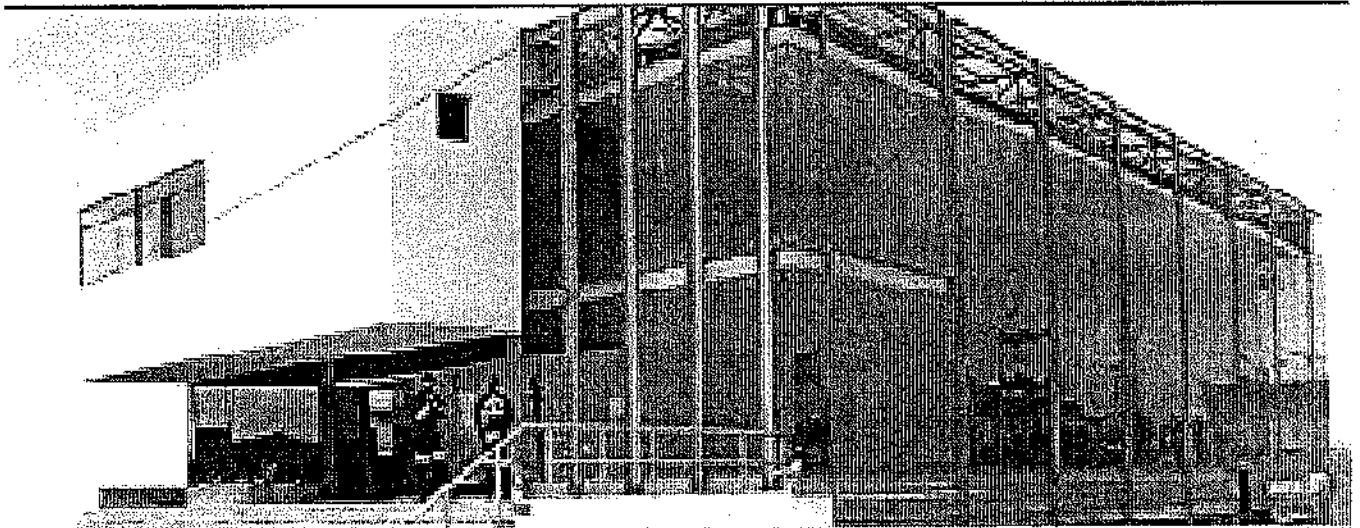


2016

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA EL SALVADOR

Monitoreo al IV Trimestre del Plan
Operativo Institucional 2016 con Enfoque
de Resultados con una Perspectiva de
Programación Multianual

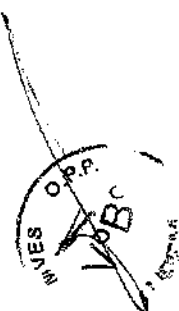


OFICINA DE PLANEAMIENTO
Y PRESUPUESTO

- Unidad de Planeamiento y Modernización

ÍNDICE

I. Presentación.....	3
II. Marco Legal.....	4
III. Visión Institucional.....	5
IV. Unidades Orgánicas.....	6
V. Organigrama de la Municipalidad de Villa El Salvador.....	8
VI. Resultados del Monitoreo al IV trimestre del 2016.....	9
6.1. Nivel de rendimiento en el cumplimiento de actividades y metas.....	9
6.2. Nivel de rendimiento presupuestal en función al PIA y PIM.....	15
6.3. Cuadro resumen a nivel de la Municipalidad de Villa El Salvador por rendimiento de actividades y cumplimiento de metas.....	17
6.4. Estado de las Actividades.....	17
6.5. Por Rendimiento Presupuestal.....	19
VII. Conclusiones.....	20
Anexos.....	21
Matrices de Monitoreo de Actividades y/o Proyectos por Unidades Orgánicas	
• Calificación según la Eficacia Operativa del IV trimestre.....	141
• Ranking según Eficacia Operativa Anual al IV trimestre.....	143



I.- Presentación

El presente Informe de Monitoreo de las metas físicas y financieras del Plan Operativo Institucional 2016 bajo un Enfoque por Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual de la Municipalidad Distrital de Villa El Salvador, resume los principales avances, producidos en el periodo comprendido entre octubre y diciembre del 2016 (IV trimestre), por cada unidad orgánica que forman parte de esta Corporación Edil.

El Monitoreo del Plan Operativo Institucional 2016 bajo el Enfoque por Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual de la Municipalidad de Villa El Salvador, es una herramienta que nos permite ir midiendo el grado de avance físico y financiero de las actividades programadas o planificadas, incluyendo también las actividades no programadas, sin embargo, ejecutadas por las unidades orgánicas.

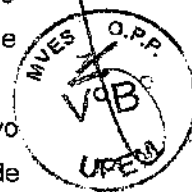
Asimismo, el presente Informe de Evaluación del Monitoreo al IV trimestre, nos permite identificar los puntos críticos que no permitieron el avance físico y financiero según lo programado, proponer las medidas necesarias a fin de superar esos obstáculos identificando las instancias involucradas en la superación de los puntos críticos de tal forma que se promueva la toma de decisiones en forma articulada y finalmente permite mantener informada a la Alta Dirección sobre el avance del Plan Operativo Institucional 2016 y de sus dificultades.

Finalmente, el Plan Operativo Institucional 2016, se enmarca en un contexto de mejora de la Gestión Municipal a nivel nacional con el objetivo de que se impulse la Gestión por Resultados a largo plazo. En ese sentido, una de las prioridades de esta gestión edil, es la de brindar mejores servicios públicos, aplicando políticas públicas eficientes y sostenibles en el tiempo, en lo social, económico, cultural, etc.; fortaleciendo la inclusión social de las zonas más pobres del distrito, creando consciencia de identidad en los vecinos y legitimando la imagen de la Municipalidad de Villa El Salvador.



II.- Marco Legal

- Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades
- Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralización.
- Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República.
- Ley N° 28056 – Ley Marco del Presupuesto Participativo y su Reglamento por Decreto Supremo N° 171-2003-EF.
- Ley 28983. Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres.
- Decreto Supremo N° 054-2011-PCM que aprueba el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional: Plan Bicentenario – El Perú hacia el 2021.
- Directiva N° 004-2012-EF/50.01 “Directiva para Programación y Formulación del Presupuesto del Sector Público”.
- Ordenanza Municipal N° 339/MVES que aprueba el Nuevo Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad de Villa El Salvador.
- Ordenanza N° 347-2016/MVES que aprueba el Plan de Desarrollo Local Concertado de la Municipalidad Distrital de Villa el Salvador 2017-2021.
- Ordenanza 198/MVES que aprueba el Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres de Villa El Salvador.
- Ordenanza 217/MVES que aprueba el Plan Distrital de Reparaciones a las familias víctimas de la Violencia Política, que vivió el País entre los años 1980 y 2000, y que actualmente viven en el Distrito de Villa El Salvador.
- Ordenanza 169/MVES que aprueba el Plan Distrital Concertado de Acción por la Infancia y la Adolescencia de Villa El Salvador.
- Ordenanza 211/MVES que aprueba el Plan Estratégico en Desarrollo Económico de Villa El Salvador.
- Resolución de Gerencia Municipal N° 053-2015-GM/MVES que aprueba la Directiva N° 001-2015-OPRP/MVES para la Formulación del Plan Operativo Institucional 2016 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual de la Municipalidad de Villa El Salvador.
- Acuerdo de Concejo N° 114-2015-MVES que aprueba el Plan Operativo Institucional 2016 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual de la Municipalidad de Villa El Salvador.
- Resolución de Alcaldía N° 339-2016-ALC/MVES que aprueba la Directiva N° 001-2016-UPECT-OPP/MVES para el Monitoreo y Evaluación del Plan Operativo Institucional 2016 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual de la Municipalidad de Villa El Salvador.

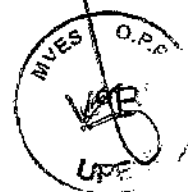


III.-Visión Institucional

El Concejo Municipal mediante Ordenanza N° 347-2016/MVES aprueba el ***Plan de Desarrollo Local Concertado de la Municipalidad Distrital de Villa El Salvador 2017-2021*** el cual es un instrumento orientador del desarrollo local, de carácter estratégico, territorial e integral, elaborado de forma participativa que constituye una guía para la acción en el largo plazo. Contiene los acuerdos sobre la visión compartida del desarrollo y los objetivos por lineamiento estratégicos; sirviendo de base para la formulación del Plan de Desarrollo Institucional y el Plan Operativo Institucional de la Municipalidad.

LA VISIÓN

Villa El Salvador, ciudad de cultura, solidaria, moderna, competitiva y generadora de riqueza; es segura, turística, líder e integradora. Con hombres y mujeres de todas las generaciones con valores, cultura de paz e igualdad de oportunidades; emprendedores que gozan de buena calidad de vida. Autoridades y organizaciones que reafirman su identidad comunitaria, autogestionaria y democrática.



IV.- Unidades Orgánicas

01. Órganos de Alta Dirección

- 01.1. Concejo Municipal
- 01.2. Alcaldía
- 01.3. Gerencia Municipal

02. Órgano de Control Institucional

- 02.1. Órgano de Control Institucional

03. Órgano de Defensa Judicial

- 03.1. Procuraduría Pública Municipal

04. Órganos Consultivos, de Coordinación y Participación

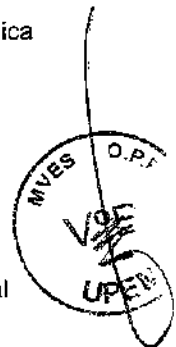
- 04.1. Comisiones de Regidores
- 04.2. Consejo de Coordinación Local Distrital - CCLD
- 04.3. Consejo Distrital de la Cultura y las Artes
- 04.4. Comité Distrital de Seguridad Ciudadana - CODISEC
- 04.5. Comisión Ambiental Municipal
- 04.6. Comité de Administración del Programa del Vaso de Leche
- 04.7. Plataforma de Defensa Civil
- 04.8. Consejo Distrital del Libro y la Lectura

05. Órganos de Asesoramiento

- 05.1. Oficina de Asesoría Jurídica
- 05.2. Oficina de Planeamiento y Presupuesto
 - 05.2.1. Unidad de Presupuesto
 - 05.2.2. Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
 - 05.2.3. Unidad de Programación e Inversiones
 - 05.2.4. Área de Modernización de la Gestión Pública
 - 05.2.5. Área de la Mujer e Igualdad de Género

06. Órganos de Apoyo

- 06.1. Oficina de Secretaría General
 - 06.1.1. Unidad de Administración Documentaria y Archivo Central
 - 06.1.2. Unidad de Registro Civil
- 06.2. Unidad de Imagen Institucional
- 06.3. Oficina General de Administración
 - 06.3.1. Unidad de Gestión de Recursos Humanos
 - 06.3.2. Unidad de Contabilidad
 - 06.3.3. Unidad de Tesorería
 - 06.3.4. Unidad de Abastecimiento
 - 06.3.5. Unidad de Desarrollo Tecnológico
- 06.4. Gerencia de Administración Tributaria
 - 06.4.1. Subgerencia de Recaudación y Control



Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al IV trimestre del Plan Operativo Institucional 2016 con Enfoque de
Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

06.4.2. Subgerencia de Fiscalización Tributaria

06.4.3. Subgerencia de Ejecutoria Coactiva

07. Órganos de Línea

07.1. Gerencia de Desarrollo Económico y Empresarial

07.1.1. Subgerencia de Licencias, Autorizaciones e Inspecciones
Técnicas de Seguridad en Edificaciones

07.2. Gerencia de Desarrollo Urbano

07.2.1. Subgerencia de Proyectos y Obras Públicas

07.2.2. Subgerencia de Obras Privadas, Catastro y Control

07.3. Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social

07.3.1. Subgerencia de Educación, Cultura y Deporte

07.3.2. Subgerencia de Salud, Sanidad y Bienestar Social (DEMUNA,
OMAPED y ADULTO MAYOR)

07.3.3. Subgerencia de Participación Ciudadana

07.3.4. Subgerencia de Programas Sociales

07.4. Gerencia de Servicios Municipales y Gestión Ambiental

07.4.1. Subgerencia de Limpieza Pública y Maestranza

07.4.2. Subgerencia de Áreas Verdes e Información y Evaluación
Ambiental

07.5. Gerencia de Seguridad Ciudadana y Vial

07.5.1. Subgerencia de Serenazgo

07.5.2. Subgerencia de Fiscalización Administrativa

07.5.2. Subgerencia de Transporte y Seguridad Vial

07.5.2. Área de Gestión del Riesgo de Desastre

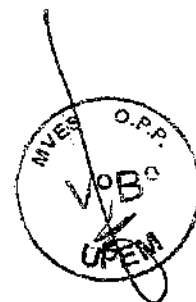
07.6. Agencias Municipales

07.6.1. Agencia Municipal N° 01

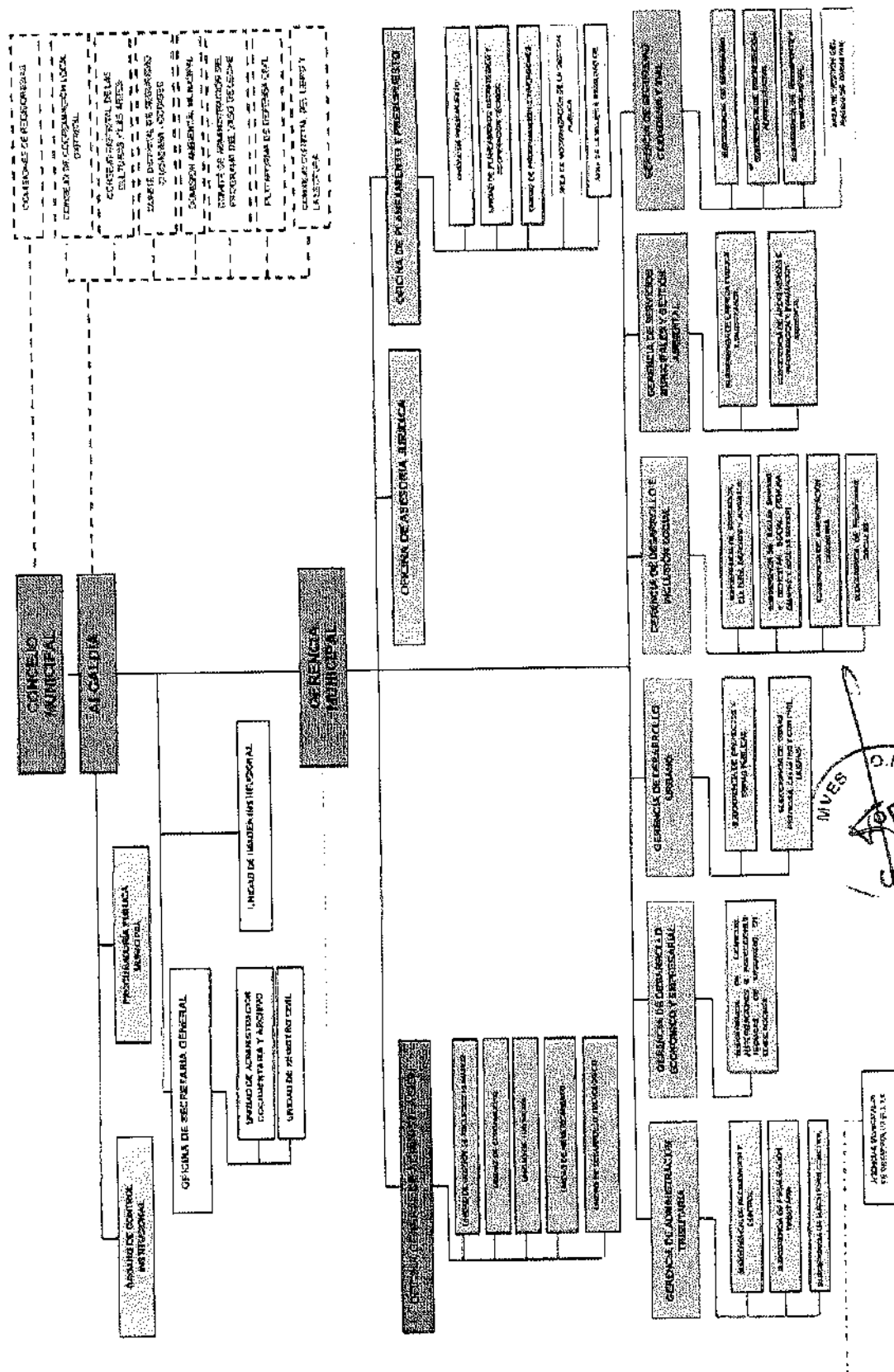
07.6.2. Agencia Municipal N° 02

07.6.2. Agencia Municipal N° 03

07.6.2. Agencia Municipal N° 04



V.- Organigrama de la Municipalidad de Villa El Salvador



Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al IV trimestre del Plan Operativo Institucional 2016 con Enfoque de
Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

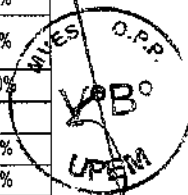
VI.- Resultados del Monitoreo al IV trimestre del 2016

6.1. Nivel de rendimiento en el cumplimiento de actividades y metas

6.1.1 Por cada unidad orgánica

La Eficacia Operativa, resulta del cálculo del nivel de cumplimiento o el avance (%) de actividades programadas y no programadas en el Plan Operativo Institucional, producto de una iniciativa propia de la Unidad y en cumplimiento de una Política de Estado, acuerdo de la población, etc., del cual se establece un nivel de desempeño promedio de cada una, consideradas en el Plan Operativo Institucional (POI) del Ejercicio Fiscal 2016.

N°	Unidades Orgánicas	Eficacia Operativa del I Trimestre	Eficacia Operativa Anual al I Trimestre	Eficacia Operativa del II Trimestre	Eficacia Operativa Anual al II Trimestre	Eficacia Operativa del III Trimestre	Eficacia Operativa Anual al III Trimestre	Eficacia Operativa del IV Trimestre	Eficacia Operativa Anual al IV Trimestre
1.2	Alcaldía	92%	49%	96%	72%	97%	87%	96%	96%
1.3	Gerencia Municipal								
2.1	Órgano de Control Institucional	100%	34%	80%	55%	95%	83%	89%	95%
3.1	Procuraduría Pública Municipal	73%	23%	71%	49%	70%	61%	71%	72%
5.1	Oficina de Asesoría Jurídica	72%	21%	92%	55%	76%	62%	87%	86%
5.2	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	67%	30%	67%	51%	84%	79%	82%	69%
5.2.1	Unidad de Presupuesto	33%	6%	75%	50%	67%	69%	100%	75%
5.2.2	Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica	38%	33%	36%	49%	60%	54%	67%	80%
5.2.3	Unidad de Programación e Inversiones	100%	30%	97%	65%	100%	87%	90%	100%
5.2.4	Área de Modernización de la Gestión Pública								
5.2.5	Área de la Mujer e Igualdad de Género	33%	8%	54%	33%	46%	50%	38%	59%
6.1	Oficina de Secretaría General	92%	41%	83%	68%	83%	90%	95%	96%
6.1.1	Unidad de Administración Documentaria y Archivo Central								
6.1.2	Unidad de Registro Civil	52%	27%	55%	35%	47%	44%	62%	61%
6.2	Unidad de Imagen Institucional			74%	47%	90%	67%	67%	67%
6.3	Oficina General de Administración	76%	38%	78%	62%	89%	78%	89%	90%
6.3.1	Unidad de Gestión de Recursos Humanos								
6.3.2	Unidad de Contabilidad	100%	25%	88%	47%	88%	69%	88%	91%
6.3.3	Unidad de Tesorería	70%	27%	75%	49%	71%	66%	60%	76%
6.3.4	Unidad de Abastecimiento								
6.3.5	Unidad de Desarrollo Tecnológico	85%	32%	65%	50%	69%	64%	69%	73%
6.4	Gerencia de Administración Tributaria			87%	56%	90%	79%	97%	97%
6.4.1	Subgerencia de Recaudación y Control	75%	50%	87%	54%	78%	66%	68%	78%
6.4.2	Subgerencia de Fiscalización Tributaria	70%	44%	71%	58%	85%	87%	65%	90%
6.4.3	Subgerencia de Ejecutoria Coactiva	34%	27%	37%	32%	43%	43%	100%	100%
7.1	Gerencia de Desarrollo Económico y Empresarial								
7.1.1	Subgerencia de Licencias, Autorizaciones e Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones	62%	26%	67%	42%	57%	53%	58%	59%
7.2	Gerencia de Desarrollo Urbano								
7.2.1	Subgerencia de Proyectos y Obras Públicas	31%	11%	77%	49%	91%	73%	100%	82%
7.2.2	Subgerencia de Obras Privadas, Catastro y Control Urbano								

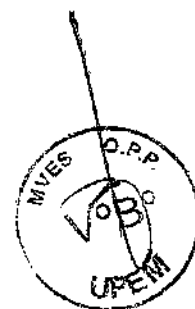


Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al IV trimestre del Plan Operativo Institucional 2016 con Enfoque de
Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

7.3	Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social	100%	25%	100%	50%	100%	75%	100%	100%
7.3.1	Subgerencia de Educación, Cultura y Deporte			91%	67%	82%	79%	88%	92%
7.3.2	Subgerencia de Salud, Sanidad y Bienestar Social (DEMUNA, OMAPED y Adulto Mayor)	77%	32%	80%	57%	74%	75%	74%	85%
7.3.3	Subgerencia de Participación Ciudadana	88%	29%	80%	58%	86%	87%	95%	98%
7.3.4	Subgerencia de Programas Sociales	82%	43%			64%	70%	92%	86%
7.4	Gerencia de Servicios Municipales y Gestión Ambiental	100%	31%	100%	68%	89%	87%	86%	98%
7.4.1	Subgerencia de Limpieza Pública y Maestranza	70%	19%	75%	43%	92%	77%	73%	77%
7.4.2	Subgerencia de Áreas Verdes e Información y Evaluación Ambiental	54%	12%	70%	33%	68%	50%	72%	76%
7.5	Gerencia de Seguridad Ciudadana y Vial								
7.5.1	Subgerencia de Serenazgo								
7.5.2	Subgerencia de Fiscalización Administrativa	75%	36%	90%	55%	88%	75%	90%	88%
7.5.3	Subgerencia de Transporte y Seguridad Vial								
7.5.4	Área de Gestión del Riesgo de Desastre								
7.6.1	Agencia Municipal N° 01	84%	39%	68%	54%	79%	61%	94%	76%
7.6.2	Agencia Municipal N° 02	100%	53%	89%	49%	91%	77%	87%	94%
7.6.3	Agencia Municipal N° 03	96%	31%	78%	42%	66%	63%	90%	88%
7.6.4	Agencia Municipal N° 04	29%	27%	73%	72%	100%	96%	33%	93%
EFICACIA GENERAL		72%	30%	77%	52%	79%	71%	80%	85%

6.1.2 Por Órganos

-  Órganos de Alta Dirección
-  Órgano de Control Institucional
-  Órgano de Defensa Judicial
-  Órganos de Asesoramiento
-  Órganos de Apoyo
-  Órganos de Línea



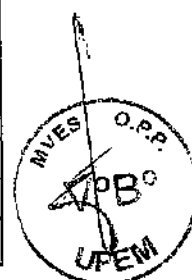
N°	Órganos de Alta Dirección	Eficacia Operativa del IV Trimestre	Eficacia Operativa Anual al IV Trimestre
1.2	Alcaldía	96%	96%
1.3	Gerencia Municipal		
Promedio		96%	96%

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al IV trimestre del Plan Operativo Institucional 2016 con Enfoque de
Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

N°	Órganos de Control Institucional	Eficacia Operativa del IV Trimestre	Eficacia Operativa Anual al IV Trimestre
2.1	Órgano de Control Institucional	89%	95%
	Promedio	89%	95%

N°	Órganos de Defensa Judicial	Eficacia Operativa del IV Trimestre	Eficacia Operativa Anual al IV Trimestre
3.1	Procuraduría Pública Municipal	71%	72%
	Promedio	71%	72%

N°	Órganos de Asesoramiento	Eficacia Operativa del IV Trimestre	Eficacia Operativa Anual al IV Trimestre
5.1	Oficina de Asesoría Jurídica	87%	86%
5.2	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	82%	89%
5.2.1	Unidad de Presupuesto	100%	75%
5.2.2	Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica	67%	80%
5.2.3	Unidad de Programación e Inversiones	90%	100%
5.2.4	Área de Modernización de la Gestión Pública		
5.2.5	Área de la Mujer e Igualdad de Género	38%	59%
	Promedio	77%	81%



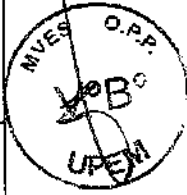
N°	Órganos de Apoyo	Eficacia Operativa del IV Trimestre	Eficacia Operativa Anual al IV Trimestre
6.1	Oficina de Secretaría General	95%	96%
6.1.1	Unidad de Administración Documentaria y Archivo Central		
6.1.2	Unidad de Registro Civil	62%	61%
6.2	Unidad de Imagen Institucional	67%	67%
6.3	Oficina General de Administración	89%	90%
6.3.1	Unidad de Gestión de Recursos Humanos		
6.3.2	Unidad de Contabilidad	88%	91%
6.3.3	Unidad de Tesorería	60%	76%
6.3.4	Unidad de Abastecimiento		
6.3.5	Unidad de Desarrollo Tecnológico	69%	73%
6.4	Gerencia de Administración Tributaria	97%	97%
6.4.1	Subgerencia de Recaudación y Control	68%	78%
6.4.2	Subgerencia de Fiscalización Tributaria	65%	90%
6.4.3	Subgerencia de Ejecutoria Coactiva	100%	100%
	Promedio	78%	83%

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al IV trimestre del Plan Operativo Institucional 2016 con Enfoque de
Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

Nº	Órganos de Línea	Eficacia Operativa del IV Trimestre	Eficacia Operativa Anual al IV Trimestre
7.1	Gerencia de Desarrollo Económico y Empresarial		
7.1.1	Subgerencia de Licencias, Autorizaciones e Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones	58%	59%
7.2	Gerencia de Desarrollo Urbano		
7.2.1	Subgerencia de Proyectos y Obras Públicas	100%	82%
7.2.2	Subgerencia de Obras Privadas, Catastro y Control Urbano		
7.3	Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social	100%	100%
7.3.1	Subgerencia de Educación, Cultura y Deporte	88%	92%
7.3.2	Subgerencia de Salud, Sanidad y Bienestar Social (DEMUNA, OMAPE y Adulto Mayor)	74%	85%
7.3.3	Subgerencia de Participación Ciudadana	95%	98%
7.3.4	Subgerencia de Programas Sociales	92%	86%
7.4	Gerencia de Servicios Municipales y Gestión Ambiental	86%	98%
7.4.1	Subgerencia de Limpieza Pública y Maestranza	73%	77%
7.4.2	Subgerencia de Áreas Verdes e Información y Evaluación Ambiental	72%	76%
7.5	Gerencia de Seguridad Ciudadana y Vial		
7.5.1	Subgerencia de Serenazgo		
7.5.2	Subgerencia de Fiscalización Administrativa	90%	88%
7.5.3	Subgerencia de Transporte y Seguridad Vial		
7.5.4	Área de Gestión del Riesgo de Desastre		
7.6.1	Agencia Municipal Nº 01	94%	76%
7.6.2	Agencia Municipal Nº 02	87%	94%
7.6.3	Agencia Municipal Nº 03	90%	88%
7.6.4	Agencia Municipal Nº 04	33%	93%
	Promedio	82%	86%

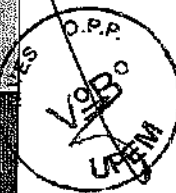
Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al IV trimestre del Plan Operativo Institucional 2016 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

RELACIÓN DEL ESTADO SITUACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DE CADA UNA DE LAS UNIDADES ORGANICAS						
N°	Unidades Orgánicas	Estado de las Actividades				
		Ejecutada	Representativa	Anulada	Incluida como nueva	Total
1.2	Alcaldía	8	0	0	0	8
1.3	Gerencia Municipal					
2.1	Órgano de Control Institucional	13	0	1	0	14
3.1	Procuraduría Pública Municipal	6	0	2	0	8
5.1	Oficina de Asesoría Jurídica	6	0	0	0	6
5.2	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	18	0	1	0	19
5.2.1	Unidad de Presupuesto	4	0	1	0	5
5.2.2	Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica	7	0	3	0	10
5.2.3	Unidad de Programación e Inversiones	8	0	0	0	8
5.2.4	Área de Modernización de la Gestión Pública					
5.2.5	Área de la Mujer e Igualdad de Género	7	0	6	4	17
6.1	Oficina de Secretaría General	7	0	1	0	8
6.1.1	Unidad de Administración Documentaria y Archivo Central					
6.1.2	Unidad de Registro Civil	29	0	7	0	36
6.2	Unidad de Imagen Institucional	10	0	5	0	15
6.3	Oficina General de Administración	8	0	1	1	10
6.3.1	Unidad de Gestión de Recursos Humanos					
6.3.2	Unidad de Contabilidad	8	0	0	0	8
6.3.3	Unidad de Tesorería	8	0	0	0	8
6.3.4	Unidad de Abastecimiento					
6.3.5	Unidad de Desarrollo Tecnológico	8	0	1	0	9



Monitoreo al IV trimestre del Plan Operativo Institucional 2016 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual
Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica

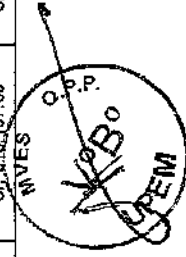
6.4	Gerencia de Administración Tributaria	11	0	0	0	0	11
6.4.1	Subgerencia de Recaudación y Control	15	0	3	0	0	18
6.4.2	Subgerencia de Fiscalización Tributaria	9	0	1	0	0	10
6.4.3	Subgerencia de Ejecutoría Coactiva	7	0	0	0	0	7
7.1	Gerencia de Desarrollo Económico y Empresarial						
7.1.1	Subgerencia de Licencias, Autorizaciones e Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones	6	0	1	1	8	
7.2	Gerencia de Desarrollo Urbano						
7.2.1	Subgerencia de Proyectos y Obras Públicas	0	0	5	28	33	
7.2.2	Subgerencia de Obras Privadas, Catastro y Control Urbano						
7.3	Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social	6	0	0	0	6	
7.3.1	Subgerencia de Educación, Cultura y Deporte	39	0	3	17	59	
7.3.2	Subgerencia de Salud, Sanidad y Bienestar Social (DEMUNA, OMAPED y Adulto Mayor)	86	0	11	24	121	
7.3.3	Subgerencia de Participación Ciudadana	13	0	0	0	13	
7.3.4	Subgerencia de Programas Sociales	21	0	1	0	22	
7.4	Gerencia de Servicios Municipales y Gestión Ambiental	11	0	0	0	11	
7.4.1	Subgerencia de Limpieza Pública y Maestranza	11	0	3	0	14	
7.4.2	Subgerencia de Áreas Verdes e Información y Evaluación Ambiental	18	0	1	2	21	
7.5	Gerencia de Seguridad Ciudadana y Vial						
7.5.1	Subgerencia de Serenazgo						
7.5.2	Subgerencia de Fiscalización Administrativa	5	0	0	0	5	
7.5.3	Subgerencia de Transporte y Seguridad Vial						
7.5.4	Área de Gestión del Riesgo de Desastre						
7.6.1	Agencia Municipal N° 01	23	0	6	0	29	
7.6.2	Agencia Municipal N° 02	23	0	2	0	25	
7.6.3	Agencia Municipal N° 03	24	0	1	0	25	
7.6.4	Agencia Municipal N° 04	15	0	2	0	17	
TOTAL		498	0	69	77	644	



Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al IV trimestre del Plan Operativo Institucional 2016 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

6.2. Nivel de rendimiento presupuestal en función al PIA y PIM

Nº	Unidades Orgánicas	Presupuesto Institucional de Apertura	Presupuesto Institucional Modificado al IV Trimestre	Ejecución presupuestaria al IV Trimestre	Indicador de Eficacia (PIA)				Indicador de Eficacia (PIM)			
					Al I Trím	Al II Trím	Al III Trím	Al IV Trím	Al I Trím	Al II Trím	Al III Trím	Al IV Trím
1.2	Alcalda	S/. 307,271.00	S/. 284,709.00	S/. 282,866.49	0.24	0.44	0.69	0.92	0.19	0.39	0.64	0.99
1.3	Gerencia Municipal	S/. 429,003.00	S/. 461,212.00	S/. 424,193.72	0.19	0.45	0.69	0.99	0.16	0.42	0.61	0.92
2.1	Órgano de Control Institucional	S/. 169,249.00	S/. 207,453.00	S/. 201,554.99	0.16	0.50	0.81	1.19	0.13	0.41	0.66	0.97
3.1	Procuraduría Pública Municipal	S/. 200,742.00	S/. 215,603.00	S/. 207,110.25	0.20	0.46	0.70	1.03	0.21	0.45	0.67	0.96
5.1	Oficina de Asesoría Jurídica	S/. 183,941.00	S/. 251,443.00	S/. 222,514.96	0.27	0.58	0.88	1.21	0.19	0.41	0.62	0.88
5.2	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	S/. 296,220.00	S/. 283,892.00	S/. 214,592.08	0.13	0.31	0.48	0.72	0.11	0.27	0.41	0.75
5.2.1	Unidad de Presupuesto	S/. 172,556.00	S/. 169,152.00	S/. 149,355.03	0.16	0.36	0.61	0.87	0.16	0.36	0.61	0.88
5.2.2	Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica	S/. 234,212.00	S/. 281,164.00	S/. 177,467.76	0.20	0.42	0.61	0.76	0.16	0.34	0.49	0.63
5.2.3	Unidad de Programación e Inversiones	S/. 101,164.00	S/. 93,490.00	S/. 92,097.24	0.18	0.41	0.60	0.91	0.16	0.38	0.55	0.99
5.2.4	Área de Modernización de la Gestión Pública		S/. 5,916.00	S/. 5,883.75					0.10	0.17	0.17	0.99
5.2.5	Área de la Mujer e Igualdad de Género	S/. 229,619.00	S/. 47,748.00	S/. 36,571.15	0.02	0.08	0.13	0.15	0.11	0.36	0.60	0.74
6.1	Oficina de Secretaría General	S/. 439,871.00	S/. 515,752.00	S/. 503,844.38	0.27	0.51	0.74	1.15	0.23	0.52	0.75	0.98
6.1.1	Unidad de Administración Documentaria y Archivo Central	S/. 488,610.00	S/. 584,257.00	S/. 450,847.06	0.17	0.46	0.63	0.92	0.16	0.41	0.57	0.77
6.1.2	Unidad de Registro Civil	S/. 354,552.00	S/. 626,336.00	S/. 500,523.63	0.33	0.63	1.01	1.41	0.18	0.35	0.57	0.80
6.2	Unidad de Imagen Institucional	S/. 304,808.00	S/. 305,245.00	S/. 281,430.10	0.18	0.50	0.73	0.92	0.17	0.60	0.73	0.92
6.3	Oficina General de Administración	S/. 2,500,270.00	S/. 2,624,507.00	S/. 2,026,213.83	0.14	0.45	0.63	0.81	0.07	0.39	0.57	0.77
6.3.1	Unidad de Gestión de Recursos Humanos	S/. 375,006.00	S/. 551,156.00	S/. 495,472.27	0.25	0.60	0.91	1.32	0.16	0.38	0.58	0.90
6.3.2	Unidad de Contabilidad	S/. 307,572.00	S/. 325,798.00	S/. 285,465.37	0.16	0.43	0.65	0.85	0.15	0.40	0.60	0.81
6.3.3	Unidad de Tesorería	S/. 662,178.00	S/. 886,913.00	S/. 784,552.51	0.24	0.56	0.86	1.16	0.18	0.43	0.66	0.88
6.3.4	Unidad de Atestamiento	S/. 1,804,204.00	S/. 2,089,782.00	S/. 1,801,986.48	0.15	0.44	0.66	1.00	0.13	0.37	0.57	0.87
6.3.5	Unidad de Desarrollo Tecnológico	S/. 310,263.00	S/. 543,129.00	S/. 489,470.00	0.16	0.60	1.00	1.58	0.13	0.41	0.68	0.90
6.4	Gerencia de Administración Tributaria	S/. 197,460.00	S/. 585,431.00	S/. 535,081.97	0.55	1.31	1.84	2.71	0.25	0.55	0.77	0.91
6.4.1	Subgerencia de Recaudación y Control	S/. 747,988.00	S/. 1,180,626.00	S/. 1,135,568.05	0.32	0.64	1.05	1.52	0.34	0.50	0.76	0.96
6.4.2	Subgerencia de Fiscalización Tributaria	S/. 316,887.00	S/. 310,559.00	S/. 286,008.32	0.17	0.44	0.66	0.90	0.16	0.40	0.60	0.92
6.4.3	Subgerencia de Ejecutoria Coactiva	S/. 210,625.00	S/. 313,167.00	S/. 273,419.39	0.21	0.47	0.90	1.30	0.18	0.35	0.57	0.87



Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al IV trimestre del Plan Operativo Institucional 2016 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

7.1	Gerencia de Desarrollo Económico y Empresarial	SI. 258,323.00	SI. 263,229.00	SI. 259,717.16	0.16	0.48	0.75	1.01	0.17	0.48	0.75	0.99
7.1.1	Subgerencia de Licencias, Autorizaciones e Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones	SI. 242,662.00	SI. 1,055,792.00	SI. 953,974.72	0.71	1.71	2.87	3.93	0.21	0.42	0.71	0.90
7.2	Gerencia de Desarrollo Urbano	SI. 219,128.00	SI. 152,021.00	SI. 144,863.25	0.15	0.32	0.49	0.66	0.17	0.41	0.74	0.95
7.2.1	Subgerencia de Proyectos y Obras Públicas	SI. 2,280,880.00	SI. 3,217,997.00	SI. 3,162,634.77	0.29	0.70	1.08	1.39	0.23	0.51	0.78	0.98
7.2.2	Subgerencia de Obras Privadas, Catastro y Control Urbano	SI. 207,796.00	SI. 519,139.00	SI. 510,520.68	0.31	0.64	1.17	2.46	0.31	0.31	0.57	0.98
7.3	Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social	SI. 397,920.00	SI. 368,152.00	SI. 357,085.99	0.18	0.47	0.68	0.90	0.21	0.50	0.73	0.97
7.3.1	Subgerencia de Educación, Cultura y Deporte	SI. 414,336.00	SI. 443,941.00	SI. 422,087.91	0.20	0.48	0.73	1.02	0.21	0.45	0.67	0.95
7.3.2	Subgerencia de Salud, Sanidad y Bienestar Social (DEMUNA, OMAPED y Adulto Mayor)	SI. 97,820.00	SI. 486,546.00	SI. 423,856.04	0.83	1.73	3.05	4.33	0.19	0.37	0.64	0.91
7.3.3	Subgerencia de Participación Ciudadana	SI. 328,111.00	SI. 232,316.00	SI. 227,612.95	0.12	0.36	0.53	0.69	0.17	0.48	0.72	0.98
7.3.4	Subgerencia de Programas Sociales	SI. 8,747,759.00	SI. 8,822,412.00	SI. 8,730,722.60	0.26	0.49	0.72	1.00	0.25	0.49	0.72	0.99
7.4	Gerencia de Servicios Municipales y Gestión Ambiental	SI. 335,743.00	SI. 338,973.00	SI. 308,256.19	0.19	0.41	0.63	0.92	0.19	0.38	0.59	0.91
7.4.1	Subgerencia de Limpieza Pública y Maestranza	SI. 10,352,039.00	SI. 20,123,544.00	SI. 17,671,844.57	0.23	0.51	1.31	1.71	0.12	0.27	0.68	0.88
7.4.2	Subgerencia de Áreas Verdes e Información y Evaluación Ambiental	SI. 2,816,306.00	SI. 3,286,667.00	SI. 2,751,651.85	0.16	0.42	0.66	0.98	0.12	0.31	0.49	0.84
7.5	Gerencia de Seguridad Ciudadana y Vial		SI. 149,346.00	SI. 144,228.09					0.25	0.86	0.87	0.97
7.5.1	Subgerencia de Serenazgo	SI. 2,234,597.00	SI. 2,662,200.00	SI. 2,577,651.70	0.16	0.51	0.83	1.15	0.16	0.41	0.67	0.96
7.5.2	Subgerencia de Fiscalización Administrativa	SI. 374,861.00	SI. 215,257.00	SI. 204,158.71	0.09	0.26	0.40	0.54	0.10	0.30	0.47	0.94
7.5.3	Subgerencia de Transporte y Seguridad Vial	SI. 286,436.00	SI. 589,127.00	SI. 577,229.94	0.29	0.74	1.18	1.95	0.23	0.40	0.65	0.98
7.5.4	Área de Gestión del Riesgo de Desastre	SI. 342,706.00	SI. 100,875.00	SI. 49,103.80	0.02	0.06	0.10	0.14	0.09	0.35	0.57	0.49
7.6.1	Agencia Municipal N° 01	SI. 292,747.00	SI. 382,409.00	SI. 335,401.15	0.28	0.52	0.81	1.15	0.22	0.40	0.63	0.88
7.6.2	Agencia Municipal N° 02	SI. 364,818.00	SI. 526,973.00	SI. 470,287.99	0.26	0.52	0.85	1.29	0.19	0.36	0.60	0.89
7.6.3	Agencia Municipal N° 03	SI. 546,145.00	SI. 309,944.00	SI. 244,705.96	0.10	0.21	0.33	0.45	0.17	0.35	0.56	0.79
7.6.4	Agencia Municipal N° 04	SI. 384,980.00	SI. 350,483.00	SI. 283,287.02	0.16	0.33	0.53	0.74	0.17	0.34	0.56	0.81
TOTAL		SI. 42,830,404.00	SI. 68,404,760.00	SI. 52,854,015.93	0.23	0.51	0.91	1.23	0.16	0.37	0.66	0.90
INDICADOR DE EFICACIA GENERAL (PRESUPUESTAL)												



6.3. Cuadro resumen a nivel de la Municipalidad Distrital de Villa El Salvador por rendimiento de actividades y cumplimiento de metas

• **AL I TRIMESTRE**

Unidades Orgánicas	Estado situacional de las Actividades				Eficacia Operativa al I Trimestre	Eficacia Operativa Anual al I trimestre
	Ejecutada	Reprogramada	Anulada	Incluida como nueva		
47	291	64	10	9	72%	30%

• **AL II TRIMESTRE**

Unidades Orgánicas	Estado situacional de las Actividades				Eficacia Operativa del II Trimestre	Eficacia Operativa Anual al II Trimestre
	Ejecutada	Reprogramada	Anulada	Incluida como nueva		
47	394	63	32	49	77%	52%

• **AL III TRIMESTRE**

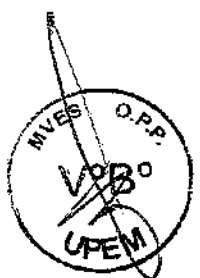
Unidades Orgánicas	Estado situacional de las Actividades				Eficacia Operativa del III Trimestre	Eficacia Operativa Anual al III Trimestre
	Ejecutada	Reprogramada	Anulada	Incluida como nueva		
47	444	55	40	61	79%	71%

• **AL IV TRIMESTRE**

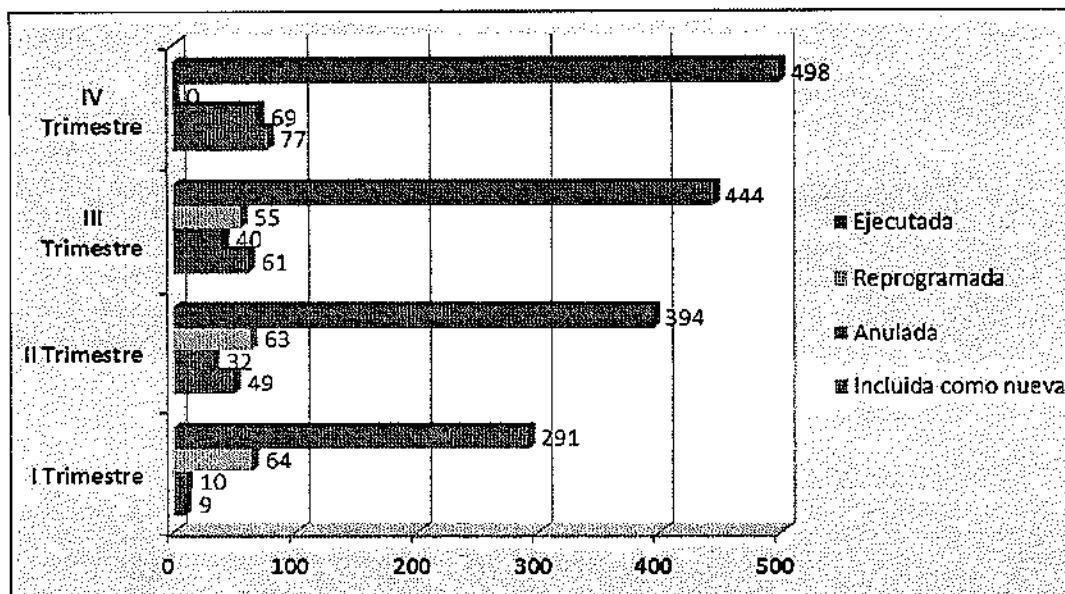
Unidades Orgánicas	Estado situacional de las Actividades				Eficacia Operativa del IV Trimestre	Eficacia Operativa Anual al IV Trimestre
	Ejecutada	Reprogramada	Anulada	Incluida como nueva		
47	498	0	69	77	80%	85%

6.4. Estado de las Actividades

Como se puede apreciar en el siguiente gráfico, durante el año al finalizar el IV trimestre, el número de actividades ejecutadas es de 498; reprogramadas 0; anuladas 69 e incluidas como nuevas 77, pudiendo apreciarse un alza consecutiva de actividades anuladas y actividades incluidas durante los 4 trimestres. Con respecto a las actividades reprogramas se aprecia una baja poco significativa durante los tres primeros trimestres y ninguna en el IV trimestre. Las actividades ejecutadas, a lo largo de los cuatro trimestres, representa una mayoría importante con respecto al total de las actividades.

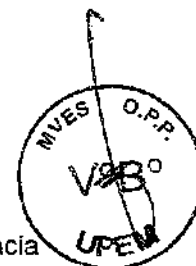


Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al IV trimestre del Plan Operativo Institucional 2016 con Enfoque de
Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual



La Municipalidad Distrital de Villa El Salvador, obtuvo en el IV Trimestre una Eficacia General de 80%, la cual es resultado del promedio de la eficacia operativa del IV trimestre de cada una de las unidades orgánicas. Las unidades orgánicas que obtuvieron un 100% de Eficacia Operativa en el IV trimestre son 4, de las 47 que conforman la Corporación Edil:

N°	Unidad Orgánica	Eficacia Operativa del IV Trimestre
1	Unidad de Presupuesto	100%
2	Subgerencia de Ejecutoría Coactiva	100%
3	Subgerencia de Proyectos y Obras Públicas	100%
4	Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social	100%



Y entre las que no lograron ejecutar todas sus actividades, obteniendo una eficacia operativa en el presente trimestre menor al 50%, figuran las siguientes 2 últimas:

N°	Unidad Orgánica	Eficacia Operativa del IV Trimestre
1	Área de la Mujer e Igualdad de Género	38%
2	Agencia Municipal N° 04	33%

6.5. Por Rendimiento Presupuestal

- AL I TRIMESTRE

Indicador de Eficacia (PIA)	Indicador de Eficacia (PIM)
0.23	0.16

- AL II TRIMESTRE

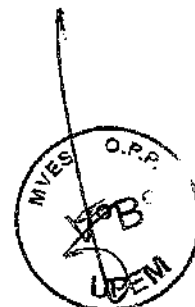
Indicador de Eficacia (PIA)	Indicador de Eficacia (PIM)
0.51	0.37

- AL III TRIMESTRE

Indicador de Eficacia (PIA)	Indicador de Eficacia (PIM)
0.91	0.66

- AL IV TRIMESTRE

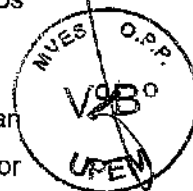
Indicador de Eficacia (PIA)	Indicador de Eficacia (PIM)
1.23	0.90



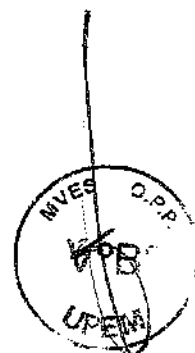
El Indicador de Eficacia promedio en relación al Presupuesto de la Municipalidad de Villa El Salvador, obtuvo al IV Trimestre en relación al Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), un 1.23 y en relación al Presupuesto Institucional Modificado (PIM), un 0.90; lo cual indica que al terminar el IV trimestre (octubre-diciembre) se ha ejecutado el 90% del total del Presupuesto Institucional Modificado.

VII.- CONCLUSIONES

- ❖ La eficacia operativa anual al IV trimestre ha arrojado un 85% de avance, lo que indica que al finalizar el IV trimestre del año se ha ejecutado un poco más de las tres cuartas (3/4) partes de las actividades programadas para ese periodo. Notándose una diferencia respecto al avance de las metas en ese periodo de tiempo con lo programado para el mismo, tan solo se ha avanzado el 80% de la meta física.
- ❖ Por el lado de las actividades, en este trimestre se han anulado 29 actividades más con respecto al III trimestre e incluido como nuevas 16 actividades más, también con respecto al III trimestre. Las causas más frecuentes son la falta de disponibilidad presupuestal y la priorización de otros proyectos.
- ❖ La mayoría de las unidades orgánicas ha presentado su monitoreo a tiempo, solo unas pocas no han cumplido con hacer la presentación en la fecha respectiva, sin embargo, todas entraron en este informe.
- ❖ Respecto a la ejecución presupuestal, en promedio a nivel de toda la corporación edil, se ha ejecutado al IV trimestre el 90% del Presupuesto Institucional Modificado (PIM) y si lo comparamos con el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) se habría ejecutado el 123%; según los datos proporcionados por la Unidad de Presupuesto.
- ❖ Por último, para ir haciendo el seguimiento a las unidades orgánicas que han alcanzado mayor eficacia operativa en el avance de sus metas físicas y menor eficacia operativa en las mismas, tenemos que, en el I, II, III y IV trimestre se mantiene con un 100% de eficacia operativa la Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social. Así mismo, en este trimestre y con respecto al I, II, III trimestre, se mantiene entre los últimos puestos el Área de la Mujer e Igualdad de Género.

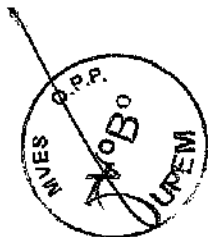


ANEXOS



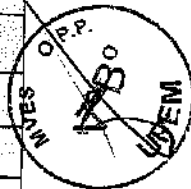
Monitoreo al IV trimestre del Plan Operativo Institucional 2016 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multiamual

Gobernación / Sub-Gobernación / Oficina / Unidad / Agencia Municipal		Anexo I Formulario		MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS												1.2.0 ALCALDÍA			
Resultados:		96%		DE LOGRO ANUAL															
Elevado Nº de gerencias ejecutan adecuadamente sus planes operativos anuales y alcanzan los resultados.																			
Producto / proyecto:																			
Gerencia alcanzan el 100% de sus resultados																			
Indicador de producción:																			
Nº de gerencias																			
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2016				AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA				AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL				ELECTORA REPROGRAMADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% IV TRIM				
1	Organizar y participar en las sesiones de concejo municipal (ordinarias y extraordinarias) convocadas por Alcaldía.	Sesiones	48	12	12	12	12	7	8	10	8	58%	67%	83%	67%	69%	X	Citación para convocatorias, videos, actas de sesiones	
2	Redacción de Ordenanzas	Ordenanzas	16	4	4	4	4	3	4	5	11	75%	100%	100%	100%	100%	X	Nº de ordenanzas	
3	Redacción de Acuerdo de Concejo	Acuerdos	48	12	12	12	12	12	15	15	17	100%	100%	100%	100%	100%	X	Nº de acuerdo de concejo	
4	Proponer Decreto de Alcaldía	Decretos	16	4	4	4	4	7	7	5	7	100%	100%	100%	100%	100%	X	Nº de decretos	
5	Redacción de resoluciones de Alcaldía	Resoluciones	400	100	100	100	100	270	224	194	119	100%	100%	100%	100%	100%	X	Nº de resoluciones	
6	Atención al público	Atención al público	100	25	25	25	25	200	200	200	200	100%	100%	100%	100%	100%	X	Nº de administrados atendidos	
7	Reuniones de coordinación e informes de avance de resultados con alcaldía	Reuniones	12	3	3	3	3	12	12	12	12	100%	100%	100%	100%	100%	X	Nº de reuniones de gerencia	
8	Emisión de documentos internos y externos	Documentos	1000	250	250	250	250	247	329	241	397	99%	100%	96%	100%	100%	X	oficio, cartas, memos y otros.	
TOTAL																8	0	0	



Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al IV trimestre del Plan Operativo Institucional 2016 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

Anexo I (Formato I)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
2.10 ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
99% DE LOGRO ANUAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA ESTABLECIDA EN LOS PROCESOS QUE REALIZAN LAS ÁREAS QUE CONFORMAN EL ORGANIGRAMA DE LA ENTIDAD.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Informe / proyecto:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
INFORME DE SERVICIOS DE CONTROL Y SERVICIOS RELACIONADOS CON SUS RESPECTIVAS RECOMENDACIONES.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Indicador de producto:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
PAC - SCG (Sistema de Control Gubernamental)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POR 2016				AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA				AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL				Aspectos Críticos Identificados																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	No programado	100%		% II TRIM	No programado	100%	% IV TRIM	No programado	% ANUAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
1	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO A LOS PROCESOS DE RECAUDACIÓN, CUSTODIA, DEPÓSITO Y REGISTRO DE LOS FONDOS PÚBLICOS.	INFORME	1	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	100%	No programado	100%	X	OFICIO N° 087-2016-OC/MVES A CGR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		



Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica

24 JUN 1964
WV
WV
O.P.
WV

24 6/20/11

Monitoreo al IV trimestre del Plan Operativo Institucional 2016 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

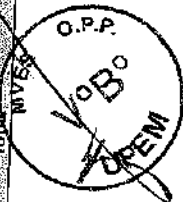
Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica

Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina / Unidad / Agenda Municipal		Alcaldía Formado		MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS												INCLUIDA COMO REPROGRAMADA		EJECUTADA		Medios de Verificación		Aspectos Críticos Identificados	
Resultado:		72% DE LOGRO ANUAL		3.1.0 PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL																			
BAJO NÚMERO DE PROCESOS JUDICIALES EN TRÁMITE CONTRA LA MUNICIPALIDAD																							
Proyecto / Proyecto:																							
Indicador de resultado:																							
% DE PROCESOS JUDICIALES EN LOS QUE SE PARTICIPA																							
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL P.O.I. 2016				AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA				AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL				INCLUIDA COMO REPROGRAMADA	EJECUTADA	Medios de Verificación		Aspectos Críticos Identificados			
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% IV TRIM							% ANUAL	
1	INVENTARIO DE EXPEDIENTES EN TRÁMITE Y CONCLUIDOS A FAVOR Y EN CONTRA DE LA MUJER	INFORME	4	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	100%	100%	100%		X	Base de datos de expedientes.					
2	REGISTRO DE LA CANTIDAD DE ACTOS PROCESALES NOTIFICADOS EN LOS DOMICILIOS LEGAL Y ELECTRÓNICO	INFORME	120	30	30	30	30	69	79	62	74	100%	100%	100%	100%		X	Base de datos de expedientes.					
3	COORDINACIÓN INTERNA DE LA ESTRATEGIA DE DEFENSA EN CADA PROCESO JUDICIAL DE MANERA INTERIORARIA	REUNIÓN	120	30	30	30	30	33	29	24	31	100%	97%	80%	100%		X	Vía e-mail.					
4	SEGUIMIENTO DE LOS DISTINTOS PROCESOS DONDE LA MUNICIPALIDAD INTERVIENE COMO PARTE A FIN DE AGILIZAR SU TRANSICIÓN	DOCUMENTO	300	75	75	75	75	63	82	77	61	84%	100%	100%	81%		X	Carga de escritos y recursos presentados a los diversos órganos jurisdiccionales acompañados en cada expediente judicial que obra en los archivos de la oficina de la PPM.					
5	ENTREVISTAS CON LOS OPERADORES JURISDICCIONALES A CARGO DE LOS PROCESOS	INFORME	48	12	12	12	12	12	9	10	10	100%	75%	83%	83%		X	Informe Vía e-mail o con formatos de entrevista del Poder Judicial.					
6	INFORMACIÓN PERMANENTE A LA ALCALDÍA Y GERENCIAS SOBRE EL ESTADO SITUACIONAL DE LOS PROCESOS JUDICIALES	INFORME	36	9	9	9	9	11	27	11	9	100%	100%	100%	100%		X	Carga de informes archivados en el file de informes emitidos.					
7	IMPLEMENTACIÓN BUDGETARIA ESPECIALIZADA Y DE CONGRUENCIA EN DIVERSAS MATERIAS	DOCUMENTO	4	1	1	1	1	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%		X	La implementación no se pudo concretar por falta de proveedor - Anulado desde el 1 trimestre.					
8	CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL PARA EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	CAPACITACIÓN	4	1	1	1	1	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%		X	Falta de presupuesto. Costos son asumidos por el personal - Anulado desde el 1 trimestre.					
				TOTAL																			
				4				4				4				5		0					



Monitoreo al IV trimestre del Plan Operativo Institucional 2016 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

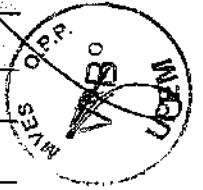
Anexo I Formulario I														MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS													
5.1.0 OFICINA DE ASESORIA JURIDICA																											
Resultado: 86% DE LOS RO ANUAL																											
Redirigió significativamente el porcentaje de administrados que desconocen las Normas Legales para el seguimiento de sus Procedimiento Administrativos																											
Indicador de producto: Informes Legales emitidos oportunamente																											
N° de Informes Legales																											
N°	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2016				AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA				AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL				Aspectos Críticos Identificados											
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM		% IV TRIM	% ANUAL									
1	Taller de capacitación e información sobre el cumplimiento de plazos de los principales procedimientos administrativos dirigidos a los servidores de la Municipalidad, así como a los administrados	Taller	2	0	0	0	2	0	0	0	0	1	1	Reprogram.	No programado	No programado	50%	50%	X		Se realizó un taller para el IV trimestre Con Memorando Circular N° 02 - 2016 - OAJ / MDES						
2	Asesoramiento e interpretación de las normas legales de escrita observancia a la Municipalidad de Villa el Salvador.	Actas	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100%	100%	100%	100%	100%	100%	X		Acta de comisiones que se participa						
3	Revisar, corregir y/o visar los proyectos de Ordenanza, Decretos y Resoluciones	Documentos	1000	250	250	250	250	235	235	139	270	934	100%	94%	56%	100%	100%	93%	X		Registro de documentos variados						
4	Registrar los documentos ingresados para opinión de lo solicitado.	Documentos	900	225	225	225	225	166	241	269	240	916	74%	100%	100%	100%	100%	100%	X		Registro de documentos ingresados						
5	Emisión de opinión legal a las unidades orgánicas y a la petición de los administrados	Informes	760	190	190	190	190	107	128	150	132	557	56%	67%	100%	69%	73%	X									
6	Emisión de proveídos, memorándum y requerimientos a las unidades orgánicas de Municipalidad de Villa el Salvador.	Documentos	140	35	35	35	35	57	78	94	95	322	100%	100%	100%	100%	100%	100%	X								
TOTAL				MDES				0				0				0				0							



Monitoreo al IV trimestre del Plan Operativo Institucional 2016 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica

Formulario I																				
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																				
5.2.8 OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO																				
97% DE CICLO ANUAL																				
Alto nivel de concertación entre los actores involucrados para la priorización de proyectos de impacto distrital en el proceso de formulación del Presupuesto Participativo 2017, Basado en Resultados del distrito de Villa El Salvador.																				
Proyecto / proyectos:																				
Actores involucrados en el proceso de formulación del Presupuesto Participativo 2017, Basado en Resultados con conocimientos en proyectos de Impacto distrital.																				
Indicador de producto:																				
Nº de Proyectos de Impacto distrital priorizados en el proceso de formulación del Presupuesto Participativo 2017, Basado en Resultados.																				
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2015				AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA				AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL				EJECUTADA	REPROGRAMADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% IV TRIM					
1	Diseño el Proceso de Presupuesto Participativo 2017, Basado en Resultados	Documento	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	100%	No programado	100%	X		Se han realizado 4 reuniones con los representantes de la sociedad civil ante el CCLO y el ET del PP, llevándose la asistencia de dichas reuniones	
2	Concertar con el CCLO el diseño del proceso del PP 2017.	Reunión	4	0	0	4	0	0	0	3	1	4	0	75%	100%	100%	X		Se han realizado 4 reuniones con los representantes de la sociedad civil ante el CCLO y el ET del PP, llevándose la asistencia de dichas reuniones	
3	Producir el Marco Legal del PP 2017.	Norma Municipal	2	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	No programado	100%	100%	X		Ordenanza N° 354-MVES, que aprueba el Proceso del Presupuesto Participativo 2017 y norma que conforma el Equipo Técnico Municipal del PP 2017	



*Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Instituto Interamericano del Niño, la Mujer y Adolescentes*

TOTAL



MONITORIO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS	
Firmado:	
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal	5.2. OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Resultado:	93% % DE LOGRO ANUAL
Alto % de cumplimiento de las unidades orgánicas responsables de las actividades adicionales para el logro de las Metas del Plan de Incentivos en la Municipalidad de Villa El Salvador.	
Producto / Proyecto:	
Eficiencia por el logro del cumplimiento de las actividades adicionales para el logro de las Metas del Plan de Incentivos.	
Indicador de producto:	
Nº de Informes de monitoreo sobre el cumplimiento de actividades adicionales.	

Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2015				AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA				AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL					Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados		
				PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2015				AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA				AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL								
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% IV TRIM			% ANUAL	
1	Elaboración de la Directiva para el Cumplimiento de Metas del Plan de Incentivos 2016 en la MVES.	Documento	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	100%	No programado	No programado	No programado	100%	100%	Ejecutada al 100% en el I trimestre	
2	Monitorear el Cumplimiento de Metas del Plan de Incentivos.	Documento	12	3	3	3	3	3	3	10	23	39	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Memorando N° 498, 610, 611, 635, 635, 635, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 587, 589, 590, 617, 618, 619, 621, 622, 623, 624-2016-OPP/MVES	
3	Coordinar Jornadas de trabajo para la actualización del Plan Incentivos y el Programa de Modernización Municipal.	Documento	2	1	0	1	0	1	0	4	0	5	100%	No programado	100%	No programado	100%	100%	Informe N° 111-2016-OPP/MVES, Memorando N° 414-2016-OPP/MVES, Informe N° 128-2016-OPP/MVES, Memorando N° 466-2016-OPP/MVES	
4	Consolidación de los informes parciales y finales emitidos por las unidades orgánicas.	Informe	4	1	1	1	1	1	0	1	2	4	0%	100%	100%	100%	100%	100%	Todos los documentos emitidos por las diferentes unidades orgánicas encargadas del cumplimiento de las metas del PI 2016 se encuentran en el file "PI 2016"	

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al IV trimestre del Plan Operativo Institucional 2016 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

5	Informe de cumplimiento e incumplimiento de metas del Plan de Incentivos.	Informe	2	0	1	1	0	1	0	1	0	0	2	0	2	No programado	0%	100%	0%	100%	x	Informe N° 117-2016-OPP/MVES e Informe N° 142-2016-OPP/MVES
6	Coordinar la asignación de recursos logísticos, financieros y/o brindar asesoramiento a las unidades orgánicas encargadas del cumplimiento de metas.	Documento	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100%	100%	100%	100%	x	Se ha coordinado con las unidades orgánicas respectivas todo lo concerniente a los requerimientos logísticos y presupuestales que ne necesitan para el cumplimiento de las metas 2016	
7	Cumplimiento de actividades correspondientes a la META 17 "Implementación del control interno (fase de planificación en el proceso de contratación pública" de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.	Documento	2	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	No programado	100%	No programado	0%	50%	X	
TOTAL																						



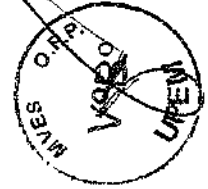
Monitoreo al IV trimestre del Plan Operativo Institucional 2016 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

Gerencia / Sub Gerencia / Oficina / Unidad / Agenda Municipal:		Formato / MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																		
Resultado:		5.2.0 OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO																		
Alto % de organización de los archivos y documentos de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la Municipalidad de Villa El Salvador.		67% % DE LOGRO ANUAL																		
Producto / Proyecto:		Personal de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto con conocimientos sobre el método de organización de documentos y archivos.																		
Indicador de producto:		Nº de documentos y archivos organizados.																		
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	PROGRAMACIÓN FISICA ANUAL TRIMESTRAL Y/O 2015				AVANCE DE EJECUCION FISICA				AVANCE DE EJECUCION PORCENTUAL				EJECUTADA	REFORMULADA	NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% IV TRIM					
1	Reemitir los archivos de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto al archivo central de la MYES.	Documento	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0%	No programado	No programado	0%		X		Esta actividad no se ha ejecutado debido a que la Unidad de Administración Documentaria no ha remitido el cronograma de archivar los documentos 2016 y debido a ello la oficina no ha cumplido con esta actividad	
2	Establecer la organización de la documentación recibida y emitida de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.	Archivo	18	15	1	1	1	15	1	1	1	100%	100%	100%	100%	X		La documentación se encuentra archivada en los file's de la oficina		
3	Registrar y controlar el flujo documental de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.	Documento	800	200	200	200	200	380	372	314	346	100%	100%	100%	100%	X		El registro de los documentos se encuentra en un archivo excel además de su registro material en un cuaderno denominado "DOCUMENTOS RECEPCIONADOS 2016"		
TOTAL																2	0	0		



Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al IV trimestre del Plan Operativo Institucional 2016 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

Formato I																
MONITORIO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																
5.2.0 OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO																
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina / Unidad / Agencia Municipal:																
Resultado:		100% % DE LOGRO ANUAL														
Alta ejecución de actividades coordinadas por las municipalidades que conforman la Mancomunidad de Lima Sur.																
Producto / proyecto:																
Incremento del número de actividades ejecutadas por la Mancomunidad de Lima Sur.																
Indicador de producto:																
N° de actividades ejecutadas por la Mancomunidad de Lima Sur.																
N°	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	PROGRAMACIÓN FISICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2015				AVANCE DE EJECUCIÓN FISICA				AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL				Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% IV TRIM	
1	Coordinar las reuniones de la Mancomunidad de Lima Sur con los representantes de las municipalidades que la conforman,	Reunión	12	3	3	3	3	3	3	3	3	100%	100%	100%	100%	Informe N° 10, 11 y 12 de la Srita. Sandra Huamant Burgos, coordinadora de las actividades que se realiza dentro de la Mancomunidad de Lima Sur
2	Monitorear la ejecución de las actividades programadas en las reuniones de la Mancomunidad de Lima Sur.	Documento	12	3	3	3	3	3	3	3	3	100%	100%	100%	100%	Informe N° 10, 11 y 12 de la Srita. Sandra Huamant Burgos, coordinadora de las actividades que se realiza dentro de la Mancomunidad de Lima Sur
TOTAL																
2 0 0																
0																



Monitoreo al IV trimestre del Plan Operativo Institucional 2016 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

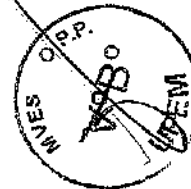
Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica

Gestión / Sub-Gerencia / Oficina / Unidad / Agencia Municipal:		Anexo I Formato I														MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS				
Resultado:		5.2.1 UNIDAD DE PRESUPUESTO																		
Bajo % de retraso en el envío de los informes para la programación y formulación del Presupuesto Institucional de Apertura de parte de las Unidades orgánicas de la UMES.																				
Indicador de producto:																				
% de unidades orgánicas:																				
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2016				AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA				AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL				EJECUTADA	REPROGRAMADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% IV TRIM					
1	Reuniones de coordinación con las áreas involucradas.	Reunión	2	0	1	1	0	0	1	1	0	No programado	100%	100%	No programado	X				
2	Recepción de Informes de las áreas involucradas y consolidación para la Elaboración del Proyecto PIA 2017.	Documento	10	0	10	0	0	0	10	0	0	Reprograma.	100%	No programado	No programado	X				
3	Elaboración de informe a Gerencia Municipal para la aprobación del PIA por el Concejo Municipal y emisión de Resolución de Atrilada.	Resolución	1	0	0	0	1	0	0	0	1	No programado	No programado	No programado	100%	X			*INFORME N°022-2016-UP-OPP/NVES *INFORME N°165-2016-OPP/NVES	
TOTAL																3	0	0		



Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al IV trimestre del Plan Operativo Institucional 2016 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina / Unidad / Agencia Municipal:		Anexo I Formato I		MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS												5.2.1 UNIDAD DE PRESUPUESTO				
Resultado:		50%		DE LOGRO ANUAL																
Bajo % de términos de Referencia mal redactados o con información poco específica de parte de las Unidades orgánicas de la MVEs.																				
Producto / Proyecto:																				
Unidades involucradas emiten Términos de Referencia bien redactados.																				
Indicador de productos:																				
% de unidades orgánicas																				
N°	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2016				AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA				AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL				EJECUTADA	REPROGRAMADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% IV TRIM					
1	Envío de documentos circulares a todas las áreas para explicar la correcta elaboración de los Términos de Referencia.	Documento	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	Reprogram.	Reprogram.	0%	No programado	0%	X		
2	Coordinación permanente con las áreas respectivas para la elaboración correcta de los SAC y las fechas de presentación y las fechas de entrega de los mismos	Coordinación	20	5	5	5	5	5	5	5	5	100%	100%	100%	100%	100%	X		Los medios de verificación no son físicos puesto que se hacen de manera verbal. - Unidad de Abastecimiento - Sg. De Salud y Sanidad - Sg. Serenazgo - Sg. Recaudación y Control	
TOTAL																	1	0	0	



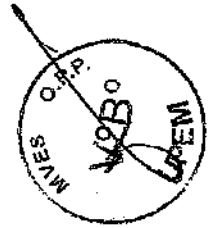
Monitoreo al IV trimestre del Plan Operativo Institucional 2016 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina / Unidad / Agencia Municipal		Anexo I		Formato I		MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS														
Resultado:		59.38%		DE LOGRO ANUAL		5.2.2 UNIDAD DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y COOPERACIÓN TÉCNICA														
Alto % de Unidades Orgánicas aplican adecuada y oportunamente en sus POI el enfoque de gestión por resultados.																				
Producto / Proyecto:																				
POI formulados oportunamente																				
Indicador de producto:																				
% de POI formulados oportunamente																				
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2016				AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA				AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL				REPROGRAMADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados	
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM					% IV TRIM
1	Taller de capacitación sobre evaluación de los resultados y memoria de gestión 2015 basada en resultados.	Taller	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X	Anulada en el I trimestre	Se dispuso priorizar la formulación del PDLC Meta 03 del PI
2	Elaboración de la memoria de gestión (basada en resultados) del Plan Operativo Institucional 2015	Documento	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	100%	No programado	No programado	No programado	100%	X	Se realizó al 100% en el I trimestre	
3	Monitoreo de los resultados del Plan Operativo Institucional 2016	Documento	4	0	2	1	1	1	1	1	1	3	Reprogram.	50%	100%	100%	75%	X	INFORME Nº 139-2016-UIPECT-OPP/MYES	
4	Elaborar la directiva para el proceso de planeamiento operativo multianual 2017 con enfoque de resultados, articulado al PIA y al PAC	Documento	1	0	0	1	0	0	1	0	1	1	Reprogram.	Reprogram.	Reprogram.	No programado	100%	X		
5	Sesiones de asistencia técnica a las unidades orgánicas para el proceso de elaboración del POI 2017 basado en resultados	Reuniones	47	0	0	0	0	0	0	0	0	47	Reprogram.	No programado	Reprogram.	100%	100%	X	Informe Circular Nº 015-2016-UIPECT-OPP/MYES	
6	Formulación del Plan Operativo Institucional 2017 con enfoque de resultados	Documento	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	No programado	Reprogram.	Reprogram.	0%	0%	X	Anulada	LA formulación y elaboración será en 2017
7	Elaboración de la Rendición de Cuenta de Titulares 2015	Documento	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	No programado	100%	No programado	No programado	100%	X	Oficio Nº 061-2016-ALC/MYES OFICIO Nº 066-2016-ALC/MYES	
8	Implementación del sistema de indicadores municipal	Unidades orgánicas	48	12	12	12	12	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%	0%	X	Anulada en el I trimestre	No se consideró para Alta Dirección.
				TOTAL				59.38%				5.2.2				0				

35

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al IV trimestre del Plan Operativo Institucional 2016 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

Anexo I Formato I																			
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																			
5.2.2 UNIDAD DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y COOPERACIÓN TÉCNICA																			
Resultado: 100.00% DE LOGRO ANUAL																			
Alto Nivel en la gestión de cooperación Interinstitucional																			
Producto / proyecto: Gestionar convenios con entidades nacionales e Internacionales de cooperación Interinstitucional																			
Indicador de producto: Nº de Convenio Gestionados																			
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2016				AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA				AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL						Aspectos Críticos Identificados	
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% IV TRIM	% ANUAL		
1	Realizar coordinaciones con entidades públicas, privadas nacionales y/o Internacionales	Carta de Interés	12	3	3	3	0	6	5	5	6	22	100%	100%	100%	100%	100%	Informe Nº 113-2016-UPECT-OPP/MVES Informe Nº 119-2016-UPECT-OPP/MVES Informe Nº 122-2016-UPECT-OPP/MVES Informe Nº 128-2016-UPECT-OPP/MVES Informe Nº 142-2016-UPECT-OPP/MVES Informe Nº 147-2016-UPECT-OPP/MVES	INCLUIDA COMO REPROGRAMADA
2	Recibir a delegaciones nacionales e internacionales	Delegación	2	1	0	1	0	1	0	0	2	3	100%	No programado	0%	100%	100%	Informe Nº 112-2016-UPECT-OPP/MVES Informe Nº 123-2016-UPECT-OPP/MVES Informe Nº 127-2016-UPECT-OPP/MVES Informe Nº 133-2016-UPECT-OPP/MVES	INCLUIDA COMO REPROGRAMADA
TOTAL																	2	0	0



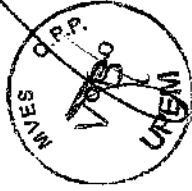
Monitoreo al IV trimestre del Plan Operativo Institucional 2016 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

Génera / Sub-Génera / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:		Anexo I Formato I		MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS		S.2.3 UNIDAD DE PROGRAMACIÓN E INVERSIONES														
Resultado:		100%		DE LOGRO ANUAL																
Bajo nivel de Proyectos de Inversión Pública Observados (Fase de Evaluación).																				
Producto / proyecto:																				
Asesoramiento técnico oportuno en la formulación de proyectos de inversión pública de la Municipalidad de Villa el Salvador.																				
Indicador de producto:																				
N° de Proyectos de Inversión Pública sin observaciones.																				
N°	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2016				AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA				AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL				EJECUTADA	REPROGRAMADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM					
1	Capacitación técnica a Unidades Formuladoras y Ejecutoras de MIVES.	Servicio de Asistencia Técnica	30	7	8	7	8	7	7	8	8	100%	88%	100%	100%	100%	X		Fichas de capacitación	
2	Evaluación de planes de trabajo y/o términos de referencia de las unidades formuladoras.	Documento	28	7	7	7	7	6	6	14	3	100%	86%	100%	43%	100%	X		Informes de Aprobación	
3	Evaluación y aprobación de los Proyectos de Inversión Pública de la MIVES.	PIP evaluado	46	9	11	12	14	9	12	13	11	100%	100%	100%	79%	98%	X		Informes Técnicos emitidos	
4	Coordinar con el MEF-DGIP, asesorías técnicas de proyectos.	Asesoría Técnica	30	6	8	8	8	6	9	9	9	100%	100%	100%	100%	100%	X		Correos electrónicos, llamadas telefónicas y Cartera Municipal actualizada	
5	Actualizar la cartera Multianual de Proyectos de la MIVES.	Cartera Actualizada	4	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	100%	100%	100%	100%	X		Registro de asistencia a Reunión	
6	Coordinar las reuniones de seguimiento de la Cartera Multianual de Proyectos de la MIVES con el comité de Inversiones	Reuniones	4	1	1	1	1	2	3	3	3	100%	100%	100%	100%	100%	X		Registro de asistencia a Reunión y Matriz de compromiso	
7	Coordinar con el MEF-DGIP reuniones de seguimiento a la Cartera Multianual de Proyectos de la MIVES.	Reuniones	4	1	1	1	1	1	3	3	3	100%	100%	100%	100%	100%	X		Oficios emitidos	
8	Actualizar el Banco de Proyectos.	Banco de Proyectos Actualizado	24	6	6	6	6	13	6	6	6	100%	100%	100%	100%	100%	X			
MIVES TOTAL																8	0	0		

Visto
LITEM

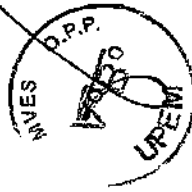
Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al IV trimestre del Plan Operativo Institucional 2016 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																			
5.2.5 ÁREA DE LA MUJER E IGUALDAD DE GÉNERO																			
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad/ Agencia Municipal:																			
Resultado: 58% DE LOGRO ANUAL																			
Alto N° de unidades orgánicas transversalizan el enfoque de género en los POI de la municipalidad de YES.																			
Producto / Proyecto:																			
Unidades orgánicas que aplican enfoque de género.																			
Indicador de producto:																			
Nro. de áreas orgánicas																			
N°	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2016				AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA				AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL				Aspectos Críticos Identificados	Medios de Verificación	REPROGRAMADA	INCLUIDA COMO NUEVA
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% IV TRIM				
1	Implementación, Monitoreo y Evaluación del Plan de Transversalización de Género de Villa El Salvador	Informe técnico	4	1	1	0	2	1	1	0	1	100%	Reprogram.	50%	75%	INFORME N° 072-2016-AMIG-OPP/MVES			
2	Coordinar con la gerencia de Desarrollo Urbano la construcción del Centro Integral de la Mujer de Una Sur del PP 2014 de la MMV.	Reuniones	4	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	Reprogram.	100%	100%	MEMORANDO N° 086-2016-AMIG-OPP/MVES			
3	Talleres de capacitación y sensibilización a Fundadores y Técnicos para incorporación de actividades que concreten el enfoque de género en la elaboración de los POIs.	Talleres	4	0	0	0	4	0	0	0	1	Reprogram.	Reprogram.	25%	25%	INFORME N° 076-2016-AMRG-OPP/MVES, Listas de asistencia, registro fotográfico			
4	Coordinación con la Subgerencia de Educación y Cultura para capacitar a los municipios escolares en Promoción de equidad entre mujeres y hombres; género, sexualidad, salud reproductiva, planificación	Municipio escolar	15	0	5	5	5	0	0	0	0	No programado	0%	0%	0%		X		
5	Monitoreo del Uso del Lenguaje Inclusivo en las unidades orgánicas	Informe Técnico	48	0	24	12	12	0	0	0	0	Reprogram.	0%	0%	0%		X		
6	Capacitación y Sensibilización al personal de Seguridad ciudadana (Serecos y Sereinas) en: Protocolo de atención a víctimas de violencia sexual y doméstica, acoso callejero.	Talleres	4	0	0	0	4	0	0	0	0	Reprogram.	Reprogram.	0%	0%		X		
																		No se logró hacer las coordinaciones con los ponentes.	



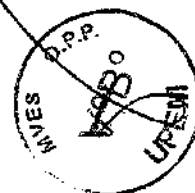
Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al IV trimestre del Plan Operativo Institucional 2016 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

Anexo I Formato I																				
MONITORIO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																				
5.2.5 AREA DE LA MUJER E IGUALDAD DE GENERO																				
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																				
Resultado:		63% ... DE LOGRO ANUAL																		
Alto coincidente sobre brechas de género entre hombres y mujeres de parte de las familias de los grupos residenciales de Villa El Salvador.																				
Producto / Proyecto:																				
Acciones en GR para sensibilizar y reducir las brechas de género del distrito de Villa El Salvador																				
Indicador de producto:																				
Nº de grupos residenciales																				
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2016				AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA				AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL				INCLUIDA COMO REPORGRAMADA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados		
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM				% IV TRIM	% ANUAL
1	Monitoreo del Plan Contra la Violencia Hacia la Mujer de Villa El Salvador (PDCVHM-VES) 2015-2021	Informe técnico	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	100%	100%	100%	X	INFORME N° 065-2016-AMIG-OPP/NVES	
2	Ejecución del proceso del Presupuesto Participativo 2016 con Enfoque de género para la implementación del PIO	Taller	1	0	0	0	1	0	0	1	1	1	No programado	No programado	No programado	100%	100%	X	INFORME N° 066-2016-AMIG-OPP/NVES	
3	Ejecución de Actividad ganadora correspondiente al Presupuesto Participativo 2016 con Enfoque de género - PIO	Actividad	1	0	1	0	0	0	1	1	0	2	No programado	100%	100%	No programado	100%	X	Registro fotográfico listas de asistencias	
4	Participación en ferias organizadas por universidades ubicadas en VES, para promover el acceso a información sobre género, brechas, etc.	Ferias	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0%	No programado	No programado	0%	No programado	X	Se anuló en el I trimestre	Modificación del Reglamento de Organización de Funciones
5	Elaboración e impresión de material didáctico: Cartilla de Indicadores de género para capacitaciones Género, prevención de violencia, derechos de mujeres, PIO, PPMO, etc	Impresiones y Cartilla	4	0	2	1	1	0	0	0	0	0	Reprogram.	0%	0%	0%	0%	X	Se anuló en el II trimestre	Modificación del Reglamento de Organización de Funciones
6	Capacitación a las y los líderes de Organizaciones Sociales en: Derechos humanos, brechas de género, prevención de violencia, liderazgo comunitario con enfoque de género etc.	Talleres	1	0	0	1	0	0	0	2	0	2	No programado	Reprogram.	100%	No programado	100%	X	Taller: Desarrollo local y Equidad de Género -Lista de asistencias Informe N° 060-2016-AMIG-OPP/NVES	



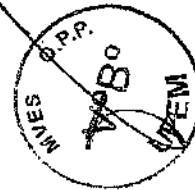
Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica

Anexo Formato																									
MONITORIO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																									
6.10 OFICINA DE SECRETARÍA GENERAL																									
de sueldo: 96% DE LOGRO ANUAL																									
Mayor % de Normas Municipales y solicitudes que llegan a Secretaría General son atendidos oportunamente.																									
Producto / Proyecto:																									
Normas y solicitudes de información entidades oportunamente.																									
Indicador de producción:																									
N° de Normas y solicitudes atendidas.																									
ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL PO 2016				AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA								AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL				EJECUTADA	REPROGRAMADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados		
			I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% IV TRIM	% ANUAL									
1 Organizar y Participar en las Sesiones de Concejo Municipal (ordinarias y extraordinarias) convocadas por la Alcaldía.	Sesión	48	12	12	12	12		7	8	8	8			31	58%	67%	67%	67%	67%	65%	X			Memorandos, Citaciones para Convocatorias, Videos, Actas de Sesiones	
2 Redacción de Acuerdos de Concejo.	Acuerdos	48	12	12	12	12		12	15	16	18			61	100%	100%	100%	100%	100%	100%	X			Acuerdos de Concejo del IV Trimestre del N° 046 al 063-2016-MVES	
3 Refricción de Ordenanzas.	Ordenanzas	16	4	4	4	4		3	4	6	11			24	75%	100%	100%	100%	100%	100%	X			Ordenanzas Expedidas en el IV Trimestre Del N° 353 al N° 363-2016 -MVES	
4 Redacción de Decretos de Alcaldía.	Decretos	16	4	4	4	4		7	7	5	7			26	100%	100%	100%	100%	100%	100%	X			Decretos de Alcaldía del IV Trimestre Del N° 034 al N° 020-2016-MVES	
5 Redacción de Resoluciones de Alcaldía	Resoluciones	400	100	100	100	100		270	224	304	121			809	100%	100%	100%	100%	100%	100%	X			Resoluciones de Alcaldía del IV Trimestre del N° 751 AL 876-2016- ALC/MVES	



Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al IV trimestre del Plan Operativo Institucional 2016 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

6	Solicitudes de Acceso a la Información	Solicitudes Información	50	25	25	0	0	80	0	0	0	80	100%	0%	No programado	No programado	100%	X	Mediante Resolución de Alcaldía Nº 186-2016-ALC/NWES--Designan al Subgerente de Administración Documentaria y Archivo RESPONSABLE de entregar información Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Ley 27806			
7	Certificar dispositivos Municipales.	Documentos	300	75	75	75	75	101	82	181	189	553	100%	100%	100%	100%	100%	X	Expedientes y documentos Ingresados IV Trimestre 189			
8	Tramitar la publicación de normas legales en el diario el Peruano.	Normas publicadas	16	4	4	4	4	4	6	5	20	36	100%	100%	100%	100%	100%	X	Memorandos dirigidos a OGA los N° 601,649,652,667,681,688, 705,724,725-2016-SG/NWES			
																			7	0	0	0



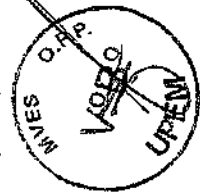
Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al IV trimestre del Plan Operativo Institucional 2016 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina / Unidad / Agencia Municipal:		Anexo I Formato I												MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS											
6.1.2 UNIDAD DE REGISTRO CIVIL																									
Resultado:		61% DE LOGRO ANUAL																							
Incremento del % de administrados satisfechos que solicitan información de los servicios que brinda la Unidad de Registro Civil																									
Producto / Proyecto:																									
Administrados satisfechos que solicitan información de los servicios que brinda la Unidad de Registro Civil																									
Indicador de producto:																									
% de administrados satisfechos																									
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2016				AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA				AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL				ELEGIDA	REPROGRAMADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados					
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% IV TRIM										
1	COPIA CERTIFICADA DE ACTA DE MATRIMONIO	Unidad	10	3	2	3	2	32	10	49	20	100%	100%	100%	100%	X			Nº de expedientes						
2	RENOVACIÓN PERMISO SEPULTURAS ÁREA CASOS SOCIALES	Unidad	165	41	41	41	42	22	12	14	31	54%	29%	34%	74%	X			Nº de Acta de Compromiso	Falta de Difusión					
3	AUTORIZACIÓN DE ENTERRIOS EN TUMBAS FAMILIARES	Unidad	40	10	10	10	10	10	8	16	10	100%	80%	100%	100%	X			Nº de Autorización						
4	CONSTANCIA DE ENTIERRO	Unidad	70	17	18	17	18	12	13	9	12	71%	72%	53%	67%	X			Nº de Constancia	Previa cancelación de deuda					
5	AUTORIZACIÓN EXHUMACIÓN Y TRASLADO RESTOS HUMANOS CREMACIÓN	Unidad	35	8	9	9	9	12	9	11	8	100%	100%	100%	89%	X			Nº de Autorización	Abandono por parte de los administrados					
6	MANTENIMIENTO DE NICHOS Y TUMBAS FAMILIARES EN EL ÁREA CASOS SOCIALES	Unidad	30	7	8	7	8	6	6	1	10	86%	75%	14%	100%	X			Nº de Autorización	Abandono por parte de los administrados					
7	AUTORIZACIÓN Y/O REGULARIZACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE TUMBA FAMILIAR	Unidad	50	15	10	15	10	8	2	9	4	53%	20%	60%	40%	X			Nº de Autorización	En proceso de elaboración por falta de formato					
8	ALQUILER Y/O RENOVACIÓN NICHOS POR AÑO LETRA F-G PARVULOS	Unidad	10	0	2	6	2	0	1	2	0	Reprogram.	50%	33%	0%	X				En proceso de elaboración por falta de formato					
9	ALQUILER Y/O RENOVACIÓN NICHOS POR AÑO LETRA F-G ADULTOS	Unidad	10	3	0	3	4	1	0	1	1	33%	Reprogram.	33%	25%	X				En proceso de elaboración por falta de formato					
10	ALQUILER Y/O RENOVACIÓN POR AÑO LETRA E-H PARVULOS	Unidad	15	0	0	7	8	0	0	0	0	Reprogram.	Reprogram.	0%	0%		X		84 Cartas	Abandono por parte de los administrados					
11	ALQUILER Y/O RENOVACIÓN NICHOS POR AÑO LETRA E-H ADULTOS	Unidad	10	0	2	0	8	0	1	0	2	Reprogram.	50%	Reprogram.	25%	X			84 Cartas-IV trimestre	Abandono por parte de los administrados					



Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al IV trimestre del Plan Operativo Institucional 2016 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

12	ALQUILER Y/O RENOVACIÓN NICHOS POR AÑO LETRA D-I PÁRVULOS	Unidad	10	0	0	6	4	0	0	0	1	2	3	Reprogram.	Reprogram.	17%	50%	30%	X	Abandono por parte de los administrados
13	ALQUILER Y/O RENOVACIÓN NICHOS POR AÑO LETRA D-I ADULTOS	Unidad	10	0	0	6	4	0	0	0	0	1	1	Reprogram.	Reprogram.	0%	25%	10%	X	Abandono por parte de los administrados
14	ALQUILER Y/O RENOVACIÓN NICHOS POR AÑO LETRA C-I PÁRVULOS	Unidad	10	0	0	6	4	0	0	0	0	1	1	Reprogram.	Reprogram.	0%	25%	10%	X	Abandono por parte de los administrados
15	ALQUILER Y/O RENOVACIÓN NICHOS POR AÑO LETRA C-I ADULTOS	Unidad	10	0	0	6	4	0	0	0	0	0	0	Reprogram.	Reprogram.	0%	0%	0%	X	Abandono por parte de los administrados
16	ALQUILER Y/O RENOVACIÓN NICHOS POR AÑO LETRA B-K PÁRVULOS	Unidad	10	0	0	6	4	0	0	0	0	0	0	Reprogram.	Reprogram.	0%	0%	0%	X	Abandono por parte de los administrados
17	ALQUILER Y/O RENOVACIÓN NICHOS POR AÑO LETRA B-K ADULTOS	Unidad	10	3	2	3	2	1	1	1	0	1	3	33%	50%	0%	50%	30%	X	Abandono por parte de los administrados
18	ALQUILER Y/O RENOVACIÓN NICHOS POR AÑO LETRA A-L PÁRVULOS	Unidad	10	0	0	6	2	0	1	1	1	0	2	Reprogram.	50%	17%	0%	20%	X	En proceso de elaboración por falta de formato
19	ALQUILER Y/O RENOVACIÓN NICHOS POR AÑO LETRA A-L ADULTOS	Unidad	10	0	0	6	4	0	0	0	0	3	3	Reprogram.	Reprogram.	0%	75%	30%	X	Abandono por parte de los administrados
20	RENOVACIÓN ACTA DE AUTORIZACIÓN DE SEPELIO - ÁREA CASOS SOCIALES ANTERIORES AL 2012	Unidad	250	62	63	62	63	30	24	18	42	114	48%	38%	29%	67%	46%	X	Falta de Difusión	
21	POSTERGACIÓN DE AUDIENCIAS	Unidad	10	3	2	3	2	2	2	3	3	10	67%	100%	100%	100%	100%	X	Documentos administrativos atendidos con oficios	
22	CERTIFICADO DOMICILIARIO	Unidad	200	50	50	50	50	40	41	54	0	135	80%	87%	100%	0%	68%	X	N° de Documentos	
23	PARTES REGISTRALES	Unidad	240	60	60	60	60	66	70	75	54	255	100%	100%	100%	90%	100%	X	Documentos administrativos atendidos con oficios	
24	CONSTANCIA DE UNIÓN POR HECHO	Unidad	30	7	8	7	8	8	8	3	0	19	100%	100%	43%	0%	63%	X	N° de constancia de unión de hecho	
25	DERECHO DE REGULARIZACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y EMISIÓN DE CONTRATO DE CONCESIÓN EN USO TUMBA FAMILIAR Y NICHOS PERPETUOS.	Unidad	250	62	63	62	63	9	16	33	66	124	15%	25%	53%	100%	50%	X	Los administrados no cuentan con expediente inicial y/o están gestionando notarialmente la sucesión intestada de herederos.	



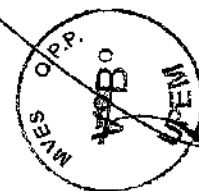
Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al IV trimestre del Plan Operativo Institucional 2016 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

Anexo I Formato I																			
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																			
6.2.0 UNIDAD DE IMAGEN INSTITUCIONAL																			
Resultado: 67% DE LOGRO																			
Alto % de la población de Villa El Salvador informados con las actividades que realiza la gestión municipal																			
Producto / proyecto:																			
Mayor Difusión de las Actividades Municipales																			
Indicador de productos:																			
% De vecinos y vecinas informados.																			
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2016				AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA				AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL				Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados		
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM			% IV TRIM	% ANUAL
1	Difundir las actividades de las unidades orgánicas	Actividad	700	159	195	181	165	160	160	220	200	740	100%	82%	100%	100%	100%	200 Notas de prensa y 1200 fotografías	Difusión en medios sociales
2	Organizar las inauguraciones e inicios de obras	Actividades	30	7	8	9	6	5	7	15	7	34	71%	88%	100%	100%	100%	07 Notas de prensa, fotos y videos	Falta de personal y logística
3	Realizar el protocolo de los eventos oficiales de la municipalidad.	Actividades	12	2	4	3	3	7	4	3	4	18	100%	100%	100%	100%	100%	300 fotos y 10 videos	Eventos Municipales
4	Elaboración del boletín Municipal	Boletín	4	0	1	1	2	0	1	1	2	4	Reprogramado	100%	100%	100%	100%	2 Boletín virtual	Todas las actividades Municipales
5	Elaborar el material Gráfico de otras áreas (banderolas, Pasacalle, volantes)	Material Gráfico	1800	450	450	450	450	480	452	450	452	1834	100%	100%	100%	100%	100%	Todas las actividades Municipales	Eventos Municipales
6	Realizar spot publicitarios de actividades municipales	Material Audiovisual	50	10	15	10	15	12	19	35	24	90	100%	100%	100%	100%	100%	24 Spots publicitarios	Spot de actividades Municipales
7	Publicar noticias municipales en medios de Comunicación	Difusión	400	100	109	103	88	120	100	100	100	420	100%	92%	97%	100%	100%	100 Noticias municipales en medios de comunicación	Publicaciones en Medios de Comunicación
8	Difundir spot televisivos en medios de Comunicación	Difusión	11	2	4	3	2	3	2	2	8	43	100%	90%	100%	100%	100%	2 Spot televisivos	Publicaciones en Medios de Comunicación



Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al IV trimestre del Plan Operativo Institucional 2016 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

9	Fundación de Villa El Salvador (11 de Mayo) - FIESTA DE	Evento	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	No programado	100%	no programado	No programado	100%	X			Falta de personal y logística
10	Encuentro de Danzas Folklóricas	Evento	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	No programado	0%	No programado	No programado	0%		X		Falta de personal y logística
11	Campaña de friaje	Evento	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	No programado	No programado	100%	No programado	No programado	100%	X		Campaña de friaje, fotos y vídeos	Evento Municipal
12	Concierto por el día de la Juventud Villa El Salvador	Evento	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	No programado	No programado	No programado	0%	0%	0%		X		
13	Gran chocolatada Navideña	Evento	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	No programado	No programado	No programado	0%	0%	0%		X		
14	Desfile de Modas Villa Fashion week	Evento	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	No programado	No programado	No programado	0%	0%	0%		X		Falta de personal y logística
15	Encuesta	Servicio	2	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0%	No programado	no programado	No programado	0%	0%		X		
TOTAL																							10	0	0		



Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al IV trimestre del Plan Operativo Institucional 2016 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

Gerencia / Sub Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal		Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																				
Resultado:		6.3.9 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN																				
Baja prestación de provisión no oportuna de recursos humanos, materiales y económicos de parte de las unidades orgánicas de la Municipalidad		DE LOGRO ANUAL																				
Producto / Proyecto		90%																				
Unidades orgánicas con provisión oportuna de recursos		Nº de unidades orgánicas con provisión oportuna de recursos																				
Nº de unidades orgánicas con provisión oportuna de recursos		Nº de unidades orgánicas con provisión oportuna de recursos																				
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2016				AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA				AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL				ELEGIDA	REPROGRAMADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados		
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% IV TRIM							
1	Reuniones de trabajo con las subgerencias de OGA	Reunión	8	2	2	2	2	2	2	2	2	2	100%	100%	100%	100%	X			Memorandos remitidos Control de asistencia		
2	Supervisión de los procedimientos de acuerdo a los sistemas administrativos correspondientes asegurando el cumplimiento de los dispositivos legales y normativos	Documento	20	5	5	5	5	8	7	7	8		100%	100%	100%	100%	X			Memorandos remitidos Correos electrónicos		
3	Proponer directivas que permitan mejorar la gestión administrativa	Proyecto de Directiva	4	0	2	1	1	0	3	1	1	5	Reprogram.	100%	100%	100%	100%	X			Proyectos de directiva	Demora en solicitud de revisión de proyectos de directiva.
4	Supervisión y control de las actividades de las subgerencias de OGA.	Documento	20	5	5	5	5	9	9	9	7	34	100%	100%	100%	100%	X			Memorandos remitidos Expedientes de pago. Reuniones realizadas Correos electrónicos		
5	Atención de solicitudes: administrados, proveedores, trabajadores, ex trabajadores, unidades orgánicas.	Documento	200	50	50	50	50	96	122	101	149	468	100%	100%	100%	100%	X			Resoluciones OGA. Memorandos remitidos Comprobantes de pago	Con R/A N° 746, modificada con R/A N° 770 se delega en la Gerente de OGA tres facultades adicionales sobre contrataciones.	
6	Emisión de resoluciones de Gerencia	Resoluciones	200	50	50	50	50	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%		X		Mayoría de solicitudes de atención derivados a OGA culminan en resoluciones. Por tanto es un medio de verificación de la actividad 5.		

V. O. B.
 V. O. B.
 V. O. B.

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al IV trimestre del Plan Operativo Institucional 2016 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina / Unidad / Agencia Municipal:		Anexo I Formato I		MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS												6.3.2 UNIDAD DE CONTABILIDAD															
Resultado:		91%		DE LOGRO																											
Las Unidades Orgánicas presentan oportunamente la información contable para el cierre trimestral y anual de los Estados Financieros																															
Producto / Proyecto:																															
Estados Financieros y Contable de la Entidad al día																															
Indicador de producto:																															
N° de Estados Financieros																															
N°	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2016				AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA				AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL				% ANUAL	ELEGIDA	REPROGRAMADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados										
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM							% IV TRIM									
1	Monitoreo de las Actividades propias del área	Acción	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	100%	100%	100%	X		ESTADOS FINANCIEROS										
2	Control Previo, verificación de la documentación y sustentatoria de ingresos y gastos del ejercicio del 2015.	Acción	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	100%	100%	100%	X		ESTADOS FINANCIEROS										
3	Registro y Control en el sistema integrado de administración financiera (SIAF) de los ingresos y gastos.	Documento	5000	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	100%	100%	100%	100%	X		ESTADOS FINANCIEROS										
4	Conciliación de los Reportes mensuales, remitidos por las dependencias involucradas en el Sistema Contable para la Elaboración de los EE.FF.	Acción	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	100%	100%	100%	X		ESTADOS FINANCIEROS										
5	Capacitación del Personal en la Aplicación de nuevos cambios.	Acción	4	1	0	1	2	1	0	0	0	0	0	1	100%	Reprogram.	0%	0%	25%	X		ESTADOS FINANCIEROS									
6	Análisis de Cuentas del Balance General	Acción	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100%	100%	100%	100%	X		ESTADOS FINANCIEROS										
7	Aprobación de los EE.FF por el titular del pliego	Acción	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100%	100%	100%	100%	X		ESTADOS FINANCIEROS										
8	Presentación de los EE.FF a la DGCP del Ministerio de Economía Finanzas.	Documento	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100%	100%	100%	100%	X		ESTADOS FINANCIEROS										
TOTAL																	8	0	0												



ción Multianual

[illegible]

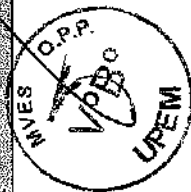
53

Anexo I
Formata I

MAJES O.P.D.
VOP
UPEM

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al IV trimestre del Plan Operativo Institucional 2016 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

5	REESTRUCTURACIÓN DE LA RED	Acciones	2	1	0	0	1	0	1	0	1	0	2	100%	No programado	100%	No programado	100%	X	100%	Para la Agenda 1 (Panamericana SUR) se ha adicionado 3 línea Movistar de 2MB para conexión de Internet vía IP público, se avanzó en la instalación de Antivirus en todos los locales municipales	Se requiere la interconexión a través de Fibra Óptica en el nuevo contrato de servicio de Internet
6	DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN	Sistemas	6	1	2	1	2	1	1	1	1	4	100%	50%	100%	50%	67%	X	67%	Se ejecuta el proyecto de Implementación de Sistema Integral con el equipo de personal practicante de la UNTELS para los que faltan recursos tecnológicos		
7	MANTENIMIENTO DEL PORTAL WEB	Apps	3	0	1	2	0	1	3	1	2	7	100%	100%	50%	100%	100%	X	100%	Integración del Personal de las áreas responsables Abastecimientos y RH/H en el registro y actualización del portal y demora en la entrega de la Información Incumpliendo la Directiva Elaborada.		
8	GESTIONAR EL CONTROL DE LOS ACCESOS A INTERNET	Acciones	12	3	3	3	0	2	2	2	3	9	67%	67%	67%	100%	75%	X	75%	Servicio de Soporte Técnico del Proveedor AMERICATEL a veces demora más de un día, se ha propuesto cambio del proveedor de Internet		
9	INTERCONEXIÓN DE LAS AGENCIAS Y ÁREAS EXTERNAS	Acciones	12	0	6	3	3	0	0	0	0	0	Reprogram.	0%	0%	0%	0%	X	0%	No se ha ejecutado el proyecto de implementación de la Red de fibra óptica para las cámaras de seguridad		
TOTAL																		8	0	0		



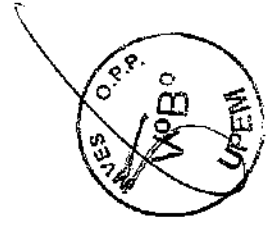
Monitoreo al IV trimestre del Plan Operativo Institucional 2016 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

Anexo 1 Formulario																	
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																	
6.4.0. GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA																	
Resultados: 97% DE LOGRO ANUAL																	
REDUCCIÓN DE LA TASA DE MOROSIDAD DEL CONTRIBUYENTE DEL DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR.																	
Proyecto/ proyecto:																	
CONTRIBUYENTES AL IIA.																	
Indicador de producción:																	
% DE CONTRIBUYENTES																	
N°	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2016				AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA				AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL				Aspectos Críticos Identificados	
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% IV TRIM		
1	Supervisar y monitorear el cumplimiento de las actividades propias de la Gerencia de Administración Tributaria	Acción	360	90	90	90	90	100	100	100	100	400	100%	100%	100%	100%	Verificadas y evaluadas por el Gerente de Administración Tributaria.
2	Elaborar y gestionar proyectos de Ordenanza en materia tributaria	Ordenanzas	7	2	2	2	1	1	1	1	3	6	50%	50%	100%	80%	Verificadas y evaluadas por el Gerente de Administración Tributaria.
3	Elaboración de Informes, Resoluciones, Cartas, Oficios, Requerimientos, Provedidos y Memorandos sobre solicitudes contentuosas y no contentuosas en materia tributaria	Documentos	13500	3375	3375	3375	3375	3405	4134	3081	3835	14545	100%	100%	91%	100%	DOCUMENTOS EMITIDOS: Resoluciones de Gerencia 1474, Requerimientos 630, Informe 40, Memorando 1276, Oficio 74, Carta 250, Provedidos 91.
4	Remisión de Informe a Gerencia Municipal sobre los niveles de recaudación	Documentos	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100%	100%	100%	100%	INFORME Nº150-2016-GT/MVES INFORME Nº163-2016-GT/MVES INFORME Nº201-2016-GT/MVES
5	Coordinaciones con los dirigentes de los grupos Residentiales, para la elaboración de cajas móviles	Acción	10	1	3	3	3	1	2	4	5	12	100%	100%	67%	100%	INFORME Nº957-2016-SGRC-GAT-MVES. INFORME Nº982-2016-SGRC-GAT-MVES. INFORME Nº1130-2016-SGRC-GAT-MVES. INFORME Nº1138-2016-SGRC-GAT-MVES. INFORME Nº1144-2016-SGRC-GAT-MVES.



Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al IV trimestre del Plan Operativo Institucional 2016 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

6	Emisión de copias mecanizadas de HR y PU	Documentos	3100	775	775	775	775	772	1066	1247	1327	4402	100%	100%	No programado	100%	100%	100%	X		Recibos no correlativos emitidos por caja del N° 0765976 al 0845052.			
7	Emisión de Constancias de no adeudo	Documentos	272	68	68	68	68	68	64	83	71	266	100%	94%	100%	100%	100%	100%	X		Constancia de no Adeudo del N° 2013 al 0284 -GAT/MVES			
8	Ordenamiento y mantenimiento del archivo de la Gerencia de Administración Tributaria	Acción	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	100%	No programado	No programado	100%	100%	100%	X		Fiscalización, verificación por parte del Gerente.	Ejecutada al 100% en el trimestre		
9	Registro de declaraciones juradas determinativas e informativas	Declaración Jurada procesadas	8300	2075	2075	2075	2075	2075	1507	1451	1422	6495	100%	73%	69%	78%	78%	78%	X		INFORME N° 12-2016-GAT/MVES			
10	Emisión de estados de cuenta corriente	Estados de cuenta corriente por contribuyente	6400	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	6400	100%	100%	100%	100%	100%	100%	X		Consulta detallada por la ticketera.			
11	Formulación y aprobación del Plan Integral Anual de la Gerencia de Administración Tributaria	Documentos	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	100%	No programado	No programado	100%	100%	100%	X		Memorando N° 572-2016-GAT-MVES.	Ejecutada al 100% en el I trimestre		
TOTAL																						11	0	0



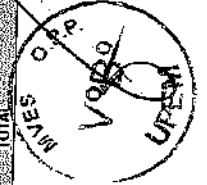
Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al IV trimestre del Plan Operativo Institucional 2016 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

Anexo I Formato I		MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS										6.4.1 SUBGERENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL									
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:		78% DE LOGRO ANUAL																			
Resultado:		REDUCCIÓN DE LA TASA DE MOROSIDAD DE LOS CONTRIBUYENTES DEL DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR																			
Producto / Proyecto:		CONTRIBUYENTES PUNTUALES																			
Indicador de producto:																					
% DE CONTRIBUYENTES PUNTUALES																					
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2016				AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA				AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL				EJECUTADA	REPROGRAMADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados	
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% IV TRIM						% ANUAL
1	Notificación de Cuponeros del 2016	Acción	78000	0	0	0	0	79732	0	0	0	0	100%	No programado	No programado	No programado	X			-INFORME N° 003-2016-HAGO-SGRC-GAT/MVES	LA ACTIVIDAD FUE REALIZADA EN SU TOTALIDAD EN EL TRIMESTRE
2	Emisión de Cartas Recordatorias de Pago por deudas del 2015 de Impuesto Predial y Arbitrios Municipales.	Documento	16000	0	0	0	0	15386	0	0	0	0	100%	No programado	No programado	No programado	X			INFORME N° 004-2016-JAIN-SGRC-GAT/MVES	LA ACTIVIDAD FUE REALIZADA EN SU TOTALIDAD EN EL TRIMESTRE
3	Emisión de Requerimientos de Pago por deuda de años anteriores al 2015 de Impuesto Predial y Arbitrios Municipales de PRICOS	Documento	1000	0	0	0	0	1500	0	0	0	0	100%	No programado	No programado	No programado	X			-INFORME N° 003-2016-HAGO-SGRC-GAT/MVES	LA ACTIVIDAD FUE REALIZADA EN SU TOTALIDAD EN EL TRIMESTRE
4	Cobranza del Parque Vehicular de playa 2016 (Talonarios)	Acción	444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	No programado	No programado	No programado		X		INFORME DE MONITOREO AL I TRIMESTRE	SE ANULÓ EN EL I TRIMESTRE
5	Citaciones a los Contribuyentes con Salidos por Cobrar	Caso Tratado	4000	1000	1000	1000	1000	1396	1000	1000	1000	100%	100%	100%	100%	X			INFORME N° 001-2017-HAGO-SGRC-GAT/MVES		
6	Fraccionamiento de pago por Deuda Tributaria	Atenciones	200	0	100	50	50	0	0	0	0	0	Reprogram.	0%	0%	0%		X		INFORME N° 001-2017-KISM-SGRC-GAT/MVES	MEDIANTES REQUERIMIENTOS DE PAGO SE INCENTIVA A REALIZAR PAGOS AL CONTADO
7	Cobranza del Comercio Ambulatorio COCOA (Talonarios)	Acción	7400	1850	1850	1850	1850	2521	2500	3334	3474	100%	100%	100%	100%	X			INFORME N° 001-2017-KISM-SGRC-GAT/MVES		
8	Solidaridad de quejas y reclamos de los contribuyentes resueltas	Atenciones	60	15	15	15	15	21	0	20	18	100%	100%	100%	100%	X			INFORME N° 001-2017-KFC-SGRC-GAT/MVES		



Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al IV trimestre del Plan Operativo Institucional 2016 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

9	Emisión de Requerimientos de Pago por deuda de años anteriores al 2015 de Impuesto Predial y Arbitrios Municipales.	Documento	72000	0	24000	24000	24000	0	24000	22000	20000	66000	No programado	100%	92%	83%	92%	X	INFORME Nº 001-2017-JAUN-SGRC-GAT/MVES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
---	---	-----------	-------	---	-------	-------	-------	---	-------	-------	-------	-------	---------------	------	-----	-----	-----	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



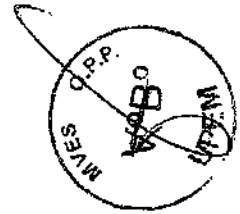
Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al IV trimestre del Plan Operativo Institucional 2016 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

Anexo I Formulario																				
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																				
SUB GERENCIA DE FISCALIZACION TRIBUTARIA																				
Resultado: 90% DE LOGRO																				
Reducir el % de contribuyentes subvaluados y omisos que no cumplen con sus obligaciones tributarias en el distrito de villa el salvador																				
Producto / Proyecto:																				
PRECIOS INSPECCIONADOS SUBVALUADOS Y OMISOS																				
Indicador de producto:																				
NUMERO DE CONTRIBUYENTES SUJETOS AL PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACION TRIBUTARIA																				
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2016				AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA				AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL				EJECUTADA	REPROGRAMADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM					
1	Atención de expedientes por inspección ocular.	DOCUMENTO	100	25	25	25	25	172	180	70	374	796	100%	100%	100%	100%	x		374 Expedientes atendidos	
2	Atención de expedientes derivados de otras unidades orgánicas.	DOCUMENTO	120	30	30	30	30	363	347	293	494	1497	100%	100%	100%	100%	x		494 de Expedientes atendidos derivados de otra área	
3	Efectuar Pre-Fiscalización en varias zonas del distrito.	PREDIOS	8	2	2	2	2	3824	2900	7629	374	34727	100%	100%	100%	100%	x		374 Predios pre fiscalizados	
4	Realizar acciones de fiscalización tributaria selectiva.	DOCUMENTO	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100%	100%	100%	100%	x		1 proyectos remitido- octubre: Informe N° 743-2016 (12.09.16) 1 plan remitido: noviembre/diciembre Informe N° 906-2016 (18.10.16)	
5	Emisión Cartas de Requerimiento para iniciar el Procedimiento de Fiscalización Tributaria.	DOCUMENTO	3000	725	552	803	920	1870	2474	405	477	5226	100%	50%	52%	100%	x		477 Cartas de Requerimiento emitidas	



Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al IV trimestre del Plan Operativo Institucional 2016 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

6	Ingreso de Fichas de Fiscalización Predial al Sistema Integral Municipal.	FICHAS PROCESADAS	2200	550	550	550	550	550	518	889	672	1085	3174	94%	100%	100%	100%	100%	x	2015: solo el 77 2016: Del 292 al 5625 no correlativos
7	Emisión de Resoluciones de Delimitación.	DOCUMENTO	2500	625	625	625	625	625	20	33	13849	12	13914	3%	100%	2%	100%	100%	x	Del 78339 al 84741 no correlativo
8	Emisión de Resoluciones de Multa Tránsito.	DOCUMENTO	2000	500	500	500	500	500	10	10	3843	1	3864	2%	100%	2%	100%	0%	x	3865
9	Resolver Recursos de Reclamación	DOCUMENTO	100	25	25	25	25	25	25	39	55	73	192	100%	100%	100%	100%	100%	x	Del 0126 al 0198
10	Revisión de valores no pagados ni reclamados a cobranza coactiva.	DOCUMENTO	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	No programado	No programado	No programado	0%	0%	x	solicitud de información requerida (no contestada) Memorandum N° 157-2016 Memorandum N° 182-2016 (reiterativo)
		TOTAL																		



Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al IV trimestre del Plan Operativo Institucional 2016 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

Anexo I Formulario 1																	
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																	
6.4.3 SUBGERENCIA DE EJECUTORIA COACTIVA																	
Resultados: 100% DE LOGRO ANUAL																	
Mayor concurrencia tributaria de los contribuyentes (es decir menor morosidad)																	
Producto / proyecto: Menor morosidad de los contribuyentes																	
Indicador de producto: % de morosidad de los contribuyentes																	
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POR 2016				AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA				AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL				Aspectos Críticos Identificados	
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% IV TRIM		
1	Emisión y Notificación de Resoluciones de Ejecución Coactiva.	Documento	15000	3500	4000	4000	3500	1370	2300	21804	50003	75477	35%	58%	100%	100%	Los cargos de notificación de las RES UNOS se encuentran archivados en C/O de los expedientes coactivos FÍSICOS generados, como también existe un fila de cargo de notificaciones de las mismas. Asimismo mediante el Sistema Integrado de Ventas se puede visualizar los expedientes generados
2	Cartas de Inducción al Pago Selectivo	Documento	1600	400	400	400	400	1228	1000	2500	35000	39728	100%	100%	100%	100%	Pese a la falta de personal y de una serie de deficiencias, la Oficina de Ejecutoria Coactiva viene efectivizando la cobranza coactiva; es por ello que surge la necesidad de acudir al personal a efectos de atender los diferentes expedientes administrativos y coactivos que se generan por la misma naturaleza de cobro coactivo. Esperando que para el año 2017 las dificultades arriba indicadas mejoren.
3	Embargos en forma de Retención	Acción	620	180	180	80	180	950	930	1700	1800	5380	100%	100%	100%	100%	Los cargos de Cartas de Modificación coactiva emitidas a los contribuyentes se encuentran en el expediente coactivo de cada contribuyente para su custodia
4	Embargos en forma de inscripción	Acción	20	0	0	0	20	0	0	0	22	22	Reprogram.	Reprogram.	Reprogram.	100%	La DATA de Embargos en forma de Retención se encuentran en cada Expediente Coactivo, así como EN UNA CARPETA DE LA BASE COACTIVA de esta Sub Gerencia en forma virtual, además se puede visualizar en el Sistema de Ventas.
5	Embargo en forma de depósito sin extracción	Acción	8	0	0	0	8	0	0	0	10	10	Reprogram.	Reprogram.	Reprogram.	100%	Ejecutado
6	Clausura	Acción	48	0	0	0	48	0	0	0	50	50	Reprogram.	Reprogram.	Reprogram.	100%	Ejecutado
7	Cartas de Inducción a INDCORD	Documento	1600	0	0	0	1600	0	0	0	2000	2000	Reprogram.	Reprogram.	Reprogram.	100%	Ejecutado
														7	10	0	

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica

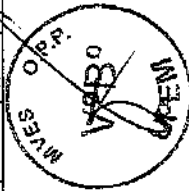
Anexo I Formato I																					
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																					
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina / Unidad / Agencia Municipal																					
7.1.1 SUBGERENCIA DE LICENCIAS, AUTORIZACIONES E INSPECCIONES TECNICAS DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES																					
Resultado 7.1.1.1 DE LOGRO ANUAL 99% BAJA NO INFORMALIDAD DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES QUE NO CUENTAN CON LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO Y CERTIFICADO ITSE																					
Producto 7.1.1.1.1 Proyecto:																					
LOCALES COMERCIALES FORMALIZADOS																					
Indicador de producto:																					
N° DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES FORMALIZADOS																					
N°	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 20%				AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA				AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL				EJECUTADA REFORMULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados			
			I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	ACUMULADO	% I TRIM.	% II TRIM.	% III TRIM.					% IV TRIM.	% ANUAL	
1	Formalización de los establecimientos comerciales de Villa el Salvador	Documento	262	262	262	262	262	262	262	262	262	262	262	262	262	262	262	100%	100%	Informe 01-2017 WSS-SGLATISE	
2	Formalización de negocios jurídicos, simples y complejos, monumentales, unipolar	Documento	262	262	262	262	262	262	262	262	262	262	262	262	262	262	262	37%	37%	Informe 01-2017 WSS-SGLATISE	
3	Campaña Informativa entrega de material informativo	Campaña	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	Campaña entregada anulada por cumplimiento de meta 23 y meta 24	Campaña anulada por cumplimiento de meta 23 y meta 24
4	Formalización de los espacios públicos no deportivos (flea market, gastronomía, escolar, feria social,	Documento	1000	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260	23%	23%	CUADERNO VERDE DE CARGO Informe 02-2017 PAYG-SGLATISE	



MONITORIO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																				
7.2.1 SUGERENCIA DE PROYECTOS Y OBRAS PÚBLICAS																				
Gerencia / sub-Gerencia / Oficina / Unidad / Agencia Municipal																				
Resumen: 68% DE LOGRO ANUAL																				
INCREMENTARE EL NÚMERO DE METROS CUADRADOS DE PISTAS NUEVAS Y EN BUEN ESTADO EN EL DISTRITO																				
Proyecto / parte de: PISTAS NUEVAS																				
Indicador de producto (M2)																				
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2015				AVANCES DE EJECUCIÓN FÍSICA				AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL				SELECCIONADA	NO SELECCIONADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados	
			I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	TOTAL	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	TOTAL	% I TRIM.	% II TRIM.						% III TRIM.
1	Mejoramiento de la Accesibilidad Vehicular y Peatonal en las Calles Interiores del Grupo 28; Sector 05; Distrito de Villa el Salvador - Lima - Urea.	M2	0.00	10,485.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sin disponibilidad presupuestaria
2	Mejoramiento de la Accesibilidad Vehicular y Peatonal en las Calles Interiores del Grupo 04; Sector 07; Distrito de Villa el Salvador - Lima - Urea.	M2	0.00	10,550.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sin disponibilidad presupuestaria
3	Mejoramiento de la Accesibilidad Vehicular y Peatonal en las Calles Interiores del Grupo 13; Sector 06; Distrito de Villa el Salvador - Lima - Urea.	M2	0.00	10,680.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sin disponibilidad presupuestaria
4	Mejoramiento de la Accesibilidad Vehicular y Peatonal en las Calles Interiores del Grupo 19; Sector 02; Distrito de Villa el Salvador - Lima - Urea.	M2	0.00	9,800.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sin disponibilidad presupuestaria
5	Mejoramiento de la Accesibilidad Vehicular y Peatonal en las Calles Interiores del Grupo 21 A; Sector 02; Distrito de Villa el Salvador - Lima - Urea.	M2	0.00	5,945.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sin disponibilidad presupuestaria
6	Mejoramiento de la Accesibilidad Vehicular y Peatonal en la Av. 200 Millos; Entre los tramos de la Av. Pachacutzi y la Av. Separadora Agrandadirel; Distrito de Villa el Salvador - Lima - Urea.	M2	7,228.91	35,783.10	22,048.16	19,518.05	3,253.00	35,783.10	2,530.11	19,518.05	61,064.26	45%	100%	11%	100%	90%	X	Informes, Valoraciones, Cuadernos de Obra, bozones con SEDAPAL en la Av. 200 Millos. Obra Concluida al 100 %.	Sin disponibilidad presupuestaria	

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al IV trimestre del Plan Operativo Institucional 2016 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

Anexo Formulario I MONITORIO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																				
2.2.1 SUBGERENCIA DE PROYECTOS Y OBRAS PÚBLICAS																				
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina / Unidad / Agencia Municipal:																				
Resultado: 96% % DE LOGRO ANUAL																				
VEREDAS NUEVAS CON CONCRETO F.C= 350 KG/CM2																				
Producto / Proyecto:																				
VEREDAS NUEVAS Y REHABILITADAS.																				
Indicador de producción:																				
EXPRESADOS EN METROS CUADRADOS																				
N°	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2015				AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA				AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL				EJECUTADA	REPROGRAMADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	% I TRIM.	% II TRIM.	% III TRIM.	% IV TRIM.					
1	MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES INTERNAS DEL GRUPO 12; SECTOR 02; DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR - LIMA - LIMA.	M2	6,260.97	0.00	4,507.90	1,753.07	0.00	0.00	4,507.90	1,753.07	0.00	0.00	100%	100%	No programado	100%		X	Informes, Valoraciones; Cuadernos de Obra y Panel Fotográfico	Obra Culminado al 100%.
2	MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES INTERNAS DEL GRUPO 22 A; SECTOR 01; DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR - LIMA - LIMA.	M2	4,305.71	0.00	2,238.97	2,066.74	0.00	0.00	2,238.97	2,066.74	0.00	0.00	100%	100%	No programado	100%		X	Informes, Valoraciones; Cuadernos de Obra y Panel Fotográfico	Obra Culminado al 100%.
3	MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES INTERNAS DEL GRUPO 24 A; SECTOR 02; DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR - LIMA - LIMA.	M2	3,738.05	0.00	1,869.03	1,869.02	0.00	0.00	1,869.03	1,869.02	0.00	0.00	100%	100%	No programado	100%		X	Informes, Valoraciones; Cuadernos de Obra y Panel Fotográfico	Obra Culminado al 100%.
4	MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES INTERNAS DE LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA DE TÉCNICOS Y SUB OFICIALES SANTA BEATRIZ DE VILLA; JESUS LA LUZ DEL MUNDO Y DIGNA VILLA DE CONCHA; SECTOR 05; DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR - LIMA - LIMA.	M2	2,272.23	0.00	1,613.28	658.95	0.00	0.00	1,613.28	658.95	0.00	0.00	100%	100%	No programado	100%		X	Informes, Valoraciones; Cuadernos de Obra y Panel Fotográfico	Obra Culminado al 100%.
5	MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES INTERNAS DE LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA SANTA BEATRIZ DE SURCO; SECTOR 06; DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR - LIMA - LIMA.	M2	1,801.03	0.00	1,260.72	540.31	0.00	0.00	1,260.72	540.31	0.00	0.00	100%	100%	No programado	100%		X	Informes, Valoraciones; Cuadernos de Obra y Panel Fotográfico	Obra Culminado al 100%.
6	MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES INTERNAS DEL GRUPO 5 A; SECTOR 06; DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR - LIMA - LIMA.	M2	3,453.65	0.00	1,899.51	1,554.14	0.00	0.00	1,899.51	1,554.14	0.00	0.00	100%	100%	No programado	100%		X	Informes, Valoraciones; Cuadernos de Obra y Panel Fotográfico	Obra Culminado al 100%.



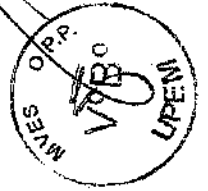
Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al IV trimestre del Plan Operativo Institucional 2016 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

Anexo 1 Formato 1		MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																		
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/Unidad / Agencia Municipal:		6.4.0 GERENCIA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL																		
Resultado:		DEL GRUPO ANUAL:																		
Unidades orgánicas de la Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social cumplen con el 100% de actividades programadas en el POI 2016.		Producción / Proyecto:																		
104 Sub Gerencias de la Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social que logran el 100% de su POI 2016.		Indicador de producción:																		
Indicador de producción:		N° de Sub Gerencias de la Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social.																		
N°	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2016				AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA				AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL				RECUPERADA	REPROGRAMADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	% I TRIM.	% II TRIM.	% III TRIM.	% IV TRIM.	% ANUAL				
1	Monitoreo y evaluación del POI 2016 a las 04 Sub Gerencias de Desarrollo e Inclusión Social.	Acción	16	4	4	4	4	4	4	4	4	100%	100%	100%	100%	100%	X		Ficha de monitoreo y seguimiento	
2	Visitas inopinadas a las áreas, oficinas, casas de la juventud y programas de la Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social.	Visita	8	2	2	2	2	2	2	2	2	100%	100%	100%	100%	100%	X		Ficha de visitas.	
3	Proponer y/o gestionar normas y/o directivas en materia de Educación, Cultura, Deporte y Juventud, Salud, Programas Sociales, Bienestar Social-DEMUNA, OMAPED y Adulto Mayor.	Proyecto de norma o directiva	4	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	100%	100%	100%	100%	X		*RG N°12-2016-GD/S/MVES *RG N°13-2016-GD/S/MVES *RG N°14-2016-GD/S/MVES *RG N°15-2016-GD/S/MVES *RG N°16-2016-GD/S/MVES *RG N°17-2016-GD/S/MVES *RA N°18-2016-ALC/MVES *RA N°19-2016-ALC/MVES	
4	Participación en espacios de concertación, comités y/o comisiones de trabajo para la implementación de acciones y/o acuerdos concertados.	Reunión	8	2	2	2	2	2	2	2	2	100%	100%	100%	100%	100%	X		*Acta de Instalación de la Comisión Organizadora del CCOUNA 15-11-16 *Acta de Instalación de la Comisión del PEL 27-12-16 *OI Circular N°7-2016-CAPIV	
5	Gestión y elaboración de proyectos, actividades, convenios y otros acuerdos con Instituciones públicas o privadas.	Acción	4	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	100%	100%	100%	100%	X		*Ord. Municipal N°357-MVES 26-11-16 (Buen Trato). *Acuerdo de Consejo N°54-MVES 26-11-16	
6	Implementación de metas asignadas en el marco del Plan de Incentivos a la mejora de la gestión y modernización municipal del año 2016.	Meta	4	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	100%	100%	100%	100%	X		*Informe N°400-2016-SGECOD-GD/S/MVES. *Informe N°209-2016-SGSSBS-GD/S/MVES. *Oficio N°200-2016-SGECOD-GD/S/MVES	
TOTAL				16	16	16	16	16	16	16	16	100%	100%	100%	100%	100%	16	0	0	



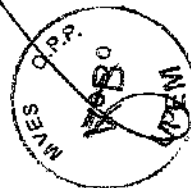
Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al IV trimestre del Plan Operativo Institucional 2016 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

Área I (Formal)																	
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																	
7.3.1 SUBSENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE - ÁREA DE DEPORTE Y RECREACIÓN																	
Incremento del % de la participación de la población específica Infantil y Juvenil en programas deportivos del buen uso del tiempo libre																	
Ejecución de las actividades programadas en el plan de intervención deportiva, recreativa y de actividad física, orientada a la modificación deportiva.																	
Indicador de producto:																	
% de actividades ejecutadas:																	
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2016				AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA				AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL				Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% IV TRIM		
1	Programa Verano 2016 "Buen uso del tiempo libre"	Participantes	6000	0	0	0	0	6715	0	0	0	100%	No programado	No programado	100%	Ficha de inscripción	
2	Escuela Municipal Descentralizada de Diferentes Disciplinas deportivas y de recreación	Participantes	3200	800	800	800	800	1091	1090	1118	640	100%	100%	100%	85%	Ficha de inscripción	
3	XXIX Olimpiadas escolares 2016	Participantes	3200	0	0	3200	0	0	0	0	0	No programado	No programado	0%	No programado	Reprogramado para el IV trimestre	
4	Competencia de la Escuela Municipal en diferentes Disciplinas Deportivas a Nivel Nacional, Regional y Nacional	Participantes	800	200	200	200	200	200	450	203	365	100%	100%	100%	100%	Oficios de invitación, fotografías y fichas de inscripción	Incluida en el I trimestre
5	Implementación de Escuelas Deportivas Orientadas a la	Participantes	240	0	0	120	120	0	0	231	231	No programado	No programado	100%	100%	Registro en el SISDENA, Fichas de inscripción	
6	Piscina Libre 2016	Participantes	5500	0	0	0	0	5197	0	0	0	94%	No programado	No programado	No programado	Boletos de entrada caja Municipal	Corte de agua en el mes de febrero por SEOPAL - Incluida en el I trimestre
7	"El Día del Deporte"	Participantes	10000	0	10000	0	0	0	10000	0	0	No programado	100%	No programado	No programado	Oficios a I.E. Volantes, Afiches, fotografías	Incluida y ejecutada al 100% en el I trimestre
8	Uma Core SK con Villa El Salvador	Participantes	1000	0	1000	0	0	0	2500	0	0	No programado	100%	No programado	No programado	Oficios a I.E. Volantes, Afiches, fichas de inscripción	Incluida y ejecutada al 100% en el I trimestre
9	XXIX Olimpiadas Escolares 2016	Participantes	3800	0	0	0	3800	0	0	0	3200	100%	100%	100%	84%	Fichas de inscripciones, fotos	
TOTAL												4	0	4	0		



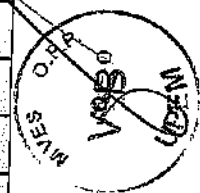
Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al IV trimestre del Plan Operativo Institucional 2016 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

Alcaldía Municipal de Bogotá																		
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																		
7.3.1 SUBGERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE - ÁREA DE JUVENITUD																		
Resultados: 75% DE LOGRO ANUAL																		
Mayor % de participación en Programas recreativos y de buen uso del tiempo libre, de la población especialmente infantil y juvenil del distrito.																		
Niños, niñas, adolescentes y jóvenes participan en programas recreativos y de buen uso del tiempo libre																		
Indicador de producción																		
% de la población (niños, niñas, adolescentes y jóvenes) que participan en programas municipales de buen uso del tiempo libre																		
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POR ZONAS				AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA				AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL				Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados	
				I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	% I TRIM.	% II TRIM.	% III TRIM.	% IV TRIM.			
1	Programa Municipal de Cultura y Recreación 2015.	Talleres	3	0	1	1	1	0	1	1	1	1	100%	No programado	100%	100%	Informe Nº 074-2016-CAJ/ASGECOD/GDIS/ANVES, Informe Nº 078-2016/CAJ/ASGECOD/GDIS/ANVES, Informe Nº 010-2016/CP/CAJ/ASGECOD/GDIS/ANVES, Informe Nº 025-2016/INRA/ASGECOD/GDIS/ANVE S, Lista de asistencia y Registro Fotográfico.	
2	Festival de Batallas HIPHOP Y BREAK DANCE Distrital (Casa de la Juventud de Pachacamac).	Festival	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	100%	No programado	No programado	100%	Informe Nº 075-2016/CAJ/ASGECOD/GDIS/ANVES, Informe Nº 126-2016/CAJ/ASGECOD/GDIS/ANVES, Informe Nº 133-2016/CAJ/ASGECOD/GDIS/ANVES, Lista de Asistencia, Registro Fotográfico.	Ejecutado al 100% en el trimestre
3	Campeonato Deportivo Juvenil de Fútbol y Vóley de Organizaciones Juveniles /Casas de la Juventud (Casa de la Juventud del resto sector).	Campeonato	1	0	0	1	0	0	0	1	1	2	No programado	No programado	100%	100%	Informe Nº 043-2016-CAJ/ASGECOD/GDIS/ANVES, Informe Nº 054-2016/CAJ/ASGECOD/GDIS/ANVES, Informe Nº 179-2016/CAJ/ASGECOD/GDIS/ANVES, Oficina Municipal NE 056-	
4	Operación y Mantenimiento de Equipos Informáticos y Eléctricos.	Actividad	2	0	0	1	1	0	0	0	0	0	Reprogram.	0%	0%	0%	Informe Nº 242-2016/CAJ/ASGECOD/GDIS/ANVES	Requerimiento no atendido por falta de presupuesto.



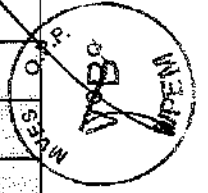
Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al IV trimestre del Plan Operativo Institucional 2016 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

Anexo I Formulario I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS Gerencia/ Sub-Gerencia/ Oficina/ Unidad/ Agencia Municipal																			
Resultados										2.3.1 SUGERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE - ÁREA DE JUVENTUD									
Incremento de la participación de la población de jóvenes en espacios de fortalecimiento de su ciudadanía de manera organizada. Presencia y participación de la población de jóvenes en espacios de fortalecimiento de su ciudadanía de manera organizada. % de la ejecución de la presencia y participación de jóvenes de Instituciones Educativas, culturales y sociales de manera organizada.										DE LUGRO ANUAL 95%									
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POR 2016				AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA				AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL				Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados		
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUMULADO	SI TRIM	NO TRIM	% TRIM	% ANUAL	SI TRIM	NO TRIM	% TRIM			% ANUAL	
1	Festival Juvenil 2016 por el Mes de la Juventud (Casa de la Juventud Sacerdotal Sector).	Festival	1	0	0	1	0	0	0	1	0	100%	No programado	100%	No programado	100%	100%	Informe Nº 206-2016/AJ/SGECU/GDS/ANVES, Informe Nº 212-2016/AJ/SGECU/GDS/ANVES, Informe Nº 213-2016/AJ/SGECU/GDS/ANVES, Informe Nº 208-2016/AJ/SGECU/GDS/ANVES, Informe Nº 218-2016/AJ/SGECU/GDS/ANVES, Oficio Múltiple Nº 071-2016/SGECU/GDS/ANVES, 2016/SGECU/GDS/ANVES, Lista de Asistencia, Registro Fotográfico.	Ejecutado al 100% en el trimestre
2	Jornada de Integración y Trabajo del Programa Municipal FORTALECE- Fortaleciendo Udero Juvenil.	Jornada	4	1	0	2	1	1	1	1	1	100%	Reprogramado	50%	100%	75%		Informe Nº 250-2016/AJ/SGECU/GDS/ANVES, Memorando Nº 093-2016/AJ/SGECU/GDS/ANVES, Oficio Nº 092-2016/SGECU/GDS/ANVES, Lista de Asistencia, Registro Fotográfico.	
3	Promoción del Programa Municipal de Deporte Juvenil	Actividad	4	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	100%	100%	100%	100%		Informe Nº 239-2016/AJ/SGECU/GDS/ANVES, Lista de Asistencia, Registro Fotográfico.	
4	Foro Juvenil "Avances y Desafíos del Plan de Juventud al 2021, de Villa el Salvador"	Foro	1	0	1	0	0	0	0	0	0	100%	No programado	No programado	100%	100%		Informe Nº 145-2016/AJ/SGECU/GDS/ANVES, Informe Nº 115-2016/AJ/SGECU/GDS/ANVES, Informe Nº 139-2016/AJ/SGECU/GDS/ANVES, Informe Nº 165-2016/AJ/SGECU/GDS/ANVES, Oficio Múltiple Nº 044-2016/SGECU/GDS/ANVES, Lista de Asistencia, Registro Fotográfico.	Ejecutado al 100% en el trimestre



Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al IV trimestre del Plan Operativo Institucional 2016 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

5	Programa Municipal de Voluntariado Juvenil en Villa el Salvador, cuidando el medio ambiente	Actividad	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100%	100%	100%	100%	X	Informe N° 232-2016/AJ/SGECOD/GDIS/MVES, Informe N° 224-2016/AJ/SGECOD/GDIS/MVES, Informe N° 225-2016/AJ/SGECOD/GDIS/MVES, Informe N° 237-2016/AJ/SGECOD/GDIS/MVES, Oficina N° 153-2016/SGECOD/GDIS/MVES, Lista de Asistencia, Registro Fotográfico.	Ejecutada al 100% en el IV trimestre
6	Jornadas de Integración y Trabajo de la Red distrital de la Juventud de Villa el Salvador - RED JONES.	Jornada	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100%	100%	100%	100%	X	Informe N° 233-2016/AJ/SGECOD/GDIS/MVES, Lista de Asistencia, Registro Fotográfico.	Ejecutada al 100% en el IV trimestre
7	Pasacalle Juvenil "Promoviendo la Ciudadanía e Identidad Salvadoreña" (Casa de la Juventud del 1er Sector).	Pasacalle	2	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	2	No programado	100%	No programado	100%	X	Informe N° 253-2016/AJ/SGECOD/GDIS/MVES, Informe N° 015-2016/CP/SGECOD/GDIS/MVES, Lista de Asistencia, Registro Fotográfico.	
8	Festival Juvenil por el Día de la Amistad	Actividad	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	100%	No programado	No programado	100%	X	Informe N° 024-2016/AJ/SGECOD/GDIS/MVES, Informe N° 039-2016/AJ/SGECOD/GDIS/MVES, Informe N° 041-2016/AJ/SGECOD/GDIS/MVES, Informe N° 045-2016/AJ/SGECOD/GDIS/MVES, Memorando N° 006-2016/SGECOD/GDIS/MVES, Oficina Múltiple N° 008-2016/SGECOD/GDIS/MVES, Oficina Múltiple N° 007-2016/SGECOD/GDIS/MVES, Lista de Asistencia, Registro Fotográfico.	Incluida y Ejecutada al 100% en el I trimestre
9	Campaña de registro de Actualización de Datos de Organizaciones juveniles para el V Congreso Nacional de Jóvenes	Actividad	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	100%	No programado	No programado	100%	X	Informe N° 036-2016/AJ/SGECOD/GDIS/MVES, Informe N° 054-2016/AJ/SGECOD/GDIS/MVES, Proveedor N° 018-2016-GDIS/MVES, Lista de Asistencia, Registro Fotográfico.	Incluida y Ejecutada al 100% en el I trimestre
10	Balcones al VI Congreso Nacional de Jóvenes 2016.	Taller	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	No programado	100%	No programado	100%	X	Informe N° 167-2016/AJ/SGECOD/GDIS/MVES, Oficina Múltiple N° 006-2016/AJ/SGDIS/MVES, LISTA DE ASISTENCIA, Registro Fotográfico, Acta del Comité Electoral, Acta del Proceso de Elección.	Incluida y Ejecutada al 100% en el II trimestre



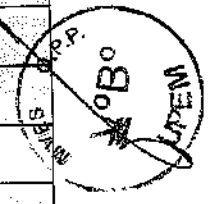
Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al IV trimestre del Plan Operativo Institucional 2016 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

11	Charla de Registro y Actualización de Datos de Organizaciones Juveniles - RUJOS, MUJOS con SEMAU y OPC MUES.	Charla	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	No programado	100%	No programado	No programado	100%	100%	X	Informe N°151-2015/A/SSECD/GDIS/MUES, Informe N°162-2015/A/SSECD/GDIS/MUES, Oficio N°946-2015/SSECD/GDIS/MUES, Lista de Asistencia, Registro Fotográfico.	Incluida y Ejecutada al 100% en el II trimestre
12	Festival de Rap "Batalla de Gallos"	Festival	1	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	No programado	100%	0%	100%	100%	100%	X	Informe N° 209-2016/A/SSECD/GDIS/MUES, Informe N° 201-2016/A/SSECD/GDIS/MUES, Informe N° 209-2016/A/SSECD/GDIS/MUES, Informe N° 201-2016/A/SSECD/GDIS/MUES, Lista de Asistencia, Registro Fotográfico.	Incluida y Ejecutada al 100% en el III trimestre
13	Feria por el Cuidado de la Salud Sexual y Reproductiva y por una Vida sin Violencia	Festival	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	No programado	100%	No programado	No programado	100%	100%	X	Informe N° 228-2016/A/SSECD/GDIS/MUES, Informe N° 227-2016/A/SSECD/GDIS/MUES, Informe N° 248-2016/A/SSECD/GDIS/MUES, Informe N° 251-2016/A/SSECD/GDIS/MUES, Oficio N°988-2016/SSECD/GDIS/MUES, Lista de Asistencia, Registro Fotográfico.	Incluida y Ejecutada al 100% en el III trimestre
TOTAL																										



Monitoreo al IV trimestre del Plan Operativo Institucional 2016 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

Gestión / Sub-Gestión / Oficina / Unidad / Agencia Municipal		Anexo 1 Formulario MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS										7.3.1. SUBGERENCIA DE EDUCACIÓN CULTURA Y DEPORTE - ÁREA MUNICIPIO ESCOLAR									
Resultados:		91% DE LOGRO ANUAL																			
Incremento de la participación de la población (niños, niñas, adolescentes y jóvenes) en espacios de fortalecimiento de su ciudadanía de manera organizada.																					
Proyecto / Proyecto:																					
Presencia y participación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes de Instituciones Educativas, culturales y sociales de manera organizada.																					
Indicador de producción:																					
Incremento de la presencia y participación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes de Instituciones Educativas, culturales y sociales de manera organizada																					
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL PO 2016				AVANCE DE EDUCACIÓN TRICA				AVANCE DE EDUCACIÓN POTENCIAL				% ANUAL	EJECUTADA	REPROGRAMADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM						
1	Proceso Electoral para la Elección de Autoridades de los Municipios Escolares en distrito y las I.E.	Proceso	2	0	1	0	1	0	1	0	1	2	No programado	100%	No programado	100%	100%	X		PROVIDO N° 774-2016-SG/CD/MS/MS/MS	Son 44 Instituciones Educativas Nacionales que cuentan con Municipios Escolares, cada una es autónoma para realizar su proceso de elección anual para renovar los miembros.
2	Juramentación de la Red de Municipios Escolares	Actividad	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	No programado	100%	No programado	100%	100%	X		INFORME N° 08-2016/LBA/ME/AEC/SG/CD//GD/MS/MS/MS	Ejecutada al 100% en el II trimestre
3	Talleres de capacitación a la Red de Municipios Escolares	Talleres	3	1	1	1	0	1	1	1	0	3	100%	100%	100%	100%	X		INFORME N° 232-2016-AEC/SG/CD/MS/MS/MS, INFORME N° 234-2016-AEC/SG/CD/MS/MS/MS, INFORME N° 302-2016/AEC/SG/CD/MS/MS/MS con fecha 18.12.16		
4	Talleres de capacitación Presupuesto Participativo Específico de Municipios Escolares	Actividad	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	No programado	100%	No programado	100%	100%	X		INFORME N° 302-2016/AEC/SG/CD/MS/MS/MS con fecha 18.12.16	Se aprovechó el trabajo en coordinación con la ONG Save the children
5	Refino de Inter Aprendizaje de Municipios Escolares	Refino	1	0	0	1	0	1	1	1	0	3	100%	100%	100%	100%	X		INFORME N° 744-2016-AEC/SG/CD/MS/MS/MS con fecha 21.09.2016		
6	Programa de comunicaciones de Municipios Escolares (Sin Rollos ni Pafos)	Programa	4	1	1	1	1	1	1	1	0	3	100%	100%	100%	75%	X			Falta de presupuesto. No se logró contar con el apoyo de aliados, asimismo aún no se ha cubierto la plaza del responsable de Municipios Escolares.	



Anisotrópica
 Formosa
 MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

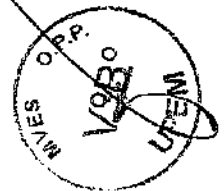
7.3.1 SURGENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE - ÁREA DE CULTURA																			
Registado:		100%		DE LOGRO ANUAL															
Indicador:		%		%															
Indicador:		%		%															
Indicador:		%		%															
Indicador:		%		%															
Indicador:		%		%															
Indicador:		%		%															
Indicador:		%		%															
Indicador:		%		%															
Indicador:		%		%															
Indicador:		%		%															
Indicador:		%		%															
Indicador:		%		%															
Indicador:		%		%															
Indicador:		%		%															
Indicador:		%		%															
Indicador:		%		%															
Indicador:		%		%															
Indicador:		%		%															
Indicador:		%		%															
Indicador:		%		%															
Indicador:		%		%															
Indicador:		%		%															
Indicador:		%		%															
Indicador:		%		%															
Indicador:		%		%															
Indicador:		%		%															
Indicador:		%		%															
Indicador:		%		%															
Indicador:		%		%															
Indicador:		%		%															
Indicador:		%		%															
Indicador:		%		%															
Indicador:		%		%															
Indicador:		%		%															
Indicador:		%		%															
Indicador:		%		%															
Indicador:		%		%															
Indicador:		%		%															
Indicador:		%		%															
Indicador:		%		%															
Indicador:		%		%															
Indicador:		%		%															
Indicador:		%		%															
Indicador:		%		%															
Indicador:		%		%															
Indicador:		%		%															
Indicador:		%		%															
Indicador:		%		%															
Indicador:		%		%															
Indicador:		%		%															
Indicador:		%		%															
Indicador:		%		%															
Indicador:		%		%															
Indicador:		%		%															
Indicador:		%		%															
Indicador:		%		%															
Indicador:		%		%															
Indicador:		%		%															
Indicador:		%		%															
Indicador:		%		%															
Indicador:		%		%															
Indicador:		%		%															
Indicador:		%		%															
Indicador:		%		%															
Indicador:		%		%															
Indicador:		%		%															
Indicador:		%		%															
Indicador:		%		%															
Indicador:		%		%															
Indicador:		%		%															
Indicador:		%		%															
Indicador:		%		%															
Indicador:		%		%															
Indicador:		%		%															
Indicador:		%		%															
Indicador:		%		%															
Indicador:		%		%															
Indicador:		%		%															
Indicador:		%		%															
Indicador:		%		%															
Indicador:		%		%															
Indicador:		%		%															
Indicador:		%		%															
Indicador:		%		%															
Indicador:		%		%															
Indicador:		%		%															
Indicador:		%		%															
Indicador:		%		%															
Indicador:		%		%															
Indicador:		%		%															
Indicador:		%		%															
Indicador:		%		%															
Indicador:		%		%															
Indicador:		%		%															
Indicador:		%		%															
Indicador:		%		%															
Indicador:		%		%															
Indicador:		%		%															
Indicador:		%		%															
Indicador:		%		%															
Indicador:		%		%															
Indicador:		%		%															
Indicador:		%		%															
Indicador:		%		%															
Indicador:		%		%															
Indicador:		%		%															
Indicador:		%		%															
Indicador:		%		%															
Indicador:		%		%															
Indicador:		%		%															
Indicador:		%		%															
Indicador:		%		%															
Indicador:		%		%															
Indicador:		%		%															

81

ANEXO I FORMATO I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																					
7.3.1 SUBGERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE - ÁREA MUNICIPIO ESCOLAR																					
Gestión / Sub-Gerencia / Oficina / Unidad / Agencia Municipal		Resultado:		100%		DE LOGRO ANUAL															
Mayor número de organizaciones y/o actores integrados y/o articulados con la promoción del libro y la lectura en el distrito de VES																					
Proyectos / Proyectos:																					
Organizaciones y 3 actores que promuevan el libro y la lectura en el distrito de VES- fuente: Informe Línea Base del Libro y la Lectura VES, Mayo 2015																					
Indicador de Producción:																					
N° de Organizaciones y/o actores:																					
No.	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POR 2016				AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA				AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL				EJECUTADA	REPROGRAMADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados	
				I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	CUMPL.	% I TRIM.	% II TRIM.	% III TRIM.	% IV TRIM.	% ANUAL								
1	Intervención de lectura del programa Mundo Bus	Intervención	40	10	10	10	10	10	10	11								X		INFORME N° 121-2016-BMB/AEC/SODEC/GDS/MVES, con fecha 28.12.2016 INFORME N° 103-2016-LASV/PMB/AEC/SODEC/GDS/MVEIS	
2	Capacitaciones para promotores de lectura	Taller	2	0	0	1	1	0	0	1								X		INFORME N° 283-2016-AEC/SODEC/GDS/MVES, con fecha 03.10.2016	
3	Concurso literarios sobre la historia de Villa El Salvador	Actividad	1	0	1	0	0	0	1	0								X		Informe N° 153-110/2016/AEC/SODEC/GDS/MVES	Ejecutada al 100% en el I trimestre
4	Taller de Capacitación especializada para operadores de bibliotecas populares	Taller	1	0	0	1	1	0	0	0								X		INFORME N° 295-2016-ASC/SODEC/GDS/MVES, con fecha 05.12.2016	
5	Feria del Libro y la Lectura	Actividad	2	0	1	0	1	0	1	0								X		INFORME N° 291-2016-AEC/SODEC/GDS/MVES, con fecha 01.12.2016 OFICIO MULTIPLE N° 086-2016/SODEC/GDS/MVES, con fecha 30.10.2016	
6	Mesa de diálogo sobre el libro y la lectura con los diferentes actores sociales.	Actividad	1	0	0	1	1	0	0	0								X		INFORME N° 256-2016-AEC/SODEC/GDS/MVES, con fecha 03.10.2016 INFORME N° 18-2016-BMB-AEC/SECDI/GDS/MVES con fecha 22.12.2016	

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al IV trimestre del Plan Operativo Institucional 2016 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

7	Promoción del libro y la lectura	Actividad	2	0	1	1	0	1	1	1	0	2	No programado	100%	100%	100%	X	INFORME N°02-2016- BMB/AEC/SGDEC/GDS/MVES S, con fecha 01.10.2016	
8	Implementación y actualización del PDI (1ª Primera Infancia)	Actividad	3	0	3	1	1	0	1	1	1	3	No programado	100%	100%	100%	X	Resolución de Alcaldía W016- 2016-ALC/MVES, OFICIO MULTIPLE W096- 2016/SGDEC/GDS/MVES, con fecha 19.12.2016, OFICIO N°67- 2016GDS/MVES	Se instala el equipo técnico del PEL
9	Presentación de libros "Tras Huellas de Bolognesi" y "Tras Huellas de Clases del escritor Javier Barnola"	Actividad	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	No programado	No programado	100%	100%	X	INFORME N°17-2016- BMB/AEC/AEDC/GDS/MVES, con fecha 22.12.2016	
10	Feria de la Ternura dirigido a cuidadores, tutores y público en general con niños y niñas de 0 a 3 años de edad.	Actividad	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	No programado	No programado	100%	100%	X	OFICIO MULTIPLE N°086- 2016/SGDEC/GDS/MVES, con fecha 31.10.2016	
11	Puesta en escena del I Concurso de Proyectos de Artes Escénicas Jóvenes Directores.	Puesta en Escena	4	0	0	0	4	0	0	0	4	4	No programado	No programado	100%	100%	X	INFORME N°92-2016- AEC/SGDEC/GDS/MVES, con fecha 01.12.2016, OFICIO MULTIPLE N°086- 2016/SGDEC/GDS/MVES, con fecha 31.10.2016	
12	Exposición Distrital de Proyectos de Investigación en el Aula.	Actividad	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	No programado	No programado	100%	100%	X	INFORME N°82-2016- AEC/SGDEC/GDS/MVES, con fecha 22.11.2016	
TOTAL																			



Monitoreo al IV trimestre del Plan Operativo Institucional 2016 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

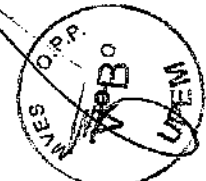
Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica

Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina / Unidad / Agenda Municipal		Anexo I Comité I		MONITORIO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																
Resultado:		76%		7.3.2 SUBGERENCIA DE SALUD, SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL - Expedición de Carné de Sanidad																
Producto / proyecto:		Alto % de Manipuladores de Alimentos conocen las normas sanitaria		7.3.2 SUBGERENCIA DE SALUD, SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL - Expedición de Carné de Sanidad																
Prácticas saludables en la manipulación de alimentos		Indicador de producto:		7.3.2 SUBGERENCIA DE SALUD, SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL - Expedición de Carné de Sanidad																
50% de manipuladores de alimentos practican las buenas prácticas de las normas sanitarias		Indicador de producto:		7.3.2 SUBGERENCIA DE SALUD, SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL - Expedición de Carné de Sanidad																
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	PROGRAMACIÓN FISICA ANUAL TRIMESTRAL POR 2016				AVANCE DE EJECUCIÓN FISICA				AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL				EJECUTADA	REPROGRAMADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM					
1	Atención para la certificación de carne de sanidad	Carné de sanidad	12000	3500	2500	3000	3000	2750	2318	2954	3257	79%	63%	93%	100%	94%	X		Relación de carnet de sanidad	
2	Atención médica para control de carne de sanidad	Atención médica	600	200	100	150	150	123	97	162	123	62%	97%	100%	82%	84%	X		Registro de atenciones	
3	Capacitación sobre el expendio de alimentos saludables	Manipuladores capacitados	12000	3500	2500	3000	3000	2500	2318	3281	3159	71%	98%	100%	100%	94%	X		Registro de atenciones	
4	Análisis de Parasitología	Análisis	12000	3500	2500	3000	3000	2814	2046	2954	3257	80%	82%	98%	100%	92%	X		Registro de atenciones	
5	Análisis de control de parasitología	Análisis	600	200	100	150	150	123	97	162	123	67%	97%	100%	82%	84%	X		Registro de atenciones	
6	Vigilancia sanitaria a establecimientos de servicios y Comercio	Inspecciones de Oficio	80	20	20	20	20	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%	0%	X		Informe N° 17-2016 AVS-SCSSSS-GDS-NIVES	
7	Monitorización de cumplimiento de normas sanitarias	Inspecciones	400	100	80	70	150	50	73	20	0	59%	91%	29%	0%	38%	X		Acta de acuerdos	
8	Sensibilización de cumplimiento de normas sanitarias en establecimientos de servicios de comercio; tenencia responsable de animales de compañía y reos veterinarios	Acciones	260	30	90	80	60	63	100	80	0	100%	100%	100%	0%	93%	X		Acta de acuerdos	
9	Operativos con Fiscalía, Municipalidad, Ministerio de Salud y PNP (Restaurantes, Chicherías, Hostales, Bollerías, Farmacias, Mercados, etc)	Operativos	40	5	15	10	10	27	29	10	0	100%	100%	100%	0%	100%	X		Acta de acuerdos	
TOTAL																8	0			



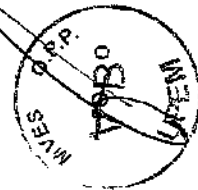
Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al IV trimestre del Plan Operativo Institucional 2016 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

Alcaldía / Sub-Gerencia / Oficina / Unidad / Agencia Municipal																				
Formulario																				
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																				
7.3.2 SURGERENCIA DE SALUD, SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL - Expedición del Certificado pre Nupcial																				
Indicador de producto:																				
Parejas que van a contraer matrimonio civil conocen la prevención de Infecciones de Transmisión Sexual																				
Promoción y Prevención de Prácticas Saludables en la Prevención de Infecciones de Transmisión Sexual																				
Indicador de producto:																				
70% de las parejas conocen las prácticas saludables de prevención de Infecciones de Transmisión Sexual																				
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2016				AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA				AVANCE DE EJECUCIÓN POR CIENTUAL				EJECUTADA	REPROGRAMADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% IV TRIM					
1	Atención médica a parejas	Parejas	1800	500	400	500	400	320	404	554	946	2124	64%	100%	100%	100%	X		Informe N° 09-2016 CMAZ-SGS-SBS-GDS/AMYES	
2	Análisis serológico pre nupcial	Análisis	1800	500	400	500	400	320	406	368	917	2419	64%	100%	74%	100%	X		Informe N° 09-2016 CMAZ-SGS-SBS-GDS/AMYES	
3	Charlas de prevención de infecciones de Transmisión Sexual	Parejas	1800	500	400	500	400	320	404	554	946	2124	64%	100%	100%	100%	X		Informe N° 09-2016 CMAZ-SGS-SBS-GDS/AMYES	
TOTAL																3	0	0		



Monitoreo al IV trimestre del Plan Operativo Institucional 2016 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual
Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica

Anexo I Formulario																				
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																				
7.3.2 SUBGREGANCIA DE SALUD, SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL - Enfermedades Maternales y Zoonosis																				
Resultado: 77% DE LOGRO ANUAL																				
Diseminación de casos de Dengue																				
Producto / Proyecto																				
Población en riesgo conoce las medidas de prevención del dengue																				
Indicador de productos:																				
Prácticas saludables en la prevención de casos de dengue en el distrito																				
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POR 2016				AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA				AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL				% ANUAL	REPROGRAMADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM					
1	Promoción de prácticas saludables para la prevención de enfermedades zoonóticas y zoonosis en familias de riesgo	Familias	600	200	50	150	200	50	150	200	100%	100%	100%	100%	100%	X		LISTA DE FAMILIAS ATENDIDAS (Red de salud de VES UPP)		
2	Acciones de control en comunidad con factores de riesgo de enfermedades zoonóticas y zoonosis.	Comunidad	6	2	1	1	2	2	1	1	100%	100%	100%	50%	100%	X		Relación de personas Informadas (Red de salud VES UPP)		
3	Promoción de prácticas saludables para la prevención de enfermedades zoonóticas y zoonosis en Instituciones Educativas.	Instituciones Educativas	5	2	1	1	1	2	1	1	100%	100%	100%	100%	100%	X		Materiales de difusión entregados y colocados en avenidas principales (Red de salud VES UPP)		
4	Actividades de Salud Ambiental por presencia de Tóxica en parques y jardines de VES	Visitas	12	0	0	12	0	0	1	0	No programado	No programado	8%	No programado	8%		X	Acta actividades de salud ambiental de reuniones		
				TOTAL														1		



Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al IV trimestre del Plan Operativo Institucional 2016 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

		Anexo I Formulario																		
		MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																		
		2.3.2.1.1. GERENCIA DE SALUD, SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL - Consultas Médicas - HIV/SDA																		
		EJE DE LOGRO ANUAL																		
		Disminución de la tasa de Personas Infeccionadas con HIV/SIDA en el distrito																		
		Producto / Proyecto																		
		Información de prácticas saludables para la prevención de VIH/SIDA																		
		Indicador de producto:																		
		% de la población informada																		
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POR 2016				AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA				AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL				EJECUCIÓN REPROGRAMADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados	
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM					% IV TRIM
1	Promoción de prácticas saludables para la prevención de VIH/SIDA en zonas de riesgo	Ferias	3	0	1	1	1	0	1	1	1	3	No programado	100%	100%	100%	X		Lista de asistencia - Red de Salud de VESUPP	
2	Promoción de prácticas saludables para la prevención de VIH/SIDA en Instituciones Educativas.	Ferias	6	2	1	1	2	2	1	1	1	5	100%	100%	50%	63%	X		Lista de asistencia - Red de Salud de VESUPP	
3	Celebración del día mundial de Lucha contra el SIDA	Actividad	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	No programado	No programado	0%	0%	X			
				TOTAL												2	0	0		



Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica

Анexo 1
Forma 1

MAVES
O.P.A.
B
OPEN

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al IV trimestre del Plan Operativo Institucional 2016 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

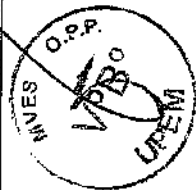
Anexo I Formulario I																					
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																					
7.3.2 SUBGERENCIA DE SALUD, SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL (DEJUMA, OMAPEY Y ADUETO MAYOR)																					
DE LOGRO ANUAL																					
87%																					
Personas adultas mayores participan activamente en su desarrollo personal y de la comunidad.																					
Producto / Proyecto:																					
Personas adultas mayores ejercen sus derechos a la participación, educación, recreación y salud.																					
Indicador de producción:																					
6000 personas adultas mayores ejercen sus derechos.																					
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2016				AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA				AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL				ELEGIDA	REPROGRAMADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados	
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM						% IV TRIM
1	Creación del consejo consultivo distrital Regimiento con equidad de género	Beneficiarios	1000	0	0	300	700	0	0	280	0	0	No programado	No programado	95%	0%	28%	X		Oficios, informe, lista de asistencia y fotos	
2	Actividades manuales y de desarrollo de destrezas y capacidades.	Beneficiarios	800	200	200	200	200	534	162	1314	165	100%	100%	100%	81%	83%	100%	X		Lista de Asistencia y fotos	
3	Paseo de Verano	Beneficiarios	768	768	0	0	0	727	0	1127	400	0	95%	No programado	100%	No programado	100%	X		Oficios, informe, lista de asistencia y fotos	
4	Actividades deportivas y de destreza motora y cognitiva	Beneficiarios	1000	0	0	300	700	0	0	645	245	0	No programado	No programado	100%	35%	65%	X		Lista de Asistencia y fotos	
5	Día de la Madre y Día del Padre	Beneficiarios	800	0	0	0	0	0	0	800	0	0	No programado	No programado	No programado	No programado	100%	X		Oficios, informe, lista de asistencia y fotos	
6	Día del adulto mayor	Beneficiarios	800	0	0	800	0	0	0	796	0	0	No programado	No programado	100%	No programado	100%	X		Oficios, informe, lista de asistencia y fotos	
7	Día de la navidad y año nuevo	Beneficiarios	800	0	0	0	0	0	0	622	522	0	No programado	No programado	No programado	78%	78%	X		Oficios, informe, lista de asistencia y fotos	
8	Atención médica especializada	Beneficiarios	1000	150	300	300	250	467	857	2871	792	755	100%	100%	100%	100%	100%	X		Lista de Asistencia y fotos	
9	Reuniones Mensuales con Organizaciones	Reuniones	7	1	0	0	1	1	0	5	4	0	100%	No programado	No programado	100%	100%	X		Lista de Asistencia y fotos	
10	Desayuno por el Buen trato al Adulto Mayor	Beneficiarios	40	40	0	0	0	40	0	40	0	0	100%	No programado	No programado	No programado	100%	X		Lista de Asistencia y fotos	
				TOTAL				87%				100%				10		0			

VºBº
UNEP

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica

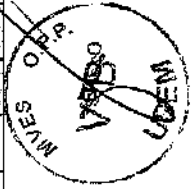
Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al IV trimestre del Plan Operativo Institucional 2016 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

Gestión / Sub-Gestión / Oficina/ Unidad/ Agencia Municipal		Alcaldía Formosa		MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS												7.3.2 SUBSISTENCIA DE SALUD, SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL					
Resultado:		85%		DE LOGRO ANUAL																	
Indicador / Proyecto:		Reducir la proporción de anemia en la población intermedia.																			
Indicador de producción:		Identificación y vigilancia del nivel de hemoglobina de las niñas y niños que viven en zonas vulnerables prioritarias.																			
N° de niños con resultados de hemoglobina final/N° niños con resultados de hemoglobina inicial*100																					
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL PCI 2016				AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA				AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL				EJECUTADA	REPROGRAMADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos identificados	
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% IV TRIM						% ANUAL
1	Identificación comunitaria de hogares con niñas y niños menores de tres años en las zonas prioritarias	Censo comunitario	16	0	16	0	0	0	16	0	0	0	No programado	100%	No programado	No programado	100%	X		Lista de empadronados (Red de salud de VESLPP)	
2	Campaña Nutricional y de Salud	Campaña	32	0	16	0	16	0	0	0	16	No programado	35%	No programado	100%	65%	X		Lista de empadronados (Red de salud de VESLPP)		
3	Capacitación sobre sesiones demostrativas dirigido al personal de salud	Taller	6	0	6	0	0	0	6	0	0	No programado	100%	No programado	No programado	100%	X		Lista de empadronados (Red de salud de VESLPP)		
4	Capacitación sobre sesiones demostrativas dirigido a promotoras de salud	Taller	6	0	6	0	0	0	6	0	0	No programado	100%	No programado	No programado	100%	X		Lista de empadronados (Red de salud de VESLPP)		
5	Sesiones demostrativas en hogares con niños menores de tres años de las zonas prioritarias	Sesiones demostrativas	108	0	36	36	36	0	20	36	36	No programado	100%	100%	100%	85%	X		Lista de empadronados (Red de salud de VESLPP)		
6	Capacitación sobre metodología en sesiones educativas de las cinco prácticas saludables dirigido a promotoras de salud	Taller	2	0	2	0	0	0	2	0	0	No programado	100%	No programado	No programado	100%	X		Lista de empadronados (Red de salud de VESLPP)	Ejecutada al 100% en el II trimestre	
7	Sesiones educativas de las cinco prácticas saludables	Paquete integral de Sesiones Educativas	2	0	2	0	0	0	0	0	172	No programado	100%	No programado	100%	100%	X		Lista de empadronados (Red de salud de VESLPP)		
				TOTAL				TOTAL				TOTAL				7	0	0			



Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al IV trimestre del Plan Operativo Institucional 2016 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

Anexo I Formulario																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
7.3.2 SUBGERENCIA DE SALUD, SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL (DEMUNA, COMAPEDY Y ADULTO MAYOR)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
DESGLOSE ANUAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Reducción del nº de padres y madres que someten a maltrato físico, psicológico, negligencia y abuso sexual y que vulneran los derechos al reconocimiento, pensión de alimentos, tenencia y régimen de visitas de las niñas, niños y adolescentes.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Padres y madres sensibilizados y haciendo cumplir derechos, deberes y obligaciones respecto al reconocimiento, pensión de alimentos, tenencia y régimen de visitas de las niñas, niños y adolescentes.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Indicador de producto:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Nº de padres y madres																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDICIÓN	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POR 2016				AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA						AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL					INCIDENTES	REPROGRAMADA	NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos identificados																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
				I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	ACUMULADO	% I TRIM.	% II TRIM.	% III TRIM.	% IV TRIM.	% ANUAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
1	Charlas sobre maltrato físico, psicológico, negligencia, presuntos estados abandonados, tenencia, pensión de alimentos, tenencia y régimen de visitas dirigidos a padres y madres de Instituciones educativas.	Charlas	50	0	0	35	15	0	7	64	10	81	No programado	100%	100%	100%	67%	100%	X																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	



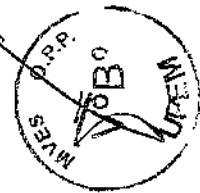
Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al IV trimestre del Plan Operativo Institucional 2016 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

7	Actas de Compromiso por reconocimiento, normas de conducta y contraversiones.	Actas	150	0	0	0	75	75	35	48	44	30	157	100%	100%	59%	40%	100%	X	Fichas que contienen las actas de compromiso realizadas.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
8	Actas por el proceso de conciliación extrajudicial	Actas	1000	0	0	500	500	454	445	312	202	1413	100%	100%	62%	40%	100%	X	Fichas que contienen las actas de conciliación realizadas.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
9	Seguimiento a los expedientes aperturados.	Seguimiento	1000	0	0	500	500	256	208	219	334	1057	100%	100%	40%	67%	100%	X	Fichas de seguimiento ubicadas en cada expediente aperturado.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
10	Visitas de verificación por caso de presuntos estados de abandono, maltrato físico, psicológico y/o negligencia	Visitas	150	0	0	100	50	41	109	89	106	375	100%	100%	65%	100%	100%	X	Fichas de seguimiento ubicadas en cada expediente aperturado por presuntos.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
11	Formación de Promotor Defensor	Taller	3	0	0	0	3	0	0	0	3	3	No programado	No programado	100%	100%	100%	X																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
12	Seguimiento de casos de la Dirección de Investigación Tutelar-DIT	Seguimiento	75	0	0	13	12	24	39	54	73	180	100%	100%	100%	100%	100%	X	Informes defensoriales realizados, entregados a la secretaria de la DENUNIA.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
																			12	0	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				</



Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al IV trimestre del Plan Operativo Institucional 2016 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

Anexo I Formulario																								
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																								
7.3.2 SUBGERENCIA DE SALUD, SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL (DEMUNA, OMAREP Y ADULTO MAYOR)																								
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																								
85% DE LOGRO ANUAL																								
Reducción de casos de niños, niñas y adolescentes que desconocen o están en vulneración de sus derechos sobre explotación sexual, las peores formas de trabajo y situaciones de sustracción de pertenencias, violencia verbal y violencia física o casos de bullying.																								
Niños, niñas y adolescentes.																								
Indicador de producto:																								
N° de niños, niñas y adolescentes																								
N°	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POR 2016				AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA				AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL				EJECUTADA	REPROGRAMADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados				
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% IV TRIM						% ANUAL			
1	Participación en reuniones de la Mesa de Coordinación intersectorial contra las peores formas de trabajo infantil.	Reuniones	12	3	3	3	3	3	3	3	3	100%	100%	100%	100%	100%	X		Informes de asistencia.					
2	Participación de reuniones del Comité Interdistrital de Lucha contra la Explotación Sexual en Niños, Niñas y Adolescentes	Reuniones	12	3	3	3	3	2	1	5	3	67%	67%	100%	100%	100%	X		Informes de asistencia.					
3	Reuniones de coordinación con el Comité Plan Distrital Concentrado de Acción por la Infancia y Adolescencia de Villa El Salvador 2007-2021.	Reuniones	12	3	3	3	3	2	3	4	2	67%	100%	100%	67%	92%	X		Actas realizadas por reunión, archivadas en un file con el mismo file con el mismo nombre del Comité.					
4	Celebración del Día del niño peruano (2do domingo de abril).	Evento	1	0	1	0	0	0	1	0	0	No programado	100%	No programado	No programado	100%	X		Oficios del N° 05 al 41-2016-SGSSBS-GDS/MVES	Ejecutada al 100% en el III trimestre				
5	Celebración del Día Internacional de Lucha Contra la Explotación Sexual en Niños, Niñas y Adolescentes (18 de mayo).	Evento	1	0	1	0	0	0	1	0	0	No programado	100%	No programado	No programado	100%	X		Oficio N° 50-2016-SGSSBS-GDS-MVES	Ejecutada al 100% en el III trimestre				
6	Celebración del Día Internacional Contra el Trabajo Infantil (12 de junio).	Evento	1	0	1	0	0	0	1	0	0	No programado	100%	No programado	No programado	100%	X		Oficio N° 81-2016-SGSSBS-GDS-MVES	Ejecutada al 100% en el III trimestre				
7	Celebración del Día de la niña (11 de octubre).	Evento	1	0	0	1	0	0	0	0	0	No programado	No programado	0%	No programado	0%		X						
8	Fono por la semana por los derechos del niño/a (20 al 24 de setiembre)	Fono	1	0	0	1	0	0	0	0	0	No programado	No programado	0%	No programado	0%		X						



Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al IV trimestre del Plan Operativo Institucional 2016 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

Anexo I Formato I																				
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																				
2.3.2 SUBGERENCIA DE SALUD, SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL																				
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina / Unidad / Agencia Municipal																				
100% DE LOGRO ANUAL																				
Resultados: Mejora de la calidad de vida de población en situación de extrema pobreza con problemas económicos y sociales																				
Producto / proyecto: Personas atendidas mejoran su calidad de vida																				
Indicador de producción: N° personas en situación de extrema pobreza atendidos.																				
N°	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POR 2016				AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA				AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL				REPROGRAMADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados	
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% IV TRIM					% ANUAL
1	Atención a la población en situación de extrema pobreza afectados en su condición de salud y violencia política, priorizando TBC, VIH, Cáncer, accidentes y otros.	Atendidos	100	25	25	25	25	36	0	114	0	150	100%	0%	100%	0%	100%	X	Informes Sociales y fotos	
TOTAL																3	0	0		



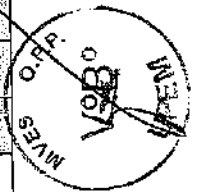
Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al IV trimestre del Plan Operativo Institucional 2016 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																		
7.3.2 SUBGERENCIA DE SALUD, SALUD Y BIENESTAR SOCIAL (DEMUNA, OMAPED Y ADULTO MAYOR)																		
Gremio / Sub-Gremio / Oficina / Unidad / Agenda Municipal:																		
Resultado: 93% DE LOGRO ANUAL																		
Mayor conocimiento y sensibilización de niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos sobre los derechos y deberes ciudadanos de las personas con algún tipo de discapacidad en el distrito de Villa El Salvador.																		
Proyecto / Proyecto:																		
Número de personas																		
Indicador de producto:																		
2500 personas informadas																		
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POR 2016				AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA				AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL				Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados	
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% ANUAL			
1	2da Conferencia anual sobre el Autismo, en cumplimiento al acuerdo de consejo Nº 026 2012/MVES.	Conferencia	1	0	1	0	0	0	1	0	0	No programado	100%	No programado	No programado	100%	INFORME Nº 59 - 2016/OMAPED/SGS-SBDDOAM/GDIS-MVES, lista de asistencia y imágenes	Ejecutada al 100% en el II trimestre
2	Celebración del Día Internacional del Síndrome de Down	Calibración	1	1	0	0	0	1	0	0	0	100%	No programado	No programado	No programado	100%	INFORME Nº 13 - 2016/OMAPED/SGS-SBDDOAM/GDIS-MVES, lista de asistencia y imágenes	Ejecutada al 100% en el I trimestre
3	Paseo recreativo e inclusivo	paseo	2	1	0	1	1	1	0	0	1	100%	No programado	0%	100%	100%	INFORME Nº 132 - 2016/OMAPED/SGS-SBDDOAM/GDIS-MVES, lista de asistencia y imágenes	
4	Campaña de Supervisión de Accesibilidad en las Instituciones Educativas Estatales	Supervisión	10	0	10	0	0	0	15	0	0	No programado	100%	No programado	No programado	100%	Informe Nº 89-2016-SGSA-GDIS/MVES, LISTA DE ASISTENCIA Y IMÁGENES	
5	Curso en lenguaje de señas dirigidos para funcionarios y trabajadores municipales	Curso	1	0	1	0	0	0	1	0	0	No programado	100%	No programado	No programado	100%	INFORME Nº 58 - 2016/OMAPED/SGS-SBDDOAM/GDIS-MVES, lista de asistencia y imágenes	Ejecutada al 100% en el II trimestre



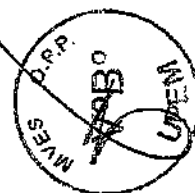
Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al IV trimestre del Plan Operativo Institucional 2016 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

6	Fortalecimiento de la Mesa de Trabajo sobre Accesibilidad e Inclusión Social para las personas con discapacidad	Reuniones	6	0	2	2	2	0	3	0	2	5	No programado	100%	0%	100%	83%	X	Informe N° 140-2016-SGSA-GDIS/MVES, LISTA DE ASISTENCIA Y IMÁGENES	Sin disponibilidad presupuestal
7	Concurso distrital de dibujo sobre los derechos de las personas con discapacidad, con los alumnos de 4to y 5to de secundaria	Concurso	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	No programado	No programado	0%	No programado	0%	X		
8	Taller de computación básica para personas con discapacidad	Talleres	2	2	0	0	0	2	0	0	0	2	100%	No programado	No programado	No programado	100%	X	La actividad se realizó en su totalidad en el I trimestre tras ser reprogramada	
9	Talleres de emprendedores en manualidades y artesanías para personas con discapacidad intelectual y para madres con niños con discapacidad	programa	1	1	0	0	0	1	1	0	0	2	100%	100%	No programado	No programado	100%	X	OFICIO MÚLTIPLE N° 053-2016-GM/MVES, LISTA DE ASISTENCIA	
10	Fortalecimiento de las capacidades de los líderes de OMARPE en las reuniones manuales de la Red de OMARPE de Lima	Reuniones	11	3	3	3	2	3	3	3	2	11	100%	100%	100%	100%	X	OFICIO MÚLTIPLE N° 002-2016-GM/MVES, LISTA DE ASISTENCIA DE REUNIONES		
11	Registro y acreditación de personas con discapacidad	Registro	500	100	100	150	150	120	149	77	96	424	100%	100%	51%	65%	85%	X	Informe N° 144-2016-OMARPE	
12	Natación para personas con discapacidad	Taller	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	100%	No programado	No programado	No programado	100%	X	INFORME N° 11-2016/OMARPE/S65-SBSCOM/MGDIS-MVES, lista de asistencia y imágenes	Incluida como nueva y realizada en su totalidad en el I trimestre
13	Entrega de sillas de ruedas	Beneficiarios	344	89	73	70	122	89	75	31	151	344	100%	100%	44%	100%	100%	X	Informe N° 132, 131-2016-OMARPE	Incluida como nueva en el I trimestre
15	Entrega de silla de ruedas neurológicas	Sillas	15	0	0	15	0	0	0	15	0	15	No programado	No programado	100%	No programado	100%	X	Informe N° 124-2016-OMARPE, lista de asistencia, acta de entrega	
16	Taller de sensibilización de personas con discapacidad en las instituciones educativas	Taller	10	0	0	5	5	0	0	0	0	10	No programado	No programado	80%	100%	100%	X	Oficio Circular N° 22-2016-SGSSBS-GDIS-MVES	



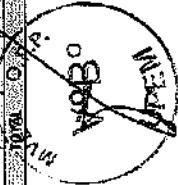
Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al IV trimestre del Plan Operativo Institucional 2016 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

17	PASACALLE INTERDISTRICTAL SIMULTANEO	Pasacalle	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	No programado	No programado	100%	100%	X	INFORME Nº 135- 2016/ONAPED/SGS SBSDOAM/GDIS- MYES, N° Resoluciones de Gerencia 12,13,14 Y 15
18	II. ENCUENTRO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LIMA - SUR	Encuentro	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	No programado	No programado	100%	100%	X	INFORME Nº 143 - 2016/ONAPED/SGS SBSDOAM/GDIS- MYES
19	EJECUCION DEL PROCESO PARA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO ESPECIFICO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 2017	PROCESO	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	No programado	No programado	100%	100%	X	INFORME Nº 140, 162 - 2016/ONAPED/SGS SBSDOAM/GDIS- MYES
TOTAL																				30	7



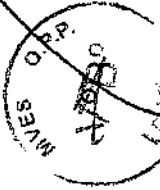
Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al IV trimestre del Plan Operativo Institucional 2016 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agenda Municipal:		MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS												Anexo I Formato I				
		7.3.2 SUBGERENCIA DE SALUD, SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL (DEMUNA, OMAFED y Adulto Mayor)																
Resultado:		67%												DE LOS 100% ANUAL				
Propósito / proyecto:		Mayor promoción y protección de los derechos de las Personas Adultas Mayores																
Personas Adultas Mayores beneficiadas con cumplimiento de sus derechos:																		
Indicador de resultado:																		
N° Personas Adultas Mayores																		
N°	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL P.O.I. 2016				AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA				AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL				INCLUIDA COMO REPROGRAMADA	Aspectos Críticos Identificados	
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% IV TRIM			% ANUAL
1	Concurso de juegos de salón	Beneficiarios	800	300	0	500	0	368	0	546	0	100%	No programado	100%	No programado	100%	Lista de Asistencia y Fotos	
2	Taller de acompañamiento y cuidado de los familiares al adulto mayor	Beneficiarios	50	0	0	25	25	0	0	0	70	No programado	No programado	0%	100%	100%	Lista de Asistencia y Fotos	
3	Conformación de nuevos clubes de PAM	Clubes	3	1	0	1	1	2	0	0	0	100%	No programado	0%	0%	67%	Oficios, informe, lista de asistencia y fotos	
4	Participación en actividades del CIAM	Beneficiarios	4000	1000	1000	1000	1000	1159	886	992	4037	100%	100%	89%	96%	100%	Lista de Asistencia y fotos	
5	Mantenimiento de la infraestructura del CIAM, equipos electrónicos y dispositivos	Equipos	4	0	0	1	3	0	0	0	0	No programado	No programado	0%	0%	0%	Informe N° 26-2016- CIAM/SSBS/MY/ESDEL 03-02-16	RECORRIDO NO ATENDIDO I Con Informe No. 24 DEL 04/02/16 e Informe No. 38 del 21/10/16)
6	Proceso del Presupuesto Participativo Espardido para Personas Adultas Mayores	Talleres	5	0	0	1	4	0	0	0	0	No programado	No programado	0%	0%	0%	Reprogramado para el IV trimestre	No se ha publicado la Ordenanza Municipal que aprueba el proceso participativo 2017
7	Convocatoria y ejecución del proceso del presupuesto participativo	Reuniones	5	0	0	0	5	0	0	0	5	No programado	No programado	Reprogramado	100%	100%	Entrega de oficio Circular No. 01-2016. Firma de Inscripción. Lista de Asistencia y fotos	
																1		



Monitoreo al IV trimestre del Plan Operativo Institucional 2016 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

Gestión / Sub-Gestión / Oficina / Unidad / Agencia Municipal		7.3.2 SUBGERENCIA DE SALUD, SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL - META 20																										
Resultado:		95% DE LOGRO ANUAL																										
Ejecución del plan municipal de vehículos de transportes y competencias de alimentos agropecuarios y plenos.		MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																										
Problema / Proyecto:		Cantar con información actualizada de las personas y organizaciones dedicadas a esta actividad y evaluar las condiciones sanitarias, aplicar medidas preventivas y correctivas de buenas prácticas de higiene y manipulación de alimentos.																										
Indicador de producto:		Número de comandantes y vehículos de transportes de alimentos agropecuarios y plenos registrados en el padrón municipal																										
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROCESAMIENTO FÍSICO ANUAL TRIMESTRAL POR 2016						AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA						AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL						EJECUTADA	REPROGRAMADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados		
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUMULADO						I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14											
1	Resolución de Alcaldía de conformación del equipo técnico (Subgerencia de transporte y seguridad vial, Ciudad, Subgerencia de licencias autorizaciones e inspecciones técnicas de seguridad en edificaciones, Oficina de Planeamiento y Presupuesto)	Equipo Técnico	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	No programado	100%	No programado	No programado	No programado	100%	100%			X	Oficio circular N° 011-2016-EF /50.05				
2	Presentación del plan de trabajo al equipo técnico	Reunión	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	No programado	100%	No programado	No programado	No programado	100%	100%			X	Informe N° 094-2016-SGSSBS-GDIS-MVES				
3	Modificación del Reglamento de Organización y Funciones (ROF), incorporando la función de vigilancia sanitaria de la inocuidad agroalimentaria de alimentos primarios y plenos en el transporte y comercialización	Ordenanza	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	No programado	100%	No programado	No programado	No programado	100%	100%			X	Informe N° 078-2016-SGSSBS-GDIS-MVES, Informe 102-2016-SGSSBS-GDIS-MVES	Inseguridad, algunos mercados no colaboran con información			
4	Remisión de un oficio a SENASA, adjuntando la publicación de la ordenanza municipal en el Diario Oficial "El Peruano"	Oficio	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	No programado	Reprogram.	100%	No programado	No programado	100%	100%			X	Informe N° 078-2016-SGSSBS-GDIS-MVES				
5	Presentación del plan de trabajo a los mercados autorizados por la municipalidad, y, a los vehículos de transportes que laboran en estos mercados	Reunión	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	No programado	Reprogram.	100%	No programado	No programado	100%	100%			X	Oficio Multiple N° 016-2016-SGSSBS-GDIS-MVES				
6	Reunión del equipo técnico (Presentación de avances del plan de trabajo y tareas)	Reunión	1	0	1	1	0	0	0	1	3	0	4	No programado	100%	100%	No programado	No programado	100%	100%			X	Informe N° 095-2016-SGSSBS-GDIS-MVES				



Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al IV trimestre del Plan Operativo Institucional 2016 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

7	Elaboración del padrón municipal de comerciantes de alimentos agropecuarios primarios y plenos de mercados de abastos autorizados	10	0	0	0	6	4	0	0	0	11	0	11	0	11	No programado	Reprogram.	100%	0%	100%	X	Oficio Multiple N° 024-2016-SGSSBS-GDHS-IMVES						
8	Elaboración del padrón municipal de vehículos de transportes de alimentos agropecuarios primarios y plenos	250	0	0	150	100	0	0	0	0	165	54	219	0	219	No programado	Reprogram.	800%	50%	88%	X	Oficio Multiple N° 024-2016-SGSSBS-GDHS-IMVES						
9	Taller de capacitación para el cumplimiento de la meta: "Elaboración del padrón municipal de vehículos de transporte y comerciantes de alimentos agropecuarios primarios y plenos"	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	100%	No programado	No programado	No programado	100%	X	Oficio Circular N° 011-2016-EF/50.05						
10	Capacitación sobre la vigilancia sanitaria de alimentos agropecuarios primarios y plenos. Meta 20	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	No programado	100%	No programado	No programado	100%	X	Correo electrónico dirigido a Julio Infante						
11	Taller de capacitación sobre el uso del aplicativo informático, que permita el cumplimiento de las actividades 02 y 03 de la Meta 20: SENASA	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	No programado	100%	No programado	No programado	100%	X	Oficio Multiple - 0037-2016-MINAGRI-SENASA-DIAIA						
12	Validación de ficha de inspección sanitaria	47	0	47	0	0	0	0	0	47	0	0	47	0	47	No programado	100%	No programado	No programado	100%	X	Fichas de inspección						
13	Diagnóstico sanitario en 47 mercados de Villa El Salvador	47	0	47	0	0	0	0	0	47	0	0	47	0	47	No programado	100%	100%	No programado	100%	X	Fichas de inspección						
14	Validación de los Formatos para la toma de datos para el registro del padrón de comerciantes de alimentos agropecuarios primarios y plenos	24	0	24	0	0	0	0	0	24	0	0	24	0	24	No programado	100%	No programado	No programado	100%	X	Formatos de inspección						
15	Validación de los Formatos para la toma de datos para el registro del padrón de vehículos de transporte de alimentos agropecuarios primarios y plenos	19	0	19	0	0	0	0	0	19	0	0	19	0	19	No programado	100%	No programado	No programado	100%	X	Formatos de inspección						
																SENASA TOTAL										0	0	15

V/B°
 APEM

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al IV trimestre del Plan Operativo Institucional 2016 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

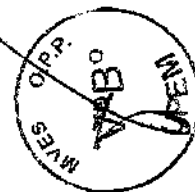
Anexo I Formulario I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																				
7.3.2 SUBSECTOR DE SALUD, SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL - PP 2016																				
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																				
41%																				
DE LOGRO ANUAL																				
Mejorar participación protagónica de niños, niñas y adolescentes en el ejercicio de prácticas de ciudadanía para el proceso de toma de decisiones a nivel político, económico y social.																				
Presidencia / Proyecto:																				
Niños, niñas y adolescentes con capacidades y habilidades para el proceso de toma de decisiones a nivel político, económico y social																				
Indicador de producción:																				
Nº de niños, niñas y adolescentes																				
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDICIÓN	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POR 2016				AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA				AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL				Aspectos Críticos Identificados	Medios de Verificación	INCLUIDA COMO NUEVA	REPROGRAMADA	EFECTIVA
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM					
1	Asesorar a los Municipios Escolares y a otras organizaciones de niñas, niños y adolescentes debidamente reconocidos para que asuman un rol protagónico en la gestión de políticas públicas y toma de decisiones a favor del cumplimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.	Capacitaciones	2	0	1	1	0	0	1	1	0	2	No programado	100%	100%	No programado	100%		X	
2	Charlas sobre derechos de NNA, participación protagónica, incidencia política y social y normas jurídicas dirigida a organizaciones de NNA e Instituciones Educativas Nacionales (400, 500, 600 primaria y Tercer de secundaria).	Charlas	240	0	0	120	120	0	0	30	35	65	No programado	Re programado	25%	25%	27%		X	
3	Talleres de capacitación basado en módulos de formación para Municipios Escolares y a otras organizaciones de niñas, niños y adolescentes debidamente reconocidos.	Talleres	16	0	0	12	4	0	0	5	11		No programado	Reprogramado	50%	100%	69%		X	
4	Exequio sobre situación de conocimiento y ejercicio de derechos de los niños, niñas y adolescentes.	Documento	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	No programado	Reprogramado	0%	No programado	0%		X	
5	Foro sobre la práctica de valores democráticos en las niñas, niños y adolescentes para su participación en espacios de concertación.	Foro	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	No programado	No reprogramado	N/A programado	0%	0%		X	

OPINIONES
VOTOS

Monitoreo al IV trimestre del Plan Operativo Institucional 2016 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica

Anexo 1 Formato 1																				
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																				
7.3.3 SUBGERENCIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA																				
DE LOGRO ANUAL																				
Mayor participación de n° de Organizaciones en los espacios de Participación Ciudadana																				
Producto / Proyecto:																				
Formalización y registro de Organizaciones Sociales de Villa el Salvador en el ruos																				
Indicador de producto:																				
N° de Organizaciones																				
N°	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POR 2016				AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA				AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL				EJECUTADA	REPROGRAMADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM					
1	Atención a los dirigentes para el registro e inscripción de organizaciones sociales y promover las Campañas de difusión y formalización de Organizaciones Sociales en los territorios, difundiendo a su vez la Ordenanza Municipal y el Software del RUOS.	Atenciones o Campañas	600	150	150	150	150	186	161	196	253	796	100%	100%	100%	100%	100%	X	libro de registro de atenciones, asistencias y cuadro estadístico	
2	Reconocimiento a los dirigentes de las Juntas directivas de las organizaciones sociales en el RUOS.	Resolución Gerencial	350	100	50	100	100	63	87	161	265	576	100%	100%	100%	69%	100%	X	file de Resoluciones Gerenciales	
3	Accreditación a los dirigentes de las Juntas directivas de las organizaciones sociales registradas en el RUOS.	Credencial	450	50	150	100	150	123	196	152	74	545	100%	100%	100%	69%	100%	X	libro de atenciones de credenciales	
4	Planificar, organizar y conducir el proceso del presupuesto Participativo Año 2017 y la elección de los Consejeros de la Sociedad Civil en el CCID.	Agente Participante	500	0	0	500	0	0	0	159	470	629	No programado	No programado	37%	No programado	100%	X	libro de Agentes Participantes- File de Expedientes P.	
5	Promover una fluida información, diálogo y coordinación con los miembros de los Comités de Gestión Zonal, el Comité Distrital de Vigilancia y Control del Presupuesto Participativo y el CCID-Sociedad Civil.	Reunión o Mesa de Trabajo	16	5	5	4	2	5	4	6	2	17	100%	80%	100%	100%	100%	X	informes, convocatorias y relación de asistentes	
6	Planificar, organizar y conducir en coordinación con otras áreas las Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas de la Gestión Municipal en los territorios	Reunión o Taller	2	0	0	2	0	0	0	0	1	1	Reprogram.	Reprogram.	0%	No programado	50%	X	Informes, fotos y relación de asistentes	
7	Desarrollar Cursos de Capacitación a los dirigentes de las Organizaciones Sociales.	Curso o Taller	4	1	1	1	1	2	19	7	1	29	100%	100%	100%	100%	100%	X	Informes, fotos y relación de asistentes	

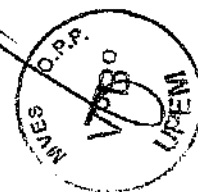


~~REC'D
O.P.P.
MAY 1960
JAN 1960~~

105

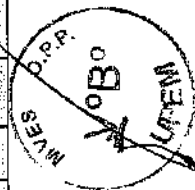
Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al IV trimestre del Plan Operativo Institucional 2016 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina / Unidad / Agencia Municipal:		MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS												Anexo I Form 201							
SUB-GERENCIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA		100%		DE LOGRO																	
Resultado:																					
Producto / Proyecto:																					
Ciudadanos/as víctimas de la violencia política atendidos																					
Indicador del producto:																					
N° de ciudadanos/as																					
N°	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2016				AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA				AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL				EJECUTADA	REPROGRAMADA	NO INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados	
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM						% IV TRIM
1	Promover la información e inscripción en el módulo de Registro Único de Víctimas de la violencia política 1980-2009 y acciones que fortalecen el día de la Memoria, Reconciliación y paz en Villa El Salvador.	Atención	50	10	15	10	10	10	20	15	10	100%	100%	100%	100%	100%	x		libro de registro de atendidos, asistencia y cuadro estadístico		
2	Promover la construcción de espacios como la Casa-Museo de la Violencia Política 1980-2009 y el Parque de la Memoria en el distrito.	Acción o Informes	1	0	0	0	1	0	0	0	1	No programado	No programado	No programado	100%	100%	x		informes, convocatoria y relación de asistentes		
3	Realizar acciones y promoción del Plan de Equidad de Género e igualdad de oportunidades y el Plan Distrital Concertado de Acción por la Infancia y la Adolescencia	Informe o Taller	4	1	1	1	1	1	1	2	1	100%	100%	100%	100%	100%	x		Informes y libro de Reuniones		
TOTAL				4	1	1	1	1	1	2	1	100%	100%	100%	100%	100%	3	0	0		



Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al IV trimestre del Plan Operativo Institucional 2016 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

Avance [Formado]																			
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																			
7.3.4 SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES																			
Gerencia / Sub Gerencia / Oficina / Unidad / Agencia Municipal:																			
84% DE LOGRO ANUAL																			
Alto N° de nuevos beneficiarios que acceden al programa del vaso de leche en el distrito de Villa el Salvador																			
Proyecto / Proyecto:																			
Padrones de beneficiarios actualizados																			
Indicador de producción:																			
N° de padrones																			
N°	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL BIMESTRAL POR 2016				AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA				AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL				Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados		
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM			% ANUAL	
1	IDENTIFICAR EL NÚMERO DE POTENCIALES BENEFICIARIOS DEL PVL	PADRÓN	2	0	0	1	1	0	0	1	1	No programado	100%	100%	100%	PADRÓN DE BENEFICIARIO DE PVL			
2	CAMPAÑA DE DIFUSIÓN Y SENSIBILIZACIÓN PARA CONOCER EL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE.	CAMPAÑA	2	1	0	1	0	1	0	0	1	No programado	100%	0%	100%	OFICIOS CIRCULARES ENVIADOS A LAS COORDINACIONES PVL			
3	EMPADRONAMIENTO DE POTENCIALES BENEFICIARIOS A NIVEL DISTRICTAL.	PADRÓN	2	1	0	1	0	1	0	0	0	No programado	0%	No programado	50%	ACTUALIZACIÓN DE DATA DE BENEFICIARIOS			
4	PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN, DEPURAR Y VALIDAR LOS DATOS DE LOS POTENCIALES BENEFICIARIOS	PADRÓN	2	0	1	0	1	1	1	0	0	100%	100%	0%	100%	BASE DE DATOS DE APLICATIVO	FALTA DE VERIFICACIÓN DE DATA DE BENEFICIARIOS DE PVL		
5	DETERMINAR Y DEFINIR LOS PUNTOS DE ACCESO AL PROGRAMA	ACCIÓN	1	1	0	0	0	1	0	0	0	No programado	No programado	No programado	100%	PROGRAMACIÓN DE ENTREGA Y DISTRIBUCIÓN DE PROGRAMA DE VASO DE LECHE			
6	PUBLICACIÓN EN LA PÁGINA WEB DE LA MESA EL PADRÓN GENERAL DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA VASO DE LECHE	ACCIÓN	2	0	0	1	1	0	0	0	0	No programado	0%	0%	0%	PROGRAMA WEB DE LA MESA	FALTA DE VERIFICACIÓN DE DATA DE BENEFICIARIOS DE PVL		
7	MEJORA EN EL ANÁLISIS Y ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DE LÍNEA DE BASE	DOCUMENTO	2	0	1	0	1	0	1	0	1	No programado	100%	No programado	100%	EVALUACIÓN SOBRE ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN			



Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al IV trimestre del Plan Operativo Institucional 2016 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

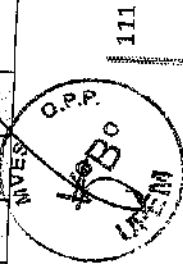
8	DISTRIBUCIÓN SEMANAL DE INSUMOS A CENTRALES DEL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE.	ACCIÓN	53	14	13	13	13	13	14	14	14	14	13	55	100%	100%	100%	100%	100%	100%	X	PECCAS DE ENTREGA DE PRODUCTOS			
9	SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN EN LA ENTREGA DE ALIMENTOS Y DISTRIBUCIÓN DE RACIÓN A BENEFICIARIOS EN COMITÉS, ATENCIÓN DE QUEJAS ADMINISTRATIVAS, VERIFICACIÓN DE EXISTENCIA.	INSPECCIONES / SUPERVISIONES	565	150	150	150	115	150	90	140	110	500	100%	80%	100%	100%	100%	100%	100%	X	ACTAS DE SUPERVISIONES				
10	EJECUTAR TALLERES EN MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS Y CHARLAS VALORES NUTRICIONALES, HORAS LEGALES VIGENTES.	TALLERES / CAPACITACIÓN	2	0	1	0	1	1	1	1	0	3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	X	OFICIOS CIRCULARES ENVIADOS A LAS COORDINACIONES PVL	EN EL IV TRIMESTRE NO SE REALIZARON, YA QUE SE REALIZARON EN TRIMESTRES ANTERIORES			
TOTAL																						9	0	0	0

109

Anexo I Formulario I MONITORIO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																				
7.3.4 SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES																				
DE LOGRO ANUAL 89%																				
Reducción de N° de raciones entregadas a los beneficiarios de pobreza y extrema pobreza del Programa de Complementación Alimentaria (PCA) en el distrito de Villa el Salvador																				
N° de raciones entregadas:																				
Indicador de producto:																				
Se propone una reducción del 7.5% equivalente a 1.632 raciones.																				
N°	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	PROGRAMACIÓN FISICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2016				AVANCE DE EJECUCION FISICA				AVANCE DE EJECUCION PORCENTUAL				EJECUTADA REPROGRAMADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados	
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUMULADO	S I TRIM	S II TRIM	S III TRIM					S IV TRIM
1	IDENTIFICAR EL NÚMERO DE POTENCIALES BENEFICIARIOS DEL PCA	PADRÓN	2	1	1	0	0	1	1	0	0	2	100%	100%	No programado	No programado	100%	X		PADRONES DE BENEFICIARIOS DE PCA (efectúa al 100%)
2	CAMPANA DE DIFUSIÓN Y SENSIBILIZACIÓN PARA CONOCER EL PROGRAMA DEL COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA.	CAMPANA	2	0	1	1	0	1	1	0	0	2	100%	100%	No programado	0%	100%	X		Reprogramado para el IV trimestre
3	PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN, DEPURAR Y VALIDAR LOS DATOS DE LOS POTENCIALES BENEFICIARIOS	PADRÓN	2	0	1	0	1	1	1	0	1	3	100%	100%	No programado	No programado	100%	X		Registro de beneficiarios del programa de complementación alimentaria (PCA)
4	DETERMINAR Y DEFINIR LOS CENTROS DE DISTRIBUCIÓN DE ACCESO AL PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA	ACCIÓN	1	1	0	0	0	1	0	1	0	2	100%	No programado	No programado	100%	100%	X		Se ha sectorizado de acuerdo a las direcciones de cada centro de atención
5	ENTREGA DE SUBSIDIO	ACCIÓN	12	0	6	3	3	0	3	2	3	8	reprogram.	50%	67%	100%	67%	X		Registro de recepción de cheques de subsidios
6	ACTUALIZAR LA BASE DE DATOS DEL RUBEN	DOCUMENTO	2	0	1	0	1	1	1	0	1	3	100%	100%	No programado	No programado	100%	X		
7	DISTRIBUCIÓN MENSUAL DE INSUMOS A LOS CENTROS DE ATENCIÓN DEL PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA	ACCIÓN	12	0	6	3	3	0	3	3	3	9	reprogram.	50%	100%	100%	75%	X		Percepciones de productos entregados en el reparto

Monitoreo al IV trimestre del Plan Operativo Institucional 2016 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

Gestión / Sub-Gestión / Oficina / Unidad / Agencia Municipal		Anexo I Formulario		MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																												
Resultado:		7.4.0 GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES Y GESTIÓN AMBIENTAL		7.4.0 GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES Y GESTIÓN AMBIENTAL																												
Proyecto / Proyecto:		DE LOGRO ANUAL		DE LOGRO ANUAL																												
41 RUTAS QUE REALIZAN EL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA		98%		98%																												
6000 ARBOLES SEMBRADOS EN LAS ÁREAS VERDES DEL DISTRITO		FORTALECER LA COMISIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL - CAMAVES		FORTALECER LA COMISIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL - CAMAVES																												
Indicador de productos:		nº de toneladas mensuales de residuos sólidos depositados en el relleno sanitario		nº de toneladas mensuales de residuos sólidos depositados en el relleno sanitario																												
9 Reuniones de coordinación y evaluación de la Comisión Ambiental		nº de árboles sembrados mensualmente en el distrito		nº de árboles sembrados mensualmente en el distrito																												
Nº		ACTIVIDAD Y/O PROYECTO		UNIDAD DE MEDIDA		META FÍSICA		PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POR 2016						AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA				AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL				REPROGRAMADA		INCLUIDA COMO NUEVA		Medios de Verificación		Aspectos Críticos Identificados				
								I TRIM		II TRIM		III TRIM		IV TRIM		ACUMULADO		% I TRIM		% II TRIM		% III TRIM		% IV TRIM		% ANUAL						
1		Formulación Proyectos de Ordenanza, resoluciones, convenios y acuerdos		Documento		3		0	1	1	1	1	0	1	1	3		No programado	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					Informe de Proyecto de Normas	
2		Sustentar la certificación Ambiental Local del distrito - CALS 2016, otorgado por el MINAM		Certificado		1		0	1	0	0	0	0	0	0	1		No programado	100%	No programado	No programado	No programado	No programado	No programado	100%	100%					Certificado de MINAM	
3		Brindar Asistencia Técnica en las Reuniones de la Comisión Ambiental CAMAVES		Reuniones		5		0	3	3	3	3	0	3	3	20		No programado	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					Actas de participación	
4		Elaborar y monitorear el cumplimiento de la META 2 "Programa de segregación en la fuente y recolección selectiva de residuos sólidos", del Plan de Incentivos a la Mejora y Modernización Municipal 2016		Actividades		4		0	4	0	0	0	0	2	0	6		No programado	100%	100%	100%	100%	No programado	No programado	100%	100%					Informes y Cargos	
5		Fortalecer, Dirigir y monitorear el programa PROGRESSES (vivienda) / ECD-EMPRESAS		Toneladas		212		53	53	53	53	53	87.66	60	57.68	287.75		100%	100%	98%	100%	100%	100%	100%	100%					Nº de Informes de Supervisión		
6		Fortalecer, Dirigir y monitorear el programa PROGRESSES MERCADOS SALUDABLES		Informes		100		25	25	25	25	25	30	28	32	141		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					Registro de Residuos Reciclables		
7		Formular y/o ejecución del proyecto orgánico "Implementación de la Mira plantía Semi Mecanizada de Compostaje Municipal en el Distrito de Villa El Salvador - Lima - Perú 2015 - 2017" con las ciudades hermanas de Europa		Acciones		8		1	3	2	2	1	1	2	2	7		100%	100%	50%	100%	100%	100%	100%	25%					Slape de evaluación, informes y reuniones con cooperación técnica		



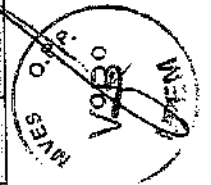
Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al IV trimestre del Plan Operativo Institucional 2016 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

8	Promover y coordinar la Actualización del diagnóstico ambiental del distrito	Documento	2	0	1	1	0	0	1	1	0	2	No programado	100%	X	Informes de avance	
9	Reuniones de coordinación y supervisión con la Subgerencia de Limpieza Pública y Maestranza, la Subgerencia de Áreas Verdes e Información y Evaluación Ambiental	Reuniones	8	2	2	2	2	2	2	2	2	8	100%	100%	X	Asistencia y avances	
10	Gestionar la actualización oportuna del plan anual de servicios de Limpieza pública y de Áreas Verdes.	Documentos	48	12	12	12	12	12	12	6	0	42	100%	50%	X	Reuniones	
11	Formular y ejecutar proyectos, actividades y/o programas que contribuyan a mejorar los servicios ambientales en el distrito.	Documentos	2	1	1	0	0	1	2	0	0	3	No programado	100%	X	Informe y Cargas	
TOTAL																	
11 0 0																	



Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al IV trimestre del Plan Operativo Institucional 2016 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																
7.1.1. SUB GERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA Y MANEJO DE RESIDUOS																
7.1.1. SUB GERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA Y MANEJO DE RESIDUOS																
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL 2016				AVANCE DE EJECUCIÓN FISCAL				AVANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL				Aspectos Críticos Identificados
				TRIM. I	TRIM. II	TRIM. III	TRIM. IV	TRIM. I	TRIM. II	TRIM. III	TRIM. IV	TRIM. I	TRIM. II	TRIM. III	TRIM. IV	
1	Recolección, transporte, transferencia y disposición final de los residuos sólidos generados en el Distrito	Ton.	113.150	28.287,50	28.187,50	28.287,50	30.479,26	28.451,68	37.952,30	126.834,50	100%	100%	100%	100%	100%	Cantidad de Residuos Recaudados (Residuos de Barrio)
2	Barreos de la Red Vial del Distrito (Arteriales, Colectoras y Locales)	Km. Lineales	37.230	9.307,50	9.307,50	9.307,50	9.307,50	9.307,50	9.307,50	37.230,00	100%	100%	100%	100%	100%	Cantidad de Km. Lineales Barreados
3	Eliminación de RCD de los Puntos Críticos y Avendos Principales y Contribuyentes	m³	21.900	5.475	5.475	5.475	5.475	5.475	5.475	21.900,00	100%	100%	100%	100%	100%	Cantidad de RCD Eliminados en m³
4	Elaboración del Plan de Clasificación de Puntos Críticos de Residuos Sólidos y RCD Generados Por el Manejo Inadecuado y el Olvido del Oráculo	Documento	1	0	0	0	0	0	0	0,00	No programado	No programado	No programado	0%	0%	Nº de Puntos Críticos
5	Operativos de Intervención y Sanción Identificados para el Manejo Inadecuado de los Residuos (Ordenanza 277 y 303)	Documento	40	0	0	0	0	0	0	0,00	Reprogramado	Reprogramado	Reprogramado	0%	0%	el Regimen de Aplicaciones de Sanciones Administrativas - RASG se aprobó en diciembre
6	Recolección Selectiva de Residuos Sólidos en la Fuente Doméstica	Informes	312	78	78	78	78	78	78	312,00	100%	100%	100%	100%	100%	Nº de Informes de visitas domiciliarias
7	Recolección Selectiva de Residuos Sólidos en la Fuente Mercados	Ton.	80	20	20	20	26,61	25,76	51,83	131,29	100%	100%	100%	100%	100%	Cantidad de Residuos Recaudados
8	Operativos de Limpieza de Techos en los Diferentes Sectores (BONO HROE)	Acción	24	0	12	6	0	12	6	18,00	No programado	No programado	No programado	0%	75%	Nº de Campañas Realizadas
9	Taller de capacitación al personal en temas de Manejo de Residuos Sólidos, Sanción al Contrabando Durante el Servicio, Seguridad y Salud Ocupacional	Documento	2	0	0	0	0	0	0	0,00	No programado	No programado	No programado	0%	0%	



Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al IV trimestre del Plan Operativo Institucional 2016 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

Preparos de Difusión del Horario de 10 Recolección - Sanciones y Multas Mediante Barreras, Iconos y Patacables	Acción	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1.00	No programado	No programado	100%	No programado	100%	100%	X				Cantidad Instalada
Compromiso de la meta del Plan de 11 Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal y Modernización Municipal 2016	Acción	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1.00	No programado	No programado	100%	No programado	100%	100%	X				Activación de la Meta
Control, Monitoreo y Supervisión de los 12 Candores Compactador Mediana GPS	Acción	12	6	6	3	3	3	0	18	17	17	17	52.00	No programado	No programado	100%	100%	100%	100%	X				Cantidad de Unidades Verificadas	
Mantenimiento Básico Preventivo de las 13 Unidades Vehiculares Asignadas a la Sub- Gerencia de Limpieza Pública y Mantenencia	Acción Permanente	12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	12.00	100%	100%	100%	100%	100%	X				Nº de Unidades	
Reparación y Mantenimiento Correctivo de 14 la Flota Vehicular del Corporativo	Acción	12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	12.00	100%	100%	100%	100%	100%	X				Nº de Unidades Arregladas	
TOTAL																							11	0	0

MAY 10 2016
 P.P.
 M. P. P.

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica

~~SECRET~~

Monitoreo al IV trimestre del Plan Operativo Institucional 2016 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

Anexo 1 Formato 1																				
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS - AÑO 2016																				
E.2.4 SUB GERENCIA DE FISCALIZACIÓN ADMINISTRATIVA																				
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina / Unidad / Agencia Municipal:																				
Revisión: 88% DE LOGRO ANUAL																				
Reducción número de Informalidad de los usuarios dedicados al comercio en el distrito.																				
Proyecto / Proyecto:																				
Usuarios Formalizados																				
Indicador/s producto:																				
Nº Usuarios Formalizados																				
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRI MESTRAL POR 2016				AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA				AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL				EJECUTADA	REPROGRAMADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% IV TRIM					
1	CAMPAÑA EDUCATIVA DE ORIENTACIÓN A PROPIETARIOS DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	CAMPAÑA	6	2	2	0	2	2	2	2	2	100%	100%	100%	100%	X			INFORME Nº 4855-2016-AACHC-SGFA-GSCV/MVES, INFORME Nº 5064-2016-AACHC-SGFA-GSCV/MVES	
2	REUNIONES DE COORDINACIÓN	REUNIONES	17	5	4	3	5	3	4	6	5	60%	100%	100%	100%	X			INFORME Nº 4738-2016-AACHC-SGFA-GSCV/MVES, INFORME Nº 4771-2016-AACHC-SGFA-GSCV/MVES, INFORME Nº 5067-2016-AACHC-SGFA-GSCV/MVES, INFORME Nº 5049-2016-AACHC-SGFA-GSCV/MVES, INFORME Nº 6160-2016-AACHC-SGFA-GSCV/MVES	
3	INTERVENCIÓN DE FISCALIZACIÓN A LOS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES, CONSTRUCCIONES Y OTROS	INTERVENCIÓNES	3000	750	750	750	750	554	728	656	591	74%	97%	87%	79%	X			ADJUNTO IV ANEXO 01	
4	OPERATIVOS CON LA POLICÍA, POLICÍA FISCAL, DIGESA, USSEL, MINISTERIO PÚBLICO Y ÁREAS CORRESPONDIENTES	OPERATIVOS	36	9	9	9	9	36	19	12	9	100%	100%	100%	100%	X			ADJUNTO IV ANEXO 02	
5	RESOLUCIONES SUBGERENCIALES, MANTENIMIENTO Y CONTROL DE ACTIVIDADES DE LAS MEDIDAS COMPLEMENTARIAS	RESOLUCIONES	3600	900	900	900	900	550	457	493	561	39%	51%	55%	73%	X				
TOTAL																5	0	0		

MILES
116

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al IV trimestre del Plan Operativo Institucional 2016 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

Gestión / Sub-Gestión / Oficina / Unidad / Agencia Municipal		100%		DE LOGRO ANUAL		MONITORIO DE ACTIVIDADES / O PROYECTOS		7.6.3 AGENCIA MUNICIPAL N° 01													
Resultado:																					
MAYOR NIVEL DE CONOCIMIENTOS DE LOS CONTRIBUYENTES Y POBLACIÓN DEL TERRITORIO SOBRE DERECHOS Y OBLIGACIONES TRIBUTARIAS																					
Producción / Proyecto:																					
Sensibilización para el cumplimiento de las obligaciones tributarias y no tributarias como parte del desarrollo y sostenibilidad de la Ciudad																					
Indicador de producto:																					
REPORTE DE INGRESOS DE RECAUDACIÓN TRIBUTARIA Y NO TRIBUTARIA- TERRITORIO V																					
N°	ACTIVIDAD / O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL PO 2016				AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA				AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL				INCLUIDA COMO REPROGRAMADA	NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Clínicos Identificados		
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUMULADO	X (I TRIM)	X (II TRIM)	X (III TRIM)					X (IV TRIM)	% ANUAL
				1	2	3	4	1	2	3	4										
1	COORDINACIÓN CON ORGANIZACIONES SOCIALES PARA EL USO DE SUS LOCALES COMUNALES	Acción	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100%	100%	100%	100%	100%	Reuniones con dirigentes y vecinos	El Realtrato de la ejecución de obras priorizadas en el territorio y		
2	OTORGAR A LOS DIRIGENTES VECINALES PARA APOYO A LAS CAMPAÑAS DE JUSTICIA TRIBUTARIA Y BENEFICIOS TRIBUTARIOS	Convocatoria	100	40	0	80	40	50	5	30	80	185	100%	100%	63%	100%	100%	Carta Múltiple N° 06, 07 y 10-2016/AGMD N° 1/MYES	Falta de movilidad		
3	DIFUSIÓN MASIVA DE LAS CAMPAÑAS (PERFONEO Y OTRA PUBLICIDAD)	Perifoneo Vecinal	4	1	0	2	1	2	0	1	1	4	100%	100%	50%	100%	100%	Volantes y Notificaciones	Falta de apoyo con movilidad para el perifoneo		
4	DIFUSIÓN, VOLANTEO CASA POR CASA DE LAS CAMPAÑAS TRIBUTARIAS Y NO TRIBUTARIAS	Asoc. de viv.	100	25	25	25	25	25	25	25	30	105	100%	100%	100%	100%	100%	Volantes y Notificaciones	Poco personal de campo y movilidad		
5	ORGANIZACIÓN Y GESTIONES PARA COASISTENTES DESCENTRALIZADAS	Campañas	3	0	1	1	1	1	1	1	1	4	100%	100%	100%	100%	100%	Oficio Nro. 02-2016/AGU/GM y Carta Múltiple Nro. 08-2016/AGU/GM/MYES	Pocos contribuyentes por la poca difusión		
6	EXPEDICIÓN DE ESTADOS DE CUENTA Y REQUERIMIENTOS DE PAGO A CONTRIBUYENTES DEUDORES.	Requerimientos de pago	120	30	30	30	30	40	40	30	60	170	100%	100%	100%	100%	100%	Carta Múltiple N° 06, 07 y 10/2016/MYES Adj. Estado de	Falta de logística como tinta para la impresora y hojas bond		
TOTAL													5	6	0	0	Cta				



Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al IV trimestre del Plan Operativo Institucional 2016 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina / Unidad / Agencia Municipal		100%		DE LOGRO ANUAL		2.6.1 AGENCIA MUNICIPAL N° 01															
Resultados:																					
MAYOR NÚMERO DE SERVICIOS MUNICIPALES EN LA TEMPORADA DE VERANO 2016 EN LAS PLAYAS DE VENECIA Y BARLOVENTO																					
Producto / Proveedor:																					
OPTIMIZAR LOS SERVICIOS MUNICIPALES PARA EL PÚBLICO VERANEANTE, TEMPORADA VERANO 2016 EN LAS PLAYAS VENECIA Y BARLOVENTO																					
Indicador de propósito:																					
INFORME DE ACTIVIDADES, VISITA A LAS PLAYAS																					
N°	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2016				AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA				AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL				EJECUTADA	REPROGRAMADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados	
				I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	ACUMULADO	% I TRIM.	% II TRIM.	% III TRIM.						% IV TRIM.
1	COORDINACIÓN CON LA GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE RECUPERACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS, RECIDIO DE BARRIO Y MANTENIMIENTO DE LAS PLAYAS	Acción	4	3	0	0	1	3	0	0	1	4	100%	No programado	No programado	No programado	100%	X		Reuniones de coordinación con las gerencias de línea	Poco interés de algunas gerencias de línea en la implementación de servicios
2	COORDINACIÓN CON LA GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE SEGUIMIENTO DE LAS PLAYAS VENECIA Y BARLOVENTO	Acción	4	3	0	0	1	3	0	0	1	4	100%	No programado	No programado	No programado	100%	X		Reuniones de coordinación con las gerencias de línea	Poco interés de algunas gerencias de línea en la implementación de servicios
3	COORDINACIÓN CON LA GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE SEGUIMIENTO DE LAS PLAYAS VENECIA Y BARLOVENTO	Acción	2	2	0	0	0	2	0	0	0	2	100%	No programado	No programado	No programado	100%	X		Se efectuó en el I trimestre	Poca colaboración de la empresa concesionaria de la playa
4	COORDINACIÓN CON LA GERENCIA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DE LOS SERVICIOS REQUERIDOS EN LAS PLAYAS VENECIA Y BARLOVENTO	Acción	2	2	0	0	0	2	0	0	0	2	100%	No programado	No programado	No programado	100%	X		Se efectuó en el I trimestre	Poca colaboración de la empresa concesionaria de la playa
5	COORDINACIÓN CON LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO, SUBORDINADA DE LICENCIAS PARA LA AUTORIZACIÓN DE LOS COMERCIOS RESALTANTES EN LAS PLAYAS VENECIA Y BARLOVENTO	Acción	20	20	0	0	0	20	0	0	0	20	100%	No programado	No programado	No programado	100%	X		Se efectuó en el I trimestre	Poca colaboración de la empresa concesionaria de la playa
TOTAL																					



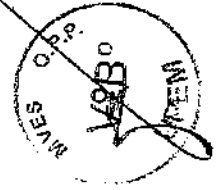
119

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al IV trimestre del Plan Operativo Institucional 2016 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

García / Sub-Grupos / Oficina/ Unidad/ Agencia Municipal		Antes / Después / Formato		MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS		76.1 AGENCIA MUNICIPAL N° 01															
Resultado:		20%		DE LOGRO ANUAL																	
Incremento del número de vecinos y contribuyentes que visitan y acceden a los servicios que brinda la Agencia Municipal N° 01, debido al lugar de difícil acceso no céntrico con agentes contaminantes y sin seguridad.																					
Producto/ Proyecto:																					
Traslado de la Agencia Municipal No.01 a Oficinas con mejores accesos para la población.																					
Indicador de medición:																					
Número de atención de contribuyentes y recaudación tributaria.																					
N°	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	PROGRAMACIÓN FISICA ANUAL TRIMESTRAL P.O.I. 2016				AVANCE DE EJECUCIÓN FISICA				AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL				EJECUTADA	REPROGRAMADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados	
				I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	ACUMULADO	% I TRIM.	% II TRIM.	% III TRIM.	% IV TRIM.					
1	ELABORACION DE INFORME A GERENCIA MUNICIPAL PARA APROBACIÓN DEL CAMBIO DE OFICINA DE LA AGENCIA MUNICIPAL	Informe	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	No programado	No programado	0%		X			
2	IDENTIFICACIÓN DE LUGARES PARA AMBIENTES DE LA AGENCIA MUNICIPAL Nº 1	Acción	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	No programado	No programado	No programado	0%	X				
3	ALQUILER DE OFICINAS PARA AGENCIA MUNICIPAL Nº 1	Acción	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	No programado	No programado	No programado	0%	X				
4	TRASLADO A NUEVAS INSTALACIONES DE LA AGENCIA MUNICIPAL Nº 1	Acción	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	No programado	No programado	No programado	0%	X				
5	INCREMENTO DE ATENCIONES A CONTRIBUYENTES EN LAS OFICINAS DE LA AGENCIA MUNICIPAL Nº 1	Personas	500	125	125	125	125	120	210	130	220	740	100%	100%	100%	100%	X			Reporte de contribuyentes que pagan en la agenda y nro. De expedientes presentados.	Interrupción del sistema de Caja y Rentas permanentemente
TOTAL				125	125	125	125	120	210	130	220	740	100%	100%	100%	100%	1	0	0		

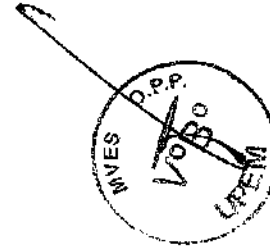
Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al IV trimestre del Plan Operativo Institucional 2016 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

Anexo I																							
Formulario																							
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																							
7.6.1 AGENCIA MUNICIPAL N° 01																							
DE LOGRO ANUAL																							
88%																							
Mayor Nivel de Organización Vecinal en Seguridad Ciudadana y Reducción de la Inseguridad Ciudadana en el Territorio V																							
Proyectos / Proyectos:																							
PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN ORGANIZADA EN MATERIA DE SEGURIDAD CIUDADANA.																							
Indicador de Resultados:																							
NÚMERO DE JUNTAS VECINALES DE SEGURIDAD CIUDADANA Y RED DE MOTOTAXIS CÍVICO																							
N°	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POR ZONA				AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA						AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL				EJECUTADA	REPROGRAMADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados	
				I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	V TRIM.	ACUMULADO	% I TRIM.	% II TRIM.	% III TRIM.	% IV TRIM.						% ANUAL
1	IDENTIFICACIÓN DE ORGANIZACIONES SIN JUNTAS DE SEGURIDAD CIUDADANA	Acción	10	0	5	3	2	0	3	3	2	0	8	No programado	60%	100%	100%	80%	X			Reuniones de coordinación con Dirigentes Vecinales	Flato de personal
2	COORDINACIÓN CON LA OFICINA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA COMISARIA DE LADERAS DE VILLA	Acción	10	0	5	5	0	0	3	5	0	8	No programado	No programado	60%	100%	No programado	80%	X			Asociación de Vivienda California Y Sector Tránsito de Bandera	
3	CONVOCATORIAS A ORGANIZACIONES SOCIALES	Convocatorias	8	1	3	3	1	1	3	2	1	7		100%	100%	67%	100%	88%	X			Coordinaciones con la comisaria de laderas de villa	Poca asistencia de vecinos por temor a represalias de parte de los delincuentes
4	ACCIONES CÍVICAS AL INTERIOR DE LAS ORGANIZACIONES VECINALES	Acción cívica	6	0	2	2	2	0	2	1	2	5		No programado	100%	50%	100%	63%	X			Oficio Múltiple Nro 029-2016-AGND. N° 01/ANES	Poca asistencia de vecinos por temor a represalias de parte de los delincuentes
5	CONFORMACIÓN DE JUNTAS VECINALES DE SEGURIDAD CIUDADANA	Juntas vecinales	5	0	2	2	1	0	3	2	0	5		No programado	100%	100%	0%	100%	X				Poca asistencia de vecinos por temor a represalias de parte de los delincuentes
				TOTAL											TOTAL				5	0	0		



Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al IV trimestre del Plan Operativo Institucional 2016 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

García / Sub-área / Oficina / Unidad / Agencia Municipal		Área I Formado												MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS												7.6.1 AGENCIA MUNICIPAL N° 01													
Resultado:		97%												DE LOGRO ANUAL																									
Mayor número de participación de las organizaciones vecinales en el proceso del presupuesto participativo																																							
Indicador de producción:																																							
INSCRIPCIÓN DE ORGANIZACIONES SOCIALES EN LA OFICINA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA																																							
N°	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIESTRAL POI 2016				AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA				AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL				REPROGRAMADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados																				
				I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	% I TRIM.	% II TRIM.	% III TRIM.	% IV TRIM.																								
1	IDENTIFICACIÓN DE ORGANIZACIONES QUE NO ASISTEN AL P.P	Convocatoria	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X		Carta Múltiple N° 01-2016/MVES Convocatoria PP.	Poca participación de las organizaciones sociales de Base																				
2	CAMPAÑA DE ACTUALIZACIÓN PARA EL REGISTRO DE ONG. TERRITORIO 5	Campaña	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	100%	0%	0%	X																							
3	CONVOCATORIA PARA LA INSCRIPCIÓN Y ASISTENCIA DE LAS ORGANIZACIONES	Convocatoria	3	1	2	0	0	1	1	0	1	100%	0%	0%	100%	X		Carta Múltiple 01-2016/MVES Convocatoria PP.	Los plazos son cortos para participar en el proceso Pto Pto																				
4	PARTICIPACIÓN EN TALLERES DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	Taller	2	0	0	3	1	0	0	0	3	reprogram.	0%	0%	100%	X		Oficio Circular N° 035-2016/SC/PC/MVES	Los plazos son cortos para participar en el proceso Pto Pto																				
TOTAL																0	0																						

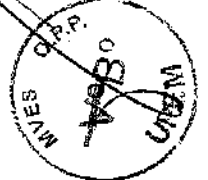


~~MISS. PP. 1000~~

123

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al IV trimestre del Plan Operativo Institucional 2016 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

Agencia Ejecutora														
MONITORIO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS														
7.6.2 AGENCIA MUNICIPAL DE ENSEÑANZA														
DE LOGRO ANUAL														
100%														
Zonas limpias														
Indicador de producción														
de zonas limpias														
ACTIVIDAD Y/O PROYECTO														
Nº	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL				AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA				AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL			
			I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	% I TRIM.	% II TRIM.	% III TRIM.	% ANUAL
1	Campañas	3	0	1	1	1	0	1	1	1	3	100%	100%	100%
Campaña de limpieza de residuos sólidos y de montes de los territorios IV y VIII en coordinación con la Gerencia de Servicios Municipales														
2	Vehículos	3	0	1	1	1	0	1	1	1	3	100%	100%	100%
Coordinar con los vecinos para ordenar a los vehículos que roten basura, desmonte en los lugares públicos y acciones afines con las buenas costumbres														
3	Capacitación	6	0	3	3	0	0	3	3	0	6	100%	100%	100%
Capacitación y sensibilización a los vecinos/as del Territorio IV y VIII sobre el manejo integral del manejo de las Avenidas														
4	Infractores	200	25	50	50	75	45	135	50	25	625	100%	100%	100%
Coordinar para el control y sanción de infractores que roten desechos, residuos sólidos en las calles internas las Avenidas del Territorio IV y VIII														
TOTAL														

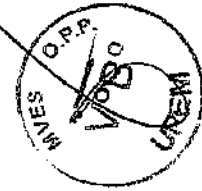


Unidad de planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica



Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al IV trimestre del Plan Operativo Institucional 2016 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

Gerencia / Sub Gerencia / Oficina / Unidad / Agencia Municipal																			
Asesoría Técnica																			
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																			
1.1.2. AGENCIA MUNICIPAL DE DESARROLLO DE O.D.																			
DE LOGRO ANUAL																			
100%																			
Mayor número de Áreas Veredas en el frontis de los centros educativos implementados																			
Producción / Proyecto																			
Áreas a Verificar en el frontis de los centros educativos implementados																			
Resultado de producto:																			
Nº de áreas a ver																			
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POR SEMESTRE				AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA				AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL				Aspectos Críticos Identificados			
				ITRIM I	ITRIM II	ITRIM III	ITRIM IV	ITRIM I	ITRIM II	ITRIM III	ITRIM IV	% ITRIM I	% ITRIM II	% ITRIM III	% ITRIM IV				
1	Talleres de capacitación a los alumnos (maestros, docentes, directores de los centros educativos para el sembrado, cuidado de plantas al exterior de sus colegios del territorio IV y VII.	Talleres	2	0	1	1	0	0	1	1	0	0	100%	100%	No programado	100%			
2	Coordinar con el área competente para el sembrado y conservación de las plantas, en el frontis de los centros educativos del territorio IV y VII.	Colegios	5	1	2	2	0	1	2	2	0	5	100%	100%	No programado	100%			
TOTAL																2	0		



~~UPPER~~
~~NOB~~
~~MES~~

127

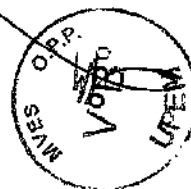
Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al IV trimestre del Plan Operativo Institucional 2016 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

Gestión / Sub-Gestión / Oficina / Unidad / Agencia Municipal		Indicador		Meta (UCA)		Programación Trimestral por Mes				Avance de Ejecución				Avance de Ejecución por Trimestre				Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
Nº	Actividad y/o Proyecto	Unidad de Medida	Meta (UCA)	Ejercicio 2016			Ejercicio 2017			S. I Trim.	S. II Trim.	S. III Trim.	S. IV Trim.	% Anual	Directo	Indirecto	Incidencia		
				1º Trim.	2º Trim.	3º Trim.	1º Trim.	2º Trim.	3º Trim.										
1	Acondicionamiento de la infraestructura de la Agencia Municipal, compra de equipos, otros.	Local acondicionado	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	No programado	No programado	100%	X	* Mediante SAC N° 025-028, se adquiere un equipo de cómputo e impresora para la Agencia Municipal de Desarrollo N° 2. * A través del Informe N° 87-2015-AMC-02-DM/AMTES, se indica que se piden los postes, cambio de cables y todos de residuos sólidos "Para la Paz".	Con Memorando 186-2016-AG. N° 02/DM/AMTES, se informa a la Subgerencia de Fiscalización Administrativa, que existe frente a la PIRA la Paz un poste con la base de la estación (concreto) por caer, considerándose un elemento de riesgo.
2	Atención con eficiencia y eficacia y personalización al usuario que acceden a la Agencia a través de internet.	Usuarios	4000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	4000		100%	100%	100%	100%	X		Mediante Memorandum N° 1254-2016-AG N° 02/DM/AMTES, se solicita el apoyo con presupuesto de Serenazgo al Subgerente Cntr. Mario Sánchez Vera para los días 27, 28, 29 y 30 de octubre 2016, para la feria local, gastronomía y artesanía.	En el primer trimestre se cumplió con la meta programada.
3	Atención de expedientes y documentos.	Expedientes	30	5	5	10	10	10	10	40	47	100%	100%	100%	100%	X		Con el Informe N° 043-2016-FIC-ADM-DM/AMTES, la señora Fabiola comunica que diferentes organizaciones se han formalizado, como organizaciones vecinales y ambientales. Reconocida mediante RES N° 562-16 de fecha 07 de diciembre del 2016 y el Comité del Medio Ambiente y Salud pública del B.S. de Pachacamac.	
4	Desarrollando a nuevas organizaciones para la inscripción y reconocimiento de organizaciones sociales (RUCOS)	Organizaciones	4	0	2	0	2	0	2	4		No programado	No programado	No programado	100%	X		* Mediante Memorandum N° 1264-2016-AMC-02-DM/AMTES, se comunica a la señora Gladys Pazo que participe en la inauguración de las obras en el Sector L. Parto 2, IV Etapa, Agrupamiento de Pachacamac.	
5	Participar en el seguimiento y/o inauguraciones de las obras ejecutadas.	Obras	2	0	0	0	1	0	0	1	2	No programado	No programado	No programado	100%	X		* Mediante Memorandum Circular 02/OPP/AMC/AMTES, invita al personal a la capacitación en el Área de la Mujer de Igualdad de Género.	
6	Capacitación del personal, sobre cómo lograr una mejor atención a los usuarios que acceden a la Agencia para realizar diversos trámites.	Capacitación	4	1	1	1	1	1	1	5		100%	100%	100%	100%	X		* Con Informe N° 008-2016-FIC-ADM-DM/AMTES, la señora Fabiola comunica que existió una capacitación sobre gestión por resultado, análisis institucional en párrafo.	



Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al IV trimestre del Plan Operativo Institucional 2016 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

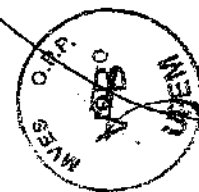
Ítem	Descripción	Software	Cantidades										No programado	No programado	100%	X	Esta actividad está culminada desde el 1er trimestre.
			1	1	0	0	0	0	1	0	0	0					
7	Condiar con el área competente para la implementación del Sistema de Trámite Documentario (SISTRAUCO).	Software															Con informes N° 016-014-PPV-SAG-02-GM/ANES, comunicó al señor Pablo Vertura, haber repartido Oficios Múltiples 001-5655868-CD5-ANES; Entrega de oficios directores N° 43-2016-Ag.02/ANES y velarles informativos. Analista Tributaria y Administrativa a las diversas organizaciones sociales.
8	Coordinar con el área competente para la implementación de informaciones Institucionales para dar a conocer a los vecinos que acudieron a la Agencia Municipal #4-2	Vecinos	6000	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	100%	100%	100%	X	* Con informes N° 44-45-45-2016/JRC-ADN-GM/ANES; Comunicó la señora Fabiola Rojas, haber repartido oficios múltiples 001-5655868-CD5-ANES; Entrega de oficios directores N° 43-2016-Ag.02/ANES y velarles informativos y entrega de oficios múltiples N° 01-007/ANES, invitación a los talleres de Presupuesto Participativo 2017, Memorando Circular N° 24-2016-ANM.02/ANES y velarles de la dimensión Tributaria de Administrativa en el Sector 2, Barrio 2, IV Etapa.
			6000	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	100%	100%	100%	X	* Con informe N° 125-2016-IMA-AMM-006-H-ANES; Comunicó el señor Rafael Morales haber repartido el oficio múltiple N° 01-2016/OP/ANES, invitación a agentes participantes al taller del PP. 2017.
			TOTAL														



Monitoreo al IV trimestre del Plan Operativo Institucional 2016 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica

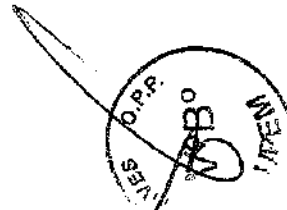
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina / Unidad / Agencia Municipal		Anexo 1 Formulario		MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS												7.2.3 AGENCIA MUNICIPAL N° 23			
Resultado:		95%		DE LOGRO															
Alto nivel de participación de N° de Organizaciones Sociales de los Territorios VI y VII en los procesos de desarrollo del distrito																			
Producción / proyecto:																			
Participación de las Organizaciones Sociales en los Territorios VI y VII en los procesos de desarrollo del distrito																			
Indicador de producción:																			
N° ORGANIZACIONES																			
N°	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POR 2016				AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA				AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL				REPROGRAMADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM				
1	Identificar las Organizaciones Sociales de los Territorios VI y VII y registrarlas en la base de datos.	ORGANIZACIONES	90	20	40	20	20	20	40	20	30	100%	100%	100%	100%	X		Base de datos de las Organizaciones Sociales desde su inicio hasta su caducación	
2	Asesorar a las Organizaciones de Bases Sociales para su formalización en el RUOS	ACCIONES	35	5	15	15	0	5	15	15	0	100%	100%	No programado	100%	X		Lista de cargos de asesorías a las Organizaciones para su formalización en OPC	
3	Monitorear con participación de las Organizaciones Sociales con RUOS la atención brindada por los tres servicios públicos que genera arbolitos.	ACCIONES	60	10	20	30	20	10	20	10	20	100%	100%	100%	100%	X		Oficios Circulares, volantes solicitando la participación de dirigentes en las convocatorias de pago de arbolitos.	
4	Talleres territoriales del Presupuesto Participativo en coordinación con OPC y CPP.	TALLER	8	0	0	0	0	0	0	0	4	No programado	Reprogram.	Reprogram.	50%	X		Cartas, relación de asistencia de los agentes participantes y fotografías.	
5	Talleres de trabajo concertado entre autoridades y dirigentes de los Territorios VI y VII.	TALLER	4	1	1	1	1	1	1	0	2	100%	100%	100%	100%	X		Oficio Circular, lista de asistencia, Memorando N° 109-2016-AGMD N° 03-GM/ANES	
6	Convocatoria oportuna a todas las Organizaciones de Base de las actividades programadas.	DOCUMENTOS	90	20	40	20	30	20	40	20	30	100%	100%	100%	100%	X		Oficio Circular N° 027-028-029-030-2016-AGMD N° 03-GM/ANES y volantes.	
TOTAL																50	0		



Monitoreo al IV trimestre del Plan Operativo Institucional 2016 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica

Anexo I Forma I										MONITORIO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS															
Gerente / Sub-Gerencia / Oficina / Unidad / Agencia Municipal										7.6.3 AGENCIA MUNICIPAL N° 03															
Resultados:										75% DE LOGRO															
Alta % de participación de la población en actividades deportivas y recreativas en los Territorios U1 y U2																									
Proyecto / proyecto:																									
Actividades deportivas y culturales																									
Indicador de resultados:																									
N° ACTIVIDADES																									
N°	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POR ZONAS				AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA				AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL				EJECUTADA	REPROGRAMADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados					
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM						% ANUAL				
1	Actividad deportiva, campeonatos (fútbol) a nivel nacional.	ACTIVIDAD DEPORTIVA	2	0	1	0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	0%	No programado	100%	50%	X				Documento de coordinación con dirigente y fotografías	
2	Actividad artística y cultural	ACTIVIDAD ARTÍSTICA	2	1	0	0	1	1	0	0	1	2	0	0	1	100%	No programado	100%	100%	X				Oficio de carta de agradecimiento por el apoyo brindado y registro fotográfico	
TOTAL																	2	0	0						



Monitoreo al IV trimestre del Plan Operativo Institucional 2016 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica

Anexo I Formulario 1 MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																		
7.6.3 AGENCIA MUNICIPAL N°03																		
Resultado: 100% DE LOGRO																		
Incremento del % de zonas verdes en buen estado en los Territorios VI y VII																		
Proyecto / Proyecto:																		
Parques y áreas verdes mejorados																		
Indicador de producto:																		
No Parques mejorados																		
N°	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POR 2016				AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA				AVANCE DE EJECUCIÓN POR CANTIDAD				Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados	
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% IV TRIM			
1	Mejoramiento de las áreas verdes de los grupos residenciales en coordinación con la Gerencia de Servicios Municipales y Gestión Ambiental.	JORNADAS	16	2	5	5	4	2	5	0	9	16	100%	0%	100%	100%	Documento N°19265-16 Documento N°19268-16 Documento N°19270-16 Documento N°19271-16 Documento N°19275-16 Documento N°19272-16 Documento N°19274-16 Documento N°20671-16	
2	Plantación de plantas en espacios públicos en coordinación con la Gerencia de Servicios Municipales y Gestión Ambiental.	PLANTAS	400	0	150	150	100	0	150	0	250	400	No programado	100%	0%	100%	Documento N°19265-16 Documento N°19268-16 Documento N°19270-16 Documento N°19271-16 Documento N°19275-16 Documento N°19272-16 Documento N°19274-16 Documento N°20671-16	
3	Campaña de limpieza en coordinación de la Gerencia Municipales y Gestión Ambiental.	CAMPAÑA	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100%	100%	100%	100%	Documento N° 20598-16 Oficio de Agradecimiento del Secretario General por el apoyo en la limpieza interna de su grupo y fotografías.	
4	Eliminar desmonte de la vía pública con el apoyo de la Gerencia de Servicios Municipales y Gestión Ambiental.	M3	300	50	0	150	200	50	0	0	250	300	100%	0%	100%	100%	Documento N°19269-16 Documento N°19264-16 Documento N°19372-16 Documento N°20673-16 y fotografías.	
5	Monitoreo con participación de los vecinos en la conservación de las áreas verdes.	PLANTAS	400	0	150	150	100	0	150	0	250	400	No programado	100%	0%	100%	Carta de compromiso al secretario general para la conservación de las áreas verdes de su parque central.	
TOTAL																		



Monitoreo al IV trimestre del Plan Operativo Institucional 2016 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

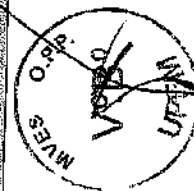
Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica

Gestión / Sub-Gestión / Oficina / Unidad / Agencia Municipal		Anexo I Formulario		MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS												7.6.3 AGENCIA MUNICIPAL N°03				
Resultado:		100%		DE Océrid																
Alto % de la población tienen conocimiento de cómo reducir los riesgos ante un posible desastre en el Territorio VI y VII																				
Problema / Proyección:																				
Promover la Gestión de Riesgo de Desastre en el Territorio VI y VII																				
Indicador de gestión:																				
N° actividades relacionadas a la Gestión de Riesgo de Desastre																				
N°	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL 2015				AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA				AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL				EJECUTADA	REPROGRAMADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% IV TRIM					
1	Talleres de Gestión de Riesgo de Desastres en coordinación de la Subgerencia de Defensa Civil.	TALLER	6	1	2	2	1	1	2	2	1	100%	100%	100%	100%	X			MEMORANDO N° 109-2015-AGMD N° 03-GM/MPTES al Área de Gestión de Riesgo, relación de asistentes al taller y fotografías.	
2	Simulacros para la prevención de Riesgo de Desastres en coordinación de la Subgerencia de Defensa Civil.	SIMULACROS	2	0	1	0	1	0	1	1	1	No programado	100%	100%	100%	X			Documento de Reunión de coordinación con el Área de Gestión de Riesgo de Desastre, GM/MPTES, volantes y fotografías.	
3	Capacitación de Gestión de Riesgo de Desastres con las Plataformas Barriales del Sector y Promotores de GRD.	CAPACITACIÓN	2	1	0	1	0	2	0	1	0	100%	No programado	100%	No programado	X				
4	Campaña de difusión en el tema de Gestión de Riesgo de Desastres con participación de las Organizaciones Sociales.	CAMPANA	8	2	2	2	2	2	2	2	2	100%	100%	100%	100%	X			Documento de coordinación con el Área de Gestión de Riesgo, cartillas de información y fotografías.	
TOTAL																	4	0	0	



Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al IV trimestre del Plan Operativo Institucional 2016 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

Gestión / Sub-Gestión / Oficina / Unidad / Agencia Municipal		Avance / Formas		MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS										2.4.3 AGENCIA MUNICIPAL Nº03					
Resultado:		75%		DE LOGRO															
Bajo índice de morosidad en el pago del Impuesto predial y arbitrios de los contribuyentes del Territorio VI y VII																			
Producto / Proveedor:																			
Fortalecer la cultura de pago																			
Indicador de resultados:																			
Nº CONTRIBUYENTES																			
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2015				AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA				AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL				Aspectos Críticos Identificados			
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% IV TRIM				
1	Brindar servicios de recaudación tributaria	CONTRIBUYENTE	4000	1000	1000	1000	1000	900	450	1650	4200	90%	45%	100%	100%	Reporte diario de contribuyentes que basen efecto sus pagos en la Agenda Municipal Nº03			
2	Brindar servicios de orientación tributaria a los contribuyentes.	CONTRIBUYENTE	5000	1000	1500	1000	1000	1000	1500	1000	5000	100%	100%	100%	100%	Registro de atención al contribuyente			
3	Brindar servicio administrativo de recepción de documentos y expedientes	DOCUMENTOS/ EXPEDIENTES	400	100	100	100	100	44	20	10	304	44%	20%	10%	20%	Libro de registro de documentos y expedientes 2016			
4	Mapa de negocios, predios para su actualización y/o regularización de los mismos en coordinación con la Subgerencia de Ucenca y Gerencia de Rentas.	CONTRIBUYENTE	500	100	150	150	100	300	150	150	500	100%	100%	100%	100%	Informe N°020-2015-ICS-AGMD N°03/MYES			
5	Cajas móviles en coordinación con la Gerencia de Rentas para facilitar la forma de pago de los tributos.	INTERVENCIÓN	4	0	0	2	2	0	0	1	3	No programado	Reprogram.	50%	100%	Documento N° 15355-16 Solicitado por el Secretario General, Procede N°024-2016 AGMD N°03-GM/MYES derivado a la Subgerencia de Recaudación y Control			
6	Encuestas para conocer la opinión de los contribuyentes con los servicios públicos brindados que generan adeudos.	CONTRIBUYENTE	3000	500	1000	1000	1000	500	500	1000	3000	100%	100%	100%	100%	Informe N°018-2016-RPN-AGMD N°03/MYES			
7	Implementación de asesores tecnológicos de la Agencia Municipal Nº03	EQUIPO	3	0	2	1	0	0	2	1	2	No programado	No programado	100%	100%	Inventario de bienes de la agencia			
8	Mejoramiento del pintado de los techos y exteriores de la Agencia Municipal.	INTERVENCIÓN	1	0	0	0	1	0	0	0	0	No programado	Reprogram.	100%	0%	Por falta de presupuesto			
TOTAL																0	0	0	0



MAILED
O.P.P.
APR 20
1964

135

Monitoreo al IV trimestre del Plan Operativo Institucional 2016 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual
Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica

García / Sub-Entidad / División / Unidad / Agencia Municipal N° 01		7.6.4 AGENCIA MUNICIPAL N° 01												Año de Ejecución		Forma de Ejecución		MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS		
Revisado:		75% DE LO QUE ANUAL																		
Revisado por:																				
Proyecto / Proyecto:																				
Condiciones de la Importancia de la Salud Ambiental:																				
Indicador de resultado:																				
N° Talleres y Campañas implementadas																				
N°	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	PROYECTACIÓN FISICA ANUAL TRIMESTRAL POR 2016				AVANCE DE EJECUCION FISICA				AVANCE DE EJECUCION PORCENTUAL				EJECUTADA	REPROGRAMADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	% I TRIM.	% II TRIM.	% III TRIM.	% IV TRIM.					
1	Organizar, coordinar y promover campañas de limpieza en lugares considerados focos infecciosos	Campaña	3	3	0	0	0	3	0	0	0	100%	Reprogram.	Reprogram.	No programado	X			TI.- 1.- Actas de conformidad del trabajo de recojo de residuos sólidos y limpieza de techos realizado en los grupos: 10, 11 y 15 del sector 1 (ejecutado al 100% en el I trimestre)	
2	Organizar, promover e implementar Taller de Salud Ambiental	Taller	1	0	1	0	0	0	1	0	0	No programado	No programado	No programado	No programado	X			TI.- LINFOME N° 015-2016-AM N° 4, GMA-MVES, / 2 MEMORANDO N° 018-2016-AM N° 4, GMA-MVES, / 3 OFICIO MULTIPLE N° 009/012-2016-AM N° 4, GMA-MVES, / 4. Cargo de convocatoria y cargo de asistencia (ejecutado al 100% en el I trimestre)	
3	Organizar, coordinar e implementar jornadas de seminario de planes y atables, en el territorio I.	Jornada	1	0	0	1	0	0	0	1	0	No programado	Reprogram.	100%	No programado	X			TIII.- 1. OFICIO N° 014-2016-AM N° 4, GMA-MVES, 2.- OFICIO SIN 2016: Secretario General grupo 21 - sector 1	
4	Organizar, coordinar e implementar un pasacalle por el día "Día Mundial del Medio Ambiente".	Evento	1	0	1	0	0	0	0	0	0	No programado	0%	0%	No programado		X		Anulada en el I trimestre	Sin disponibilidad presupuestaria
				TOTAL												3	0	0		

MES
OPP
VBC

137

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al IV trimestre del Plan Operativo Institucional 2016 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

Anexo I Formulario MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																					
7.6.4 AGENCIA MUNICIPAL N° 04																					
Género / Sub-Estado / Oficina / Unidad / Agencia Municipal																					
100% DE LOGRO ANUAL																					
Bajo fructo de monstidad en el pago del Impuesto predial y abilitados, de los contribuyentes del Territorio I.																					
Producto / Proyecto																					
Incremento del % de contribuyentes que cumplen con el pago de sus obligaciones tributarias																					
Indicador de producto:																					
% de contribuyentes al día en sus pagos																					
N°	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2016				AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA				AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL				Aspectos Críticos Identificados					
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% IV TRIM						
1	Organizar, coordinar e implementar talleres de sensibilización, Orientación y Cultura Tributaria en el Territorio I.	Taller	2	0	1	1	0	0	1	1	0	2	100%	100%	No programado	100%	TIL- 1. MEMORANDO N° 006-2016-AMM-N° 4. GIM-NADES. / 2. C-006/DOC/2016. / 3. Cargo de asistencia. / TIL- 1. Control de asistencia a Taller.				
2	Organizar, coordinar y promover la implementación de cajas móviles en los grupos del Territorio I.	Acción	3	0	2	1	0	0	3	3	0	6	100%	100%	No programado	100%	TIL- 1. C-006/DOC/2016. / 2. Reporte de cajas N° 24, 42 y 97. / TIL- 1. Reporte por voucher de caja N° 95, 42 y 39.				
3	Ejecutar el servicio de caja para el cobro de impuestos y arbitrios.	Acción	800	100	200	300	200	854	347	831	949	2781	100%	100%	100%	100%	TIL- 1. Reporte de caja N° 32. / TIL- Reporte de Caja N° 32. / TIL- Reporte de Caja N° 31 y 99				
TOTAL															3	0	0	SERVICIO DE RED SE INTERVUPE CAUSANDO MAESTAR EN LOS CONTRIBUYENTES			



Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al IV trimestre del Plan Operativo Institucional 2016 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

Anexo I Episodio I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																	
7.6.4 AGENCIA MUNICIPAL Nº 01																	
Gestión / Sub-Gestión / Oficina / Unidad / Sede Municipal																	
Resolución: 100% DE LOBO ANUAL																	
Alto nivel de coordinación entre las Juntas Vecinales, Municipalidad y la Policía Nacional del Perú en temas de Seguridad Ciudadana, en el territorio																	
Producto / Proyecto:																	
Comité de coordinación en funcionamiento																	
Indicador de producción:																	
N° de Comités instalados																	
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POR 2016				AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA				AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL				Aspectos Críticos Identificados	
				I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	% I TRIM.	% II TRIM.	% III TRIM.	% IV TRIM.		
				I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	% ANUAL	EJECUTADA				
1	Organizar, coordinar y promover la implementación de Talleres de Seguridad Ciudadana y medidas de prevención contra delitos en coordinación con las instancias correspondientes	Taller	2	0	1	1	0	0	1	1	0	reprograma.	100%	100%	0%	100%	TIL- INFORME N°020-2016-AM-N°4-GM-NYES. / 2-MEMORANDO N°045 / 049-2016-AM-N°4-GM-NYES. / 3-OFICIO N°009-2016-AM-N°4-GM-NYES. / 4-OFICIO MULTIPLE N°013-2016-AM-N°4-GM-NYES. / 5. Cargo de convocatoria y cargo de asistencia. / TIL- 1- OFICIO N°010-2016-AM-N°4-GM-NYES. 2.- INFORME Control de asistencia a Taller. 3.- INFORME N°020-2016-AM-N°4-GM-NYES
TOTAL													1	0	0	0	

~~RECEIVED
JAN 10 1960
U.S. AIR FORCE~~

140

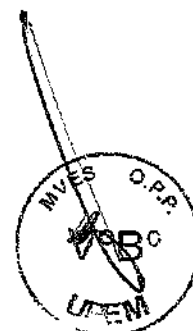
CALIFICACIÓN SEGÚN LA EFICACIA OPERATIVA DEL IV TRIMESTRE

Cuando hablamos de Eficacia Operativa del IV trimestre nos referimos al avance de la ejecución de la meta física en el IV trimestre con respecto a la meta física programada para ese trimestre. En base a ello, en el siguiente cuadro se muestra la fórmula y la calificación según los promedios alcanzados.

Fórmula de Indicador de Eficacia	Rango	Calificación
(CANTIDAD DE METAS FÍSICAS EJECUTADAS EN EL IV TRIM/CANTIDAD DE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS PARA EL IV TRIM)*100	0%-50%	REGULAR
	51%-80%	BUENO
	81%-100%	MUY BUENO

Es así que la calificación alcanzada por cada una de las unidades orgánicas se muestra a continuación:

N°	Unidades Orgánicas	Eficacia Operativa del IV Trimestre	Calificación
5.2.1	Unidad de Presupuesto	100%	MUY BUENO
6.4.3	Subgerencia de Ejecutoría Coactiva	100%	MUY BUENO
7.2.1	Subgerencia de Proyectos y Obras Públicas	100%	MUY BUENO
7.3	Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social	100%	MUY BUENO
6.4	Gerencia de Administración Tributaria	97%	MUY BUENO
1.2	Alcaldía	96%	MUY BUENO
7.3.3	Subgerencia de Participación Ciudadana	95%	MUY BUENO
6.1	Oficina de Secretaría General	95%	MUY BUENO
7.6.1	Agencia Municipal N° 01	94%	MUY BUENO
7.3.4	Subgerencia de Programas Sociales	92%	MUY BUENO
7.5.2	Subgerencia de Fiscalización Administrativa	90%	MUY BUENO
7.6.3	Agencia Municipal N° 03	90%	MUY BUENO
5.2.3	Unidad de Programación e Inversiones	90%	MUY BUENO
2.1	Órgano de Control Institucional	89%	MUY BUENO
6.3	Oficina General de Administración	89%	MUY BUENO
7.3.1	Subgerencia de Educación, Cultura y Deporte	88%	MUY BUENO
6.3.2	Unidad de Contabilidad	88%	MUY BUENO
7.6.2	Agencia Municipal N° 02	87%	MUY BUENO
5.1	Oficina de Asesoría Jurídica	87%	MUY BUENO
7.4	Gerencia de Servicios Municipales y Gestión Ambiental	86%	MUY BUENO
5.2	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	82%	MUY BUENO
EFICACIA GENERAL		80%	



Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al IV trimestre del Plan Operativo Institucional 2016 con Enfoque de
Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

7.3.2	Subgerencia de Salud, Sanidad y Bienestar Social (DEMUNA, OMAPED y Adulto Mayor)	74%	BUENO
7.4.1	Subgerencia de Limpieza Pública y Maestranza	73%	BUENO
7.4.2	Subgerencia de Áreas Verdes e Información y Evaluación Ambiental	72%	BUENO
3.1	Procuraduría Pública Municipal	71%	BUENO
6.3.5	Unidad de Desarrollo Tecnológico	69%	BUENO
6.4.1	Subgerencia de Recaudación y Control	68%	BUENO
5.2.2	Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica	67%	BUENO
6.2	Unidad de Imagen Institucional	67%	BUENO
6.4.2	Subgerencia de Fiscalización Tributaria	65%	BUENO
6.1.2	Unidad de Registro Civil	62%	BUENO
6.3.3	Unidad de Tesorería	60%	BUENO
7.1.1	Subgerencia de Licencias, Autorizaciones e Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones	58%	BUENO
5.2.5	Área de la Mujer e Igualdad de Género	38%	REGULAR
7.6.4	Agencia Municipal N° 04	33%	REGULAR



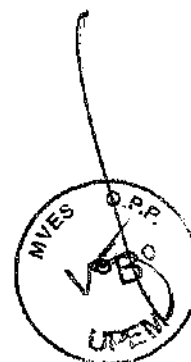
RANKING SEGÚN EFICACIA OPERATIVA ANUAL AL IV TRIMESTRE

Cuando hablamos de Eficacia Operativa Anual al IV trimestre nos referimos al avance de la ejecución de la meta física anual, hasta el último día, del IV trimestre con respecto a la meta física anual programada. En base a ello, en el siguiente cuadro se muestra la fórmula y la calificación según los promedios alcanzados.

Fórmula de Indicador de Eficacia Operativo Anual
$\left(\frac{\text{CANTIDAD DE METAS FÍSICAS EJECUTADAS ANUAL}}{\text{CANTIDAD DE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS ANUAL}} \right) * 100$

A continuación se muestra el Ranking o posición que han alcanzado las unidades orgánicas, respecto al avance en sus actividades de todo el año, al culminar el IV trimestre.

N°	Unidades Orgánicas	Eficacia Operativa Anual al IV Trimestre	Ranking
6.4.3	Subgerencia de Ejecutoria Coactiva	100%	1
7.3	Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social	100%	2
5.2.3	Unidad de Programación e Inversiones	100%	3
7.4	Gerencia de Servicios Municipales y Gestión Ambiental	98%	4
7.3.3	Subgerencia de Participación Ciudadana	98%	5
6.4	Gerencia de Administración Tributaria	97%	6
1.2	Alcaldía	96%	7
6.1	Oficina de Secretaria General	96%	8
2.1	Órgano de Control Institucional	95%	9
7.6.2	Agencia Municipal N° 02	94%	10
7.6.4	Agencia Municipal N° 04	93%	11
7.3.1	Subgerencia de Educación, Cultura y Deporte	92%	12
6.3.2	Unidad de Contabilidad	91%	13
6.4.2	Subgerencia de Fiscalización Tributaria	90%	14
6.3	Oficina General de Administración	90%	15
5.2	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	89%	16
7.6.3	Agencia Municipal N° 03	88%	17
7.5.2	Subgerencia de Fiscalización Administrativa	88%	18
7.3.4	Subgerencia de Programas Sociales	86%	19
5.1	Oficina de Asesoría Jurídica	86%	20
7.3.2	Subgerencia de Salud, Sanidad y Bienestar Social (DEMUNA, OMAPED y Adulto Mayor)	85%	21
EFICACIA GENERAL		85%	



Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al IV trimestre del Plan Operativo Institucional 2016 con Enfoque de
Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

7.2.1	Subgerencia de Proyectos y Obras Públicas	82%	22
5.2.2	Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica	80%	23
6.4.1	Subgerencia de Recaudación y Control	78%	24
7.4.1	Subgerencia de Limpieza Pública y Maestranza	77%	25
7.4.2	Subgerencia de Áreas Verdes e Información y Evaluación Ambiental	76%	26
6.3.3	Unidad de Tesorería	76%	27
7.6.1	Agencia Municipal N° 01	76%	28
5.2.1	Unidad de Presupuesto	75%	29
6.3.5	Unidad de Desarrollo Tecnológico	73%	30
3.1	Procuraduría Pública Municipal	72%	31
6.2	Unidad de Imagen Institucional	67%	32
6.1.2	Unidad de Registro Civil	61%	33
7.1.1	Subgerencia de Licencias, Autorizaciones e Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones	59%	34
5.2.5	Área de la Mujer e Igualdad de Género	59%	35

