MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA EL SALVADOR

Monitoreo al III Trimestre del Plan Operativo Institucional 2017 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

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 III trimestre del 2017 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 18

6.4 Estado de las Actividades 18

6.5 Por Rendimiento Presupuestal 19

VII. Conclusiones 21

Anexos 23

Matrices de Monitoreo de Actividades y/o Proyectos por Unidades Orgánicas

- Nivel de rendimiento en el cumplimiento de actividades y metas 188
- Nivel de rendimiento presupuestal en función al PIA y PIM 190

I.- PRESENTACIÓN

El presente Informe de Monitoreo de las metas físicas y financieras del Plan Operativo Institucional 2017 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 julio y setiembre del 2017 (III trimestre), por cada unidad orgánica que forman parte de esta Corporación Edil.

El Monitoreo del Plan Operativo Institucional 2017 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 III 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 2017 y de sus dificultades.

Finalmente, el Plan Operativo Institucional 2017, 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° 369/MVES que aprueba la Estructura Orgánica y el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) con Enfoque de Gestión por Resultados, de la Municipalidad Distrital 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 2015 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 GOBIERNO:

01.1 CONCEJO MUNICIPAL

01.1.1 Comisiones de Regidores

01.2 ALCALDÍA

02. ÓRGANO DE ALTA DIRECCIÓN:

02.1 GERENCIA MUNICIPAL

03. ÓRGANOS DE COORDINACIÓN:

03.1 Consejo de Coordinación Local Distrital - CCLD

03.2 Consejo Distrital de la Cultura y las Artes

03.3 Comité Distrital de Seguridad Ciudadana - CODISEC

03.4 Comisión Ambiental Municipal

03.5 Comité de Administración del Programa del Vaso de Leche.

03.6 Plataforma de Defensa Civil

03.7 Consejo Distrital del Libro y la Lectura.

04. ÓRGANO DE CONTROL:

04.1 ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

05. ÓRGANO DE DEFENSA JURÍDICA:

05.1 PROCURADURIA PÚBLICA MUNICIPAL

06. ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO:

06.1 OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA

06.2 OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

06.2.1 Unidad de Presupuesto

06.2.2 Unidad de Planeamiento Estratégico y Modernización

06.2.3 Unidad de Programación Multianual de Inversiones

07. ÓRGANOS DE APOYO:

07.1 OFICINA DE SECRETARÍA GENERAL

07.1.1 Unidad de Administración Documentaria y Archivo Central

07.2 Unidad de Imagen Institucional

07.3 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

07.3.1 Unidad de Gestión de Recursos Humanos

07.3.2 Unidad de Contabilidad

07.3.3 Unidad de Tesorería

07.3.4 Unidad de Abastecimiento

07.3.5 Unidad de Desarrollo Tecnológico

08. ÓRGANOS DE LÍNEA:

08.1 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

08.1.1 Subgerencia de Recaudación y Control

08.1.2 Subgerencia de Fiscalización Tributaria

08.1.3 Subgerencia de Ejecutoría Coactiva

08.2 GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y EMPRESARIAL

08.2.1 Subgerencia de Licencias, Autorizaciones e Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones

08.3 GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

08.3.1 Subgerencia de Proyectos y Obras Públicas

08.3.2 Subgerencia de Obras Privadas, Catastro y Control Urbano

08.4 GERENCIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL

08.4.1 Subgerencia de Educación, Cultura, Deporte y Juventud

08.4.2 Subgerencia de Salud, Sanidad y Bienestar Social (DEMUNA, OMAPED y Adulto Mayor)

08.4.3 Subgerencia de Participación Ciudadana

08.4.4 Subgerencia de Programas Sociales

08.4.5 Área de la Mujer e Igualdad de Género

08.5 GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD Y GESTION AMBIENTAL

08.5.1 Subgerencia de Limpieza Pública y Maestranza

08.5.2 Subgerencia de Parques y Jardines, Información y Evaluación Ambiental.

08.5.3 Subgerencia de Registro Civil y Cementerio

08.6 GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL

08.6.1 Subgerencia de Serenazgo

08.6.2 Subgerencia de Fiscalización Administrativa

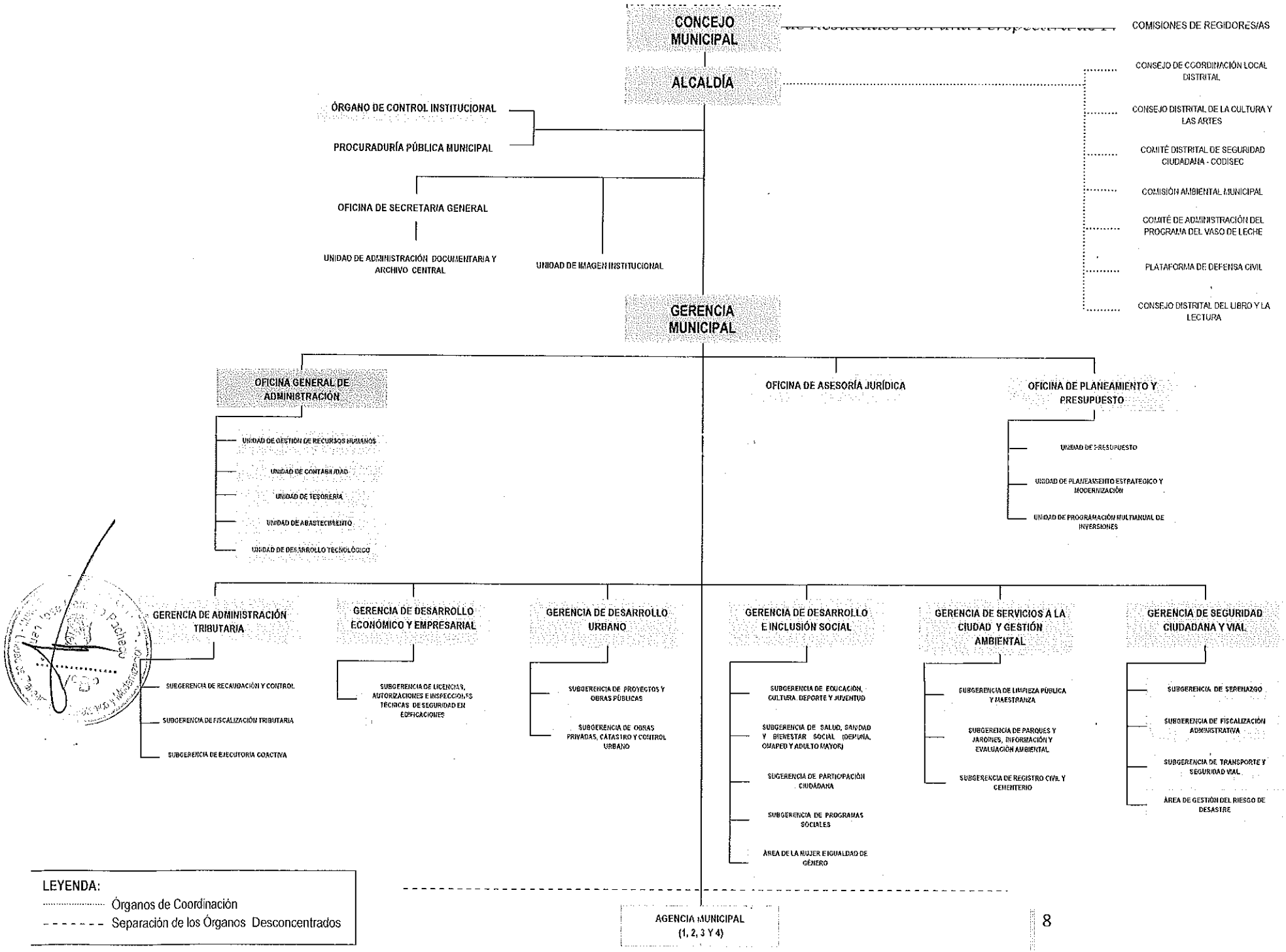
08.6.3 Subgerencia de Transporte y Seguridad Vial

08.6.4 Área de Gestión del Riesgo de Desastre

09. ÓRGANOS DESCONCENTRADOS:

09.1 Agencias Municipales

V. ORGANIGRAMA DE LA MUNICIPALIDAD DE VILLA EL SALVADOR



VI.- RESULTADOS DEL MONITOREO AL III TRIMESTRE DEL 2017

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 2017.

N°	Unidades Orgánicas	Eficacia Operativa del III Trimestre	Eficacia Operativa Anual al III Trimestre
1.2	**ALCALDÍA**	86%	75%
2.1	**GERENCIA MUNICIPAL**	86%	64%
4.1	**ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL**	100%	84%
5.1	**PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL**	78%	76%
6.1	**OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA**	91%	78%
6.2	**OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO**	86%	75%
6.2.1	Unidad de Presupuesto	93%	81%
6.2.2	Unidad de Planeamiento Estratégico y Modernización	64%	61%
6.2.3	Unidad de Programación Multianual de Inversiones	75%	58%
7.1	**OFICINA DE SECRETARÍA GENERAL**	61%	60%
7.1.1	Unidad de Administración Documentaria y Archivo Central	100%	55%
7.2	**Unidad de Imagen Institucional**	100%	74%
7.3	**OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN**	83%	67%
7.3.1	Unidad de Gestión de Recursos Humanos	92%	72%
7.3.2	Unidad de Contabilidad	100%	77%
7.3.3	Unidad de Tesorería	67%	46%
7.3.4	Unidad de Abastecimiento	88%	80%
7.3.5	Unidad de Desarrollo Tecnológico		
8.1	**GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA**	91%	73%
8.1.1	Subgerencia de Recaudación y Control	100%	89%
8.1.2	Subgerencia de Fiscalización Tributaria	62%	53%
8.1.3	Subgerencia de Ejecutoría Coactiva	40%	46%
8.2	**GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y EMPRESARIAL**	90%	73%

8.2.1	Subgerencia de Licencias, Autorizaciones e Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones	67%	64%
8.3	**GERENCIA DE DESARROLLO URBANO**	98%	76%
8.3.1	Subgerencia de Proyectos y Obras Públicas	98%	76%
8.3.2	Subgerencia de Obras Privadas, Catastro y Control Urbano	100%	53%
8.4	**GERENCIA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL**	100%	74%
8.4.1	Subgerencia de Educación, Cultura, Deporte y Juventud	88%	80%
8.4.2	Subgerencia de Salud, Sanidad y Bienestar Social (DEMUNA, OMAPED y Adulto Mayor)	83%	77%
8.4.3	Subgerencia de Participación Ciudadana	95%	87%
8.4.4	Subgerencia de Programas Sociales	73%	54%
8.4.5	Área de la Mujer e Igualdad de Género	72%	78%
8.5	**GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD Y GESTIÓN AMBIENTAL**	100%	74%
8.5.1	Subgerencia de Limpieza Pública y Maestranza	91%	64%
8.5.2	Subgerencia de Parques y Jardines, Información y Evaluación Ambiental	61%	44%
8.5.3	Subgerencia de Registro Civil y Cementerio	83%	76%
8.6	**GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL**	75%	78%
8.6.1	Subgerencia de Serenazgo	100%	77%
8.6.2	Subgerencia de Fiscalización Administrativa	88%	79%
8.6.3	Subgerencia de Transporte y Seguridad Vial	63%	48%
8.6.4	Área de Gestión del Riesgo de Desastre	93%	66%
9.1.1	*Agencias Municipal de Desarrollo Nº 01*	88%	80%
9.1.2	*Agencias Municipal de Desarrollo Nº 02*	91%	82%
9.1.3	*Agencias Municipal de Desarrollo Nº 03*	73%	54%
9.1.4	*Agencias Municipal de Desarrollo Nº 04*	42%	71%
	EFICACIA GENERAL	83%	70%

6.1.2 Por Órganos

Órganos de Gobierno

Órgano de Alta Dirección

Órgano de Control

Órgano de Defensa Jurídica

Órganos de Asesoramiento

Órganos de Apoyo

Órganos de Línea

Órganos Desconcentrados

N°	Órganos de Gobierno	Eficacia Operativa del III Trimestre	Eficacia Operativa Anual al III Trimestre
1.2	ALCALDÍA	86%	75%
	Promedio	86%	75%

N°	Órgano de Alta Dirección	Eficacia Operativa del II Trimestre	Eficacia Operativa Anual al III Trimestre
2.1	GERENCIA MUNICIPAL	86%	64%
	Promedio	**86%**	**64%**

N°	Órganos de Control	Eficacia Operativa del III Trimestre	Eficacia Operativa Anual al III Trimestre
4.1	ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	100%	84%
	Promedio	**100%**	**84%**

N°	Órganos de Defensa Jurídica	Eficacia Operativa del III Trimestre	Eficacia Operativa Anual al III Trimestre
5.1	PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL	78%	76%
	Promedio	**78%**	**76%**

N°	Órganos de Asesoramiento	Eficacia Operativa del III Trimestre	Eficacia Operativa Anual al III Trimestre
6.1	**OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA**	91%	78%
6.2	**OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO**	86%	75%
6.2.1	Unidad de Presupuesto	93%	81%
6.2.2	Unidad de Planeamiento Estratégico y Modernización	64%	61%
6.2.3	Unidad de Programación Multianual de Inversiones	75%	58%
	Promedio	**82%**	**71%**

N°	Órganos de Apoyo	Eficacia Operativa del III Trimestre	Eficacia Operativa Anual al III Trimestre
7.1	OFICINA DE SECRETARIA GENERAL	61%	60%
7.1.1	Unidad de Administración Documentaria y Archivo Central	100%	55%
7.2	Unidad de Imagen Institucional	100%	74%
7.3	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	83%	67%
7.3.1	Unidad de Gestión de Recursos Humanos	92%	72%
7.3.2	Unidad de Contabilidad	100%	77%
7.3.3	Unidad de Tesorería	67%	46%
7.3.4	Unidad de Abastecimiento	88%	80%
	Promedio	**86%**	**66%**

N°	Órganos de Línea	Eficacia Operativa del III Trimestre	Eficacia Operativa Anual al III Trimestre
8.1	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	91%	73%
8.1.1	Subgerencia de Recaudación y Control	100%	89%
8.1.2	Subgerencia de Fiscalización Tributaria	62%	53%
8.1.3	Subgerencia de Ejecutoría Coactiva	40%	46%
8.2	GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y EMPRESARIAL	90%	73%
8.2.1	Subgerencia de Licencias, Autorizaciones e Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones	67%	64%
8.3	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO	98%	76%
8.3.1	Subgerencia de Proyectos y Obras Públicas	98%	76%
8.3.2	Subgerencia de Obras Privadas, Catastro y Control Urbano	100%	53%
8.4	GERENCIA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL	100%	74%
8.4.1	Subgerencia de Educación, Cultura, Deporte y Juventud	88%	80%
8.4.2	Subgerencia de Salud, Sanidad y Bienestar Social (DEMUNA,	83%	77%
8.4.3	Subgerencia de Participación Ciudadana	95%	87%
8.4.4	Subgerencia de Programas Sociales	73%	54%
8.4.5	Área de la Mujer e Igualdad de Género	72%	78%
8.5	GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD Y GESTIÓN AMBIENTAL	100%	74%
8.5.1	Subgerencia de Limpieza Pública y Maestranza	91%	64%
8.5.2	Subgerencia de Parques y Jardines, Información y Evaluación Ambiental	61%	44%
8.5.3	Subgerencia de Registro Civil y Cementerio	83%	76%
8.6	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL	75%	78%
8.6.1	Subgerencia de Serenazgo	100%	77%
8.6.2	Subgerencia de Fiscalización Administrativa	88%	79%
8.6.3	Subgerencia de Transporte y Seguridad Vial	63%	48%
8.6.4	Área de Gestión del Riesgo de Desastre	63%	66%
		[illegible]	[illegible]

N°	Órganos Desconcentrados	Eficacia Operativa del III Trimestre	Eficacia Operativa Anual al III Trimestre
9.1.1	Agencias Municipal de Desarrollo N° 01	88%	80%
9.1.2	Agencias Municipal de Desarrollo N° 02	91%	82%
9.1.3	Agencias Municipal de Desarrollo N° 03	73%	54%
9.1.4	Agencias Municipal de Desarrollo N° 04	42%	71%
	Promedio	**74%**	**72%**

RELACIÓN DEL ESTADO SITUACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DE CADA UNA DE LAS UNIDADES ORGÁNICAS

N°	Unidades Orgánicas	Estado de las Actividades				
				Anulada	Incluida como nueva	Total
1.2	ALCALDÍA	10	0	0	0	10
2.1	GERENCIA MUNICIPAL	6	1	0	0	7
4.1	ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	16	0	0	0	16
5.1	PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL	8	2	0	0	10
6.1	OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA	4	0	0	0	4
6.2	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	12	2	0	0	14
6.2.1	Unidad de Presupuesto	22	1	1	0	24
6.2.2	Unidad de Planeamiento Estratégico y Modernización	8	2	6	0	16
6.2.3	Unidad de Programación Multianual de Inversiones	10	3	0	1	14
7.1	OFICINA DE SECRETARÍA GENERAL	6	2	0	0	8
7.1.1	Unidad de Administración Documentaria y Archivo Central	3	2	0	0	5
7.2	Unidad de Imagen Institucional	18	0	0	0	18
7.3	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	5	0	2	2	9
7.3.1	Unidad de Gestión de Recursos Humanos	14	2	1	0	17
7.3.2	Unidad de Contabilidad	7	0	0	0	7
7.3.3	Unidad de Tesorería	10	7	1	0	18
7.3.4	Unidad de Abastecimiento	6	0	0	0	6
7.3.5	Unidad de Desarrollo Tecnológico					0
8.1	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	13	0	0	0	13
8.1.1	Subgerencia de Recaudación y Control	20	0	0	1	21

8.1.2	Subgerencia de Fiscalización Tributaria	18	0	2	0	20
8.1.3	Subgerencia de Ejecutoría Coactiva	6	2	0	0	8
8.2	GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y EMPRESARIAL	14	2	0	0	16
8.2.1	Subgerencia de Licencias, Autorizaciones e Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones	5	0	0	0	5
8.3	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO	14	0	0	0	14
8.3.1	Subgerencia de Proyectos y Obras Públicas	14	0	0	0	14
8.3.2	Subgerencia de Obras Privadas, Catastro y Control Urbano	0	0	4	6	10
8.4	GERENCIA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL	6	0	0	0	6
8.4.1	Subgerencia de Educación, Cultura, Deporte y Juventud	74	8	0	10	92
8.4.2	Subgerencia de Salud, Sanidad y Bienestar Social (DEMUNA, OMAPED y Adulto Mayor)	104	13	5	2	124
8.4.3	Subgerencia de Participación Ciudadana	13	0	0	0	13
8.4.4	Subgerencia de Programas Sociales	22	7	1	0	30
8.4.5	Área de la Mujer e Igualdad de Género	19	1	2	0	22
8.5	GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD Y GESTIÓN AMBIENTAL	5	1	0	0	6
8.5.1	Subgerencia de Limpieza Pública y Maestranza	11	5	0	0	16
8.5.2	Subgerencia de Parques y Jardines, Información y Evaluación Ambiental	14	10	0	0	24
8.5.3	Subgerencia de Registro Civil y Cementerio	18	0	1	0	19
8.6	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL	13	0	0	1	14
8.6.1	Subgerencia de Serenazgo	4	0	0	0	4
8.6.2	Subgerencia de Fiscalización Administrativa	4	0	0	0	4
8.6.3	Subgerencia de Transporte y Seguridad Vial	7	5	0	0	12
8.6.4	Área de Gestión del Riesgo de Desastre	10	2	0	0	12
9.1.1	Agencias Municipal de Desarrollo Nº 01	16	0	1	0	17

9.1.2	Agencias Municipal de Desarrollo Nº 02	14	0	0	0	14
9.1.3	Agencias Municipal de Desarrollo Nº 03	22	5	0	0	27
9.1.4	Agencias Municipal de Desarrollo Nº 04	14	2	0	0	16
	TOTAL			**27**	**23**	**796**

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

Nº	Unidades Orgánicas	Presupuesto Institucional de Apertura	Presupuesto Institucional Modificado al III trimestre	Ejecución presupuestaria al III Trimestre	Indicador de Eficacia (PIA)			Indicador de Eficacia (PIM)		
					Al I Trim	Al II Trim	Al III Trim	Al I Trim	Al II Trim	Al III Trim
1.2.2	ALCALDÍA	S/. 369,541.00	S/. 256,444.00	S/. 172,603.59	**0.15**	**0.29**	**0.47**	**0.21**	**0.42**	**0.67**
2.1	GERENCIA MUNICIPAL	S/. 592,693.00	S/. 611,186.00	S/. 377,431.41	**0.14**	**0.34**	**0.64**	**0.16**	**0.33**	**0.62**
4.1	ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	S/. 222,424.00	S/. 295,122.00	S/. 207,609.11	**0.22**	**0.54**	**0.93**	**0.21**	**0.40**	**0.70**
5.1	PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL	S/. 199,384.00	S/. 225,174.00	S/. 155,918.87	**0.22**	**0.45**	**0.78**	**0.22**	**0.40**	**0.69**
6.1	OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA	S/. 284,662.00	S/. 276,732.00	S/. 170,930.46	**0.18**	**0.36**	**0.60**	**0.18**	**0.37**	**0.62**
6.2	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	S/. 301,479.00	S/. 309,002.00	S/. 167,834.50	**0.16**	**0.40**	**0.56**	**0.15**	**0.39**	**0.54**
6.2.1	Unidad de Presupuesto	S/. 169,880.00	S/. 189,334.00	S/. 121,392.92	**0.23**	**0.48**	**0.71**	**0.20**	**0.43**	**0.64**
6.2.2	Unidad de Planeamiento Estratégico y Modernización	S/. 374,124.00	S/. 326,499.00	S/. 117,432.23	**0.09**	**0.24**	**0.31**	**0.08**	**0.23**	**0.36**
6.2.3	Unidad de Programación Multianual de Inversiones	S/. 120,914.00	S/. 122,486.00	S/. 72,612.72	**0.21**	**0.41**	**0.60**	**0.21**	**0.41**	**0.59**
7.1	OFICINA DE SECRETARÍA GENERAL	S/. 473,765.00	S/. 351,697.00	S/. 245,686.04	**0.16**	**0.34**	**0.52**	**0.20**	**0.46**	**0.70**
7.1.1	Unidad de Administración Documentaria y Archivo Central	S/. 462,365.00	S/. 482,432.00	S/. 310,042.95	**0.23**	**0.42**	**0.67**	**0.21**	**0.41**	**0.64**

7.2	Unidad de Imagen Institucional	S/. 330,666.00	S/. 327,160.00	S/. 274,960.64	**0.25**	**0.56**	**0.83**	**0.26**	**0.57**	**0.84**
7.3	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	S/. 2,954,318.00	S/. 3,234,052.00	S/. 1,606,624.82	**0.17**	**0.36**	**0.54**	**0.14**	**0.33**	**0.50**
7.3.1	Unidad de Gestión de Recursos Humanos	S/. 590,673.00	S/. 729,715.00	S/. 387,185.53	**0.19**	**0.44**	**0.66**	**0.18**	**0.37**	**0.53**
7.3.2	Unidad de Contabilidad	S/. 331,884.00	S/. 282,171.00	S/. 194,908.52	**0.21**	**0.37**	**0.59**	**0.25**	**0.44**	**0.69**
7.3.3	Unidad de Tesorería	S/. 777,639.00	S/. 776,369.00	S/. 551,125.13	**0.20**	**0.40**	**0.71**	**0.23**	**0.41**	**0.71**
7.3.4	Unidad de Abastecimiento	S/. 1,661,787.00	S/. 1,568,724.00	S/. 1,102,772.93	**0.20**	**0.42**	**0.66**	**0.23**	**0.45**	**0.70**
7.3.5	Unidad de Desarrollo Tecnológico	S/. 499,437.00	S/. 504,352.00	S/. 329,367.18	**0.16**	**0.44**	**0.66**	**0.16**	**0.43**	**0.65**
8.1	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	S/. 589,929.00	S/. 577,859.00	S/. 389,050.16	**0.22**	**0.43**	**0.66**	**0.24**	**0.45**	**0.67**
8.1.1	Subgerencia de Recaudación y Control	S/. 901,990.00	S/. 1,170,445.00	S/. 875,926.90	**0.29**	**0.60**	**0.97**	**0.28**	**0.48**	**0.75**
8.1.2	Subgerencia de Fiscalización Tributaria	S/. 477,493.00	S/. 415,195.00	S/. 282,031.85	**0.20**	**0.36**	**0.59**	**0.23**	**0.42**	**0.68**
8.1.3	Subgerencia de Ejecutoría Coactiva	S/. 239,031.00	S/. 354,147.00	S/. 215,856.33	**0.30**	**0.58**	**0.90**	**0.25**	**0.39**	**0.61**
8.2	GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y EMPRESARIAL	S/. 261,417.00	S/. 401,330.00	S/. 293,862.36	**0.35**	**0.72**	**1.12**	**0.23**	**0.47**	**0.73**
8.2.1	Subgerencia de Licencias, Autorizaciones e Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones	S/. 788,926.00	S/. 394,945.00	S/. 259,824.61	**0.11**	**0.21**	**0.33**	**0.17**	**0.43**	**0.66**
8.3	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO	S/. 199,911.00	S/. 147,295.00	S/. 90,541.99	**0.14**	**0.29**	**0.45**	**0.17**	**0.39**	**0.61**
8.3.1	Subgerencia de Proyectos y Obras Públicas	S/. 1,839,452.00	S/. 6,922,338.00	S/. 5,326,525.67	**0.12**	**0.37**	**2.90**	**0.04**	**0.10**	**0.77**
8.3.2	Subgerencia de Obras Privadas, Catastro y Control Urbano	S/. 218,906.00	S/. 430,444.00	S/. 301,266.57	**0.41**	**0.74**	**1.38**	**0.39**	**0.38**	**0.70**
8.4	GERENCIA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL	S/. 357,931.00	S/. 333,883.00	S/. 244,922.32	**0.23**	**0.46**	**0.68**	**0.24**	**0.49**	**0.73**
8.4.1	Subgerencia de Educación, Cultura, Deporte y Juventud	S/. 1,007,669.00	S/. 361,222.00	S/. 321,454.18	**0.33**	**0.26**	**0.32**	**0.35**	**0.73**	**0.89**
8.4.2	Subgerencia de Salud, Sanidad y Bienestar Social (DEMUNA, OMAPED y Adulto Mayor)	S/. 1,161,525.00	S/. 1,715,662.00	S/. 1,181,861.53	**0.22**	**0.43**	**1.02**	**0.22**	**0.43**	**0.69**
8.4.3	Subgerencia de Participación Ciudadana	S/. 240,976.00	S/. 279,732.00	S/. 185,472.74	**0.22**	**0.49**	**0.77**	**0.19**	**0.42**	**0.66**
8.4.4	Subgerencia de Programas Sociales	S/. 8,762,639.00	S/. 8,727,907.00	S/. 5,896,442.52	**0.24**	**0.45**	**0.67**	**0.24**	**0.45**	**0.68**

8.4.5	Área de la Mujer e Igualdad de Género	S/. 97,668.00	S/. 91,701.00	S/. 63,374.03	**0.27**	**0.45**	**0.65**	**0.29**	**0.48**	**0.69**
8.5	GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD Y GESTIÓN AMBIENTAL	S/. 347,045.00	S/. 292,777.00	S/. 217,259.47	**0.19**	**0.40**	**0.63**	**0.26**	**0.47**	**0.74**
8.5.1	Subgerencia de Limpieza Pública y Maestranza	S/. 11,909,621.00	S/. 13,784,441.00	S/. 9,111,529.65	**0.26**	**0.46**	**0.77**	**0.24**	**0.40**	**0.66**
8.5.2	Subgerencia de Parques y Jardines, Información y Evaluación Ambiental	S/. 3,365,143.00	S/. 3,490,714.00	S/. 2,359,308.14	**0.18**	**0.46**	**0.70**	**0.19**	**0.44**	**0.68**
8.5.3	Subgerencia de Registro Civil y Cementerio	S/. 635,238.00	S/. 708,027.00	S/. 447,320.50	**0.23**	**0.44**	**0.70**	**0.20**	**0.39**	**0.63**
8.6	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL	S/. 194,211.00	S/. 228,156.00	S/. 108,116.86	**0.00**	**0.40**	**0.56**	**-**	**0.34**	**0.47**
8.6.1	Subgerencia de Serenazgo	S/. 2,351,658.00	S/. 3,346,609.00	S/. 2,134,305.87	**0.25**	**0.56**	**0.91**	**0.17**	**0.39**	**0.64**
8.6.2	Subgerencia de Fiscalización Administrativa	S/. 442,868.00	S/. 549,044.00	S/. 372,794.00	**0.24**	**0.51**	**0.84**	**0.19**	**0.42**	**0.68**
8.6.3	Subgerencia de Transporte y Seguridad Vial	S/. 294,519.00	S/. 595,234.00	S/. 416,829.59	**0.44**	**0.95**	**1.42**	**0.22**	**0.47**	**0.70**
8.6.4	Área de Gestión del Riesgo de Desastre		S/. 116,501.00	S/. 68,024.63	**-**	**-**	**-**	**0.20**	**0.36**	**0.58**
9.1.1	Agencias Municipal de Desarrollo Nº 01	S/. 341,402.00	S/. 242,402.00	S/. 159,331.21	**0.18**	**0.32**	**0.47**	**0.26**	**0.46**	**0.66**
9.1.2	Agencias Municipal de Desarrollo Nº 02	S/. 389,920.00	S/. 306,836.00	S/. 181,422.79	**0.16**	**0.29**	**0.47**	**0.20**	**0.37**	**0.59**
9.1.3	Agencias Municipal de Desarrollo Nº 03	S/. 315,893.00	S/. 367,804.00	S/. 163,743.02	**0.18**	**0.33**	**0.52**	**0.19**	**0.35**	**0.45**
9.1.4	Agencias Municipal de Desarrollo Nº 04	S/. 347,179.00	S/. 338,858.00	S/. 252,984.15	**0.22**	**0.39**	**0.73**	**0.23**	**0.40**	**0.75**
	TOTAL	S/. 98,422,485.00	S/. [illegible]	S/. [illegible]						
	INDICADOR DE EFICACIA GENERAL (PRESUPUESTAL)				**0.22**	**0.44**	**0.79**	**0.20**	**0.38**	**0.67**

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

- **AL II TRIMESTRE**

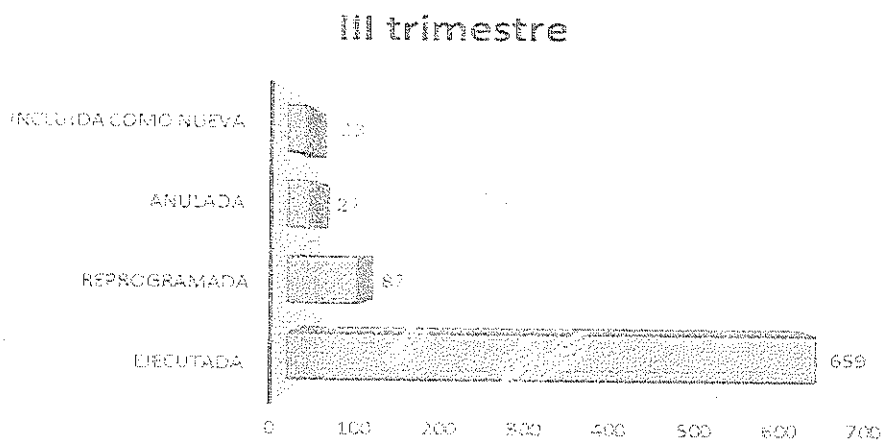
Unidades Orgánicas	Estado situacional de las Actividades				Eficacia Operativa del II Trimestre	Eficacia Operativa Anual al II Trimestre
			Anulada	Incluida como nueva		
46	273	44	11	2	78%	52%

- **AL III TRIMESTRE**

Unidades Orgánicas	Estado situacional de las Actividades				Eficacia Operativa del III Trimestre	Eficacia Operativa Anual al III Trimestre
			Anulada	Incluida como nueva		
46	659	87	27	23	83%	70%

6.4. Estado de las Actividades

Como se puede apreciar en el siguiente gráfico, durante el año al finalizar el III trimestre, el número de actividades ejecutadas es de 659; reprogramadas 87; anuladas 27 e incluidas como nuevas 23, pudiendo apreciarse un alza de actividades anuladas y actividades nuevas con respecto al II trimestre.



La Municipalidad Distrital de Villa El Salvador, obtuvo en el III Trimestre una Eficacia General de 83%, la cual es resultado del promedio de la eficacia operativa del III trimestre de cada una de las unidades orgánicas. Las unidades orgánicas que

obtuvieron el 100% de Eficacia Operativa en el III trimestre, de entre las 46 unidades orgánicas que conforman la Corporación Edil, son 6:

N°	Unidad Orgánica	Eficacia Operativa del III Trimestre
1	ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	100%
2	Unidad de Administración Documentaria y Archivo Central	100%
3	Unidad de Imagen Institucional	100%
4	Unidad de Contabilidad	100%
5	Subgerencia de Recaudación y Control	100%
6	Subgerencia de Obras Privadas, Catastro y Control Urbano	100%
7	GERENCIA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL	100%
8	GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD Y GESTIÓN AMBIENTAL	100%
9	Subgerencia de Serenazgo	100%

Y entre las que no lograron ejecutar todas sus actividades en el presente trimestre, estando por debajo del 50%, figuran las siguientes 2 últimas:

N°	Unidad Orgánica	Eficacia Operativa del III Trimestre
1	Agencias Municipal de Desarrollo N° 04	42%
2	Subgerencia de Ejecutoría Coactiva	40%

6.5. Por Rendimiento Presupuestal

- **AL II TRIMESTRE**

Indicador de Eficacia (PIA)	Indicador de Eficacia (PIM)
0.44	0.38

- **AL III TRIMESTRE**

Indicador de Eficacia (PIA)	Indicador de Eficacia (PIM)
0.79	0.67

El Indicador de Eficacia promedio en relación al Presupuesto de la Municipalidad de Villa El Salvador, obtuvo al III Trimestre en relación al Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), un 0.79 y en relación al Presupuesto Institucional Modificado (PIM), un 0.67; lo cual indica que al terminar el III trimestre (enero-setiembre) se ha ejecutado el 67% del total del Presupuesto Institucional Modificado.

VII.- CONCLUSIONES

- La eficacia operativa anual al III trimestre ha arrojado un 70% de avance, lo que indica que al finalizar el III trimestre del año se ha ejecutado un poco más de la mitad 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, el cual tiene un avance del 83% de la meta física.

- Por el lado de las actividades, al final de este trimestre se van anulando 27 actividades e incluido como nuevas 23 actividades. Respecto a las causas de anulación de actividades, se debe a la actualización del Reglamento de Organización y Funciones y en algunos casos la falta de disponibilidad presupuestal y la priorización de otros proyectos.

- De las 46 Unidades Orgánicas (UO) que componen nuestra institución edil, 45 han enviado su reporte de monitoreo, sin embargo, la mitad de las UO lo presentaron fuera de fecha; asimismo, por parte de algunas UO, aún existe la problemática de no respetar lo programado en sus Planes Operativos como el de no informar los cambios respectivos.

- Respecto a la ejecución presupuestal, en promedio a nivel de toda la corporación edil, se ha ejecutado al III trimestre el 67% del Presupuesto Institucional Modificado (PIM) y si lo comparamos con el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) se habría ejecutado el 79%; según los datos proporcionados por la Unidad de Presupuesto.

- Como parte del 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 con un 100% de eficacia operativa al Órgano de Control Institucional, la Unidad de Administración Documentaria y Archivo Central, la Unidad de Imagen Institucional, la Unidad de Contabilidad, la Subgerencia de Recaudación y Control, la Subgerencia de Obras Privadas, Catastro y Control Urbano, la Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social, la Gerencia de Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental, y finalmente la Subgerencia de Serenazgo. Así mismo, en este trimestre, tenemos entre los últimos puestos con menos del 50% a la Agencia Municipal de Desarrollo N° 4 y la Subgerencia de Ejecutoría Coactiva.

- Por último, se puede observar que la Subgerencia de Participación Ciudadana cuenta con una eficacia operática anual del 78%, mientras que en su ejecución presupuestal lleva un 47%, notándose así que aunque lleva un poco más de la tercera parte de avance de ejecución física en lo que lleva del año ha hecho uso de menos de la mitad de sus recursos presupuestales. En parecida situación encontramos a otras unidades orgánicas.

ANEXOS

Anexo I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

Gerencia / Subgerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal: 1.2 ALCALDIA

Resultado: 75% DE LOGRO

INCREMENTO DE LA MEJORA DEL DESEMPEÑO EN LAS ACTIVIDADES DE ALCALDIA, EN COORDINACION CON LAS DEMAS UNIDADES ORGANICAS.

Producto / proyecto:

MAYOR EFICACIA EN LOGRO DE RESULTADOS.

Indicador de producto:

% DE EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS.

Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2017			AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA				AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL				EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% ANUAL						
1	Organizary participar en lassesiones de concejo municipal(ordinaria y extraordinaria)convocado por el alcalde.	Sesiones	40	10	10	10	10	9	11	30	100%	90%	100%	75%	X				Citaciones para convocatoria, videos actas de sesion.	
2	Redaccion de Ordenanzas.	Ordenanzas	16	4	4	4	4	8	3	15	100%	100%	75%	94%	X				Nº de ordenanzas	
3	Redaccion de Acuerdo de concejo	Acuerdos	104	26	26	26	26	22	11	59	100%	85%	42%	57%	X				Nº de acuerdos	
4	Redaccion de Resoluciones de Alcaldia	Resoluciones	400	100	100	100	100	86	55	241	100%	86%	55%	60%	X				Nº de resoluciones	
5	Atencion al publico	Atencion al publico	100	25	25	25	25	25	25	75	100%	100%	100%	75%	X				Nº administrados	
6	Reunionesde coordinacion e informes de avances de resultados con alcaldia (cumplimiento de metas)	Reuniones	12	3	3	3	3	3	3	9	100%	100%	100%	75%	X				Nº de reuniones de gerencia	
7	Emision de documentos internos y externos.	Documentos	1000	250	250	250	250	410	410	1070	100%	100%	100%	100%	X				Oficios, cartas memos y otros.	
8	Actividades oficiales.	Eventos	72	18	18	18	18	18	18	54	100%	100%	100%	75%	X				Nº de actividades.	
9	Proponer Decreto de Alcaldia.	Decretos	24	6	6	6	6	5	5	16	100%	83%	83%	67%	X				Nº de decretos	
10	Reuniones publicas y privadas.	Reuniones	120	30	30	30	30	30	30	90	100%	100%	100%	75%	X				Nº de reuniones de gerencia.	
						TOTAL									10	0	0	0		

Anexo I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal: GERENCIA MUNICIPAL

2.1 GERENCIA MUNICIPAL

Resultado: 75% DE LOGRO

ALTO % DE LAS UNIDADES ORGÁNICAS EN CUANTO A LA EFICIENCIA Y EFICACIA EN LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA.

Producto / proyecto:

UNIDADES ORGÁNICAS EFICIENTES Y EFICACES

Indicador de producto:

NÚMERO DE UNIDADES ORGÁNICAS

Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2017			AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA				AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL				EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	III TRI	I TRIM	II TRIM	III TRI	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% ANUAL						
1	EMISION DE DOCUMENTOS INTERNOS Y EXTER	DOCUMENTOS	4320	1080	1080	1080	1080	1080	1080	3240	100%	100%	100%	75%	X				Memorandos, Informes, Cartas y Oficios (internos y externos)	
2	REUNIONES DE COORDINACIÓN DE GERENTES	REUNIONES	24	6	6	6	6	6	6	18	100%	100%	100%	75%	X				Correos electronicos enviados convocando a reuniones de coordinacion con gerentes y subgerentes	
3	REUNIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES Y METAS FISICAS PROGRAMADAS	REUNIONES	24	6	6	6	6	6	6	18	100%	100%	100%	75%	X				Memorandos, Informes, Cartas y Oficios en respuesta a lo requerido por el despacho	
										TOTAL					3	0	0	0		

Anexo
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal: GERENCIA MUNICIPAL

Resultado: 75% DE LOGRO 2.1 GERENCIA MUNICIPAL

CUMPLIMIENTO DE PLAZOS DE LAS UNIDADES ORGÁNICAS EN CUANTO A LAS RECOMENDACIONES DEL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL.

Producto / proyecto:

CUMPLIMIENTO DE PLAZOS DE LAS UNIDADES ORGÁNICAS

Indicador de producto:

NÚMERO DE UNIDADES ORGÁNICAS

Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2017			AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA				AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL				EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	III TRI	I TRIM	II TRIM	III TRI	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% ANUAL						
1	SEGUIMIENTO DE MEMORANDOS EMITIDOS A DIVERSAS ÁREAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES	ACCIÓN	360	90	90	90	90	90	90	270	100%	100%	100%	75%	X				Memorandos, Informes, Cartas y Oficios en respuesta a lo requerido por el despacho	
2	REITERATIVOS EXIGIENDO RESPUESTA SOLICITADA POR EL OCI	DOCUMENTOS	36	9	9	9	9	9	9	27	100%	100%	100%	75%	X				Memorandos e Informes reiterando lo solicitado	
	TOTAL														2	0	0	0		

Anexo I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal: GERENCIA MUNICIPAL

2.1 GERENCIA MUNICIPAL

Resultado: **38%** **DE LOGRO**

BAJO % DE RECLAMOS Y CONSULTAS DE ACCIÓN INMEDIATA, PROVENIENTES DE CONTRIBUYENTES Y VECINOS, SOLICITANDO LA INTERVENCIÓN DE DIVERSAS UNIDADES ORGÁNICAS.

Producto / proyecto:

BAJO % DE RECLAMOS Y CONSULTAS AL AÑO, DE ACCION INMEDIATA, PROVENIENTES DE CONTRIBUYENTES Y VECINOS, SOLICITANDO LA INTERVENCIÓN DE DIVERSAS UNIDADES ORGÁNICAS.

Indicador de producto:

Nº DE DOCUMENTOS PRESENTADOS POR RECLAMOS AL AÑO.

Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2017			AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA				AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL				EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	III TRI	I TRIM	II TRIM	III TRI	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% ANUAL						
1	TALLER DE CAPACITACION PARA EL MEJOR TRATO AL ADMINISTRADO	TALLERES	12	0	3	6	0	0	0	0	-	0%	0%	0%		X				Se reprogramara el taller para el último trimestre
2	REUNIONES CON LOS FUNCIONARIOS	REUNIONES	48	12	12	12	12	12	12	36	100%	100%	100%	75%	X				Correos electronicos enviados convocando a reuniones de coordinacion con gerentes y subgerentes	
										TOTAL					1	1	0	0		

Anexo I

MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

Gerencia / Subgerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:

4.1. ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

Resultado: **84%** **DE LOGRO**

BAJO PORCENTAJE DE UNIDADES ORGANICAS QUE NO CUMPLEN LA NORMATIVA ESTABLECIDA EN LOS DIVERSOS PROCESOS QUE CONFORMAN LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA ENTIDAD.

Producto / proyecto:

QUE LAS DIVERSAS UNIDADES ORGANICAS CUMPLAN CON LAS NORMATIVAS ESTABLECIDAS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALICEN.

Indicador de producto:

NUMERO DE UNIDADES ORGANICAS

Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2017			AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA				AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL				EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% ANUAL						
1	SEGUIMIENTO DE MEDIDAS CORRECTIVAS Y DE PROCESOS JUDICIALES	INFORME	6	1	2	1	1	2	1	4	100%	100%	100%	67%	X				Sistema de Control Gubernamental (ex SAGU)	Demora en la entrega de información.
2	EVALUACION DE DENUNCIAS	H.ATENDIDO	5	1	1	1	1	1	1	3	100%	100%	100%	60%	X				Sistema de Control Gubernamental (ex SAGU)	Denuncias recurentes en Área de Obras y Abastecimiento.
3	GESTION ADMINISTRATIVA DEL OCI.	GEST.ADM.	12	3	3	3	3	3	3	9	100%	100%	100%	75%	X				Sistema de Control Gubernamental (ex SAGU)	
4	SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES PARA EL TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS RESULTANTES DEL CONTROL SIMULTANEO	REG.SIST.INF.	2	1	0	1	1	0	1	2	100%	-	100%	100%	X				Sistema de Control Gubernamental (ex SAGU)	CONCLUIDO
5	VERIFICACION DE REGISTRO DE INFOBRAS	REG.SIST.INF.	2	1	0	1	1	0	1	2	100%	-	100%	100%	X				Sistema de Control Gubernamental (ex SAGU)	CONCLUIDO
6	VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	INFORME	4	1	1	1	1	1	1	3	100%	100%	100%	75%	X				Sistema de Control Gubernamental (ex SAGU)	
7	VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA RELACIONADA AL TUPA Y A LA LEY DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO	INFORME	4	1	1	1	1	1	1	3	100%	100%	100%	75%	X				Sistema de Control Gubernamental (ex SAGU)	
8	INFORME ANUAL PARA EL CONCEJO MUNICIPAL	INFORME	1	1	0	0	1	0	0	1	100%	-	-	100%	X					CONCLUIDO
9	PARTICIPACIÓN EN COMISIÓN DE CAUTELA	INFORME	1	0	1	0	0	1	0	1	-	100%	-	100%	X					CONCLUIDO
10	ACCIÓN SIMULTANEA	INFORME	4	3	1	0	3	1	0	4	100%	100%	-	100%	X					CONCLUIDO
11	VISITA DE CONTROL	INFORME	2	1	0	0	1	0	0	1	100%	-	-	50%	X					
12	VISITA PREVENTIVA	INFORME	1	0	1	0	0	1	0	1	-	100%	-	100%	X					CONCLUIDO
13	SEGUIMIENTO DE MEDIDAS CORRECTIVAS DE ALERTAS DE CONTROL	REG.SIST.INF.	2	1	0	1	1	0	1	2	100%	-	100%	100%	X				Sistema de Control Gubernamental (ex SAGU)	CONCLUIDO
14	VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE ENCARGOS LEGALES	INFORME	2	0	2	0	0	2	0	2	-	100%	-	100%	X					CONCLUIDO
15	SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES PARA LA IMPLEMENTACION DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE OPERATIVOS DE CONTROL SIMULTANEO	REG.SIST.INF.	2	1	0	1	1	0	1	2	100%	-	100%	100%	X				Sistema de Control Gubernamental (ex SAGU)	CONCLUIDO
16	SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR	INFORME	2	0	1	0	0	1	0	1	-	100%	-	50%	X					
						TOTAL									16	0	0	0		

Anexo I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal: 5.1 PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL

Resultado: 62% **DE LOGRO**
BAJO NÚMERO DE PROCESOS JUDICIALES Y DONDE LA MUNICIPALIDAD INTERVIENE COMO PARTE PROCESAL EN LOS DISTRITOS JUDICIALES DE LIMA

Producto / proyecto:
EXPEDIENTES JUDICIALES CULMINADOS

Indicador de producto:
% EXPEDIENTES JUDICIALES

Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2017			AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA				AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL				EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	III TRI	I TRIM	II TRIM	III TRI	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% ANUAL						
1	COORDINACIÓN INTERNA SOBRE LAS ESTRATEGIAS DE DEFENSA EN CADA PROCESO JUDICIAL	REUNIONES DE COORDINACIÓN	60	15	15	15	16	16	20	52	100%	100%	100%	87%	X				CORREOS ELECTRÓNICOS DE COORDINACIÓN ENTRE ABOGADOS Y EL PROCURADOR	
2	INFORMACIÓN PERMANENTE A ALCALDÍA Y DEMÁS GERENCIAS SOBRE EL ESTADO SITUACIONAL DE LOS PROCESOS JUDICIALES	INFORMES Y MEMORADO	60	15	15	15	51	60	62	173	100%	100%	100%	100%	X				INFORMES 01 AL 97 DEL 2017	
3	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE LA UNIDAD	DIPLOMADOS	9	0	0	9	0	0	0	0	-	-	0%	0%		X				Reporgramado para el IV trimestre
4	IMPLEMENTACIÓN BIBLIOGRÁFICA ESPECIALIZADA Y DE CONSULTA EN DIVERSAS MATERIAS LEGALES	LIBROS	24	0	0	18	0	0	0	0	-	-	0%	0%		X				Reporgramado para el IV trimestre
5	RECEPCIÓN DE LAS NOTIFICACIONES JUDICIALES FÍSICAS Y VIRTUALES EMANDAS POR LOS DIVERSOS JUZGADOS DE LA REGIÓN LIMA	NOTIFICACIONES	600	150	150	50	166	220	250	636	100%	100%	100%	100%	X				REGISTRO EN BASE DE DATOS 02 EXCEL INTERNO Y CASILLA JUDICIAL	
6	SEGUIMIENTO E IMPULSO PROCESAL DE EXPEDIENTES JUDICIALES	EXPEDIENTES JUDICIALES	720	180	180	60	196	200	200	596	100%	100%	100%	83%	X				EXPEDIENTES 2014- 2015 -2016-2017	
										TOTAL					4	2	0	0		

Anexo I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal: 5.1 PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL

Resultado: 96% DE LOGRO

BAJO NÚMERO DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS DONDE LA MUNICIPALIDAD INTERVIENE COMO PARTE PROCESAL (ADMINISTRADA) EN LA REGION DE LIMA

Producto / proyecto:

EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS CULMINADOS

Indicador de producto:

% EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS

Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2017			AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA				AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL				EJECUTADA	REPROGRAMADA	PAUSADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	III TRI	I TRIM	II TRIM	III TRI	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% ANUAL						
1	SEGUIMIENTO E IMPULSO PROCESAL DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS	EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS	60	15	15	15	50	60	62	172	100%	100%	100%	100%	X				EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS DEL 2015 - 2016- 2017	
2	COORDINACIÓN INTERNA SOBRE LAS ESTRATEGIAS DE DEFENSA EN CADA PROCESOS ADMINISTRATIVO	REUNIONES DE COORDINACION	36	9	9	9	10	11	12	33	100%	100%	100%	92%	X				CORREOS ELECTRÓNICOS DE COORDINACIÓN ENTRE ABOGADOS Y EL PROCURADOR	
										TOTAL					2	0	0	0		

Anexo I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
5.1 PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL

Resultado: 100% DE LOGRO
BAJO NÚMERO DE EXPEDIENTES JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS QUE NO SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN UNA BASE DE DATOS ESPECIALIZADA

Producto / proyecto:
EXPEDIENTES JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS

Indicador de producto:
% EXPEDIENTES JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS

Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2017			AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA				AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL				EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	III TRI	I TRIM	II TRIM	III TRI	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% ANUAL						
1	REGISTRO DE EXPEDIENTES JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS EN LA BASE DE DATOS	EXPEDIENTES	757	190	189	189	250	260	265	775	100%	100%	100%	100%	X				REGISTRO EN BASE DE DATOS 02 EXCEL INTERNO	
2	CREACIÓN DEL SOFTWARE ESPECIALIZADO EN MANEJO DE EXPEDIENTES JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS	SOFTWARE	1	1	0	0	1	0	0	1	100%	-	-	100%	X				REGISTRO EN BASE DE DATOS INTERNO SIGAVES	
										TOTAL					2	0	0	0		

Anexo I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

Gerencia / Subgerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal: OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA

Resultado: 78% DE LOGRO

REDUCIDO PORCENTAJE DE ADMINISTRADOS QUE DESCONOCEN LAS NORMAS LEGALES PARFA EL SEGUIMIENTO DE SUS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

Producto / proyecto:

INFORMES LEGALES EMITIDOS OPORTUNIDADES

Indicador de producto:

% DE ADMINISTRADOS (CIUDADANOS / AS) QUE DESCONOCEN LAS NORMAS

Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2017			AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA				AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL				EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% ANUAL						
1	Revisar, corregir y/o visar los proyectos de Ordenanza, Decretos y Resoluciones.	Documentos	900	225	225	225	290	290	290	870	100%	100%	100%	97%	X				Registro de documentos visados	
2	Registrar los documentos ingresados para opinión de los solicitado.	Documentos	900	225	225	225	220	169	229	618	98%	75%	100%	69%	X				Registro de documentos ingresados	
3	Emisión de opinión legal a las unidades orgánicas y a la petición de los administrados	Informes	760	190	190	190	150	98	120	368	79%	52%	63%	48%	X				Informes emitidos por el área	
4	Emision de Proveídos, memorándum y requerimiento a las unidades orgánicas de Municipalidades de Villa El Salvador	Documentos	140	35	35	35	112	51	71	234	100%	100%	100%	100%	X				Memorandúm y Proveídos emitidos por el área	
															4	0	0	0		
	TOTAL																			

Anexo I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
6.2. OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Resultado: 58% **DE LOGRO ANUAL**
ALTO NIVEL DE ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE DOCUMENTOS DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO DE LA MUNICIPALIDAD

Producto / proyecto:
DOCUMENTOS DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO CORRECTAMENTE ARCHIVADOS

Indicador de producto:
DOCUMENTOS DE GESTION DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO CORRECTAMENTE ARCHIVOS

Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2017			AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA				AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL				EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% ANUAL						
1	REMITIR LOS ARCHIVOS CORRESPONDIENTES DE LA OFICINA AL ARCHIVO CENTRAL DE LA MUNICIPALIDAD	DOCUMENTO DE TRASLADO	1	0	0	1	0	0	0	0	-	-	0%	0%		X				La actividad se ha reprogramado para el IV trimestre, ya que aún no se han derivado al archivo central de la Municipalidad.
2	REGISTRAR Y CONTROLAR EL FLUJO DOCUMENTAL DE LA OFICINA	DOCUMENTOS REGISTRADOS	800	200	200	200	283	282	270	835	100%	100%	100%	100%	X				Se encuentran registrados y en los archivadores de la oficina.	
3	ORDENAR LA INFORMACIÓN SOBRE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA MANCOMUNIDAD DE LIMA SUR QUE COMPETE A LA MVES	INFORMES	12	3	3	3	3	3	3	9	100%	100%	100%	75%	X				Informes N° 07, 08 y 09; que obran en los archivos de la oficina.	
														TOTAL	2	1	0	0		

Anexo I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal: 6.2 OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Resultado: 90% DE LOGRO ANUAL
ALTO NUMERO DE PROYECTOS DE IMPACTO DISTRITAL PRIORIZADOS EN EL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DE LA MVES

Producto / proyecto:
PROYECTOS PRIORIZADOS EN EL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2018 QUE BENEFICIAN A TODOS LOS POBLADORES DEL DISTRITO

Indirador de producto:
NÚMERO DE PROYECTOS DE IMPACTO DISTRITAL PRIORIZADOS EN EL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2018

Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2017			AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA				AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL				EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	III TRI	I TRIM	II TRIM	III TRI	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% ANUAL						
1	GESTIONAR LA APROBACIÓN DE LA ORDENANZA DEL PP 2018 E INCORPORAR LOS PROYECTOS PRIORIZADOS DEL PP EN EL PIA	ORDENANZA	2	0	1	0	0	1	0	1	-	100%	-	50%	X				Ordenanza N° 371-MVES, que aprueba el Reglamento del proceso del PP 2018.	
2	CONVOCAR A REUNIONES DE COORDINACIÓN CON EL EQUIPO TÉCNICO MUNICIPAL DEL PP 2018	REUNIONES	2	0	2	0	0	4	0	4		100%	-	100%	X				Se convocó al ETM del PP mediante Memorando Multiple N° 13-2017-OPP/MVES y se encuentran las listas de asistencia de fecha: 09/06/2017, 29/05/2017, 20/04/2017 y 19/04/2017.	
3	REALIZACIÓN DE LOS TALLERES DEL PP 2018 EN CONJUNTO CON EL EQUIPO TÉCNICO	TALLERES	4	0	4	0	0	4	0	4	-	100%	-	100%	X				Se realizaron los 4 talleres programados en el cronograma del proceso del PP 2018, Taller de Diagnostico, Taller de Aprobacion de Proyectos, Taller de Rendicion de Cuentas y Taller Distrital de Formalización de Acuerdos.	
4	ACTUALIZAR EL APLICATIVO INTERACTIVO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL MEF	APLICATIVO ACTUALIZADO	1	0	1	0	0	1	0	1	-	100%	-	100%	X				Terminado el proceso del PP 2018 se procedio a llenar el aplicativo del PP del MEF.	
5	REMITIR COPIA DE DOCUMENTOS DE TODO EL PROCESO DEL PP A LA DIRECCIÓN NACIONAL DEL PRESUPUESTO PÚBLICO	DOCUMENTO	1	0	1	0	0	1	0	1	-	100%	-	100%	X				Oficio N° 92-2017-OPP/MVES, mediante el cual se remitio al la Dirección General de Presupuesto Público el informe del proceso del PP 2018.	
						TOTAL									5	0	0	0		

Anexo I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS
6.2. OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Resultado: 71% DE LOGRO ANUAL
ALTO NIVEL DE INFORMACIÓN VERIFICABLE PARA EL SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PROGRAMA DE INCENTIVOS 2017 DEL MEF, POR PARTE DE LAS UNIDADES ORGANICAS RESPONSABLES DE LAS METAS DE LA MVES

Producto / proyecto:
EFICIENTE SEGUIMIENTO DE LAS METAS DEL PROGRAMA DE INCENTIVOS 2017 PARA EL ADECUADO CUMPLIMIENTO DE LAS MISMAS

Indicador de producto:
PORCENTAJE DE UNIDADES ORGANICAS RESPONSABLES DEL CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PI QUE CUMPLEN CON REMITIR LA INFORMACION VERIFICABLE PARA EL SEGUIMIENTO DE LAS MISMAS.

Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2017			AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA				AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL				EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA CON VO	NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% ANUAL							
1	ELABORACION DE LA DIRECTIVA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PROGRAMA DE INCENTIVOS 2017 DE LA MVES	DOCUMENTO	1	1	0	0	1	0	0	1	100%	-	-	100%	X					RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 0039-2017-ALC/MVES QÜE APRUEBA LA DIRECTIVA Nº 001-2017-OPP/MVES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PI EN LA MVES	
2	REALIZAR REUNIONES DE TRABAJO CON LAS UNIDADES ORGANICAS RESPONSABLES DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS	REUNIONES	4	2	0	2	2	0	2	4	100%	-	100%	100%	X					Las reuniones han sido realizadas directamente con el coordinaro del PI de la MVES	
3	COORDINAR LA ASIGNACION DE RECURSOS PRESUPUESTALES A LAS UNIDADES ORGANICAS RESPONSABLES DEL CUMPLIMIENTO DE METAS	DOCUMENTO	4	1	1	1	1	1	1	3	100%	100%	100%	75%	X					La coordinación se realizó con la Unidad de Presupuesto mediante correo electrónico	
4	MONITOREAR MEDIANTE INFORMES VERIFICABLES EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS 2017 DEL PI	DOCUMENTO	15	3	4	4	3	6	14	23	100%	100%	100%	100%	X					Memorando N° 192-2017-GSCV-VES, Informe N° 102-2017-SGSSBS-GDIS/MVES, Informe N° 132-2017-UP-OPP/MVES, Informe N° 0361-2017-SGPOP-GDU/MVES, Informe N° 134-2017-UP-OPP/MVES, Memorando N° 392-2017-GSCGA/MVES, Memorando N° 397-2017-GSCGA/MVES, Memorando N° 508-2017-GSCGA/MVES, Memorando N° 459-2017-SGLAITSE-GDEE/MVES, Memorandum N° 570-2017-GDU/MVES, Informe N° 136-2017-SGSSBS-GDIS/MVES, Memorando N° 008-2017-CCI/MVES, Memorandum N° 1776-2017-GAT/MVES e Informe N° 132-2017-GAT/MVES	
5	CONSOLIDAR LOS INFORMES PARCIALES Y FINALES EMITIDOS POR LAS UNIDADES ORGANICAS RESPONSABLES EN INFORMES SEMENTRALES	INFORME	2	0	0	1	0	0	1	1	-	-	100%	50%	X					Informe N° 62-2017-OPP/MVES	
6	SOLICITAR A LAS UNIDADES ORGANICAS RESPONSABLES DE METAS LA INCORPORACION EN SUS POI DE LAS ACTIVIDADES DE SU META	DOCUMENTO	1	0	1	0	0	0		0	-	0%	-	0%		X					LA ACTIVIDAD SE HA REPROGRAMADO DEBIDO A QUE NO SE HA ENVIADO EL DOCUMENTO CORRESPONDIENTE
														TOTAL	5	1	0	0			

Anexo I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal: 6.2.1 UNIDAD DE PRESUPUESTO

Resultado: 88% DE LOGRO
ALTO % EN LA FORMULACIÓN, EJECUCIÓN Y MONITOREO DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR LAS UNIDADES ENCARGADAS

Producto / proyecto:
CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES

Indicador de producto:
% DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES FORMULADOS, EJECUTADOS Y MONITOREADOS

Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2017			AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA				AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL				EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% ANUAL						
1	Conformación del equipo técnico municipal	Resolución	1	1	0	0	1	0	0	1	100%	-	-	100%	X				RESOLUCION DE ALCALDIA 0143-2017-ALC/MVES	
2	Reuniones con las unidades encargadas de los programas presupuestales	Reunión	4	0	2	1	0	2	1	3	-	100%	100%	75%	X				Si, bien no se realizó reuniones, las coordinaciones fueron constantes con los encargados.	
3	Solicitar información de las Matrices aprobadas y costeadas	Documento	1	0	1	0	0	1	0	1	-	100%	-	100%	X				MEMORANDO Nº 080-2017-UP-OPP/MVES	
4	Reajuste del presupuesto presentado por las áreas	Acción	1	0	1	0	0	1	0	1	-	100%	-	100%	X				REPORTE DEL APLICATIVO WEB DE PROGRAMACIÓN Y FORMULACIÓN MULTIANUAL	
5	Solicitar información del % de avance de las metas fisicas y monitorear el avance de la ejecución presupuestal	Documento	4	0	2	1	0	2	1	3	-	100%	100%	75%	X				MEMORANDO Nº 284-2017-UP-OPP/MVES	
6	Generar reporte de ejecución de los programas presupuestales e informar a la unidad responsable	Documento	4	0	2	1	0	2	1	3	-	100%	100%	75%	X				MEMORANDO Nº 310-2017-UP-OPP/MVES	
						TOTAL									6	0	0	0		

Anexo I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal: 6.2.1 UNIDAD DE PRESUPUESTO

Resultado: 81% DE LOGRO
ALTO NIVEL DE MONITOREO DE EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSION PROGRAMADOS POR LAS UNIDADES EJECUTORAS

Producto / proyecto:
POBLACION SATISFECHA CON LA EJECUCION DE OBRAS

Indicador de producto:
% DE PROYECTOS DE INVERSION

Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2017			AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA				AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL				EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% ANUAL						
1	Reuniones para programación de ejecución de Proyectos de Inversión	Reunión	4	1	3	0	1	3	0	4	100%	100%	-	100%	X				REGISTRO DE ASISTENCIA	
2	Solicitar el presupuesto del expediente técnico de cada proyecto y la resolución gerencial que lo aprueba	Documento	3	0	3	0	0	3	0	3	-	100%	-	100%	X				DOCUMENTO RECEPCIONADO	
3	Seguimiento de las certificaciones presupuestarias para la ejecucion de los proyectos	Porcentaje	4	1	1	1	1	1	1	3	100%	100%	100%	75%	X				REPORTE DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	
4	Monitorear la ejecucion por partida del presupuesto programado en el expediente tecnico	Reporte	5	1	2	1	1	1	1	3	100%	50%	100%	60%	X				Lo reportes son generados en Excel por el SW Melissa	
5	Solicitar avance de ejecucion fisica de los proyectos	Documento	4	0	0	3	0	0	3	3	-	-	100%	75%	X				1. MEMORANDO Nº 220–2016-UP/OPP/MVES 2. INFORME Nº 160 - 2017-UP-OPP/MVES 3. INFORME Nº 183 - 2017-UP-OPP/MVES	
6	Generar reportes de ejecucion presupuestal de los proyectos	Reporte	4	1	1	1	1	1	1	3	100%	100%	100%	75%	X				Lo reportes son generados en Excel por el SW Melissa	
														TOTAL	6	0	0	0		

Anexo I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal: 6.2.1 UNIDAD DE PRESUPUESTO

Resultado: 69% DE LOGRO
ALTO NIVEL DE SENSIBILIZACIÓN PARA LA CORRECTA ELABORACIÓN DE SOLICITUDES DE ADQUISICIÓN Y/O CONTRATACIÓN

Producto / proyecto:
UNIDADES ORGÁNICAS EJECUCTAN SUS GASTOS OPORTUNAMENTE

Indicador de producto:
NÚMERO DE UNIDADES ORGÁNICAS SENSIBILIZADAS

Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2017			AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA				AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL				EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% ANUAL						
1	Reuniones de sensibilizacion con las Unidades Organicas	Sesión	2	1	1	0	1	1	0	2	100%	100%	-	100%	X				REGISTRO DE ASISTENCIA	
2	Solicitar el Plan Operativo Organizacional aprobado de cada Unidad Organica	Documento	1	0	0	1	0	0	0	0	-	-	0%	0%		X				El Plan Oprativo se aprobó en el mes de Agosto, pero por la recarga laboral, aun no se solicita a las unidades orgánicas. Se reprograma para el IV Trimestre
3	Monitorear que las solicitudes de adquisicion y/o contratacion esten acorde con el POI de la Unidad Organica	Reporte	12	3	3	3	3	3	3	9	100%	100%	100%	75%	X				Lo reportes son generados en PDF por el Sistema Integrado de Gestión Administrativa - SIGA	
4	Generar reportes de saldos presupuestales de cada Unidad Organica	Reporte	2	1	1	0	1	1	0	2	100%	100%	-	100%	X				Lo reportes son generados en Excel por el Software Melissa v2.0	
										TOTAL					3	1	0	0		

Anexo I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal: 6.2.1 UNIDAD DE PRESUPUESTO

Resultado: 82% **DE LOGRO**
DINÁMICO NIVEL EN LA GESTIÓN DE PROGRAMACIÓN, FORMULACIÓN, APROBACIÓN, CONCILIACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE LAS UNIDADES ORGÁNICAS

Producto / proyecto:
GESTIÓN OPORTUNA DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

Indicador de producto:
N° DOCUMENTOS

Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2017			AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA				AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL				EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% ANUAL						
1	Reuniones con el equipo de trabajo de Presupuesto	Reunión	6	1	2	1	1	2	1	4	100%	100%	100%	67%	X				Se realizó la reunión, convocada por la Subgerente de Presupuesto, con su equipo de trabajo.	
2	Cronograma de actividades establecidas	Cronograma	1	1	0	0	1	0	0	1	100%	-	-	100%	X		-		CRONOGRAMA ESTABLECIDO	
3	Capacitación para el personal de Presupuesto	Capacitación	2	0	2	0	0	0	0	0	-	0%	-	0%			X			Mediante el "Plan de Desarrollo de Personas Quinquenal de la Municipalidad de Villa el Salvador para el periodo 2017-2021", la Sub Gerencia de Gestión de Recursos Humanos deberá ejecutar el Plan de Capacitación 2017-2021
4	Elaboración de la Conciliación del marco presupuestal	Oficio	2	1	0	1	1	0	1	2	100%	-	100%	100%	X				Se remitió con OFICIO Nº 097-2017-OPP/MVES la Conciliación Semestral 2017.	
5	Reunión para la programación y formulación del presupuesto institucional con la comisión	Reunión	2	1	1	0	1	1	0	2	100%	100%	-	100%	X				Con MEMORANDO MÚLTIPLE Nº.010 – 2017 -OPP/MVES se convoca a la Reunión de Trabajo de Comisión de Programación y Formulación Multianual 2018-2020 del Presupuesto de la Municipalidad de Villa El Salvador.	
6	Consolidar información recepcionada para la elaboración del Proyecto del Presupuesto Institucional de Apertura	Documento	14	14	0	0	14	0	0	14	100%	-	-	100%	X					

7	Recepción de informes de las áreas involucradas para la elaboración presupuestaria	Documento	8	0	0	8	0	0	8	8	-	-	100%	100%	X				1. Memorando N° 342-2017-SGPS-GDIS/MVES 2. Memorando N° 223-2017-GDEE/MVES 3. Memorandum N° 640-2017-SGS/GSCV/VES 4. Memorando N° 63-2017-AMIG-GDIS/MVES 5. Memorando N°292-2017/MVES/GDIS/GDIS/SGSSBS-DOAM 6. Memorandum N°591-2017-SGECDJ/GDIS/MVES 7. Memorando N° 343-2017-UGRH-OGA/MVES 8 Memorando N°0529-2017-SGPOP-GDU/MVES	
8	Elaboración de la Evaluación Presupuestaria	Oficio	2	0	1	1	0	1	1	2	-	100%	100%	100%	X				Se remitió con OFICIO Nº 098-2017-OPP/MVES la Evaluación Presupuestaria Semestral 2017	
9	Modificaciones de créditos y anulaciones del Presupuesto Institucional	Resolución	12	3	3	3	3	3	3	9	100%	100%	100%	75%	X				1. Resolución de Alcaldía N° 0227-2017-ALC/MVES 2. Resolución de Alcaldía N° 0239-2017-ALC/MVES 3. Resolución de Alcaldía N° 0-2017-ALC/MVES	
TOTAL															8	0	1	0		

Anexo 1
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal: 6.2.2. UNIDAD DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y MODERNIZACIÓN

Resultado: 61% DE LOGRO

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 UNIDADES ORGÁNICAS

Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2017			AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA				AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL				EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% ANUAL						
1	TALLER DE CAPACITACIÓN SOBRE EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS Y MEMORIA DE GESTIÓN 2016 BASADA EN RESULTADOS	TALLER	1	1	0	0	0	0	0	0	0%	-	-	0%			X			ANULADO
2	ELABORACIÓN DE LA MEMORIA DE GESTION (BASADA EN RESULTADOS) DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016	DOCUMENTO	1	1	0	0	1	0	0	1	100%	-	-	100%	X				Informe N° 034-UPECT-OPP/MVES	CUMPLIDO
3	MONITOREO DE LOS RESULTADOS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL IV TRIM 2016 Y I, II, Y III TRIM 2017	DOCUMENTO	4	0	2	1	0	1	1	2	-	50%	100%	50%	X				Informe N° 115-UPEM-OFP/MVES (Monitoreo del II trimestre)	
4	ELABORAR LA DIRECTIVA PARA EL PROCESO DE PLANEAMIENTO OPERATIVO MULTIANUAL 2017 CON ENFOQUE DE RESULTADOS, ARTICULADO	DOCUMENTO	1	1	0	0	0	0	0	0	0%	-	-	0%			X			ANULADO
5	SESIONES DE ASISTENCIA TÉCNICA A LAS UNIDADES ORGÁNICAS PARA EL PROCESO DE ELABORACIÓN DEL POI 2018 BASADO EN RESULTADOS	REUNIONES	46	0	0	46	0	0	46	46	-	-	100%	100%	X				Resolución de Alcaldía N° 230-2017-ALC/MVES	CUMPLIDO
6	FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 CON ENFOQUE DE RESULTADOS	DOCUMENTO	46	0	0	46	0	0	46	46	-	-	100%	100%	X				Resolución de Alcaldía N° 230-2017-ALC/MVES	CUMPLIDO
7	ELABORACIÓN DE LA RENDICIÓN DE CUENTA DE TITULARES 2016	DOCUMENTO	1	0	1	0	0	1	0	1	-	100%	-	100%	X				Memorando N° 015, 016 y 057-2017-UPEM-OPP/MVES a UGRH y SGOPCCU respectivamente	CUMPLIDO
8	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE INDICADORES MUNICIPAL	UNIDADES ORGÁNICAS	46	12	12	0	0	0	0	0	0%	0%	-	0%			X			ANULADO
9	CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE LA UNIDAD TUPA 2017	CAPACITACIÓN	1	1	0	0	1	0	0	1	100%	-	-	100%	X				SAC N° 003-2017-UPEM-OPP/MVES	
						TOTAL									6	0	3	0		

Anexo I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
6.2.2. UNIDAD DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y MODERNIZACIÓN

Resultado: 72% **DE LOGRO**
ALTA IMPLEMENTACION DE LA POLITICA NACIONAL DE MODERNIZACION DE LA GESTIÓN PÚBLICA AL 2021 POR PARTE DE LAS UNIDADES ORGANICAS QUE INTEGRAN LA MVES

Producto / proyecto:
GESTION PUBLICA MODERNA EN LA MVES, ORIENTADO A RESULTADOS AL SERVICIO DEL CIUDADANO.

Indicador de producto:
NUMERO DE DOCUMENTOS DE GESTION ELABORADOS POR LA MVES EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DE LA PNGP AL 2021

Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2017			AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA				AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL				EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% ANUAL						
1	RECIBIR Y ENVIAR A DELEGACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES	DELEGACIÓN	6	0	2	2	0	3	0	3	-	100%	0%	50%		X				
2	REALIZAR COORDINACIONES CON ENTIDADES PÚBLICAS, PRIVADAS NACIONALES Y/O INTERNACIONALES	INFORME	15	3	3	6	3	6	5	14	100%	100%	83%	93%	X				Informe N° 078, 090, 094, 097, 101-2017-UPEM-OPP/MVES	
	TOTAL														1	1	0	0		

Anexo I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal: 6.2.2. UNIDAD DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y MODERNIZACIÓN

Resultado: 50% **DE LOGRO**
ALTA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA NACIONAL DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA AL 2021 POR PARTE DE LAS UNIDADES ORGÁNICAS QUE INTEGRAN LA MVES

Producto / proyecto:
GESTIÓN PÚBLICA MODERNA EN LA MVES, ORIENTADO A RESULTADOS AL SERVICIO DEL CIUDADANO.

Indicador de producto:
NÚMERO DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN ELABORADOS POR LA MVES EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PNGP AL 2021

Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2017			AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA				AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL				EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% ANUAL						
1	DIFUSIÓN DE LA PNGP ENTRE LAS UNIDADES ORGÁNICAS QUE INTEGRAN LA MUNICIPALIDAD	DOCUMENTO	1	1	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-			X		Por actualización del ROF esta actividad no corresponde	ANULADO
2	FORMULACIÓN DEL TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS - TUPA, EN EL MARCO DE LA MEJORA CONTINUA	DOCUMENTO	1	0	1	0	0	1	0	1	-	100%	-	100%	X				ORDENANZA N° 372-2017/MVES	
3	FORMULACIÓN DEL TEXTO ÚNICO DE SERVICIOS NO EXCLUSIVOS - TUSNE DE LA MUNICIPALIDAD	DOCUMENTO	1	0	0	1	0	0	0	0	-	-	0%	0%		X			Informe Multiple N°009-2017-UPEM-OPP/MVES, Memorando N°1028-2017-SSGSBS, Memorando N°893-2017-SGECDJ/GDIS/MVES, Informe N° 686-2017-SGRCC-GSCGA/MVES, Informe N° 27-2017-AG N°1/GM/MVES, Memorando N°938-2017-SGS/SGCyV/MVES y correos electrónicos.	Se encuentra en proceso de Formulación
4	COORDINAR CON LA UNIDAD DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS LA ELABORACIÓN DEL MAPEO DE PUESTOS DE LA ENTIDAD	DOCUMENTO	1	0	1	0	0	0	0	0	-	-	-	-			X		Por actualización del ROF esta actividad no corresponde	ANULADO
5	COORDINAR Y MONITOREAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LA FIRMA DIGITAL EN EL MARCO DEL CONVENIO SUSCRITO CON LA RENIEC	DOCUMENTO	2	1	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-			X		Por actualización del ROF esta actividad no corresponde	ANULADO
						TOTAL									1	1	4	0		

Anexo I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal: 6.2.3 UNIDAD DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES

Resultado: 68% **DE LOGRO**

BAJO % DE PROYECTOS OBSERVADOS QUE PRESENTAN LAS UNIDADES FORMULADORAS EN LA MVES

Producto / proyecto:

PROYECTOS DE INVERSIONES PÚBLICA VIABLES

Indicador de producto:

PORCENTAJE DE PROYECTOS OBSERVADOS

Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2017			AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA				AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL				EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% ANUAL						
1	EVALUACIÓN DE PLANES DE TRABAJO Y/O TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LAS UNIDADES FORMULADORAS	DOCUMENTO	7	5	2	0	7	1	0	8	100%	50%	-	100%	X				INFORMES DE APROBACION	
2	EVALUACIÓN DE LOS PERFILES DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA REMITIDAS POR LAS UNIDADES FORMULADORAS	PIP EVALUADO	17	13	4	0	6	1	0	7	46%	25%	-	41%	X				INFORMES TECNICOS EMITIDOS	
3	COORDINAR CON EL MEF-DGIP, ASESORIAS TECNICAS SOBRE EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA	ASESORIA TÉCNICA	30	6	8	6	6	6	6	18	100%	75%	100%	60%	X				CORREOS ELECTRÓNICOS, LLAMADAS TELEFÓNICAS Y ASISTENCIAS A REUNIONES	
4	ACTUALIZAR LA CARTERA MULTIANUAL DE PROYECTOS DE LA MVES	CARTERA ACTUALIZADA	4	1	1	1	1	1	1	3	100%	100%	100%	75%	X				CARTERA MULTIANUAL ACTUALIZADA	
5	SEGUIMIENTO A LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN LAS REUNIONES DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE INVERSIONES DE LA MVES DE MANERA OPORTUNA	REUNIONES	12	3	3	3	3	3	3	9	100%	100%	100%	75%	X				CORREOS ELECTRÓNICOS, REGISTRO DE ASISTENCIA A REUNIONES	
6	COORDINAR CON EL MEF-DGIP REUNIONES DEL COMITÉ DE INVERIONES DE LA MVES	REUNIONES	12	3	3	3	3	3	3	9	100%	100%	100%	75%	X				CORREOS ELECTRÓNICOS, LLAMADAS TELEFÓNICAS Y ASISTENCIA A REUNIONES	
7	ACTUALIZACIÓN DEL BANCO DE PROYECTOS	BANCO DE PROYECTOS ACTUALIZADO	24	6	6	6	6	6	6	18	100%	100%	100%	75%	X				BANCO DE PROYECTOS ACTUALIZADA	
8	ASISTENCIA TÉCNICA A LAS UNIDADES FORMULADORAS Y EJECUTORAS DE LA MVES	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA	25	6	7	6	6	6	6	18	100%	86%	100%	72%	X				CORREOS ELECTRÓNICOS, LLAMADAS TELEFÓNICAS Y ASISTENCIA A REUNIONES	
9	MONITOREAR EL AVANCE DE LA EJECUCION DE LAS INVERSIONES	DOCUMENTO	5	0	0	2	0	0	2	2	-	-	100%	40%				X	CORREOS ELECTRÓNICOS, LLAMADAS TELEFÓNICAS Y ASISTENCIA A REUNIONES	
															8	0	0	1		

Anexo I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

Gerencia / Subgerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal: 6.2.3 UNIDAD DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES

Resultado: 40% DE LOGRO

CREACION DE UN MODULO WEB DENOMINADO BANCO DE PROYECTOS DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA PARA LA MVES

Producto / proyecto:

MODULO DE BANCO DE PROYECTOS

Indicador de producto:

BANCO DE PIP DE LA MVES

Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2017			AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA				AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL				EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% ANUAL						
1	ELABORACIÓN DE LA ESTRUCTURA Y CONTENIDO DEL MÓDULO WEB DEL BANCO DE PROYECTOS DE LA MVES	DOCUMENTO	1	1	0	0	0	0	1	1	0%	-	100%	100%	X				IMAGEN DEL DISEÑO FINAL	
2	COORDINACIÓN CON LA UNIDAD DE DESARROLLO TECNOLÓGIO Y ESTADÍSTICA PARA LA CREACION DEL BANCO DE PROYECTO	REUNIONES	2	1	1	0	0	0	2	2	0%	0%	100%	100%	X				MEMORANDO N°04-2017-UPMI-OPP/MVES	
3	CAPACITACIÓN A LAS UNIDADES FORMULADORAS Y EJECUTORAS ACERCA DEL MÓDULO WEB	CAPACITACIONES	3	0	0	3	0	0	0	0	-	-	0%	0%		X			DOCUMENTO, FICHAS ASISTENCIA / FOTOS	REPROGRAMADO PARA EL IV TRIMESTRE
4	SEGUIMIENTO AL LLENADO DEL MODULO WEB - BANCO DE PROYECTOS CORRESPONDIENTE A LAS UNIDADES RESPONSABLES.	FICHAS DE SEGUIMIENTO	10	0	0	4	0	0	0	0	-	-	0%	0%		X			FICHA DE SEGUIMIENTO	REPROGRAMADO PARA EL IV TRIMESTRE
5	SEGUIMIENTO CONSTANTE A LA ACTUALIZACION DEL BANCO DE PROYECTO POR PARTE DE LAS UNIDADES EJECUTORAS Y FORMULADORAS	BANCO DE PROYECTO	5	0	0	2	0	0	0	0	-	-	0%	0%		X			CUADRO ACTUALIZADO	REPROGRAMADO PARA EL IV TRIMESTRE
														TOTAL	2	3	0	0		

Anexo I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

Gerencia / Subgerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal: 7.1 OFICINA DE SECRETARÍA GENERAL

Resultado: 19% DE LOGRO
BAJO NÚMERO DE ASINAMIENTO DE DOCUMENTOS POR ARCHIVAR

Producto / proyecto:
DOCUMENTOS ARCHIVADOS EN EL PLAZO REQUERIDO

Indicador de producto:
NÚMERO DE DOCUMENTOS SIN ARCHIVAR

Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2017			AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA				AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL				EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% ANUAL						
1	ELABORACIÓN DE DIVERSAS NORMAS MUNICIPALES (RA. AC. DA. ORDENANZAS	DOCUMENTOS	900	150	240	250	152	122	74	348	100%	51%	30%	39%	X				RA 55, AC 11, DA 5, Ordenanzas 3	
2	ELABORAR UNA DIRECTIVA PARA ESTABLECER LOS PLAZOS DE ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN POR PARTE DE UNIDADES OROGÁNICAS, PARA SES	DISPOSITIVO	1	0	0	1	0	0	0	0	-	-	0%	0%		X			REGISTRO DE DIRECTIVAS	REPROGRAMADO PARA EL IV TRIMESTRE
	TOTAL														1	1	0	0		

Anexo I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal: 7.1 OFICINA DE SECRETARÍA GENERAL

Resultado: 89% DE LOGRO

BAJO NÚMERO DE DISPOSITIVOS MUNICIPALES PENDIENTES POR EMPASTAR DEL AÑO 2013 AL 2016

Producto / proyecto:

DISPOSITIVOS EMPASTADOS

Indicador de producto:

N° DE DISPOSITIVOS MUNICIPALES PENDIENTES POR EMPASTAR

Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2017			AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA				AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL				EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% ANUAL						
1	CONVOCATORIAS A SESIONES DE CONCEJO	CARTA	24	6	6	6	12	9	9	30	100%	100%	100%	100%	X				CARGO DE CARTAS EMITIDAS SEGUN FECHAS	
2	CONVOCATORIAS A COMISIONES DE REGIDORES	CARTA DE CONVOCATORIA	24	6	6	6	12	11	10	33	100%	100%	100%	100%	X				CARGO DE CARTAS EMITIDAS S/ FECHAS	
3	REUNIÓN DE REGIDORES CON ADMINISTRADOS	CUADERNO DE REGISTRO	950	237	237	237	255	242	238	735	100%	100%	100%	77%	X				CUADERNO DE REGISTRO DE ASISTENCIA S/FECHA	
4	ATENCIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS A LOS ADMINISTRADOS	EXPEDIENTE DE SOLICITUD	500	125	125	125	150	152	337	639	100%	100%	100%	100%	X				CARGO DE RECEPCION DE COPIAS CERTIFICADAS	
5	CERTIFICACIÓN DE DIVERSOS DISPOSITIVOS MUNICIPALES PARA NOTIFICAR A LAS ÁREAS COMPETENTES	NOTIFICACION DEL DISPOSITIVO	1000	245	245	245	265	252	151	668	100%	100%	62%	67%	X				CARGOS DE RECEPCION DE NOTIFICACION A LAS AREAS S/FECHA	
						TOTAL									5	0	0	0		

Anexo I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal: 7.1 OFICINA DE SECRETARÍA GENERAL

Resultado: 0% DE LOGRO
BAJO NÚMERO DE DOCUMENTOS DE COPIAS CERTIFICADAS NO RECOGIDAS POR LOS ADMINISTRADOS EL AÑO 2017

Producto / proyecto:
COPIAS CERTIFICADAS RECOGIDAS POR LOS ADMINISTRADOS EN EL PLAZO

Indicador de producto:
NUMERO DE COPIAS CERTIFICADAS

Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2017			AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA				AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL				EJECUTADA	REPROGRAMADA	PENDIENTE	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% ANUAL						
1	EMPASTADO DE LOS DIVERSOS DISPOSITIVOS MUNICIPALES	DISPOSITIVOS MUNICIPALES	7	0	3	1	0	0	0	0	-	0%	0%	0%		X				
						TOTAL									0	1	0	0		

Anexo I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal: 7.1.1 UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTARIA Y ARCHIVO CENTRAL

Resultado: 42% DE LOGRO

BAJO % DE DOCUMENTOS NO UBICADOS

Producto / proyecto:

ORDENAMIENTO DEL ARCHIVO CENTRAL

Indicador de producto:

% DE DOCUMENTOS UBICADOS

Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2017			AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA				AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL				EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% ANUAL						
1	CAPACITACIÓN AL PERSONAL DEL ÁREA DE ARCHIVO CENTRAL	TALLER	4	3	1	0	2	1	0	3	67%	100%	-	75%	X				LISTA DE ASISTENCIAS	
2	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE DE SISTEMA DE ARCHIVO	SOFTWARE	1	1	0	0	0	0	0	0	0%	-	-	0%		X				
3	ADQUISCIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA EL ARCHIVO CENTRAL	EQUIPOS	2	2	0	0	0	0	1	1	0%	-	100%	50%	X				REQUERIMIENTO	
	TOTAL														2	1	0	0		

Anexo I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal: 7.1.1 UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTARIA Y ARCHIVO CENTRAL

Resultado: 75% DE LOGRO

BAJO % DE USUARIOS EN ESPERA EN LA PLATAFORMA DE ATENCIÓN

Producto / proyecto:

USUARIOS SATISFECHOS

Indicador de producto:

% DE USUARIOS ATENDIDOS

Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2017			AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA				AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL				EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% ANUAL						
1	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE LA PLATAFORMA DE ATENCIÓN AL USUARIO	CAPACITACION	2	2	0	0	0	2	0	2	0%	100%	-	100%	X				LISTA DE ASISTENCIA Y/O CERTIFICADOS	
2	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA LA PLATAFORMA DE ATENCIÓN AL USUARIO	EQUIPOS	2	2	0	0	0	0	1	1	0%	-	100%	50%		X			REQUERIMIENTO	
	TOTAL														1	1	0	0		

Anexo I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

Gerencia / Subgerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal: 7.3. OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Resultado: 67% DE LOGRO
ALTO PORCENTAJE DE UNIDADES ORGÁNICAS SON ATENDIDAS OPORTUNAMENTE EN MÁS DEL 60% DE REQUERIMIENTOS DE BIENES, SERVICIOS Y OTROS

Producto / proyecto:
55% DE UNIDADES ORGÁNICAS SON ATENDIDAS OPORTUNAMENTE EN MÁS DEL 60% DE REQUERIMIENTOS DE BIENES, SERVICIOS Y OTROS

Indicador de producto:
% DE UNIDADES ORGÁNICAS SON ATENDIDAS OPORTUNAMENTE EN MÁS DEL 60% DE REQUERIMIENTOS DE BIENES, SERVICIOS Y OTROS

Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2017			AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA				AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL				EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% ANUAL						
1	Reuniones de trabajo con las subgerencias de OGA	Reunión	11	3	3	3	3	3	3	9	100%	100%	100%	82%	X				Memorandos remitidos / correos electrónicos Control de asistencia	
2	Supervisión de los procedimientos de acuerdo a la normativa de 04 sistemas administrativos y 01 funcional	Documento	24	6	6	6	8	8	6	22	100%	100%	100%	92%	X				Memorandos, oficios e informes remitidos Correos electrónicos	Escasa coordinación entre Unidades orgánicas
3	Proponer directivas que permitan mejorar la gestión administrativa	Proyecto de Directiva	4	1	1	1	2	1		3	100%	100%	0%	75%	X				Proyectos de directiva Memorandos Resoluciones	Demora en gestión de aprobación de proyectos de directiva.
4	Control simultaneo y posterior de los procedimientos en cumplimiento de los 04 sistemas administrativos y 01 funcional .	Documento	22	5	6	6	7	8	6	21	100%	100%	100%	95%	X				Memorandos e informes remitidos. Correos electrónicos	
5	Resolución de solicitudes: administrados, proveedores, servidores, ex servidores, unidades orgánicas, entre otros.	Resoluciones	300	75	80	75	81	98	62	241	100%	100%	83%	80%	X				Resoluciones OGA. Memorandos remitidos Comprobantes de pago	
6	Implementación de incentivos a las buenas prácticas en cumplimiento de los 04 sistemas administrativos y 01 funcional .	Reconocimiento	20	0	5	0	0	0	0	0	-	0%	-	0%			X			
7	Implementación de un piloto de gestión por procesos	Procesos	2	0	2	0	0	0	0	0	-	0%	-	0%			X			
8	Administración del fondo fijo de caja chica	Informe Rendición	10	1	3	2	1	5	5	11	100%	100%	100%	100%				X	Informe rendición Comprobantes de pago	
9	Organizar la implementación del Sistema de Control Interno de la entidad y de las metas 3 y 21 del Programa de incentivos	Tareas	20	5	5	4	5	5	5	15	100%	100%	100%	75%				X	Correos electrónicos Actas CCI Informes/Memorandos remitidos	Metas del PI y del SCI aprobadas el 2017
						TOTAL									5	0	2	2		

Anexo I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal: 7.2. UNIDAD DE IMAGEN INSTITUCIONAL

Resultado: 74% DE LOGRO

ALTO % DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR SE ENCUENTRA INFORMADOS SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LA GESTIÓN MUNICIPAL

Producto / proyecto:

VECINOS Y VECINAS INFORMADAS SOBRE LA GESTIÓN MUNICIPAL.

Indicador de producto:

PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN INFORMADA

Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2017			AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA				AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL				EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% ANUAL						
1	DIFUNDIR LAS ACTIVIDADES DE LAS UNIDADES ORGÁNICAS	ACTIVIDAD	700	159	195	181	160	200	200	400	29%	100%	100%	57%	X				700 REDES SOCIALES, BOLG, PAGINA WEB, VOLANTES, BANNERS, AUDIOS, Y SPOT MUNICIPALES	Difusión en medios sociales
2	ORGANIZAR INAUGURACIONES, INICIOS Y ANUNCIOS DE OBRAS, COLEGIOS Y FLOTAS VEHICULARES.	ACTIVIDAD	60	10	20	20	10	25	30	55	42%	100%	100%	92%	X				REDES SOCIALES, PAGINA WEB, BLOG, VOLANTES Y POSTERAS	Falta de personal y logística
3	REALIZAR EL PROTOCOLO DE LOS EVENTOS OFICIALES DE LA MUNICIPALIDAD	ACTIVIDAD	12	2	4	3	5	4	6	10	33%	100%	100%	83%	X				FELICITACIONES DE LOS VECINOS POR LOS EVENTOS REALIZADOS	Eventos Municipales
4	ELABORACIÓN DEL BOLETÍN MUNICIPAL	BOLETIN	4	1	1	1	1	1	1	2	25%	100%	100%	50%	X				BOLETIN IMPRESO Y VIRTUALES EN LAS REDES DEL MUNICIPIO	Todas las actividades Municipales
5	ELABORAR EL MATERIAL GRÁFICO DE OTRAS ÁREAS (banderolas, Pasacalle,volantes)	Material Gráfico	2500	625	625	625	630	650	700	1350	26%	100%	100%	54%	X				REDES SOCIALES, PAGINA WEB, VOLANTES, BANNERS, AUDIOS Y SPOT MUNICIPALES	Todas las actividades Municipales
6	REALIZAR SPOT PUBLICITARIOS DE ACTIVIDADES MUNICIPALES	Material Audiovisual	250	62	63	62	63	64	70	134	26%	100%	100%	54%	X				COMPACTAS, TELEVISORES, RADIO Y PERIFONEO	Spot de actividades Municipales
7	PUBLICAR NOTICIAS MUNICIPALES EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN	Difusión	400	100	100	100	100	100	100	200	25%	100%	100%	50%	X				MEDIOS DE COMUNICACIÓN, RADIO, TV Y PRENSA	Publicaciones en Medios de Comunicación
8	DIFUNDIR SPOT TELEVISIVOS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN	Difusión	20	5	4	5	5	2	8	10	10%	50%	100%	50%	X				TV	Publicaciones en Medios de Comunicación
9	FUNDACIÓN DE VILLA EL SALVADOR (MAYO) - FIESTA DE ANIVERSARIO	Evento	1	0	1	0	0	1	0	1	100%	100%	-	100%	X				REDES SOCIALES, PAGINA WEB, VOLANTES, BANNER, AUDIOS, SPOT MUNICIPALES	Falta de personal y logística
10	MONITOREO DE MEDIOS, PRENSA ESCRITA Y TELEVISIVA	Servicio	12	3	3	3	3	3	3	6	25%	100%	100%	50%	X				NOTICIAS	Noticias en villa el salvador
11	CAMPAÑA DE FRIAJE	EVENTO	1	0	0	1	0	0	1	1	-	-	100%	100%	X				REDES SOCIALES, PAGINA WEB, VOLANTES, BANNERS Y AUDIOS	Eventos Municipales

12	CONCIERTO POR EL DIA DE LA JUVENTUD VILLAELSALVAROCK	EVENTO	1	0	0	1	0	0	1	1	-	-	100%	100%	X				REDES SOCIALES, PAGINA WEB, VOLANTES, BANNER, AUDIOS Y VIDEOS TELEVISIVOS	Eventos Municipales
13	SESION SOLEMNE POR ANIVERSARIO DE VILLA EL SALVADOR	EVENTO	1	0	1	0	0	1	0	1	-	100%	-	100%	X				REDES SOCIALES, BLOG, PAGINA WEB, BANNERS Y AUDIOS	Todas las actividades Municipales
14	MISA DE MARIA ELENA MOYANO MUNICIPALIDAD DE VILLA EL SALVADOR	Evento	1	1	0	0	1	0	0	1	100%	-	-	100%	X				PAGINA WEB, REDES SOCIALES Y BANNERS	Eventos Municipales
15	RECEPCION DE INVITADOS NACIONALES E INTERNACIONALES.	Evento	10	3	3	2	3	3	3	9	100%	100%	100%	90%	X				REDES SOCIALES Y PAGINA WEB	Publicaciones en Medios de Comunicación
16	MATRIMONIO CIVIL COMUNITARIO	Servicio	2	0	1	0	0	1	0	1	-	100%	-	50%	X				REDES SOCIALES, BLOG, PAGINA WEB, VOLANTES, BANNERS Y AUDIOS VIDEOS	Publicaciones en Medios de Comunicación
17	DÍA DE LA MUJER	Evento	1	1	0	0	1	0	0	1	100%	-	-	100%	X				PAGINA WEB, REDES SOCIALES, BANNERS.	Eventos Municipales
18	ENCUESTA	Servicio	2	1	0	0	1	0	0	1	100%	-	-	50%	X				MEDIOS DE COMUNICACIÓN	Publicaciones en Medios de Comunicación
															18	0	0	0		
										TOTAL										

Anexo I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal: 7.3.1 UNIDAD DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Resultado: 61% DE LOGRO
BAJO % EN LA DEMORA EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVA Y EJECUTORA A LAS UNIDADES ORGÁNICAS Y TRABAJADORES EN LA MUNICIPALIDAD DE VILLA EL SALVADOR

Producto / proyecto:
LA UNIDAD ORGÁNICA APLICANDO LA POLÍTICA DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA

Indicador de producto:
LAS UNIDADES ORGÁNICAS, LOS TRABADORES

Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2017			AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA				AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL				EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	III TRI	I TRIM	II TRIM	III TRI	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRI	% ANUAL						
1	GESTIONAR LOS TRÁMITES PARA LA ADQUISICIÓN DEL SOFTWARE (PLANILLAS, LEGAJOS, CONTROL DE ASISTENCIAS, EMISIÓN DE BOLETAS)	DOCUMENTOS	5	0	5	0	0	0	0	0	-	0%	-	0%		X			25/10/2017	ACTIVIDAD REPROGRAMADA PARA EL IV TRIMESTRE
2	ELABORACIÓN DE LAS PLANILLAS DE REMUNERACIÓN MENSUALES DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO LOS DIFERENTES RÉGIMEN DE CONTRATOS	DOCUMENTOS	12	3	3	3	3	3	3	9	100%	100%	100%	75%	X				INFORME Nº 636,637,642,647,639,640, 641,638,651,680,678,685,681,649,616, 760,761,787,741,763,764,794,782,788 789,790,743,742,874,873,881,863,880, 876,890,875,886,882,883,884,889,865, 864	
3	EMISIÓN DE CONTRATOS Y ADENDAS BAJO EL RÉGIMEN ESPECIAL DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS	DOCUMENTOS	12	3	3	3	1863	1140	3	3006	100%	100%	100%	100%	X				CONTRATOS N°204-292 ADENDAS N°2801-3301	
4	EMITIR Y ENTREGAR CERTIFICADOS DE RETENCIÓN, CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS DE TRABAJO, PRÁCTICAS PROFESIONALES, PRE PROFESIONALES	DOCUMENTOS	12	3	3	3	68	48	3	119	100%	100%	100%	100%	X				CONSTANCIAS=81 CERTIFICADOS=37	
5	ELABORAR, PROPONER Y CONDUCIR ACCIONES DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DEL PERSONAL	DOCUMENTOS	4	0	2	1	0	0	3	3	-	0%	100%	75%	X				INFORME CIRCULAR N° 18,20,27 INFORME N° 82, 676, 749, 750, 753, 758, MEMO CIRCULAR N° 05, 07, 08. MEMORANDO N° 368, 441, 443, 466, 449, 450, 452, 453, 454, 463.	
6	EJECUTAR ACCIONES DE IMPLEMENTACIÓN Y/O FUNCIONAMIENTO DEL SIAF-GL EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIAS Y ACUERDO CON LA NORMATIVA VIGENTE	DOCUMENTOS	12	3	3	3	3	3	3	9	100%	100%	100%	75%	X				SIAF N° 4550,4536,4554,4559,4555,4556, 4551,4552,4688,4127,4934,4935,4936, 4560,4376,4561,4377,5675,5663,5930, 5661,5782,5805,5935,5926,5931,5932, 5933,5660,5662,6768,6728,6796,6725, 6791,6792,6806,6785,6798,6799,6801, 6804,6805,6726,6727.	
7	PROMOVER ACCIONES PARA CAPACITACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN AL PERSONAL EN NORMAS LEGALES	DOCUMENTOS	4	0	2	1	0	0	0	0	-	0%	0%	0%		X			20/10/2017	
														TOTAL	5	2	0	0		

Anexo I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal: 7.3.1 UNIDAD DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Resultado: 80% DE LOGRO
BAJO % DE ATENCIÓN INOPORTUNA AL TRABAJADOR EN BIENESTAR SOCIAL

Producto / proyecto:
LA UNIDAD ORGANICA APLICANDO LA POLITICA DE MODERNIZACION DE LA GESTION PUBLICA

Indicador de producto:
LAS UNIDADES ORGÁNICAS

Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2017			AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA				AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL				EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	III TRI	I TRIM	II TRIM	III TRI	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRI	% ANUAL						
1	PROMOVER ACCIONES PARA LA CAPACITACION Y ESPECIALIZACION AL PERSONAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	DOCUMENTOS	1	0	1	0	0	1	0	1	-	100%	-	100%	X				Informe N° 01,02,28, 53, 57, BLUGRH-MVES , Inf. Circular N°02, 03, 09, 13, 29, 33,UGRH, Informe N° 522, UHRH, Memorando N° 276, 311, UGRH	
2	ORGANIZAR E IMPLEMENTAR PROGRAMAS PREVENTIVOS DE SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL, ORIENTADO A REDUCIR LOS NIVELES RIESGO	DOCUMENTOS	4	1	1	1	1	1	1	3	100%	100%	100%	75%	X				INFORME N° 67, 77, 78, 84, 744 INFORME CIRCULAR N°19, 24 MEMORANDO N°438, 451 OFICIO N° 564 , CARTA N° 663	
	ORGANIZAR E IMPLEMENTAR ACCIONES DE CARACTER DEPORTIVO	DOCUMENTOS	1	0	0	1	0	0	1	1	-	-	100%	100%	X				INFORME N° 75 MEMORANDO N° 480 INFORME CIRCULAR N° 19	
3	ORGANIZAR E IMPLEMENTAR ACCIONES DE CARÁCTER DE BIENESTAR SOCIAL	DOCUMENTOS	4	1	1	1	1	1	1	3	100%	100%	100%	75%	X				INFORME N° 01,02,03,04,05,06,07,08, 09,10, 69, 70, 76 OFICIO N° 76, 644	
4	ORGANIZAR E IMPLEMENTAR ACCIONES DE CARÁCTER DE LAS ACTIVIDADES EMBLEMÁTICAS DE BIENESTAR - DÍA DEL TRABAJADOR	EVENTO	1	0	1	0	0	0	0	0	-	0%	-	0%			X			Por disposición de Gerencia Muncipal no se realizó la actividad, se dio permiso a los trabajadores para salir a las 3:00pm
5	ORGANIZAR E IMPLEMENTAR ACCIONES DE CARÁCTER EN ACTIVIDADES EMBLEMÁTICAS DE BIENESTAR - DÍA DE LA SECRETARIA	EVENTO	1	0	1	0	0	1	0	1	-	100%	-	100%	X				Sac N° 13,14 y 15 UGRH	
6	ORGANIZAR E IMPLEMENTAR ACCIONES DE CARÁCTER EN ACTIVIDADES EMBLEMÁTICAS DE BIENESTAR- DÍA DE LA MADRE	EVENTO	1	0	1	0	0	1	0	1	-	100%	-	100%	X				Sac N° 21,22,24,24,26	

7	ORGANIZAR E IMPLEMENTAR ACCIONES DE CARÁCTER EN ACTIVIDADES EMBLEMÁTICAS DE BIENESTAR- DÍA DE LA PADRE	EVENTO	1	0	1	0	0	1	0	1	-	100%	-	100%	X				Sac. N° 28,29,30,32	
8	PLAN DE DESAROLLO DE PERSONAS APROBACIÓN E IMPLEMENTACIÓN	DOCUMENTOS	4	1	1	1	1	1	1	3	100%	100%	100%	75%	X				INFORME N° 66, 74, 80, 81, 82,83, 523, 524, 525, 526, 666, 676, 709, 737, 738, 899, 901. OFICIO N° 83 MEMORANDO N° 277, 278, 279, 280, 281, 357, 368, 422, 435, 456, 485, 529, 530, 546, 387, 631. CARTA N° 428, 429,430,575,576,577, 640, 660, 664, 637, 638, 639, 654. INFORME CIRCULAR N° 18	
9	EMISIÓN DE RESOLUCIONES DE LICENCIA POR INCAPACIDAD TEMPORAL POR EL TRABAJO Y MATERNIDAD	DOCUMENTOS	80	0	20	30	0	63	102	165	-	100%	100%	100%	X				RESOLUCIONES N°64-166	
10	EMISIÓN DE RESOLUCIONES POR LICENCIA DE PATERNIDAD Y PERMISOS POR LACTANCIA	DOCUMENTOS	8	0	2	3	0	1	3	4	-	50%	100%	50%	X				RESOLUCIONES N°02-05	
															10	0	[illegible]	0		
							TOTAL													

Anexo I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal: 7.3.2 UNIDAD DE CONTABILIDAD

Resultado: 77% DE LOGRO

ALTO % UNIDADES ORGÁNICAS PRESENTAN INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE OPORTUNAMENTE

Producto / proyecto:

ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES

Indicador de producto:

N° DE UNIDADES ORGÁNICAS QUE PRESENTAN INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2017			AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA				AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL				EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% ANUAL						
1	Monitoreo de las Actividades propias del área	Accion	4	1	1	1	1	1	1	3	100%	100%	100%	75%	X				ESTADOS FINANCIEROS	
2	Control Previo, verificación de la documentación y sustentatoria de ingresos y gastos del ejercicio del 2015.	Accion	4	1	1	1	1	1	1	3	100%	100%	100%	75%	X				ESTADOS FINANCIEROS	
3	Registro y Control en el sistema intergado de administración financiera (SIAF) de los ingresos y gastos.	Documento	6000	1500	1500	1500	1250	1250	1500	4000	83%	83%	100%	67%	X				ESTADOS FINANCIEROS	
4	Capacitación del Personal en la Aplicación de nuevos cambios.	Accion	4	1	1	1	1	1	1	3	100%	100%	100%	75%	X				ESTADOS FINANCIEROS	
5	Analisis de Cuentas del Balance General	Accion	4	1	1	1	1	1	1	3	100%	100%	100%	75%	X				ESTADOS FINANCIEROS	
6	Aprobación de los EE.FF por el titular del pliego	Accion	1	1	1	1	1	1	1	3	100%	100%	100%	100%	X				ESTADOS FINANCIEROS	
7	Presentación de los EE.FF a la DGCP del Ministerio de Economía Finanzas.	Documento	4	1	1	1	1	1	1	3	100%	100%	100%	75%	X				ESTADOS FINANCIEROS	
						TOTAL									7	0	0	0		

Anexo I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

Gerencia / Subgerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal: 7.3.3 UNIDAD DE TESORERÍA

Resultado: 50% DE LOGRO

ALTA EFICIENCIA EN LA EJECUCION DE LAS OPERACIONES TECNICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LOS REGISTROS DEL CONTROL DE TESORERIA

Producto / proyecto:

COMPROBANTES DE PAGO GENERADOS DE MANERA OPORTUNA

Indicador de producto:

NÚMERO DE COMPROBANTES DE PAGO

Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2017			AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA				AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL				EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% ANUAL						
1	CREACIÓN DE UN SISTEMA DE NUMERACIÓN CORRELATIVA AUTOMATICO PARA LOS COMPROBANTES.	SISTEMA	1	0	0	1	0	0	0	0	-	-	0%	0%		X			Se reprogramarán las actividades para el Cuarto Trimestre.	No se llevó a cabo por falta de de programación entre las Unidades de Desarrollo Técnoloógico, Presupuesto y Tesoreria
2	MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS INFORMATICOS Y DIGITALES PARA LA IMPRESIÓN DE LOS COMPROBANTES.	MANTENIMIENTO	2	0	0	1	0	0	1	1	-	-	100%	50%	X				S.A.C N° 00130 de Fecha 01/09/2017	
3	REORGANIZACIÓN DEL PERSONAL PARA ATENDER LOS DOCUMENTOS A ABONAR Y SU POSTERIOR REGISTRO DE FASE GIRADO.	DOCUMENTOS ATENDIDOS	3	0	0	3	0	0	3	3	-	-	100%	100%	X				S.A.C N° 00112 de Fecha 18/07/2017 S.A.C N°000125 de Fecha 15/08/2017 S.A.C N°000128 de Fecha 22/08/2017 S.A.C N°000135 de Fecha 05/09/2017 S.A.C N°000131 de Fecha 05/09/2017	
						TOTAL									2	1	0	0		

Anexo I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

Gerencia / Subgerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal: 7.3.3 UNIDAD DE TESORERÍA

Resultado: 65% **DE LOGRO**

ALTO INTERES DE APOYO EN PROMOVER CAPACITACIONES RELACIONADAS A LA GESTION DE TESORERIA

Producto / proyecto:

PERSONAL IDONEO Y CAPACITADO PARA EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES EN EL AREA DE TESORERIA

Indicador de producto:

CONOCIMIENTO EN TEMAS DE TESORERIA

Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2017			AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA				AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL				EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% ANUAL						
1	PROGRAMACION DE REUNIONES PERIODICAS PARA COORDINACION DE NUEVOS PROCEDIMIENTOS DE TESORERIA.	REUNIONES	4	0	1	2	0	0	4	4	-	0%	100%	100%	X				Acta de reunión de trabajo	
2	PROGRAMACION DE TALLERES SOBRE NUEVOS PROCEDIMIENTOS DE TESORERIA.	TALLERES	4	0	1	2	0	0	3	3	-	0%	100%	75%	X				*Seminario Especializado en NUEVA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO 30225. *Coordinación vía correo Charla BONO VERDE con JUANY DURAND ZEBALLOS, Gerente de Servicios Municipales. *OFICIO N°2017-08-557-MML/GF	
3	GESTION DE REUNIONES CON EL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS.	REUNIONES	2	0	1	1	0	0	2	2	-	0%	100%	100%	X				OFICIO N°2017-07-0019-UT-OGA/MVES, OFICIO N°2017-07-0018-UT-OGA/MVES	
4	PROGRAMACIÓN DE REUNIONES Y CAPACITACIONES CON LOS BANCOS.	CAPACITACIONES	2	0	0	1	0	0	1	1	-	-	100%	50%	X				Coordinación vía correo con Antonella Saettone Rizo, Ejecutiva de Cuentas del BCP.	
5	PROGRAMACIÓN DE CAPACITACIÓN EN USO DE MELISSA PARA GENERACIÓN DE REPORTES.	CAPACITACIONES	1	1	0	0	0	0	0	0	0%	-	-	0%		X			Se reprogramarán las actividades para el Cuarto Trimestre.	No se realizó por falta de programación con la entidad competente. (PROVEEDOR)
														TOTAL	4	1	0	0		

Anexo I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

Gerencia / Subgerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal: 7.3.3 UNIDAD DE TESORERÍA

Resultado: 50% DE LOGRO

BAJO % DE ESPERA EN LA ATENCION DURANTE LA RECAUDACION DE LOS TRIBUTOS EN EL TIEMPO DE AMNISTIA TRIBUTARIA

Producto / proyecto:

RAPIDEZ EN LA ATENCION EN LA RECAUDACION DE TRIBUTOS EN EL TIEMPO DE AMNISTIA TRIBUTARIA

Indicador de producto:

COLAS GENERADAS

Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2017			AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA				AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL				EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% ANUAL						
1	ADQUISICION DE COMPUTADORAS PARA IMPLEMENTAR MAS MODULOS DE ATENCION.	ATENCIÓN	1	0	0	1	0	0	1	1	-	-	100%	100%	X				S.A.C N°000121 de Fecha 11/08/2017 *S.A.C N°000090 de Fecha 14/06/2017	*S.A.C N°000090 de Fecha 14/06/2017, no fue atendido por falta de presupuesto en la subgerencia de la Unidad
2	CONTRATACION DE PERSONAL DE APOYO DURANTE LA AMNISTÍA.	ATENCIÓN	2	0	0	1	0	0	1	1	-	-	100%	50%	X				MEMORANDO N°502-2017-UT-OGA/MVES	Limitación Presupuestal en la Unidad para la contratación de Personal de Apoyo durante la Amnistía.
3	PROGRAMAR UN SISTEMA PREVENTIVO PARA LAS IMPRESORAS .	SISTEMA	2	0	0	1	0	0	0	0	-	-	0%	0%		X			Se reprogramarán las actividades para el Cuarto Trimestre.	No se llevó a cabo debido a la falta de presupuesto en la subgerencia de la Unidad
						TOTAL									2	1	0	0		

Anexo I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

Gerencia / Subgerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:

7.3.3 UNIDAD DE TESORERÍA

Resultado: 50% **DE LOGRO**

UN SISTEMA DE BUSQUEDA Y UBICACIÓN DE LOS COMPROBANTES DE PAGO EN EL ARCHIVO DE LA UNIDAD DE TESORERIA

Producto / proyecto:

SOLICITUDES DE LAS UNIDADES ORGANICAS ATENDIDAS EN TIEMPO OPORTUNO

Indicador de producto:

EXPEDIENTES UBICADOS EN TIEMPO OPORTUNO

Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2017			AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA				AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL				EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% ANUAL						
1	BASE DE DATOS DE COMPROBANTES GENERADOS PARA LA BUSQUEDA EN EL ARCHIVO.	ATENCIÓN	2	0	1	1	0	0	0	0	-	0%	0%	0%		X			Se reprogramarán las actividades para el Cuarto Trimestre.	No se llevó a cabo debido a la falta de presupuesto en la subgerencia de la Unidad.
2	INGRESO EN EL SIGAVES FASE ARCHIVADO.	ARCHIVADO	1	1	0	0	0	0	0	0	0%	-	-	0%		X			Se reprogramarán las actividades para el Cuarto Trimestre.	La Fase Archivado no está incluída en el SIGAVES.
3	ORGANIZACION CRONOLOGICA DE LOS EXPEDIENTES DE ARCHIVO.	ATENCIÓN	4	0	3	1	0	0	4	4	-	0%	100%	100%	X				INFORME N°754-2017-UT-OGA/MVES INFORME N°756/2017-UT-OGA/MVES	
4	VISALIZACION Y SEÑALIZACION EFECTIVA DEL ORDEN DE LOS EXPEDIENTES	ATENCIÓN	8	0	3	4	0	0	8	8	-	0%	100%	100%	X				INFORME N°754-2017-UT-OGA/MVES INFORME N°756/2017-UT-OGA/MVES	
										TOTAL					2	2	0	0		

Anexo I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

Gerencia / Subgerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:

7.3.3 UNIDAD DE TESORERÍA

Resultado: **0%** **DE LOGRO**

SISTEMA DE CONTEO RAPIDO DE BILLETES Y MONEDAS EN CAJAS RECAUDADORAS

Producto / proyecto:

CAJAS RECAUDADORAS CON CONTADORES DE BILLETES Y MONEDAS PARA EL DEPOSITO CORRECTO DEL RECAUDO DE TRIBUTOS

Indicador de producto:

CAJAS RECAUDADORAS

Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2017			AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA				AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL				EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% ANUAL						
1	ADQUISICION DE UNA CONTADORA DE DINERO EFECTIVA .	SISTEMA	1	0	1	0	0	0	0	0	-	0%	-	0%		X			Se reprogramarán las actividades para el cuarto trimestre.	No se llevó a cabo debido a la falta de presupuesto en la subgerencia de la Unidad.
2	ADQUISICION DE MAQUINA DETECTORA DE BILLETES FALSOS.	ATENCIÓN	3	0	2	1	0	0	0	0	-	0%	0%	0%		X			Se reprogramarán las actividades para el cuarto trimestre.	No se llevó a cabo debido a la falta de presupuesto en la subgerencia de la Unidad.
														TOTAL	0	2	0	0		

Anexo 1
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

Gerencia / Subgerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal: 7.3.3 UNIDAD DE TESORERÍA

Resultado: 0% **DE LOGRO**

ALTO % DE SEGURIDAD EN LA CUSTODIA DE LOS VALORES MANEJADOS EN LA UNIDAD DE TESORERIA (CHEQUES, RECIBOS, CHEQUERAS)ARIA

Producto / proyecto:

VALORES MANEJADOS EN EL AREA DE TESORERIA CUSTODIADOS E INTACTOS

Indicador de producto:

% DE SEGURIDAD EN LA CUSTODIA DE VALORES

Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2017			AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA				AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL				EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% ANUAL						
1	ADQUISICION DE MOBILIARIO ADECUADO PARA LA CUSTODIA DE CHEQUES EN CARTERA.	SEGURIDAD	3	0	2	1	0	0	0	0	-	0%	0%	0%			X		No se llevó a cabo debido a la falta de presupuesto en la subgerencia de la Unidad.	-
						TOTAL									0	0	1	0		

Anexo 1
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal: 7.3.4 UNIDAD DE ABASTECIMIENTO

Resultado: 94% DE LOGRO

BAJO % DE SOLICITUDES EN ESPERA RETRAZADAS DE LA MUNICIPALIDAD DE VILLA EL SALVADOR

Producto / proyecto:

AGILIZACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS

Indicador de producto:

% DE SOLICITUDES RETRAZADAS

Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2017			AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA				AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL				EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	III TRI	I TRIM	II TRIM	III TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% ANUAL						
1	SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS PARA TODAS LAS UNIDADES ORGÁNICAS	SAC ATENDIDOS	6996	1749	1749	1749	1813	1999	2738	6550	100%	100%	100%	94%	X				ORDEN DE COMPRA O SERVICIOS	
										TOTAL					1	0	0	0		

Anexo I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

Gerencia / Subgerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal: 7.3.4 UNIDAD DE ABASTECIMIENTO

Resultado: 78% **DE LOGRO**

BAJO % DE ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

Producto / proyecto:

NO APLICA: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

Indicador de producto:

% DE ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2017			AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA				AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL				EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% ANUAL						
1	PROCESOS DE SELECCIÓN	UNIDAD	60	15	15	15	14	17	9	40	93%	100%	60%	67%	X				REPORTE DEL ÁREA	
2	LIMPIEZA DEL PALACIO MUNICIPAL	LIMPIEZA	360	90	90	90	90	90	90	270	100%	100%	100%	75%	X				REPORTE DEL ÁREA	
3	ENVIO DE DOCUMENTACIÓN Y TRANSPORTE DE PERSONAL	DOCUMENTOS	32400	8100	8100	8100	8100	8100	7500	23700	100%	100%	93%	73%	X				REPORTE DEL ÁREA	
4	REGISTRO Y CONTROL DE LOS BIENES PATRIMONIALES DE LA ENTIDAD (ingresos)	BIENES	12	3	3	35	13	51	30	94	100%	100%	86%	100%	X				REPORTE DEL ÁREA	
5	ADMINISTRACIÓN DE LA CENTRAL TELEFÓNICA	ATENCIONES	14400	3600	3600	3600	3600	3600	3278	10478	100%	100%	91%	73%	X				REPORTE DEL ÁREA	
						TOTAL									5	0	0	0		

Anexo I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

Gerencia / Subgerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal: 8.1 GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

Resultado: 73% DE LOGRO

REDUCCIÓN DE LA TASA DE MOROSIDAD DEL CONTRIBUYENTE DEL DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR

Producto / proyecto:

% DE CONTRIBUYENTES.

Indicador de producto:

% DE MOROSIDAD DE CONTRIBUYENTES

Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2017			AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA				AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL				EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% ANUAL						
1	Supervisar y monitorear el cumplimiento de las actividades propias de la Gerencia de Administración Tributaria	Acción	360	90	90	90	100	100	100	300	100%	100%	100%	83%	X				Verificadas y evaluadas por el Gerente de Administracion Tributaria	
2	Elaborar y gestionar proyectos de Ordenanza en materia tributaria	Ordenanza	7	2	2	2	1	1	2	4	50%	50%	100%	57%	X				Verificadas y evaluadas por el Gerente de Administracion Tributaria	
3	Elaboración de informes, Resoluciones, Cartas, Oficios, Requerimientos, Proveidos y Memorandos sobre solicitudes	Documentos	13500	3375	3375	3375	2786	2186	2962	7934	83%	65%	88%	59%	X				DOCUMENTOS EMITIDOS: Resoluciones de Gerencia 1100, Requerimientos 410, informe 44, Memorando 1153, Oficio 41, Carta 181, Proveido 53	
4	Remisión de informe a Gerencia Municipal sobre los niveles de recaudación	Documentos	12	3	3	3	2	4	4	10	67%	100%	100%	83%	X				INFORME Nº097-2017-GR/MVES. INFORME Nº111-2017-GAT/MVES INFORME Nº114-2017-GAT/MVES INFORME Nº126-2017-GAT/MVES	
5	Cordinaciones con los dirigentes de los grupos Residenciales, para la elaboración de cajas móviles	Acción	36	9	9	9	1	3	5	9	11%	33%	56%	25%	X				INFORME Nº390-2017-SGRC-GAT/MVES. INFORME Nº395-2017-SGRC-GAT/MVES INFORME Nº421-2017-SGRC-GAT/MVES. INFORME Nº457-2017-SGRC-GAT/MVES. INFORME Nº486-2017-SGRC-GAT/MVES.	
6	Emisión de copias mecanizadas de HR y PU	Documentos	3120	780	780	780	1064	1132	936	3132	100%	100%	100%	100%	X				Recibos no correlativos emitidos por caja del Nº0958207 al 01052117	
7	Emisión de Constancias de no adeudo	Documentos	288	72	72	72	60	40	60	160	83%	56%	83%	56%	X				Constancia de no adeudo del Nº0102 al 0161-GAT/MVES	
8	Ordenamiento y mantenimiento del archivo de la Gerencia de Administración Tributaria	Acción	4	1	1	1	1	0	1	2	100%	0%	100%	50%	X				Fiscalización, verificación por parte del Gerente.	

9	Registro de declaraciones juradas determinativas e informativas	Declaraciones Juradas procesadas	8304	2076	2076	2076	2415	1321	1620	5356	100%	64%	78%	64%	X				Declaraciones Juradas del Nº91362 al 94090	
10	Emisión de estados de cuenta corriente	Estado de cuenta corriente por	3480	1620	1620	1620	2100	2100	2100	6300	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	1	0	0	1	100%	-	-	100%	X				Memorando Nº572-2016-GAT/MVES	CUMPLIDO
12	Emisión masiva cuponeras	Documentos	79959	79959	0	0	80392	0	0	80392	100%	-	-	100%	X				Ordenanza Municipal Nº358-MVES	
13	Taller de capacitación (temas tributarios, otros)	Documentos	4	2	1	1	1	1	1	3	50%	100%	100%	75%	X				Asistencia de personal	
															13	0	0	0		

Anexo I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

Gerencia / Subgerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal: 8.1 GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

Resultado: 73% **DE LOGRO**

Producto / proyecto: REDUCCIÓN DE LA TASA DE MOROSIDAD DEL CONTRIBUYENTE DEL DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR

Indicador de producto: % DE CONTRIBUYENTES.

% DE MOROSIDAD DE CONTRIBUYENTES

Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2017			AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA				AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL				EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% ANUAL						
1	Supervisar y monitorear el cumplimiento de las actividades propias de la Gerencia de Administración Tributaria	Acción	360	90	90	90	100	100	100	300	100%	100%	100%	83%	X				Verificadas y evaluadas por el Gerente de Administracion Tributaria	
2	Elaborar y gestionar proyectos de Ordenanza en materia tributaria	Ordenanza	7	2	2	2	1	1	2	4	50%	50%	100%	57%	X				Verificadas y evaluadas por el Gerente de Administracion Tributaria	
3	Elaboración de informes, Resoluciones, Cartas, Oficios, Requerimientos, Proveídos y Memorandos sobre solicitudes	Documentos	13500	3375	3375	3375	2786	2186	2962	7934	83%	65%	88%	59%	X				DOCUMENTOS EMITIDOS: Resoluciones de Gerencia 1100, Requerimientos 410, Informe 44, Memorando 1133, Oficio 41, Carta 181, Proveído 53	
4	Remisión de informe a Gerencia Municipal sobre los niveles de recaudación	Documentos	12	3	3	3	2	4	4	10	67%	100%	100%	83%	X				INFORME Nº097-2017-GR/MVES. INFORME Nº111-2017-GAT/MVES INFORME Nº114-2017-GAT/MVES INFORME Nº126-2017-GAT/MVES	
5	Cordinaciones con los dirigentes de los grupos Residenciales, para la elaboración de cajas móviles	Acción	36	9	9	9	1	3	5	9	11%	33%	56%	25%	X				INFORME Nº390-2017-SGRC-GAT/MVES. INFORME Nº395-2017-SGRC-GAT/MVES INFORME Nº421-2017-SGRC-GAT/MVES. INFORME Nº457-2017-SGRC-GAT/MVES. INFORME Nº486-2017-SGRC-GAT/MVES.	
6	Emisión de copias mecanizadas de HR y PU	Documentos	3120	780	780	780	1064	1132	936	3132	100%	100%	100%	100%	X				Recibos no correlativos emitidos por caja del Nº0958207 al 01052117	
7	Emisión de Constancias de no adeudo	Documentos	288	72	72	72	60	40	60	160	83%	56%	83%	56%	X				Constancia de no adeudo del Nº0102 al 0161-GAT/MVES	

8	Ordenamiento y mantenimiento del archivo de la Gerencia de Administración Tributaria	Acción	4	1	1	1	1	0	1	2	100%	0%	100%	50%	X				Fiscalización, verificación por parte del Gerente.	
9	Registro de declaraciones juradas determinativas e informativas	Declaraciones Juradas procesadas	8304	2076	2076	2076	2415	1321	1620	5356	100%	64%	78%	64%	X				Declaraciones Juradas del Nº91362 al 94090	
10	Emisión de estados de cuenta corriente	Estado de cuenta corriente por	3480	1620	1620	1620	2100	2100	2100	6300	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	1	0	0	1	100%	-	-	100%	X				Memorando Nº572-2016-GAT/MVES	CUMPLIDO
12	Emisión masiva cuponeras	Documentos	79959	79959	0	0	80392	0	0	80392	100%	-	-	100%	X				Ordenanza Municipal Nº358-MVES	
13	Taller de capacitación (temas tributarios, otros)	Documentos	4	2	1	1	1	1	1	3	50%	100%	100%	75%	X				Asistencia de personal	
							TOTAL								13	0	0	0		

Formato I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:

8.1.1 SUBGERENCIA DE RECAUDACION Y CONTROL

Resultado: **89%** **DE LOGRO ANUAL**

REDUCCION DE LA TASA DE MOROSIDAD DE LOS CONTRIBUYENTES DEL DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR

Producto / proyecto:

CONTRIBUYENTES PUNTUALES

Indicador de producto:

TASA DE MOROSIDAD

Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2017			AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA				AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL				EJECUTADA	PROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos identificados
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	ACUMULAD	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% ANUAL						
1	NOTIFICACIÓN DE CUPONERAS DEL 2017	ACCION	79959	79959	0	0	80073	0	0	80073	100%	-	-	100%	X				INFORME N° 012-2017-YYNC-SGRC-GAT/MVES INFORME N° 014-2017-YYNC-SGRC-GAT/MVES INFORME N° 003-2017-HAGO-SGRC-GAT/MVES	
2	EMISIÓN DE CARTAS RECORDATORIAS DE PAGO POR DEUDAS DEL 2016 DE IMPUESTO PREDIAL Y ARBITRIOS MUNICIPALES.	DOCUMENTO	15000	15000	0	0	19288	0	0	19288	100%	-	-	100%	X				INFORME N° 003-2017-JALN-SGRC-GAT/MVES	
3	COBRANZA DEL PARQUEO VEHICULAR DE PLAYA 2017 (TALONARIOS)	ACCION	525	525	0	0	835.46	0	0	835.46	100%	-	-	100%	X				INFORME N° 003-2017-JALN-SGRC-GAT/MVES	
4	EMISIÓN DE REQUEREIMIENTO DE PAGO POR DEUDA DE AÑOS ANTERIORES AL 2016 DE IMPUESTO PREDIAL Y ARBITRIOS DE PRICOS	DOCUMENTO	1000	1000	0	0	2562	0	0	2562	100%	-	-	100%	X				INFORME N° 003-2017-JALN-SGRC-GAT/MVES	
5	CITACIONES A LOS CONTRIBUYENTES CON SALDOS POR COBRAR	CASO TRATADO	6000	1500	1500	1500	5217	4220	1600	11037	100%	100%	100%	100%	X				INFORME N° 002-2017-RRML-SGRC-GAT/MVES	
6	CAPACITACION DE PERSONAL	TALLER	9	0	3	3	0	4	3	7	-	100%	100%	78%	X				CONSTANCIA SAC	Se derivo el presupuesto de esta Actividad a la unidad de Recursos Humanos
7	COBRANZA DEL COMERCIO AMBULATORIO COCOA (TALONARIOS)	ACCION	7560	1890	1890	1890	3229	3243	3157	9629	100%	100%	100%	100%	X				INFORME N° 003-2017-KJSM-SGRC-GAT/MVES	
8	SOLICITUD DE QUEJAS Y RECLAMOS DE LOS CONTRIBUYENTES RESUELTAS	ATENCION	60	15	15	15	16	79	40	135	100%	100%	100%	100%	X				INFORME N° 008-2017-MMH-SGRG-GAT/MVES	
9	EMISIÓN DE REQUEREIMIENTO DE PAGO POR DEUDA DE AÑOS ANTERIORES AL 2016 DE IMPUESTO PREDIAL Y ARBITRIOS MUNICIPALES	DOCUMENTO	63000	0	21000	21000	30040	22000	43223	95263	100%	100%	100%	100%	X				INFORME N° 007-2017-JALN-SGRC-GAT/MVES	

10	EMISION DE RESOLUCION DE DETERMINACION POR ARBITRIOS MUNICIPALES DEL 2015	DOCUMENTO	90000	0	30000	30000	0	32500	34835	67335	-	100%	100%	75%	X				INFORME N° 007-2017-JALN-SGRC-GAT/MVES	
11	GESTIÓN DE COBRANZA DOMICILIARIA A CONTRIBUYENTES DEL DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR	CASO TRATADO	6300	0	2100	2100	0	3000	3921	6921	-	100%	100%	100%	X				INFORME N° 002-2017-RRML-SGRC-GAT/MVES	
12	EMSIÓN DE CARTAS RECORDATORIAS DE PAGO POR FRACCIONAMIENTOS AL PRESENTE EJERCICIO FISCAL (PERIODO AMNISTIA)	DOCUMENTO	2400	0	1200	0	0	1500	0	1500	-	100%	-	63%	X				INFORME N° 004-2017-JALN-SGRC-GAT/MVES	
13	EMISIÓN DE CARTAS RECORDATORIAS DE PAGO POR IMPUESTO PREDIAL Y ARBITRIOS ANTERIORES AL AÑO 2016 (PERIODO AMNISTIA)	DOCUMENTO	8000	0	40000	0	0	42000	0	42000	-	100%	-	100%	X				INFORME N° 004-2017-JALN-SGRC-GAT/MVES	
14	REMISIÓN DE VALORES TRIBUTARIOS (OP-RD) A LA SUB GERENCIA DE EJECUTORIA COACTIVA	DOCUMENTO	30000	0	15000	15000	28033	32226	15475	75734	100%	100%	100%	100%	X				INFORME N° 007-2017-JALN-SGRC-GAT/MVES	
15	CAMPAÑA DE CONCIENTIZACIÓN TRIBUTARIA Y DIFUSION DE BENEFICIOS TRIBUTARIOS. (META 21-2016)	ACCION	30	0	0	30	0	0	30	30	-	-	100%	100%	X				INFORME N° 007-2017-JALN-SGRC-GAT/MVES	
16	EMISIÓN DE ORDEN DE PAGO POR IMPUESTO PREDIAL DEL 2015	DOCUMENTO	9000	0	0	9000	0	0	10000	10000	-	-	100%	100%	X				INFORME N° 007-2017-JALN-SGRC-GAT/MVES	
17	EMISION DE CARTAS RECORDATORIAS DE PAGO POR FRACCIONAMIENTO TRIBUTARIO	DOCUMENTO	3000	0	1500	0	0	1700	0	1700	-	100%	-	57%	X				ORDENANZA MUNICIAL N° 375-MVES 2017	
18	PROYECTO DE RESOLUCIÓN DE PERDIDA DE FRACCIONAMIENTO	RESOLUCION	240	0	0	120	0	0	120	120	-	-	100%	50%	X				INFORME N° 007-2017-JALN-SGRC-GAT/MVES	
19	PROYECTO DE ORDENANZAS DE BENIFICIOS TRIBUTARIOS Y ADMINISTRATIVOS	ORDENANZA	3	1	1	0	1	1	0	2	100%	100%	-	67%	X				ORDENANZA MUNICIPLA N° 375-2017/MVES (AMNISTIA TRIBUTARIA 2017)	
20	COBRANZA DE PARQUEO VEHICULAR ZONA URBANA (O.M. N° 373-2017-MVES)	ACCION	500	0	0	200	0	0	955	955	-	-	100%	100%	X				INFORME N° 001-2017-CLN-SGRC-GAT/MVES INFORME N° 004-2017-CLN-SGRC-GAT/MVES	
21	GESTIÓN DE COBRANZA	CASO TRATADO	60000	15000	15000	15000	15771	21272	15000	52043	100%	100%	100%	87%				X	INFORME N° 007-2017-JALN-SGRC-GAT/MVES	
						TOTAL									20	0	0	1		

Anexo I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

Gerencia / Subgerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:

8.1.2 SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA

Resultado: 53% **DE LOGRO**

REDUCIR EL % DE CONTRIBUYENTES SUBVALUADORES Y OMISOS EN EL DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR

Producto / proyecto:

PREDIOS INSPECCIONADOS SUBVALUADOS Y OMISOS

Indicador de producto:

6789 NUMERO DE CONTRIBUYENTES FISCALIZADOS

Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2017			AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA				AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL				EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% ANUAL						
1	ATENCION DE EXPEDIENTES DERIVADOS DE OTRAS UNIDAS ORGANICAS	N° DE EXPEDIENTES O DOCUMENTOS	1224	306	306	306	317	439	294	1050	100%	100%	96%	86%	X				294 EXPEDIENTES DERIVADOS DE OTRAS AREAS	
2	EFECTUAR PRE-FISCALIZACION EN VARIAS ZONAS DEL DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR	N° DE PREDIOS	24000	6000	6000	6000	1400	1960	2687	6047	23%	33%	45%	25%	X				2687 PREDIOS PRE-FISCALIZADOS	
3	EMISIÓN Y NOTIF. DE CARTAS DE REQUERIMIENTO QUE DAN INICIO AL PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA POR SUBVALUACIÓN	N° DE CARTAS DE REQUERIMIENTO	6116	2100	1900	2100	683	648	416	1747	33%	34%	20%	29%	X				416 DOCUMENTOS Y NOTIF. DE CARTAS DE REQUERIMIENTO DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA POR SUBVALUACIÓN	
4	EMISIÓN Y NOTIF. DE CARTAS DE REQUERIMIENTO QUE DAN INICIO AL PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA POR OMISIÓN	N° DE CARTAS DE REQUERIMIENTO	673	178	165	165	50	73	65	188	28%	44%	39%	28%	X				65 DOCUMENTOS Y NOTIF. DE CARTAS DE REQUERIMIENTO DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA POR OMISIÓN	
5	INSPECCIÓN, LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PREDIAL Y NOTIF. DE LA(S) FICHA(S) DE FISCALIZACIÓN PREDIAL POR SUBVALUACIÓN	N° DE FICHAS Y/O INFORME TÉCNICO	12000	3000	3000	3000	1300	1100	650	3050	43%	37%	22%	25%	X				650 INSPECCIÓNES, LEVANTAMIENTOS DE INFORMACIÓN PREDIAL Y NOTIF. DE LA(S) FICHA(S) DE FISCALIZACIÓN PREDIAL POR SUBVALUACIÓN	
6	INSPECCIÓN, LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PREDIAL Y NOTIFICACIÓN DE LA(S) FICHA(S) DE FISCALIZACIÓN PREDIAL POR OMISIÓN	N° DE FICHAS Y/O INFORME TÉCNICO	1320	330	330	330	120	120	100	340	36%	36%	30%	26%	X				100 INSPECCIÓNES, LEVANTAMIENTOS DE INFORMACIÓN PREDIAL Y NOTIFICACIÓN DE LAS FICHAS DE FISCALIZACIÓN PREDIAL POR OMISIÓN	

7	REGISTRO DE DATOS DE LA(S) FICHA(S) DE FISCALIZACIÓN PREDIAL POR SUBVALUACIÓN AL SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL	N° DE FICHAS PROCESADAS	12228	3057	3057	3057	2679	2710	1794	7183	88%	89%	59%	59%	X				1794 REGISTROS DE DATOS DE LAS FICHAS DE FISCALIZACIÓN PREDIAL POR SUBVALUACIÓN AL SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL	
8	REGISTRO DE DATOS DE LA(S) FICHA(S) DE FISCALIZACIÓN PREDIAL POR OMISIÓN AL SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL	N° DE FICHAS PROCESADAS	1320	330	330	330	325	295	165	785	98%	89%	50%	59%	X				165 REGISTROS DE DATOS DE LAS FICHAS DE FISCALIZACIÓN PREDIAL POR OMISIÓN AL SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL	
9	INSPECCIONES POR OBSERVACIONES A LA PRELIQUIDACIÓN POR SUBVALUACIÓN	N° DE DOCUMENTO	120	30	30	30	30	30	0	60	100%	100%	0%	50%			X			LAS INSPECCIONES POR OBSERVACIONES A LA PRELIQUIDACIÓN POR SUBVALUACIÓN NO SE EFECTUAN, SE EMITE LA RD Y SE NOTIFICA
10	INSPECCIONES POR OBSERVACIONES A LA PRELIQUIDACIÓN POR OMISIÓN	N° DE DOCUMENTO	12	3	3	3	3	3	0	6	100%	100%	0%	50%			X			LAS INSPECCIONES POR OBSERVACIONES A LA PRELIQUIDACIÓN POR OMISIÓN NO SE EFECTUAN, SE EMITE LA RD Y SE NOTIFICA
11	EMISIÓN Y NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIONES DE DETERMINACIÓN POR SUBVALUACIÓN	N° DE RESOL. DE DETERMINACIÓN	12504	0	6252	3126	0	942	6057	6999	-	15%	100%	56%	X				6057 DOCUMENTOS Y NOTIFICACIONES DE RESOLUCIONES DE DETERMINACIÓN POR SUBVALUACIÓN	
12	EMISIÓN Y NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIONES DE DETERMINACIÓN POR OMISIÓN	N° DE RESOL. DE DETERMINACIÓN	1380	0	690	345	0	21	1366	1387	-	3%	100%	100%	X				1366 DOCUMENTOS Y NOTIFICACIONES DE RESOLUCIONES DE DETERMINACIÓN POR OMISIÓN	
13	EMISIÓN Y NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIONES DE MULTA TRIBUTARIA POR SUBVALUACIÓN	N° DE RESOLUCIÓN DE MULTA	3468	0	1734	867	0	54	2464	2518	-	3%	100%	73%	X				2464 DOCUMENTOS Y NOTIFICACIONES DE RESOLUCIONES DE MULTA TRIBUTARIA POR SUBVALUACIÓN	
14	EMISIÓN Y NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIONES DE MULTA TRIBUTARIA POR OMISIÓN	N° DE RESOLUCIÓN DE MULTA	384	0	192	96	0	14	780	794	-	7%	100%	100%	X				780 DOCUMENTOS Y NOTIFICACIONES DE RESOLUCIONES DE MULTA TRIBUTARIA POR OMISIÓN	
15	RESOLVER RECURSOS DE RECLAMACIÓN POR SUBVALUACIÓN	N° DE RESOLUCIÓN SUBGERENCIAL	264	66	66	66	67	27	89	183	100%	41%	100%	69%	X				89 RESOLUCIONES DE SUBVALUACION	

16	RESOLVER RECURSOS DE RECLAMACIÓN POR OMISIÓN	N° DE RESOLUCIÓN SUBGERENCIAL	12	0	6	3	0	3	3	6	-	50%	100%	50%	X				3 RECURSOS POR OMISION	
17	REMISIÓN DE RESOLUCIONES DE DETERMINACIÓN POR SUBVALUACIÓN A LA SUB GERENCIA DE EJECUTORIA COACTIVA	N° DE CONSTANCIA DE EXIGIBILIDAD	1800	0	900	450	0	0	256	256	-	0%	57%	14%	X				256 DOCUMENTOS DE RESOLUCIONES DE DETERMINACIÓN POR SUBVALUACIÓN A LA SUB GERENCIA DE EJECUTORIA COACTIVA	
18	REMISIÓN DE RESOLUCIONES DE DETERMINACIÓN POR OMISIÓN A LA SUB GERENCIA DE EJECUTORIA COACTIVA	N° DE CONSTANCIA DE EXIGIBILIDAD	204	0	102	51	0	0	545	545	-	0%	100%	100%	X				545 DOCUMENTOS DE RESOLUCIONES DE DETERMINACIÓN POR OMISIÓN A LA SUB GERENCIA DE EJECUTORIA COACTIVA	
19	REMISIÓN DE RESOLUCIONES DE MULTA TRIBUTARIA POR SUBVALUACIÓN A LA SUB GERENCIA DE EJECUTORIA COACTIVA	N° DE CONSTANCIA DE EXIGIBILIDAD	660	0	330	165	0	0	41	41	-	0%	25%	6%	X				41 DOCUMENTOS DE RESOLUCIONES DE MULTA TRIBUTARIA POR SUBVALUACIÓN A LA SUB GERENCIA DE EJECUTORIA COACTIVA	
20	REMISIÓN DE MULTA TRIBUTARIA POR OMISIÓN A LA SUB GERENCIA DE EJECUTORIA COACTIVA	N° DE CONSTANCIA DE EXIGIBILIDAD	300	0	150	75	0	0	178	178	-	0%	100%	59%	X				178 DOCUMENTOS DE MULTA TRIBUTARIA POR OMISIÓN A LA SUB GERENCIA DE EJECUTORIA COACTIVA	
						TOTAL									18	0	2	0		

Anexo I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal: 8.1.3 SUBGERENCIA DE EJECUTORIA COACTIVA

Resultado: 46% DE LOGRO

BAJA TASA DE MOROSIDAD TRIBUTARIA DE LOS CONTRIBUYENTES DEL DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR

Producto / proyecto:

RECUPERAR LA DEUDA TRIBUTARIA EN ETAPA COACTIVA

Indicador de producto:

CONTRIBUYENTES

Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2017			AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA				AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL				EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% ANUAL						
1	EJECUCION FORZADA DE MEDIDA CAUTELAR	RESOLUCIONES	2000	700	700	700	291	214	257	762	42%	31%	37%	38%	X				Los cargos de REC2 se encuentran archivados en cada uno de los expédientes coactivos de los contribuyentes, el cual se archiva alfabeticamente.	Logistica (falta de impresoras para masivas); asi mismo no se cuenta con deposito para realizar Secuestro de Bienes.
2	EMISION DE CARTAS MASIVAS DE SENSIBILIZACION DE PAGOS DE PREDIOS	DOCUMENTO	15000	2500	2500	2500	7631	2017	1000	10648	100%	81%	40%	71%	X				Los cargos de Cartas de Notificacion coactiva emitidas a los contribuyentes se encuentran en el expediente coactivo de cada contribuyente para su custodia.	
3	RECUPERAR LA DEUDA NO TRIBUTARIA	MEDIDA CAUTELAR	24000	6000	6000	6000	61	67	41	169	1%	1%	1%	1%	X				Los expedientes que contienen deuda no tributaria son archivados alfabeticamente en los archivos de esta Oficina. (Cabe resaltar que los expedientes que contienen deuda no tributaria son derivados de la Oficina de Fiscalizacion Administrativa)	
4	PROCESOS DE COBRANZA COACTIVA	DOCUMENTOS	2500	500	500	500	11646	13354	8000	33000	100%	100%	100%	100%	X				Los cargos de notificacion de las REC UNO se encuentran archivadas en c/u de los expedientes coactivos FISICOS generados, como tambien existe un file de cargo de notificaciones de las mismas. Asimismo mediante el Sistema Integradó de Rentas se puede visualizar los expedintes generados.	
5	ORIENTACION Y ATENCION PERSONALIZADA DE CONTRIBUYENTES EN ETAPA DE EJECUCION COACTIVA	CONTRIBUYENTES	4000	900	1000	12000	900	3000	5000	8900	100%	100%	42%	100%	X				La orientacion a los contribuyentes se realiza de manera personalizada en Plataforma y, es realizada por personal tecnico	

6	VISITAS DOMICILIARIAS POR DEUDAS COACTIVAS (TRIBUTARIAS Y NO TRIBUTARIAS)	CONTRIBUYENTES	600	0	0	477	0	0	0	0	-	-	0%	0%		X			Reprogramada para el IV Trimestre del presente año 2017.	Logistica (falta de impresoras para masivas); así mismo no se cuenta con deposito para realizar Secuestro de Bienes.
7	TRIBUNAL FISCAL	EXPEDIENTES	120	30	30	30	0	0	66	66	0%	0%	100%	55%	X				Los expedientes del tribunal Fiscal son atendidos de manera inmediata, toda vez que se cuentan con plazos establecidos para su atencion.	
8	EJECUTAR REMATE DE BIENES	PROCESO	100	50	0	50	0	0	0	0	0%	-	0%	0%		X			Reprogramada para el IV Trimestre del presente año 2017.	
						TOTAL									6	2	0	0		

Anexo I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

Gerencia / Subgerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:

8.2. GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y EMPRESARIAL

Resultado: 0% **DE LOGRO**

ALTO NIVEL DE ATENCION DE LAS UNIDADES ORGANICAS DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS A USUARIOS Y EMPRESARIOS MYPE POR FALLAS CONTINUAS DE LA RED ELECTRICA EN LA GDEE

Producto / proyecto:

UNIDADES ORGANICAS ATIENDEN ADECUADAMENTE A USUARIOS Y EMPRESARIOS EN LA GDEE.

Indicador de producto:

UNIDADES ORGANICAS

Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2017			AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA				AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL				EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% ANUAL						
1	REESTRUCTURACION DE LA RED ELECTRICA E INSTALACION DE UN POZO A TIERRA DE LA GDEE	Servicio	2	1	1	0	0	0	0	0	0%	0%	-	0%		X				Reprogramado para el IV trimestre
						TOTAL									0	1	0	0		

Anexo I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

Gerencia / Subgerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
8.2. GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y EMPRESARIAL

Resultado: 70% DE LOGRO
ALTO CONOCIMIENTO DE LOS ASPECTOS TURISTICOS E HISTORICOS DE VILLA EL SALVADOR EN LOS VECINOS Y JOVENES DEL DISTRITO.

Producto / proyecto:
VECINOS Y JOVENES TIENEN MAYOR CONOCIMIENTO DE LOS ASPECTOS TURISTICOS E HISTORICOS DE VILLA EL SALVADOR .

Indicador de producto:
VECINOS Y JOVENES DEL DISTRITO

Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2017			AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA				AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL				EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% ANUAL						
1	GESTIONAR LA DECLARATORIA COMO PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACION EL SANTUARIO SAN JUN PABLO II -PIEDRA DEL PAPA	Gestiones	2	2	0	0	2	0	0	2	100%	-	-	100%	X				Fotografías, Decreto Episcopal, Acuerdo de Concejo, informes	Falta de recursos económicos
1	CELEBRACION DEL DIA MUNDIAL DEL TURISMO	Evento	1	0	0	1	0	0	1	1	-	-	100%	100%	X				fotografías,hojas de asistencia , oficios, memorandos.	Falta de recursos económicos
2	FERIA GASTRONOMICA Y ARTESANAL	Feria	6	1	2	2	1	2	2	5	100%	100%	100%	83%	X				fotografías,hojas de asistencia , oficios, memorandos.	Falta de recursos económicos
3	CHARLA DE DIFUSION DE LA HISTORIA DE VILLA EL SALVADOR	Charla	3	0	1	1	0	1	1	2	-	100%	100%	67%	X				fotografías,hojas de asistencia , oficios, memorandos.	Falta de recursos económicos
4	ELABORACION DEL MAPA TURISTICO DEL DISTRITO	Mapa	1	0	0	1	0	0	0	0	-	-	0%	0%		X				Reproramado por el IV trimestre
						TOTAL									4	1	0	0		

Anexo I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

Gerencia / Subgerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:

8.2. GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y EMPRESARIAL

Resultado: 81% DE LOGRO

ALTO NIVEL DE INTERMEDIACION LABORAL MUNICIPAL ENTRE LAS PERSONAS QUE BUSCAN TRABAJO Y EMPRESAS QUE REQUIEREN PERSONAL EN EL DISTRITO

Producto / proyecto:

ADECUADA ARTICULACION LABORAL ENTRE PERSONAS QUE BUSCAN TRABAJO Y EMPRESAS QUE OFERTAN PUESTOS DE TRABAJO

Indicador de producto:

PERSONAS QUE BUSCAN TRABAJO Y EMPRESAS QUE REQUIEREN TRABAJADORES

Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2017			AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA				AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL				EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% ANUAL						
1	ATENCION A PERSONAS QUE BUSCAN EMPLEO	Atenciones	3000	850	600	750	910	850	810	2570	100%	100%	100%	86%	X					
2	ATENCION A EMPRESAS QUE REQUIEREN PERSONAL	Atenciones	84	22	18	22	25	26	30	81	100%	100%	100%	96%	X					
3	FERIA LABORAL	Feria	6	1	2	2	1	2	2	5	100%	100%	100%	83%	X					
4	CHARLAS DE ORIENTACION LABORAL	Charlas	24	6	6	6	5	4	5	14	83%	67%	83%	58%	X					
									TOTAL						4	0	0	0		

Anexo I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

Gerencia / Subgerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:

8.2. GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y EMPRESARIAL

Resultado: **83%** **DE LOGRO**

ALTO NIVEL DE ACCESO A OPORTUNIDADES DE SERVICIOS MUNICIPALES DE CAPACITACION,PROMOCION,FORMALIZACION,Y DESARROLLO PARA EMPRESARIOS MYPE EN EL DISTRITO

Producto / proyecto:

EMPRESARIOS ADECUADAMENTE ATENDIDOS

Indicador de producto:

EMPRESARIOS ATENDIDOS

Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2017			AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA				AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL				EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% ANUAL						
1	ASESORIA PERSONALIZADA SOBRE CONSTITUCION Y FORMALIZACION EMPRERSARIAL	Aaesorías personalizadas	300	75	75	75	87	95	120	302	100%	100%	100%	100%	X				Ficha de registro	Falta de recursos económicos
2	ELABORACION DE MINUTAS DE CONSTITUCION DE PERSONAS JURIDICAS	Minutas	180	45	45	45	56	62	75	193	100%	100%	100%	100%	X				Fichas de registro y formatos de constitución de empresas	Falta de recursos económicos
3	TALLERES DE CAPACITACION EN GESTION EMPRESARIAL PARA MYPES	Talleres	4	1	1	1	6	4	3	13	100%	100%	100%	100%	X				Fotografías, fichas de registro de asisitencia, informes	Falta de recursos económicos
4	ATENDER VISISTAS GUIADAS	visitas	4	1	1	1	1	1	1	3	100%	100%	100%	75%	X				Fotografías, fichas de registro de asisitencia, informes	Falta de recursos económicos
5	ASESORIA PERSONALIZADA EN GESTION DE NEGOCIOS	Aaesorías	70	36	34	0	31	22	0	53	86%	65%	-	76%	X				Fotografías, fichas de registro de asisitencia, informes	Falta de recursos económicos
6	FERIA DE PROMOCION MYPE	Feria	2	0	1	0	0	1	0	1	-	100%	-	50%	X				Fotografías, fichas de registro de asisitencia, informes	Falta de recursos económicos
						TOTAL									6	0	0	0		

Anexo I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal: 8.2.1. SUBGERENCIA DE LICENCIAS, AUTORIZACIONES E INSPECCIONES TECNICAS DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES

Resultado: 100% DE LOGRO ANUAL

REDUCCION DE NEGOCIOS INFORMALES

Producto / proyecto:

FORMALIDAD EN LOS NEGOCIOS DENTRO DEL DISTRITO DE VES.

Indicador de producto:

N° DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES

Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2017			AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA				AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL				EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	I TRIM	II TRI	III TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% ANUAL						
1	EMISION DE RESOLUCIONES Y LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO CONFORME A LA LEY MARCO DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO LEY N° 28976	LICENCIAS	1000	249	253	249	265	311	368	944	100%	100%	100%	100%	X				INFORME N° 005-17, 008-17 y 10-17-WSS/SGLAITSE/GDEE/MVES	
TOTAL															1	0	0	0		

Anexo I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
8.2.1. SUBGERENCIA DE LICENCIAS, AUTORIZACIONES E INSPECCIONES TECNICAS DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES

Resultado: **45%** **DE LOGRO ANUAL**
REDUCCION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS SIMPLES, LUMINOSOS, MONUMENTALES INFORMALES

Producto / proyecto:
FORMALIDAD Y UBICACION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS - EVITAR LA CONTAMINACION VISUAL

Indicador de producto:
N° DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS INFORMALES

Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2017			AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA				AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL				EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	I TRIM	II TRI	III TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% ANUAL						
1	EMISION DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS CONFORME A LA ORDENANZA 1094-MML	ANUNCIOS PUBLICITARIOS	1000	249	253	249	188	171	92	451	76%	68%	37%	45%	X				INFORME N° 005-17, 008-17 y 010-17-WSS/SGLAITSE-GDEE/MVES	
										TOTAL					1	0	0	0		

Anexo I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:

8.2.1. SUBGERENCIA DE LICENCIAS, AUTORIZACIONES E INSPECCIONES TECNICAS DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES

Resultado: 71% **DE LOGRO ANUAL**

REDUCCION DE NEGOCIOS SIN CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES EN EL DISTRITO

Producto / proyecto:

ESTABLECIMIENTOS QUE CUENTEN CON TODAS LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD

Indicador de producto:

N° DE NEGOCIOS DE NEGOCIOS CON CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES EN EL DISTRITO

Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2017			AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA				AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL				EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	I TRIM	II TRI	III TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% ANUAL						
1	EMISION DE RESOLUCIONES Y CERTIFICADOS ITSE (EXPOST - EXANTE - DETALLE - RENOVACIONES) CONFORME AL D.S. 058-2014-PCM	ANUNCIOS PUBLICITARIOS	1500	375	375	375	338	339	390	1067	90%	90%	100%	71%	X				INFORME N° 003-17, 005-17 y 007-17 JA-SGLAITSE-GDEE-MVES	
TOTAL															1	0	0	0		

Anexo I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
8.2.1. SUBGERENCIA DE LICENCIAS, AUTORIZACIONES E INSPECCIONES TECNICAS DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES

Resultado: 15% DE LOGRO ANUAL
REDUCCION DE EVENTOS EN LA VIA PUBLICA O EN LOCALES QUE NO CUENTEN CON CERTIFICADO ITSE

Producto / proyecto:
EVITAR LA AGLOMERACION DE AMBULANTES EN EL DISTRITO DE VES

Indicador de producto:

Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2017			AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA				AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL				EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	I TRIM	II TRI	III TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% ANUAL						
1 1	EMISION DE AUTORIZACIONES PARA EVENTOS AMBULATORIOS CONFORME A EVENTOS TEMPORALES CONFORME A L D.S. 058-2014-PCM O DA	AUTORIZACION AUTORIZACION ES ES	150 600	36 150	36 150	42 150	65	14	11	90	43%	9%	7%	15%	X				JOM-SGLAITSE-GDEE-CUADERNO DE REGISTRO DE AUTORIZACIONES COLOR VERDE	
						TOTAL									1	0	0	0		

Anexo I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

Gerencia / Subgerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal: 8.3. GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

Resultado: 76% DE LOGRO

BAJA DEMANDA DE PISTAS Y VEREDAS EN LOS GRUPOS Y SECTORES DEL DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR

Producto / proyecto:

PISTAS NUEVAS CON PAVIMENTOS RIGIDOS

Indicador de producto:

M2 DE PISTA Y VEREDAS NUEVAS EN BUEN ESTADO

Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2017			AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA				AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL				EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% ANUAL						
1	LA INSTALACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL N° 677 - MI SEGUNDO HOGAR EN EL SECTOR 02; PACHACAMAC IV ETAPA; DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR; LIMA METROPOLITANA.	UND	1	1	0	0	1	0	0	1	100%	-	-	100%	X				Informes; Acta de Entrega de Terreno; Cuaderno de Obras; Valorizaciones; Acta de Recepción de Obra y Panel Fotografico	Esta Obra se Inicio en el año 2,016 (98.69% de Avance en el 2,016), en el 1er Trimestre del año 2,017 se hizo el 1.31% restante. Obra Concluida al 100%
2	AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E.I. N° 652 - 23; LOS PORTALES EN LA LOCALIDAD DE PACHACAMAC; IV ETAPA DEL CENTRO POBLADO DE PACHACAMAC; DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR; PROVINCIA Y REGIÓN LIMA.	UND	2	2	0	0	2	0	0	2	100%	-	-	100%	X				Informes; Acta de Entrega de Terreno; Cuaderno de Obras; Valorizaciones; Acta de Recepción de Obra y Panel Fotografico	Esta Obra se Inicio en el año 2,016 (98.03% de Avance en el 2,016), en el 1er Trimestre del año 2,017 se hizo el 1.97% restante. Obra Concluida al 100%
3	MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES INTERNAS DEL SECTOR 02; GRUPO 11; DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR - LIMA - LIMA	M2	2,829.56	2,829.56	0	0	2,829.56	0	0	2829.56	100%	-	-	100%	X				Informes; Acta de Entrega de Terreno; Cuaderno de Obras; Valorizaciones; Acta de Recepción de Obra y Panel Fotografico	Esta Obra se Inicio en el año 2,016 (70% de Avance en el 2,016); En el 1er Trimetre del 2,017 se hizo el 30 % restante. Obra Concluida al 100%
4	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. CÉSAR VALLEJO; TRAMO: CRUCE CON LA AV. SEPARADORA INDUSTRIAL HASTA EL CEMENTERIO; EN EL DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR; PROVINCIA DE LIMA; DEPARTAMENTO DE LIMA.	M2	4,628.86	4,628.86	0	0	4,628.86	0	0	4628.86	100%	-	-	100%	X				Informes; Acta de Entrega de Terreno; Cuaderno de Obras; Valorizaciones; Acta de Recepción de Obra y Panel Fotografico	Esta Obra se Inicio en el año 2,016 (91% de Avance en el 2,016); En el 1er Trimestre del 2,017 se hizo el 9% restante. Obra Concluida al 100%
5	AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL N° 652 - 22 SEÑOR DE LOS MILAGROS; SECTOR 02; GRUPO 21 - A; DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR; LIMA METROPOLITANA.	UND	38	30	8	0	30	8	0	38	100%	100%	-	100%	X				Informes; Acta de Entrega de Terreno; Cuaderno de Obras; Valorizaciones; Acta de Recepción de Obra y Panel Fotografico	Esta Obra se Inicio en el año 2,016 (62% de Avance en el 2,016); En el 1er Trimestre del 2,017 se hizo el 30% y en el 2do Trimetre 8% restante; Obra Concluida al 100%.
6	INSTALACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL PRINCIPE DE ASTURIAS; DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR; PROVINCIA DE LIMA; REGIÓN LIMA.	UND	50	40	10	0	40	10	0	50	100%	100%	-	100%	X				Informes; Acta de Entrega de Terreno; Cuaderno de Obras; Valorizaciones; Acta de Recepción de Obra y Panel Fotografico	Esta Obra se Inicio en el año 2,016 (50% de Avance en el 2,016); En el 1er Trimetre del 2,017 se hizo el 40% y en el 2do Trimestre el 10% restante; Obra Concluida al 100%.

7	INSTALACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL N° 517 MIS PEQUEÑOS ANGELITOS EN EL SECTOR 03; GRUPO 13; DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR; LIMA METROPOLITANA.	UND	100	50	40	10	50	40	8	98	100%	100%	80%	98%	X				Informes; Acta de Entrega de Terreno; Cuaderno de Obras; Valorizaciones; Acta de Recepción de Obra y Panel Fotografico	Esta Obra se Inicio en el año 2,017 ; En el 1erTrimestre del 2,017 se hizo el 50%; en el 2do Trmestre el 40% y en el Tercer Trimestre el 8 %; Tiene 98 % de Avance al Tercer Trimestre.
8	INSTALACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL N° 652 - 02; SANTA ROSA DE LIMA; SECTOR 02; IV ETAPA PACHACAMAC; DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR; LIMA METROPOLITANA	UND	100	10	50	31	10	50	31	91	100%	100%	100%	91%	X				Informes; Acta de Entrega de Terreno; Cuaderno de Obras; Valorizaciones; y Panel Fotografico	Esta Obra se Inicio en el año 2,017. Actualmente se encuentra en Ejecución; Tiene 91 % de Avance al Tercer Trimestre.
9	INSTALACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N° 7097; VILLA AMSTELVEEN; SECTOR 03; GRUPO 08; DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR; LIMA METROPOLITANA.	UND	100	0	40	35	0	40	35	75	-	100%	100%	75%	X				Informes; Acta de Entrega de Terreno; Cuaderno de Obras; Valorizaciones; y Panel Fotografico	Esta Obra se Inicio en el año 2,017. Actualmente se encuentra en Ejecución; Tiene 75 % de Avance al Tercer Trimestre.
10	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LAS VIAS ALIMENTADORAS; HACIA LAS PRINCIPALES VIAS ARTERIALES (Av. Universitaria; Av. Lomas; Av. Guardia Republicana, Av. Central, Av. Revolución, Calle S/N Oasis) DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR - LIMA - LIMA.	M2	239,709.80	14,382.59	62,324.55	115,060.70	14,382.59	62,324.55	115,060.70	191767.84	100%	100%	100%	80%	X				Informes; Acta de Entrega de Terreno; Cuaderno de Obras; Valorizaciones; y Panel Fotografico	Esta Obra se Inicio en el año 2,017. Actualmente se encuentra en Ejecución; Tiene 80% de Avance al Tercer Trimestre. Rompimiento de la Red Matriz de Agua y Desague. Rehubicación de Postes de luz.
11	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV SEPARADORA INDUSTRIAL; TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA AV. CESAR VALLEJO HASTA LA AV. MARIA REICHE Y VIAS AUXILIARES ENTRE LOS TRAMOS AV. MATEO PUMACAHUA HASTA LA AV. EL SOL; AV. MODELO HASTA LA AV. PRIMERO DE MAYO; DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR - LIMA - LIMA	M2	162,216.44	0	0	22,710.30	0	0	22,710.30	22710.3	-	-	100%	14%	X				Informes; Acta de Entrega de Terreno; Cuaderno de Obras; Valorizaciones; y Panel Fotografico	Esta Obra se Inicio en el año 2,017. Actualmente se encuentra en Ejecución; Tiene 14% de Avance al Tercer Trimestre. Problemas presentados: Rompimiento de losas deportivas, Rehubicación de Postes de luz.
12	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. 1° DE MAYO; TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA AV. MARIANO PASTOR SEVILLA Y LA ANTIGUA PANAMERICANA SUR; DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR - LIMA - LIMA	M2	22,179.20	0	0	6,758.00	0	0	6,758.00	6758	-	-	100%	30%	X				Informes; Acta de Entrega de Terreno; Cuaderno de Obras; Valorizaciones; y Panel Fotografico	Esta Obra se Inicio en el año 2,017. Actualmente se encuentra en Ejecución; Tiene 30% de Avance al Tercer Trimestre. Problemas presentados: Rompimiento de la Red Matriz de Agua y Desague. Rehubicación de Postes de Luz. Cubierta del Canal de Irrigación.
13	MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES INTERNAS DEL GRUPO 08 - SECTOR 01; DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR - LIMA - LIMA	M2	10,512.95	0	0	6,830.26	0	0	6,830.26	6830.26	-	-	100%	65%	X				Informes; Acta de Entrega de Terreno; Cuaderno de Obras; Valorizaciones; y Panel Fotografico	Esta Obra se Inicio en el año 2,017. Actualmente se encuentra en Ejecución; Tiene 65% de Avance al Tercer Trimestre. Rompimiento de la Red Matriz de Agua.
14	MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. SEPARADORA AGROINDUSTRIAL; ENTRE LOS TRAMOS LA AV. EL SOL - A AV. 200 MILLAS; DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR - LIMA - LIMA	M2	67,135.84	0	0	10,587.32	0	0	10,587.32	10587.32	-	-	100%	16%	X				Informes; Acta de Entrega de Terreno; Cuaderno de Obras; Valorizaciones; y Panel Fotografico	Esta Obra se Inicio en el año 2,017. Actualmente se encuentra en Ejecución; Tiene 16% de Avance al Tercer Trimestre. Rompimiento de la Red Matriz de Agua .
						TOTAL									14	0		0			

Anexo I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

Gerencia / Subgerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:

8.3.1 SUBGERENCIA DE PROYECTOS Y OBRAS PÚBLICAS

Resultado: 76% **DE LOGRO**

BAJA DEMANDA DE PISTAS Y VEREDAS EN LOS GRUPOS Y SECTORES DEL DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR

Producto / proyecto:

PISTAS NUEVAS CON PAVIMENTOS RIGIDOS

Indicador de producto:

M2 DE PISTA Y VEREDAS NUEVAS EN BUEN ESTADO

Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2017			AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA				AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL				EJECUTADA	REPROGRAMADA	PARALIZADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% ANUAL						
1	INSTALACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL N° 677 - MI SEGUNDO HOGAR EN EL SECTOR 02; PACHACAMAC IV ETAPA; DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR; LIMA METROPOLITANA	UND	1	1	0	0	1	0	0	1	100%	-	-	100%	X				Informes; Acta de Entrega de Terreno; Cuaderno de Obras; Valorizaciones; Acta de Recepción de Obra y Panel Fotografico	Esta Obra se Inicio en el año 2,016 (98.69% de Avance en el 2,016), en el 1er Trimestre del año 2,017 se hizo el 1.31% restante. Obra Concluida al 100%
2	AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E.I. N° 652 - 23; LOS PORTALES EN LA LOCALIDAD DE PACHACAMAC; IV ETAPA DEL CENTRO POBLADO DE PACHACAMAC; DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR; PROVINCIA Y REGIÓN LIMA	UND	2	2	0	0	2	0	0	2	100%	-	-	100%	X				Informes; Acta de Entrega de Terreno; Cuaderno de Obras; Valorizaciones; Acta de Recepción de Obra y Panel Fotografico	Esta Obra se Inicio en el año 2,016 (98.03% de Avance en el 2,016), en el 1er Trimestre del año 2,017 se hizo el 1.97% restante. Obra Concluida al 100%
3	MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES INTERNAS DEL SECTOR 02; GRUPO 11; DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR - LIMA - LIMA	M2	2,829.56	2,829.56	0	0	2,829.56	0	0	2829.56	100%	-	-	100%	X				Informes; Acta de Entrega de Terreno; Cuaderno de Obras; Valorizaciones; Acta de Recepción de Obra y Panel Fotografico	Esta Obra se Inicio en el año 2,016 (70% de Avance en el 2,016); En el 1er Trimetre del 2,017 se hizo el 30 % restante. Obra Concluida al 100%
4	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. CÉSAR VALLEJO; TRAMO: CRUCE CON LA AV. SEPARADORA INDUSTRIAL HASTA EL CEMENTERIO; EN EL DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR; PROVINCIA DE LIMA; DEPARTAMENTO DE LIMA	M2	4,628.86	4,628.86	0	0	4,628.86	0	0	4628.86	100%	-	-	100%	X				Informes; Acta de Entrega de Terreno; Cuaderno de Obras; Valorizaciones; Acta de Recepción de Obra y Panel Fotografico	Esta Obra se Inicio en el año 2,016 (91% de Avance en el 2,016); En el 1er Trimestre del 2,017 se hizo el 9% restante. Obra Concluida al 100%
5	AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL N° 652 - 22 SEÑOR DE LOS MILAGROS; SECTOR 02; GRUPO 21 - A; DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR; LIMA METROPOLITANA	UND	38	30	8	0	30	8	0	38	100%	100%	-	100%	X				Informes; Acta de Entrega de Terreno; Cuaderno de Obras; Valorizaciones; Acta de Recepción de Obra y Panel Fotografico	Esta Obra se Inicio en el año 2,016 (62% de Avance en el 2,016); En el 1er Trimestre del 2,017 se hizo el 30% y en el 2do Trimetre 8% restante; Obra Concluida al 100%.
6	INSTALACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL PRINCIPE DE ASTURIAS; DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR; PROVINCIA DE LIMA; REGIÓN LIMA.	UND	50	40	10	0	40	10	0	50	100%	100%	-	100%	X				Informes; Acta de Entrega de Terreno; Cuaderno de Obras; Valorizaciones; Acta de Recepción de Obra y Panel Fotografico	Esta Obra se Inicio en el año 2,016 (50% de Avance en el 2,016); En el 1er Trimetre del 2,017 se hizo el 40% y en el 2do Trimestre el 10% restante; Obra Concluida al 100%.

7	INSTALACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL N° 517 MIS PEQUEÑOS ANGELITOS EN EL SECTOR 03; GRUPO 13; DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR; LIMA METROPOLITANA.	UND	100	50	40	10	50	40	8	98	100%	100%	80%	98%	X				Informes; Acta de Entrega de Terreno; Cuaderno de Obras; Valorizaciones; Acta de Recepción de Obra y Panel Fotografico	Esta Obra se Inicio en el año 2,017 ; En el 1erTrimestre del 2,017 se hizo el 50%; en el 2do Trmestre el 40% y en el Tercer Trimestre el 8%; Tiene 98 % de Avance al Tercer Trimestre.
8	INSTALACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL N° 652 - 02; SANTA ROSA DE LIMA; SECTOR 02; IV ETAPA PACHACAMAC; DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR; LIMA METROPOLITANA	UND	100	10	50	31	10	50	31	91	100%	100%	100%	91%	X				Informes; Acta de Entrega de Terreno; Cuaderno de Obras; Valorizaciones; y Panel Fotografico	Esta Obra se Inicio en el año 2,017. Actualmente se encuentra en Ejecución; Tiene 91 % de Avance al Tercer Trimestre.
9	INSTALACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N° 7097; VILLA AMSTELVEEN; SECTOR 03; GRUPO 08; DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR; LIMA METROPOLITANA.	UND	100	0	40	35	0	40	35	75	-	100%	100%	75%	X				Informes; Acta de Entrega de Terreno; Cuaderno de Obras; Valorizaciones; y Panel Fotografico	Esta Obra se Inicio en el año 2,017. Actualmente se encuentra en Ejecución; Tiene 75 % de Avance al Tercer Trimestre.
10	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LAS VIAS ALIMENTADORAS; HACIA LAS PRINCIPALES VIAS ARTERIALES (Av. Universitaria; Av. Lomas; Av. Guardia Republicana, Av. Central, Av. Revolución, Calle S/N Oasis) DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR - LIMA - LIMA.	M2	239,709.80	14,382.59	62,324.55	115,060.70	14,382.59	62,324.55	115,060.70	191767.84	100%	100%	100%	80%	X				Informes; Acta de Entrega de Terreno; Cuaderno de Obras; Valorizaciones; y Panel Fotografico	Esta Obra se Inicio en el año 2,017. Actualmente se encuentra en Ejecución; Tiene 80% de Avance al Tercer Trimestre. Rompimiento de la Red Matriz de Agua y Desague. Rehubicación de Postes de Luz
11	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. SEPARADORA INDUSTRIAL; TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA AV. CESAR VALLEJO HASTA LA AV. MARIA REICHE Y VIAS AUXILIARES ENTRE LOS TRAMOS AV. MATEO PUMACAHUA HASTA LA AV. EL SOL; AV. MODELO HASTA LA AV. PRIMERO DE MAYO; DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR - LIMA - LIMA	M2	162,216.44	0	0	22,710.30	0	0	22,710.30	22710.3	-	-	100%	14%	X				Informes; Acta de Entrega de Terreno; Cuaderno de Obras; Valorizaciones; y Panel Fotografico	Esta Obra se Inicio en el año 2,017. Actualmente se encuentra en Ejecución; Tiene 14% de Avance al Tercer Trimestre. Problemas presentados: Rompimiento de losas deportivas, Rehubicación de Postes de Luz.
12	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. 1° DE MAYO; TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA AV. MARIANO PASTOR SEVILLA Y LA ANTIGUA PANAMERICANA SUR; DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR - LIMA - LIMA	M2	22,179.20	0	0	6,758.00	0	0	6,758.00	6758	-	-	100%	30%	X				Informes; Acta de Entrega de Terreno; Cuaderno de Obras; Valorizaciones; y Panel Fotografico	Esta Obra se Inicio en el año 2,017. Actualmente se encuentra en Ejecución; Tiene 30% de Avance al Tercer Trimestre. Problemas presentados: Rompimiento de la Red Matriz de Agua y Desague. Rehubicación de Postes de Luz. Cubierta del Canal de Irrigación.
13	MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES INTERNAS DEL GRUPO 08 - SECTOR 01; DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR - LIMA - LIMA	M2	10,512.95	0	0	6,830.26	0	0	6,830.26	6830.26	-	-	100%	65%	X				Informes, Acta de Entrega de Terreno; Cuaderno de Obras; Valorizaciones; y Panel Fotografico	Esta Obra se Inicio en el año 2,017. Actualmente se encuentra en Ejecución; Tiene 65% de Avance al Tercer Trimestre. Rompimiento de la Red Matriz de Agua.
14	MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. SEPARADORA AGROINDUSTRIAL; ENTRE LOS TRAMOS LA AV. EL SOL - A AV. 200 MILLAS; DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR - LIMA - LIMA	M2	67,135.84	0	0	10,587.32	0	0	10,587.32	10587.32	-	-	100%	16%	X				Informes; Acta de Entrega de Terreno; Cuaderno de Obras; Valorizaciones; y Panel Fotografico	Esta Obra se Inicio en el año 2,017. Actualmente se encuentra en Ejecución; Tiene 16% de Avance al Tercer Trimestre. Rompimiento de la Red Matriz de Agua .
						TOTAL									14	0	0	0		

Anexo I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:

8.3.2. SUBGERENCIA DE OBRAS PRIVADAS, CATASTRO Y CONTROL URBANO

Resultado: 60% DE LOGRO

BAJAR EL INDICE DE INFORMALIDAD EN LA CONTRUCCION DE VIVIENDAS EN EL DISTRITO

Producto / proyecto:

NO APLICA: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

Indicador de producto:

NUMERO DE LICENCIAS DE CONSTRUCION EMITIDAS

Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2015			AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA				AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL				EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% ANUAL						
1	REGULARIZACION DE VIVIENDAS	RESOLUCIONES	200	50	50	50	0	0	0	0	-	-	-	0%			X			
2	TRABAJO EN CAMPO Y OFICINA		0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-			X			
3	CAPACITACION DEL PERSONAL TECNICO EN TEMAS DE LICENCIAS DE EDIFICACION Y HABILITACIONES URBANAS.	CAPACITACION	10	2	2	2	2	2	2	6	100%	100%	100%	60%				X	INFORME N°471-2017-SGOPCCU-GDU-MVES	
4	CAPACITACION DE LOS TECNICOS EN TEMAS DE CATASTRO Y CARTOGRAFIA CATASTRAL.	CAPACITACION	10	2	2	2	2	2	2	6	100%	100%	100%	60%				X	INFORME N°471-2017-SGOPCCU-GDU-MVES	
5	PROMOVER Y DIFUNDIR A LA POBLACION LAS VENTAJAS DE LA CONSTRUCCION FORMAL EN EL DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR.	AFICHES	20000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	15000	100%	100%	100%	75%				X		
6	EMISION DE LICENCIAS DE EDIFICACION.	RESOLUCIONES	600	150	150	150	150	150	150	450	100%	100%	100%	75%				X		
7	REALIZAR CONTROL URBANO, CONSTRUCCIONES CON LICENCIAS.	NOTIFICACIONES PREVENTIVAS	4000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	3000	100%	100%	100%	75%				X		
8	DIFUNDIR LOS REQUISITOS PARA EMISION DE LICENCIAS.	AFICHES	10000	2500	2500	2500	2500	2500	2500	7500	100%	100%	100%	75%				X		
						TOTAL									0	0	2	6		

Anexo I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal: 8.3.2. SUBGERENCIA DE OBRAS PRIVADAS, CATASTRO Y CONTROL URBANO

Resultado: 0% DE LOGRO

BAJAR EL INDICE DE VIVIENDAS INFORMALES QUE NO CUENTAN CON LOS SERVICIOS BASICOS

Producto / proyecto:

NO APLICA: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

Indicador de producto:

EL NUMERO DE AUTORIZACIONES DE CONEXIONES DOMICILIARIA DEL SERVICIO DE AGUA , DESAGÜE Y ENERGIA ELECTRICA EN AREA DE USO PUBLICO , TELECOMUNICACIONES Y GAS DOMICILIARIA

Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2015			AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA				AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL				EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% ANUAL						
1	SANIAMIENTOS DE VIVIENDAS QUE NO CUENTAN CON SERVICIOS BASICOS Y TELECOMUNICACIONES	AUTORIZACIONES	900	225	225	225	0	0	0	0	-	-	-	0%			X			
2	COMPILACION DE INFORMACION	CAPACITACION	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-			X			
										TOTAL					0	0	2	0		

Anexo I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS II TRIMESTRE

Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal: 8.4 GERENCIA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL

Resultado: 74% DE LOGRO

UNIDADES ORGÁNICAS DE LA GERENCIA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL CUMPLEN CON EL 100% DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL POI 2017

Producto / proyecto:

4 SUBGERENCIAS DE LA GERENCIA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL CUMPLEN CON SUS ACTIVIDADES PROGRAMADAS

Indicador de producto:

% DE EFICACIA ANUAL

Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2017			AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA				AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL				EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% ANUAL						
1	Monitoreo y evaluación del POI 2017 a las 04 Subgerencias de la Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social.	Acción	12	0	4	4	0	4	4	8	-	100%	100%	67%	X				* Informe N°184-2017-SGECDJ/GDIS/MVES *Informe Nº0067-2017-AMIG-GDIS/MVES * Informe N°111-2017-SGSSBS/GDIS/MVES	
2	Visitas inopinadas a las áreas, oficinas, casas de la juventud y programas de la Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social.	Visita	12	3	3	3	3	3	3	9	100%	100%	100%	75%	X				Ficha de Visitas inopinadas III Trimestre.	
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 Aduto Mayor.	Proyecto de norma o directiva	4	1	1	1	1	1	1	3	100%	100%	100%	75%	X				*R.A. N°195-2017-ALC/MVES (PCA) *R.G. N°006-2017-GDIS/MVES (SGECDJ) *ORD.N°376-MVES del 25-08-2017 (Meta 19)	
4	Participación en espacios de concertación, comités y/o comisiones de trabajo para la implementación de acciones y/o acuerdos concertados.	Reunión	12	4	4	4	4	4	4	12	100%	100%	100%	100%	X				* Acta PCA del 19-07-2017 * Acta PCA del 02-08-2017 * Acta REDMEVES 11-09-17 * Acta REDMEVES 27-09-17	
5	Gestión y elaboración de proyectos, actividades, convenios y otros acuerdos con instituciones públicas o privadas.	Acción	4	1	1	1	1	1	1	3	100%	100%	100%	75%	X				*D.A. N°013-2017-ALC/MVES (Reglamento CIAM) *A.C. N°052-2017-ALC/MVES del 07-07-2017(INEI)	
6	04 Subgerencias Elaboran el Plan de Desarrollo e Inclusión Social de Villa El Slvador al 2021.	Acción	2	0	1	1	0	0	1	1	-	0%	100%	50%	X				* Oficio N°0223-2017-GDIS/MVES * Oficio N°0222-2017-GDIS/MVES * Oficio N°0225-2017-GDIS/MVES * Informe Nº0027-2017-GDIS/MVES * Informe Nº0028-2017-GDIS/MVES	
	TOTAL														6	0	0	0		

Anexo I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal: 8.4.1 SUBGERENCIAD DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y JUVENTUD

Resultado: 75% DE LOGRO
NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JOVENES, PREPARADOS TÁCTICA Y TÉCNICAMENTE PARA COMPETENCIAS Y CONTRIBUIR A LA CALIDAD EDUCATIVA Y CULTURAL DEL DISTRITO JOVENES CON IDENTIDAD Y COMPROMIETIDOS CON SU DISTRITO.

Producto / proyecto:

Indicador de producto:
NUMERO DE USUARIOS PARTICIPANTES

Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2017			AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA				AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL				EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% ANUAL						
1	ADMINISTRACION Y GESTION DE RECURSOS DE LA SUBGERENCIA DE EDUCACION, CULTURA DEPORTE Y JUVENTUD	DOCUMENTOS	4	1	1	1	1	1	1	3	100%	100%	100%	75%	X				MEMORANDUM Nº 831-2017-SGECDJ/GDIS/MVES.	
2	REUNIONES DE PLANIFICACION Y EVALUACION DEL POI-2017	REUNIONES	12	3	3	3	3	3	3	9	100%	100%	100%	75%	X				Relación de asistencia	
															2	0	0	0		
	TOTAL																			

Anexo I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal: 8.4.1 SUBGERENCIAD DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y JUVENTUD

Resultado: 74% DE LOGRO

INCREMENTO DE LA PARTICIPACION DE LA POBLACION (NIÑOS , NIÑAS Y ADOLESCENTES) EN ESPACIOS DE FORTALECIMIENTO DE SU CIUDADANIA DE MANERA ORGANIZADA.

Producto / proyecto:

NO APLICA: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

Indicador de producto:

% DE INCREMENTO LOGRO DE APRENDIZAJES ESPERADOS EN CUANTO A LA COMPRENSIÓN LECTORA EN ESTUDIANTES DE NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARÍO

Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2017			AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA				AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL				EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% ANUAL						
1	TALLERES DE CAPACITACIÓN A LA RED DE MUNICIPIOS ESCOLARES	TALLERES	5	1	2	2	0	3	2	5	0%	100%	100%	100%	X				Informe Nº039-2017/ME/AEC/SGECDI/GDIS. Acta de Reunion, Registro de Asiatencias, Registro Fotografico.	
2	JURAMENTACIÓN DE LA RED DE MUNICIPIOS ESCOLARES	ACCIÓN	1	0	1	0	0	1	0	1	-	100%	-	100%	X					
3	TALLERES PARA EL PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO ESPECÍFICO DE MUNICIPIOS ESCOLARES 2018.	PROCESO	1	0	1	0	0	1	0	1	-	100%	-	100%	X				Informe Nº 020-2017-ME/AEC/SGECDI/GDIS/MVES, Registro de Asiatencias, Registro Fotografico,Actas.	Programada para el IV Trimestre pero ejecutada en el II Trimestre
4	PROGRAMA DE COMUNICACIONES DE MUNICIPIOS ESCOLARES (SIN ROLLOS NI PALTAS)	PROGRAMAS	34	0	12	12	0	0	6	6	-	0%	50%	18%	X				Informe Nº 060-2017-ME/AEC/SGECDI/GDIS/MVES, Registro de Asiatencias, Registro Fotografico, Actas.	
5	CONCURSO ARTISTICO ESCOLAR - RED DE MUNICIPIOS ESCOLARES	EVENTO CULTURAL	1	0	0	1	0	0	1	1	-	-	100%	100%	X				Informe Nº 041-2017-ME/AEC/SGECDJ/GDIS/MVES, Informe Nº 045-2017-ME/AEC/SGECDJ/GDIS/MVESRegistro de Asiatencias, Registro Fotografico,Actas de los ganadores.	
6	CAMPAÑA DE ARBORIZACION - RED DE MUNICIPIOS ESCOLARES	ACCIONES	1	0	1	0	0	1	0	1	-	100%	-	100%	X					
7	CAMPAÑA DE PRIMEROS AUXILIOS Y DESASTRES NATURALES - RED DE MUNICIPIOS ESCOLARES	ACCIONES	1	0	0	1	0	0	0	0	-	-	0%	0%		X				

8	FORTALECIMIENTO Y ORGANIZACION DE LA RED DE MUNICIPIOS ESCOLARES	TALLER	21	3	6	6	3	6	6	15	100%	100%	100%	71%	X				Informe Nº035-2017/ME/AEC/SGECDJ/GDIS, Informe Nº036-2017/ME/AEC/SGECDJ/GDIS, Oficio Nº04-2017/ME/AEC/SGECDJ/GDIS/MVES, Informe Nº046-2017/ME/AEC/SGECDJ/GDIS/MVES, Informe Nº047-2017/ME/AEC/SGECDJ/GDIS/MVES, Oficio Nº05-2017/ME/AEC/SGECDJ/GDIS/MVES, Registro de Asiatencias, Registro Fotografico.	
TOTAL															7	1	0	0		

Anexo 1
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal: 8.4.1 SUBGERENCIAD DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y JUVENTUD

Resultado: 77% DE LOGRO
MAYOR % DE LA POBLACION QUE CONOCEN Y SE IDENTIFICAN CON LA IDENTIDAD LOCAL Y SU HISTORIA.

Producto / proyecto:
% DE LA POBLACION EN GENERAL QUE CONOCEN Y SE IDENTIFICAN CON SU IDENTIDAD LOCAL

Indicador de producto:
NO APLICA: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2017			AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA				AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL				EJECUTADA	REPROGRAMADA	INICIADA	INCLUIDA COVID	NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% ANUAL							
1	DESFILE ESCOLAR CIVICO CULTURAL POR FIESTAS PATRIAS	EVENTO	1	0	0	1	0	0	1	1	-	-	100%	100%	X					Documentos adminiatrativos, plan de trabajo, informe N°41-2017-FC/AEC-SGECDJ/GDIS/MVES, oficio multiple N°40-2017-SGECDJ/GDIS/MVES, informe N°42-2017-FC/AEC-SGECDJ/GDIS/MVES, MEMO N°28-2017 AEC/SGDECJ/GDIS/MVES, MEMO N°467-2017-SGDECJ/GDIS/MVES, DOCUMENTO N|10094-2017-MUNICIPALIDAD DE LIMA, informe N°52-2017-FC/AEC-SGECDJ/GDIS/MVES, OFICIO N°140-2017-SGECDJ/GDIS/MVES lista de asistencia de las I.E participantes, fotografias.	LA PARTICIPACION NO FUE MASIVA DE LAS I.E PUBLICAS
2	DÍA MUNDIAL DEL FOLKLORE	EVENTO CULTURAL	1	0	0	1	0	0	1	1	-	-	100%	100%	X					Documentos adminiatrativos, plan de trabajo, informe N°51-2017-FC/AEC-SGECDJ/GDIS/MVES, oficio multiple N°53-2017-SGECDJ/GDIS/MVES, informe N°56-2017-FC/AEC-SGECDJ/GDIS/MVES, MEMO N°662-2017-SGDECJ/GDIS/MVES, MEMO N°691-2017-SGDECJ/GDIS/MVES, MEMO N°676-2017-SGDECJ/GDIS/MVES, MEMO N°664-2017-SGDECJ/GDIS/MVES, MEMO N°661-2017-SGDECJ/GDIS/MVES, MEMO N°663-2017-SGDECJ/GDIS/MVESlista de asistencia de las I.E participantes, fotografias.	LAS AGRUPACIONES FOLCLORICA S PRESENTAN RESISTENCIA Y DESCONFIANZA AL MOMENTO DE TRABAJAR ARTICULADAMENTE
3	REUNIONES CON EL CONSEJO DE LA CULTURA Y LA ARTES	REGISTRO	4	1	1	1	1	0	0	1	100%	0%	0%	25%	X					Documentos administrativos, informe N°02-2017-FC/AEC-SGECDJ/GDIS/MVES, lista de asistencia	La continuidad de las reuniones con el consejo de la cultura y las artes no permite cumplir los objetivos propuestos.
4	TALLERES CULTURALES "ELENCO DE DANZA FOLKLORICA"	TALLERES	32	0	12	12	0	12	12	24	-	100%	100%	75%	X					informe N°-2017-FC/AEC-SGECDJ/GDIS/ informe N°019-2017-FC/AEC-SGECDJ/GDIS/ /informe N°030-2017-FC/AEC-SGECDJ/GDIS/ informe N°037-2017-FC/AEC-SGECDJ/GDIS /informe N°075-2017-FC/AEC-SGECDJ/GDIS/	EL TEMA DE LA RECUPERACION DE LAS CLASES ORIGINO QUE NO HUBIERAN MUCHOS PARTICIPANTES

5	VILLA EL SALVADOR MAS HISTORIA	ACCIONES	9	0	3	3	0	3	3	6	-	100%	100%	67%	X				Informe N° 18-2017-F/AEC-SGECDJ/GDIS/MVES, Informe N° 23-2017-F/AEC-SGECDJ/GDIS/MVES, informe N° 24-2017-F/AEC-SGECDJ/GDIS/MVES, informeN° 27-2017-F/AEC-SGECDJ/GDIS/MVES, informe N°27-2017-F/AEC-SGECDJ/GDIS/MVES, informe N° 35-2017-F/AEC-SGECDJ/GDIS/MVES, informe N° 38-2017-F/AEC-SGECDJ/GDIS/MVES, ,lista de asistencia, fotografias.Informe N° 45-2017-F/AEC-SGECDJ/GDIS/MVES, informe N° 48-2017-F/AEC-SGECDJ/GDIS/MVES, informe N° 60-2017-F/AEC-SGECDJ/GDIS/MVES, informeN° 65-2017-F/AEC-SGECDJ/GDIS/MVES, informe N°70-2017-F/AEC-SGECDJ/GDIS/MVES, informe N° 78-2017-F/AEC-SGECDJ/GDIS/MVES, lista de asistencia, fotografias.	Falta de presupuesto
6	FESTIVIDAD DE LA VIRGEN DE LA CANDELARIA	EVENTO CULTURAL	1	1	0	0	1	0	0	1	100%	-		100%	X				Informe N° 01-2017-F/AEC-SGECDJ/GDIS/MVES, Informe N°03-2017-F/AEC-SGECDJ/GDIS/MVES, Informe N° 04-2017-F/AEC-SGECDJ/GDIS/MVES Informe N°06-2017-F/AEC-SGECDJ/GDIS/MVES, Informe N°08-2017-F/AEC-SGECDJ/GDIS/MVES, Documentos adminiatrativos,lista de asistencia, fotografias.	LA DESCONFIANZA DE LAS AGRUPACIONES FOLCLORICAS POR EL PRESUPUESTO ASIGNADO PARA LA ACTIVIDAD
7	DESFILE ESCOLAR CÍVICO CULTURAL POR ANIVERSARIO DE VILLA EL SALVADOR	EVENTO	1	0	1	0	0	1	0	1	-	100%	-	100%	X				Documentos adminiatrativos, plan de trabajo, informe N°10-2017-FC/AEC-SGECDJ/GDIS/MVES, oficio multiple N°047-2017-AEC-SGECDJ/GDIS/MVES, informe N°28-2017-FC/AEC-SGECDJ/GDIS/MVES, lista de asistencia de las I.E participantes, fotografias.	LOS CAMBIOS CLIMATICOS ORIGINARON MOLESTIAS
8	TEATRO DE CALLE	EVENTO CULTURAL	4	1	0	0	1	0	0	1	100%	-	-	25%	X				Documentos adminiatrativos, plan de trabajo, informe N°07-2017-FC/AEC-SGECDJ/GDIS/MVES, OFICIO CIRCULAR N°007-2017-SGECDJ/GDIS/MVES, informe N°13-2017-FC/AEC-SGECDJ/GDIS/MVES, Lista de asistencia de las I.E participantes, fotografias.	NO TIENE PRESUPUESTO

9	TURISMO ESCOLAR "CONOCIENDO LAS ARTES ESCENICAS"	ACCIONES	8	0	3	3	0	3	3	6	-	100%	100%	75%	X				Informe N° 22 -2017-F/AEC-SGECDJ/GDIS/MVES, nforme N° 25 -2017-F/AEC-SGECDJ/GDIS/MVES, Informe N° 26 -2017-FC/AEC-SGECDJ/GDIS/MVES, Informe,N° 36 -2017-F/AEC-SGECDJ/GDIS/MVES, Informe N° 37 -2017-F/AEC-SGECDJ/GDIS/MVESDocumentos adminiatrativos,lista de asistencia, fotografias Informe N° 46 -2017-F/AEC-SGECDJ/GDIS/MVES, nforme N° 49 -2017-F/AEC-SGECDJ/GDIS/MVES, Informe N° 61 -2017-FC/AEC-SGECDJ/GDIS/MVES, Informe N° 63 -2017-F/AEC-SGECDJ/GDIS/MVES, Informe N° 71-2017-F/AEC-SGECDJ/GDIS/MVES, Informe N° 73-2017-F/AEC-SGECDJ/GDIS/MVESDocumentos adminiatrativos,lista de asistencia, fotografias	NO TIENE PRESUPUESTO
10	EXPOSICION MUSEOGRAFICA DE CARAL	ACTIVIDAD	1	0	0	1	0	0	1	1	-	-	100%	100%				X	Documentos administrativos, plan de trabajo, Informe N°32-2017-FC/AEC-SGECDJ/GDIS/MVES, Oficio Multiple N°141-2017-SGECDJ/GDIS/MVES, informe N°53-2017-FC/AEC-SGECDJ/GDIS/MVES, OFICIO.N°95-2017-SGECDJ/GDIS/MVES, lista de asistencia de las I.E participantes, fotografias.	ACTIVIDAD REALIZADA SIN PRESUPUESTO
														TOTAL	9	0	0	1		

Anexo I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal: 8.4.1 SUBGERENCIAD DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y JUVENTUD

Resultado: 74% DE LOGRO

MAYOR DIFUSIÓN DEL LIBRO Y LA LECTURA A TRAVÉS DEL USO DE LAS BIBLIOTECAS Y OTRAS ACTIVIDADES REFERIDAS A ELLO.

Producto / proyecto:

% INCREMENTO DIFUSIÓN DEL LIBRO Y LA LECTURA A TRAVÉS DEL USO DE LAS BIBLIOTECAS Y OTRAS ACTIVIDADES REFERIDAS A ELLO

Indicador de producto:

NO APLICA: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2017			AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA				AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL				EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificadón	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% ANUAL						
1	PROYECTO PROPUESTA PARA LA CREACIÓN DEL FONDO EDITORIAL MUNICIPAL	DOCUMENTO	1	0	0	1	0	0	0	0	-	-	0%	0%		X			Informe Nº 039 -2017- BMB-AEC/SGECDJ/GDIS/MVES,	Entrevista con subgerente de Petroperú ha sido pospuesta para el mes de octubre por cambios administrativos
2	REMODELACION DE LA FACHADA DE LA BIBLIOTECA Y EL INTERIOR DEL MUNDO BUS	ACCIONES	2	1	1	0	1	1	0	2	100%	100%	-	100%	X				N° de SAC 000010	Atención no muy fluida en el área de abastecimiento
3	COMPRA DE LIBROS PARA LA DISTRIBUCIÓN EN LA BIBLIOTECA Y BIBLIO-BUS	ACCIONES	2	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0%		X			N° de SAC 000011, TEMA PRESUPUESTAL	Los libros no fueron comprados (Presupuesto)
4	PROGRAMA BIBLIO-BUS INTERVENCIONES EN I.E Y PARQUES CENTRALES	INTERVENCIONES	60	1	20	31	1	20	31	52	100%	100%	100%	87%	X				Oficio Múltiple Nº 051-2017-SGECDJ/GDIS/MVES (AGOSTO), Oficio Múltiple Nº 055-2017-SGECDJ/GDIS/MVES (SETIEMBRE)	El Mundobus todavía no ha sido reparado por lo que las actividades se realizan en la Biblioteca Municipal
5	IMPLEMENTAR SISTEMA DE PRÉSTAMO DE LIBROS Y EL USO DE LAS COMPUTADORAS	DOCUMENTO	1	0	1	0	0	1	0	1	-	100%	-	100%	X				Informe, Nº 045-2017-BMB/SGECDJ/GDIS/MVES	Falta de presupuesto para etiquetado de libros
6	CONCURSO ESCOLAR DE CREACIÓN DE POESÍA DIRIGIDO A PRIMARIA Y SECUNDARIA	EVENTO CULTURAL	1	0	1	0	0	1	0	1	-	100%	-	100%	X				Informe Nº 042-2017-BMB-AEC/SGECDJ/GDIS/MVES	Sin presupuesto para entrega de premios
8	REUNIONES CON EL CONSEJO DEL LIBRO Y LA LECTURA	REGISTRO	6	1	2	0	1	2	0	3	100%	100%	-	50%		X			Informe Nº 046 -2017- BMB-AEC/SGECDJ/GDIS/MVES	Escaso interés de varios miembros del Consejo del Libro y la Lectura
9	IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA "CONOCE TUS AUTORES LITERARIOS"	EVENTO CULTURAL	3	0	2	1	0	2	1	3	-	100%	100%	100%	X				Informe Nº 032-2017-BMB-AEC/SECDJ/GDIS/MVES, Oficio Nº 045-2017-SGECDJ/GDIS/MVES	No hay presupuesto para atención de escritores invitados

10	EMBAJADA CULTURAL A INSTITUCIONES EDUCATIVAS " LIBRO Y LECTURA PARA UN PUEBLO LIBRE"	EVENTO CULTURAL	4	0	2	1	0	2	1	3	-	100%	100%	75%	X				Informe Nº 052-2017-BMB-AEC/SECDJ/GDIS/MVES, Oficio Nº 176-2017/SGECDJ/GDIS/MVES, Oficio Nº 177-2017/SGECDJ/GDIS/MVES	No hay presupuesto para atención de escritores invitados
11	CAPACITACIÓN SOBRE FOMENTO DEL LIBRO Y LA LECTURA DIRIGIDO A DOCENTES DE INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA	CAPACITACIÓN	1	0	0	1	0	0	1	1	-	-	100%	100%		X			Informe Nº 050-2017-BMB-AEC/SECDJ/GDIS/MVES, Oficio Nº 170 - 2017-SGECDJ/GDIS/MVES	Especialista de títeres demora mucho la lista de materiales y la forma de trabajo que ha de llevar su curso
12	SESIÓN DE CUENTACUENTOS	Evento Cultural	1	0	0	1	0	0	1	1	-	-	100%	100%				X	Informe Nº 053-2017-BMB-AEC/SGECDJ/GDIS/MVES, Oficio Nº 174 2017-SGECDJ/GDIS/MVES, Oficio Nº 175-2017-SGECDJ/GDIS/MVES	No se observaron dificultades
														TOTAL	6	4	0	1		

Anexo I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal: 8.4.1 SUBGERENCIAD DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y JUVENTUD

Resultado: 83% DE LOGRO

INCREMENTO DE LA PARTICIPACION DE LA POBLACION DE ADOLESCENTES Y JOVENES EN ESPACIOS DE PROMOCION DE HABILIDADES Y TALENTO JUVENIL.

Producto / proyecto:

NIÑOS, NMIÑAS, ADOLESCENTES Y JOVENES PARTICIPAN EN ESPACIOS DE PROMOCION DE HABILIDADES Y TALENTO JUVENIL.

Indicador de producto:

% INCREMENTO DE LA PARTICIPACION DE LA POBLACION ADOLESCENTE Y JOVEN EN ESPACIOS DE PROMOCION DE HABILIDADS Y TALENTO JUVENIL.

Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2017			AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA				AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL				EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% ANUAL						
1	PROGRAMA MUNICIPAL DE CULTURA Y RECREACION 2017.	TALLERES	3	0	1	1	0	1	1	2	-	100%	100%	67%	X				Informe N°051-2017 CJ/AJ/SGECDJ/GDIS/MVES, Informe N°042-2017 CJ/AJ/SGECDJ/GDIS/MVES, Informe N°044-2017 CJP/AJ/SGECDJ/GDIS/MVES, Informe N°043-2017 CJP/AJ/SGECDJ/GDIS/MVES, Informe N°039-2017 CJP/AJ/SGECDJ/GDIS/MVES, Informe N°034-2017 CJP/AJ/SGECDJ/GDIS/MVES, Informe N°108-2017 JMR/AJ/SGECDJ/GDIS/MVES, Informe N°109-2017 JMR/AJ/SGECDJ/GDIS/MVES, Informe N°103-2017 JMR/AJ/SGECDJ/GDIS/MVES, Informe N°104-2017 JMR/AJ/SGECDJ/GDIS/MVES, Informe N°098-2017 CJP/AJ/SGECDJ/GDIS/MVES,Informe N°005-2017 VCJ/AJ/SGECDJ/GDIS/MVES, Informe N°004 VCJ/AJ/SGECDJ/GDIS/MVES, Informe N°003-2017 VCJ/AJ/SGECDJ/GDIS/MVES, Informe N°002-2017 VCJ/AJ/SGECDJ/GDIS/MVES,	

2	FESTIVAL DE BATALLAS HIPHOP Y BREAK DANCE DISTRITAL.	FESTIVAL	1	0	1	0	0	1	0	1	-	100%	-	100%	X					
3	JORNADA DE INTEGRACION JUVENIL, CULTURAL Y RECREATIVA DE LAS 4 CASAS DE LA JUVENTUD.	JORNADAS	9	0	3	3	0	3	3	6	-	100%	100%	67%	X				Informe N°054-2017 CI/AJ/SGECDJ/GDIS/MVES, Informe N°038-2017 CIP/AJ/SGECDJ/GDIS/MVES, Informe N°101_2017 JMR/AJ/SGECDJ/GDIS/MVES,	
4	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA DE LOS AMBIENTES DE LAS 4 CASAS DE LA JUVENTUD.	ACCION	1	1	0	0	1	0	0	1	100%	-	-	100%	X					
															4	0	0	0		
									TOTAL											

Anexo I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agenda Municipal: 8.4.1 SUBGERENCIAD DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y JUVENTUD

Resultado: 76% **DE LOGRO**
INCREMENTO DE LA PARTICIPACION DE LA POBLACION ADOLESCENTE Y JOVEN EN ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO DE SU CIUDADANIA DE MANERA ORGANIZADA.

Producto / proyecto:
% INCREMENTO DE LA PARTICIPACION DE ADOLESCENTES Y JOVENES DE ORGANIZACIONES JUVENILES, CULTURALES Y SOCIALES DE MANERA ORGANIZADA.

Indicador de producto:
NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JOVENES PARTICIPAN EN ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO DE SU CIUDADANIA DE MANERA ORGANIZADA.

Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2017			AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA				AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL				EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% ANUAL						
1	FESTIVAL JUVENIL 2017 POR EL MES DE LA JUVENTUD	FESTIVAL	1	0	0	1	0	0	1	1	-	-	100%	100%	X				Informe N° 140-2017-AJ/SGECDJ/GDIS/MVES, Informe N° 143-2017-AJ/SGECDJ/GDIS/MVES, Informe N° 144-2017-AJ/SGECDJ/GDIS/MVES, Informe N° 177-2017-AJ/SGECDJ/GDIS/MVES, Informe N° 19[illegible] 2017-AJ/SGECDJ/GDIS/MVES, Informe N° 192-2017-AJ/SGECDJ/GDIS/MVES, Oficio Multiple N° 056-2017-SGECDJ/GDIS/MVES.	
2	DIFUNDIENDO CIUDADANIA A TRAVEZ DEL PROGRAMA RADIAL JUVENIL- PROGRAMA MUNICIPAL FORTALECE - FORTALECIENDO LIDERAZGO JU	PROGRAMA	36	4	12	12	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%		X				
3	PROMOVIENDO LA IDENTIDAD JUVENIL SALVADOREÑA (INTERVENCION EN LOS GRUPOS RESIDENCIALES).	ACTIVIDAD	7	0	3	2	0	3	2	5	-	100%	100%	71%		X			Informe N° 145-2017-AJ/SGECDJ/GDIS/MVES, Informe N° 147-2017-AJ/SGECDJ/GDIS/MVES, Informe N° 150-2017-AJ/SGECDJ/GDIS/MVES, Informe N° 162-2017-AJ/SGECDJ/GDIS/MVES, Informe N° 130-2017-AJ/SGECDJ/GDIS/MVES, Informe N° 122-2017-AJ/SGECDJ/GDIS/MVES, Informe N° 039-2017-CJ/AJ/SGECDJ/GDIS/MVES, Informe N° 097-2017-IMR/AJ/SGECDJ/GDIS/MVES, Informe N° 027-2017-CJP/AJ/SGECDJ/GDIS/MVES, Oficio Multiple N° 047-2017-SGECDJ/GDIS/MVES.	No fue atendido el SAC N° 025-2017 y N°026-2017 por el área de Presupuesto, por no contar con presupuesto

4	PROGRAMA MUNICIPAL DE VOLUNTARIADO JUVENIL EN VILLA EL SALVADOR.	ACTIVIDAD	4	1	1	1	1	1	1	3	100%	100%	100%	75%	X				Informe N° 162-2017-AJ/SGECDJ/GDIS/MVES, Informe N° 169 2017-AJ/SGECDJ/GDIS/MVES, Informe N° 170-2017-AJ/SGECDJ/GDIS/MVES, Informe N° 180-2017-, AJ/SGECDJ/GDIS/MVES, Oficio Multiple N° 168-2017-SGECDJ/GDIS/MVES, Carta N°165-2017 SMURB-GS/MSI, Memorandum N° 032-2017-AJ/SGECDJ/GDIS/MVES, Memorandum N° 033-2017-AJ/SGECDJ/GDIS/MVES , Memorandum N° 034-2017-AJ/SGECDJ/GDIS/MVES	
5	CHARLAS DE PREVENCION PARA ADOLESCENTES Y JOVENES DE V.E.S. EN LAS CASAS DE LA JUV.	CHARLAS	21	0	9	6	0	9	6	15	-	100%	100%	71%	X				Informe N° 052-2017-CJ/AJ/SGECDJ/GDIS/MVES, Informe N° 049-2017-CJ/AJ/SGECDJ/GDIS/MVES	
6	JORNADA DE INTEGRACION Y TRABAJO DE LA RED DISTRITAL DE LA JUVENTUD DE VILLA EL SALVADOR - REDJUVES.	JORNADA	4	1	1	1	1	1	1	3	100%	100%	100%	75%	X				Informe N° 144-2017-AJ/SGECDJ/GDIS/MVES, Informe N° 163-2017-AJ/SGECDJ/GDIS/MVES, Proveido N° 353-2017-SGECDJ/GDIS/MVES, Informe N° 102-2017-JMR/AJ/SGECDJ/GDIS/MVES Informe N° 099-2017-JMR/AJ/SGECDJ/GDIS/MVES,	No fue atendido el SAC N° 027-2017 y N°026-2017 por el área de Presupuesto, por no contar con presupuesto
7	PROGRAMA MUNICIPAL DE DEFENSORIA JOVEN	ACTIVIDAD	3	1	1	1	0	1	1	2	0%	100%	100%	67%	X				Informe N° 154-2017-AJ/SGECDJ/GDIS/MVES, Oficio Multiple N° 156-2017-AJ/SGECDJ/GDIS/MVES, Informe N°050-2017-CJ/AJ/SGECDJ/GDIS/MVES	
8	PASACALLE JUVENIL DE ORGANIZACIONES JUVENILES DEL DISTRITO "PROMOVIENDO UNA VIDA SIN VIOLENCIA".	PASACALLE	2	0	1	0	0	1	0	1	-	100%	-	50%	X					
9	FESTIVAL JUVENIL POR EL DÍA DE LA AMISTAD	FESTIVAL	1	0	0	1	0	0	1	1	-	-	100%	100%				X		
10	CONVOCATORIA A JÓVENES BECA 18 (IBEROTEC, SISE, SENFOTUR, VOM BRAUN)	ACTIVIDAD	1	1	0	0	0	1	0	1	0%	100%	-	100%				X		
11	TALLER "ATOP MOTION"	TALLER	1	0	1	0	0	0	1	1	-	0%	100%	100%				X		
12	TALLER DE "ENSAMBLAJE"	TALLER	1	0	0	1	0	0	1	1	-	-	100%	100%				X		
														TOTAL	6	2	0	4		

Anexo I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal: 8.4.1 SUBGERENCIAD DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y JUVENTUD

Resultado: 92% DE LOGRO

ALTO % DE EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL PLAN DE INTERVENCIÓN DEPORTIVA, RECREATIVA Y DE ACTIVIDAD FÍSICA , ORIENTADA A LA MASIFICACIÓN DEPORTIVA

Producto / proyecto:

EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL PLAN DE INTERVENCIÓN DEPORTIVA, RECREATIVA Y DE ACTIVIDAD FÍSICA , ORIENTADA A LA MASIFICACIÓN DEPORTIVA

Indicador de producto:

% DE ACTIVIDADES

Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2017			AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA				AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL				EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% ANUAL						
1	ESCUELA MUNICIPAL DE DEPORTE DESCENTRALIZADA EN DIFERENTES DISCIPLINAS 2017	PARTICIPANTES	3200	800	800	800	987	1,070	1,011	3068	100%	100%	100%	96%	X				Fichas de inscripción	
2	ESCUELAS DEPORTIVAS ORIENTADAS A LA MASIFICACIÓN -META20-	PARTICIPANTES	480	0	160	160	0	394	571	965	100%	100%	100%	100%	X				Fichas de inscripción	
3	PARTICIPACIÓN DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE DEPORTES EN COMPETENCIAS	Participantes	800	200	200	200	182	300	192	674	100%	100%	100%	84%				X	Invitaciones y fotografías	
4	BAILANDO CON VILLA ES	Participantes	700	0	1,000	1,000	0	1,000	1,600	2600	0%	100%	100%	100%				X	Fotografías	
5	CLASES GRATUITAS DE DANCE STEP	Participantes	100	0	0	100	0	0	150	150	0%	100%	100%	100%				X	Fotografías y base datos	
6	ESCUELA GRATUITA DE FUTBOL	Participantes	66	0	22	22	0	22	25	47	0%	100%	100%	71%				X	Fotografías	
						TOTAL									2	0	0	4		

Anexo I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal: 8.4.1 SUBGERENCIAD DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y JUVENTUD

Resultado: 83% DE LOGRO

ADECUADO LOGRO DE APRENDIZAJES ESPERADOS EN CUANTO A LA COMPRENSIÓN LECTORA EN ESTUDIANTES DE NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARÍO

Producto / proyecto:

NO APLICA: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

Indicador de producto:

% DE INCREMENTO LOGRO DE APRENDIZAJES ESPERADOS EN CUANTO A LA COMPRENSIÓN LECTORA EN ESTUDIANTES DE NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARÍO

Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2017			AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA				AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL				EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% ANUAL						
1	CAPACITACIÓN A LOS PROFESORES PARA MEJORAR ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN LECTORA EN LA I.E. N° 7090 - FORJADORES DEL PERÚ	TALLERES	10	2	3	3	0	5	3	8	0%	100%	100%	80%	X				Actas, Listas de Asistencias, Informes, Registros Fotograficos	
2	TALLER DIRIGIDO A LOS PADRES DE FAMILIA DE LA I.E. N° 7090 - FORJADORES DEL PERÚ PARA PROMOVER HABILIDADES DE LECTURA, EA	TALLERES	10	3	3	3	0	6	3	9	0%	100%	100%	90%	X				Actas, Listas de Asistencias, Informes, Registros Fotograficos	
3	TALLER DIRIGIDO A ESTUDIANTES DE PRIMARIA Y SECUNDARIA PARA PROMOVER HABILIDADES DE COMPRENSIÓN LECTORA Y MATEMÁTICAS,	TALLERES	20	2	6	6	0	8	6	14	0%	100%	100%	70%	X				Actas, Listas de Asistencias, Informes, Registros Fotograficos	
4	MARATÓN DE LA LECTURA EN LA I.E. N° 7090 - FORJADORES DEL PERÚ	EVENTO	2	0	1	1	0	2	1	3	-	100%	100%	100%	X				Actas, Listas de Asistencias, Informes, Registros Fotograficos	
5	CONCURSO DE PRODUCCIÓN LITERARIA (POESÍA O CUENTO) DIRIGIDO A ESTUDIANTES DEL NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARÍA DE LA I.E. N°Ú	EVENTO	1	0	0	1	0	0	1	1	-	-	100%	100%	X				Actas, Listas de Asistencias, Informes, Registros Fotograficos	
6	PROGRAMA DE TALLERES PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA COMPRENSIÓN (RECUPERACIÓN DE LA INFORMACIÓN, INFERP	TALLERES	10	0	6	4	0	6	4	10	-	100%	100%	100%	X				Actas, Listas de Asistencias, Informes, Registros Fotograficos	
7	PROGRAMA DE TALLERES DE TÉCNICAS Y ESTRATEGIAS PARA LA COMPRENSIÓN DIRIGIDO A ESTUDIANTES DE PRIMARIA, SECUNDARIA Y DOCH	TALLERES	20	0	9	7	0	9	7	16	-	100%	100%	80%	X				Actas, Listas de Asistencias, Informes, Registros Fotograficos	
8	PROGRAMA DE TALLERES DE PRODUCCIÓN DE TEXTOS, AFICHES, INFOGRAFÍAS DIRIGIDO A ESTUDIANTES DE SECUNDARIA DE LA I.E. N° 7H	TALLER	10	0	6	3	0	6	3	9	-	100%	100%	90%	X				Actas, Listas de Asistencias, Informes, Registros Fotograficos	
9	TALLER DE SENSIBILIZACIÓN PARA PREVENCIÓN DE RIESGOS EN LA ADOLESCENCIA: MAL USO DEL INTERNET, AMISTADES NEGATIVAS, EN	TALLER	5	0	3	1	0	3	1	4	-	100%	100%	80%	X				Actas, Listas de Asistencias, Informes, Registros Fotograficos	

10	PASACALLES FOMENTANDO LA LECTURA EN EL DÍA DEL LIBRO CON PANCARTAS, DISFRACES, ETC. (23 DE ABRIL) DIRIGIDO POR LA I.E.	PASACALLE	1	0	1	0	0	1	0	1	-	100%	-	100%	X				Actas, Listas de Asistencias, Informes, Registros Fotograficos	
11	TALLER DE SENSIBILIZACIÓN PARA REDUCIR RIESGOS DE DESASTRES PARA EL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO CRÍTICO DIRIGIDO A ESTUD	TALLER	1	0	1	0	0	1	0	1	-	100%	-	100%	X				Actas, Listas de Asistencias, Informes, Registros Fotograficos	
12	PASACALLES FOMENTANDO LA LECTURA EN EL DÍA DEL LIBRO CON PANCARTAS, DISFRACES, ETC. (23 DE ABRIL) DIRIGIDO POR LA I.E.	PASACALLE	1	1	0	0	0	1	0	1	0%	100%	-	100%	X				Actas, Listas de Asistencias, Informes, Registros Fotograficos	
13	CONCURSO: EL ESTUDIANTE QUE MÁS LEE EN EL MES DE LA JUVENTUD PROMOVIDO POR LA I.E. N° 7240 JESÚS DE NAZARETH	CONCURSO	1	0	1	0	0	1	0	1	-	100%	-	100%	X				Actas, Listas de Asistencias, Informes, Registros Fotograficos	
14	CONCURSO CREANDO MI LIBRO DE POEMAS, RIMAS, ETC. PROMOVIDO POR LA I.E. N° 7240 JESÚS DE NAZARETH	CONCURSO	1	0	0	1	0	0	1	1	-	-	100%	100%	X				Actas, Listas de Asistencias, Informes, Registros Fotograficos	
15	TALLER DE SENSIBILIZACIÓN EN LA MEJORA DE SU ENSEÑANZA DIRIGIDO A TODOS LOS DOCENTES DE LA I.E. N° 7240 JESÚS DE NAZAR	TALLER	1	0	0	1	0	0	1	1	-	-	100%	100%	X				Actas, Listas de Asistencias, Informes, Registros Fotograficos	
16	ELABORAR UN CATÁLOGO EXISTENCIAL POR CADA ESTUDIANTE DE LA I.E. FE Y ALEGRÍA 17	BENEFICIARIOS	763	0	458	305	0	458	0	458	-	100%	0%	60%	X				Actas, Listas de Asistencias, Informes, Registros Fotograficos	
17	ELABORAR UN CATÁLOGO DE LA BIBLIOTECA ESCOLAR DE LA I.E. FE Y ALEGRÍA 17	TEXTOS	50	0	20	18	0	20	0	20	-	100%	0%	40%	X				Actas, Listas de Asistencias, Informes, Registros Fotograficos	
18	ELABORAR CATÁLOGO DE BIBLIOTECA VIRTUAL DE LA I.E. FE Y ALEGRÍA 17	ACCIONES	10	0	6	3	0	6	0	6	-	100%	0%	60%	X				Actas, Listas de Asistencias, Informes, Registros Fotograficos	
19	SELECCIONAR TEXTOS EN FUNCIÓN DE NUESTRO PAISAJE EXISTENCIAL DE LA I.E. FE Y ALEGRÍA 17	ACCIONES	5	0	3	1	0	3	1	4	-	100%	100%	80%	X				Actas, Listas de Asistencias, Informes, Registros Fotograficos	
20	EJECUTAR LA ESTRATEGIA 3D-MD (DESEO-DELIBERACION-DECISION - MANTENERSE EN LA DECISION) EN LA I.E. FE Y ALEGRÍA 17	ACCIONES	1	0	1	0	0	1	0	1	-	100%	-	100%	X				Actas, Listas de Asistencias, Informes, Registros Fotograficos	
21	REALIZAR PUBLICACIONES TEXTUALES, COMENTARIOS, ESQUEMATIZACIONES, CONFERENCIAS, FÓRUM, MESAS REDONDAS, DIÁLOGOS, EXPOSI.	ACCIÓN	1	0	0	1	0	0	1	1	-	-	100%	100%	X				Actas, Listas de Asistencias, Informes, Registros Fotograficos	
22	DISEÑO DE INSTRUMENTOS DE MONITOREO Y EVALUACIÓN, DIGITAL Y FÍSICO EN LA I.E. FE Y ALEGRÍA 17	DOCUMENTOS	1	0	0	1	0	0	1	1	-	-	100%	100%	X				Actas, Listas de Asistencias, Informes, Registros Fotograficos	
23	TALLER PARA DOCENTES DE PRIMARIA Y SECUNDARIA SOBRE ESTRATEGIAS Y METODOLOGÍA DE ANIMACIÓN QUE CONTRIBUYAN A MEJORAE	TALLERES	4	0	2	2	0	2	2	4	-	100%	100%	100%	X				Actas, Listas de Asistencias, Informes, Registros Fotograficos	
24	TALLER PARA PADRES, MADRES DE FAMILIA Y TUTORES SOBRE COMO MOTIVAR A SUS HIJOS E HIJAS "EL HABITO POR LA LECTURA" DE E	TALLER	2	0	1	1	0	1	1	2	-	100%	100%	100%	X				Actas, Listas de Asistencias, Informes, Registros Fotograficos	

25	Encuentro de padres, madres, hijas e hijos para compartir el uso de técnicas para comprender un texto y realizar sIE	TALLERES	12	0	6	6	0	6	6	12	-	100%	100%	100%	X				Actas, Listas de Asistencias, Informes, Registros Fotograficos	
26	CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN A TODA LA COMUNIDAD EDUCATIVA PARA PROMOCIONAR LA IMPORTANCIA DE LA LECTURA COMPRENSIVA ENE	CAMPAÑAS	3	0	1	1	0	1	1	2	-	100%	100%	67%	X				Actas, Listas de Asistencias, Informes, Registros Fotograficos	
27	CAMPEONATOS DE LECTURA INTERAULAS SOBRE TEMAS DE GÉNERO, PARA PROMOVER LA COMPETENCIA SANA ENTRE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESE	CONCURSO	3	0	1	1	0	1	1	2	-	100%	100%	67%	X				Actas, Listas de Asistencias, Informes, Registros Fotograficos	
28	IMPLEMENTAR LOS ESPACIOS FÍSICOS Y ACCIONES CON LOS PADRES PARA REALIZAR LOS TALLERES DIRIGIDOS A LOS DOCENTES Y ALUMNO	ACCIONES	1	0	0	1	0	0	1	1	-	-	100%	100%	X				Actas, Listas de Asistencias, Informes, Registros Fotograficos	
29	COORDINAR CON LOS PROFESORES PARA TRABAJAR LA COMPRENSIÓN LECTORA, PRODUCCIÓN DE TEXTOS Y RAZONAMIENTO LÓGICO MATEMÁTIC	ACCIONES	2	0	0	1	0	0	1	1	-	-	100%	50%	X				Actas, Listas de Asistencias, Informes, Registros Fotograficos	
30	REALIZAR CONCURSOS PARA DESARROLLAR EL HÁBITO DE LA LECTURA Y SUS CAPACIDADES LECTORAS A TRAVÉS DEL DELETREO, LECTURA V	CONCURSO	2	0	1	1	0	1	1	2	-	100%	100%	100%	X				Actas, Listas de Asistencias, Informes, Registros Fotograficos	
31	SENSIBILIZACIÓN A LOS PADRES DE FAMILIA MEDIANTE PROPAGANDA SOBRE LA IMPORTANCIA DE LOS LOGROS EN COMPRENSIÓN LECTORA Y	CONCURSO	6	0	2	2	0	2	2	4	-	100%	100%	67%	X				Actas, Listas de Asistencias, Informes, Registros Fotograficos	
32	IMPLEMENTACIÓN DE UN NUEVO AMBIENTE DE LECTURA EN LA I.E.N°6063 JOSÉ CARLOS MARIATEGUI	ACCION	1	0	1	0	0	1	0	1	-	100%	-	100%	X				Actas, Listas de Asistencias, Informes, Registros Fotograficos	
33	TALLERES SOBRE ACCIONES QUE SE DEBEN REALIZAR LOS PADRES DE FAMILIA Y APODERADOS DESDE SUS HOGARES PARA LA MEJORA DE L	TALLERES	10	1	3	3	0	4	3	7	0%	100%	100%	70%	X				Actas, Listas de Asistencias, Informes, Registros Fotograficos	
34	TALLERES DE AJEDREZ PARA AYUDAR AL RAZONAMIENTO LÓGICO MATEMÁTICO EN LOS ESTUDIANTES DE LA I.E.N°6063 JOSÉ CARLOS MARIA	TALLERES	10	0	3	3	0	3	3	6	-	100%	100%	60%	X				Actas, Listas de Asistencias, Informes, Registros Fotograficos	
35	TALLERES DE REFORZAMIENTO EN RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS UTILIZANDO LOS RECURSOS TICS DIRIGIDO A LOS ESTUDIANTES DE LA .E.N	TALLERES	10	1	3	3	0	4	3	7	0%	100%	100%	70%	X				Actas, Listas de Asistencias, Informes, Registros Fotograficos	
36	REALIZACIÓN DE CONCURSOS DIRIGIDOS A ESTUDIANTES EN PRODUCCIÓN DE TEXTOS DE LA I.E.N°6063 JOSÉ CARLOS MARIATEGUI	CONCURSO	2	0	1	1	0	1	1	2	-	100%	100%	100%	X				Actas, Listas de Asistencias, Informes, Registros Fotograficos	
37	CONCURSO DE DIBUJO (INICIAL), LEMAS (PRIMARIA Y SECUNDARIA) SOBRE PARTICIPACIÓN EN LOS SIMULACROS ANTI SISMOS EN LA I.	CONCURSO	2	0	0	2	0	0	2	2	-	-	100%	100%	X				Actas, Listas de Asistencias, Informes, Registros Fotograficos	
38	ELABORACIÓN DE GUIONES RADIALES CON TEMAS DE LA REALIDAD DE HOY A TRAVÉS DEL DEBATE PARA UNA MEJOR COMPRENSIÓN LECTORA	TALLERES	4	1	1	1	0	2	1	3	0%	100%	100%	75%	X				Actas, Listas de Asistencias, Informes, Registros Fotograficos	
39	DOCUMENTACIÓN AUDIVISUAL DE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EN EL MARCO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO ESPECÍFICO PROGRS	ACCIONES	10	13	3	3	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%		X				Reprogramada para el IV Trimestre
															38	1		0		
							TOTAL													

Anexo I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
8.4.2 SUBGERENCIA DE SALUD, SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL (DEMUNA, OMAPED Y ADULTO MAYOR) - Programa Presupuestal de Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas

Resultado: 96% DE LOGRO
BAJOS INDICES DE CONSUMO DE DROGAS LEGALES E ILEGALES Y OTROS PROBLEMAS PSICOSOCIALES QUE AFECTAN A LOS VECINOS(AS) DE LA COMUNIDAD DEL SECTOR 3 GRUPOS 11,12,17,18,23,24 Y I ETAPA DE PACHACAMAC DEL DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR.

Producto / proyecto:
POBLACION DESARROLLA COMPETENCIAS PARA LA PREVENCION DEL CONSUMO DE DROGAS

Indicador de producto:
N° DE PERSONAS ATENDIDAS DE LA COMUNIDAD DEL SECTOR 3 GRUPOS 11,12,17,18,23,24 Y I ETAPA DE PACHACAMAC

Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2017			AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA				AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL				EJECUTADA	REPROGRAMADA	[illegible]	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% ANUAL						
1	PREVENCION DEL CONSUMO DE DROGAS EN EL AMBITO COMUNITARIO	Persona atendida	465	50	145	150	25	226	195	446	50%	100%	100%	96%	X				Listas de asistencia, fotos, padrón de beneficiarios, fichas de atención	Se ha logrado conciliar las metas de acuerdo a lo programado, solo con minimos retrasos en la ejecucion financiera porque se evalua a nivel de girado
TOTAL															1	0	0	0		

Anexo I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
8.4.2 SUBGERENCIA DE SALUD, SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL (DEMUNA, OMAPED Y ADULTO MAYOR) - Expedición del Certificado pre Nupcial

Resultado: 100% DE LOGRO ANUAL
ALTO % DE PAREJAS QUE VAN A CONTRAER MATRIMONIO CIVIL CONOCEN LA PREVENCION DE ENFERMEDADES POR TRANSMISION SEXUAL EN EL DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR

Producto / proyecto:
PAREJAS CONOCEN LA PREVENCION DE ENFERMEDADES DE TRANSMISION SEXUAL.

Indicador de producto:
NUMERO DE PAREJAS QUE CONOCEN LA PREVENCION DE ENFERMEDADES DE TRANSMISION SEXUAL.

Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2017			AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA				AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL				EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	%II TRIM	% III TRIM	% ANUAL						
1	CHARLA PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES DE TRANSMISION SEXUAL EN LAS PAREJAS QUE CONTRAERAN MAT RIMONIO	Parejas	600	200	150	100	369	444	632	1445	100%	100%	100%	100%	X				Lista de atenciones	
2	ANALISIS SEROLOGICO	Análisis	1200	200	200	400	661	887	531	2079	100%	100%	100%	100%	X				Lista de atenciones	
3	CONSULTA PRE-NUPCIAL	Parejas	1200	200	200	400	369	444	632	1445	100%	100%	100%	100%	X				Lista de atenciones	
										TOTAL					3	0	0	0		

Anexo I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
8.4.2 SUBGERENCIA DE SALUD, SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL (DEMUNA, OMAPED Y ADULTO MAYOR)

Resultado: 83% DE LOGRO ANUAL
ALTO % DE MANIPULADORES DE ALIMENTOS CON BUENAS PRACTICAS EN LA MANIPULACION DE ALIMENTOS (BPM) EN EL DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR

Producto / proyecto:
MANIPULADORES DE ALIMENTOS EJERCIENDO BUENAS PRACTICAS EN LA MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS .

Indicador de producto:
N° DE HOMBRES Y MUJERES ATENDIDAS

Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2017			AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA				AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL				EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% ANUAL						
1	ANALISIS PARASITOLOGICO	Análisis	12000	3500	2500	3000	4290	3594	3892	11776	100%	100%	100%	98%	X				Relación de carnet de sanidad	
2	CONSULTA MEDICA	Consulta	12000	3500	2500	3000	4290	3594	3423	11307	100%	100%	100%	94%	X				Registro de atenciones .	
3	ATENCION MEDICA PARA CONTROL PARASITOLOGICO	Control	600	150	150	150	249	128	127	504	100%	85%	85%	84%	X				Registro de atenciones	
4	CAPACITACION DE PREVENCION DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR ALIMENTOS	Capacitación	12000	3500	2500	3000	3732	3510	3785	11027	100%	100%	100%	92%	X				Registro de atenciones	
5	CONSULTA ODONTOLOGICA	Consulta	12000	3500	2500	3000	4290	2459	1957	8706	100%	98%	65%	73%	X				Registro de atenciones	
6	VIGILANCIA SANITARIA A ESTABLECIMIENTOS DE SERVICIOS Y COMERCIO VES	Vigilancia	80	20	20	20	24	22	28	74	100%	100%	100%	93%	X				Acta de verificación	Instrumentos de inspección técnica, equipos de protección personal. No se ha autorizado la actividad de Vigilancia al ser pasiva limita el cumplimiento de metas y funciones
7	MONITORIZACION DE CUMPLIMIENTO DE NORMAS SANITARIAS	Inspección	300	100	50	50	71	77	67	215	71%	100%	100%	72%	X				Acta de verificación	Instrumentos de inspección técnica, equipos de protección personal. No se ha autorizado la actividad de Vigilancia al ser pasiva limita el cumplimiento de metas y funciones

8	OPERATIVOS CON FISCALIA ,MUNICIPALIDAD,MINSA,PNP,(RESTAURANTES, CHANCHERIA,HOSTALES ,FARMACIAS,ETC)	Operativos	60	10	10	10	15	22	28	65	100%	100%	100%	100%	X				Acta de verificación	Instrumentos de inspección técnica, equipos de protección personal. No se ha autorizado la actividad de Vigilancia al ser pasiva limita el cumplimiento de metas y funciones
9	CONTROL DE ANÁLISIS PARASITÓLOGICOS	Análisis	600	150	150	150	249	128	127	504	100%	85%	85%	84%	X				Registro de atenciones	
10	ELABORACIÓN DE RESOLUCIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL RAS Y CUIS	Resoluciones	400	100	100	100	33	70	75	178	33%	70%	75%	45%	X				N° de Resoluciones	
															10	0	0	0		
	TOTAL																			

Anexo I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal: 8.4.2 SUBGERENCIA DE SALUD, SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL (DEMUNA, DMAPED Y ADULTO MAYOR)

Resultado: 75% DE LOGRO

BAJO ÍNDICE DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN LA POBLACIÓN DEL DISTRITO

Producto / proyecto:

POBLACIÓN INFORMADA PARA LA PREVENCIÓN DE ENT

Indicador de producto:

N° CASOS DE MORBI-MORTALIDAD DE ENT EN EL DISTRITO

Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2017			AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA				AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL				EJECUTADA	REPROGRAMADA	[illegible]	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% ANUAL						
1	CAMPAÑAS DE SALUD	Campañas	8	2	2	2	1	2	3	6	50%	100%	100%	75%	X				Lista de asistencia	
TOTAL															1	0	0	0		

Anexo I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal: 8.4.2 SUBGERENCIA DE SALUD, SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL (DEMUNA, OMAPED Y ADULTO MAYOR)

Resultado: 56% DE LOGRO

REDUCIR LA PRESCENCIA DEL ZANCUDO AEDES AEGYPTI EN LA POBLACIÓN DE VILLA EL SALVADOR

Producto / proyecto:

POBLACIÓN CONOCE Y PROMUEVE PRÁCTICAS SALUDABLES EN LA PREVENCIÓN DEL ZANCUDO AEDES AEGYPTI

Indicador de producto:

% DE CASOS DE DENGUE

Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2017			AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA				AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL				EJECUTADA	REPROGRAMADA	[illegible]	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% ANUAL						
1	APROBACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA ORDENANZA MUNICIPAL SOBRE PRÁCTICAS SALUDABLES DE PREVENCIÓN DEL ZANCUDO AEDES AEGYPTI	Ordenanza	1	1	0	0	0	0	0	0	0%	-	-	0%		X			Informe N° 22-APROMS-SGSSBS-GDIS-MVES	Reprogramada para el IV trimestre
2	PROMOCIÓN DE PRÁCTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DEL ZANCUDO AEDES AEGYPTI EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS	Colegio	10	1	5	3	1	5	3	9	100%	100%	100%	90%	X				Relación de asistentes (Red de Salud de VES LPP)	
3	PROMOCIÓN DE PRÁCTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DEL AEDES AEGYPTI EN LAS ZONAS DE RIESGO	Personas	1200	400	300	300	480	300	300	1080	100%	100%	100%	90%	X				Relación de asistentes (Red de Salud de VES LPP)	
4	FORÚM DISTRITAL "TODOS Y TODAS CONTRA EL DENGUE, ZIKA Y CHIKINGUNYA"	Fórum	1	1	0	0	1	0	0	1	100%	-	-	100%	X				Relación de asistentes (Red de Salud de VES LPP)	
5	CAMPAÑA DISTRITAL DE INSERVIBLES	Campaña	2	1	0	0	0	0	0	0	0%	-	-	0%		X			Informe N 22-APROMS.2017.SGSSBS-GDIS	Reprogramada para el IV trimestre
						TOTAL									3	2	[illegible]	0		

Anexo I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal: 8.4.2 SUBGERENCIA DE SALUD, SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL (DEMUNA, OMAPED Y ADULTO MAYOR)

Resultado: 76% DE LOGRO

BAJO ÍNDICE DE HOMBRES Y MUJERES INFECTADAS CON TUBERCULOSIS PULMONAR

Producto / proyecto:

HOMBRES Y MUJERES CONOCEN PRÁCTICAS SALUDABLES Y LA ESTRATEGIA DE TBC PARA LA PREVENCIÓN

Indicador de producto:

% DE CASOS DE TBC PULMONAR EN HOMBRES Y MUJERES

Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2017			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	I TRIM	II TRIM	III TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% ANUAL						
1	PROMOVER EN LAS FAMILIAS PRÁCTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE LA TBC	Ferias	4	1	1	1	1	0	0	1	100%	0%	0%	25%			X		Memorando N° 018-APROMS-SGSSBS-GDIS-MVES	
2	PROMOVER EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRÁCTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE LA TBC	Instituciones	5	1	1	2	1	1	2	4	100%	100%	100%	80%	X				Lista de asistencia (Red de salud de VESLPP)	
3	CAPACITACIÓN A AGENTES COMUNITARIOS PARA LA PREVENCIÓN DE LA TBC	Talleres	3	1	1	1	1	1	1	3	100%	100%	100%	100%	X				Lista de asistencia (Red de salud de VESLPP)	
4	CELEBRACIÓN DEL DÍA MUNDIAL DE LUCHA CONTRA LA TBC	Campaña	1	1	0	0	1	0	0	1	100%	-	-	100%	X				Lista de asistencia (Red de salud de VESLPP)	
															3	0		0		
	TOTAL																			

Anexo I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal: 8.4.2 SUBGERENCIA DE SALUD, SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL (DEMUNA, OMAPED Y ADULTO MAYOR)

Resultado: 13% DE LOGRO

BAJO ÍNDICE DE ANIMALES DE COMPAÑIA SIN REGISTRAR

Producto / proyecto:

ANIMALES DE COMPAÑIA REGISTRADOS Y POBLACIÓN INFORMADA DE TENENCIA RESPONSABLE DE ANIMALES DE COMPAÑIA

Indicador de producto:

% DE ANIMALES DE COMPAÑIA REGISTRADOS EN LA SUBGERENCIA DE SALUD, SANIDAD Y BIENESTAR SOCIALPÁÑIA

Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2017			AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA				AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL				EJECUTADA	REPROGRAMADA	[illegible]	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% ANUAL						
1	APROBACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA ORDENANZA SOBRE TENENCIA RESPONSABLE DE ANIMALES DE COMPAÑÍA	Ordenanza	1	1	0	0	0	0	0	0	0%	-	-	0%		X			Informe N° 022-APROMS-SGSSBS-GDIS-MVES	Reprogramado para el IV trimestre
2	REGISTRO MUNICIPAL DE ANIMALES DE COMPAÑIA	Animales de compañía	37000	0	19000	8000	0	0	0	0	-	0%	0%	0%			X		Informe N° 018-APROMS-SGSSBS-GDIS-MVES	Falta de presupuesto
3	CAMPAÑA SOBRE TENENCIA RESPONSABLE DE ANIMALES DE COMPAÑÍA	Campañas	6	2	2	2	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%			X		Informe N° 018-APROMS-SGSSBS-GDIS-MVES	Falta de presupuesto
4	CAMPAÑA DE VACUNACIÓN DE ANIMALES DE COMPAÑIA	Campañas	2	0	1	0	0	1	0	1	-	100%	-	50%	X				Registro de control Red de Salud de VES-LPP	
	TOTAL														1	1		0		

SJD

ANEXO I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal: 8.4.2 SUBGERENCIA DE SALUD, SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL (DEMUNA, OMAPED Y ADULTO MAYOR)

Resultado: 70% DE LOGRO

BAJO ÍNDICE DE DESNUTRICIÓN CRÓNICA EN NIÑOS, NIÑAS MENORES DE CINCO AÑOS EN ZONAS VULNERABLES DEL DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR

Producto / proyecto:

IDENTIFICACIÓN Y VIGILANCIA DE NIÑOS Y NIÑAS CON CONTROL DE PESO Y TALLA DE ZONAS VULNERABLES

Indicador de producto:

N° DE NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE CINCO AÑOS CON ANEMIA

Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2017			AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA				AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL				EJECUTADA	REPROGRAMADA	[illegible]	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% ANUAL						
1	CAPACITACIÓN DE GESTIÓN LOCAL DE SALUD A NIVEL TERRITORIAL DE POLITICAS PÚBLICAS PARA PREVENIR Y CONTROL DE LA ANEMIA	Taller	1	1	0	0	1	0	0	1	100%	-	-	100%	X				Lista de asistencia y Acta de COMULSAVES	
2	CAPACITACIÓN SOBRE INVERSIÓN PÚBLICA PARA ORIENTACIÓN EN PRÁCTICAS SALUDABLES PARA PREVENIR LA ANEMIA	Taller	1	0	1	0	0	1	0	1	-	100%	-	100%	X				Lista de asistencia y Acta de COMULSAVES	
3	PROMULGACIÓN Y DIFUSIÓN DE ORDENANZA EN FAVOR DE LA PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN Y ANEMIA EN EL DISTRITO	Ordenanza	2	1	1	0	0	0	0	0	0%	0%	-	0%		X			Informe N° 22-2017-PROMS-SGSSBBS-GDIS	Reprogramacion para el IV trimestre
4	SENSIBILIZACIÓN DEL DX. DE SALUD INFANTIL Y ABOGACIA PARA SU INCLUSION EN EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVIO	Talleres	4	0	4	0	0	1	0	1	-	25%	-	25%	X				Lista de asistencia y Acta de COMULSAVES	
5	CAPACITACIÓN EN VIGILANCIA COMUNITARIA A PERSONAL DE SALUD Y A OTROS ACTORES SOCIALES	Taller	4	0	4	0	0	3	1	4	-	75%	100%	100%	X				Lista de asistebcia Red de salud de VESLPP	
6	VIGILANCIA DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN QUIOSCOS ESCOLARES Y ENTORNOS SALUDABLES	Institución Educativa	49	0	24	25	0	10	3	13	-	42%	12%	27%	X				Lista de asistebcia Red de salud de VESLPP	Inicio de Huelga de maestros
7	CAPACITACIÓN A ORGANIZACIONES SOCIALES EN EJES TEMÁTICOS DE PRÁCTICAS SALUDABLES	Organizaciones	10	0	10	0	0	5	5	10	-	50%	100%	100%	X				Lista de asistebcia Red de salud de VESLPP	
8	IMPLEMENTACIÓN DE CENTROS DE VIGILANCIA COMUNITARIA PARA EL FOMENTO DEL CUIDADO DE LA SALUD MADRE-NIÑO	Centro de Vigilancia Comunal	1	0	1	0	0	0	0	0	-	0%	-	0%		X			Informe N° 022-APROMS-SGSSBS-GDIS-MVES	Reprogramado para el IV Trimestre

9	DESCARTE DE ANEMIA Y CONTROL DE HEMOGLOBINA, A NIÑOS , NIÑAS MENORES DE 3 AÑOS	Análisis	625	0	250	125	0	250	125	375	-	100%	100%	60%	X				Lista de beneficiarios Red de salud de VESLPP	
10	SESIONES EDUCATIVAS, SESIONES DEMOSTRATIVAS Y VIGILANCIA EN EL NIÑOS MENOR DE TRES AÑOS POR AGENTES COMUNITARIOS	Familias	250	0	250	0	0	50	200	250	-	20%	100%	100%	X				Lista de beneficiarios Red de salud de VESLPP	
11	EVENTO POR EL LANZAMIENTO DE LA CAMPAÑA DE LAS VACUNACIÓN DE LAS AMERCIAS	Feria	1	0	0	1	0	0	1	1	-	-	100%	100%	x				OFICIOS DE INVITACIÓN, LISTA DE PARTICIPANTES	
12	EVENTO INTERSECTORAL DE PROMOCIÓN POR LA SEMANA DE LA LACTANCIA MATERNA	Feria	1	0	0	1	0	0	1	1	-	-	100%	100%	x					
13	DIFUSUIÓN DE MENSJES DE PRACTICAS SALUDABLES A TRAVES DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN LOCAL	Difusión en medios	4	0	2	2	0	2	2	4	-	100%	100%	100%	X				Videos de entrevitas-Red de Salud de VES LPP	
															11	2	0	0		
											TOTAL									

Anexo I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal: 8.4.2 SUBGERENCIA DE SALUD, SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL (DEMUNA, OMAPED Y ADULTO MAYOR)

Resultado: 88% DE LOGRO

REDUCCION DE CASOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES QUE DESCONOCEN O ESTAN EN VULNERACION DE SUS DERECHOS.

Producto / proyecto:

NO APLICA: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

Indicador de producto:

N° DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE VILLA EL SALVADOR.

Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2017			AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA				AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL				EJECUTADA	REPROGRAMADA	[illegible]	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% ANUAL						
1	SEGUIMIENTO A LOS SEGUIMIENTOS APERTURADOS	SEGUIMIENTO	2000	500	500	500	500	500	500	1500	100%	100%	100%	75%	X				File de seguimientos	-
2	VISITAS DE VERIFICACION POR CASO DE PRESUNTOS ESTADOS DE ABANDONO, MALTRATO Y/O NEGLIGENCIA	VISITAS	200	50	50	50	50	50	77	177	100%	100%	100%	89%	X				Hojas de seguimiento	
3	SEGUIMIENTO DE CASOS DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION TUTELAR - DIT	SEGUIMIENTO	50	12	13	13	12	13	52	77	100%	100%	100%	100%	X				Files de casos DIT	
	TOTAL														3	0	0	0		

Anexo I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal: 8.4.2 SUBGERENCIA DE SALUD, SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL (DEMUNA, OMAPED Y ADULTO MAYOR)

Resultado: 91% DE LOGRO

AUMENTO DE LA PARTICIPACION EN EL EJERCICIO DE SUS DERECHOS DE SALUD, EDUCACION, RECREACION Y PARTICIPACION ACTIVA DE LAS PERSONAS ADULTOS/AS MAYORES EN VES Y EN LIMA METROPOLITANA

Producto / proyecto:

PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDOS INVOLUCRANDO AL ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL

Indicador de producto:

NUMERO DE PERSONAS ADULTOS/AS MAYORES

Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2017			AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA				AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL				EJECUTADA	REPROGRAMADA	[redacted]	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% ANUAL						
1	TALLER DE ENVEJECIMIENTO SALUDABLE Y PRACTICAS DE AUTOCUIDADO	BENEFICIARO	400	150	150	0	247	150	0	397	100%	100%	-	99%	X				Lista de Asistencia y fotos	
2	TALLER DE ACOMPAÑAMIENTO Y CUIDADO DE LOS FAMILIARES DEL ADULTO MAYOR	BENEFICIARO	60	30	30	0	64	0	0	64	100%	0%	-	100%	X				Lista de Asistencia y fotos	
3	CAMPAÑA DE PREVENCION DE ENFERMEDADES EN CIAM Y DESCENTRALIZADOS	BENEFICIARO	200	0	100	100	0	100	120	220	-	100%	100%	100%	X				Lista de Asistencia y fotos	
4	CONCURSO DE JUEGOS DE SALON	BENEFICIARO	850	100	300	100	104	150	320	574	100%	50%	100%	68%	X				Lista de Asistencia y fotos	
5	PARTICIPACION DE ACTIVIDADES	BENEFICIARO	3200	800	800	800	824	700	940	2464	100%	88%	100%	77%	X				Lista de Asistencia y fotos	
6	REUNIONES DE COORDINACION Y PROMOCION CON LAS ORGANIZACIONES DE PAM	ORGANIZACIONES SOCIALES	300	75	75	75	139	80	70	289	100%	100%	93%	96%	X				Lista de Asistencia y fotos	
7	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CIAM	MATERIALES	1	0	0	1	0	0	1	1	-	-	100%	100%	X					
										TOTAL					7	0	0	0		

Anexo I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
8.4.2 SUBGERENCIA DE SALUD, SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL (DEMUNA, OMAPED Y ADULTO MAYOR)

Resultado: 82% DE LOGRO
REDUCCIÓN DE CASOS DE NNA DEL DISTRITO DE VES QUE DESCONOCEN O ESTAN EN VULNERACIÓN DE SUS DERECHOS SOBRE EXPLOTACIÓN SEXUAL, LAS PEORES FORMAS DE TRABAJO Y SITUACIONES DE VIOLENCIA VERBAL, VIOLENCIA FÍSICA O CASOS DE BULLYING.

Producto / proyecto:
LOS NNA DEL DISTRITO DE VES CONOCEN SUS DERECHOS SOBRE EXPLOTACIÓN SEXUAL, LAS PEORES FORMAS DE TRABAJO Y SITUACIONES DE VIOLENCIA VERBAL, VIOLENCIA FÍSICA O CASOS DE BULLYING.

Indicador de producto:
N° DE NNA DEL DISTRITO DE VES QUE CONOCEN SUS DERECHOS SOBRE EXPLOTACIÓN SEXUAL, LAS PEORES FORMAS DE TRABAJO Y SITUACIONES DE VIOLENCIA VERBAL, VIOLENCIA FÍSICA O CASOS DE BULLYING.

Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2017			AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA				AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL				EJECUTADA	REPROGRAMADA	[illegible]	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% ANUAL						
1	PARTICIPACION EN REUNIONES DEL COMITÉ IN TERDISTRITAL DE LUCHA CONTRA LA EXPLOTACION SEXUAL EN NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES	Reuniones	12	3	3	3	3	3	3	9	100%	100%	100%	75%	X				Invitaciones.	
2	REUNIONES DE COORDINACION CON EL COMITÉ INTERDISTRITAL CONCERTADO DE ACCION POR LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA VES 2007-2021	Reuniones	12	3	3	3	1	2	5	8	33%	67%	100%	67%	X				Invitaciones.	
3	CELEBRACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LUCHA CONTRA LA EXPLOTACION SEXUAL EN NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES (18 DE MAYO)	Evento	1	0	1	0	0	1	0	1	-	100%	-	100%	X				Actas de asistencia. Actas de reunión.	
4	CELEBRACION DEL DIA INTERNACIONAL CONTRA EL TRABAJO INFANTIL (12 DE JUNIO)	Evento	1	0	1	0	0	1	0	1	-	100%	-	100%	X				Informes. Fotografías.	
6	FORO POR LA SEMANA POR LOS DERECHOS DEL NINO/A (20 AL 24 DE SETIEMBRE)	Evento	1	0	0	1	0	0	1	1	-	-	100%	100%	X					
7	CHARLAS DE PREVENCIÓN CONTRA LAS PEORES FORMAS DE TRABAJO DIRIGIDAS A ESTUDIANTES DE 3RO, 4TO Y 5TO DE SEC. DE I.E.E	Charlas	130	30	40	40	0	30	60	90	0%	75%	100%	69%	X				Actas de asistencia.	
8	CHARLAS DE PREVENCION CONTRA LA EXPLOTACION SEXUAL EN NNA, DIRIGIDAS A ESTUDIANTES DE 3RO Y 4TO DE SECUNDARIA DE I.E.E.	Charlas	130	20	40	40	0	30	60	90	0%	75%	100%	69%	X				Actas de asistencia.	

9	CHARLAS SOBRE SENSIBILIZACION Y PREVENCION DEL BULLYING, DIRIGIDAS A ESTUDIANTES DE 1RO, 2DO Y 3RO DE PRIMARIA DE I.E.E	Charlas	130	20	40	40	0	30	60	90	0%	75%	100%	69%	X				Actas de asistencia.	
10	REGISTRO A ADOLESCENTES TRABAJADORES	Adolescentes	20	5	5	5	0	0	15	15	0%	0%	100%	75%	X					
11	PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO ESPECÍFICO PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 2018.	Acciones	1	0	1	0	0	1	0	1	-	100%	-	100%	X				Informes. Fotografías.	
TOTAL															10	0	0	0		

Anexo I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
8.4.2 SUBGERENCIA DE SALUD, SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL (DEMUNA, OMAPED Y ADULTO MAYOR)

Resultado: 80% DE LOGRO
REDUCCIÓN DEL NÚMERO DE PADRES Y MADRES QUE SOMETEN A MALTRATO FÍSICO, PSICOLÓGICO, NEGLIGENCIA, ABUSO SEXUAL Y QUE VULNERAN LOS DERECHOS AL RECONOCIMIENTO, PENSIÓN DE ALIMENTOS, TENENCIA Y RÉGIMEN DE VISITAS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DEL DISTRITO DE VES.

Producto / proyecto:
PADRES Y MADRES SENSIBILIZADOS SOBRE EL TEMA DE MALTRATO FÍSICO, PSICOLÓGICO, NEGLIGENCIA, ABUSO SEXUAL. HACIENDO CUMPLIR DERECHOS, DEBERES Y OBLIGACIONES RESPECTO AL RECONOCIMIENTO, PENSIÓN DE ALIMENTOS, TENENCIA Y RÉGIMEN DE VISITAS DE NNA.

Indicador de producto:
N° DE PADRES Y MADRES QUE SOMETEN A MALTRATO FÍSICO, PSICOLÓGICO, NEGLIGENCIA, ABUSO SEXUAL Y QUE VULNERAN LOS DERECHOS AL RECONOCIMIENTO,PENSIÓN, TENENCIA Y RÉGIMEN DE VISITAS.

Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2017			AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA				AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL				EJECUTADA	REPROGRAMADA	INVIABLE	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% ANUAL						
1	CHARLAS SOBRE MATERIAS CONCILIABLES EN LA DEMUNA DIRIGIDAS A PADRES Y MADRES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS ESTATALES.	Charlas	80	15	25	25	9	35	40	84	60%	100%	100%	100%	X				Listas de asistencia. Registro en fotografías.	
2	DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA DEMUNA EN ASENTAMIENTOS HUMANOS PERIFÉRICOS Y FERIAS.	Stand Informativos	12	3	3	3	2	4	3	9	67%	100%	100%	75%	X				Listas de asistencia. Registro en fotografías.	
3	ORIENTACIONES EXTRAJUDICIALES SOBRE FILIACION, PENSION DE ALIMENTOS, TENENCIA, REGIMEN DE VISITAS Y PRESUNTOS ESTADOS.	Orientaciones a padres y madres	7000	1600	1800	1800	2260	1250	1927	5437	100%	69%	100%	78%	X				Cuaderno de orientaciones	
4	CONSEJERÍA PSICOLÓGICA A PADRES, MADRES, NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES.	Consejería	360	90	90	90	50	150	40	240	56%	100%	44%	67%	X				Informes psicológicos. Cuaderno de citas	
5	TALLERES PSICOEDUCATIVOS SOBRE COMUNICACIÓN ASERTIVA, EXPRESION DE AFECTOS DIRIGIDOS A PADRES Y MADRES DE I.E.E	Talleres	30	3	9	9	6	12	40	58	100%	100%	100%	100%	X				Listas de asistencia. Registro en fotografías.	
6	REGISTRO DE EXPEDIENTES EXTRAJUDICIALES, PRESUNTOS ESTADOS DE ABANDONO, MALTRATO FÍSICO Y CTRAS CONTRAVERSIONES.	Expedientes	1500	250	400	425	340	474	490	1304	100%	100%	100%	87%	X				File de expedientes aperturados	
7	ACTAS POR EL PROCESO DE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL.	Actas	1500	250	400	425	282	498	320	1100	100%	100%	75%	73%	X				File de actas de conciliación	
8	ACTAS DE COMPROMISO POR RECONOCIMIENTO, NORMAS DE CONDUCTA O CONTRAVERSIONES.	Actas	100	25	25	25	39	46	35	120	100%	100%	100%	100%	X				File de actas de compromiso	

9	SEGUIMIENTO A LOS EXPEDIENTES APERTURADOS.	Seguimientos	1000	150	260	295	236	190	297	723	100%	73%	100%	72%	X				File de seguimientos	
10	VISITAS DE VERIFICACIÓN POR CASO DE PRESUNTOS ESTADOS DE ABANDONO, MALTRATO FÍSICO, PSICOLÓGICO Y/O NEGLIGENCIA.	Visitas	200	50	50	50	113	126	77	316	100%	100%	100%	100%	X				Hojas de seguimiento	
11	SEGUIMIENTO DE CASOS DE LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN TUTELAR - DIT	Seguimientos	200	30	60	55	57	57	52	166	100%	95%	95%	83%	X				Files de casos DIT	
12	ATENCIÓN A LA POBLACIÓN EN EXTREMA POBREZA AFECTADOS EN SU CONDICIÓN DE SALUD Y VIOLENCIA, PRIORIZANDO TBC,VIH, ETC.	ATENCIONES	100	25	25	25	10	9	6	25	40%	36%	24%	25%	x				Documentos de atenciones	
						TOTAL									12	0	0	0		

Anexo I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
8.4.2 SUBGERENCIA DE SALUD, SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL (DEMUNA, OMAPED Y ADULTO MAYOR)

Resultado: 67% **DE LOGRO**
Mayor oportunidad de inclusión a los servicios para personas con discapacidad

Producto / proyecto:
Personas con discapacidad registradas en OMAPED

Indicador de producto:
N° de personas con discapacidad participando en los diferentes servicios

Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2017			AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA				AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL				EJECUTADA	REPROGRAMADA	[illegible]	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% ANUAL						
2	REGISTRO MUNICIPAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y ACREDITACION	INSCRIPCION	500	100	100	200	119	122	200	441	100%	100%	100%	88%	X				Informe N° 116-2017omaped/ SGSSBSDOAM /MVES	LOGISTICA
1	TALLER DE MANUALIDADES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	UNIDAD	4	0	1	3	0	1	1	2	-	100%	33%	50%	X				Informe N° 116-2017omaped/ SGSSBSDOAM /MVES	Reprogramado IV Trimestre
3	TALLER DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	TALLERES	4	1	1	1	0	0		0	0%	0%	0%	0%		X				Reprogramado para el III trimestre
5	PASEO RECREATIVO E INCLUSIVO	PASEOS	2	1	0	0	1	0		1	100%	-	-	50%	X				Informe N° 16-2017omaped/ SGSSBSDOAM /MVES	LOGISTICA
6	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LOS JEFES DE OMAPED DE LIMA SUR	REUNIONES	11	3	3	3	3	3	3	9	100%	100%	100%	82%	X				Actas de reunión, lista de asistencia oficios de convocatoria por GM	LOGISTICA
7	ENCUENTRO DE FUNCIONARIOS Y AUTORIDADES INTEGRANTES DE LA RED OMAPED DE LIMA SUR	Encuentro	1	0	0	1	0	0	1	1	-	-	100%	100%				X	Informe N° 120-2017omaped/ SGSSBSDOAM /MVES	
8	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO ESPECÍFICO 2018 OMPAED	Talleres	4	0	0	4	0	0	4	4	-	-	100%	100%				X	Informe N° 111-2017omaped/ SGSSBSDOAM /MVES	
										TOTAL					4	2	2	2		

Anexo I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:

8.4.2 SUBGERENCIA DE SALUD, SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL (DEMUNA, OMAPED Y ADULTO MAYOR)

Resultado: 98% **DE LOGRO**

INCREMENTAR EL NÚMERO DE NNA DE VES QUE HAN DESARROLLADO SU EDUCACIÓN A TRAVES DE HABILIDADES ARTISTICAS.

Producto / proyecto:

NO APLICA: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

N° de niños, niñas y adolescentes.

N° DE NNA DEL DISTRITO DE VES QUE INCREMENTAR EL NÚMERO DE NNA DE VES QUE HAN DESARROLLADO SU EDUCACIÓN A TRAVES DE HABILIDADES ARTISTICAS.

Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2017			AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA				AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL				EJECUTADA	REPROGRAMADA	[illegible]	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% ANUAL						
1	VIDEO REGISTRO DEL PROCESO DEL PPNNA 2017	VIDEO	2	0	1	0	0	0	1	1	-	0%	100%	100%	X				Informe. Material de difusión.	
2	TALLER DE MANUALIDADES	TALLERES	80	16	24	24	12	28	28	68	75%	100%	100%	100%	X				Informes. Listas de asistencia. Fotografías.	
3	DISEÑO MATERIAL DE DIFUSION	DISEÑO	1	1	0	0	1	0	0	1	100%	-	-	100%	X				Informe. Material de difusión.	
4	ASESORAR AL EQUIPO PROFESIONAL Y NNA PARTICIPANTES DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO.	ASESORIAS	10	2	3	3	2	4	3	9	100%	100%	100%	100%	X				Informes. Listas de asistencia. Fotografías.	
5	TALLER DE DANZA AFROPERUANA Y GUITARRA	TALLER	160	32	48	48	24	56	56	136	75%	100%	100%	85%	X				Informes. Listas de asistencia. Fotografías.	
6	ESTUDIO COMPARATIVO SOBRE EL NUMERO DE NNA DE VES QUE HAN DESARROLLADO SU EDUCACION A TRAVES DEL ARTE.	ESTUDIO	10	2	3	3	2	4	3	9	100%	100%	100%	100%	x					
7	TALLER DE CAJON Y ZAPATEO AFROPERUANO	TALLER	160	32	48	48	24	56	56	136	75%	100%	100%	85%	X				Informes. Listas de asistencia. Fotografías.	
8	CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO PERUANO (ABRIL)	CELEBRACION	1	0	1	0	0	1	0	1	-	100%	-	100%	X				Invitaciones. Fotografías	
9	CELEBRACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LUCHA CONTRA EL ESNNA (MAYO)	CELEBRACION	1	0	1	0	0	1	0	1	-	100%	-	100%	X				Informes. Listas de asistencia. Fotografías.	
10	CELEBRACION DEL DIA INTERNACIONAL CONTRA EL TRABAJO INFANTIL (JUNIO)	CELEBRACION	1	0	1	0	0	1	0	1	-	100%	-	100%	X				Informes. Listas de asistencia. Fotografías.	
12	CELEBRACION POR LA SEMANA DE LOS DERECHOS DEL NIÑO/A (SETIEMBRE)	CELEBRACION	1	0	0	1	0	0	1	1	-	-	100%	100%	X					
13	PDCAIA	ACTIVIDAD	2	0	2	0	0	2	0	2	-	100%	-	100%	X				Informes. Listas de asistencia. Fotografías.	
										TOTAL					12	0	0	0		

Anexo I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:

8.4.2 SUBGERENCIA DE SALUD, SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL (DEMUNA, OMAPED Y ADULTO MAYOR)

Resultado: 84% **DE LOGRO**

AUMENTO DE LA PARTICIPACION EN EL EJERCICIO DE SUS DERECHOS DE SALUD, EDUCACION RECREACION Y PARTICIPACION ACTIVA DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES EN VES Y EN LIMA METROPOLITANA

Producto / proyecto:

PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDOS INVOLUCRANDO AL ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL

Indicador de producto:

NUMERO DE PERSONAS ADULTAS MAYORES

Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2017			AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA				AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL				EJECUTADA	REPROGRAMADA	[illegible]	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% ANUAL						
1	ACTIVIDADES MANUALES Y DE DESARROLLO DE DESTREZAS Y CAPACIDADES	BENEFICIARO	800	200	200	200	162	180	260	602	81%	90%	100%	75%	X				Lista de Asistencia y fotos	
2	PASEO DE VERANO	BENEFICIARO	800	800	0	0	650	0	0	650	81%	-	-	81%	X				Lista de Asistencia y fotos	
3	ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y DESTREZA MOTORA Y COGNITIVA	BENEFICIARO	900	150	250	250	144	200	310	654	96%	80%	100%	73%	X				Lista de Asistencia y fotos	
4	ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y DESTREZA MOTORA COGNITIVA DESCENTRALIZADA	BENEFICIARO	600	100	150	150	105	150	170	425	100%	100%	100%	71%	X				Lista de Asistencia y fotos	
5	DIA DE LA MADRE Y DEL PADRE	BENEFICIARO	850	0	850	0	0	750	0	750	-	88%	-	88%	X				Lista de Asistencia y fotos	
6	DIA DEL ADULTO MAYOR	BENEFICIARO	850	0	0	850	0	0	850	850	-	-	100%	100%	X				Lista de Asistencia y fotos	
7	ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA Y DESCENTRALIZADA	BENEFICIARO	1300	200	400	400	455	400	300	1155	100%	100%	75%	89%	X				Lista de Asistencia y fotos	
9	REUNIONES MENSUALES DE LAS ORGANIZACIONES	REUNIONES	12	3	3	3	3	3	3	9	100%	100%	100%	75%	X				Lista de Asistencia y fotos	
10	MANTENIMIENTO DE LOS SS HH	SERVICIO	1	1	0	0	0	0	1	1	0%	-	100%	100%	X				Fotografias	
										TOTAL					9	0	0	0		

Anexo I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:

8.4.2 SUBGERENCIA DE SALUD, SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL (DEMUNA, OMAPED Y ADULTO MAYOR)

Resultado: 98% **DE LOGRO**

INCREMENTAR EL NÚMERO DE NNA DE VES QUE HAN DESARROLLADO SU EDUCACIÓN A TRAVES DE HABILIDADES ARTISTICAS.

Producto / proyecto:

NO APLICA: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

N° de niños, niñas y adolescentes.

N° DE NNA DEL DISTRITO DE VES QUE INCREMENTAR EL NÚMERO DE NNA DE VES QUE HAN DESARROLLADO SU EDUCACIÓN A TRAVES DE HABILIDADES ARTISTICAS.

Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2017			AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA				AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL				EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% ANUAL						
1	VIDEO REGISTRO DEL PROCESO DEL PPNNA 2017	VIDEO	2	0	1	0	0	0	1	1	-	0%	100%	100%	X				Informe. Material de difusión.	
2	TALLER DE MANUALIDADES	TALLERES	80	16	24	24	12	28	28	68	75%	100%	100%	100%	X				Informes. Listas de asistencia. Fotografías.	
3	DISEÑO MATERIAL DE DIFUSION	DISEÑO	1	1	0	0	1	0	0	1	100%	-	-	100%	X				Informe. Material de difusión.	
4	ASESORAR AL EQUIPO PROFESIONAL Y NNA PARTICIPANTES DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO.	ASESORIAS	10	2	3	3	2	4	3	9	100%	100%	100%	100%	X				Informes. Listas de asistencia. Fotografías.	
5	TALLER DE DANZA AFROPERUANA Y GUITARRA	TALLER	160	32	48	48	24	56	56	136	75%	100%	100%	85%	X				Informes. Listas de asistencia. Fotografías.	
6	ESTUDIO COMPARATIVO SOBRE EL NUMERO DE NNA DE VES QUE HAN DESARROLLADO SU EDUCACION A TRAVES DEL ARTE.	ESTUDIO	10	2	3	3	2	4	3	9	100%	100%	100%	100%	X					
7	TALLER DE CAJON Y ZAPATEO AFROPERUANO	TALLER	160	32	48	48	24	56	56	136	75%	100%	100%	85%	X				Informes. Listas de asistencia. Fotografías.	
8	CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO PERUANO (ABRIL)	CELEBRACION	1	0	1	0	0	1	0	1	-	100%	-	100%	X				Invitaciones. Fotografías	
9	CELEBRACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LUCHA CONTRA EL ESNNA (MAYO)	CELEBRACION	1	0	1	0	0	1	0	1	-	100%	-	100%	X				Informes. Listas de asistencia. Fotografías.	
10	CELEBRACION DEL DIA INTERNACIONAL CONTRA EL TRABAJO INFANTIL (JUNIO)	CELEBRACION	1	0	1	0	0	1	0	1	-	100%	-	100%	X				Informes. Listas de asistencia. Fotografías.	
12	CELEBRACION POR LA SEMANA DE LOS DERECHOS DEL NIÑO/A (SETIEMBRE)	CELEBRACION	1	0	0	1	0	0	1	1	-	-	100%	100%	X					
13	PDCAIA	ACTIVIDAD	2	0	2	0	0	2	0	2	-	100%	-	100%	X				Informes. Listas de asistencia. Fotografías.	
						TOTAL									12	0	0	0		

Anexo I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
8.4.2 SUBGERENCIA DE SALUD, SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL (DEMUNA, OMAPED Y ADULTO MAYOR)

Resultado: 76% DE LOGRO
MAYOR OPORTUNIDAD DE INCLUSION EN LOS SERVICIOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Producto / proyecto:
N° DE PERSONAS PARTICIPANDO E INCLUIDOS EN LOS DIFERENTES SERVICIOS

Indicador de producto:
N° DE PERSONAS PARTICIPANDO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS

Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2017			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	I TRIM	II TRIM	III TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% ANUAL						
1	CONFERENCIA ANUAL SOBRE EL AUTISMO	CONFERENCIA	1	0	1	0	0	1	0	1	-	100%	-	100%	X				Asistencia y fotos	
2	CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION Y PEGADO DE STICKET DE ASIENTO RESERVADO EN EL TRANSPORTE PUBLICO	CAMPAÑA	1	0	1	0	0	1	0	1	-	100%	-	100%	X				Informe N°41-2017omaped/ SGSSBSDOAM /MVES	
3	CONVERSATORIO SOBRE SIMDROME DE DOWN	CONFERENCIA	1	1	0	0	1	0	0	1	100%	-	-	100%	X				Informe N° 09-2017omaped/ SGSSBSDOAM /MVES	LOGISTICA
4	DESAYUNO DE TRABAJO CON LOS REPRESENTANTES DE LAS EMPRESAS PARA LA INSERCION LABORAL	DESAYUNO	1	0	1	0	0	1	0	1	-	100%	-	100%	X				Informe N°41-2017omaped/ SGSSBSDOAM /MVES	
5	TALLER DE SENSIBILIZACION PARA FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD SOBRE ACCESIBILIDAD	TALLER	1	0	1	0	0	1	0	1	-	100%	-	100%	X				Informe N°41-2017omaped/ SGSSBSDOAM /MVES	
6	CURSO DE LENGUAJE DE SEÑAS PARA DOCENTES , TRABAJADORES MUNICIPALES Y PADRES DE FAMILIA	CURSO	1	0	1	0	0	1	0	1	-	100%	-	100%	X				nforme N°41-2017omaped/ SGSSBSDOAM nforme N° 120-2017omaped/ SGSSBSDOAM /MVES/MVES	
7	IMPLEMENTACION DE UN MODULO DE REHABILITACION FISICA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	BENEFICIARIOS	484	88	132	132	92	89	0	181	100%	67%	0%	37%	X				Informe N° 111-2017omaped/ SGSSBSDOAM /MVES	LOGISTICA
8	TALLER DE DANZA FOLKOLICA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL Y INTELECTUAL	BENEFICIARIOS	80	20	30	30	30	30	30	90	100%	100%	100%	100%	X				Informe N°111-2017omaped/ SGSSBSDOAM /MVES	LOGISTICA
9	IMPLEMENTACION DE TALLER DEPORTIVOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	TALLER	1	0	0	1	0	0	0	0	-	-	0%	0%		X			Reprogramado IV Trimestre	

10	CREACION Y FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	Fortalecimiento	1	0	0	1	0	0	0	0	-	-	0%	0%		X			Reprogrmado IV Trimestre)	
12	TALLER DE MANUALIDADES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	TALLER	3	2	1	0	2	1	0	3	100%	100%	-	100%	X				Informe N°25-2017omaped/ SGSSBSDOAM /MVES	LOGISTICA
13	TALLER DE VERENO DE NATACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	TALLER	1	1	0	0	1	0	0	1	100%	-	-	100%	X					LOGISTICA
14	TALLER DE COMPUTACION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	TALLER	1	1	0	0	1	0	0	1	100%	-	-	100%	X				Informe N°25-2017omaped/ SGSSBSDOAM /MVES	LOGISTICA
15	CURSO DE INSERCION LABORAL INDEPENDIENTE	CURSO	1	0	0	1	0	0	1	1	-	-	100%	100%	X				Informe N°41-2017OMAPED/ SGSSBSDOAM Informe N° 120-2017OMAPED/ SGSSBSDOAM /MVES/MVES	
16	MEJORAMIENTO DEL AMBIENTE Y SEGURIDAD DE OMAPED	MEJORAMIENTO	1	1	0	0	0	0	0	0	0%	-	-	0%		X			Informe N°41-2017OMAPED/ SGSSBSDOAM /MVES (III trimestre)	LOGISTICA
															12	3	0	0		

Anexo I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:

8.4.2 SUBGERENCIA DE SALUD, SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL (DEMUNA, OMAPED Y ADULTO MAYOR) - Meta 19 Área de Vigilancia Sanitaria de de la Inocuidad Agroalimentaria de Alimentos Primarios y Piensos en el Transporte y Comercialización

Resultado: **40%** **DE LOGRO**

INCREMENTAR LA DISPONIBILIDAD DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENSOS QUE CUMPLAN CON ESTÁNDARES SANITARIOS EN EL DISTRITO DE VES

Producto / proyecto:

ACTORES DE LA CADENA AGROALIMENTARIA APLICANDO BUENAS PRACTICAS DE PRODUCCION, HIGIENE, PROCESAMIENTO, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUICION.

Indicador de producto:

PORCENTAJE DE ACTORES DE LA CADENA AGROALIMENTARIA APLICANDO BUENAS PRÁCTICAS EN LA MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS

Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2017			AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA				AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL				EJECUTADA	REPROGRAMADA	[illegible]	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% ANUAL						
1	VIGILANCIA SANITARIA DE COMERCIANTES DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENSOS DE MERCADOS DE ABASTO AUTORIZADOS	COMERCIANTES	873	150	286	287	0	0	904	904	0%	0%	100%	100%	X				Informe N° 002-MV-SGSSBS-GDIS-2017	
2	VIGILANCIA SANITARIA DE VEHICULOS DE TRANSPORTE DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENSOS DE MERCADOS DE ABASTO AUTORIZADOS	VEHICULOS	203	30	70	73	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%		X			Informe N° 002-MV-SGSSBS-GDIS-2017	REPROGRAMADO PARA EL IV TRIMESTRE
3	CAPACITACION EN BPM A COMERCIANTES DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENSOS EN MERCADOS DE ABASTO	COMERCIANTES	873	150	287	286	0	513	991	1504	0%	100%	100%	100%	X				Informe N° 002-MV-SGSSBS-GDIS-2017 ;Oficio Miltiple N° 012-2017-SGSSBS-GDIS-MVES (04.05.17) de coordinación y Lista de asistencia	
4	CAPACITACION EN BPM A TRANSPORTISTAS DE VEHICUOS E TRANSPORTE DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENSOS EN MERCADOS DE ABASTO	VEHICULOS	203	30	70	73	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%		X			Informe N° 002-MV-SGSSBS-GDIS-2017	REPROGRAMADO PARA EL IV TRIMESTRE
6	CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN A CONSUMIDORES	PERSONAS	300	0	100	100	0	0	0	0	-	0%	0%	0%		X			Informe N° 002-MV-SGSSBS-GDIS-2017	Reprogramado IV trimestre
						TOTAL									2	3	0	0		

Anexo I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:

8.4.3 SUBGERENCIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Resultado: **86%** **DE LOGRO**

ALTO NIVEL DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES EN LOS ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN

Producto / proyecto:

BAJO NIVEL DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES EN LOS ESPACIOS DE PARTICIPACION

Indicador de producto:

N° DE ORGANIZACIONES SOCIALES

Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2017			AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA				AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL				EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% ANUAL						
1	ATENCION A LOS DIRIGENTES PARA EL REGISTRO E INSCRIPCION, PROMOVER Y DIFUNDIR LA FORMALIZACION DE ORGANIZACIONES SOCIALES	ATENCIONES	600	150	150	150	314	553	179	1046	100%	100%	100%	100%	X				LIBRO DE ATENCIONES, ESTADISTICAS Y ENCUESTAS	
2	RECONOCIMIENTO DE JUNTAS DIRECTIVAS DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES EN EL RUOS	RESOLUCIONES	400	100	100	100	104	89	107	300	100%	89%	100%	75%	X				FILE DE RESOLUCIONES	
3	ACREDITACION A LOS DIRGENTES DE LAS JUNTAS DIRECTIVAS DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES REGISTRADAS EN EL RUOS	CREDENCIALES	450	100	150	100	103	103	173	379	100%	69%	100%	84%	X				ESTADISTICA DEL LIBRO DE ENTREGA DE CREDENCIALES	
										TOTAL					3	0	0	0		

Anexo I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:

8.4.3 SUBGERENCIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Resultado: 90% **DE LOGRO**

ALTO % DE PARTICIPACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES Y LOS MECANISMOS INCLUIDOS EN EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Producto / proyecto:

NO APLICA: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

Indicador de producto:

N° DE AGENTES PARTICIPANTES

Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2017			AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA				AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL				EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% ANUAL						
1	PLANIFICAR, ORGANIZAR Y CONDUCIR EL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO AÑO 2018	AGENTES PARTICIPANTES	500	0	500	0	0	500	0	500	-	100%	-	100%	X				FILE DE INCRIPCION DE AGENTES PARTICIPANTES	
2	PROMOVER FLUIDA INFORMACION, DIALOGO Y COORDINACION CON LOS MIEMBROS DE LOS COMITES DE GESTION ZONAL, CCLD Y VIGILANCIA	REUNIONES	7	0	2	3	0	2	3	5	-	100%	100%	71%	X				INFORME, ASISTENCIAS Y FOTOS	
3	PLANIFICAR, ORGANIZAR Y CONDUCIR EN COORDINACION CON OTRAS AREAS LAS AUDIENCIAS PUBLICAS DE RENDICION DE CUENTAS	TALLER	1	0	1	0	0	1	0	1	-	100%	-	100%	X				INFORME, ASISTENCIAS Y FOTOS	
						TOTAL									3	0	0	0		

Anexo I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
SUBGERENCIA DE PARTICIPACION CIUDADANA

Resultado: 98% DE LOGRO
ALTO % DE ORGANIZACIONES NO INVOLUCRAN A LAS AUTORIDADES LOCALES EN LA EJECUCION DE ACTIVIDADES EN SU COMUNIDAD

Producto / proyecto:
NO APLICA: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

Indicador de producto:
N° DE ORGANIZACIONES SOCIALES

Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2017			AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA				AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL				EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% ANUAL						
1	DESARROLLAR CURSOS DE CAPACITACION A LOS DIRIGENTES DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES	TALLER	4	1	1	1	7	7	2	16	100%	100%	100%	100%	X				INFORMES, FOTOS Y RELACION DE ASISTENTES	
2	VEEDURIA, RESOLVER CONFLICTOS E IMPUGNACIONES Y RECURSOS DE NULIDAD QUE SE PRESENTEN EN EL REGISTRO DE RUOS	DOCUMENTOS PROBATORIOS	20	5	5	5	6	5	7	18	100%	100%	100%	90%	X				INFORMES Y ACTAS	
3	REALIZAR ENCUESTAS, CONSULTAS VECINALES Y CAMBIOS ESPECIFICOS DE ZONIFICACION	INFORME	5	0	2	3	3	2	9	14	100%	100%	100%	100%	X				INFORMES	
4	REALIZAR JORNADAS SOCIALES SOBRE LIMPIEZA DE CALLES, DE SALUD, PINTADO, FRIAJE, ARBORIZACION, DEPORTIVAS Y OTROS	JORNADA	8	1	3	3	17	2	3	22	100%	67%	100%	100%	X				INFORMES	
						TOTAL									4	0	0	0		

Anexo I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
SUBGERENCIA DE PARTICIPACION CIUDADANA
Resultado: 100% DE LOGRO
ALTO NIVEL DE PARTICIPACION DE LOS CIUDADANOS AFECTADOS POR LA VIOLENCIA POLITICA QUE HABITAN EN EL DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR
Producto / proyecto:
NO APLICA: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
Indicador de producto:
N° DE CIUDADANOS QUE PARTICIPAN

Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2017			AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA				AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL				EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% ANUAL						
1	PROMOVER LA INFORMACION E INSCRIPCION EN EL MODULO DE RUV	ATENCIONES	50	10	15	15	73	47	38	158	100%	100%	100%	100%	X				LIBRO DE REGISTRO DE ATENCIONES, ASISTENCIAS Y CUADRO ESTADISTICO	
						TOTAL									1	0	0	0		

Anexo I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
SUBGERENCIA DE PARTICIPACION CIUDADANA
Resultado: 53% DE LOGRO
ALTA PARTICIPACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES JUVENILES EN LOS ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Producto / proyecto:
NO APLICA: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
Indicador de producto:
N° DE ORGANIZACIONES JUVENILES

Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2017			AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA				AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL				EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% ANUAL						
1	REALIZAR ACTIVIDADES COMO COMISION DE PROTAGONISMO Y PARTICIPACION EN CUMPLIMIENTO DEL PDCAIA	TALLER	4	0	0	3	0	0	3	3	-	-	100%	75%	X				INFORMES, FOTOS Y RELACION DE ASISTENTES	
2	INSCRIPCION Y RECONOCIMIENTO DE ORGANIZACIONES JUVENILES	RESOLUCIONES	20	5	5	5	3	1	2	6	60%	20%	40%	30%	X				INFORMES Y ACTAS	
						TOTAL									2	0	0	0		

Anexo I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
8.4.4 SUBGERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES

Resultado: 51% DE LOGRO
ALTO N° DE NUEVOS BENEFICIARIOS QUE ACCEDEN AL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE EN EL DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR

Producto / proyecto:
N° DE BENEFICIARIOS

Indicador de producto:
N° DE BENEFICIARIOS

Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2017			AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA				AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL				EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificacion	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	%II TRIM	%III TRIM	% ANUAL						
1	IDENTIFICAR EL NÚMERO DE POTENCIALES BENEFICIARIOS DEL PVL.	PADRÓN	2	0	1	0	0	1	0	1	-	100%	-	50%	X				VALIDACIÓN DE PADRÓN DE BENEFICIARIOS DE PVL	
2	CAMPAÑA DE DIFUSIÓN Y SENSIBILIZACIÓN PARA CONOCER EL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE .	CAMPAÑA	2	1	0	1	0	0	0	0	0%	-	0%	0%		X			PROGRAMADA PARA EL IV TRIMESTRE	NO HAY SUFICIENTE PRESUPUESTO.
3	EMPADRONAMIENTO DE POTENCIALES BENEFICIARIOS A NIVEL DISTRITAL .	PADRÓN	2	1	0	1	0	0	0	0	0%	-	0%	0%		X			PROGRAMADA PARA EL IV TRIMESTRE	SE ESTÁ TRABAJANDO EN LA VERIFICACIÓN DE ACTUALES BENEFICIARIOS
4	PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN , DEPURAR Y VALIDAR LOS DATOS DE LOS POTENCIALES BENEFICIARIOS	PADRÓN	2	0	1	0	0	1	0	1	-	100%	-	50%	X				BASE DE DATOS DE APLICATIVO DEL RUBEN PVL	
5	DETERMINAR Y DEFINIR LOS PUNTOS DE ACCESO AL PROGRAMA PVL	ACCIÓN	1	1	0	0	1	0	0	1	100%	-	-	100%	X				PROGRAMACIÓN DE ENTREGA Y DISTRIBUCIÓN DE PROGRAMA DE VASO DE LECHE	
6	PUBLICACIÓN EN LA PÁGINA WEB DE LA MVES EL PADRÓN GENERAL DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA VASO DE LECHE.	ACCIÓN	2	0	1	0	0	0	0	0	-	0%	-	0%		X			PROGRAMADAS PARA EL IV TRIMESTRE	NO SE REALIZÓ PORQUE FALTA VERIFICAR PADRÓN
7	MEJORA EN EL ANÁLISIS Y ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DE LÍNEA DE BASE	DOCUMENTO	2	0	1	0	0	0	0	0	-	0%	-	0%		X			PROGRAMADA PARA EL IV TRIMESTRE	
8	DISTRIBUCIÓN SEMANAL DE INSUMOS A CENTRALES DEL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE .	ACCIÓN	53	14	13	13	14	14	14	42	100%	100%	100%	79%	X				PECOSAS 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 VERIFICACION DE EXISTENCIA .	INSPECCIONES / SUPERVISIONES	560	140	140	140	150	150	150	450	100%	100%	100%	80%	X				ACTAS DE SUPERVISIONES	
10	EJECUTAR TALLERES EN MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS Y CHARLAS VALORES NUTRICIONALES. NORMAS LEGALES VIGENTES .	TALLERES / CAPACITACIÓN	2	0	1	0	1	0	3	4	100%	0%	100%	100%	X				OFICIOS CIRCULARES N° 005-036-ENVIADOS A LAS COORDINADORAS PVL	
11	CAMPAÑA DE SALUD PARA BENEFICIARIOS (PESO Y TALLA)	TALLERES / CAPACITACIÓN	1	0	1	0	0	0	1	1	-	0%	100%	100%	X				OFICIOS CIRCULARES N°033-ENVIADOS A LAS COORDINADORAS PVL	
															7	4	0	0		

Anexo I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:

8.4.4 SUBGERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES

Resultado: 56% DE LOGRO

BAJO N° DE RACIONES ENTREGADAS A LOS BENEFICIARIOS DE POBREZA Y EXTREMA POBREZA DEL PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARÍA (PCA) EN EL DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR

Producto / proyecto:

Nº DE RACIONES ENTREGADAS.

Indicador de producto:

N° DE RACIONES ENTREGADAS.

Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2017			AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA				AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL				EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificacion	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	%II TRIM	%III TRIM	% ANUAL						
1	IDENTIFICAR EL NÚMERO DE POTENCIALES BENEFICIARIOS DEL PCA	PADRÓN	2	1	0	1	1	0	1	2	100%	-	100%	100%	X				PADRONES DE BENEFICIARIOS DE PCA	
2	CAMPAÑA DE DIFUSIÓN Y SENSIBILIZACIÓN PARA CONOCER EL PROGRAMA DEL COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARÍA .	CAMPAÑA	2	0	1	1	0	1	1	2	-	100%	100%	100%	X				LISTA DE ASISTENCIA DE ACTIVIDADES	
3	PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN , DEPURAR Y VALIDAR LOS DATOS DE LOS POTENCIALES BENEFICIARIOS	PADRÓN	2	0	1	0	0	1	0	1	-	100%	-	50%	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	1	0	0	1	100%	-	-	100%	X				SE HA SECTORIZADO DE ACUERDO A LAS DIRECCIONES DE CADA CENTRO DE ATENCIÓN	
5	ACTUALIZAR LA BASE DE DATOS DEL RUBEN	DOCUMENTO	2	0	1	0	0	1	0	1	-	100%	-	50%	X				LA ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN SE REALIZARÁ EN EL IV TRIMESTRE	
6	DISTRIBUCIÓN MENSUAL DE INSUMOS A LOS CENTROS DE ATENCIÓN DEL PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARÍA	ACCIÓN	12	3	3	3	3	3	3	9	100%	100%	100%	75%	X				PECOSAS DE PRODUCTOS ENTREGADOS EN EL REPARTO	
7	SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN EN LA ENTREGA DE ALIMENTOS Y DISTRIBUCIÓN DE RACIÓN A BENEFICIARIOS EN LOS CENTROS DE ATENCIÓN , ATENCIÓN DE QUEJAS ADMINISTRATIVAS VERIFICACIÓN DE	INSPECIONES / SUPERVISIONES	716	177	177	177	179	40	67	286	100%	23%	38%	40%	X				ACTAS DE SUPERVISIÓN A COMEDORES POPULARES	
8	EJECUTAR TALLERES EN MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS Y NORMAS LEGALES VIGENTES .	TALLERES / CAPACITACIÓN	4	0	2	0	0	2	0	2	-	100%	-	50%	X				OFICIOS ENVIADOS A COORDINADORAS DE ORGANIZACIONES SOCIAL DE BASE	

9	REMITIR PADRON DE BENEFICIARIOS RUBEN A LA DGGU - MIDIS	ACCIÓN	2	0	1	0	0	1	1	1	-	100%	100%	50%	X				OFICIO ENVIADO AL MIDIS	
10	SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	ACCIÓN	4	1	1	1	1	1	1	3	100%	100%	100%	75%	X				MEMORANDOS ENVIADOS A LA UNIDAD DE PRESUPUESTO	
11	CAPACITACIÓN A LAS DIRECTIVAS	CAPACITACIÓN	2	0	1	0	0	1	0	1	-	100%	-	50%	X				OFICIOS CIRCULARES LAS COORDINADORAS DE LOS COMEDORES POPULARES	
12	CAPACITACIÓN AL PERSONAL DEL PCA	CAPACITACIÓN	2	0	1	0	0	0	1	1	-	0%	100%	50%	X				OFICIOS CIRCULARES LAS COORDINADORAS DE LOS COMEDORES POPULARE	
13	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA(PCA)	ACCIÓN	4	1	1	1	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%		X			REQUERIMIENTOS PARA EL MEJORAMIENTO	
14	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ALMACEN PCA	ACCIÓN	4	1	1	1	0	1	0	1	0%	100%	0%	25%		X			REQUERIMIENTOS PARA EL MEJORAMIENTO	
15	IMPLEMENTACIÓN DE SOFTWARE PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA	UNIDAD	1	0	1	0	0	0	0	0	-	0%	-	0%		X			DATA DE REGISTRO DEL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA (PCA)	
16	ENTREGA DE PRODUCTOS PARA PROGRAMA PANTBC	ACCION	12	3	3	3	3	3	3	9	100%	100%	100%	75%	X				REDUCIR LA CANTIDAD DE PERSONAS CON EL VIRUS DE TBC	
17	DISTRIBUCIÓN MENSUAL DE INSUMOS A LOS CENTROS DE SALUD PARA PANTBC	ACCION	12	3	3	3	3	3	3	9	100%	100%	100%	75%	X				PECOSAS DE ENTREGA A CENTROS DE SALUD	
18	CAPACITACIONES PARA EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN PARA EL PACIENTE AMBULATORIO CON TUBERCULOSIS Y FAMILIA	ACCION	5	0	0	2	0	0	1	1	-	-	50%	20%			X		OFICIO CIRCULAR N° 047-2017-SGPS-GDIS/MVES -RELACIÓN DE ASISTENCIA	
19	ENTREGA DE SUBSIDIOS	ACCIÓN	12	3	3	3	3	3	3	9	100%	100%	100%	75%	X				REGISTRO DE RECEPCIÓN DE CHEQUES DE SUBSIDIOS	
														TOTAL	15	3	1	0		

Anexo I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:

8.4.5. ÁREA DE LA MUJER E IGUALDAD DE GÉNERO

Resultado: 67% **DE LOGRO**

ALTO N° DE UNIDADES ORGÁNICAS TRANSVERSALIZAN EL ENFOQUE DE GÉNERO EN LOS POI DE LA MUNICIPALIDAD DE VES.

Producto / proyecto:

ÁREAS ORGÁNICAS DE LA MUNICIPALIDAD USAN EL ENFOQUE DE GÉNERO EN LA GESTIÓN MUNICIPAL

Indicador de producto:

NRO. DE ÁREAS ORGÁNICAS

Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2017			AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA				AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL				EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO ALLEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% ANUAL						
1	TALLERES DE CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN PARA INCORPORACIÓN DE ACTIVIDADES CON ENFOQUE DE GÉNERO EN LOS POIS.	TALLER	4	1	1	1	0	2	4	6	0%	100%	100%	100%	X				INFORME N.°45-2017-AMIG-GDIS/MVES	Insuficiente participación de autoridades y funcionarios (as) en talleres y/o eventos. Actividad del 1 trimestre reprogramad para el 2do trimestre.
2	CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE SERENAZGO EN: PROTOCOLO DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO	TALLER	6	3	0	0	0	2	0	2	0%	100%	-	33%	X				LISTAS DE ASISTENCIA. INFORME N°29/OPP/AMIG/2017. MEMORANDO N°60/GDIS/AMIG/MVES/2017	Actividad del 1 Trimestre reprogramada para el segundo y tercer trimestre
3	CAPACITACION A UNIDADES FORMULADORAS PARA LA INCORPORACION DEL ENFOQUE DE GENERO EN LAS FASES DE LOS PIP.	TALLER	2	0	2	0	0	2	0	2	-	100%	-	100%	X				LISTAS DE ASISTENCIA . INFORME N°22/AMIG/MVES/2017. INFORMEN°42/GDIS/AMIG/MVES/2017	Insuficiente participación de autoridades y funcionarios (as) en talleres y/o eventos.
4	ASISTENCIA TECNICA A UNIDADES ORGANICAS	ASIENCIA TECNIC A	9	1	3	3	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%			X			Se anula actividad por falta de presupuesto.
5	HOMENAJE DE CONMEMORACIÓN A MARIA ELENA MOYANO	HOMENAJE	1	1	0	0	1	0	0	1	100%	-	-	100%	X				INFORME DE ACTIVIDAD N°12-2017-AMIG-OPP/MVES	
						TOTAL									4	0	1	0		

Anexo I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:

8.4.5. ÁREA DE LA MUJER E IGUALDAD DE GÉNERO

Resultado: **#¿NOMBRE?** **DE LOGRO**

ALTO CONOCIMIENTO SOBRE BRECHAS DE GÉNERO ENTRE HOMBRES Y MUJERES DE PARTE DE LAS FAMILIAS DE LOS GRUPOS RESIDENCIALES DE VILLA EL SALVADOR.

Producto / proyecto:

20 % DE FAMILIAS TIENEN CONOCIMIENTO SOBRE BRECHAS DE GÉNERO ENTRE HOMBRES Y MUJERES

Indicador de producto:

Nº DE FAMILIAS

Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2017			AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA				AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL				EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% ANUAL						
1	TALLERES DE FORTALECIMIENTO A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES EN: DERECHOS HUMANOS, BRECHAS DE GÉNERO ETC	TALLER	4	1	2	1	0	9	4	13	0%	100%	100%	100%	X				INFORME N°28/AMIG/MVES/2017. INFORME N.°55-2017-AMIG-GDIS/MVES.	Baja asignacion presupuestal para el cumplimiento de actividades del POI
2	EVALUACION Y MONITOREO DE LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS ESPECIFICOS 2015 Y 2016	INFORME TECNICO	4	0	1	1	0	2	1	3	-	100%	100%	75%	X				INFORME N°67-2017-AMIG-GDIS/ INFORME N°71-2017-AMIG-GDIS/MVES. INFORME N.°72-2017-AMIG-GDIS/MVES	PPE No implementados al 100%
3	ELABORACION DEL PLAN DE TRABAJO ANUAL PARA LA IMPLEMENTACION DEL PCVHM-VES	PLAN DE TRABAJO	1	1	0	0	1	0	0	1	100%	-	-	100%	X				PLAN DE TRABAJO. INFORME 34-2017-AMIG-OPP/MVES	Baja asignacion presupuestal para el cumplimiento de actividades del POI
4	FERIA DE SERVICIOS POR LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA DE LA MUJER 8 DE MARZO	FERIA	1	1	0	0	1	0	0	1	100%	-	-	100%	X				INFORME DE ACTIVIDAD N°20-2017-AMIG-OPP/MVES	Baja asignacion presupuestal para el cumplimiento de actividades del POI
										TOTAL					4	0	0	0		

Anexo I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:

8.4.5. ÁREA DE LA MUJER E IGUALDAD DE GÉNERO

Resultado: 78% **DE LOGRO**

IGUALDAD ECONÓMICA Y MAYOR ACCESO A HERRAMIENTAS DE OPORTUNIDADES LABORALES Y DE INCIDENCIA POLÍTICA EN FAVOR DE LAS MUJERES DE VILLA EL SALVADOR

Producto / proyecto:

NO APLICA: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

Indicador de producto:

NÚMERO TOTAL DE PARTICIPANTES BENEFICIARIAS

Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA			AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA				AVANCE DE EJECUCIÓN				EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% ANUAL						
1	ACTIVIDAD DE CONVOCATORIA	ACTIVIDAD DE CO	2	2	0	0	2	0	0	2	100%	-	-	100%	X				CUADRO N°3 DE MONITOREO	Demora en la gestión de entrega de los requerimientos por parte de la Unidad de Abastecimiento
2	EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE CAPACITACIÓN	CENTRO DE TEJID	3	3	0	0	3	0	0	3	100%	-	-	100%	X				CUADRO N°3 DE MONITOREO	Demora en la gestión de entrega de los requerimientos por parte de la Unidad de Abastecimiento
3	CAPACITACIÓN DE TEJIDO	CAPACITACIÓN	25			25	0	0	25	25	-	-	100%	100%	X				CUADRO N°3 DE MONITOREO	Demora en la gestión de entrega de los requerimientos por parte de la Unidad de Abastecimiento
4	ESCUELA DE FORMACIÓN INTEGRAL PARA MUJERES DE VILLA EL SALVADOR	ESCUELA	120	0	120	0	0	120	0	120	-	100%	-	100%	X				CUADRO N°3 DE MONITOREO	Demora en la gestión de entrega de los requerimientos por parte de la Unidad de Abastecimiento
5	FESTIVAL POR EL ANIVERSARIO DE VILLA EL SALVADOR	FESTIVAL	800	0	800	0	0	0	0	0	-	0%	-	0%		X			CUADRO N° 3 DE MONITOREO	Demora en la gestión de entrega de los requerimientos por parte de la Unidad de Abastecimiento
6	ACTIVIDAD DE EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE CAPACITACIÓN	CENTRO DE CAPAC	1	0	1	0	0	1	0	1	-	100%	-	100%	X				CUADRO N°3 DE MONITOREO	Demora en la gestión de entrega de los requerimientos por parte de la Unidad de Abastecimiento
7	CAPACITACIÓN EN GESTION EMPRESARIAL Y ARTICULACIÓN COMERCIAL	CAPACITACIÓN	50	0	50	0	0	50	0	50	-	100%	-	100%	X				CUADRO N°3 DE MONITOREO	Demora en la gestión de entrega de los requerimientos por parte de la Unidad de Abastecimiento

8	FERIAS DE TEJIDO	FERIA	150	0	150	0	0	0	150	150	-	0%	100%	100%	X				CUADRO N°3 DE MONITOREO	Actividad del 2do trimestre reprogramada para el 3er trimestre.
9	TALLER DE GESTIÓN ECONÓMICA Y CINE EN LA CALLE	TALLER	300	0	0	300	0	0	50	50	-	-	17%	17%	X				CUADRO N°3 DE MONITOREO	Demora en la gestión de entrega de los requerimientos por parte de la Unidad de Abastecimiento
10	CAPACITACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVO		50	0	0	50	0	0	50	50	-	-	100%	100%	X				CUADRO N°3 DE MONITOREO	Demora en la gestión de entrega de los requerimientos por parte de la Unidad de Abastecimiento
11	CAPACITACIÓN EN GESTIÓN EMPRESARIAL Y ARTICULACIÓN COMERCIAL	CAPACITACIÓN	25	0	0	25	0	0	25	25	-	-	100%	100%	X				CUADRO N°3 DE MONITOREO	Demora en la gestión de entrega de los requerimientos por parte de la Unidad de Abastecimiento
12	ASESORÍA PARA LA CONFORMACIÓN DE UNA ASOCIACIÓN DE TEJEDORAS	ASESORÍA	25	0	0	25	0	0	0	0	-	-	0%	0%			X		CUADRO N°3 DE MONITOREO	Se anula actividad por falta de techo presupuestal según Memorando N°430-2017-OPP/MVES
13	CAPACITACIÓN EN OFFICE BÁSICO Y GESTIÓN DE REDES SOCIALES	CAPACITACIÓN	1	1	0	0	1	0	0	1	100%	-	-	100%	X				CUADRO N°3 DE MONITOREO	
										TOTAL					11	1	1	0		

Anexo I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

Gerencia / Subgerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal: 8.5 GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD Y GESTIÓN AMBIENTAL

Resultado: 74% DE LOGRO

SUFICIENTES INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL

Producto / proyecto:

DISTRITO CON UNA GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL ACTIVA

Indicador de producto:

ACTIVIDADES REALIZADAS DE LA CAM.VES, TONELADAS DE RESIDUOS SÓLIDOS RECUPERADOS EN EL PROGRESE.VES, NORMAS AMBIENTALES LOCALES APROBADOS

Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2017			AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA				AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL				EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% ANUAL						
1	COORDINACIONES Y EVALUACIÓN A LAS SUBGERENCIAS Y ÁREAS	REUNIONES	12	3	3	3	3	3	3	9	100%	100%	100%	75%	X				ASISTENCIA DE PARTICIPACIÓN	
2	PROMOVER EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE INCENTIVOS META DE SEGREGACIÓN EN LA FUENTE Y RECOLECCIÓN SELECTIVA 2017	ACTIVIDADES	12	3	3	3	6	3	3	12	100%	100%	100%	100%	X				ACTAS DE REUNIONES CON RECICLADORES	
3	BRINDAR ASISTENCIA TECNICA A LA COMISIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL - CAM.VES	REUNIONES	12	3	3	3	3	3	3	9	100%	100%	100%	75%	X				ACTAS DE ASISTENCIAS	
4	FORMULAR Y EJECUTAR PROYECTOS AMBIENTALES	PROYECTOS	3	2	1	0	1	0	0	1	50%	0%	-	33%	X					
5	MONITOREAR Y EVALUAR EL DESEMPEÑO DE LAS SUBGERENCIAS A CARGO	ACTIVIDADES	12	3	3	3	3	3	3	9	100%	100%	100%	75%	X				REUNIONES CON LAS SUBGERENCIAS	
6	PROMOVER ALIANZAS ESTRATEGICAS CON INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS QUE TRABAJEN TEMAS AMBIENTALES	REUNIONES	6	2	2	1	2	2	1	5	100%	100%	100%	83%	X				REUNIONES CON OEFA (MEJORA EN EL MANEJO DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN)	
										TOTAL					6	0	0	0		

Anexo I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:

8.5.1 SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA Y MAESTRANZA

Resultado: 56% **DE LOGRO**

MINIMIZACIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS EXPUESTOS EN EL DISTRITO

Producto / proyecto:

DISTRITO LIMPIO

Indicador de producto:

TONELADAS DE RESIDUOS SOLIDOS RECOLE

Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2017			AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA				AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL				EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% ANUAL						
1	Recoleccion, transporte, transferencia y disposicion final de los residuos solidos recolectados en el Distrito	Toneladas	116,284	29,071	29,071	29071.00	29,071	29,071	29071	87,213	100%	100%	100%	75%	X				Cantidad de Resiudos Recolectados (Botelas de Rambell),	
2	Barrer la Red Vial del Distrito (Arteriales, Colectoras y Locales)	Km lineales	37,230	9,308	9,307	9308.00	9,308	9,308	9307.5	27,923	100%	100%	100%	75%	X				Cantidad de Km.lineales Barridos	
3	Eliminacion de RCD de los Puntos Criticos y Avenidas Principales y Contribuyentes	m^3	5,475	1,368	1,369	1369.00	1,369	1,369	1369	4,107	100%	100%	100%	75%	X				Cantidad de RCD Eliminadoas en m3	
4	Operativos de Intervencion y Sancion Administrativa Por el Manejo Inadecuado de los Residuos (Ordenanza 277 y 303)	Documento	20	0	10	5	0	0	0	0	-	0%	0%	0%		X			N° de Sanciones Impuestas	Reprogramado hasta el IVTrimestre y en concordancia de aplicación del Regimen de Aplicaciones Administrativas - RAS y el cuadro de Infracciones y Sanciones Administrativas - CUIS
5	Actualizacion del plande rutas del servicio de Recoleccion de residuos solidos de Villa El Salvador	Documento	1	1	0	0	1	0	0	1	100%	-	-	100%	X				Documento Elaborado	
6	Taller de capacitación al personal en temas de Manejo de Residuos Solidos, Atencion al Contribuyente Durante el Servicios, Seguridad y Salud Ocupacional	Documento	2	0	1	0	0	0	0	0	-	0%	-	0%		X			Asistencia de Participantes	Reprogramado para el IV trimestre, porque se desarrollara de manera anual
7	Cumplimiento de la Meta del Plan de incentivos a la mejora de la gestión municipal	Acción	1	0	1	0	0	0	0	0.00	-	0%	-	0%		X				Reprogramado para el IV trimestre
8	Control, Monitoreo y Supervisión de los Camiones Compactador Mediante GPS	Acción	30	7	8	7	8	7	8	23	100%	88%	100%	77%		X			Cantidad de Unidades Verificadas	Reprogramado para el IV trimestre
9	Mantenimiento Basico Preventivo de las Unidades Vehiculares Asignadas a la Sub-Gerencia de limpieza Pública y Maestranza	Acción Permanente	48	12	12	12	12	12	12	36	100%	100%	100%	75%	X				N° de Unidades	

10	Reparación y Mantenimiento Correctivo de la Flota Vehicular del Corporativo	Acción	199	50	50	50	50	49	50	149	100%	98%	100%	75%	X				N° de Unidades Arregladas	
11	Equipamiento del Taller de Maestranza	Equipo	4	1	1	1	1	1	1	3	100%	100%	100%	75%	X				Taller Equipado	
12	Equipamiento de la Oficina de Maestranza	Accion	1	0	1	0	0	1	0	1	-	100%	-	100%	X				Oficina Equipada	
13	Programas de difusión del horario de recolección - sanciones y multas mediante banners y volantes	Acción	2	0	1	0	0	0	0	0.00	-	0%	-	0%		X				Reprogramado para el IV Trimestre
									TOTAL						8	5	0	0		

Anexo I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:

8.5.2. SUBGERENCIA DE PARQUES Y JARDINES, INFORMACIÓN Y EVALUACIÓN AMBIENTAL

Resultado: 45% DE LOGRO

INCREMENTO DEL NÚMERO DE METROS CUADRADOS DE ÁREAS VERDES POR HABITANTE EN EL DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR.

Producto / proyecto:

NO APLICA: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

Indicador de producto:

INCREMENTO DEL NÚMERO DE METROS CUADRADOS DE ÁREAS VERDES POR HABITANTE EN EL DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR

Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2017			AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA				AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL				EJECUTADA	REPROGRAMADA	REDUCIDA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	II TRIM	III TRIM	% ANUAL						
1	ELABORACIÓN DEL PLAN ANUAL DE SERVICIOS DE PARQUES Y JARDINES	documento	1	1	0	0	0	0	1	1	0%	-	100%	100%	X				INFORME TÉCNICO	
2	SERVICIO DE MANTENIMIENTO (PODA, POZEADO, PERFILADO, RASTRILLADO, DESMALEZADO) EN PARQUES Y ALAMEDAS	servicios	144	36	36	36	12	36	36	84	33%	100%	100%	58%	X				boletas de programacion, informe N° 012 -2017-LNLR-SGPJIEA-MVES	El personal operativo trabajo en la recuperacion de espacios publicos inaugurados
3	SERVICIO DE CORTE DE GRASS EN PARQUES Y ALAMEDAS	servicios	120	30	30	30	16	30	30	76	53%	100%	100%	63%	X				boletas de programacion	
4	SERVICIO DE RIEGO ASISTIDO CON CISTERNA EN PARQUES Y ALAMEDAS	servicios	3000	750	750	750	520	750	750	2020	69%	100%	100%	67%	X				boletas de programacion de riego	desperfectos mecanicos de las unidades cisternas
5	SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y LAVADO DE PLANTAS EN PARQUES Y ALAMEDAS	servicios	96	24	24	24	3	3	3	9	13%	13%	13%	9%	X				boletas de programacion	falta de personal operativo especializado en fumigacion.
6	SERVICIO DE RECUPERACIÓN DE PARQUES Y/O ESPACIOS PÚBLICOS DESTINADOS A ÁREAS VERDES	servicios	4	1	1	1	2	0	1	3	100%	0%	100%	75%	X				INFORME Nº 013 - 2017 - LNLR – SGPJIEA- GSCGA/MVES	
7	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN LAS ALAMEDAS Y PARQUES CENTRALES	Mantenimiento	12	3	3	3	3	0	0	3	100%	0%	0%	25%	X				boletas de programacion	
8	RECUPERACIÓN DE SISTEMAS DE RIEGO TÉCNIFICADO DE LOS PARQUES Y/O ALAMEDAS	parques y/o alamedas	3	0	1	1	0	0	0	0	-	0%	0%	0%		X				Actividad reprogramada para el siguiente trimestre
9	SERVICIO DE RECOJO DE MALEZA Y RESIDUOS DE PODA EN ALAMEDAS Y PARQUES	TM	600	150	150	150	90	150	150	390	60%	100%	100%	65%	X				boletas de programacion y boletas de pesaje	
10	ARBORIZACIÓN EN AVENIDAS, PARQUES Y/O GRUPOS RESIDENCIALES	Árboles	12000	3000	3000	3000	3000	2500	2500	8000	100%	83%	83%	67%	X				INFORME N° 012 – LNLR – SGPJIEA – GSCGA - MVES – 2017	

11	SERVICIO DE FUMIGACIÓN DE LAS PTARS, SURTIDOR DE AGUAS TRATADAS, POZAS DE PARQUES Y ALAMEDAS	servicios	48	12	12	12	4	3	3	10	33%	25%	25%	21%	X				boletas de programacion	falta de personal operativo especializado en fumigacion.
12	ACCIONES DE REPARACIÓN DE MOTOBOMBAS, ELECTROBOMBAS Y EQUIPO MECÁNICO EN GENERAL	Mantenimientos	12	3	3	3	3	3	3	9	100%	100%	100%	75%	X				boletas de programacion	
13	PRODUCCIÓN DE PLANTAS	Plantas	60000	15,000	15,000	15,000	6000	20000	23000	49000	40%	100%	100%	82%	X				Informe N° 104 – LMP – SGPJIEA – GSCGA - MVES – 2017	
14	PRODUCCIÓN DE COMPOST	TM	36	9	9	9	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%		X				Actividad reprogramada por falta de personal.
15	ELABORACIÓN DE ORDENANZA REFERENTE A LA PROTECCIÓN DE ÁREAS VERDES	ordenanza	1	0	1	0	0	0	0	0	-	0%	-	0%		X				Actividad reprogramada para el siguiente trimestre
16	PROGRAMA DE ADECUACIÓN Y MANEJO AMBIENTAL (PAMA) DE LAS PTAR	instrumento	1	0	0	1	0	0	0	0	-	-	0%	0%		X				Actividad reprogramada para el siguiente trimestre
17	TALLERES DE CAPACITACION AL PERSONAL DE AREAS VERDES EN EL MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	Talleres	2	1	0	1	0	0	1	1	0%	-	100%	50%	X				Informe N° 218 - SGPJIEA – GSCGA - MVES – 2017	
										TOTAL					13	4				

Anexo I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:

8.5.2. SUBGERENCIA DE PARQUES Y JARDINES, INFORMACIÓN Y EVALUACIÓN AMBIENTAL

Resultado: **42%** **DE LOGRO**

DISMINUIR LA CONTAMINACIÓN SONORA EN EL DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR

Producto / proyecto:

NO APLICA: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

Indicador de producto:

DECIBELES (DBA) DE RUIDO

Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2017			AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA				AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL				EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	%II TRIM	%III TRIM	% ANUAL						
1	MEDICION DE NIVELES DE PRESION SONORA EN DIFERENTES ZONAS DISTRIBUIDAS EN EL DISTRITO.	Monitoreo	2	0	1	0	0	0	0	0	-	0%	-	0%		X				
2	ELABORACION DE UN MAPA DE RUIDO QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS ZONAS CRITICAS DE CONTAMINACION SONORA	Mapa	2	0	1	0	0	1	0	1	-	100%	-	50%	X					
3	CAPACITACION AL PERSONAL EN TEMA DE CONTAMINACION SONORA Y MANEJO DE EQUIPOS	Capacitaciones	2	1	0	1	0	1	0	1	0%	100%	0%	50%	X					Actividad reprogramada para el mes de Octubre
4	TALLER DE SENSIBILIZACION SOBRE CONTAMINACION SONORA A LA POBLACION	Talleres	1	0	1	0	0	1	0	1	-	100%	-	100%	X					
5	PASACALLE DE SENSIBILIZACION SOBRE CONTAMINACION SONORA	Pasacalle	1	0	0	1	0	0	0	0	-	-	0%	0%		X				Actividad reprogramada para el mes de Octubre
6	ATENCION DE PROVEIDOS EN TEMAS AMBIENTALES	Documentos	24	2	2	2	2	2	2	6	100%	100%	100%	25%	X				Informe N°042-CJCS-SGPJIEA-GSCGA/MVES Informe N°043-CJCS-SGPJIEA-GSCGA/MVES Informe N°046-CJCS-SGPJIEA-GSCGA/MVES Informe N°047-CJCS-SGPJIEA-GSCGA/MVES Informe N°052-CJCS-SGPJIEA-GSCGA/MVES Informe N°056-CJCS-SGPJIEA-GSCGA/MVES Informe N°061-CJCS-SGPJIEA-GSCGA/MVES Informe N°063-CJCS-SGPJIEA-GSCGA/MVES	
7	DESARROLLO DE ACTIVIDADES AMBIENTALES	Actividades	6	1	2	1	1	2	1	4	100%	100%	100%	67%	X				Informe N°055-CJCS-SGPJIEA-GSCGA/MVES	Se realizó la celebración del día del árbol
						TOTAL									5	2	0	0		

Anexo I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal: 8.5.3 SUBGERENCIA DE REGISTRO CIVIL Y CEMENTERIO

Resultado: 69% DE LOGRO ANUAL

BAJO ÍNDICE DE INFORMALIDAD Y NO RECONOCIMIENTO DE PAREJAS PARA QUE CUENTEN CON SEGURIDAD JURÍDICA

Producto / proyecto:

Mejorar los servicios que Brinda la Subgerencia de Registro Civil y Cementerio

Indicador de producto:

PAREJAS FORMALIZADAS

Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2017			AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA				AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL				EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% ANUAL						
1	Difusión de los beneficios de las relaciones de pareja	Difusión	4	1	1	1	1	1	1	3	100%	100%	100%	75%	X				Difusión	
2	Celebración de Matrimonio Civil en el Local Municipal	Matrimonio Civil	350	89	87	87	142	77	134	353	100%	89%	100%	100%	X				Matrimonio Civil	
3	Registro de Unión de hecho	Unión de Hecho	20	6	4	6	1	2	0	3	17%	50%	0%	15%	X				Unión de Hecho	Observaciones de ESSALUD
4	Celebración de Matrimonio Civil Masivo	Matrimonio Civil	250	0	150	0	0	213	0	213	-	100%	-	85%	X				Matrimonio Civil	
5	Exhibición de Edictos Matrimoniales	Edictos Matrimoniales	100	25	25	25	30	24	50	104	100%	96%	100%	100%	X				Edictos Matrimoniales	
6	Mejorar ambiente de Celebración de Matrimonio	Actividad	4	2	1	1	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%			X		Actividad	No se cuenta con Presupuesto
7	Celebración de Matrimonio Civil Fuera Del Local Municipal dentro del distrito	Matrimonio Civil	500	126	124	126	128	108	131	367	100%	87%	100%	73%	X				Matrimonio Civil	
8	Certificados Domiciliarios	Certificados Domiciliarios	100	25	25	25	57	63	47	167	100%	100%	100%	100%	X				Certificados Domiciliarios	
						TOTAL									7	0	1	0		

Anexo I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:

8.5.3 SUBGERENCIA DE REGISTRO CIVIL Y CEMENTERIO

Resultado: 84% DE LOGRO ANUAL

BAJA INFORMALIDAD EN EL ESTADO CIVIL ENTRE PAREJAS QUE SE ENCUENTRAN SEPARADAS EN EL DISTRITO

Producto / proyecto:

Mejorar los servicios que Brinda la Subgerencia de Registro Civil y Cementerio

Indicador de producto:

PAREJAS DIVORCIADAS

Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2017			AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA				AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL				EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% ANUAL						
1	Difusión del servicio	Difusión	4	1	1	1	1	1	1	3	100%	100%	100%	75%	X				Difusión	
2	Separacion Convencional	Resolución de Separación Convencional	220	55	55	55	59	69	87	215	100%	100%	100%	98%	X				Resolución de Separación Convencional	
3	Divorcio Ulterior	Resolución de Divorcio Ulterior	220	55	55	55	49	59	64	172	89%	100%	100%	78%	X				Resolución de Divorcio Ulterior	
4	Partes Registrales	Parte Registral	200	50	50	50	48	60	63	171	96%	100%	100%	86%	X				Parte Registral	
										TOTAL					4	0	0	0		

Anexo I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agenda Municipal:

8.5.3 SUBGERENCIA DE REGISTRO CIVIL Y CEMENTERIO

Resultado: 81% **DE LOGRO ANUAL**

BAJA IRREGULARIDAD E INFORMALIDAD EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO QUE SE BRINDAN EN EL SERVICIO DE CEMENTERIO DEL DISTRITO

Producto / proyecto:

Mejorar los servicios que Brinda la Subgerencia de Registro Civil y Cementerio

Indicador de producto:

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS REGULARIZADOSS

N°	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2017			AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA				AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL				EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% ANUAL						
1	Difusión de los servicios que brinda el servicio de cementerio	Difusión	4	1	1	1	1	1	0	2	100%	100%	0%	50%	X				Difusión	Reprogramación del Presupuesto designado a la Subgerencia no se atendio los requerimientos
2	Campaña de actualización, regularización y emisión de contrato de Tumba Familiar, nichos perpetuos y renovables	Campañas	150	38	37	38	105	79	132	316	100%	100%	100%	100%	X				Campañas	Pendiente de resolución de designación y aprobación de la modificación de ordenanza y directiva
3	Constancia de Entierro	Constancias	30	8	8	8	14	6	20	40	100%	75%	100%	100%	X				Constancias	los administrados deben cancelar su deuda previamente..
4	Autorización, exhumación y traslado de restos humanos - cremación	Documentos	50	13	12	13	13	8	13	34	100%	67%	100%	68%	X				Documentos	
5	Autorización de sepelio de Tumbas familiares	Autprización de Sepelio	50	13	12	13	42	16	42	100	100%	100%	100%	100%	X				Autprización de Sepelio	Los administrdos deben canelar su deuda previamente
6	Autorización, regularización y/o mantenimiento de construcción de tumbas familiares y nicho perpetuo	Documentos	26	7	6	7	9	6	49	64	100%	100%	100%	100%	X				Documentos	Falta Regularizar y/o no cuentan con el contrato de compra ventra.
7	Alquiler y/o renovación de nicho renovable	Contrato de Alquiler	40	10	10	10	4	5	10	19	40%	50%	100%	48%	X				Contrato de Alquiler	No tiene identificado y/o no se precisa correctamente el domicilio real
						TOTAL									7	0	0	0		

Anexo I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:

B.6. GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL

Resultado: 78% **DE LOGRO**

ALTA CONTRIBUCION A LA MEJORA DE LA PERCEPCION Y SENSACION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y A LA REDUCCION DE LOS ACTOS DELICTIVOS DEL DISTRITO

Producto / proyecto:

PATRULLAJE POR SECTOR

Indicador de producto:

PERCEPCION DE LA POBLACION DEL DISTRITO

Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2017			AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA				AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL				EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	IIITRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% IIITRIM	% ANUAL						
1	Presentacion y Actualizacion del Plan Local de Seguridad Ciudadana (PLSC) 2017 articulado al Programa Presupuestal (PP) 0030 Reduccion de Delitos y Faltas que afectan la seguridad ciudadana	PLAN	2	1	0	0	1	0	0	1	100%	-	-	50%	X				PLAN	
2	Formulacion de recursos para el año fiscal 2018 en los productos del programa Presupuestal (PP) 0030 "Reduccion de los Delitos y Faltas que afecyan la Seguridad Ciudadana, durante la fase e formulacion delPresupuesto Correspondiente	Reporte	1	1	1	1	1	0	0	1	100%	0%	0%	100%	X				REPORTE SIAF-EF DEL I TRIMESTRE	
3	Mecanismo de Consulta del Plan local de Seguridad Ciudadana	Consulta	4	1	1	1	1	1	1	3	100%	100%	100%	75%	X				ACTAS	
4	Reuniones del Comité de Seguridad Ciudadana CODISEC	Sesion	12	3	3	3	3	3	3	9	100%	100%	100%	75%	X				ACTAS	
5	Asistencia a la Capacitacion sobre la Formulacion, Financiamiento y Ejecucion del PLSC	Persona	4	2	0	2	2	0	2	4	100%	-	100%	100%	X				REGISTRO ASISTENCIA CONSTANCIA	
6	Recuperacion de Espacios Publicos	Programa	1	1	0	0	1	0	0	1	100%	-	-	100%	X				PLAN	
7	Informes de Evaluacion de Desempeño de los Integrantea del CODISEC	Programa	4	1	1	1	1	1	1	3	100%	100%	100%	75%	X				PORTAL- VES	
8	Publicacion del Plan Local de Seguridad Ciudadana y Directorio de los Integrantes del Comité Local de Seguridad Ciudadana en la Web de la Municipalidad	Programa	2	0	1	0	0	1	0	1	-	100%	-	50%	X				PAGINA WEB- VES	

9	Publicacion de Informes periodicoa de Evaluacion y acuerdos de las Sesiones de Comité Local de Seguridad Ciudadana en la web de la Municipalidad	Publicacion	2	0	1	0	0	1	0	1	-	100%	-	50%	X				PAGINA WEB- VES	
10	Plan de Programas de Prevencion frente a la Inseguridad Ciudadana	Programa	4	0	4	0	0	4	0	4	-	100%	-	100%	X				PLAN	
11	Actividad de Prevencion Campaña de Sensibilizacion Cine Foro a moto taxistas frente a la Inseguridad Ciudadana	Programa	1	1	0	0	1	0	0	1	100%	-	-	100%	X				ACTA DE LA CAMPAÑA	
12	Operativos Conjuntos frente a la Inseguridad Ciudadana	OPERATIVOS	6	1	2	1	1	2	1	4	100%	100%	100%	67%	X				ACTAS OPERATIVOS	
13	Programa de Sensibilizacion a mujeres y niños a denunciar al agresor por violencia familiar	Programa	2	0	1	1	0	1	0	1	-	100%	0%	50%	X				ACTAS DEL CURSO	
14	Capacitacion a personal de Serenazgo	Personal Serenago	2	0	1	1	0	1	1	2	-	100%	100%	100%				X	ACTAS DE CAPACITACION	
											TOTAL				13	0	0	1		

Anexo I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:

8.6.1. SUBGERENCIA DE SERNAZGO

Resultado: 77% DE LOGRO

BAJA PERCEPCIÓN DE LA INSEGURIDAD CIUDADANA EN LA POBLACIÓN DEL DISTRITO

Producto / proyecto:

PATRULLAJE POR SECTOR.

Indicador de producto:

PERCEPCIÓN DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO.

Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2017			AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA				AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL				EJECUTADA	REPROGRAMADA	CREADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% ANUAL						
1	PATRULLAJE INTEGRADO	Nº PATRULLAJE	1680	420	420	420	420	420	420	1260	100%	100%	100%	75%	X				ACTAS DE PATRULLAJES	
2	OPEATIVOS CONJUNTOS FRENTE A LA INSEGURIDAD CIUDADANA	OPERATIVOS	6	1	2	2	1	2	2	5	100%	100%	100%	83%	X				ACTAS	
2	PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR	SECTOR PATRULLADO	20	5	5	5	5	5	5	15	100%	100%	100%	75%	X				ACTAS DE PATRULLAJES	
4	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS PARA PATRULLAJE POR SECTOR	UNIDAD MOVIL	30	7	8	7	7	8	7	22	100%	100%	100%	73%	X				SAC	
						TOTAL									4	0	0	0		

Anexo I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

8.6.2 SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN ADMINISTRATIVA

Resultado: 79% DE LOGRO

BAJO NUMERO DE INFORMALIDAD DE LOS USUARIOS DEDICADOS AL COMERCIO EN EL DISTRITO

Producto / proyecto:

USUARIOS FORMALIZADOS

Indicador de producto:

N° DE USUARIOS INFORMALES

Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2017				AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA				AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL				EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Criticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% ANUAL						
1	CAMPAÑA EDUCATIVA DE ORIENTACIÓN A RESPONSABLES Y/O CONDUCTORES DE MERCADOS SOBRE LA ORDENANZA Nº363-MVES	CAMPAÑA	36	9	9	9	9	10	7	7	24	100%	78%	78%	67%	X				ADJUNTO III ACTIVIDAD 01 (INFORMES)	
2	INTERVENCIONES DE FISCALIZACIÓN A LOS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES, CONSTRUCCIONES, ATENCIÓN DE QUEJAS Y OTROS	INTERVENCIONES	3000	750	750	750	750	534	441	571	1546	71%	59%	76%	52%	X				ADJUNTO III ACTIVIDAD 02 (INFORMES)	
3	OPERATIVOS CONJUNTOS CON LA POLICIA NACIONAL, POLICIA FISCAL, MINISTERIO PÚBLICO, DIGES, UGEL, MINISTERIO DE SALUD Y AREAS DE LA MVES.	OPERATIVOS	48	12	12	12	12	14	26	45	85	100%	100%	100%	100%	X				ADJUNTO III ACTIVIDAD 03 (INFORMES)	
4	EMISION DE NOTIFICACIONES PREVENTIVAS A ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	NOTIFICACIONES	1048	238	270	270	270	190	448	382	1020	80%	100%	100%	97%	X				ADJUNTO III ACTIVIDAD 04 (NOTIFICACIONES PREVENTIVAS)	
							TOTAL									4	0		0		

Anexo I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

Gerencia / Subgerencia / Oficina/ Unidad / Agenda Municipal:

8.6.3. SUBGERENCIA DE TRANSPORTE Y SEGURIDAD VIAL

Resultado: 44% **DE LOGRO**

BAJO DE INDICE DE CONGESTIONAMIENTO Y DESORDE VEHICULAR, VEHICULOS MENORES DEBIDAMENTE REGISTRADOS,DEBIDAMENTE ACONDICIONADOS PARA SU OPERATIVIDAD, BRINDAR SEGURIDAD AL SERIVICIO AL PUBICO USUARIO Y VECINOS EN GENERAL

Producto / proyecto:

NUMERO DE VEHICULOS MENORES FORMALIZADOS

Indicador de producto:

NUMERO DE VEHICULOS MENORES INFORMALES

Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2017			AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA				AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL				EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% ANUAL						
1	REALIZAR ESTUDIO TECNICO REFERIDOS AL SERVICIO DE TRANSPORTE EN VEHICULOS MENORES	ESTUDIO TÉCNICO	1	0	0	1	0	0	0	1	-	-	0%	100%	X				CONVENIO ESPECIFICO DE INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA Y MUNICIPALIDAD DE VILLA EL SALVADOR	
2	PROGRAMAR Y ORGANIZAR EL DICTADO DEL CURSO DE EDUCACION VIAL DIRIGIDO A LOS CONDUCTORES DE VEHICULOS MENORES	PARTICIPANTES	5200	0	4200	720	0	4500	700	5200	-	100%	97%	100%	X				LISTA DE ASISTENCIA	
3	PROGRAMACION DE VERIFICACION DE CARACTERISTICA	UNIDAD VEHICULAR	8444	0	5294	3150	0	0	0	0	-	0%	0%	0%		X				
4	ELABORACION Y DISTRIBUCION DE LAS TARJETAS DE HABILITACION VEHICULAR A OTORGARSE A LOS PROPIETARIOS DE VEHICULOS MENORES	DOCUMENTO	8444	0	2647	2647	0	0	0	0	-	0%	0%	0%		X				FALTA DE PRESUESTO (PERSONAL, IMPLEMENTACION DE MATERIALES)
5	REALIZAR COORDINACIONES CON REPRESENTANTES DE LAS PERSONAS JURIDICAS AUTORIZADAS	REUNIONES	20	3	8	4	3	8	4	15	100%	100%	100%	75%	X				OFICIOS EMITIDOS, LLAMADAS TELEFONICAS REALIZADAS	
6	ELABORAR PROYECTOS DE NORMAS Y DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS RESPECTO AL SERVICIO DE VEHICULOS MENORES	DOCUMENTO	2	0	1	1	0	0	1	0	-	0%	100%	0%		X			INFORMES EMITIDOS	
7	REALIZACION DE CAMPAÑA INFORMATIVA Y DIFUSION DIRGIDA A CONDUCTORES DE VEHICULOS MENORES	CAMPAÑA	1	1	0	0	0	0	0	0	0%	-	-	0%		X				
8	OPERATIVOS DE FISCALIZACION AL SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO ESPECIAL DE PASAJEROS Y CARGA EN VEHICULOS MENORES	OPERATIVO	240	60	60	60	60	60	60	180	100%	100%	100%	75%	X				PAPELETAS DE INFRACCION IMPUESTAS, ORDENES DE LIBERACION ENTREGADAS	
						TOTAL									4	4	0	0		

Anexo I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:

8.6.3. SUBGERENCIA DE TRANSPORTE Y SEGURIDAD VIAL

Resultado: **80%** **DE LOGRO**

ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LOS SEMAFOROS QUE REGULAN EL TRANSITO VEHICULAR

Producto / proyecto:

NUMERO DE INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS

Indicador de producto:

NUMERO DE INTERSECCIONES CON SEMAFOROS OPERATIVOS Y ADECUADO FUNCIONAMIENTO

Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2017			AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA				AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL				EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% ANUAL						
1	SOLICITAR Y GESTIONAR ANTE LA MML EL MANTENIMIENTO E INSTALACION DE LOS EQUIPOS SEMAFORICOS	DOCUMENTO	5	1	2	1	1	2	1	4	100%	100%	100%	80%	X				OFICIOS EMITIDOS, ACTAS DE INSTALACION	
										TOTAL					1	0	0	0		

Anexo I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:

8.6.3. SUBGERENCIA DE TRANSPORTE Y SEGURIDAD VIAL

Resultado: **38%** **DE LOGRO**

VIAS DEBIDAMNETE ACONDICONADAS CON DISPOSITIVOS DE CONTROL Y REGULADORES DE VELOCIDAD

Producto / proyecto:

NUMERO DE VIAS SEÑALIZADAS

Indicador de producto:

NUMERO DE KILOMETROS DE VIAS SEÑALIZADAS

Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2017			AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA				AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL				EJECUTADA	REPROGRAMADA	CANCELADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% ANUAL						
1	SEÑALIZACION DE VIAS	METRAJE	30000	7500	7500	10000	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%		X				ESTA ACTIVIDAD VIENE SIENDO EJECUTADA POR OTRA GERENCIA, POR FALTA DE PERSONAL CAPACITADO Y PRESUPUESTO
2	EMITIR INFORME TECNICO RESPECTO A SOLICITUDES DE DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD DE TRANSPORTE VEHICULAR	DOCUMENTO	24	6	6	6	6	6	6	18	100%	100%	100%	75%	X				OFICIO EMITIDOS, RESOLUCIONES SUBGERENCIA POR PARTE DE LA MML	
						TOTAL									1	1	0	0		

Anexo I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:

8.6.3. SUBGERENCIA DE TRANSPORTE Y SEGURIDAD VIAL

Resultado: 75% **DE LOGRO**

ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LOS SEMAFOROS QUE REGULAN EL TRANSITO VEHICULAR

Producto / proyecto:

DE UN TOTAL DE 17 INTERSECCIONES SEMAFORICAS EL 85 % SE ENCUENTRA EN ESTADO DE OPERATIVIDAD

Indicador de producto:

NUMERO DE INTERSECCIONES CON SEMAFOROS OPERATIVOS Y ADECUADO FUNCIONAMIENTO

Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2017			AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA				AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL				EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% ANUAL						
1	OPERATIVOS DE FISCAIIZACION AL SERVICIO DE TRANSPORTE REGULAR Y NO REGULAR DE PASAJEROS Y CARGA	OPERATIVO	240	60	60	60	60	60	60	180	100%	100%	100%	75%	X				ACTAS DE CONTROL IMPUESTAS	
						TOTAL									1	0	0	0		

Anexo I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:

8.6.4 AREA DE GESTIÓN DEL RIESGO DEL DESASTRE

Resultado: 67% **DE LOGRO**

REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y MAYOR ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES EN EL DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR.

Producto / proyecto:

Indicador de producto:

% INCREMENTO DE LA PRESENCIA DE LA POBLACIÓN ORGANIZADA, CAPACITADA Y PREPARADA PARA LA GESTIÓN DE RIESGO DEL DESASTRE.

Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2017			AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA				AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL				EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% ANUAL						
1	REUNIONES Y/O MESA DE TRABAJO MESA DE TRABAJO CON INSTITUCIONES PUBLICAS O PRIVADAS PARA PROMOVER CONVENIOS, PROYECTOS Y /O ACTIVIDADES PARA EL LOGRO DE RESULTADOS	REUNION	2	0	1	1	0	1	9	10	-	100%	100%	100%	X				LISTA DE ASISTENCIA	INSUFICIENTE SENSIBILIZACION DE LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES
2	DESARROLLO DE TALLERES EN GESTION DE RIESGOS Y DESASTRES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS	TALLER	8	2	2	2	1	2	2	5	50%	100%	100%	63%	X				LISTA DE ASISTENCIA	INSUFICIENTE PERSONAL PARA CAPACITACIONES
3	DESARROLLO DE SIMULACRO EN GESTION REACTIVA	SIMULACROS	8	2	2	2	0	1	2	3	0%	50%	100%	38%	X				LISTA DE ASISTENCIA	INSUFICIENTE PERSONAL DEL AREA DE GRD
										TOTAL					3	0	0	0		

Anexo I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:

8.6.4 AREA DE GESTIÓN DEL RIESGO DEL DESASTRE

Resultado: **100%** **DE LOGRO**

REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y MAYOR ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES EN EL DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR

Producto / proyecto:

ADMINISTRACIÓN Y ALAMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES.

Indicador de producto:

% INCREMENTO DE LA PRESENCIA DE LA POBLACIÒN ORGANIZADA, CAPACITADA Y PREPARADA PARA LA GESTIÒN DE RIESGO DEL DESASTRE.

Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2017			AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA				AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL				EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% ANUAL						
1	ENTRENAMIENTO DE ALMACEN DE BIENES DE AYUDA HUMANITARIA	ENTRENAMIENTO	2	0	1	1	1	2	2	5	100%	100%	100%	100%	X				ACTAS	INSUFICIENTE CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO
2	MANTENIMINETO Y ORDEN DEL ALMACEN	MANTENIMIENTO	2	1	0	0	1	1	1	3	100%	100%	100%	100%	X				INFORME	NO DOTACION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA
3	RESERVA DE KIT DE AYUDA HUMANITARIA	KIT POR FAMILIA	1	1	0	0	0	1	1	2	0%	100%	100%	100%	X				PECOSA DE RECEPCION DE KIT DE BAH	DEMORA EN ATENCION DE SAC
										TOTAL					3	0	0	0		

Anexo I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:

8.6.4 AREA DE GESTIÓN DEL RIESGO DEL DESASTRE

Resultado: 49% **DE LOGRO**

REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y MAYOR ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES EN EL DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR.

Producto / proyecto:

DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES

Indicador de producto:

% INCREMENTO DE LA PRESENCIA DE LA POBLACIÓN ORGANIZADA, CAPACITADA Y PREPARADA PARA LA GESTIÓN DE RIESGO

Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2017			AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA				AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL				EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% ANUAL						
1	ELABORACION DE UN MANUAL DE FUNCIONAMIENTO DEL COEL- VES	DOCUMENTO	1	1	0	0	0	0	0	0	0%	-	-	0%		X			INFORME	REPROGRAMADA PARA EL IV TRIMESTRE POR CAUSA DE MESA DE TRABAJO
2	REGISTRO DE EMERGENCIAS Y PELIGROS EN EL SINPAD	REGISTRO	15	5	3	3	3	3	4	10	60%	100%	100%	67%	X				INFORME TECNICO	FALTA DE LOGISTICA PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS
3	MOINTOREO Y SEGUIMIENTO DE PELIGROS A NIVEL DISTRITAL	REPORTE DE SITUACION	20	5	5	5	2	4	5	11	40%	80%	100%	55%	X				INFORME TECNICO	FALTA DE LOGISTICA PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS
4	DIFUSION DE PRONOSTICOS METEREOLOGICOS	NOTAS DE PRENSA	15	2	3	5	2	4	5	11	100%	100%	100%	73%	X				INFORME	INSUFICIENTE ARTICULACION Y PARTICIPACION DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN LOCALES
						TOTAL									3	1	0	0		

Anexo I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:

8.6.4 AREA DE GESTIÓN DEL RIESGO DEL DESASTRE

Resultado: **58%** **DE LOGRO**

REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y MAYOR ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES EN EL DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR.

Producto / proyecto:

ORGANIZACIÓN Y ENTRENAMIENTO DE COMUNIDADES EN HABILIDADES FRENTE AL RIESGO DE DESASTRES

Indicador de producto:

% INCREMENTO DE LA PRESENCIA DE LA POBLACIÓN ORGANIZADA, CAPACITADA Y PREPARADA PARA LA GESTIÓN DE RIESGO Y DESASTRE.

Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2017			AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA				AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL				EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% ANUAL						
1	CAPACITACION A PROPIETARIOS Y MAESTROS CONSTRUCTORES	CAPACITACIONES	4	0	2	0	0	0	2	2	-	0%	100%	50%	X				LISTA DE ASISTENCIA	
2	CAPACITACION Y ADECUACION AL PLAN FAMILIAR DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES EN LA POBLACION E INSTITUCIONES PUBLICAS	CAPACITACIONES	15	5	5	5	3	3	5	11	60%	60%	100%	73%	X				LISTA DE ASISTENCIA	INSUFICIENTE EQUIPAMINETO Y MATERIAL DE DIFUSION EN GRD
3	FORMACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	BRIGADAS	100	25	25	25	30	35	30	95	100%	100%	100%	95%	X				REGISTRO FOTOGRAFICO LISTA DE ASISTENCIA	PARTICIPACION LIMITADA DE BRIGADAS
4	REUNION DE TRABAJO PARA LA PREPARACION DEL PLAN FAMILIAR DE LA MOCHILA DE EMERGENCIA Y PREPARACION DEL FAMILIAR ANTE EMERGENCIAS FRENTE A PELIGROS DE SISMO Y TSUNAMI	REUNIONES	15	5	5	5	3	3	5	11	60%	60%	100%	73%	X				INFORME TECNICO, LISTA DE ASISTENCIA	INSUFICIENTE EQUIPAMINETO Y MATERIAL DE DIFUSION EN GRD
5	ELABORACION DE MATERIAL DE DIFUSION DE PLAN FAMILIAR, LLUVIAS INTENSAS, MOCHILA DE EMERGENCIA SISMO Y TSUNAMI	MATERIAL IMPRESO	5,000	2,000	0	3,000	0	0	0	0	0%	-	0%	0%		X			INFORME TECNICO	REPROGRAMADO SEGÚN SAC 2, 3, PARA EL IV TRIMESTRE ENCONTRANDOSE PENDIENTE
										TOTAL					4	1	0	0		

Anexo I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
9.1.1 AGENCIA MUNICPAL DE DESARROLLO N° 01

Resultado: **68%** **DE LOGRO ANUAL**
BAJA TASA DE MOROSIDAD TRIBUTARIA DE LOS CONTRIBUYENTES Y POBLACIÓN DEL TERRITORIO V

Producto / proyecto:
REDUCCIÓN DE LA TASA DE MOROSIDAD TRIBUTARIA DE LOS VECINOS CONTRIBUYENTES DEL TERRITORIO CINCO

Indicador de producto:
TASA DE MOROSIDAD

Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2017			AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA				AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL				EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% ANUAL						
1	Difusión mediante cartas, volantes y perifoneo para el cumplimiento de pago de tributos	Campaña de difusión	6	1	2	1	1	2	3	6	100%	100%	100%	100%	X				Carta Multiples Nros. 1[illegible],19 20-2017 con Benficio Tributario	Falta de movilidad y/o pasajes para el personal
2	Cajas Móviles	campaña de recaudación	4	0	1	2	0	0	1	1	-	0%	50%	25%	X				Volantes y reporte de caja. Oficio Nros. 14,15 y 16Ag/MVES-2017	Solo se ejecuto una caja Movil
3	Atención personalizada al contribuyente en la Agencia Nro. 01	Contribuyente	2500	700	600	750	600	700	750	2050	86%	100%	100%	82%	X				Reporte de caja de la Agencia Nro. 01 Estados de cuenta y expedientes	Acceso dificil al local de la Agencia
4	Taller de sensiblización tributaria	Taller	3	0	2	1	0	1	1	2	-	50%	100%	67%	X				Oficio Nto. 14, 15 y 16 AG/MES-2017	Se reprogramo para el mes de junio
						TOTAL									4	0	0	0		

Anexo I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
9.1.1 AGENCIA MUNICPAL DE DESARROLLO N° 01

Resultado: 71% **DE LOGRO ANUAL**
MAYOR NÚMERO DE SERVICIOS MUNICIPALES EN LA TEMPORADA DE VERANO 2017 EN LAS PLAYAS DE VENECIA Y BARLOVENTO

Producto / proyecto:
SERVICIOS MUNICIPALES PRESTADOS ADECUAMENTE A LOS VECINOS QUE ACUDEN A LA PLAYA VENECIA Y BARLOVENTO EN LA TEMPORADA DE VERANO 2017

Indicador de producto:
INFORME DE SERVICOS MUNICIPALES EN LA PLAYA

Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2017			AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA				AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL				EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% ANUAL						
1	Coordinación con los órganos de línea para implementar los servicios	Coodinación	6	6	0	0	6	0	6	12	100%	-	100%	100%	X				Reuniones de trabajo e informes	Poca voluntad de apoyo de los org. de línea
2	Autorizaciones para instalación de kioskos ordenados	Autorización	20	20	0	0	19	0	0	19	95%	-	-	95%	X				Autorizaciones/fotos, informe Nro. 150-2016	Retrazo en la entrega de autorizaciones
3	Prestación de Servicvios en: Ss.HH, ss.cc, parqueo y limpieza	Servicio	9	9	0	0	8	0	0	8	89%	-	-	89%	X				Ordenanza de aprobación de cobro	Algunos servicios fueron deficientes
4	Festival del Ceviche	Evento	1	1	0	0	0	0	0	0	0%	-	-	0%			X			No se llevó a cabo
										TOTAL					3	0	1	0		

Anexo I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
9.1.1 AGENCIA MUNICPAL DE DESARROLLO N° 01
Resultado: **88%** **DE LOGRO ANUAL**
BAJO NIVEL DE VULNERABILIDAD ANTE RIESGO DE DESATRE PRODUCTO DE TERREMOTO Y TSUNAMI EN LA ZONA DE PLAYA
Producto / proyecto:
POBLACIÓN SENSIBILIZADA RESPECTO A LOS RIESGOS QUE PODRÍA OCASIONAR UN TERREMONO Y TSUNAMI EN LAS ZONAS DE PLAYA DE VES
Indicador de producto:
NRO. DE VIVIENDAS SENSIBILIZADOS

Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2017			AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA				AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL				EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% ANUAL						
1	Talleres de sensibilización	Taller	4	1	1	1	1	1	1	3	100%	100%	100%	75%	X				Taller de Seguridad de fecha 14/08/17	Poca Participacion de la pobación
2	Simulacro en desastres de terremoto y tsunami	Simulacros	2	0	1	1	0	1	1	2	-	100%	100%	100%	X				Oficio multiple Nro. 15/AG01/MVES-2017	Falta coordinacion entre los ptomotores del Simulacro
						TOTAL									2	0	0	0		

Anexo I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
9.1.1 AGENCIA MUNICPAL DE DESARROLLO N° 01

Resultado: 81% **DE LOGRO ANUAL**
ALTO NIVEL DE ORGANIZACIÓN VECINAL EN SS.CC. Y DISMINUCIÓN DE LA INSEGURIDAD CIUDADANA EN EL TERRITORIO V

Producto / proyecto:
POBLACIÓN ORGANIZADA CONFORMANDO JUNTAS VECINALES DE SS.CC Y ARTICULADAS CON EL PROGRAMA DE DE SS.CC. DE LA MVES Y LAS COMISARÍAS DEL DISTRITO DE VES.

Indicador de producto:
NÚMERO DE JUNTAS VECINALES EN SS.CC

Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2017			AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA				AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL				EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% ANUAL						
1	Coformación de Juntas Vecinales	Juntas Vecinales	6	0	3	3	1	3	2	6	100%	100%	67%	100%	X				Asoc. De vivienda California y Mecaderes	Poco interes de los vicinos por miedo a represalias
2	Acciones Cívicas al interior de las organizaciones sociales de base	Accion Cívica	4	1	1	1	1	1	1	3	100%	100%	100%	75%	X				Izamiento de Bandera en las Inst. Educativas Cristo Redentor y Ryitos del Sol	Falta movilidad/ logistica
3	Taller de sensibilización en SS.CC	Talleres	4	1	1	1	1	1	1	3	100%	100%	100%	75%	X				Oficio multiple Nro. 08-2017/Ag 01/MVES	Poco participacion de los vicinos por miedo a represalias
4	Convocatoria a Organizaciones Sociales	Convocatoria	12	4	4	4	3	4	2	9	75%	100%	50%	75%	X				Oficio multiple Nro. 09-2017/Ag 01/MVES	Falta movilidad/ logistica
										TOTAL					4	0	0	0		

Anexo I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
9.1.1 AGENCIA MUNICPAL DE DESARRÓLLO N° 01

Resultado: 100% **DE LOGRO ANUAL**
MAYOR PARTICIPACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE EN EL PTO. PTVO.

Producto / proyecto:
POBLACIÓN ORGANIZADA PARTICIPANDO EN LAS DESICIONES DE INVERSIÓN PÚBLICA QUE APRUEBA LA MVES

Indicador de producto:
NÚMERO DE OSB PARTICIPANDO EN EL PTO. PTVO.

Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2017			AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA				AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL				EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% ANUAL						
1	Identificación de organizaciones que participan en el pto. Ptvo.	Convocatoria	30	0	30	0	0	41	0	41	-	100%	-	100%	X				Registro de Agentes participantes en el Pto. Ptvo.	Reclamo en la demora de ejecucion de obras del Pto. Ptvo.
2	Campaña de reconocimieto de organizaciones	Campaña	2	0	1	1	0	2	0	2	-	100%	0%	100%	X				Coordinacion con las Organ. Sociales de Base	Desconocimiento de los dirigentes
3	Talleres para el proceso del pto. Ptvo.	Taller	4	0	4	0	0	4	0	4	-	100%	-	100%	X				Convocatoria a los talleres Carta Multiple Nro 002-2017-SGPC-GDISMES	Paca asistencia de Agentes Paricipantes en los talleres
										TOTAL					3	0	0	0		

Anexo I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:

9.1.2 AGENCIA MUNICIPAL DE DESARROLLO Nº 02

Resultado: 50% **DE LOGRO ANUAL**

DISMINUCION DE ZONAS INSEGURAS (DE ASALTOS Y ROBOS) PARA LOS VECINOS/AS EN LAS PRINCIPALES AVENIDAS DEL TERRITORIO IV Y VIII

Producto / proyecto:

ZONAS SEGURAS PARA LOS VECINOS

Indicador de producto:

Nº DE ZONAS

Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2017			AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA				AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL				EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% ANUAL						
1	COORDINACIÓN CON LOS CENTROS EDUCATIVOS DIRIGENTES DE ORGANIZACIÓN SOCIALES PARA REALIZAR TALLERES DE CAPACITACIÓN A LOS JOVENES DEL TERRITORIO IV Y VIII.	TALLERES	2	0	1	1	0	0	1	1	-	0%	100%	50%	X				* Con Informe Nº 037-2017-FJRC-ADM-GM/MVES; de fecha 22 de Setiembre comunica haber coordinado con los diferentes centros educativos para realizar talleres de capacitación con los alumnos del centro Educativo Institución Educativa Elias Aguirre Nº 7224, Institución Educativa Peruano japonès Nº 7213; sobre temas de seguridad ciudadana. Tambien coordino con la Licenciada Elena Canales de la fiscalia preventiva de menores de VES.	* Habiendo realizado las coordinaciones para esta actividad no se pudo completar por falta de recursos, ya que las Instituciones educativas pedian su refrigerio.
TOTAL															1	0	0	0		

Anexo I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:

9.1.2 AGENCIA MUNICIPAL DE DESARROLLO Nº 02

Resultado: 83% DE LOGRO ANUAL

REDUCCIÓN DE FOCOS INFECCIOSOS EN LAS CALLES INTERNAS DEL TERRITORIO IV Y VIII

Producto / proyecto:

ZONAS LIMPIAS

Indicador de producto:

Nº DE ZONAS LIMPIAS

Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2017			AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA				AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL				EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% ANUAL						
1	CAMPAÑAS DE LIMPIEZA DE RESIDUOS SÓLIDOS Y DESMONTES DE LOS TERRITORIOS IV, VII EN COORDINACIÓN CON LA GERENCIA DE SERVICIO MUNICIPAL.	CAMPAÑAS	3	1	1	1	3	1	1	5	100%	100%	100%	100%	X				* Con Informe N° 046-2017-AMD.02-GM/MVES de fecha 26 del presente, se informa a la Gerencia de Servicios Municipales y Gestión Ambiental para realizar una campaña de papeleo y barrido en el exterior e interior del centro desalud, acumulando residuos solidos (madera) por los que se solicita a su oficina el apoyo para el recojo de residuos sòlidos. *Mediante Informe Nº 048-2017-AMD.02-GM/MVES; de fecha 03 de Agosto del presente comunica a la Gerencia de Servicios a la Ciudad y Gestión Ambientales apoyo para una campaña de limpieza en coordinacion con la señora Antonia Vargas dirigentes del Grupo 2 entre las manzanas Ñ, O,N', H', I', D', E', I' de la I Etapa, Agrupamiento Pachacámac el dia 12 de agosto del presente año.	* Con Informe Nº 13-2017-LCHB/AG-2GM-MVES; el señor Luis Chuquijaja comunica que es necesrio realizar una campaña de limpieza en la I etapa de Agrupamiento Pachacamac de las Manzanas Ñ', O', N', H', K', I', D', E', I. por encontrarse sucio las calles.
2	COORDINAR CON LOS VECINOS PARA SANCIONAR LAS PERSONAS QUE BOTEN BASURA, DESMONTE EN LOS LUGARES PÚBLICOS	VECINOS	3	0	1	1	0	1	1	2	-	100%	100%	67%	X				* Con Informe N° 105-2017-AMD.02-GM/MVES de fecha 18 de agosto del 2017 se solicita a la subgerencia de Fiscalización Tributaria para que se encarguen de desalojar a vendedores ambulantes mototaxis, que vienen ocupando la vía publica en los mercados, alameda jardines de la II etapa de Pachacama, vienen ensuciando las calles.)	* Con Informe Nº 17-2017-AMD.02/AG-2GM-MVES; de fecha 15 de agosto del presente año, son ocupados las vias publicas por ambulantes y otros.
						TOTAL									2	0	0	0		

Anexo I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal: 9.1.2 AGENCIA MUNICIPAL DE DESARROLLO Nº 02

Resultado: 100% DE LOGRO ANUAL
MAYOR NÚMERO DE AREAS VERDES EN PARQUES Y JARDINES IMPLEMENTADOS

Producto / proyecto:
ÁREAS VERDES DE PARQUES Y JARDINES IMPLEMENTADOS

Indicador de producto:
Nº DE ÁREAS VERDES DE PARQUES Y JARDINES

Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2017			AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA				AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL				EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% ANUAL						
1	COORDINAR CON EL ÁREA COMPETENTE (GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES) PARA EL SEMBRADO, REGADO, CORTADO DE ÁREAS VERDES AVENIDAS PRINCIPALES TERRITORIO IVA Y VIII.	MANTENIMIENTO	9	3	3	0	3	3	0	6	100%	100%	-	100%	X					
2	COORDINAR CON LOS COMITÉS AMBIENTALES DEL TERRITORIO IV, VIII PARA SU PARTICIPACIÓN EN LA CONSERVACION DE LAS AREAS VERDES, PARQUES Y JARDINES	COMITÉS	2	0	1	1	0	1	1	2	-	100%	100%	100%	X				* Con Informe N° 035-2017-AMD.02-GM/MVES de fecha 16 de Agosto del presente, informan los trabajadores Luis Chuquijajas Bazan, Rafel Morales y Fabiola Rojas; coordinaron con el comité de base forestación ambiental para su participación en la conservación de las plantas. * Atravez del Memorandum N° 49-2017-AMD.02-GM/MVES, se solicita a la SubGerencia de Fiscalización Administrativa se fiscalize en el parque S2., B.1 que vecinos vienen ocupando la via publica por acumulación de cilindros de aceite quemado y que sea sancionado.	
3	CAPACITACIÓN A LOS VECINOS/AS SOBRE EL CUIDADO, SEMBRADO	CAPACITACIÓN	2	0	1	1	0	1	1	2	-	100%	100%	100%	X				* Atravez del Informe N° 038-2017-AMD.02-GM/MVES, de fecha 27 de Setiembre del 2017; comunica coordinado con la Institución Educativa Juan Carlos Rey de Borbón para realizar la capacitación y participación en la conservación, del sembrado y mantenimiento de las áreas verdes, parques y jardines. Para lo cual adjunta fotos.	
TOTAL															3	0	0	0		

Anexo I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:

9.1.2 AGENCIA MUNICIPAL DE DESARROLLO Nº 02

Resultado: 50% DE LOGRO ANUAL

MAYOR CONOCIMIENTO DE PARTE DE LOS CONTRIBUYENTES DE SUS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

Producto / proyecto:

VECINOS CON MAYOR CONOCIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES TRIBUTARIOS

Indicador de producto:

% DE CONTRIBUYENTES PAGAN SU TRIBUTOS

Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2017			AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA				AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL				EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% ANUAL						
1	CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN Y CULTURA TRIBUTARIA ATRAVÉZ DE COBRANZA DE CAJA MOVIL EN EL TERRITORIO IV, VIII; EN COORDINACIÓN RENTAS, FINANZAS Y DIRIGENTE.	CAMPAÑA	2	0	1	0	0	1	0	1	-	100%	-	50%	X					
						TOTAL									1	0	0	0		

Anexo I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:

9.1.2 AGENCIA MUNICIPAL DE DESARROLLO Nº 02

Resultado: 83% DE LOGRO ANUAL

ALTO NIVEL DEL USUARIO SATISFECHOS CON LA ATENCIÓN BRINDADA

Producto / proyecto:

USUARIOS/AS BIEN ATENDIDOS

Indicador de producto:

% DE VECINOS QUE ESTÁN SATISFECHOS

Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2017			AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA				AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL				EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% ANUAL						
1	ATENCIÓN CON EFICIENCIA, EFICACIA Y PERSONALIZADA AL USUARIO QUE ACUDEN A LA AGENCIA A SOLICITAR UN TRAMITE	USUARIOS	1000	250	250	250	300	250	250	800	100%	100%	100%	80%	X				* De acuerdo al Informe Nº 45-2017-AMD.02-GM/MVES; de fecha 25 del 2017 se solicita al Gerente Municipal que falta el alumbrado de la Plaz la Paz.	Falta de alumbramiento de la Plaza la Paz frente al local que viene funcionando la Agencia Municipal Nº 02.
2	ATENCIÓN DE EXPEDIENTES Y DOCUMENTOS VARIOS	EXPEDIENTE/ DOCUMENTOS	20	5	5	5	14	4	2	20	100%	80%	40%	100%	X				*Según los el número de expediente y documentos ingresados mesa de parte de la Agencia N° 02.	
3	COORDINAR CON LOS CENTROS DE ORIENTACIÓN PARA LA ATENCIÓN EN CASOS A TRAVÉZ DE CONSULTORÍAS JURÍDICAS MUNICIPALES	CASOS	3	0	1	1	0	20	1	21	-	100%	100%	100%	X				*Atravez de una carta la Institución Flora Tristan nos informan que desde Enero hasta la fecha han venido atendiento casos diferentes problemas como Alimentos, Tenencia, Filiación, violación Económica, sexual, Física, Psicoogica, por divorcio, Retiro voluntario, forzado del Hogar y otros.	
4	COORDINAR CONSTANTEMENTE CON LAS GERENCIAS Y SUBGERENCIAS A FIN DE APOYAR ACTIVIDADES DE LA INSTITUCIÓN Y OTROS.	ACCIONES	1000	250	250	250	250	250	250	750	100%	100%	100%	75%	X				* De acuerdo al Informe Nº 40-2017-AMD.02-GM/MVES; se coordina con la Gerencia de Desarrollo Económico y Empresarial para realizar una feria gastronómica por el Aniversario de la Urbanización Pachacamac para llevarse a cabo los dias jueves 2, viernes 21, sabado 22 y domingo 23 de Julio del presente año. * Con Informe N° 056-2017-AG.N°02/GM/MVES, de fecha 19 de Setiembre se le comunica al Gerente Municipal de la participación y apoyo del personal el dia sabado 09 de setiembre en la campaña de limpieza de las avenidas principales de pachacamac.,	

5	CAPACITACIÓN A LOS VECINOS, ORGANIZACIONES, DIRIGENTES SOBRE GESTIÓN DE RIESGO EN EL TERRITORIO IV Y VIII.	CAPACITACIÓN	2	1	0	0	2	0	0	2	100%	-	-	100%	X					
6	ASESORAMIENTO A NUEVAS ORGANIZACIONES PARA LA INSCRIPCIÓN Y RECONOCIMIENTO DE ORGANIZACIONES SOCIALES (RUOS)	ORGANIZACIONES	4	0	2	0	0	2	0	2	-	100%	-	50%	X					
7	ACONDICIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA AGENCIA MUNICIPAL, COMPRA DE EQUIPOS Y OTROS	LOCAL ACONDICIONADO	4	1	1	1	1	1	1	3	100%	100%	100%	75%	X				* De acuerdo al Informe Nº53-54-2017-AMD.02-GM/MVES; de fecha 05 de setiembre del 2017, se solicita pintura para pintar la fachada del local de la Agencia Municipal, porque los dirigentes le pintaron de rojo.	
TOTAL															7	0		0		

Anexo I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:

9.1.3 AGENCIA MUNICIPAL DE DESARROLLO N° 03

Resultado: 52% DE LOGRO

ALTO % DE PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRE DE LOS VECINOS DEL TERRITORIO VI Y VII.

Producto / proyecto:

PROMOVER EL TEMA DE GESTION DE RIEGO DE DESASTRE EN EL TERRITORIO VI VII.

Indicador de producto:

% DE POBLACIÓN PARTICIPANTE

Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2017			AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA				AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL				EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	IIITRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% ANUAL						
1	Talleres de Gestión de Riesgo de Desastre en Instituciones Educativas y OO.SS en coordinación con el Área de Gestión de Riesgo de Desastre	Talleres	6	1	2	2	1	2	2	5	100%	100%	100%	83%	X				Documento Nº21456-17 Dócumento N° 21457-17 Oficio Nº012-2017-AGMD Nº3 Relacion de asistentes a taller	
2	Conformación de Brigadas (formacion y entrenamiento) en Organizaciones en coordinación con el Área de Gestión de Riesgo de Desastre	Brigadistas	32	0	16	8	0	0	0	0	-	0%	0%	0%		X				Se reprograma para el IV Trimestre en coordinacion con el Area de Festion de Riesgo de Desastre
3	Realización de simulaciones y simulacros en gestión de riesgo de desastre en coordinación con el Área de Gestión de Riesgo de Desastre	simulacro	4	0	1		0	1	0	1	-	100%	-	25%	X					Se reprograma para el IV Trimestre
4	Campaña de difusión en tema de gestión de riesgo de desastre	campaña	2	0	1	1	0	1	1	2	-	100%	100%	100%	X				Oficio Circular Nº025-2017-AGMD Nº3-GM/MVES	
						TOTAL								-	3	1	0	0		

Anexo I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:

9.1.3 AGENCIA MUNICIPAL DE DESARROLLO N° 03

Resultado: **76%** **DE LOGRO**

ALTO NIVEL DE PARTICIPACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES EN LOS TERRITORIOS VI Y VII EN LOS PROCESOS DE DESARROLLO DEL DISTRITO.

Producto / proyecto:

PARTICIPACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES DE LOS TERRITORIOS VI Y VII EN LOS PROCESOS DE DESARROLLO DEL DISTRITO.

Indicador de producto:

Nº ORGANIZACIONES SOCIALES

Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2017			AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA				AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL				EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% II ITRIM	% ANUAL						
1	Consolidar las OO.SS de los Territorios VI y VII y promover la formación de nuevas OO.SS para su registro en la base de datos	organizaciones	80	20	30	20	20	30	20	70	100%	100%	100%	88%	X				Data de las Organizaciones Sociales del Territorio VI y VII	
2	Asesorías en materia de OO.SS	acciones	40	7	11	12	5	5	10	20	71%	45%	83%	50%	X				Resgistro de atención a dirigentes	
3	Monitoreo con la participación de las OO.SS la atención brindada por los servicios brindados por la Municipalidad	encuesta	150	30	45	45	25	50	50	125	83%	100%	100%	83%	X				Fichas de encuestas	
4	Convocatoria oportuna a las OO.SS de base sobre las actividades de la Corporación Municipal	documentos	600	150	160	140	200	100	200	500	100%	63%	100%	83%	X				Oficio Circular Nº 25-2017 AGMD Nº3, Oficio Circular Nº26-2017-AGMD Nº3, Oficio Circular Nº27-2017- AGMD Nº3, Oficio Circular Nº28-2017-AGMD Nº3,Oficio Circular Nº30-2017-AGMD Nº3 y los cargos de recepción	
						TOTAL									4	0	0	0		

Anexo I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:

9.1.3 AGENCIA MUNICIPAL DE DESARROLLO N° 03

Resultado: 55% **DE LOGRO**

MAYOR CANTIDAD DE ÁREAS VERDES QUE CONTRIBUYEN A LA MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y A LA SALUD DE LOS VECINOS DEL TERRITORIO VI Y VII.

Producto / proyecto:

Vecinos satisfechos con la mayor cantidad de áreas verdes en el Territorio VI y VII

Indicador de producto:

Nº parques

Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2017			AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA				AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL				EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% ANUAL						
1	Campaña de limpieza en los grupos residenciales en coordinación con la Gerencia de Servicios Municipales y Gestion Ambiental.	Campaña	4	1	1	1	1	1	1	3	100%	100%	100%	75%	X				Documento N° 16165-17 Documento N° 18227-17 Informe N°39-2017-AGMD N°3 Informe N°040-2017-AGMD N°3	
2	Conformación de Comités Ambientales para su participación en la conservación de las áreas verdes.	Comité	8	0	4	4	0	0	0	0	-	0%	0%	0%		X				Se reprograma para el IV Trimestre
3	Siembra de plantas (mantenimiento de parques y jardines) en los espacios públicos en coordinación con la Subgerencia de Parques y Jardines	plantas	300	0	100	150	0	100	100	200	-	100%	67%	67%	X				Documento N° 19770-17 Documento N° 20183-17 Informe N°046-2017-AGMD N°3 Informe N°0049-2017-AGMD N°3 y acta de compromiso de arborizacion	
4	Erradicar los puntos críticos de acumulación de residuos sólidos en coordinación con la Gerencia de Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental.	Puntos críticos	10	3	2	2	3	1	2	6	100%	50%	100%	60%	X				Documento N°14937-17 Documento N° 18671-17 Informe N°35-2017-AGMD N°3 Informe N°043-2017-AGMD N°3	
5	Notificar a los vecinos que vienen ocupando las vías públicas con desmonte y/o material de construcción en coordinación con la Subgerencia de Fiscalización Administrativa.	Documento	200	40	60	60	50	50	50	150	100%	83%	83%	75%	X				Informe N°12-2017-CCR-AGMD N°3/MVES, Cartas emitidas por esta Agencia Municipal N°3 a los 50 presdios por acumulacion de desmonte	
						TOTAL									4	1	0	0		

Anexo I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:

9.1.3 AGENCIA MUNICIPAL DE DESARROLLO N° 03

Resultado: 48% DE LOGRO

REDUCIR EL ÍNDICE DE MOROSIDAD EN EL PAGO DE IMPUESTO PREDIAL Y ARBITRIOS DE LOS CONTRIBUYENTES DEL TERRITORIO VI Y VII.

Producto / proyecto:

FOMENTAR UNA CULTURA DE PAGO

Indicador de producto:

% MOROSIDAD DE PAGO EN IMPUESTO PREDIAL , % MOROSIDAD DE PAGO EN ARBITRIOS

Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2017			AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA				AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL				EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% ANUAL						
1	Implementar cajas moviles en coordinacion con la Gerencia de Administracion	accion	3	0	0	1	0	0	2	2	-	-	100%	67%	X				INFORME Nº032- 2017-AGMD Nº3-GM/MVES	
2	Campaña de difusion y volanteo de cultura tributaria en coordinacion con la Gerencia	evento	2	0	0	1	0	0	1	1	-	-	100%	50%	X				INFORME Nº032- 2017-AGMD Nº3-GM/MVES	
1	Brindar servicios de recaudación tributaria	Contribuyente	4500	800	1100	1300	1000	1000	1250	3250	100%	91%	96%	72%	X				Reporte diario de caja	
2	Atención, orientación al contribuyente y emisión de estados de cuenta sobre obligaciones tributarias	Contribuyente	4000	700	900	1100	1000	1000	1000	3000	100%	100%	91%	75%	X				Con referencia al reporte diario de caja	
5	Campaña de formalizacion de negocio en el Territorio VI y VII coordinacion con la Gerencia de Desarrollo Economico	campaña	1	0	0	1	0	0	0	0	-	-	0%	0%		X				Se reprograma para el IV Trimestre
3	Fiscalización o inspecciones de predios para sincerar la base imponible y ampliar la base tributaria en coordinación con la Subgerencia de Fiscalización Administrativa	Predios	200	50	50	50	50	50	50	150	100%	100%	100%	75%	X				INFORME Nº58- 2017-AGMD Nº3-GM/MVES a la Gerencia Administracion Tributaria	
4	Feria Laboral y gastronómica en coordinación con la Gerencia de Desarrollo Economico	evento	1	0	1	0	0	0	0	0	-	0%	-	0%		X				Se reprograma para el IV Trimestre
										TOTAL					5	2	0	0		

Anexo 1
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:

9.1.3 AGENCIA MUNICIPAL DE DESARROLLO N° 03

Resultado: 53% DE LOGRO

BAJA PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD CUIDADANA EN LOS VECINOS DEL TERRITORIO VI Y VII.

Producto / proyecto:

GRUPOS SEGUROS PARA LOS VECINOS

Indicador de producto:

Nº GRUPOS

Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2017			AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA				AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL				EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% ANUAL						
1	Identificar lugares de concentración de personas que atentan contra la normatividad seguridad y las buenas costumbres	Acción	5	1	0	2	1	1	1	3	100%	100%	50%	60%	X				INFORME Nº037-2017-AGMD Nº3 enviado a la Gerencia de Seguridad Ciudadana y Vial	
2	Recuperación de lugares públicos donde se reunen personas drogadictas y/o alcohólicas	Acción	2	0	1	0	0	1	0	1	-	100%	-	50%	X					
3	Capacitación con las Junta vecinales en coordinación con la Subgerencia de Seguridad Cuidadana	Capacitación	2	1	0	0	1	0	0	1	100%	-	-	50%	X					
										TOTAL					3	0	0	0		

Anexo I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:

9.1.3 AGENCIA MUNICIPAL DE DESARROLLO N° 03

Resultado: 44% DE LOGRO

ALTO NIVEL DE DESEMPEÑO EN EL SERVCIO Y/O ATENCION A LOS VECINOS DEL TERRITORIO VI Y VII.

Producto / proyecto:

SERVICIO Y/O ATENCION EFICAZ AL VECINO

Indicador de producto:

Nº servicios brindados por la Agencia Municipal Nº3

Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2017			AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA				AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL				EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% ANUAL						
1	Brindar servicios administrativos de recepción de documentos y expedientes	DOCUMENTOS	240	60	60	60	35	30	41	106	58%	50%	68%	44%	X				Libro de registro de documentos y expedientes 2017	Bajo indice de reclamos
2	Implementación de equipos y/o accesorios tecnológicos	Equipo	3	0	1	1	0	1	0	1	-	100%	0%	33%	X					Se adquirira para el IV Trimestre
3	Capacitación al personal en temas de tributación	Capacitacion	1	0	1	0	0	0	0	0	-	0%	-	0%		X				Se reprograma para el IV Trimestre
4	Mantenimiento del local de la Agencia Municipal Nº03	Intervencion	1	0	1	0	0	1	0	1	-	100%	-	100%	X					
										TOTAL					3	1	0	0		

Anexo I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:

9.1.4 AGENCIA MUNICIPAL DE DESARROLLO N° 04

Resultado: **100%** **DE LOGRO**

ALTO NIVEL DE CONOCIMIENTO DE TEMAS DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA POBLACIÓN DEL TERRITORIO I

Producto / proyecto:

POBLACIÓN DEL TERRITORIO I, CON CONOCIMIENTOS BÁSICOS DE SEGURIDAD CIUDADANA

Indicador de producto:

% DE PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD POR PARTE DE LA POBLACIÓN DEL TERRITORIO I

Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2017			AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA				AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL				EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% ANUAL						
1	Organizar, coordinar y promover Talleres de Seguridad Ciudadana y medidas de Prevención contra delitos	Taller	2	0	1	1	0	2	0	2	-	100%	0%	100%	X				T.II.- OFICIO N°006/007/008/009/010-2017-AM-N°4-MVES. Control de asistencia.	CUMPLIDO
										TOTAL					1	0	0	0		

Anexo I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:

9.1.4 AGENCIA MUNICIPAL DE DESARROLLO N° 04

Resultado: 50% DE LOGRO

Mayor conocimiento de cómo dirigir sus Organizaciones y cómo realizar Gestión ante ente local y externo, de parte de dirigentes de Organizaciones Sociales (Dirigencias Centrales, Club del Adulto Mayor, comedores populares) del territorio I.

Producto / proyecto:

Mayor conocimiento de Liderazgo y Gestión

Indicador de producto:

N° de Organizaciones con Mayor Conocimiento de Liderazgo y Gestión

Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2017			AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA				AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL				EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% ANUAL						
1	Organizar, coordinar e implementar Talleres de Liderazgo.	Taller	2	1	0	1	1	0	0	1	100%	-	0%	50%	X				T.I.- Control de asistencia. T.II.- OFICIO N°015-2017-AM-N°4. Control de asistencia.	
2	Organizar, coordinar e implementar Talleres de Fortalecimiento de Capacidades.	Taller	2	1	0	1	2	0	0	2	100%	-	0%	100%	X				T.I.- OFICIO MULTIPLE N°003-2017-AM-N°4-GM-MVS. OFICIO MULTIPLE N°004-2017-AM-N°4-GM-MVES. Cargo de convocatoria y cargo de asistencia.	
3	Organizar y coordinar la colocación de Ofrenda Floral en el Monumento al Trabajador - 1° de Mayo	Evento	1	0	1	0	0	0	0	0	-	0%	-	0%		X			-	Falta de Presupuesto
										TOTAL					2	1	0	0		

Anexo I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:

9.1.4 AGENCIA MUNICIPAL DE DESARROLLO N° 04

Resultado: 75% DE LOGRO

Bajo número de personas con enfermedades no trasmisibles sin detección y atención oportuna

Producto / proyecto:

Personas atendidas

Indicador de producto:

N° de personas atendidas

Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2017			AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA				AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL				EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% ANUAL						
1	Organizar y Promover la implementación de Campañas Medicas en el Territorio I	Campaña	2	1	1	0	1	3	0	4	100%	100%	-	100%	X				T.I.- Memorando N°005-2017-AM-N°4-GM-MVES. OFICIO N°001-2017-AM-N°4-GM-MVES. Cargo de convocatoria y Cargo de asistencia. T.II.- OFICIO N°003-2017-AM-N°4-GM-MVES. Carta de Invitacion. OFICIO N°005-2017-AM-N°4-MVES. OFICIO MULTIPLE N°008-2017-AM.N°4-MVES. OFICIO MULTIPLE N°0103-2017-AM-N°4-MVES. Cargo de convocatoria y cargo de asistencia.	CUMPLIDO
2	Talleres informativos en Temas de Prevencion de Enfermedades de Alto Riesgo	Taller	2	0	1	1	0	0	1	1	-	0%	100%	50%	X				T.III.- Control de asitencia al Taller.	
										TOTAL					2	0	0	0		

Anexo I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:

9.1.4 AGENCIA MUNICIPAL DE DESARROLLO N° 04

Resultado: 80% DE LOGRO

ALTO NIVEL DE INFORMACION POR PARTE DE LA POBLACION DEL TERRITORIO I, EN TEMAS DE GESTION DE RIESGO Y DESASTRES

Producto / proyecto:

Familias u hogares informados

Indicador de producto:

Nº de familias u hogares informados

Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2017			AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA				AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL				EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	I TRIM	II TRIM	IIITRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% ANUAL						
1	Organizar y promover la implementación de Talleres de Sensibilización de Gestión de Riesgo y Desastre	Taller	5	0	3	2	0	3	0	3	-	100%	0%	60%	X				T.II.- OFICIO MULTIPLE N°011-2017-AM-N°4-MVES. MEMORANDO N°034-2017-AM-N°4-MVES. Acta de conformidad. Control de asistencia.	
2	Organizar y promover la Implementación de Simulacro de Sismo	Acción	1	0	1	0	0	1	0	1	-	100%	-	100%	X				T.II.- INFORME N°037-2017-AM-N°4-MVES. OFICIO N°004-2017-AM-N°4-MVES.OFICIO MULTIPLE N°010.-2017-AM-N°4-MVES. Conformidad de realizacion de la actividad.	CUMPLIDO
						TOTAL									2	0	0	0		

Anexo I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:

9.1.4 AGENCIA MUNICIPAL DE DESARROLLO N° 04

Resultado: 63% **DE LOGRO**

Bajo número de focos infecciosos de basura y desmonte localizados en el Territorio I

Producto / proyecto:

Conocimiento de la importancia de la Salud Ambiental

Indicador de producto:

N° Talleres y Campañas implementadas

Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2017			AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA				AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL				EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% ANUAL						
1	Organizar y promover campañas de limpieza en lugares considerados Focos Infecciosos.	Campaña	3	1	1	1	2	2	1	5	100%	100%	100%	100%	X				T.I.- INFORME N°007-2017-AM-N°4-GM-MVES.OFICIO N°036-2017-JDC-23-S1. Acta de conformidad. T.II.- INFORME N°023-2017-AM-N°4-MVES. Oficio N°09-2017-JDC/GR23-ST.1. Conformidad de actividad realizada. T.III.- INFORME N°064-2017-AM-N°4-GM-MVES, MEMORANDO N°068-2017-AM-N°4-GM-MVES. Acta de conformidad.	CUMPLIDO
2	Organizar y promover la Implementación de Taller de Salud Ambiental	Taller	2	0	1	1	0	0	0	0	-	0%	0%	0%		X				
3	Organizar y promover jornadas de sembrado de plantas y arboles en el Territorio I.	Jornada	2	0	1	1	0	1	0	1	-	100%	0%	50%	X				T.II.- Oficio N°0055-2017-JDC-G17 S1. Acta de conformidad de actividad realizada.	
4	Organizar y promover la realización de Pasacalle por el Día Mundial del Medio Ambiente	Evento	1	0	1	0	0	1	0	1	-	100%	-	100%	X				T.II.- Cargo de asistencia	CUMPLIDO
						TOTAL									3	1	0	0		

Anexo I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:

9.1.4 AGENCIA MUNICIPAL DE DESARROLLO N° 04

Resultado: 81% DE LOGRO

Bajo índice de morosidad en el pago del impuesto predial y arbitrios, 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

Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2017			AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA				AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL				EJECUTADA	REPROGRAMADA	ENRIQUECIDA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% ANUAL						
1	Organizar y promover talleres de Sensibilización, Orientación y Cultura Tributaria en el Territorio I.	Taller	4	2	0	2	2	0	1	3	100%	-	50%	75%	X				T.I.- INFORME N°006-2017-AM-N°4-GM-MVES. MEMORANDO N°011-2017-AM-N°4-GM-MVES. OFICIO MULTIPLE N°002-2017-AM-N°4-GM-MVES. OFICIO N°0021/JDCGr1551.VES. Cargo de asistencia y cargo de convocatoria. T.III..- INFORME N°063-2017-AM-N°4-GM-MVES, OFICIO N°013-20107-AM-N°4-GM-MVES, Control de asistencia, Acta de conformidad.	
2	Organizar y promover la implementación de cajas moviles en el Territorio I	Acción	4	0	2	2	0	3	1	4	-	100%	50%	100%	X				T.II.- Reportes de caja T.III.- Reporte de caja N°95	
3	Efectuar el servicio de caja para el cobro del impuesto predial y arbitrios municipales.	Acción	1200	250	250	350	788	378	940	2106	100%	100%	100%	100%	X				T.I.- Reporte de caja N°31 T.II.- Reporte de caja N°31 T.II.- Reporte de caja N°31	
4	Distribución de cartas informativas para el pago del impuesto predial y arbitrios municipales en el territorio I	Acción	500	0	0	250	0	0	251	251	-	-	100%	50%	X				T.III.- Cargos de entrega de cartas informativas	
										TOTAL					4	0	0	0		

CALIFICACIÓN SEGÚN LA EFICACIA OPERATIVA DEL III TRIMESTRE

Cuando hablamos de Eficacia Operativa del III trimestre nos referimos al avance de la ejecución de la meta física en el III 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 III TRIM/CANTIDAD DE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS PARA EL III 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 III Trimestre	Calificación
4.1	**ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL**	100%	MUY BUENO
7.1.1	Unidad de Administración Documentaria y Archivo Central	100%	MUY BUENO
7.2	**Unidad de Imagen Institucional**	100%	MUY BUENO
7.3.2	Unidad de Contabilidad	100%	MUY BUENO
8.1.1	Subgerencia de Recaudación y Control	100%	MUY BUENO
8.3.2	Subgerencia de Obras Privadas, Catastro y Control Urbano	100%	MUY BUENO
8.4	**GERENCIA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL**	100%	MUY BUENO
8.5	**GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD Y GESTIÓN AMBIENTAL**	100%	MUY BUENO
8.6.1	Subgerencia de Serenazgo	100%	MUY BUENO
8.3	**GERENCIA DE DESARROLLO URBANO**	98%	MUY BUENO
8.3.1	Subgerencia de Proyectos y Obras Públicas	98%	MUY BUENO
8.4.3	Subgerencia de Participación Ciudadana	95%	MUY BUENO
6.2.1	Unidad de Presupuesto	93%	MUY BUENO
8.6.4	Área de Gestión del Riesgo de Desastre	93%	MUY BUENO
7.3.1	Unidad de Gestión de Recursos Humanos	92%	MUY BUENO
8.1	**GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA**	91%	MUY BUENO
8.5.1	Subgerencia de Limpieza Pública y Maestranza	91%	MUY BUENO
6.1	**OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA**	91%	MUY BUENO
9.1.2	*Agencias Municipal de Desarrollo Nº 02*	91%	MUY BUENO

8.2	**GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y EMPRESARIAL**	90%	MUY BUENO
8.6.2	Subgerencia de Fiscalización Administrativa	88%	MUY BUENO
9.1.1	*Agencias Municipal de Desarrollo Nº 01*	88%	MUY BUENO
7.3.4	Unidad de Abastecimiento	88%	MUY BUENO
8.4.1	Subgerencia de Educación, Cultura, Deporte y Juventud	88%	MUY BUENO
2.1	**GERENCIA MUNICIPAL**	86%	MUY BUENO
6.2	**OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO**	86%	MUY BUENO
1.2	**ALCALDÍA**	86%	MUY BUENO
8.4.2	Subgerencia de Salud, Sanidad y Bienestar Social (DEMUNA, OMAPED y Adulto Mayor)	83%	MUY BUENO
8.5.3	Subgerencia de Registro Civil y Cementerio	83%	MUY BUENO
7.3	**OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN**	83%	MUY BUENO
	EFICACIA GENERAL	83%	
5.1	**PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL**	78%	BUENO
6.2.3	Unidad de Programación Multianual de Inversiones	75%	BUENO
8.6	**GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL**	75%	BUENO
9.1.3	*Agencias Municipal de Desarrollo Nº 03*	73%	BUENO
8.4.4	Subgerencia de Programas Sociales	73%	BUENO
8.4.5	Área de la Mujer e Igualdad de Género	72%	BUENO
8.2.1	Subgerencia de Licencias, Autorizaciones e Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones	67%	BUENO
7.3.3	Unidad de Tesorería	67%	BUENO
6.2.2	Unidad de Planeamiento Estratégico y Modernización	64%	BUENO
8.6.3	Subgerencia de Transporte y Seguridad Vial	63%	BUENO
8.1.2	Subgerencia de Fiscalización Tributaria	62%	BUENO
7.1	**OFICINA DE SECRETARÍA GENERAL**	61%	BUENO
8.5.2	Subgerencia de Parques y Jardines, Información y Evaluación Ambiental	61%	BUENO
9.1.4	*Agencias Municipal de Desarrollo Nº 04*	42%	REGULAR
8.1.3	Subgerencia de Ejecutoría Coactiva	40%	REGULAR

RANKING SEGÚN EFICACIA OPERATIVA ANUAL AL III TRIMESTRE

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

Fórmula de Indicador de Eficacia Operativo Anual
(CANTIDAD DE METAS FÍSICAS EJECUTADAS ANUAL/CANTIDAD DE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS ANUAL)*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 III trimestre.

Nº	Unidades Orgánicas	Eficacia Operativa Anual al III Trimestre	Ranking
8.1.1	Subgerencia de Recaudación y Control	89%	1
8.4.3	Subgerencia de Participación Ciudadana	87%	2
4.1	**ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL**	84%	3
9.1.2	*Agencias Municipal de Desarrollo Nº 02*	82%	4
6.2.1	Unidad de Presupuesto	81%	5
7.3.4	Unidad de Abastecimiento	80%	6
8.4.1	Subgerencia de Educación, Cultura, Deporte y Juventud	80%	7
9.1.1	*Agencias Municipal de Desarrollo Nº 01*	80%	8
8.6.2	Subgerencia de Fiscalización Administrativa	79%	9
6.1	**OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA**	78%	10
8.4.5	Área de la Mujer e Igualdad de Género	78%	11
8.6	**GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL**	78%	12
7.3.2	Unidad de Contabilidad	77%	13
8.6.1	Subgerencia de Serenazgo	77%	14
8.4.2	Subgerencia de Salud, Sanidad y Bienestar Social (DEMUNA, OMAPED y Adulto Mayor)	77%	15
8.3	**GERENCIA DE DESARROLLO URBANO**	76%	16
8.3.1	Subgerencia de Proyectos y Obras Públicas	76%	17
8.5.3	Subgerencia de Registro Civil y Cementerio	76%	18
5.1	**PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL**	76%	19
1.2	**ALCALDÍA**	75%	20
6.2	**OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO**	75%	21
7.2	**Unidad de Imagen Institucional**	74%	22

8.5	**GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD Y GESTIÓN AMBIENTAL**	74%	23
8.4	**GERENCIA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL**	74%	24
8.2	**GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y EMPRESARIAL**	73%	25
8.1	**GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA**	73%	26
7.3.1	Unidad de Gestión de Recursos Humanos	72%	27
9.1.4	*Agencias Municipal de Desarrollo Nº 04*	71%	28
	EFICACIA GENERAL	**70%**	
7.3	**OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN**	67%	29
8.6.4	Área de Gestión del Riesgo de Desastre	66%	30
2.1	**GERENCIA MUNICIPAL**	64%	31
8.5.1	Subgerencia de Limpieza Pública y Maestranza	64%	32
8.2.1	Subgerencia de Licencias, Autorizaciones e Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones	64%	33
6.2.2	Unidad de Planeamiento Estratégico y Modernización	61%	34
7.1	**OFICINA DE SECRETARÍA GENERAL**	60%	35
6.2.3	Unidad de Programación Multianual de Inversiones	58%	36
7.1.1	Unidad de Administración Documentaria y Archivo Central	55%	37
9.1.3	*Agencias Municipal de Desarrollo Nº 03*	54%	38
8.4.4	Subgerencia de Programas Sociales	54%	39
8.1.2	Subgerencia de Fiscalización Tributaria	53%	40
8.3.2	Subgerencia de Obras Privadas, Catastro y Control Urbano	53%	41
8.6.3	Subgerencia de Transporte y Seguridad Vial	48%	42
7.3.3	Unidad de Tesorería	46%	43
8.1.3	Subgerencia de Ejecutoría Coactiva	46%	44
8.5.2	Subgerencia de Parques y Jardines, Información y Evaluación Ambiental	44%	45