

2015

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA EL SALVADOR

Monitoreo al I Trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual



**OFICINA DE PLANEAMIENTO,
RACIONALIZACION Y
PRESUPUESTO**

- Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica

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	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	17
6.3. Cuadro resumen a nivel de la Municipalidad de Villa El Salvador por rendimiento de actividades y cumplimiento de metas	19
6.4. Estado de las Actividades	19
6.5. Por Rendimiento Presupuestal	20
VII. Conclusiones	21
Anexos	22
• Matrices de Monitoreo de Actividades y/o Proyectos por Unidades Orgánicas	
• Calificación según la Eficacia Operativa al I trimestre	
• Ranking según la Eficacia Operativa Anual (acumulada) al I trimestre	

I.- Presentación

El presente Informe de Monitoreo de las metas físicas y financieras del Plan Operativo Institucional 2015 bajo el Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual de la Municipalidad Distrital de Villa El Salvador, resume los principales avances, producidos en el período comprendido entre enero y marzo del 2015 (I trimestre), por cada unidad orgánica que forman parte de la Corporación Edil.

El Monitoreo del Plan Operativo Institucional 2015 bajo el Enfoque de 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 y/o planificadas, incluyendo también las actividades no programadas ejecutadas por las unidades orgánicas.

Así mismo, el presente Informe de Monitoreo, nos permite identificar los puntos críticos que no permitieron el avance físico y financiero según la programación, 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 2015 y de sus dificultades.

Finalmente, el Plan Operativo Institucional 2015, 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 de 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° 298/MVES que aprueba el Nuevo Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad de Villa El Salvador.
- Ordenanza 139/MVES que aprueba el Plan Integral de Desarrollo Concertado de Villa el Salvador al 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 Alcaldía N° 176-2014-ALC/MVES que aprueba la Directiva N° 003-2014-MVES para la Formulación del 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° 284-2015-ALC/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° 314-2015-ALC/MVES que aprueba la Directiva N° 004-2015-MVES para el Monitoreo y Evaluación del Plan Operativo Institucional 2015 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 139/MVES aprueba el **Plan Integral de Desarrollo Concertado de Villa El Salvador al 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 VISION

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

IV.- Unidades Orgánicas

01. Órganos de Alta Dirección

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

02. Órganos Consultivos

- 02.1. Consejo de Coordinación Local Distrital
- 02.2. Consejo Distrital de las Culturas y las Artes
- 02.3. Comité Distrital de Seguridad Ciudadana-CODISEC
- 02.4. Comisión Ambiental Municipal
- 02.5. Comité de Administración del Programa del Vaso de Leche
- 02.6. Plataforma de Defensa Civil

03. Órgano de Control Institucional

- 03.1. Órgano de Control Institucional

04. Órganos de Asesoramiento

- 04.1. Oficina de Asesoría Jurídica
- 04.2. Oficina de Planeamiento, Racionalización y Presupuesto
 - 04.2.1. Unidad de Presupuesto
 - 04.2.2. Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
 - 04.2.3. Unidad de Programación e Inversión
- 04.3. Oficina de Participación Ciudadana
- 04.4. Unidad de la Mujer e Igualdad de Género

05. Órganos de Apoyo

- 05.1. Secretaría General
 - 05.1.1. Unidad de Administración Documentaria, Archivo y Orientación al Usuario
- 05.2. Procuraduría Pública Municipal
- 05.3. Unidad de Imagen Institucional
- 05.4. Oficina General de Administración
 - 05.4.1. Unidad de Gestión de Recursos Humanos
 - 05.4.2. Unidad de Contabilidad
 - 05.4.3. Unidad de Finanzas
 - 05.4.4. Unidad de Logística, Servicios Generales y Control Patrimonial
 - 05.4.5. Unidad de Desarrollo Tecnológico y Estadística

06. Órganos de Línea

06.1. Gerencia de Rentas

06.1.1. Subgerencia de Administración y Orientación Tributaria

06.1.2. Subgerencia de Recaudación y Control

06.1.3. Subgerencia de Ejecutoría Coactiva

06.1.4. Subgerencia de Fiscalización Tributaria

06.2. Gerencia de Desarrollo Económico Local

06.2.1. Subgerencia de Promoción del Empleo, Turismo y Desarrollo Empresarial

06.2.2. Subgerencia de Licencias, Autorizaciones y Defensa del Consumidor

06.2.3. Subgerencia de Defensa Civil

06.2.4. Subgerencia de Fiscalización Administrativa y Control Municipal

06.3. Gerencia de Desarrollo Urbano

06.3.1. Subgerencia de Proyectos y Obras Públicas

06.3.2. Subgerencia de Obras Privadas, Catastro y Control Urbano

06.3.3. Subgerencia de Transporte y Seguridad Vial

06.4. Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social

06.4.1. Subgerencia de Educación, Cultura, Deporte y Juventud

06.4.2. Subgerencia de Salud y Sanidad

06.4.3. Subgerencia de Bienestar Social-DEMUNA, OMAPED y Adulto Mayor

06.4.4. Subgerencia de Programas Sociales

06.5. Gerencia de Servicios Municipales y Gestión Ambiental

06.5.1 Subgerencia de Limpieza Pública y Maestranza

06.5.2. Subgerencia de Áreas Verdes e Información y Evaluación Ambiental

06.5.3. Subgerencia de Seguridad Ciudadana

06.5.4. Subgerencia de Registro Civil

07. Órganos Desconcentrados

07.1. Agencias Municipales de Desarrollo

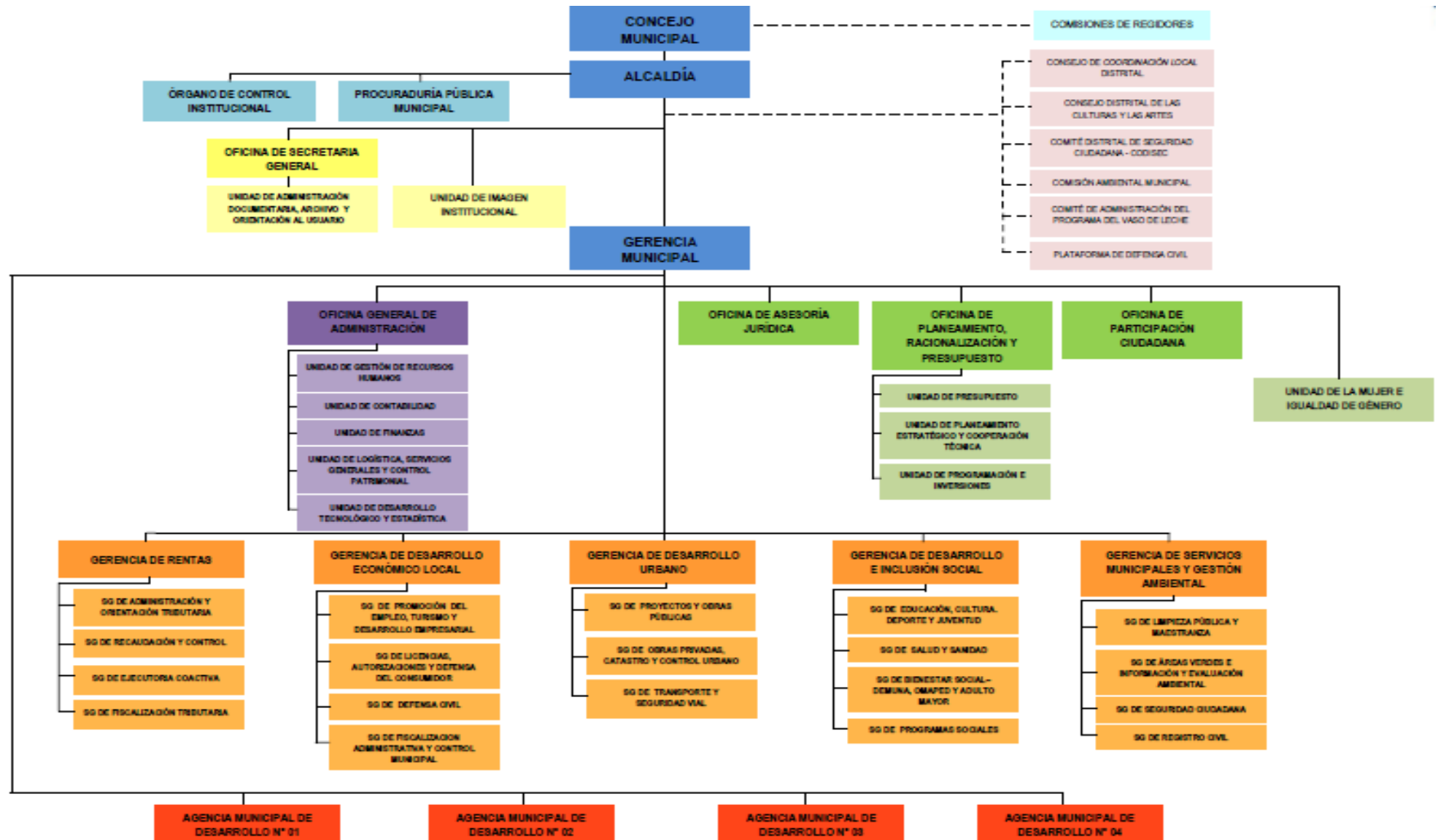
07.1.1 Agencia Municipal de Desarrollo N° 01

07.1.2 Agencia Municipal de Desarrollo N° 02

07.1.3 Agencia Municipal de Desarrollo N° 03

07.1.4 Agencia Municipal de Desarrollo N° 04

V.- Organigrama de la Municipalidad de Villa El Salvador



VI.- Resultados del Monitoreo

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 en el Plan Operativo Institucional y no programadas, producto de una iniciativa propia de la Unidad o 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 2015.

Nº	Unidades Orgánicas	Eficacia Operativa al I Trimestre	Eficacia Operativa Anual al I Trimestre
1.2	Alcaldía	93%	44%
1.3	Gerencia Municipal		
3.1	Órgano de Control Institucional	88%	35%
4.1	Oficina de Asesoría Jurídica	46%	11%
4.2	Oficina de Planeamiento, Racionalización y Presupuesto	66%	34%
4.2.1	Unidad de Presupuesto	33%	50%
4.2.2	Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica	60%	45%
4.2.3	Unidad de Programación e Inversión	60%	15%
4.3	Oficina de Participación Ciudadana	79%	25%
4.4	Unidad de la Mujer e Igualdad de Género	86%	36%
5.1	Secretaría General	96%	52%
5.1.1	Unidad de Administración Documentaria, Archivo y Orientación al usuario	93%	32%
5.2	Procuraduría Pública Municipal	50%	15%
5.3	Unidad de Imagen institucional	91%	41%
5.4	Oficina General de Administración	100%	44%
5.4.1	Unidad de Gestión de Recursos Humanos	63%	51%
5.4.2	Unidad de Contabilidad	100%	25%
5.4.3	Unidad de Finanzas	44%	11%
5.4.4	Unidad de Logística, Servicios Generales y Control Patrimonial	76%	36%
5.4.5	Unidad de Desarrollo Tecnológico y Estadística	36%	21%
6.1	Gerencia de Rentas	88%	26%
6.1.1	Subgerencia de Administración y Orientación Tributaria	46%	14%

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
*Monitoreo al I trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados
con una Perspectiva de Programación Multianual*

6.1.2	Subgerencia de Recaudación y Control	88%	57%
6.1.3	Subgerencia de Ejecución Coactiva	27%	9%
6.1.4	Subgerencia de Fiscalización Tributaria	83%	35%
6.2	Gerencia de Desarrollo Económico Local	50%	17%
6.2.1	Subgerencia de Promoción del Empleo, Turismo y Desarrollo Empresarial	100%	51%
6.2.2	Subgerencia de Licencias, Autorización y Defensa del Consumidor	70%	28%
6.2.3	Subgerencia de Defensa Civil	70%	33%
6.2.4	Subgerencia de Fiscalización Administrativa y Control Municipal		
6.3	Gerencia de Desarrollo Urbano		
6.3.1	Subgerencia de Proyectos y Obras Públicas	92%	45%
6.3.2	Subgerencia de Obras Privadas, Catastro y Control Urbano		
6.3.3	Subgerencia de Transporte y Seguridad Vial	33%	10%
6.4	Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social	98%	35%
6.4.1	Subgerencia de Educación, Cultura, Deporte y Juventud	86%	66%
6.4.2	Subgerencia de Salud y Sanidad	77%	41%
6.4.3	Subgerencia de Bienestar Social-DEMUNA, OMAPED y Adulto Mayor	78%	40%
6.4.4	Subgerencia de Programas Sociales	31%	16%
6.5	Gerencia de Servicios Municipales y Gestión Ambiental	80%	28%
6.5.1	Subgerencia de Limpieza Pública y Maestranza	63%	20%
6.5.2	Subgerencia de Áreas Verdes e Informática y Evaluación Ambiental	25%	6%
6.5.3	Subgerencia de Seguridad Ciudadana	100%	27%
6.5.4	Subgerencia de Registro Civil	74%	25%
7.1.1	Agencia Municipal de Desarrollo N° 01	83%	48%
7.1.2	Agencia Municipal de Desarrollo N° 02	100%	40%
7.1.3	Agencia Municipal de Desarrollo N° 03	58%	32%
7.1.4	Agencia Municipal de Desarrollo N° 04	86%	70%
EFICACIA GENERAL		72%	33%

6.1.2 Por Órganos

- Órganos de Alta Dirección
- Órgano de Control Institucional
- Órganos de Asesoramiento
- Órganos de Apoyo

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
*Monitoreo al I trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados
 con una Perspectiva de Programación Multianual*

Órganos de Línea

Órganos Desconcentrados

N°	Órganos de Alta Dirección	Eficacia Operativa al I Trimestre	Eficacia Operativa Anual al I Trimestre
1.2	Alcaldía	93%	44%
1.3	Gerencia Municipal		
	Promedio	93%	44%

N°	Órganos de Control Institucional	Eficacia Operativa al I Trimestre	Eficacia Operativa Anual al I Trimestre
3.1	Órgano de Control Institucional	88%	35%
	Promedio	88%	35%

N°	Órganos de Asesoramiento	Eficacia Operativa al I Trimestre	Eficacia Operativa Anual al I Trimestre
4.1	Oficina de Asesoría Jurídica	46%	11%
4.2	Oficina de Planeamiento, Racionalización y Presupuesto	66%	34%
4.2.1	Unidad de Presupuesto	33%	50%
4.2.2	Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica	60%	45%
4.2.3	Unidad de Programación e Inversión	60%	15%
4.3	Oficina de Participación Ciudadana	79%	25%
4.4	Unidad de la Mujer e Igualdad de Género	86%	36%
	Promedio	61%	31%

N°	Órganos de Apoyo	Eficacia Operativa al I Trimestre	Eficacia Operativa Anual al I Trimestre
5.1	Secretaría General	96%	52%
5.1.1	Unidad de Administración Documentaria, Archivo y Orientación al usuario	93%	32%
5.2	Procuraduría Pública Municipal	50%	15%
5.3	Unidad de Imagen institucional	91%	41%
5.4	Oficina General de Administración	100%	44%
5.4.1	Unidad de Gestión de Recursos Humanos	63%	51%

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
*Monitoreo al I trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados
con una Perspectiva de Programación Multianual*

5.4.2	Unidad de Contabilidad	100%	25%
5.4.3	Unidad de Finanzas	44%	11%
5.4.4	Unidad de Logística, Servicios Generales y Control Patrimonial	76%	36%
5.4.5	Unidad de Desarrollo Tecnológico y Estadística	36%	21%
	Promedio	75%	33%

N°	Órganos de Línea	Eficacia Operativa al I Trimestre	Eficacia Operativa Anual al I Trimestre
6.1	Gerencia de Rentas	88%	26%
6.1.1	Subgerencia de Administración y Orientación Tributaria	46%	14%
6.1.2	Subgerencia de Recaudación y Control	88%	57%
6.1.3	Subgerencia de Ejecución Coactiva	27%	9%
6.1.4	Subgerencia de Fiscalización Tributaria	83%	35%
6.2	Gerencia de Desarrollo Económico Local	50%	17%
6.2.1	Subgerencia de Promoción del Empleo, Turismo y Desarrollo Empresarial	100%	51%
6.2.2	Subgerencia de Licencias, Autorización y Defensa del Consumidor	70%	28%
6.2.3	Subgerencia de Defensa Civil	70%	33%
6.2.4	Subgerencia de Fiscalización Administrativa y Control Municipal		
6.3	Gerencia de Desarrollo Urbano		
6.3.1	Subgerencia de Proyectos y Obras Públicas	92%	45%
6.3.2	Subgerencia de Obras Privadas, Catastro y Control Urbano		
6.3.3	Subgerencia de Transporte y Seguridad Vial	33%	10%
6.4	Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social	98%	35%
6.4.1	Subgerencia de Educación, Cultura, Deporte y Juventud	86%	66%
6.4.2	Subgerencia de Salud y Sanidad	77%	41%
6.4.3	Subgerencia de Bienestar Social-DEMUNA, OMAPED y Adulto Mayor	78%	40%
6.4.4	Subgerencia de Programas Sociales	31%	16%
6.5	Gerencia de Servicios Municipales y Gestión Ambiental	80%	28%
6.5.1	Subgerencia de Limpieza Pública y Maestranza	63%	20%
6.5.2	Subgerencia de Áreas Verdes e Informática y Evaluación Ambiental	25%	6%
6.5.3	Subgerencia de Seguridad Ciudadana	100%	27%
6.5.4	Subgerencia de Registro Civil	74%	25%
	Promedio	69%	41%

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al I trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados
con una Perspectiva de Programación Multianual

N°	Órganos Desconcentrados	Eficacia Operativa al I Trimestre	Eficacia Operativa Anual al I Trimestre
7.1.1	Agencia Municipal de Desarrollo N° 01	83%	48%
7.1.2	Agencia Municipal de Desarrollo N° 02	100%	40%
7.1.3	Agencia Municipal de Desarrollo N° 03	58%	32%
7.1.4	Agencia Municipal de Desarrollo N° 04	86%	70%
	Promedio	82%	48%

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al I trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

RELACION DEL ESTADO SITUACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DE CADA UNA DE LAS UNIDADES ORGANICAS

N°	Unidades Orgánicas	Estado de las Actividades				
		Ejecutada	Reprogramada	Anulada	Incluida como nueva	Total
1.2	Alcaldía	5	0	0	0	5
1.3	Gerencia Municipal					0
3.1	Órgano de Control Institucional	10	1	0	0	11
4.1	Oficina de Asesoría Jurídica	5	1	0	0	6
4.2	Oficina de Planeamiento, Racionalización y Presupuesto	10	6	0	0	16
4.2.1	Unidad de Presupuesto	1	2	0	0	3
4.2.2	Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica	3	2	0	0	5
4.2.3	Unidad de Programación e Inversión	6	2	1	0	9
4.3	Oficina de Participación Ciudadana	16	0	0	0	16
4.4	Unidad de la Mujer e Igualdad de Género	6	1	0	0	7
5.1	Secretaría General	8	0	0	0	8
5.1.1	Unidad de Administración Documentaria, Archivo y Orientación al usuario	10	3	0	0	13
5.2	Procuraduría Pública Municipal	3	2	0	0	5
5.3	Unidad de Imagen institucional	8	0	0	0	8
5.4	Oficina General de Administración	7	0	0	0	7
5.4.1	Unidad de Gestión de Recursos Humanos	8	4	0	0	12
5.4.2	Unidad de Contabilidad	7	0	0	0	7
5.4.3	Unidad de Finanzas	6	2	0	0	8

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica

Monitoreo al I trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

5.4.4	Unidad de Logística, Servicios Generales y Control Patrimonial	12	2	1	0	15
5.4.5	Unidad de Desarrollo Tecnológico y Estadística	3	1	0	0	4
6.1	Gerencia de Rentas	7	0	0	0	7
6.1.1	Subgerencia de Administración y Orientación Tributaria	1	3	2	0	6
6.1.2	Subgerencia de Recaudación y Control	7	0	1	1	9
6.1.3	Subgerencia de Ejecución Coactiva	3	4	0	0	7
6.1.4	Subgerencia de Fiscalización Tributaria	5	0	1	0	6
6.2	Gerencia de Desarrollo Económico Local	1	1	0	0	2
6.2.1	Subgerencia de Promoción del Empleo, Turismo y Desarrollo Empresarial	6	0	0	4	10
6.2.2	Subgerencia de Licencias, Autorización y Defensa del Consumidor	8	0	0	0	8
6.2.3	Subgerencia de Defensa Civil	3	1	0	0	4
6.2.4	Subgerencia de Fiscalización Administrativa y Control Municipal					0
6.3	Gerencia de Desarrollo Urbano					0
6.3.1	Subgerencia de Proyectos y Obras Públicas	15	0	0	0	15
6.3.2	Subgerencia de Obras Privadas, Catastro y Control Urbano					0
6.3.3	Subgerencia de Transporte y Seguridad Vial	1	5	0	0	6
6.4	Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social	47	0	0	0	47
6.4.1	Subgerencia de Educación, Cultura, Deporte y Juventud	18	1	0	2	21
6.4.2	Subgerencia de Salud y Sanidad	8	3	0	13	24
6.4.3	Subgerencia de Bienestar Social-DEMUNA, OMAPED y Adulto Mayor	51	5	0	5	61
6.4.4	Subgerencia de Programas Sociales	7	8	0	0	15
6.5	Gerencia de Servicios Municipales y Gestión Ambiental	8	2	0	0	10
6.5.1	Subgerencia de Limpieza Pública y Maestranza	5	3	0	0	8

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica

Monitoreo al I trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

6.5.2	Subgerencia de Áreas Verdes e Informática y Evaluación Ambiental	1	3	0	0	4
6.5.3	Subgerencia de Seguridad Ciudadana	6	0	0	0	6
6.5.4	Subgerencia de Registro Civil	13	1	0	0	14
7.1.1	Agencia Municipal de Desarrollo N° 01	10	1	0	0	11
7.1.2	Agencia Municipal de Desarrollo N° 02	8	0	0	0	8
7.1.3	Agencia Municipal de Desarrollo N° 03	12	13	0	1	26
7.1.4	Agencia Municipal de Desarrollo N° 04	16	2	0	0	18
TOTAL		401	85	6	26	518

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica

Monitoreo al I trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

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

N°	Unidades Orgánicas	Presupuesto Institucional de Apertura	Presupuesto Institucional Modificado	Ejecución presupuestaria al IV Trimestre	Indicador de Eficacia (PIA)	Indicador de Eficacia (PIM)
					Al I Trim	Al I Trim
1.2	Alcaldía	S/. 298,143.00	S/. 329,486.00	S/. 49,198.14	0.17	0.15
1.3	Gerencia Municipal	S/. 187,213.00	S/. 371,336.00	S/. 98,458.62	0.53	0.27
3.1	Órgano de Control Institucional	S/. 150,216.00	S/. 256,090.00	S/. 41,829.97	0.28	0.16
4.1	Oficina de Asesoría Jurídica	S/. 183,131.00	S/. 166,039.00	S/. 40,633.34	0.22	0.24
4.2	Oficina de Planeamiento, Racionalización y Presupuesto	S/. 342,733.00	S/. 280,662.00	S/. 49,889.11	0.15	0.18
4.2.1	Unidad de Presupuesto	S/. 122,768.00	S/. 164,045.00	S/. 32,510.17	0.26	0.20
4.2.2	Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica	S/. 229,268.00	S/. 235,674.00	S/. 56,978.38	0.25	0.24
4.2.3	Unidad de Programación e Inversión	S/. 221,835.00	S/. 72,437.00	S/. 8,881.37	0.04	0.12
4.3	Oficina de Participación Ciudadana	S/. 396,186.00	S/. 315,752.00	S/. 71,907.60	0.18	0.23
4.4	Unidad de la Mujer e Igualdad de Género	S/. 153,204.00	S/. 157,327.00	S/. 45,820.73	0.30	0.29
5.1	Secretaría General	S/. 421,261.00	S/. 482,181.00	S/. 103,536.17	0.25	0.21
5.1.1	Unidad de Administración Documentaria, Archivo y Orientación al usuario	S/. 430,997.00	S/. 518,797.00	S/. 130,507.97	0.30	0.25
5.2	Procuraduría Pública Municipal	S/. 210,511.00	S/. 187,831.00	S/. 46,942.20	0.22	0.25
5.3	Unidad de Imagen institucional	S/. 261,028.00	S/. 323,476.00	S/. 77,534.69	0.30	0.24
5.4	Oficina General de Administración	S/. 2,856,670.00	S/. 3,066,795.00	S/. 170,227.25	0.06	0.06
5.4.1	Unidad de Gestión de Recursos Humanos	S/. 223,852.00	S/. 297,962.00	S/. 66,759.33	0.30	0.22
5.4.2	Unidad de Contabilidad	S/. 225,714.00	S/. 275,924.00	S/. 44,575.97	0.20	0.16
5.4.3	Unidad de Finanzas	S/. 777,185.00	S/. 741,872.00	S/. 196,208.51	0.25	0.26
5.4.4	Unidad de Logística, Servicios Generales y Control Patrimonial	S/. 1,557,599.00	S/. 1,609,406.00	S/. 323,356.98	0.21	0.20
5.4.5	Unidad de Desarrollo Tecnológico y Estadística	S/. 56,232.00	S/. 267,886.00	S/. 74,655.24	1.33	0.28
6.1	Gerencia de Rentas	S/. 196,573.00	S/. 170,263.00	S/. 38,129.37	0.19	0.22
6.1.1	Subgerencia de Administración y Orientación Tributaria	S/. 213,144.00	S/. 309,714.00	S/. 72,566.05	0.34	0.23
6.1.2	Subgerencia de Recaudación y Control	S/. 440,793.00	S/. 778,236.00	S/. 207,946.53	0.47	0.27

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica

Monitoreo al I trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

6.1.3	Subgerencia de Ejecución Coactiva	S/. 241,767.00	S/. 193,807.00	S/. 40,405.39	0.17	0.21
6.1.4	Subgerencia de Fiscalización Tributaria	S/. 434,839.00	S/. 283,012.00	S/. 42,861.60	0.10	0.15
6.2	Gerencia de Desarrollo Económico Local	S/. 229,795.00	S/. 241,568.00	S/. 40,491.02	0.18	0.17
6.2.1	Subgerencia de Promoción del Empleo, Turismo y Desarrollo Empresarial	S/. 123,477.00	S/. 186,369.00	S/. 39,991.54	0.32	0.21
6.2.2	Subgerencia de Licencias, Autorizacion y Defensa del Consumidor	S/. 242,499.00	S/. 288,455.00	S/. 66,817.35	0.28	0.23
6.2.3	Subgerencia de Defensa Civil	S/. 164,775.00	S/. 531,986.00	S/. 127,853.79	0.78	0.24
6.2.4	Subgerencia de Fiscalizacion Administrativa y Control Municipal	S/. 390,338.00	S/. 383,663.00	S/. 66,618.25	0.17	0.17
6.3	Gerencia de Desarrollo Urbano	S/. 225,831.00	S/. 168,594.00	S/. 37,211.26	0.16	0.22
6.3.1	Subgerencia de Proyectos y Obras Públicas	S/. 186,938.00	S/. 1,056,474.00	S/. 324,104.13	1.73	0.31
6.3.2	Subgerencia de Obras Privadas, Catastro y Control Urbano	S/. 110,994.00	S/. 369,963.00	S/. 46,610.49	0.42	0.13
6.3.3	Subgerencia de Transporte y Seguridad Vial	S/. 166,193.00	S/. 270,984.00	S/. 42,562.36	0.26	0.16
6.4	Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social	S/. 499,259.00	S/. 432,548.00	S/. 99,472.24	0.20	0.23
6.4.1	Subgerencia de Educación, Cultura, Deporte y Juventud	S/. 381,366.00	S/. 427,186.00	S/. 106,442.23	0.28	0.25
6.4.2	Subgerencia de Salud y Sanidad	S/. 415,007.00	S/. 362,552.00	S/. 83,863.29	0.20	0.23
6.4.3	Subgerencia de Bienestar Social-DEMUNA, OMAPED y Adulto Mayor	S/. 52,684.00	S/. 66,851.00	S/. 18,787.19	0.36	0.28
6.4.4	Subgerencia de Programas Sociales	S/. 8,671,483.00	S/. 8,722,752.00	S/. 1,571,261.17	0.18	0.18
6.5	Gerencia de Servicios Municipales y Gestión Ambiental	S/. 297,658.00	S/. 310,439.00	S/. 57,826.55	0.19	0.19
6.5.1	Subgerencia de Limpieza Pública y Maestranza	S/. 10,312,007.00	S/. 10,919,486.00	S/. 2,639,724.00	0.26	0.24
6.5.2	Subgerencia de Áreas Verdes e Informatica y Evaluacion Ambiental	S/. 2,294,330.00	S/. 2,649,105.00	S/. 497,059.44	0.22	0.19
6.5.3	Subgerencia de Seguridad Cuidadana	S/. 2,393,402.00	S/. 2,825,485.00	S/. 471,549.00	0.20	0.17
6.5.4	Subgerencia de Registro Civil	S/. 343,193.00	S/. 65,109.00	S/. 23,210.48	0.07	0.36
7.1.1	Agencia Municipal de Desarrollo Nº 01	S/. 358,344.00	S/. 275,409.00	S/. 69,935.32	0.20	0.25
7.1.2	Agencia Municipal de Desarrollo Nº 02	S/. 339,123.00	S/. 292,284.00	S/. 68,064.18	0.20	0.23
7.1.3	Agencia Municipal de Desarrollo Nº 03	S/. 339,068.00	S/. 394,217.00	S/. 75,923.35	0.22	0.19
7.1.4	Agencia Municipal de Desarrollo Nº 04	S/. 212,572.00	S/. 358,046.00	S/. 87,207.52	0.41	0.24
TOTAL		S/. 39,583,198.00	S/. 43,455,535.00	S/. 8,794,906.83	0.22	0.20
INDICADOR DE EFICACIA GENERAL (PRESUPUESTAL)						

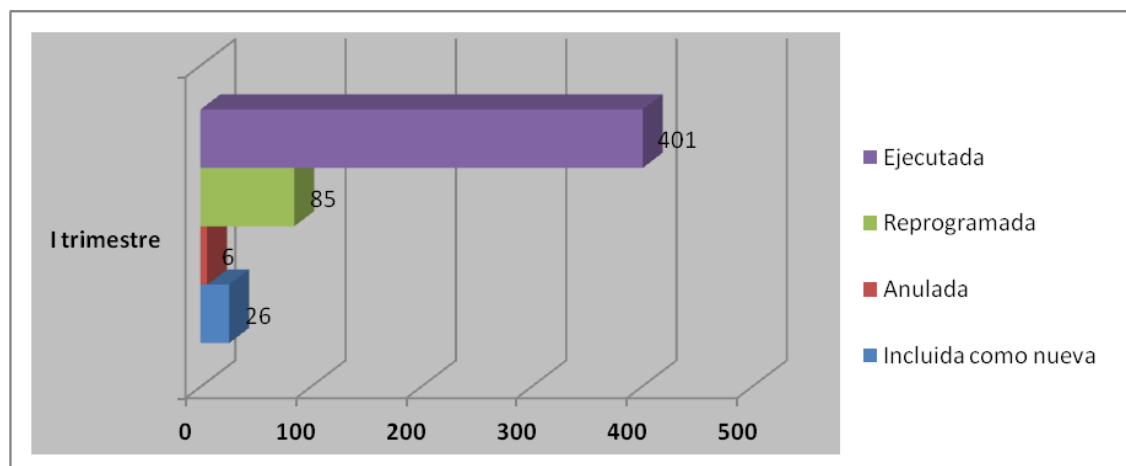
6.3. Cuadro resumen a nivel de la Municipalidad de Villa El Salvador por rendimiento de actividades y cumplimiento de metas

- EN EL I TRIMESTRE**

Unidades Orgánicas	Estado situacional de las Actividades				Eficacia Operativa al I Trimestre	Eficacia Operativa Anual al I trimestre
	Ejecutada	Reprogramada	Anulada	Incluida como nueva		
48	401	85	6	26	72%	33%

6.4. Estado de las Actividades

Como se puede apreciar en el grafico, el número de actividades ejecutadas ha sido de 401, así como el número de actividades reprogramadas al I trimestre es de 85. Lo cual nos indica que en el I trimestre, se ha logrado ejecutar la mayoría de las actividades programadas.



La Municipalidad de Villa El Salvador, obtuvo al I Trimestre una Eficacia General de 72%, la cual es resultado del promedio de la eficacia operativa al I trimestre de cada una de las unidades orgánicas. Las 5 unidades orgánicas que obtuvieron una mayor Eficacia Operativa al I trimestre de entre las 48 unidades orgánicas que conforman la Corporación Edil, son:

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
*Monitoreo al I trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados
 con una Perspectiva de Programación Multianual*

N°	Unidad Orgánica	Eficacia Operativa al I trimestre
1	Subgerencia de Promoción del Empleo, Turismo y Desarrollo Empresarial	100%
2	Oficina General de Administración	100%
3	Agencia Municipal de Desarrollo N° 02	100%
4	Subgerencia de Seguridad Ciudadana	100%
5	Unidad de Contabilidad	100%

A continuación, se presenta a las 5 unidades orgánicas que obtuvieron la menor Eficacia Operativa al I trimestre:

N°	Unidad Orgánica	Eficacia Operativa Anual al I trimestre
1	Unidad de Presupuesto	33%
2	Subgerencia de Transporte y Seguridad Vial	33%
3	Subgerencia de Programas Sociales	31%
4	Subgerencia de Ejecución Coactiva	27%
5	Subgerencia de Áreas Verdes e Informática y Evaluación Ambiental	25%

Asimismo, la corporación edil, a través de sus unidades orgánicas, tuvo 492 actividades programadas y 26 actividades no programadas o incluidas como nuevas, de las cuales 401 fueron ejecutadas, 85 reprogramadas y 6 anuladas.

6.5. Por Rendimiento Presupuestal

- EN EL I TRIMESTRE**

Indicador de Eficacia (PIA)	Indicador de Eficacia (PIM)
0.22	0.20

El Indicador de Eficacia promedio en relación al Presupuesto de la Municipalidad de Villa El Salvador, obtuvo al I Trimestre en relación al Presupuesto Institucional de

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al I trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados
con una Perspectiva de Programación Multianual

Apertura (PIA), un 0.22 y en relación al Presupuesto Institucional Modificado (PIM), un 0.20; lo cual indica que al terminar el I trimestre (enero-marzo) se ha ejecutado la quinta parte del total del Presupuesto Institucional Modificado.

VII.- CONCLUSIONES

- ❖ En el I trimestre del 2015, la ejecución de las actividades del Plan operativo Institucional 2015 con enfoque de resultados con una perspectiva de programación multianual, en cuanto al avance de las metas físicas programadas a alcanzar, en promedio de todas las unidades orgánicas, regularmente satisfactoria; al alcanzar en promedio un 72% de eficacia operativa al I trimestre y un 33% de eficacia operativa anual al I trimestre.
- ❖ Por el lado de las actividades también se puede ver este avance, ya que del total de actividades en este I trimestre (518 actividades), 401 han sido ejecutadas sin mucho inconveniente, 85 reprogramadas para ejecutarse en los siguientes trimestre debido a diferentes circunstancias, 6 anuladas y 26 actividades incluidas como nuevas, ya que no se tenía previsto ejecutar.
- ❖ En cuanto a la ejecución presupuestal, en promedio a nivel de toda la corporación edil, se ha ejecutado al I trimestre el 20% del Presupuesto Institucional Modificado (PIM) y si lo comparamos con el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) se habría ejecutado el 22%. Lo cual nos muestra que al I trimestre solo ha sido ejecutado la 1/5 del Presupuesto Institucional.
- ❖ Por último, para ir haciendo el seguimiento a las unidades orgánicas que han alcanzado mayor eficacia operativa en el avance de sus metas físicas y menor eficacia operativa en las mismas, tenemos que al I trimestre la Subgerencia de Promoción del Empleo, Turismo y Desarrollo Empresarial a alcanzado el 100% de eficacia operativa al I trimestre y que por otro lado, la Subgerencia de Áreas Verdes e Informática y Evaluación Ambiental solo ha logrado el 25% de eficacia operativa al I trimestre.

ANEXOS

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al I trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS														
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:														
ALCALDIA														
Resultado:		44%	DE LOGRO											
Consolidar la gestion de una administracion eficiente, eficaz y transparente a traves de la implementacion de politica publica que contribuya a brindar servicio publico de calidad a la poblacion de Villa El Salvador														
Producto / proyecto:														
Mejorar el cumplimiento de las actividades y por lo tanto la mayor aprobacion de la gestion Municipal														
Indicador de producto:														
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	I TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% ANUAL						
1	Convocar y presidir las Sesiones del Cnocejo Municipal	Sesiones	48	12	8	8	67%	17%	X				Memorandos, Citaciones para convocatorias, videos, actas de Sesiones	El archivo se encuentra en Secretaria General
2	Proponer Proyectos de Ordenanza	Proyectos	16	4	5	5	100%	31%	X				Informes, Memorandos, Diario Oficial El Peruano	El archivo se encuentra en Secretaria General
3	Proponer Acuerdos de Concejo	Acuerdos	48	12	28	28	100%	58%	X				Informes, Acuerdos de Concejo	El archivo se encuentra en Secretaria General
4	Proponer Decretos de Alcaldia	Decretos	16	4	4	4	100%	25%	X				Informes, Memorandos, Diario Oficial El Peruano	El archivo se encuentra en Secretaria General
5	Proponer Resoluciones de Alcaldia	Resoluciones	400	100	349	349	100%	87%	X				Informes y Memorandos	El archivo se encuentra en Secretaria General
TOTAL									5	0	0	0		

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica

Monitoreo al I trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS														
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:														
ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL														
Resultado:		35%	DE LOGRO											
CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE CONTROL GUBERNAMENTAL POR PARTE DE LAS AREAS QUE CONFORMAN EL ORGANIGRAMA DE LA ENTIDAD.														
Producto / proyecto:														
INFORME DE ACTIVIDADES Y ACCIONES DE CONTROL SUS RESPECTIVAS RECOMENDACIONES, SEGÚN CORRESPONDA.														
Indicador de producto:														
UNIDADES ORGANICAS INVOLUCRADAS EN LAS ACCIONES Y ACTIVIDADES DE OCNTROL.														
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	I TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% ANUAL						
1	RESERVADO 1	ACCION	1	0.25	0.18	0.18	72%	18%	X				Memorandos, oficios y cartas	Durante la ejecución hubo demora en la entrega de documentos solicitados
2	INFORME DE SEGUIMIENTO DE MEDIDAS CORRECTIVAS Y DE PROCESOS JUDICIALES (DIRECTIVA Nº 014-2000-CG/B150)	ACTIVIDAD	2	0.50	0.5	0.5	100%	25%	X				Se remitió al Titular de la Entidad el informe con el Oficio nº 020-2015-OCI/MVES de 04 de febrero 2015.	
3	GESTION ADMINISTRATIVA DEL OCI	ACTIVIDAD	1	0.25	0.25	0.25	100%	25%	X				Se derivo linformación a través del sistema SCG a CGR	
4	VERIFICAR CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA EXPRESA: LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. (LEY Nº 27806, D.S. Nº 043-2003-PCM)	ACTIVIDAD	4	1	1	1	100%	25%	X				Se remitió al Titular de la Entidad el informe con el Oficio nº 075-2015-OCI/MVES de 31 de marzo 2015.	
5	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA RELACIONADA AL TUPA Y A LA LEY DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO.	ACTIVIDAD	4	1	1	1	100%	25%	X				Se remitió al Titular de la Entidad el informe con el Oficio nº 001-2015-OCI/MVES de 05 de enero 2015.	
6	ATENCION ENCARGOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA.	ACTIVIDAD	1	0.25	0	0	0%	0%		X			En el primer trimestre no hubo Encargos por parte de la CGR a este OCI.	

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica

Monitoreo al I trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

7	EVALUACION DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	ACTIVIDAD	1	0.25	0.25	0.25	100%	25%	X				Se remitió a la CGR oficio n° 055-2015-OCI/MVES el 10 de marzo 2015 solicitando capacitación para funcionarios y servidores sobre Sistema de Control Interno	
8	VERIFICACION DE REGISTRO DE INFOBRAS	ACTIVIDAD	1	0.25	0.25	0.25	100%	25%	X				Se verificó el sistema Infobras.	
9	DESARROLLO DE ORIENTACION DE OFICIO	ACTIVIDAD	2	0.50	8	8	100%	100%	X				Se comunicó al Titular de la Entidad con el Oficio n° 045-2015-OCI/MVES, Oficio n° 046-2015-OCI/MVES, Oficio n° 051-2015-OCI/MVES, Oficio n° 053-2015-OCI/MVES, Oficio n° 061-2015-OCI/MVES, Oficio n° 064-2015-OCI/MVES, Oficio n° 065-2015-OCI/MVES, Oficio n° 074-2015-OCI/MVES, de los cuales solo respondieron uno (01), con Memorandum n° 043-2015-GM/MVE.	
10	PARTICIPACION EN COMISION DE CAUTELA	ACTIVIDAD	1	0	0.6	0.6	100%	60%	X				Actas y cartas.	
11	DESARROLLO DE CONTROL SIMULTANEO	ACTIVIDAD	16	4	9	9	100%	56%	X				Se remitió al Titular de la Municipalidad de Villa El Salvador los siguientes informes resultantes del control simultaneo a los procesos, con el Oficio n° 010-2015-OCI/MVES, oficio n° 022-2015-OCI/MVES, oficio n° 023-2015-OCI/MES, oficio n° 024-2015-OCI/MVES, oficio n° 025-2015-OCI/MVES, oficio n° 037-2015-OCI/MVES, oficio n° 057-2015-OCI/MVES, oficio n° 058-2015-OCI/MVES y oficio n° 063-2015-OCI/MVES	
TOTAL									10	1	0	0		

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al I trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS														
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:														
OFICINA DE ASESORIA JURIDICA														
Resultado:		11%	DE LOGRO											
Producto / proyecto:														
Informes legales oportunos														
Indicador de producto:														
Número de Informes legales, visacion de Resoluciones														
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	I TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% ANUAL						
1	Taller de capacitacion e informacion sobre los plazos de Iso principales tramites legales a los administrados y ciudadanos	Taller	2	1	0	0	0%	0%		X				
2	Asesoramiento e interpretacion de las normas legales de estricta observancia a la Municipalidad de Villa El Salvador	Actas	4	1	1	1	100%	25%	X				Actas de comisiones que se participa	
3	Revisar, corregir y/o visar los productos de Ordenanzas, Decretos y Resoluciones	Documentos	3032	720	231	231	32%	8%	X				Registro de documentos visados	
4	Registrar los documentos ingresados para opinion de lo solicitado	Documentos	1942	475	297	297	63%	15%	X				Registro de documentos ingresados	
5	Emision de opinion legal a las unidades organicas y a peticion de los administrados	Informes	1511	386	166	166	43%	11%	X				Informe emitidos por el área	
6	Emision de proveidos, Memorandos y requerimientos a las unidades organicas de la MVES	Documentos	347	90	32	32	36%	9%	X				Memorandos y Proveidos emitidos por el área	
TOTAL									5	1	0	0		

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al I trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS														
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:														
OFICINA DE PLANEAMIENTO, RACIONALIZACION Y PRESUPUESTO														
Resultado:		0%	DE LOGRO											
Bajo Nivel de desacuerdo entre los Agentes Participantes del Presupuesto Participativo 2016, en la priorización de Proyectos de Impacto Zonal en el Distrito de Villa El Salvador.														
Producto / proyecto:														
Agentes participantes capacitados y con conocimientos adquiridos en el Presupuesto Participativo 2016, Basado en Resultados.														
Indicador de producto:														
Nº de Proyectos de Impacto Zonal en el Presupuesto Participativo Basado en Resultados 2016.														
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2015	AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA		AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL		EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	I TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% ANUAL						
1	Diseño el Proceso de Presupuesto Participativo 2016, Basado en Resultados.	Documento	1	1	0	0	0%	0%		X				Se ha reprogramado esta actividad, ya que se están realizando las coordinaciones correspondientes a fin de elaborar la propuesta del proceso del Presupuesto Participativo 2016.
2	Concertar con el CCLD del diseño del proceso del PP 2016.	Reunión	4	4	0	0	0%	0%		X				Se ha reprogramado esta actividad, ya que la concertación con el CCLD se realizará una vez aprobado el diseño del proceso del Presupuesto Participativo 2016.
3	Producir el Marco Legal del PP 2016.	Norma Municipal	5	3	0	0	0%	0%		X				Se ha reprogramado esta actividad, la producción del marco legal del Presupuesto Participativo 2016 se realizará en el II trimestre del año.
TOTAL									0	3	0	0		

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al I trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS														
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:														
OFICINA DE PLANEAMIENTO, RACIONALIZACION Y PRESUPUESTO														
Resultado:		50%	DE LOGRO											
Alto nivel de cumplimiento de Metas del Plan de Incentivos en la Municipalidad de Villa El Salvador.														
Producto / proyecto:														
Efectiva Gestión para el Cumplimiento de metas del Plan de Incentivos.														
Indicador de producto:														
Nº de metas del plan de incentivos alcanzadas.														
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	I TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% ANUAL						
1	Monitorear el Cumplimiento de Metas del PI 2015.	Documento	12	3	13	13	100%	100%	X				Informe para aprobación de Directiva para el cumplimiento de metas del Plan de Incentivos: INFORME N° 033-2015-OPRP/MVES Presentación de metas y solicitud de Plan de Trabajo e informe de inconvenientes para el cumplimiento de la meta: MEMORANDO N°076-2015-OPRP/MVES MEMORANDO N°077-2015-OPRP/MVES MEMORANDO N°078-2015-OPRP/MVES MEMORANDO N°079-2015-OPRP/MVES MEMORANDO N°080-2015-OPRP/MVES MEMORANDO N°081-2015-OPRP/MVES MEMORANDO N°082-2015-OPRP/MVES MEMORANDO N°083-2015-OPRP/MVES MEMORANDO N°084-2015-OPRP/MVES MEMORANDO N°085-2015-OPRP/MVES MEMORANDO N°086-2015-OPRP/MVES MEMORANDO CIRCULAR N°013-2015-OPRP/MVES MEMORANDO CIRCULAR N°014-2015-OPRP/MVES	
2	Coordinar Jornadas de trabajo para la actualización del Plan Incentivos y el Programa de Modernización Municipal.	Reunión	4	1	2	2	100%	50%	X				Reunión realizada el día jueves 26/02. Reunión realizada el día martes 31/03. *Convocadas por alcaldía, vía telefónica.	

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al I trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

3	Consolidación de los informes parciales y finales emitidas por las unidades orgánicas.	Informe	4	1	1	1	100%	25%	X				Informe sobre el Cumplimiento de Metas del Plan de Incentivos 2014: INFORME N°055-2015-OPRP/MVES	
4	Coordinar la asignación de recursos logísticos y financieros a las unidades orgánicas encargadas del cumplimiento de metas.	Documento	4	1	1	1	100%	25%	X				Informe dirigido a Gerencia Municipal, a fin de reiterar a las áreas la solicitud de informe de inconvenientes para el cumplimiento de metas: INFORME N°053-2015-OPRP/MVES	
TOTAL									4	0	0	0		

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS														
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:														
OFICINA DE PLANEAMIENTO, RACIONALIZACION Y PRESUPUESTO														
Resultado:		89%	DE LOGRO											
Actualización de los documentos de gestión en la Municipalidad de Villa el Salvador.														
Producto / proyecto:														
Efectiva Gestión para la actualización de los documentos de gestión.														
Indicador de producto:														
Nº de documentos de gestión actualizados.														
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	I TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% ANUAL						
1	Diseño del proceso de elaboración y/o actualización de documentos de gestión.	Documento	1	1	1	1	100%	100%	X				Documento impreso que data en los archivos de la OPRP.	

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al I trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

2	Recopilación de información de las Unidades Orgánicas.	Documento	20	10	17	17	100%	85%	X				Recopilación de información para actualización del ROF: INFORME N°074-2015-OAJ/MVES INFORME N°031-2015-SGRC-GR/MVES INFORME N°029-2015-STG-GDU/MVES INFORME N°024-2015-SGLDC-GDE/MVES INFORME N°061-2015-SGPS-GDIS-MVES INFORME N°022-2015-SGSS-GDIS-MVES INFORME N°08-2015-SGFT-GR/MVES INFORME N°150-2015-SGAOT-GR/MVES INFORME N°015-2015-SEC-GR/MVES MEMORANDO N°041-2015-OCI/MVES Recopilación de información para actualización del TUSNE: INFORME N°196-2015-SGRC-GSMGA/MVES, MEMORANDO N°92-2015-SG/MVES, INFORME N°036-2015-SGSS-GDIS-, MVES, INFORME N°21-2015-SEC-GR/MVES, INFORME N°068-2015-SGAOT-GR/MVES, INFORME N°63-2015-SGFACM/GDEL/MVES, MEMORANDO N°263-2015-SG/MVES	
3	Coordinar reuniones de trabajo con las Unidades Orgánicas.	Reunión	6	3	5	5	100%	83%	X				Convocatoria a reuniones de trabajo (TUSNE): MEMORANDO CIRCULAR N° 15 -2015-OPRP/MVES G. Rentas 09/03 G. Desarrollo Económico Local 10/03 G. Desarrollo Urbano 11/03 G. Desarrollo e Inclusión Social 12/03 G. Servicios Municipales y Gestión Ambiental 13/03	
TOTAL									3	0	0	0		

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al I trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS														
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:														
OFICINA DE PLANEAMIENTO, RACIONALIZACION Y PRESUPUESTO														
Resultado:		32%	DE LOGRO											
Alto interés de las Unidades Orgánicas en la incorporación de la Gestión de Riesgo de Desastres en las actividades de la Municipalidad de Villa el Salvador.														
Producto / proyecto:														
Unidades orgánicas participan en actividades de Gestión de Riesgo de Desastres.														
Indicador de producto:														
Nº de actividades de Gestión de Riesgo de Desastres desarrolladas.														
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	I TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% ANUAL						
1	Proponer el Plan de Trabajo Anual del Grupo de Trabajo de Gestión de Riesgo de Desastres.	Documento	1	1	1	1	100%	100%	X				Documento final impreso, aprobado en la X sesión del Grupo de Trabajo de Gestión de Riesgo de Desastres de la MVES.	
2	Coordinar con Alcaldía las reuniones del Grupo de Trabajo de Gestión de Riesgo de Desastres.	Informe	6	2	1	1	50%	17%		X			Convocatoria al Grupo de Trabajo de Gestión de Riesgo de Desastres de la MVES: INFORME N°054-2015-OPRP/MVES	Se ha reprogramado una meta física para el I trimestre, ya que se ha coordinado que la XI sesión del Grupo de Trabajo de Gestión de Riesgo de Desastres de la MVES se realice en el II Trimestre.
3	Elaborar las actas de reunión del Grupo de Trabajo de Gestión de Riesgo de Desastres.	Acta	6	1	1	1	100%	17%	X				Acta de la X sesión del Grupo de Trabajo de Gestión de Riesgo de Desastres de la MVES, suscrita el viernes 20/02.	
4	Coordinar la implementación y ejecución de acuerdos tomados en el Grupo de Trabajo de Gestión de Riesgo de Desastres.	Documento	4	1	1	1	100%	25%	X				Presentación de encargada de realizar los lineamientos de GRD: INFORME N°054-2015-OPRP/MVES	
5	Monitorear el Equipo Técnico de Trabajo de Gestión de Riesgo de Desastres.	Documento	4	1	0	0	0%	0%		X				Se ha reprogramado esta actividad, ya que el Grupo de Trabajo de GRD aún no le ha asignado una labor específica al Equipo Técnico de GRD, la cual deba ser monitoreada.
TOTAL									3	2	0	0		

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al I trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS														
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:														
OFICINA DE PLANEAMIENTO, RACIONALIZACION Y PRESUPUESTO														
Resultado:		0%	DE LOGRO											
Alto nivel de cumplimiento de las actividades del POI de la Mancomunidad de Lima Sur.														
Producto / proyecto:														
Oficina de Planeamiento, Racionalización y Presupuesto cumple con las responsabilidades asignadas por la Mancomunidad de Lima Sur.														
Indicador de producto:														
Nº de Informes de actividades cumplidas emitidos a la Mancomunidad de Lima Sur.														
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	I TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% ANUAL						
1	Coordinar una reunión informativa sobre los avances de la Mancomunidad.	Reunión	1	1	0	0	0%	0%		1				Se ha reprogramado esta actividad, puesto que la coordinación de la reunión de avances de la Mancomunidad se encuentra sujeta a la disposición y voluntad política.
TOTAL									0	1	0	0		

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al I trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS														
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:														
UNIDAD DE PRESUPUESTO														
Resultado:		100%	DE LOGRO											
Cumplimiento oportuno en la emisión de informes de las unidades involucradas para la elaboración del proceso de Programacion de Formulacion del Presupuesto Institucional de Apertura(PIA) en el Distrito de Villa El Salvador.														
Producto / proyecto:														
Unidades involucradas emiten informes oportunamente.														
Indicador de producto:														
Nº de áreas que emiten informes oportunos.														
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	I TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% ANUAL						
1	Recepción de informes de las áreas involucradas y consolidación para la Elaboración del Proyecto PIA 2016.	Documento	7	0	9	9	100%	100%	X				<div>* Memorando N° 066-2015-PPM/MVES * Memorando N° 038-15-SGDC-GDEL/MVES * Memorando N°0317-2015-SG/MVES * Memorando N° 376-2015-SGECDI/GDIS/MVES * Memorando N° 52-2015-SGLADC/GDEL/MVES * Informe N° 222-2015-SGRC-GSMGA/MVES * Memorando N° 126-2015-GR-MVES * Memorando N° 221-2015-UF-OGA/MVES * Memorando N° 140-2015-UGRH-OGA/MVES</div>	Esta actividad se programó en el II Trimestre, pero por motivos de cambios de fecha se realizó en Marzo.
TOTAL									1	0	0	0		

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al I trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS														
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:														
UNIDAD DE PRESUPUESTO														
Resultado:		0%	DE LOGRO											
Cumplimiento oportuno de la emisión de informes de las unidades involucradas para la elaboración de la Evaluación Presupuestaria Anual del Ejercicio Fiscal 2014 y Semestral del Ejercicio Fiscal 2015														
Producto / proyecto:														
Unidades involucradas emiten informes oportunamente.														
Indicador de producto:														
Nº de áreas que emiten informes oportunos.														
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2015	AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA		AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL		EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	I TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% ANUAL						
1	Reuniones de coordinación con las áreas involucradas.	Reunión	4	2	0	0	0%	0%		X				* Se reprogramará al II Trimestre, por cambio de fecha de presentación.
2	Recepción de informes a las áreas involucradas.	Documento	14	7	0	0	0%	0%		X				* Se reprogramará al II Trimestre, por cambio de fecha de presentación.
TOTAL									0	2	0	0		

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al I trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS														
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:														
UNIDAD DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO Y COOPERACION TECNICA														
Resultado:		45%	DE LOGRO											
Unidades Orgánicas aplican adecuada y oportunamente en sus POI el enfoque de gestión por resultados.														
Producto / proyecto:														
Unidades Orgánicas formulan correctamente sus POI														
Indicador de producto:														
% de unidades orgánicas														
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	I TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% ANUAL						
1	Taller de capacitación sobre evaluación de los resultados para formular memoria de gestión 2014 basada en resultados.	Taller	1	1	1	1	100%	100%	X				Talleres realizados personalmente con cada una de las unidades organicas que integran la corporacion edil	
2	Evaluación y elaboración de la Memoria de gestión (basada en resultados) del Plan Operativo Institucional 2014	Documento	1	1	1	1	100%	100%	X				Memoria Institucional 2014 basado en resultados de la MVES aprobado mediante Acuerdo de Concejo N° 027-2015/MVES del 24.03.2015	
3	Monitoreo de los resultados del Plan Operativo Institucional 2015	Documento	4	1	1	1	100%	25%	X				Informe N° 020-2015-UPECT-OPRP/MVES remitido a OPRP. De fecha 30.01.2015	

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al I trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

4	Elaborar la directiva para el proceso de planeamiento operativo multianual 2016 con enfoque de resultados.	Documento	1	1	0	0	0%	0%		X				Reprogramado para el II trimestre debido a retraso en las coordinaciones con la USGLCP y OGA
5	Sesiones de asistencia técnica a las unidades orgánicas para el proceso de planeamiento operativo 2016 basado en resultados	Reuniones	45	20	0	0	0%	0%		X				Reprogramado para el II trimestre debido a retraso en las coordinaciones con la USGLCP y OGA
TOTAL									3	2	0	0		

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS														
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:														
UNIDAD DE PROGRAMACION E INVERSION														
Resultado:		15%	DE LOGRO											
Alto número de proyectos de Inversión Pública aprobados y actualizados, presentados por las Unidades formuladoras de la Municipalidad de Villa el Salvador.														
Producto / proyecto:														
Adecuado asesoramiento técnico en la formulación y evaluación de proyectos de Inversión pública de la Municipalidad de Villa el Salvador.														
Indicador de producto:														
N° de Proyectos de Inversión Pública aprobados sin observaciones.														
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	I TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% ANUAL						
1	Capacitación técnica a Unidades Formuladoras y Ejecutoras de MVES.	Servicio de Asistencia Técnica	32	8	8	8	100%	25%	X				Fichas de capacitación	
2	Evaluación y declaración de viabilidad de los PIP’s.	PIP declarado Viable	40	10	10	10	100%	25%	X				Informes Técnicos emitidos	
3	Aprobaar planes de trabajo y/o terminos de referencia de las unidades formuladoras.	Documento	24	6	4	4	67%	17%	X				Informes de Aprobación	No se pudo cumplir al 100% ya que las unidades formuladoras solo enviaron 4 planes de trabajo.

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al I trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

4	Coordinar con el MEF-DGIP, asesorías técnicas de proyectos.	Asesoría Técnica	32	8	6	6	75%	19%	X				Correo electrónicos, llamadas telefónicas y asistencia a capacitaciones	Solo se cumplieron con 6 coordinaciones ya que estas se hicieron en base a las necesidades que se presentaron.
5	Actualizar la cartera Multianual de Proyectos de la MVES.	Cartera Actualizada	4	1	1	1	100%	25%	X				Cartera Multianual actualizada	
6	Coordinar las reuniones de seguimiento de la Cartera Multianual de Proyectos de la MVES con el comité de Inversiones	Reuniones	6	1	0	0	0%	0%		X			Registro de asistencia a Reunion	Primero se revisó y modificó la cartera multianual para que a partir de ello y de acuerdo a las prioridades de las áreas competentes se hicieran las reuniones de seguimiento. Es por eso que se esta reprogramando para el siguiente trimestre.
7	Coordinar con el MEF-DGIP reuniones de seguimiento a la cartera Multianual de Proyectos de la MVES.	Reuniones	8	2	0	0	0%	0%		X			Registro de asistencia a Reunion	Se coordinarán las reuniones con el MEF-DGIP una vez que se tenga la reunión interna con el comité de Inversiones. Se esta reprogramando para el siguiente trimestre.
8	Recopilación de información de los Proyectos de Inversión Pública del Banco de Proyectos.	Documento	50	10	0	0	0%	0%			X		Documentos emitidos	Esta actividad se tendría que anular ya que para llevar a cabo la actividad 9 se tiene que recopilar información de los Proyectos, sin embargo se hicieron coordinaciones con el Gerente de Desarrollo Urbano para dicha actualización.
9	Actualizar el Banco de Proyectos.	Banco de Proyectos Actualizado	20	5	5	5	100%	25%	X				Oficios emitidos	
TOTAL									6	2	1	0		

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al I trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS														
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:														
OFICINA DE PARTICIPACION CIUDADANA														
Resultado:		43%	DE LOGRO											
Fortalecer el sistema de participación ciudadana en la gestión municipal haciendo de ella eficaz, eficiente, moderna y transparente.														
Producto / proyecto:														
Organizaciones sociales De Villa el Salvador formalizadas e inscritas en el RUOS														
Indicador de producto:														
Nº de organizaciones sociales de Villa el Salvador formalizadas e inscritas en el RUOS														
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	I TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% ANUAL						
1	Atender y orientar a los dirigentes de las organizaciones sociales sobre el tema de inscripción en el RUOS	Atención	1500	350	350	350	100%	23%	X				Libro de Registro de Atenciones de la OPC	
2	Realizar campañas de identificación, seguimiento, actualización, formalización y registro de organizaciones sociales en los territorios de Villa El Salvador	Campaña	2	1	1	1	100%	50%	X				Convocatoria y registro de asistencia de participantes, Informe N° 02-2015/GCCPV-OPC-MVES	
3	Entrega de credenciales los dirigentes de las juntas directivas de las organizaciones sociales.	Credenciales	600	150	130	130	87%	22%	X				Libro de entrega de Credenciales	
4	Entrega de resoluciones a las juntas directivas de las organizaciones sociales.	Resolución	500	100	200	200	100%	40%	X				File de Archivo de Resoluciones de la OPC	

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica

Monitoreo al I trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

5	Difundir la Ordenanza Municipal del RUOS y el manejo de Software del RUOS como herramienta de formalización y consulta de las organizaciones sociales	Cartillas	2000	500	450	450	90%	23%	X				Libro de Registro de Atenciones de la OPC	Insuficiente material y equipos de difusión del RUOS
6	Inscripción de Nuevas Organizaciones Sociales	Resolución	20	5	20	20	100%	100%	X				File de Archivo de Resoluciones de la OPC	
TOTAL									6	0	0	0		

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al I trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS														
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:														
OFICINA DE PARTICIPACION CIUDADANA														
Resultado:		15%	DE LOGRO											
Fortalecer el sistema de participación ciudadana en la gestión municipal haciendo de ella eficaz, eficiente, moderna y transparente.														
Producto / proyecto:														
Fortalecimiento de los espacios de Concertación local y cogestión para el desarrollo local														
Indicador de producto:														
% de los espacios de concertación local y cogestión para el desarrollo locales fortalecidos														
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	I TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% ANUAL						
2	Promover el trabajo en conjunto y la información coordinada con los miembros de los nueve Territorios de los Comités de Gestión Territorial (54 representantes)	Reuniones	20	5	4	4	80%	20%	X				Cuadro estadístico del Libro de Registro de atenciones	
3	Fortalecer la información, transparencia, dialogo y coordinación con el Comité de Vigilancia y Control del Presupuesto Participativo	Talleres	15	4	2	2	50%	13%	X				Cuadro estadístico del Libro de Registro de atenciones	
4	Promover una fluida coordinación con los consejeros del CCLD	Reuniones	12	3	2	2	100%	17%	X				Cuadro estadístico del Libro de Registro de atenciones	
5	Planificar, organizar y conducir en coordinación con otras áreas, las Audiencias Publicas de Rendición de Cuentas y Gestión Municipal en los territorios	Audiencias	9	5	1	1	20%	11%	X				Oficio Multiple N° 01-2015/OPC-MVES. Actas, Fotos y relacion de asistentes	Falta de conocimiento de normas legales y coordinacion de parte de otras Gerencias
TOTAL									4	0	0	0		

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al I trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS														
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:														
OFICINA DE PARTICIPACION CIUDADANA														
Resultado:		23%	DE LOGRO											
Fortalecer el sistema de participación ciudadana en la gestión municipal haciendo de ella eficaz, eficiente, moderna y transparente.														
Producto / proyecto:														
Organizaciones de base capacitadas y fortalecidas														
Indicador de producto:														
% de las organizaciones sociales capacitadas y fortalecidas														
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	I TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% ANUAL						
1	Desarrollar cursos de capacitación a dirigentes mediante Escuelas de Gestores Sociales, Escuela de Líderes y el Fortalecimiento de Capacidades de Gestión en el Desarrollo de las Organizaciones Sociales de VES con el apoyo de la MML, Gobierno Central, Instituciones privadas y públicas, mediante la firma de convenios estratégicos.	Curso	2	1	1	1	100%	50%	X				File de inscripciones y listado de asistencia. Informe N° 04-CGE-OPC/MVES	
2	Acciones de mediación en resolución de conflictos (conciliar) que se originen en los procedimientos de registro y reconocimiento en el RUOS.	Acción	20	5	2	2	40%	10%	X				Acta de Reunion del 19 de enero de 2015, Resolución Gerencial N° 02-2015-OPC/MVES	
3	Participar como veedores en procesos electorales de elección de las Juntas Directivas a pedido de la organización social	Acción	30	5	3	3	60%	10%	X				Informe N° 080-2015-OPC/MVES, Informe N° 01-2015/PS-OPC-MVES	
TOTAL									3	0	0	0		

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al I trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS														
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:														
OFICINA DE PARTICIPACION CIUDADANA														
Resultado:		16%	DE LOGRO											
Fortalecer el sistema de participación ciudadana en la gestión municipal haciendo de ella eficaz, eficiente, moderna y transparente.														
Producto / proyecto:														
Desarrollo Social y Vecinal de los Territorios I.II.III.IV.V.VI,VII,VIII.IX														
Indicador de producto:														
El % de los territorios que logran desarrollo social y vecinal														
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	I TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% ANUAL						
2	Realizar JORNADAS CIVICO SOCIALES, culturales, deportivas, de limpieza de Playas, recojo de desmonte, pintado, arborización, de salud etc. en el distrito de VES aéreas administrativas de la MVES, con la población y las organizaciones sociales en los Territorios de VES.	Jornadas	40	10	3	3	30%	8%	X				Informe N° 01-2015-MVC-PS/OPC-MVES, Informe N° 06-2015-MVC/OPC-OPC y Memorando N° 032-2015-OPC-MVES, Informe N° 012-2015-OPC-MVES	
4	Seguimiento y coordinación con la población y las organizaciones sociales sobre la ejecución de las obras y proyectos que se ejecuten en los territorios.	Acciones	60	15	15	15	100%	25%	X				Cuadro estadístico del libro de registro de atenciones	
TOTAL									2	0	0	0		

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al I trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS														
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:														
OFICINA DE PARTICIPACION CIUDADANA														
Resultado:		27%	DE LOGRO											
Fortalecer el sistema de participación ciudadana en la gestión municipal haciendo de ella eficaz, eficiente, moderna y transparente.														
Producto / proyecto:														
Promoción del Plan Distrital de Reparaciones del Distrito de VES Y Registro Único de Victimas														
Indicador de producto:														
Nº de módulos de Registro Único de Victimas de la violencia política														
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	I TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% ANUAL						
1	Atender y promover el módulo de Registro Único de Victimas de la violencia política	Atención	120	30	32	32	100%	27%	X				Según Informe N° 074-2015-OPC-MVES se apertura el modulo del RUV.	
TOTAL									1	0	0	0		

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al I trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS														
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:														
UNIDAD DE LA MUJER E IGUALDAD DE GENERO														
Resultado:		36%	DE LOGRO											
Gestión municipal con mayor transversalizacion del enfoque de género sobre la base del Plan de Transversalización y el Plan de Igualdad de Oportunidades														
Producto / proyecto:														
Acciones de gestión incluidas en el POI y PIA que ponen en marcha para la tranverzalización del enfoque de genero en la gestión														
Indicador de producto:														
Nro. De acciones de gestió que ponen en marcha para la tranverzalización del enfoque de genero en la gestión.														
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	I TRIM	ACUMULADO	% I TRIM						
1	Implementación, Monitoreo y Evaluación del Plan Contra la Violencia Hacia la Mujer de Villa El Salvador (PDCVHM VES) 2013-2021	Informe tecnico	4	1	1	1	100%	25%	X				Observacion a la ordenanza N° 316-MVES-DE-FECHA ORDENANZA QUEA PRUEBA EL Plan Distrital contra la violencia hacia la mujer de Villa El Salvadr - 24 de Diciembre del 2014 Informe.N°12-2015/UMIG/MVES Sustento de Ordenanza n° 316/2015/MVES. Reunion de presentacion del proyecto colectivo de varones para la prevencion de la violencia hacia las mujeres de VES Informe.N°44-2015/UMIG/MVES	Cambio de Gestion Municipal. Se aprobo el Plan contra la violencia hacia la mujer, recien el 08 de abril del 2015. Desconocimiento de los nuevos integrantes de la actual Gestion Municipal. Error de tipeo en la elaboracion de documento legal
2	Implementación, Monitoreo y Evaluación del Plan de Transversalización de Género de Villa El Salvador	Informe tecnico	4	1	0	0	0%	0%		X				No se ha logrado aprobar el Plan de Transversalizacion de Género.

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica

Monitoreo al I trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

3	Implementación, Monitoreo y Evaluación del PIP "Creación del Centro Integral de la Mujer de Lima Sur" del PP 2014 de la MML	Informe tecnico	4	1	1	1	100%	25%	X				Reunion del estado de proyecto de Inversion Publica "Creacion del Centro de Atencion Integral para la Mujer" Informe. N°08-2015/UMIG/MVES. Presupuesto Economicos de Planos de Instalaciones Electricas y Sanitarias Informe. N°09-2015/UMIG/MVES. Informe de propuesta de operación y mantenimiento del PIP, Creación del Centro de Atención Integral para la Mujer de Lima Sur en el distrito de Villa El Salvador LIMA-LIMA Informe N° 036-UMIG/MVES/2015.	
4	Elaboración e impresión de material didáctico: - Cartillas de género para capacitaciones - Género, prevención de violencia, derechos de mujeres, PIO, PPMIO, etc.	Millar (impresiones cartillas)	100	25	25	25	100%	25%	X				SAC 14-UMIG-MVES-2015	
5	Implementación, Monitoreo y Evaluación de las plataformas virtuales para la unidad y sensibilización sobre brechas (Gobierno Electrónico)	Informe tecnico	4	1	1	1	100%	25%	X				Pagina web munives actualizada	

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica

Monitoreo al I trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

6	Sensibilizar y capacitar al Colectivo de Género, organizaciones sociales, comités de vigilancia, CCLD, mujeres en edad reproductiva y adultas mayores, etc.: - Género, brechas entre mujeres y hombres, violencia, etc. - Ejercicio de derechos a la recreación, Buen Trato, Salud Física y la Salud Mental (sexualidad y planif. familiar) de forma Interactiva y Lúdica: Programa "Mujer Vida y Salud"	Modulo de capacitación	1	0	1	1	100%	100%	X				Capacitacion de formacion de promotores(as) en Gestion de Riesgos y Desastres. Informe N° 308-2015/UMIG/MVES . Capacitación a Lideresas comunales en el AA.HH Aires de Pachacamac InformeN°021-2015/UMIG/MVES . Taller de autoestima para la prevencion de la violencia realizado en la sala Cesar Vallejo. Registro fotografico.	Se adelanto la actividad que se encontraba programada para el IV trimestre
7	Sensibilización a la comuna: Homenaje a la Heroína de VES: María Elena Moyano (15 de febrero), Día Internacional de la Mujer (8 de marzo), Día Internacional de la No violencia contra la Mujer (25 de Noviembre y Día de los Derechos Humanos (10 de diciembre).	Eventos	4	2	2	2	100%	50%	X				Informe sobre el evento del XXIII Aniversario de nuestra Heroína Maria Elena Moyano . Informe N° 27-2015/UMIG/MVES. Actividad por el día Internacional de la Mujer realizado el 06 de marzo en la plaza de la Solidaridad. Informe 038-2015/UMIG/MVE	Baja asignacion presupuestal
TOTAL										6	1	0	0	

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al I trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS														
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:														
SECRETARIA GENERAL														
Resultado:		52%	DE LOGRO											
Proporcionar con efectividad y eficiencia las actividades de apoyo tecnico y administrativo al Concejo Municipal y Alcaldia														
Producto / proyecto:														
Normas y solicitudes de informacion														
Indicador de producto:														
N° de Normas y solicitudes atendidas														
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	I TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% ANUAL						
1	Organizar y Participar en las Sesiones de Concejo	Sesion	48	12	8	8	67%	17%	X				Memorandos , Citaciones para Convotorias, Videos, Actas de Sesiones.	
2	Redaccion de Acuerdos de Concejo	Acuerdos	48	12	28	28	100%	58%	X				Informes, Acuerdos de Concejo.	
3	Redaccion de Ordenanzas	Ordenanzas	16	4	5	5	100%	31%	X				Informes, memorando, Diario Oficial El Peruano.	
4	Redaccion de Decretos de Alcaldia	Decretos	16	4	4	7	100%	44%	X				Informes, memorandos, Diario Oficial El Peruano.	
5	Redaccion de Resoluciones de Alcaldia	Resoluciones	400	100	349	349	100%	87%	X				Informes, memorandos,	
6	Atender a las solicitudes de acceso a la informacion	Informacion	100	25	189	189	100%	100%	X				Solicitudes, Informes, Cartas.	
7	Certificar dispositivos Municipales	Documentos	300	75	96	96	100%	32%	X				Solicitudes, Cartas	
8	Tramitar la publicacion de Normas Legales en el Diario Oficial el Peruano	Normas Publicadas	16	4	7	7	100%	44%	X				Decretos de Alcaldia, Ordenanzas	
TOTAL									8	0	0	0		

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al I trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS														
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:														
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTARIA Y ATENCIÓN AL USUARIO														
Resultado:		42%	DE LOGRO											
BUENA ATENCIÓN AL PÚBLICO USUARIO, CON SUFICIENCIA EN LA CAPACIDAD DE RECEPCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LOS EXPEDIENTES Y DOCUMENTOS PRESENTADOS POR LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS QUE BRINDA LA MUNICIPALIDAD														
Producto / proyecto:														
70% USUARIOS SATISFECHOS CON LA ATENCIÓN BRINDADA.														
Indicador de producto:														
NÚMERO DE PERSONAS SATISFECHAS CON LA ATENCIÓN.														
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2015	AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA		AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL		EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	I TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% ANUAL						
1	Orientación y Asesoramiento a los usuarios de los diversos servicios que brinda la Municipalidad en concordancia con el TUPA institucional.	Acción	28000	7000	12157	12157	100%	43%	X				INFORME Nº 04-2015-AMC-MVES E INFORME Nº 03-2015-LPG-UADAOU-SG/MVES	
2	Revisión, recepción, entrega de cargo y registro en el SISTRADOC de los Expedientes que cumplen con los requisitos normados por el TUPA y los Documentos que ingresan por la Mesa de Partes a la Municipalidad.	Registro	32000	8000	13116	13116	100%	41%	X				SISTRADOC e Informes Nº03-05-05-LMVG-2015-UADAOU-SG-MVES; INFORME Nº03-09-10-2015-NVEV-UADAOU-SG-MVES; INFORME Nº 04-2015-MSA-UADAOU-SG/MVES	
3	Clasificación de los Documentos y Expedientes Administrativos que ingresan a la Municipalidad por la Mesa de Partes , para la derivación virtual y distribución física a los destinos correspondientes.	Acción	32000	8000	13116	13116	100%	41%	X				LIBROS DE REGISTROS DE EXPEDIENTES (233,234,235,236) Y DOCUMENTOS (117,118,119) DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2015.	
4	Derivación virtual en el SISTRADOC de los Documentos, Expedientes Administrativos a las Unidades Orgánicas correspondientes, según clasificación.	Acción	31000	8000	11535	11535	100%	37%	X				Sistema de Trámite Documentario - SISTRADOC - Ruta de Trámite de ENERO, FEBRERO Y MARZO 2015.	1284 derivaciones virtuales en el SISTRADOC reprogramadas para el III trimestre

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al I trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

5	Distribución interna de los Documentos y Expedientes Administrativos a las diversas Unidades Orgánicas para la atención de las solicitudes de los usuarios.	Registro	29600	7400	10832	10832	100%	37%	X				LIBROS DE REGISTROS DE EXPEDIENTES (233,234,235,236) Y DOCUMENTOS (117,118,119) DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2015.	
6	Distribución externa de los Documentos, Expedientes, Notificaciones, Oficios, Cartas, otros varios, dentro y fuera del distrito.	Registro	2400	600	723	723	100%	30%	X				Libros de Registros e Informe N°08-2015-NVEV-MVES	
7	Servicio de atención del Libro de Reclamaciones.	Registro	60	15	29	29	100%	48%	X				Libro de Reclamaciones Hojas del N° 000659 AL N°000687 DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2015.	
8	Servicio de Fedateado de las copias que presentan los usuarios en el trámite de sus Expedientes, ante la Municipalidad.	Registro	20000	5000	10588	10588	100%	53%	X				INFORMES N° 02-03-05-2015-AMD-UADAOU-SG/MVES; LIBRO DE REGISTROS DE FEDATARIOS: FOLIO N° 061 a 311; ENERO, FEBRERO Y MARZO.	
9	Elaboración de documentos administrativos, en concordancia con los objetivos institucionales.	Documento	800	200	361	361	100%	45%	X				INFORME N° 05-2015-JSH-UADAOU-SG/MVES	
TOTAL									9	0	0	0		

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al I trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS														
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:														
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTARIA Y ATENCIÓN AL USUARIO														
Resultado:		22%	DE LOGRO											
ARCHIVO CENTRAL QUE CUSTODIA EL ACERVO DOCUMENTARIO MUNICIPAL, ORGANIZADA Y EFICIENTEMENTE, ATENDIENDO CON CELERIDAD Y EFICACIA LAS SOLICITUDES DE UBICACIÓN, BUSQUEDA, DESARCHIVAMIENTO Y REMISIÓN DE DOCUMENTOS A LAS DIVERSAS UNIDADES ORGÁNICAS DE LA MUNICIPALIDAD.														
Producto / proyecto:														
5000 EXPEDIENTES Y DOCUMENTOS SELECCIONADOS, ORDENADOS, ORGANIZADOS Y SISTEMATIZADOS, 8000 EXPEDIENTES Y DOCUMENTOS RECEPCIONADOS PARA CUSTODIA Y CONSERVACIÓN, 240 PEDIDOS ATENDIDOS.														
Indicador de producto:														
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2015	AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA		AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL		EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
					I TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% ANUAL						
1	Selección, ordenamiento y organización de los Expedientes y Documentos Administrativos del Archivo Central para su adecuada custodia y conservación.	Documento	5000	1000	882	882	88%	18%		X			Cajas numeradas del 1 al 5. Informe N°091-2015-AC-UADAOU-SG-MVES	
2	Sistematización en la base de datos de los Expedientes y Documentos en custodia que se encuentran en el Archivo Central.	Documento	5000	1000	632	632	63%	13%		X			Nomina de Expedientes y Documentos. Informe N°091-2015-AC-UADAOU-SG-MVES	
3	Recepción de Expedientes y Documentos Administrativos de las diversas Unidades Orgánicas para la custodia y conservación en el Archivo Central.	Documento	4000	1000	521	521	52%	13%		X			Informe N°091-2015-AC-UADAOU-SG-MVES	
4	Búsqueda, ubicación, desarchivamiento y remisión de Expedientes y Documentos solicitados por las diversas unidades orgánicas.	Acción	200	50	90	90	100%	45%	X				Libro de Registros. Informe Informe N°091-2015-AC-UADAOU-SG-MVES	
TOTAL									1	3	0	0		

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al I trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS														
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:														
PROCURADURIA PÚBLICA MUNICIPAL														
Resultado:		15%	DE LOGRO											
Bajo número de procesos judiciales en trámite contra la Municipalidad.														
Producto / proyecto:														
Procesos judiciales seguidos en defensa de la Corporación Municipal con sentencias firmes.														
Indicador de producto:														
% de procesos judiciales en los que se participan.														
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2015	AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA		AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL		EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	I TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% ANUAL						
1	COORDINACION INTERNA DE LA ESTRATEGIA DE DEFENSA EN CADA PROCESO JUDICIAL DE MANERA INTERDIARIA	REUNIÓN	120	30	22	22	73%	18%	X				Vía e mail	
2	IMPLEMENTACIÓN BIBLIOGRÁFICA ESPECIALIZADA Y DE CONSULTA EN DIVERSAS MATERIAS	DOCUMENTO	24	6	0	0	0%	0%		X				El año pasado se redujo de dos a una edición por mes, la suscripción en Gaceta Jurídica, este año se encuentra en trámite el pedido para la oficina de presupuesto
3	SEGUIMIENTO DE LOS DISTINTOS PROCESOS DONDE LA MUNICIPALIDAD INTERVIENE COMO PARTE A FIN DE AGILIZAR SU TRAMITACIÓN	DOCUMENTO	320	80	63	63	79%	20%	X				Cargos de escritos y recursos presentados a los diversos órganos jurisdiccionales compaginados en cada expediente judicial que obra en los anaqueles de la oficina de la PPM.	Pago de casilla de notificaciones no es sufragado por la MDVES y demora en el costo de la movilidad para asistir a los diversos órganos jurisdiccionales.

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al I trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

4	INFORMACIÓN PERMANENTE A LA ALCALDÍA Y GERENCIAS SOBRE EL ESTADO SITUACIONAL DE LOS PROCESOS JUDICIALES	INFORME	36	9	14	14	100%	39%	X				Cargo de informes archivados en el file de Informes emitidos.	
5	CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE LA ENTIDAD	CAPACITACIÓN	4	1	0	0	0%	0%		X				Se encuentra en trámite el pedido para la oficina de presupuesto
TOTAL									3	2	0	0		

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS														
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:														
UNIDAD DE IMAGEN INSTITUCIONAL														
Resultado:		41%	DE LOGRO											
Incremento de aceptación de los vecinos de Villa El Salvador por el trabajo realizado por la actual gestión														
Producto / proyecto:														
Mayor difusión de las actividades municipales														
Indicador de producto:														
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	I TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% ANUAL						
1	Difundir las actividades de las Unidades Orgánicas	Actividades	500	109	145	145	100%	29%	X				145 notas de prensa y 145 fotografías	Difusión en medios sociales
2	Organizar inauguraciones e inicios de obras.	Actividades	23	4	13	13	100%	57%	X				13 notas de prensa, fotos y videos	Falta de personal y logística

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al I trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

3	Realizar el protocolo de los eventos oficiales de la municipalidad	Actividades	12	2	2	2	100%	17%	X				100 fotos y 2 videos	Eventos Municipales
4	Elaborar el boletín Municipal	Boletín	4	1	1	1	100%	25%	X				1 boletín N°SAC 036-2015	Todas las actividades Municipales
5	Elaboración de material Gráfico de otras áreas (banderolas, pasacalles, volantes)	Diseño	1800	450	273	273	61%	15%	X				SAC Nro 036-2015	Todas las actividades Municipales
6	Spot publicitarios de actividades municipales	Material Audiovisual	25	6	17	17	100%	68%	X				17 spots publicitarios	Spot de actividades Municipales
7	Difusión de spot televisivos	Difusión	11	2	19	19	100%	100%	X				19 spots	Spot de actividades Municipales
8	Publicaciones en prensa	Difusión	400	100	70	70	70%	18%	X				70 publicaciones en medios de comunicación.	Publicaciones en Medios de Comunicación
TOTAL									8	0	0	0		

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al I trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS														
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:														
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION														
Resultado:		44%	DE LOGRO											
Unidades organicas reciben en forma oportuna los recursos humanos, financieros y materiales para el cumplimiento del POI														
Producto / proyecto:														
Unidades organicas reciben informacion oportuna sobre procedimientos de solicitudes de adquisiciones y contrataciones														
Indicador de producto:														
N° de unidades organicas reciben en forma oportuna los recursos humanos, financieros y materiales para el cumplimiento del POI														
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	I TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% ANUAL						
1	Reuniones de trabajo con las Subgerencias a cargo	Reuniones	4	1	2	2	100%	50%	X				Convocatorias por escrito	
2	Remision de informacion a las unidades organicas para mejorar la gestion administrativa	Documento	16	4	6	6	100%	38%	X				Memorando Multiple N° 12, 21 y Memorando Circulares N° 03, 05, 06 y 07-OGA/MVES	
3	Supervision de los procedimientos de acuerdo a los sistemas administrativos correspondientes asegurando el cumplimiento de los dispositivos legales y normativos	Supervision	20	5	6	6	100%	30%	X				Expedientes de pagos revisados, Memorandos remitidos a Subgerencias	Mayoría de cotizaciones de compras directas presentan observaciones
4	Proponer directivas que permitan mejorar la gestion administrativa	Documento	4	1	2	2	100%	50%	X				Instructivo: Cotizaciones de procesos de selección, plazos de gestion de requerimientos de compras y servicios	

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al I trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

5	Presentacion y registro de diversos documentos de gestion: Informes, Memorandos, Cartas, Oficios	Documento	800	200	380	380	100%	48%	X				Archivo de documentos	Descoordinacion entre unidades organicas para agilizar gestion de documentos
6	Supervision y control de las actividades de las Subgerencias a cargo	Supervision	20	5	10	10	100%	50%	X				Expedientes de pagos revisados, Memorandos remitidos a Subgerencias y reuniones realizadas	Incumplimiento de plazos en la gestion de SACs. Observaciones en firmas en el proceso de entrega de combustible
7	Emission de Resoluciones de Gerencia	Resoluciones	200	50	87	87	100%	44%	X				Archivo de documentos	
TOTAL									7	0	0	0		

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al I trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS														
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:														
UNIDAD DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS														
Resultado:		25%	DE LOGRO											
Personal de unidades orgánicas mejora su nivel de productividad														
Producto / proyecto:														
Población es atendida de manera eficaz y eficiente														
Indicador de producto:														
60% de la población es atendida de manera eficaz y eficiente														
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	I TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% ANUAL						
1	Diagnóstico del potencial humano de la institución.	Estudio	1	1	0	0	0%	0%		X				No se ejecuto por falta de recursos humanos, equipos de computo y materiales de oficina
2	Diagnostico de los niveles de Percepción de los servidores Públicos.	Estudio	1	1	0	0	0%	0%		X				No se ejecuto por falta de recursos humanos, equipos de computo y materiales de oficina
3	Modificación del Plan de practicas pre profesionales	Documento	1	1	0	0	0%	0%		X				No se ejecuto por falta de recursos humanos, equipos de computo y materiales de oficina
4	Elaboración del Plan de Bienestar Social	Documento	1	1	1	1	100%	100%	X				Informe enviado por área de Bienestar Social a UGRH	
TOTAL									1	3	0	0		

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al I trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS														
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:														
UNIDAD DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS														
Resultado:		71%	DE LOGRO											
Personal de unidades orgánicas mejora su nivel de productividad														
Producto / proyecto:														
Población es atendida de manera eficaz y eficiente														
Indicador de producto:														
60% de la población es atendida de manera eficaz y eficiente														
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	I TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% ANUAL						
5	Promoción y difusión de eventos de capacitación presencial y virtual a nivel metropolitano, nacional e internacional.	Evento	12	3	10	10	100%	83%	X				Difusión en Periódicos Murales de UGRH, Comunicación a Unidades administrativas	
6	Difusión de Objetivos y políticas institucionales de recursos humanos.	Campaña	2	1	0	0	0%	0%		X				No se ejecuto por falta de recursos humanos, equipos de computo y materiales de oficina
7	Actualización de legajos a historia laboral de los trabajadores	Documento	1	1	1	1	100%	100%	X				Informe enviado a UGRH por responsable de Legajos	
8	Implementación de Software de manejo de datos del personal	Software	1	1	1	1	100%	100%	X				Ubicación en equipos de Control de asistencia de personal	
TOTAL									3	1	0	0		

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al I trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS														
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:														
UNIDAD DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS														
Resultado:		56%	DE LOGRO											
Personal de unidades orgánicas mejora su nivel de productividad														
Producto / proyecto:														
Población es atendida de manera eficaz y eficiente														
Indicador de producto:														
60% de la población es atendida de manera eficaz y eficiente														
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	I TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% ANUAL						
9	Relación y Convenios con entidades publicas, privadas para promover actividades que contribuyan al desarrollo integral de servidores públicos	Gestiones	6	3	30	30	100%	100%	X				Sistema de Registro de Documentos UGRH	
10	Promover y difundir las actividades de la Unidad de Recursos Humanos	Campaña	12	3	4	4	100%	33%	X				Periódicos Murales e Informes Circulares de UGRH	
11	Realización de Tours y Paseos turísticos en fechas feriadas	Actividad	5	2	1	1	50%	20%	X				Relación de Asistentes a Tour y Videos editado en CD	
12	Actividades varias Realización de Charlas Educativas	Actividad	7	1	5	5	100%	71%	X				Relación de asistentes a Charlas Organizadas por UGRH	
TOTAL									4	0	0	0		

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al I trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS														
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:														
UNIDAD DE CONTABILIDAD														
Resultado:		25%	DE LOGRO											
REDUCIDO Nº DE EXPEDIENTES DE PAGO QUE NO CUMPLEN CON LA DOCUMENTACION RESPECTIVA PARA SU VERIFICACIÓN Y CONTROL PREVIO.														
Producto / proyecto:														
REDUCIDO Nº DE EXPEDIENTES DE PAGO QUE NO CUMPLEN CON LA DOCUMENTACION RESPECTIVA PARA SU VERIFICACIÓN Y CONTROL PREVIO.														
Indicador de producto:														
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	I TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% ANUAL						
1	Capacitacion del Personal del área en la Aplicación de nuevos cambios.	Acción	4	1	1	1	100%	25%	X					
2	Jornada de orientacioness sobre manejo de documentación sustentaria en expedientes de pago	Taller	4	1	1	1	100%	25%	X					
3	Control Previo, verificación de la documentación y sustentatoria de ingresos y gastos del ejercicio del 2015.	Documento	2000	500	500	500	100%	25%	X				Estados Financieros	
4	Registro y Control en la Base de Datos de los Documentos de Ingresos y Gastos.	Documento	300	75	75	75	100%	25%	X				Estados Financieros	
5	Conciliación de los Reportes mensuales, remitidos por las dependencias involucradas en el Sistema Contable para la Elaboración de los EE.FF.	Acción	12	3	3	3	100%	25%	X				Estados Financieros	

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al I trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

6	Análisis de Cuentas del Balance General	Acción	12	3	3	3	100%	25%	X				Estados Financieros	No se cuenta con medios de Verificación debido a que no se ha culminado con la presentación de los EEFF
7	Presentación e impresión de los EE.FF al Ministerio de Economía Finanzas.	Documento	4	1	1	1	100%	25%	X				Estados Financieros	No se cuenta con medios de Verificación debido a que no se ha culminado con la presentación de los EEFF
TOTAL									7	0	0	0		

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS														
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:														
UNIDAD DE FINANZAS														
Resultado:		11%	DE LOGRO											
Adecuado ambiente y dotación de equipos de computo para el desenvolvimiento de las actividades ejecutadas por la unidad.														
Producto / proyecto:														
Ambiente y equipos de computo														
Indicador de producto:														
% de ambiente y equipo de computo														
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	I TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% ANUAL						
1	Programar, organizar, procesar y supervisar la ejecucion de pagos de obligaciones de la municipalidad con los proveedores.	Comprobantes de Pagos	5300	1300	1262	1262	97%	24%	X				Comprobantes de pago en custodia del encargado de Archivo de la Unidad de Finanzas	
2	Conciliaciones bancarias mensuales de las cuentas de la municipalidad, previa revision y control de las operaciones de ingresos y gastos.	Conciliacion	600	150	60	60	40%	10%	X				Conciliaciones archivadas en 5 archivadores de palanca.	

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al I trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

3	Registro, revision y atencion de los documentos en forma oportuna.	Documentos	5300	1300	240	240	18%	5%	X				Registro de documentos en cuaderno de control, que se encuentra en custodia de la secretaria.	Las metas físicas programadas se han sobreestimado.
4	Control y custodia de los valores y acervos documentarios y contables de los ingresos en general.	Recibos	500000	150000	140000	140000	93%	28%	X				Según el punto N° 3 del Art. 80º del ROF de la entidad, corresponde a la Unidad de Contabilidad archivar y custodiar los recibos de ingresos.	
5	Registro y control de documentos financieros, cartas fianzas, facturas, notas de credito, etc.	Valores financieros	55	10	2	2	20%	4%	X				Los valores Financieros (Cartas Fianzas) se encuentran en custodia del Sub. Gerente, el Sr. Angel Ramos Arias.	Las metas físicas programadas se han sobreestimado.
7	Implementacion de equipos informáticos de alta capacidad (CPU e impresoras matriciales, fotocopadoras).	Equipos de computo	6	6	0	0	0%	0%		X			Actividad en proceso de coordinación.	Las metas físicas programadas se han sobreestimado.
8	Control y custodia de los valores y acervos documentarios de los Gastos en general (comprobantes de pago, recibos de caja, etc.).	Archivo	5300	1300	1099	1099	85%	21%	X				Comprobantes en custodia del encargado del Archivo de la Unidad de Finanzas.	
9	Arreglo y mejoras al ambiente de atención (oficina).	Acción	3	3	0	0	0%	0%		X			Actividad en proceso de coordinación.	Las metas físicas programadas se han sobreestimado.
TOTAL									6	2	0	0		

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al I trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS														
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:														
UNIDAD DE LOGISTICA, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL PATRIMONIAL														
Resultado:		36%	DE LOGRO											
Adecuado funcionamiento, garantizando el 80 % del Sistema de Abastecimiento de bienes, materiales e insumos.														
Producto / proyecto:														
Unidades orgánicas atendidas oportunamente														
Indicador de producto:														
Nº de unidades orgánicas														
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	I TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% ANUAL						
1	Emitir Normas y procedimientos (Directiva) acorde con los lineamientos y normatividad sobre adquisiciones públicas.	Documento	2	1	0	0	0%	0%		X			Informe N° 258-2015-ULSGyCP-OGA/MVES	Se solicita mediante informe a la Oficina General de Administración que emita una Directiva sobre las disposiciones para Procesos bajo Modalidad de Convenio Marco
3	Conducir los procesos de selección para la adquisición y contratación de bienes, servicios, obras, por Licitación Pública.	Procesos	7	5	6	6	100%	86%	X				Licitacion Publica N° 01, 02, 03, 04, 06, 07 - 2015	
4	Conducir los procesos de selección para la adquisición y contratación de bienes, servicios, obras, por Adjudicación Directa Pública	Procesos	1	1	3	3	100%	100%	X				Adjudicacion Directa Publica N° 01, 02, 03 - 2015	
5	Conducir los procesos de selección para la adquisición y contratación de bienes, servicios, obras, por Adjudicación Directa Selectiva	Procesos	5	4	3	3	75%	60%	X				Adjudicacion Directa Selectiva N° 01, 02, 03 - 2015	

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al I trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

6	Conducir los procesos de selección para la adquisición y contratación de bienes, servicios, obras, por Adjudicación de Menor Cuantía	Procesos	1	1	0	0	0%	0%		X				Se reprogramo para el proximo trimestre por haber habido otros procesos de selección mas urgentes.
10	Implementación de las medidas correctivas formuladas por el Órgano de Control Institucional.	Acción	4	1	1	1	100%	25%	X				Oficio N° 086-2015-OCI/MVES	
11	Emisión de Órdenes de Compra	Documento	1500	300	369	369	100%	25%	X				Ordenes 001-2015 a 369-2015	
12	Emisión de Ordenes de Servicio	Documento	4000	1000	1014	1014	100%	25%	X				Ordenes 001-2015 a 1014-2015	
13	Emisión de Pedido Comprobante de Salida - PECOSA	Documento	2500	500	687	687	100%	27%	X				PECOSA N° 001 al 687	
14	Emisión de Notas de Entrada Almacén - NEA	Documento	2000	500	289	289	58%	14%	X				NEA N° 001 al 289	
15	Emisión de Contratos	Documento	5500	1000	1813	1813	100%	33%	X				Contrato N° 001-2015 al 1813-2015	
16	Transporte para la entrega de documentos a las diversas Agencias y/o demás dependencias.	Acción	365	90	90	90	100%	25%	X					Todos los dias se entregan documentos de las diversas Areas y se usan todos los vehiculos
17	Servicios Básicos para el funcionamiento de las Instalaciones	Acción	365	90	90	90	100%	25%	X					Se pagan los Servicios Basicos mensualmente y funcionan todos los dias sin inconvenientes
18	Adquisición del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Vehículos) - SOAT	Acción	6	6	6	6	100%	100%	X					Todos los Vehiculos cuentan con SOAT
19	Capacitación al Personal Administrativo	Acción	3	1	0	0	0%	0%				X	SAC N° 107-2015-ULSGyCP/MVES	Fue solicitado pero fue DENEGADO por la Unidad de Presupuesto por no contar con Presupuesto
TOTAL									12	2	1	0		

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al I trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS														
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:														
UNIDAD DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y ESTADÍSTICA														
Resultado:		21%	DE LOGRO											
Sistemas informáticos actualizados permiten brindar atención optima la Municipalidad a los vecinos y vecinas.														
Producto / proyecto:														
Sistemas informáticos														
Indicador de producto:														
Nº de sistemas informaticos														
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	I TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% ANUAL						
2	Administrar la red de informática.	Accion	360	90	90	90	100%	25%	X				Lista de herramientas enviadas a logística	No tenemos herramientas (tester cable utp)
3	Soporte y mantenimiento del Portal Web, Sistema de Catastro Integrado al modulo de rentas , Sistema y depuracion de Licencias	Accion	2	1	1	1	100%	50%	X				Documentos enviados SAC N° 013-15 del 06.02.2015	Los usuarios no definen bien sus necesidades
5	Mantenimiento preventivo de las 06 torres para acceso inalámbrico	Servicio	4	1	0	0	0%	0%		X			Informes enviados	La falta de mantenimiento preventivo evidencia un deterioro significativo
6	Adquisicion de 01 servidor, 11 switch administrables	Equipos	12	12	1	1	8%	8%	X				Documentos enviados	Falta de presupuesto para el resto de equipos
									3	1	0	0		

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al I trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS														
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:														
GERENCIA DE RENTAS														
Resultado:		26%	DE LOGRO											
MAYOR NIVEL DE CONCIENCIA TRIBUTARIO DE LOS CONTRIBUYENTES DE VILLA EL SALVADOR.														
Producto / proyecto:														
INCENTIVAR E INCREMENTAR LA CONCIENCIA TRIBUTARIA DE LOS CONTRIBUYENTES.														
Indicador de producto:														
% DE CONTRIBUYENTES.														
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	I TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% ANUAL						
1	Supervisar y monitorear el cumplimiento de las actividades propias de las unidades organicas dependientes de la Gerencia de Rentas	ACCIÓN	360	100	100	100	100%	28%	X				Orientación y supervición al personal que labora en la Gerencia de Rentas, sobre la calidad de atención al contribuyente.	
2	Elaborar y gestionar proyecto de Ordenanza en materia tributaria y administrativa	ORDENZAS	7	2	2	2	100%	29%	X				Ordenanza N° 318 -MVES Ordenanza N° 319 -MVES	
3	Remision de Informe a la Gerencia Municipal sobre los niveles de recaudación	INFORME	12	3	3	3	100%	25%	X				Informe N°015- 2015-GR/MVES Informe N°025- 2015-GR/MVES Informe N°034- 2015 -GR/MVES	
4	Coordinacion, elaboracion y ejecucion de programas de capacitacion sobre tributación	CAPACITACIÓN	6	2	2	2	100%	33%	X				Memo. Circular N°015-2015-GR-MVES Memo. Circular N°015-2015-GR-MVES	
5	Difusión del vencimiento de los tributos municipales	Perifoneo (hora)	400	100	100	100	100%	25%	X				Difunción de los beneficios tributarios (perifoneo, radio y con baner),indicando los descuentos y plazos establecidos .	
		Difusión Radio (spot)	30	10	0	0	0%	0%						

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al I trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

6	Programación, monitoreo y evaluación del cumplimiento de metas asignadas en el Programa de Modernización Municipal y Plan de Incentivos 2015	Acción	12	3	3	3	100%	25%	X				Memorando N°61-2015-GR-MVES.	
7	Coordinaciones con los dirigentes de los grupos Residenciales, para la elaboración de cajas móviles	Acción	40	10	18	18	100%	45%	X				Memorando N°021-2015-GR-MVES. Memorando N°045-2015-GR-MVES. Memorando N°074-2015-GR-MVES. Memorando N°109-2015-GR-MVES. Memorando N°124-2015-GR-MVES. Memorando N°134-2015-GR-MVES.	
TOTAL									7	0	0	0		

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al I trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS														
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:														
SUBGERENCIA DE ADMINISTRACION Y ORIENTACION TRIBUTARIA														
Resultado:		14%	DE LOGRO											
Mayor número de expedientes tributarios contenciosos y no contenciosos resueltos														
Producto / proyecto:														
Expedientes tributarios contenciosos y no contenciosos resueltos.														
Indicador de producto:														
Número de expedientes tributarios contenciosos y no contenciosos resueltos.														
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	I TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% ANUAL						
1	Elaboración de informes, Resolución, Cartas, Oficios, Requerimientos y Memorandos sobre solicitudes contenciosas y no contenciosas en materia tributaria	Documento	4000	1000	1580	1580	100%	40%	X				Documentos Varios:Informes del N° 001 al 275- SGAOT/MVES, Resoluciones del N°001 al 467-SGAOT-MVES, Cartas del N° 01 al 024-SGAOT/MVES, Oficios del N° 01 al 22-SGAOT/MVES, Requerimientos del N° 001 al 194-SGAOT/MVES y Memorandos del N° 001 al 598-SGAOT/MVES.	
3	Proyectos de Certificados de Beneficio Tributario para pensionistas (descuento de 50 UIT de la base imponible)	Documento	1000	250	0	0	0%	0%			X			Emitidos solo hasta el 12/05/2014, ya que a partir de dicha fecha es reemplazado por las Resoluciones Sub Gerenciales según el Nuevo ROF
4	Emision de copias mecanizados de HR y PU	Documento	4800	1200	162	162	14%	3%		X			Recibos no correlativos emitidos por caja del N° 287 al 24986	
5	Emisión de Constancia de no adeudo (proyectos)	Documento	400	100	62	62	62%	16%		X			Constancia de no Adeudo del N° 001 al 062-MVES/GR	
6	Creación de normas que permitan la simplificación de los procedimientos adminsitrativos	Documento	4	1	0	0	0%	0%			X			Debido a falta de personal y presupuesto
7	Mantenimiento de declaraciones juradas, procesamiento y depuración de inconsistencias	Declaración Jurada Procesada	8000	2000	1954	1954	98%	24%		X			Expedientes no correlativos del N° -11 al 7821-15 ingresados por Mesa SG Administración Tributaria (MESATRI)	
TOTAL									1	3	2	0		

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al I trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS														
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:														
SUBGERENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL														
Resultado:		57%	DE LOGRO											
INCREMENTO DEL NIVEL DE RECAUDACIÓN, REDUCIENDO LA TASA DE MOROSIDAD EN EL DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR														
Producto / proyecto														
Contribuyentes puntuales														
Indicador de producto.														
% de contribuyentes puntuales														
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2015	AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA		AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL		EJECUTADA NORMALMENTE	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	I TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% ANUAL						
1	Notificación de Cuponeras del 2015	Acción	81000	81000	72049	72049	89%	89%	X				INFORME N° 010-2015-YCHH-SGRC-GR/MVES INFORME N° 003-2015-HAGO-SGRC-GR/MVES	
2	Emisión de Cartas Recordatorias de Pago por deudas del 2014 de Impuesto Predial y Arbitrios Municipales.	Documento	15000	15000	42879	42879	100%	100%	X				INFORME N° 001-2015-ACY-SGRC-GR/MVES	

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al I trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

3	Emisión de Requerimientos de Pago por deuda de años anteriores al 2014 de Impuesto Predial y Arbitrios Municipales de PRICOS	Documento	900	900	1000	1000	100%	100%	X				INFORME N° 001-2015-ACY-SGRC-GR/MVES	
4	Citaciones a los Contribuyentes con Saldos por Cobrar	Caso Tratado	2000	500	572	572	100%	29%	X				INFORME N° 003-2015-HAGO-SGRC-GR/MVES	
5	Fraccionamiento de pago por Deuda Tributaria y No Tributaria	Atenciones	200	50	105	105	100%	53%	X				INFORME N° 004-2015-JALN-SGRC-GR/MVES	
6	Campañas de Cajas Móviles Tributarias	Acción	40	10	18	18	100%	45%	X				INFORME N° 004-2015-JALN-SGRC-GR/MVES	
7	Cobranza del Comercio Ambulatorio COCOA (Talonarios)	Acción	7200	1800	1999	1999	100%	28%	X				INFORME N° 004-2015-JALN-SGRC-GR/MVES	
8	Emisión de Cartas de Requerimiento de Pago por Multas Administrativas del año 2013-2014	Documento	1000	250	0	0	0%	0%			X		INFORME N° 031-215-SGRC-GR/MVES ASUNTO: ACTUALIZACIÓN DEL ROF	SE DETALLAN SEGÚN EL ROF LAS ACTIVIDADES QUE DEBEN PERTENECER AL ÁREA DE SUB GERENCIA DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA
9	Gestión de Cobranza Domiciliar a contribuyentes del Distrito de Villa El Salvador	Caso Tratado	3000	1000	2056	2056	100%	69%				X	INFORME N° 003-2015-HAGO-SGRC-GR/MVES	
TOTAL									7	0	1	1		

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al I trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS														
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:														
SUBGERENCIA DE EJECUTORIA COACTIVA														
Resultado:		9%	DE LOGRO											
mayor conciencia tributaria de los contribuyentes (es decir menos morosidad)														
Producto / proyecto:														
Menor morosidad de los Contribuyentes														
Indicador de producto:														
% de morosidad de contribuyentes														
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	I TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% ANUAL						
1	Emisión y Notificación de Resoluciones de Ejecución Coactiva	documento	15000	3500	2000	2000	57%	13%	X				los cargos de notificacion de las REC UNO se encuentran archivadas en c/u de los expedientes coactivos generados, como tambien existe un file de cargo de notificaciones de las mismas. Asimismo mediante el Sistema Integrado de Rentas se puede visualizar los expedintes generados.	para este año se proyecto ampliar mas nuestras metas siempre y cuando esta subgerencia contare con las herramientas ya solicitadas en reiteradas oportunidades como son: una fotocopidora multifuncional, toner, hojas bond, movlidad para notificaciones a los bancos ...
2	Cartas de Inducción al Pago Selectivo	documento	1500	450	600	600	100%	40%	X				la lista de cartas emitidas a los contribuyentes se encuentran archivadas en un file de la subgerencia , como tambien virtualmente en la base coactiva de esta subgerencia.	
3	Embargos en forma de Retencion	Accion	620	180	62	62	34%	10%	X				las Resoluciones Coactivas derivadas a embargos a los Bancos se encuentran archivadas en un file de la subgerencia de ejecutoria coactiva en forma fisica y virtualmente dentro de la base coactiva de esta subgerencia.	

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al I trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

4	Embargos en forma de inscripción	Accion	10	5	0	0	0%	0%		X			programadas para el II Trimestre del presente año.	falta de presupuesto para realizar búsqueda a través de SUNARP
5	Embargo en forma de depósito sin extracción	Accion	12	3	0	0	0%	0%		X			programadas para el II Trimestre del presente año.	falta de apoyo de personal , movilidad para realizar dichos embargos
6	Clausura	Accion	42	12	0	0	0%	0%		X			programadas para el II Trimestre del presente año.	falta de tiempo debido a la reincorporacion de la titular Auxiliar Coactivo en el mes de enero .. Tambien por la amnistia tributaria que duro hasta el 21 de febrero de la cual se suspende todo acto administrativo..
7	Cartas de induccion a INFOCORD	documento	1600	450	0	0	0%	0%		X			programadas para el II Trimestre del presente año.	falta de logistica es decir hojas bond, toner...
TOTAL									3	4	0	0		

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al I trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS														
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:														
SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA														
Resultado:		35%	DE LOGRO											
REDUCIR EL NÚMERO DE PREDIOS NO DECLARADOS O SUBVALUADOS, A TRAVES DE INSPECCIONES TECNICAS TRIBUTARIAS EN EL DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR														
Producto / proyecto:														
PREDIOS INSPECCIONADOS														
Indicador de producto:														
NÚMERO DE PREDIOS														
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	I TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% ANUAL						
1	FORMULACIÓN Y APROBACIÓN DEL PLAN INTEGRAL ANUAL DE LA SUB GERENCIA DE FISCALIZACION TRIBUTARIA.	PLANES	1	1	1	1	100%	100%	X				ELABORACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO ANUAL, APROBADO MEDIANTE R.A. N° 257-2015-ALC/MVES	
2	ELABORAR PROYECTOS DE ORDENANZAS EN MATERIA DE FISCALIZACION TRIBUTARIA	ORDENANZAS	5	2	0	0	0%	0%			X			La Gerencia de Rentas es la encargada de elaborar los proyectos de ordenanza.
3	REMISIÓN DE INFORMES A LA GERENCIA DE RENTAS SOBRE LOS PREDIOS INSPECCIONADOS, DEUDA GENERADA Y AMPLIACION DE LA BASE TRIBUTARIA)	INFORMES	12	3	3	3	100%	25%	X				INFORME N° 018-2015-SGFT-GR/MVES	
4	REALIZAR INSPECCIONES TECNICAS TRIBUTARIA DE PREDIOS	INSPECCION TECNICA TRIBUTARIA	1296	324	342	342	100%	26%	X				INSPECCIONES REALIZADAS	

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al I trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

5	PROCESAMIENTO DE LAS FICHAS DE INSPECCION TECNICA TRIBUTARIA DE PREDIOS EN EL SISTEMA INFORMATICO DE RENTAS GENERANDO DEUDA TRIBUTARIA EN PRELIQUIDACION	FICHAS PROCESADAS	1296	324	348	348	100%	27%	X				FICHAS DE FISCALIZACIÓN PREDIAL PROCESADAS	
6	EMITIR CARTAS DE PRELIQUIDACION, RESOLUCIONES DE DETERMINACION DE DEUDA TRIBUTARIA Y RESOLUCION DE MULTA	DOCUMENTOS	16000	4000	5119	5119	100%	32%	X				RESOLUCIONES DE DETERMINACIÓN Y MULTA TRIBUTARIA EMITIDAS	
TOTAL									5	0	1	0		

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS														
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:														
GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL														
Resultado:		17%	DE LOGRO											
Empresarios adecuadamente atendidos en sus tramites de formalizacion y promocion empresarial debido a una suficiente infraestructura, equipamiento logistico, recursos humanos y alianzas publicos-provadas en la Gerencia de Desarrollo Economico Local														
Producto / proyecto:														
Contar con 3 ambientes adecuados para las actividades administrativas de las SGDC y Fiscalizacion Administrativa y Control Municipal y para el Centro de Competitividad Empresarial (CECOE)														
Indicador de producto:														
Numero de ambientes fisicos adecuadamente implmentados														
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	I TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% ANUAL						
1	Adecuacion de ambientes administrativos	Oficinas	3	1	1	1	100%	33%	X				Fotografias-Ambiente fisico	Falta de presupuesto
3	Compra de equipos de sonido, proyector multimedia y laptop	Equipos	3	1	0	0	0%	0%		X			Ninguna	Falta de presupuesto
TOTAL									1	1	0	0		

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al I trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS														
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:														
SUBGERENCIA DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO, TURISMO Y DESARROLLO EMPRESARIAL														
Resultado:		51%	DE LOGRO											
Mayores oportunidades de asesoría para labusqueda de empleo, Capacitación, Formalización, constitución, asociatividad y promoción de las MYPES y emprendedores que mejoran su competitividad empresarial.														
Producto / proyecto:														
Numero de trabajadores asesorados, MYPES y emprendedores mas competitivos														
Indicador de producto:														
300 trabajadores asesorados para la busqueda de empleo, 250 MYPES y emprendedores capacitados, formalizados y participando en ferias y ruedas de negocios.														
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	I TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% ANUAL						
1	Talleres de Capacitación a MYPES y Emprendedores	Taller	4	1	1	1	100%	25%	X				Doc. N° 4696-2015 FOVIDA, Memorando N° 024-2015 SGPETDE-GDEL-MVES, Volante, Fotos	No se cuenta con ambiente, carencia de equipo de sonido y proyector multimedia
2	Cursos de Capacitación a MYPES y Emprendedores	Curso	4	1	1	1	100%	25%	X				Convocatoria a traves de avisos por el Facebook, Informe N° 027-2015 SGPETDE-GDEL-MVES (a Imagen I.) fotos	No se cuenta con ambiente,, carencia de equipo de sonido y proyector multimedia

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al I trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

3	Ferias de Promoción de MYPES y Emprendedores	Feria	2	0	1	1	100%	50%	X				Oficio N° 037-2015-ITP/CITEmadera , Oficio N° 034-2015/SGPETDE-GDEL-MVES, Informe N° 029-2015-SGPETDE-GDEL-MVES, volante, fotos	Presupuesto limitado para complementar gastos
4	Visitas Guiadas	Visitas	3	0	2	2	100%	67%	X				Informe N° 015-2015-UPC-OPP-MVES, Fotos	movilidad para coordinación y/o convocatorias
5	Ferias de Promoción turística	Feria	1	0	1	1	100%	100%	X				Oficio Circular N° 003-2015 SGPETDE-GDEL-MVES, INFORME N° 003-2015 RMRF-SGPETDE-GDEL-MVES, Aviso web, fotos	Presupuesto limitado para complementar gastos
6	Servicio de Asesoría para la búsqueda de Empleo - ABE	Asesorías	300	75	180	180	100%	60%	X				Cartas de presentación de las empresas, fotos, Informes,	No se cuenta con ambiente,, carencia de equipo de sonido y proyector multimedia
7	Asesoría y constitución de empresas	Constitución	200	50	56	56	100%	28%				X	Informes de actos constitutivos, fotos, baner de publicidad	Presupuesto para mayor difusión y promoción
8	Feria laboral	Feria	2	0	1	1	100%	50%				X	Informe N° 012-2015-SGPETDE-GDEL/MVES, Informe N° 019-2015-SGPETDE-GDEL/MVES	Presupuesto limitado para complementar gastos
9	Articulacion comercial entre organismos del Estado y el gobierno local (MINEDU; MVES, Empresarios y Emprendedores del PIVES).	Reuniones	1	1	1	1	100%	100%				X	Oficio N° 2352-2015-DUGEL1-JAGAIE., Oficio Mul. N° 001-2015-SGPETDE-GDEL/MVES, fotos	Sin problemas
10	Encuentro empresarial en la Camara de Comercio de Lima	Reuniones	1	1	1	1	100%	100%				X	Coordinacion por correo electronico con la Camara de Comercio de Lima, Tarjeta de Invitacion, Carta a empresarios del N° 001 al 042-2015	Sin problemas
TOTAL									6	0	0	4		

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al I trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS														
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:														
SUBGERENCIA DE LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y DEFENSA AL CONSUMIDOR														
Resultado:		28%	DE LOGRO											
INCREMENTAR LA FORMALIDAD DE LOS LOCALES COMERCIALES														
Producto / proyecto:														
LOCALES COMERCIALES FORMALIZADOS														
Indicador de producto:														
NUMERO DE CENTROS COMERCIALES														
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	I TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% ANUAL						
1	ELABORACION DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO DE LOCALES COMERCIALES	DOCUMENTO	1000	250	138	138	55%	14%	X				informe N°04-2015 SGLADC/GDEL/MVES	CORTES DE FLUIDO ELECTRICO
2	ELABORACION DE AUTORIZACIONES DE ESPECTACULOS PUBLICOS NO DEPORTIVOS (FUTBOL FIESTAS,FERIAS)	DOCUMENTO	200	50	57	57	100%	29%	X				CUADERNO DE CARGO 2015-COLOR ROSADO	D.S. 058 FALTA DE COORDINACIÓN SGDC
3	ASESORIA PERSONALIZADA CALIFICACION ,EMISION,ENTREGA DE AUTORIZACIONES	DOCUMENTO	2000	500	1696	1696	100%	85%	X				informe N°03-2015 MSB SGLADC/GDEL/MVES	
4	ELABORACION DE INFORMES TECNICOS INSPECTORES ,OCULARES	DOCUMENTO	800	200	132	132	66%	17%	X				informe N°133-15 BCM	FALTA DE MOBILIDAD , CAMARA FOTOGRAFICA
5	ELABORACION DE AUTORIZACIONES COMERCIO MODULADO	DOCUMENTO	200	50	7	7	14%	4%	X				CUADERNO DE CARGO 2015-COLOR VERDE	FALTA DE APOYO LOGISTICO

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al I trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

6	ELABORACION DE AUTORIZACIONES TEMPORALES (PLAYA, GASTRONOMIA, VOLANTES, PUBLICIDAD)	DOCUMENTO	200	50	23	23	46%	12%	X				CUADERNO DE CARGO 2015-COLOR VERDE	D.S. 058 FALTA DE COORDINACIÓN SGDC
7	MATERIAL INFORMATIVO	DIPTICOS	4000	1000	1696	1696	100%	42%	X				informe N°03-2015 MSB SGLADC/GDEL/MVES	FALTA DE APOYO LOGISTICO
8	ELABORACION DE AUTORIZACIONES DE ANUNCIOS ,BANDEROLAS,	DOCUMENTO	200	50	41	41	82%	21%	X				informe N°04-2015 SGLADC/GDEL/MVES	CORTES DE FLUIDO ELECTRICO
TOTAL									8	0	0	0		

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al I trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS														
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:														
SUBGERENCIA DE DEFENSA CIVIL														
Resultado:		47%	DE LOGRO											
Elevado porcentaje de personas que conocen y toman medidas de prevención en Gestión del Riesgo de Desastres														
Producto / proyecto:														
N° de personas que toman medidas de prevención en Gestión del Riesgo de Desastres														
Indicador de producto:														
N° de personas														
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2015	AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA		AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL		EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	I TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% ANUAL						
1	Organización de Talleres a la población sobre Gestión de Riesgos de Desastre.	Taller	8	2	6	6	100%	75%	X				N° de Talleres	
2	Organización de Simulacros.	Simulacro	5	1	0	0	0%	0%		X			N° de Simulacros	Se ha reprogramado para el 29 mayo Simulacro Nacional.
3	Formación de Promotores	Promotor	60	30	40	40	100%	67%	X				N° de Promotores	
TOTAL									2	1	0	0		

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al I trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS														
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:														
SUBGERENCIA DE DEFENSA CIVIL														
Resultado:		18%	DE LOGRO											
Elevada cantidad de establecimientos comerciales que no tienen las medidas de seguridad y no renuevan los certificdaos de Defensa Civil.														
Producto / proyecto:														
N° de Cert ificados														
Indicador de producto:														
N° de establecimientos comerciales con certificado de defensa civil.														
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 Identificado
				I TRIM	I TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% ANUAL						
1	INSPECCIONES TECNICAS DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES	INSPECCIONES	2000	450	357	357	79%	18%	X					Los inspectores técnicos tomaron sus vacaciones en Febrero y Marzo, por ende disminuyó la atención de los expedientes.
TOTAL									1	0	0	0		

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al I trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS														
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:														
SUBGERENCIA DE PROYECTOS Y OBRAS PÚBLICAS														
Resultado:		44%	DE LOGRO											
PISTAS NUEVAS CON PAVIMENTO RIGIDO														
Producto / proyecto:														
PISTAS NUEVAS Y REHABILITADAS														
Indicador de producto:														
EXPRESADOS EN METROS CUADRADOS														
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	I TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% ANUAL						
1	Rehabilitación Y Mejoramiento de la Transitabilidad Vehicular de la Av. Mariano Pastor Sevilla; Tramo Av. Mateo Pumacahua - Av. 200 Millas; DVES.	M2	68, 810.10	41, 607.58	27, 524.00	27, 524.00	66%	40%	X				Informes; Cuaderno de Obra; Valorizaciones y Panel Fotografico.	Tuberías de Gas, de Agua y Desagüe enterrados muy superficial; Traslado Postes de Semaforos; De Luz; Postes y Camaras de Telefonica.
2	Construcción de Accesos Vehiculares y Peatonales en las Calles Internas del Barrio 03; Urbanización Pachacamac; DVES.	M2	32, 403.95	20, 302.96	11, 341.00	11, 341.00	56%	35%	X				Informes; Cuaderno de Obra; Valorizaciones y Panel Fotografico.	Rompimiento de la Red Matriz de Agua y Desagüe

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al I trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

3	Mejoramiento de la Accesibilidad Vehicular y Peatonal en las Calles Internas del Grupo 17; Sector 01; DVES.	M2	10, 240.00	7, 168.00	7, 168.00	7, 168.00	100%	70%	X				Informes; Cuaderno de Obra; Valorizaciones y Panel Fotografico.	Rompimiento de la Red Matriz de Agua y Desague
4	Mejoramiento de la Accesibilidad Vehicular y Peatonal en las Calles Internas del Grupo 20; Sector 02; DVES.	M2	10, 707.40	7, 495.18	7, 495.18	7, 485.18	100%	70%	X				Informes; Cuaderno de Obra; Valorizaciones y Panel Fotografico.	Rompimiento de la Red Matriz de Agua y Desague
5	Mejoramiento de la Accesibilidad Vehicular y Peatonal en las Calles Internas del Grupo 05; Sector 01; DVES.	M2	11, 234.30	2, 808.58	2, 808.58	2, 808.58	100%	25%	X				Informes; Cuaderno de Obra; Valorizaciones y Panel Fotografico.	
6	Mejoramiento de la Accesibilidad Vehicular y Peatonal en las Calles Internas del Grupo 20; Sector 01; DVES.	M2	10, 403.06	4, 681.38	4, 681.38	4, 681.38	100%	45%	X				Informes; Cuaderno de Obra; Valorizaciones y Panel Fotografico.	
7	Mejoramiento de la Accesibilidad Vehicular y Peatonal en las Calles Internas del Grupo 02; Sector 02; DVES.	M2	10, 559.54	5, 279.77	5, 279.77	5, 279.77	100%	50%	X				Informes; Cuaderno de Obra; Valorizaciones y Panel Fotografico.	Rompimiento de la Red Matriz de Agua y Desague
8	Mejoramiento de la Accesibilidad Vehicular y Peatonal en las Calles Internas del Barrio 04; Sector 02; IV Etapa - Urb. Pachacamac; DVES.	M2	13, 070.28	2, 614.10	2, 614.10	2, 614.10	100%	20%	X				Informes; Cuaderno de Obra; Valorizaciones y Panel Fotografico.	
TOTAL									8	0	0	0		

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al I trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS														
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:														
SUBGERENCIA DE PROYECTOS Y OBRAS PÚBLICAS														
Resultado:		45%	DE LOGRO											
MAYOR CANTIDAD DE M2 DE VEREDAS PEATONALES EN LAS CALLES INTERNAS, EXTERNAS DE LOS GRUPOS; SECTORES y DE LAS AVENIDAS PRINCIPALES DEL DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR.														
Producto / proyecto:														
VEREDAS NUEVAS														
Indicador de producto:														
EXPRESADOS EN METROS CUADRADOS														
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2015	AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA		AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL		EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	I TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% ANUAL						
1	Construcción de Accesos Vehiculares y Peatonales en las Calles Internas del Barrio 03 ; Urbanización Pachacamac; VES	M2	17, 871.00	12,000.00	6, 254,85	6, 254.85	52.12%	35%	X				Informes; Cuaderno de Obra; Valorizaciones y Panel Fotografico	Existen Postes de Luz, Telefonica e las veredas, Desniveles de Cajas de agua y desagüe, desniveles de las casas y terrenos
2	Mejoramiento de la accesibilidad Vehicular y Peatonal en las Calles Internas del Grupo 17; Sector 01 ; DVES	M2	5, 953.00	4, 167.10	4, 167.10	4, 167.10	100%	70%	X				Informes; Cuaderno de Obra; Valorizaciones y Panel Fotografico	Existen Postes de Luz, Telefonica e las veredas, Desniveles de Cajas de agua y desagüe, desniveles de las casas y terrenos
3	Mejoramiento de la accesibilidad Vehicular y Peatonal en las Calles Internas del Grupo 20; Sector 02 ; DVES	M2	5, 953.00	4, 167.10	4, 167.10	4, 167.10	100%	70%	X				Informes; Cuaderno de Obra; Valorizaciones y Panel Fotografico	Existen Postes de Luz, Telefonica e las veredas, Desniveles de Cajas de agua y desagüe, desniveles de las casas y terrenos
4	Mejoramiento de la accesibilidad Vehicular y Peatonal en las Calles Internas del Grupo 05; Sector 01 ; DVES	M2	5, 859.00	1, 464.75	1, 464.75	1, 464.75	100%	25%	X				Informes; Cuaderno de Obra; Valorizaciones y Panel Fotografico	Existen Postes de Luz, Telefonica e las veredas, Desniveles de Cajas de agua y desagüe, desniveles de las casas y terrenos

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica

Monitoreo al I trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

5	Mejoramiento de la accesibilidad Vehicular y Peatonal en las Calles Internas del Grupo 20; Sector 01 ; DVES	M2	4, 288.00	1, 929.60	1, 929.60	1, 929.60	100%	45%	X				Informes; Cuaderno de Obra; Valorizaciones y Panel Fotografico	Existen Postes de Luz, Telefonica en las veredas, Desniveles de Cajas de agua y desagüe, desniveles de las casas y terrenos
6	Mejoramiento de la accesibilidad Vehicular y Peatonal en las Calles Internas del Grupo 02; Sector 02 ; DVES	M2	5, 590.00	2, 795.00	2, 795.00	2, 795.00	100%	50%	X				Informes; Cuaderno de Obra; Valorizaciones y Panel Fotografico	Existen Postes de Luz, Telefonica en las veredas, Desniveles de Cajas de agua y desagüe, desniveles de las casas y terrenos
7	Mejoramiento de la accesibilidad Vehicular y Peatonal en las Calles Internas del Barrio 04; Sector 02; IV Etapa - Urb. Pachacamac ; DVES.	M2	6, 000.00	1, 200.00	1, 200.00	1,200.00	100%	20%	X				Informes; Cuaderno de Obra; Valorizaciones y Panel Fotografico	Existen Postes de Luz, Telefonica en las veredas, Desniveles de Cajas de agua y desagüe, desniveles de las casas y terrenos
TOTAL									7	0	0	0		

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al I trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS														
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:														
SUBGERENCIA DE TRANSPORTE Y SEGURIDAD VIAL														
Resultado:		25%	DE LOGRO											
BAJO INDICE DE CONGESTIONAMIENTO Y DESORDEN VEHICULAR, VEHICULOS MENORE REGISTRADOS DEBIDAMENTE ACONDICIONADOS EN SU OPERATIVIDAD BRINDAR SEGURIDAD AL PUBLICO USUARIO Y VECINOSE EN GENERAL														
Producto / proyecto:														
TRANSPORTE DE VEHICULOS ORDENADOS														
Indicador de producto:														
NUMERO DE VEHICULOS DE MENORES FORMALIZADOS														
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	I TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% ANUAL						
1	REALIZAR COORDINACIONES CON REPRESENTANTES DE LAS PERSONAS JURIDICAS AUTORIZADAS QUE BRINDAN EL SERVICIO DE TRANSPORTE EN VEHICULOS MENORES	REUNION	20	5	5	5	100%	25%	X				OFICIO N° 05-2015-STs-GDU/MVES, OFICIO N° 070-2015-STs-GDU/MVES, OFICIO N° 081-2015-STs-GDU/MVES, OFICIO N° 082-2015-STs-GDU/MVES, OFICIO N° 083-2015-STs-GDU/MVES	
TOTAL									1	0	0	0		

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al I trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS														
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:														
SUBGERENCIA DE TRANSPORTE Y SEGURIDAD VIAL														
Resultado:		3%	DE LOGRO											
ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LOS SEMAFOROS QUE REGULAN EL TRANSITO VEHICULAR														
Producto / proyecto:														
INTERSECCIONES CON SEMAFOROS EN BUEN FUNCIONAMIENTO														
Indicador de producto:														
NUMERO DE INTERSECCIONES CON SEMAFOROS OPERATIVOS Y ADECUADO FUNCIONAMIENTO														
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	I TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% ANUAL						
1	OPINION E INFORME TECNICO RESPECTO A SOLICITUDES DE DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VEHICULAR	DOCUMENTO	48	12	1	1	8%	2%		X			INFORME N° 005-2015-STG-GDU/MVES	
2	SOLICITAR Y GESTIONAR ANTE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA EL MANTENIMIENTO E INSTALACIONB DE LOS EQUIPOS SEMAFORICOS UBICADOS EN EL DISTRITO	DOCUMENTO	24	6	1	1	17%	4%		X			OFICIO N° 133-2015-STG-GDU/MVES	
TOTAL									0	2	0	0		

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al I trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS														
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:														
SUBGERENCIA DE TRANSPORTE Y SEGURIDAD VIAL														
Resultado:		2%	DE LOGRO											
VIAS PRINCIPALES DEBIDAMENTE SEÑALIZADAS														
Producto / proyecto:														
MEJORA DE LA CIRCULACION VEHICULAR Y SEGURIDAD DE LOS VECINOS, KILOMETROS DE VIAS SEÑALIZADAS														
Indicador de producto:														
NUMERO DE KILOMETROS DE VIAS SEÑALIZADAS														
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	I TRIM	ACUMULADO	% I TRIM						
1	EMITIR OPINION E INFORME TECNICO REFERIDOS A SOLICITUDES DE SEÑALIZACION DE VIAS, DEMARCACION DE CALZADAS, MARCAS E INSTALACION DE GIBAS Y SEMAFOROS	DOCUMENTO	48	12	1	1	8%	2%		X			OFICIO N° 105-2015-STG-GDU/MVES	
TOTAL									0	1	0	0		

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al I trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS														
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:														
SUBGERENCIA DE TRANSPORTE Y SEGURIDAD VIAL														
Resultado:		8%	DE LOGRO											
VIAS PRINCIPALES DEBIDAMENTE SEÑALIZADAS														
Producto / proyecto:														
MEJORA DE LA CIRCULACION VEHICULAR Y SEGURIDAD DE LOS VECINOS, KILOMETROS DE VIAS SEÑALIZADAS														
Indicador de producto:														
NUMERO DE KILOMETROS DE VIAS SEÑALIZADAS														
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	I TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% ANUAL						
1	EMITIR OPINION E INFORME TECNICO REFERIDOS A SOLICITUDES PRESENTADAS POR PERSONAS JURIDICAS AUTORIZACION DE ZONA DE ESTACIONAMIENTO	DOCUMENTO	35	10	2	2	20%	6%		X			RESOLUCION N° 001-2015-STG-GDU/MVES, RESOLUCION N° 002-2015-STG-GDU/MVES	
2	REALIZACION DE OPERATIVOS DE FISCALIZACION, CONTROL Y SANCION DIRIGIDOS AL SERVICIO DE TRANSPORTE REGULAR Y NO REGULAR DE PASAJEROS Y CARGA	OPERATIVOS	514	124	57	57	46%	11%		X			PAPELETAS DE INFRACCION IMPUESTAS, FOTOGRAFIAS A LOS VEHICULOS INFRACTORES	FALTA PERSONAL CAPACITADO PARA LA RELAIACION DE LOS OPERATIVOS
TOTAL									0	2	0	0		

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al I trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS														
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:														
GERENCIA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL														
Resultado:		45%	DE LOGRO											
Entorno educativo y comunitario adecuado para la mejora de los aprendizajes y habilidades de población de 0 a 19 años de edad.														
Producto / proyecto:														
Diez pilotos promovidos por la Municipalidad en estimulación temprana, promoción de la lectura, acreditación educativa de instituciones educativas, promoción de becas de acceso a educación superior, para la mejora de los aprendizajes y hab														
Indicador de producto:														
Nº pilotos promovidos por la Municipalidad para la mejora de los aprendizajes y habilidades de población de 0 a 19 años de edad.														
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	I TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% ANUAL						
1	Monitoreo y evaluación del POI 2015 a la Subgerencia de Educación, Cultura, Deporte y Juventud.	Acción	3	1	1	1	100%	33%	X				Ficha de monitoreo y seguimiento	
2	Supervisión a los responsables de programas, proyectos, convenios y espacios de concertación de la Subgerencia de Educación, Cultura, Deporte y Juventud.	Reunión	4	1	1	1	100%	25%	X				Ficha de monitoreo y seguimiento	
3	Visitas inopinadas a las oficinas y casas de la Subgerencia de Educación, Cultura, Deporte y Juventud.	Visita	4	1	1	1	100%	25%	X				Ficha de visitas.	
5	Reuniones de trabajo con Instituciones Públicas y Privadas para promover convenios, proyectos y/o actividades para el logro de resultados.	Reunión	6	1	1	1	100%	17%	X				Lista de Asistencia	

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al I trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

6	Seguimiento a la gestión de proyectos, convenios y otros acuerdos con instituciones públicas o privadas.	Acción	5	2	2	2	100%	40%	X				Ficha de monitoreo y seguimiento	
7	Participación en espacios de concertación, comités y/o comisiones de trabajo para la implementación de acciones y/o acuerdos concertados.	Reunión	5	1	1	1	100%	20%	X				Lista de Asistencia, acta	
8	Organización de acciones articuladas y concertadas en favor de la población especialmente vulnerable.	Megaeventos	1	1	1	1	100%	100%	X				Lista de Asistencia	
9	Elaboración de proyectos SNIP y para cooperación internacional.	Proyecto y/o actividad	1	1	1	1	100%	100%	X				Proyecto ERASMO	
TOTAL									8	0	0	0		

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al I trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS														
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:														
GERENCIA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL														
Resultado:		42%	DE LOGRO											
Incremento del porcentaje de población de 5 a 29 años de edad que participa en actividades deportivas, recreativas y culturales en espacios públicos municipales.														
Producto / proyecto:														
Tres programas municipales, siete espacios públicos con equipamiento mejorado y seis actividades de impacto distrital promovidos para actividades deportivas, recreativas y culturales.														
Indicador de producto:														
Nº de espacios públicos con equipamiento mejorado para actividades deportivas, recreativas y culturales.														
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	I TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% ANUAL						
2	Supervisión a los responsables de programas, proyectos, convenios y espacios de concertación de la Subgerencia de Educación, Cultura, Deporte y Juventud.	Reunión	5	1	1	1	100%	20%	X				Ficha de monitoreo y seguimiento	
3	Visitas inopinadas a las oficinas y casas de la Subgerencia de Educación, Cultura, Deporte y Juventud.	Visita	4	1	1	1	100%	25%	X				Ficha de visitas.	
4	Proponer y/o gestionar normas y /o directivas en materia de deporte, recreación y cultura.	Proyecto de norma o directiva	1	1	1	1	100%	100%	X				Lista de Asistencia	
5	Reuniones de trabajo con Instituciones Públicas y Privadas para promover convenios, proyectos y/o actividades para el logro de resultados.	Reunión	6	1	1	1	100%	17%	X				Lista de Asistencia	

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al I trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

6	Seguimiento a la gestión de proyectos, convenios y otros acuerdos con instituciones públicas o privadas.	Acción	4	2	2	2	100%	50%	X				Ficha de monitoreo y seguimiento	
7	Participación en espacios de concertación, comités y/o comisiones de trabajo para la implementación de acciones y/o acuerdos concertados.	Reunión	5	2	2	2	100%	40%	X				Lista de Asistencia	
TOTAL									6	0	0	0		

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS														
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:														
GERENCIA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL														
Resultado:		33%	DE LOGRO											
Incremento del porcentaje de participación de niños, niñas, adolescentes y especialmente jóvenes en organizaciones y espacios de fortalecimiento de su ciudadanía.														
Producto / proyecto:														
Dos programas municipales, una red distrital de municipios escolares y tres espacios de de fortalecimiento de ciudadanía para niños, niñas, adolescentes, con énfasis en la juventud.														
Indicador de producto:														
Nº de espacios y redes de participación ciudadana fortalecidos para niños, niñas, adolescentes , con énfasis en el liderazgo juvenil.														
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	I TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% ANUAL						
1	Monitoreo y evaluación del POI 2015 a la Subgerencia de Educación, Cultura, Deporte y Juventud.	Acción	2	1	1	1	100%	50%	X				Ficha de monitoreo y seguimiento	
2	Supervisión a los responsables de programas, proyectos, convenios y espacios de concertación de las cuatro subgerencias.	Reunión	5	2	2	2	100%	40%	X				Ficha de monitoreo y seguimiento	

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al I trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

3	Visitas inopinadas a las oficinas y casas de la Subgerencia de Educación, Cultura, Deporte y Juventud.	Visita	4	1	1	1	100%	25%	X				Ficha de visitas.	
5	Reuniones de trabajo con Instituciones Públicas y Privadas para promover convenios, proyectos y/o actividades para el logro de resultados.	Reunión	6	1	1	1	100%	17%	X				Lista de Asistencia	
6	Seguimiento a la gestión de proyectos, convenios y otros acuerdos con instituciones públicas o privadas.	Acción	4	1	1	1	100%	25%	X				Ficha de monitoreo y seguimiento	
7	Participación en espacios de concertación, comités y/o comisiones de trabajo para la implementación de acciones y/o acuerdos concertados.	Reunión	5	2	2	2	100%	40%	X				Lista de Asistencia	
TOTAL									6	0	0	0		

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al I trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS														
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:														
GERENCIA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL														
Resultado:		36%	DE LOGRO											
Se incrementa la población de riesgo informada y que desarrolla al menos 10 prácticas preventivo promocionales de salud en el nivel de atención primaria y de enfermedades trasmisibles y no trasmisibles.														
Producto / proyecto:														
Cinco Planes operativos concertados a nivel local para promover diez prácticas preventivo promocionales de salud en el nivel de atención primaria y de enfermedades trasmisibles y no trasmisibles promovidas para la población.														
Indicador de producto:														
Nº de campañas de control y de buenas prácticas preventivo promocionales de salud en el nivel de atención primaria y de enfermedades trasmisibles y no trasmisibles promovidas para la población.														
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	I TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% ANUAL						
1	Monitoreo y evaluación del POI 2015 a las subgerencias de Programas Sociales; Bienestar Social-DEMUNA, OMAPED y Aduto Mayor; Salud y Sanidad y Educación, Cultura, Deporte y Juventud.	Acción	2	1	1	1	100%	50%	X				Ficha de monitoreo y seguimiento	
2	Supervisión a los responsables de programas, proyectos, convenios y espacios de concertación de las cuatro subgerencias.	Reunión	4	1	1	1	100%	25%	X				Ficha de monitoreo y seguimiento	
3	Visitas inopinadas a las oficinas, casas y centros integrales de atención de tres subgerencias.	Visita	3	1	1	1	100%	33%	X				Ficha de visitas.	
5	Reuniones de trabajo con Instituciones Públicas y Privadas para promover convenios, proyectos y/o actividades para el logro de resultados.	Reunión	6	2	2	2	100%	33%	X				Lista de Asistencia	

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica

Monitoreo al I trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

6	Seguimiento a la gestión de proyectos, convenios y otros acuerdos con instituciones públicas o privadas.	Acción	3	1	1	1	100%	33%	X				Ficha de monitoreo y seguimiento	
7	Participación en espacios de concertación, comités y/o comisiones de trabajo para la implementación de acciones y/o acuerdos concertados.	Reunión	5	2	2	2	100%	40%	X				Lista de Asistencia	
TOTAL									6	0	0	0		

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al I trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS														
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:														
GERENCIA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL														
Resultado:		28%	DE LOGRO											
Se incrementa el porcentaje de propietarios de establecimientos que desarrollan actividades económicas con buenas prácticas sanitarias y/o, ambientales.														
Producto / proyecto:														
Campañas de control y de buenas prácticas sanitarias y/o ambientales para propietarios de establecimientos que desarrollan actividades económicas.														
Indicador de producto:														
Nº de Campañas de control y de buenas prácticas sanitarias y/o ambientales para propietarios de establecimientos que desarrollan actividades económicas.														
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	I TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% ANUAL						
2	Supervisión a los responsables de proyectos y/o convenios a la subgerencia de Salud y Sanidad.	Reunión	4	1	1	1	100%	25%	X				Ficha de monitoreo y seguimiento	
4	Reuniones de trabajo con Instituciones Públicas y Privadas para promover convenios, proyectos y/o actividades para el logro de resultados.	Reunión	6	2	2	2	100%	33%	X				Lista de Asistencia	
5	Seguimiento a la gestión de proyectos, convenios y otros acuerdos con instituciones públicas o privadas.	Acción	4	1	1	1	100%	25%	X				Ficha de monitoreo y seguimiento	
TOTAL									3	0	0	0		

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al I trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS														
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:														
GERENCIA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL														
Resultado:		33%	DE LOGRO											
Reducción del Número de casos de niñas, niños y adolescentes cuyos derechos son vulnerados y que son protegidos en sus derechos y el número de padres y estudiantes informados en derechos del niño, niña y adolescente (reconocimiento,														
Producto / proyecto:														
Tres defensorías municipales del niño, niña y adolescente que promueve eventos de sensibilización y control para la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes.														
Indicador de producto:														
Nº de defensorías municipales del niño y adolescente que promueven acciones concertadas de sensibilización y control para la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes.														
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	I TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% ANUAL						
2	Supervisión a los responsables de proyectos, convenios y espacios de concertación de la Subgerencia de Bienestar Social-DEMUNA, OMAPED y Aduto Mayor.	Reunión	5	1	1	1	100%	20%	X				Ficha de monitoreo y seguimiento	
4	Proponer y/o gestionar normas y /o directivas en materia de protección de derechos del niño, niña y adolescente	Proyecto de norma o directiva	2	2	1	1	50%	50%	X				Lista de asistencia	
5	Reuniones de trabajo con Instituciones Públicas y Privadas para promover convenios, proyectos y/o actividades para el logro de resultados.	Reunión	6	2	2	2	100%	33%	X				Lista de asistencia	
6	Seguimiento a la gestión de proyectos, convenios y otros acuerdos con instituciones públicas o privadas.	Acción	4	1	1	1	100%	25%	X				Acuerdo de Consejo N°34-2015/MVES	

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al I trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

7	Participación en espacios de concertación, comités y/o comisiones de trabajo para la implementación de acciones y/o acuerdos concertados.	Reunión	5	1	1	1	100%	20%	X				Lista de asistencia	
10	Implementación de metas asignadas en el marco del Plan de Incentivos a la mejora de la gestión y modernización municipal del año 2015.	Meta	1	0.5	0.5	0.5	100%	50%	X				Informe N°47-SGBSDOAM /GDIS/MVES	
TOTAL									6	0	0	0		

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS															
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:															
GERENCIA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL															
Resultado:		37%	DE LOGRO												
Se incrementa el porcentaje de personas con discapacidad y adultas/os mayores que acceden al ejercicio pleno de al menos tres derechos (recreación, accesibilidad arquitectónica, salud y/o ingresos)															
Producto / proyecto:															
Una oficina de atención para personas con discapacidad y un Centro Integral del Adulto mayor que promueven y defienden los derechos de personas con discapacidad y adultas/adultos mayores.															
Indicador de producto:															
Nº eventos de sensibilización sobre derechos de personas con discapacidad y adultas/adultos mayores implementados.															
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	I TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% ANUAL							
1	Monitoreo y evaluación del POI 2015 a las subgerencias de Programas Sociales; Bienestar Social-DEMUNA, OMAPEd y Adulto Mayor.	Acción	2	1	1	1		100%	50%	X				Ficha de monitoreo y seguimiento	

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al I trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

2	Supervisión a los responsables de programas, proyectos, convenios y espacios de concertación de las cuatro subgerencias.	Reunión	4	1	1	1	100%	25%	X				Ficha de monitoreo y seguimiento	
3	Visitas inopinadas a las oficinas y centros integrales de atención de la Subgerencia de Bienestar Social-DEMUNA, OMAPED y Adulto Mayor.	Visita	3	1	1	1	100%	33%	X				Ficha de visitas.	
4	Proponer y/o gestionar normas y/o directivas en materia de derechos de personas adultas mayores y con discapacidad	Proyecto de Norma o directiva	2	1	1	1	100%	50%	X				Informe N°023-2015-OMAPED/SGBSDOAM/GDIS/MVES	
5	Reuniones de trabajo con Instituciones Públicas y Privadas para promover convenios, proyectos y/o actividades para el logro de resultados.	Reunión	6	2	2	2	100%	33%	X				Lista de asistencia	
7	Participación en espacios de concertación, comités y/o comisiones de trabajo para la implementación de acciones y/o acuerdos concertados.	Reunión	5	1	1	1	100%	20%	X				Lista de asistencia	
9	Implementación de metas asignadas en el marco del Plan de Incentivos a la mejora de la gestión y modernización municipal del año 2015.	Meta	1	0.5	0.5	0.5	100%	50%	X				Informe N°47-SGBSDOAM/GDIS/MVES	
TOTAL									7	0	0	0		

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al I trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS														
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:														
GERENCIA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL														
Resultado:		29%	DE LOGRO											
Incremento del porcentaje de población en pobreza y pobreza extrema que accede a los programas sociales municipales y/o nacionales.														
Producto / proyecto:														
Programas municipales y/o nacionales promueven el acceso de al menos 5% de la población en pobreza y pobreza extrema.														
Indicador de producto:														
N° de Programas municipales y/o nacionales que promueven el acceso de al menos 5% de la población en pobreza y pobreza extrema.														
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2015	AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA		AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL		EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	I TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% ANUAL						
1	Monitoreo y evaluación del POI 2015 a la subgerencia de Programas Sociales.	Acción	4	1	1	1	100%	25%	X				Ficha de monitoreo y seguimiento	
3	Visitas inopinadas a las oficinas y almacenes de la Subgerencia de Programas Sociales.	Visita	3	1	1	1	100%	33%	X				Ficha de visita	
4	Reuniones de trabajo con Instituciones Públicas y Privadas para promover convenios, proyectos y/o actividades para el logro de resultados.	Reunión	8	2	1	1	50%	13%	X				Lista de asistencia	
5	Seguimiento a la gestión de proyectos, convenios y otros acuerdos con instituciones públicas o privadas.	Acción	4	1	1	1	100%	25%	X				Acuerdo de Consejo N°028-2015/MVES	
6	Participación en comités y/o comisiones de trabajo para la implementación de acciones y/o acuerdos concertados.	Reunión	6	3	3	3	100%	50%	X				Lista de asistencia	
TOTAL									5	0	0	0		

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al I trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS														
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:														
SUBGERENCIA DE EDUCACION, CULTURA, DEPORTE Y JUVENTUD - Area de Educacion y Cultura - Municipios Escolares														
Resultado:		50%	DE LOGRO											
Incremento de la participacion de la poblacion (niños , niñas, adolescentes y juvenes) en espacios de fortalecimiento de su ciudadania de manera organizada														
Producto / proyecto:														
Población de niños, niñas,adolescentes y juvenes de Intituciones Educativas Nacionales y Particulares participan en actividades de ciudadanía, educativas, culturales y sociales de manera organizada														
Indicador de producto:														
% de la población niños, niñas,adolescentes y juvenes de Intituciones Educativas Nacionales y Particulares participan en actividades de ciudadanía, educativas, culturales y sociales de manera organizada														
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	I TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% ANUAL						
2	Proceso Electoral para la Elección de Autoridades Municipales Escolares Distrital y Juramentación de la Red de Municipios Escolares	ACTIVIDAD	1	1	1	1	100%	100%	X				Oficio, Lista de asistencia, registro fotográfico	
9	Programa Radial Sin Rollos Ni Paltas	PROGRAMA	52	13	0	0	0%	0%		X				Demora en la contratacion del Programa Radial - Reprogramada para el II trimestre
TOTAL									1	1	0	0		

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al I trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS														
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:														
SUBGERENCIA DE EDUCACION, CULTURA, DEPORTE Y JUVENTUD - Area de Educacion y Cultura - Cultura														
Resultado:		63%		DE LOGRO										
Incremento de la poblacion en conocer e idenitificarse con la identidad local y su historia														
Producto / proyecto:														
poblacion en general que conoce y se identifican con su identidad local														
Indicador de producto:														
% de la poblacion en general que conocen y se identifican con su identidad local														
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	I TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% ANUAL						
4	Programa de Identidad Cultural (Celebración a la Virgen de la Candelaria, Festival Internacional de Música y Danzas Folclóricas)	UNIDAD	4	1	1	1	100%	25%	X				Oficio Múltiple N° 002 -2015-SGECDJ- GDIS/MVES, Fotos, acta de reunión en conjunto	La acitividad de la Festividad de la Virgen de la Candelaria se realiza en el trimestre I, poca difusión.
11	Festival Pukllay 2015 Andahuaylas	Actividad	1	1	1	1	100%	100%	X				Acuerdo de Concejo N° 024-2015- /MVES del 10.03.2015 donde se otorgar el saludo y reconocimiento a los profesores e integrantes de la delegacion que representaron a VES en el Festival PUKLLAY 2015	
TOTAL									2	0	0	0		

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al I trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS														
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:														
SUBGERENCIA DE EDUCACION, CULTURA, DEPORTE Y JUVENTUD - Area de Educacion y Cultura - Educacion Temprana														
Resultado:		100%	DE LOGRO											
Mayor acceso en niños menores de 3 años a educacion temprana														
Producto / proyecto:														
niños, niñas menores de 3 años acceden a educacion temprana y reconocida														
Indicador de producto:														
% de niños, niñas menores de 3 años acceden a educacion temprana y reconocida														
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	I TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% ANUAL						
3	Coordinar el apoyo de las instituciones educativas, en la matricula oportuna de los menores en edad de asistir a la escuela básica.	ACTIVIDAD	1	1	1	1	100%	100%	X				Fichas elaboradas para registro de matrícula en las Instituciones Educativas	
TOTAL									1	0	0	0		

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al I trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS														
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:														
SUBGERENCIA DE EDUCACION, CULTURA, DEPORTE Y JUVENTUD - Area de Educacion y Cultura - Educacion Basica Regular														
Resultado:		50%	DE LOGRO											
Incremento de los logros de aprendizaje de los escolares de básica regular en matemática y comprensión lectora														
Producto / proyecto:														
Estudiantes logran lo esperado según su grado en comprensión lectora y 17 % en matemática														
Indicador de producto:														
% de Estudiantes de educación básica regular que logran lo esperado para su grado en matemática y comprensión lectora														
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	I TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% ANUAL						
2	Programa de campaña de comprension Lectora en Mundo Bus	INTERVENCION	8	2	2	2	100%	25%	X				Oficio N° 031-2015-SGECDJ-GDIS/MVES Registro de asistencia y fotográfica	
4	Loncheras Nutritivas	TALLER	1	1	1	1	100%	100%	X				Oficio N° 030-2015-SGECDJ-GDIS/MVES, Oficio N° 034-2015-SGECDJ-GDIS/MVES Registro de asistencia y fotográfica	
10	Desarrollo de un Plan Municipal del Libro y la Lectura 2016 – 2021 y Conformación del Consejo Municipal del Libro y la Lectura de Villa El Salvador - Meta 27	ACTIVIDAD	4	1	1	1	100%	25%	X				Oficio MULTIPLE N° 009-2015-SGECDJ-GDIS/MVES Registro de asistencia y fotográfica	
TOTAL									3	0	0	0		

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al I trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS														
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:														
SUBGERENCIA DE EDUCACION, CULTURA, DEPORTE Y JUVENTUD - Area de Educacion y Cultura - Educacion Tecnica Universitaria														
Resultado:		63%	DE LOGRO											
Incremento de jóvenes que acceden a educación superior técnica y/o universitaria														
Producto / proyecto:														
Jóvenes que acceden a educación superior técnica y/o universitaria														
Indicador de producto:														
% de jóvenes que acceden a educación superior técnica y/o universitaria														
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	I TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% ANUAL						
2	Fomento y promocion de Becas Educativas	UNIDAD	1	1	1	1	100%	100%	X				Oficio Circularl N° 0004- 2015 - SGECDJ - GDIS /MVES. Lista de asistencia, registro fotográfico	
4	Gestionar el apoyo de las instituciones de educación superior con becas y semi becas, para que los y las hijas de las victimas puedan acceder a las academias preuniversitarias, institutos y otras ofertas de estudios superiores.	UNIDAD	4	1	1	1	100%	25%	X				Oficio N° 039 - 2015 - SGECDJ - GDIS /MVES Lista de asistencia, registro fotográfico	
TOTAL									2	0	0	0		

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al I trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS														
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:														
SUBGERENCIA DE EDUCACION, CULTURA, DEPORTE Y JUVENTUD - Area de Deporte y Recreacion														
Resultado:		49%	DE LOGRO											
Incremento del % de la participacion de la poblacion especialmente infantil y juvenil en programas del buen uso del tiempo libre														
Producto / proyecto:														
Indicador de producto:														
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	I TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% ANUAL						
1	Programa verano 2015 "Buen uso del tiempo libre"	Participantes	7112	7112	7670	7670	100%	100%	X				Ficha de inscripcion	
2	Escuela Municipal descentralizada de diferentes disciplinas deporte	Participantes	2688	2688	1017	1017	38%	38%	X				Ficha de inscripcion	
6	Competencias en la Escuela Municipal en diferentes disciplinas deportivas a nivel distrital, regional y nacional	Participantes	1800	450	132	132	29%	7%	X				Oficio de invitacion y ficha de inscripcion	
4	Ciclismo Urbano 2015 "por la vida sana y saludable"	Participantes	4000	1000	486	486	49%	12%	X				Ficha de inscripcion	
7	Piscina libre 2015	Participantes	4800	3600	4283	4283	100%	89%	X				Boletos de entrada caja Municipal	
TOTAL									5	0	0	0		

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al I trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS														
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:														
SUBGERENCIA DE EDUCACION, CULTURA, DEPORTE Y JUVENTUD - Area de Juventud														
Resultado:		50%	DE LOGRO											
Alta participacion de la poblacion de niños, niñas, adolescentes y jovenes en actividades de fortalecimiento de la ciudadania														
Producto / proyecto:														
Niños, niñas, adolescentes y jovenes que participan en espacios de fortalecimiento de su ciudadania														
Indicador de producto:														
Numero de niños, niñas, adolescentes y jovenes que participan en espacios de fortalecimiento de su ciudadania														
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	I TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% ANUAL						
1	Jornada de integracion y trabajo del programa municipal Fortalece- Fortaleciendo el Liderazgo Juvenil	Jornada	4	1	1	1	100%	25%	X				Lista de asistencia	
2	Programa municipal del voluntariado juvenil en Villa El Salvador: Cuidando el Medio Ambiente	Actividad	4	1	1	1	100%	25%	X				Informe N° 026-2015/AJ/SGECDJ/GDIS/MVES. Informe N° 020-2015/AJ/SGECDJ/GDIS/MVES. Informe N° 014-2015/AJ/SGECDJ/GDIS/MVES. Lista de asistencia	
3	Programa municipal del voluntariado juvenil de Villa El Salvador: Prevencion y ayuda social (campana contra violencia, lucha contra el cancer de la piel, apoyo Chosica)	Actividad	3	3	3	3	100%	100%	X				Informe N° 030-2015/AJ/SGECDJ/GDIS/MVES. Informe N° 050-2015/AJ/SGECDJ/GDIS/MVES. Informe N° 033-2015/AJ/SGECDJ/GDIS/MVES. Informe N° 032-2015/AJ/SGECDJ/GDIS/MVES. Memorando N° 014-2015/AJ/SGECDJ/GDIS/MVES. Lista de asistencia	
TOTAL									3	0	0	0		

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al I trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS														
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:														
SUBGERENCIA DE EDUCACION, CULTURA, DEPORTE Y JUVENTUD														
Resultado:		100%	DE LOGRO											
Incremento de la participacion de los niños, niñas, adolescentes y jovenes que participan en programas municipales del buen uso del tiempo libre														
Producto / proyecto:														
Niños, niñas, adolescentes y jovenes participan en programas municipales de buen uso del tiempo libre														
Indicador de producto:														
N° de niños, niñas, adolescentes y jovenes participan en programas municipales de buen uso del tiempo libre														
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	I TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% ANUAL						
1	Operación y mantenimiento de Equipos informaticos y electricos	Actividad	1	1	1	1	100%	100%	X				Informe N° 030-2015/AJ/SGECDJ/GDIS/MVES. Numero correlativo de SAC N° 309-2015	
2	Clausura de los talleres de verano en las 4 casas de la Juventud	Actividad	4	4	4	4	100%	100%				X	Informe N° 093-2015/AJ/SGECDJ/GDIS/MVES. Lista de asistencia	
3	Evento de Arte Urbano-RAP, HIPHOP, por la prevencion de drogas	Actividad	1	1	1	1	100%	100%				X	Informe N° 018-2015/AJ/SGECDJ/GDIS/MVES. Informe N° 024-2015/AJ/SGECDJ/GDIS/MVES. Informe N° 029-2015/AJ/SGECDJ/GDIS/MVES. Lista de asistencia	
TOTAL									1	0	0	2		

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al I trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS														
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:														
SUBGERENCIA DE SALUD Y SANIDAD														
Resultado:		35%	DE LOGRO											
Disminución de la prescencia del vector del Dengue (Aedesaegypti) en Villa El Salvador en limite con el distrito de Villa María del Triunfo														
Producto / proyecto:														
Población de riesgo sanitario hace ejercicio de prácticas saludables														
Indicador de producto:														
% de la población en riesgo hace ejercicio de las practicas saludables														
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	I TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% ANUAL						
1	Promoción de prácticas saludables para la prevención de enfermedades metaxenicas y zoonosis en familias de riesgo	Familia	600	300	300	300	100%	50%	X				Fotos, materiales de difusión entregados	Falta de apoyo de la comunidad y resistencia en la familia de visitar a su hogar
2	Acciones de control en comunidad con factores de riesgo de enfermedades metaxenicas y zoonosis.	Acciones	3000	800	600	600	75%	20%	X				Fotos, relación de familias beneficiadas	
TOTAL									2	0	0	0		

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al I trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS														
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:														
SUBGERENCIA DE SALUD Y SANIDAD														
Resultado:		42%	DE LOGRO											
Disminución de casos de Niños y Niñas menores de tres años con anemia en zonas vulnerables de las Microredes de Salud San José, San Martín de Porres y Juan Pablo II.														
Producto / proyecto:														
Identificación y vigilancia del nivel de hemoglobina de las niñas y niños que viven en zonas vulnerables priorizadas.														
Indicador de producto:														
N° de niños con resultados de hemoglobina final/N° niños con resultados de hemoglobina inicial*100														
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META 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	I TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% ANUAL						
1	Capacitación sobre procedimiento para la determinación de hemoglobina mediante hemoglobímetro portátil dirigido al personal de salud	Taller	6	1	0	0	0%	0%		X			Memorándum N° 068-2015-SGSS-GDIS-MVES, enviado a la Oficina de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica	
16	Elaboración del proyecto de Ordenanza "La participación y movilización de la población de las actividades programadas según la norma técnica del esquema nacional de vacunación	Ordenanza	1	1	1	1	100%	100%				X	Informe N° 016-2015-SGSS-GDIS-MVES (A Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social)	
17	Participación en las reuniones mensuales del COMITÉ DE GESTIÓN DEL PLAN DISTRITAL CONCERTADO DE ACCION POR LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA DE VILLA EL SALVADOR 2007 - 2021	Reuniones	12	3	3	3	100%	25%				X	Memorando N° 032-2015-SGSS-GDIS-MVES; Actas de reuniones y plan de trabajo aprobado	Articulación de los ejes del Plan
TOTAL									0	1	0	2		

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al I trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS														
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:														
SUBGERENCIA DE SALUD Y SANIDAD														
Resultado:		51%	DE LOGRO											
Reducción de casos de TBC en Hombres y mujeres de 30 a 59 años, en escolares de nivel; inicial, primaria y secundaria en el distrito de Villa El Salvador.														
Producto / proyecto:														
Hombres y Mujeres de Villa El Salvador conocen prácticas saludables y la estrategia para la prevención de la Tuberculosis														
Indicador de producto:														
% de hombres y mujeres conocen practican prácticas saludables para la prevención de la Tuberculosis.														
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	I TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% ANUAL						
1	Promover en las familias prácticas saludables para la prevención de VIH/SIDA y Tuberculosis	Eventos	4	1	1	1	100%	25%	X				Fotos, lista de participantes, acta de reuniones COMULSAVES	
2	Promover en las Instituciones Educativas prácticas saludables para la prevención del VIH/SIDA y Tuberculosis	Ferias	3	1	1	1	100%	33%	X				Fotos, lista de participantes, oficios de invitación, acta de reuniones CIOMULSAVES	
3	Promover mediante agentes comunitarios en salud /ACS) prácticas saludables para la prevención de Tuberculosis	Talleres	3	1	0	0	0%	0%		X			Acta de reunión del COMULSAVES	

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al I trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

5	Crear y fortalecer la organización de personas afectadas con Tuberculosis	Organizaciones	4	2	0	0	0%	0%		X		Acta de reunión del COMULSAVES	Red de salud no coordina esta actividad
6	Evaluación del Plan 2014	Eventos	2	2	2	2	100%	100%			X	Acta de reunión, lista de asistencia, exposiciones	No participan autoridades locales de la MVES
7	Proyecto de Ordenanza que QUE DECLARA COMO PRIORIDAD SANITARIA LA LUCHA CONTRA LA TUBERCULOSIS EN EL DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR	Ordenanza	1	1	1	1	100%	100%			X	Informe N°033-2015-SGSS-GDIS-MVERS (Enviado a la Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social)	Demora en proceso administrativo para su aprobación en Sesión de Concejo
8	Proyecto de DIRECTIVA N° 001-2015-SGSS-GDIS-MVES DETECCIÓN DEL SINTOMÁTICO RESPIRATORIO Y REFERENCIA DE CASOS DE TBC, EN EL CONSULTORIO MEDICO MUNICIPAL	Directiva	1	1	1	1	100%	100%			X	Informe N° 063 -2015-SGSS-GDIS-MVES (enviado a la Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social)	Demora en proceso administrativo para su aprobación en Sesión de Concejo
TOTAL									2	2	0	3	

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al I trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS														
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:														
SUBGERENCIA DE SALUD Y SANIDAD														
Resultado:		30%	DE LOGRO											
Personas que acuden al servicio médico municipal, conocen prácticas saludables para la prevención de enfermedades infectocontagiosas														
Producto / proyecto:														
Hombres y mujeres conocen normas legales, para las prácticas saludables de prevención de enferme4dades infectocontagiosas														
Indicador de producto:														
% de hombres y mujeres conocen prácticas saludables para la prevención de enfermedades infectocontagiosas														
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2015	AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA		AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL		EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	I TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% ANUAL						
1	Atención para la certificación de salud	Beneficiarios	12000	3000	2911	2911	97%	24%	X				Informes mensual carnet entregados	Tipeo de carnet obsoleto
2	Capacitación sobre el expendio de alimentos saludables	Beneficiarios	10000	2500	2305	2305	92%	23%	X				Certificados entregados	Falta de materiales informático
3	Campañas de salud de alto riesgo sanitario	Campañas	6	2	2	2	100%	33%	X				Oficios de coordinación, lista de beneficiarios, fotos	
4	Campaña de salud con el grupo RPP	Campañas	1	1	1	1	100%	100%				X	Oficio N° 001-2015-SGSS-GDIS/MVES; Carta de RPP	
5	Atención médica para la certificación pre-nupcial	Parejas	1500	375	300	300	80%	20%				X	Lista de atenciones	Falta espacio físico

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al I trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

6	Atención de consultas médicas	Pacientes	100	25	9	9	36%	9%				X	Lista de atenciones	Falta equipamiento de laboratorio
7	Atención médica para entrega de certificado de salud	Certificados	100	25	7	7	28%	7%				X	Lista de atenciones	Falta equipamiento de laboratorio
8	Consejería Pre Nupcial	Consejería	540	180	120	120	67%	22%				X	Lista de atenciones	Falta ambiente físico
9	Análisis parásito lógicos	Análisis	12000	3000	2911	2911	97%	24%				X	Lista de atenciones	
TOTAL									3	0	0	6		

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES - ÁREA DE VIGILANCIA SANITARIA														
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:														
SUBGERENCIA DE SALUD Y SANIDAD														
Resultado:		48%	DE LOGRO											
Se Incrementa la Tasa de Cumplimiento de normas sanitarias vigentes, en Establecimientos de Servicio y Comercio del distrito, en el año 2015.														
Producto / proyecto														
Establecimientos de comercio y servicio cumplen con la infraestructura básica sanitaria, de acuerdo a la norma vigente (Restaurantes, Panificación, Hospedaje, Mercados, Instituciones educativas), los Manipuladores de Alimentos cumplen con las Buenas Prácticas de Manipulación de Alimentos (BPM).														
Indicador de producto.														
26% Establecimientos de comercio y servicio cumplen con la infraestructura básica sanitaria y las BPM, de acuerdo a la norma vigente.														
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2015	AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA		AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL		EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	I TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% ANUAL						
1	Vigilancia Sanitaria de Establecimientos de Servicio y Comercio.	Inspecciones de Oficio	571	50	126	126	100%	22%	X				Acta de verificación	Instrumentos de Inspección Técnica, Equipos de Protección Personal (EPP). No se ha autorizado la actividad de Vigilancia, al ser pasiva limita el cumplimiento de metas y nuestras funciones.

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica

Monitoreo al I trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

2	Operativos de salud Pública a establecimientos (Restaura antes y afines, Chancherías, Hostales, Boticas, Farmacia, Mercados de Abastos, Panaderías, etc)	Operativos	40	9	9	9	100%	23%				X	Acta de verificación, Oficios de Instituciones Públicas	Instrumentos de Inspección Técnica, Equipos de Protección Personal (EPP). No se ha autorizado la actividad de Vigilancia, al ser pasiva limita el cumplimiento de metas y nuestras funciones.
3	Proyecto de Ordenanza APRUEBA "EL REGIMEN MUNICIPAL DE PROTECCIÓN ANIMAL EN EL DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR	Ordenanza	1	1	1	1	100%	100%				X	Informe N°031-2015-SGSS-GDIS-MVES (Enviado a la Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social)	
TOTAL									1	0	0	2		

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al I trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS														
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:														
DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL/SUBGERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL-DEMUNA, OMAPED Y ADULTO MAYOR/ DEMUNA														
Resultado:		46%	DE LOGRO											
Disminución de padres y madres que vulneran los derechos al reconocimiento, pensión de alimentos, tenencia y régimen de visitas de las niñas, niños y adolescentes.														
Producto / proyecto:														
Actas de Conciliación Extrajudicial sobre Pensión de Alimentos, Tenencia y Régimen de visitas.														
Indicador de producto:														
N° actas de conciliación														
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2015	AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA		AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL		EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	I TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% ANUAL						
1	Diseño de metodología de charlas de sensibilización sobre la pensión de alimentos, tenencia y régimen de visitas dirigida a padres y madres (Materiales de difusión)	Materiales de Difusión	11000	11000	5000	50000	45%	100%	X				SAC N°57-2015/SGBSDOAM, SAC N°71-2015/SGBSDOAM.	Se contrato a ilustrador para mejorar de material, generó disminución de presupuesto para impresión.
2	Charlas sobre pensión de alimentos, tenencia y regimen de visitas dirigidos a padres y madres de instituciones educativas.	Charlas	30	3	1	1	33%	3%		X			INFORME N°30-2015-SEDE N°2-DEMUNA-SGDSOAM/GDIS-MVES, con fecha 31/03/2015 de la DEMUNA "Casa del niño", Informe N°16-2015/MVES/GDIS/SGBDDOAM/DJN/GCC, con fecha 01/04/2015, de DEMUNA "Jesús Nazareno".	
3	Difusión y promoción de los servicios de la DEMUNA en Asentamientos Humanos perifericos	Stand Informativos	9	0	11	11	100%	100%	X				INFORME N°30-2015-SEDE N°2-DEMUNA-SGDSOAM/GDIS-MVES, con fecha 31/03/2015 de la DEMUNA "Casa del niño", Informe N°16-2015/MVES/GDIS/SGBDDOAM/DJN/GCC, con fecha 01/04/2015, de DEMUNA "Jesús Nazareno", INFORME DE SS N° 35-2015/MVES/GDIS/SGBSDOAM/SS con fecha 07/04/2015 del Servicio Social.	Por considerarlo necesario se adelanto la actividad. Aprovechamiento de coordinación con otras instituciones del Estado.

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al I trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

4	Orientaciones extrajudiciales a mujeres y hombres sobre pensión de alimentos, tenencia y régimen de visitas	Orientaciones a padres y madres	6000	1500	2563	2563	100%	43%	X				INFORME N°30-2015-SEDE N°2-DEMUNA-SGDSOAM/GDIS-MVES, con fecha 31/03/2015 de la DEMUNA "Casa del niño", Informe N°16-2015/MVES/GDIS/SGBDDOAM/DJN/GCC, con fecha 01/04/2015, de DEMUNA "Jesús Nazareno".5, INFORME CONJUNTO N°001-2015-MVES-GDIS/SGBDDOAM con fecha 07/05/2015 DEMUNA "central"	
5	Consejería psicológica a padres y madres, evaluación a niños, niñas y adolescentes.	Consejería	400	100	108	108	100%	27%	X				INFORME N°05-2015/MVES/GDIS-BSDOAM/SPS con fecha 06/05/2015 de Servicio de Psicología.	
6	Registro de expedientes extrajudiciales	Expedientes	2000	500	566	566	100%	28%	X				INFORME N°30-2015-SEDE N°2-DEMUNA-SGDSOAM/GDIS-MVES, con fecha 31/03/2015 de la DEMUNA "Casa del niño", Informe N°16-2015/MVES/GDIS/SGBDDOAM/DJN/GCC, con fecha 01/04/2015, de DEMUNA "Jesús Nazareno".5, INFORME CONJUNTO N°001-2015-MVES-GDIS/SGBDDOAM con fecha 07/05/2015 DEMUNA "central"	
7	Actas de Compromiso por reconocimiento	Actas	80	20	18	18	90%	23%	X				INFORME N°30-2015-SEDE N°2-DEMUNA-SGDSOAM/GDIS-MVES, con fecha 31/03/2015 de la DEMUNA "Casa del niño", Informe N°16-2015/MVES/GDIS/SGBDDOAM/DJN/GCC, con fecha 01/04/2015, de DEMUNA "Jesús Nazareno".5, INFORME CONJUNTO N°001-2015-MVES-GDIS/SGBDDOAM con fecha 07/05/2015 DEMUNA "central"	

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al I trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

8	Actas de conciliación extrajudicial	Actas	900	250	327	327	100%	36%	X				INFORME N°30-2015-SEDE N°2-DEMUNA-SGDSDOAM/GDIS-MVES, con fecha 31/03/2015 de la DEMUNA "Casa del niño", Informe N°16-2015/MVES/GDIS/SGBDDOAM/DJN/GCC, con fecha 01/04/2015, de DEMUNA "Jesús Nazareno".5, INFORME CONJUNTO N°001-2015-MVES-GDIS/SGBDDOAM con fecha 07/05/2015 DEMUNA "central"	
9	Visitas de verificación domiciliarias	Visitas	200	50	41	41	82%	21%	X				INFORME N°30-2015-SEDE N°2-DEMUNA-SGDSDOAM/GDIS-MVES, con fecha 31/03/2015 de la DEMUNA "Casa del niño", Informe N°16-2015/MVES/GDIS/SGBDDOAM/DJN/GCC, con fecha 01/04/2015, de DEMUNA "Jesús Nazareno".5, INFORME CONJUNTO N°001-2015-MVES-GDIS/SGBDDOAM con fecha 07/05/2015 DEMUNA "central"	
10	Seguimiento a actas de conciliación extrajudicial	Seguimiento	600	150	174	175	100%	29%	X				INFORME N°30-2015-SEDE N°2-DEMUNA-SGDSDOAM/GDIS-MVES, con fecha 31/03/2015 de la DEMUNA "Casa del niño", Informe N°16-2015/MVES/GDIS/SGBDDOAM/DJN/GCC, con fecha 01/04/2015, de DEMUNA "Jesús Nazareno", INFORME DE SS N° 35-2015/MVES/GDIS/SGBSDOAM/SS con fecha 07/04/2015 del Servicio Social.	
11	Campaña Gratuita de DNI	Usuarios	12	12	12	12	100%	100%				X	INFORME N°30-2015-SEDE N°2-DEMUNA-SGDSDOAM/GDIS-MVES, con fecha 31/03/2015 de la DEMUNA "Casa del niño"	
TOTAL									9	1	0	1		

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al I trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS														
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:														
DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL/SUBGERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL-DEMUNA, OMAPED Y ADULTO MAYOR/ DEMUNA														
Resultado:		48%	DE LOGRO											
Disminución de casos de niños, niñas y adolescentes trabajadores/as por debajo de la edad de admisión al empleo.														
Producto / proyecto:														
Niños, niñas y adolescentes que conocen sus derechos y son protegidos.														
Indicador de producto:														
N° de niños, niñas y adolescentes trabajadores menores de 14 años														
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2015	AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA		AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL		EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	I TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% ANUAL						
1	Reuniones de la Mesa de Coordinación intersectorial contra las peores formas de trabajo infantil.	Reuniones	12	3	3	3	100%	25%	X				INFORME DE SS N° 35-2015/MVES/GDIS/SGBSDOAM/SS con fecha 07/04/2015 del Servicio Social.	
5	Registro a Adolescentes trabajadores	Adolescentes	10	2	2	2	100%	20%	X				INFORME DE SS N° 35-2015/MVES/GDIS/SGBSDOAM/SS con fecha 07/04/2015 del Servicio Social.	
6	Diseño de metodología de charlas de sensibilización sobre la prevención de las peores formas de trabajo infantil.	Materiales de Difusión	2000	2000	2000	2000	100%	100%				X	SAC N°57-2015/SGBSDOAM, SAC N°71-2015/SGBSDOAM.	
TOTAL									2	0	0	1		

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al I trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS														
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:														
DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL/SUBGERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL-DEMUNA, OMAPED Y ADULTO MAYOR/ DEMUNA														
Resultado:		38%	DE LOGRO											
Disminución de adolescentes que son víctimas de la explotación sexual														
Producto / proyecto:														
Adolescentes informados contra la explotación sexual														
Indicador de producto:														
N° adolescentes														
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2015	AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA		AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL		EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	I TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% ANUAL						
1	Reuniones del Comité Interdistrital de Lucha contra la Explotación Sexual en Niños, Niñas y Adolescentes	Reuniones	12	3	3	3	100%	25%	X				INFORME DE SS N° 35-2015/MVES/GDIS/SGBSDOAM/SS con fecha 07/04/2015 del Servicio Social, INFORME N° 13-2015-GBS-GDIS-MVES con fecha 07/04/2015 de Abogada Rosa Vivanco.	
2	Diseño de metodología de charlas de sensibilización sobre la prevención de la explotación sexual en niños, niñas y adolescentes dirigida a adolescentes de 2do, 3ro y 4to grado de educación secundaria.	Materiales de Difusión	4000	4000	2000	2000	50%	50%	X				SAC N°57-2015/SGBSDOAM, SAC N°71-2015/SGBSDOAM. INFORME DE SS N° 35-2015/MVES/GDIS/SGBSDOAM/SS con fecha 07/04/2015 del Servicio Social.	Se contrato a ilustrador para mejora de material, generó disminución de presupuesto para impresión.
TOTAL									2	0	0	0		

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al I trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS														
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:														
DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL/SUBGERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL-DEMUNA, OMAPED Y ADULTO MAYOR/ DEMUNA														
Resultado:		33%	DE LOGRO											
Reducción casos de niños, niñas que son objeto de situaciones de sustracción de pertenencias, violencia verbal y violencia física o casos de bullying.														
Producto / proyecto:														
Niños y niñas que conocen sus derechos a la convivencia pacífica.														
Indicador de producto:														
N° de niños, niñas														
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	I TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% ANUAL						
1	Diseño de Metodología de Charlas de sensibilización y prevención sobre el bullying en Instituciones Educativas Estatales a nivel primaria (Municipios Escolares y TOE)	Materiales de Difusión	5000	5000	2000	2000	40%	40%	X				SAC N°57-2015/SGBSDOAM, SAC N°71-2015/SGBSDOAM.	Se contrato a ilustrador para mejora de material, generó disminución de presupuesto para impresión.
3	Reuniones de coordinación con el Comité Plan Distrital Concertado de Acción por la Infancia y Adolescencia de Villa El Salvador 2007-2021.	Reuniones	12	3	3	3	100%	25%	X				INFORME N°05-2015/MVES/GDIS-BSDOAM/SPS con fecha 06/05/2015 de Servicio de Psicología.	
TOTAL									2	0	0	0		

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al I trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS														
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:														
DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL/SUBGERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL-DEMUNA, OMAPED Y ADULTO MAYOR/ DEMUNA														
Resultado:		58%	DE LOGRO											
Disminución del nº de padres y madres que someten a maltrato físico, psicológico, negligencia y abuso sexual a niñas y niños.														
Producto / proyecto:														
Padres y madres sensibilizados (promotores).														
Indicador de producto:														
N° padres y madres														
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2015	AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA		AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL		EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	I TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% ANUAL						
1	Diseño de metodología de charlas de sensibilización sobre maltrato infantil y agresión sexual dirigido a padres, madres de Instituciones Educativas (Materiales de difusión).	Materiales de Difusión	6000	6000	4000	4000	67%	67%	X				SAC N°57-2015/SGBSDOAM, SAC N°71-2015/SGBSDOAM.	Se contrato a ilustrador para mejora de material, generó disminución de presupuesto para impresión.
3	Charlas sobre maltrato infantil y agresión sexual dirigido a padres, madres de instituciones educativas.	Charlas	30	3	2	2	67%	7%	X				INFORME N°30-2015-SEDE N°2-DEMUNA-SGDSOAM/GDIS-MVES, con fecha 31/03/2015 de la DEMUNA "Casa del niño", INFORME DE SS N° 35-2015/MVES/GDIS/SGBSDOAM/SS con fecha 07/04/2015 del Servicio Social	

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica

Monitoreo al I trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

4	Recepción, verificación y derivación y/o denuncia de casos sobre maltrato físico, psicológico, negligencia y abuso sexual.	Casos	20	5	13	13	100%	65%	X				INFORME N°30-2015-SEDE N°2-DEMUNA-SGDSDOAM/GDIS-MVES, con fecha 31/03/2015 de la DEMUNA "Casa del niño", Informe N°16-2015/MVES/GDIS/SGBDDOAM/DJN/GCC, con fecha 01/04/2015, de DEMUNA "Jesús Nazareno".5, INFORME CONJUNTO N°001-2015-MVES-GDIS/SGBDDOAM con fecha 07/05/2015 DEMUNA "central"	
5	Monitoreo de casos de la Dirección de Investigación Tutelar-DIT	Monitoreo	20	5	19	19	100%	95%	X				INFORME N°30-2015-SEDE N°2-DEMUNA-SGDSDOAM/GDIS-MVES, con fecha 31/03/2015 de la DEMUNA "Casa del niño", Informe N°16-2015/MVES/GDIS/SGBDDOAM/DJN/GCC, con fecha 01/04/2015, de DEMUNA "Jesús Nazareno".5, INFORME CONJUNTO N°001-2015-MVES-GDIS/SGBDDOAM con fecha 07/05/2015 DEMUNA "central"	
TOTAL									4	0	0	0		

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al I trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS														
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:														
DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL/SUBGERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL-DEMUNA, OMAPED Y ADULTO MAYOR/ DEMUNA														
Resultado:		44%	DE LOGRO											
Adecuado uso del tiempo libre de las niñas, niños y adolescentes del sector 2 del distrito de Villa El Salvador.														
Producto / proyecto:														
Niños, niñas y adolescentes hacen adecuado uso del tiempo libre														
Indicador de producto:														
N° niñas, niños y adolescentes hacen buen uso de su tiempo														
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2015	AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA		AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL		EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	I TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% ANUAL						
1	Coordinación con organizaciones e instituciones públicas y privadas para búsqueda de alianzas y articulaciones	Reunión	10	10	2	2	20%	20%	X				INFORME N° 07-2015 del Coordinador de la Liga de Voley.	Proceso de elección de la Coordinador Sectorial II, lo que dificulta las reuniones.
2	Elaboración del Plan de Trabajo, Bases de las Olimpiadas Comunes y Sesiones de los Talleres deportivos y culturales.	Documento	3	3	2	2	67%	67%	X				INFORME N° 07-2015 del Coordinador de la Liga de Voley.	Proceso de aprobación de las bases de Las Olimpiadas Comunes Sector 2 por Coordinadora Sectorial II.
3	Socialización a los dirigentes sobre la promoción de centros pilotos en los Grupos y las Bases de la Olimpiada Comunal y evaluación de la misma al finalizar el campeonato.	Reunión	8	4	10	10	100%	100%	X				Actas de compromiso	Actividad finalizada
4	Diseño, difusión e inscripción a la Primera Olimpiada Comunal del Sector 2 y a los talleres deportivos y artísticos-culturales.	Participantes	4000	3460	817	817	24%	20%	X				INFORME N° 04-2015 del Coordinador del Liga de Voley. INFORME N° 05-2015 del Coordinador del Liga de Voley.	Olimpiadas reprogramadas a iniciarse en Mayo debido al proceso de Elección de la Coordinadora Sectorial II

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al I trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

5	Inauguración y premiación de las Olimpiadas Comunes del Sector 2, Inauguración y clausura de los Talleres deportivos y artístico culturales	Eventos	4	1	1	1	100%	25%	X				INFORME N° 07-2015 del Coordinador de la Liga de Voley.	Ninguna
6	Desarrollo de las olimpiadas comunales descentralizado en los Grupos Residenciales	Fechas de campeonato (semanas)	8	8	0	0	0%	0%		X			INFORME N° 07-2015 del Coordinador de la Liga de Voley.	Olimpiadas reprogramadas a iniciarse en Mayo 2015 debido al proceso de Elección de la Coordinadora Sectorial II
7	Desarrollo de los Talleres deportivos y artísticos culturales en los módulos pilotos ubicados en Grupos Residenciales	Módulos pilotos	11	5	11	11	100%	100%	X				INFORME N° 07-2015 del Coordinador de la Liga de Voley.	Ninguna
8	Implementación de loza deportiva y local comunal del Grupo Residencial 23A Sector 2	Espacios comunales	2	2	1	1	50%	50%	X				INFORME N° 07-2015 del Coordinador de la Liga de Voley.	Demora en adquisición de material.
9	Implementación con kits deportivos a los Grupos Residenciales participantes de las Olimpiadas Comunes y para la Liga Distrital de Voley	Kit deportivo	30	30	1	1	3%	3%	X				INFORME N° 07-2015 del Coordinador de la Liga de Voley.	Se reprograma la entrega de los Kits Deportivos debido a que se se considera que solo los Grupos que participan en las Olimpiadas Comunes reciban.
10	Monitoreo de desarrollo módulos pilotos	Visitas	32	26	15	15	58%	47%	X				INFORME N° 07-2015 del Coordinador de la Liga de Voley.	Por factor tiempo en hacer algunas coordinaciones con responsables de nucleos.
11	Diagnóstico sobre la situación de niñas, niños y adolescentes del Sector 2 VES	Documento	1	1	0.5	0.5	50%	50%	X				INFORME N° 07-2015 del Coordinador de la Liga de Voley.	Se cuenta con Plan de Trabajo. Dificultad en el pago con el profesional.
TOTAL									10	1	0	0		

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al I trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS														
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:														
DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL/SUBGERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL-DEMUNA, OMAPED Y ADULTO MAYOR/ DEMUNA														
Resultado:		27%	DE LOGRO											
Disminución del nº de niños, niñas y adolescentes en presunto estado de abandono.														
Producto / proyecto:														
Niños, niñas adolescentes protegidos del estado de abandono														
Indicador de producto:														
N° niñas, niños y adolescentes														
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2015	AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA		AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL		EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	I TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% ANUAL						
4	Visitas domiciliarias a casos de la Dirección de Investigación Tutelar-DIT	Visitas	35	2	19	19	100%	54%	X				INFORME N°30-2015-SEDE N°2-DEMUNA-SGDSOAM/GDIS-MVES, con fecha 31/03/2015 de la DEMUNA "Casa del niño", Informe N°16-2015/MVES/GDIS/SGBDDOAM/DJN/GCC, con fecha 01/04/2015, de DEMUNA "Jesús Nazareno".5, INFORME CONJUNTO N°001-2015-MVES-GDIS/SGBDDOAM con fecha 07/05/2015 DEMUNA "central"	
5	Soporte familiar a familias cuyos casos han sido detectados por la DEMUNA o derivados por la DIT o instancia judicial.	fichas de seguimiento	20	3	0	0	0%	0%		X				Demora en especificación de acciones para dicha tarea por MIMP, coordinadora de la META 20.
TOTAL									1	1	0	0		

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al I trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS														
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:														
DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL/SUBGERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL-DEMUNA, OMAPED Y ADULTO MAYOR/ SERVICIO SOCIAL														
Resultado:		4%		DE LOGRO										
Mejora de la calidad de vida de Población en situación de extrema pobreza con problemas económicos y sociales														
Producto / proyecto:														
Sistema de atención institucional a personas en situación de pobreza.														
Indicador de producto:														
Nº Personas en situación de pobreza y pobreza extrema atendidos.														
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2015	AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA		AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL		EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	I TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% ANUAL						
1	Gestionar el apoyo de biomecánicos, medicinas y otros; para el adulto mayor y personas con discapacidad.	Atenciones	120	30	3	3	10%	3%	X				INFORME DE SS N° 35-2015/MVES/GDIS/SGBSDOAM/SS con fecha 07/04/2015 del Servicio Social	Se remitió propuesta de modificación de POI. Según Gerente Municipal la modificación para el segundo trimestre. No se cuenta con presupuesto Personal insuficiente en la función para la gestión de apoyos y visitas sociales de evaluación
2	Atención a la población en situación de pobreza y extrema pobreza afectados en su condición de salud y violencia política, priorizando TBC, VIH, Cáncer y accidentes y otros.	Atenciones	220	50	20	20	40%	9%	X				INFORME DE SS N° 35-2015/MVES/GDIS/SGBSDOAM/SS con fecha 07/04/2015 del Servicio Social	
3	Contribuir a la superación de su condición social a las personas de extrema pobreza a través de la identificación de familias pobres y pobres extremos, incorporándolos a los programas sociales del gobierno.	Atenciones	160	40	0	0	0%	0%		X			INFORME DE SS N° 35-2015/MVES/GDIS/SGBSDOAM/SS con fecha 07/04/2015 del Servicio Social	
TOTAL									2	1	0	0		

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al I trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS														
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:														
DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL/SUBGERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL-DEMUNA, OMAPED Y ADULTO MAYOR/ OMAPED														
Resultado:		60%	DE LOGRO											
Mayor conocimiento de niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos con algun tipo de discapacidad de sus derechos y deberes ciudadanos en el distrito de Villa El Salvador.														
Producto / proyecto:														
Talleres de Capacitación														
Indicador de producto:														
Nº de talleres														
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2015	AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA		AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL		EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
					I TRIM	I TRIM	ACUMULADO	% I TRIM						
1	Organizar Base de Datos y Registro Municipal de personas con Discapacidad	Base datos	1	1	1	1	100%	100%	X				INFORME N° 068-2015/OMAPED/SGBSDOAM/GDIS/MVES con fecha 30/04/2015 de OMAPED	presupuesto
2	Paseo recreativo e inclusivo	paseo	2	1	1	1	100%	50%	X				INFORME N° 068-2015/OMAPED/SGBSDOAM/GDIS/MVES con fecha 30/04/2015 de OMAPED	presupuesto personal de apoyo
3	Elaboración de software para el manejo de la base de datos de personas con discapacidad del distrito	Software	1	1	1	1	100%	100%	X				INFORME N° 068-2015/OMAPED/SGBSDOAM/GDIS/MVES con fecha 30/04/2015 de OMAPED	presupuesto y mayor capacidad par los programadores
4	Talleres sectoriales de sensibilizacion y promocion de la Ley 29973 Ley General de Personas con Discapacidad	Talleres	4	1	0	0	0%	0%		X			INFORME N° 068-2015/OMAPED/SGBSDOAM/GDIS/MVES con fecha 30/04/2015 de OMAPED	presupuesto
6	Fortalecimiento de la Mesa de Trabajo sobre Accesibilidad y Inclusion Social para las personas con discapacidad	Reuniones	6	2	2	2	100%	33%	X				INFORME N° 068-2015/OMAPED/SGBSDOAM/GDIS/MVES con fecha 30/04/2015 de OMAPED	presupuesto movilidad

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al I trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

8	Taller de computacion básica para personas con discapacidad	Talleres	2	1	2	2	100%	100%	X				INFORME N° 068-2015/OMAPED/SGBSDOAM/GDIS/MVES con fecha 30/04/2015 de OMAPED	presupuesto y ambiente adecuado para capacitar
10	Campaña de recoleccion de chapitas plasticas	kilos	50	20	20	20	100%	40%	X				INFORME N° 068-2015/OMAPED/SGBSDOAM/GDIS/MVES con fecha 30/04/2015 de OMAPED	presupuesto
11	Fortalecimiento de las capacidades de los jefes de OMAPED en las reuniones mensuales de la Red de OMAPED de Lima	Reuniones	11	3	3	3	100%	27%	X				INFORME N° 068-2015/OMAPED/SGBSDOAM/GDIS/MVES con fecha 30/04/2015 de OMAPED	presupuesto y pasajes
13	Campaña de supervision sobre accesibilidad y parqueo en insitituciones Educativas y mercados	supervision	16	8	8	8	100%	50%				X	INFORME N° 068-2015/OMAPED/SGBSDOAM/GDIS/MVES con fecha 30/04/2015 de OMAPED	presupuesto y movilidad
14	Proyecto : Ordenanza que regula las Normas de accesibilida para personas con discapacidad	Ordenanza	1	1	1	1	100%	100%				X	INFORME N° 068-2015/OMAPED/SGBSDOAM/GDIS/MVES con fecha 30/04/2015 de OMAPED	
TOTAL									7	1	0	2		

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al I trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS														
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:														
DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL/SUBGERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL-DEMUNA, OMAPED Y ADULTO MAYOR/ CIAM														
Resultado:		39%	DE LOGRO											
Personas Adultas Mayores son protegidos en sus derechos a través de acciones, programas, proyectos, relacionados con el envejecimiento saludable.														
Producto / proyecto:														
Promoción de un envejecimiento saludable a las Personas Adultas Mayores														
Indicador de producto:														
N° de acciones para la promoción de un envejecimiento saludable														
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2015	AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA		AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL		EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	I TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% ANUAL						
2	Promover e implementar actividades culturales, recreativas y deportivas para el uso del tiempo libre y vida activa en las PAM	Beneficiarios	3500	875	889	889	100%	25%	X				Informe N° 28 - 2015-CIAM –SGBSDOAM.GDIS/MVES con fecha 14/05/2015 de CIAM	Las actividades deben ser descentralizadas para brindar mayor beneficio a las PAM del distrito. Presupuesto insuficiente. La mayoría de adultos mayores tienen celulares, el CIAM tiene la línea restringida.
3	Fortalecer la participación de las PAM a través de los Centros Integrales de Atención al Adulto Mayor (CIAM)	Beneficiarios	3500	875	712	712	81%	20%	X				Informe N° 28 - 2015-CIAM –SGBSDOAM.GDIS/MVES con fecha 14/05/2015 de CIAM	
4	Impulsar la participación de organizaciones de PAM en los espacios de concertación, de planificación local	Organizaciones	100	25	40	40	100%	40%	X				Informe N° 28 - 2015-CIAM –SGBSDOAM.GDIS/MVES con fecha 14/05/2015 de CIAM	
5	Implementar acciones de información y sensibilización para el cambio de conductas y actitudes de la sociedad hacia las PAM, que contribuyan a la construcción de una cultura de buen trato y reconocimiento de las PAM	Campañas	4	1	1	1	100%	25%	X				Informe N° 28 - 2015-CIAM –SGBSDOAM.GDIS/MVES con fecha 14/05/2015 de CIAM	

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al I trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

6	Contar y dar cumplimiento a los dispositivos legales para la protección especial de los derechos de las PAM	Campañas	4	1	1	1	100%	25%	X					Informe N° 28 - 2015-CIAM -SGBSDOAM.GDIS/MVES con fecha 14/05/2015 de CIAM	Movilidad tardía para traslado de mobiliario y equipos para el foro. No hay caja chica, ocasiona perjuicio económico al personal.
9	Feria productiva y difusión de las actividades del CIAM	Feria	1	1	1	1	100%	100%					X	Informe N° 28 - 2015-CIAM -SGBSDOAM.GDIS/MVES con fecha 14/05/2015 de CIAM	Necesidad de material para implementar stand de exhibición de productos y, material de difusión de actividades del CIAM. Reglamento sobre la organización, elaboración y venta de los productos.
TOTAL									5	0	0	1			

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS														
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:														
DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL/SUBGERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL-DEMUNA, OMAPED Y ADULTO MAYOR/ POR UN ENVEJECIMIENTO SALUDABLE " DALE MÁS VIDA A LOS AÑOS".														
Resultado:		44%	DE LOGRO											
Se ha mejorado la cobertura de la atencion medica especializada, incrementado la practiva de actividades recreativas,culturales, deportivas y difundidolos derechos de las personas adultas mayores.														
Producto / proyecto:														
Las personas adultas mayores han sido atendidas por profesionales de salud especializada, se han beneficiado con la practica de actividades recreativas, artisticas,culturales, deportivas y conocen sus derechos.														
Indicador de producto:														
4700 personas adultas mayores ejercen sus derechos a la salud, educacion , informacion y recreacion.														
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	I TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% ANUAL						
1	Reunion de coordinacion con los dirigentes/as de la PAM e instituciones publicas y privadas.	Reunión	3	2	4	4	100%	100%	X				Informe Nº 28 - 2015-CIAM –SGBSDOAM.GDIS/MVES con fecha 14/05/2015 de CIAM	Falta una loza techada para reuniones, falta ventiladores.
2	Atencion medica especializada	Beneficiarios	500	100	169	169	100%	34%	X				Informe Nº 28 - 2015-CIAM –SGBSDOAM.GDIS/MVES con fecha 14/05/2015 de CIAM	Necesidad de materiales para la implementacion de la atencion medica especializada.

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al I trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

3	Paseo a la playa	Beneficiarios	800	800	812	812	100%	100%	X				Informe N° 28 - 2015-CIAM -SGBSDOAM.GDIS/MVES con fecha 14/05/2015 de CIAM	Demanda de PAM, sobrepasa el numero de beneficiarios indicados en el plan . Logistica no cumple con requerimiento solicitado a tiempo.
9	Juegos de salon	Beneficiarios	300	50	51	51	100%	17%	X				Informe N° 28 - 2015-CIAM -SGBSDOAM.GDIS/MVES con fecha 14/05/2015 de CIAM	Necesidad de mantenimiento de equipos no considerados en presupuesto.
11	caminatas /taichi	Beneficiarios	500	50	70	70	100%	14%	X				Informe N° 28 - 2015-CIAM -SGBSDOAM.GDIS/MVES con fecha 14/05/2015 de CIAM	Necesidad de caja chica y sonido portatil.
12	Videotecas	Beneficiarios	300	50	50	50	100%	17%	X				Informe N° 28 - 2015-CIAM -SGBSDOAM.GDIS/MVES con fecha 14/05/2015 de CIAM	Se requiere de equipo DVD .
13	Campaña de informacion sobre los derechos de PAM	campañas	4	1	1	1	100%	25%	X				Informe N° 28 - 2015-CIAM -SGBSDOAM.GDIS/MVES con fecha 14/05/2015 de CIAM	Necesidad de movilidad para traslado de material de difusion, personal y otros.
TOTAL									7	0	0	0		

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al I trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS														
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:														
SUBGERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES														
Resultado:		19%	DE LOGRO											
PADRON ACTUALIZADO DE BENEFICIARIOS DE LOS PROGRAMAS SOCIALES PVL.														
Producto / proyecto:														
PADRON DE BENEFICIARIOS ACTUALIZADO														
Indicador de producto:														
N° DE BENEFICIARIOS														
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	I TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% ANUAL						
1	IDENTIFICAR POTENCIALES BENEFICIARIOS	PADRON	2	1	0	0	0%	0%		X			Comunicados	Oficio circular
2	CAMPAÑA DE DIFUSION Y SENSIBILIZACION PARA CONOCER EL PROGRAMA VASO DE LECHE .	CAMPAÑA	2	1	0	0	0%	0%		X			Comunicados	Tripticos /
3	EMPADRONAMIENTO DE POTENCIALES BENEFICIARIOS	PADRON	2	1	0	0	0%	0%		X				
5	DETERMINAR Y DEFINIR LOS PUNTOS DE ACCESO AL PROGRAMA.	SEGMENTACION	1	1	0	0	0%	0%		X				
8	DISTRIBUCION DE INSUMOS A BENEFICIARIOS DEL PVL	ACCION	53	14	16	16	100%	30%	X				GUIAS DE ENTREGA Y ACTAS DE MUESTREO FORMATOS DE DISTRIBUCION	CONTRATO ADICIONAL N° 557 - 2015-ULG-OGA/MVES AL CONTRATO N° 780-2013-ULG-OGA/ MVES SE ENTREGA SEMANALMENTE EL RECURSO DEL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al I trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

9	SUPERVISION Y FISCALIZACION DEL PROCESO DE ENTREGA DISTRIBUCION Y CONSUMO DE LOS INSUMOS Y ATENCION DE QUEJAS ADMINISTRATIVAS VERIFICACION DE EXISTENCIA .	INSPECCIONES / SUPERVISIONES	565	200	13	13	7%	2%	X					ACTAS DE SUPERVISION	INFORME N° 039/043/2015-CLAL-SGPS/MVES - INFORME -031-032-039-2015/FBGS/MVES
10	EJECUTAR TALLERES EDUCATIVOS Y DE CAPACITACION : MANIPULACION DE ALIMENTOS LACTANCIA MATERNA, NORMAS LEGALES NUTRICION Y VIGILANCIA DEL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	TALLERES / CAPACITACIONES	2	0	2	2	100%	100%	X					LISTA DE ASISTENCIA	OFICIO CIRCULAR N° 018 -2015-SGPS/MVES
TOTAL									3	4	0	0			

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS														
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:														
SUBGERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES														
Resultado:		14%	DE LOGRO											
SECTORES DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA HAN LOGRADO DE PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA														
Producto / proyecto:														
NUMERO DE BENEFICIARIOS														
Indicador de producto:														
5,911 (25 %) DE BENEFICIARIOS (QUE LOGRAN LA REDUCCION)														
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	I TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% ANUAL						
1	IDENTIFICAR POTENCIALES BENEFICIARIOS	PADRON	2	1	1	1	100%	50%	X				COMUNICADO	ESQUELAS /COMUNICADOS
2	CAMPAÑA DE DIFUSION Y SENSIBILIZACION PARA CONOCER EL PROGRAMA PCA .	CAMPAÑA	2	1	0	0	0%	0%		X				

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al I trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

5	DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS ALIMENTARIOS A LOS CENTROS DEL PCA .	CENTRO DE ACOPIO	12	3	3	3	100%	25%	X				OFICIO /COMUNICADOS	OFICIO CIRCULAR N° 006-2015-SGPS/MVES
6	SUPERVISION A CENTROS DE ATENCION	SUPERVISION	1000	250	90	90	36%	9%	X				ACTAS	ACTAS / INFORMES N° 049-050-055-056-057-058-2015 - CLAL-SGPS-MVES
8	ENTREGA DE SUBSIDIO	ACCION	12	3	0	0	0%	0%		X				
9	CAPACITACION EN DOCUMENTACION DE GESTION , MANIPULACION Y ALMACENAJE DE ALIMENTO DENTRO DE SU CONTEXTO .	CAPACITACION	4	4	1	1	25%	25%	X				LISTA DE ASISTENCIA	OFICIO CIRCULAR N° 018 -2015-SGPS/MVES
13	SEGUIMIENTO DE LA EJECUSION PRESUPUESTAL DEL PCA EN COMPRAS DE ALIMENTOS .	ACCION	4	1	0	0	0%	0%		X				
14	SEGUIMIENTO DE LA EJECUSION PRESUPUESTAL DEL PCA EN BASE AL 10% MEJORA PARA LA GESTION	ACCION	4	1	0	0	0%	0%		X				
TOTAL									4	4	0	0		

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al I trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS														
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:														
GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES Y GESTION AMBIENTAL														
Resultado:		28%	DE LOGRO											
Incrementar la operatividad de la prestación de los servicios municipales y la gestión ambiental en el distrito														
Producto / proyecto:														
Indicador de producto:														
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	I TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% ANUAL						
2	Formular y ejecutar perfiles, espedientes de proyectos, actividades y/o programas SNIP, Cooperacion internacional y/o privada.	Documento	3	1	1	1	100%	33%	X				Documento	
3	Reuniones de coordinación y supervivición con las Sub Gerencias de Limpieza Pública y Maestranza, Áreas Verde e Información y Evaluación Ambiental, Seguridad Ciudadana y Registro Civil.	Reuniones	12	3	3	3	100%	25%	X				Registros	
4	Supervisión de la conformidad de los servicios de Limpieza pública, maestranza, Áreas Verdes, registro civil y serenazgo	Documento	48	12	12	12	100%	25%	X				Documento	
5	Promover El Cumplimiento Del Plan De Incentivos a la Mejora y Modernizacion Municipal 2015 - La Segregacion En La Fuente Y Recoleccion Selectiva De Residuos Solidos	Documento	2	1	1	1	100%	50%	X				Documento	documento del sigersol

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al I trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

6	Promover y coordinar la Actualización del diagnóstico ambiental del distrito	Documento	2	1	1	1	100%	50%	X				Documento	
7	Brindar Asistencia Técnica en las Reuniones de la Comisión Ambiental CAM.VES	Reuniones	11	2	0	0	0%	0%		X			Registros	
8	Dirigir y monitorear el programa PROGRESEVES (vivienda) / MERCADOS SALUDABLES / ECOEDUCAVES	Registros	36	9	9	9	100%	25%	X				Registros	Pérdida de registros de los pesos de los residuos recogidos durante el cambio de personal encargado.
9	Elaborar el Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental del distrito de Villa El Salvador- PLANEFA.VES 2015	Estudio	2	1	1	1	100%	50%	X				Estudio	
10	Formulación y ejecución de la Sensibilización y reaprovechamiento de los residuos sólidos reciclables con las ciudades hermanas de Europa.	Documento	60	15	15	15	100%	25%	X				Documento	
11	Fortalecer la actualización de la Agenda Ambiental Local del distrito	Reuniones	4	2	0	0	0%	0%		X			Registros	Falta de resolución de delegación de representación como presidente de la CAM del alcalde.
TOTAL									8	2	0	0		

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al I trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS														
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:														
SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PUBLICA Y MAESTRANZA														
Resultado:		20%	DE LOGRO											
Disminución de Puntos críticos de basura por manejo adecuado de los residuos sólidos de parte de la población del distrito														
Producto / proyecto:														
Poblacion de los grupos residenciales, Asociaciones y Asentamientos Humanos capacitados y sensibilizados en el manejo de los residuos solidos														
Indicador de producto:														
Número de Pobladores/as capacitados/as por grupos residenciales, Asociaciones y Asentamientos Humanos														
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	I TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% ANUAL						
1	Identificacion de puntos criticos de residuos solidos, generados por el manejo inadecuado de los residuos solidos.	DOCUMENTO	1	1	0	0	0%	0%		X				Por falta de iniciativa del area e dual se reprogramara en el segundo trimestre
2	Recolección, transporte, transferencia y disposición final en relleno sanitario de los residuos sólidos municipales.	TN	109,500	27375	27808.35	27808.35	100%	25%	X				Boletas emitidas por rambell y conformidad de servicio	
3	Barrido, papeleo de calles, avenidas y espacios públicos.	KM.LINEALES	32,850	8212.5	9018	9018	100%	27%	X				cronograma de servicio	
4	Taller de capacitación a la comunidad en temas de manejo de los residuos solidos.	TALLER	4	1	0	0	0%	0%		X				sin presupuesto por inicio de gestion y se reprogramara para e 2° trimestre
5	Taller de capacitación al personal en temas de Seguridad y Salud Ocupacional.	TALLER	4	1	0	0	0%	0%		X				sin presupuesto por inicio de gestion y se reprogramara para e 2° trimestre

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al I trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

6	Recolección selectiva de residuos solidos en la fuente a nivel domiciliario.	TN	90	22.5	31.04	31.04	100%	34%	X				ficha resumen de cantidad de residuos recolectados en domicilios	
7	Recolección selectiva de residuos solidos en la fuente a nivel Mercados.	TN	80	20	30.83	30.83	100%	39%	X				ficha resumen de cantidad de residuos recolectados en mercados	
8	Campañas de Limpieza Pública BONO VERDE	ACCION	12	3	4	4	100%	33%	X				informe del plan de segregación en la fuente y recolección selectiva	
TOTAL									5	3	0	0		

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS														
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:														
SUBGERENCIA DE AREAS VERDES, INFORMACION Y EVALUACION AMBIENTAL														
Resultado:		6%		DE LOGRO										
Incremento del numero de M2 de areas verdes en el distrito de Villa el Salvador														
Producto / proyecto:														
Incremento de areas verdes que mejoran el ornato de la ciudad														
Indicador de producto:														
M2 de areas verdes por habitantes														
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	I TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% ANUAL						
7	Perfil : "implementación del del Vivero Municipal de Villa el Salvador de producción de plantas ornamentales y forestales"	Perfil	1	1	0	0	0%	0%		X				Actividad reprogramada debido a la priorizacion de otras actividades del area para el primer trimestre, se ejecutara en el segundo trimestre.

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al I trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

11	Operación y Mantenimiento mensual preventivo y correctivo de los sistemas de riego tecnificado (Limpieza y desinfección) DE POZAS de las PTARS, Surtidor de las alamedas y parques internos y de los equipos en PTAR, surtidor y de las plantas de tratamiento de agua residuales de Juan Velasco Alvarado y César Vallejo, mantenimiento de las maquinas cortadoras de grass y Control de Zancudos en Pozas de SISTEMAS DE RIEGO en Alamedas y parques de Villa el Salvador servicio de corte de grass y Servicio de riego asistido con camiones cisternas en Parques internos y alamedas, SERVICIO DE RENOVACION DE EQUIPOS de sistemas de riego tecnificado y Adquisición de Cisternas de Riego (Reemplazo por Vida útil) y Plan de mejoramiento de suelos de las áreas verdes	Mantenimiento	12	3	3	3	100%	25%	X					1) Informes del tecnico de electrobombas, documentos N° 001- 015-CIZP- 2015/MVES/SGAVIEA e informe de subgerencia, documento N° 038 -2015-SGAVIEA-GSMGA/VES. 2) Boletas de programacion de riego asistido (cisterna). 3) Boletas de programacion del equipo de corte y perfilado y recojo de maleza.	1) Falta de materiales de y respuestos para las electrobombas (llego a partir de abril). 2) Falta de respuestos de llantas , fallas mecanicas, falta de aceite de motor, falta abastecimiento de gasolina, mangueras rotas, y/o deficiente cobertura de riego debido a la prestacion de cisternas para trabajos de obras publicas del distrito (pistas,verderas,etc). 3)Falta de personal para realizar las actividades de recojo de maleza.
12	Curso -Taller: -"Manejo y uso de aguas tratadas con fines de riego de áreas verdes"y -"Manejo y conservación de áreas verdes"	Curso- taller	1	1	0	0	0%	0%		X					Actividad reprogramada para el segundo trimestre, debido a la priorizacion de otras actividades.
13	Ubicación, identificación, Muestreo, análisis y evaluación de suelos degradados, con síntomas de baja fertilidad, de las Aguas Tratadas del surtidor y mejoramiento del manejo de suelos en las areas verdes.	Analisis de suelos	15	5	0	0	0%	0%		X					Actividad reprogramada para el segundo trimestre, debido a la priorizacion de otras actividades.
TOTAL									1	3	0	0			

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al I trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS														
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:														
SUBGERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA														
Resultado:		27%	DE LOGRO											
Baja % percepción de inseguridad ciudadana de los vecinos (as) del distrito														
Producto / proyecto:														
Servicio de Seguridad ciudadana constante														
Indicador de producto:														
Nº de servicios														
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	I TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% ANUAL						
1	INTERVENCIONES POR DELITOS, FALTAS Y CONTRAVENCIONES	NºIntervenciones	16000	4000	4000	4000	100%	25%	X				PARTES DIARIOS	
3	GESTION PARA LA UBICACIÓN DE CAMARAS DE VIGILANCIA	Unidades	12	5	5	5	100%	42%	X				LEVANTAMIENTO DE PLANOS	
4	OPERATIVOS CONJUNTOS PNP, FISCALIA, SERENAZGO	Actividades Desarrolladas	60	15	15	15	100%	25%	X				NOTAS INFORMATIVAS	
5	PATRULLAJE INTEGRADO PNP SERENAZGO Y JJVV	Nro. Patrullajes	144	36	36	36	100%	25%	X				NOTAS INFORMATIVAS Y OFICIOS	
6	ELABORACION Y ARTICULACION DEL MAPA DE RIESGO POR SECTORES	Nro. de Mapas	4	1	1	1	100%	25%	X				ACTAS DE REUNION	
7	ESPACIOS PUBLICOS RECUPERADOS	Nro. Espacios	12	3	3	3	100%	25%	X				FOTOS	
8	ACTUALIZACION DE BASE DE DATOS DE MOTO TAXISTAS	Nro. Avances	4	1	1	1	100%	25%	X				OFICIOS	
TOTAL									6	0	0	0		

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al I trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS														
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:														
SUBGERENCIA DE REGISTRO CIVIL														
Resultado:		25%	DE LOGRO											
Administrados mejor informados de los servicios que se brindan en Registro Civil.														
Producto / proyecto:														
Usuarios mejor informados de los servicios que se brindan en Registro Civil.														
Indicador de producto:														
Nº de usuarios														
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2015	AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA		AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL		EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	I TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% ANUAL						
1	Administrar los servicios de Matrimonio Civil	Unidad	1300	325	275	275	85%	21%	X					
2	Administrar los servicios de Unión de Hecho	Unidad	20	5	0	0	0%	0%		X				Falta de difusión
3	Administrar los servicios de Divorcio Ulterior	Unidad	240	60	61	61	100%	25%	X				Expedientes atendidos con Resoluciones de Alcaldía	
4	Administrar los servicios de Separación Convencional	Unidad	280	70	66	66	94%	24%	X				Expedientes atendidos con Resoluciones de Alcaldía	
5	Entrega de oficio al administrado.	Unidad	600	150	180	180	100%	30%	X				Oficios entregados	

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al I trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

6	Notificación de resolución de Separación Convencional y Divorcio Ulterior.	Unidad	1040	260	310	310	100%	30%	X				Resoluciones de Alcaldía notificadas	
7	Expedición de Partes Registrales	Unidad	240	60	74	74	100%	31%	X				Documentos administrativos atendidos con Oficios	
8	Ampliación de la Campaña de Actualización y Regularización de actualizaciones de Sepelio en el área de Caso social	Unidad	200	50	9	9	18%	5%	X				Expedientes y Cartas enviadas	Campaña se inicia en el II trimestre
9	Ampliación de la Campaña de Actualización, Regularización y autorización de Contrato de Uso de Tumba familiar, Nichos Perpetuos y Renovables	Unidad	800	200	1043	1043	100%	100%	X				Expedientes y Cartas enviadas	Falta de difusión de la campaña, caja chica para notificar fuera del distrito
10	Autorización de Exhumaciones de Cadáveres	Unidad	60	15	4	4	27%	7%	X				N° Autorizaciones	Falta de difusión de la campaña, colocación de banderolas, banner, volantes, etc.
11	Constancias de Entierro	Unidad	60	15	4	4	27%	7%	X				N° de constancias	Sujeta a la campaña de Caso Social
12	Autorización de Construcción	Unidad	20	5	5	5	100%	25%	X				N° Autorizaciones	
13	Autorización de Sepelio Tumba Familiares y Caso Social.	Unidad	80	20	16	16	80%	20%	X				N° Autorizaciones	
14	Renovación de Contrato de Alquiler, Contrato Renovable	Unidad	60	15	16	16	100%	27%	X				N° de Contratos	
TOTAL									13	1	0	0		

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al I trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS														
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:														
AGENCIA MUNICIPAL DE DESARROLLO N° 01														
Resultado:		0%	DE LOGRO											
MEJORAR EL ACCESO DE LA POBLACION A LOS SERVICIOS MUNICIPALES CON EL CAMBIO DE UBICACIÓN DE LA AGENCIA MUNICIPAL N° 1														
Producto / proyecto:														
CAMBIO DE UBICACIÓN DE LAS OFICINAS DE LA AGENCIA MUNICIPAL														
Indicador de producto:														
SERVICIO MUNICIPALES ACSESIBLES														
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	I TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% ANUAL						
1	ELABORACION DE INFORME A GERENCIA MUNICIPAL PARA LA APROBACION DEL CAMBIO DE OFICINA DE LA AGENCIA MUNICIPAL	INFORME	1	1	0	0	0%	0%		X			COORDINACIONES CON DIRIGENTES Y EMPRESAS	FALTA IDENTIFICAR ZONAS SEGURAS PARA LA INSTALACION DE LA AGENCIA MUNICIPAL
TOTAL									0	1	0	0		

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al I trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS														
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:														
AGENCIA MUNICIPAL DE DESARROLLO N° 01														
Resultado:		50%	DE LOGRO											
ALTO NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LA POBLACION DEL TERRITORIO 5 SOBRE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES TRIBUTARIAS														
Producto / proyecto:														
CONTRIBUYENTES QUE CONOCEN SUS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS														
Indicador de producto:														
NUMERO DE CONTRIBUYENTES														
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	I TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% ANUAL						
1	COORDINACION CON LAS ORGANIZACIONES SOCIALES PARA EL USO DE SUS LOCALES COMUNALES	ACCION	4	1	2	2	100%	50%	X				OFICIOS DE CONVOCATORIA A LOS DIRIGENTES	EL RETRAZO DE LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS PRIORIZADOS PARA EL TERRITORIO V .
2	DIFUSION MASIVA DE LAS CAMPAÑAS	PERIFONEO VECINAL	4	1	2	2	100%	50%	X				OFICIOS	FALTA DE APOYO DE UNA MOVILIDAD PARA EL PERIFONEO
2	ORGANIZACIÓN DE LAS CAMPAÑAS DE DIFUSION Y CAJAS DESCENTRALIZADAS	CAMPAÑAS	4	1	2	2	100%	50%	X				INFORME	INCREMENTA EL PEDIDO COMUNAL DE ATENCION DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES
TOTAL									3	0	0	0		

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al I trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS														
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:														
AGENCIA MUNICIPAL DE DESARROLLO N° 01														
Resultado:		78%	DE LOGRO											
ADECUADO NUMERO DE SERVICIOS MUNICIPALES DE CALIDAD EN LA TEMPRADA DE VERANO EN LAS PLAYA VENECIA Y BARLOVENTO														
Producto / proyecto:														
NUMERO DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES IIMPLEMENTADOS														
Indicador de producto:														
4 SERVICIOS MUNICIPALES DE CALIDAD IMPLEMENTADOS (Servicio limpieza Publica,Patrullaje de Serenasgo, Servicios Higienicos, Estacionamiento vehicular temporal y autorizacion de Modulos Restaurantes)														
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	I TRIM	ACUMULADO	% I TRIM						
1	COORDINACION CON LA GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES PARA LA IMPLEMENTACION DE LOS SERVICIOS DE RECOLECCION DE BASURA Y PATRULLAJE DE SERENASGO EN LA ZONA DE PLAYAS	ACCION	2	2	2	2	100%	100%	X				INFORME DE COORDINACIONES PARA LOS SERVICIOS MUNICIPALES EN LA ZONA PLAYA	SE DESIGNO EL SERVICIO CON UNA FRECUENCIA INTERDIARIA
2	COORDINACION CON LA GERENCIA DE RENTAS , SUBGERENCIA DE RECAUDACION PARA LA IMPLEMENTACION DEL ESTACIONAMIENTO VEHICULAR TEMPORAL EN LA ZONA DE PLAYAS	ACCION	2	2	2	2	100%	100%	X				INFORME, DOCUMENTOS	FALTA DE MATERIALES LOGISTICOS Y PERSONAL HIZO QUE EL SERVICIO DE PARQUEO VEHICULAR INICIARA EN ENERO DEL 2015
3	COORDIANCION CON LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION PARA IMPLEMENTACION DE LOS SERVICIOS HIGIENICOS EN LAS PLAYAS VENECIA Y BARLOVENTO	ACCION	2	2	2	2	100%	100%	X				INFORME DEL SERVICIO HABILITADO	LA FALTA DE ATENCION OPORTUNA EN EL ASPECTO LOGISTICO DE LA OFICINA DE LOGISTICA, PARA EL ACONDICIONAMIENTO Y MATERIALES DE LIMPIEZA
4	COORDIANCION CON LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO ,SUBGERENCIA DE LICENCIAS PARA LA AUTORIZACION DE LOS MODULOS RESTAURANTES EN LAS PLAYAS VENECIA Y BARLOVENTO	ACCION	18	18	2	2	11%	11%	X				INFORME Y DOCUMENTOS DE CORRDIACION	ARMONIZAR CRITERIOS PARA LE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE AUTORIZACION
TOTAL									4	0	0	0		

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al I trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS														
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:														
AGENCIA MUNICIPAL DE DESARROLLO N° 01														
Resultado:		10%	DE LOGRO											
ALTO NIVEL DE ORGANIZACION VECINAL EN SEGURIDAD CIUDADANA DEL TERRITORIO 5														
Producto / proyecto:														
JUNTAS VECINALES DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL TERRITORIO 5														
Indicador de producto:														
NUMERO DE JUNTAS VECINALES														
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	I TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% ANUAL						
1	COORDINACION CON LA OFICINA DE PARTICIPACION CIUDADANA DE LA COMISARIA DE LADERAS DE VILLA	INFORME	10	0	1	1	100%	10%	X				INFORME DE LAS COORDINACIONES	LA DISTANCIA PARA LAS COORDINACIONES CON LA COMISARIA DE DE LA COMISARIA Y LA AGENCIA MUNICIPAL
2	CONVOCATORIAS A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES	OFICIOS	10	0	1	1	100%	10%	X				OFICIOS DE LAS CONVOCATORIAS	FALTA DE APOYO DE UNA UNIDAD LOGISTICA PARA RECORRER EL TERRITORIO (UNIDAD MOVIL)
TOTAL									2	0	0	0		

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al I trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS														
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:														
AGENCIA MUNICIPAL DE DESARROLLO N° 01														
Resultado:		100%	DE LOGRO											
USO ADECUADO DEL ESPACIO PUBLICO EN EL MALECON COSTA VERDE SUR														
Producto / proyecto:														
USO DEL ESPACIO PUBLICO CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y GASTRONOMICAS														
Indicador de producto:														
USO DEL ESPACIO PUBLICO CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y GASTRONOMICAS														
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	I TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% ANUAL						
1	ELABORACION DE PROPUESTA DE USOS DE ESPACIOS PUBLICOS DEL MALECON COSTA VERDE SUR	INFORME	1	1	1	1	100%	100%	X				INFORME	En el mes de Marzo se constato la Marea Alta en las Playas y cualquier otro Fenomeno Anomalo que involucre algun riesgo, no permitiria la realizacion de actividades en el Malecon costa verde sur.
									1	0	0	0		

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al I trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS														
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:														
AGENCIA MUNICIPAL DE DESARROLLO N° 02														
Resultado:		63%	DE LOGRO											
Mayor número de Areas verdes en parques y jardines implementados														
Producto / proyecto														
Areas verdes de parques y jardines implementados														
Indicador de producto.														
Nº M2 de areas verdes de parques y jardines														
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 NORMALMENTE	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	I TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% ANUAL						
1	Mantenimiento (regado, cortados, sembrado) de las áreas verdes existentes con apoyo de la Gerencia de Servicios Municipales, Avenida Revolución y Avenida Guardia Republicana	Mantenimiento	12	3	3	3	100%	25%	X				* Atravez del Informe N° 21-40-AMD.02-GM/MVES de fecha 19/02 y 26/03/15. Se solicita al Gerente de Servicios Municipales y Gestión Ambiental la Programación de riego y Mejoramiento de áreas verdes y sembrado de arboles. **Mediante Memorando N° 30-AMD.02-GM/MVES de fecha 10/02/15. Se le solicita al Ing. Julio Evaristo Subgerente de Areas Verdes la programación del riego de la Zona IV y VIII territorio del año 2015. ***Mediante el Informe N° 30-2015-AMD.02-GM/MVES, de fecha 17/02/15.Se solicita que se nivele la Avenida Revolución; Av. 200 millas y la Av. Universitaria y sembrar arboles. ****Con Informe N° 31-2015-AMD.02-GM/MVES, de fecha 17/03/15. se pide apoyo con personal de áreas verdes para realizar hoyos y cerco y sembrar 400 arboles en la Av. Revolución entre la Av. 200 Millas y Av. Universitaria.	En la sub gerencia de Areas verdes no s cuenta con plantas.
2	Coordinar con los comites ambientales del territorio IV y VIII para su participación en la conservación de las areas verdes, parques y Jardines de la Zona.	Comites	2	1	1	1	100%	100%	X				* Con Informe N° 009-2015-AMD.02-GM/MVES de fecha 21/01/15. Se le comunica al Gerente Municipal que se viene coordinando con las diferentes Instituciones para el mantenimiento de las areas verdes de la Zona. ** Con Memorando N° 31-2015-AMD.02-GM/MVES de fecha 10/02/15; se solicita que coordina con la persona encargada para mejoramiento de las áreas verdes y sembrado de árboles en el nuevo local.	
TOTAL									2	0	0	0		

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al I trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS														
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:														
AGENCIA MUNICIPAL DE DESARROLLO N° 02														
Resultado:		25%	DE LOGRO											
Mayor conocimiento de parte de los contribuyentes de sus obligaciones tributarias														
Producto / proyecto														
Vecinos con mayor conocimiento de sus obligaciones tributarias														
Indicador de producto.														
% de vecinos														
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 NORMALMENTE	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	I TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% ANUAL						
1	Capacitación de sensibilización, a los contribuyentes sobre el pago de sus tributos municipales.	Capacitación	4	1	1	1	100%	25%	X				Mediante oficio N° 009-2015-AG.02/MVES; se invita a los integrantes de la junta directiva y vecinos de la Asociación "Santa Maria" a una reunión de sensibilización al pronto pago del impuesto predial y arbitrios del 2015.	
TOTAL									1	0	0	0		

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al I trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS I TRIMESTRE DEL 2015														
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:														
AGENCIA MUNICIPAL DE DESARROLLO N° 02														
Resultado:		31%	DE LOGRO											
Alto nivel de usuarios satisfechos con la atención brindada														
Producto / proyecto														
usuarios/as bien atendidos														
Indicador de producto.														
% de usuarios/as satisfechos														
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 NORMALMENTE	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	I TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% ANUAL						
1	Acondicionamiento de la infraestructura de la Agencia Municipal, compra de equipo, otros	Fotocopia, Camara Fotografica Alquiler del local Serv. De agua Serv. Telefonos Serv. Luz	1 2 1 12 12 12	3	3	3	100%	25%	X				Con SAC-003-2015-AG.2; Se solicita el vaner publicitario para colocar al frontis de la Agencian Municipal de Desarrollo.	Existe un problema la agencia Municipal de Desarrollo se ha traslado a un nuevo local atravez de un convenio que se aprobo mediante acuerdo de Concejo que hasta el momento la Asociación no ha firmado por tal motivo no hay seguridad .
2	Atención con eficiencia y eficacia y personalizada al usuario que acuden a la Agencia a solicitar un tramite.	Usuarios	4000	1000	1200	1200	100%	30%	X				*Con Informe N° 038-2015-AMD.02-GM/MVES de fecha 25/03/15; se solicita al secretario general; se le asigne un fedatario para la Agencia Municipal de desarrollo N° 02. **Atravez del Informe N° 39-2015-AMD.02-GM/MVES de fecha 25/03/15; se solicita al señor Edgar Hinojosa acceso a la base de predio (modificación , actualización de datos).	*Hasta el momento la Gerencia de Rentas no ha contestado el informe N° 038-2015-AMD.02-GM/MVES.
3	Atención de expedientes y documentos.	Expedientes	30	5	8	8	100%	27%	X				Mediante Memorandum N° 048-2015-AMD.02-GM/MVES de fecha 25/03/15 se solicita a la unidad de Desarrollo Tecnologico y estadística se instalación del SISTRADOC para recepcionar expediente en la Agencia.	* El Memorando N° 048-2015-AMD.02-AM/MVES. Hasta el momento no se ha instalado.

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al I trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

4	Participar en el seguimiento u/o inauguraciones de las obras ejecutadas.	obras	2	1	1	1	100%	50%	X				* Con Informe N° 42-2015-AMD.02-GM/MVES de fecha 31/03/15, se solicita al Ingeniero Alex Berny Espinoza se le solicita remitir las obras a ejecutar de los territorios IV y VIII 2015. **Los promotores de la Agencia Municipal de Desarrollo vienen haciendo e seguimiento/T121/ediante la entrega de volantes a los pobladores para el inicio de obra Loza Deportiva de los Aires de Pachacamac del B 4 sector 02 IV etapa .	
5	Capacitación del personal sobre cómo lograr una mejor atención a los, usuarios que acuden a la agencia para realizar diversos tramites.	Capacitación	4	1	1	1	100%	25%	X				Un personal de la Agencia Agencia Municipal de Desarrollo N° 02; viene llevando un curso de Liderazgo y Habilidades Gerenciales para la Administración Publica en la Pontificia Universidad Catolica del Perú. Los dias miercoles de 7pm. A 10pm. Que durarar seis meses.	
TOTAL									5	0	0	0		

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al I trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS														
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:														
AGENCIA MUNICIPAL DE DESARROLLO N° 03														
Resultado:		37%	DE LOGRO											
AUMENTAR LA PARTICIPACION DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES DEL TERRITORIO VI Y VII														
Producto / proyecto:														
PARTICIPACION DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES DE LOS TERRITORIOS VI Y VII EN LOS PROCESOS DE DESARROLLO DEL DISTRITO														
Indicador de producto:														
Nº DE ORGANIZACIONES SOCIALES														
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	I TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% ANUAL						
1	IDENTIFICAR Y REGISTRAR EN LA BASE DE DATOS DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE DE LOS TERRITORIOS VI Y VII	ORGANIZACION ES	80	60	60	60	100%	75%	X				BASE DE DATOS DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES Y/O JUVENILES DESDE SU INICIO HASTA SU CADUCACION	
2	SEGUIMIENTO Y ASESORIAS A LAS ORGANIZACIONES DE BASE PARA SU FORMALIZACION EN LOS RUOS	ACCIONES	20	8	8	8	100%	40%	X				LISTA DE CARGOS DE ASESORIAS A LAS ORGANIZACIONES PARA SU FORMALIZACION EN OPC	
3	MONITOREAR CON PARTICIPACION DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES CON RUOS LA ATENCION BRINDADA POR LOS TRES SERVICIOS PUBLICOS QUE GENERAN ARBITRIOS	ACCIONES	10	2	2	2	100%	20%	X				OFICIOS CIRCULARES N°002, N°005, N°006, N°008, N°009 Y N°010 , VOLANTES SOLICITANDO LA PARTICIPACION DE DIRIGENTES EN LAS CONVOCATORIAS DE PAGO DE ARBITRIOS	
4	TALLERES TERRITORIALES DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO EN COORDINACION CON OPC Y OPP	TALLER	8	0	0	0	0%	0%		X			CARGO DE LISTA DE ASISTENTES A LOS TALLERES REALIZADO POR LA GERENCIA DE DE OPC EN COORDINACION CON LA AGENCIA MUNICIPAL N°03 Y FOTOS	SE REALIZARA EN EL II TRIMESTRE DONDE SE DESARROLLARA EL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al I trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

5	REALIZAR TALLERES DE TRABAJO CONCERTADO ENTRE AUTORIDADES Y DIRIGENTES DE LOS TERRITORIOS VI Y VII	TALLER	2	0	0	0	0%	0%		X			CARGO DE LISTA DE PARTICIPANTES A LOS TALLERES REALIZADO EN LAS DIFERENTES ZONAS ASI COMO REUNIONES EN LA AGENCIA N°03 CON DIRIGENTES , FOTOS DE TALLERES CON DIRIGENTES Y FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD	SE REALIZARA EN EL II TRIMESTRE DE ACUERDO A PROGRAMACION
6	CONVOCATORIA OPORTUNA A TODAS LAS ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS	DOCUMENTOS	60	15	15	15	100%	25%	X				OFICIOS CIRCULARES N°003, N°017, N°020 Y N°021 Y VOLANTES	
7	TALLERES CON ORGANIZACIONES SOCIALES JUVENILES QUE AYUDEN A FORTALECER LAS CAPACIDADES TECNICAS DE SUS ORGANIZACIONES Y DETECTAR NUEVOS LIDERES	TALLER	1	1	1	1	100%	100%				X	LISTA DE ASISTENCIA AL TALLER REALIZADO EL SABADO 28/03/2015 Y SABADO 11/04/2015 Y FOTOGRAFIAS DEL TALLER	ACTIVIDAD REALIZADO EN ALIANZA CON UNA ONG "ACCION VOLUNTARIA"
TOTAL									4	2	0	1		

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al I trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS														
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:														
AGENCIA MUNICIPAL DE DESARROLLO N° 03														
Resultado:		36%	DE LOGRO											
DISMINUIR EL PORCENTAJE DE DETERIORO DE LAS AREAS VERDES, PARQUES Y JARDINES DEL TERRITORIO VI Y VII														
Producto / proyecto:														
PAARQUES Y AREAS VERDES MEJORADAS														
Indicador de producto:														
N° DE PARQUES ATENDIDOS														
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	I TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% ANUAL						
1	ELIMINAR DESMONTES DE LA VIA PUBLICA CON EL APOYO DE LA GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES Y GESTION AMBIENTAL	M3	400	90	90	90	100%	23%	X				DOCUMENTOS N°330-15, N°332-15N°493-15 N°542-15, N°670-15 RECIBIDOS POR LA AGENCIA N°03 Y PROVEIDOS EMITIDOS A LA GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES Y GESTION AMBIENTAL	
2	CAMPAÑAS DE LIMPIEZA CON EL APOYO DE LA GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES Y GESTION AMBIENTAL	CAMPAÑA	5	3	3	3	100%	60%	X				INFORMES N°020, N°026 Y N° 038 ENVIADOS A LA GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES Y GESTION AMBIENTAL Y FOTOS DE LAS CAMPAÑAS DE LIMPIEZA EN LAS DIFERENTES ZONAS	
3	MEJORAMIENTO DE LAS AREAS VERDES DE LOS GRUPOS RESIDENCIALES EN COORDINACION DE LA GERENCIA DE SRVICIOS MNUNICIPALES Y GESTION AMBIENTAL	JORNADAS	5	3	3	3	100%	60%	X				INFORMES N°020, N°026 Y N° 038 ENVIADOS A LA GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES Y GESTION AMBIENTAL Y FOTOS DE LAS CAMPAÑAS DE LIMPIEZA EN LAS DIFERENTES ZONAS	
4	SIEMBRA DE ARBUSTO EN ESPACIOS PUBLICOS EN COORDINACIONES DE LA GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES Y GESTION AMBIENTAL	PLANTAS	400	0	0	0	0%	0%		X			DOCUMENTOS RECIBIDOS DE VECINOS SOLICITANDO ARBORIZACION EN SUS GRUPOS Y FOTOS DE LA ACTIVIDAD DE SIEMBRA DE ARBUSTOS	A REALIZARSE EN EL II TRIMESTRE POR UN PROBLEMA ESTACIONARIO
TOTAL									3	1	0	0		

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al I trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS														
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:														
AGENCIA MUNICIPAL DE DESARROLLO N°03														
Resultado:		30%	DE LOGRO											
POBLACION DEL TERRITORIO VI Y VII CON MAYOR CONOCIMIENTO EN TEMA DE GESTION DE RIESGO ANTE UN POSIBLE ANTE UN POSOBLE DESASTRE														
Producto / proyecto:														
PROMOVER LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRE EN EL TERRITORIO VI Y VII														
Indicador de producto:														
N° DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA GESTION DE RIESGO EN CASO DE DESASTRES														
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	I TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% ANUAL						
1	TALLERES DE GESTION DE RIESGO EN CASO DE DESASTRES EN COORDINACION CON LA SUBGERENCIA DE DEFENSA CIVIL	TALLER	6	1	1	1	100%	17%	X				CARGOS DE LOS TALLERES REALIZADO EN DIFERENES LUGARES DEL TERRITORIO, FOTOGRAFIAS DE LOS TALLERES	
2	FORMACION DE BRIGADISTAS EN GESTION DE RIESGO EN COORDINACION CON LA SUBGERENCIA DE DEFENSA CIVIL	BRIGADISTAS	30	15	15	10	67%	33%		X			RELACION DE ASISTENCIA DE LOS TALLERES REALIZADOS, PADRON DE BRIGADISTAS	FALTA DE PRESUPUESTO SE TRABAJARA EN EL III TRIMESTRE
3	SIMULACROS PARA LA PREVENCION DE RIESGOS DE DESASTRES ANTE UN POSIBLE DESASTRE	SIMULACROS	3	0	0	0	0%	0%		X			CARGOS DE INVITACION A SIMULACROS DIRIGIDOS A COLEGIOS, MERCADOS, GRUPOS RESIDENCIALES, FOTOS DE LOS EVENTOS	POCO INTERES DE LA POBLACION EN LA PARTICIPACION DE SIMULACROS

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al I trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

4	CAMPAÑA DE DIFUSION EN EL TEMA DE GESTION DE RIESGO ANTE UN POSIBLE DESASTRE	CAMPAÑA	8	2	2	2	100%	100%	X				FICHAS DE EVALUACION, RELACION DE AQUELLOS MERCADOS QUE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE PELIGRO , CARGO DE REUNIONES Y FOTOS DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLARSE	
5	TALLERES DE SENSIBILIZACION PARA LA REDUCCION DE RIESGO EN LOMO DE CORVINA	INFORME	1	0	0	0	0%	0%		X			VOLANTES, OFICIOS CIRCULARES A DIRIGENTES	DIRIGIDO A POBLACION DE LA ZONA VULNERABLE
TOTAL									2	3	0	0		

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS														
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:														
AGENCIA MUNICIPAL DE DESARROLLO N° 03														
Resultado:		20%	DE LOGRO											
BAJA PERCEPCION DE MALA ATENCION EN LA AGENCIA MUNICIPAL N° 03 POR PARTE DE LOS POBLADORES DEL TERRITORIO VI Y VII														
Producto / proyecto:														
SERVICIOS BRINDADOS POR LA AGENCIA MUNICIPAL DE DESARROLLO N°03														
Indicador de producto:														
N° DE SERVICIOS BRINDADOS POR LA AGENCIA MUNICIPAL DE DESARROLLO N° 03														
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	I TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% ANUAL						
1	BRINDAR SERVICIOS DE RECAUDACION TRIBUTARIA	CONTRIBUYENTE	5000	1000	1000	900	90%	18%		X			REPORTE DIARIO DE CONTRIBUYENTES QUE PAGAN EN LA CAJA DE LA AGENCIA MUNICIAPAL N°03	PROBLEMAS EN LA RED DEL SISTEMA DE CAJA Y EN EL SISTEMA DE RENTA PERJUDICANDO LA RECAUDACION DE LA AGENCIA N°03
2	BRINDAR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE RECEPCION DE DOCUMENTOS Y EXPEDIENTES	DOCUMENTOS / EXPEDIENTE	400	50	50	24	48%	6%		X			LIBRO DE REGISTRO DE DOCUMENTOS Y EXPEDIENTES DEL 2015	SE HAN REDUCIDO LOS TRAMITES QUE SE HACEN POR INTERMEDIO DE LA AGENCIA, REPROGRAMADA PARA EL II TRIMESTRE

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al I trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

3	BRINDAR SERVICIOS DE ORIENTACION TIBUTARIA A LOS CONTRIBUYENTES	CONTRIBUYENTE	3000	500	500	500	100%	17%	X				CARGOS DE CAMPAÑA DE PERIFINEO EN TODO EL TERRITORIO	
4	MAPEO DE NEGOCIOS Y ESTADO ACTUAL DE LOS PREDIOS PARA SINCERAR EL PAGO DE TIBUTOS	CONTRIBUYENTE	1000	0	0	0	0%	0%		X			CARGO DE LOS NEGOCIOS INTERVENIDOS	SE TRABAJARA PARA EL II TRIMESTRE
5	CAPACITACION AL PERSONAL DE LA AGENCIA MUNICIPAL N°03 EN TEMAS DE ATENCION AL CLIENTE Y RUBROS EN EL QUE SE DESEMPEÑAN	CAPACITACION	2	0	0	0	0%	0%		X			FOTOS, CARGOS, INFORMES SOBRE TEMAS A TRATAR EN LA CAPACITACION	SE COORDINARA EN EL II TRIMESTRE
6	IMPLEMENTACION DE ACCESORIOS TECNOLOGICOS DE LA AGENCIA MUNICIPAL	EQUIPOS	1	2	2	2	100%	100%	X				COMPROBANTES DE SALIDA CON ORDEN DE SERVICIO N232-15	
7	MEJORAMIENTO DEL PINTADO DE LOS INTERIORES Y EXTERIORES DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE DESARROLLO N°03	INTERVENCION	1	0	0	0	0%	0%		X			FACTURAS POR LA COMPRA DE PINTURA, FOTOS DEL PINTADO DE LA AGENCIA	SE REQUIERE PRIMERO RESANAR TECHO Y PAREDES PARA LUEGO REALIZAR EL PINTADO SE PROGRAMARA PARA EL III TRIMESTRE
TOTAL									2	5	0	0		

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al I trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS														
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:														
AGENCIA MUNICIPAL DE DESARROLLO N°03														
Resultado:		0%	DE LOGRO											
UN ALTO NIVEL DE PARTICIPACION DE LA POBLACION EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LOS TERRITORIOS VI Y VII														
Producto / proyecto:														
ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS														
Indicador de producto:														
N° DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS														
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	I TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% ANUAL						
1	ACTIVIDAD DEPORTIVA, CAMPEONATO DEPORTIVOS (FULBITO O VOLEY A NIVEL TERRITORIAL)	ACTIVIDAD DEPORTIVA	2	0	0	0	0%	0%		X			LISTA DE ASISTENCIA DE REUNIONES DE COORDINACION, RELACION DE JUGADORES, FOTOGRAFIAS DEL CAMPEONATO	SE DESARROLLARA PARA EL MES DE MAYO POR ANIVERSARIO DEL DISTRITO
2	ACTIVIDAD ARTISTICA Y CULTURAL"VILLA EL SALVADOR SEGURO Y PREPARADO CONTRA LOS RIESGOS"	ACTIVIDAD ARTISTICA	2	0	0	0	0%	0%		X			DOCUMENTOS ENVIADOS A LOS ALIADOS, FOTOS DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD SE PROGRAMA PARA EL II TRIMESTRE SEGÚN PROGRAMACION
TOTAL									0	2	0	0		

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al I trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS														
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:														
AGENCIA MUNICIPAL DE DESARROLLO N°03														
Resultado:		67%	DE LOGRO											
UN MAYOR NIVEL DE PARTICIPACION DE LA POBLACION EN ACTIVIDADES DE SALUD EN LOS TERRITORIOS VI Y VII														
Producto / proyecto:														
ACTIVIDADES DE SALUD A NIVEL TERRITORIAL														
Indicador de producto:														
Nº DE CAMPAÑA DE SALUD														
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	I TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% ANUAL						
1	ACTIVIDAD DE SALUD, CAMPAÑA DE SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA A NIVEL TERRITORIAL	ACTIVIDAD DE SALUD	3	2	2	2	100%	67%	X				DOCUMENTOS ENVIADOS A ENTIDADES DE SALUD OFICIO N°001, N°002 Y N°003, FOTOS DE LAS CAMPAÑAS DE SALUD	
TOTAL									1	0	0	0		

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al I trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS														
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:														
AGENCIA MUNICIPAL DE DESARROLLO N° 04														
Resultado:		50%	DE LOGRO											
Organizaciones Sociales de Base debidamente registradas en el padron RUOS que participan activamente														
Producto / proyecto:														
Organizaciones Registradas														
Indicador de producto:														
N° de Organizaciones Registradas														
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	I TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% ANUAL						
1	Organizar y realizar Talleres informativos acerca de los procesos del Presupuesto Participativo	Taller	1	1	0	0	0%	0%		X				
2	Organizar, coodinar e implemetar Talleres de Liderazgo y Fortalecimiento de Capacidades.	Taller	3	1	6	6	100%	100%	X				1.- OFICIO MULTIPLE N°005-2015-AMD-N°04-MVES. 2.- Cargo de convocatoria. 3.- INFORME N°017-2015-AMD-N°04-MVES. 4.- Cargo de asistencia.	FALTA DE LOGISTICA
3	Organizar, coordinar e implemetar Talleres de "Desarrollo Local y Equidad de Genero".	Taller	2	1	1	1	100%	50%	X				1.- OFICIO MULTIPLE N°003-2015-AMD-N°04-MVES. 2.- Cargo de convocatoria.	FALTA DE LOGISTICA
TOTAL									2	1	0	0		

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al I trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS														
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:														
AGENCIA MUNICIPAL DE DESARROLLO N° 04														
Resultado:		100%	DE LOGRO											
Mayor atencion a la problemática de las Organizaciones Sociales de Base (Dirigencias Centrales, Club del Adulto Mayor, comedores populares, Instituciones Educativas, etc) del distrito.														
Producto / proyecto:														
Organizaciones atendidas														
Indicador de producto:														
% de Organizaciones Sociales de Base atendidas.														
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	I TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% ANUAL						
1	Reuniones de coordinación, evaluación para planificación y ejecución de acciones con Organizaciones Sociales de Base.	Reunión	2	1	3	3	100%	100%	X				1.- Actas de reunion con acuerdos formalizados. 2.- Acta de asistencia a reunión de coordinación.	
2	Identificación de problemática de las organizaciones sociales de base	Documento de diagnóstico	1	1	1	1	100%	100%	X				1.- Formatos de diagnostico de las Organizaciones Sociales De Base del Territorio I.	FALTA DE LOGISTICA
TOTAL									2	0	0	0		

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al I trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS														
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:														
AGENCIA MUNICIPAL DE DESARROLLO N° 04														
Resultado:		67%	DE LOGRO											
Reducción de focos infecciosos de basura en el Territorio I.														
Producto / proyecto:														
Avenidas limpias														
Indicador de producto:														
N° de avenidas limpias														
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	I TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% ANUAL						
1	Organizar, coordinar e implementar talleres de Orientación y Prevención de enfermedades de alto riesgo.	Taller	4	1	2	2	100%	50%	X				1.- OFICIO N°002-2015-AMD-N°04-MVES. 2.- OFICIO N°005-2015-AMD-N°04-MVES. 3.- Cargo de entrega.	FALTA DE LOGISTICA
2	Organizar, coordinar e implementar campañas de limpieza de Focos Infecciosos	Campaña	4	1	3	3	100%	75%	X				1.- OFICIO N°007-2015-AMD-N°04-MVES. 2.- OFICIO N°008-2015-AMD-N°04-MVES. 3.- OFICIO N°013-2015-AMD-N°04-MVES. 4.- Oficio N°001-2015 Grupo 19 - St.01. 5.- Imágenes.	FALTA DE LOGISTICA
3	Organizar, coordinar e implementar jornadas de sembrado de plantas y arboles, en los parques centrales de los grupos del Territorio I.	Jornada	4	1	3	3	100%	75%	X				1.- MEMORANDO N°022-2015-AMD-N°04-MVES. 2.- MEMORANDO N°023-2015-AMD-N°04-MVES. 3.- MEMORANDO N°024-2015-AMD-N°04-MVES.	FALTA DE LOGISTICA,
TOTAL									3	0	0	0		

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al I trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS														
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:														
AGENCIA MUNICIPAL DE DESARROLLO N° 04														
Resultado:		50%	DE LOGRO											
Bajo número de personas con enfermedades de alto riesgo sin detección oportuna														
Producto / proyecto:														
Personas atendidas														
Indicador de producto:														
N° de personas														
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2015	AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA		AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL		EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	I TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% ANUAL						
1	Organizar, coordinar y ejecutar Campañas Medicas de detección de enfermedades de alto riesgo en zonas vulnerables en el Territorio I.	Campaña	2	1	1	1	100%	50%	X				1.- OFICIO N°002-2015-AMD-N°04-MVES. 2.- OFICIO N°005-2015-AMD-N°04-MVES.	FALTA DE LOGISTICA
TOTAL									1	0	0	0		

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al I trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS														
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:														
AGENCIA MUNICIPAL DE DESARROLLO N° 04														
Resultado:		100%	DE LOGRO											
Bajo índice de morosidad de los contribuyentes en el pago del impuesto predial y arbitrios.														
Producto / proyecto:														
Incremento del % de vecinos que cumplen oportunamente sus obligaciones tributarias														
Ind														
% de vecinos al día														
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	I TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% ANUAL						
1	Coordinar la implementación de cajeros descentralizados en grupos residenciales del territorio I.	Acción	3	1	5	5	100%	100%	X				1.- REPORTE POR VOUCHER CAJA N°94. 2.- REPORTE POR VOUCHER CAJA N°39. 3.- REPORTE PÓR VOUCHER CAJA N° 91. 4.- REPORTE POR VOUCHER CAJA N° 39. 5.- REPORTE POR VOUCHER CAJA N° 91. 6.- Ofcio N°002-2015-GMCM. G20-S1. 7.- INFORME N°004-2015-.AMD-N°04 MVES(Oficio N°001-2015-JDC-S1-G17 VES).	FALTA DE LOGISTICA
2	Organizar y ejecutar talleres de Orientación , Sensibilización y Cultura Tributaria en el Territorio I.	Taller	2	2	3	3	100%	100%	X				1.- INFORME N°014-2015-AMD-N°04-MVES. 2.- Oficio N°001-2015-CGDUMA-G8-S1.	FALTA DE LOGISTICA
3	Atención , orientación tributaria y fraccionamiento tributario.	Acción	300	100	1026	1026	100%	100%	X					FALTA DE LOGISTICA
4	Efectuar el servicio de caja para el cobro de impuestos y arbitrios.	Acción	700	100	1001	1001	100%	100%	X				1.- Reporte de caja N°32.	FALTA DE LOGISTICA, SERVICIO DE RED SE INTERRUMPIA, CAUSANDO MALESTAR EN LOS CONTRIBUYENTES
TOTAL									4	0	0	0		

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al I trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS														
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:														
AGENCIA MUNICIPAL DE DESARROLLO N° 04														
Resultado:		75%	DE LOGRO											
Alto nivel de coordinación entre las Juntas Vecinales, PNP y la Municipalidad, en torno al problema de la Seguridad Ciudadana.														
Producto / proyecto:														
Comités de coordinación en funcionamiento														
Indicador de producto:														
N ° de Comités instalados														
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	I TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% ANUAL						
1	Reuniones de coordinación	Reunión	2	1	1	1	100%	50%	X				1.- Acta de acuerdos, con la Policía Nacional del Perú.	
2	Organizar, coordinar e implementar Talleres de capacitación a las Juntas Vecinales, en coordinación con la Policía Nacional del Perú	Taller	2	1	2	2	100%	100%	X				1.-Oficio N°001/EALS/2015 2.- OFICIO N°015-2015-AMD-N°04-MVES.	FALTA DE LOGISTICA
TOTAL									2	0	0	0		

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al I trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS														
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:														
AGENCIA MUNICIPAL DE DESARROLLO N° 04														
Resultado:		17%	DE LOGRO											
Reducción o disminución de accidentes de tránsito en el Territorio I.														
Producto / proyecto:														
Transito peatonal seguro														
Indicador de producto:														
N° de accidentes														
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	I TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% ANUAL						
1	Organizar, coordinar e implementar Talleres de Sensibilización y Seguridad Vial, en coordinación con la Policía Nacional del Perú.	Taller	3	2	1	1	50%	33%	X				1.- OFICIO N°014-205-AMD-N°04-MVES.	FALTA DE LOGISTICA
2	Organizar, coordinar e implementar Talleres de capacitación a las Empresas de transporte, en coordinación con la Policía Nacional del Perú.	Taller	2	1	0	0	0%	0%		X				
TOTAL									1	1	0	0		

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al I trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS														
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:														
AGENCIA MUNICIPAL DE DESARROLLO N° 04														
Resultado:		100%	DE LOGRO											
Población con mayor nivel de información respecto a temas de Riesgos y Desastres en el Territorio I														
Producto / proyecto:														
Familias u hogares informados														
Indicador de producto:														
Nº de familias u hogares informados														
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	I TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% ANUAL						
1	Organizar, coordinar e implementar Talleres de Sensibilización en temas de Riesgos y Desastres en el Territorio I.	Taller	4	1	6	6	100%	100%	X				1.- OFICIO N°005-2015-AMD-N°04-MVES. 2.- OFICIO N°015-2015-AMD-N°04-MVES. 3.- MEMORANDO N°032-2015-AMD-N°04-MVES. 4.- INFORME N°017-2015-AMD-N°04-MVES. 5.- Cargo de convocatoria. 6.- Cargos de asistencia.	FALTA DE LOGISTICA
TOTAL									1	0	0	0		

CALIFICACION SEGÚN EFICACIA OPERATIVA AL I TRIMESTRE

La Eficacia Operativa al I trimestre es el resultado del avance en la ejecución al I trimestre respecto a la programación de la meta física del I trimestre. Y según el avance de cada una de las unidades orgánicas estas se encuentran en las siguientes posiciones:

Formula de Indicador de Eficacia		Calificación
(CANTIDAD DE METAS FÍSICAS EJECUTADAS AL I TRIM/CANTIDAD DE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS AL I TRIM)*100	0%-50%	REGULAR
	51%-80%	BUENO
	81%-100%	MUY BUENO

Nº	Unidades Orgánicas	Eficacia Operativa al I Trimestre	Calificación
6.2.1	Subgerencia de Promoción del Empleo, Turismo y Desarrollo Empresarial	100%	MUY BUENO
5.4	Oficina General de Administración	100%	MUY BUENO
7.1.2	Agencia Municipal de Desarrollo Nº 02	100%	MUY BUENO
6.5.3	Subgerencia de Seguridad Ciudadana	100%	MUY BUENO
5.4.2	Unidad de Contabilidad	100%	MUY BUENO
6.4	Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social	98%	MUY BUENO
5.1	Secretaría General	96%	MUY BUENO
1.2	Alcaldía	93%	MUY BUENO
5.1.1	Unidad de Administración Documentaria, Archivo y Orientación al usuario	93%	MUY BUENO
6.3.1	Subgerencia de Proyectos y Obras Públicas	92%	MUY BUENO
5.3	Unidad de Imagen institucional	91%	MUY BUENO
6.1	Gerencia de Rentas	88%	MUY BUENO
6.1.2	Subgerencia de Recaudación y Control	88%	MUY BUENO
3.1	Órgano de Control Institucional	88%	MUY BUENO
7.1.4	Agencia Municipal de Desarrollo Nº 04	86%	MUY BUENO
6.4.1	Subgerencia de Educación, Cultura, Deporte y Juventud	86%	MUY BUENO
4.4	Unidad de la Mujer e Igualdad de Género	86%	MUY BUENO
7.1.1	Agencia Municipal de Desarrollo Nº 01	83%	MUY

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
*Monitoreo al I trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados
con una Perspectiva de Programación Multianual*

			BUENO
6.1.4	Subgerencia de Fiscalización Tributaria	83%	MUY BUENO
6.5	Gerencia de Servicios Municipales y Gestión Ambiental	80%	BUENO
4.3	Oficina de Participación Ciudadana	79%	BUENO
6.4.3	Subgerencia de Bienestar Social-DEMUNA, OMAPED y Adulto Mayor	78%	BUENO
6.4.2	Subgerencia de Salud y Sanidad	77%	BUENO
5.4.4	Unidad de Logística, Servicios Generales y Control Patrimonial	76%	BUENO
6.5.4	Subgerencia de Registro Civil	74%	BUENO
EFICACIA GENERAL		72%	
6.2.3	Subgerencia de Defensa Civil	70%	BUENO
6.2.2	Subgerencia de Licencias, Autorización y Defensa del Consumidor	70%	BUENO
4.2	Oficina de Planeamiento, Racionalización y Presupuesto	66%	BUENO
5.4.1	Unidad de Gestión de Recursos Humanos	63%	BUENO
6.5.1	Subgerencia de Limpieza Pública y Maestranza	63%	BUENO
4.2.2	Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica	60%	BUENO
4.2.3	Unidad de Programación e Inversión	60%	BUENO
7.1.3	Agencia Municipal de Desarrollo N° 03	58%	BUENO
6.2	Gerencia de Desarrollo Económico Local	50%	REGULAR
5.2	Procuraduría Pública Municipal	50%	REGULAR
6.1.1	Subgerencia de Administración y Orientación Tributaria	46%	REGULAR
4.1	Oficina de Asesoría Jurídica	46%	REGULAR
5.4.3	Unidad de Finanzas	44%	REGULAR
5.4.5	Unidad de Desarrollo Tecnológico y Estadística	36%	REGULAR
4.2.1	Unidad de Presupuesto	33%	REGULAR
6.3.3	Subgerencia de Transporte y Seguridad Vial	33%	REGULAR
6.4.4	Subgerencia de Programas Sociales	31%	REGULAR
6.1.3	Subgerencia de Ejecución Coactiva	27%	REGULAR
6.5.2	Subgerencia de Áreas Verdes e Informática y Evaluación Ambiental	25%	REGULAR

RANKING SEGÚN EFICACIA OPERATIVA ANUAL (ACUMULADA) AL I TRIMESTRE

Cuando hablamos de Eficacia Operativa Anual (acumulada) al I trimestre nos referimos al avance de la ejecución de la meta física anual en este I 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.

Formula de Indicador de Eficacia
(CANTIDAD DE METAS FÍSICAS EJECUTADAS ANUAL/CANTIDAD DE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS ANUAL)*100

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

Nº	Unidades Orgánicas	Eficacia Operativa Anual (acumulada) al I Trimestre	Ranking
7.1.4	Agencia Municipal de Desarrollo Nº 04	70%	1
6.4.1	Subgerencia de Educación, Cultura, Deporte y Juventud	66%	2
6.1.2	Subgerencia de Recaudación y Control	57%	3
5.1	Secretaria General	52%	4
6.2.1	Subgerencia de Promoción del Empleo, Turismo y Desarrollo Empresarial	51%	5
5.4.1	Unidad de Gestión de Recursos Humanos	51%	6
4.2.1	Unidad de Presupuesto	50%	7
7.1.1	Agencia Municipal de Desarrollo Nº 01	48%	8
6.3.1	Subgerencia de Proyectos y Obras Públicas	45%	9
4.2.2	Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica	45%	10
5.4	Oficina General de Administración	44%	11
1.2	Alcaldía	44%	12
5.3	Unidad de Imagen Institucional	41%	13
6.4.2	Subgerencia de Salud y Sanidad	41%	14
7.1.2	Agencia Municipal de Desarrollo Nº 02	40%	15
6.4.3	Subgerencia de Bienestar Social-DEMUNA, OMAPED y Adulto Mayor	40%	17
5.4.4	Unidad de Logística, Servicios Generales y Control Patrimonial	36%	16
4.4	Unidad de la Mujer e Igualdad de Género	36%	18
6.4	Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social	35%	19

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
*Monitoreo al I trimestre del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados
con una Perspectiva de Programación Multianual*

3.1	Órgano de Control Institucional	35%	20
6.1.4	Subgerencia de Fiscalización Tributaria	35%	21
4.2	Oficina de Planeamiento, Racionalización y Presupuesto	34%	23
6.2.3	Subgerencia de Defensa Civil	33%	24
EFICACIA GENERAL		33%	
5.1.1	Unidad de Administración Documentaria, Archivo y Orientación al usuario	32%	25
7.1.3	Agencia Municipal de Desarrollo N° 03	32%	26
6.5	Gerencia de Servicios Municipales y Gestión Ambiental	28%	28
6.2.2	Subgerencia de Licencias, Autorización y Defensa del Consumidor	28%	29
6.5.3	Subgerencia de Seguridad Ciudadana	27%	30
6.1	Gerencia de Rentas	26%	27
4.3	Oficina de Participación Ciudadana	25%	31
5.4.2	Unidad de Contabilidad	25%	32
6.5.4	Subgerencia de Registro Civil	25%	33
5.4.5	Unidad de Desarrollo Tecnológico y Estadística	21%	34
6.5.1	Subgerencia de Limpieza Pública y Maestranza	20%	35
6.2	Gerencia de Desarrollo Económico Local	17%	36
6.4.4	Subgerencia de Programas Sociales	16%	22
4.2.3	Unidad de Programación e Inversión	15%	37
5.2	Procuraduría Pública Municipal	15%	38
6.1.1	Subgerencia de Administración y Orientación Tributaria	14%	39
4.1	Oficina de Asesoría Jurídica	11%	40
5.4.3	Unidad de Finanzas	11%	41
6.3.3	Subgerencia de Transporte y Seguridad Vial	10%	42
6.1.3	Subgerencia de Ejecución Coactiva	9%	43
6.5.2	Subgerencia de Áreas Verdes e Informática y Evaluación Ambiental	6%	44