

2016

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA EL SALVADOR

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



OFICINA DE PLANEAMIENTO 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 al II trimestre del 2016.....	9
6.1. Nivel de rendimiento en el cumplimiento de actividades y metas.....	9
6.2. Nivel de rendimiento presupuestal en función al PIA y PIM.....	16
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 del II trimestre.....	127
• Ranking según Eficacia Operativa Anual al II trimestre.....	129

I.- Presentación

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

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

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

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

II.- Marco Legal

- Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades
- Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralización.
- Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República.
- Ley N° 28056 – Ley Marco del Presupuesto Participativo y su Reglamento por Decreto Supremo N° 171-2003-EF.
- Ley 28983. Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres.
- Decreto Supremo N° 054-2011-PCM que aprueba el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional: Plan Bicentenario – El Perú hacia el 2021.
- Directiva N° 004-2012-EF/50.01 “Directiva para Programación y Formulación del Presupuesto del Sector Público”.
- Ordenanza Municipal N° 298/MVES que aprueba el Nuevo Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad de Villa El Salvador.
- Ordenanza N° 347-2016/MVES que aprueba el Plan de Desarrollo Local Concertado de la Municipalidad Distrital de Villa el Salvador 2017-2021.
- Ordenanza 198/MVES que aprueba el Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres de Villa El Salvador.
- Ordenanza 217/MVES que aprueba el Plan Distrital de Reparaciones a las familias víctimas de la Violencia Política, que vivió el País entre los años 1980 y 2000, y que actualmente viven en el Distrito de Villa El Salvador.
- Ordenanza 169/MVES que aprueba el Plan Distrital Concertado de Acción por la Infancia y la Adolescencia de Villa El Salvador.
- Ordenanza 211/MVES que aprueba el Plan Estratégico en Desarrollo Económico de Villa El Salvador.
- Resolución de Gerencia Municipal N° 053-2015-GM/MVES que aprueba la Directiva N° 001-2015-OPRP/MVES para la Formulación del Plan Operativo Institucional 2016 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual de la Municipalidad de Villa El Salvador.
- Acuerdo de Concejo N° 114-2015-MVES que aprueba el Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual de la Municipalidad de Villa El Salvador.
- Resolución de Alcaldía N° 339-2016-ALC/MVES que aprueba la Directiva N° 001-2016-UPECT-OPP/MVES para el Monitoreo y Evaluación del Plan Operativo Institucional 2016 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual de la Municipalidad de Villa El Salvador.

III.-Visión Institucional

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

LA VISIÓN

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

IV.- Unidades Orgánicas

01. Órganos de Alta Dirección

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

02. Órgano de Control Institucional

- 02.1. Órgano de Control Institucional

03. Órgano de Defensa Judicial

- 03.1. Procuraduría Pública Municipal

04. Órganos Consultivos, de Coordinación y Participación

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

05. Órganos de Asesoramiento

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

06. Órganos de Apoyo

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

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

06.4.2. Subgerencia de Fiscalización Tributaria

06.4.3. Subgerencia de Ejecutoría Coactiva

07. Órganos de Línea

07.1. Gerencia de Desarrollo Económico y Empresarial

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

07.2. Gerencia de Desarrollo Urbano

07.2.1. Subgerencia de Proyectos y Obras Públicas

07.2.2. Subgerencia de Obras Privadas, Catastro y Control

07.3. Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social

07.3.1. Subgerencia de Educación, Cultura y Deporte

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

07.3.3. Subgerencia de Participación Ciudadana

07.3.4. Subgerencia de Programas Sociales

07.4. Gerencia de Servicios Municipales y Gestión Ambiental

07.4.1 Subgerencia de Limpieza Pública y Maestranza

07.4.2. Subgerencia de Áreas Verdes e Información y Evaluación
Ambiental

07.5. Gerencia de Seguridad Ciudadana y Vial

07.5.1 Subgerencia de Serenazgo

07.5.2. Subgerencia de Fiscalización Administrativa

07.5.2. Subgerencia de Transporte y Seguridad Vial

07.5.2. Área de Gestión del Riesgo de Desastre

07.6. Agencias Municipales

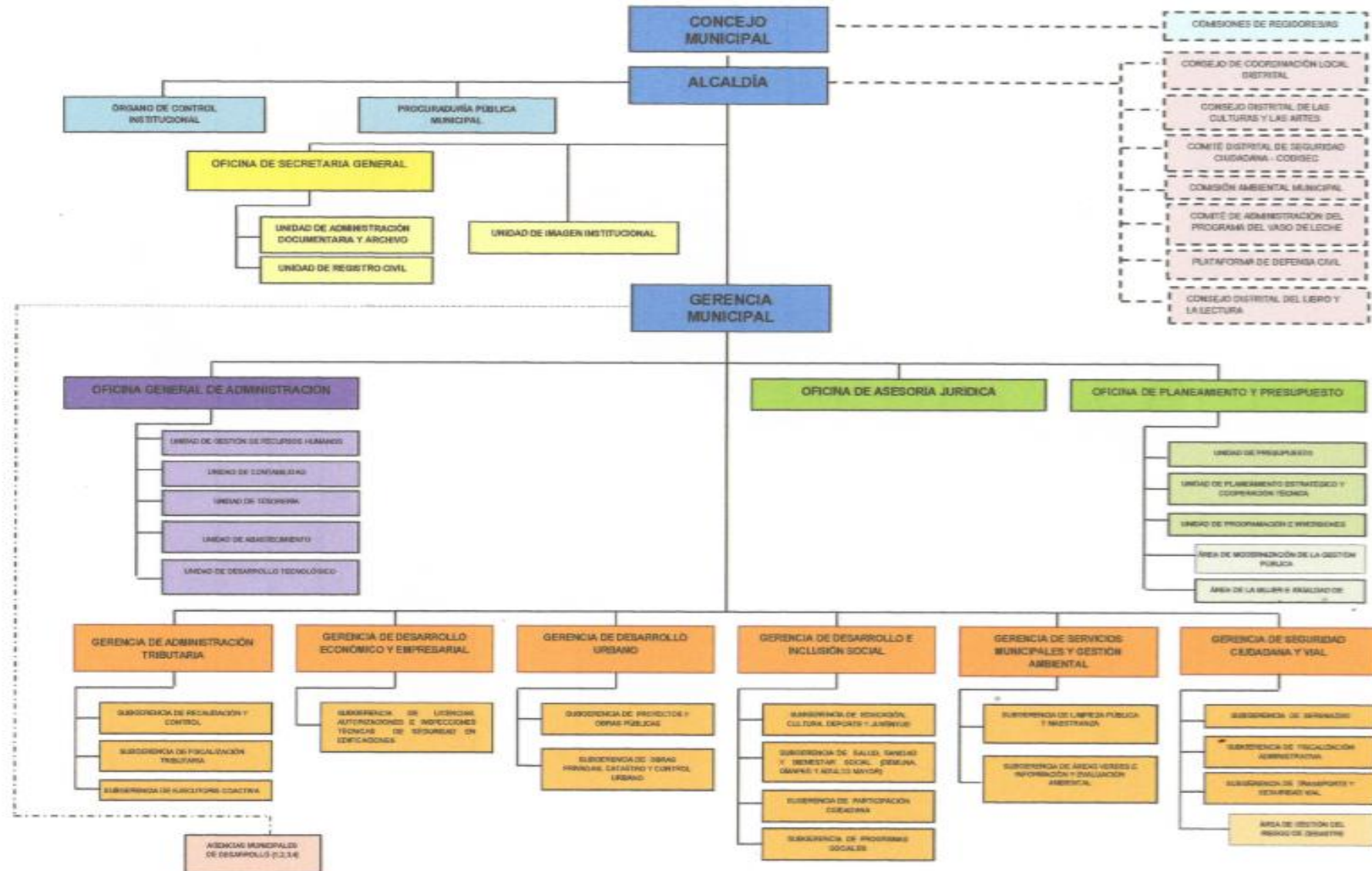
07.6.1 Agencia Municipal N° 01

07.6.2. Agencia Municipal N° 02

07.6.2. Agencia Municipal N° 03

07.6.2. Agencia Municipal N° 04

V.- Organigrama de la Municipalidad de Villa El Salvador



VI.- Resultados del Monitoreo al II trimestre del 2016

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

6.1.1 Por cada unidad orgánica

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

Nº	Unidades Orgánicas	Eficacia Operativa del I Trimestre	Eficacia Operativa Anual al I Trimestre	Eficacia Operativa del II Trimestre	Eficacia Operativa Anual al II Trimestre
1.2	Alcaldía	92%	49%	96%	72%
1.3	Gerencia Municipal				
2.1	Órgano de Control Institucional	100%	34%	80%	55%
3.1	Procuraduría Pública Municipal	73%	23%	71%	49%
5.1	Oficina de Asesoría Jurídica	72%	21%	92%	55%
5.2	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	67%	30%	67%	51%
5.2.1	Unidad de Presupuesto	33%	6%	75%	50%
5.2.2	Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica	38%	33%	36%	49%
5.2.3	Unidad de Programación e Inversiones	100%	30%	97%	65%
5.2.4	Área de Modernización de la Gestión Pública				
5.2.5	Área de la Mujer e Igualdad de Género	33%	8%	54%	33%
6.1	Oficina de Secretaria General	92%	41%	83%	68%
6.1.1	Unidad de Administración Documentaria y Archivo Central				
6.1.2	Unidad de Registro Civil	52%	27%	55%	35%
6.2	Unidad de Imagen Institucional			74%	47%
6.3	Oficina General de Administración	76%	38%	78%	62%
6.3.1	Unidad de Gestión de Recursos Humanos				
6.3.2	Unidad de Contabilidad	100%	25%	88%	47%
6.3.3	Unidad de Tesorería	70%	27%	75%	49%
6.3.4	Unidad de Abastecimiento				
6.3.5	Unidad de Desarrollo Tecnológico	85%	32%	65%	50%
6.4	Gerencia de Administración Tributaria			87%	56%
6.4.1	Subgerencia de Recaudación y Control	75%	50%	87%	54%
6.4.2	Subgerencia de Fiscalización Tributaria	70%	44%	71%	58%
6.4.3	Subgerencia de Ejecutoría Coactiva	34%	27%	37%	32%
7.1	Gerencia de Desarrollo Económico y Empresarial				

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

7.1.1	Subgerencia de Licencias, Autorizaciones e Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones	62%	26%	67%	42%
7.2	Gerencia de Desarrollo Urbano				
7.2.1	Subgerencia de Proyectos y Obras Públicas	31%	11%	77%	49%
7.2.2	Subgerencia de Obras Privadas, Catastro y Control Urbano				
7.3	Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social	100%	25%	100%	50%
7.3.1	Subgerencia de Educación, Cultura y Deporte			91%	67%
7.3.2	Subgerencia de Salud, Sanidad y Bienestar Social (DEMUNA, OMAPED y Adulto Mayor)	77%	32%	80%	57%
7.3.3	Subgerencia de Participación Ciudadana	88%	29%	80%	56%
7.3.4	Subgerencia de Programas Sociales	82%	43%		
7.4	Gerencia de Servicios Municipales y Gestión Ambiental	100%	31%	100%	66%
7.4.1	Subgerencia de Limpieza Pública y Maestranza	70%	19%	75%	43%
7.4.2	Subgerencia de Áreas Verdes e Información y Evaluación Ambiental	54%	12%	70%	33%
7.5	Gerencia de Seguridad Ciudadana y Vial				
7.5.1	Subgerencia de Serenazgo				
7.5.2	Subgerencia de Fiscalización Administrativa	75%	36%	90%	55%
7.5.3	Subgerencia de Transporte y Seguridad Vial				
7.5.4	Área de Gestión del Riesgo de Desastre				
7.6.1	Agencia Municipal N° 01	84%	39%	68%	54%
7.6.2	Agencia Municipal N° 02	100%	53%	89%	49%
7.6.3	Agencia Municipal N° 03	96%	31%	76%	42%
7.6.4	Agencia Municipal N° 04	29%	27%	73%	72%
EFICACIA GENERAL		72%	30%	77%	52%

6.1.2 Por Órganos

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

N°	Órganos de Alta Dirección	Eficacia Operativa del II Trimestre	Eficacia Operativa Anual al II Trimestre
1.2	Alcaldía	96%	72%
1.3	Gerencia Municipal		
	Promedio	96%	72%

N°	Órganos de Control Institucional	Eficacia Operativa del II Trimestre	Eficacia Operativa Anual al II Trimestre
2.1	Órgano de Control Institucional	80%	55%
	Promedio	80%	55%

N°	Órganos de Defensa Judicial	Eficacia Operativa del II Trimestre	Eficacia Operativa Anual al II Trimestre
3.1	Procuraduría Pública Municipal	71%	49%
	Promedio	71%	49%

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

N°	Órganos de Asesoramiento	Eficacia Operativa del II Trimestre	Eficacia Operativa Anual al II Trimestre
5.1	Oficina de Asesoría Jurídica	92%	55%
5.2	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	67%	51%
5.2.1	Unidad de Presupuesto	75%	50%
5.2.2	Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica	36%	49%
5.2.3	Unidad de Programación e Inversiones	97%	65%
5.2.4	Área de Modernización de la Gestión Pública		
5.2.5	Área de la Mujer e Igualdad de Género	54%	33%
	Promedio	70%	51%

N°	Órganos de Apoyo	Eficacia Operativa del II Trimestre	Eficacia Operativa Anual al II Trimestre
6.1	Oficina de Secretaría General	83%	68%
6.1.1	Unidad de Administración Documentaria y Archivo Central		
6.1.2	Unidad de Registro Civil	55%	35%
6.2	Unidad de Imagen Institucional	74%	47%
6.3	Oficina General de Administración	78%	62%
6.3.1	Unidad de Gestión de Recursos Humanos		
6.3.2	Unidad de Contabilidad	88%	47%
6.3.3	Unidad de Tesorería	75%	49%
6.3.4	Unidad de Abastecimiento		
6.3.5	Unidad de Desarrollo Tecnológico	65%	50%
6.4	Gerencia de Administración Tributaria	87%	56%
6.4.1	Subgerencia de Recaudación y Control	87%	54%
6.4.2	Subgerencia de Fiscalización Tributaria	71%	58%
6.4.3	Subgerencia de Ejecutoria Coactiva	37%	32%
	Promedio	73%	51%

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

N°	Órganos de Línea	Eficacia Operativa del II Trimestre	Eficacia Operativa Anual al II Trimestre
7.1	Gerencia de Desarrollo Económico y Empresarial		
7.1.1	Subgerencia de Licencias, Autorizaciones e Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones	67%	42%
7.2	Gerencia de Desarrollo Urbano		
7.2.1	Subgerencia de Proyectos y Obras Públicas	77%	49%
7.2.2	Subgerencia de Obras Privadas, Catastro y Control Urbano		
7.3	Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social	100%	50%
7.3.1	Subgerencia de Educación, Cultura y Deporte	91%	67%
7.3.2	Subgerencia de Salud, Sanidad y Bienestar Social (DEMUNA, OMAPED y Adulto Mayor)	80%	57%
7.3.3	Subgerencia de Participación Ciudadana	80%	56%
7.3.4	Subgerencia de Programas Sociales		
7.4	Gerencia de Servicios Municipales y Gestión Ambiental	100%	66%
7.4.1	Subgerencia de Limpieza Pública y Maestranza	75%	43%
7.4.2	Subgerencia de Áreas Verdes e Información y Evaluación Ambiental	70%	33%
7.5	Gerencia de Seguridad Ciudadana y Vial		
7.5.1	Subgerencia de Serenazgo		
7.5.2	Subgerencia de Fiscalización Administrativa	90%	55%
7.5.3	Subgerencia de Transporte y Seguridad Vial		
7.5.4	Área de Gestión del Riesgo de Desastre		
7.6.1	Agencia Municipal N° 01	68%	54%
7.6.2	Agencia Municipal N° 02	89%	49%
7.6.3	Agencia Municipal N° 03	76%	42%
7.6.4	Agencia Municipal N° 04	73%	72%
	Promedio	81%	53%

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica

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

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

N°	Unidades Orgánicas	Estado de las Actividades				
		Ejecutada	Reprogramada	Anulada	Incluida como nueva	Total
1.2	Alcaldía	8	0	0	0	8
1.3	Gerencia Municipal					0
2.1	Órgano de Control Institucional	12	2	0	0	14
3.1	Procuraduría Pública Municipal	6	0	2	0	8
5.1	Oficina de Asesoría Jurídica	5	0	0	0	5
5.2	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	12	5	0	0	17
5.2.1	Unidad de Presupuesto	3	1	0	0	4
5.2.2	Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica	5	3	2	0	10
5.2.3	Unidad de Programación e Inversiones	8	0	0	0	8
5.2.4	Área de Modernización de la Gestión Pública					0
5.2.5	Área de la Mujer e Igualdad de Género	4	3	5	3	15
6.1	Oficina de Secretaria General	7	0	1	0	8
6.1.1	Unidad de Administración Documentaria y Archivo Central					0
6.1.2	Unidad de Registro Civil	27	8	0	0	35
6.2	Unidad de Imagen Institucional	9	0	2	0	11
6.3	Oficina General de Administración	7	1	1	1	10
6.3.1	Unidad de Gestión de Recursos Humanos					0
6.3.2	Unidad de Contabilidad	7	1	0	0	8
6.3.3	Unidad de Tesorería	7	0	1	0	8
6.3.4	Unidad de Abastecimiento					0

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica

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

6.3.5	Unidad de Desarrollo Tecnológico	7	1	1	0	9
6.4	Gerencia de Administración Tributaria	11	0	0	0	11
6.4.1	Subgerencia de Recaudación y Control	13	0	2	0	15
6.4.2	Subgerencia de Fiscalización Tributaria	9	1	0	0	10
6.4.3	Subgerencia de Ejecutoría Coactiva	3	4	0	0	7
7.1	Gerencia de Desarrollo Económico y Empresarial					0
7.1.1	Subgerencia de Licencias, Autorizaciones e Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones	6	0	0	1	7
7.2	Gerencia de Desarrollo Urbano					0
7.2.1	Subgerencia de Proyectos y Obras Públicas	2	0	5	16	23
7.2.2	Subgerencia de Obras Privadas, Catastro y Control Urbano					
7.3	Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social	6	0	0	0	6
7.3.1	Subgerencia de Educación, Cultura y Deporte	25	2	0	11	38
7.3.2	Subgerencia de Salud, Sanidad y Bienestar Social (DEMUNA, OMAPE y Adulto Mayor)	67	14	2	15	98
7.3.3	Subgerencia de Participación Ciudadana	9	2	0	0	11
7.3.4	Subgerencia de Programas Sociales					0
7.4	Gerencia de Servicios Municipales y Gestión Ambiental	11	0	0	0	11
7.4.1	Subgerencia de Limpieza Pública y Maestranza	9	3	0	0	12
7.4.2	Subgerencia de Áreas Verdes e Información y Evaluación Ambiental	11	4	0	2	17
7.5	Gerencia de Seguridad Ciudadana y Vial					0
7.5.1	Subgerencia de Serenazgo					0
7.5.2	Subgerencia de Fiscalización Administrativa	5	0	0	0	5
7.5.3	Subgerencia de Transporte y Seguridad Vial					0
7.5.4	Área de Gestión del Riesgo de Desastre					0
7.6.1	Agencia Municipal N° 01	22	1	5	0	28

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica

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

7.6.2	Agencia Municipal N° 02	19	0	2	0	21
7.6.3	Agencia Municipal N° 03	20	4	0	0	24
7.6.4	Agencia Municipal N° 04	12	3	1	0	16
TOTAL		394	63	32	49	538

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

N°	Unidades Orgánicas	Presupuesto Institucional de Apertura	Presupuesto Institucional Modificado al II trimestre	Ejecución presupuestaria al II Trimestre	Indicador de Eficacia (PIA)		Indicador de Eficacia (PIM)	
					Al I Trim	Al II Trim	Al I Trim	Al II Trim
1.2	Alcaldía	S/. 307,271.00	S/. 350,996.00	S/. 135,447.76	0.24	0.44	0.19	0.39
1.3	Gerencia Municipal	S/. 429,003.00	S/. 462,346.00	S/. 194,113.34	0.19	0.45	0.16	0.42
2.1	Órgano de Control Institucional	S/. 169,249.00	S/. 208,872.00	S/. 84,805.87	0.16	0.50	0.13	0.41
3.1	Procuraduría Pública Municipal	S/. 200,742.00	S/. 208,803.00	S/. 93,182.90	0.20	0.46	0.21	0.45
5.1	Oficina de Asesoría Jurídica	S/. 183,941.00	S/. 261,544.00	S/. 108,309.90	0.27	0.59	0.19	0.41
5.2	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	S/. 296,220.00	S/. 347,399.00	S/. 93,304.54	0.13	0.31	0.11	0.27
5.2.1	Unidad de Presupuesto	S/. 172,556.00	S/. 172,590.00	S/. 62,840.07	0.16	0.36	0.16	0.36
5.2.2	Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica	S/. 234,212.00	S/. 290,887.00	S/. 98,119.03	0.20	0.42	0.16	0.34
5.2.3	Unidad de Programación e Inversiones	S/. 101,164.00	S/. 109,772.00	S/. 41,272.50	0.18	0.41	0.16	0.38
5.2.4	Área de Modernización de la Gestión Pública		S/. 29,264.00	S/. 4,907.84			0.10	0.17
5.2.5	Área de la Mujer e Igualdad de Género	S/. 229,619.00	S/. 47,863.00	S/. 17,305.36	0.02	0.08	0.11	0.36
6.1	Oficina de Secretaria General	S/. 439,871.00	S/. 428,100.00	S/. 222,389.99	0.27	0.51	0.26	0.52
6.1.1	Unidad de Administración Documentaria y Archivo Central	S/. 488,610.00	S/. 543,295.00	S/. 222,711.68	0.17	0.46	0.16	0.41
6.1.2	Unidad de Registro Civil	S/. 354,552.00	S/. 641,488.00	S/. 223,840.50	0.33	0.63	0.18	0.35

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica

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

6.2	Unidad de Imagen Institucional	S/. 304,808.00	S/. 305,742.00	S/. 153,328.99	0.18	0.50	0.17	0.50
6.3	Oficina General de Administración	S/. 2,500,270.00	S/. 2,844,996.00	S/. 1,115,051.83	0.14	0.45	0.07	0.39
6.3.1	Unidad de Gestión de Recursos Humanos	S/. 375,006.00	S/. 584,453.00	S/. 224,355.11	0.25	0.60	0.16	0.38
6.3.2	Unidad de Contabilidad	S/. 307,572.00	S/. 329,214.00	S/. 131,236.22	0.16	0.43	0.15	0.40
6.3.3	Unidad de Tesorería	S/. 662,178.00	S/. 853,317.00	S/. 369,950.12	0.24	0.56	0.18	0.43
6.3.4	Unidad de Abastecimiento	S/. 1,804,204.00	S/. 2,099,730.00	S/. 786,128.57	0.15	0.44	0.13	0.37
6.3.5	Unidad de Desarrollo Tecnológico	S/. 310,263.00	S/. 458,959.00	S/. 186,503.23	0.18	0.60	0.13	0.41
6.4	Gerencia de Administración Tributaria	S/. 197,460.00	S/. 466,653.00	S/. 258,798.41	0.55	1.31	0.25	0.55
6.4.1	Subgerencia de Recaudación y Control	S/. 747,988.00	S/. 971,921.00	S/. 482,219.63	0.32	0.64	0.34	0.50
6.4.2	Subgerencia de Fiscalización Tributaria	S/. 316,887.00	S/. 348,044.00	S/. 139,592.06	0.17	0.44	0.16	0.40
6.4.3	Subgerencia de Ejecutoría Coactiva	S/. 210,625.00	S/. 282,791.00	S/. 98,060.54	0.21	0.47	0.18	0.35
7.1	Gerencia de Desarrollo Económico y Empresarial	S/. 258,323.00	S/. 257,460.00	S/. 123,443.67	0.16	0.48	0.17	0.48
7.1.1	Subgerencia de Licencias, Autorizaciones e Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones	S/. 242,682.00	S/. 980,498.00	S/. 415,640.98	0.71	1.71	0.21	0.42
7.2	Gerencia de Desarrollo Urbano	S/. 219,128.00	S/. 173,640.00	S/. 71,132.23	0.15	0.32	0.17	0.41
7.2.1	Subgerencia de Proyectos y Obras Públicas	S/. 2,280,880.00	S/. 3,152,664.00	S/. 1,602,862.59	0.29	0.70	0.23	0.51
7.2.2	Subgerencia de Obras Privadas, Catastro y Control Urbano	S/. 207,796.00	S/. 425,146.00	S/. 132,606.64	0.31	0.64	0.31	0.31
7.3	Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social	S/. 397,920.00	S/. 369,281.00	S/. 185,505.57	0.18	0.47	0.21	0.50
7.3.1	Subgerencia de Educación, Cultura y Deporte	S/. 414,336.00	S/. 437,846.00	S/. 198,852.47	0.20	0.48	0.21	0.45
7.3.2	Subgerencia de Salud, Sanidad y Bienestar Social (DEMUNA, OMAPED y Adulto Mayor)	S/. 97,820.00	S/. 463,602.00	S/. 169,432.68	0.83	1.73	0.19	0.37
7.3.3	Subgerencia de Participación Ciudadana	S/. 328,111.00	S/. 243,010.00	S/. 117,131.91	0.12	0.36	0.17	0.48
7.3.4	Subgerencia de Programas Sociales	S/. 8,747,759.00	S/. 8,825,423.00	S/. 4,307,367.98	0.26	0.49	0.26	0.49
7.4	Gerencia de Servicios Municipales y Gestión Ambiental	S/. 335,743.00	S/. 357,051.00	S/. 136,939.99	0.19	0.41	0.19	0.38
7.4.1	Subgerencia de Limpieza Pública y Maestranza	S/. 10,362,039.00	S/. 20,080,261.00	S/. 5,325,283.07	0.23	0.51	0.12	0.27

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica

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

7.4.2	Subgerencia de Áreas Verdes e Información y Evaluación Ambiental	S/. 2,816,306.00	S/. 3,795,889.00	S/. 1,182,602.86	0.16	0.42	0.12	0.31
7.5	Gerencia de Seguridad Ciudadana y Vial		S/. 411,935.00	S/. 353,585.07			0.25	0.86
7.5.1	Subgerencia de Serenazgo	S/. 2,234,597.00	S/. 2,781,988.00	S/. 1,138,264.83	0.16	0.51	0.16	0.41
7.5.2	Subgerencia de Fiscalización Administrativa	S/. 374,861.00	S/. 321,053.00	S/. 96,265.13	0.09	0.26	0.10	0.30
7.5.3	Subgerencia de Transporte y Seguridad Vial	S/. 296,436.00	S/. 540,220.00	S/. 218,234.66	0.29	0.74	0.23	0.40
7.5.4	Área de Gestión del Riesgo de Desastre	S/. 342,706.00	S/. 61,712.00	S/. 21,547.40	0.02	0.06	0.09	0.35
7.6.1	Agencia Municipal N° 01	S/. 292,747.00	S/. 376,828.00	S/. 152,129.20	0.28	0.52	0.22	0.40
7.6.2	Agencia Municipal N° 02	S/. 364,818.00	S/. 521,701.00	S/. 188,063.92	0.26	0.52	0.19	0.36
7.6.3	Agencia Municipal N° 03	S/. 546,145.00	S/. 316,225.00	S/. 112,132.85	0.10	0.21	0.17	0.35
7.6.4	Agencia Municipal N° 04	S/. 384,980.00	S/. 370,790.00	S/. 125,548.83	0.16	0.33	0.17	0.34
TOTAL		S/. 42,890,404.00	S/. 58,913,262.00	S/. 21,922,350.52	0.23	0.51	0.16	0.37
INDICADOR DE EFICACIA GENERAL (PRESUPUESTAL)								

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

- AL I TRIMESTRE**

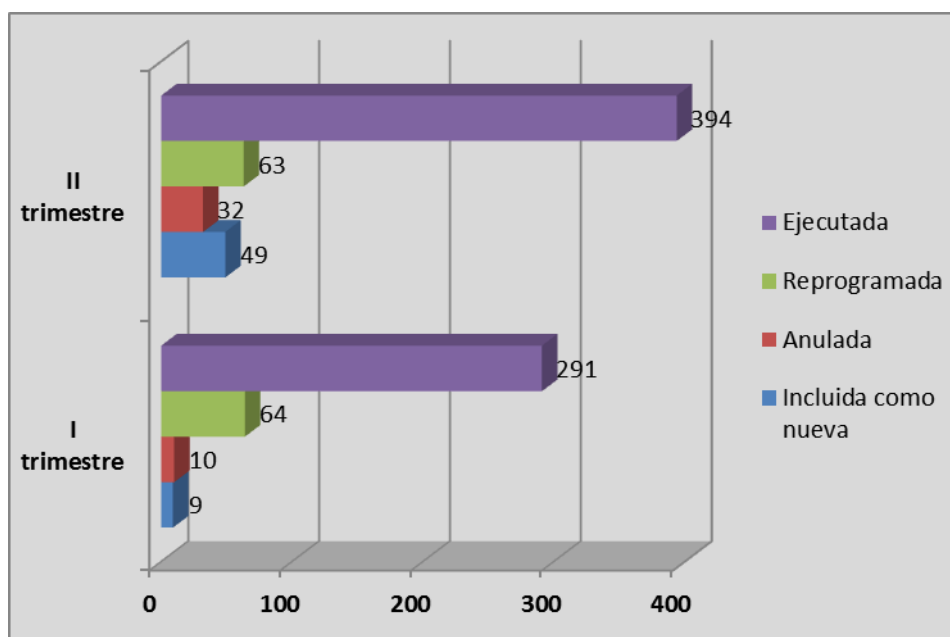
Unidades Orgánicas	Estado situacional de las Actividades				Eficacia Operativa del I Trimestre	Eficacia Operativa Anual al I trimestre
	Ejecutada	Reprogramada	Anulada	Incluida como nueva		
47	291	64	10	9	72%	30%

- AL II TRIMESTRE**

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

6.4. Estado de las Actividades

Como se puede apreciar en el siguiente gráfico, durante el año al finalizar el II trimestre, el número de actividades ejecutadas es de 393; reprogramadas 66; anuladas 32 e incluidas como nuevas 49, pudiendo apreciarse un alza de actividades anuladas y actividades nuevas con respecto al I trimestre.



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

La Municipalidad Distrital de Villa El Salvador, obtuvo en el II Trimestre una Eficacia General de 77%, la cual es resultado del promedio de la eficacia operativa del II trimestre de cada una de las unidades orgánicas. Las unidades orgánicas que obtuvieron más del 95% de Eficacia Operativa en el II trimestre, de entre las 47 unidades orgánicas que conforman la Corporación Edil, son 4:

N°	Unidad Orgánica	Eficacia Operativa del II Trimestre
1	Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social	100%
2	Gerencia de Servicios Municipales y Gestión Ambiental	100%
3	Unidad de Programación e Inversiones	97%
4	Alcaldía	96%

Y entre las que no lograron ejecutar todas sus actividades en el presente trimestre, logrando en promedio un 50%, figuran las siguientes 4 últimas:

N°	Unidad Orgánica	Eficacia Operativa del II Trimestre
1	Unidad de Registro Civil	55%
2	Área de la Mujer e Igualdad de Género	54%
3	Subgerencia de Ejecutoría Coactiva	37%
4	Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica	36%

6.5. Por Rendimiento Presupuestal

- AL I TRIMESTRE**

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

- AL II TRIMESTRE**

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

El Indicador de Eficacia promedio en relación al Presupuesto de la Municipalidad de Villa El Salvador, obtuvo al II Trimestre en relación al Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), un 0.51 y en relación al Presupuesto Institucional Modificado (PIM), un 0.37; lo cual indica que al terminar el II trimestre (abril-junio) se ha ejecutado el 37% del total del Presupuesto Institucional Modificado.

VII.- CONCLUSIONES

- ❖ La eficacia operativa anual al II trimestre ha arrojado un 52% de avance, lo que indica que al finalizar el II trimestre del año se ha ejecutado un poco más de la mitad de las actividades programadas para ese periodo. Notándose una diferencia significativa respecto al avance de la metas en ese periodo de tiempo con lo programado para el mismo, tan solo se ha avanzado el 77% de la meta física.
- ❖ Por el lado de las actividades, en este trimestre se han anulado 22 actividades más con respecto al I trimestre e incluido como nuevas 40 actividades más, también con respecto al I trimestre. Las causas más frecuentes son la falta de disponibilidad presupuestal y la priorización de otros proyectos.
- ❖ La mayoría de las unidades orgánicas ha presentado su monitoreo a tiempo solo unas pocas no han cumplido con hacer la presentación en la fecha respectiva, sin embargo todas entraron en este informe.
- ❖ Respecto a la ejecución presupuestal, en promedio a nivel de toda la corporación edil, se ha ejecutado al II trimestre el 37% del Presupuesto Institucional Modificado (PIM) y si lo comparamos con el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) se habría ejecutado el 51%; según los datos proporcionados por la Unidad de Presupuesto.
- ❖ Por último, para ir haciendo el seguimiento a las unidades orgánicas que han alcanzado mayor eficacia operativa en el avance de sus metas físicas y menor eficacia operativa en las mismas, tenemos que tanto en el I trimestre como en el II trimestre se mantienen con un 100% de eficacia operativa la Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social y la Gerencia de Servicios Municipales y Gestión Ambiental. Así mismo, en este trimestre, con respecto al I trimestre, se mantiene entre los últimos puestos con menos del 50% la Subgerencia de Ejecutoría Coactiva.

ANEXOS

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica

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

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																		
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																		
1.2.0 ALCALDÍA																		
Resultado:		72%	DE LOGRO ANUAL															
Elevados N° de gerencias ejecutan adecuadamente sus planes operativos anuales y alcanzan los resultados.																		
Producto / proyecto:																		
Gerencias alcanzan el 100% de sus resultados.																		
Indicador de producto:																		
N° de gerencias																		
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2016		AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA			AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL			EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO N	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados	
				I TRIM	II TRIM	I TRIM	II TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	%II TRIM	% ANUAL							
1	Organizar y participar en las sesiones de concejo municipal (ordinaria y extraordinaria) convocadas por alcaldía.	Sesiones	48	12	12	7	8	15	58%	67%	31%	X					Citaciones para convocatorias, videos, actas de sesiones.	
2	Redacción de ordenanzas.	Ordenanzas	16	4	4	3	4	7	75%	100%	44%	X					Nº de ordenanzas.	
3	Redacción de acuerdo de concejo.	Acuerdos	48	12	12	12	15	27	100%	100%	56%	X					Nº de acuerdo de concejo	
4	Proponer decreto de alcaldía.	Decretos	16	4	4	7	7	14	100%	100%	88%	X					Nº de decretos	
5	Redacción de resoluciones de alcaldía.	Resoluciones	400	100	100	270	224	494	100%	100%	100%	X					Nº de resoluciones	
6	Atención al publico	Atención al publico	100	25	25	200	200	400	100%	100%	100%	X					Nº de administrados atendidos	
7	Reuniones de coordinación e informes de avances de resultados con alcaldía.	Reuniones	12	3	3	12	12	24	100%	100%	100%	X					Nº de reuniones de gerencia.	
8	Emisión de documentos internos y externos.	Documentos	1000	250	250	247	329	576	99%	100%	58%	X					oficios, cartas, memos y otros.	
TOTAL												8	0	0	0			

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica

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

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																		
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																		
2.1.0 ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL																		
Resultado:		55%	DE LOGRO ANUAL															
CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE CONTROL GUBERNAMENTALPOR PARTE DE LAS AREAS QUE CONFORMAN EL ORGANIGRAMA D ELA ENTIDAD																		
Producto / proyecto:																		
INFORME DE ACTIVIDADES Y ACCIONES DE CONTROL CON SUS RESPECTIVAS RECOMENDACIONES, SEGÚN CORRESPONDA.																		
Indicador de producto:																		
PAC - SCG (Sistema de Control Gubernamental)																		
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2016		AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA			AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL			EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO N	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados	
				I TRIM	II TRIM	I TRIM	II TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	%II TRIM	% ANUAL							
1	SEGUIMIENTO DE MEDIDAS CORRECTIVAS Y DE PROCESOS JUDICIALES	Informe	2	1	0	1	0	1	100%	no programado	50%	X						
2	EVALUACIÓN DE DENUNCIAS	Hecho Atendido	6	1	1	1	3	4	100%	100%	67%	X				CON OFICIO N°064-2016-OCI/MVES, OFICIO N°062-2016-OCI/MVES Y OFICIO N°061-2016-OCI/MVES SE HAN ATENDIDO TRES DENUNCIAS REALIZADAS POR DIVERSOS CIUDADANOS, SOBRE LA GESTIÓN MUNICIPAL Y PRESUNTOS ACTOS ARBITRARIOS	REMISIÓN TARDÍA DE LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA POR EL OCI.	
3	PARTICIPACIÓN EN COMISIÓN DE CAUTELA	Informe	1	0	1	0	1	1	no programado	100%	100%	X				CORREO REMITIDO A LA OFICINA DE COORDINACION REGIONAL LIMA METROPOLITANA DE LA CGR		
4	GESTIÓN ADMINISTRATIVA DELOCI	Gestión Administrativa	12	3	3	3	3	6	100%	100%	50%	X				SE HA REALIZADO EL REGISTRO MENSUAL DE LAS GESTIONES ADMINISTRATIVAS DEL OCI, EN EL SISTEMA DE CONTROL GUBERNAMENTAL.		
5	VERIFICAR CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA EXPRESA: LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	Informe	4	1	1	1	1	2	100%	100%	50%	X				CON OFICIO Nº 058-2016-OCI/MVES DE 26 MAYO DE 2016SE REMITIÓ AL TITULAR DE LA ENTIDAD EL INFORME RESULTANTE DEL PRESENTE TRIMESTRE.		
6	VERIFICAR CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA RELACIONADA AL TUPA Y A LA LEY DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO	Informe	4	1	0	1	0	1	100%	no programado	25%	X						
7	ATENCIÓN DE ENCARGOS DE LA CGR	Informe	12	3	3	3	0	3	100%	0%	25%		X			SE REPROGRAMA PARA EL IV TRIMESTRE, DEBIDO A QUE LA CGR NO HA SOLICITADO ATENDER ENCARGOS.		
8	VERIFICACIÓN DE REGISTROS INFOBRAS	Registro Sistema Informático	2	1	0	1	0	1	100%	no programado	50%	X						

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica

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

9	EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	INFORME	1	0	1	0	0	0	no programado	0%	0%		X			SE REPROGRAMA EL PRESENTE SERVICIO RELACIONADO, DEBIDO A QUE DE ACUERDO A LA DIRECTIVA DE CONTROL INTERNO, LA ENTIDAD SE ENCUENTRA EN LA ETAPA I DE ACCIONES PRELIMINARES, SE LE REMITIÓ EL MEMORANDO N°0191-2016-OCI/MVES A GERENCIA MUNICIPAL A FIN DE QUE SE REMITA AL OCI SU PLAN DE SENSIBILIZACIÓN, REPROGRAMACIÓN PARA EL IV TRIMESTRE	NO SE REMITE RESPUESTA AL OCI, SOBRE LOS REQUERIMIENTOS REALIZADOS	
10	DESARROLLO DE ORIENTACIÓN DE OFICIO	Oficio	10	2	3	2	3	5	100%	100%	50%	X				EN EL PRESENTE TRIMESTRE SE HAN EMITIDO TRES (3) ORIENTACIONES DE OFICIO, EMITIENDOSE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: OFICIO N°065-2016-OCI/MVES, OFICIO N°050-2016-OCI/MVES, OFICIO N°047-2016-OCI/MVES		
11	DESARROLLO DE ACCIÓN SIMULTÁNEA	Informe	5	1	1	2	5	7	100%	100%	100%	X				EN EL PRESENTE TRIMESTRE SE HAN REALIZADO CINCO (5) ACCIONES SIMULTANEAS, CUYOS INFORMES HAN SIDO REMITIDOS AL TITULAR DE LA ENTIDAD A TRAVÉS DEL OFICIO n°059-2016-OCI/MVES, OFICIO n.°055-2016-OCI/MVES, OFICIO N°051-2016-OCI/MVES, OFICIO N°038-2016-OCI/MVES, OFICIO N°037-2016-OCI/MVES		
12	DESARROLLO DE VISITA DE CONTROL	Informe	2	0	1	0	1	1	no programado	100%	50%	X				SE REPROGRAMÓ LA VISITA DE CONTROL PARA EL MES DE JULIO, A FIN DE CONTAR CON LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA REALIZAR LA VISITA CORRESPONDIENTE.		
13	SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS DEL CONTROL SIMULTÁNEO	Registro Sistema Informático	2	1	0	1	0	1	100%	no programado	50%	X						
14	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ENCARGOS LEGALES	Informe	2	1	1	1	1	2	100%	100%	100%	X				EN EL PRESENTE TRIMESTRE SE REALIZÓ LA VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS DE PAGO POR PARTES DE LA MVES A LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS, INFORME DE 29 DE ABRIL DE 2016, QUE FUE REMITIDO MEDIANTE OFICIO N°043-2016-OCI/MVES		
TOTAL												12	2	0	0			

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica

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

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																		
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																		
3.1.0 PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL																		
Resultado:		49%	DE LOGRO ANUAL															
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 PARTICIPA																		
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2016		AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA			AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL			EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO N	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados	
				I TRIM	II TRIM	I TRIM	II TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% ANUAL							
1	INVENTARIO DE EXPEDIENTES EN TRÁMITE Y CONCLUIDOS A FAVOR Y EN CONTRA DE LA MDVES	INFORME	4	1	1	1	1	2	100%	100%	50%	X					Bse de datos de expedientes	
2	REGISTRO DE LA CANTIDAD DE ACTOS PROCESALES NOTIFICADOS EN LOS DOMICILIOS LEGAL Y ELECTRÓNICO	INFORME	120	30	30	69	79	148	100%	100%	100%	X					Bse de datos de expedientes	
3	COORDINACIÓN INTERNA DE LA ESTRATEGIA DE DEFENSA EN CASA PROCESO JUDICIAL DE MANERA INTERDIARIA	REUNIÓN	120	30	30	33	29	62	100%	97%	52%	X					Vía e-mail	
4	SEGUIMIENTO DE LOS DISTINTOS PROCESOS DONDE LA MUNICIPALIDAD INTERVIENE COMO PARTE A FIN DE AGILIZAR SU TRAMITACIÓN	DOCUMENTO	300	75	75	63	82	145	84%	100%	48%	X					Cargo de escritos y recursos presentados a los diversos órganos jurisdiccionales compaginados en cada expediente judicial que obra en los anáqueles de la oficina de la PPM	
5	ENTREVISTAS CON LOS OPERADORES JURISDICCIONALES A CARGO DE LOS PROCESOS	INFORME	48	12	12	12	9	21	100%	75%	44%	X					Informe Vía e-mail o con formatos de entrevista del Poder Judicial	
6	INFORMACIÓN PERMANENTE A LA ALCALDIA Y GERENCIAS SOBRE EL ESTADO SITUACIONAL DE LOS PROCESOS JUDICIALES	INFORME	36	9	9	11	27	38	100%	100%	100%	X					Cargo de informes archivados en el file de informes emitidos	
7	IMPLEMENTACIÓN BIBLIOGRÁFICA ESPECIALIZADA Y DE CONSULTA EN DIVERSAS MATERIAS	DOCUMENTO	4	1	1	0	0	0	0%	0%	0%				X		La implementación no se pudo concretar por falta de proveedor - Anulado desde el I trimestre	
8	CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL PARA EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	CAPACITACIÓN	4	1	1	0	0	0	0%	0%	0%				X		Cargo de informes archivados en el file de informes emitidos - Anulado desde el I trimestre	
TOTAL												6	0	2	0			

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica

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

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																			
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																			
5.1.0 OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA																			
Resultado:		55%	DE LOGRO ANUAL																
Reducir significativamente el porcentaje de administrados que desconocen las Normas Legales para el seguimiento de sus procedimientos administrativos.																			
Producto / proyecto:																			
Informes legales emitidos oportunamente.																			
Indicador de producto:																			
Nº de Informes Legales																			
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2016		AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA			AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL			EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO N	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados		
				I TRIM	II TRIM	I TRIM	II TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% ANUAL								
1	Asesoramiento e interpretación de las normas legales de escrita observancia a la Municipalidad de Villa el Salvador.	Actas	4	1	1	1	1	2	100%	100%	50%	X					Acta de comisiones que se participa		
2	Revisar, corregir y/o visar los proyectos de Ordenanza, Decretos y Resoluciones	Documentos	1000	250	250	290	235	525	100%	94%	53%	X					Registro de documentos visados		
3	Registrar los documentos ingresados para opinión de lo solicitado.	Documentos	900	225	225	166	241	407	74%	100%	45%	X					Registro de documentos ingresados		
4	Emisión de opinión legal a las unidades orgánicas y a la petición de los administrados.	informes	760	190	190	107	128	235	56%	67%	31%	X					Informe emitidos por el área		
5	Emisión de proveídos, memorándum y requerimientos a las unidades orgánicas de Municipalidad de Villa el Salvador.	Documentos	140	35	35	57	78	135	100%	100%	96%	X					Memorando y Proveídos emitidos por el área		
TOTAL												5	0	0	0				

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica

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

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																		
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																		
5.2.0 OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO																		
Resultado:		17%	DE LOGRO ANUAL															
Alto nivel de concertación entre los actores involucrados para la priorización de proyectos de impacto distrital en el proceso de formulación del Presupuesto Participativo 2017, Basado en Resultados del distrito de Villa El																		
Producto / proyecto:																		
Actores involucrados en el proceso de formulación del Presupuesto Participativo 2017, Basado en Resultados con conocimientos en proyectos de impacto distrital.																		
Indicador de producto:																		
Nº de Proyectos de impacto distrital priorizados en el proceso de formulación del Presupuesto Participativo 2017, Basado en Resultados.																		
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2016		AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA			AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL			EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados	
				I TRIM	II TRIM	I TRIM	II TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% ANUAL							
1	Producir el Marco Legal del PP 2017.	Norma Municipal	2	0	1	0	0	0	reprogram.	0%	0%		X				Se ha reprogramado la actividad debido a que recién se ha elegido a los representantes del CCLD	
2	Dirección técnica a los talleres del PP 2017	Taller	9	0	9	0	0	0	no programada	0%	0%		X				Se ha reprogramado la actividad debido a que recién se ha elegido a los representantes del CCLD	
3	Evaluación y sistematización del PP 2017	Documento	2	0	2	0	0	0	no programada	0%	0%		X				Se ha reprogramado la actividad debido a que recién se ha elegido a los representantes del CCLD	
4	Monitorear el cumplimiento de los proyectos de inversión priorizados en el Presupuesto Participativo	Documento	4	1	1	1	1	2	100%	100%	50%	X				Memorando N° 258-2016-OPP/MVES		
5	Coordinar jornadas de trabajo con el Comité de Vigilancia	Reunión	2	0	1	0	0	0	no programada	0%	0%		X				Se ha reprogramado la actividad.	
6	Monitorear el cumplimiento de las actividades priorizadas en los Presupuestos Participativos Específicos	Documento	4	1	1	1	1	2	100%	100%	50%	X				Memorando N° 313-2016-OPP/MVES, Memorando N° 314-2016-OPP/MVES y Memorando N° 315-2016-OPP/MVES		
TOTAL												2	4	0	0			

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica

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

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																		
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																		
5.2.0 OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO																		
Resultado:		46%	DE LOGRO ANUAL															
Alto % de cumplimiento de las unidades orgánicas responsables de las actividades adicionales para el logro de las Metas del Plan de Incentivos en la Municipalidad de Villa El Salvador.																		
Producto / proyecto:																		
Eficiente monitoreo del cumplimiento de las actividades adicionales para el logro de las Metas del Plan de Incentivos.																		
Indicador de producto:																		
N° de informes de monitoreo sobre el cumplimiento de actividades adicionales.																		
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2016		AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA			AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL			EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados	
				I TRIM	II TRIM	I TRIM	II TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% ANUAL							
1	Elaboración de la Directiva para el Cumplimiento de Metas del Plan de Incentivos 2016 en la MVES.	Documento	2	2	0	2	0	2	100%	no programada	100%	X						La actividad fue realizada en su totalidad el I trimestre
2	Monitorear el Cumplimiento de Metas del Plan de Incentivos.	Documento	12	3	3	3	3	6	100%	100%	50%	X					Memorando N° 321-2016-OPP/MVES, Memorando N° 320-2016-OPP/MVES, Memorando N° 325-2016-OPP/MVES, Mwmorando N° 318-2016-OPP/MVES, Memorando N° 324-2016-OPP/MVES, Memorando N° 319-2016-OPP/MVES, Memorando N° 322-2016-OPP/MVES y Memorando N° 323-2016-OPP/MVES	
3	Coordinar Jornadas de trabajo para la actualización del Plan Incentivos y el Programa de Modernización Municipal.	Documento	2	1	0	1	0	1	100%	no programada	50%	X						La actividad no se encuentra programada para el II trimestre
4	Consolidación de los informes parciales y finales emitidas por las unidades orgánicas.	Informe	4	0	1	0	1	1	reprogram.	100%	25%	X					Matriz en excel del avance de las Metas del PI 2016 y documentos archivados en PI 2016	
5	Informe de cumplimiento e incumplimiento de metas del Plan de Incentivos.	Informe	2	0	1	0	0	0	no programada	0%	0%		X					Se ha reprogramado la actividad para el III trimestre

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica

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

6	Coordinar la asignación de recursos logísticos, financieros y/o brindar asesoramiento a las unidades orgánicas encargadas del cumplimiento de metas.	Documento	4	1	1	1	1	2	100%	100%	50%	X					Se ha coordinado con la Unidad de Presupuesto sobre los pedidos para las Metas, que se han realizado a través de SAC y otros		
7	Cumplimiento de actividades correspondientes a la META 17 "Implementación del control interno (fase de planificación) en el proceso de contratación pública" de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.	Documento	2	0	1	0	1	1	no programada	100%	50%	X					Se ha solicitado mediante Memorando N° 325-2016-OPP/MVES y Memorando N° 342-2016-OPP/MVES informe de avance de la Meta 17		
TOTAL												6	1	0	0				
Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																			
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																			
5.2.0 OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO																			
Resultado:			91%		DE LOGRO ANUAL														
Alto % de organización de los archivos y documentos de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la Municipalidad de Villa El Salvador.																			
Producto / proyecto:																			
Personal de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto con conocimientos sobre el método de organización de documentos y archivos.																			
Indicador de producto:																			
Nº de documentos y archivos organizados.																			
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2016		AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA			AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL			EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados		
				I TRIM	II TRIM	I TRIM	II TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% ANUAL								
1	Establecer la organización de la documentación recibida y emitida de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.	Archivo	18	15	1	15	1	16	100%	100%	89%	X					Archivos que datan en la OPP.		
2	Registrar y controlar el flujo documental de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.	Documento	800	200	200	380	372	752	100%	100%	94%	X					Documentos que datan en los archivos de la OPP y en el cuaderno de registro.		
TOTAL												2	0	0	0				

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica

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

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																		
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																		
5.2.0 OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO																		
Resultado:		50%	DE LOGRO ANUAL															
Alta ejecución de actividades coordinadas por las municipalidades que conforman la Mancomunidad de Lima Sur.																		
Producto / proyecto:																		
Incremento del número de actividades ejecutadas por la Mancomunidad de Lima Sur.																		
Indicador de producto:																		
N° de actividades ejecutadas por la Mancomunidad de Lima Sur.																		
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2016	AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA			AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL			EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMI NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados		
					I TRIM	II TRIM	I TRIM	II TRIM	ACUMULADO	% I TRIM							% II TRIM	% ANUAL
1	Coordinar las reuniones de la Mancomunidad de Lima Sur con los representantes de las municipalidades que la conforman.	Reunión	12	3	3	3	3	6	100%	100%	50%	X				INFORME N°004/005/006 de la Especialista en Mancomunidad Sandra Huamaní Burgos.		
2	Monitorear la ejecución de las actividades programadas en las reuniones de la Mancomunidad de Lima Sur.	Documento	12	3	3	3	3	6	100%	100%	50%	X				INFORME N°004/005/006 de la Especialista en Mancomunidad Sandra Huamaní Burgos.		
TOTAL												2	0	0	0			

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica

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

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																		
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																		
5.2.1 UNIDAD DE PRESUPUESTO																		
Resultado:		75%	DE LOGRO ANUAL															
Bajo % de retraso en el envío de los informes para la programación y formulación del Presupuesto Institucional de Apertura de parte de las Unidades orgánicas de la MVES.																		
Producto / proyecto:																		
Unidades involucradas emiten informes oportunamente.																		
Indicador de producto:																		
% de unidades orgánicas																		
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2016		AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA			AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL			EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados	
				I TRIM	II TRIM	I TRIM	II TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% ANUAL							
1	Reuniones de coordinación con las áreas involucradas.	Reunión	2	0	1	0	1	1	no programada	100%	50%	X					ACTA DE REUNION DE LA COMISION DE PROGRAMACION Y FORMULACION PRESUPUESTARIA DE LA MUNICIPALIDAD DE VILLA EL SALVADOR - 28/04/2016	
2	Recepción de informes de las áreas involucradas y consolidación para la Elaboración del Proyecto PIA 2017.	Documento	10	0	10	0	10	10	reprogram.	100%	100%	X					MEMORANDO N° 454-2016-GDU/MVES MEMORANDO N° 085-2016-PPM/MVES INFORME N° 255-2016-SGPOP-GDU/MVES MEMORANDO N° 174-2016-UGRH-OGA/MVES INFORME N° 70-20106-SGLAITSE-GDEE/MVES MEMORANDO N° 245-2016-SGT-OGA/MVES MEMORANDO N° 47-2016-STSGSCV/MVES INFORME N° 247-2016-URC-SG/MVES MEMORANDO N° 1350-2016-GAT-MVES MEMORANDO N° 286-2016-SG/MVES	
TOTAL												2	0	0	0			

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica

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

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																		
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																		
5.2.1 UNIDAD DE PRESUPUESTO																		
Resultado:		25%		DE LOGRO ANUAL														
Bajo % de Términos de Referencia mal redactados o con información poco especifica de parte de las Unidades orgánicas de la MVES.																		
Producto / proyecto:																		
Unidades involucradas emiten Términos de Referencia bien redactados.																		
Indicador de producto:																		
% de unidades orgánicas																		
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2016		AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA			AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL			EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados	
				I TRIM	II TRIM	I TRIM	II TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% ANUAL							
1	Envío de documentos circulares a todas las áreas para explicar la correcta elaboración de los Términos de Referencia.	Documento	2	0	1	0	0	0	reprogram.	0%	0%		X				ACTIVIDAD REPROGRAMADA PARA EL III TRIMESTRE	
2	Coordinación permanente con las áreas respectivas para elaboración correcta de los SAC y las fechas de presentación y las fechas de entrega de los mismos	Coordinación	20	5	5	5	5	10	100%	100%	50%	X				Los medios de verificacion no son fisicos puesto que se hacen de manera verbal. - Unidad de Abastecimiento - Sg. De Salud y Sanidad - Sg. Serenanzgo - Sg. Recaudacion y Control - Sg. Limpieza Publica y Maestranza		
TOTAL												1	1	0	0			

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica

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

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																		
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																		
5.2.2 UNIDAD DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y COOPERACIÓN TÉCNICA																		
Resultado:		28.13%	DE LOGRO ANUAL															
Alto % de Unidades Orgánicas aplican adecuada y oportunamente en sus POI el enfoque de gestión por resultados.																		
Producto / proyecto:																		
POI formulados oportunamente																		
Indicador de producto:																		
% de POI formulados oportunamente																		
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2016		AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA			AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL			EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NO	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados	
				I TRIM	II TRIM	I TRIM	II TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% ANUAL							
1	Taller de capacitación sobre evaluación de los resultados y memoria de gestión 2015 basada en resultados.	Taller	1	1	0	0	0	0	0%	no programado	0%			X		Anulada en el I trimestre	Se dispuso priorizar la formulación del PDLC Meta 03 del PI	
2	Elaboración de la memoria de gestión (basada en resultados) del Plan Operativo Institucional 2015	Documento	1	1	0	1	0	1	100%	no programado	100%	X				Se realizó al 100% en el I trimestre		
3	Monitoreo de los resultados del Plan Operativo Institucional 2016	Documento	4	0	2	0	1	1	reprogram.	50%	25%	X				INFORME N° 082-2016-UPECT-OPP/MVES		
4	Elaborar la directiva para el proceso de planeamiento operativo multianual 2017 con enfoque de resultados, articulado	Documento	1	0	1	0	0	0	reprogram.	0%	0%		X				Se realizará una vez terminado el PDLC 2017, IV Semestre del 2016	
5	Sesiones de asistencia técnica a las unidades orgánicas para el proceso de elaboración del POI 2017 basado en resultados	Reuniones	48	0	28	0	0	0	reprogram.	0%	0%		X				Reprogramado para el IV trimestre	
6	Formulación del Plan Operativo Institucional 2017 con enfoque de resultados	Documento	48	0	48	0	0	0	no programado	0%	0%		X				Reprogramado para el IV trimestre	
7	Elaboración de la Rendición de Cuenta de Titulares 2015	Documento	1	0	1	0	1	1	no programado	100%	100%	X				Oficio N° 061-2016-ALC/MVES OFICIO N° 066-2016-ALC/MVES		
8	Implementación del sistema de indicadores municipal	Unidades orgánicas	48	12	12	0	0	0	0%	0%	0%			X		Anulada en el I trimestre	No se consideró por la Alta Dirección.	
TOTAL												3	3	2	0			

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica

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

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																			
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																			
5.2.2 UNIDAD DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y COOPERACIÓN TÉCNICA																			
Resultado:		70.83%	DE LOGRO ANUAL																
Alto Nivel en la gestión de cooperación interinstitucional																			
Producto / proyecto:																			
Gestionar convenios con entidades nacionales e internacionales de cooperación interinstitucional																			
Indicador de producto:																			
N° de Convenio Gestionados																			
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2016		AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA			AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL			EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO MODIFICACIÓN	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados		
				I TRIM	II TRIM	I TRIM	II TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% ANUAL								
1	Realizar coordinaciones con entidades públicas, privadas nacionales y/o internacionales	Carta de Interés	12	3	3	6	5	11	100%	100%	92%	X					Informe N° 051-2016-UPECT-OPP/MVES ; Informe N° 066-2016-UPECT-OPP/MVES ; Informe N° 076-2016-UPECT-OPP/MVES ; Informe N° 077-2016-UPECT-OPP/MVES ; Informe N° 080-2016-UPECT-OPP/MVES		
2	Recibir a delegaciones nacionales e internacionales	Delegación	2	1	0	1	0	1	100%	reprogram.	50%	X					La visita se dio en el I trimestre		
TOTAL												2	0	0	0				

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica

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

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																			
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																			
5.2.3 UNIDAD DE PROGRAMACIÓN E INVERSIONES																			
Resultado:		65%	DE LOGRO ANUAL																
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:																			
Número de Proyectos de Inversión Pública aprobados sin observaciones.																			
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2016		AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA			AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL			EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO N	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados		
				I TRIM	II TRIM	I TRIM	II TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	%II TRIM	% ANUAL								
1	Capacitación técnica a Unidades Formuladoras y Ejecutoras de MVES.	Servicio de Asistencia Técnica	30	7	8	7	7	14	100%	88%	47%	X					Fichas de capacitación		
2	Evaluación y aprobación de los Proyectos de Inversión Pública de la MVES.	PIP evaluado	46	9	11	9	12	21	100%	100%	46%	X					Informes Técnicos emitidos		
3	Evaluación de planes de trabajo y/o terminos de referencia de las unidades formuladoras.	Documento	28	7	7	7	6	13	100%	86%	46%	X					Informes de Aprobación		
4	Coordinar con el MEF-DGIP, asesorías técnicas de proyectos.	Asesoría Tecnica	30	6	8	6	9	15	100%	100%	50%	X					Correo electrónicos, llamadas telefónicas y asistencia a capacitaciones		
5	Actualizar la cartera Multianual de Proyectos de la MVES.	Cartera Actualizada	4	1	1	1	1	2	100%	100%	50%	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	4	1	1	2	3	5	100%	100%	100%	X					Registro de asistencia a Reunion		
7	Coordinar con el MEF-DGIP reuniones de seguimiento a la cartera Multianual de Proyectos de la MVES.	Reuniones	4	1	1	1	3	4	100%	100%	100%	X					Registro de asistencia a Reunión y Matriz de compromiso		
8	Actualizar el Banco de Proyectos.	Banco de Proyectos Actualizado	24	6	6	13	6	19	100%	100%	79%	X					Oficios emitidos		
TOTAL												8	0	0	0				

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica

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

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																		
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																		
5.2.5 ÁREA DE LA MUJER E IGUALDAD DE GÉNERO																		
Resultado:		42%	DE LOGRO ANUAL															
Alto N° de unidades orgánicas transversalizan el enfoque de género en los POI de la municipalidad de VES.																		
Producto / proyecto:																		
Unidades orgánicas que aplican enfoque de genero.																		
Indicador de producto:																		
Nro. de áreas orgánicas																		
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2016		AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA			AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL			EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO N	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados	
				I TRIM	II TRIM	I TRIM	II TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	%II TRIM	% ANUAL							
1	Implementación, Monitoreo y Evaluación del Plan de Transversalización de Género de Villa El Salvador	Informe Técnico	4	1	1	1	1	2	100%	100%	50%	X				Aprobación de Ordenanza N°345-mves que aprueba los Lineamientos para la Transversalización del enfoque de género en las políticas. Los servicios públicos y las gestión municipal de Villa El Salvador	Modificación del Reglamento de Organización de funciones	
2	Coordinar con la gerencia de Desarrollo Urbano la construcción del Centro Integral de la Mujer de Lima Sur" del PP 2014 de la MML	Reuniones	4	1	1	1	1	2	100%	100%	50%	X				Levantamiento de observaciones, reuniones con la MML		
3	Talleres de capacitación y sensibilización a Funcionarios y Técnicos para incorporación de actividades que concreten el enfoque de género en la elaboración de los POIs.	Taller	4	0	1	0	0	0	reprogram.	0%	0%		X				Los talleres se realizarán conjuntamente con los talleres para elaboración de POI. Reprogramado para IV trimestre	
4	Coordinación con la Subgerencia de Educación y Cultura para capacitar a los municipios escolares en Promoción de equidad entre mujeres y hombres: género, sexualidad, salud reproductiva, planificación familiar etc	Municipio escolar	15	0	5	0	0	0	no programado	0%	0%			X			Modificación del Reglamento de Organización de funciones	
5	Monitoreo del Uso del Lenguaje Inclusivo en las unidades orgánicas	Informe Técnico	48	0	24	0	0	0	reprogram.	0%	0%			X			Modificación del Reglamento de Organización de funciones	
6	Capacitación y Sensibilización al personal de Seguridad ciudadana (Serenos y Serenas) en: Protocolo de atención a víctimas de violencia sexual y doméstica. acoso callejero.	Taller	4	0	1	0	0	0	reprogram.	0%	0%		X				Reprogramado para IV trimestre	

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica

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

7	Seguimiento para la aprobación de normas legales en tema de equidad de género	Informe Técnico	3	0	3	0	3	3	no programado	100%	100%				X	Informe N° 33-2016-AMIG-OPP/MVES Informe N° 21-2016-AMIG-OPP/MVES Informe N° 18-2016-AMIG-OPP/MVES Proyecto de Ordenanza para prevenir y sancionar el acoso sexual en espacios públicos de villa el Salvador	
8	Capacitación en Prevención y Atención, sobre la violencia de niños, niñas, adolescentes y violencia contra la mujer, a los operadores de la Policía Nacional de la Comisaría de Familia de Villa El Salvador .	Talleres	5	0	5	0	5	5	no programado	100%	100%				X	Listas de asistencia, registro fotográfico	
9	Seguimiento para la aprobación de la modificación de la Ordenanza N° 185-MVES sobre el uso de Lenguaje inclusivo	Informe Técnico	4	0	3	0	3	3	no programado	100%	75%				X	Informe N° 42-2016-AMIG-OPP/MVES Informe N° 28-2016-AMIG-OPP/MVES Informe N° 24-2016-AMIG-OPP/MVES Proyecto de Modificación de la Ordenanza N° 185-MVES sobre el uso de Lenguaje inclusivo	
TOTAL												2	2	2	3		

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica

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

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																			
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																			
5.2.5 ÁREA DE LA MUJER E IGUALDAD DE GÉNERO																			
Resultado:		25%	DE LOGRO ANUAL																
Alto conocimiento sobre brechas de género entre hombres y mujeres de parte de las familias de los grupos residenciales de Villa El Salvador.																			
Producto / proyecto:																			
Acciones en GR para sensibilizar y reducir las brechas de género del distrito de Villa El Salvador																			
Indicador de producto:																			
Nº de grupos residenciales																			
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2016		AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA			AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL			EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados		
				I TRIM	II TRIM	I TRIM	II TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% ANUAL								
1	Monitoreo del Plan Contra la Violencia Hacia la Mujer de Villa El Salvador (PDCVHM VES) 2015-2021	Informe Técnico	4	1	1	1	1	2	100%	100%	50%	X					Informe N° 11-2016-AMIG-OPP/MVES Informe N° 25-2016-AMIG-OPP/MVES Reuniones de coordinación, lista de asistencias, Plan de trabajo, registro fotográfico		
2	Ejecución de Actividad ganadora correspondiente al Presupuesto Participativo 2016 con Enfoque de género - PIO	Actividad	1	0	1	0	1	1	no programado	100%	100%	X					Registro fotográfico de asistencias Listas		
3	Participación en ferias organizadas por universidades ubicadas en VES, para promover el acceso a información sobre género, brechas, etc.	Ferias	2	1	0	0	0	0	0%	no programado	0%			X			Se anuló en el I trimestre	Modificación del Reglamento de Organización de Funciones	
4	Elaboración e impresión de material didáctico: - Cartilla de indicadores de género para capacitaciones - Género, prevención de violencia, derechos de mujeres, PIO, PPMIO, etc	Impresiones Cartilla	4	0	2	0	0	0	reprogram.	0%	0%			X				Modificación del Reglamento de Organización de Funciones	
5	Capacitación a las y los líderes de Organizaciones Sociales en: Derechos humanos, brechas de género, prevención de violencia, liderazgo comunitario con enfoque de género etc.	Talleres	1	0	1	0	0	0	no programado	0%	0%		X				Reprogramado para el III trimestre		
6	Actividades Cívicas : 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	0	0	0	0	0%	no programado	0%			X			Se anuló en el I trimestre		
TOTAL												2	1	3	0				

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica

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

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																			
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																			
6.1.0 OFICINA DE SECRETARÍA GENERAL																			
Resultado:		68%	DE LOGRO ANUAL																
Mayor % de Normas Municipales y solicitudes que llegan a Secretaría General para su elaboración son atendidos oportunamente.																			
Producto / proyecto:																			
Normas y solicitudes de información emitidas oportunamente.																			
Indicador de producto:																			
N° de Normas y solicitudes atendidas.																			
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2016		AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA			AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL			EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO N	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados		
				I TRIM	II TRIM	I TRIM	II TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% ANUAL								
1	Organizar y Participar en las Sesiones de Concejo Municipal (ordinarias y extraordinarias) convocadas por la Alcaldía.	Sesión	48	12	12	7	8	15	58%	67%	31%	X					Memorandos, Citaciones para Convocatorias, Videos, Actas de Sesiones.		
2	Redacción de Acuerdos de Concejo.	Acuerdos	48	12	12	12	15	27	100%	100%	56%	X					Informes, Acuerdos de Concejo.		
3	Redacción de Ordenanzas.	Ordenanzas	16	4	4	3	4	7	75%	100%	44%	X					Informes, memorando, Diario Oficial El Peruano.		
4	Redacción de Decretos de Alcaldía.	Decretos	16	4	4	7	7	14	100%	100%	88%	X					Informes, memorandos, Diario Oficial El Peruano.		
5	Redacción de Resoluciones de Alcaldía	Resoluciones	400	100	100	270	224	494	100%	100%	100%	X					Informes y memorandos.		
6	Atender a las solicitudes de acceso a la Información.	Solicitudes Información	50	25	25	80	0	80	100%	0%	100%				X		Con Resolución de Alcaldía N° 186-16 de fecha 17.02.2016, dicho procedimiento tiene como responsable al Subgerente de Administración Documentaria y Archivo .		
7	Certificar dispositivos Municipales.	Documentos	300	75	75	101	82	183	100%	100%	61%	X					expedientes y documentos ingresados	Referente al plazo de entrega al administrado, el mismo que no establece el TUPA	
8	Tramitar la publicación de normas legales en el diario el Peruano.	Normas publicadas	16	4	4	4	6	10	100%	100%	63%	X					memorandos dirigidos a OGA		
TOTAL												7	0	1	0				

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica

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

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																		
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																		
6.1.2 UNIDAD DE REGISTRO CIVIL																		
Resultado:		35%	DE LOGRO ANUAL															
INCREMENTO DEL % DE ADMINISTRADOS SATISFECHOS QUE SOLICITAN INFORMACIÓN DE LOS SERVICIOS QUE BRINDA LA UNIDAD DE REGISTRO CIVIL																		
Producto / proyecto:																		
ADMINISTRADOS SATISFECHOS QUE SOLICITAN INFORMACIÓN DE LOS SERVICIOS QUE BRINDA LA UNIDAD DE REGISTRO CIVIL																		
Indicador de producto:																		
% DE ADMINISTRADOS SATISFECHOS																		
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2016		AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA			AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL			EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO N	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados	
				I TRIM	II TRIM	I TRIM	II TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	%II TRIM	% ANUAL							
1	COPIA CERTIFICADA DE ACTA DE MATRIMONIO	Unidad	10	3	2	32	10	42	100%	100%	100%	X					Nº de expedientes	
2	RENOVACIÓN PERMISO SEPULTURAS ÁREA CASOS SOCIALES	Unidad	165	41	41	22	12	34	54%	29%	21%	X					Nº de Acta de Compromiso	Falta de Presupuesto y Difusión
3	AUTORIZACIÓN DE ENTIERROS EN TUMBAS FAMILIARES	Unidad	40	10	10	10	8	18	100%	80%	45%	X					Nº de Autorización	
4	CONSTANCIA DE ENTIERRO	Unidad	70	17	18	12	13	25	71%	72%	36%	X					Nº de Constancia	Previa cancelación de deuda
5	AUTORIZACIÓN EXHUMACIÓN Y TRASLADO RESTOS HUMANOS CREMACIÓN	Unidad	35	8	9	12	9	21	100%	100%	60%	X					Nº de Autorización	
6	MANTENIMIENTO DE NICHOS Y TUMBAS FAMILIARES EN EL ÁREA CASOS SOCIALES	Unidad	30	7	8	6	6	12	86%	75%	40%	X					Nº de Autorización	Abandono por parte de los administrados
7	AUTORIZACIÓN Y/O REGULARIZACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE TUMBA FAMILIAR	Unidad	50	15	10	8	2	10	53%	20%	20%	X					Nº de Autorización	Abandono por parte de los administrados
8	ALQUILER Y/O RENOVACIÓN NICO POR AÑO LETRA F-G PÁRVULOS	Unidad	10	0	2	0	1	1	reprogram.	50%	10%	X					Nº de Documento	En proceso de elaboración por falta de formato
9	ALQUILER Y/O RENOVACIÓN NICO POR AÑO LETRA F-G ADULTOS	Unidad	10	3	2	1	0	1	33%	0%	10%		X				IV TRIMESTRE	En proceso de elaboración por falta de formato
10	ALQUILER Y/O RENOVACIÓN POR AÑO LETRA E-H PÁRVULOS	Unidad	15	0	4	0	0	0	reprogram.	0%	0%		X				IV TRIMESTRE	En proceso de elaboración por falta de formato
11	ALQUILER Y/O RENOVACIÓN NICO POR AÑO LETRA E-H ADULTOS	Unidad	10	0	2	0	1	1	reprogram.	50%	10%	X					Nº de Documento	En proceso de elaboración por falta de formato
12	ALQUILER Y/O RENOVACIÓN NICO POR AÑO LETRA D-I PÁRVULOS	Unidad	10	0	2	0	0	0	reprogram.	0%	0%		X				IV TRIMESTRE	En proceso de elaboración por falta de formato
13	ALQUILER Y/O RENOVACIÓN NICO POR AÑO LETRA D-I ADULTOS	Unidad	10	0	2	0	0	0	reprogram.	0%	0%		X				IV TRIMESTRE	En proceso de elaboración por falta de formato
14	ALQUILER Y/O RENOVACIÓN NICO POR AÑO LETRA C-J PÁRVULOS	Unidad	10	0	2	0	0	0	reprogram.	0%	0%		X				IV TRIMESTRE	Falta de Presupuesto y Difusión

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica

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

15	ALQUILER Y/O RENOVACIÓN NICHOS POR AÑO LETRA C-J ADULTOS	Unidad	10	0	2	0	0	0	reprogram.	0%	0%		X			IV TRIMESTRE	Falta de Presupuesto y Difusión
16	ALQUILER Y/O RENOVACIÓN NICHOS POR AÑO LETRA B-K PÁRVULOS	Unidad	10	0	2	0	0	0	reprogram.	0%	0%		X			IV TRIMESTRE	Falta de Presupuesto y Difusión
17	ALQUILER Y/O RENOVACIÓN NICHOS POR AÑO LETRA B-K ADULTOS	Unidad	10	3	2	1	1	2	33%	50%	20%	X				Nº de Documento	Falta de Presupuesto y Difusión
18	ALQUILER Y/O RENOVACIÓN NICHOS POR AÑO LETRA A-L PÁRVULOS	Unidad	10	0	2	0	1	1	reprogram.	50%	10%	X				Nº de Documento	Falta de Presupuesto y Difusión
19	ALQUILER Y/O RENOVACIÓN NICHOS POR AÑO LETRA A-L ADULTOS	Unidad	10	0	2	0	0	0	reprogram.	0%	0%		X			IV TRIMESTRE	Falta de Presupuesto y Difusión
20	RENOVACIÓN ACTA DE AUTORIZACIÓN DE SEPELIO - ÁREA CASOS SOCIAL AÑOS ANTERIORES AL 2012	Unidad	250	62	63	30	24	54	48%	38%	22%	X				Nº de Acta	Falta de Presupuesto y Difusión
21	POSTERGACIÓN DE AUDIENCIAS	Unidad	10	3	2	2	2	4	67%	100%	40%	X				Documentos administrativos atendidos con oficios	
22	CERTIFICADO DOMICILIARIO	Unidad	200	50	50	40	41	81	80%	82%	41%	X				Nº de Documentos	
23	PARTES REGISTRALES	Unidad	240	60	60	66	70	136	100%	100%	57%	X				Documentos administrativos atendidos con oficios	
24	CONSTANCIA DE UNIÓN POR HECHO	Unidad	30	7	8	8	8	16	100%	100%	53%	X				Nº de constancia de unión de hecho	
25	DERECHO DE REGULARIZACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y EMISIÓN DE CONTRATO DE CONCESIÓN EN USO TUMBA FAMILIAR Y NICHOS PERPETUOS.	Unidad	250	62	63	9	16	25	15%	25%	10%	X				Nº de Contratos	Los administrados no cuentan con expediente inicial y no se ubican en el archivo central
26	REGULARIZACIÓN DE PAGO POR COMPRA DE NICHOS Y/O TUMBA FAMILIAR	Unidad	20	5	5	1	1	2	20%	20%	10%	X				Nº de Documento	No se ha migrado la base de datos de fraccionamiento de tumbas y Nichos. Los administrados han sido notificados y no se apersonan
27	REGULARIZACIÓN DE PAGO POR AUTORIZACIÓN DE SEPELIO EN EL ÁREA DE CASO SOCIAL – AÑOS ANTERIORES	Unidad	60	15	15	7	5	12	47%	33%	20%	X				Nº de Autorización	Los administrados han sido notificados y no se apersonan
28	REGULARIZACIÓN DE PAGO POR AUTORIZACIÓN DE SEPELIO TUMBA FAMILIAR AÑOS ANTERIORES	Unidad	10	3	2	7	9	16	100%	100%	100%	X				Nº de Autorización	Los administrados han sido notificados y no se apersonan
29	MATRIMONIO CIVIL COMUNITARIO EN JUNIO Y EN DICIEMBRE	Unidad	300	0	150	0	201	201	no programada	100%	67%	X				Nº de actas de matrimonio civil comunitario	
30	SEPARACIÓN CONVENCIONAL	Unidad	215	53	54	91	41	132	100%	76%	61%	X				Expedientes atendidos con resolución de Alcaldía	
31	DIVORCIO ULTERIOR	Unidad	205	52	51	65	79	144	100%	100%	70%	X				Expedientes atendidos con resolución de Alcaldía	
32	MATRIMONIO CIVIL EN LOCAL MUNICIPAL	Unidad	410	103	102	132	76	208	100%	75%	51%	X				Nº de actas de matrimonio civil en local municipal	

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica

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

33	MATRIMONIO CIVIL – FUERA DEL LOCAL MUNICIPAL – DENTRO DEL DISTRITO	Unidad	335	83	84	130	125	255	100%	100%	76%	X				Nº de actas de matrimonio civil fuera del local municipal	
34	DISPENSA DE PUBLICACIÓN DE EDICTO MATRIMONIAL	Unidad	2	0	1	0	1	1	no programada	100%	50%	X				Nº de resoluciones de dispensa de publicación de edicto	
35	EXHIBICIÓN DE EDICTOS MATRIMONIALES TRAMITADOS EN OTROS MUNICIPIOS	Unidad	60	15	15	46	40	86	100%	100%	100%	X				Nº de documentos de exhibición de edictos matrimoniales tramitados en otros municipios	
TOTAL												27	8	0	0		

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica

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

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																		
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																		
6.2.0 UNIDAD DE IMAGEN INSTITUCIONAL																		
Resultado:		47%	DE LOGRO ANUAL															
Alto % de la Población de Villa El Salvador informados con las actividades que realiza la gestión municipal																		
Producto / proyecto:																		
Mayor Difusión de las Actividades Municipales																		
Indicador de producto:																		
80% de vecinos y vecinas informados.																		
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2016		AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA			AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL			EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados	
				I TRIM	II TRIM	I TRIM	II TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	%II TRIM	% ANUAL							
1	Difundir las actividades de las unidades orgánicas	Actividad	700	159	195	160	160	320	100%	82%	46%	X				160 notas de prensa y 1000 fotografías	Difusión en medios sociales	
2	Organizar las inauguraciones e inicios de obras	Actividades	30	7	8	5	7	12	71%	88%	40%	X				07 notas de prensa, fotos y videos	Falta de personal y logística	
3	Realizar el protocolo de los eventos oficiales de la municipalidad.	Actividades	12	2	4	7	4	11	100%	100%	92%	X				300 fotos y 10 videos	Eventos Municipales	
4	Elaboración del boletín Municipal	Boletín	4	1	1	0	1	1	0%	100%	25%	X				1 boletín virtual	Todas las actividades Municipales	
5	Elaborar el material Gráfico de otras áreas (banderolas, Pasacalle,volantes)	Material Gráfico	1800	450	450	480	452	932	100%	100%	52%	X				Todas las actividades Municipales	Todas las actividades Municipales	
6	Realizar spot publicitarios de actividades municipales	Material Audiovisual	50	10	15	12	19	31	100%	100%	62%	X				19 spots publicitarios	Spot de actividades Municipales	
7	Publicar noticias municipales en medios de Comunicación	Difusión	400	100	109	120	100	220	100%	92%	55%	X				100 noticias municipales en medios de comunicación	Publicaciones en Medios de Comunicación	
8	Difundir spot televisivos en medios de Comunicación	Difusión	11	2	4	3	2	5	100%	50%	45%	X				2 spot televisivos	Publicaciones en Medios de Comunicación	
9	Fundación de Villa El Salvador (11 de Mayo) - FIESTA DE ANIVERSARIO	Evento	1	0	1	0	1	1	no programada	100%	100%	X					Falta de personal y logística	
10	I Encuentro de Danzas folklóricas	Evento	1	0	1	0	0	0	no programada	0%	0%			X			Falta de presupuesto	
11	Desfile de Modas Villa Fashion week	Evento	1	0	1	0	0	0	no programada	0%	0%			X			Falta de presupuesto	
TOTAL												9	0	2	0			

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica

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

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																		
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																		
6.3.0 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN																		
Resultado:			62%	DE LOGRO ANUAL														
Baja percepción de provisión no oportuna de recursos humanos, materiales y económicos de parte de las unidades orgánicas de la Municipalidad																		
Producto / proyecto																		
Unidades orgánicas con provisión oportuna de recursos																		
Indicador de producto.																		
N° de unidades orgánicas con provisión oportuna de recursos																		
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2016		AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA			AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL			EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COM NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados	
				I TRIM	II TRIM	I TRIM	II TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% ANUAL							
1	Reuniones de trabajo con las subgerencias de OGA	Reunión	8	2	2	2	2	4	100%	100%	50%	X					Memorandos remitidos Control de asistencia	
2	Supervisión de los procedimientos de acuerdo a los sistemas administrativos correspondientes asegurando el cumplimiento de los dispositivos legales y normativos	Documento	20	5	5	8	7	15	100%	100%	75%	X					Memorandos remitidos Correos electrónicos	No se trasmite disposiciones a personal en algunas subgerencias
3	Proponer directivas que permitan mejorar la gestión administrativa	Proyecto de Directiva	4	0	2	0	3	3	reprogram.	100%	75%	X					Proyectos de directiva	
4	Supervisión y control de las actividades de las subgerencias de OGA.	Documento	20	5	5	9	9	18	100%	100%	90%	X					Memorandos remitidos Expedientes de pago. Reuniones realizadas Correos electrónicos	
5	Atención de solicitudes: administrados, proveedores, trabajadores, ex trabajadores, unidades orgánicas.	Documento	200	50	50	96	122	218	100%	100%	100%	X					Resoluciones OGA. Memorandos remitidos Comprobantes de pago	Demora en certificación presupuestal limita atención oportuna en algunos casos.
6	Emisión de Resoluciones de Gerencia	Resoluciones	200	50	50	0	0	0	0%	0%	0%			X			Mayoría de solicitudes de atención derivadas a OGA culminan en resoluciones. Por tanto es un medio de verificación de la actividad 5 y fue anulado el I trimestre	

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica

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

7	Gestión de reconocimiento de deuda de ejercicio fiscal anterior	Expediente	20	20	0	23	0	23	100%	no programada	100%	X				Resoluciones OGA. Comprobantes de pago	Respuesta tardía en la preparación de los expedientes de pago.
8	Administración del fondo fijo de caja chica	Comprobante	1200	300	300	759	915	1674	100%	100%	100%	X				Memorando de rendición de caja chica Comprobantes de pago	
9	Encuesta de satisfacción de las unidades orgánicas sobre la provisión de recursos; humanos, materiales y económicos	Encuesta	192	48	48	39	0	39	81%	0%	20%		X			Se ha reprogramado las metas de esta actividad para el primer y cuarto trimestre porque el presente año se implementó el SIGA VES, por lo que el seguimiento se realizará a través de dicho	
10	Seguimiento mensual a atención de requerimientos de bienes, servicios y obras.	Reporte	7	0	1	0	1	1	no programada	100%	14%				X	Reporte SIGA VES	Demora en atención de requerimientos en la fase de certificación presupuestal, compromiso y conformidad del área usuaria
TOTAL												7	1	1	1		

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica

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

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																		
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																		
6.3.2 UNIDAD DE CONTABILIDAD																		
Resultado:		47%	DE LOGRO ANUAL															
Las Unidades Orgánicas presentan oportunamente la información contable para el cierre trimestral y anual de los Estados Financieros																		
Producto / proyecto:																		
Estados Financieros y Contable de la Entidad al día																		
Indicador de producto:																		
N° de Estados Financieros																		
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2016		AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA			AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL			EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO N	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados	
				I TRIM	II TRIM	I TRIM	II TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% ANUAL							
1	Monitoreo de las Actividades propias del área	Acción	4	1	1	1	1	2	100%	100%	50%	X				ESTADOS FINANCIEROS		
2	Control Previo, verificación de la documentación y sustentatoria de ingresos y gastos del ejercicio del 2015.	Acción	4	1	1	1	1	2	100%	100%	50%	X				ESTADOS FINANCIEROS		
3	Registro y Control en el sistema integrado de administración financiera (SIAF) de los ingresos y gastos.	Documento	5000	1250	1250	1250	1250	2500	100%	100%	50%	X				ESTADOS FINANCIEROS		
4	Conciliación de los Reportes mensuales, remitidos por las dependencias involucradas en el Sistema Contable para la Elaboración de los EE.FF.	Acción	4	1	1	1	1	2	100%	100%	50%	X				ESTADOS FINANCIEROS		
5	Capacitación del Personal en la Aplicación de nuevos cambios.	Acción	4	1	1	1	0	1	100%	0%	25%		X			ESTADOS FINANCIEROS	Reprogramada para el IV trimestre	
6	Análisis de Cuentas del Balance General	Acción	4	1	1	1	1	2	100%	100%	50%	X				ESTADOS FINANCIEROS		
7	Aprobación de los EE.FF por el titular del pliego	Acción	4	1	1	1	1	2	100%	100%	50%	X				ESTADOS FINANCIEROS		
8	Presentación de los EE.FF a la DGCP del Ministerio de Economía Finanzas.	Documento	4	1	1	1	1	2	100%	100%	50%	X				ESTADOS FINANCIEROS		
TOTAL												7	1	0	0			

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica

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

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																			
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																			
6.3.3 UNIDAD DE TESORERÍA																			
Resultado:		49%	DE LOGRO ANUAL																
Adecuado ambiente y dotación de equipos de computo para el desenvolvimiento de las actividades ejecutadas por la Subgerencia																			
Producto / proyecto:																			
Ambiente y equipos de cómputo																			
Indicador de producto:																			
85 % de ambiente y equipo de cómputo																			
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2016		AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA			AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL			EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificacion	Aspectos Críticos Identificados		
				I TRIM	II TRIM	I TRIM	II TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	%II TRIM	% ANUAL								
1	Recepcion, registro, atencion, derivacion,ejecucion de expediente (documentos, ordenes de servicio , ordenes de pago, Notas de crédito, atención de las Cartas Fianzas, Control y custodia del acervo documentario).	Documentos	1900	400	450	531	847	1378	100%	100%	73%	X					Informes , Memos y Cartas de la Subgerencia		
2	Emisión de Informes , Memos, Cartas, Oficios	Documentos	1775	425	430	536	830	1366	100%	100%	77%	X							
3	Elaboración de comprobantes de pago.	Documentos	6052	1262	1440	1550	2500	4050	100%	100%	67%	X							
4	Elaboración de Conciliaciones Bancarias	Documentos	576	141	141	56	60	116	40%	43%	20%	X							
5	Emision de recibos únicos de caja	Documentos	155500	30500	40,000	28299	22900	51199	93%	57%	33%	X							
6	Impresiones y/o fotocopias varias	Documentos	1900	400	450	11964	11500	23464	100%	100%	100%	X							
7	Cajas moviles	Acciones	31	4	5	1	5	6	25%	100%	19%	X						Lo determina la Gerencia de Rentas	
8	Equipamiento y mejora de instalación de la oficina	Acciones	7	0	3	0	0	0	reprogram.	0%	0%				X			Sin disponibilidad presupuestaria	
TOTAL												7	0	1	0				

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica

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

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																			
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																			
6.3.5 UNIDAD DE DESARROLLO TECNOLÓGICO																			
Resultado:				50%		DE LOGRO ANUAL													
Alto Nivel de Interoperabilidad (complementar e integrar)entre los sistemas que no permiten el intercambio de información entre las Unidades Orgánicas de la Municipalidad																			
Producto / proyecto:																			
Sistemas interoperabilidad óptima																			
Indicador de producto:																			
N° de sistemas óptimos																			
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2016		AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA			AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL			EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA CON NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados		
				I TRIM	II TRIM	I TRIM	II TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% ANUAL								
1	ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN	Documento	6	1	2	1	0	1	100%	0%	17%	X					Se realizó el seguimiento para la aprobación del El Plan de Contingencias de la MVES - Respondiendo lo Observado por OCI y Auditores Externos - Reprograma su ejecución para el IV Trimestre	La respuesta de la OPP para opinión respecto al Proyecto del Plan demoró varios meses - Hay nuevas observaciones de la OCI y Auditores Externos, también se ha señalado que debemos ejecutar una Prueba de Plan para su aprobación.	
2	EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE SOPORTE TÉCNICO A LAS ÁREAS DE LA MUNICIPALIDAD	Atenciones	3000	750	750	800	820	1620	100%	100%	54%	X					Cuadro de control de soportes técnicos diarios que efectua el personal de la UDT a las Oficinas del Palacio Municipal y las oficinas externas	Disponibilidad de transporte para desplazarse a las Oficinas descentralizadas, falta de personal de soporte	
3	ADMINISTRAR LA UNIDAD DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y COMUNICACIONES	Acciones	12	3	3	3	4	7	100%	100%	58%	X					Se dio respuesta a los requerimientos de información de las unidades operativas, se participó en la ejecución de proyectos en conjunto con unidades como las de Administración Tributaria y Administración General	Control y seguimiento a Documentación Interna, respuesta a Informes y Memos	
4	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO	Acciones	12	3	3	15	20	35	100%	100%	100%	X					Se consideran los mantenimientos correctivos ejecutados a diferentes equipos de las unidades Operativas - Cambio de repuestos, actualización de software servicios de Red y comunicaciones, Mantenimiento del Portal de Transparencia	Carencia de Presupuesto para la adquisición de repuestos, los tiempos de demorá de pagos a proveedores al Crédito (vía SAC) 's ocasionan que los precios se incrementen	
5	REESTRUCTURACIÓN DE LA RED	Acciones	2	1	0	1	0	1	100%	no programado	50%	X					Para la Agencia 1 (Panamericana SUR) se ha solicitado una línea adicional Movistar de 2MB para conexión de Internet vía IP público lo que a la fecha seguimoms en espera.	Completar presupuestos para la restructuración de conexiones de antenas en Desarrollo Económico y Agencias 1 y 3	
6	DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN	Sistemas	6	1	2	1	1	2	100%	50%	33%	X					Se implementó en módulo SISTRAIN (Control de Documentos Internos) y el módulo de registro de Archivo Fotográfico del Distrito por Sector, Grupo, Manzana Lotes.	Se ejecuta el proyecto de Implementación de Sistema Integral con el equipo de personal practicante de la UNTELS para los que faltan recursos tecnológicos	
7	MANTENIMIENTO DEL PORTAL WEB	Apps	3	0	1	1	3	4	100%	100%	100%	X					Actualización del Portal de Transparencia , evaluaciones de la SGP-ONGEI, Actualización diaria del Portal Institucional - se levantarón observaciones de OCI en su evaluación correspondiente de los meses de Marzo y Abril	Integración del Personal de las áreas responsables Abastecimientos y RRHH en el registro y actualización del portal y demora en la entrega de la información incumpliendo la Directiva Elaborada.	
8	GESTIONAR EL CONTROL DE LOS ACCESOS A INTERNET	Acciones	12	3	3	2	2	4	67%	67%	33%	X					Implementación de os equipos FORTINET como firewalls de la nueva configuracion de la Red y actualización del Antivirus GDATA	Servicio de Soporte Téico del Proveedor AMERICATEL a veces demora más de un día., se aproxima el vencimineto de las licencias de Antivirus.	
9	INTERCONEXIÓN DE LAS AGENCIAS Y ÁREAS EXTERNAS	Acciones	12	0	6	0	0	0	no programado	0%	0%			X				Sin disponibilidad presupuestaria.	
TOTAL													7	1	1	0			

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica

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

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																		
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																		
6.4.0. GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA																		
Resultado:		56%	DE LOGRO ANUAL															
REDUCCIÓN DE LA TASA DE MOROSIDAD DEL CONTRIBUYENTE DEL DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR.																		
Producto / proyecto:																		
CONTRIBUYENTES AL DÍA.																		
Indicador de producto:																		
% DE CONTRIBUYENTES																		
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2016		AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA			AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL			EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO N	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados	
				I TRIM	II TRIM	I TRIM	II TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% ANUAL							
1	Supervisar y monitorear el cumplimiento de las actividades propias de la Gerencia de Administración Tributaria	Acción	360	90	90	100	100	200	100%	100%	56%	X					Verificadas y evaluadas por el Gerente de Administración Tributaria.	
2	Elaborar y gestionar proyectos de Ordenanza en materia tributaria	Ordenanzas	7	2	2	1	1	2	50%	50%	29%	X					Verificadas y evaluadas por el Gerente de Administración Tributaria.	
3	Elaboración de informes, Resoluciones, Cartas, Oficios, Requerimientos, Proveídos y Memorandos sobre solicitudes contenciosas y no contenciosas en materia tributaria	Documentos	13500	3375	3375	3495	4134	7629	100%	100%	57%	X					DOCUMENTOS EMITIDOS: Resoluciones de Gerencia 1548, Informe 42, Memorando 1245, Oficio 78, Carta 177, Proveídos 112, Requerimiento 932.	
4	Remisión de informe a Gerencia Municipal sobre los niveles de recaudación	Documentos	12	3	3	3	3	6	100%	100%	50%	X					INFORME N°080-2016-GR/MVES INFORME N°092-2016-GAT/MVES INFORME N°104-2016-GAT/MVES	
5	Cordinaciones con los dirigentes de los grupos Residenciales, para la elaboración de cajas móviles	Acción	10	1	3	1	2	3	100%	67%	30%	X					INFORME N°434-2016-SGRC-GAT-MVES. INFORME N°512-2016-SGRC-GAT-MVES.	
6	Emisión de copias mecanizadas de HR y PU	Documentos	3100	775	775	772	1056	1828	100%	100%	59%	X					Recibos no correlativos emitidos por caja del N°0691191 al 0644573.	
7	Emisión de Constancias de no adeudo	Documentos	272	68	68	68	64	132	100%	94%	49%	X					Constancia de no Adeudo del N° 0069 al 0132 -GAT/MVES	
8	Ordenamiento y mantenimiento del archivo de la Gerencia de Administración Tributaria	Acción	1	1	0	1	0	1	100%	no programado	100%	X					Fiscalización, verificación por parte del Gerente.	
9	Registro de declaraciones juradas determinativas e informativas	Declaración Jurada procesadas	8300	2075	2075	2075	1507	3582	100%	73%	43%	X					INFORME N° 06-2016-GAT/MVES	
10	Emisión de estados de cuenta corriente	Estados de cuenta corriente por contribuyente	6400	1600	1600	1600	1600	3200	100%	100%	50%	X					Consulta detallada por la ticketera.	
11	Formulación y aprobación del Plan integral Anual de la Gerencia de Administración Tributaria	Documentos	1	1	0	1	0	1	100%	no programado	100%	X					Memorando N° 572-2016-GAT-MVES.	
TOTAL												11	0	0	0			

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica

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

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																		
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																		
6.4.1 SUBGERENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL																		
Resultado:		54%	DE LOGRO ANUAL															
REDUCCION DE ALA TASA DE MOROSIDAD DE LOS CONTRIBUYENTES DEL DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR																		
Producto / proyecto:																		
CONTRIBUYENTES PUNTUALES																		
Indicador de producto:																		
% DE CONTRIBUYENTES PUNTUALES																		
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2016		AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA			AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL			EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO N	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados	
				I TRIM	II TRIM	I TRIM	II TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	%II TRIM	% ANUAL							
1	Notificación de Cuponeras del 2016	Acción	78000	78000	0	79732	0	79732	100%	no programada	100%	X					-INFORME N° 003-2016-HAGO-SGRC-GAT/MVES -INFORME N° 003-2016-HAGO-SGRC-GAT/MVES	La actividad fue realizada en su totalidad el I trimestre
2	Emisión de Cartas Recordatorias de Pago por deudas del 2015 de Impuesto Predial y Arbitrios Municipales.	Documento	16000	16000	0	16086	0	16086	100%	no programada	100%	X					INFORME N° 004-2016-JALN-SGRC-GAT/MVES	La actividad fue realizada en su totalidad el I trimestre
3	Emisión de Requerimientos de Pago por deuda de años anteriores al 2015 de Impuesto Predial y Arbitrios Municipales de PRICOS	Documento	1000	1000	0	1500	0	1500	100%	no programada	100%	X					-INFORME N° 003-2016-HAGO-SGRC-GAT/MVES	La actividad fue realizada en su totalidad el I trimestre
4	Cobranza del Parqueo Vehicular de playa 2016 (Talonarios)	Acción	444	444	0	0	0	0	0%	no programada	0%				X		Informe de Monitoreo al I Trimestre	Se anuló en el I trimestre
5	Citaciones a los Contribuyentes con Saldos por Cobrar	Caso Tratado	4000	1000	1000	1396	1000	2396	100%	100%	60%	X					INFORME N° 005-2016-HAGO-SGRC-GAT/MVES	
6	Fraccionamiento de pago por Deuda Tributaria	Atenciones	200	0	100	0	0	0	reprogram.	0%	0%				X		INFORME N° 005-2016-KJSM-SGRC-GAT/MVES	MEDIANTES REQUERIMEITNOS DE PAGO SE INCENTIVA A REALIZAR PAGOS AL CONTADO Y NO FRACCIONAMIENTO
7	Cobranza del Comercio Ambulatorio COCOA (Talonarios)	Acción	7400	1850	1850	2521	2582	5103	100%	100%	69%	X					INFORME N° 005-2016-KJSM-SGRC-GAT/MVES	
8	Solicitudes de quejas y reclamos de los contribuyentes resueltas	Atenciones	60	15	15	21	47	68	100%	100%	100%	X					INFORME N° 008-2016-SMPR-SGRC-GAT/MVES	
9	Emisión de Requerimientos de Pago por deuda de años anteriores al 2015 de Impuesto Predial y Arbitrios Municipales.	Documento	72000	0	24000	0	24000	24000	no programada	100%	33%	X					INFORME N° 005-2016-HAGO-SGRC-GAT/MVES	

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica

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

10	Emisión de Resolución de Determinación por Arbitrios Municipales del 2014	Documento	220101	0	73367	0	73367	73367	no programada	100%	33%	X				INFORME N° 005-2016-HAGO-SGRC-GAT/MVES	
11	Gestión de Cobranza Domiciliaria a contribuyentes del Distrito de Villa El Salvador	Caso Tratado	3000	0	1000	0	1000	1000	no programada	100%	33%	X				INFORME N° 005-2016-HAGO-SGRC-GAT/MVES	
12	Emisión de Cartas Recordatorias de Pago por Fraccionamientos anteriores al Presente Ejercicio Fiscal - (Periodo de Amnistia)	Documento	2000	0	1000	0	1000	1000	no programada	100%	50%	X				INFORME N° 005-2016-HAGO-SGRC-GAT/MVES	
13	Emisión de Cartas Recordatorias de Pago por Impuesto Predial y Arbitrios Municipales anteriores al año 2015 - (Periodo de Amnistia)	Documento	250000	0	125000	0	74577	74577	no programada	60%	30%	X				INFORME N° 005-2016-HAGO-SGRC-GAT/MVES INFORME N° 005-2016-JALN-SGRC-GAT/MVES	EN APOYO A LA GESTION DE COBRANZA SE TRABAJO EN CONJUNTO PARA LA RECAUDACION EMITIENDO ESTADOS DE CUENTA MASIVAS
14	Remisión de Valores Tributarios (OP-RD) a la Sub Gerencia de Ejecutoria Coactiva	Documento	30000	0	15000	0	15000	15000	no programada	100%	50%	X				INFORME N° 005-2016-HAGO-SGRC-GAT/MVES	
15	Campaña de Concientización Tributaria y Difusión de Beneficios Tributarios. (Meta 23)	Accion	60	0	30	0	30	30	no programada	100%	50%	X				INFORME N° 005-2016-HAGO-SGRC-GAT/MVES	
TOTAL												13	0	2	0		

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica

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

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																		
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																		
6.4.2 SUB GERENCIA DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA																		
Resultado:		58%	DE LOGRO ANUAL															
Reducir el % de contribuyentes subvaluadores y omisos y que no cumplen con sus obligaciones tributarias en el Distrito de Villa el Salvador.																		
Producto / proyecto:																		
PREDIOS INSPECCIONADOS SUBVALUADORES Y OMISOS																		
Indicador de producto:																		
NUMERO DE CONTRIBUYENTES SUJETOS AL PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACION TRIBUTARIA																		
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2016		AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA			AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL			EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO N	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados	
				I TRIM	II TRIM	I TRIM	II TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% ANUAL							
1	Atención de expedientes por inspección ocular.	Documento	100	25	25	172	180	352	100%	100%	100%	X					180 Expedientes atendidos	
2	Atención de expedientes derivados de otras unidades orgánicas.	Documento	120	30	30	363	347	710	100%	100%	100%	X					347 de Expedientes atendidos derivados de otra area	
3	Efectuar Pre -Fiscalización en varias zonas del distrito.	Pedios	8	2	2	3824	2900	6724	100%	100%	100%	X					2900 Predios pre fiscalizados	
4	Realizar acciones de fiscalización tributaria selectiva.	Documento	12	3	3	3	3	6	100%	100%	50%	X					3 proyectos remitidos: Informe N° 250-2016 (07.04.16) Informe N° 329-2016 (26.04.16) Informe N° 360-2016 (16.05.16)	
5	Emitir Cartas de Requerimiento para iniciar el Procedimiento de Fiscalización Tributaria.	Documento	3000	725	552	1870	2474	4344	100%	100%	100%	X					2474 Cartas de Requerimiento emitidas	

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica

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

6	Ingreso de Fichas de Fiscalización Predial al Sistema Integral Municipal.	Fichas procesadas	2200	550	550	518	899	1417	94%	100%	64%	X				2015: Del 001 al 8407 no correlativos 2016: Del 010 al 8317 no correlativos	
7	Emisión de Resoluciones de Determinación.	Documento	2500	625	625	20	33	53	3%	5%	2%	X				Del 021 al 64473 no correlativo	
8	Emisión de Resoluciones de Multa Tributaria.	Documento	2000	500	500	10	10	20	2%	2%	1%	X				Del 011 al 0020	
9	Resolver Recursos de Reclamación	Documento	100	25	25	25	39	64	100%	100%	64%	X				Del 0026 al 0064	
10	Remisión de valores no pagados ni reclamados a cobranza coactiva.	Documento	2500	0	625	0	0	0	reprogram.	0%	0%		X				Pendiente por mantenimiento e implementacion del módulo de Fiscalizacion Tributaria
TOTAL												9	1	0	0		

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica

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

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																		
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																		
6.4.3 SUBGERENCIA DE EJECUTORÍA COACTIVA																		
Resultado:		32%	DE LOGRO ANUAL															
Mayor conciencia tributaria de los contribuyentes (es decir menos morosidad)																		
Producto / proyecto:																		
Menor morosidad de los contribuyentes																		
Indicador de producto:																		
% de morosidad de los contribuyentes																		
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2016		AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA			AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL			EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO N	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados	
				I TRIM	II TRIM	I TRIM	II TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% ANUAL							
1	Emisión y Notificación de Resoluciones de Ejecución Coactiva.	Documento	15000	3500	4000	1370	2300	3670	39%	58%	24%	X					Los cargos de notificación de las REC UNO se encuentran archivadas en c/u de los expedientes coactivos FISICOS generados, como tambien existe un file de cargo de notificaciones de las mismas. Asimismo mediante el Sistema Integrado de Rentas se puede visualizar los expedintes generados.	Impresora y/o Fotocopiadora en desuso por falta de mantenimiento. (A la fecha el servicio de reparacion ha sido solicitado a traves de SAC N° 000035, la cual se encuentra en proceso)
2	Cartas de Inducción al Pago Selectivo	documento	1600	400	400	1228	1000	2228	100%	100%	100%	X					Los cargos de Cartas de Notificación coactiva emitidas a los contribuyentes se encuentran en el expediente coactivo de cada contribuyente para su custodia.	
3	Embargos en forma de Retencion	Accion	620	180	180	950	930	1880	100%	100%	100%	X					La DATA de Embargos en Forma de Retencion se encuentran en cada Expediente Coactivo, asi como EN UNA CARPETA DE LA BASE COACTIVA de esta Sub Gerencia en forma virtual, ademas se puede visualizar en el Sistema de Rentas.	
4	Embargos en forma de inscripción	Accion	20	0	10	0	0	0	reprogram.	0%	0%		X				Reprogramada para el IV Trimestre del presente año 2016.	
5	Embargo en forma de depósito sin extracción	Accion	8	0	4	0	0	0	reprogram.	0%	0%		X				Reprogramada para el IV Trimestre del presente año 2016.	
6	Clausura	Accion	48	0	12	0	0	0	reprogram.	0%	0%		X				Reprogramada para el IV Trimestre del presente año 2016.	
7	Cartas de inducion a INFOCORD	documento	1600	0	400	0	0	0	reprogram.	0%	0%		X				Reprogramada para el IV Trimestre del presente año 2016.	
TOTAL												3	4	0	0			

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica

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

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																		
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																		
7.1.1 SUBGERENCIA DE LICENCIAS, AUTORIZACIONES E INSPECCIONES TÉCNICAS DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES																		
Resultado:		42%	DE LOGRO ANUAL															
Bajo N° de informalidad de establecimientos comerciales que no cuentan con licencia de funcionamiento																		
Producto / proyecto:																		
Locales Comerciales Formalizados																		
Indicador de producto:																		
N° de Establecimientos Comerciales Formalizados																		
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2016		AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA			AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL			EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO N	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados	
				I TRIM	II TRIM	I TRIM	II TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% ACUMULADO							
1	Formalización de los establecimientos comerciales de Villa el Salvador	Documento	1048	262	262	208	236	444	79%	90%	42%	X					Informe 07-2016 WSS-SGLATISE	FALTA DE SISTEMA ELECTRICO
2	Formalización de anuncios publicitarios, simples y luminosos, monumentales, unipolar	Documento	1048	262	262	89	108	197	34%	41%	19%	X					Informe 07-2016 WSS-SGLATISE	FALTA DE SISTEMA ELECTRICO
3	Formalización de los espectáculos públicos no deportivos (feria artesanal, gastronomía, escolar, baile social,	Documento	1000	250	250	64	65	129	26%	26%	13%	X					Informe N°01-2016 NTM/SGLAITSE	FALTA DE SISTEMA ELECTRICO
4	Elaboración de Autorizaciones temporales (Eventos playa, comercio ambulatorio)	Documento	400	100	100	35	9	44	35%	9%	11%	X					Informe N°01-2016 NTM/SGLAITSE , CUADERNO CARGO VERDE	FALTA DE SISTEMA ELECTRICO
5	Elaboración de Licencia de Funcionamiento en variaciones de área comercial, ampliación de giro, duplicado de licencias.	Documento	200	50	50	30	58	88	60%	100%	44%	X					Informe 07-2016 WSS-SGLATISE	FALTA DE SISTEMA ELECTRICO

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica

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

6	Asesoría personalizada (calificación, zonificación, consulta, entrega de requisitos)	Documento	400	100	100	792	346	1138	100%	100%	100%	X				Informe N°07-2016 JCS /SGLAITSE - Informe N°03-2016 PCLS-SGLAITSE	FALTA DE SISTEMA ELECTRICO
7	Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones	Inspecciones	2100	450	450	531	775	1306	100%	100%	62%				X	Resoluciones - Incluida en el I trimestre	FALTA DE SISTEMA ELECTRICO
TOTAL												6	0	0	1		

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica

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

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																	
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																	
7.2.1 SUBGERENCIA DE PROYECTOS Y OBRAS PÚBLICAS																	
Resultado:		38%	DE LOGRO ANUAL														
INCREMENTAR EL NÚMERO DE METROS CUADRADOS DE PISTAS NUEVAS Y EN BUEN ESTADO EN EL DISTRITO																	
Producto / proyecto:																	
PISTAS NUEVAS																	
Indicador de producto:																	
METROS CUADRADOS (M2).																	
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2016		AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA			AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL			EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	I TRIM	II TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	%II TRIM	% ANUAL						
1	Mejoramiento de la Accesibilidad Vehicular y Peatonal en las Calles Internas del Grupo 28; Sector 03; Distrito de Villa el Salvador - Lima - Lima.	M2	10,485.00	0.00	10,485.00	0	0	0	reprogram.	0%	0%			X			Sin disponibilidad presupuestaria
2	Mejoramiento de la Accesibilidad Vehicular y Peatonal en las Calles Internas del Grupo 04; Sector 07; Distrito de Villa el Salvador - Lima - Lima.	M2	10,550.00	0.00	10,550.00	0	0	0	reprogram.	0%	0%			X			Sin disponibilidad presupuestaria
3	Mejoramiento de la Accesibilidad Vehicular y Peatonal en las Calles Internas del Grupo 13; Sector 06; Distrito de Villa el Salvador - Lima - Lima.	M2	10,680.00	0	10680	0	0	0	no programada	0%	0%			X			Sin disponibilidad presupuestaria
4	Mejoramiento de la Accesibilidad Vehicular y Peatonal en las Calles Internas del Grupo 19; Sector 02; Distrito de Villa el Salvador - Lima - Lima.	M2	9,800.00	0	9800	0	0	0	no programada	0%	0%			X			Sin disponibilidad presupuestaria
5	Mejoramiento de la Accesibilidad Vehicular y Peatonal en las Calles Internas del Grupo 21 A; Sector 02; Distrito de Villa el Salvador - Lima - Lima.	M2	5,945.00	0	5945	0	0	0	no programada	0%	0%			X			Sin disponibilidad presupuestaria

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica

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

6	Mejoramiento de la Transitabilidad Vehicular y peatonal en la Av. 200 Millas; entre los tramos de la Av. Pachacutec y la Av. Separadora AgroIndustrial; Distrito de Villa el Salvador - Lima - Lima.	M2	65,060.17	7,228.91	35,783.10	3,253.00	35,783.10	39,036.10	45%	100%	60%	X				Informes, Valorizaciones; Cuadernos de Obra y Panel Fotografico	Erradicación de plantas y árboles, problemas con SERPAR, coordinaciones para la construcción de 02 buzones con SEDAPAL en la Av. 200 Millas.
7	Mejoramiento de la Transitabilidad Vehicular y peatonal de la Av. El Sol; Tramo cruce con la Av. Pachacutec hasta cruce con la antigua Panamericana Sur; Distrito de Villa el Salvador - Lima - Lima.	M2	84,598.77	25,379.63	23,349.26	2,030.37	23,349.26	25,379.63	8%	100%	30%	X				Informes, Valorizaciones; Cuadernos de Obra y Panel Fotografico	
8	Mejoramiento de las vías principales de la Av. Mateo Pumacahua; entre los tramos Av. Panamericana Sur - Av. Mariano Pastor Sevilla; Distrito de Villa el Salvador - Lima - Lima.	M2	26,541.65	12,474.58	0	12,474.58	0	12,474.58	100%	no programada	47%				X	Informes, Valorizaciones; Cuadernos de Obra y Panel Fotografico	
9	Mejoramiento de la Accesibilidad Vehicular y Peatonal en las Calles Internas del Grupo 12; Sector 02; Distrito de Villa el Salvador - Lima - Lima.	M2	9,217.69	0	6,636.74	0	6,636.74	6,636.74	no programada	100%	72%				X	Informes, Valorizaciones; Cuadernos de Obra y Panel Fotografico	
10	Mejoramiento de la Accesibilidad Vehicular y Peatonal en las Calles Internas del Grupo 22A; Sector 01; Distrito de Villa el Salvador - Lima - Lima.	M2	7,549.94	0	3,925.97	0	3,925.97	3,925.97	no programada	100%	52%				X	Informes, Valorizaciones; Cuadernos de Obra y Panel Fotografico	
11	Mejoramiento de la Accesibilidad Vehicular y Peatonal en las Calles Internas del Grupo 22A; Sector 02; Distrito de Villa el Salvador - Lima - Lima.	M2	6,436.94	0	3,218.47	0	3,218.47	3,218.47	no programada	100%	50%				X	Informes, Valorizaciones; Cuadernos de Obra y Panel Fotografico	
12	Mejoramiento de la Accesibilidad Vehicular y Peatonal en las Calles Internas de las Asociaciones de Vivienda de Técnicos y Sub Oficiales Santa Beatriz de Villa; Jesús la Luz del Mundo y Digna Villa de Concha; Sector 05; Distrito de Villa el Salvador - Lima - Lima.	M2	3,981.12	0	2,826.60	0	2,826.60	2,826.60	no programada	100%	71%				X	Informes, Valorizaciones; Cuadernos de Obra y Panel Fotografico	

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica

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

13	Mejoramiento de la Accesibilidad Vehicular y Peatonal en las Calles Internas de las Asociaciones de Vivienda Santa Beatriz de Surco; Sector 05; Distrito de Villa el Salvador - Lima - Lima.	M2	3,940.86	0	2,758.60	0	2,758.60	2,758.60	no programada	100%	70%				X	Informes, Valorizaciones; Cuadernos de Obra y Panel Fotografico	
14	Mejoramiento de la Accesibilidad Vehicular y Peatonal en las Calles Internas del Grupo 5A; Sector 06; Distrito de Villa el Salvador - Lima - Lima.	M2	5,463.80	0	3,005.10	0	3,005.10	3,005.10	no programada	100%	55%				X	Informes, Valorizaciones; Cuadernos de Obra y Panel Fotografico	
15	Mejoramiento de la Accesibilidad Vehicular y Peatonal en las Calles Internas del Grupo 11; Sector 01; Distrito de Villa el Salvador - Lima - Lima.	M2	7,869.39	0	4,013.40	0	4,013.40	4,013.40	no programada	100%	51%				X	Informes, Valorizaciones; Cuadernos de Obra y Panel Fotografico	
16	Mejoramiento de la Accesibilidad Vehicular y Peatonal en las Calles Internas del Sector 01; Barrio 2; 4ta etapa; Urbanización Pachacamac; Distrito de Villa el Salvador - Lima - Lima.	M2	42,624.80	0	20,459.90	0	20,459.90	20,459.90	no programada	100%	48%				X	Informes, Valorizaciones; Cuadernos de Obra y Panel Fotografico	
TOTAL												2	0	5	9		

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica

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

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																	
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																	
7.2.1 SUBGERENCIA DE PROYECTOS Y OBRAS PÚBLICAS																	
Resultado:		60%	% DE LOGRO ANUAL														
VEREDAS NUEVAS CON CONCRETO F´C= 350 KGS/CM2																	
Producto / proyecto:																	
VEREDAS NUEVAS Y REHABILITADAS.																	
Indicador de producto:																	
EXPRESADOS EN METROS CUADRADOS																	
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2016		AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA			AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL			EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO N	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	I TRIM	II TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	%II TRIM	% ANUAL						
1	MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES INTERNAS DEL GRUPO 12; SECTOR 02; DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR - LIMA - LIMA.	M2	6,260.97	0	4,507.90	0	4,507.90	4,507.90	no programada	100%	72%				X	Informes, Valorizaciones; Cuadernos de Obra y Panel Fotografico	
2	MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES INTERNAS DEL GRUPO 22 A; SECTOR 01; DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR - LIMA - LIMA.	M2	4,305.71	0	2,238.97	0	2,238.97	2,238.97	no programada	100%	52%				X	Informes, Valorizaciones; Cuadernos de Obra y Panel Fotografico	
3	MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES INTERNAS DEL GRUPO 24 A; SECTOR 02; DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR - LIMA - LIMA.	M2	3,738.05	0	1,869.03	0	1,869.03	1,869.03	no programada	100%	50%				X	Informes, Valorizaciones; Cuadernos de Obra y Panel Fotografico	
4	MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES INTERNAS DE LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA DE TECNICOS Y SUB OFICIALES SANTA BEATRIZ DE VILLA; JESUS LA LUZ DEL MUNDO Y DIGNA VILLA DE CONCHA; SECTOR 05; DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR - LIMA - LIMA.	M2	2,272.23	0	1,613.28	0	1,613.28	1,613.28	no programada	100%	71%				X	Informes, Valorizaciones; Cuadernos de Obra y Panel Fotografico	

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica

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

5	MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES INTERNAS DE LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA SANTA BEATRIZ DE SURCO; SECTOR 05; DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR - LIMA - LIMA.	M2	1,801.03	0	1,260.72	0	1,260.72	1,260.72	no programada	100%	70%				X	Informes, Valorizaciones; Cuadernos de Obra y Panel Fotografico	
6	MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES INTERNAS DEL GRUPO 5 A; SECTOR 06; DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR - LIMA - LIMA.	M2	3,453.65	0	1,899.51	0	1,899.51	1,899.51	no programada	100%	55%				X	Informes, Valorizaciones; Cuadernos de Obra y Panel Fotografico	
7	MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES INTERNAS DEL GRUPO 11; SECTOR 01; DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR - LIMA - LIMA.	M2	5,078.33	0	2,589.95	0	2,589.95	2,589.95	no programada	100%	51%				X	Informes, Valorizaciones; Cuadernos de Obra y Panel Fotografico	
TOTAL												0	0	0	7		

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica

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

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																		
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																		
7.3.0 GERENCIA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL																		
Resultado:		50%	DE LOGRO ANUAL															
Unidades orgánicas de la Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social cumplen con el 100% de actividades programadas en el POI 2016.																		
Producto / proyecto:																		
04 Sub Gerencias de la Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social que logran el 100% de su POI 2016.																		
Indicador de producto:																		
N° de Sub Gerencias de la Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social.																		
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2016		AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA			AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL			EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO N	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados	
				I TRIM	II TRIM	I TRIM	II TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% ANUAL							
1	Monitoreo y evaluación del POI 2016 a las 04 Sub Gerencias de Desarrollo e Inclusión Social.	Acción	16	4	4	4	4	8	100%	100%	50%	X					Ficha de monitoreo y seguimiento	
2	Visitas inopinadas a las áreas, oficinas, casas de la juventud y programas de la Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social.	Visita	8	2	2	2	2	4	100%	100%	50%	X					Ficha de visitas.	
3	Proponer y/o gestionar normas y/o directivas en materia de Educación, Cultura, Deporte y Juventud, Salud, Programas Sociales, Bienestar Social-DEMUNA, OMAPED y Aduto Mayor.	Proyecto de norma o directiva	4	1	1	1	1	2	100%	100%	50%	X					Informe N°41-2016- GDIS/MVES (Comité electoral - CCLD). R.G. N° 03-2016- GDIS/MVES. R.G. N° 04-2016- GDIS/MVES. R.G. N° 05-2016- GDIS/MVES.	
4	Participación en espacios de concertación, comités y/o comisiones de trabajo para la implementación de acciones y/o acuerdos concertados.	Reunión	8	2	2	2	2	4	100%	100%	50%	X					Acta Programa de Vaso de Leche - PVL del 6-4-16. Acta Programa de Vaso de Leche - PVL del 15-4-16. R.A. N°464-2016-ALC/MVES del Programa de Complementación Alimentaria - PCA.	

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica

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

5	Gestión y elaboración de proyectos, actividades, convenios y otros acuerdos con instituciones públicas o privadas.	Acción	4	1	1	1	1	2	100%	100%	50%	X				A.C. N°026-2016/MVES (Convenio Lima uso de las TICs). Memorandum N°152-2016-GDIS /M VES (Convenio Flora Tristan). Memorandum N°151-2016-GDIS /M VES (Convenio Biblioteca).	
6	Implementación de metas asignadas en el marco del Plan de Incentivos a la mejora de la gestión y modernización municipal del año 2016.	Meta	4	1	1	1	1	2	100%	100%	50%	X				R.A. N°385-2016-ALC /MVES (Meta 20). R.A. N°385-2016-ALC /MVES (Meta 16).	
TOTAL												6	0	0	0		

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica

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

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																		
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																		
7.3.1 SUBGERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE - ÁREA DE DEPORTE Y RECREACIÓN																		
Resultado:		91%	DE LOGRO ANUAL															
Incremento del % de la participación de la población especialmente infantil y juvenil en programas deportivos del buen uso del tiempo libre																		
Producto / proyecto:																		
Ejecución de las actividades programadas en el plan de intervención deportiva, recreativa y de actividad física, orientada a la masificación deportiva.																		
Indicador de producto:																		
% de actividades ejecutadas.																		
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2016		AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA			AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL			EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados	
				I TRIM	II TRIM	I TRIM	II TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	%II TRIM	% ANUAL							
1	Programa Verano 2016 "Buen Uso del Tiempo Libre"	Participantes	6720	6720	0	6715	0	6715	100%	no programado	100%	X					Ejecutada en su totalidad en el I trimestre	
2	Escuela Municipal Descentralizada de Diferentes Disciplinas deportivas y de recreción	Participantes	3200	800	800	1081	1090	2171	100%	100%	68%	X					Ficha de Inscripción	
3	Competencia de la Ecsuela Municipal en diferentes Disciplinas Deportivas a Nivel Nacional, Regional y Nacional	Participantes	800	200	450	200	450	650	100%	100%	81%					X	Oficio de invitación y Ficha de Inscripción	Incluida en el I trimestre
4	Piscina Libre 2016	Participantes	5500	5500	0	5197	0	5197	94%	no programado	94%					X	Incluida en el I trimestre	
5	"El Día Del Desafío"	Participantes	10000	0	10000	0	10000	10000	no programado	100%	100%					X	Oficios a I.E. Volanteo, Afiches, fotografías	
6	Lima Corre 5K con Villa El Salvador	Participantes	1000	0	2500	0	2500	2500	no programado	100%	100%					X	Oficios a I.E.; Volantes, Afiches, fichas de inscripcion	
TOTAL												2	0	0	4			

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica

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

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																		
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																		
7.3.1 SUBGERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE - ÁREA DE JUVENTUD																		
Resultado:		61%	DE LOGRO ANUAL															
Mayor % de participación en Programas recreativos y de buen uso del tiempo libre, de la población especialmente infantil y juvenil del distrito.																		
Producto / proyecto:																		
Niños, niñas, adolescentes y jóvenes participan en programas recreativos y del Buen Uso del Tiempo Libre																		
Indicador de producto:																		
% de la población (niños, niñas, adolescentes y jóvenes) que participan en programas municipales de buen uso del tiempo libre																		
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2016		AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA			AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL			EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO N	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados	
				I TRIM	II TRIM	I TRIM	II TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	%II TRIM	% ANUAL							
1	Programa Municipal de Cultura y Recreación 2015.	Talleres	3	0	1	0	1	1	no programado	100%	33%	X					Informe N°034-2016-CJ/AJ/SGECDJ/GDIS/MVES, Informe N°029-2016/CJ/AJ/SGECDJ/GDIS/MVES, Informe N°029-2016/CJ/AJ/SGECDJ/GDIS/MVES, nforme N°045-2016/CJ/AJ/SGECDJ/GDIS/MVES, Lista de asistencia y Registro Fotografico.	
2	Festival de Batallas HIPHOP Y BREAK DANCE Distrital (Casa de la Juventud de Pachacamac).	Festival	1	0	1	0	1	1	no programado	100%	100%	X					Informe N°075-2016/AJ/SGECDJ/GDIS/MVES, Informe N°126-2016/AJ/SGECDJ/GDIS/MVES, Informe N°133-2016/AJ/SGECDJ/GDIS/MVES. Lista de Asistencia, Registro Fotografico.	
3	Mantenimiento y Reparación de Infraestructura de los Ambientes de las Casas de la juventud.	Acción	2	0	1	0	0	0	no programado	0%	0%		X				Informe N°138-2016/AJ/SGECDJ/GDIS/MVES.	Reprogramado para el IV trimestre
4	Taller de desarrollo de la Personalidad (discriminación, Bulling, Acoso Sexual)	Festival	1	1	0	1	0	1	100%	no programado	100%				X		Incluida y ejecutada en su totalidad en el I trimestre	

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica

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

5	Taller de Prevención de Alcohol y Drogas	Talleres	3	0	1	0	1	1	no programado	100%	33%				X	Informe N°108-2016/AJ/SGECDJ/GDIS/MVES, Informe N°26-2016/CJ/AJ/SGECDJ/GDIS/MVES, OficioNº-005/2016/AJ/SGECDJ/GDIS/MVES. Lista de Asistencia, Registro Fotografico.		
6	Festival Coreográfico	Festival	1	0	1	0	1	1	no programado	100%	100%				X	Informe N°153-2016/AJ/SGECDJ/GDIS/MVES, Informe N°35-2016/CJ/AJ/SGECDJ/GDIS/MVES, Informe N°41-2016/CJ/AJ/SGECDJ/GDIS/MVES OficioNº-002/2016/AJ/SGECDJ/GDIS/MVES. Lista de Asistencia, Registro Fotografico.		
TOTAL												2	1	0	3			

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica

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

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																	
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																	
7.3.1 SUBGERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE - ÁREA DE JUVENTUD																	
Resultado:		73%	DE LOGRO ANUAL														
Incremento de la participación de la población de jóvenes en espacios de fortalecimiento de su ciudadanía de manera organizada.																	
Producto / proyecto:																	
Presencia y participación de la población de jóvenes en espacios de fortalecimiento de su ciudadanía de manera organizada.																	
Indicador de producto:																	
% de Incremento de la presencia y participación de Jóvenes de instituciones Educativas, culturales y sociales de manera organizada.																	
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2016		AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA			AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL			EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	I TRIM	II TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	%II TRIM	% ANUAL						
1	Jornada de Integración y Trabajo del Programa Municipal FORTALECE- Fortaleciendo Liderazgo Juvenil.	Jornada	4	1	1	1	0	1	100%	0%	25%		X			Reprogramado para el III trimestre	
2	Promoción del Programa Municipal de Defensoría Joven	Actividad	4	1	1	1	1	2	100%	100%	50%	X				Informe N°118-2016/AJ/SGECDJ/GDIS/MVES, Informe N°125-2016/AJ/SGECDJ/GDIS/MVES, Informe N°144-2016/AJ/SGECDJ/GDIS/MVES. Lista de Asistencia, Registro Fotografico.	
3	Foro Juvenil "Avances y Desafíos del Plan de Juventud al 2021, de Villa el Salvador"	Foro	1	0	1	0	1	1	no programado	100%	100%	X				Informe N°145-2016/AJ/SGECDJ/GDIS/MVES, Informe N°119-2016/AJ/SGECDJ/GDIS/MVES, Informe N°139-2016/AJ/SGECDJ/GDIS/MVES. Informe N°165-2016/AJ/SGECDJ/GDIS/MVES, Oficio multiple N°044-2016/SGECDJ/GDIS/MVES. Lista de Asistencia, Registro Fotografico.	
4	Programa Municipal de Voluntariado Juvenil en Villa el Salvador, cuidando el medio ambiente	Actividad	4	1	1	1	1	2	100%	100%	50%	X				Informe N°084-2016/AJ/SGECDJ/GDIS/MVES, Informe N°082-2016/AJ/SGECDJ/GDIS/MVES, Informe N°081-2016/AJ/SGECDJ/GDIS/MVES. Informe N°102-2016/AJ/SGECDJ/GDIS/MVES, Lista de Asistencia, Registro Fotografico.	

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica

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

5	Jornadas de Integración y Trabajo de la Red distrital de la Juventud de Villa El Salvador - RED JUVES.	Jornada	4	1	1	1	1	2	100%	100%	50%	X			Informe N°098-2016/AJ/SGECDJ/GDIS/MVES, Informe N°137-2016/AJ/SGECDJ/GDIS/MVES, Informe N°031-2016/AJ/SGECDJ/GDIS/MVES. Lista de Asistencia, Registro Fotográfico.	
6	Pasacalle Juvenil "Promoviendo la Ciudadanía e Identidad Salvadoreña" (Casa de la Juventud del 1er Sector).	Pasacalle	2	0	1	0	1	1	no programado	100%	50%	X			Informe N°099-2016/AJ/SGECDJ/GDIS/MVES. Informe N°107-2016/RDJ/AJ/SGECDJ/GDIS/MVES, Informe N°137-2016/AJ/SGECDJ/GDIS/MVES,, Oficio MultipleN° 019-2015/SGECDJ/GDIS/MVES. LISTA DE ASITENCIA, Registro Fotográfico.	
7	Festival Juvenil por el Día de la Amistad	Actividad	1	1	0	1	0	1	100%	no programado	100%			X	Incluida y ejecutada en su totalidad en el I trimestre	
8	Campaña de registro de Actualización de Datos de Organizaciones juveniles para el V congreso Nacional de Juventudes	Actividad	1	1	0	1	0	1	100%	no programado	100%			X	Incluida y ejecutada en su totalidad en el I trimestre	
9	Elecciones al VI Congreso Nacional de Juventudes 2016.	Taller	1	0	1	0	1	1	no programado	100%	100%			X	Informe N°167-2016/AJ/SGECDJ/GDIS/MVES. Informe N°167-2016/AJ/SGECDJ/GDIS/MVES. Oficio MultipleN° 006-2016/AJ/GDIS/MVES. LISTA DE ASITENCIA, Registro Fotográfico. Acta del Comité Electoral, Acta del Proceso de Eleccion,	
10	Charla de Registro y Actualización de Datos de Organizaciones Juveniles - RUOS, RUOJ con SENAJU y OPC MVES.	Charla	1	0	1	0	1	1	no programado	100%	100%			X	Informe N°151-2015/AJ/SGECDJ/GDIS/MVES. Informe N°162-2015/AJ/SGECDJ/GDIS/MVES, Oficio N°046-2015/SGECDJ/GDIS/MVES, Lista de Asistencia, Registro Fotográfico.	
TOTAL												5	1	0	4	

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica

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

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																			
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																			
7.3.1 SUBGERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE - ÁREA MUNICIPIO ESCOLAR																			
Resultado:		63%	DE LOGRO ANUAL																
Incremento de la participacion de la poblacion (niños , niñas, adolescentes y jovenes) en espacios de fortalecimiento de su ciudadanía de manera organizada.																			
Producto / proyecto:																			
Presencia y participación de niños, niñas, adolescentes y Jóvenes de instituciones Educativas, culturales y sociales de manera organizada.																			
Indicador de producto:																			
% Incremento de la presencia y participación de niños, niñas, adolescentes y Jóvenes de instituciones Educativas, culturales y sociales de manera organizada																			
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2016		AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA			AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL			EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO N	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados		
				I TRIM	II TRIM	I TRIM	II TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	%II TRIM	% ANUAL								
1	Proceso Electoral para la Elección de Autoridades de los Municipios Escolares en distrital y las I.E.	Proceso	2	0	1	0	1	1	no programado	100%	50%	X					INOFRME N° 07-2016/LBA/ME/AEC/SGECDJ/GDIS/MVES		
2	Juramentación de la Red de Municipios Escolares	Actividad	1	0	1	0	1	1	no programado	100%	100%	X					INOFRME N° 08-2016/LBA/ME/AEC/SGECDJ/GDIS/MVES		
3	Talleres de capacitación a la Red de Municipios Escolares	Taller	3	1	1	1	1	2	100%	100%	67%	X					Informe N° 11-LBA/ME/AEC/SGECDJ/GDIS/MVES INFORME N° 24-2016-CAS/PME/AEC/SGCDJ/GDIS/MVES		
4	Programa de comunicaciones de Municipios Escolares (Sin Rollos Ni Paltas)	Programa	4	1	1	1	1	2	100%	100%	50%	X					Informe N° 25-2016-CAS/PME/AEC/SGCDJ/GDIS/MVES		
5	Implementación y entrega del Presupuesto Participativo Especifico del Programa de Municipios Escolares 2016	Ejecución	2	0	1	0	1	1	no programado	100%	50%	X					Informe N° 23,22,21,20,19,18-2016-CAS/PME/AEC/SGCDJ/GDIS/MVES		
TOTAL												5	0	0	0				

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica

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

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																			
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																			
7.3.1 SUBGERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE - ÁREA DE CULTURA																			
Resultado:		55%	DE LOGRO ANUAL																
Mayor % de la población que conocen y se identifican con la identidad local y su historia.																			
Producto / proyecto:																			
Población en general que conocen y se identifican con su identidad local																			
Indicador de producto:																			
% de la población en general que conocen y se identifican con su identidad local.																			
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2016		AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA			AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL			EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados		
				I TRIM	II TRIM	I TRIM	II TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	%II TRIM	% ANUAL								
1	Talleres culturales desarrollando talentos en arte y cultura	Talleres	3	0	1	0	1	1	no programado	100%	33%	X					Informe N° 198-2016/ AEC/SGECDJ/GDIS/MVES		
2	Festividad de La Virgen de la Candelaria	Actividad	1	1	0	1	0	1	100%	no programado	100%	X					Ejecutada en su totalidad en el I trimestre		
3	Exposición Museográfica itinerante de la historia de VES	Actividad	8	0	8	0	1	1	no programado	13%	13%	X					Se realizó el día de la inauguración de la BIBLIOTECA MUNICIPAL, en el auditorio	Se reprogramará las actividades pendientes, ya que el área se quedó sin responsable de CULTURA	
4	Desfile Escolar Cívico Cultural por Aniversario de VES	Actividad	1	0	1	0	1	1	no programado	100%	100%	X					Informe N° 101-2016/ AEC/SGECDJ/GDIS/MVES		
5	Conversatorio e identidad de VES	Actividad	2	0	1	0	1	1	no programado	100%	50%	X					Informe N° 142-2016/ AEC/SGECDJ/GDIS/MVES ; Oficio múltiple N° 029-2016/SGECDJ/GDIS/MVES ; Registro de asistencia del 13/05/2016		
6	Proceso y concretización de políticas de gestión cultural para Villa El Salvador	Proceso	3	0	1	0	1	1	no programado	100%	33%	X					Informe N° 119-2016/ AEC/SGECDJ/GDIS/MVES		
TOTAL												6	0	0	0				

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica

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

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																		
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																		
7.3.1 SUBGERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE - ÁREA MUNICIPIO ESCOLAR																		
Resultado:		57%	DE LOGRO ANUAL															
Mayor número de organizaciones y/o actores integrados y/o articulados con la promoción del libro y la lectura en el distrito de VES																		
Producto / proyecto:																		
20 organizaciones y 3 actores que promueven el libro y la lectura en el distrito de VES- Fuente: Informe Línea Base del Libro y la Lectura VES, Mayo 2015																		
Indicador de producto:																		
N° de organizaciones y /o actores																		
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2016		AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA			AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL			EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados	
				I TRIM	II TRIM	I TRIM	II TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	%II TRIM	% ANUAL							
1	Intervencion de lectura del programa Mundo Bus	Intervención	40	10	10	10	10	20	100%	100%	50%	X					Informe N° 33, 34,35,36,37,38,39-2016-LASN/PMB/AEC/SGCDJ/GDIS/MVES	
2	Concurso Literarios sobre la historia de Villa El Salvador	Actividad	1	0	1	0	1	1	no programado	100%	100%	X					Informe N° 153-160/2016/AEC/SGDEC/GDIS/MVES	
3	Feria del Libro y la lectura	Actividad	2	0	1	0	1	1	no programado	100%	50%	X					Informe N° 166-2016/AEC/SGDEC/GDIS/MVES/LASN/PMB/AEC/SGCDJ/GDIS/MVES	
4	Promoción del Libro y la lectura	Actividad	2	0	1	0	1	1	no programado	100%	50%	X					Informe N° 1285-130 Y 170-2016/AEC/SGDEC/GDIS/MVES	
5	Implementación y actualización del PEL (Eje Primera Infancia)	Actividad	3	0	1	0	1	1	no programado	100%	33%	X					Informe N° 65 Y 191-2016/AEC/SGDEC/GDIS/MVES/LASN/PMB/AEC/SGCDJ/GDIS/MVES	
TOTAL												5	0	0	0			

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica

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

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																		
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																		
7.3.2 SUBGERENCIA DE SALUD, SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL - Expedición de Carné de Sanidad																		
Resultado:		44%	DE LOGRO ANUAL															
Alto % de Manipuladores de Alimentos conocen las normas sanitarias																		
Producto / proyecto:																		
Prácticas saludables en la manipulación de alimentos																		
Indicador de producto:																		
50% de manipuladores de alimentos practican las buenas prácticas de las normas sanitarias																		
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2016		AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA			AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL			EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados	
				I TRIM	II TRIM	I TRIM	II TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	%II TRIM	% ANUAL							
1	Atención para la certificación de carné de sanidad	Carné de sanidad	12000	3500	2500	2750	2318	5068	79%	93%	42%	X					Relación de carnet de sanidad	
2	Atención médica para control de carné de sanidad	Atención médica	600	200	100	123	97	220	62%	97%	37%	X					Registro de atenciones	
3	Capacitación sobre el expendio de alimentos saludables	Manipuladores capacitados	12000	3500	2500	2501	2318	4819	71%	93%	40%	X					Registro de atenciones	
4	Anlísis de Parasitología	Análisis	12000	3500	2500	2814	2046	4860	80%	82%	41%	X					Registro de atenciones	
5	Análisis de control de parasitología	Análisis	600	200	100	123	97	220	62%	97%	37%	X					Registro de atenciones	
6	Vigilancia sanitaria a establecimientos de servicios y Comercio	Inspecciones de Oficio	80	20	20	0	0	0	0%	0%	0%			X			Informe N° 17-2016-AVS-SGSSBS-GDIS-MVES	
7	Monitorización de cumplimiento de normas santarias	Inspecciones	400	100	80	59	73	132	59%	91%	33%	X					Acta de acuerdos	
8	Sensibilización de cumplimiento de normas sanitarias en establecimientos de servicios de comercio; tenencia responsable de animales de compañía y centros veterinarios	Acciones	260	30	90	63	100	163	100%	100%	63%	X					Acta de acuerdos	
9	Operativos con Fiscalía, Municipalidad, Ministerio de Salud y PNP (Restaurantes, Chancherías, Hostales, Boticas, Farmacias, Mercados, etc)	Operativos	40	5	15	27	29	56	100%	100%	100%	X					Acta de acuerdos	
TOTAL												8	0	1	0			

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica

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

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																		
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																		
7.3.2 SUBGERENCIA DE SALUD, SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL - Expedición del Certificado pre Nupcial																		
Resultado:		48%	DE LOGRO ANUAL															
Parejas que van a contraer matrimonio civil conocen la prevención de Infecciones de Transmisión Sexual																		
Producto / proyecto:																		
Promoción y Prevención de Prácticas Saludables en la Prevención de Infecciones de Transmisión Sexual																		
Indicador de producto:																		
70% de las parejas conocen las prácticas saludables de prevención de Infecciones de Transmisión Sexual																		
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2016		AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA			AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL			EJECUTADA	REPROGRAMAD	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados	
				I TRIM	II TRIM	I TRIM	II TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	%II TRIM	% ANUAL							
1	Atención médica a parejas	Parejas	1800	500	400	320	404	724	64%	100%	40%	X				Informe N° 08-2016-CMAZ-SGSSBS-GDIS/MVES		
2	Análisis serológico pre nupcial	Análisis	1800	500	400	320	808	1128	64%	100%	63%	X				Informe N° 08-2016-CMAZ-SGSSBS-GDIS/MVES		
3	Charlas de prevención de Infecciones de Transmisión Sexual	Parejas	1800	500	400	320	404	724	64%	100%	40%	X				Informe N° 08-2016-CMAZ-SGSSBS-GDIS/MVES		
TOTAL												3	0	0	0			

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica

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

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																			
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																			
7.3.2 SUBGERENCIA DE SALUD, SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL - Enfermedades Metaxenicas y Zoonosis																			
Resultado:		56%	DE LOGRO ANUAL																
Disminución de casos de Dengue																			
Producto / proyecto:																			
Población en riesgo conoce las medidas de prevención del dengue																			
Indicador de producto:																			
Prácticas saludables en la prevención de casos de dengue en el distrito																			
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2016		AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA			AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL			EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados		
				I TRIM	II TRIM	I TRIM	II TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	%II TRIM	% ANUAL								
1	Promoción de prácticas saludables para la prevención de enfermedades metaxenicas y zoonosis en familias de riesgo	Familias	600	200	50	200	50	250	100%	100%	42%	X					LISTA DE FAMILIAS ATENDIDAS (Red de Salud de VES LPP)		
2	Acciones de control en comunidad con factores de riesgo de enfermedades metaxenicas y zoonosis.	Comunidad	6	2	1	2	2	4	100%	100%	67%	X					Relación de personas informadas (Red de salud VESLPP)		
3	Promoción de prácticas saludables para la prevención de enfermedades metaxenicas y zoonosis en Instituciones Educativas .	Instituciones Educativas	5	2	1	2	1	3	100%	100%	60%	X					Materiales de difusión entregados y colocados en avenidas principales (Red de salud VESLPP)		
TOTAL												3	0	0	0				

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica

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

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																			
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																			
7.3.2 SUBGERENCIA DE SALUD, SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL - Consultas Médicas - HIV/SIDA																			
Resultado:		42%	DE LOGRO ANUAL																
Disminución de la tasa de Personas Infectadas con HIV/SIDA en el distrito																			
Producto / proyecto:																			
Información de prácticas saludables para la prevención de VIH/Sida																			
Indicador de producto:																			
% de la población informada																			
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2016		AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA			AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL			EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados		
				I TRIM	II TRIM	I TRIM	II TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	%II TRIM	% ANUAL								
1	Promoción de prácticas saludables para la prevención de VIH/SIDA en zonas de riesgo	Ferias	3	0	1	0	1	1	no programado	100%	33%	X					Lista de asistencia -Red de Salud de VESLPP		
2	Promoción de prácticas saludables para la prevención de VIH/SIDA en Instituciones Educativas .	Ferias	6	2	1	2	1	3	100%	100%	50%	X					Lista de asistencia -Red de Salud de VESLPP		
TOTAL												2	0	0	0				

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica

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

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																		
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																		
7.3.2 SUBGERENCIA DE SALUD, SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL																		
Resultado:		57%	DE LOGRO ANUAL															
Disminución de la tasa de Personas Infectadas con TB																		
Producto / proyecto:																		
Hombres y Mujeres de Villa conocen prácticas saludables y la estrategia para la prevención de la Tuberculosis																		
Indicador de producto:																		
50% de hombres y mujeres conocen practican prácticas saludables para la prevención de la Tuberculosis.																		
	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2016		AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA			AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL			EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados	
				I TRIM	II TRIM	I TRIM	II TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	%II TRIM	% ANUAL							
1	Promover en las familias prácticas saludables para la prevención deTuberculosis	Ferias	4	1	1	1	1	2	100%	100%	50%	X				Relación de participantes (Red de Salud de VESLPP)		
2	Promover en las Instituciones Educativas prácticas saludables para la prevención de Tuberculosis	Instituciones Educativas	12	3	4	3	4	7	100%	100%	58%	X				Relación de IE y de alumnos participantes (Red de Salud de VESLPP)		
3	Promover mediante agentes comunitarios en salud /ACS) prácticas saludables para la prevención de Tuberculosis	Talleres	3	1	1	1	1	2	100%	100%	67%	X				Relación de ACS (Red de Salud de VESLPP)		
4	Promover el consumo de alimentos saludables	Ferias	3	0	1	1	1	2	100%	100%	67%	X				Relación de participantes (Red de Salud de VESLPP)		
5	Crear y fortalecer la organización de personas afectadas con Tuberculosis	Organizaciones	4	2	2	0	0	0	reprogram.	0%	0%			X		Informe N°06-2016APROMS-SBSSBS-GDIS-MVES	Falta de coordinación con las microredes de salud	
6	Celebración del día mundial de lucha contra la TB	Actividad	1	1	0	1	0	1	100%	no programado	100%	X				Ejecutada al 100% en el I trimestre		
TOTAL												5	0	1	0			

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica

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

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																		
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																		
7.3.2 SUBGERENCIA DE SALUD, SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL (DEMUNA, OMAPED Y ADULTO MAYOR)																		
Resultado:		91%	DE LOGRO ANUAL															
Personas adultas mayores participan activamente en su desarrollo personal y de la comunidad.																		
Producto / proyecto:																		
Personas adultas mayores ejercen sus derechos a la participacion, educacion, recreacion y salud.																		
Indicador de producto:																		
6000 personas adultas mayores ejercen sus derechos.																		
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2016		AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA			AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL			EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados	
				I TRIM	II TRIM	I TRIM	II TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	%II TRIM	% ANUAL							
1	Actividades manuales y de desarrollo de destrezas y capacidades.	Beneficiarios	800	200	200	534	453	987	100%	100%	100%	X				Lista de asistencia, fotos		
2	Paseo de verano	Beneficiarios	768	768	0	727	0	727	95%	no programado	95%	X				Ejecutada al 100% en el I trimestre		
3	Día de la Madre y día del Padre	Beneficiarios	800	0	800	0	800	800	no programado	100%	100%	X				Lista de asistencia, fotos		
4	Atención médica especializada	Beneficiarios	1,000	150	300	467	857	1324	100%	100%	100%	X				Lista de asistencia, fotos		
5	Reuniones mensuales con las organizaciones	Reuniones	2	1	0	1	0	1	100%	no programado	50%	X				Acta y Lista de asisitencia		
6	Desayuno por el Buen trato al adulto Mayor	Beneficiarios	40	40	0	40	0	40	100%	no programado	100%	X				Ejecutada al 100% en el I trimestre		
TOTAL												6	0	0	0			

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica

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

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																		
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																		
7.3.2 SUBGERENCIA DE SALUD, SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL (DEMUNA, OMAPED Y ADULTO MAYOR)																		
Resultado:		73%	DE LOGRO ANUAL															
Bajos índices de consumo de drogas legales e ilegales y otros problemas psicosociales que afectan a los vecinos(as) de la comunidad del sector 3 grupo 18 del distrito de Villa El Salvador																		
Producto / proyecto:																		
Campañas de prevención del Consumo de Drogas en el Ambito Comunitario																		
Indicador de producto:																		
N° de campañas organizadas para prevenir el consumo de drogas																		
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2016		AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA			AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL			EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados	
				I TRIM	II TRIM	I TRIM	II TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	%II TRIM	% ANUAL							
1	Implementación y fortalecimiento de una red comunitaria y de recursos institucionales y comunitaria	Persona atendida	40	0	40	0	40	40	no programado	100%	100%	X					Actas de reunión, listas de asistencia, fotos, padrón de beneficiarios, fichas de atención	
2	Desarrollo de acciones preventivas, informativas, de sensibilizacion y educativas	Persona atendida	425	25	170	5	193	198	20%	100%	47%	X					Actas de reunión, listas de asistencia, fotos, padrón de beneficiarios, fichas de atención	
TOTAL												2	0	0	0			

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica

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

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																		
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																		
7.3.2 SUBGERENCIA DE SALUD, SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL																		
Resultado:		65%	DE LOGRO ANUAL															
Reducir la proporción de anemia en la población intervenida.																		
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																		
	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2016		AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA			AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL			EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO N	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados	
				I TRIM	II TRIM	I TRIM	II TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	%II TRIM	% ANUAL							
1	Identificación comunitaria de hogares con niñas y niños menores de tres años en las zonas priorizadas	Censo Comunitario	16	0	16	0	16	16	no programado	100%	100%	X					Lista de empadronados (Red de salud de VESLPP)	
2	Campaña Nutricional y de Salud	Campaña Nutricional	32	0	16	0	6	6	no programado	38%	19%	X					Lista de asistencia . Reprogramación III trimestre	
3	Capacitación sobre sesiones demostrativas dirigido al personal de salud	Taller	6	0	6	0	6	6	no programado	100%	100%	X					Lista de empadronados (Red de salud de VESLPP)	
4	Capacitación sobre sesiones demostrativas dirigido a promotoras de salud	Taller	6	0	6	0	6	6	no programado	100%	100%	X					Lista de empadronados (Red de salud de VESLPP)	
5	Sesiones demostrativas en hogares con niños menores de tres años de las zonas priorizadas	Sesion Demostrativa	108	0	36	0	20	20	no programado	56%	19%	X					Lista de empadronados (Red de salud de VESLPP)	
6	Capacitación sobre metodología en sesiones educativas de las cinco prácticas saludables dirigido a promotoras de salud	Taller	2	0	2	0	2	2	no programado	100%	100%	X					Lista de empadronados (Red de salud de VESLPP)	
7	Sesiones educativas de las cinco prácticas saludables	Paquete integral de Sesiones Educativas	516	0	172	0	90	90	no programado	52%	17%		X				Lista de empadronados (Red de salud de VESLPP).Reprogramación III Trimestre	
TOTAL												6	1	0	0			

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica

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

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																		
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																		
7.3.2 SUBGERENCIA DE SALUD, SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL (DEMUNA, OMAPED Y ADULTO MAYOR)																		
Resultado:		81%	DE LOGRO ANUAL															
Reducción del nº de padres y madres que someten a maltrato físico, psicológico, negligencia y abuso sexual y que vulneran los derechos al reconocimiento, pensión de alimentos, tenencia y régimen de visitas de las niñas, niños y adolescentes.																		
Producto / proyecto:																		
Padres y madres sensibilizados y haciendo cumplir derechos, deberes y obligaciones respecto al reconocimiento, pensión de alimentos, tenencia y régimen de visitas de las niñas, niños y adolescentes.																		
Indicador de producto:																		
Nº de padres y madres																		
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2016		AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA			AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL			EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados	
				I TRIM	II TRIM	I TRIM	II TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	%II TRIM	% ANUAL							
1	Charlas sobre maltrato físico, psicológico, negligencia, presuntos estados abandono, filiación, pensión de alimentos, tenencia y regimen de visitas dirigidos a padres y madres de instituciones educativas.	Charlas	50	0	0	0	7	7	no programado	100%	14%	X					Lista de asistencia	Se decidió realizar esta actividad en el II Trimestre ya que es en el mes de Marzo que comienzan las clases escolares.
2	Difusión y promoción de los servicios de la DEMUNA en Asentamientos Humanos perifericos	Stand Informativos	3	0	0	0	3	3	no programado	100%	100%	X					Lista de asistencia	
3	Atenciones y orientaciones extrajudiciales a mujeres y hombres sobre filiación, pensión de alimentos, tenencia y régimen de visitas.	Orientaciones a padres y madres	300	0	0	1867	2166	4033	100%	100%	100%	X					Cuaderno de Orientacion, ubicado en cada DEMUNA.	Material de oficina insuficiente.
4	Consejeria psicológica a padres y madres, evaluación a niños, niñas y adolescentes.	Consejeria	180	0	0	0	183	183	no programado	100%	100%	X					Cuaderno de citas para Consejeria Psicologica y Files que contienen los informes psicologicos realizados.	Material de oficina insuficiente.
5	Registro de expedientes extrajudiciales, presuntos estado de abandono, maltrato físico, psicológico y otras contravenciones.	Expedientes	1000	0	0	596	398	994	100%	100%	99%	X					Files que contienen los expedientes aperturados.	Material de oficina insuficiente.
6	Actas de Compromiso por reconocimiento, normas de conducta y contraversiones.	Actas	150	0	0	35	48	83	100%	100%	55%	X					Files que contienen las actas de compromiso realizadas.	Material de oficina insuficiente.

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica

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

7	Actas por el proceso de conciliación extrajudicial	Actas	1000	0	0	454	445	899	100%	100%	90%	X				Files que contienen las actas de conciliación realizadas.	Material de oficina insuficiente.
8	Seguimiento a los expedientes aperturados.	Seguimiento	1000	0	0	296	208	504	100%	100%	50%	X				Fichas de seguimiento ubicadas en cada expediente aperturado.	Material de oficina insuficiente.
9	Visitas de verificación por caso de presuntos estados de abandono, maltrato físico, psicológico y/o negligencia	Visitas	150	0	0	41	109	150	100%	100%	100%	X				Fichas de seguimiento ubicadas en cada expediente aperturado por presuntos.	Material de oficina insuficiente.
10	Seguimiento de casos de la Dirección de Investigación Tutelar-DIT	Seguimiento	25	0	0	24	39	63	100%	100%	100%	X				Informes defensoriales realizados, entregados a la secretaria de la DEMUNA.	Material de oficina insuficiente.
TOTAL												10	0	0	0		

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica

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

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																	
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																	
7.3.2 SUBGERENCIA DE SALUD, SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL (DEMUNA, OMAPED Y ADULTO MAYOR)																	
Resultado:		62%	DE LOGRO ANUAL														
Reducción de casos de niños, niñas y adolescentes que desconocen o estan en vulneración de sus derechos sobre explotación sexual, las peores formas de trabajo y situaciones de sustracción de pertenencias, violencia verbal y violencia física																	
Producto / proyecto:																	
Niños, niñas y adolescentes.																	
Indicador de producto:																	
N° de niños, niñas y adolescentes																	
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2016		AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA			AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL			EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	I TRIM	II TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	%II TRIM	% ANUAL						
1	Participación en reuniones de la Mesa de Coordinación intersectorial contra las peores formas de trabajo infantil.	Reuniones	12	3	3	3	3	6	100%	100%	50%	X				Informes de asistencia.	Disponibilidad de pasajes y demora en el reembolso.
2	Participación de reuniones del Comité Interdistrital de Lucha contra la Explotación Sexual en Niños, Niñas y Adolescentes	Reuniones	12	3	3	2	1	3	67%	33%	25%	X				Informes de asistencia.	Disponibilidad de pasajes y demora en el reembolso.
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	2	3	5	67%	100%	42%	X				Actas realizadas por reunión, archivadas en un file con el mismo nombre del Comité.	Espacio insuficiente, en cada nueva reunion asisten mas invitados. Refrigerio para los invitados.
4	Celebración del Día del niño peruano (2do domingo de abril).	Evento	1	0	1	0	1	1	no programado	100%	100%	X				Oficios del N° 05 al 41-2016-SGSSBS-GDIS/MVES	
5	Celebración del Día Internacional de Lucha Contra la Explotación Sexual en Niños, Niñas y Adolescentes (18 de mayo).	Evento	1	0	1	0	1	1	no programado	100%	100%	X				Oficio N° 50-2016-SGSSBS-GDIS-MVES	
6	Celebración del Día Internacional Contra el Trabajo Infantil (12 de junio).	Evento	1	0	1	0	1	1	no programado	100%	100%	X				Oficio N° 81-2016-SGSSBS-GDIS-MVES	
7	Charlas de prevención contra las peores formas de trabajo en adolescentes de instituciones educativas, alumnos/as de 3ro, 4to y 5to secundaria.	Charlas	270	0	90	0	92	92	no programado	100%	34%	X				Oficio Múltiple N° 33-2016-SGSSBS-GDIS-MVES	

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica

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

8	Charlas de prevención contra la explotación sexual en niños, niñas y adolescentes dirigido a estudiantes de 2do, 3ro y 4to de secundaria de Instituciones Educativas Nacionales.	Charlas	27	0	9	0	87	87	no programado	100%	100%	X				Oficio Múltiple N° 33-2016-SGSSBS-GDIS-MVES	
9	Charlas sobre sensibilización y prevención del bullying en Instituciones Educativas Estatales de 1ro, 2do, 3ro de nivel primaria.	Charlas	135	0	45	0	87	87	no programado	100%	64%	X				Oficio Múltiple N° 33-2016-SGSSBS-GDIS-MVES	
10	Charlas sobre presuntos estado de abandono, maltrato físico y psicológico dirigido a municipios escolares.	Charlas	4	0	2	0	0	0	#¡DIV/0!	0%	0%		X				Reprogramado para el IV Trimestre
11	Registro a adolescentes trabajadores	Adolescentes	20	0	10	0	13	13	reprogram.	100%	65%	X				Fichas de recepción de casos	Se realizó una reunión con la Subgerencia el 09/02/2016 y se coordinó que esta actividad se realizaría en el II Trimestre.
TOTAL												10	1	0	0		

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica

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

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																		
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																		
7.3.2 SUBGERENCIA DE SALUD, SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL																		
Resultado:		36%	DE LOGRO ANUAL															
Mejora de la calidad de vida de población en situación de extrema pobreza con problemas económicos y sociales																		
Producto / proyecto:																		
Personas atendidas mejoran su calidad de vida																		
Indicador de producto:																		
N° Personas en situación de extrema pobreza atendidos.																		
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2016		AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA			AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL			EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados	
				I TRIM	II TRIM	I TRIM	II TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	%II TRIM	% ANUAL							
1	Atención a la poblacion en situacion de extrema pobreza afectados en su condición de salud y violencia política, priorizando TBC, VIH, Cáncer , accidentes y otros.	Atenciones	100	25	25	36	0	36	100%	0%	36%		X				Reprogramado para el III trimestre	
TOTAL												0	1	0	0			

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica

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

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																		
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																		
7.3.2 SUBGERENCIA DE SALUD, SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL (DEMUNA, OMAPED Y ADULTO MAYOR)																		
Resultado:		81%	DE LOGRO ANUAL															
Mayor conocimiento y sensibilización de niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos sobre los derechos y deberes ciudadanos de las personas con algun tipo de discapacidad en el distrito de Villa El Salvador.																		
Producto / proyecto:																		
Nº de personas																		
Indicador de producto:																		
2500 personas informadas																		
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2016		AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA			AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL			EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados	
				I TRIM	II TRIM	I TRIM	II TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	%II TRIM	% ANUAL							
1	2da Conferencia anual sobre el Autismo, en cumplimiento al acuerdo de consejo N° 026- 2012/MVES.	Conferencia	1	0	1	0	1	1	no programado	100%	100%	X					INFORME N° 59 - 2016/OMAPED/SGSSBSDOA M/GDIS-MVES , lista de asistencia y imágenes	limitado presupuesto y requerimientos no atendido en su momento
2	Celebracion del Dia Internacional del Sindrome de Down	Celebracion	1	1	0	1	0	1	100%	no programado	100%	X					La actividad se realizó en su totalidad en el I trimestre tras ser reprogramada	
3	Paseo recreativo e inclusivo	paseo	2	1	0	1	0	1	100%	no programado	50%	X					Informe N° 38-2016-OMAPED/SGSSBS-GDIS/MVES; Lista de asitencia (4 de marzo)	
4	Campaña de Supervision de Accesibilidad en las Instituciones Eduactivas Estatales	Supervision	10	0	4	0	15	15	no programado	100%	100%	X					Informe N° 69-2016-SGSA-GDIS/MVES, LISTA DE ASISTENCIA Y IMÁGENES	limitado presupuesto y requerimientos no atendido en su momento
5	Curso en lenguaje de señas dirigidos para funcionarios y trabajos municipales	Curso	1	0	1	0	1	1	no programado	100%	100%	X					INFORME N° 58 - 2016/OMAPED/SGSSBSDOA M/GDIS-MVES , lista de asistencia y imágenes	limitado presupuesto y requerimientos no atendido en su momento
6	Fortalecimiento de la Mesa de Trabajo sobre Accesibilidad y Inclusion Social para las personas con discapacidad	Reuniones	6	0	2	0	3	3	no programado	100%	50%	X					OFICIOS MULTIPLES 18-2016/SGSSBSDOAM/GDIS-MVES, y imágenes	
7	Taller de computacion básica para personas con discapacidad	Talleres	2	2	0	2	0	2	100%	no programado	100%	X					La actividad se realizó en su totalidad en el I trimestre tras ser reprogramada	

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica

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

8	Talleres de emprendedores en manualidades y artesanías para personas con discapacidad intelectual y para madres con niños con discapacidad	programa	1	1	0	1	1	2	100%	100%	100%	X			INFORME N° 70 - 2016/OMAPED/SGSSBSDOA M/GDIS-MVES , lista de asistencia y imágenes	limitado presupuesto y requerimientos no atendido en su momento
9	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	3	6	100%	100%	55%	X			INFORME N° 65- 2016/OMAPED/SGSSBSDOA M/GDIS-MVES , lista de asistencia y imágenes	limitado presupuesto y requerimientos no atendido en su momento
10	Registro y acreditación de personas con discapacidad	Registro	500	100	100	100	149	249	100%	100%	50%	X			INFORME N° 42- 2016/OMAPED/SGSSBSDOA M/GDIS-MVES , INFORME N° 61- 2016/OMAPED/SGSSBSDOA M/GDIS-MVES, N° Carnet emitidos y imágenes	limitado presupuesto y requerimientos no atendido en su momento
11	Natación para personas con discapacidad	Taller	1	1	0	1	0	1	100%	no programado	100%			X	Lista de asistencias	Incluida como nueva y realizada en su totalidad en el I trimestre
12	Entrega de sillas de ruedas	Beneficiarios	344	89	73	89	73	162	100%	100%	47%			X	INFORME N° 62 - 2016/OMAPED/SGSSBSDOA M/GDIS-MVES, N° de actas de entrega y imágenes	Incluida como nueva en el I trimestre
13	1er encuentro de personas con discapacidad de Lima - Sur	Encuentro	1	0	1	0	1	1	no programado	100%	100%			X	INFORME N° 68, 66, 65 - 2016/OMAPED/SGSSBSDOA M/GDIS-MVES, y imágenes	Incluida como nueva y realizada en su totalidad en este II trimestre
TOTAL												10	0	0	3	

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica

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

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																		
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																		
7.3.2 SUBGERENCIA DE SALUD, SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL (DEMUNA, OMAPED y Adulto Mayor)																		
Resultado:		33%	DE LOGRO ANUAL															
Mayor promoción y protección de los derechos de las Personas Adultas Mayores																		
Producto / proyecto:																		
Personas Adultas Mayores beneficiadas con conocimiento de sus derechos.																		
Indicador de producto:																		
N° Personas Adultas Mayores																		
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2016		AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA			AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL			EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados	
				I TRIM	II TRIM	I TRIM	II TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	%II TRIM	% ANUAL							
1	Concurso de juegos de salón	Beneficiarios	800	300	0	361	0	361	100%	no programado	45%	X						
2	Taller de acompañamiento y cuidado de los familiares al adulto mayor	Beneficiarios	50	0	25	0	0	0	no programado	0%	0%		X			III y IV Trimestre		
3	Conformación de nuevos clubs de PAM	Clubs	3	1	1	2	0	2	100%	0%	67%		X			III y IV Trimestre		
4	Participación en actividades del CIAM	Beneficiarios	4000	1000	1000	1000	1159	2159	100%	100%	54%	X				Fotos, Lista de asistencia		
5	Mantenimiento de la infraestructura del CIAM, equipos electrónicos y deportivos	Equipos	4	0	1	0	0	0	reprogram.	0%	0%		X			Informe N° 26-2016-CIAM-SSBS/MVES DEL 03-02-16.	Reprogramado para el IV trimestre	
TOTAL												3	3	0	0			

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica

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

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																	
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																	
7.3.2 SUBGERENCIA DE SALUD, SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL - META 20																	
Resultado:		73%	DE LOGRO ANUAL														
Elaboración del padrón municipal de vehículos de transportes y comerciantes de alimentos agropecuarios y piensos.																	
Producto / proyecto:																	
Contar con información actualizada de las personas y organizaciones dedicadas a esta actividad y evaluar las condiciones sanitarias, aplicar medidas preventivas y correctivas de buenas prácticas de higiene y manipulación de alimentos.																	
Indicador de producto:																	
Numero de comerciantes y vehículos de transportes de alimentos agropecuarios y piensos registrados en el padrón municipal																	
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2016		AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA			AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL			EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	I TRIM	II TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	%II TRIM	% ANUAL						
1	Taller de capacitacion para el cumplimiento de la meta: "Elaboracion del padron municipal de vehiculos de transporte y comerciantes de alimentos agropecuarios primarios y piensos"	Equipo Técnico	1	1	0	1	0	1	100%	no programado	100%				X	Oficio circular N° 011-2016-EF /50.05	
2	Capacitacion sobre la vigilancia sanitaria de alimentos agropecuarios primarios y piensos. Meta 20	Equipo Técnico	1	0	1	0	1	1	no programado	100%	100%				X	Correo electrónico dirigido a Julio Injante	
3	Resolución de Alcaldía de conformación del equipo técnico (Subgerencia de transporte y seguridad vial, Ciudad,Subgerencia de licencias autorizaciones e inspecciones técnicas de seguridad en edificaciones, Oficina de Planeamiento y Presupuesto)	Equipo Técnico	1	0	1	0	1	1	no programado	100%	100%				X	Resolución de Alcaldía N° 385 – 2016 ALC/MVES	
4	Taller de capacitacion sobre el uso del aplicativo informatico, que permita el cumplimiento de las actividades 02 y 03 de la Meta 20: SENASA	Equipo Técnico	1	0	1	0	1	1	no programado	100%	100%				X	Oficio Múltiple -0087-2016-MINAGRI-SENASA-DIAIA	
5	Presentación del plan de trabajo al equipo técnico	Reunión	1	0	1	0	1	1	no programado	100%	100%				X	Informe N° 094-2016-SGSSBS-GDIS-MVES	
6	Validacion de ficha de inspeccion sanitaria	fichas	47	0	47	0	47	47	no programado	100%	100%				X	Fichas de inspección	

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica

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

7	Diagnostico sanitario en 47 mercados de Villa El Salvador	mercados de abasto	47	0	47	0	47	47	no programado	100%	100%			x	Fichas de inspección	
8	Modificación del Reglamento de Organización y Funciones (ROF), incorporando la función de vigilancia sanitaria de la inocuidad agroalimentaria de alimentos primarios y piensos en el transporte y comercialización	Ordenanza	1	0	1	0	1	1	no programado	100%	100%			X	Informe N° 078-2016-SGSSBS-GDIS-MVES, Informe 102-2016-SGSSBS-GDIS-MVES	inseguridad, algunos mercados no colaboran con informacion
9	Validación de los Formatos para la toma de datos para el registro del padrón de comerciantes de alimentos agropecuarios primarios y piensos	Formatos	24	0	24	0	24	24	no programado	100%	100%			X	Fichas de inspección	
10	Validación de los Formatos para la toma de datos para el registro del padrón de vehículos de transporte de alimentos agropecuarios primarios y piensos	Formatos	19	0	19	0	19	19	no programado	100%	100%			X	Fichas de inspección	
11	Remisión de un oficio a SENASA, adjuntando la publicación de la ordenanza municipal en el Diario Oficial "El Peruano"	Oficio	1	0	1	0	0	0	no programado	0%	0%		X			Reprogramado para el III trimestre
12	Presentación del plan de trabajo a los mercados autorizados por la municipalidad; y, a los vehículos de transportes que laboran en estos mercados	Reunión	1	0	1	0	0	0	no programado	0%	0%		X		Oficio Múltiple N° 016 - 2016-SGSSBS-GDIS-MVES	Reprogramado para el III trimestre
13	Reunión del equipo técnico (Presentación de avances del plan de trabajo y tareas)	Reunión	1	0	1	0	1	1	no programado	100%	100%			X	Informe N° 095-2016-SGSSBS-GDIS-MVES	
14	Elaboración del padrón municipal de comerciantes de alimentos agropecuarios primarios y piensos de mercados de abastos autorizados	Mercados	10	0	2	0	0	0	no programado	0%	0%		X		Oficio Múltiple N° 024-2016-SGSSBS-GDIS-MVES	Reprogramado para el III trimestre
15	Elaboración del padrón municipal de vehículos de transportes de alimentos agropecuarios primarios y piensos	Vehículos	250	0	50	0	0	0	no programado	0%	0%		X		Oficio Múltiple N° 024-2016-SGSSBS-GDIS-MVES	Reprogramado para el III trimestre
TOTAL												0	4	0	11	

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica

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

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																		
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																		
7.3.2 SUBGERENCIA DE SALUD, SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL - PP																		
Resultado:		7%	DE LOGRO ANUAL															
Mayor participación protagónica de niños, niñas y adolescentes en el ejercicio de practicas de ciudadanía para el proceso de toma de decisiones a nivel político, económico y social.																		
Producto / proyecto:																		
Niños, niñas y adolescentes con capacidades y habilidades para el ejercio de practicas de ciudadanía para el proceso de toma de decisiones a nivel político, económico y social.																		
Indicador de producto:																		
N° de niños, niñas y adolescentes																		
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2016		AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA			AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL			EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados	
				I TRIM	II TRIM	I TRIM	II TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	%II TRIM	% ANUAL							
1	Asesorar a los Municipios Escolares y a otras organizaciones de niñas, niños y adolescentes debidamente reconocidas para que asuman un rol protagónico en la gestión de políticas públicas y toma de decisiones a favor del cumplimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.	Capacitaciones	3	0	1	0	1	1	no programado	100%	33%					X	Informes mensuales	A la fecha no recibimos los materiales de oficina requeridos en los SACs.
2	Charlas sobre derechos de NNA, participación protagonica, incidencia política y social y normas jurídicas dirigida a organizaciones de NNA e Instituciones Educativas Nacionales (4to, 5to, 6to primaria y 1ero de secundaria).	Charlas	240	0	10	0	0	0	no programado	0%	0%		X				Reprogramado para el III TRIMESTRE	A la fecha no recibimos los materiales de oficina requeridos en los SACs.
3	Talleres de capacitación basado en módulos de formación para Municipios Escolares y a otras organizaciones de niñas, niños y adolescentes debidamente reconocidas.	Talleres	16	0	6	0	0	0	no programado	0%	0%		X				Reprogramado para el III TRIMESTRE	A la fecha no recibimos los materiales de oficina requeridos en los SACs.
4	Estudio sobre situación de conocimiento y ejercicio de derechos de los niños, niñas y adolescentes.	Documento	1	0	0.1	0	0	0	no programado	0%	0%		X				Reprogramado para el III TRIMESTRE	
5	Implementación del espacio de MANTHOC para mejorar su servicio.	Area	1	0	1	0	0	0	no programado	0%	0%		X				Reprogramado para el III TRIMESTRE	A la fecha no recibimos los materiales de oficina y demas útiles requeridos en los SACs.
TOTAL												0	4	0	1			

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica

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

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																		
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																		
7.3.3 SUBGERENCIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA																		
Resultado:				57%		DE LOGRO ANUAL												
Mayor participación de N° de Organizaciones en los espacios de Participación Ciudadana																		
Producto / proyecto:																		
Formalización y registro de Organizaciones Sociales de Villa El Salvador en el RUOS																		
Indicador de producto:																		
N° de Organizaciones																		
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2016		AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA			AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL			EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados	
				I TRIM	II TRIM	I TRIM	II TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% ANUAL							
1	Atención a los dirigentes para el registro e inscripción de organizaciones sociales y promover las Campañas de difusión y formalización de Organizaciones Sociales en los territorios, difundiendo a su vez la Ordenanza Municipal y el Software del RUOS	Atenciones o Campañas	600	150	150	186	161	347	100%	100%	58%	X					libro de registro de atenciones, asistencias y cuadro estadístico	
2	Reconocimiento a los dirigentes de las juntas directivas de las organizaciones sociales en el RUOS.	Resolución Gerencial	350	100	50	63	87	150	63%	100%	43%	X					File de Resoluciones Gerenciales	
3	Acreditación a los dirigentes de las juntas directivas de las organizaciones sociales registradas en el RUOS.	Credencial	450	50	150	123	196	319	100%	100%	71%	X					libro de atenciones de credenciales	
4	Promover una fluida información, diálogo y coordinación con los miembros de los Comités de Gestión Zonal, el Comité Distrital de Vigilancia y Control del Presupuesto Participativo y el CCLD-Sociedad Civil.	Reunión o Mesa deTrabajo	16	5	5	5	4	9	100%	80%	56%	X					informes, convocatoria y relación de asistentes	
5	Planificar, organizar y conducir en coordinación con otras áreas las Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas de la Gestión Municipal en los territorios	Reunión o Taller	2	0	2	0	0	0	reprogram.	0%	0%		X				Informes, fotos y relación de asistentes	Se desarrollará en el III Trimestre

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica

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

6	Desarrollar Cursos de Capacitación a los dirigentes de las Organizaciones Sociales.	Curso o Taller	4	1	1	2	19	21	100%	100%	100%	X				Informes, fotos y relación de asistentes	
7	Veeduría en los procesos electorales de elección de las Juntas Directivas, resolver conflictos e impugnaciones que se presentan en los procedimientos de registro en el RUOS y la nulidad de Resoluciones Gerenciales.	Informe o Reunión	20	5	5	5	6	11	100%	100%	55%	X				informes y actas	
8	Realizar encuestas y/o consultas vecinales para recoger el cumplimiento de disposiciones municipales y los cambios específicos de zonificación.	Informe o Reunión	7	2	1	2	0	2	100%	0%	29%		X			informes	Se desarrollará en el III Trimestre
9	Realizar jornadas sociales sobre limpieza de calles, recojo de desmonte, pintado, arborización, deportivas, de salud y otros.	Jornada	8	2	2	9	2	11	100%	100%	100%	X				informes y actas	
TOTAL												7	2	0	0		

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica

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

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																		
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																		
7.3.3 SUBGERENCIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA																		
Resultado:			55%	DE LOGRO ANUAL														
Mayor participación de ciudadanos/as en el Plan Distrital de Reparaciones y Plan de Igualdad de oportunidades																		
Producto / proyecto:																		
Ciudadanos/as víctimas de la violencia política atendidos																		
Indicador de producto:																		
Nº de ciudadanos/as																		
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2016		AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA			AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL			EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados	
				I TRIM	II TRIM	I TRIM	II TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% ANUAL							
1	Promover la Información e inscripción en el módulo de Registro Único de Victimas de la violencia política 1980-2000 y acciones que fomenten el día de la Memoria, Reconciliación y paz en Villa El Salvador.	Atención	50	10	15	10	20	30	100%	100%	60%	X					libro de registro de atenciones, asistencias y cuadro estadístico	
2	Realizar acciones y promoción del Plan de Equidad de Género e igualdad de oportunidades y el Plan Distrital Concertado de Acción por la Infancia y la Adolescencia	Informe o Taller	4	1	1	1	1	2	100%	100%	50%	X					Informes y Libro de Reuniones	
TOTAL												2	0	0	0			

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica

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

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																		
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																		
7.4.0 GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES Y GESTIÓN AMBIENTAL																		
Resultado:		66%	DE LOGRO ANUAL															
Mejorar la prestación de los servicios municipales y desarrollar una gestión ambiental sostenible en el distrito																		
Producto / proyecto:																		
41 rutas que realizan el servicio de limpieza publica																		
6000 arboles sembrados en las áreas verdes del distrito																		
Fortalecer la Comision Ambiental Municipal - CAMVES.																		
Indicador de producto:																		
nº de toneladas mensuales de residuos solidos dispuestos en el relleno sanitario																		
nº de arboles sembrados mensualmente en el dsitrito																		
9 Reuniones de coordinación y evaluacion de la Comisión Ambiental																		
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓ N FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2016		AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA			AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL			EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados	
				I TRIM	II TRIM	I TRIM	II TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% ANUAL							
1	Formulación Proyectos de Ordenanza, resoluciones, convenios y adendas.	Documento	3	0	1	0	1	1	no programada	100%	33%	X					informes de proyectos de normas	
2	Gestionar la certificación Ambiental Local del distrito - GALS 2015, otorgado por el MINAM	Certificado	1	0	1	0	1	1	no programada	100%	100%	X					el certificado del MINAM	
3	Brindar Asistencia Técnica en las Reuniones de la Comisión Ambiental CAM.VES	Reuniones	9	0	3	0	4	4	no programada	100%	44%	X					Actas	
4	Elaborar y monitorear el Cumplimiento de la META 2 "Programa de segregación en la fuente y recolección selectiva de residuos solidos", del Plan De Incentivos a la Mejora y Modernización Municipal 2016	Actividades	4	0	4	0	4	4	no programada	100%	100%	X					informes y cargos	
5	Fortalecer, Dirigir y monitorear el programa PROGRESEVES (vivienda) / ECO-EMPRESAS	Toneladas	212	53	53	87.66	60	147.66	100%	100%	70%	X					N° de Informes de supervision	

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica

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

6	Fortalecer, Dirigir y monitorear el programa PROGRESEVES MERCADOS SALUDABLES	Informes	100	25	25	30	28	58	100%	100%	58%	X				Registro de Residuos Reciclables	
7	Formulación y/o ejecución del proyecto orgánico "Implementación de la Mini planta Semi Mecanizada de Composite Municipal en el Distrito de Villa El Salvador - Lima - Perú 2015 - 2017" con las ciudades hermanas de Europa	Acciones	8	1	3	1	3	4	100%	100%	50%	X				skype de evaluacion e informes	
8	Promover y coordinar la Actualización del diagnóstico ambiental del distrito	Documento	2	0	1	0	1	1	no programada	100%	50%	X				informes avance	
9	Reuniones de coordinación y supervisión con la Subgerencia de Limpieza Pública y Maestranza, la Subgerencia de Áreas Verdes e información y Evaluación Ambiental	Reuniones	8	2	2	2	2	4	100%	100%	50%	X				asistencia y fotos	
10	Gestionar la actualización oportuna del plan anual de servicios de Limpieza pública y de Áreas Verdes.	Documento	48	12	12	12	24	36	100%	100%	75%	X				reuniones	
11	Formular y ejecutar proyectos, actividades y/o programas que contribuyan a mejorar los servicios ambientales en el distrito.	Documento	2	1	1	1	2	3	100%	100%	100%	X				informes y caargos	
TOTAL												11	0	0	0		

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica

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

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																	
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																	
7.4.1 SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA Y MAESTRANZA																	
Resultado:		43%	DE LOGRO ANUAL														
Minimización de los residuos sólidos expuestos en la vía pública																	
Producto / proyecto:																	
Recolección de Residuos Sólidos en los grupos residenciales, Asociaciones y Asentamientos Humanos del Distrito																	
Indicador de producto:																	
Tonelaje Recolectado Diario																	
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2016		AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA			AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL			EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	I TRIM	II TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	%II TRIM	% ANUAL						
1	Recolección, transporte, transferencia y disposición final de los residuos sólidos recolectados en el Distrito	Ton.	113,150	28,287.50	28,287.50	30,979.24	29,451.68	60430.92	100%	100%	53%	X				Cantidad de Residuos Recolectados (Botellas de Rambell)	
2	Barrer la Red Vial del Distrito (Arteriales, Colectoras y Locales)	Km.Lineales	37,230	9,307.50	9,307.50	9,307.50	9,307.50	18615	100%	100%	50%	X				Cantidad de Km. lineales Barridos	
3	Eliminación de RCD de los Puntos Críticos y Avenidas Principales y Contribuyentes	M3	21,900	5,475	5,475	5,475	5,475	10950	100%	100%	50%	X				Cantidad de RCD Eliminados en m³	
4	Elaboración del Plan de Identificación de Puntos Críticos de Residuos Sólidos y RCD Generados Por el Manejo Inadecuado y Mejoramiento del Ornato.	Documento	1	0	1	0	0	0	no programado	0%	0%		X				Reprogramado para el IV trimestre
5	Operativos de Intervención y Sanción Administrativa Por el Manejo Inadecuado de los Residuos (Ordenanza 277 y 303)	Documento	40	0	10	0	0	0	reprogram.	0%	0%		X			N° de Sanciones Impuestas	Reprogramado hasta la actualización del Regimen de Aplicaciones Administrativas - RAS y el cuadro de Infracciones y Sanciones Administrativas - CUIS.
6	Recolección Selectiva de Residuos Sólidos en la Fuente Domiciliarios	Informes	312	78	78	78	78	156	100%	100%	50%	X				N° de Informes de visitas domiciliarias	
7	Recolección Selectiva de Residuos Sólidos en la Fuente Mercados	Ton.	80	20	20	26.61	25.76	52.37	100%	100%	65%	X				Cantidad de Residuos Reciclables Recolectados	
8	Operativos de Limpieza de Techos en los Diferentes Sectores (BONO VERDE)	Acción	24	0	12	0	12	12	reprogram.	100%	50%	X				N° de Campañas Realizadas	

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica

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

9	Taller de capacitación al personal en temas de Manejo de Residuos Sólidos, Atención al Contribuyente Durante el Servicios, Seguridad y Salud Ocupacional	Documento	2	0	1	0	0	0	no programado	0%	0%	X			Asistencia de participantes	Reprogramado para el IV trimestre
10	Control, Monitoreo y Supervisión de los Camiones Compactador Mediante GPS	Acción	12	0	6	0	18	18	reprogram.	100%	100%	X			Cantidad de Unidades Verificadas	
11	Mantenimiento Básico Preventivo de las Unidades Vehiculares Asignadas a la Sub-Gerencia de Limpieza Pública y Maestranza	Acción Permanente	12	3	3	3	3	6	100%	100%	50%	X			Nº de Unidades	
12	Reparación y Mantenimiento Correctivo de la Flota Vehicular del Corporativo	Acción	12	3	3	3	3	6	100%	100%	50%	X			Nº de Unidades Arregladas	
TOTAL												9	3	0	0	

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica

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

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																		
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																		
7.4.2 SUBGERENCIA DE ÁREAS VERDES E INFOMACIÓN Y EVALUACIÓN AMBIENTAL																		
Resultado:		38%	DE LOGRO ANUAL															
Incremento del número de m2 de areas verdes en el distrito de Villa el Salvador																		
Producto / proyecto:																		
Incremento de las areas verdes que mejoran el ornato de la ciudad																		
Indicador de producto:																		
N° de m2 de areas verdes																		
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2016		AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA			AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL			EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados	
				I TRIM	II TRIM	I TRIM	II TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% ANUAL							
1	Producción de plantas	Plantas	60,000	15,000	15,000	4000	21600	25600	27%	100%	43%	X					Informe N° 01,02,03,04-WHE-SGAVIEA-GSMGA-MVES 2016	Falta de bolsas negras para plantas
2	Elaboración del expediente técnico: Creación de un nuevo surtidor de aguas tratadas en el distrito de Villa el salvador.	Documento	1	0	1	0	0	0	no programada	0%	0%		X					Actividad reprogramada, debido a la priorizacion de otras actividades.
3	Mejoramiento e implementación del Vivero Municipal	m2	100%	0%	50%	0%	0%	0	reprogram.	0%	0%		X					Actividad reprogramada, debido a la priorizacion de otras actividades.
4	Producción de compost	m³	40	0	10	0	0	0	reprogram.	0%	0%		X					Actividad reprogramada reprogramada para el siguiente trimestre.
5	Servicio de riego asistido (cisterna) a las áreas verdes	Tancadas	6000	1500	1500	1500	1350	2850	100%	90%	48%	X					Boletas de programacion de riego asistido	falta de llantas nuevas, desperfectos mecanicos y la prestacion de cisternas a obras publicas limitan el servicio de riego a las areas verdes
6	Arborización de avenidas, parques y/o grupos residenciales	Árboles	12000	3000	3000	4000	2000	6000	100%	67%	50%	X					informe N° 02,03,04,05,06,09,10,22, 23, 24,25,26,28,-2016-JRR-SGAVIEA/MVES	mortandad de arboles plantados debido al limitado mantenimiento y riego.

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica

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

7	Servicio de mantenimiento, conservación y ornato de las áreas verdes (poda, pozeado, perfilado, rastrillado, desmalezado)	ha	120	30	30	30	30	60	100%	100%	50%	X				informe N° 01-ULT-SGAVIEA 2016, informe N°01,06-25,- LNLR-SGAVIEA-2016, informe N°02 -WHE-SGAVIEA-MVES 2016	
8	Servicio de corte de grass en parques internos y alamedas	ha	160	40	40	40	40	80	100%	100%	50%	X				Boletas de programación de corte de gras	
9	Servicio de recojo de maleza y residuos de poda en alamedas y parques.	m³	1400	350	350	350	350	700	100%	100%	50%	X				boletas de programación de recojo de malezas	
10	Fumigación y limpieza de pozo de las PTAR de Juan Velazco y Cesar Vallejo, del sutidor, de los parques internos y alamedas	Mantenimiento	48	12	12	12	8	20	100%	67%	42%	X				Informes N° 02, 03, 03a,55-LMP-SGAVIEA-GSMGA-MVES-2016	
11	Acciones de reparación de bombas, electrobombas y equipo mecánico en general	Mantenimiento	12	3	3	3	3	6	100%	100%	50%	X				Boletas de programación	
12	Mantenimiento mensual preventivo y correctivo del sistema de riego tecnificado en las alamedas y parques centrales	Mantenimiento	12	3	3	3	3	6	100%	100%	50%	X				Boletas de programación	
13	Instalación de sistema de riego tecnificado a los parques centrales	Parques	4	0	2	0	2	2	reprogram.	100%	50%	X				Informes N° 12, 13-2016-MNN-SGAVIEA-MVES	
14	Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) de las PTAR	Programas	2	0	1	0	1	1	reprogram.	100%	50%	X					Actividad reprogramada, debido a la priorización de otras actividades.
TOTAL												11	3	0	0		

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica

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

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																		
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																		
7.4.2 SUBGERENCIA DE ÁREAS VERDES E INFOMACIÓN Y EVALUACIÓN AMBIENTAL																		
Resultado:				27%		DE LOGRO ANUAL												
disminuir los dba de ruido en el distrito de Villa el Salvador																		
Producto / proyecto:																		
disminución de los dba de ruido para mejorar la calidad de vida del poblador de Villa el Salvador																		
Indicador de producto:																		
dba de ruido																		
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2016		AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA			AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL			EJECUTADA	REPROGRAMAD	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados	
				I TRIM	II TRIM	I TRIM	II TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	%II TRIM	% ANUAL							
1	Monitoreos en las zonas críticas de contaminación sonora	Monitoreos	4	0	1	0	0	0	reprogram.	0%	0%		X				Actividad reprogramada, debido a la priorizacion d otras actividades.	
2	Atencion a denuncias ambientales	documentos	100%	25%	25%	25%	19%	44%	100%	75%	44%				X	Informe 23,24,89,104,110-SGAVIEA-GSMGA-MVES-2016		
3	Desarrollo de actividades ambientales	actividades	8	2	2	1	2	3	50%	100%	38%				X	informe 68,114,116,-SGAVIEA-GSMGA-MVES-2016		
TOTAL												0	1	0	2			

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica

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

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS - AÑO 2016																			
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																			
7.5.2 SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN ADMINISTRATIVA																			
Resultado:		55%	DE LOGRO ANUAL																
Reducido número de informalidad de los usuarios dedicados al comercio en el distrito.																			
Producto / proyecto:																			
Usuarios Formalizados																			
Indicador de producto:																			
N° Usuarios Formalizados																			
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2016		AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA			AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL			EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados		
				I TRIM	II TRIM	I TRIM	II TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% ANUAL								
1	Campaña Educativa de orientación a propietarios de establecimientos comerciales	Campaña	6	2	2	2	2	4	100%	100%	67%	X					INFORME N° 1921-2016-AACHC-SGFA-GSCV/MVES, INFORME N° 2200-2016-AACHC-SGFA.GSCV/MVES		
2	Reuniones de coordinación	Reuniones	17	5	4	3	4	7	60%	100%	41%	X					INFORME N° 1942-2016-AACHC-SGFA-GSCV/MVES, INFORME N° 1801-2016-AACHC-SGFA-GSCV/MVES, INFORME N° 1933-2016-AACHC-SGFA-GSCV/MVES, INFORME N°2120-2016-AACHC-SGFA-GSCV/MVES		
3	Intervenciones de fiscalización a los establecimientos comerciales y construcciones y otros	Intervenciones	3000	750	750	554	728	1282	74%	97%	43%	X					ADJUNTO II ANEXO 01		
4	Operativos con policía y policía fiscal, Digesa, Ugel, Ministerio Público y áreas correspondientes	Operativos	36	9	9	36	19	55	100%	100%	100%	X					ADJUNTO ANEXO 02 II		
5	Resoluciones subgerenciales y mantenimiento y control de actividades de las medidas complementarias	Resoluciones	3600	900	900	350	457	807	39%	51%	22%	X					ADJUNTO ANEXO 04 II		
TOTAL												5	0	0	0				

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica

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

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																		
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																		
7.6.1 AGENCIA MUNICIPAL N° 01																		
Resultado:		53%	DE LOGRO ANUAL															
MAYOR NIVEL DE CONOCIMIENTOS DE LOS CONTRIBUYENTES Y POBLACIÓN DEL TERRITORIO V SOBRE DERECHOS Y OBLIGACIONES TRIBUTARIAS																		
Producto / proyecto:																		
Sensibilización para el cumplimiento de las obligaciones tributarias y no tributarias como parte del desarrollo y sostenibilidad de la Ciudad.																		
Indicador de producto:																		
REPORTE DE INGRESOS DE RECAUDACIÓN TRIBUTARIA Y NO TRIBUTARIA-TERRITORIO V																		
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2016		AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA			AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL			EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados	
				I TRIM	II TRIM	I TRIM	II TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	%II TRIM	% ANUAL							
1	COORDINACION CON ORGANIZACIONES SOCIALES PARA EL USO DE SUS LOCALES COMUNALES	Acción	4	1	1	1	1	2	100%	100%	50%	X				Reuniones con dirigentes	El Reatrazo de la ejecución de Obras Priorizadas en el territorio V	
2	OFICIAR A LOS DIRIGENTES VECINALES PARA APOYO A LAS CAMPAÑAS DE AMNISTIA TRIBUTARIAS Y BENEFICIOS TRIBUTARIOS.	Convocatoria	160	40	0	50	5	55	100%	100%	34%	X				Oficio Múltiple Nro. 003-2016/AGMD N° 1 /MVES	Falta de Movilidad	
3	DIFUSION MASIVA DE LAS CAMPAÑAS (PERIFONEO Y OTRA PUBLICIDA)	Perifoneo Vecinal	4	1	0	2	0	2	100%	no programado	50%	X				Volantes y Notificaciones	Falta de apoyo con movilidad para el perifoneo	
4	DIFUSION VOLANTEO CASA POR CASA DE LAS CAMPAÑAS TRIBUTARIAS Y NO TRIBUTARIAS.	Asoc, de viv.	100	25	25	25	25	50	100%	100%	50%	X				Volantes y Notificaciones	Poco Personal de Campo y molivilidad	
5	ORGANIZACIÓN Y GESTIONES PARA CAJAS MOVILES DESCENTRALIZADAS	Campañas	3	0	1	1	1	2	100%	100%	67%	X				Oficio Nro. 003-2016/AG01/GM/VES a la Asoc. de Vivienda	Pocos contibuyentes por la poca difusión	
6	EXPEDICION DE ESTADOS DE CUENTA Y REQUERIMIENTOS DE PAGO A CONTRIBUYENTES DEUDORES.	Requerimientos de pago	120	30	30	40	40	80	100%	100%	67%	X				Carta Multiple N° 04-16/MVES Adj. Estado de Cta de los contribuyentes	Falta de Logística como Tinta para la impresora y hojas bond	
TOTAL												6	0	0	0			

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica

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

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																		
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																		
7.6.1 AGENCIA MUNICIPAL N° 01																		
Resultado:		90%	DE LOGRO ANUAL															
MAYOR NUMERO DE SERVICIOS MUNICIPALES EN LA TEMPORADA DE VERANO 2016 EN LAS PLAYAS DE VENECIA Y BARLOVENTO																		
Producto / proyecto:																		
OPTIMIZAR LOS SERVICIOS MUNICIPALES PARA EL PUBLICO VERANEANTE- TEMPORADA VERANO 2016 EN LAS PLAYAS VENECIA Y BARLOVENTO																		
Indicador de producto:																		
INFORME DE ACTIVIDADES, VISITA A LAS PLAYAS																		
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2016		AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA			AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL			EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados	
				I TRIM	II TRIM	I TRIM	II TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% ANUAL							
1	COORDINACION CON LA GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES PARA LA IMPLEMENTACION DE LOS SERVICIOS DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS, RECOJO DE BASURA Y MANTENIMIENTO DE LAS PLAYAS.	Acción	4	3	0	3	0	3	100%	no programado	75%	X						Poca colaboracion de la empresa concesionaria de la playa
2	COORDINACION CON LA GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES PARA LA IMPLEMENTACION DE PATRULLAJE DE SERENAZGO EN LA PLAYAS VENECIA Y BARLOVENTO.	Acción	4	3	0	3	0	3	100%	no programado	75%	X						Poca colaboracion de la empresa concesionaria de la playa
3	COORDINACION CON LA GERENCIA DE RENTAS , SUBGERENCIA DE RECAUDACION PARA LA IMPLEMENTACION DEL ESTACIONAMIENTO VEHICULAR TEMPORAL EN LA ZONA DE PLAYAS	Acción	2	2	0	2	0	2	100%	no programado	100%	X					Se ejecutó en su totalidad en el I trimestre	Poca colaboracion de la empresa concesionaria de la playa
4	COORDINACION CON LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION PARA IMPLEMENTACION DE LOS SERVICIOS HIGIENICOS EN LAS PLAYAS VENECIA Y BARLOVENTO	Acción	2	2	0	2	0	2	100%	no programado	100%	X					Se ejecutó en su totalidad en el I trimestre	Poca colaboracion de la empresa concesionaria de la playa
5	COORDINACION CON LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO, SUBGERENCIA DE LICENCIAS PARA LA AUTORIZACION DE LOS MODULOS RESTAURANTES EN LAS PLAYAS VENECIA Y BARLOVENTO	Acción	20	20	0	20	0	20	100%	no programado	100%	X					Se ejecutó en su totalidad en el I trimestre	Poca colaboracion de la empresa concesionaria de la playa
TOTAL												5	0	0	0			

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica

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

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																			
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																			
7.6.1 AGENCIA MUNICIPAL N° 01																			
Resultado:		75%		DE LOGRO ANUAL															
MAYOR NÚMERO DE ESPACIOS PÚBLICOS HABILITADOS Y FUNCIONANDO EN EL MALECÓN COSTA VERDE SUR																			
Producto / proyecto:																			
ACTIVIDADES RECREATIVAS DE CULTURA Y DEPORTE PARA DAR USO AL MALECÓN COSTA VERDE SUR.																			
Indicador de producto:																			
ACTIVIDADES																			
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2016		AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA			AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL			EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados		
				I TRIM	II TRIM	I TRIM	II TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	%II TRIM	% ANUAL								
1	ELABORACIÓN DE PROPUESTA DE USOS DE ESPACIOS PÚBLICOS DEL MALECÓN COSTA VERDE SUR	Informe	1	1	0	1	0	1	100%	no programado	100%	X					Informe Nro 001-2016-AG.Nro.01/GM/MVES	No se implementó actividad alguna por existir convenio con la empresa Devin & Asociados	
2	COORDINACION CON LA GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO - SUBGERENCIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTES PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DEPORTIVA-CULTURALES	ACTIVIDAD	1	1	0	0	0	0	0%	no programado	0%			X			Anulado en el I trimestre	No se implementó actividad alguna por existir convenio con la empresa Devin & Asociados	
3	COORDINACION CON LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO - SUBGERENCIA DE PROMOCION EMPRESARIAL PARA FESTIVALES GASTRONOMICOS	ACTIVIDAD	1	1	0	0	0	0	0%	no programado	0%			X			Anulado en el I trimestre	No se implementó actividad alguna por existir convenio con la empresa Devin & Asociados	
4	CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION DE CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE	Jornadas conjuntas	1	1	0	1	1	2	100%	100%	200%	X					Reuniones de coordinación con los dirigentes de la zona de playa	Poca participación de la empresa concesionaria de la playa	
TOTAL												2	0	2	0				

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica

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

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																		
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																		
7.6.1 AGENCIA MUNICIPAL N° 01																		
Resultado:		20%	DE LOGRO ANUAL															
Incremento del número de vecinos y contribuyentes que visitan y acceden a los servicios que brinda la agencia municipal N° 01 (debido al lugar de difícil acceso no céntrico con agentes contaminantes y sin seguridad)																		
Producto / proyecto:																		
TRASLADO DE LA AGENCIA MUNICIPAL No.01 A OFICINAS CON MEJORES ACCESOS PARA LA POBLACION.																		
Indicador de producto:																		
NÚMERO DE ATENCIÓN DE CONTRIBUYENTES Y RECAUDACIÓN TRIBUTARIA.																		
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2016		AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA			AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL			EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados	
				I TRIM	II TRIM	I TRIM	II TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	%II TRIM	% ANUAL							
1	IDENTIFICACION DE LUGARES PARA AMBIENTES DE LA AGENCIA MUNICIPAL N° 1	Acción	1	0	1	0	0	0	no programado	0%	0%			X			Sin disponibilidad presupuestaria	
2	ALQUILER DE OFICINAS PARA AGENCIA MUNICIPAL N° 1	Acción	1	0	1	0	0	0	no programado	0%	0%			X			Sin disponibilidad presupuestaria	
3	TRASLADO A NUEVAS INSTALACIONES DE LA AGENCIA MUNICIPAL N° 1	Acción	1	0	1	0	0	0	no programado	0%	0%			X			Sin disponibilidad presupuestaria	
4	INCREMENTO DE ATENCIONES A CONTRIBUYENTES EN LAS OFICINAS DE LA AGENCIA MUNICIPAL N° 1	Personas	500	125	125	180	210	390	100%	100%	78%	X				Nro. de vecinos y/o contribuyentes que asisten a la Agencia Nro.01	Interrupcion del sistema de Caja y Rentas permanentemente	
TOTAL												1	0	3	0			

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica

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

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																			
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																			
7.6.1 AGENCIA MUNICIPAL N° 01																			
Resultado:		41%		DE LOGRO ANUAL															
MAYOR NIVEL DE ORGANIZACIÓN VECINAL EN SEGURIDAD CIUDADANA Y REDUCCIÓN DE LA INSEGURIDAD CIUDADANA EN EL TERRITORIO V																			
Producto / proyecto:																			
PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN ORGANIZADA EN MATERIA DE SEGURIDAD CIUDADANA.																			
Indicador de producto:																			
NÚMERO DE JUNTAS VECINALES DE SEGURIDAD CIUDADANA Y RED DE MOTOTAXIS CÍVICO																			
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2016		AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA			AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL			EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados		
				I TRIM	II TRIM	I TRIM	II TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	%II TRIM	% ANUAL								
1	IDENTIFICACION DE ORGANIZACIONES SIN JUNTAS DE SEGURIDAD CIUDADANA	Acción	10	0	5	0	3	3	no programado	60%	30%	X					Oficio Circular Nro. 008-2016-AGMD. N° 01/MVES	Flata de personal	
2	COORDINACION CON LA OFICINA DE PARTICIPACION CIUDADANA DE LA COMISARIA DE LADERAS DE VILLA	Acción	10	0	5	0	3	3	no programado	60%	30%	X					Reuniones de coordinacion	Movilidad	
3	CONVOCATORIAS A ORGANIZACIONES SOCIALES	Convocatorias	8	1	3	1	3	4	100%	100%	50%	X					Coordinaciones con la comisaria de laderas de villa	Poca asistencia de vecinos por temor a represalias de parte de los delencuentes	
4	ACCIONES CIVICAS AL INTERIOR DE LAS ORGANIZACIONES VECINALES	Acción cívica	6	0	2	0	2	2	no programado	100%	33%	X					Oficio Nro. 055-REG-POLICIAL-LIMA-DIVTER-S-2-SJM-CLDV-OPC	Poca asistencia de vecinos por temor a represalias de parte de los delencuentes	
5	CONFORMACION DE JUNTAS VECINALES DE SEGURIDAD CIUDADANA	Juntas vecinales	5	0	2	0	3	3	no programado	100%	60%	X					Oficio Circular Nro. 008-2016-AGMD. N° 01/MVES	Poca asistencia de vecinos por temor a represalias de parte de los delencuentes	
TOTAL												5	0	0	0				

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica

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

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																			
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																			
7.6.1 AGENCIA MUNICIPAL N° 01																			
Resultado:		48%		DE LOGRO ANUAL															
MAYOR NÚMERO DE PARTICIPACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES VECINALES EN EL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO																			
Producto / proyecto:																			
PARTICIPACIÓN VECINAL EN EL PROCESO DE CONCERTACION DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO																			
Indicador de producto:																			
INSCRIPCION DE ORGANIZACIONES SOCIALES EN LA OFICINA DE PARTICIPACION CIUDADANA																			
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2016		AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA			AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL			EJECUTADA	REPROGRAMAD	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados		
				I TRIM	II TRIM	I TRIM	II TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	%II TRIM	% ANUAL								
1	IDENTIFICACION DE ORGANIZACIONES QUE NO ASISTEN AL P.P	Convocatoria	40	0	40	0	10	10	no programado	25%	25%	X					Oficio Circular N° 012-2016-AGM. Nro 01/MVES	Falta de movilidad	
2	CAMPAÑA DE ACTUALIZACION PARA EL REGISTRO DE ORGANIZACIONES TERRITORIO 5	Campaña	1	0	1	0	1	1	no programado	100%	100%	X					Oficio Circular N° 012-2016-AGM. Nro 01/MVES	Falta de movilidad	
3	CONVOCATORIA PARA LA INSCRIPCION Y ASISTENCIA DE LAS ORGANIZACIONES	Convocatoria	3	1	2	1	1	2	100%	50%	67%	X					Oficio Circular N° 012-2016-AGM. Nro 01/MVES	Falta de movilidad	
4	PARTICIPACION EN TALLERES DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	Taller	2	0	1	0	0	0	no programado	0%	0%		X				Reprogramado para IV trimestre	NO SE REALIZA EL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	
TOTAL												3	1	0	0				

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica

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

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																		
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																		
7.6.2 AGENCIA MUNICIPAL DE DESARROLLO Nº 02																		
Resultados:		33%	DE LOGRO ANUAL															
Disminución de zonas inseguras (de asaltos y robos) para los vecinos/as en la principales avenidas del territorio IV y VIII																		
Producto / proyecto:																		
Zonas seguras para los vecinos																		
Indicador de producto:																		
Nº de zonas seguras																		
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2016		AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA			AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL			EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados	
				I TRIM	II TRIM	I TRIM	II TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% ANUAL							
1	Promover y desarrollar actividades deportivas con los jóvenes y adultos en los territorios IV, VIII.	Campeonatos	2	0	1	0	0	0	no programado	0%	0%				X		Mediante S.A.C., Nº 00007 se solicitó implementos deportivos para el campeonato relámpago por el aniversario de la Urbanización de Pachacamac. No se pudo realizar porque el S.A.C fue devuelto por la Oficina de Presupuesto por falta de recursos.	
2	Coordinar con los centros educativos, dirigentes para realizar talleres de capacitación a los jóvenes de los territorios IV y VIII	Talleres	2	0	1	0	1	1	no programado	100%	50%	X				Con Oficio Nº 017-2016-AG-02/MVES; Se invitó en coordinación con los alumnos de CERTUS(IBF) Voluntarios de Boy Scouts de VES, a los vecinos, dirigentes Instituciones Educativas del Sector 01 Barrio 2, para realizar una faena comunal.		
3	Coordinar con Instituciones y con las áreas competentes para realizar talleres para la creación de Empresas	Talleres	2	0	1	0	1	1	no programado	100%	50%	X				* Mediante el Informe Nº 070-2016-FMM-MVES; Los señores Felipe Mamani y Rafael Morales comunican haber realizado un mapeo de los establecimientos comerciales que existe en todo la jurisdicción del I y II Etapa de la Agrupación Pallacamac. * Según el Memorando Nº 16-2016-AMD.02-GM/MVES; El encargado de la Agencia 02 solicita a la subgerencia de Fiscalización para que se notifique y se formalice.	A través del Informe Nº 033-2015-FMM-02-GM-MVES; El señor Felipe Mamani Mendoza informa que existen establecimiento comercial bodega venta de bebidas alcohólicas no tienen licencias de funcionamiento.	
TOTAL												2	0	1	0			

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica

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

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																		
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																		
7.6.2 AGENCIA MUNICIPAL DE DESARROLLO N° 02																		
Resultados:		54%	DE LOGRO ANUAL															
Reducción de focos infecciosos en las calles del territorio IV y VIII																		
Producto / proyecto:																		
Zonas limpias																		
Indicador de producto:																		
Nº de zonas limpias																		
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2016		AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA			AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL			EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados	
				I TRIM	II TRIM	I TRIM	II TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% ANUAL							
1	Campaña de limpieza de residuos sólidos y desmontes de los territorios IV y VIII en coordinación con la Gerencia de Servicios Municipales.	Campañas	3	0	1	0	1	1	no programado	100%	33%	X					A través del Informe N° 060-2016-AMD-02-GM/MVES; El encargado de la Agencia Informa sobre la existencia de acumulación de residuos y desmontes en las Avenidas Separadora Industrial entre 200 millas y Universitaria (óvalo de Chama) y solicita que se realice una campaña de limpieza y erradicación de desmonte en la zonas indicado.	Mediante el Informe N° 071-2016-FMM-AMD-02-GM-MVES; El señor Rafael Morales, Felipe Mamani informan la existencia de desmontes en diferentes zonas del territorio IV y VIII según los informes N° 050-051-057-058+068-2016-FMM-AMD-02-GM-MVES.
2	Coordinar con los vecinos para sancionar a las personas que boten basura, desmonte en los lugares públicos y acciones reñidos con las buenas costumbres.	Vecinos	3	0	1	0	1	1	no programado	100%	33%	X					Según el Memorando N° 33-2016-AMD-02-GM/MVES, El encargado de la Agencia N° 02, solicita a la Subgerencia de Fiscalización Administrativa para que se notifique a predios por acumulación y arrojo de desmonte, según el expediente N° 6646-16-ag-02-MVES.	
3	Capacitación y sensibilización a los vecinos/nas del Territorio IV y VIII sobre el mantenimiento del ornato de las Avenidas.	Capacitación	6	0	3	0	3	3	no programado	100%	50%	X					Con Informe N° 08-2016-NSA/AG.02/MVES; La señora Noemi Soria Informa haber dado atención personalizado al vecino/usuario y dirigentes del territorio IV y VIII para sensibilizar sobre el mantenimiento de las calles, avenidas .	De acuerdo al Informe N° 100-2016-FMM-MVES; Los señores Rafael Morales y Felipe Mamani informan que en el Territorio IV y VIII existe focos infeccioso de desmonte ya informados según Informes (varios).
4	Coordinar para el control y sanción de infractores que echan desmontes, residuos sólidos en las calles internas las Avenidas del territorio IV y VIII.	Infractores	200	25	50	415	136	551	100%	100%	100%	X					Mediante Memorando N° 52-2016-AMD-02-GM/MVES; El encargado de la Agencia Municipal N° 02, solicita al subgerente de Fiscalización de Administración se notifique por contravenir la ordenanza N° 189-09 en mérito a los informes N° 051-058-2016-FMM-AMD-02-GM-MVES y otros informes	De acuerdo al Informe N° 72-73-74-75-76-78-79-87-88 -2016-FMM-MVES; Los señores Rafael Morales y Felipe Mamani informan que en el Territorio IV y VIII existe focos infeccioso de desmonte.
TOTAL												4	0	0	0			

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica

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

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																		
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																		
7.6.2 AGENCIA MUNICIPAL DE DESARROLLO N° 02																		
Resultado:		63%	DE LOGRO ANUAL															
Mayor número de Áreas verdes en parques y jardines implementados																		
Producto / proyecto:																		
Áreas verdes de parques y jardines implementados																		
Indicador de producto:																		
Nº de áreas verdes de parques y jardines																		
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2016		AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA			AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL			EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados	
				I TRIM	II TRIM	I TRIM	II TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% ANUAL							
1	Coordinar con el área competente para la implementación y funcionamiento de los camiones volquetes sistemas nodrizas o nordizas portátiles existente.	Reuniones	2	0	1	0	1	1	no programado	100%	50%	X					Mediante Memorando N° 53-2016-AMD.02 GM/MVES; se solicita al subgerente de Áreas Verdes la programación de riego, parques de los territorios IV y VIII del Agrupamiento Pachacamac de VES.	
2	Coordinar con el área competente para el mantenimiento (regado, cortados, sembrado) de las áreas verdes existentes con apoyo de la Gerencia de Servicios Municipales. Avenidas principales del territorio IV y VIII	Mantenimieto	12	3	3	3	3	6	100%	100%	50%	X					Mediante Memorando N° 53-2016-AMD.02 GM/MVES; se solicita al subgerente de Áreas Verdes la programación corte y sembrado de las áreas verdes de las avenidas y parques de los territorios IV y VIII del Agrupamiento Pachacamac de VES.	
3	Coordinar con los comités ambientales del territorio IV y VIII para su participación en la conservación de las áreas verdes, parques y Jardines de la zona.	Comités	2	2	0	2	0	2	100%	no programado	100%	X					La actividad se cumplió al 100% en el I trimestre	
4	Capacitación a los vecinos/as sobre el cuidado, sembrado de las áreas verdes en el territorio IV y VIII.	Capacitación	4	0	2	0	2	2	no programado	100%	50%	X					A través del Memorando Circular N° 11-2016-AMD.02/MVES, el señor Miguel Rugel Ortiz; encargado de la Agencia N° 02 ordena al personal de acuerdo al POI, a realizar actividades correspondientes al II trimestre. *Mediante Informe N° 18-20-2016-FIRC-ADM/MVES; La señorita Fabiola Informa haber capacitado a los vecinos del Territorio IV de la Urbanización Pachacamac parque Señor de los Milagros.	
TOTAL												4	0	0	0			

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica

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

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																			
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																			
7.6.2 AGENCIA MUNICIPAL DE DESARROLLO N° 02																			
Resultado:		55%	DE LOGRO ANUAL																
Mayor número de Áreas verdes en el frontis de los centros educativos implementados																			
Producto / proyecto:																			
Áreas verdes en el frontis de los centros educativos implementados																			
Indicador de producto:																			
Nº de áreas verdes																			
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2016		AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA			AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL			EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados		
				I TRIM	II TRIM	I TRIM	II TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% ANUAL								
1	Talleres de capacitación a los alumnos (municipios escolares), directores de los centros educativos para el sembrado, cuidado de plantas al exterior de sus colegio del territorio IV, VIII.	Talleres	2	0	1	0	1	1	no programado	100%	50%	X					Con Oficio N° 017-2016-AG-02/MVES; Se invitó en coordinación con los alumnos de CERTUS(IBF) Voluntarios de Boy Scouts de VES, del Sector 01 Barrio 2, para realizar una faena (Talleres)		
2	Coordinar con el área competente para el sembrado y conservación de las plantas, en el frontis de los centros educativos del territorio IV y VIII.	Colegios	5	1	2	1	2	3	100%	100%	60%	X					* Según el Informe N° 17- 16-2016-FJRC- ADM-GM/MVES, La Señorita Fabiola Informa al encargado de la Agencia N° haber coordinado con los alumnos de CERTUS, para realizado en el parque de la amistad en la I etapa sector I barrio 2, el día 30 de mayo se llevó a cabo: limpieza de la zona, recojo de maleza y basura, poda de árboles, hoyado para el sembrado de árboles, la siguiente jornada se realizó el sembrado de 50 árboles .		
TOTAL												2	0	0	0				

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica

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

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																		
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																		
7.6.2 AGENCIA MUNICIPAL DE DESARROLLO N° 02																		
Resultado:		25%	DE LOGRO ANUAL															
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 FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2016		AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA			AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL			EJECUTADA	REPROGRAMAD	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados	
				I TRIM	II TRIM	I TRIM	II TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% ANUAL							
1	Realizar campañas de cobranza de caja móvil en el territrio IV y VIII, en coordinación con oficina de Rentas y los dirigentes de la zona.	Campaña	4	0	1	0	0	0	no programado	0%	0%			X			Esta actividad no se realizó por no coordinar con la Gerencia de Rentas y Subgerencia de Finanzas.	
2	Capacitación de sensibilización, a los contribuyentes sobre el pago de sus tributos municipales.	Capacitación	4	1	1	1	1	2	100%	100%	50%	X				Con Informe N° 08-2016-NSA/AG.02/MVES; La señora Noemi Soria Informa haber dado atención personalizado al vecino/usuario y dirigentes del territorio IV y VIII para sensibilizar a los contribuyentes y usuarios al pago de sus obligaciones como es el impuesto predial, los arbitrios		
TOTAL												1	0	1	0			

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica

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

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																		
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																		
7.6.2 AGENCIA MUNICIPAL DE DESARROLLO Nº 02																		
Resultado:		67%	DE LOGRO ANUAL															
Alto nivel de Usuarios satisfechos con la atencón brindada																		
Producto / proyecto:																		
Usuarios/as bien atendidos																		
Indicador de producto:																		
% de usuarios/as satisfechos																		
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2016		AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA			AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL			EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados	
				I TRIM	II TRIM	I TRIM	II TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% ANUAL							
1	Atención con eficiencia y eficacia y personalizada al usuario que acuden a la Agencia a solicitar un trámite.	Usuarios	4000	1000	1000	1010	1000	2010	100%	100%	50%	X					Mediante el Memorando N° 32-45-2016-AMD.02-GM/MVES; Se solicita resguardo de serenazgo en merito a los documentos N° 6297-9199-2016-AG.02/MVES. *Atravez del Informe N° 55-2016-AMD.02/MVES, se solicita limpieza y cambio de focos por el Aniversario de la Urbanización de Pachacamac en merito al documento N° 10975-2016-AG.2. *Atravez del Informe N° 64-65-2016-AMD.02/MVES, se solicita a subgerencia de transporte y seguridad vial el ordenamiento vehicular por el aniversario de la Urbanización Pachacamac en merito al documento N°10974-2016-AG/MVES.	
2	Atención de expedientes y documentos varios.	Expedientes	30	5	5	36	5	41	100%	100%	100%	X					Según los el número de expediente y documentos ingresados	
3	Asesoramiento a nuevas organizaciones para la inscripción y reconocimiento de organizaciones sociales (RUOS)	Organizaciones	4	0	2	0	2	2	no programado	100%	50%	X					*Según del Informe N° 14-030-2015-FIRC/ADM.02-GM/MVES; Informa la Señorita Faviola que ha realiza un empadronamiento para la conformación y formulación de comité del medio ambiente y junta vecinal de seguridad ciudadana.	Existe desconocimiento de los dirigentes, vecinos del como formalizar sus organizaciones.

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica

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

4	Capacitación del personal, sobre cómo lograr una mejor atención a los usuarios, que acuden a la agencia para realizar diversos trámites.	Capacitación	4	1	1	1	1	2	100%	100%	50%	X				Atravez de Recursos Humanos de la Municipalidad de Villa El Salvador; la señora Noemi Saria, Empleada de la corporación municipal se inscribe en el mes de Junio en la Escuela Nacional de Administración Publica; para ser capacitada en el curso de Etica en la función pública. Quien acredita con certificado.		
5	Coordinar con el área competente para la implementación del Sistema de Trámite Documentario (SISTRADOC).	Software	1	1	0	1	0	1	100%	no programado	100%	X						
6	Coordinar con el área competente para la implementación de información Institucional para dar a conocer a los vecinos que acuden a la Agencia Municipal N° 2	Vecinos	6000	1500	1500	1500	1500	3000	100%	100%	50%	X				Mediante el Oficio Circular N° 19-22-28-29-2016 el encargado de la Agencia Municipal N° 02 de las diferentes actividades que viene realizando la Municipalidad, y la Agencia . * El personal de la Agencia de Desarrollo N° 02 , viene repartiendo volantes, pegado de afiches y otros dando a conocer sobre las actividades programadas por la municipalidad y Agencia como ha sido el Matrimonio Masivo, la Amnistia de tributos municipales.		
TOTAL												6	0	0	0			

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica

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

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																		
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																		
7.6.3 AGENCIA MUNICIPAL N°03																		
Resultado:		48%	DE LOGRO															
Alto nivel de participación de N° de Organizaciones Sociales de los Territorios VI y VII en los procesos de desarrollo del distrito																		
Producto / proyecto:																		
Participación de las Organizaoes Sociales en los Territorios VI y VII en los procesos de desarrollo del distrito																		
Indicador de producto:																		
N° ORGANIZACIONES																		
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓ N FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2016		AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA			AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL			EJECUTADA	REPROGRAMAD	ANULADA	INCLUIDA COMO N	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados	
				I TRIM	II TRIM	I TRIM	II TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% ANUAL							
1	Identificar las Organizaciones Sociales de los Territorios VI y VII y registrarlas en la base de datos.	ORGANIZACIONES	90	20	40	20	40	60	100%	100%	67%	X					Base de datos de las Organizaciones Sociales desde su inicio hasta su caducación	
2	Asesorías a las Organizaciones de Bases Sociales para su formalización en el RUOS	ACCIONES	35	5	15	5	15	20	100%	100%	57%	X					Lista de cargos de asesorías a las Organizaciones para su formalización en OPC	
3	Monitorear con participación de las Orgnizaciones Sociales con RUOS la atención brindada por los tres servicios públicos que genera arbitrios.	ACCIONES	60	10	20	10	20	30	100%	100%	50%	X					Oficios Circulares, volantes solicitando la participación de dirigentes en las convocatorias de pago de arbitrios.	
4	Talleres territoriales del Presupuesto Participativo en coordinacion con OPC y OPP.	TALLER	8	0	6	0	0	0	no programado	0%	0%		X				Lista de asisistentes a los talleres realizado por la Subgerencia de OPC en coordinación con la Agencia Municipal N°03 y fotografías.	Se realizará en el IV Trimestre ya que se desarrollará el proceso del Presupuesto Participativo 2016.
5	Talleres de trabajo concertado entre autoridades y dirigentes de los Territorios VI y VII.	TALLER	4	1	1	1	1	2	100%	100%	50%	X					Documento N°11510-16, Cargos de los asistentes al taller realizado en las diferentes zonas del Territorio VI y fotos	
6	Convocatoria oportuna a todas las Organizaciones de Base de las actividades programadas.	DOCUMENTOS	90	20	40	20	40	60	100%	100%	67%	X					Oficio Circular N°014-015-016-017-018-019-020-021-022-2016-AGMD N°03-GM/MVES, volantes e invitaciones	
TOTAL												5	1	0	0			

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica

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

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																				
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																				
7.6.3 AGENCIA MUNICIPAL N°03																				
Resultado:		25%	DE LOGRO																	
Alto % de participación de la población en actividades deportivas y recreativas en los Territorios VI y VII																				
Producto / proyecto:																				
Actividades deportivas y culturales																				
Indicador de producto:																				
N° ACTIVIDADES																				
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2016		AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA			AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL			EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados			
				I TRIM	II TRIM	I TRIM	II TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% ANUAL									
1	Actividad deportiva, campeonatos (fulbito) a nivel territorial.	ACTIVIDAD DEPORTIVA	2	0	1	0	0	0	no programado	0%	0%		X				Asistencia de las reuniones de coordinación, relación de jugadores y fotos del campeonato.	Se desarrollará en el IV Trimestre con el apoyo de aliados.		
2	Actividad artístico y cultural	ACTIVIDAD ARTÍSTICA	2	1	0	1	0	1	100%	no programado	50%	X								
TOTAL													1	1	0	0				

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica

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

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																		
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																		
7.6.3 AGENCIA MUNICIPAL N°03																		
Resultado:		37%		DE LOGRO														
Incremento del % de zonas verdes en buen estado en los Territorios VI y VII																		
Producto / proyecto:																		
Parques y áreas verdes mejorados																		
Indicador de producto:																		
Nº Parques mejorados																		
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2016		AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA			AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL			EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados	
				I TRIM	II TRIM	I TRIM	II TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% ANUAL							
1	Mejoramiento de las áreas verdes de los grupos residenciales en coordinación con la Gerencia de Servicios Municipales y Gestión Ambiental.	JORNADAS	16	2	5	2	5	7	100%	100%	44%	X					Memorando N°067-2016-AGMD N°03-GM/MVES a la Subgerencia de Áreas Verdes e Información y Evaluación Ambiental	
2	Plantación de plantas en espacios públicos en coordinación con la Gerencia de Servicios Municipales y Gestión Ambiental.	PLANTAS	400	0	150	0	150	150	no programado	100%	38%	X					Documento N°10760-16, N°10763-16, N°10765-16, N°10768-16 remitido a la Gerencia de Servicios Municipales y Gestión Ambiental,	
3	Campaña de limpieza en coordinación de la Gerencia Municipales y Gestión Ambiental.	CAMPAÑA	4	1	1	1	1	2	100%	100%	50%	X					Documento N°10760-16, N°10763-16, N°10765-16, N°10768-16 remitido a la Gerencia de Servicios Municipales y Gestión Ambiental, fotografías	
4	Eliminar desmonte de la vía pública con el apoyo de la Gerencia de Servicios Municipales y Gestión Ambiental.	M3	300	50	50	50	0	50	100%	0%	17%		X				Informe a la Gerencia de Servicios Municipales y Gestión Ambiental, solicitando el retiro de desmonte y las fotografías.	Por el momento no se encuentran disponibles las maquinarias por prioridad de obras en ejecución - Se reprograma para el III trimestre
5	Monitoreo con participación de los vecinos en la conservación de las áreas verdes.	PLANTAS	400	0	150	0	150	150	no programado	100%	38%	X					Memorando Circular N°006-2016-AGMD N°03-GM/MVES	
TOTAL												4	1	0	0			

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica

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

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																			
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																			
7.6.3 AGENCIA MUNICIPAL N°03																			
Resultado:		63%	DE LOGRO																
Alto % de la población tienen conocimiento de cómo reducir los riesgos ante un posible desastre en el Territorio VI y VII																			
Producto / proyecto:																			
Promover la Gestión de Riesgo de Desastre en el Territorio VI y VII																			
Indicador de producto:																			
N° actividades relacionadas a la Gestión de Riesgo de Desastre																			
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓ N FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2016		AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA			AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL			EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados		
				I TRIM	II TRIM	I TRIM	II TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% ANUAL								
1	Talleres de Gestión de Riesgo de Desastres en coordinación de la Subgerencia de Defensa Civil.	TALLER	6	1	2	1	2	3	100%	100%	50%	X					Documento N°11510-16, Documento N°11946-16 en coordinación con el Área de Gestión de Riesgo, relación de asistentes al taller y fotografías.		
2	Simulacros para la prevención de Riesgo de Desastres en coordinación de la Subgerencia de Defensa Civil.	SIMULACROS	2	0	1	0	1	1	no programado	100%	50%	X					Oficio Circular N°017-2016-AGMD N°03-GM/MVES, Informe N°007-2016-ICS-AGENCIA N°03 y fotos.		
3	Capacitación de Gestión de Riesgo de Desastres con las Plataformas Barriales del Sector y Promotores de GRD.	CAPACITACIÓN	2	1	0	2	0	2	100%	no programado	100%	X							
4	Campaña de difusión en el tema de Gestión de Riesgo de Desastres con participación de las Organizaciones Sociales.	CAMPAÑA	8	2	2	2	2	4	100%	100%	50%	X					Oficio Circular N°019-2016-AGMD N°03-GM/MVES, cartillas		
TOTAL												4	0	0	0				

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica

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

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																			
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																			
7.6.3 AGENCIA MUNICIPAL N°03																			
Resultado:		36%	DE LOGRO																
Bajo índice de morosidad en el pago del impuesto predial y arbitrios de los contribuyentes del Territorio VI y VII																			
Producto / proyecto:																			
Fortalecer la cultura de pago																			
Indicador de producto:																			
Nº CONTRIBUYENTES																			
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2016		AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA			AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL			EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados		
				I TRIM	II TRIM	I TRIM	II TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% ANUAL								
1	Brindar servicios de recaudación tributaria	CONTRIBUYENTE	4000	1000	1000	900	450	1350	90%	45%	34%	X					Reporte diario de contribuyentes que hacen efecto sus pagos en la Agencia Municipal N°03	Problemas en el sistema, corte de fluido eléctrico	
2	Brindar servicios de orientación tributaria a los contribuyentes.	CONTRIBUYENTE	5000	1000	1500	1000	1500	2500	100%	100%	50%	X					Registro de atención al contribuyente		
3	Brindar servicio administrativo de recepción de documentos y expedientes	DOCUMENTOS/ EXPEDIENTES	400	100	100	44	20	64	44%	20%	16%	X					Libro de registro de documentos y expedientes 2016	Por la limitación de funciones de acuerdo al ROF	
4	Mapeo de negocios, predios para su actualización y/o regularización de los mismos en coordinación con la Subgerencia de Licencia y Gerencia de Rentas.	CONTRIBUYENTE	500	100	150	100	150	250	100%	100%	50%	X					Fichas de actualización de datos de negocios y predios trabajados en campo		
5	Cajas móviles en coordinación con la Gerencia de Rentas para facilitar la forma de pago de los tributos.	INTERVENCIÓN	4	0	2	0	0	0	no programado	0%	0%		X				Documento solicitado por el Secretario General e Informe a la Gerencia de Rentas	Por los beneficios tributarios (AMNISTÍA). Se reprograma para este II trimestre	
6	Encuestas para conocer la opinión de los contribuyentes con los servicios públicos brindados que generan arbitrios.	CONTRIBUYENTE	3000	500	500	500	500	1000	100%	100%	33%	X					Encuestas realizadas por los promotores en el sector del Territorio VI y VII		
7	Implementación de accesorios tecnológicos de la Agencia Municipal N°03	EQUIPO	3	0	2	0	2	2	no programado	100%	67%	X					Inventario de bienes de la Agencia Municipal N°03		
TOTAL												6	1	0	0				

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica

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

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																		
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																		
7.6.4 AGENCIA MUNICIPAL N° 04																		
Resultado:		50%	DE LOGRO ANUAL															
Mayor conocimiento de cómo dirigir sus Organizaciones y cómo realizar Gestión ante ente local y externo, de parte de dirigentes de Organizaciones Sociales (Dirigencias Centrales, Club del Adulto Mayor, comedores populares) del territorio I.																		
Producto / proyecto:																		
Mayor conocimiento de Liderazgo y Gestión																		
Indicador de producto:																		
N° de Organizaciones con Mayor Conocimiento de Liderazgo y Gestión																		
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2016		AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA			AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL			EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados	
				I TRIM	II TRIM	I TRIM	II TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% ANUAL							
1	Organizar, coordinar e implementar Talleres de Liderazgo	Taller	2	0	1	0	0	0	no programado	0%	0%	X					Reprogramado para el III trimestre	
2	Organizar, coordinar e implementar Talleres de Fortalecimiento de Capacidades	Taller	2	0	1	0	1	1	no programado	100%	50%	X				TII.- 1.Control de asistencia		
3	Organizar, coordinar e implemetar Taller de "Desarrollo Local y Equidad de Genero"	Taller	1	0	1	0	0	0	no programado	0%	0%	X					Reprogramado para el III trimestre	
4	Organizar e implementar Taller informativo acerca de los procesos del Presupuesto Participativo	Taller	1	0	1	0	1	1	no programado	100%	100%	X				TII.- 1.OFICIO MÚLTIPLE N°007-2016-AM-N°4-GM-MVES. / 2. Cargo de convocatoria y cargo de asistencia.		
5	Organizar, coordinar y convocar a los dirigentes de las OSB del territorio I, para su participación en la colocación de la Ofrenda Floral en el Monumento al Trabajador (1ro. de Mayo).	Evento	1	0	1	0	1	1	no programado	100%	100%	X				TII.- 1.OFICIO MÚLTIPLE N°006-2016-AM-N°4.GM-MVES. / 2. Cargo de asistencia.		
TOTAL												3	2	0	0			

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica

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

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																			
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																			
7.6.4 AGENCIA MUNICIPAL N° 04																			
Resultado:		50%	DE LOGRO ANUAL																
Bajo número de focos infecciosos de basura y desmonte localizados en el Territorio I																			
Producto / proyecto:																			
Conocimiento de la importancia de la Salud Ambiental																			
Indicador de producto:																			
N° Talleres y Campañas implementadas																			
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2016		AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA			AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL			EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados		
				I TRIM	II TRIM	I TRIM	II TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% ANUAL								
1	Organizar, coordinar y promover campañas de limpieza en lugares considerados Focos Infecciosos	Campaña	3	3	0	3	0	3	100%	reprogram.	100%	X					TI.-1.- Actas de conformidad del trabajo de recojo de residuos sólidos y limpieza de techos realizado en los grupos: 10, 11 y 15 del sector 1.		
2	Organizar, promover e implementar Taller de Salud Ambiental	Taller	1	0	1	0	1	1	no programado	100%	100%	X					TII.- 1.INFORME N°015-2016-AM-N°4.GM-MVES. / 2.MEMORANDO N°048-2016-AM-N°4-GM-MVES. / 3.OFICIO MULTIPLE N°009/012-2016-AM-N°4-GM-MVES. / 4. Cargo de convocatoria y cargo de asistencia.		
3	Organizar, coordinar e implementar jornadas de sembrado de plantas y arboles, en el Territorio I.	Jornada	1	0	1	0	0	0	no programado	0%	0%		X					Reprogramado para el IV trimestre	
4	Organizar, coordinar e implementar un Pasacalle por el día "Día Mundial del Medio Ambiente".	Evento	1	0	1	0	0	0	no programado	0%	0%			X				Sin disponibilidad presupuestaria	
TOTAL												2	1	1	0				

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica

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

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																		
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																		
7.6.4 AGENCIA MUNICIPAL N° 04																		
Resultado:		100%	DE LOGRO ANUAL															
Bajo número de personas con enfermedades no trasmisibles sin detección y atención oportuna																		
Producto / proyecto:																		
Personas atendidas																		
Indicador de producto:																		
N° de personas atendidas																		
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2016		AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA			AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL			EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados	
				I TRIM	II TRIM	I TRIM	II TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% ANUAL							
1	Organizar, coordinar y promover la implementación de Campañas Medicas de detección de enfermedades no transmisibles en el Territorio I.	Campaña	2	0	2	0	2	2	reprogram.	100%	100%	X					TII: 1.- OFICIO N°002A-2016-AM-N 4-GM-MVES. / 2.- OFICIO MÚLTIPLE N°005-2016-AM-N°4-GM-MVES. / 3.- OFICIO N°009-2016-AM-N°4-GM-MVES. / 4.- Cargo de convocatoria y cargo de asistencia. / 5.- OFICIO MÚLTIPLE N°014-2016-AM-N°4-GM-MVES. / 6.- Cargo de convocatoria y cargo de asistencia.	
TOTAL												1	0	0	0			

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica

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

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																		
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																		
7.6.4 AGENCIA MUNICIPAL N° 04																		
Resultado:		83%	DE LOGRO ANUAL															
Bajo índice de morosidad en el pago del impuesto predial y arbitrios, de los contribuyentes del Territorio I.																		
Producto / proyecto:																		
Incremento del % de contribuyentes que cumplen con el pago de sus obligaciones tributarias																		
Indicador de producto:																		
% de contribuyentes al día en sus pagos																		
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2016		AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA			AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL			EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados	
				I TRIM	II TRIM	I TRIM	II TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% ANUAL							
1	Organizar, coordinar e implementar talleres de Sensibilización, Orientación y Cultura Tributaria en el Territorio I.	Taller	2	0	1	0	1	1	reprogram.	100%	50%	X				TII.- 1. MEMORANDO N°036-2016-AM-N°4-GM-MVES. / 2. C-006/JDC/2016. / 3.Cargo de asistencia		
2	Organizar, coordinar y promover la implementación de cajas moviles en los grupos del Territorio I.	Acción	3	0	2	0	3	3	reprogram.	100%	100%	X				TII.- 1. C-006-/JDC/2016. / 2. Reporte de cajas N°: 24, 42 y 97		
3	Efectuar el servicio de caja para el cobro de impuestos y arbitrios.	Acción	800	100	200	854	347	1201	100%	100%	100%	X				1.- Reporte de caja N° 32.	SERVICIO DE RED SE INTERRUMP CAUSANDO MALESTAR EN LOS CONTRIBUYENTES	
TOTAL												3	0	0	0			

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica

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

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																		
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																		
7.6.4 AGENCIA MUNICIPAL N° 04																		
Resultado:		50%	DE LOGRO ANUAL															
Alto nivel de coordinación entre las Juntas Vecinales, Municipalidad y la Policía Nacional del Perú en temas de Seguridad Ciudadana, en el terriorio I																		
Producto / proyecto:																		
Comités de coordinación en funcionamiento																		
Indicador de producto:																		
N ° de Comités instalados																		
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2016		AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA			AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL			EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados	
				I TRIM	II TRIM	I TRIM	II TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% ANUAL							
1	Organizar, coordinar y promover la implementación de Talleres de Seguridad Ciudadana y medidas de prevención contra delitos, en coordinación con las instancias correspondientes	Taller	2	0	1	0	1	1	reprogram.	100%	50%	X					TII.- 1.INFORME N°020-2016-AM-N°4-GM-MVES. / 2. MEMORANDO N°045 / 049-2016-AM-N°4-GM-MVES. / 3.OFICIO N°008-2016-AM-N°4-GM-MVES. / 4.OFICIO MULTIPLE N°013-2016-AM-N°4-GM-MVES. / 5. Cargo de convocatoria y cargo de asistencia.	
TOTAL												1	0	0	0			

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica

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

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																		
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																		
7.6.4 AGENCIA MUNICIPAL N° 04																		
Resultado:		100%	DE LOGRO ANUAL															
Alto nivel de información en temas de Gestión de Riesgos y Desastres de la Población del 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 FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2016		AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA			AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL			EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados	
				I TRIM	II TRIM	I TRIM	II TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% ANUAL							
1	Organizar y coordinar la implementación de Talleres de Sensibilización en temas de Gestión de Riesgos y Desastres en el Territorio I.	Taller	2	0	2	0	3	3	reprogram.	100%	100%	X				TII.- 1.MEMORANDO N°025-2016-AM-N°4-GM-MVES. 2.MEMORANDO N°030-2013-AM-N°4-GM-MVES. 3.OFICIO N°002/003/004-2016-AM-N°4-GM-MVES. 4.Cargo de convocatoria y cargo de asistencia.		
2	Organizar, coordinar y promover la implementación de Simulacro de Sismo en el Territorio I.	Acción	1	0	1	0	1	1	no programado	100%	100%	X				TII.- 1.OFICIO MULTIPLE N°008/010/011-2016-AM-N°4-GM-MVES. 2.Cargo de convocatoria y constancia de conformidad.		
TOTAL												2	0	0	0			

CALIFICACIÓN SEGÚN LA EFICACIA OPERATIVA DEL II TRIMESTRE

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

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

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

Nº	Unidades Orgánicas	Eficacia Operativa del II Trimestre	Calificación
7.3	Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social	100%	MUY BUENO
7.4	Gerencia de Servicios Municipales y Gestión Ambiental	100%	MUY BUENO
5.2.3	Unidad de Programación e Inversiones	97%	MUY BUENO
1.2	Alcaldía	96%	MUY BUENO
5.1	Oficina de Asesoría Jurídica	92%	MUY BUENO
7.3.1	Subgerencia de Educación, Cultura y Deporte	91%	MUY BUENO
7.5.2	Subgerencia de Fiscalización Administrativa	90%	MUY BUENO
7.6.2	Agencia Municipal N° 02	89%	MUY BUENO
6.3.2	Unidad de Contabilidad	88%	MUY BUENO
6.4	Gerencia de Administración Tributaria	87%	MUY BUENO
6.4.1	Subgerencia de Recaudación y Control	87%	MUY BUENO
6.1	Oficina de Secretaría General	83%	MUY BUENO
2.1	Órgano de Control Institucional	80%	MUY BUENO
7.3.2	Subgerencia de Salud, Sanidad y Bienestar Social (DEMUNA, OMAPED y Adulto Mayor)	80%	BUENO
7.3.3	Subgerencia de Participación Ciudadana	80%	BUENO
6.3	Oficina General de Administración	78%	BUENO
7.2.1	Subgerencia de Proyectos y Obras Públicas	77%	BUENO
EFICACIA GENERAL		77%	
7.6.3	Agencia Municipal N° 03	76%	BUENO
5.2.1	Unidad de Presupuesto	75%	BUENO
6.3.3	Unidad de Tesorería	75%	BUENO
7.4.1	Subgerencia de Limpieza Pública y Maestranza	75%	BUENO

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

6.2	Unidad de Imagen Institucional	74%	BUENO
7.6.4	Agencia Municipal N° 04	73%	BUENO
3.1	Procuraduría Pública Municipal	71%	BUENO
6.4.2	Subgerencia de Fiscalización Tributaria	71%	BUENO
7.4.2	Subgerencia de Áreas Verdes e Información y Evaluación Ambiental	70%	BUENO
7.6.1	Agencia Municipal N° 01	68%	BUENO
5.2	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	67%	BUENO
7.1.1	Subgerencia de Licencias, Autorizaciones e Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones	67%	BUENO
6.3.5	Unidad de Desarrollo Tecnológico	65%	BUENO
6.1.2	Unidad de Registro Civil	55%	BUENO
5.2.5	Área de la Mujer e Igualdad de Género	54%	BUENO
6.4.3	Subgerencia de Ejecutoría Coactiva	37%	REGULAR
5.2.2	Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica	36%	REGULAR

RANKING SEGÚN EFICACIA OPERATIVA ANUAL AL II TRIMESTRE

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

Fórmula de Indicador de Eficacia Operativo Anual
(CANTIDAD DE METAS FÍSICAS EJECUTADAS ANUAL/CANTIDAD DE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS ANUAL)*100

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

Nº	Unidades Orgánicas	Eficacia Operativa Anual al II Trimestre	Ranking
1.2	Alcaldía	72%	1
7.6.4	Agencia Municipal N° 04	72%	2
6.1	Oficina de Secretaria General	68%	3
7.3.1	Subgerencia de Educación, Cultura y Deporte	67%	4
7.4	Gerencia de Servicios Municipales y Gestión Ambiental	66%	5
5.2.3	Unidad de Programación e Inversiones	65%	6
6.3	Oficina General de Administración	62%	7
6.4.2	Subgerencia de Fiscalización Tributaria	58%	8
7.3.2	Subgerencia de Salud, Sanidad y Bienestar Social (DEMUNA, OMAPED y Adulto Mayor)	57%	9
6.4	Gerencia de Administración Tributaria	56%	10
7.3.3	Subgerencia de Participación Ciudadana	56%	11
2.1	Órgano de Control Institucional	55%	12
5.1	Oficina de Asesoría Jurídica	55%	13
7.5.2	Subgerencia de Fiscalización Administrativa	55%	14
6.4.1	Subgerencia de Recaudación y Control	54%	15
7.6.1	Agencia Municipal N° 01	54%	16
EFICACIA GENERAL		52%	
5.2	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	51%	17
5.2.1	Unidad de Presupuesto	50%	18
6.3.5	Unidad de Desarrollo Tecnológico	50%	19
7.3	Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social	50%	20
3.1	Procuraduría Pública Municipal	49%	21

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

5.2.2	Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica	49%	22
6.3.3	Unidad de Tesorería	49%	23
7.2.1	Subgerencia de Proyectos y Obras Públicas	49%	24
7.6.2	Agencia Municipal N° 02	49%	25
6.2	Unidad de Imagen Institucional	47%	26
6.3.2	Unidad de Contabilidad	47%	27
7.4.1	Subgerencia de Limpieza Pública y Maestranza	43%	28
7.1.1	Subgerencia de Licencias, Autorizaciones e Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones	42%	29
7.6.3	Agencia Municipal N° 03	42%	30
6.1.2	Unidad de Registro Civil	35%	31
5.2.5	Área de la Mujer e Igualdad de Género	33%	32
7.4.2	Subgerencia de Áreas Verdes e Información y Evaluación Ambiental	33%	33
6.4.3	Subgerencia de Ejecutoría Coactiva	32%	34