

2016

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA EL SALVADOR

Monitoreo al III 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 III 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.....	18
6.4. Estado de las Actividades.....	18
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 III trimestre.....	124
• Ranking según Eficacia Operativa Anual al III trimestre.....	126

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

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

II.- Marco Legal

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

III.-Visión Institucional

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

LA VISIÓN

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

IV.- Unidades Orgánicas

01. Órganos de Alta Dirección

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

02. Órgano de Control Institucional

- 02.1. Órgano de Control Institucional

03. Órgano de Defensa Judicial

- 03.1. Procuraduría Pública Municipal

04. Órganos Consultivos, de Coordinación y Participación

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

05. Órganos de Asesoramiento

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

06. Órganos de Apoyo

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

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al 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

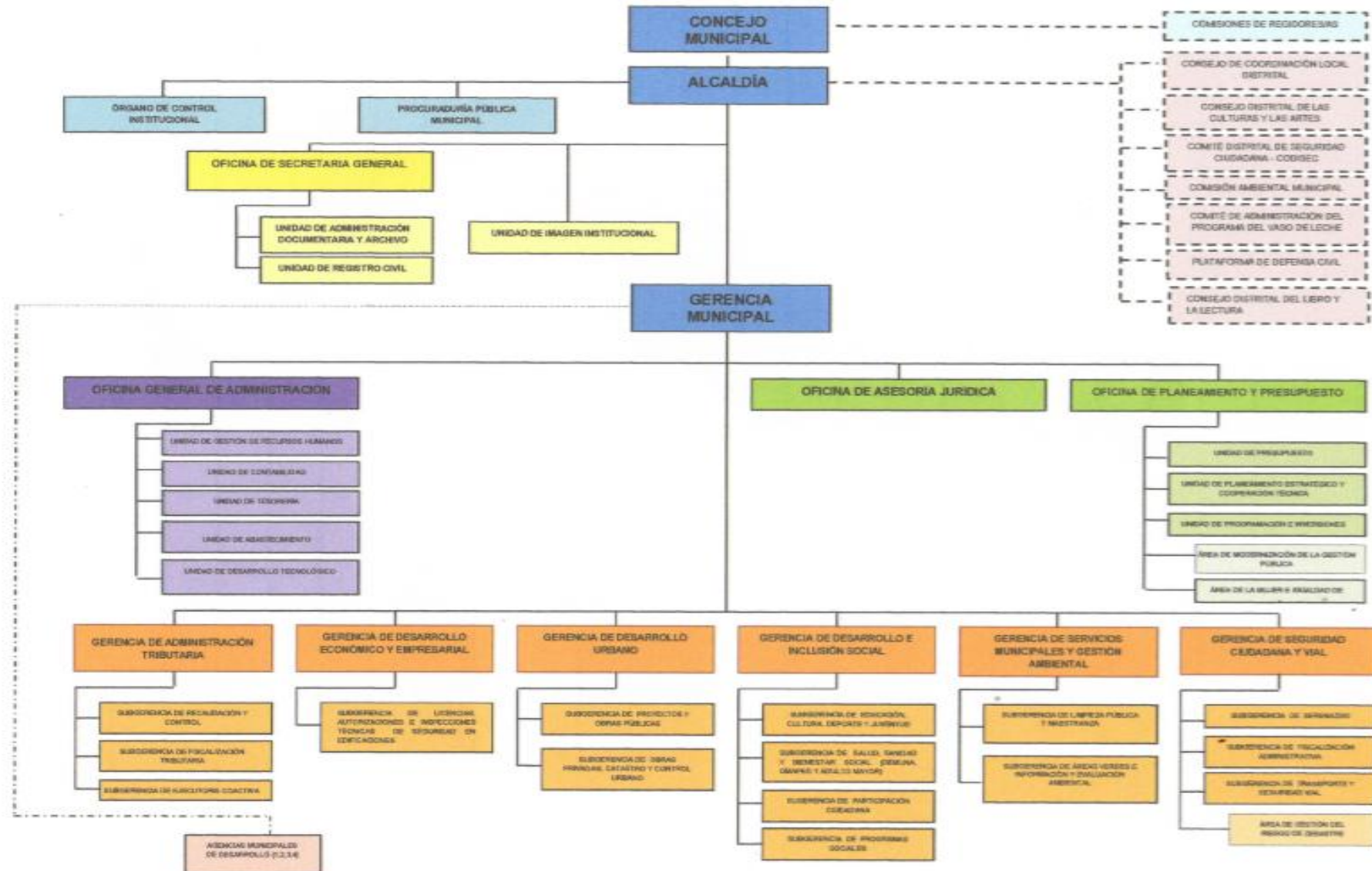
07.6.1 Agencia Municipal N° 01

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 III 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	Eficacia Operativa del III Trimestre	Eficacia Operativa Anual al III Trimestre
1.2	Alcaldía	92%	49%	96%	72%	97%	87%
1.3	Gerencia Municipal						
2.1	Órgano de Control Institucional	100%	34%	80%	55%	95%	83%
3.1	Procuraduría Pública Municipal	73%	23%	71%	49%	70%	61%
5.1	Oficina de Asesoría Jurídica	72%	21%	92%	55%	76%	62%
5.2	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	67%	30%	67%	51%	84%	79%
5.2.1	Unidad de Presupuesto	33%	6%	75%	50%	67%	69%
5.2.2	Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica	38%	33%	36%	49%	60%	54%
5.2.3	Unidad de Programación e Inversiones	100%	30%	97%	65%	100%	87%
5.2.4	Área de Modernización de la Gestión Pública						
5.2.5	Área de la Mujer e Igualdad de Género	33%	8%	54%	33%	46%	50%
6.1	Oficina de Secretaria General	92%	41%	83%	68%	83%	90%
6.1.1	Unidad de Administración Documentaria y Archivo Central						
6.1.2	Unidad de Registro Civil	52%	27%	55%	35%	47%	44%
6.2	Unidad de Imagen Institucional			74%	47%	90%	67%
6.3	Oficina General de Administración	76%	38%	78%	62%	89%	78%
6.3.1	Unidad de Gestión de Recursos Humanos						
6.3.2	Unidad de Contabilidad	100%	25%	88%	47%	88%	69%
6.3.3	Unidad de Tesorería	70%	27%	75%	49%	71%	66%
6.3.4	Unidad de Abastecimiento						
6.3.5	Unidad de Desarrollo Tecnológico	85%	32%	65%	50%	69%	64%
6.4	Gerencia de Administración Tributaria			87%	56%	90%	79%
6.4.1	Subgerencia de Recaudación y Control	75%	50%	87%	54%	78%	66%
6.4.2	Subgerencia de Fiscalización Tributaria	70%	44%	71%	58%	85%	87%
6.4.3	Subgerencia de Ejecutoría Coactiva	34%	27%	37%	32%	43%	43%
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%	57%	53%
7.2	Gerencia de Desarrollo Urbano						
7.2.1	Subgerencia de Proyectos y Obras Públicas	31%	11%	77%	49%	91%	73%
7.2.2	Subgerencia de Obras Privadas, Catastro y Control Urbano						
7.3	Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social	100%	25%	100%	50%	100%	75%
7.3.1	Subgerencia de Educación, Cultura y Deporte			91%	67%	82%	79%
7.3.2	Subgerencia de Salud, Sanidad y Bienestar Social (DEMUNA, OMAPED y Adulto Mayor)	77%	32%	80%	57%	74%	75%
7.3.3	Subgerencia de Participación Ciudadana	88%	29%	80%	56%	86%	87%
7.3.4	Subgerencia de Programas Sociales	82%	43%			64%	70%
7.4	Gerencia de Servicios Municipales y Gestión Ambiental	100%	31%	100%	66%	89%	87%
7.4.1	Subgerencia de Limpieza Pública y Maestranza	70%	19%	75%	43%	92%	77%
7.4.2	Subgerencia de Áreas Verdes e Información y Evaluación Ambiental	54%	12%	70%	33%	68%	50%
7.5	Gerencia de Seguridad Ciudadana y Vial						
7.5.1	Subgerencia de Serenazgo						
7.5.2	Subgerencia de Fiscalización Administrativa	75%	36%	90%	55%	88%	75%
7.5.3	Subgerencia de Transporte y Seguridad Vial						
7.5.4	Área de Gestión del Riesgo de Desastre						
7.6.1	Agencia Municipal N° 01	84%	39%	68%	54%	79%	61%
7.6.2	Agencia Municipal N° 02	100%	53%	89%	49%	91%	77%
7.6.3	Agencia Municipal N° 03	96%	31%	76%	42%	66%	63%
7.6.4	Agencia Municipal N° 04	29%	27%	73%	72%	100%	96%
EFICACIA GENERAL		72%	30%	77%	52%	79%	71%

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 III Trimestre	Eficacia Operativa Anual al III Trimestre
1.2	Alcaldía	97%	87%
1.3	Gerencia Municipal		
	Promedio	97%	87%

N°	Órganos de Control Institucional	Eficacia Operativa del III Trimestre	Eficacia Operativa Anual al III Trimestre
2.1	Órgano de Control Institucional	95%	83%
	Promedio	95%	83%

N°	Órganos de Defensa Judicial	Eficacia Operativa del III Trimestre	Eficacia Operativa Anual al III Trimestre
3.1	Procuraduría Pública Municipal	70%	61%
	Promedio	70%	61%

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 III Trimestre	Eficacia Operativa Anual al III Trimestre
5.1	Oficina de Asesoría Jurídica	76%	62%
5.2	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	84%	79%
5.2.1	Unidad de Presupuesto	67%	69%
5.2.2	Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica	60%	54%
5.2.3	Unidad de Programación e Inversiones	100%	87%
5.2.4	Área de Modernización de la Gestión Pública		
5.2.5	Área de la Mujer e Igualdad de Género	46%	50%
	Promedio	72%	67%

N°	Órganos de Apoyo	Eficacia Operativa del III Trimestre	Eficacia Operativa Anual al III Trimestre
6.1	Oficina de Secretaría General	83%	90%
6.1.1	Unidad de Administración Documentaria y Archivo Central		
6.1.2	Unidad de Registro Civil	47%	44%
6.2	Unidad de Imagen Institucional	90%	67%
6.3	Oficina General de Administración	89%	78%
6.3.1	Unidad de Gestión de Recursos Humanos		
6.3.2	Unidad de Contabilidad	88%	69%
6.3.3	Unidad de Tesorería	71%	66%
6.3.4	Unidad de Abastecimiento		
6.3.5	Unidad de Desarrollo Tecnológico	69%	64%
6.4	Gerencia de Administración Tributaria	90%	79%
6.4.1	Subgerencia de Recaudación y Control	78%	66%
6.4.2	Subgerencia de Fiscalización Tributaria	85%	87%
6.4.3	Subgerencia de Ejecutoria Coactiva	43%	43%
	Promedio	76%	68%

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 III Trimestre	Eficacia Operativa Anual al III Trimestre
7.1	Gerencia de Desarrollo Económico y Empresarial		
7.1.1	Subgerencia de Licencias, Autorizaciones e Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones	57%	53%
7.2	Gerencia de Desarrollo Urbano		
7.2.1	Subgerencia de Proyectos y Obras Públicas	91%	73%
7.2.2	Subgerencia de Obras Privadas, Catastro y Control Urbano		
7.3	Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social	100%	75%
7.3.1	Subgerencia de Educación, Cultura y Deporte	82%	79%
7.3.2	Subgerencia de Salud, Sanidad y Bienestar Social (DEMUNA, OMAPED y Adulto Mayor)	74%	75%
7.3.3	Subgerencia de Participación Ciudadana	86%	87%
7.3.4	Subgerencia de Programas Sociales	64%	70%
7.4	Gerencia de Servicios Municipales y Gestión Ambiental	89%	87%
7.4.1	Subgerencia de Limpieza Pública y Maestranza	92%	77%
7.4.2	Subgerencia de Áreas Verdes e Información y Evaluación Ambiental	68%	50%
7.5	Gerencia de Seguridad Ciudadana y Vial		
7.5.1	Subgerencia de Serenazgo		
7.5.2	Subgerencia de Fiscalización Administrativa	88%	75%
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	79%	61%
7.6.2	Agencia Municipal N° 02	91%	77%
7.6.3	Agencia Municipal N° 03	66%	63%
7.6.4	Agencia Municipal N° 04	100%	96%
	Promedio	82%	73%

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	13	1	0	0	14
3.1	Procuraduría Pública Municipal	6	0	2	0	8
5.1	Oficina de Asesoría Jurídica	5	1	0	0	6
5.2	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	14	2	0	0	16
5.2.1	Unidad de Presupuesto	3	1	0	0	4
5.2.2	Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica	4	2	2	0	8
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	4	16
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	26	3	7	0	36
6.2	Unidad de Imagen Institucional	10	1	2	0	13
6.3	Oficina General de Administración	8	0	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	8	0	0	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	15	1	2	0	18
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	1	1	8
7.2	Gerencia de Desarrollo Urbano					0
7.2.1	Subgerencia de Proyectos y Obras Públicas	2	1	5	20	28
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	32	5	0	13	50
7.3.2	Subgerencia de Salud, Sanidad y Bienestar Social (DEMUNA, OMAPE y Adulto Mayor)	75	12	3	20	110
7.3.3	Subgerencia de Participación Ciudadana	11	1	0	0	12
7.3.4	Subgerencia de Programas Sociales	17	4	0	0	21
7.4	Gerencia de Servicios Municipales y Gestión Ambiental	11	0	0	0	11
7.4.1	Subgerencia de Limpieza Pública y Maestranza	11	1	0	0	12
7.4.2	Subgerencia de Áreas Verdes e Información y Evaluación Ambiental	16	2	0	2	20
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	22	0	2	0	24
7.6.3	Agencia Municipal N° 03	17	6	0	0	23
7.6.4	Agencia Municipal N° 04	15	0	1	0	16
TOTAL		444	55	40	61	600

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

N°	Unidades Orgánicas	Presupuesto Institucional de Apertura	Presupuesto Institucional Modificado al III trimestre	Ejecución presupuestaria al III Trimestre	Indicador de Eficacia (PIA)			Indicador de Eficacia (PIM)		
					Al I Trim	Al II Trim	Al III Trim	Al I Trim	Al II Trim	Al III Trim
1.2	Alcaldía	S/. 307,271.00	S/. 332,751.00	S/. 213,348.99	0.24	0.44	0.69	0.19	0.39	0.64
1.3	Gerencia Municipal	S/. 429,003.00	S/. 483,284.00	S/. 297,117.67	0.19	0.45	0.69	0.16	0.42	0.61
2.1	Órgano de Control Institucional	S/. 169,249.00	S/. 208,872.00	S/. 137,455.18	0.16	0.50	0.81	0.13	0.41	0.66
3.1	Procuraduría Pública Municipal	S/. 200,742.00	S/. 208,803.00	S/. 139,930.62	0.20	0.46	0.70	0.21	0.45	0.67
5.1	Oficina de Asesoría Jurídica	S/. 183,941.00	S/. 261,544.00	S/. 160,994.97	0.27	0.59	0.88	0.19	0.41	0.62
5.2	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	S/. 296,220.00	S/. 347,399.00	S/. 143,510.02	0.13	0.31	0.48	0.11	0.27	0.41
5.2.1	Unidad de Presupuesto	S/. 172,556.00	S/. 172,590.00	S/. 104,871.02	0.16	0.36	0.61	0.16	0.36	0.61
5.2.2	Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica	S/. 234,212.00	S/. 290,887.00	S/. 143,482.58	0.20	0.42	0.61	0.16	0.34	0.49
5.2.3	Unidad de Programación e Inversiones	S/. 101,164.00	S/. 109,772.00	S/. 60,666.21	0.18	0.41	0.60	0.16	0.38	0.55
5.2.4	Área de Modernización de la Gestión Pública		S/. 29,264.00	S/. 5,009.57				0.10	0.17	0.17
5.2.5	Área de la Mujer e Igualdad de Género	S/. 229,619.00	S/. 47,863.00	S/. 28,949.13	0.02	0.08	0.13	0.11	0.36	0.60
6.1	Oficina de Secretaría General	S/. 439,871.00	S/. 430,241.00	S/. 324,079.70	0.27	0.51	0.74	0.26	0.52	0.75
6.1.1	Unidad de Administración Documentaria y Archivo Central	S/. 488,610.00	S/. 543,295.00	S/. 309,466.65	0.17	0.46	0.63	0.16	0.41	0.57
6.1.2	Unidad de Registro Civil	S/. 354,552.00	S/. 633,213.00	S/. 358,444.76	0.33	0.63	1.01	0.18	0.35	0.57
6.2	Unidad de Imagen Institucional	S/. 304,808.00	S/. 305,742.00	S/. 221,982.16	0.18	0.50	0.73	0.17	0.50	0.73
6.3	Oficina General de Administración	S/. 2,500,270.00	S/. 2,794,936.00	S/. 1,583,073.44	0.14	0.45	0.63	0.07	0.39	0.57
6.3.1	Unidad de Gestión de Recursos Humanos	S/. 375,006.00	S/. 584,625.00	S/. 340,023.79	0.25	0.60	0.91	0.16	0.38	0.58
6.3.2	Unidad de Contabilidad	S/. 307,572.00	S/. 329,452.00	S/. 199,296.16	0.16	0.43	0.65	0.15	0.40	0.60
6.3.3	Unidad de Tesorería	S/. 662,178.00	S/. 863,833.00	S/. 569,830.58	0.24	0.56	0.86	0.18	0.43	0.66
6.3.4	Unidad de Abastecimiento	S/. 1,804,204.00	S/. 2,082,768.00	S/. 1,197,589.88	0.15	0.44	0.66	0.13	0.37	0.57

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	S/. 310,263.00	S/. 460,789.00	S/. 311,416.22	0.18	0.60	1.00	0.13	0.41	0.68
6.4	Gerencia de Administración Tributaria	S/. 197,460.00	S/. 471,328.00	S/. 363,139.32	0.55	1.31	1.84	0.25	0.55	0.77
6.4.1	Subgerencia de Recaudación y Control	S/. 747,988.00	S/. 1,028,824.00	S/. 783,784.73	0.32	0.64	1.05	0.34	0.50	0.76
6.4.2	Subgerencia de Fiscalización Tributaria	S/. 316,887.00	S/. 348,044.00	S/. 208,910.84	0.17	0.44	0.66	0.16	0.40	0.60
6.4.3	Subgerencia de Ejecutoria Coactiva	S/. 210,625.00	S/. 282,791.00	S/. 189,290.77	0.21	0.47	0.90	0.18	0.35	0.67
7.1	Gerencia de Desarrollo Económico y Empresarial	S/. 258,323.00	S/. 257,460.00	S/. 194,071.25	0.16	0.48	0.75	0.17	0.48	0.75
7.1.1	Subgerencia de Licencias, Autorizaciones e Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones	S/. 242,682.00	S/. 980,498.00	S/. 695,400.31	0.71	1.71	2.87	0.21	0.42	0.71
7.2	Gerencia de Desarrollo Urbano	S/. 219,128.00	S/. 145,640.00	S/. 107,198.45	0.15	0.32	0.49	0.17	0.41	0.74
7.2.1	Subgerencia de Proyectos y Obras Públicas	S/. 2,280,880.00	S/. 3,167,592.00	S/. 2,472,528.42	0.29	0.70	1.08	0.23	0.51	0.78
7.2.2	Subgerencia de Obras Privadas, Catastro y Control Urbano	S/. 207,796.00	S/. 425,996.00	S/. 242,955.36	0.31	0.64	1.17	0.31	0.31	0.57
7.3	Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social	S/. 397,920.00	S/. 369,281.00	S/. 268,777.70	0.18	0.47	0.68	0.21	0.50	0.73
7.3.1	Subgerencia de Educación, Cultura y Deporte	S/. 414,336.00	S/. 447,846.00	S/. 301,827.01	0.20	0.48	0.73	0.21	0.45	0.67
7.3.2	Subgerencia de Salud, Sanidad y Bienestar Social (DEMUNA, OMAPED y Adulto Mayor)	S/. 97,820.00	S/. 463,572.00	S/. 297,936.85	0.83	1.73	3.05	0.19	0.37	0.64
7.3.3	Subgerencia de Participación Ciudadana	S/. 328,111.00	S/. 243,010.00	S/. 174,727.05	0.12	0.36	0.53	0.17	0.48	0.72
7.3.4	Subgerencia de Programas Sociales	S/. 8,747,759.00	S/. 8,825,423.00	S/. 6,330,883.37	0.26	0.49	0.72	0.26	0.49	0.72
7.4	Gerencia de Servicios Municipales y Gestión Ambiental	S/. 335,743.00	S/. 359,338.00	S/. 212,204.97	0.19	0.41	0.63	0.19	0.38	0.59
7.4.1	Subgerencia de Limpieza Pública y Maestranza	S/. 10,362,039.00	S/. 20,077,345.00	S/. 13,600,752.92	0.23	0.51	1.31	0.12	0.27	0.68
7.4.2	Subgerencia de Áreas Verdes e Información y Evaluación Ambiental	S/. 2,816,306.00	S/. 3,795,889.00	S/. 1,864,511.23	0.16	0.42	0.66	0.12	0.31	0.49
7.5	Gerencia de Seguridad Ciudadana y Vial		S/. 411,935.00	S/. 357,357.07				0.25	0.86	0.87
7.5.1	Subgerencia de Serenazgo	S/. 2,234,597.00	S/. 2,781,988.00	S/. 1,861,834.50	0.16	0.51	0.83	0.16	0.41	0.67
7.5.2	Subgerencia de Fiscalización Administrativa	S/. 374,861.00	S/. 321,053.00	S/. 149,908.44	0.09	0.26	0.40	0.10	0.30	0.47
7.5.3	Subgerencia de Transporte y Seguridad Vial	S/. 296,436.00	S/. 540,220.00	S/. 349,955.88	0.29	0.74	1.18	0.23	0.40	0.65
7.5.4	Área de Gestión del Riesgo de Desastre	S/. 342,706.00	S/. 61,712.00	S/. 35,341.37	0.02	0.06	0.10	0.09	0.35	0.57
7.6.1	Agencia Municipal N° 01	S/. 292,747.00	S/. 376,828.00	S/. 238,268.43	0.28	0.52	0.81	0.22	0.40	0.63
7.6.2	Agencia Municipal N° 02	S/. 364,818.00	S/. 521,701.00	S/. 311,228.91	0.26	0.52	0.85	0.19	0.36	0.60
7.6.3	Agencia Municipal N° 03	S/. 546,145.00	S/. 318,650.00	S/. 177,835.56	0.10	0.21	0.33	0.17	0.35	0.56
7.6.4	Agencia Municipal N° 04	S/. 384,980.00	S/. 370,790.00	S/. 205,839.01	0.16	0.33	0.53	0.17	0.34	0.56
TOTAL		S/. 42,890,404.00	S/. 58,916,677.00	S/. 38,847,009.02	0.23	0.51	0.91	0.16	0.37	0.66
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%

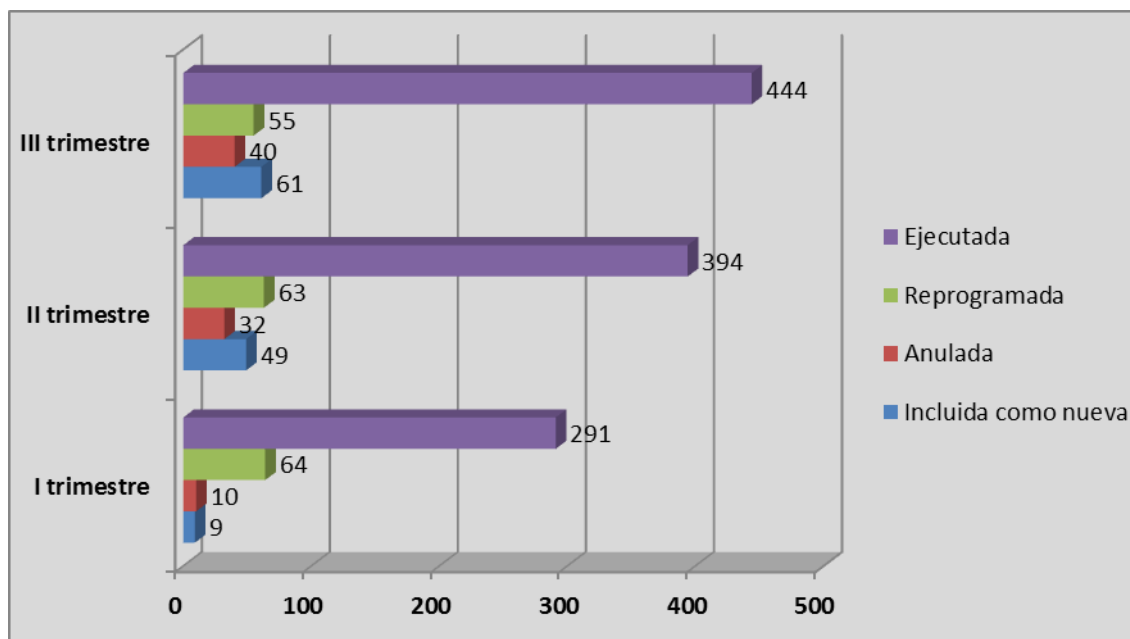
- AL III TRIMESTRE**

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

6.4. Estado de las Actividades

Como se puede apreciar en el siguiente gráfico, durante el año al finalizar el III trimestre, el número de actividades ejecutadas es de 444; reprogramadas 55; anuladas 40 e incluidas como nuevas 61, pudiendo apreciarse un alza de actividades anuladas y actividades nuevas con respecto al I y II 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 III Trimestre una Eficacia General de 79%, la cual es resultado del promedio de la eficacia operativa del III trimestre de cada una de las unidades orgánicas. Las unidades orgánicas que obtuvieron un 100% de Eficacia Operativa en el III trimestre son 3, de entre las 47 unidades orgánicas que conforman la Corporación Edil:

N°	Unidad Orgánica	Eficacia Operativa del III Trimestre
1	Unidad de Programación e Inversiones	100%
2	Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social	100%
3	Agencia Municipal N° 04	100%

Y entre las que no lograron ejecutar todas sus actividades, obteniendo una eficacia operativa en el presente trimestre menor a 50%, figuran las siguientes 3 últimas:

N°	Unidad Orgánica	Eficacia Operativa del III Trimestre
1	Unidad de Registro Civil	47%
2	Área de la Mujer e Igualdad de Género	46%
3	Subgerencia de Ejecutoría Coactiva	43%

6.5. Por Rendimiento Presupuestal

- **AL I TRIMESTRE**

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

- **AL II TRIMESTRE**

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

- **AL III TRIMESTRE**

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

El Indicador de Eficacia promedio en relación al Presupuesto de la Municipalidad de Villa El Salvador, obtuvo al III Trimestre en relación al Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), un 0.91 y en relación al Presupuesto Institucional Modificado (PIM), un 0.66; lo cual indica que al terminar el III trimestre (julio-setiembre) se ha ejecutado el 66% del total del Presupuesto Institucional Modificado.

VII.- CONCLUSIONES

- ❖ La eficacia operativa anual al III trimestre ha arrojado un 71% de avance, lo que indica que al finalizar el III trimestre del año se ha ejecutado un poco menos de la tres cuartas (3/4) partes 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 79% de la meta física.
- ❖ Por el lado de las actividades, en este trimestre se han anulado 8 actividades más con respecto al II trimestre e incluido como nuevas 12 actividades más, también con respecto al II 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 III trimestre el 66% del Presupuesto Institucional Modificado (PIM) y si lo comparamos con el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) se habría ejecutado el 91%; 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 y III trimestre se mantiene con un 100% de eficacia operativa la Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social. Así mismo, en este trimestre, con respecto al I y II trimestre, se mantiene entre los últimos puestos el Área de la Mujer e Igualdad de Género.

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:		87%	DE LOGRO ANUAL																				
Elevado N° de gerencias ejecutan adecuadamente sus planes operativos anuales y alcanzan los resultados.																							
Producto / proyecto:																							
Gerencia 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 NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados			
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% ANUAL									
1	Organizar y participar en las sesiones de concejo municipal (ordinarias y extraordinarias) convocadas por Alcaldía.	Sesiones	48	12	12	12	7	8	10	25	58%	67%	83%	52%	X				Citación para convocatorias, videos, actas de sesiones				
2	Redacción de Ordenanzas	Ordenanzas	16	4	4	4	3	4	5	12	75%	100%	100%	75%	X				Nº de ordenanzas				
3	Redacción de Acuerdo de Concejo	Acuerdos	48	12	12	12	12	15	15	42	100%	100%	100%	88%	X				Nº de acuerdo de concejo				
4	Proponer Decreto de Alcaldía	Decretos	16	4	4	4	7	7	5	19	100%	100%	100%	100%	X				Nº de decretos				
5	Redacción de resoluciones de Alcaldía	Resoluciones	400	100	100	100	270	224	194	688	100%	100%	100%	100%	X				Nº de resoluciones				
6	Atención al publico	Atención al publico	100	25	25	25	200	200	200	600	100%	100%	100%	100%	X				Nº de administrados atendidos				
7	Reuniones de coordinación e informes de avance de resultados con alcaldía	Reuniones	12	3	3	3	12	12	12	36	100%	100%	100%	100%	X				Nº de reuniones de gerencia				
8	Emisión de documentos internos y externos	Documentos	1000	250	250	250	247	329	241	817	99%	100%	96%	82%	X				oficio, 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:		83%	DE LOGRO ANUAL																	
CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA ESTABLECIDA EN LOS PROCESOS QUE REALIZAN LAS AREAS QUE CONFORMAN EL ORGANIGRAMA DE LA ENTIDAD.																				
Producto / proyecto:																				
INFORME DE SERVICIOS DE CONTROL Y SERVICIOS RELACIONADOS CON SIS RESPECTIVAS RECOMENDACIONES.																				
Indicador de producto:																				
PAC - SCG (Sistema de Control Gubernamental)																				
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL 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	III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% ANUAL						
1	AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO A LOS PROCESOS DE RECAUDACIÓN, CUSTODIA, DEPÓSITO Y REGISTRO DE LOS FONDOS PÚBLICOS.	INFORME	1	0	0	1	0	0	1	1	no programado	no programado	100%	100%	X				OFICIO N° 087-2016-OCI/MVES A CGR	
2	SEGUIMIENTO DE MEDIDAS CORRECTIVAS Y DE PROCESOS JUDICIALES	INFORME	2	1	0	1	1	0	1	2	100%	no programado	100%	100%	X				SE REMITIÓ AL TITULAR OFICIO N° 069-2016-OCI/MVES DE FECHA 15 DE JULIO DE 2016.	
3	EVALUACIÓN DE DENUNCIAS	H.ATENDIDO	6	1	1	2	1	3	2	6	100%	100%	100%	100%	X				OFICIO N° 079-2016-OCI/MVES DE 07 DE SETIEMBRE DE 2016 OFICIO N° 0089-2016-OCI/MVES DE 29 DE SETIEMBRE DE 2016, SE HAN ATENDIDO DOS DENUNCIAS REALIZADAS POR DIVERSOS CIUDADANOS.	
4	PARTICIPACIÓN EN COMISIÓN DE CAUTELA	INFORME	1	0	1	0	0	1	0	1	no programado	100%	no programado	100%	X				CORREO REMITIDO A LA OFICINA DE COORDINACIÓN REGIONAL LIMA METROPOLITANA DE LA CGR	Ejecutada al 100% en el II trimestre
5	GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL OCI	GEST.ADM.	12	3	3	3	3	3	3	9	100%	100%	100%	75%	X				SE HA REGISTRADO MENSUALMENTE LAS GESTIONES ADMINISTRATIVAS DEL OCI, EN EL SISTEMA DE CONTROL GUBERNAMENTAL.	
6	VERIFICAR CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA EXPRESA: LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	INFORME	4	1	1	1	1	1	1	3	100%	100%	100%	75%	X				OFICIO N° 076-2016-OCI/MVES DE FECHA 26 DE AGOSTO DE 2016 SE REMITIÓ AL TITULAR DE LA ENTIDAD EL INFORME RESULTANTE DEL PRESENTE TRIMESTRE	
7	VERIFICAR CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA RELACIONADA AL TUPA Y A LA LEY DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO	INFORME	4	1	0	1	1	0	1	2	100%	no programado	100%	50%	X				OFICIO N° 073-2016-OCI/MVES DE 27 DE JULIO DE 2016 SE REMITE AL TITULAR DE LA ENTIDAD EL INFORME RESPECTIVO	
8	ATENCIÓN DE ENCARGOS DE LA CGR	INFORME	12	3	0	0	3	0	0	3	100%	reprogram.	reprogram.	25%	X				REPROGRAMADO PARA EL IV TRIMESTRE	
9	VERIFICACIÓN DE REGISTROS INFOBRAS	REG.SIST.INF.	2	1	0	1	1	0	1	2	100%	no programado	100%	100%	X				SE ENVIÓ EL INFORME DE LA SEGUNDA VERIFICACIÓN DE REGISTRO INFOBRAS A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO AL TITULAR DE LA ENTIDAD EL 01 DE SETIEMBRE DE 2016	

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	DESARROLLO DE ORIENTACIÓN DE OFICIO	OFICIO	10	2	3	3	2	3	3	8	100%	100%	100%	80%	X			EN EL PRESENTE TRIMESTRE SE HAN EMITIDO TRES (03) ORIENTACIONES DE OFICIO, EMITIENDOSE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: OFICIO N° 077-2016-OCI/MVES, OFICIO N° 075-2016-OCI/MVES Y OFICIO N° 066-2016-OCI/MVES.	
11	DESARROLLO DE ACCIONES SIMULTÁNEAS	INFORME	5	1	1	2	2	5	1	8	100%	100%	50%	100%	X			EN EL PRESENTE TRIMESTRE SE HA EMITIDO UNA (01) ACCIÓN SIMULTÁNEA, EMITIENDOSE EL OFICIO N° 086-2016-OCI/MVES, CUYO INFORME HA SIDO REMITIDO AL TITULAR DE LA ENTIDAD.	
12	DESARROLLO DE VISITAS DE CONTROL	INFORME	2	0	1	0	0	1	0	1	no programado	100%	no programado	50%	X			OFICIO N° 074-2016-OCI/MVES DE FECHA 27 DE JULIO DE 2016, SE REMITIO EL INFORME N° 008-2016-OCI/2696-VC AL TITULAR D ELA ENTIDAD.	
13	SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS DEL CONTROL SIMULTÁNEO	REG.SIST.INF.	2	1	0	1	1	0	1	2	100%	no programado	100%	100%	X			SE HA REALIZADO EL SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS A TRAVÉS DEL SISTEMA GUBERNAMENTAL.	
14	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE ENCARGOS LEGALES	INFORME	2	1	1	0	1	1	0	2	100%	100%	no programado	100%	X				Ejecutada al 100%
TOTAL															13	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:																						
3.1.0 PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL																						
Resultado:		61%	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 NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados		
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% ANUAL								
1	INVENTARIO DE EXPEDIENTES EN TRÁMITE Y CONCLUIDOS A FAVOR Y EN CONTRA DE LA MDVES	INFORME	4	1	1	1	1	1	1	3	100%	100%	100%	75%	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	30	69	79	62	210	100%	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	30	33	29	24	86	100%	97%	80%	72%	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	75	63	82	77	222	84%	100%	100%	74%	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	12	9	10	31	100%	75%	83%	65%	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	9	11	27	11	49	100%	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	1	0	0	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	1	0	0	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:		62%	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 NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados		
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% ANUAL								
1	Taller de capacitación e información sobre el cumplimiento de plazo de los principales procedimientos administrativos dirigidos a los servidores de la Municipalidad, así como a los administrados	Taller	2	0	0	1	0	0	0	0	reprogram.	no programado	0%	0%		X				No se llevó ningún taller hasta el III Trimestre por el cual se Programará para el IV Trimestre		
2	Asesoramiento e interpretación de las normas legales de estricta observancia a la Municipalidad de Villa El Salvador	Actas	4	1	1	1	1	1	1	3	100%	100%	100%	75%	X				Acta de comisiones que se participa			
3	Revisar, corregir y/o visar los proyectos de ordenanza, Decretos y Resoluciones	Documentos	1000	250	250	250	290	235	139	664	100%	94%	56%	66%	X				Registro de documentos variados			
4	Registrar los documentos ingresados para opinión de lo solicitado	Documentos	900	225	225	225	166	241	269	676	74%	100%	100%	75%	X				Registro de documentos Ingresados			
5	Emisión de opinión legal a las unidades orgánicas y a la petición de los administrados	Informes	760	190	190	190	107	128	190	425	56%	67%	100%	56%	X				Informe Emitido por el área			
6	Emisión de Proveídos, memorandúm y requerimiento de Municipalidad de Villa El Salvador	Documentos	140	35	35	35	57	78	94	229	100%	100%	100%	100%	X				Memorando y Proveídos emitidos por el área			
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:																						
5.2.0 OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO																						
Resultado:		60%	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 Salvador.																						
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	III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% ANUAL								
1	Diseño el Proceso de Presupuesto Participativo 2017, Basado en Resultados	Documento	1	0	0	1	0	0	1	1	reprogram.	no programado	100%	100%	X			Se ha elaborado el proyecto de reglamento del proceso del PP 2017, el cual esta siendo concertado con el CCLD				
2	Concertar con el CCLD el diseño del proceso del PP 2017	Reunión	4	0	0	4	0	0	3	3	reprogram.	no programado	75%	75%	X			Se han realizado 3 reuniones con los representantes de la sociedad civil ante el CCLD y el ET del PP, llevandose la asistencia de dichas reuniones que se desarrollaron los dias 19, 21 y 27 de septiembre				
3	Monitorear el cumplimiento de los proyectos de inversión priorizados en el Presupuesto Participativo	Documento	4	1	1	1	1	1	1	3	100%	100%	100%	75%	X			Memorando N° 454-2016-OPP/MVES				
4	Monitorear el cumplimiento de los procesos de los Presupuestos Participativos Específicos.	Documento	4	0	0	4	0	0	0		no programado	no programado	0%	0%		X			Esta actividad ha sido reprogramada para el IV trimestre del año			
5	Monitorear el cumplimiento de las actividades priorizadas en los Presupuestos Participativos Específicos	Documento	4	1	1	1	1	1	0	2	100%	100%	0%	50%		X			Esta actividad ha sido reprogramada para el IV trimestre del año			
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:																				
5.2.0 OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO																				
Resultado:		82%	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	III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% ANUAL						
1	Elaboración de la Directiva para el Cumplimiento de Metas del Plan de Incentivos 2016 en la MVES.	Documento	2	2	0	0	2	0	0	2	100%	no programado	no programado	100%	X				Ejecutada al 100% en el I trimestre	
2	Monitorear el Cumplimiento de Metas del Plan de Incentivos.	Documento	12	3	3	3	3	3	10	16	100%	100%	100%	100%	X				Memorando N° 355-2016-OPP/MVES, Memorando Multiple N° 20-2016-OPP/MVES, Memorando N° 378-2016-OPP/MVES, Memorando Multiple N° 22-2016-OPP/MVES, Memorando N° 393-2016-OPP/MVES, Memorando Multiple N° 23-2016-OPP/MVES, Memorando Multiple N° 24-2016-OPP/MVES, Memorando N° 430-2016-OPP/MVES, Memorando N° 450-2016-OPP/MVES, Memorando N° 449-2016-OPP/MVES	
3	Coordinar Jornadas de trabajo para la actualización del Plan Incentivos y el Programa de Modernización Municipal.	Documento	2	1	0	1	1	0	4	5	100%	no programado	100%	100%	X				Informe N° 111-2016-OPP/MVES, Memorando N° 414-2016-OPP/MVES, Informe N° 128-2016-OPP/MVES, Memorando N° 466-2016-OPP/MVES	
4	Consolidación de los informes parciales y finales emitidas por las unidades orgánicas.	Informe	4	0	1	1	0	1	1	2	reprogram.	100%	100%	50%	X				Todos los documentos emitidos por las diferentes unidades orgánicas encargadas del cumplimiento de las metas del PI 2016 se encuentran en el file "PI 2016"	

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica

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

5	Informe de cumplimiento e incumplimiento de metas del Plan de Incentivos.	Informe	2	0	0	1	0	0	2	2	no programado	reprogram.	100%	100%	X			Informe N° 117-2016-OPP/MVES e Informe N° 142-2016-OPP/MVES	
6	Coordinar la asignación de recursos logísticos, financieros y/o brindar asesoramiento a las unidades orgánicas encargadas del cumplimiento de metas.	Documento	4	1	1	1	1	1	1	3	100%	100%	100%	75%	X			Mediante Informe 20-2016-OGRD/VES, el Área de Gestion del Riesgo de Desastre comunica el requerimiento que realizó mediante SAC para la ejecución de las actividades de la Meta 16, el cual ha sido atendido mediante la compra del sistema ArcGIS	
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	0	1	0	1	no programado	100%	no programado	50%	X				
TOTAL															7	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:		97%	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	III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% ANUAL									
1	Establecer la organización de la documentación recibida y emitida de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.	Archivo	18	15	1	1	15	1	1	17	100%	100%	100%	94%	X				La documentación se encuentra archivada en los file's de la oficina				
2	Registrar y controlar el flujo documental de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.	Documento	800	200	200	200	380	372	314	1066	100%	100%	100%	100%	X				El registro de los documentos se encuentra en un archivo excel ademas de su registro material en un cuaderno denominado "DOCUMENTOS RECEPCIONADOS 2016"				
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:		75%	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 COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados			
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% ANUAL								
1	Coordinar las reuniones de la Mancomunidad de Lima Sur con los representantes de las municipalidades que la conforman.	Reunión	12	3	3	3	3	3	3	9	100%	100%	100%	75%	X			Informe N° 7, 8, 9 de la Srta. Sandra Huamani Burgos, coordinadora de las actividades que se realiza dentro de la Mancomunidad de Lima Sur				
2	Monitorear la ejecución de las actividades programadas en las reuniones de la Mancomunidad de Lima Sur.	Documento	12	3	3	3	3	3	3	9	100%	100%	100%	75%	X			Informe N° 7, 8, 9 de la Srta. Sandra Huamani Burgos, coordinadora de las actividades que se realiza dentro de la Mancomunidad de Lima Sur				
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:		100%	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	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados			
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% ANUAL									
1	Reuniones de coordinación con las áreas involucradas.	Reunión	2	0	1	1	0	1	1	2	no programado	100%	100%	100%	X				ACTA DE REUNION DE LA COMISION DE PROGRAMACION Y FORMULACION PRESUPUESTARIA DE LA MUNICIPALIDAD DE VILLA EL SALVADOR - 15/07/2016				
2	Recepción de informes de las áreas involucradas y consolidación para la Elaboración del Proyecto PIA 2017.	Documento	10	0	10	0	0	10	0	10	reprogram.	100%	no programado	100%	X				Ejecutada al 100% en el II 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:																						
5.2.1 UNIDAD DE PRESUPUESTO																						
Resultado:		38%	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 INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados			
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% ANUAL								
1	Envío de documentos circulares a todas las áreas para explicar la correcta elaboración de los Términos de Referencia.	Documento	2	0	0	2	0	0	0	0	reprogram.	reprogram.	0%	0%	X				Se reprogramará al IV 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	5	5	15	100%	100%	100%	75%	X			Los medios de verificación no son físicos puesto que se hacen de manera verbal. - Unidad de Abastecimiento - Sg. De Salud y Sanidad - Sg. Serenanzgo - Sg. Recaudación y Control - Sg. Limpieza Pública 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:		37.50%	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 NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados		
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% ANUAL								
1	Taller de capacitación sobre evaluación de los resultados y memoria de gestión 2015 basada en resultados.	Taller	1	1	0	0	0	0	0	0	0%	no programado	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	0	1	0	0	1	100%	no programado	no programado	100%	X				Se realizó al 100% en el I trimestre			
3	Monitoreo de los resultados del Plan Operativo Institucional 2016	Documento	4	0	2	1	0	1	1	1	reprogram.	50%	100%	25%	X				INFORME N° 111-2016-UPECT-OPP/MVES			
4	Elaborar la directiva para el proceso de planeamiento operativo multianual 2017 con enfoque de resultados, articulado al PIA y al PAC	Documento	1	0	0	1	0	0	1	0	reprogram.	reprogram.	100%	0%		X						
5	Elaboración de la Rendición de Cuenta de Titulares 2015	Documento	1	0	1	0	0	1	0	1	no programado	100%	no programado	100%	X				Oficio N° 061-2016-ALC/MVES OFICIO N° 066-2016-ALC/MVES			
6	Implementación del sistema de indicadores municipal	Unidades orgánicas	48	12	12	12	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%			X		Anulada en el I trimestre	No se consideró por la Alta Dirección.		
TOTAL															3	1	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 NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados		
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% ANUAL								
1	Realizar coordinaciones con entidades públicas, privadas nacionales y/o internacionales	Carta de Interés	12	3	3	3	6	5	5	11	100%	100%	100%	92%	X				Informe N° 081-2016-UPECT-OPP/MVES ; Informe N° 094-2016-UPECT-OPP/MVES ; Informe N° 096-2016-UPECT-OPP/MVES ; Informe N° 098-2016-UPECT-OPP/MVES ; Informe N° 108-2016-UPECT-OPP/MVES			
2	Recibir a delegaciones nacionales e internacionales	Delegación	2	1	0	1	1	0	0	1	100%	no programado	0%	50%		X			Reprogramada para el IV trimestre			
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:																							
5.2.3 UNIDAD DE PROGRAMACIÓN E INVERSIONES																							
Resultado:		87%	DE LOGRO ANUAL																				
Bajo nivel de Proyectos de Inversión Pública Observados (Fase de Evaluación).																							
Producto / proyecto:																							
Asesoramiento técnico oportuno en la formulación de proyectos de Inversión pública de la Municipalidad de Villa el Salvador.																							
Indicador de producto:																							
N° de Proyectos de Inversión Pública sin observaciones.																							
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	III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% ANUAL									
1	Capacitación técnica a Unidades Formuladoras y Ejecutoras de MVES.	Servicio de Asistencia Técnica	30	7	8	7	7	7	8	22	100%	88%	100%	73%	X				Fichas de capacitación				
2	Evaluación y aprobación de los Proyectos de Inversión Pública de la MVES.	PIP evaluado	46	9	11	12	9	12	13	34	100%	100%	100%	74%	X				Informes de Aprobación				
3	Evaluación de planes de trabajo y/o terminos de referencia de las unidades formuladoras.	Documento	28	7	7	7	7	6	14	27	100%	86%	100%	96%	X				Informes Técnicos emitidos				
4	Coordinar con el MEF-DGIP, asesorías técnicas de proyectos.	Asesoría Técnica	30	6	8	8	6	9	9	24	100%	100%	100%	80%	X				Correos electrónicos, llamadas telefónicas y asistencia a capacitaciones				
5	Actualizar la cartera Multianual de Proyectos de la MVES.	Cartera Actualizada	4	1	1	1	1	1	1	3	100%	100%	100%	75%	X				Cartera Municipal 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	1	2	3	3	8	100%	100%	100%	100%	X				Registro de asistencia a Reunión				
7	Coordinar con el MEF-DGIP reuniones de seguimiento a la cartera Multianual de Proyectos de la MVES.	Reuniones	4	1	1	1	1	3	3	7	100%	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	6	13	6	6	25	100%	100%	100%	100%	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:		47%	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 género.																					
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 NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados	
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% ANUAL							
1	Implementación, Monitoreo y Evaluación del Plan de Transversalización de Género de Villa El Salvador	Informe tecnico	4	1	1	1	1	1	0	2	100%	100%	0%	50%		X				Reprogramado para el IV trimestre	
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	1	1	3	100%	100%	100%	75%	X					Lista de asistencia	
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.	Talleres	4	0	0	1	0	0	0	0	reprogram.	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	5	0	0	0	0	no programado	0%	0%	0%			X			Anulada en el II trimestre	Moficación del Reglamento de Organización de funciones
5	Monitoreo del Uso del Lenguaje Inclusivo en las unidades orgánicas	Informe Técnico	48	0	24	12	0	0	0	0	reprogram.	0%	0%	0%			X			Anulada en el II trimestre	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.	Talleres	4	0	0	1	0	0	0	0	reprogram.	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	0	3	0	3	no programado	100%	no programado	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	Incluida como nueva y ejecutada al 100% en el II trimestre
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	0	5	0	5	no programado	100%	no programado	100%			X	Listas de asistencia, registro fotográfico	Incluida como nueva y ejecutada al 100% en el II trimestre
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	1	0	3	1	4	no programado	100%	100%	100%			X	Informe N° 47-2016-AMIG-OPP/MVES	Incluida como nueva en el II trimestre
TOTAL															1	3	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:		54%	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	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados			
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% ANUAL									
1	Monitoreo del Plan Contra la Violencia Hacia la Mujer de Villa El Salvador (PDCVHM VES) 2015-2021	Informe tecnico	4	1	1	1	1	1	1	3	100%	100%	100%	75%	X				Reuniones de coordinaiom de actividades realizadas por la Instancia de Concertación contra la violencia hacia la Mujer				
2	Ejecución de Actividad ganadora correspondiente al Presupuesto Participativo 2016 con Enfoque de género - PIO	Actividad	1	0	1	0	0	1	1	2	no programado	100%	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	1	0	0	0	0	0%	no programado	0%	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	1	0	0	0	0	reprogram.	0%	0%	0%			X		Se anuló en el II trimestre	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	0	1	0	0	2	2	no programado	reprogram.	100%	100%	X				Taller: Desarrollo local y Equidad de Género -Lista de asistencias Informe N° 050-2016-AMIG-OPP/MVES				
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	0	0%	no programado	no programado	0%			X		Se anuló en el I trimestre				
7	Taller de capacitación: Como elaborar un Plan de Negocios y formalización empresarial dirigido a microempresarias en coordinación con la Gerencia de Desarrollo Económico	Talleres	1	0	0	1	0	0	1	1	no programado	no programado	100%	100%				X	Lista de Assistencia, registro fotográfico				
TOTAL															3	0	3	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:																							
6.1.0 OFICINA DE SECRETARÍA GENERAL																							
Resultado:		90%	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 NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados			
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% ANUAL									
1	Organizar y Participar en las Sesiones de Concejo Municipal (ordinarias y extraordinarias) convocadas por la Alcaldía.	Sesión	48	12	12	12	7	8	8	23	58%	67%	67%	48%	X				Memorandos, Citaciones para Convocatorias, Videos, Actas de Sesiones				
2	Redacción de Acuerdos de Concejo.	Acuerdos	48	12	12	12	12	15	16	43	100%	100%	100%	90%	X				Informes, Acuerdos de Concejo				
3	Redacción de Ordenanzas.	Ordenanzas	16	4	4	4	3	4	6	13	75%	100%	100%	81%	X				Informes, Memorandos, Diario Oficial el Peruano				
4	Redacción de Decretos de Alcaldia.	Decretos	16	4	4	4	7	7	5	19	100%	100%	100%	100%	X				Informes, Memorandos, Diario Oficial el Peruano				
5	Redacción de Resoluciones de Alcaldía	Resoluciones	400	100	100	100	270	224	194	688	100%	100%	100%	100%	X				Informes y Memorandos				
6	Atender a las solicitudes de acceso a la Información.	Solicitudes Información	50	25	25	25	80	0	0	80	100%	0%	0%	100%			X		Con Resolución de Alcaldía Nº 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	75	101	82	181	364	100%	100%	100%	100%	X				Expedientes y Documentos ingresados				
8	Tramitar la publicación de normas legales en el diario el Peruano.	Normas publicadas	16	4	4	4	4	6	6	16	100%	100%	100%	100%	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:		44%	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 NUEVA	Medios de Verificacion	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% ANUAL						
1	COPIA CERTIFICADA DE ACTA DE MATRIMONIO	Unidad	10	3	2	3	32	10	49	91	100%	100%	100%	100%	X				N° de expedientes	
2	RENOVACIÓN PERMISO SEPULTURAS ÁREA CASOS SOCIALES	Unidad	165	41	41	41	22	12	14	48	54%	29%	34%	29%	X				N° d e Acta de Compormiso	Falta de Difusión
3	AUTORIZACIÓN DE ENTIERROS EN TUMBAS FAMILIARES	Unidad	40	10	10	10	10	8	16	34	100%	80%	100%	85%	X				N° de Autorización	
4	CONSTANCIA DE ENTIERRO	Unidad	70	17	18	17	12	13	9	34	71%	72%	53%	49%	X				N° de Constancia	Previa cancelación de deuda
5	AUTORIZACIÓN EXHUMACIÓN Y TRASLADO RESTOS HUMANOS CREMACIÓN	Unidad	35	8	9	9	12	9	11	32	100%	100%	100%	91%	X				N° de Autorización	
6	MANTENIMIENTO DE NICHOS Y TUMBAS FAMILIARES EN EL ÁREA CASOS SOCIALES	Unidad	30	7	8	7	6	6	1	13	86%	75%	14%	43%	X				N° de Autorización	Abandono por parte de los administrados
7	AUTORIZACIÓN Y/O REGULARIZACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE TUMBA FAMILIAR	Unidad	50	15	10	15	8	2	9	19	53%	20%	60%	38%	X				N° de Autorización	Abandono por parte de los administrados
8	ALQUILER Y/O RENOVACIÓN NICHOPOR AÑO LETRA F-G PÁRVULOS	Unidad	10	0	2	6	0	1	2	3	reprogram.	50%	33%	30%	X				N° de Documentos	En proceso de elaboración por falta de formato
9	ALQUILER Y/O RENOVACIÓN NICHOPOR AÑO LETRA F-G ADULTOS	Unidad	10	3	0	3	1	0	1	2	33%	reprogram.	33%	20%	X				N° de Documentos	En proceso de elaboración por falta de formato
10	ALQUILER Y/O RENOVACIÓN POR AÑO LETRA E-H PÁRVULOS	Unidad	15	0	0	7	0	0	0	0	reprogram.	reprogram.	0%	0%			X		84 Cartas	Abandono por parte de los administrados
11	ALQUILER Y/O RENOVACIÓN NICHOPOR AÑO LETRA E-H ADULTOS	Unidad	10	0	2	6	0	1	0	1	reprogram.	50%	0%	10%		X			84 Cartas - IV trimestre	Abandono por parte de los administrados
12	ALQUILER Y/O RENOVACIÓN NICHOPOR AÑO LETRA D-I PÁRVULOS	Unidad	10	0	0	6	0	0	1	1	reprogram.	reprogram.	17%	10%	X				120 Cartas	Abandono por parte de los administrados
13	ALQUILER Y/O RENOVACIÓN NICHOPOR AÑO LETRA D-I ADULTOS	Unidad	10	0	0	6	0	0	0	0	reprogram.	reprogram.	0%	0%			X		120 Cartas	Abandono por parte de los administrados
14	ALQUILER Y/O RENOVACIÓN NICHOPOR AÑO LETRA C-J PÁRVULOS	Unidad	10	0	0	6	0	0	0	0	reprogram.	reprogram.	0%	0%			X		153 Cartas	Abandono por parte de los administrados
15	ALQUILER Y/O RENOVACIÓN NICHOPOR AÑO LETRA C-J ADULTOS	Unidad	10	0	0	6	0	0	0	0	reprogram.	reprogram.	0%	0%			X		153 Cartas	Abandono por parte de los administrados

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

16	ALQUILER Y/O RENOVACIÓN NICHOS POR AÑO LETRA B-K PÁRVULOS	Unidad	10	0	0	6	0	0	0	0	reprogram.	reprogram.	0%	0%		X		187 Cartas	Abandono por parte de los administrados
17	ALQUILER Y/O RENOVACIÓN NICHOS POR AÑO LETRA B-K ADULTOS	Unidad	10	3	2	3	1	1	0	2	33%	50%	0%	20%		X		187 Cartas	Abandono por parte de los administrados
18	ALQUILER Y/O RENOVACIÓN NICHOS POR AÑO LETRA A-L PÁRVULOS	Unidad	10	0	2	6	0	1	1	2	reprogram.	50%	17%	20%	X			N° de Documentos	En proceso de elaboración por falta de formato
19	ALQUILER Y/O RENOVACIÓN NICHOS POR AÑO LETRA A-L ADULTOS	Unidad	10	0	0	6	0	0	0	0	reprogram.	reprogram.	0%	0%		X		212 Cartas	Abandono por parte de los administrados
20	RENOVACIÓN ACTA DE AUTORIZACIÓN DE SEPELIO - ÁREA CASOS SOCIAL AÑOS ANTERIORES AL 2012	Unidad	250	62	63	62	30	24	18	72	48%	38%	29%	29%	X			N° de Acta	Falta de Difusión
21	POSTERGACIÓN DE AUDIENCIAS	Unidad	10	3	2	3	2	2	3	7	67%	100%	100%	70%	X			Documentos administrativos atendidos con oficios	
22	CERTIFICADO DOMICILIARIO	Unidad	200	50	50	50	40	41	54	135	80%	82%	100%	68%	X			N° de Documentos	
23	PARTES REGISTRALES	Unidad	240	60	60	60	66	70	75	211	100%	100%	100%	88%	X			Documentos administrativos atendidos con oficios	
24	CONSTANCIA DE UNIÓN POR HECHO	Unidad	30	7	8	7	8	8	3	19	100%	100%	43%	63%	X			N° de constancia de unión de hecho	
25	DERECHO DE REGULARIZACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y EMISIÓN DE CONTRATO DE CONCESIÓN EN USO TUMBA FAMILIAR Y NICHOS PERPETUOS.	Unidad	250	62	63	62	9	16	33	58	15%	25%	53%	23%	X			N° de Contratos	Los administrados no cuentan con expediente inicial y/o están gestionando notarialmente la sucesión intestada de herederos.
26	REGULARIZACIÓN DE PAGO POR COMPRA DE NICHOS Y/O TUMBA FAMILIAR	Unidad	20	5	5	5	1	1	1	3	20%	20%	20%	15%	X			N° de Documento	No se ha migrado la base de datos de fraccionamiento de tumba y Nichos, los administrados efectuar los pagos
27	REGULARIZACIÓN DE PAGO POR AUTORIZACIÓN DE SEPELIO EN EL ÁREA DE CASO SOCIAL – AÑOS ANTERIORES	Unidad	60	15	15	15	7	5	0	12	47%	33%	0%	20%		X		IV trimestre	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	3	7	9	16	32	100%	100%	100%	100%	X			N° 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	0	201	0	201	no programado	100%	no programado	67%	X			N° de actas de matrimonio civil comunitario	
30	SEPARACIÓN CONVENCIONAL	Unidad	215	53	54	54	91	41	60	192	100%	76%	100%	89%	X			Expedientes atendidos con resolución de Alcaldía	
31	DIVORCIO ULTERIOR	Unidad	205	52	51	51	65	79	56	200	100%	100%	100%	98%	X			Expedientes atendidos con resolución de Alcaldía	

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

32	MATRIMONIO CIVIL EN LOCAL MUNICIPAL	Unidad	410	103	102	103	132	76	99	307	100%	75%	96%	75%	X			N° de actas de matrimonio civil en local municipal	
33	MATRIMONIO CIVIL – FUERA DEL LOCAL MUNICIPAL – DENTRO DEL DISTRITO	Unidad	335	83	84	84	130	125	133	388	100%	100%	100%	100%	X			N° de actas de matrimonio civil fuera del local municipal	
34	DISPENSA DE PUBLICACIÓN DE EDICTO MATRIMONIAL	Unidad	2	0	1	0	0	1	0	1	no programado	100%	no programado	50%	X			N° de resoluciones de dispensa de publicación de edicto	
35	MATRIMONIO CIVIL DE LUNES A VIERNES FUERA DEL DISTRITO	Unidad	1	0	0	1	0	0	0	0	no programado	no programado	0%	0%		X		Reprogramado para el IV trimestre	
36	EXHIBICIÓN DE EDICTOS MATRIMONIALES TRAMITADOS EN OTROS MUNICIPIOS	Unidad	60	15	15	15	46	40	32	118	100%	100%	100%	100%	X			N° de documentos de exhibición de edictos matrimoniales tramitados en otros municipios	
TOTAL															26	3	7	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:		67%	DE LOGRO																				
Alto % de la Población de Villa El Salvador informados con las actividades que realiza la gestión municipal																							
Producto / proyecto:																							
Mayor Difusión de las Actividades Municipales																							
Indicador de 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	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados			
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% ANUAL									
1	Difundir las actividades de las unidades orgánicas	Actividad	700	159	195	181	160	160	220	540	100%	82%	100%	77%	X				220 notas y 1200 fotografías	Difusión en medios sociales			
2	Organizar las inauguraciones e inicios de obras	Actividades	30	7	8	9	5	7	15	27	71%	88%	100%	90%	X				15 notas de prensa, fotos y videos	Actividades Municipales			
3	Realizar el protocolo de los eventos oficiales de la municipalidad.	Actividades	12	2	4	3	7	4	3	14	100%	100%	100%	100%	X				50 fotos y 2 videos	Eventos Municipales			
4	Elaboración del boletín Municipal	Boletín	4	0	1	1	0	1	1	2	reprogram.	100%	100%	50%	X				1 boletín virtual	Todas las actividades municipales			
5	Elaborar el material Gráfico de otras áreas (banderolas, Pasacalle,volantes)	Material Gráfico	1800	450	450	450	480	452	450	1382	100%	100%	100%	77%	X				Todas las actividades municipales	Todas las actividades municipales			
6	Realizar spot publicitarios de actividades municipales	Material Audiovisual	50	10	15	10	12	19	35	66	100%	100%	100%	100%	X				35 spot publicitarios	Spot de actividades municipales			
7	Publicar noticias municipales en medios de Comunicación	Difusión	400	100	109	103	120	100	100	320	100%	92%	97%	80%	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	3	2	30	35	100%	50%	100%	100%	X				30 spot televisivos	Publicaciones en medios de comunicación			
9	Fundación de Villa El Salvador (11 de Mayo) - FIESTA DE ANIVERSARIO	Evento	1	0	1	0	0	1	0	1	no programado	100%	no programado	100%	X								
10	I Encuentro de Danzas folklóricas	Evento	1	0	1	0	0	0	0	0	no programado	0%	no programado	0%			X		Anulada en el II trimestre	Falta de presupuesto			
11	Campaña de friaje	Evento	1	0	0	1	0	0	1	1	no programado	no programado	100%	100%	X				Campaña de friaje, fotos y videos	Evento Municipal			
12	Concierto por el dia de la juventud VillaElSalvarock	Evento	1	0	0	1	0	0	0	0	no programado	no programado	0%	0%		X			Reprogramdo para el IV trimestre la primera semana de diciembre	Se reprogramo por fondos destinados a la actividad			
13	Desfile de Modas Villa Fashion week	Evento	1	0	1	0	0	0	0	0	no programado	0%	no programado	0%			X		Anulada en el II trimestre	Falta de presupuesto			
TOTAL															10	1	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:			78%	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																						
N°	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2016			AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA				AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL				EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados		
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% ANUAL								
1	Reuniones de trabajo con las subgerencias de OGA	Reunión	8	2	2	2	2	2	2	6	100%	100%	100%	75%	X				Memorandos remitidos Control de asistencia			
2	Supervisión de los procedimientos de acuerdo a los sistemas administrativos correspondientes asegurando el cumplimiento de los dispositivos legales y normativos	Documento	20	5	5	5	8	7	7	22	100%	100%	100%	100%	X				Memorandos remitidos Correos electrónicos			
3	Proponer directivas que permitan mejorar la gestión administrativa	Proyecto de Directiva	4	0	2	1	0	3	1	4	reprogram.	100%	100%	100%	X				Proyectos de directiva			
4	Supervisión y control de las actividades de las subgerencias de OGA.	Documento	20	5	5	5	9	9	9	27	100%	100%	100%	100%	X				Memorandos remitidos Expedientes de pago. Reuniones realizadas Correos electrónicos			
5	Atención de solicitudes: administrados, proveedores, trabajadores, ex trabajadores, unidades orgánicas.	Documento	200	50	50	50	96	122	101	319	100%	100%	100%	100%	X				Resoluciones OGA. Memorandos remitidos Comprobantes de pago			
6	Emisión de Resoluciones de Gerencia	Resoluciones	200	50	50	50	0	0	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			
7	Gestión de reconocimiento de deuda de ejercicio fiscal anterior	Expediente	20	20	0	0	23	0	1	24	100%	no programado	100%	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	300	759	915	665	2339	100%	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	86	43	0	0	39	0	0	39	91%	no programado	no programado	45%	X				Metas de esta actividad reprogramadas 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 sistema.			
10	Seguimiento mensual a atención de requerimientos de bienes, servicios y obras.	Reporte	7	0	1	3	0	1	3	4	no programado	100%	100%	57%				X	Reporte SIGA VES	Demora en atención de requerimientos en la fase de certificación presupuestal, compromiso y conformidad del área usuaria		
TOTAL															8	0	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:		69%	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 NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados			
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% ANUAL									
1	Monitoreo de las Actividades propias del área	Acción	4	1	1	1	1	1	1	3	100%	100%	100%	75%	X				ESTADOS FINANCIEROS				
2	Control Previo, verificación de la documentación y sustentatoria de ingresos y gastos del ejercicio del 2015.	Acción	4	1	1	1	1	1	1	3	100%	100%	100%	75%	X				ESTADOS FINANCIEROS				
3	Registro y Control en el sistema integrado de administración financiera (SIAF) de los ingresos y gastos.	Documento	5000	1250	1250	1250	1250	1250	1250	3750	100%	100%	100%	75%	X				ESTADOS FINANCIEROS				
4	Conciliación de los Reportes mensuales, remitidos por las dependencias involucradas en el Sistema Contable para la Elaboración de los EE.FF.	Acción	4	1	1	1	1	1	1	3	100%	100%	100%	75%	X				ESTADOS FINANCIEROS				
5	Capacitación del Personal en la Aplicación de nuevos cambios.	Acción	4	1	0	1	1	0	0	1	100%	reprogram.	0%	25%		X			ESTADOS FINANCIEROS	Reprogramada para el IV trimestre			
6	Análisis de Cuentas del Balance General	Acción	4	1	1	1	1	1	1	3	100%	100%	100%	75%	X				ESTADOS FINANCIEROS				
7	Aprobación de los EE.FF por el titular del pliego	Acción	4	1	1	1	1	1	1	3	100%	100%	100%	75%	X				ESTADOS FINANCIEROS				
8	Presentación de los EE.FF a la DGCP del Ministerio de Economía Finanzas.	Documento	4	1	1	1	1	1	1	3	100%	100%	100%	75%	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:		66%	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 Verificación	Aspectos Críticos Identificados			
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% ANUAL								
1	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	500	531	847	847	2225	100%	100%	100%	100%	X			Informes, Memos y Cartas de la Subgerencia				
2	Emisión de Informes , Memos, Cartas, Oficios	Documentos	1775	425	430	450	536	830	830	2196	100%	100%	100%	100%	X							
3	Elaboración de comprobantes de pago.	Documentos	6052	1262	1440	1600	1550	2500	2500	6550	100%	100%	100%	100%	X							
4	Elaboración de Conciliaciones Bancarias	Documentos	576	141	141	147	56	60	60	176	40%	43%	41%	31%	X			Se considera el total de Ctas mas no las impresiones				
5	Emision de recibos únicos de caja	Documentos	155500	30500	40,000	40,000	28299	22900	22900	74099	93%	57%	57%	48%	X							
6	Impresiones y/o fotocopias varias	Documentos	1900	400	450	500	11964	11500	11500	34964	100%	100%	100%	100%	X							
7	Cajas moviles	Acciones	31	4	5	10	1	5	5	11	25%	100%	50%	35%	X				Lo determina la Gerencia de Rentas			
8	Equipamiento y mejora de instalacón de la oficina	Acciones	7	0	0	5	0	0	1	1	reprogram.	reprogram.	20%	14%	X			Se adquiere una impresora				
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:																						
6.3.5 UNIDAD DE DESARROLLO TECNOLÓGICO																						
Resultado:		64%		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 COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados		
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% ANUAL								
1	ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN	Documento	6	1	0	1	1	0	0	1	100%	reprogram.	0%	17%	X				Documento de actualización del Plan de contingencias de la MVES señalando los aspectos de implementación que se han avanzado y la próxima programación de la puesta a prueba del mismo	Las observaciones de la OCI y Auditores Externos al respecto se mantienen en estado de pendiente hasta complementar la implementación física de los recursos para el Plan de contingencias y se someta a prueba de funcionamiento para su aprobación.		
2	EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DE SOPORTE TÉCNICO A LAS ÁREAS DE LA MUNICIPALIDAD	Atenciones	3000	750	750	750	800	820	750	2370	100%	100%	100%	79%	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 , se reincorporó como trabajador a la UDT un personal que fue asignado a los soporte del local de Desarrollo Económico	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	3	4	3	10	100%	100%	100%	83%	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	3	15	20	20	55	100%	100%	100%	100%	X				Se consideran los mantenimientos correctivos ejecutados a diferentes equipos de las unidades Operativas - Cambio de repuestos, actualización de softwarem 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	1	0	1	2	100%	no programado	100%	100%	X				Para la Agencia 1 (Panamericana SUR) se ha adicionado 1 línea Movistar de 2MB para conexión de Internet vía IP público, se avanzó en la instalación de Antivirus en todos los locales municipales	Las antenas en Desarrollo Económico y Estadio Municipal requieren de mantenimiento : calibración y alineamiento a la Antena del local del Palacio municipal		
6	DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN	Sistemas	6	1	2	1	1	1	1	3	100%	50%	100%	50%	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 avanza en el módulo de Gestión Tributaria integral y su migración a plataforma de software libre	Se ejecuta el proyecto de Implementación de Sistema Integral con el equipo de personal practicante de la UNTELS para los que faltan recursos tecnológicos		
7	MANTENIMIENTO DEL PORTAL WEB	Apps	3	0	1	2	1	3	1	5	100%	100%	50%	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 de actualización del PTE.	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	3	2	2	2	6	67%	67%	67%	50%	X				Configuración de la Red reestructuración de los segmentos de IP para el acceso a servicios web y actualización del Antivirus GDATA en todos los equipos de la Municipalidad	Servicio de Soporte Técnico del Proveedor AMERICATEL a veces demora más de un día		
9	INTERCONEXIÓN DE LAS AGENCIAS Y ÁREAS EXTERNAS	Acciones	12	0	6	3	0	0	0	0	reprogram.	0%	0%	0%			X		Mantenimiento a las antenas de interconexión de locales externos, interconexión vía Fibra óptica	No se ha ejecutado el proyecto de implementación de la Red de fibhra óptica para las cámaras de seguridad		
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:		79%	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 NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% ANUAL						
1	Supervisar y monitorear el cumplimiento de las actividades propias de la Gerencia de Administración Tributaria	Acción	360	90	90	90	100	100	100	300	100%	100%	100%	83%	X				Verificadas y evaluadas por el Gerente de Administración Tributaria.	
2	Elaborar y gestionar proyectos de Ordenanza en materia tributaria	Ordenanzas	7	2	2	2	1	1	1	3	50%	50%	50%	43%	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	3375	3495	4134	3081	10710	100%	100%	91%	79%	X				DOCUMENTOS EMITIDOS: Resoluciones de Gerencia 1330, Informe 32, Memorando 1326, Oficio 58, Carta 249, Proveídos 86.	
4	Remisión de informe a Gerencia Municipal sobre los niveles de recaudación	Documentos	12	3	3	3	3	3	3	9	100%	100%	100%	75%	X				INFORME N°113-2016-GR/MVES INFORME N°125-2016-GAT/MVES INFORME N°134-2016-GAT/MVES	
5	Cordinaciones con los dirigentes de los grupos Residenciales, para la elaboración de cajas móviles	Acción	10	1	3	3	1	2	4	7	100%	67%	100%	70%	X				INFORME N°605-2016-SGRC-GAT-MVES. INFORME N°646-2016-SGRC-GAT-MVES. INFORME N°690-2016-SGRC-GAT-MVES. INFORME N°776-2016-SGRC-GAT-MVES.	
6	Emisión de copias mecanizadas de HR y PU	Documentos	3100	775	775	775	772	1056	1247	3075	100%	100%	100%	99%	X				Recibos no correlativos emitidos por caja del N°0682300 al 0765861.	
7	Emisión de Constancias de no adeudo	Documentos	272	68	68	68	68	64	83	215	100%	94%	100%	79%	X				Constancia de no Adeudo del N° 130 al 0212 -GAT/MVES	
8	Ordenamiento y mantenimiento del archivo de la Gerencia de Administración Tributaria	Acción	1	1	0	0	1	0	0	1	100%	no programado	no programado	100%	X				Fiscalización, verificación por parte del Gerente.	Ejecutada al 100% 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

9	Registro de declaraciones juradas determinativas e informativas	Declaración Jurada procesadas	8300	2075	2075	2075	2075	1507	1491	5073	100%	73%	72%	61%	X				INFORME N° 09-2016-GAT/MVES				
10	Emisión de estados de cuenta corriente	Estados de cuenta corriente por contribuyente	6400	1600	1600	1600	1600	1600	1600	4800	100%	100%	100%	75%	X				Consulta detallada por la ticketera.				
11	Formulación y aprobación del Plan integral Anual de la Gerencia de Administración Tributaria	Documentos	1	1	0	0	1	0	0	1	100%	no programado	no programado	100%	X				Memorando N° 572-2016-GAT-MVES.	Ejecutada al 100% en el I trimestre			
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:		66%	DE LOGRO ANUAL																	
REDUCCIÓN 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 NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% ANUAL						
1	Notificación de Cuponeras del 2016	Acción	78000	78000	0	0	79732	0	0	79732	100%	no programado	no programado	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	0	16086	0	0	16086	100%	no programado	no programado	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	0	1500	0	0	1500	100%	no programado	no programado	100%	X				-INFORME N° 003-2016-HAGO-SGRC-GAT/MVES	LA ACTIVIDAD FUE REALIZADA EN SU TOTALIDAD EL I TRIMESTRE
4	Cobranza del Parque Vehicular de playa 2016 (Talonarios)	Acción	444	444	0	0	0	0	0	0	0%	no programado	no programado	0%			X		INFORME DE MONITOREO AL I TRIMESTRE	SE ANULO EN EL I TRIMESTRE
5	Citaciones a los Contribuyentes con Saldos por Cobrar	Caso Tratado	4000	1000	1000	1000	1396	1000	1000	3396	100%	100%	100%	85%	X				INFORME N° 007-2016-HAGO-SGRC-GAT/MVES	
6	Fraccionamiento de pago por Deuda Tributaria	Atenciones	200	0	100	50	0	0	0	0	reprogram.	0%	0%	0%			X		INFORME N° 010-2016-KJSM-SGRC-GAT/MVES	MEDIANTES REQUERIMEITNOS DE PAGO SE INCENTIVA A REALIZAR PAGOS AL CONTADO
7	Cobranza del Comercio Ambulatorio COCOA (Talonarios)	Acción	7400	1850	1850	1850	2521	2582	3334	8437	100%	100%	100%	100%	X				INFORME N° 010-2016-KJSM-SGRC-GAT/MVES	
8	Solicitudes de quejas y reclamos de los contribuyentes resueltas	Atenciones	60	15	15	15	21	47	20	68	100%	100%	100%	100%	X				INFORME N° 010-2016-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	24000	0	24000	22000	46000	no programado	100%	92%	64%	X				INFORME N° 007-2016-HAGO-SGRC-GAT/MVES	
10	Emisión de Resolucion de Determinación por Arbitrios Municipales del 2014	Documento	220101	0	73367	73367	0	73367	29551	102918	no programado	100%	40%	47%	X				INFORME N° 010-2016-JALN-SGRC-GAT/MVES	
11	Gestión de Cobranza Domiciliaria a contribuyentes del Distrito de Villa El Salvador	Caso Tratado	3000	0	1000	1000	0	1000	1000	2000	no programado	100%	100%	67%	X				INFORME N° 007-2016-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

12	Emisión de Cartas Recordatorias de Pago por Fraccionamientos anteriores al Presente Ejercicio Fiscal - (Periodo de Amnistia)	Documento	2000	0	1000	0	0	1000	0	1000	no programado	100%	no programado	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	0	74577	0	74577	no programado	60%	no programado	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	15000	0	15000	15000	30000	no programado	100%	100%	100%	X			INFORME N° 010-2016-JALN-SGRC-GAT/MVES	
15	Campaña de Concientización Tributaria y Difusión de Beneficios Tributarios. (Meta 23)	Acción	60	0	30	30	0	30	30	60	no programado	100%	100%	100%	X			INFORME N° 007-2016-HAGO-SGRC-GAT/MVES	
16	Emisión de Orden de Pago por Impuesto Predial del 2014	Documento	8300	0	0	8300	0	0	8300	8300	no programado	no programado	100%	100%	X			INFORME N° 010-2016-JALN-SGRC-GAT/MVES	
17	Emisión de Cartas Recordatorias de Pago por Fraccionamientos Tributarios	Documento	3000	0	0	1500	0	0	1500	1500	no programado	no programado	100%	50%	X			INFORME N° 010-2016-JALN-SGRC-GAT/MVES	
18	Proyecto de Resolución de Perdida de Fraccionamiento	Resoluciones	200	0	0	100	0	0	0	0	no programado	no programado	0%	0%		X		INFORME N° 010-2016-JALN-SGRC-GAT/MVES	ESTA PROYECTADO AL IV TRIMESTRE Y YA QUE ACTUALMENTE EL SISTEMA DE RENTAS NO SE ENCUENTRA HABILITADO PARA REALIZAR EL PROCESO
TOTAL															15	1	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:		87%	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:																							
NÚMERO DE CONTRIBUYENTES SUJETOS AL PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN 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	III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% ANUAL									
1	Atención de expedientes por inspección ocular.	DOCUMENTO	100	25	25	25	172	180	70	422	100%	100%	100%	100%	X				70 Expedientes atendidos				
2	Atención de expedientes derivados de otras unidades orgánicas.	DOCUMENTO	120	30	30	30	363	347	293	1003	100%	100%	100%	100%	X				293 de Expedientes atendidos derivados de otra area				
3	Efectuar Pre -Fiscalización en varias zonas del distrito.	PREDIOS	8	2	2	2	3824	2900	7629	14353	100%	100%	100%	100%	X				7629 Predios pre fiscalizados				
4	Realizar acciones de fiscalización tributaria selectiva.	DOCUMENTO	12	3	3	3	3	3	3	9	100%	100%	100%	75%	X				3 proyectos remitidos: Informe N° 442-2016 (15.06.16) Informe N° 544-2016 (12.07.16) Informe N° 609-2016 (15.08.16)				
5	Emitir Cartas de Requerimiento para iniciar el Procedimiento de Fiscalización Tributaria.	DOCUMENTO	3000	725	552	803	1870	2474	405	4749	100%	100%	50%	100%	X				405 Cartas de Requerimiento emitidas				
6	Ingreso de Fichas de Fiscalización Predial al Sistema Integral Municipal.	FICHAS PROCESADAS	2200	550	550	550	518	899	672	2089	94%	100%	100%	95%	X				2015: Del 001 al 8407 no correlativos 2016: Del 16 al 5746 no correlativos				
7	Emisión de Resoluciones de Determinación.	DOCUMENTO	2500	625	625	625	20	33	13849	13902	3%	5%	100%	100%	X				Del 64474 al 78336 no correlativo				
8	Emisión de Resoluciones de Multa Tributaria.	DOCUMENTO	2000	500	500	500	10	10	3843	3863	2%	2%	100%	100%	X				Del 021 al 3863				
9	Resolver Recursos de Reclamación	DOCUMENTO	100	25	25	25	25	39	55	119	100%	100%	100%	100%	X				Del 0065 al 0126				
10	Remisión de valores no pagados ni reclamados a cobranza coactiva.	DOCUMENTO	2500	0	0	625	0	0	0	0	reprogram.	reprogram.	0%	0%		X			solicitud de información requerida (no contestada) memorandum N° 157-2016 memorandum N° 182-2016 (reiterativo)				
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:		43%	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 NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados			
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% ANUAL									
1	Emisión y Notificación de Resoluciones de Ejecución Coactiva.	documento	15000	3500	4000	4000	1370	2300	21804	25474	39%	58%	100%	100%	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.	Pese a la falta de personal y de una serie de deficiencias, la Oficina de Ejecutoría Coactiva viene efectivizando la cobranza coactiva; es por ello que surge necesidad de requerir personal a efectos de atender los diferentes expedientes administrativos y coactivos que se generan por la misma naturaleza de cobro coactivo.				
2	Cartas de Inducción al Pago Selectivo	documento	1600	400	400	400	1228	1000	2500	4728	100%	100%	100%	100%	X			Los cargos de Cartas de Notificacion coactiva emitidas a los contribuyentes se encuentran en el expediente coactivo de cada contribuyente para su custodia.					
3	Embargos en forma de Retencion	Acción	620	180	180	80	950	930	1700	3580	100%	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	Acción	20	0	0	5	0	0	0	0	reprogram.	reprogram.	0%	0%		X		Reprogramada para el IV Trimestre del presente año 2016.					
5	Embargo en forma de depósito sin extracción	Acción	8	0	0	2	0	0	0	0	reprogram.	reprogram.	0%	0%		X		Reprogramada para el IV Trimestre del presente año 2016.					
6	Clausura	Acción	48	0	0	24	0	0	0	0	reprogram.	reprogram.	0%	0%		X		Reprogramada para el IV Trimestre del presente año 2016.					
7	Cartas de induccion a INFOCORD	documento	1600	0	0	800	0	0	0	0	reprogram.	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:		53%	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 NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados			
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% ACUMULADO									
1	Formalización de los establecimientos comerciales de Villa el Salvador	Documento	1048	262	262	262	208	236	375	819	79%	90%	100%	78%	X				Informe 10-2016 WSS-SGLATISE				
2	Formalización de anuncios publicitarios, simples y luminosos, monumentales, unipolar	Documento	1048	262	262	262	89	108	91	288	34%	41%	35%	27%	X				Informe 06-2016 WSS-SGLATISE				
3	Campaña Informativa, entrega de materia informativo	Campaña	1	0	0	1	0	0	0	0	no programado	no programado	0%	0%			X		Informe N°	campana anulada por cumplimiento de meta 23 y meta 24			
4	Formalización de los espectáculos públicos no deportivos (feria artesanal, gastronomía, escolar, baile social,	Documento	1000	250	250	250	64	65	48	177	26%	26%	19%	18%	X				CUADERNO VERDE DE CARGO				
5	Elaboración de Autorizaciones temporales (Eventos playa, comercio ambulatorio)	Documento	400	100	100	100	35	9	1	45	35%	9%	1%	11%	X				Informe N°05-2016 JPC-SGLAITSE-GDE-MVES				
6	Elaboración de Licencia de Funcionamiento en variaciones de área comercial, ampliación de giro, duplicado de licencias.	Documento	200	50	50	50	30	58	96	184	60%	100%	100%	92%	X				Informe 10-2016 WSS-SGLATISE				
7	Asesoría personalizada (calificación, zonificación, consulta, entrega de requisitos)	Documento	400	100	100	100	792	346	581	1719	100%	100%	100%	100%	X				Informe N°08-2016 JCS /SGLAITSE -				
8	Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones	Inspecciones	2100	450	450	450	531	775	807	2113	100%	100%	100%	100%				X	Resoluciones				
TOTAL															6	0	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:																				
7.2.1 SUBGERENCIA DE PROYECTOS Y OBRAS PÚBLICAS																				
Resultado:		52%	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	III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III 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	0	0	reprogram.	0%	no programado	0%			X		Anulada en el II trimestre	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	0	0	reprogram.	0%	no programado	0%			X		Anulada en el II trimestre	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	0	0	no programado	0%	no programado	0%			X		Anulada en el II trimestre	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	0	0	no programado	0%	no programado	0%			X		Anulada en el II trimestre	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	0	0	no programado	0%	no programado	0%			X		Anulada en el II trimestre	Sin disponibilidad presupuestaria
6	Mejoramiento de la Transitabilidad Vehicular de las Vías Principales de la Av. Separadora Agro Industrial; Tramo Av. El Sol - Av. 200 Millas; Villa el Salvador - Lima.	M2	58305	0	0	34983	0	0	0	0	no programado	no programado	0%	0%		X			Reprogramado para el IV trimestre	Tiene código SNIP 365013, Presupuesto PIP S/ 19926557
7	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	22,048.16	3,253.00	35,783.10	2,530.11	41,566.21	45%	100%	11%	64%	X			Informes, Valorizaciones; Cuadernos de Obra y Panel Fotográfico	Erradicación de plantas y árboles, problemas con SERPAR, coordinaciones para la construcción de 02 buzones con SEDAPAL en la Av. 200 Millas.	
8	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	0	2,030.37	23,349.26	0	25,379.63	8%	100%	no programado	30%	X			Informes, Valorizaciones; Cuadernos de Obra y Panel Fotográfico	Esta Obra se inició en el año 2015 (70% de avance) en el año 2016 se culminó (30%); Hubo un adicional de Obra, el metrado final se presentará en la Liquidación de Obra.	
9	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	0	12,474.58	0	0	12,474.58	100%	no programado	no programado	47%			X	Informes, Valorizaciones; Cuadernos de Obra y Panel Fotográfico	Esta Obra se inició en el año 2015 (53% de avance) en el año 2016 se culminó (47%)	

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	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	2,580.95	0	6,636.74	2,580.95	9,217.69	no programado	100%	100%	100%			X	Informes, Valorizaciones; Cuadernos de Obra y Panel Fotográfico	Obra concluida al 100%
11	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	3,623.97	0	3,925.97	3,623.97	7,549.94	no programado	100%	100%	100%			X	Informes, Valorizaciones; Cuadernos de Obra y Panel Fotográfico	Obra concluida al 100%
12	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	3,218.47	0	3,218.47	3,218.47	6,436.94	no programado	100%	100%	100%			X	Informes, Valorizaciones; Cuadernos de Obra y Panel Fotográfico	Obra concluida al 100%
13	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	1,154.52	0	2,826.60	1,154.52	3,981.12	no programado	100%	100%	100%			X	Informes, Valorizaciones; Cuadernos de Obra y Panel Fotográfico	Obra concluida al 100%
14	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	1,182.26	0	2,758.60	1,182.26	3,940.86	no programado	100%	100%	100%			X	Informes, Valorizaciones; Cuadernos de Obra y Panel Fotográfico	Obra concluida al 100%
15	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	2,458.70	0	3,005.10	2,458.70	5,463.80	no programado	100%	100%	100%			X	Informes, Valorizaciones; Cuadernos de Obra y Panel Fotográfico	Obra concluida al 100%
16	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	3,855.99	0	4,013.40	3,855.99	7,869.39	no programado	100%	100%	100%			X	Informes, Valorizaciones; Cuadernos de Obra y Panel Fotográfico	Obra concluida al 100%
17	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	17,774.55	0	20,459.90	17,774.55	38,234.45	no programado	100%	100%	90%			X	Informes, Valorizaciones; Cuadernos de Obra y Panel Fotográfico	Obra en ejecución a la fecha 90% de avance
18	Mejoramiento de la Accesibilidad Vehicular y Peatonal en las Calles Internas del Sector 02; Barrio 2; 4ta etapa; Urbanización Pachacamac; Distrito de Villa el Salvador - Lima - Lima.	M2	28,257.27	0	0	13,798.03	0	0	13,798.03	13,798.03	no programado	no programado	100%	49%			X	Informes, Valorizaciones; Cuadernos de Obra y Panel Fotográfico	Obra en ejecución a la fecha 49% de avance
19	Instalación del Servicio Educativo de Nivel Inicial N° 667 - Misegundo Hogar en el Sector 02; Pachacamac IV Etapa; Distrito de Villa El Salvador; Lima Metropolitana	UND	100.00	0	0	30.52	0	0	30.52	30.52	no programado	no programado	100%	31%			X	Informes, Valorizaciones; Cuadernos de Obra y Panel Fotográfico	Obra en ejecución a la fecha 31% de avance
20	Ampliación del Servicio Educativo del Nivel Inicial de la I.E.I. N° 652 - 23; Los Portales en Localidad de Pachacamac; IV Etapa del Centro Poblado de Pachacamac; Distrito de Villa El Salvador; Provincia y Región Lima	UND	100.00	0	0	27.17	0	0	27.17	27.17	no programado	no programado	100%	27%			X	Informes, Valorizaciones; Cuadernos de Obra y Panel Fotográfico	Obra en ejecución a la fecha 27% de avance
TOTAL															2	1	5	12	

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:		94%	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 NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados		
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% ANUAL								
1	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	1,753.07	0	4,507.90	1,753.07	6,260.97	no programado	100%	100%	100%				X	Informes, Valorizaciones; Cuadernos de Obra y Panel Fotográfico			
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	2,066.74	0	2,238.97	2,066.74	4,305.71	no programado	100%	100%	100%				X	Informes, Valorizaciones; Cuadernos de Obra y Panel Fotográfico			
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	1,869.02	0	1,869.03	1,869.02	3,738.05	no programado	100%	100%	100%				X	Informes, Valorizaciones; Cuadernos de Obra y Panel Fotográfico			
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	658.95	0	1,613.28	658.95	2,272.23	no programado	100%	100%	100%				X	Informes, Valorizaciones; Cuadernos de Obra y Panel Fotográfico			
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	540.31	0	1,260.72	540.31	1,801.03	no programado	100%	100%	100%				X	Informes, Valorizaciones; Cuadernos de Obra y Panel Fotográfico			
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	1,554.14	0	1,899.51	1,554.14	3,453.65	no programado	100%	100%	100%				X	Informes, Valorizaciones; Cuadernos de Obra y Panel Fotográfico			
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	2,488.38	0	2,589.95	2,488.38	5,078.33	no programado	100%	100%	100%				X	Informes, Valorizaciones; Cuadernos de Obra y Panel Fotográfico			
8	MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES INTERNAS DEL SECTOR 02; BARRIO 02; 4TA ETAPA; URBANIZ. PACHACAMAC; DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR - LIMA - LIMA.	M2	16,953.34	0	0.00	8,278.32	0	0	8,278.32	8,278.32	no programado	no programado	100%	49%				X	Informes, Valorizaciones; Cuadernos de Obra y Panel Fotográfico			
TOTAL															0	0	0	8				

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:		75%	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 NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% ANUAL						
1	Monitoreo y evaluación del POI 2016 a las 04 Sub Gerencias de Desarrollo e Inclusión Social.	Acción	16	4	4	4	4	4	4	12	100%	100%	100%	75%	X				Ficha de monitoreo y seguimiento	
2	Visitas inopinadas a las áreas, oficinas, casas de la juventud y programas de la Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social.	Visita	8	2	2	2	2	2	2	6	100%	100%	100%	75%	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	1	1	3	100%	100%	100%	75%	X				*R.A. N°701-2016-ALC/MVES-CCLD. *R.G. N° 06-2016-GDIS/MVES Comisión día Mundial del Folcklore. *R.G. N° 09-2016-GDIS/MVES Felicitar Org.día Mundial del Folcklore. *Informe N°59-2016-GDIS/MVES PEL. *Informe N°60-2016-GDIS/MVES PEL.	
4	Participación en espacios de concertación, comités y/o comisiones de trabajo para la implementación de acciones y/o acuerdos concertados.	Reunión	8	2	2	2	2	2	2	6	100%	100%	100%	75%	X				*Acta del Programa de Complementación Alimentaria - PCA de fecha 22 de agosto de 2016.	

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	1	1	3	100%	100%	100%	75%	X				*Informe N°56-2016-GDIS/MVES Ordenanza CCONNA. *Informe N°58-2016-GDIS/MVES Ordenanza Buen Trato. *Informe N°61-2016-GDIS/MVES Convenio Biblioteca Nacional.				
6	Implementación de metas asignadas en el marco del Plan de Incentivos a la mejora de la gestión y modernización municipal del año 2016.	Meta	4	1	1	1	1	1	1	3	100%	100%	100%	75%	X				*Oficio 169-2016-MINAGRI-SENASA-DIAIA (Meta 20). *Oficio N°95-2016-SGECDJ/GDIS/MVES (Meta 18). *Oficio N°103-2016-SGECDJ/GDIS/MVES (Meta 18). *Oficio N°97-2016-SGECDJ/GDIS/MVES (Meta 18).				
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:		85%	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	III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% ANUAL									
1	Programa Verano 2016 "Buen Uso del Tiempo Libre"	Participantes	6000	6000	0	0	6715	0	0	6715	100%	no programado	no programado	100%	X				Ficha de Inscripción				
2	Escuela Municipal Descentralizada de Diferentes Disciplinas deportivas y de recreación	Participantes	3200	800	800	800	1081	1090	1118	3289	100%	100%	100%	100%	X				Ficha de Inscripción				
3	XXIX Olimpiadas escolares 2016	Participantes	3200	0	0	3200	0	0	0	0	no programado	no programado	0%	0%		X			Reprogramado para el IV trimestre				
4	Competencia de la Escuela Municipal en diferentes Disciplinas Deportivas a Nivel Nacional, Regional y Nacional	Participantes	800	200	200	200	200	450	203	853	100%	100%	100%	100%				X	Oficios de invitación, fotografías y fichas de inscripción	Incluida en el I trimestre			
5	Piscina Libre 2016	Participantes	5500	5500	0	0	5197	0	0	5197	94%	no programado	no programado	94%				X	Boletos de entrada caja Municipal	Corte de agua en el mes de febrero por SEDAPAL - Incluida en el I trimestre			
6	"El Día Del Desafío"	Participantes	10000	0	10000	0	0	10000	0	10000	no programado	100%	no programado	100%				X	Oficios a I.E. Volanteo, Afiches, fotografías	Incluida y Ejecutada al 100% en el II trimestre			
7	Lima Corre 5K con Villa El Salvador	Participantes	1000	0	1000	0	0	2500	0	2500	no programado	100%	no programado	100%				X	Oficios a I.E.; Volantes, Afiches, fichas de inscripción	Incluida y Ejecutada al 100% en el II trimestre			
TOTAL															2	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 DE JUVENTUD																							
Resultado:		76%	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 NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados			
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% ANUAL									
1	Programa Municipal de Cultura y Recreación 2015.	Talleres	3	0	1	1	0	1	1	2	no programado	100%	100%	67%	X				Informe N° 058-2016- CI/AJ/SGECD/GDIS/MVES, Informe N° 056-2016/CI/AJ/SGECD/GDIS/MVES, Informe N° 003-2016/CJP/AJ/SGECD/GDIS/MVES, Informe N° 025-2016/JMR/AJ/SGECD/GDIS/MVES, Lista de asistencia y Registro Fotográfico.				
2	Festival de Batallas HIPHOP Y BREAK DANCE Distrital (Casa de la Juventud de Pachacamac).	Festival	1	0	1	0	0	1	0	1	no programado	100%	no programado	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.	Ejecutada al 100% en el trimestre			
3	Campeonato Deportivo Juvenil de Futbol y Voley de Organizaciones Juveniles /Casas de la Juventud.(Casa de la Juventud del sexto sector).	Campeonato	1	0	0	1	0	0	1	1	no programado	no programado	100%	100%	X				Informe N° 043-2016- CI/AJ/SGECDJ/GDIS/MVES, Informe N° 054-2016/CI/AJ/SGECDJ/GDIS/MVES, Informe N° 179-2016/AJ/SGECDJ/GDIS/MVES, Oficio Múltiple N° 056-2016/SGECDJ/GDIS/MVES, Lista de asistencia y Registro Fotográfico.				
4	Operación y Mantenimiento de Equipos Informáticos y Eléctricos.	Actividad	2	0	0	1	0	0	0	0	reprogram.	no programado	0%	0%		X			Informe N° 207-2016/AJ/SGECD/GDIS/MVES	Aún no han sido atendidos - Reprogramado para el I trimestre			
5	Taller de desarrollo de la Personalidad (discriminación, Bullying, Acoso Sexual)	Festival	1	1	0	0	1	0	0	1	100%	no programado	no programado	100%			X		Informe N° 015-2016/AJ/SGECDJ/GDIS/MVES - Informe N° 017-2016/AJ/SGECDJ/GDIS/MVES - Lista de Asistencia y Registro Fotograficos.	Incluida y Ejecutada al 100% en el I trimestre			
6	Taller de Prevención de Alcohol y Drogas	Talleres	3	0	1	1	0	1	1	2	no programado	100%	100%	67%			X		Informe N° 047-2016/CI/AJ/SGECDJ/GDIS/MVES, Oficio N° 093-2016/SGECDJ/GDIS/MVES. Lista de Asistencia, Registro Fotográfico.				
7	Festival Coreográfico	Festival	1	0	1	0	0	1	0	1	no programado	100%	no programado	100%			X		Informe N° 153-2016/AJ/SGECDJ/GDIS/MVES, Informe N° 35-2016/CI/AJ/SGECDJ/GDIS/MVES, Informe N° 41-2016/CI/AJ/SGECDJ/GDIS/MVES Oficio N° 002-2016/AJ/SGECDJ/GDIS/MVES. Lista de Asistencia, Registro Fotografico.	Incluida y Ejecutada al 100% en el II trimestre			
TOTAL															3	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:		85%	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	III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% ANUAL						
1	Festival Juvenil 2016 por el Mes de la Juventud (Casa de la Juventud Sexto Sector).	Festival	1	0	0	1	0	0	1	1	no programado	no programado	100%	100%	X				Informe Nº 206-2016/AJ/SGECDJ/GDIS/MVES, Informe Nº 212-2016/AJ/SGECDJ/GDIS/MVES, Informe Nº 213-2016/AJ/SGECDJ/GDIS/MVES, Informe Nº 208-2016/AJ/SGECDJ/GDIS/MVES, Informe Nº 218-2016/AJ/SGECDJ/GDIS/MVES, Oficio múltiple Nº 071-2016/SGECDJ/GDIS/MVES. Lista de Asistencia, Registro Fotográfico.	
2	Jornada de Integración y Trabajo del Programa Municipal FORTALECE- Fortaleciendo Liderazgo Juvenil.	Jornada	4	1	0	2	1	0	1	2	100%	reprogram.	50%	50%	X				Memorando Nº 020-2016/AJ/SGECDJ/GDIS/MVES, Lista de Asistencia, Registro Fotográfico.	
3	Promoción del Programa Municipal de Defensoría Joven	Actividad	4	1	1	1	1	1	1	3	100%	100%	100%	75%	X				Informe Nº 191-2016/AJ/SGECDJ/GDIS/MVES, Informe Nº 177-2016/AJ/SGECDJ/GDIS/MVES, Informe Nº 176-2016/AJ/SGECDJ/GDIS/MVES, Lista de Asistencia, Registro Fotográfico.	
4	Foro Juvenil "Avances y Desafíos del Plan de Juventud al 2021, de Villa el Salvador"	Foro	1	0	1	0	0	1	0	1	no programado	100%	no programado	100%	X				Informe Nº 145-2016/AJ/SGECDJ/GDIS/MVES, Informe Nº 119-2016/AJ/SGECDJ/GDIS/MVES, Informe Nº 139-2016/AJ/SGECDJ/GDIS/MVES. Informe Nº 165-2016/AJ/SGECDJ/GDIS/MVES, Oficio multiple Nº 044-2016/SGECDJ/GDIS/MVES. Lista de Asistencia, Registro Fotografico.	Ejecutada al 100% en el II trimestre
5	Programa Municipal de Voluntariado Juvenil en Villa el Salvador, cuidando el medio ambiente	Actividad	4	1	1	1	1	1	1	3	100%	100%	100%	75%	X				Informe Nº 186-2016/AJ/SGECDJ/GDIS/MVES, Informe Nº 187-2016/AJ/SGECDJ/GDIS/MVES, Informe Nº 203-2016/AJ/SGECDJ/GDIS/MVES. Lista de Asistencia, Registro Fotográfico.	
6	Jornadas de Integración y Trabajo de la Red distrital de la Juventud de Villa El Salvador - RED JUVES.	Jornada	4	1	1	1	1	1	1	3	100%	100%	100%	75%	X				Informe Nº 182-2016/AJ/SGECDJ/GDIS/MVES, Informe Nº 183-2016/AJ/SGECDJ/GDIS/MVES, Informe Nº 192-2016/AJ/SGECDJ/GDIS/MVES. Informe Nº 219-2016/AJ/SGECDJ/GDIS/MVES, Memorando Nº 020-2016/AJ/SGECDJ/GDIS/MVES. Oficio Nº 063-2016/SGECDJ/GDIS/MVES. Oficio múltiple Nº 064-2016/SGECDJ/GDIS/MVES. Lista de Asistencia, Registro Fotográfico.	

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	Pasacalle Juvenil "Promoviendo la Ciudadanía e Identidad Salvadoreña" (Casa de la Juventud del 1er Sector).	Pasacalle	2	0	1	0	0	1	0	1	no programado	100%	no programado	50%	X								
8	Festival Juvenil por el Día de la Amistad	Actividad	1	1	0	0	1	0	0	1	100%	no programado	no programado	100%				X	Informe N°024-2016/AJ/SGECDJ/GDIS/MVES, Informe N°039-2016/AJ/SGECDJ/GDIS/MVES, Informe N°041-2016/AJ/SGECDJ/GDIS/MVES. Informe N°045-2016/AJ/SGECDJ/GDIS/MVES, Memorando N°006-2016/SGECDJ/GDIS/MVES. Oficio Multiple N°008-2016/SGECDJ/GDIS/MVES. Oficio Multiple N°007-2016/SGECDJ/GDIS/MVES. Lista de Asistencia, Registro Fotografico.	Incluida y Ejecutada al 100% en el I trimestre			
9	Campaña de registro de Actualización de Datos de Organizaciones juveniles para el V congreso Nacional de Juventudes	Actividad	1	1	0	0	1	0	0	1	100%	no programado	no programado	100%				X	Informe N°056-2016/AJ/SGECDJ/GDIS/MVES. Informe N°054-2016/AJ/SGECDJ/GDIS/MVES, Proveido N°018-2016-GDIS/MVES. Lista de Asistencia, Registro Fotografico.	Incluida y Ejecutada al 100% en el I trimestre			
10	Elecciones al VI Congreso Nacional de Juventudes 2016.	Taller	1	0	1	0	0	1	0	1	no programado	100%	no programado	100%				X	Informe N° 167-2016/AJ/SGECDJ/GDIS/MVES. Oficio MultipleN° 006-2016/AJ/GDIS/MVES. LISTA DE ASITENCIA, Registro Fotografico.Acta del Comité Electoral, Acta del Proceso de Eleccion,	Incluida y Ejecutada al 100% en el II trimestre			
11	Charla de Registro y Actualización de Datos de Organizaciones Juveniles - RUOS, RUOJ con SENAJU y OPC MVES.	Charla	1	0	1	0	0	1	0	1	no programado	100%	no programado	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 Fotografico.	Incluida y Ejecutada al 100% en el II trimestre			
12	Festival de RAP "Batalla de Gallos"	Festival	1	0	0	1	0	0	1	1	no programado	no programado	100%	100%				X					
TOTAL															7	0	0	5					

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:		82%	DE LOGRO ANUAL																				
Incremento de la participación de la población (niños , niñas, adolescentes y jóvenes) en espacios de fortalecimiento de su ciudadanía de manera organizada.																							
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 NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados			
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% ANUAL									
1	Proceso Electoral para la Elección de Autoridades de los Municipios Escolares en distrital y las I.E.	Proceso	2	0	1	0	0	1	0	1	no programado	100%	no programado	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	0	1	0	1	no programado	100%	no programado	100%	X				INFORME N° 08-2016/LBA/ME/AEC/SGECDJ/GDIS/MVES	Ejecutada al 100% en el II trimestre			
3	Talleres de capacitación a la Red de Municipios Escolares	Taller	3	1	1	1	1	1	1	3	100%	100%	100%	100%	X				INFORME N° 232-2016-AEC/SGDECI/GDIS/MVES, INFORME N° 234-2016-AEC/SGDECI/GDIS/MVES.				
4	Retiro de Inter Aprendizaje de Municipios Escolares	Retiro	1	0	0	1	0	0	1	1	no programado	no programado	100%	100%	X				INFORME N°244-2016-AEC/SGDECI/GDIS/MVES, con fecha 21.09.2016	Se aprovecho el trabajo en coordinación con la ONG Save the children			
5	Programa de comunicaciones de Municipios Escolares (Sin Rollos Ni Paltas)	Programa	4	1	1	1	1	1	1	3	100%	100%	100%	75%	X				INFORME N°257-2016-AEC/SGDECI/GDIS/MVES, con fecha 03.10.2016. INFORME N° 42-2016-LECO-ME/AEC/SGDECI/GDIS/MVES, con fecha 28.09.2016. INFORME N° 41-2016-LECO-ME/AEC/SGDECI/GDIS/MVES, con fecha 30.09.2016.	Falta de presupuesto. Se tiene que buscar aliados colaboradores para continuar con los programas planificados.			
6	Implementación y entrega del Presupuesto Participativo Especifico del Programa de Municipios Escolares 2016	Ejecución	2	0	1	1	0	1	0	1	no programado	100%	0%	50%		X			INFORME N°245-2016-AEC/SGDECI/GDIS/MVES, con fecha 15.09.2016.INFORME N°241-2016-AEC/SGDECI/GDIS/MVES, con fecha 09.09.2016.INFORME N°229-2016-AEC/SGDECI/GDIS/MVES, con fecha 29.08.2016	Mayor Dificultad en coordinación con el área de logística. Se tiene todos los SACs elaborados para requerimientos de cada I.E.			
7	Participación de los Municipios Escolares Distrital en Pasacalle "campana Bullying No, Respeto Si"	Pasacalle	1	0	0	1	0	0	1	1	no programado	no programado	100%	100%				X	NFORME N° 40-2016-LECO-ME/AEC/SGDECI/GDIS/MVES, con fecha 26.09.2016.	Organizado por la Diócesis de Lurín.			
TOTAL															5	1	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:																							
7.3.1 SUBGERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE - ÁREA DE CULTURA																							
Resultado:		87%	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	III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% ANUAL									
1	Talleres culturales desarrollando talentos en arte y cultura	Talleres	3	0	1	1	0	1	1	2	no programado	100%	100%	67%	X				INFORME N° 248-2016-AEC/SGDECJ/GDIS/MVES, con fecha 20.09.2016. INFORME N° 193-2016 AEC /AEC/SGEC/GDS/MVES. INFORME N° 07- 2016-LBA/AEC/SGECDJ/GDIS/ MVES , INFORME N°10-2016-LBA/AEC/SGECDJ/GDIS/MVES,INFORME N° 15-2016-LBA/AEC/SECDJ/GDIS/MVES,Asistencia de participantes,registro fotografico.				
2	Festividad de La Virgen de la Candelaria	Actividad	1	1	0	0	1	0	0	1	100%	no programado	no programado	100%	X				Informe N° 08-2016-AEC-SGECDJ/MVES	Ejecutada al 100% en el I trimestre			
3	Exposición Museográfica itinerante de la historia de VES	Actividad	8	0	8	0	0	1	3	4	no programado	13%	100%	50%	X				INFORME N°233-2016-AEC/SGDECJ/GDIS/MVES, con fecha 02.09.2016				
4	Desfile Escolar Cívico Cultural por Aniversario de VES	Actividad	1	0	1	0	0	1	0	1	no programado	100%	no programado	100%	X				Informe N° 101-2016/ AEC/SGECDJ/GDIS/MVES	Ejecutada al 100% en el II trimestre			
5	Desfile Escolar Cívico Cultural por Fiestas Patrias	Actividad	1	0	0	1	0	0	1	1	no programado	no programado	100%	100%	X				OFICIO MULTIPLE N°050-2016-SECDJ-GDIS-/MVES, INFORME N° 162 -2016-AEC/SGECDJ/GDIS/MVES, INFORME N°163 AEC/SGEC/GDS/MVES, INFORME N°193 -2016 AEC/SGEC/GDS/MVES, Registro fotografico.				
6	Conversatorio e identidad de VES	Actividad	2	0	1	1	0	1	1	2	no programado	100%	100%	100%	X				INFORME N°250-2016-AEC/SGDECJ/GDIS/MVES, con fecha 23.09.2016.INFORME N°14-2016-LBA/AEC/SGECDJ/GDIS/MVES, asistencia de participantes, registro fotográfico.	Actividad finalizada. Se aprovecho engancharla con la Celebración del día internacional del Folklore.			
7	Reconocimiento a personalidades de Villa El Salvador, que trabajan por el arte y la cultura.	Actividad	1	0	0	1	0	0	1	1	no programado	no programado	100%	100%	X				Resolución de Gerencia N°003-2016-GDIS/MVES, Resolución de Gerencia N°004-2016-GDIS/MVES, Resolución de Gerencia N°005-2016-GDIS/MVES, Cargos de entrega.				
8	Día Mundial del Folklore	Actividad	1	0	0	1	0	0	1	1	no programado	no programado	100%	100%	X				INFORME N°250-2016-AEC/SGDECJ/GDIS/MVES, con fecha 23.09.2016				
9	Proceso y concretización de políticas de gestión cultural para Villa El Salvador	Proceso	3	0	1	1	0	1	1	2	no programado	100%	100%	67%	X				INFORME N°250-2016-AEC/SGDECJ/GDIS/MVES, con fecha 23.09.2016. INFORME N°248-2016-AEC/SGDECJ/GDIS/MVES, con fecha 20.09.2016. INFORME N°255-2016-AEC/SGDECJ/GDIS/MVES, con fecha 30.09.2016				
TOTAL															9	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:		56%	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	III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% ANUAL									
1	Intervencion de lectura del programa Mundo Bus	Intervención	40	10	10	10	10	10	11	31	100%	100%	100%	78%	X				INFORME N°02-2016-BMB/AEC/SGDECI/GDIS/MVES, con fecha 03.10.2016				
2	Capacitaciones para promotores de lectura	Taller	2	0	0	1	0	0	1	1	no programado	no programado	100%	50%	X				INFORME N°254-2016-AEC/SGDECI/GDIS/MVES, con fecha 30.09.2016				
3	Concurso Literarios sobre la historia de Villa El Salvador	Actividad	1	0	1	0	0	1	0	1	no programado	100%	no programado	100%	X				Informe N° 153-160/2016/AEC/SGDEC/GDIS/MVES	Ejecutada al 100% en el II trimestre			
4	Taller de Capacitación especializada para operadores de Bibliotecas públicas	Taller	1	0	0	1	0	0	0	0	no programado	no programado	0%	0%		X			INFORME N°256-2016-AEC/SGDECI/GDIS/MVES, con fecha 03.10.2016 - Reprogramado para el IV trimestre				
5	Feria del Libro y la lectura	Actividad	2	0	1	0	0	1	0	1	no programado	100%	no programado	50%	X								
6	Mesa de diálogo sobre el libro y la lectura con los diferentes actores sociales.	Actividad	1	0	0	1	0	0	0	0	no programado	no programado	0%	0%		X			INFORME N°256-2016-AEC/SGDECI/GDIS/MVES, con fecha 03.10.2016 - Reprogramado para el IV trimestre				
7	Promoción del Libro y la lectura	Actividad	2	0	1	1	0	1	1	2	no programado	100%	100%	100%	X				INFORME N°02-2016-BMB/AEC/SGDECI/GDIS/MVES, con fecha 01.10.2016				
8	Implementación y actualización del PEL (Eje Primera Infancia)	Actividad	3	0	1	1	0	1	1	2	no programado	100%	100%	67%	X				INFORME N°258-2016-AEC/SGDECI/GDIS/MVES, con fecha 03.10.2016. INFORME N°228-2016-AEC/SGDECI/GDIS/MVES, con fecha 26.08.2016. INFORME N°246-2016-AEC/SGDECI/GDIS/MVES, con fecha 26.08.2016	Los avances realizados se tuvieron que acoplar y actualizar según RM N°287-2016-MINEDU aprobada con fecha 07.06.2016.			
TOTAL															6	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:																					
7.3.2 SUBGERENCIA DE SALUD, SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL - Expedición de Carné de Sanidad																					
Resultado:		62%	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	III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% ANUAL							
1	Atención para la certificación de carné de sanidad	Carné de sanidad	12000	3500	2500	3000	2750	2318	2954	8022	79%	93%	98%	67%	X				Relación de carnet de sanidad		
2	Atención médica para control de carné de sanidad	Atención médica	600	200	100	150	123	97	162	382	62%	97%	100%	64%	X				Registro de atenciones		
3	Capacitación sobre el expendio de alimentos saludables	Manipuladores capacitados	12000	3500	2500	3000	2501	2318	3281	8100	71%	93%	100%	68%	X				Registro de atenciones		
4	Anlísis de Parasitología	Análisis	12000	3500	2500	3000	2814	2046	2954	7814	80%	82%	98%	65%	X				Registro de atenciones		
5	Análisis de control de parasitología	Análisis	600	200	100	150	123	97	162	382	62%	97%	100%	64%	X				Registro de atenciones		
6	Vigilancia sanitaria a establecimientos de servicios y Comercio	Inspecciones de Oficio	80	20	20	20	0	0	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	70	59	73	20	152	59%	91%	29%	38%	X				Acta de acuerdos		
8	Sensibilización de cumplimiento de normas sanitarias en establecimientos de servicios de comercio; tenencia responsable de animales de compañía y centros veterinarios	Acciones	260	30	90	80	63	100	80	243	100%	100%	100%	93%	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	10	27	29	10	66	100%	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:		75%	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	REPROGRAMADA	ANULADA INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados			
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% ANUAL								
1	Atención médica a parejas	Parejas	1800	500	400	500	320	404	554	1278	64%	100%	100%	71%	X			Informe N° 08-2016-CMAZ-SGSSBS-GDIS/MVES				
2	Análisis serológico pre nupcial	Análisis	1800	500	400	500	320	808	368	1496	64%	100%	74%	83%	X			Informe N° 08-2016-CMAZ-SGSSBS-GDIS/MVES				
3	Charlas de prevención de Infecciones de Transmisión Sexual	Parejas	1800	500	400	500	320	404	554	1278	64%	100%	100%	71%	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:		83%	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	III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% ANUAL								
1	Promoción de prácticas saludables para la prevención de enfermedades metaxenicas y zoonosis en familias de riesgo	Familias	600	200	50	150	200	50	150	400	100%	100%	100%	67%	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	1	2	2	1	5	100%	100%	100%	83%	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	1	2	1	1	4	100%	100%	100%	80%	X				Materiales de difusión entregados y colocados en avenidas principales (Red de salud VESLPP)			
4	Actividades de Salud Ambiental por presencia de Tóxica en parques y jardines de VES	Visitas	12	0	0	12	0	0	1	12	no programado	no programado	8%	100%				X	Acta actividades de salud ambiental de reuniones			
TOTAL															3	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:																					
7.3.2 SUBGERENCIA DE SALUD, SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL - Consultas Médicas - HIV/SIDA																					
Resultado:		67%	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	III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% ANUAL							
1	Promoción de prácticas saludables para la prevención de VIH/SIDA en zonas de riesgo	Ferias	3	0	1	1	0	1	1	2	no programado	100%	100%	67%	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	1	2	1	1	4	100%	100%	100%	67%	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:		76%	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 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	III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% ANUAL								
1	Promover en las familias prácticas saludables para la prevención deTuberculosis	Ferias	4	1	1	1	1	1	1	3	100%	100%	100%	75%	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	3	4	3	10	100%	100%	100%	83%	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	1	1	3	100%	100%	100%	100%	X			Relación de ACS (Red de Salud de VESLPP)				
4	Promover el consumo de alimentos saludables	Ferias	3	0	1	1	1	1	1	3	100%	100%	100%	100%	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	0	0	0%	0%	no programado	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	0	1	0	0	1	100%	no programado	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:			80%	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	III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% ANUAL								
1	Creación del Concejo Consultivo Distrital-Reglamento con equidad de género	Beneficiarios	1,000	0	0	300	0	0	280	280	no programado	no programado	93%	28%	X			Acta y relación de socios				
2	Actividades manuales y de desarrollo de destrezas y capacidades.	Beneficiarios	800	200	200	200	534	453	162	1149	100%	100%	81%	100%	X			Lista de Asistencia y fotos				
3	Paseo de verano	Beneficiarios	768	768	0	300	727	0	400	1127	95%	no programado	100%	100%	X			Lista de Asistencia y fotos				
4	Actividades deportivas y de destreza motora y cognitiva	Beneficiarios	1,000	0	0	300	0	0	400	400	no programado	no programado	100%	40%	X			Lista de Asistencia y fotos				
5	Día de la Madre y día del Padre	Beneficiarios	800	0	800	0	0	800	0	800	no programado	100%	no programado	100%	X			Oficios, informe, lista de asistencia y fotos				
6	Día del adulto mayor	Beneficiarios	800	0	0	800	0	0	796	796	no programado	no programado	100%	100%	X			Lista de Asistencia y fotos				
7	Atención médica especializada	Beneficiarios	1,000	150	300	300	467	857	792	2116	100%	100%	100%	100%	X			Lista de Asistencia y fotos				
8	Reuniones mensuales con las organizaciones	Reuniones	2	1	0	0	1	0	0	1	100%	no programado	no programado	50%	X			Acta y Lista de asisitencia				
9	Desayuno por el Buen trato al adulto Mayor	Beneficiarios	40	40	0	0	40	0	0	40	100%	no programado	no programado	100%	X			Ejecutada al 100% en el I trimestre				
TOTAL															9	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:		77%	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	III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% ANUAL								
1	Implementación y fortalecimiento de una red comunitaria y de recursos institucionales y comunitaria	Persona atendida	40	0	40	0	0	40	0	40	no programado	100%	no programado	100%	X			actas de reunion, listas de asistencia, fotos, padron de beneficiarios, fichas de atencion				
2	Desarrollo de acciones preventivas, informativas, de sensibilizacion y educativas	Persona atendida	425	5	190	155	5	193	140	338	100%	100%	90%	80%	X			actas de reunion, listas de asistencia, fotos, padron de beneficiarios, fichas de atencion				
3	Diagnóstico de prevención del consumos de drogas	Documento	2	0	0	1	0	0	1	1	no programado	no programado	100%	50%	X			Informe de consultoria	proceso generación de la orden de servicio tomo mayor tiempo de los esperado			
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																							
Resultado:		74%	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 NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados			
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% ANUAL									
1	Identificación comunitaria de hogares con niñas y niños menores de tres años en las zonas priorizadas	Censo Comunitario	16	0	16	0	0	16	0	16	no programado	100%	no programado	100%	X				Lista de empadronados (Red de salud de VESLPP)	Ejecutada al 100% en el I trimestre			
2	Campaña Nutricional y de Salud	Campaña Nutricional	32	0	16	0	0	6	0	6	no programado	38%	no programado	19%	X								
3	Capacitación sobre sesiones demostrativas dirigido al personal de salud	Taller	6	0	6	0	0	6	0	6	no programado	100%	no programado	100%	X				Lista de empadronados (Red de salud de VESLPP)	Ejecutada al 100% en el I trimestre			
4	Capacitación sobre sesiones demostrativas dirigido a promotoras de salud	Taller	6	0	6	0	0	6	0	6	no programado	100%	no programado	100%	X				Lista de empadronados (Red de salud de VESLPP)	Ejecutada al 100% en el I trimestre			
5	Sesiones demostrativas en hogares con niños menores de tres años de las zonas priorizadas	Sesion Demostrativa	108	0	36	36	0	20	36	56	no programado	56%	100%	52%	X				Lista de empadronados (Red de salud de VESLPP)				
6	Capacitación sobre metodología en sesiones educativas de las cinco prácticas saludables dirigido a promotoras de salud	Taller	2	0	2	0	0	2	0	2	no programado	100%	no programado	100%	X				Lista de empadronados (Red de salud de VESLPP)	Ejecutada al 100% en el I trimestre			
7	Sesiones educativas de las cinco prácticas saludables	Paquete integral de Sesiones Educativas	516	0	172	172	0	90	172	262	no programado	52%	100%	51%	X				Lista de empadronados (Red de salud de VESLPP)				
TOTAL															7	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:		80%	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:																				
N° 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	III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III 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	35	0	7	64	71	no programado	100%	100%	100%	X				Lista de asistencia	
2	Difusión y promoción de los servicios de la DEMUNA en Asentamientos Humanos perifericos	Stand Informativos	3	0	0	2	0	3	5	8	no programado	100%	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	150	1867	2166	2459	6492	100%	100%	100%	100%	X				Cuaderno de Orientacion, ubicado en cada DEMUNA.	
4	Consejería psicológica a padres y madres, evaluación a niños, niñas y adolescentes.	Consejería	180	0	0	80	0	183	85	268	no programado	100%	100%	100%	X				Cuaderno de citas para Consejería Psicologica y Files que contienen los informes psicologicos realizados.	
5	Promoción de crianza positiva a comunicación asertiva, expresión de afectos dirigidos a niños, niñas y padres de fasmilia a través de teatro y/o títeres	Teatro	3	0	0	3	0	0	0	0	no programado	no programado	0%	0%		X			Reprogramada para el IV trimestre	
6	Registro de expedientes extrajudiciales, presuntos estado de abandono, maltrato físico, psicológico y otras contravenciones.	Expedientes	1000	0	0	500	596	398	435	1429	100%	100%	87%	100%	X				Files que contienen los expedientes aperturados.	
7	Actas de Compromiso por reconocimiento, normas de conducta y contraversiones.	Actas	150	0	0	75	35	48	44	127	100%	100%	59%	85%	X				Files que contienen las actas de compromiso realizadas.	
8	Actas por el proceso de conciliación extrajudicial	Actas	1000	0	0	500	454	445	312	1211	100%	100%	62%	100%	X				Files que contienen las actas de conciliacion 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	Seguimiento a los expedientes aperturados.	Seguimiento	1000	0	0	500	296	208	219	723	100%	100%	44%	72%	X			Fichas de seguimiento ubicadas en cada expediente aperturado.	
10	Visitas de verificación por caso de presuntos estados de abandono, maltrato físico, psicológico y/o negligencia	Visitas	150	0	0	100	41	109	69	219	100%	100%	69%	100%	X			Fichas de seguimiento ubicadas en cada expediente aperturado por presuntos.	
11	Formación de Promotor Defensor	Taller	3	0	0	3	0	0	0	0	no programado	no programado	0%	0%	X			Reprogramado para el IV trimestre	
12	Seguimiento de casos de la Dirección de Investigación Tutelar-DIT	Seguimiento	25	0	0	13	24	39	54	117	100%	100%	100%	100%	X			Informes defensoriales realizados, entregados a la secretaria de la DEMUNA.	
TOTAL															10	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:																				
7.3.2 SUBGERENCIA DE SALUD, SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL (DEMUNA, OMAPED Y ADULTO MAYOR)																				
Resultado:		74%	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 o casos de bullying.																				
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	III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% ANUAL						
1	Participación en reuniones de la Mesa de Coordinación intersectorial contra las peores formas de trabajo infantil.	Reuniones	12	3	3	3	3	3	3	9	100%	100%	100%	75%	X				Informes de asistencia.	
2	Participación de reuniones del Comité Interdistrital de Lucha contra la Explotación Sexual en Niños, Niñas y Adolescentes	Reuniones	12	3	3	3	2	1	6	9	67%	33%	100%	75%	X				Informes de asistencia.	
3	Reuniones de coordinación con el Comité Plan Distrital Concertado de Acción por la Infancia y Adolescencia de Villa El Salvador 2007-2021.	Reuniones	12	3	3	3	2	3	4	9	67%	100%	100%	75%	X				Actas realizadas por reunión, archivadas en un file con el mismo nombre del Comité.	
4	Celebración del Día del niño peruano (2do domingo de abril).	Evento	1	0	1	0	0	1	0	1	no programado	100%	no programado	100%	X				Oficios del N° 05 al 41-2016-SGSSBS-GDIS/MVES	Ejecutada al 100% en el II trimestre
5	Celebración del Día Internacional de Lucha Contra la Explotación Sexual en Niños, Niñas y Adolescentes (18 de mayo).	Evento	1	0	1	0	0	1	0	1	no programado	100%	no programado	100%	X				Oficio N° 50-2016-SGSSBS-GDIS-MVES	Ejecutada al 100% en el II trimestre
6	Celebración del Día Internacional Contra el Trabajo Infantil (12 de junio).	Evento	1	0	1	0	0	1	0	1	no programado	100%	no programado	100%	X				Oficio N° 81-2016-SGSSBS-GDIS-MVES	Ejecutada al 100% en el II trimestre
7	Celebración del Día de la niña (11 de octubre).	Evento	1	0	0	1	0	0	0	0	no programado	no programado	0%	0%		X			Reprogramado para el IV trimestre	
8	Foro por la semana por los derechos del niño/a (20 al 24 de setiembre)	Foro	1	0	0	1	0	0	0	0	no programado	no programado	0%	0%		X			Reprogramado para el IV trimestre	
9	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	90	0	92	91	183	no programado	100%	100%	68%	X				Informes de asistencia.	
10	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	9	0	87	91	178	no programado	100%	100%	100%	X				Informes de asistencia.	

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

11	Charlas sobre sensibilización y prevención del bullying en Instituciones Educativas Estatales de 1ro, 2do, 3ro de nivel primaria.	Charlas	135	0	45	45	0	87	51	138	no programado	100%	100%	100%	X				Informes de asistencia.				
12	Charlas sobre presuntos estado de abandono, maltrato físico y psicológico dirigido a municipios escolares.	Charlas	4	0	0	4	0	0	4	4	no programado	reprogram.	100%	100%	X				Informes de asistencia.				
13	Registro a adolescentes trabajadores	Adolescentes	20	0	10	5	0	13	0	13	reprogram.	100%	0%	65%		X			Reprogramado para el IV trimestre				
TOTAL															10	3	0	0					

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:		100%	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	III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III 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	25	36	0	114	150	100%	0%	100%	100%	X				Informes Sociales y fotos				
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:																					
7.3.2 SUBGERENCIA DE SALUD, SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL (DEMUNA, OMAPED Y ADULTO MAYOR)																					
Resultado:			76%	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	III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% ANUAL							
1	2da Conferencia anual sobre el Autismo, en cumplimiento al acuerdo de consejo N° 026- 2012/MVES.	Conferencia	1	0	1	0	0	1	0	1	no programado	100%	no programado	100%	X				INFORME N° 59 - 2016/OMAPED/SGSSBDOA M/GDIS-MVES , lista de asistencia y imágenes	Ejecutada al 100% en el I trimestre	
2	Celebracion del Dia Internacional del Síndrome de Down	Celebracion	1	1	0	0	1	0	0	1	100%	no programado	no programado	100%	X				INFORME N° 13 - 2016/OMAPED/SGSSBDOA M/GDIS-MVES , lista de asistencia y imágenes	Ejecutada al 100% en el I trimestre	
3	Paseo recreativo e inclusivo	paseo	2	1	0	1	1	0	0	1	100%	no programado	0%	50%		X			Reprogramado para el IV trimestre		
4	Campaña de Supervisión de Accesibilidad en las Instituciones Eduactivas Estatales	Supervisión	10	0	10	0	0	15	0	15	no programado	100%	reprogram.	100%	X				Informe N° 69-2016-SGSA-GDIS/MVES, lista de ASISTENCIA Y IMÁGENES		
5	Curso en lenguaje de señas dirigidos para funcionarios y trabajadores municipales	Curso	1	0	1	0	0	1	0	1	no programado	100%	no programado	100%	X				INFORME N° 58 - 2016/OMAPED/SGSSBDOA M/GDIS-MVES , lista de asistencia y imágenes	Ejecutada al 100% en el I trimestre	
6	Fortalecimiento de la Mesa de Trabajo sobre Accesibilidad e Inclusión Social para las personas con discapacidad	Reuniones	6	0	2	2	0	3	0	3	no programado	100%	0%	50%		X			Reprogramado para el IV trimestre		
7	Concurso distrital de dibujo sobre los derechos de las personas con discapacidad, con los alumnos de 4to y 5to de secundaria	Concurso	1	0	0	1	0	0	0	0	no programado	no programado	0%	0%			X			Sin disponibilidad presupuestal	
8	Taller de computacion básica para personas con discapacidad	Talleres	2	2	0	0	2	0	0	2	100%	no programado	no programado	100%	X				La actividad se realizó en su totalidad en el I trimestre tras ser reprogramada		
9	Talleres de emprendedores en manualidades y artesanías para personas con discapacidad intelectual y para madres con niños con discapacidad	programa	1	1	0	0	1	1	0	2	100%	100%	no programado	100%	X				Ejecutada al 100%		

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	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	3	3	9	100%	100%	100%	82%	X			OFICIO MÚLTIPLE N° 015, 016, 017-2016-GM/MVES	
11	Registro y acreditación de personas con discapacidad	Registro	500	100	100	150	100	149	77	326	100%	100%	51%	65%	X			Informe N° 112-2016-OMAPED	
12	Natación para personas con discapacidad	Taller	1	1	0	0	1	0	0	1	100%	no programado	no programado	100%			X	INFORME N° 11-2016/OMAPED/SGSSBSDOA M/GDIS-MVES , lista de asistencia y imágenes	Incluida como nueva y realizada en su totalidad en el I trimestre
13	Entrega de sillas de ruedas	Beneficiarios	344	89	73	70	89	73	31	193	100%	100%	44%	56%			X	Informe N° 117 y 121,-2016-OMAPED	Incluida como nueva en el I trimestre
15	Entrega de silla de ruedas neurológicas	Sillas	15	0	0	15	0	0	15	15	no programado	no programado	100%	100%			X	Informe N° 124-2016-OMAPED, Lista de asistencia, acta de entrega	
16	Taller de sensibilización de personas con discapacidad en las instituciones educativas	Taller	10	0	0	5	0	0	4	4	no programado	no programado	80%	40%			X	Oficio Circular N° 22-2016-SGSSBS-GDIS-MVES	
TOTAL															8	2	1	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:																							
7.3.2 SUBGERENCIA DE SALUD, SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL (DEMUNA, OMAPED y Adulto Mayor)																							
Resultado:				40%		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	III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	%II TRIM	% III TRIM	% ANUAL									
1	Concurso de juegos de salón	Beneficiarios	800	300	0	500	361	0	546	907	100%	no programado	100%	100%	X				Lista de asistencia				
2	Taller de acompañamiento y cuidado de los familiares al adulto mayor	Beneficiarios	50	0	0	25	0	0	0	0	no programado	reprogram.	0%	0%	X				Reprogramado para el IV trimestre				
3	Conformación de nuevos clubs de PAM	Clubs	3	1	0	1	2	0	0	2	100%	reprogram.	0%	67%	X				Reprogramado para el IV trimestre				
4	Participación en actividades del CIAM	Beneficiarios	4000	1000	1000	1000	1000	1159	886	3045	100%	100%	89%	76%	X				Lista de asistencia				
5	Mantenimiento de la infraestructura del CIAM, equipos electrónicos y deportivos	Equipos	4	0	0	1	0	0	0	0	reprogram.	reprogram.	0%	0%	X				Informe N°26-2016-CIAM/SSBS/MVESDEL 03-02-16				
6	Proceso del Presupuesto Participativo Especifico para Personas Adultas Mayores	Talleres	5	0	0	1	0	0	0	0	no programado	no programado	0%	0%	X				Reprogramado para el IV trimestre	No se ha publicado la Ordenanza Municipal que aprube el proceso participativo 2017			
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:																				
7.3.2 SUBGERENCIA DE SALUD, SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL - META 20																				
Resultado:		96%	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	III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% ANUAL						
1	Resolución de Alcaldía de conformación del equipo técnico (Subgerencia de transporte y seguridad vial, Ciudad, Subgerencia de licencias autorizaciones e inspecciones técnicas de seguridad en edificaciones, Oficina de Planeamiento y Presupuesto)	Equipo Técnico	1	0	1	0	0	1	0	1	no programado	100%	no programado	100%				X	Resolución de Alcaldía N° 385 – 2016 ALC/MVES	
2	Presentación del plan de trabajo al equipo técnico	Reunión	1	0	1	0	0	1	0	1	no programado	100%	no programado	100%				X	Informe N° 094-2016-SGSSBS-GDIS-MVES	
3	Modificación del Reglamento de Organización y Funciones (ROF), incorporando la función de vigilancia sanitaria de la inocuidad agroalimentaria de alimentos primarios y piensos en el transporpte y comercialización	Ordenanza	1	0	1	0	0	1	0	1	no programado	100%	no programado	100%				X	Informe N° 078-2016-SGSSBS-GDIS-MVES, Informe 102-2016-SGSSBS-GDIS-MVES	inseguridad, algunos mercados no colaboran con informacion
4	Remisión de un oficio a SENASA, adjuntando la publicación de la ordenanza municipal en el Diario Oficial "El Peruano"	Oficio	1	0	0	1	0	0	1	1	no programado	reprogram.	100%	100%				X	Oficio N° 102-2016-SGSSBS-GDIS-MVES; Oficio -0169-2016-MINAGRI-SENASA-DIAIA	
5	Presentación del plan de trabajo a los mercados autorizados por la municipalidad; y, a los vehículos de transportes que laboran en estos mercados	Reunión	1	0	0	1	0	0	1	1	no programado	reprogram.	100%	100%				X	Oficio Múltiple N° 024-2016-SGSSBS-GDIS/MVES, Acta de Acuerdos, Relación de Asistentes	
6	Reunión del equipo técnico (Presentación de avances del plan de trabajo y tareas)	Reunión	1	0	1	1	0	1	3	4	no programado	100%	100%	100%				X	Memorando N° 358, 359, 360, 361-2016-SGSSBS-GDIS-MVES,	
7	Elaboración del padrón municipal de comerciantes de alimentos agropecuarios primarios y piensos de mercados de abastos autorizados	Mercados	10	0	0	6	0	0	11	11	no programado	reprogram.	100%	100%				X	Oficios N° 127, 123, 121,119,101,113,103,100,124, 2016-SGSSBS-GDIS-MVES	
8	Elaboración del padrón municipal de vehículos de transportes de alimentos agropecuarios primarios y piensos	Vehículos	250	0	0	150	0	0	165	165	no programado	reprogram.	100%	66%				X	Oficio N° 128-2016-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

9	Taller de capacitación para el cumplimiento de la meta: "Elaboración del padrón municipal de vehículos de transporte y comerciantes de alimentos agropecuarios primarios y piensos"	Equipo Técnico	1	1	0	0	1	0	0	1	100%	no programado	no programado	100%			X	Oficio circular N° 011-2016-EF /50.05	
10	Capacitación sobre la vigilancia sanitaria de alimentos agropecuarios primarios y piensos. Meta 20	Equipo Técnico	1	0	1	0	0	1	0	1	no programado	100%	no programado	100%			X	Correo electrónico dirigido a Julio Injante	
11	Taller de capacitación sobre el uso del aplicativo informático, que permita el cumplimiento de las actividades 02 y 03 de la Meta 20: SENASA	Equipo Técnico	1	0	1	0	0	1	0	1	no programado	100%	no programado	100%			X	Oficio Múltiple -0087-2016-MINAGRI-SENASA-DIAIA	
12	Validación de ficha de inspección sanitaria	fichas	47	0	47	0	0	47	0	47	no programado	100%	no programado	100%			X	Fichas de inspección	
13	Diagnóstico sanitario en 47 mercados de Villa El Salvador	mercados de abasto	47	0	47	0	0	47	47	47	no programado	100%	100%	100%			X	Fichas de inspección	
14	Validación de los Formatos para la toma de datos para el registro del padrón de comerciantes de alimentos agropecuarios primarios y piensos	Formatos	24	0	24	0	0	24	0	19	no programado	100%	no programado	79%			X	Fichas de inspección	
15	Validación de los Formatos para la toma de datos para el registro del padrón de vehículos de transporte de alimentos agropecuarios primarios y piensos	Formatos	19	0	19	0	0	19	0	19	no programado	100%	no programado	100%			X	Fichas de inspección	
TOTAL															0	0	0	15	

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 2016																							
Resultado:		58%	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	III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III 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	2	0	1	1	0	1	1	2	no programado	100%	100%	100%	X				Lista de asistencia				
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	230	0	0	120	0	0	30	30	no programado	reprogram.	25%	13%	X				Informes				
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	0	12	0	0	6	6	no programado	reprogram.	50%	38%	X				Lista de asistencia				
4	Sensibilizar a la población en general para el reconocimiento de la acción protagónica de las niñas, niños y adolescentes.	Eventos	2	0	0	1	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%		X			Reprogramado para el IV trimestre				
5	Spot audiovisual	Spot	1	0	0	1	0	0	1	1	0%	0%	100%	100%	X				Video				
6	Implementación del espacio de MANTHOC para mejorar su servicio.	Area	1	0	0	1	0	0	1	1	no programado	reprogram.	100%	100%	X				Facturas de bienes				
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:																				
7.3.3 SUBGERENCIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA																				
Resultado:			79%	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	III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III 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	150	186	161	196	543	100%	100%	100%	91%	X				libro de registro de atenciones, asistencias y cuadro estadístico	
2	Reconocimiento a los dirigentes de las juntas directivas de las organizaciones sociales en el RUOS.	Resolución Gerencial	350	100	50	100	63	87	161	311	63%	100%	100%	89%	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	100	123	196	152	471	100%	100%	100%	100%	X				libro de atenciones de credenciales	
4	Planificar, organizar y conducir el proceso del Presupuesto Participativo Año 2017 y la elección de los Consejeros de la Sociedad Civil en el CCLD.	Agente Participante	500	0	0	500	0	0	159	159	no programado	no programado	32%	32%	X				Libro de Agentes Participantes - File de Expedientes P.	El P.P. se desarrollará en el IV Trimestre
5	Promover una fluida información, diálogo y coordinación con los miembros de los Comités de Gestión Zonal, el Comité Distrital de Vigilancia y Control del Presupuesto Participativo y el CCLD-Sociedad Civil.	Reunión o Mesa deTrabajo	16	5	5	4	5	4	6	15	100%	80%	100%	94%	X				informes, convocatoria y relación de asistentes	
6	Planificar, organizar y conducir en coordinación con otras áreas las Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas de la Gestión Municipal en los territorios	Reunión o Taller	2	0	0	2	0	0	0	0	reprogram.	reprogram.	0%	0%		X			Informes, fotos y relacion de asistentes	Se desarrollará en el 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	Desarrollar Cursos de Capacitación a los dirigentes de las Organizaciones Sociales.	Curso o Taller	4	1	1	1	2	19	7	28	100%	100%	100%	100%	X				Informes, fotos y relacion de asistentes	
8	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	5	6	10	21	100%	100%	100%	100%	X				informes y actas	
9	Realizar encuestas y/o consultas vecinales para recoger el cumplimiento de disposiciones municipales y los cambios específicos de zonificación.	Informe o Reunion	7	2	0	3	2	0	4	6	100%	reprogram.	100%	86%	X				informes	
10	Realizar jornadas sociales sobre limpieza de calles, recojo de desmonte, pintado, arborización, deportivas, de salud y otros.	Jornada	8	2	2	2	9	2	2	13	100%	100%	100%	100%	X				informes y actas	
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:																							
7.3.3 SUBGERENCIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA																							
Resultado:			95%		DE LOGRO ANUAL																		
mayor participacion de ciudadanos/as en el plan deistrital de reparaciones y plan de igualdad de oportunidades																							
Producto / proyecto:																							
ciudadanos/as victimas de la violencia politica atendidos																							
Indicador de producto:																							
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	III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% ANUAL									
1	Promover la Información e inscripción en el módulo de Registro Único de Víctimas 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	15	10	20	15	45	100%	100%	100%	90%	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	1	2	4	100%	100%	100%	100%	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:																				
7.3.4 SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES																				
Resultado:			65%	DE LOGRO ANUAL																
Alto N° de nuevos beneficiarios que acceden al programa del vaso de leche en el distrito de Villa el Salvador																				
Producto / proyecto:																				
Padrones de beneficiarios actualizados																				
Indicador de producto:																				
N° de padrones																				
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	III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% ANUAL						
1	IDENTIFICAR EL NÚMERO DE POTENCIALES BENEFICIARIOS DEL PVL.	PADRÓN	2	0	0	1	0	0	1	1	no programado	reprogram.	100%	50%	X				PADRÓN DE BENEFICIARIO DE PVL	
2	CAMPAÑA DE DIFUSIÓN Y SENSIBILIZACIÓN PARA CONOCER EL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE .	CAMPAÑA	2	1	0	1	1	0	0	1	100%	no programado	0%	50%		X			REPROGRAMADAS PARA EL IV TRIMESTRE	BAJO PRESUPUESTO DEL PROGRAMA DE VASO DE LECHE
3	EMPADRONAMIENTO DE POTENCIALES BENEFICIARIOS A NIVEL DISTRITAL .	PADRÓN	2	1	0	1	1	0	0	1	100%	no programado	0%	50%		X			REPROGRAMADAS PARA EL IV TRIMESTRE	
4	PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN, DEPURAR Y VALIDAR LOS DATOS DE LOS POTENCIALES BENEFICIARIOS	PADRÓN	2	0	1	0	1	1	0	2	100%	100%	no programado	100%	X				BASE DE DATOS DE APLICATIVO	
5	DETERMINAR Y DEFINIR LOS PUNTOS DE ACCESO AL PROGRAMA	ACCIÓN	1	1	0	0	1	0	0	1	100%	no programado	no programado	100%	X				PROGRAMACIÓN DE ENTREGA Y DISTRIBUCIÓN DE PROGRAMA DE VASO DE LECHE	EJECUTADA AL 100% EN EL I TRIMESTRES
6	PUBLICACIÓN EN LA PÁGINA WEB DE LA MVES EL PADRÓN GENERAL DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA VASO DE LECHE.	ACCIÓN	2	0	0	1	0	0	0	0	no programado	reprogram.	0%	0%		X			REPROGRAMADAS PARA EL IV TRIMESTRE	
7	MEJORA EN EL ANÁLISIS Y ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DE LÍNEA DE BASE.	DOCUMENTO	2	0	1	0	0	1	0	1	no programado	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

8	DISTRIBUCIÓN SEMANAL DE INSUMOS A CENTRALES DEL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE.	ACCIÓN	53	14	13	13	14	14	14	42	100%	100%	100%	79%	X				PECOSAS DE ENTREGA DE PRODUCTOS	
9	SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN EN LA ENTREGA DE ALIMENTOS Y DISTRIBUCIÓN DE RACIÓN A BENEFICIARIOS EN COMITÉS, ATENCIÓN DE QUEJAS ADMINISTRATIVAS VERIFICACIÓN DE EXISTENCIA.	INSPECCIONES / SUPERVISIONES	565	150	150	150	150	90	140	380	100%	60%	93%	67%	X				ACTAS DE SUPERVISIONES	
10	EJECUTAR TALLERES EN MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS Y CHARLAS VALORES NUTRICIONALES, NORMAS LEGALES VIGENTES.	TALLERES / CAPACITACIÓN	2	0	1	0	1	1	1	3	100%	100%	100%	100%	X				OFICIOS CIRCULARES ENVIADOS A LAS COORDINACIONES PVL	
TOTAL															7	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:																				
7.3.4 SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES																				
Resultado:		76%	DE LOGRO ANUAL																	
Reducción de N° de raciones entregadas a los beneficiarios de pobreza y extrema pobreza del Programa de Complementación alimentaria (PCA) en el distrito de Villa el Salvador																				
Producto / proyecto:																				
N° de raciones entregadas.																				
Indicador de producto:																				
Se propone una reduccion del 7.5% equivalente a 1,632 raciones.																				
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	III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% ANUAL						
1	IDENTIFICAR EL NÚMERO DE POTENCIALES BENEFICIARIOS DEL PCA	PADRÓN	2	1	1	0	1	1	0	2	100%	100%	reprogram.	100%	X				PADRONES DE BENEFICIARIOS DE PCA (Ejecutada al 100%)	
2	CAMPAÑA DE DIFUSIÓN Y SENSIBILIZACIÓN PARA CONOCER EL PROGRAMA DEL COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA .	CAMPAÑA	2	0	1	1	1	1	0	2	100%	100%	0%	100%		X			Reprogramado para el IV trimestre	
3	PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN, DEPURAR Y VALIDAR LOS DATOS DE LOS POTENCIALES BENEFICIARIOS	PADRÓN	2	0	1	0	1	1	0	2	100%	100%	no programado	100%	X				Registro de beneficiarios del programa de complementación alimentaria (PCA)	
4	DETERMINAR Y DEFINIR LOS CENTROS DE DISTRIBUCIÓN DE ACCESO AL PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA	ACCIÓN	1	1	0	0	1	0	1	2	100%	no programado	100%	100%	X				Se ha sectorizado de acuerdo a las direcciones de cada centro de atención	
5	ENTREGA DE SUBSIDIO	ACCIÓN	12	0	6	3	0	3	2	5	reprogram.	50%	67%	42%	X				Registro de recepción de cheques de subsidios	
6	ACTUALIZAR LA BASE DE DATOS DEL RUBEN	DOCUMENTO	2	0	1	0	1	1	0	2	100%	100%	no programado	100%	X					
7	DISTRIBUCIÓN MENSUAL DE INSUMOS A LOS CENTROS DE ATENCIÓN DEL PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA	ACCIÓN	12	0	6	3	0	3	3	6	reprogram.	50%	100%	50%	X				Pecosas de productos entregados en el reparto	
8	SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN EN LA ENTREGA DE ALIMENTOS Y DISTRIBUCIÓN DE RACIÓN A BENEFICIARIOS EN LOS CENTROS DE ATENCIÓN , ATENCIÓN DE QUEJAS ADMINISTRATIVAS VERIFICACIÓN DE EXISTENCIA.	INSPECCIONES / SUPERVISIONES	716	0	358	179	0	40	67	107	reprogram.	11%	37%	15%	X				Actas de supervisión a comedores populares	

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	EJECUTAR TALLERES EN MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS Y NORMAS LEGALES VIGENTES.	TALLERES / CAPACITACIÓN	4	0	2	0	2	2	0	4	100%	100%	no programado	100%	X				Oficios enviados a coordinadoras de organizaciones social de base	
10	REMITIR PADRÓN DE BENEFICIARIOS RUBEN A LA DGGU - MIDIS	ACCIÓN	2	0	0	1	0	0	1	1	no programado	reprogram.	100%	50%	X				Oficio enviado al MIDIS	
11	SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	ACCIÓN	4	1	1	1	1	1	1	3	100%	100%	100%	75%	X				Memorandos enviados a la unidad de presupuesto	
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:																				
7.4.0 GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES Y GESTIÓN AMBIENTAL																				
Resultado:		87%	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 árboles sembrados en las áreas verdes del distrito																				
Fortalecer la Comisión Ambiental Municipal - CAMVES.																				
Indicador de producto:																				
nº de toneladas mensuales de residuos solidos dispuestos en el relleno sanitario																				
nº de árboles sembrados mensualmente en el distrito																				
9 Reuniones de coordinación y evaluación de la Comisión Ambiental																				
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	III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% ANUAL						
1	Formulación Proyectos de Ordenanza, resoluciones, convenios y adendas.	Documento	3	0	1	1	0	1	1	2	no programado	100%	100%	67%	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	0	1	0	1	no programado	100%	no programado	100%	X				el certificado del MINAM	Ejecutada al 100% en el II trimestre
3	Brindar Asistencia Técnica en las Reuniones de la Comisión Ambiental CAM.VES	Reuniones	9	0	3	3	0	4	3	7	no programado	100%	100%	78%	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	0	4	2	6	no programado	100%	100%	100%	X				informes y cargos	Ejecutada al 100% en el II trimestre
5	Fortalecer, Dirigir y monitorear el programa PROGRESEVES (vivienda) / ECO-EMPRESAS	Toneladas	212	53	53	53	87.66	60	51.68	199.34	100%	100%	98%	94%	X				Nº de Informes de supervisión	
6	Fortalecer, Dirigir y monitorear el programa PROGRESEVES MERCADOS SALUDABLES	Informes	100	25	25	25	30	28	32	90	100%	100%	100%	90%	X				Registro de Residuos Reciclables	

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	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	2	1	3	1	5	100%	100%	50%	63%	X				skype de evaluación e informes	
8	Promover y coordinar la Actualización del diagnóstico ambiental del distrito	Documento	2	0	1	1	0	1	1	2	no programado	100%	100%	100%	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	2	2	6	100%	100%	100%	75%	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	12	24	6	42	100%	100%	50%	88%	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	0	1	2	0	3	100%	100%	no programado	100%	X				informes y cargos	Ejecutada al 100%
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:		77%	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	III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	%II TRIM	%III 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	28,287.50	30,979.24	29,451.68	28,451.68	88,882.60	100%	100%	100%	79%	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	9,307.50	9,307.50	27,922.50	100%	100%	100%	75%	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	5,475	5,475	16,425	100%	100%	100%	75%	X			Cantidad de RCD Eliminados en m³				
4	Operativos de Intervención y Sanción Administrativa Por el Manejo Inadecuado de los Residuos (Ordenanza 277 y 303)	Documento	40	0	0	10	0	0	0	0	reprogram.	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.			
5	Recolección Selectiva de Residuos Sólidos en la Fuente Domiciliarios	Informes	312	78	78	78	78	78	78	234	100%	100%	100%	75%	X			N° de Informes de visitas domiciliarias				
6	Recolección Selectiva de Residuos Sólidos en la Fuente Mercados	Ton.	80	20	20	5	26.61	25.76	27.23	79.60	100%	100%	100%	100%	X			Cantidad de Residuos Reciclables Recolectados				
7	Operativos de Limpieza de Techos en los Diferentes Sectores (BONO VERDE)	Acción	24	0	12	6	0	12	6	18	reprogram.	100%	100%	75%	X			N° de Campañas Realizadas				
8	Programas de Difusión del Horario de Recolección - Sanciones y Multas Mediante Banners, Tottus y Pasacalles	Acción	1	0	0	1	0	0	1	1	no programado	no programado	100%	100%	X			Cantidad Instalada				
9	Cumplimiento de la meta del Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal y Modernización Municipal 2016	Acción	1	0	0	1	0	0	1	1	no programado	no programado	100%	100%	X			Aprobación de la Meta				
10	Control, Monitoreo y Supervisión de los Camiones Compactador Mediante GPS	Acción	12	0	6	3	0	18	17	35	reprogram.	100%	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	3	3	9	100%	100%	100%	75%	X			Nº de Unidades				
12	Reparación y Mantenimiento Correctivo de la Flota Vehicular del Corporativo	Acción	12	3	3	3	3	3	3	9	100%	100%	100%	75%	X			Nº de Unidades Arregladas				
TOTAL															11	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:																				
7.4.2 SUBGERENCIA DE ÁREAS VERDES E INFOMACIÓN Y EVALUACIÓN AMBIENTAL																				
Resultado:		61%		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 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	III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% ANUAL						
1	Producción de plantas	Plantas	60,000	15,000	15,000	15,000	4000	21600	29390	54990	27%	100%	100%	92%	X			Informe N° 01-07- WHE-SGAVIEA-GSMGA-MVES 2016	Insuficiente disponibilidad de sustratos	
2	Elaboración del expediente técnico: Creación de un nuevo surtidor de aguas tratadas en el distrito de Villa el salvador.	Documento	1	0	0	1	0	0	0	0	no programado	reprogram.	0%	0%		X			Actividad reprogramada, debido a la priorizacion de otras actividades.	
3	Mejoramiento e implementación del Vivero Municipal	m2	100%	0%	0%	100%	0%	0%	20%	20%	reprogram.	reprogram.	20%	20%	X			Informe N° 079-2016-LMMP-SGAVIEA-GSMGA/MVES	Actividad reprogramada, debido a la priorizacion de otras actividades.	
4	Producción de compost	m³	20	0	0	30	0	0	10	10	reprogram.	reprogram.	33%	50%	X			Informe N° 080-2016-LMMP-SGAVIEA-GSMGA/MVES	Actividad reprogramada reprogramada para el siguiente trimestre.	
5	Servicio de riego asistido (cisterna) a las áreas verdes	Tancadas	6000	1500	1500	1500	1500	1350	2378	5228	100%	90%	100%	87%	X			Boletas de programación de riego asistido, Informe N° 068-2016-YSB-SGAVIEA-GSMGA/MVES	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	3000	4000	2000	2690	8690	100%	67%	90%	72%	X			Informe N° 02,03,04,05,06,09,10,22, 23, 24,25,26,28,33,34-2016-JRR-SGAVIEA/MVES	mortandad de arboles plantados debido al limitado mantenimiento y riego.	
7	Servicio de mantenimiento, conservación y ornato de las áreas verdes (poda, pozeado, perfilado, rastrillado, desmalezado)	ha	120	30	30	30	30	30	20	80	100%	100%	67%	67%	X			Informe N° 33-35-2016-MNN-SGAVIEA/MVES, Informe N° 01,19-25-2016-LNLR-SGAVIEA/MVES	Insuficiente personal de campo	
8	Servicio de corte de grass en parques internos y alamedas	ha	160	40	40	40	40	40	35	115	100%	100%	88%	72%	X			Boletas de programación de corte de gras, Informe N° 49,51,54,65-2016-ORP-SGAVIEA/MVES		
9	Servicio de recojo de maleza y residuos de poda en alamedas y parques.	m³	1400	350	350	350	350	350	390	1090	100%	100%	100%	78%	X			Boletas de programación de corte de gras, Informe N° 41,45,55,60-2016-ORP-SGAVIEA/MVES	Desperfectos mecánicos de la Unidad y falta de llantas nuevas	
10	Fumigación y limpieza de pozo de las PTAR de Juan Velazco y Cesar Vallejo, del sudior, de los parques internos y alamedas	Mantenimiento	48	12	12	12	12	8	2	22	100%	67%	17%	46%	X			Informes N° 02, 03, 03a,55,75-2016-LMP-SGAVIEA-GSMGA/MVES		
11	Acciones de reparación de bombas, electrobombas y equipo mecánico en general	Mantenimiento	12	3	3	3	3	3	3	9	100%	100%	100%	75%	X			Informe N° 066-2016-ORP-SGAVIEA/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

12	Mantenimiento mensual preventivo y correctivo del sistema de riego tecnificado en las alamedas y parques centrales	Mantenimiento	12	3	3	3	3	3	3	9	100%	100%	100%	75%	X			Informe N° 33,35-2016-MNN-SGAVIEA/MVES	
13	Instalación de sistema de riego tecnificado a los parques centrales	Parques	4	0	2	1	0	2	1	3	reprogram.	100%	100%	75%	X			Informe N° 34-2016-MNN-SGAVIEA/MVES	
14	Capacitación: Manejo de una planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) y Manejo y Conservación de Áreas Verdes	Capacitación	2	0	0	1	0	0	1	1	reprogram.	no programado	100%	50%	X				Actividad reprogramada, debido a la priorización de otras actividades.
15	Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) de las PTAR	Programas	2	0	1	0	0	1	0	1	reprogram.	100%	no programado	50%	X				
TOTAL															14	1	0	0	

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:		39%	DE LOGRO ANUAL																			
disminuir los dba de ruido en el distrito de Villa el Salvador																						
Producto / proyecto:																						
disminucion 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 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	III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% ANUAL								
1	Monitoreos en las zonas críticas de contaminación sonora	Monitoreos	4	0	0	3	0	0	1	1	reprogram.	reprogram.	33%	25%	X		Informe N° 10-2016-LNAR-SGAVIEA-GSMGA/MVES					
2	Elaboración de ordenanzas y/o documentos técnicos en temas de contaminación sonora.	Documentos	1	0	0	1	0	0	0	0	no programado	no programado	0%	0%	X		Informe N° 06-2016-LNAR-SGAVIEA-GSMGA/MVES	Ordenanza en proceso de aprobación				
3	Taller de capacitación al personal en temas de contaminación sonora y manejo de equipos.	Talleres	2	0	0	1	0	0	1	1	reprogram.	no programado	100%	50%	X		Informe N° 13-2016-LNAR-SGAVIEA-GSMGA/MVES					
4	Atencion a denuncias ambientales	documentos	100%	25%	25%	25%	25%	19%	25%	69%	100%	75%	100%	69%		X	Informe 23,24,89,104,110-SGAVIEA-GSMGA-MVES-2016					
5	Desarrollo de actividades ambientales	actividades	8	2	2	2	1	2	1	4	50%	100%	50%	50%		X	informe 68,114,116,170-SGAVIEA-GSMGA-MVES-2016					
TOTAL															2	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:		75%	DE LOGRO ANUAL																				
Reducido número de informalidad de los usuarios dedicados al comercio en el distrito.																							
Producto / proyecto:																							
Usuarios Formalizados																							
Indicador de producto:																							
Nº 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	III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% ANUAL									
1	CAMPAÑA EDUCATIVA DE ORIENTACIÓN A PROPIETARIOS DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	Campaña	6	2	2	0	2	2	2	6	100%	100%	100%	100%	X				INFORME Nº 2834-2016-AACHC-SGFA-GSCV/MVES, INFORME Nº 3078-2016-AACHC-SGFA.GSCV/MVES				
2	REUNIONES DE COORDINACIÓN	Reuniones	17	5	4	3	3	4	6	13	60%	100%	100%	76%	X				INFORME Nº 2984-2016-AACHC-SGFA-GSCV/MVES, INFORME Nº 3035-2016-AACHC-SGFA-GSCV/MVES, INFORME Nº 3084-2016-AACHC-SGFA-GSCV/MVES, INFORME Nº3168-2016-AACHC-SGFA-GSCV/MVES, INFORME Nº 3418-2016-AACHC-SGFA-GSCV/MVES,INFORME Nº 3876-2016-AACHC-SGFA-GSCV/MVES				
3	INTERVENCIÓN DE FISCALIZACIÓN A LOS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES, CONSTRUCCIONES Y OTROS	Intervenciones	3000	750	750	750	554	728	656	1938	74%	97%	87%	65%	X				INFORME N° 368-2016-SGFA-GSCV/MVES - ADJUNTO III ANEXO 01				
4	OPERATIVOS CON LA POLICÍA, POLICÍA FISCAL, DIGESA, UGEL, MINISTERIO PÚBLICO Y ÁREAS CORRESPONDIENTES	Operativos	36	9	9	9	36	19	12	67	100%	100%	100%	100%	X				INFORME N° 368-2016-SGFA-GSCV/MVES - ADJUNTO II ANEXO 02				
5	RESOLUCIONES SUBGERENCIALES, MANTENIMIENTO Y CONTROL DE ACTIVIDADES DE LAS MEDIDAS COMPLEMENTARIAS	Resoluciones	3600	900	900	900	350	457	493	1300	39%	51%	55%	36%	X				INFORME N° 368-2016-SGFA-GSCV/MVES - ADJUNTO II ANEXO 04				
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:		80%	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	III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% ANUAL						
1	COORDINACION CON ORGANIZACIONES SOCIALES PARA EL USO DE SUS LOCALES COMUNALES	Acción	4	1	1	1	1	1	1	3	100%	100%	100%	75%	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	80	50	5	50	105	100%	100%	63%	66%	X			Oficio Multiple Nro. 07-2016/AGMD N° 1 /MVES	Falta de Movilidad	
3	DIFUSION MASIVA DE LAS CAMPAÑAS (PERIFONEO Y OTRA PUBLICIDA)	Perifoneo Vecinal	4	1	0	2	2	0	1	3	100%	no programado	50%	75%	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	25	25	75	100%	100%	100%	75%	X			Volantes y Notificaciones	Poco Personal de Campo y molivilidad	
5	ORGANIZACIÓN Y GESTIONES PARA CAJAS MOVILES DESCENTRALIZADAS	Campañas	3	0	1	1	1	1	1	3	100%	100%	100%	100%	X			Oficio Nro. 08-2016/AG01/GM/VES a la Asoc. de Vivienda	Pocos contibuyentes por la poca difusion	
6	EXPEDICION DE ESTADOS DE CUENTA Y REQUERIMIENTOS DE PAGO A CONTRIBUYENTES DEUDORES.	Requerimiento s de pago	120	30	30	30	40	40	30	110	100%	100%	100%	92%	X			Carta Multiple N° 08-16/MVES Adj. Estdo de Cta	Falta de Logistica como Tinta para la impresora y hojas boom	
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 NÚMERO DE SERVICIOS MUNICIPALES EN LA TEMPORADA DE VERANO 2016 EN LAS PLAYAS DE VENECIA Y BARLOVENTO																						
Producto / proyecto:																						
OPTIMIZAR LOS SERVICIOS MUNICIPALES PARA EL PÚBLICO 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	III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III 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	0	3	0	0	3	100%	no programado	no programado	75%	X							
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	0	3	0	0	3	100%	no programado	no programado	75%	X							
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	0	2	0	0	2	100%	no programado	no programado	100%	X				Ejecutada al 100% en el I trimestre	Poca colaboración 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	0	2	0	0	2	100%	no programado	no programado	100%	X				Ejecutada al 100% en el I trimestre	Poca colaboración 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	0	20	0	0	20	100%	no programado	no programado	100%	X				Ejecutada al 100% en el I trimestre	Poca colaboración 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:		50%	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	III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% ANUAL								
1	ELABORACIÓN DE PROPUESTA DE USOS DE ESPACIOS PÚBLICOS DEL MALECÓN COSTA VERDE SUR	Informe	1	1	0	0	1	0	0	1	100%	no programado	no programado	100%	X				Informe Nro 001-2016-AG.Nro.01/GM/MVES (Ejecutada al 100% en el I trimestre)	No se implemento actividad alguna por existir convenio con al 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	0	0%	no programado	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	0	0%	no programado	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	0	1	1	0	2	100%	100%	no programado	100%	X				Ejecutada al 100%	Poca participacion 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:		25%	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	III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% ANUAL								
1	IDENTIFICACION DE LUGARES PARA AMBIENTES DE LA AGENCIA MUNICIPAL N° 1	Acción	1	0	1	0	0	0	0	0	no programado	0%	no programado	0%			X		Anulado en el II trimestre	Sin disponibilidad presupuestaria		
2	ALQUILER DE OFICINAS PARA AGENCIA MUNICIPAL N° 1	Acción	1	0	1	0	0	0	0	0	no programado	0%	no programado	0%			X		Anulado en el II trimestre	Sin disponibilidad presupuestaria		
3	TRASLADO A NUEVAS INSTALACIONES DE LA AGENCIA MUNICIPAL N° 1	Acción	1	0	1	0	0	0	0	0	no programado	0%	no programado	0%			X		Anulado en el II trimestre	Sin disponibilidad presupuestaria		
4	INCREMENTO DE ATENCIONES A CONTRIBUYENTES EN LAS OFICINAS DE LA AGENCIA MUNICIPAL N° 1	Personas	500	125	125	125	180	210	130	520	100%	100%	100%	100%	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:		73%	DE LOGRO ANUAL																				
MAYOR NIVEL DE ORGANIZACIÓN VECINAL EN SEGURIDAD CIUDADANA Y REDUCCIÓN DE LA INSEGURDAD 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	III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	%III TRIM	% ANUAL									
1	IDENTIFICACION DE ORGANIZACIONES SIN JUNTAS DE SEGURIDAD CIUDADANA	Acción	10	0	5	3	0	3	3	6	no programado	60%	100%	60%	X				Reuniones de coordinacion con Dirigrntes Vecinales	Flata de personal			
2	COORDINACION CON LA OFICINA DE PARTICIPACION CIUDADANA DE LA COMISARIA DE LADERAS DE VILLA	Acción	10	0	5	5	0	3	5	8	no programado	60%	100%	80%	X				Memorandum Nro. 089-2016 AG Nro. 01 /GM/MVES	Movilidad			
3	CONVOCATORIAS A ORGANIZACIONES SOCIALES	Convocatorias	8	1	3	3	1	3	2	6	100%	100%	67%	75%	X				Coordinaciones con la comisaría de laderas de villa	Poca asistencia de vecino por temor a represalias de parte de los delencuentes			
4	ACCIONES CIVICAS AL INTERIOR DE LAS ORGANIZACIONES VECINALES	Acción cívica	6	0	2	2	0	2	1	3	no programado	100%	50%	50%	X				Oficio Nro. 08-asoc. Villa Jesus/V Sector e Informe Nro. 46-ag01/MMVES	Poca asistencia de vecino por temor a represalias de parte de los delencuentes			
5	CONFORMACION DE JUNTAS VECINALES DE SEGURIDAD CIUDADANA	Juntas vecinales	5	0	2	2	0	3	2	5	no programado	100%	100%	100%	X				Oficio Circular Nro. 2016-AGMD. N° 01/MVES	Poca asistencia de vecino 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	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados			
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% ANUAL									
1	IDENTIFICACION DE ORGANIZACIONES QUE NO ASISTEN AL P.P	Convocatoria	40	0	40	0	0	10	0	10	no programado	25%	no programado	25%	X				Oficio Circular N° 012-2016-AGM. Nro 01/MVES (Ejecutada al 100% en el II trimestre)				
2	CAMPAÑA DE ACTUALIZACION PARA EL REGISTRO DE ORG. TERRITORIO 5	Campaña	1	0	1	0	0	1	0	1	no programado	100%	no programado	100%	X				Oficio Circular N° 012-2016-AGM. Nro 01/MVES (Ejecutada al 100% en el II trimestre)				
3	CONVOCATORIA PARA LA INSCRIPCION Y ASISTENCIA DE LAS ORGANIZACIONES	Convocatoria	3	1	2	0	1	1	0	2	100%	50%	no programado	67%	X				Oficio Circular N° 012-2016-AGM. Nro 01/MVES				
4	PARTICIPACION EN TALLERES DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	Taller	2	0	0	1	0	0	0	0	no programado	reprogram.	0%	0%		X			Reprogramado para el IV trimestre				
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:		60%	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	III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% ANUAL								
1	Coordinar con las áreas competentes para la colocación y funcionamiento de las cámaras de vigilancia en la zona.	Cámaras de videos vigilancia	5	0	0	2	0	0	2	2	no programado	no programado	100%	40%	X				Mediante Oficio Circular Nº 34-16-AG.2-GM/MVES; Se invita a los mercados del Territorio IV y VIII a una reunión de coordinación para la instalación de cámaras de Video Vigilancia.	Con Informe Nº 075-2016-AG-Nº 02/GM/MVES; se informa al Gerente Municipal la necesidad de recuperar las coordinaciones con la comisaria de Pachacamac para enfrentar la inseguridad ciudadana, así mismo la falta de alumbrado público en la Plaza la Paz durante la noche es un riesgo que la gente de mal vivir vienen cometiendo.		
2	Promover y desarrollar actividades deportivas con los jóvenes y adultos en los territorios IV, VIII.	campeonatos	2	0	1	0	0	0	0	0	no programado	0%	no programado	0%			X		Anulada en el II trimestre	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.		
3	Coordinar con los centros educativos, dirigentes para realizar talleres de capacitación a los jóvenes de los territorios IV y VIII	Talleres	2	0	1	1	0	1	1	2	no programado	100%	100%	100%	X				A través del Informe Nº 002-2016-PPVS-AG. 2-GM/MVES; El promotor Pedro Paolo Ventura informa que ha coordinado con las Instituciones Educativas para realizar capacitaciones. Informa que el día 13 de Setiembre del 2016 se realizo la actividad programada con la Institución Educativa I.E.I. 558 en coordinación con la Sub-Gerencia de Educación Cultura Deporte y Juventudes sobre el programa "Mundo Bus".			
4	Coordinar con Instituciones y con las áreas competentes para realizar talleres para la creación de Empresas	Talleres	2	0	1	1	0	1	1	2	no programado	100%	100%	100%	X				Mediante el Memorando Nº 99-2016-AMD. 02-GM/MVES; La encargada de la Agencia Municipal Nº 02 indica al señor German Zapata que oficie y notifique a las diversar organizaciones sociales e instituciones . Con Oficio Circular Nº 37-2016-AG-2/MVES; se invita a participar en un taller sobre emprendimiento, pequeña empresa y formalización de Negocios en coordinación con la Gerencia de Desarrollo Económico a realizar el día 1 de Setiembre 2016 en el Auditorio de Ivan Elias Moreno.			
TOTAL															3	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:		83%	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	III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III 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	1	0	1	1	2	no programado	100%	100%	67%	X				Mediante Informe N° 65-2016-AMD. 02-GM/MVES; Se solicita al Gerente de Servicios Municipales y Gestión Ambiental, que se realice campaña de limpieza y erradicación de desomonte en al Avenida Separadora Industrial desde la Av. Universitaria (Ovalo Chama) hasta la Avenida Maria Reich.				
2	Coordinar con los vecinos para sancionar a las personas que boten basura, desmonte en los lugares públicos y acciones señidos con las buenas costumbres.	Vecinos	3	0	1	1	0	1	1	2	no programado	100%	100%	67%	X				Con el Memorando N° 88-2016-AMD02-GM/MVES; Se informa a la Sub-Gerencia de Fiscalización se notifique al Señor Benetio Bello de acuerdo a lo solicitado en el expediente N° 14185-216-AMD-02.	Documento N° 14185-2016-AMD-02; Se queja el señor Felix Salvatierra del Sector 1 Barrio 1 Mz. N Lote 28 Agrupación de Pachacamac. Sobre materiales de construcción de su vecino.			
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	3	0	3	3	6	no programado	100%	100%	100%	X				A través del Memorando N° 90-2016-AMD.02-GM/MVES; Se invita al Ingeniero Julio Evaristo Chipana a realizar una reunión de coordinación con los vecinos y dirigentes de los comites ambientales del territorio IV y VIII; a realizar el 10 de agosto del presente una capacitación de sensibilización para el cuidado, sembrado de las áreas verdes como el mantenimiento del ornato.				
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	50	415	136	50	601	100%	100%	100%	100%	X				Con el Memorando N° 101-108-AMD.02-GM/MVES; Se comunica a la Subgerencia de Fiscalización Administrativa para que tomen las acciones que le corresponde sobre las personas que botan desmonte en las avenidas principales y calles internas de la Urbanización Pachacamac.	Mediante el Informe N° 118-119-122-125-126-127-128-FMM-ADM-02-MVES; Los señores Felipe Mamani, Rafael Morales y promotor Paolo Ventura; comunican sobre los predios que vienen ocupando la vía pública con materiales de construcción, desmontes, cercos, escaleras en el Sector 2, Barrio 3, Sector 4, IV Etapa Agrupamiento Pachacamac.			
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 Nº 02																							
Resultado:		70%	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	III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% ANUAL									
1	Coordinar con el área competente para la implementación y funcionamiento de los camiones volquetes sistemas nodrizas o nodrizas portátiles existente.	Reuniones	2	0	1	1	0	1	1	2	no programado	100%	100%	100%	X				Con el Informe Nº 78-2016-AMD.02-GM/MVES; Se solicita al Gerente de Servicios Municipales y Gestión Ambiental para que erradique el desmonte y residuos sólidos de la Avenidad Separadora Industrial, Local la Araña y Manzana W, Lote 8, I Etapa y otros.	Con Informe Nº 131-132-133-2016-FMM-AMD-02GM-MVES; El señor Felipe Mamani Rafael Morales, informan las condiciones que se encuentran las avenidas como Separadora Industrial y otros.			
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.	Manenimiento	12	3	3	3	3	3	3	9	100%	100%	100%	75%	X				Mediante el Informe Nº 011-2016-LCHB/AG-2GM/MVES; El señor Luis Chuquijajas informa haber coordinado con la señora Marisol Zanabria, supervisora de barrido de la Sub gerencia de limpieza y maestranza para que el presente mes de Setiembre se realice el barrido, regado y mantenimiento de las areas verdes en la plaza la Paz, perimetro del Hospital Cesar Silva, Comisaria de la Urbanización Pachacamac, hacia la alameda los Jardines de Pachacamac, ubicado en la II Etapa local Araña.				
3	Implementar con el Proyecto Mesias y Villa Verde el riego con aguas residuales, como plan piloto para la irrigación por conductos con sistema de protección de las áreas verdes en el territorio VIII de pachacamac.	Zonas	2	0	0	1	0	0	0	0	no programado	no programado	0%	0%			X		Se anuló esta actividad porque el proyecto en la actualidad ya no funciona.				
4	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	0	2	0	0	2	100%	no programado	no programado	100%	X				La actividad se cumplió al 100% en el I trimestre				
5	Capacitación a los vecinos/as sobre el cuidado, sembrado de las áreas verdes en el territorio IV y VIII.	Capacitación	4	0	2	1	0	2	1	3	no programado	100%	100%	75%	X				A través del Oficion Nº 33-2016-AG-2/MVES; Se invita a los dirigentes del territorio IV y VIII para coordinar sobre el cuidado, sembrado de las áreas verdes, el día miercoles 10 de agosto 2016, a horas 4 de la tarde lugar Casa de la Juventud del Sector 2, Barrio 3.				
TOTAL															4	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:		100%	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	III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III 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	1	0	1	1	2	no programado	100%	100%	100%	X				A través del Memorando Nº 109-2016-AG.Nº 02/GM/MVES; Se solicita a la Subgerente de Educación, Cultura, Deporte y Juventud, realizar una campaña (Tipo taller) con las Instituciones Educativas a fin de promover actividades descentralizadas en beneficio de los niños(as) y jóvenes del Distrito. Para el día 15 de Setiembre con el apoyo del Programa "Mundo Bus" especialmente con la I.E.I (Institución Educativa Inicial) "CASA MONTESSORI", en el horario de 9.00 am a 12 am.				
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	2	1	2	2	5	100%	100%	100%	100%	X				Mediante el Informe Nº 011-2016-LCHB/AG-2GM/MVES; Haber coordinado con la, supervisora de barrido de la Sub Gerencia de Limpieza y Maestranza para que el presente mes de Setiembre se realice el barrido, regado y mantenimiento de las areas verdes I.E. 7084 "Peruano Suizo".				
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 Nº 02																						
Resultado:		71%	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 REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados			
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% ANUAL								
1	Realizar campañas de cobranza de caja móvil en el territorio IV y VIII, en coordinación con oficina de Rentas y los dirigentes de la zona.	Campaña	3	0	0	2	0	0	2	2	no programado	no programado	100%	67%	X			Mediante Oficio Circular Nº 36-2016-AG-2/MVES; Se les comunica que en merito a la Ordenanza Municipal Nº 346-2016-ALC/MVES, se realizara una caja móvil para el día 14 de Setiembre 2016. Informe Nº 121-2016-FMM-AMD-02-GM-MVES; El señor Rafael Morales, Felipe Mamani, German Zapata y Larry Grandes, distribuyeron volantes sobre la caja móvil a realizarse en el Sector 02 Barrios 02 IV Etapa Pachacamac Mz. S lote 09 Con Informe Nº 12-2016-RMA-AMD-02-GM-MVES; Comunivs el señor Rafael Morales Alcantara haber apoyada en el trabajo de la Caja Móvil programado en el Sector 2 Barrio 2, Mz. S, Lte 9 de la Urbanización de Pachacamac, de Villa El Salvador, el día 14/08/2016.				
2	Capacitación de sensibilización, a los contribuyentes sobre el pago de sus tributos municipales.	Capacitación	4	1	1	1	1	1	1	3	100%	100%	100%	75%	X			A través del Oficio Nº 35-2016; se comunica a las organizaciones sociales para acercarse a pagar su deuda a la Agencia Municipal Nº 02 y explicar que pueden acceder a los beneficios tributarios establecidos en la Ordenanza Nº 346-2016-ALC/MVES, sobre amnistia tributaria.				
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 Nº 02																				
Resultado:				75%		DE LOGRO ANUAL														
Alto nivel de Usuarios satisfechos con la atención brindada																				
Producto / proyecto:																				
Usuarios/as bien atendidos																				
Indicador de producto:																				
% de usuarios/as satisfechos																				
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META 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	III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III 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	1000	1010	1000	1000	3010	100%	100%	100%	75%	X				Mediante Memorandum Nº 92-2016-AMD-02-GM/MVES; Solicito apoyo según competencias municipales para el operativo que pidió la comisaría de la Urbanización de Pachacamac, a fin de contrarrestar la inseguridad ciudadana.	Con Oficio N 086-2016-REG-LIMA/DIVTER-SUR-1-SJM-CUP-OPC; hacen conocer que existiendo que habra un operativo de identificación de personas y vehiculos menores (moto taxis) que existe en los diferentes paraderos formales e informales de la jurisdicción policial de la Comisaria Urbanización Pachacamac-VES.
2	Atención de expedientes y documentos varios.	Expedientes	30	5	5	10	36	5	1	42	100%	100%	10%	100%	X				Nº expediente y documentos ingresados	
3	Asesoramiento a nuevas organizaciones para la inscripción y reconocimiento de organizaciones sociales (RUOS)	Organizaciones	4	0	2	0	0	2	0	2	no programado	100%	no programado	50%	X					
4	Participar en el seguimiento y/o inauguraciones de las obras ejecutadas.	obras	2	0	0	1	0	0	1	1	no programado	no programado	100%	50%	X				Mediante Oficio Circular Nº 006-012-2016-AG-2/MVES; Se envita a las Organizaciones, dirigentes y pobladores a la inauguración de pistas y veredas del sector 2, Barrio. Con Informe Nº 057-2016-FMM-AMD-02-GM-MVES; el señor Luis Chuquijajas, Felipe Mamani, Rafael Morales, Juan Carlos Castro, y la sra. Fabiola Rojas, Gladys Martinez, Lois Gomez informan haber coordinado con los vecinos para el arreglo y ambientación para la inauguracion de la obra del Sector 2 Barrio 3 de la IV etapa de la Agrupación de Pachacamac.	
5	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	1	1	3	100%	100%	100%	75%	X				Con Informe Nº 28-2016-FIRC-ADM-GM/MVES; La señora Fabiola Rojas Informa haber asistido a una capacitación organizada por el Centro de Estudios o Prevención de Desatres PREDES, sobre prevención, epidemiología dengue.	

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 con el área competente para la implementación del Sistema de Trámite Documentario (SISTRADOC).	Software	1	1	0	0	1	0	0	1	100%	no programado	no programado	100%	X			Mediante Informe N° 017-2016-AMD.02-GM/MVES de fecha 26/01/16 se solicita a la unidad de Desarrollo Tecnológico y estadística se instalación del SISTRADOC para recepcionar documentos, cuya encargada es la señora Gladys Martínez (ejecutada al 100% en el I trimestre)	
7	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	1500	1500	4500	100%	100%	100%	75%	X			<p>A través del Oficio Circular N° 28-2010-AG-02/MVES; Se comunica a las organizaciones, dirigentes mediante volantes remitidos por la Gerencia de Rentas, en que se da a conocer sobre la Ordenanza N° 346-MVES; esta otorgando beneficios tributarios y no tributarios, actualización información predial.</p> <p>Con Informe N° 09-2016-NSA/AG.02/MVES; La señora Noemi, Señor Rafael Morales y German Zapata comunican haber repartido 2,000 volantes remitidos por la Gerencia de Rentas por la I Etapa y II Etapa de la Agrupación Pachacamac.</p>	
TOTAL															7	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:		79%	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	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	III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III 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	20	40	20	80	100%	100%	100%	89%	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	15	5	15	15	35	100%	100%	100%	100%	X				Lista de cargos de asesorías a las Organizaciones para su formalización en OPC				
3	Monitorear con participación de las Organizaciones Sociales con RUOS la atención brindada por los tres servicios públicos que genera arbitrios.	ACCIONES	60	10	20	10	10	20	10	40	100%	100%	100%	67%	X				Oficios Circulares, volantes solicitando la participación de dirigentes en las convocatorias de pago de arbitrios.				
4	Talleres de trabajo concertado entre autoridades y dirigentes de los Territorios VI y VII.	TALLER	4	1	1	1	1	1	0	2	100%	100%	0%	50%		X			Se reprograma para el IV Trimestre, se viene coordinado con la Gerencia de Seguridad Cuidadana y Vial, Gerencia de Servicios Municipales y Gestion Ambiental sobre el tema y fecha a realizar				
5	Convocatoria oportuna a todas las Organizaciones de Base de las actividades programadas.	DOCUMENTOS	90	20	40	20	20	40	20	80	100%	100%	100%	89%	X				Oficio Circular N°014-015-016-017-018-019-020-021-022-2016-AGMD N°03-GM/MVES, volantes e invitaciones				
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:		50%	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	III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% ANUAL									
1	Actividad artístico y cultural	ACTIVIDAD ARTÍSTICA	2	1	0	0	1	0	0	1	100%	no programado	no programado	50%	X								
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:																						
7.6.3 AGENCIA MUNICIPAL N°03																						
Resultado:		42%	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	III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III 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	5	2	5	0	7	100%	100%	0%	44%	X					Reprogramada para el IV trimestre en vista que no se ha podido coordinar; pero viendo la necesidad que se realicen.		
2	Plantación de plantas en espacios públicos en coordinación con la Gerencia de Servicios Municipales y Gestión Ambiental.	PLANTAS	400	0	150	150	0	150	0	150	no programado	100%	0%	38%	X					Reprogramada para el IV trimestre en vista que no se ha podido coordinar; pero viendo la necesidad que se realicen		
3	Campaña de limpieza en coordinación de la Gerencia Municipales y Gestión Ambiental.	CAMPAÑA	4	1	1	1	1	1	1	3	100%	100%	100%	75%	X			Oficio de Agradecimiento del Secretario General por el apoyo en la limpieza interno de su grupo y fotografías				
4	Eliminar desmonte de la vía pública con el apoyo de la Gerencia de Servicios Municipales y Gestión Ambiental.	M3	300	50	0	150	50	0	0	50	100%	reprogram.	0%	17%	X					El porcentaje faltante será reprogramado para el IV trimestre		
5	Monitoreo con participación de los vecinos en la conservación de las áreas verdes.	PLANTAS	400	0	150	150	0	150	0	150	no programado	100%	0%	38%	X					El porcentaje faltante será reprogramado para el IV trimestre		
TOTAL															1	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:																						
7.6.3 AGENCIA MUNICIPAL N°03																						
Resultado:		90%	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	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	III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% ANUAL								
1	Talleres de Gestión de Riesgo de Desastres en coordinación de la Subgerencia de Defensa Civil.	TALLER	6	1	2	2	1	2	2	5	100%	100%	100%	83%	X		Documento N°15187-16, 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	0	1	1	2	no programado	100%	100%	100%	X		Reunión de coordinación con el Área de Gestión de Riesgo de Desastre, MEMORANDO CIRCULAR N°011-2016-AGMD N°03-GM/MVES, volantes y fotografías.					
3	Capacitación de Gestión de Riesgo de Desastres con las Plataformas Barriales del Sector y Promotores de GRD.	CAPACITACIÓN	2	1	0	1	2	0	1	3	100%	no programado	100%	100%	X		Documento N°16389-16, Proveído N°025-2016-AGMD N°03-GM/MVES, relación de asistentes al taller y fotografías.					
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	2	2	6	100%	100%	100%	75%	X		Documento N°15187-16 en coordinación con el Área de Gestión de Riesgo, cartillas de información y fotografías.					
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:		54%	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	III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% ANUAL								
1	Brindar servicios de recaudación tributaria	CONTRIBUYENTE	4000	1000	1000	1000	900	450	1000	2350	90%	45%	100%	59%	X			Reporte diario de contribuyentes que hacen efecto sus pagos en la Agencia Municipal N°03				
2	Brindar servicios de orientación tributaria a los contribuyentes.	CONTRIBUYENTE	5000	1000	1500	1500	1000	1500	1500	4000	100%	100%	100%	80%	X			Registro de atención al contribuyente				
3	Brindar servicio administrativo de recepción de documentos y expedientes	DOCUMENTOS/ EXPEDIENTES	400	100	100	100	44	20	10	74	44%	20%	10%	19%	X			Libro de registro de documentos y expedientes 2016	Por limitación de funciones deacuerdo 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	150	100	150	150	400	100%	100%	100%	80%	X			INFORME N°014-2016-ICS-AGMD N°03/MVES				
5	Cajas móviles en coordinación con la Gerencia de Rentas para facilitar la forma de pago de los tributos.	INTERVENCIÓN	4	0	0	2	0	0	1	1	no programado	reprogram.	50%	25%	X			Documento N° 15353-16 Solicitado por el Secretario General, Proveído N°024-2016-AGMD N°03-GM/MVES derivado a la Subgerencia de Recaudación y Control				
6	Encuestas para conocer la opinión de los contribuyentes con los servicios públicos brindados que generan arbitrios.	CONTRIBUYENTE	3000	500	500	1000	500	500	1000	2000	100%	100%	100%	67%	X			INFORME N°011-2016-RPN-AGMD N°03/MVES				
7	Implementación de accesorios tecnológicos de la Agencia Municipal N°03	EQUIPO	3	0	2	1	0	2	1	3	no programado	100%	100%	100%	X			INFORME N°049-2016 AGMD N°03-GM/MVES MEMORANDO N°322-2016-UDT-OGA/MVES				
8	Mejoramiento del pintado de los interiores y exteriores de la Agencia Municipal.	INTERVENCIÓN	1	0	0	1	0	0	0	0	no programado	no programado	0%	0%		X			Se reprograma para el IV trimestre en base a la disponibilidad presupuesta			
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:																			
7.6.4 AGENCIA MUNICIPAL N° 04																			
Resultado:		100%	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	III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% ANUAL					
1	Organizar, coordinar e implementar Talleres de Liderazgo	Taller	2	0	0	2	0	0	2	2	no programado	reprogram.	100%	100%	X			TIII.- 1- OFICIO MULTIPLE N°016-2016-AM-N°4-GM-MVES. / 2.- Control de asistencia.	
2	Organizar, coordinar e implementar Talleres de Fortalecimiento de Capacidades	Taller	2	0	1	1	0	1	1	2	no programado	100%	100%	100%	X			TII.- 1.Control de asistencia. TIII.- 1- Control de asistencia a taller. / 2.- Oficio S/N.	
3	Organizar, coordinar e implemetar Taller de "Desarrollo Local y Equidad de Genero"	Taller	1	0	0	1	0	0	1	1	no programado	reprogram.	100%	100%	X			TIII.-1- INFORME N°024-2016-AM-N°4-GM-MVES. / 2.- MEMORANDO 061-2016-AM-N°4-GM-MVES. / 3.- OFICIO MULTIPLE N°018-2016-AM-N°4-GM-MVES. / 4.- Cargo de convocatoria. / 5.- Control de asistencia.	
4	Organizar e implementar Taller informativo acerca de los procesos del Presupuesto Participativo	Taller	1	0	1	0	0	1	0	1	no programado	100%	no programado	100%	X			TII.- 1.OFICIO MÚLTIPLE N°007-2016-AM-N°4-GM-MVES. / 2. Cargo de convocatoria y cargo de asistencia (ejecutada al 100% en el II trimestre)	
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	0	1	0	1	no programado	100%	no programado	100%	X			TII.- 1.OFICIO MÚLTIPLE N°006-2016-AM-N°4.GM-MVES. / 2. Cargo de asistencia (ejecutada al 100% en el II trimestre)	
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:																						
7.6.4 AGENCIA MUNICIPAL N° 04																						
Resultado:			75%	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	III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% ANUAL								
1	Organizar, coordinar y promover campañas de limpieza en lugares considerados Focos Infecciosos	Campaña	3	3	0	0	3	0	0	3	100%	reprogram.	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 (ejecutada al 100% en el I trimestre)				
2	Organizar, promover e implementar Taller de Salud Ambiental	Taller	1	0	1	0	0	1	0	1	no programado	100%	no programado	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 (ejecutada al 100% en el II trimestre)				
3	Organizar, coordinar e implementar jornadas de sembrado de plantas y arboles, en el Territorio I.	Jornada	1	0	0	1	0	0	1	1	no programado	reprogram.	100%	100%	X			TIII.- 1-OFICIO N°014-2016-AM-N°4-GM-MVES. 2.- OFICIO S/N 2016: Secretario General grupo 21 - sector 1				
4	Organizar, coordinar e implementar un Pasacalle por el día "Dia Mundial del Medio Ambiente".	Evento	1	0	1	0	0	0	0	0	no programado	0%	no programado	0%			X	Anulada en el II trimestre	Sin disponibilidad presupuestari			
TOTAL															3	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:																						
7.6.4 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	III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III 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	0	2	0	2	reprogram.	100%	no programado	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 (ejecutada al 100% en el II trimestre)					
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																		
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	III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% ANUAL								
1	Organizar, coordinar e implementar talleres de Sensibilización, Orientación y Cultura Tributaria en el Territorio I.	Taller	2	0	1	1	0	1	1	2	reprogram.	100%	100%	100%	X				TII.- 1. MEMORANDO N°036-2016-AM-N°4-GM-MVES. / 2. C-006/JDC/2016. / 3.Cargo de asistencia. / TIII.- 1- Control de asisrtencia a Taller.			
2	Organizar, coordinar y promover la implementación de cajas moviles en los grupos del Territorio I.	Acción	3	0	2	1	0	3	3	6	reprogram.	100%	100%	100%	X				TII.- 1. C-006-/JDC/2016. / 2. Reporte de cajas N° : 24, 42 y 97. / TIII.- 1- Reporte por voucher de caja N°95, 42 y 39			
3	Efectuar el servicio de caja para el cobro de impuestos y arbitrios.	Acción	800	100	200	300	854	347	631	1832	100%	100%	100%	100%	X				T.I.- 1.- Reporte de caja N°32. / T.II.- Reporte de Caja N°32. / T.III.- Reporte de Caja N°31 y 99	SERVICIO DE RED SE INTERRUMPE 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:		100%	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	III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III 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	1	0	1	1	2	reprogram.	100%	100%	100%	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. / TIII.- 1- OFICIO N°010-201-AM-N°4-GM-MVES. 2.- Control de asistencia a Taller. 3.- INFORME N°029-2016-AM-N°4-GM-MVES				
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	III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III 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	0	3	0	3	reprogram.	100%	no programado	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 (ejecutada al 100% en el II trimestre)			
2	Organizar, coordinar y promover la implementación de Simulacro de Sismo en el Territorio I.	Acción	1	0	1	0	0	1	0	1	no programado	100%	no programado	100%	X				TII.- 1.OFICIO MULTIPLE N°008/010/011-2016-AM-N°4-GM-MVES. / 2.Cargo de convocatoria y constancia de conformidad (ejecutada al 100% en el II trimestre)			
TOTAL															2	0	0	0				

CALIFICACIÓN SEGÚN LA EFICACIA OPERATIVA DEL III TRIMESTRE

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

Fórmula de Indicador de Eficacia		Calificación
(CANTIDAD DE METAS FÍSICAS EJECUTADAS EN EL III 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 III Trimestre	Calificación
5.2.3	Unidad de Programación e Inversiones	100%	MUY BUENO
7.3	Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social	100%	MUY BUENO
7.6.4	Agencia Municipal N° 04	100%	MUY BUENO
1.2	Alcaldía	97%	MUY BUENO
2.1	Órgano de Control Institucional	95%	MUY BUENO
7.4.1	Subgerencia de Limpieza Pública y Maestranza	92%	MUY BUENO
7.2.1	Subgerencia de Proyectos y Obras Públicas	91%	MUY BUENO
7.6.2	Agencia Municipal N° 02	91%	MUY BUENO
6.2	Unidad de Imagen Institucional	90%	MUY BUENO
6.4	Gerencia de Administración Tributaria	90%	MUY BUENO
6.3	Oficina General de Administración	89%	MUY BUENO
7.4	Gerencia de Servicios Municipales y Gestión Ambiental	89%	MUY BUENO
6.3.2	Unidad de Contabilidad	88%	MUY BUENO
7.5.2	Subgerencia de Fiscalización Administrativa	88%	MUY BUENO
7.3.3	Subgerencia de Participación Ciudadana	86%	MUY BUENO
6.4.2	Subgerencia de Fiscalización Tributaria	85%	MUY BUENO
5.2	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	84%	MUY BUENO
6.1	Oficina de Secretaría General	83%	MUY BUENO
7.3.1	Subgerencia de Educación, Cultura y Deporte	82%	MUY BUENO
7.6.1	Agencia Municipal N° 01	79%	BUENO
EFICACIA GENERAL		79%	
6.4.1	Subgerencia de Recaudación y Control	78%	BUENO
5.1	Oficina de Asesoría Jurídica	76%	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*

7.3.2	Subgerencia de Salud, Sanidad y Bienestar Social (DEMUNA, OMAPED y Adulto Mayor)	74%	BUENO
6.3.3	Unidad de Tesorería	71%	BUENO
3.1	Procuraduría Pública Municipal	70%	BUENO
6.3.5	Unidad de Desarrollo Tecnológico	69%	BUENO
7.4.2	Subgerencia de Áreas Verdes e Información y Evaluación Ambiental	68%	BUENO
5.2.1	Unidad de Presupuesto	67%	BUENO
7.6.3	Agencia Municipal N° 03	66%	BUENO
7.3.4	Subgerencia de Programas Sociales	64%	BUENO
5.2.2	Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica	60%	BUENO
7.1.1	Subgerencia de Licencias, Autorizaciones e Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones	57%	BUENO
6.1.2	Unidad de Registro Civil	47%	REGULAR
5.2.5	Área de la Mujer e Igualdad de Género	46%	REGULAR
6.4.3	Subgerencia de Ejecutoría Coactiva	43%	REGULAR

RANKING SEGÚN EFICACIA OPERATIVA ANUAL AL III TRIMESTRE

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

Nº	Unidades Orgánicas	Eficacia Operativa Anual al III Trimestre	Ranking
7.6.4	Agencia Municipal N° 04	96%	1
6.1	Oficina de Secretaria General	90%	2
1.2	Alcaldía	87%	3
5.2.3	Unidad de Programación e Inversiones	87%	4
6.4.2	Subgerencia de Fiscalización Tributaria	87%	5
7.3.3	Subgerencia de Participación Ciudadana	87%	6
7.4	Gerencia de Servicios Municipales y Gestión Ambiental	87%	7
2.1	Órgano de Control Institucional	83%	8
5.2	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	79%	9
6.4	Gerencia de Administración Tributaria	79%	10
7.3.1	Subgerencia de Educación, Cultura y Deporte	79%	11
6.3	Oficina General de Administración	78%	12
7.4.1	Subgerencia de Limpieza Pública y Maestranza	77%	13
7.6.2	Agencia Municipal N° 02	77%	14
7.3	Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social	75%	15
7.3.2	Subgerencia de Salud, Sanidad y Bienestar Social (DEMUNA, OMAPED y Adulto Mayor)	75%	16
7.5.2	Subgerencia de Fiscalización Administrativa	75%	17
7.2.1	Subgerencia de Proyectos y Obras Públicas	73%	18
EFICACIA GENERAL		71%	
7.3.4	Subgerencia de Programas Sociales	70%	19
5.2.1	Unidad de Presupuesto	69%	20
6.3.2	Unidad de Contabilidad	69%	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*

6.2	Unidad de Imagen Institucional	67%	22
6.3.3	Unidad de Tesorería	66%	23
6.4.1	Subgerencia de Recaudación y Control	66%	24
6.3.5	Unidad de Desarrollo Tecnológico	64%	25
7.6.3	Agencia Municipal N° 03	63%	26
5.1	Oficina de Asesoría Jurídica	62%	27
3.1	Procuraduría Pública Municipal	61%	28
7.6.1	Agencia Municipal N° 01	61%	29
5.2.2	Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica	54%	30
7.1.1	Subgerencia de Licencias, Autorizaciones e Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones	53%	31
5.2.5	Área de la Mujer e Igualdad de Género	50%	32
7.4.2	Subgerencia de Áreas Verdes e Información y Evaluación Ambiental	50%	33
6.1.2	Unidad de Registro Civil	44%	34
6.4.3	Subgerencia de Ejecutoría Coactiva	43%	35