

# 2015

## MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA EL SALVADOR

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



**OFICINA DE PLANEAMIENTO,  
RACIONALIZACION Y  
PRESUPUESTO**

- Unidad de Planeamiento  
Estratégico y Cooperación  
Técnica

## **ÍNDICE**

<b>I. Presentación</b>	<b>3</b>
<b>II. Marco Legal</b>	<b>4</b>
<b>III. Visión Institucional</b>	<b>5</b>
<b>IV. Unidades Orgánicas</b>	<b>6</b>
<b>V. Organigrama de la Municipalidad de Villa El Salvador</b>	<b>8</b>
<b>VI. Resultados del Monitoreo</b>	<b>9</b>
6.1. Nivel de rendimiento en el cumplimiento de actividades y metas	9
6.2. Nivel de rendimiento presupuestal en función al PIA y PIM	16
6.3. Cuadro resumen a nivel de la Municipalidad de Villa El Salvador por rendimiento de actividades y cumplimiento de metas	19
6.4. Estado de las Actividades	19
6.5. Por Rendimiento Presupuestal	21
<b>VII. Conclusiones</b>	<b>22</b>
<b>Anexos</b>	<b>23</b>
• Matrices de Monitoreo de Actividades y/o Proyectos por Unidades Orgánicas	
• Calificación según la Eficacia Operativa al III trimestre	157
• Ranking según la Eficacia Operativa Anual al III trimestre	159

## **I.- Presentación**

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

El Monitoreo del Plan Operativo Institucional 2015 bajo el Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual de la Municipalidad de Villa El Salvador, es una herramienta que nos permite ir midiendo el grado de avance físico y financiero de las actividades programadas y/o planificadas, incluyendo también las actividades no programadas ejecutadas por las unidades orgánicas.

Así mismo, el presente Informe de Monitoreo, nos permite identificar los puntos críticos que no permitieron el avance físico y financiero según la programación, proponer las medidas necesarias a fin de superar esos obstáculos identificando las instancias involucradas en la superación de los puntos críticos de tal forma que se promueva la toma de decisiones en forma articulada y finalmente permite mantener informada a la Alta Dirección sobre el avance del Plan Operativo Institucional 2015 y de sus dificultades.

Finalmente, el Plan Operativo Institucional 2015, se enmarca en un contexto de mejora de la gestión municipal a nivel nacional con el objetivo de que se impulse la gestión por resultados de largo plazo. En ese sentido, una de las prioridades de esta gestión edil, es la de brindar mejores servicios públicos, aplicando políticas públicas eficientes y sostenibles en el tiempo, en lo social, económico, cultural, etc. Fortaleciendo la inclusión social de las zonas más pobres del distrito, creando consciencia de identidad en los vecinos y legitimando la imagen de la Municipalidad de Villa El Salvador.

## **II.- Marco Legal**

- Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades
- Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralización.
- Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República.
- Ley N° 28056 – Ley Marco del Presupuesto Participativo y su Reglamento por Decreto Supremo N° 171-2003-EF.
- Ley 28983. Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres.
- Decreto Supremo N° 054-2011-PCM que aprueba el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional: Plan Bicentenario – El Perú hacia el 2021.
- Directiva N° 004-2012-EF/50.01 “Directiva para Programación y Formulación del Presupuesto del Sector Público”.
- Ordenanza Municipal N° 298/MVES que aprueba el Nuevo Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad de Villa El Salvador.
- Ordenanza 139/MVES que aprueba el Plan Integral de Desarrollo Concertado de Villa el Salvador al 2021.
- Ordenanza 198/MVES que aprueba el Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres de Villa El Salvador.
- Ordenanza 217/MVES que aprueba el Plan Distrital de Reparaciones a las familias víctimas de la Violencia Política, que vivió el País entre los años 1980 y 2000, y que actualmente viven en el Distrito de Villa El Salvador.
- Ordenanza 169/MVES que aprueba el Plan Distrital Concertado de Acción por la Infancia y la Adolescencia de Villa El Salvador.
- Ordenanza 211/MVES que aprueba el Plan Estratégico en Desarrollo Económico de Villa El Salvador.
- Resolución de Alcaldía N° 176-2014-ALC/MVES que aprueba la Directiva N° 003-2014-MVES para la Formulación del Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual de la Municipalidad de Villa El Salvador.
- Resolución de Alcaldía N° 284-2015-ALC/MVES que aprueba el Plan Operativo Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual de la Municipalidad de Villa El Salvador.
- Resolución de Alcaldía N° 314-2015-ALC/MVES que aprueba la Directiva N° 004-2015-MVES para el Monitoreo y Evaluación del Plan Operativo

Institucional 2015 con Enfoque de Resultados con una Perspectiva de Programación Multianual de la Municipalidad de Villa El Salvador.

### **III.-Visión Institucional**

El Concejo Municipal mediante Ordenanza 139/MVES aprueba el ***Plan Integral de Desarrollo Concertado de Villa El Salvador al 2021*** el cual es un instrumento orientador del desarrollo local, de carácter estratégico, territorial e integral, elaborado de forma participativa que constituye una guía para la acción en el largo plazo. Contiene los acuerdos sobre la visión compartida del desarrollo y los objetivos por lineamiento estratégicos; sirviendo de base para la formulación del Plan de Desarrollo Institucional y el Plan Operativo Institucional de la Municipalidad.

#### **LA VISION**

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

## **IV.- Unidades Orgánicas**

### **01. Órganos de Alta Dirección**

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

### **02. Órganos Consultivos**

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

### **03. Órgano de Control Institucional**

- 03.1. Órgano de Control Institucional

### **04. Órganos de Asesoramiento**

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

### **05. Órganos de Apoyo**

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

**06. Órganos de Línea**

06.1. Gerencia de Rentas

06.1.1. Subgerencia de Administración y Orientación Tributaria

06.1.2. Subgerencia de Recaudación y Control

06.1.3. Subgerencia de Ejecutoría Coactiva

06.1.4. Subgerencia de Fiscalización Tributaria

06.2. Gerencia de Desarrollo Económico Local

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

06.2.2. Subgerencia de Licencias, Autorizaciones y Defensa del Consumidor

06.2.3. Subgerencia de Defensa Civil

06.2.4. Subgerencia de Fiscalización Administrativa y Control Municipal

06.3. Gerencia de Desarrollo Urbano

06.3.1. Subgerencia de Proyectos y Obras Públicas

06.3.2. Subgerencia de Obras Privadas, Catastro y Control Urbano

06.3.3. Subgerencia de Transporte y Seguridad Vial

06.4. Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social

06.4.1. Subgerencia de Educación, Cultura, Deporte y Juventud

06.4.2. Subgerencia de Salud y Sanidad

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

06.4.4. Subgerencia de Programas Sociales

06.5. Gerencia de Servicios Municipales y Gestión Ambiental

06.5.1 Subgerencia de Limpieza Pública y Maestranza

06.5.2. Subgerencia de Áreas Verdes e Información y Evaluación Ambiental

06.5.3. Subgerencia de Seguridad Ciudadana

06.5.4. Subgerencia de Registro Civil

**07. Órganos Desconcentrados**

07.1. Agencias Municipales de Desarrollo

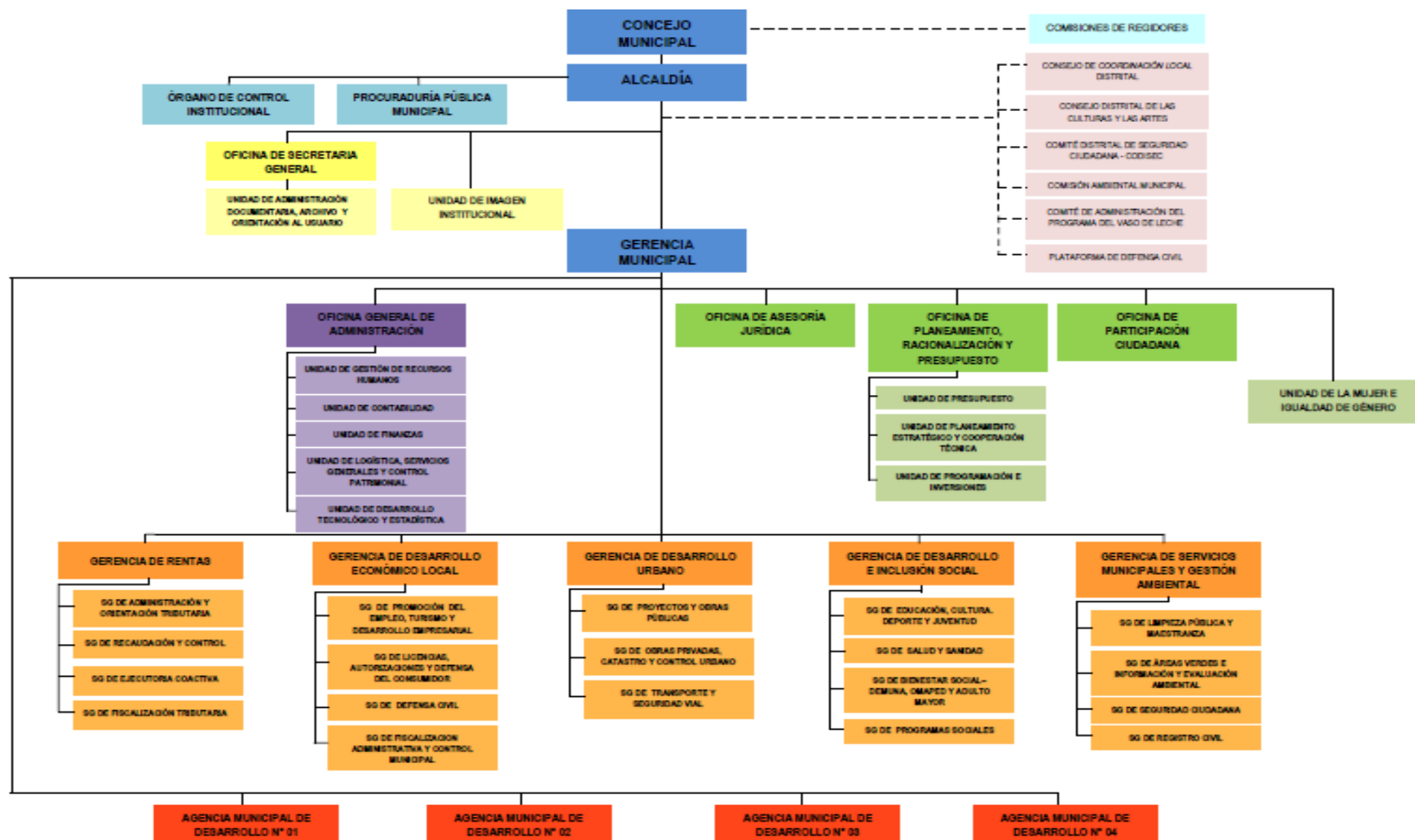
07.1.1 Agencia Municipal de Desarrollo N° 01

07.1.2 Agencia Municipal de Desarrollo N° 02

07.1.3 Agencia Municipal de Desarrollo N° 03

07.1.4 Agencia Municipal de Desarrollo N° 04

## V.- Organigrama de la Municipalidad de Villa El Salvador





## **VI.- Resultados del Monitoreo**

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

#### **6.1.1 Por cada unidad orgánica**

La Eficacia Operativa, resulta del cálculo del nivel de cumplimiento o el avance de actividades (%) programadas en el Plan Operativo Institucional y no programadas, producto de una iniciativa propia de la Unidad o en cumplimiento de una Política de Estado, acuerdo de la población, etc.; del cual se establece un nivel de desempeño promedio de cada una, consideradas en el Plan Operativo Institucional (POI) del Ejercicio Fiscal 2015.

N°	Unidades Orgánicas	Eficacia Operativa al II Trimestre	Eficacia Operativa Anual al II Trimestre	Eficacia Operativa al III Trimestre	Eficacia Operativa Anual al III Trimestre
1.2	Alcaldía	100%	80%	93%	91%
1.3	Gerencia Municipal				
3.1	Órgano de Control Institucional	86%	67%	92%	92%
4.1	Oficina de Asesoría Jurídica	78%	48%	98%	76%
4.2	Oficina de Planeamiento, Racionalización y Presupuesto	46%	46%	38%	32%
4.2.1	Unidad de Presupuesto	88%	59%	100%	100%
4.2.2	Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica	64%	39%	33%	29%
4.2.3	Unidad de Programación e Inversiones	59%	33%	87%	62%
4.3	Oficina de Participación Ciudadana	66%	44%	71%	63%
4.4	Unidad de la Mujer e Igualdad de Género	63%	38%		
5.1	Secretaría General	100%	79%	100%	90%
5.1.1	Unidad de Administración Documentaria, Archivo y Orientación al usuario	74%	52%	79%	77%
5.2	Procuraduría Pública Municipal	75%	46%	60%	55%
5.3	Unidad de Imagen institucional	88%	69%	74%	68%
5.4	Oficina General de Administración	100%	85%	89%	97%
5.4.1	Unidad de Gestión de Recursos Humanos	48%	35%	31%	34%
5.4.2	Unidad de Contabilidad	100%	50%	100%	75%
5.4.3	Unidad de Finanzas	52%	20%	42%	29%
5.4.4	Unidad de Logística, Servicios Generales y Control Patrimonial	61%	50%	74%	73%
5.4.5	Unidad de Desarrollo Tecnológico y Estadística	50%	42%	67%	58%
6.1	Gerencia de Rentas	100%	60%	100%	85%
6.1.1	Subgerencia de Administración y Orientación Tributaria	38%	39%	60%	48%

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

6.1.2	Subgerencia de Recaudación y Control	77%	51%	86%	74%
6.1.3	Subgerencia de Ejecutoria Coactiva	46%	30%	24%	34%
6.1.4	Subgerencia de Fiscalización Tributaria	80%	60%	68%	69%
6.2	Gerencia de Desarrollo Económico Local	50%	29%		
6.2.1	Subgerencia de Promoción del Empleo, Turismo y Desarrollo Empresarial	92%	78%	100%	98%
6.2.2	Subgerencia de Licencias, Autorización y Defensa del Consumidor	77%	61%	70%	68%
6.2.3	Subgerencia de Defensa Civil	53%	48%	60%	73%
6.2.4	Subgerencia de Fiscalización Administrativa y Control Municipal	62%	48%	50%	49%
6.3	Gerencia de Desarrollo Urbano				
6.3.1	Subgerencia de Proyectos y Obras Públicas	88%	90%	100%	77%
6.3.2	Subgerencia de Obras Privadas, Catastro y Control Urbano				
6.3.3	Subgerencia de Transporte y Seguridad Vial	55%	20%	60%	28%
6.4	Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social	100%	60%	100%	82%
6.4.1	Subgerencia de Educación, Cultura, Deporte y Juventud	88%	57%	82%	61%
6.4.2	Subgerencia de Salud y Sanidad	83%	53%	88%	76%
6.4.3	Subgerencia de Bienestar Social-DEMUNA, OMAPEP y Adulto Mayor	84%	66%	81%	75%
6.4.4	Subgerencia de Programas Sociales	54%	41%	54%	28%
6.5	Gerencia de Servicios Municipales y Gestión Ambiental	82%	50%	92%	72%
6.5.1	Subgerencia de Limpieza Pública y Maestranza	91%	65%	75%	81%
6.5.2	Subgerencia de Áreas Verdes e Información y Evaluación Ambiental	41%	15%	38%	25%
6.5.3	Subgerencia de Seguridad Ciudadana	100%	55%	100%	76%
6.5.4	Subgerencia de Registro Civil	83%	50%	87%	77%
7.1.1	Agencia Municipal de Desarrollo N° 01	75%	57%	92%	80%
7.1.2	Agencia Municipal de Desarrollo N° 02	83%	39%	91%	75%
7.1.3	Agencia Municipal de Desarrollo N° 03	68%	49%	78%	72%
7.1.4	Agencia Municipal de Desarrollo N° 04	63%	70%	71%	81%
<b>EFICACIA GENERAL</b>		<b>74%</b>	<b>52%</b>	<b>75%</b>	<b>67%</b>

### 6.1.2 Por Órganos

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

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

 Órganos de Línea

 Órganos Desconcentrados

N°	Órganos de Alta Dirección	Eficacia Operativa al II Trimestre	Eficacia Operativa Anual al II Trimestre	Eficacia Operativa al III Trimestre	Eficacia Operativa Anual al III Trimestre
1,2	Alcaldía	100%	80%	93%	91%
1,3	Gerencia Municipal				
	<b>Promedio</b>	<b>100%</b>	<b>80%</b>	<b>93%</b>	<b>91%</b>

N°	Órganos de Control Institucional	Eficacia Operativa al II Trimestre	Eficacia Operativa Anual al II Trimestre	Eficacia Operativa al III Trimestre	Eficacia Operativa Anual al III Trimestre
3,1	Órgano de Control Institucional	86%	67%	92%	92%
	<b>Promedio</b>	<b>86%</b>	<b>67%</b>	<b>92%</b>	<b>92%</b>

N°	Órganos de Asesoramiento	Eficacia Operativa al II Trimestre	Eficacia Operativa Anual al II Trimestre	Eficacia Operativa al III Trimestre	Eficacia Operativa Anual al III Trimestre
4,1	<b>Oficina de Asesoría Jurídica</b>	78%	48%	98%	76%
4,2	<b>Oficina de Planeamiento, Racionalización y Presupuesto</b>	46%	46%	38%	32%
4.2.1	Unidad de Presupuesto	88%	59%	100%	100%
4.2.2	Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica	64%	39%	33%	29%
4.2.3	Unidad de Programación e Inversiones	59%	33%	87%	62%
4,3	<b>Oficina de Participación Ciudadana</b>	66%	44%	71%	63%
4,4	<b>Unidad de la Mujer e Igualdad de Género</b>	63%	38%		
	<b>Promedio</b>	<b>66%</b>	<b>44%</b>	<b>71%</b>	<b>60%</b>

N°	Órganos de Apoyo	Eficacia Operativa al II Trimestre	Eficacia Operativa Anual al II Trimestre	Eficacia Operativa al III Trimestre	Eficacia Operativa Anual al III Trimestre
5,1	<b>Secretaría General</b>	100%	79%	100%	90%
5.1.1	Unidad de Administración Documentaria, Archivo y Orientación al usuario	74%	52%	79%	77%
5,2	<b>Procuraduría Pública Municipal</b>	75%	46%	60%	55%

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

5,3	<b>Unidad de Imagen institucional</b>	88%	69%	74%	68%
5,4	<b>Oficina General de Administración</b>	100%	85%	89%	97%
5.4.1	Unidad de Gestión de Recursos Humanos	48%	35%	31%	34%
5.4.2	Unidad de Contabilidad	100%	50%	100%	75%
5.4.3	Unidad de Finanzas	52%	20%	42%	29%
5.4.4	Unidad de Logística, Servicios Generales y Control Patrimonial	61%	50%	74%	73%
5.4.5	Unidad de Desarrollo Tecnológico y Estadística	50%	42%	67%	58%
	<b>Promedio</b>	<b>75%</b>	<b>53%</b>	<b>72%</b>	<b>66%</b>

N°	Órganos de Línea	Eficacia Operativa al II Trimestre	Eficacia Operativa Anual al II Trimestre	Eficacia Operativa al III Trimestre	Eficacia Operativa Anual al III Trimestre
6,1	<b>Gerencia de Rentas</b>	100%	60%	100%	85%
6.1.1	Subgerencia de Administración y Orientación Tributaria	38%	39%	60%	48%
6.1.2	Subgerencia de Recaudación y Control	77%	51%	86%	74%
6.1.3	Subgerencia de Ejecución Coactiva	46%	30%	24%	34%
6.1.4	Subgerencia de Fiscalización Tributaria	80%	60%	68%	69%
6,2	<b>Gerencia de Desarrollo Económico Local</b>	50%	29%		
6.2.1	Subgerencia de Promoción del Empleo, Turismo y Desarrollo Empresarial	92%	78%	100%	98%
6.2.2	Subgerencia de Licencias, Autorización y Defensa del Consumidor	77%	61%	70%	68%
6.2.3	Subgerencia de Defensa Civil	53%	48%	60%	73%
6.2.4	Subgerencia de Fiscalización Administrativa y Control Municipal	62%	48%	50%	49%
6,3	<b>Gerencia de Desarrollo Urbano</b>				
6.3.1	Subgerencia de Proyectos y Obras Públicas	88%	90%	100%	77%
6.3.2	Subgerencia de Obras Privadas, Catastro y Control Urbano				
6.3.3	Subgerencia de Transporte y Seguridad Vial	55%	20%	60%	28%
6,4	<b>Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social</b>	100%	60%	100%	82%
6.4.1	Subgerencia de Educación, Cultura, Deporte y Juventud	88%	57%	82%	61%
6.4.2	Subgerencia de Salud y Sanidad	83%	53%	88%	76%
6.4.3	Subgerencia de Bienestar Social-DEMUNA, OMAPED y Adulto Mayor	84%	66%	81%	75%
6.4.4	Subgerencia de Programas Sociales	54%	41%	54%	28%
6,5	<b>Gerencia de Servicios Municipales y Gestión Ambiental</b>	82%	50%	92%	72%
6.5.1	Subgerencia de Limpieza Pública y	91%	65%	75%	81%

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

	Maestranza				
6.5.2	Subgerencia de Áreas Verdes e Información y Evaluación Ambiental	41%	15%	38%	25%
6.5.3	Subgerencia de Seguridad Ciudadana	100%	55%	100%	76%
6.5.4	Subgerencia de Registro Civil	83%	50%	87%	77%
	<b>Promedio</b>	<b>74%</b>	<b>51%</b>	<b>75%</b>	<b>65%</b>

N°	Órganos Desconcentrados	Eficacia Operativa al II Trimestre	Eficacia Operativa Anual al II Trimestre	Eficacia Operativa al III Trimestre	Eficacia Operativa Anual al III Trimestre
7.1.1	Agencia Municipal de Desarrollo N° 01	75%	57%	92%	80%
7.1.2	Agencia Municipal de Desarrollo N° 02	83%	39%	91%	75%
7.1.3	Agencia Municipal de Desarrollo N° 03	68%	49%	78%	72%
7.1.4	Agencia Municipal de Desarrollo N° 04	63%	70%	71%	81%
	<b>Promedio</b>	<b>72%</b>	<b>54%</b>	<b>83%</b>	<b>77%</b>

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

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

N°	Unidades Orgánicas	Estado de las Actividades				
		Ejecutada	Reprogramada	Anulada	Incluida como nueva	Total
1.2	Alcaldía	6	0	0	0	6
1.3	Gerencia Municipal					0
3.1	Órgano de Control Institucional	10	2	0	1	13
4.1	Oficina de Asesoría Jurídica	6	0	0	0	6
4.2	Oficina de Planeamiento, Racionalización y Presupuesto	5	14	0	0	19
4.2.1	Unidad de Presupuesto	1	0	0	0	1
4.2.2	Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica	2	4	0	0	6
4.2.3	Unidad de Programación e Inversiones	7	1	0	0	8
4.3	Oficina de Participación Ciudadana	14	5	0	1	20
4.4	Unidad de la Mujer e Igualdad de Genero					0
5.1	Secretaria General	8	0	0	0	8
5.1.1	Unidad de Administración Documentaria, Archivo y Orientación al usuario	11	4	0	0	15
5.2	Procuraduría Pública Municipal	3	0	2	0	5
5.3	Unidad de Imagen institucional	6	3	0	0	9
5.4	Oficina General de Administración	6	1	0	2	9
5.4.1	Unidad de Gestión de Recursos Humanos	4	3	10	1	18
5.4.2	Unidad de Contabilidad	7	0	0	0	7
5.4.3	Unidad de Finanzas	3	4	2	0	9
5.4.4	Unidad de Logística, Servicios Generales y Control Patrimonial	6	1	1	0	8

**Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica**

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

5.4.5	Unidad de Desarrollo Tecnológico y Estadística	2	0	1	0	3
6.1	Gerencia de Rentas	4	0	0	0	4
6.1.1	Subgerencia de Administración y Orientación Tributaria	3	1	2	0	6
6.1.2	Subgerencia de Recaudación y Control	11	0	1	0	12
6.1.3	Subgerencia de Ejecutoria Coactiva	4	3	0	0	7
6.1.4	Subgerencia de Fiscalización Tributaria	3	1	1	0	5
6.2	Gerencia de Desarrollo Económico Local					0
6.2.1	Subgerencia de Promoción del Empleo, Turismo y Desarrollo Empresarial	11	0	0	5	16
6.2.2	Subgerencia de Licencias, Autorización y Defensa del Consumidor	5	3	0	0	8
6.2.3	Subgerencia de Defensa Civil	3	2	0	0	5
6.2.4	Subgerencia de Fiscalización Administrativa y Control Municipal	3	3	0	0	6
6.3	Gerencia de Desarrollo Urbano					0
6.3.1	Subgerencia de Proyectos y Obras Públicas	6	0	0	0	6
6.3.2	Subgerencia de Obras Privadas, Catastro y Control Urbano					0
6.3.3	Subgerencia de Transporte y Seguridad Vial	3	7	0	0	10
6.4	Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social	50	0	0	0	50
6.4.1	Subgerencia de Educación, Cultura, Deporte y Juventud	26	7	0	4	37
6.4.2	Subgerencia de Salud y Sanidad	20	3	1	0	24
6.4.3	Subgerencia de Bienestar Social-DEMUNA, OMAPED y Adulto Mayor	49	10	2	7	68
6.4.4	Subgerencia de Programas Sociales	2	3	0	0	5
6.5	Gerencia de Servicios Municipales y Gestión Ambiental	9	1	0	0	10
6.5.1	Subgerencia de Limpieza Pública y Maestranza	6	2	0	0	8

### Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica

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

6.5.2	Subgerencia de Áreas Verdes e Información y Evaluación Ambiental	4	13	0	4	21
6.5.3	Subgerencia de Seguridad Ciudadana	13	0	0	0	13
6.5.4	Subgerencia de Registro Civil	10	0	0	0	10
7.1.1	Agencia Municipal de Desarrollo N° 01	10	0	1	4	15
7.1.2	Agencia Municipal de Desarrollo N° 02	15	2	0	0	17
7.1.3	Agencia Municipal de Desarrollo N° 03	15	5	0	0	20
7.1.4	Agencia Municipal de Desarrollo N° 04	11	3	0	0	14
<b>TOTAL</b>		<b>403</b>	<b>111</b>	<b>24</b>	<b>29</b>	<b>567</b>

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

N°	Unidades Orgánicas	Presupuesto Institucional de Apertura	Presupuesto Institucional Modificado	Ejecución Presupuestaria al 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/. 298.143,00	S/. 328.304,00	S/. 170.381,96	0,17	0,35	0,57	0,15	0,31	0,52
1.3	Gerencia Municipal	S/. 187.213,00	S/. 396.021,00	S/. 305.150,36	0,53	1,04	1,63	0,27	0,52	0,77
3.1	Órgano de Control Institucional	S/. 150.216,00	S/. 231.047,00	S/. 146.759,14	0,28	0,69	0,98	0,16	0,45	0,64
4.1	Oficina de Asesoría Jurídica	S/. 183.131,00	S/. 208.248,00	S/. 157.893,21	0,22	0,61	0,86	0,24	0,59	0,76
4.2	Oficina de Planeamiento, Racionalización y Presupuesto	S/. 342.733,00	S/. 290.554,00	S/. 150.268,28	0,15	0,30	0,44	0,18	0,37	0,52
4.2.1	Unidad de Presupuesto	S/. 122.768,00	S/. 162.341,00	S/. 102.436,67	0,26	0,53	0,83	0,20	0,41	0,63
4.2.2	Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica	S/. 229.268,00	S/. 208.628,00	S/. 129.397,55	0,25	0,40	0,56	0,24	0,43	0,62
4.2.3	Unidad de Programación e Inversión	S/. 221.835,00	S/. 62.790,00	S/. 39.787,65	0,04	0,11	0,18	0,12	0,33	0,63
4.3	Oficina de Participación Ciudadana	S/. 396.186,00	S/. 325.417,00	S/. 240.395,42	0,18	0,40	0,61	0,23	0,50	0,74
4.4	Unidad de la Mujer e Igualdad de Género	S/. 153.204,00	S/. 160.224,00	S/. 118.958,76	0,30	0,54	0,78	0,29	0,52	0,74
5.1	Secretaría General	S/. 421.261,00	S/. 459.038,00	S/. 318.070,24	0,25	0,47	0,76	0,21	0,44	0,69



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

N°	Unidades Orgánicas	Presupuesto Institucional de Apertura	Presupuesto Institucional Modificado	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
5.1.1	Unidad de Administración Documentaria, Archivo y Orientación al usuario	S/. 430.997,00	S/. 496.113,00	S/. 350.928,26	0,30	0,52	0,81	0,25	0,45	0,71
5.2	Procuraduría Pública Municipal	S/. 210.511,00	S/. 198.458,00	S/. 151.726,54	0,22	0,49	0,72	0,25	0,53	0,76
5.3	Unidad de Imagen institucional	S/. 261.028,00	S/. 320.898,00	S/. 246.412,76	0,30	0,66	0,94	0,24	0,53	0,77
5.4	Oficina General de Administración	S/. 2.856.670,00	S/. 4.493.609,00	S/. 2.051.912,27	0,06	0,40	0,72	0,06	0,37	0,46
5.4.1	Unidad de Gestión de Recursos Humanos	S/. 223.852,00	S/. 303.632,00	S/. 212.357,95	0,30	0,64	0,95	0,22	0,47	0,70
5.4.2	Unidad de Contabilidad	S/. 225.714,00	S/. 276.697,00	S/. 170.649,64	0,20	0,53	0,76	0,16	0,43	0,62
5.4.3	Unidad de Finanzas	S/. 777.185,00	S/. 851.040,00	S/. 562.865,07	0,25	0,49	0,72	0,26	0,49	0,66
5.4.4	Unidad de Logística, Servicios Generales y Control Patrimonial	S/. 1.557.599,00	S/. 1.653.303,00	S/. 1.110.304,20	0,21	0,46	0,71	0,20	0,45	0,67
5.4.5	Unidad de Desarrollo Tecnológico y Estadística	S/. 56.232,00	S/. 311.935,00	S/. 220.256,51	1,33	2,39	3,92	0,28	0,50	0,71
6.1	Gerencia de Rentas	S/. 196.573,00	S/. 171.002,00	S/. 115.059,35	0,19	0,40	0,59	0,22	0,45	0,67
6.1.1	Subgerencia de Administración y Orientación Tributaria	S/. 213.144,00	S/. 354.409,00	S/. 295.576,47	0,34	0,95	1,39	0,23	0,63	0,83
6.1.2	Subgerencia de Recaudación y Control	S/. 440.793,00	S/. 859.295,00	S/. 662.410,04	0,47	1,07	1,50	0,27	0,58	0,77
6.1.3	Subgerencia de Ejecutoria Coactiva	S/. 241.767,00	S/. 198.481,00	S/. 133.932,93	0,17	0,35	0,55	0,21	0,44	0,67
6.1.4	Subgerencia de Fiscalización Tributaria	S/. 434.839,00	S/. 262.891,00	S/. 190.990,17	0,10	0,28	0,44	0,15	0,47	0,73
6.2	Gerencia de Desarrollo Económico Local	S/. 229.795,00	S/. 224.765,00	S/. 129.378,20	0,18	0,37	0,56	0,17	0,37	0,58
6.2.1	Subgerencia de Promoción del Empleo, Turismo y Desarrollo Empresarial	S/. 123.477,00	S/. 185.260,00	S/. 124.963,58	0,32	0,65	1,01	0,21	0,43	0,67
6.2.2	Subgerencia de Licencias, Autorización y Defensa del Consumidor	S/. 242.499,00	S/. 269.130,00	S/. 197.612,77	0,28	0,54	0,81	0,23	0,49	0,73
6.2.3	Subgerencia de Defensa Civil	S/. 164.775,00	S/. 617.763,00	S/. 445.852,50	0,78	1,54	2,71	0,24	0,43	0,72
6.2.4	Subgerencia de Fiscalización Administrativa y Control Municipal	S/. 390.338,00	S/. 417.768,00	S/. 250.187,44	0,17	0,39	0,64	0,17	0,36	0,60
6.3	Gerencia de Desarrollo Urbano	S/. 225.831,00	S/. 156.532,00	S/. 114.773,90	0,16	0,33	0,51	0,22	0,47	0,73
6.3.1	Subgerencia de Proyectos y Obras Públicas	S/. 186.938,00	S/. 3.828.094,00	S/. 2.999.042,98	1,73	4,19	16,04	0,31	0,21	0,78
6.3.2	Subgerencia de Obras Privadas, Catastro y Control Urbano	S/. 110.994,00	S/. 398.725,00	S/. 154.545,67	0,42	0,98	1,39	0,13	0,29	0,39
6.3.3	Subgerencia de Transporte y Seguridad Vial	S/. 166.193,00	S/. 315.727,00	S/. 247.184,08	0,26	0,94	1,49	0,16	0,57	0,78
6.4	Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social	S/. 499.259,00	S/. 410.060,00	S/. 293.107,76	0,20	0,38	0,59	0,23	0,47	0,71
6.4.1	Subgerencia de Educación, Cultura, Deporte y Juventud	S/. 381.366,00	S/. 445.669,00	S/. 322.889,02	0,28	0,00	0,85	0,25	0,00	0,72

**Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica**

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

N°	Unidades Orgánicas	Presupuesto Institucional de Apertura	Presupuesto Institucional Modificado	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
6.4.2	Subgerencia de Salud y Sanidad	S/. 415.007,00	S/. 370.377,00	S/. 272.885,64	0,20	0,42	0,66	0,23	0,48	0,74
6.4.3	Subgerencia de Bienestar Social-DEMUNA, OMAPE y Adulto Mayor	S/. 52.684,00	S/. 67.822,00	S/. 51.037,04	0,36	0,67	0,97	0,28	0,51	0,75
6.4.4	Subgerencia de Programas Sociales	S/. 8.671.483,00	S/. 8.759.943,00	S/. 5.247.608,30	0,18	0,31	0,61	0,18	0,30	0,60
6.5	Gerencia de Servicios Municipales y Gestión Ambiental	S/. 297.658,00	S/. 305.983,00	S/. 184.378,12	0,19	0,42	0,62	0,19	0,43	0,60
6.5.1	Subgerencia de Limpieza Pública y Maestranza	S/. 10.312.007,00	S/. 11.111.033,00	S/. 7.946.311,04	0,26	0,50	0,77	0,24	0,50	0,72
6.5.2	Subgerencia de Áreas Verdes e Informática y Evaluación Ambiental	S/. 2.294.330,00	S/. 3.011.578,00	S/. 1.824.478,66	0,22	0,51	0,80	0,19	0,39	0,61
6.5.3	Subgerencia de Seguridad Ciudadana	S/. 2.393.402,00	S/. 2.790.715,00	S/. 1.754.100,26	0,20	0,44	0,73	0,17	0,37	0,63
6.5.4	Subgerencia de Registro Civil	S/. 343.193,00	S/. 96.510,00	S/. 68.796,46	0,07	0,13	0,20	0,36	0,60	0,71
7.1.1	Agencia Municipal de Desarrollo N° 01	S/. 358.344,00	S/. 278.016,00	S/. 205.624,76	0,20	0,38	0,57	0,25	0,49	0,74
7.1.2	Agencia Municipal de Desarrollo N° 02	S/. 339.123,00	S/. 294.722,00	S/. 208.809,17	0,20	0,39	0,62	0,23	0,45	0,71
7.1.3	Agencia Municipal de Desarrollo N° 03	S/. 339.068,00	S/. 351.992,00	S/. 226.037,87	0,22	0,43	0,67	0,19	0,40	0,64
7.1.4	Agencia Municipal de Desarrollo N° 04	S/. 212.572,00	S/. 359.183,00	S/. 250.208,57	0,41	0,78	1,18	0,24	0,46	0,70
<b>TOTAL</b>		<b>S/. 39.583.198,00</b>	<b>S/. 48.651.742,00</b>	<b>S/. 31.874.695,19</b>	<b>0,22</b>	<b>0,46</b>	<b>0,81</b>	<b>0,20</b>	<b>0,40</b>	<b>0,66</b>
<b>INDICADOR DE EFICACIA GENERAL (PRESUPUESTAL)</b>					<b>0,22</b>	<b>0,46</b>	<b>0,81</b>	<b>0,20</b>	<b>0,40</b>	<b>0,66</b>

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

- EN EL I TRIMESTRE**

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

- EN EL II TRIMESTRE**

Unidades Orgánicas	Estado situacional de las Actividades				Eficacia Operativa al II Trimestre	Eficacia Operativa Anual al II trimestre
	Ejecutada	Reprogramada	Anulada	Incluida como nueva		
48	449	139	20	21	73%	52%

- EN EL III TRIMESTRE**

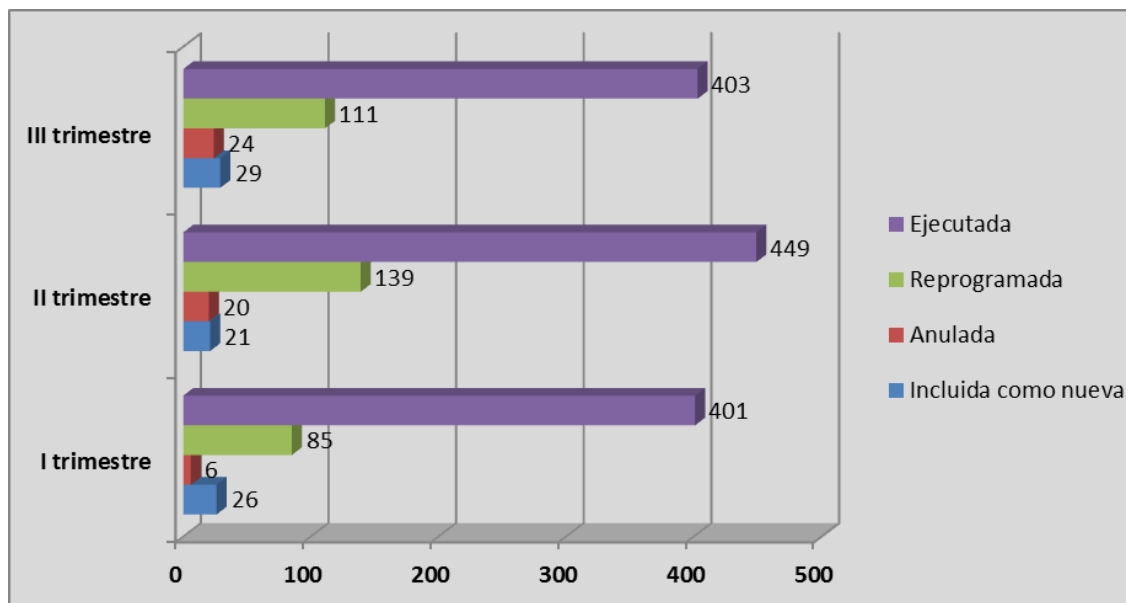
Unidades Orgánicas	Estado situacional de las Actividades				Eficacia Operativa al III Trimestre	Eficacia Operativa Anual al III trimestre
	Ejecutada	Reprogramada	Anulada	Incluida como nueva		
48	403	111	24	29	75%	67%

### 6.4. Estado de las Actividades

Como se puede apreciar en el grafico, el número de actividades ejecutadas ha sido de 403, así como el número de actividades reprogramadas al III trimestre es de 111. Lo cual nos indica que en el III trimestre, no se ha logrado ejecutar en su totalidad las actividades programadas.

Como se puede apreciar, para este III trimestre, las actividades anuladas han aumentado; como también las actividades incluidas como nuevas. Se tiene que tener en cuenta estos datos, ya que reflejan de alguna manera si nuestra programación anual de actividades se esta realizando adecuadamente.

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



La Municipalidad de Villa El Salvador, obtuvo al III trimestre una Eficacia General de 75%, la cual es resultado del promedio de la eficacia operativa al III trimestre de cada una de las unidades orgánicas. Las 5 unidades orgánicas que obtuvieron una mayor Eficacia Operativa al III trimestre de entre las 48 unidades orgánicas que conforman la Corporación Edil, son:

N°	Unidad Orgánica	Eficacia Operativa al III trimestre
1	Unidad de Contabilidad	100%
2	Subgerencia de Seguridad Ciudadana	100%
3	Subgerencia de Proyectos y Obras Públicas	100%
4	Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social	100%
5	Gerencia de Rentas	100%

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

N°	Unidad Orgánica	Eficacia Operativa al III trimestre
1	Subgerencia de Áreas Verdes e Información y Evaluación Ambiental	38%

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

<b>2</b>	Oficina de Planeamiento, Racionalización y Presupuesto	38%
<b>3</b>	Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica	33%
<b>4</b>	Unidad de Gestión de Recursos Humanos	31%
<b>5</b>	Subgerencia de Ejecutoria Coactiva	24%

Asimismo, la corporación edil, a través de sus unidades orgánicas, tuvo 403 actividades programadas ejecutadas y 29 actividades no programadas o incluidas como nuevas, lo que suma un total de 432 actividades ejecutadas durante este III trimestre. También se aprecia que 111 actividades fueron reprogramadas y 24 anuladas.

## 6.5. Por Rendimiento Presupuestal

- EN EL I TRIMESTRE**

Indicador de Eficacia (PIA)	Indicador de Eficacia (PIM)
<b>0.22</b>	<b>0.20</b>

- EN EL II TRIMESTRE**

Indicador de Eficacia (PIA)	Indicador de Eficacia (PIM)
<b>0.47</b>	<b>0.40</b>

- EN EL III TRIMESTRE**

Indicador de Eficacia (PIA)	Indicador de Eficacia (PIM)
<b>0.81</b>	<b>0.66</b>

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 0.81 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**

- ❖ En esta evaluación de los Monitoreos al III trimestre del POI 2015 se puede apreciar que las actividades anuladas han aumentado, en el II trimestre se registró que un total de 20 actividades fueron anuladas, mientras que para este III trimestres estos han sumado 24 actividades. Lo que refleja esto es que siguen presentándose inconvenientes en la ejecución de las actividades en lo que va del año, se puede identificar en los reportes de monitoreo que en su gran mayoría esto se debe a que muchas áreas no cuentan con la disponibilidad presupuestaria para llevar a cabo las actividades programadas.
- ❖ A diferencia de las actividades reprogramadas, estas han mostrado una baja en este trimestre respecto al trimestre anterior, en el II trimestre se reprogramaron 139 actividades y en este III trimestre la reprogramación es de 111 actividades. Esto debido, principalmente, a que muchas de estas actividades se ejecutan en coordinación con otras áreas o instituciones; lo cual no exonera al área responsable de ejecutarlas, por dicha razón no se ve conveniente anularlas, y más lo que se busca es reprogramarlas para los meses siguientes y haciendo las gestiones correspondientes para realizarlo.
- ❖ En general, esta evaluación de los informe de Monitoreo al III trimestre del POI 2015, han arrojado un saldo positivo respecto de cómo se están ejecutando las actividades programadas y no programadas durante el presente año; lo cual ayuda a identificar el estado situacional de cada una de las unidades orgánicas para aportar en la solución de las mismas, por ejemplo: una de las medidas a tomar es la alineación del presupuesto institucional con las actividades consignadas en el POI.

# ANEXOS

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

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																							
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																							
ALCALDIA																							
Resultado:		91%	DE LOGRO																				
Bajo N° de Gerencias ejecutan adecuadamente sus planes operativos anuales y alcanzan los resultados																							
Producto / proyecto:																							
Mejora el cumplimiento de las actividades y por lo tanto la mayor aprobacion de la Gestion Municipal																							
Indicador de producto:																							
% de eficacia en el cumplimiento de actividades programadas																							
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2015			AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA				AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL				EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados			
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% ANUAL									
1	Convocar y presidir las sesiones del concejo Municipal	Sesiones	48	12	12	12	8	12	7	27	67%	100%	58%	56%	X				Nº de Sesiones				
2	Proponer Proyecto de Ordenanza	Ordenanza	16	4	4	4	5	6	4	15	100%	100%	100%	94%	X				Nº de Ordenanzas				
3	Proponer Acuerdo de Concejo	Acuerdo	48	12	12	12	29	33	35	97	100%	100%	100%	100%	X				Nº de Acuerdo				
4	Proponer Decreto de Alcaldia	Decreto	16	4	4	4	5	6	4	15	100%	100%	100%	94%	X				Nº de Decreto				
5	Proponer Resolucion de Alcaldia	Resoluciones	400	100	100	100	349	271	100	720	100%	100%	100%	100%	X				Nº de Resoluciones				
6	Atencion al Publico	Administrados	100	25	25	25	112	119	111	342	100%	100%	100%	100%	X				Nº de Atencion al Publico.				
TOTAL															6	0	0	0					



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

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																				
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																				
ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL																				
Resultado:		92%		DE LOGRO																
CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE CONTROL GUBERNAMENTAL POR PARTE DE LAS AREAS QUE CONFORMAN EL ORGANIGRAMA DE LA ENTIDAD.																				
Producto / proyecto:																				
INFORME DE ACTIVIDADES Y ACCIONES DE CONTROL SUS RESPECTIVAS RECOMENDACIONES, SEGÚN CORRESPONDA.																				
Indicador de producto:																				
UNIDADES ORGANICAS INVOLUCRADAS EN LAS ACCIONES Y ACTIVIDADES DE CONTROL.																				
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2015			AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA				AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL				EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% ANUAL						
1	RESERVADO 1	ACCION	1	0,25	0,48	0,19	0,25	0,48	0,19	0,92	100%	100%	100%	100%		X			Memorandos, oficios y cartas	Durante la ejecución hubo demora en la entrega de documentos solicitados.
2	RESERVADO 2	ACCION	1	0	0	0,35	0	0	0,35	0,35	0%	0%	100%	100%	X				Memorandos, oficios y cartas	
3	INFORME DE SEGUIMIENTO DE MEDIDAS CORRECTIVAS Y DE PROCESOS JUDICIALES (DIRECTIVA N° 014-2000-CG/B150)	ACTIVIDAD	2	0,25	0,25	1,00	0,5	1,35	0,15	2	200%	100%	100%	100%	X				Se remitió al Titular de la Entidad el informe resultante con el Oficio n° 0190-2015-OCI/MVES de 3 de agosto de 2015.	
4	GESTION ADMINISTRATIVA DEL OCI	ACTIVIDAD	1	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,75	100%	100%	100%	100%	X				Se derivó información a través del sistema SCG a CGR	
5	VERIFICAR CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA EXPRESA: LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. (LEY N° 27806, D.S. N° 043-2003-PCM)	ACTIVIDAD	4	1	1	1	1	1	1	3	100%	100%	100%	100%	X				Se remitió al Titular de la Entidad el informe con el Oficio n° 0218-2015-OCI/MVES de 21 de setiembre de 2015.	
6	VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA RELACIONADA AL TUPA Y A LA LEY DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO.	ACTIVIDAD	4	1	1	1	1	1	1	3	100%	100%	100%	100%	X				Se remitió al Titular de la Entidad el informe resultante con el Oficio n° 0219-2015-OCI/MVES de 23 de setiembre de 2015.	
7	ATENCION ENCARGOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA.	ACTIVIDAD	1	0,25	0,25	0,25	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%		X			En el segundo trimestre no hubo Encargos por parte de la CGR a este OCI.	

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

8	EVALUACION DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	ACTIVIDAD	1	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,75	100%	100%	100%	100%	X				Se remitió memorandos a las diferentes áreas comprendidas en la implementación de las recomendaciones derivadas de los Informes de Auditoría, información y documentación que sustente la implementación de las mismas.				
9	VERIFICACION DE REGISTRO DE INFOBRAS	ACTIVIDAD	1	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,75	100%	100%	100%	100%	X				Merdiante oficio n.° 0193-2015-OCI/MVES se comunicó al titular de la Entidad las observaciones encontradas en el registro de información al sistema INFOBRAS.				
10	DESARROLLO DE ORIENTACION DE OFICIO	ACTIVIDAD	2	0,50	0,50	0,50	8	9	5	22	100%	100%	100%	100%	X				Se comunicó al Titular de la Entidad a través de los siguientes documentos: Oficio nº 0187-2015-OCI/MVES, oficio nº 0196-2015-OCI/MVES, oficio nº 0199-2015-OCI/MVES, oficio nº 0200-2015-OCI/MVES y oficio nº 0227-2015-OCI/MVES.				
11	PARTICIPACION EN COMISION DE CAUTELA	ACTIVIDAD	1	0	1	0	0,6	0,4	0	1	100%	100%	100%	100%	X				El 19 de junio 2015 se derivó los formatos correspondientes a la CGR.				
12	DESARROLLO DE CONTROL SIMULTANEO	ACTIVIDAD	16	4	4	4	9	6	2	17	100%	100%	100%	100%	X				Se remitió al Titular de la Municipalidad de Villa El Salvador los siguientes informes resultantes del control simultaneo: Oficio nº 0195-2015-OCI/MVES y oficio nº 0220-2015-OCI/MVES.				
13	VISITA DE CONTROL	ACTIVIDAD	1	0	1	0	0	1	1	2	0%	100%	100%	100%				X	Se remitió al Titular de la Entidad el informe de visita de control con el Oficio nº 0163-2015-OCI/MVES de 12 de junio 2015.				
TOTAL															10	2	0	1					

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

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																						
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																						
OFICINA DE ASESORIA JURIDICA																						
Resultado:		76%	DE LOGRO																			
Resudicir 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 Informes Legales																						
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2015			AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA				AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL				EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados		
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% ANUAL								
1	Taller de capacitación e información sobre los plazos de los principales trámites legales a los administrados y ciudadanos	Taller	2	1	0	1	0	0	1	1	0%	0%	100%	50%	X					*Inconveniente con el lugar a realizarse el evento. *Realización de otras actividades		
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 Ordenanzas, Decretos y Resoluciones	Documentos	1000	250	250	250	231	284	217	732	92%	100%	87%	73%	X				Registro de documentos visados			
4	Registrar los documentos ingresados para opinión de lo solicitado	Documentos	900	225	225	225	297	238	250	785	100%	100%	100%	87%	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	166	180	200	546	87%	95%	100%	72%	X				Informes emitidos por el área			
6	Emisión de Proveídos, memorandum y requerimiento a las unidades orgánicas de la Municipalidad de Villa El Salvador	Documentos	140	35	35	35	32	131	105	268	91%	100%	100%	100%	X				Memorandum y Proveídos emitidos por el área			
TOTAL															6	0	0	0				

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

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																						
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																						
OFICINA DE PLANEAMIENTO, RACIONALIZACIÓN Y PRESUPUESTO																						
Resultado:		35%	DE LOGRO																			
Bajo Nivel de desacuerdo entre los Agentes Participantes del Presupuesto Participativo 2016, en la priorización de Proyectos de Impacto Zonal en el Distrito de Villa El Salvador.																						
Producto / proyecto:																						
Agentes participantes capacitados y con conocimientos adquiridos en el Presupuesto Participativo 2016, Basado en Resultados.																						
Indicador de producto:																						
Nº de Proyectos de Impacto Zonal en el Presupuesto Participativo Basado en Resultados 2016.																						
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2015			AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA				AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL				EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados		
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% ANUAL								
2	Concertar con el CCLD del diseño del proceso del PP 2016.	Reunión	4	0	1	3	0	1	3	4	0%	100%	100%	100%	X				LISTAS DE ASISTENCIA Y ACTAS REUNIÓN CCLD-ETM 24/07/15 SESION ORDINARIA CCLD 9/07/15 REUNION CCLD-ETM 30/09/15			
3	Producir el Marco Legal del PP 2016.	Norma Municipal	5	0	0	5	0	0	2	2	0%	0%	40%	40%		X			RA N°583-2015-ALC/MVES ORDENANZA N°330-MVES	SE HA REPROGRAMADO 3 METAS FISICAS PARA EL IV TRIMESTRE		
4	Dirección técnica a los talleres del PP 2016.	Taller	24	0	0	24	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%		X				SE HA REPROGRAMADO EL TOTAL DE LAS METAS FISICAS DE LA ACTIVIDAD PARA EL IV TRIMESTRE		
5	Evaluación y sistematización del PP 2016.	Documento	2	0	0	2	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%		X				SE HA REPROGRAMADO EL TOTAL DE LAS METAS FISICAS DE LA ACTIVIDAD PARA EL IV TRIMESTRE		
TOTAL															1	3	0	0				

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

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																						
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																						
OFICINA DE PLANEAMIENTO, RACIONALIZACIÓN Y PRESUPUESTO																						
Resultado:		94%	DE LOGRO																			
Alto nivel de cumplimiento de Metas del Plan de Incentivos en la Municipalidad de Villa El Salvador.																						
Producto / proyecto:																						
Efectiva Gestión para el Cumplimiento de metas del Plan de Incentivos.																						
Indicador de producto:																						
Nº de metas del plan de incentivos alcanzadas.																						
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2015			AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA				AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL				EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados		
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% ANUAL								
1	Monitorear el Cumplimiento de Metas del PI 2015.	Documento	12	3	3	3	13	8	6	27	100%	100%	100%	100%	X				MEMO CIRCULAR Nº 047 - 2015 - OPRP/MVES MEMO CIRCULAR Nº 046 - 2015 - OPRP/MVES MEMO CIRCULAR Nº 045 - 2015 - OPRP/MVES MEMO CIRCULAR Nº 034 - 2015 - OPRP/MVES MEMORANDO Nº 354 - 2015 - OPRP/MVES MEMORANDO Nº 389 - 2015 - OPRP/MVES			
2	Coordinar Jornadas de trabajo para la actualización del Plan Incentivos y el Programa de Modernización Municipal.	Reunión	4	1	1	1	2	1	0	3	200%	100%	0%	75%		X						
3	Consolidación de los informes parciales y finales emitidas por las unidades orgánicas.	Informe	4	1	1	1	1	1	3	5	100%	100%	100%	100%	X				INFORME Nº 120 - 2015 - OPRP/MVES, INFORME Nº 121 - 2015 - OPRP/MVES, INFORME Nº 139 - 2015 - OPRP/MVES			
4	Coordinar la asignación de recursos logísticos y financieros a las unidades orgánicas encargadas del cumplimiento de metas.	Documento	4	1	1	1	1	1	3	5	100%	100%	100%	100%	X				MEMO CIRCULAR Nº 052 - 2015 - OPRP/MVES MEMORANDO Nº318-2015-OPRP/MVES MEMORANDO N°389-2015-OPRP/MVES	LAS COORDINACIONES PARA ASIGNACIÓN DE RECURSOS SE REALIZAN SOLO DURANTE EL I Y II TRIMESTRE, POR ELLO LAS COORDINACIONES REALIZADAS EN EL III TRIMESTRE TIENEN COMO MOTIVO DE ASESORAMIENTO PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS		
TOTAL															3	1	0	0				

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

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																						
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																						
OFICINA DE PLANEAMIENTO, RACIONALIZACIÓN Y PRESUPUESTO																						
Resultado:		0%	DE LOGRO																			
Actualización de los documentos de gestión en la Municipalidad de Villa el Salvador.																						
Producto / proyecto:																						
Efectiva Gestión para la actualización de los documentos de gestión.																						
Indicador de producto:																						
Nº de documentos de gestión actualizados.																						
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2015			AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA				AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL				EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados		
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% ANUAL								
4	Sistematización y consolidación de información.	Documento	1	0	0	1	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%		X				LA ACTIVIDAD SERÁ REPROGRAMADA PARA EL IV TRIMESTRE		
5	Presentación de propuesta de documentos de gestión actualizados.	Informe	1	0	0	1	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%		X				LA ACTIVIDAD SERÁ REPROGRAMADA PARA EL IV TRIMESTRE		
6	Documentos de gestión actualizados.	Documento	1	0	0	1	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%		X				LA ACTIVIDAD SERÁ REPROGRAMADA PARA EL IV TRIMESTRE		
TOTAL															0	3	0	0				

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

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																						
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																						
OFICINA DE PLANEAMIENTO, RACIONALIZACIÓN Y PRESUPUESTO																						
Resultado:		63%	DE LOGRO																			
Alto interés de las Unidades Orgánicas en la incorporación de la Gestión de Riesgo de Desastres en las actividades de la Municipalidad de Villa el Salvador.																						
Producto / proyecto:																						
Unidades orgánicas participan en actividades de Gestión de Riesgo de Desastres.																						
Indicador de producto:																						
Nº de actividades de Gestión de Riesgo de Desastres desarrolladas.																						
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2015			AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA				AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL				EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados		
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% ANUAL								
2	Coordinar con Alcaldía las reuniones del Grupo de Trabajo de Gestión de Riesgo de Desastres.	Informe	6	1	0	4	1	0	2	3	100%	0%	50%	50%		X			MEMORANDO CIRCULAR N°048-2015-OPRP/MVES. MEMORANDO MÚLTIPLE N°059-2015-GM/MVES	SE HA CONSIDERADO LA REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES, CONVOCADA PARA EL DÍA 22/05, LA CUAL NO FUE REGISTRADA EN EL II TRIMESTRE, ASÍ MISMO SE HA REPROGRAMADO DOS METAS FÍSICAS PARA EL IV TRIMESTRE		
3	Elaborar las actas de reunión del Grupo de Trabajo de Gestión de Riesgo de Desastres.	Acta	6	1	0	3	1	0	2	3	100%	0%	67%	50%		X			ACTAS DE LA XI Y XII SESIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES DE FECHA 22/05 Y 11/09, RESPECTIVAMENTE.	SE HA REPROGRAMADO UNA META FÍSICA PARA EL IV TRIMESTRE		
4	Coordinar la implementación y ejecución de acuerdos tomados en el Grupo de Trabajo de Gestión de Riesgo de Desastres.	Documento	4	1	0	2	1	0	3	4	100%	0%	100%	100%	X				INFORME N°01-2015-GTGRD-OPRP-MVES(A:GDU). INFORME N°02-2015-GTGRD-OPRP-MVES(A:SGDC) INFORME N°106-2015-SGDC-OPRP-MVES(A:SGDC)			
5	Monitorear el Equipo Técnico de Trabajo de Gestión de Riesgo de Desastres.	Documento	4	0	0	3	0	0	2	2	0%	0%	67%	50%		X			MEMORANDO N°362-2015 – OPRP/MDVES(A:SGDC) MEMORANDO N°363-2015 – OPRP/MDVES(A:SGDC)	SE HA REPROGRAMADO UNA META FÍSICA PARA EL IV TRIMESTRE		
TOTAL															1	3	0	0				

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

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																				
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																				
OFICINA DE PLANEAMIENTO, RACIONALIZACIÓN Y PRESUPUESTO																				
Resultado:		0%	DE LOGRO																	
Adecuada Gestión del Comité Especial de Implementación del Sistema de Control Interno.																				
Producto / proyecto:																				
Miembros del Comité Especial participan en la implementación del Sistema de Control Interno de la Municipalidad de Villa el Salvador.																				
Indicador de producto:																				
Nº de informes de actividades de implementación del Sistema de Control Interno.																				
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2015			AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA				AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL				EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% ANUAL						
1	Coordinar mesas de trabajo para la ampliación del diagnóstico y actualización del cronograma del Plan de Trabajo del S.C.I.	Reuniones	4	0	0	2	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%		X			SE HA REPROGRAMADO EL TOTAL DE LAS METAS FÍSICAS DE LA ACTIVIDAD	
2	Coordinar mesas de trabajos con los miembros responsables del Sistema de Control Interno para la ejecución de actividades del Plan del Trabajo.	Reuniones	2	0	0	1	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%		X			SE HA REPROGRAMADO EL TOTAL DE LAS METAS FÍSICAS DE LA ACTIVIDAD	
TOTAL															0	2	0	0		



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

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																				
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																				
OFICINA DE PLANEAMIENTO, RACIONALIZACIÓN Y PRESUPUESTO																				
Resultado:		0%	DE LOGRO																	
Alto nivel de cumplimiento de las actividades del POI de la Mancomunidad de Lima Sur.																				
Producto / proyecto:																				
Oficina de Planeamiento, Racionalización y Presupuesto cumple con las responsabilidades asignadas por la Mancomunidad de Lima Sur.																				
Indicador de producto:																				
Nº de Informes de actividades cumplidas emitidos a la Mancomunidad de Lima Sur.																				
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2015			AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA				AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL				EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% ANUAL						
2	Realizar el Monitoreo del Plan Operativo Institucional 2015 de la Mancomunidad.	Documento	3	0	0	2	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%		X			SE HA REPROGRAMADO EL TOTAL DE LAS METAS FÍSICAS DE LA ACTIVIDAD	
4	Evaluación y declaración de la viabilidad de los PIPs.	PIP	2	0	0	1	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%		X			SE HA REPROGRAMADO EL TOTAL DE LAS METAS FÍSICAS DE LA ACTIVIDAD	
TOTAL															0	2	0	0		

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

Anexo I  
Formato I  
**MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS**

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

UNIDAD DE PRESUPUESTO

Resultado: **100%** DE LOGRO

Cumplimiento oportuno de la emisión de informes de las unidades involucradas para la elaboración de la Evaluación Presupuestaria Anual del Ejercicio Fiscal 2014 y Semestral del Ejercicio Fiscal 2015

Producto / proyecto:

Unidades involucradas emiten informes oportunamente.

Indicador de producto:

Nº de áreas que emiten informes oportunos.

Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2015			AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA				AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL				EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% ANUAL						
4	Evaluación Presupuestal al I Semestre del Ejercicio Fiscal 2015	Documento	1	0	0	1	0	0	1	1	0%	0%	100%	100%	X				OFICIO N°160-2015-OPRP/MVES	
TOTAL																1	0	0	0	

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

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																						
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																						
UNIDAD DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO Y COOPERACION TECNICA																						
Resultado:		86%	DE LOGRO																			
Unidades Orgánicas aplican adecuada y oportunamente en sus POI el enfoque de gestión por resultados.																						
Producto / proyecto:																						
Unidades Orgánicas formulan correctamente sus POI																						
Indicador de producto:																						
% de unidades orgánicas																						
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2015			AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA				AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL				EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados		
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% ANUAL								
3	Monitoreo de los resultados del Plan Operativo Institucional 2015	Documento	4	1	1	1	1	1	1	3	100%	100%	100%	75%	X				Aun no se remite el Informe a la OPRP			
6	Formulación del Plan Operativo Institucional 2016 con enfoque de resultados	Documento	45	0	45	0	0	37	7	44	0%	82%	100%	98%	X				Durante este trimestre, 07 unidades orgánicas mas han hecho entrega de la formulación de su POI 2016	Se espera que las 04 unidades organicas restantes lo terminen de presentar en el IV trimestre		
TOTAL															2	0	0	0				

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

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																						
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																						
UNIDAD DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO Y COOPERACION TECNICA																						
Resultado:		0%	DE LOGRO																			
Plan de Desarrollo Concertado Actualizado a Nivel de Diagnóstico																						
Producto / proyecto:																						
Indicador de producto:																						
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2015			AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA				AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL				EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados			
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% ANUAL								
1	Organización	Plan de Trabajo/Resolución	1	0	1	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%		X			Se ha reprogramado para realizarse en el IV trimestre del año			
2	Sensibilización y Capacitación	Capacitación	1	0	1	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%		X			Se ha reprogramado para realizarse en el IV trimestre del año, debido a que se va a llevar a cabo conjuntamente con el PP 2016			
TOTAL															0	2	0	0				

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

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																							
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																							
UNIDAD DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO Y COOPERACION TECNICA																							
Resultado:		0%	DE LOGRO																				
Plan de Desarrollo Concertado Actualizado a Nivel de Diagnóstico																							
Producto / proyecto:																							
Proceso (Fase - Diagnóstico)																							
Indicador de producto:																							
Logro de consenso en actualizar el PDC																							
Contar con recursos humanos y financieros necesarios																							
Concordar las propuestas con el marco legal vigente.																							
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2015			AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA				AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL				EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados			
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% ANUAL									
3	Recopilación de Información Secundaria	Informe de evaluación	1	0	0	1	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%		X				Se ha reprogramado para realizarse en el IV trimestre del año			
4	Generación de Información Primaria	Matriz	1	0	0	1	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%		X				Se ha reprogramado para realizarse en el IV trimestre del año			
TOTAL															0	2	0	0					

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

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																							
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																							
UNIDAD DE PROGRAMACIÓN E INVERSIONES																							
Resultado:		62%	DE LOGRO																				
Alto número de proyectos de Inversión Pública aprobados y actualizados, presentados por las Unidades formadoras de la Municipalidad de Villa el Salvador.																							
Producto / proyecto:																							
Adecuado asesoramiento técnico en la formulación y evaluación de proyectos de Inversión pública de la Municipalidad de Villa el Salvador.																							
Indicador de producto:																							
N° de Proyectos de Inversión Pública aprobados sin observaciones.																							
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2015			AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA				AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL				EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados			
				I TRIM	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	32	8	8	8	8	8	8	24	100%	100%	100%	75%	X				Fichas de capacitación				
2	Evaluación y/o declaración de la viabilidad de los PIPs.	PIP declarado viable	40	10	10	10	10	4	9	23	100%	40%	90%	58%	X				Informes Técnicos emitidos				
3	Aprobar Planes de Trabajo y/o Términos de Referencia de las Unidades Formuladoras.	Documento	24	6	6	6	4	4	5	13	67%	67%	83%	54%	X				Informes de Aprobación				
4	Coordinar con el MEF-DGPI, asesorías técnicas de proyectos.	Asesoría Técnica	32	8	8	8	6	8	8	22	75%	100%	100%	69%	X				Correo electrónicos, llamadas telefónicas y asistencia a capacitaciones				
5	Actualizar la Cartera Multianual de Proyectos de la MVES.	Cartera Actualizada	4	1	1	1	1	1	1	3	100%	100%	100%	75%	X				Cartera Multianual actualizada				
6	Coordinar las reuniones de seguimiento de la Cartera Multianual de Proyectos de la MVES con el Comité de Inversiones .	Reuniones	6	0	0	4	0	0	3	3	0%	0%	75%	50%	X				Registro de asistencia a Reunion				
7	Coordinar con el MEF-DGPI reuniones de seguimiento a la Cartera Multianual de Proyectos de la MVES.	Reuniones	8	0	0	6	0	0	3	3	0%	0%	50%	38%		X			Registro de asistencia a Reunion				
9	Actualizar el Banco de Proyectos.	Banco de Proyectos Actualizado	20	5	5	5	5	5	5	15	100%	100%	100%	75%	X				Oficios emitidos				
TOTAL															7	1	0	0					

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

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																						
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																						
OFICINA DE PARTICIPACION CIUDADANA																						
Resultado:		89%	DE LOGRO																			
Contribuir a fortalecer el sistema de participación ciudadana en la gestión municipal haciendo De ella eficaz, eficiente moderna y transparente																						
Producto / proyecto:																						
Formalización y registro de organizaciones sociales De Villa el Salvador en el RUOS																						
Indicador de producto:																						
1000 organizaciones sociales de Villa el Salvador se hallan formalizadas y registradas en el RUOS																						
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2015			AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA				AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL				EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados		
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% ANUAL								
1	Atender a los dirigentes de las organizaciones sociales sobre el tema de inscripción en el RUOS	Atención	1500	350	400	400	350	417	552	1319	100%	100%	100%	88%	X				Libro de Registro de Atenciones			
2	Realizar 2 campañas de identificación, seguimiento, actualización, formalización y registro de organizaciones sociales en los territorios de Villa El Salvador	Campaña	2	1	0	1	1	3	1	5	100%	100%	100%	100%	X				Convocatoria y Registro de Asistencia de participantes. Informes/fotos.			
3	Acreditación a los dirigentes de las juntas directivas de las organizaciones sociales.	Credencial	600	150	150	150	130	150	171	451	87%	100%	100%	75%	X				Libro de Atenciones de Credenciales			
		Resolución	500	100	150	125	200	183	96	479	100%	100%	77%	96%	X				File de Resoluciones Gerenciales			
4	Difundir la Ordenanza Municipal del RUOS y el manejo de Software del RUOS como herramienta de formalización y consulta de las organizaciones sociales	Beneficiario	2000	500	500	500	450	516	500	1466	90%	100%	100%	73%	X				Libro de Registro de Atenciones			
5	Inscripcion de Nuevas Organizaciones Sociales	Resolución	20	5	5	5	20	23	7	50	100%	100%	100%	100%				X	File de Resoluciones Gerenciales			
TOTAL															5	0	0	1				

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

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																							
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																							
OFICINA DE PARTICIPACION CIUDADANA																							
Resultado:		47%	DE LOGRO																				
Contribuir a fortalecer el sistema de participación ciudadana en la gestión municipal haciendo De ella eficaz, eficiente moderna y transparente																							
Producto / proyecto:																							
Fortalecimiento de los espacios de Concertación local y cogestión para el desarrollo local																							
Indicador de producto:																							
El 80% de los espacios de concertación local y cogestión para el desarrollo locales están fortalecidos																							
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2015			AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA				AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL				EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados			
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% ANUAL									
1	Planificar, organizar y conducir el proceso del Presupuesto Participativo 2016	Participantes	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%		X			Libro de Agentes Participantes - File de Expedientes P.	El P.P. se iniciara en el III Trimestre			
2	Promover el trabajo en conjunto y la información coordinada con los miembros de los nueve Territorios de los Comités de Gestión Territorial ( 54 representantes)	Reuniones y Talleres	20	5	5	5	4	6	4	14	80%	100%	80%	70%	X				Libro de Registro de Atenciones y Cuadro Estadístico				
3	Fortalecer la información, transparencia, dialogo y coordinación con el Comité de Vigilancia y Control del Presupuesto Participativo	Reuniones y Talleres	15	4	4	3	2	5	1	8	50%	100%	33%	53%	X				Libro de Registro de Atenciones y Cuadro Estadístico				
4	Promover una fluida coordinación con los consejeros del CCLD	Reuniones y Talleres	12	3	3	3	2	12	10	24	67%	100%	100%	100%	X				Libro de Registro de Atenciones y Cuadro Estadístico				
5	Planificar, organizar y conducir en coordinacion con otras areas las Audiencias Publicas de Rendicion de Cuen tas y Gestion Municipal en los territorios	Reuniones y Talleres	9	5	4	9	1	0	0	1	20%	0%	0%	11%		X			Informes, fotos y relacion de asistentes	Se desarrollara en el III Trimestre			
TOTAL															3	2	0	0					



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

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																							
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																							
OFICINA DE PARTICIPACION CIUDADANA																							
Resultado:		67%	DE LOGRO																				
Contribuir a fortalecer el sistema de participación ciudadana en la gestión municipal haciendo De ella eficaz, eficiente moderna y transparente																							
Producto / proyecto:																							
Fortalecimiento articuladas y asistencia técnica a las organizaciones sociales del distrito																							
Indicador de producto:																							
El 60% de las organizaciones sociales de villa el salvador se hallan fortalecidas, articuladas y asistidas técnicamente																							
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2015			AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA				AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL				EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados			
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% ANUAL									
1	Desarrollar cursos de capacitación a dirigentes mediante Escuelas de Gestores Sociales, Escuela de Líderes y el Fortalecimiento de Capacidades de Gestión en el Desarrollo de las Organizaciones Sociales de VES con el apoyo de la MML, Gobierno Central, Instituciones privadas y públicas, mediante la firma de convenios estratégicos.	Curso/Taller	2	0	1	0	1	0	0	1	100%	0%	0%	50%		X			Informe, file de inscripciones y listado de asistencia				
2	Acciones de mediación en resolución de conflictos (conciliar) que se originen en los procedimientos de registro y reconocimiento en el RUOS.	Intervención	20	5	5	5	4	8	7	19	80%	100%	100%	95%	X				Archivo de Informes y cuadro estadístico del libro de atenciones				
3	Participar como veedores en procesos electorales de elección de las Juntas Directivas a pedido de la organización social	Informes / Actas	30	5	10	10	5	2	10	17	100%	20%	100%	57%	X				Archivo de Informes y cuadro estadístico del libro de atenciones				
TOTAL															2	1	0	0					

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

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																							
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																							
OFICINA DE PARTICIPACION CIUDADANA																							
Resultado:		73%	DE LOGRO																				
Contribuir a fortalecer el sistema de participación ciudadana en la gestión municipal haciendo De ella eficaz, eficiente moderna y transparente																							
Producto / proyecto:																							
Promoción del Desarrollo Social y Vecinal de los Territorios I.II.III.IV.V.VI,VII,VIII.IX																							
Indicador de producto:																							
El 60% de las Organizaciones Sociales Participa en los espacios de desarrollo del distrito																							
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2015			AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA				AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL				EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados			
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% IIITRIM	% ANUAL									
1	Promover el desarrollo y constitución de un sistema de Participación Ciudadana con la población organizada y no organizada del distrito de VES.	Comités	60	0	30	20	0	0	14	14	0%	0%	70%	23%		X			Informes y Cuadro Estadisito del Libro de Atenciones				
2	Realizar JORNADAS CIVICO SOCIALES, culturales, deportivas, de limpieza de Playas, recojo de desmonte, pintado, arborización, de salud etc. en el distrito de VES aéreas administrativas de la MVES, con la población y las organizaciones sociales en los Territorios de VES.	Jornadas	40	10	10	10	10	5	12	27	100%	50%	100%	68%	X				Informes y Cuadro Estadístico del Libro de Atenciones				
3	Promover espacios de participación ciudadana con enfoque intergeneracional, adecuados para el desarrollo de los niños, niñas, adolescentes y juveniles y contribuir a su participación activa y a su protagonismo en el proceso de toma de decisiones del desarrollo del distrito.	Reuniones/Talleres	2	0	0	1	0	1	1	2	0%	50%	50%	100%	X				Informes y Libro de Reuniones				
4	Seguimiento y coordinación con la población y las organizaciones sociales sobre la ejecución de las obras y proyectos que se ejecuten en los territorios.	Informes	60	15	15	15	15	22	60	97	100%	100%	100%	100%	X				Cuadro Estadístico del Libro de Atenciones				
TOTAL															3	1	0	0					

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

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																						
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																						
OFICINA DE PARTICIPACION CIUDADANA																						
Resultado:		38%	DE LOGRO																			
Contribuir a fortalecer el sistema de participación ciudadana en la gestión municipal haciendo De ella eficaz, eficiente moderna y transparente																						
Producto / proyecto:																						
Promoción del Plan Distrital de Reparaciones del Distrito de VES Y Registro Único de Víctimas																						
Indicador de producto:																						
Nº de Políticas sociales de Inclusión social de víctimas de la violencia que se desarrollan en Villa el Salvador																						
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2015			AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA				AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL				EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados		
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% ANUAL								
1	Atender y promover el módulo de Registro Único de Víctimas de la violencia política	Atención	120	30	30	30	30	30	30	90	100%	100%	100%	75%	X				File de Inscripciones y Listados de asistencia			
2	Organizar la celebración de los eventos que fomenten el día de la Memoria, Reconciliación y paz en Villa El Salvador y promover la construcción de espacios como la casa-museo y el parque de la Memoria en el distrito de VES.	Evento	2	0	1	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%		X			Libro de Atenciones e Informes	Se esta ccordinando con las organizaciones representantes:		
TOTAL															1	1	0	0				

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

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																				
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																				
SECRETARIA GENERAL																				
Resultado:		90%	DE LOGRO																	
PROPORCIONAR CON EFECTIVIDAD																				
Producto / proyecto:																				
NORMAS Y SOLICITUDES DE INFORMACION																				
Indicador de producto:																				
N° DE NORMAS Y SOLICITUDES ATENDIDAS																				
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2015			AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA				AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL				EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	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	Sesion	48	12	12	12	8	12	7	27	67%	100%	100%	56%	X				Memorando, Citaciones para Convocatorias, Videos, Actas de Sesiones.	
2	Redaccion de Acuerdos de Concejo	Acuerdos	48	12	12	12	29	33	35	97	100%	100%	100%	100%	X				Informes, Acuerdos de Concejo.	
3	Redaccion de Ordenanzas	Ordenanzas	16	4	4	4	5	6	4	15	100%	100%	100%	93%	X				Informes, Memorando, Diario Oficial El Peruano.	
4	Redaccion de Decretos de Alcaldia	Decretos	16	4	4	4	5	6	4	15	100%	100%	100%	93%	X				Informes, Memorando, Diario Oficial El Peruano.	
5	Redaccion de Resoluciones de Alcaldia	Resoluciones	400	100	100	100	349	271	100	720	100%	100%	100%	100%	X				Informes, Memorando.	

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

6	Atender a las solicitudes de acceso a la informacion	Informacion	100	25	25	25	112	119	111	342	100%	100%	100%	100%	X				Solitudes, Informes, Cartas.	
7	Certificar dispositivos Municipales	Documentos	300	75	75	75	77	77	79	233	100%	100%	100%	77%	X				Resoluciones.	
8	Tramitar la publicacion de Normas Legales en el Diario Oficial el Peruano	Normas Publicadas	16	4	4	4	11	9	8	28	100%	100%	100%	100%	X				Decretos de Alcaldia, Ordenanzas.	
<b>TOTAL</b>															8	0	0	0		

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

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																				
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																				
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTARIA, ARCHIVO Y ATENCIÓN AL USUARIO																				
Resultado:		88%	DE LOGRO																	
BUENA ATENCIÓN AL PÚBLICO USUARIO, CON SUFICIENCIA EN LA CAPACIDAD DE RECEPCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LOS EXPEDIENTES Y DOCUMENTOS PRESENTADOS POR LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS QUE BRINDA LA MUNICIPALIDAD																				
Producto / proyecto:																				
70% USUARIOS SATISFECHOS CON LA ATENCIÓN BRINDADA.																				
Indicador de producto:																				
NÚMERO DE PERSONAS SATISFECHAS CON LA ATENCIÓN.																				
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2015			AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA				AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL				EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% ANUAL						
1	Orientación y Asesoramiento a los Usuarios de los Diversos Servicios que Brinda la Municipalidad en concordancia con el TUPA Institucional	Acción	28000	7000	7000	7000	12157	12362	12401	36920	100%	100%	100%	100%	X				Informe N°03,04,05-PSN-2015-UADAOU-SG/MVES, Informe N° 15,16,17-2015-NVEV-UADAOU-SG/MVES, Informe N°12-MSA-2015-UADAOU-SG/MVES	
2	Revisión, recepción, entrega de cargo y registro en el SISTRADOC de los expedientes que cumplen con los requisitos normados por el TUPA y los documentos que ingresan por la mesa de partes a la Municipalidad	Acción	32000	8000	8000	8000	13116	11353	10283	34752	100%	100%	100%	100%	X				SISTRADOC e Informes N° 15,16-2015-LMVG-UADAOU-SG/MVES, Informes N° 14,18-2015-NVEV-UADAU-SG-MVES	
3	Clasificación de los documentos y expedientes administrativos que ingresan a la Municipalidad por la mesa de partes, para la derivación virtual y distribución física a los destinos correspondientes	Acción	32000	8000	8000	8000	13116	11353	10283	34752	100%	100%	100%	100%	X				Libro de registro de expedientes del N° 14048-19877 y Documentos N° 13418-20084 del III trimestre	
4	Derivación virtual en el SISTRADOC de los documentos, expedientes administrativos a las unidades orgánicas correspondientes según clasificación	Acción	31000	8000	8000	8000	11535	9815	8966	30316	100%	100%	100%	98%	X				Sistema de Trámite Documentario - SISTRADOC - Ruta de Trámite de JULIO-AGOSTO Y SETIEMBRE 2015	

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

5	Distribución interna de los documentos y expedientes administrativos a las diversas unidades orgánicas para la atención de las solicitudes de los usuarios	Registro	29600	7400	7400	7400	10832	9079	8730	28641	100%	100%	100%	97%	X				Libro de registro de expedientes del N° 14048-19877 y Documentos N° 13418-20084 del III trimestre	
6	Distribución externa de los documentos, expedientes, notificaciones, oficios, cartas, otros varios, dentro y fuera del distrito	documento	2400	600	600	600	723	736	1303	2762	100%	100%	100%	100%	X				Libros de Registros e Informe N° 01,02-2015-MFSDC-UADAOU-SG/MVES y el Informe N°01-BBCH-2015-UADAOU-SG/MVES	
7	Servicio de atención del libro de reclamaciones	Registro	60	15	15	15	29	10	13	52	100%	67%	87%	87%		X			Libro de Reclamaciones Hojas del N° 000699 AL N°000700 y Libro de Reclamaciones Hojas del N° 0001001 AL N° 0001011 de Julio, Agosto y Setiembre 2015.	
8	Servicio de Fedateado de la copias que presentan los usuarios en el trámite de sus expedientes ante la municipalidad	Registro	20000	5000	5000	5000	10588	4315	5420	20323	100%	86%	100%	100%	X				INFORMES N° 11,12,15-2015-AMD-UADAOU-SG/MVES; 01 LIBRO DE REGISTRO DE FEDATARIO de los meses de Julio, Agosto y Setiembre 2015.	
9	Elaboración de documentos administrativos, en concordancia con los objetivos institucionales.	Documento	800	200	200	200	361	290	342	993	100%	100%	100%	100%	X				INFORMES N° 03,04 y 05-2015-GLAS-UADAOU-SG/MVES y archivadores de documentos de gestión de los meses de Julio, Agosto y Setiembre	
10	Capacitación del personal del área y de los diversos órganos y unidades orgánicas en el manejo y aplicación de las herramientas de gestión de la administración documentaria.	Charlas	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%		X			se reprograma por falta de presupuesto	
<b>TOTAL</b>															8	2	0	0		

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

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																				
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																				
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTARIA, ARCHIVO Y ATENCIÓN AL USUARIO																				
Resultado:		65%	DE LOGRO																	
ARCHIVO CENTRAL QUE CUSTODIA EL ACERVO DOCUMENTARIO MUNICIPAL, ORGANIZADA Y EFICIENTEMENTE, ATENDIENDO CON CELERIDAD Y EFICACIA LAS SOLICITUDES DE UBICACIÓN, BUSQUEDA, DESARCHIVAMIENTO Y REMISIÓN DE DOCUMENTOS A LAS DIVERSAS UNIDADES ORGÁNICAS DE LA MUNICIPALIDAD.																				
Producto / proyecto:																				
5000 EXPEDIENTES Y DOCUMENTOS SELECCIONADOS, ORDENADOS, ORGANIZADOS Y SISTEMATIZADOS, 4000 EXPEDIENTES Y DOCUMENTOS RECEPCIONADOS PARA CUSTODIA Y CONSERVACIÓN, 200 PEDIDOS ATENDIDOS.																				
Indicador de producto:																				
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2015			AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA				AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL				EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% ANUAL						
1	Selección, ordenamiento y organización de los Expedientes y Documentos Administrativos del Archivo Central para su adecuada custodia y conservación.	Documento	5000	1250	1250	1250	882	753	5718	7353	71%	60%	100%	100%	X				Informe N°207-2015-MYG-AC-UADAOU-SG/MVES- Informe N°015-2015-MSA-AC-UADAOU-SG/MVES- Informe N°013-2015-JLCHLL-AC-UADAOU-SG/MVES- Informe N°017-2015-LGP-AC-UADAOU-SG/MVES- Informe N°008-2015-AMC-AC-UADAOU-SG/MVES - Informe N°007-2015-JLCHLL-AC-UADAOU-SG/MVES- Informe N°014-2015-MSA-AC-UADAOU-SG/MVES- Informe N°012-2015-JLCHLL-AC-UADAOU-SG/MVES- Informe N°007-2015-AMC-AC-UADAOU-SG/MVES- Informe N°016-2015-LGP-AC-UADAOU-SG/MVES- Informe N°013-2015-MSA-AC-UADAOU-SG/MVES- Informe N°014-2015-LGP-AC-UADAOU-SG/MVES- Informe N°008-2015-JLCHLL-AC-UADAOU-SG/MVES- Informe N°012-2015-MSA-AC-UADAOU-SG/MVES	
2	Sistematización en la base de datos de los Expedientes y Documentos en custodia que se encuentran en el Archivo Central.	Documento	5000	1250	1250	1250	632	615	0	1247	51%	49%	0%	25%		X			reprogramado para el siguiente trimestre, por falta de computadoras para la sistematización de la data	
3	Recepción de Expedientes y Documentos Administrativos de las diversas Unidades Orgánicas para la custodia y conservación en el Archivo Central.	Documento	4000	1000	1000	1000	521	457	5755	6733	52%	46%	100%	100%	X				Informe N°206-2015-MYG-AC-UADAOU-SG/MVES- Informe N°207-2015-MYG-AC-UADAOU-SG/MVES	



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

4	Búsqueda, ubicación, desarchivamiento y remisión de Expedientes y Documentos solicitados por las diversas unidades orgánicas.	Acción	200	100	100	100	90	60	648	798	90%	60%	100%	100%	X				Informe N°008-2015-JLCHLL-AC-UADAOU-SG/MVES Informe N°012-2015-JLCHLL-AC-UADAOU-SG/MVES Informe N°013-2015-JLCHLL-AC-UADAOU-SG/MVES Informe N°207-2015-MYG-AC-UADAOU-SG/MVES Informe N°206-2015-MYG-AC-UADAOU-SG/MVES-				
5	Promover la capacitación del personal en materia archivística	Registro	2	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%		X			Certificado de Capacitación.				
TOTAL															3	2	0	0					

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

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																						
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																						
PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL																						
Resultado:		55%	DE LOGRO																			
Bajo número de procesos en trámite contra la Municipalidad																						
Producto / proyecto:																						
Procesos Judiciales seguidos en defensa de la Corporación Municipal con sentencias firmes																						
Indicador de producto:																						
% de procesos judiciales en los que se participan																						
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2015			AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA				AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL				EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados		
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% ANUAL								
1	COORDINACION INTERNA DE LA ESTRATEGIA DE DEFENSA EN CADA PROCESO JUDICIAL DE MANERA INTERDIARIA	REUNIÓN	120	30	30	30	22	41	37	100	73%	100%	100%	80%	X				Vía e mail			
2	IMPLEMENTACIÓN BIBLIOGRÁFICA ESPECIALIZADA Y DE CONSULTA EN DIVERSAS MATERIAS	DOCUMENTO	24	6	6	6	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%			X		Por falta de presupuesto no ha sido posible materializar la ejecución de esta actividad			
3	SEGUIMIENTO DE LOS DISTINTOS PROCESOS DONDE LA MUNICIPALIDAD INTERVIENE COMO PARTE A FIN DE AGILIZAR SU TRAMITACIÓN	DOCUMENTO	320	80	80	80	63	142	106	311	79%	100%	100%	93%	X				Cargos de escritos y recursos presentados a los diversos órganos jurisdiccionales compaginados en cada expediente judicial que obra en los anaqueles de la oficina de la PPM.	Pago de casilla de notificaciones no es sufragado por la MDVES y demora en el costo de la movilidad para asistir a los diversos órganos jurisdiccionales		
4	INFORMACIÓN PERMANENTE A LA ALCALDÍA Y GERENCIAS SOBRE EL ESTADO SITUACIONAL DE LOS PROCESOS JUDICIALES	INFORME	36	9	9	9	14	16	9	39	100%	100%	100%	100%	X				Cargo de informes archivados en el file de Informes emitidos.			
5	CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE LA ENTIDAD	CAPACITACIÓN	4	1	1	1	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%			X		Por falta de presupuesto no ha sido posible materializar la ejecución de esta actividad			
TOTAL															3	0	2	0				

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

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																							
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																							
UNIDAD DE IMAGEN INSTITUCIONAL																							
Resultado:		68%	DE LOGRO																				
Incremento de aceptación de los vecinos de Villa El Salvador por el trabajo realizado por la actual gestión																							
Producto / proyecto:																							
Mayor difusión de las actividades municipales																							
Indicador de producto:																							
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2015			AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA				AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL				EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados			
				I TRIM	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	Actividades	500	109	145	131	145	149	139	433	100%	100%	100%	87%	X				149 notas de prensa y 145 fotografías	Difusión en medios sociales			
2	Organizar inauguraciones e inicios de obras.	Actividades	23	4	5	5	13	4	2	17	100%	80%	40%	74%		X			04 notas de prensa, fotos y videos	Falta de personal y logística			
3	Realizar el protocolo de los eventos oficiales de la municipalidad	Actividades	12	2	4	3	2	2	2	4	100%	50%	67%	33%		X			100 fotos y 2 videos	Eventos Municipales			
4	Elaborar el boletín Municipal	Boletín	4	1	1	1	1	1	1	2	100%	100%	100%	50%	X				1 boletín con SAC N° 036-2015	Todas las actividades Municipales			
5	Elaboración de material Gráfico de otras áreas (banderolas,pasacalles,volantes)	Diseño	1800	450	450	450	273	450	462	723	61%	100%	100%	40%	X				SAC Nro 036-2015	Todas las actividades Municipales			
6	Spot publicitarios de actividades municipales	Material Audiovisual	25	6	8	5	17	40	30	57	100%	100%	100%	100%	X				40 spots publicitarios	Spot de actividades Municipales			
7	Difusión de spot televisivos	Difusión	11	2	4	3	19	35	23	54	100%	100%	100%	100%	X				35 spots	Spot de actividades Municipales			
8	Publicaciones en prensa	Difusión	400	100	109	103	70	50	60	120	70%	46%	58%	30%		X			50 publicaciones en medios de comunicación.	Publicaciones en Medios de Comunicación			
10	Encuentro de danzas folklóricas	Evento	1	0	1	0	0	1	0	1	0%	100%	0%	100%	X				1 Evento	Eventos Municipales			
TOTAL															6	3	0	0					

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

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																				
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																				
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN																				
Resultado:		97%	DE LOGRO																	
Unidades orgánicas reciben en forma oportuna los recursos humanos, financieros y materiales para el cumplimiento del POI																				
Producto / proyecto																				
Unidades Organicas reciben información sobre procedimientos de solicitudes de adquisiciones y contrataciones.																				
Indicador de producto.																				
N° de unidades orgánicas que reciben en forma oportuna los los recursos humanos, financieros y materiales para el cumplimiento del POI																				
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2015			AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA				AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL				EJECUTADA NORMALMENTE	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	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 a cargo	Reunión	4	1	1	1	2	1	1	4	100%	100%	100%	100%	X				Documento de convocatoria. Control de asistencia	
2	Remisión de información a las unidades orgánicas para mejorar la gestión administrativa	Documento	16	4	4	4	6	5	5	16	100%	100%	100%	100%	X				Memorandos circulares. Correos institucionales.	
3	Supervisión de los procedimientos de acuerdo a los sistemas administrativos correspondientes asegurando el cumplimiento de los dispositivos legales y normativos	Supervisión	20	5	5	5	6	8	9	23	100%	100%	100%	100%	X				Expedientes de pago revisados. Memorandos múltiples. Informe. Correos institucionales.	Demora en entrega de informes y acuerdos asumidos.
4	Proponer directivas que permitan mejorar la gestión administrativa	Documento	4	1	1	1	2	1	0	3	100%	100%	0%	75%		X			Proyecto de directiva de encargo interno	
5	Presentación y registro de diversos documentos de gestión: informes, memorandos, cartas, oficios	Documento	800	200	200	200	380	357	377	1114	100%	100%	100%	100%	X				Archivo de documentos	
6	Supervisión y control de las actividades de las subgerencias a cargo.	Supervisión	20	5	5	5	10	8	12	30	100%	100%	100%	100%	X				Expedientes de pago revisados. Memorandos múltiples. Correos institucionales	Demora en entrega de información y acuerdos asumidos

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

7	Emisión de resoluciones de Gerencia	Resoluciones	200	50	50	50	87	106	99	292	100%	100%	100%	100%	X				Archivo de documentos	
8	Organizar y dirigir Comisiones: Situación Predios del Parque Industrial; Bienes Faltantes al 31.12.14; Revaluación activo fijo; CAFAE.	Reuniones	23	0	6	17	0	6	17	23	0%	100%	100%	100%				X	Actas de reunión. Correos institucionales. Informes de Comisiones	No se cuenta con personal de apoyo a las comisiones
9	Administración del Fondo Fijo de Caja Chica	Informes	5	0	3	2	0	3	2	5	0%	100%	100%	100%				X	Informes de rendición de fondos	
TOTAL															6	1	0	2		

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

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																				
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																				
UNIDAD DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS																				
Resultado:		34%	DE LOGRO																	
Personal de Unidades Organicas mejora su nivel de Productividad																				
Producto / proyecto:																				
Poblacion es atendioda de manera eficaz y eficientye																				
Indicador de producto:																				
60% de la poblaciones atendida de manera eficaz y eficiente																				
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2015			AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA				AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL				EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% ANUAL						
1	Diagnóstico del potencial humano de la institución.	Estudio	1	0	1	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%			X		Se ha anulado esta actividad por no contar con Recursos Humanos, materiales y económicos	
2	Diagnostico de los niveles de Percepción de los servidores Públicos.	Estudio	1	0	1	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%			X		Se ha anulado esta actividad por no contar con Recursos Humanos, materiales y económicos	
3	Elaboración de Modelo Integral de Gestión del Potencial Humano. Alto Desempeño.	Documento	1	0	1	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%			X		Se ha anulado esta actividad por no contar con Recursos Humanos, materiales y económicos	
5	Elaboración del Plan de Desarrollo de Personas	Documento	1	0	1	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%			X		Se ha anulado esta actividad por no contar con Recursos Humanos, materiales y económicos	
6	Promoción y difusión de eventos de capacitación presencial y virtual a nivel metropolitano, nacional e internacional.	Evento	12	3	3	3	10	10	4	24	100%	100%	100%	100%	X				Difusión en Periódicos Murales de UGRH, Comunicación a Unidades administrativas	
7	Elaboración del Programa de Productividad laboral	Documento	1	0	1	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%			X		Falta de Recursos Humanos, Económicos y Materiales	

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

8	Elaboración del Programa de Seguridad y Salud en el trabajo	Documento	1	0	1	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%			X		Falta de Recursos Humanos, Económicos y Materiales
9	Elaboración de perfil de proyecto, digitalización de archivos de UGRH	Documento	1	0	1	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%			X		Falta de Recursos Humanos, Económicos y Materiales
10	Difusión de Objetivos y políticas institucionales de recursos humanos.	Campaña	2	1	1	1	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%			X		Falta de Recursos Humanos, Económicos y Materiales
11	Cursos/Talleres de Capacitación por unidad	Eventos	6	0	2	2	0	4	2	6	0%	100%	100%	100%	X			Relación de asistentes a Charlas Organizadas por UGRH	
12	Subvención a para asistir a Eventos de Capacitación a Nivel Nacional e Internacional	Eventos	4	0	2	2	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%			X		Falta de Recursos , Económicos
14	Promover y difundir las actividades de la Unidad de Recursos Humanos	Campaña	12	3	3	3	4	6	6	16	100%	100%	100%	100%	X			Periódicos Murales e Informes Circulares de UGRH	
15	Realización de Tours y Paseos turísticos en fechas ferias	Actividad	5	2	1	1	1	0	0	1	50%	0%	0%	20%			X	Relación de Asistentes a Tour y Videos editado en CD	Falta de Recursos Humanos, Económicos y Materiales
17	Realización de la Evaluación de Desempeño	Evaluación	2	0	1	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%		X			Falta de Recursos Humanos, Económicos y Materiales
18	<b>Actividades Emblemáticas</b> *Día de la Secretaria, *Día de la Madre, Día del Padre, Día del Trabajador Municipal, Día del Empleado Público, *Aniversario de la Creación Política del Distrito *Reconocimiento a Servidores que cumplen 25 o 30 años de Servicios	Actividad	7	0	2	2	0	3	0	3	0%	100%	0%	43%		X		Convocatoria y Registro de Equipos Participantes	
19	<b>Actividades de Recreación y Deportes</b> *Paseos recreativos. *Eventos Deportivos.	Actividad	2	0	0	2	2	0	1	3	0%	0%	50%	100%		X		Convocatoria y Registro de Equipos Participantes	
20	<b>Actividades de Prevención y de Salud</b> *Atenciones Médicas *Campañas de Vacunación *Programa Preventivo de Essalud	Actividad	5	0	2	2	0	0	6	6	0%	0%	100%	100%	X			Convocatoria y Registro de Equipos Participantes	
21	<b>Actividades Varias</b> *Promoción del Lactario Institucional. *Realización de concursos (Fiestas Patrias, navidad y código de ética.) *Realización de charlas educativas. *Aplicación de fichas sociales de los trabajadores.	Actividad	7	1	2	2	0	0	3	3	0%	0%	100%	43%			X	Convocatoria y Registro de Equipos Participantes	Falta de Recursos Humanos, Económicos y Materiales
<b>TOTAL</b>															4	3	10	1	

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

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																						
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																						
UNIDAD DE CONTABILIDAD																						
Resultado:		75%	DE LOGRO																			
REDUCIDO Nº DE EXPEDIENTES DE PAGO QUE NO CUMPLEN CON LA DOCUMENTACION RESPECTIVA PARA SU VERIFICACIÓN Y CONTROL PREVIO.																						
Producto / proyecto:																						
REDUCIDO Nº DE EXPEDIENTES DE PAGO QUE NO CUMPLEN CON LA DOCUMENTACION RESPECTIVA PARA SU VERIFICACIÓN Y CONTROL PREVIO.																						
Indicador de producto:																						
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2015			AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA				AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL				EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados		
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% ANUAL								
1	Capacitacion del Personal del área en la Aplicación de nuevos cambios.	Acción	4	1	1	1	1	1	1	3	100%	100%	100%	75%	X							
2	Jornada de orientacioness sobre manejo de documentación sustentaria en expedientes de pago	Taller	4	1	1	1	1	1	1	3	100%	100%	100%	75%	X							
3	Control Previo, verificación de la documentación y sustentatoria de ingresos y gastos del ejercicio del 2015.	Documento	2000	500	500	500	500	500	500	1500	100%	100%	100%	75%	X				Estados Financieros			
4	Registro y Control en la Base de Datos de los Documentos de Ingresos y Gastos.	Documento	300	75	75	75	75	75	75	225	100%	100%	100%	75%	X				Estados Financieros			
5	Conciliación de los Reportes mensuales, remitidos por las dependencias involucradas en el Sistema Contable para la Elaboración de los EE.FF.	Acción	12	3	3	3	3	3	3	9	100%	100%	100%	75%	X				Estados Financieros			
6	Analisis de Cuentas del Balance General	Acción	12	3	3	3	3	3	3	9	100%	100%	100%	75%	X				Estados Financieros			
7	Presentación e impresión de los EE.FF al Ministerio de Economía Finanzas.	Documento	4	1	1	1	1	1	1	3	100%	100%	100%	75%	X				Estados Financieros			
TOTAL															7	0	0	0				



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

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																			
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																			
UNIDAD DE FINANZAS																			
Resultado:		29%	DE LOGRO																
Adecuado ambiente y dotación de equipos de computo para el desenvolvimiento de las actividades ejecutadas por la unidad																			
Producto / proyecto:																			
Ambiente y equipos de computo																			
Indicador de producto:																			
85% de ambiente y equipos de computo																			
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2015			AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA				AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL				EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% ANUAL					
1	Programar, organizar, procesar y supevrisar la ejecución de pagos de ogligaciones de la Municipalidad con los proveedores	Comprobantes de pago	6000	1500	1500	1500	1469	1373	1580	4422	98%	92%	100%	74%	X			Del N° 0001-2015 hasta el N° 3385 aproximadamente	
2	Conciliaciones bancarias mensuales de las cuentas de la Municipalidad, previa revisión y control de las operaciones de ingresos y gostos	Conciliación	600	150	150	150	147	147	147	441	98%	98%	98%	74%	X			Total cuenta en soles y en dolares 49 Ctas. Ctes.	
3	Registro, revisión y atención de los documentos en forma oportuna	Documentos	6000	1500	1500	1500	391	412	458	1261	26%	27%	31%	21%		X		Del N° 0001 al N° 0821 aproximadamente	
4	Control y custodia de los valores y acervos documentarios y contables de los ingresos en general	Recibos	800000	20000	20000	20000	27036	31206	50105	108347	100%	100%	100%	14%	X			77135 documentos trabajados y archivados	Se consideran los recibos anualdos y en blanco
5	Registro y control de documentos financieros, cartas fianzas, facturas, notas de crédito, etc	Valores financieros	80	20	20	20	2	3	2	7	10%	15%	10%	9%		X		Total 07 Cartas Fianza en custodia	
6	Capacitación al personal sobre el manejo del Sistema Financiero de tesorería (SIAF)	Taller	14	1	6	6	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%			X		Falta de presupuesto

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

7	Implementación de equipos informáticos de alta capacidad (CPU e impresoras matriciales, fotocopadoras)	Equipo de Computo	10	10	0	0	2	2	0	4	20%	0%	0%	40%		X		Se adquirió 04 impresoras Epson FX 890	
8	Control y custodia de los valores y acervos documentarios de los gastos en general (comprobantes de pago, recibos de caja, etc)	Archivo	6000	1500	1500	1500	420	560	630	1610	28%	37%	42%	27%		X		Del N° 0001 al N° 32638 recibos unicos de caja emitidos	
9	Arreglo y mejoras al ambiente de atención (oficina)	Acción	8	2	2	2	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%			X		Falta de presupuesto
<b>TOTAL</b>															3	4	2	0	

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

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																						
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																						
UNIDAD DE LOGISTICA, SERVICIOS GENERALES Y CONTROL PATRIMONIAL																						
Resultado:		73%	DE LOGRO																			
Adecuado funcionamiento, garantizando el 80 % del Sistema de Abastecimiento de bienes, materiales e insumos.																						
Producto / proyecto:																						
Unidades orgánicas atendidas oportunamente																						
Indicador de producto:																						
Nº de unidades orgánicas																						
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2015			AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA				AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL				EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados		
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% ANUAL								
1	Emitir Normas y procedimientos (Directiva) acorde con los lineamientos y normatividad sobre adquisiciones públicas.	Documento	2	1	0	1	1	0	0	1	100%	0%	0%	50%			X			No se realizo ninguna Directiva		
10	Implementación de las medidas correctivas formuladas por el Órgano de Control Institucional.	Acción	4	1	1	1	1	0	1	2	100%	0%	100%	50%	X				Documento del Oci donde solicita la Certificacion de todos los Miembros del Comité	Todos los Miembros del Comité del Organo Encargado de las Contrataiones esta Certificado		
11	Emisión de Órdenes de Compra	Documento	1500	300	400	500	369	471	754	1594	100%	100%	100%	100%	X				Desde la Orden de Compra N° 472-2015 hasta 1226-2015			
12	Emisión de Ordenes de Servicio	Documento	4000	1000	1000	1000	1014	1330	2037	4381	100%	100%	100%	100%	X				Desde la Orden de Servicio N° 1331-2015 hasta 3368-2015			
13	Emisión de Pedido Comprobante de Salida - PECOSA	Documento	4000	500	500	1500	687	791	1302	2780	100%	100%	87%	70%	X				Desde la PECOSA N° 792-2015 hasta 2094-2015			
14	Emisión de Notas de Entrada Almacén - NEA	Documento	2000	500	500	500	289	413	625	1327	58%	83%	100%	66%	X				Desde la NEA N° 414-2015 hasta 1039-2015			
15	Emisión de Contratos	Documento	5000	1000	1500	1000	1813	2334	3750	7897	100%	100%	100%	100%	X				Desde el Contrato N° 2335-2015 hasta el N° 6085-2015			
17	Servicios Básicos para el funcionamiento de las Instalaciones	Acción	365	90	91	90	90	90	6	186	100%	99%	7%	51%		X				Se realizo el pago de todos los Servicios Basicos del Trimestre conforme Corresponde		
TOTAL															6	1	1	0				

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

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																						
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																						
UNIDAD DE DESARROLLO TECNOLÓGICO Y ESTADÍSTICA																						
Resultado:		58%	DE LOGRO																			
Sistemas informáticos actualizados permiten brindar atención optima la Municipalidad a los vecinos y vecinas.																						
Producto / proyecto:																						
Sistemas informáticos																						
Indicador de producto:																						
Nº de sistemas informaticos																						
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2015			AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA				AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL				EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados		
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% ANUAL								
2	Administrar la red de informática.	accion	360	90	90	90	90	90	90	270	100%	100%	100%	75%	X				Documentación recepcionada, Informes de requerimiento de mantenimiento de equipos de internamiento de cpu, impresoras, etc.	Falta de disponibilidad presupuestal para compra de respuestas		
4	Renovacion de servicios anuales del Portal (Dominio, Hosting) Antivirus Institucional	servicio	3	0	0	1	0	0	3	3	0%	0%	100%	100%	X				Documentos enviados-SAC N° 048-2015 Hosting, SAC N° 047-2015 Antivirus	El proveedor que brinda el servicio es una empresa internacional, se realizó transferencia a cuenta extranjera		
5	Mantenimiento preventivo de las 06 torres para acceso inhalambrico	servicio	4	1	1	1	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%			X		Se realizó un informe sobre la situación de la antena de la Agencia Municipal de Desarrollo N° 03 y la alternativa de solución para internet	No hay presupuesto para el mantenimiento de la antena, mas economico es hacer una conexión por internet, se ha elaborado SAC para el internet		
TOTAL															2	0	1	0				

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

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																						
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																						
GERENCIA DE RENTAS																						
Resultado:		85%	DE LOGRO																			
MAYOR NIVEL DE CONCIENCIA TRIBUTARIA A LOS CONTRIBUYENTES DE VILLA EL SALVADOR																						
Producto / proyecto:																						
INCENTIVOVAR E INCREMENTAR LA CONCIENCIA TRIBUTARIA DE LOS CONTRIBUYENTES																						
Indicador de producto:																						
% LOS CONTRIBUYENTES.																						
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2015			AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA				AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL				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 las unidades organicas dependientes de la Gerencia de Rentas	ACCIÓN	360	100	100	70	100	100	70	270	100%	100%	100%	75%	X				Orientación y supervición al personal que labora en la Gerencia de Rentas, sobre la calidad de atención al contribuyente.			
2	Remision de Informe a la Gerencia Municipal sobre los niveles de recaudación	INFORME	12	3	3	3	3	3	3	9	100%	100%	100%	75%	X				Informe N°044-2015-GR-MVES Informe N°053-2015-GR-MVES. Informe N°063-2015-GR-MVES. Informe N°070-2015-GR-MVES. Informe N°075-2015-GR-MVES. Informe N°085-2015-GR-MVES.			
3	Coordinacion, elaboracion y ejecucion de programas de capacitacion sobre tributación	CAPACITACIÓN	6	2	3	1	2	3	1	6	100%	100%	100%	100%	X				Lista de asistencia del personal			
4	Coordinaciones con los dirigentes de los grupos Residenciales, para la elaboración de cajas móviles	Accion	40	18	10	6	18	10	6	34	100%	100%	100%	88%	X				Memorando N°138-2015-GR-MVES. Memorando N°158-2015-GR-MVES. Memorando N°165-2015-GR-MVES. Memorando N°166-2015-GR-MVES. Memorando N°187-2015-GR-MVES. Memorando N°205-2015-GR-MVES. Memorando N°224-2015-GR-MVES. Memorando N°228-2015-GR-MVES. Memorando N°255-2015-GR-MVES. Memorando N°315-2015-GR-MVES. Memorando N°337-2015-GR-MVES.			
TOTAL															4	0	0	0				

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

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																							
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																							
SUBGERENCIA DE ADMINISTRACION Y ORIENTACION TRIBUTARIA																							
Resultado:		48%	DE LOGRO																				
Mayor número de expedientes tributarios contenciosos y no contenciosos resueltos																							
Producto / proyecto:																							
Expedientes tributarios contenciosos y no contenciosos resueltos.																							
Indicador de producto:																							
Número de expedientes tributarios contenciosos y no contenciosos resueltos.																							
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2015			AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA				AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL				EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados			
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% ANUAL									
1	Elaboración de informes, Resolución, Cartas, Oficios, Requerimientos y Memorandos sobre solicitudes contenciosas y no contenciosas en materia tributaria	Documento	4000	1000	1000	1000	1580	2328	2282	6190	100%	100%	100%	100%	X				Documentos Varios:Informes del N° 537 al 853- SGAOT/MVES, Resoluciones del N°1355 al 2135-SGAOT- MVES, Cartas del N° 056al 095- SGAOT/MVES, Oficios del N° 056 al 079- SGAOT/MVES, Requerimientos del N° 431 al 777-SGAOT/MVES y Memorandos del N° 1485 al 2263-SGAOT/MVES.				
2	Proyectos de Certificados de Beneficio Tributario para pensionistas (descuento de 50 UIT de la base imponible)	Documento	1000	250	250	250	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%			X		Emitidos solo hasta el 12/05/2014, ya que a partir de dicha fecha es reemplazado por las Resoluciones Sub Gerenciales según el Nuevo ROF				
3	Emision de copias mecanizados de HR y PU	Documento	4800	1200	1200	1200	162	23	1807	1992	14%	2%	100%	42%	X				Recibos no correlativos emitidos por caja del N° 61401 al 98784				
4	Emisión de Constancia de no adeudo (proyectos)	Documento	400	100	100	100	62	34	79	175	62%	34%	79%	44%		X			Constancia de no Adeudo del N° 098 al 177-MVES/GR				
5	Creación de normas que permitan la simplificación de los procedimientos adminsitrativos	Documento	4	1	1	1	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%			X		Memorando N°200-2015-UP- OPRP/MVES	Debido a falta de personal y presupuesto			
6	Mantenimiento de declaraciones juradas, procesamiento y depuración de inconsistencias	Declaración Jurada Procesada	8000	2000	2000	2000	1954	6225	1599	9778	98%	100%	80%	100%	X				Informes N°10-2015-DHA-SGAOT-GR/MVES, 10-2015-WJVB-SGAOT-GR/MVES, 09-2015-DAGF-SGAOT-GR/MVES, 05-2015-JSDS-SGAOT-GR/MVES				
TOTAL															3	1	2	0					

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

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																				
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																				
SUBGERENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL																				
Resultado:		74%	DE LOGRO																	
INCREMENTO DEL NIVEL DE RECAUDACIÓN, REDUCIENDO LA TASA DE MOROSIDAD EN EL DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR																				
Producto / proyecto																				
Contribuyentes puntuales																				
Indicador de producto.																				
% de contribuyentes puntuales																				
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2014			AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA				AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL				EJECUTADA NORMALMENTE	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 de Requerimientos de Pago por deuda de años anteriores al 2014 de Impuesto Predial y Arbitrios Municipales.	Documento	70500	0	23500	23500	0	23500	23500	47000	0%	100%	100%	67%	X				INFORME N° 010-2015-JALN-SGRC-GR/MVES	
2	Emisión de Orden de Pago por Impuesto Predial del 2011	Documento	8246	0	0	8246	0	0	8246	8246	0%	0%	100%	100%	X				INFORME N° 010-2015-JALN-SGRC-GR/MVES	
3	Emisión de Resolución de Determinación por Arbitrios Municipales del 2011	Documento	21171	0	7057	7057	0	7050	7057	14107	0%	100%	100%	67%	X				INFORME N° 010-2015-JALN-SGRC-GR/MVES	
4	Emision de Cartas Recordatorias de Pago por Fraccionamientos Tributarios y No Tributarios	Documento	9000	0	0	4500	0	0	4500	4500	0%	0%	100%	50%	X				INFORME N° 010-2015-JALN-SGRC-GR/MVES	
5	Gestion de Cobranza Domiciliaria a contribuyentes del Distrito de Villa El Salvador	Caso Tratado	3000	0	1000	1000	2056	5404	8015	15475	69%	100%	100%	100%	X				INFORME N° 11-2015-HAGO-SGRC-GR/MVES	El Motivo del aumento de porcentaje es por el Proyecto de Gestores de Cobranza
6	Citaciones a los Contribuyentes con Saldos por Cobrar	Caso Tratado	2000	500	500	500	572	1038	2212	3822	29%	100%	100%	100%	X				INFORME N° 11-2015-HAGO-SGRC-GR/MVES	El Motivo del aumento de porcentaje es por el Proyecto de Gestores de Cobranza
7	Fraccionamiento de pago por Deuda Tributaria y No Tributaria	Atenciones	200	50	50	50	105	13	17	135	53%	26%	34%	68%	X				INFORME N° 0002-2015-KJSM-SGRC-GR/MVES	El Motivo De La Superación De La Meta Es En Base Por La Aprobación De La Resolución De Alcaldía # 496 Del Proyecto De Gestor De Cobranza

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

8	Proyecto de Resolución de Perdida de Fraccionamiento	Resolucionjes	200	0	0	100	0	0	100	100	0%	0%	100%	50%	X				INFORME N° 010-2015-JALN-SGRC-GR/MVES	El Motivo De La Superación De La Meta Es En Base Por La Aprobación De La Resolución De Alcaldía # 496 Del Proyecto De Gestor De Cobranza
9	Remision de Valores Tributarios (OP-RD) a la Sub Gerencia de Ejecutoria Coactiva	Documento	30000	0	15000	15000	0	15000	15000	30000	0%	100%	100%	100%	X				INFORME N° 006-2015-JALN-SGRC-GR/MVES	
10	Campañas de Cajas Moviles Tributarias	Acción	40	10	10	10	18	25	25	68	45%	100%	100%	100%	X				INFORME N° 002-2015-KJSM-SGRC-GR/MVES	
11	Cobranza del Comercio Ambulatorio COCOA (Talonarios)	Acción	7200	1800	1800	1800	1999	2041	2260	6300	28%	100%	100%	88%	X				INFORME N° 002-2015-KJSM-SGRC-GR/MVES	
12	Emisión de Cartas de Requerimiento de Pago por Multas Administrativas del año 2013-2014	Documento	1000	250	250	250	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%			X		INFORME N° 031-215-SGRC-GR/MVES ASUNTO: ACTUALIZACION DEL ROF	SE DETALLAN SEGÚN EL ROF LAS ACTIVIDADES QUE DEBEN PERTENECER AL ÁREA DE SUB GERENCIA DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA
<b>TOTAL</b>															11	0	1	0		



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

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																				
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																				
SUBGERENCIA DE EJECUTORIA COACTIVA																				
Resultado:		34%	DE LOGRO																	
mayor conciencia tributaria de los contribuyentes (es decir menos morosidad)																				
Producto / proyecto:																				
menor morosidad de los contribuyentes																				
Indicador de producto:																				
% de morosidad de los contribuyentes																				
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2015			AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA				AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL				EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	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	2000	2500	1184	5684	57%	63%	30%	38%	X				los cargos de notificacion de las REC UNO se encuentran archivadas en c/u de los expedientes coactivos FISICOS generados,Asimismo mediante el Sistema Integrado de Rentas se puede visualizar los expedintes generados y notificados.	segun Ordenanza Municipal N 326-2015 se programo la AMNISTIA TRIBUTARIA julio-agostol por lo que se suspende todo acto de ejecucion coactiva asimismo debido a la falta de herramientas ya solicitadas en reiteradas oportunidades como son : una fotocopiadora multifuncional, toner, hojas bond, movilidad para notificaciones a los bancos
2	Cartas de Inducción al Pago Selectivo	Documento	1500	450	450	150	600	322	50	972	100%	72%	33%	65%	X			la DATA de cartas emitidas a los contribuyentes se encuentran EN UNA CARPETA DE LA BASE COACTIVA de esta subgerencia en forma virtual .		
3	Embargos en forma de Retencion	Accion	620	180	180	80	62	13	12	87	34%	7%	15%	14%		X		la DATA de Embargos en Forma de Retencion se encuentran EN UNA CARPETA DE LA BASE COACTIVA de esta subgerencia en forma virtual . Asi como tambien se puede visualizar en el Sistema de Rentas.		
4	Embargos en forma de inscripción	Accion	10	5	0	5	0	8	0	8	0%	0%	0%	80%		X		reprogramada para el IV trimestre		

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

5	Embargo en forma de depósito sin extracción	Accion	12	3	3	3	0	0	1	1	0%	0%	33%	8%	X				se encuentra en una base de excell en una carpeta de Embargos en Forma de Deposito sin extraccion de la Base Coactiva	segun Ordenanza Municipal N° 326-2015 se programo la AMNISTIA TRIBUTARIA julio-agosto por lo que se suspende todo acto de ejecucion coactiva. asimismo debido a la falta de herramientas ya solicitadas en reiteradas oportunidades como son : una fotocopidora multifuncional, toner, hojas bond, movilidad para notificaciones a los bancos			
6	Clausura	Accion	42	12	12	6	0	8	2	10	0%	67%	33%	24%	X			la data de CLAUSURAS se encuentran registradas en una Carpeta de excell como clausuras. Asimismo se registran en los expedientes fisicos.					
7	Cartas de induciion a INFOCORD	Documento	1600	450	450	250	0	72	50	122	0%	16%	20%	8%		X		se encuentra en una base de excell en una carpeta de cartas de la Base Coactiva					
TOTAL															4	3	0	0					

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

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																						
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																						
SUBGERENCIA DE FISCALIZACION TRIBUTARIA																						
Resultado:		69%	DE LOGRO																			
REDUCIR EL NUMERO DE PREDIOS DECLARADOS O SUBVALUADOS A TRAVES DE INSPECCIONES TECNICAS TRIBUTARIAS EN EL DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR																						
Producto / proyecto:																						
PREDIOS INSPECCIONADOS																						
Indicador de producto:																						
NÚMERO DE PREDIOS																						
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2015			AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA				AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL				EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados		
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% ANUAL								
2	ELABORAR PROYECTOS DE ORDENANZAS EN MATERIA DE FISCALIZACION TRIBUTARIA	ORDENANZAS	5	2	1	1	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%			X		La Gerencia de Rentas es la encargada de elaborar los proyectos de ordenanza.			
3	REMISIÓN DE INFORMES A LA GERENCIA DE RENTAS SOBRE LOS PREDIOS INSPECCIONADOS, DEUDA GENERADA Y AMPLIACION DE LA BASE TRIBUTARIA)	INFORMES	12	3	3	3	3	3	3	9	100%	100%	100%	75%	X				INFORMES EMITIDOS			
4	REALIZAR INSPECCIONES TECNICAS TRIBUTARIA DE PREDIOS	INSPECCION TECNICA TRIBUTARIA	1296	324	324	324	355	2308	2105	4768	100%	100%	100%	100%	X				INSPECCIONES REALIZADAS			
5	PROCESAMIENTO DE LAS FICHAS DE INSPECCION TECNICA TRIBUTARIA DE PREDIOS EN EL SISTEMA INFORMATICO DE RENTAS GENERANDO DEUDA TRIBUTARIA EN PRELIQUIDACION	FICHAS PROCESADAS	1296	324	324	324	348	796	980	2124	100%	100%	100%	100%	X				FICHAS DE Fiscalización PREDIAL PROCESADAS			
6	EMITIR CARTAS DE PRELIQUIDACION, RESOLUCIONES DE DETERMINACION DE DEUDA TRIBUTARIA Y RESOLUCION DE MULTA	DOCUMENTOS	16000	4000	4000	4000	5119	4472	1605	11196	100%	100%	40%	70%		X			RESOLUCIONES DE DETERMINACION Y MULTA TRIBUTARIA EMITIDAS			
TOTAL															3	1	1	0				

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

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																				
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																				
SUBGERENCIA DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO, TURISMO Y DESARROLLO EMPRESARIAL																				
Resultado:		98%	DE LOGRO																	
Mayores oportunidades de asesoría para labusqueda de empleo, Capacitación, Formalización, constitución, asociatividad y promoción de las MYPES y emprendedores que mejoran su competitividad empresarial.																				
Producto / proyecto:																				
MYPES y Emprendedores asesorados y mas competitivos																				
Indicador de producto:																				
300 trabajadores asesorados para la búsqueda de empleo, 250 MYPES y emprendedores capacitados, formalizados y participando en ferias y ruedas de negocios.																				
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2015			AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA				AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL				EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% ANUAL						
1	Convenios Estratégicos	Convenio	2	0	0	1	0	0	2	2	0%	0%	100%	100%	X				Min. de Trabajo y Promoción del Empleo: Acuerdo de Concejo N° 080-2015/MVES UNMSM: Acuerdo de Concejo N° 069-2015/MVES	Ninguno
2	Talleres de Capacitación a MYPES y Emprendedores	Taller	4	1	1	1	1	3	2	6	100%	100%	100%	100%	X				ACIPIVES: Informe N°017, N°019-2015-RMRF-SGPETDE UNTELS: Memorando N°145-2015-SGPETDE-GDEL / Informe N°021--2015-RMRF-SGPETDE	No contamos con Infraestruc. Par actividades de Promoción y Capacitación; carencia de sillas, equipo de sonido, proyector multimedia
3	Cursos de Capacitación a MYPES y Emprendedores	Curso	4	1	1	1	1	2	1	4	100%	100%	100%	100%	X				Convenio Mincetur 2014	No se cuenta con ambientes para charlas y capacitaciones; no hay equipo de sonido, proyector multimed. y sillas
4	Ferias de Promoción de MYPES y Emprendedores	Ferias	2	0	1	0	1	1	1	3	100%	100%	100%	100%	X				Feria Vehicular y Gastronomía: Informe N°137-2015-SGPETDE-GDEL/MVES	Presupuesto limitado para complementar gastos
5	Ruedas de Negocio	Ruedas	2	0	1	1	0	1	1	2	0%	100%	100%	100%	X				Informe N° 186-2015-SGPETDE-GDEL-MVES (Convenio Mincetur 2014)	Presupuesto limitado para complementar gastos de Promoción
6	Visitas Guiadas	Visitas	3	0	1	1	2	1	2	5	100%	100%	100%	100%	X				Satipo-ESAN: Informe N°133-2015-SGPETDE-GDEL/MVES / Informe N°034-2015-OMCG-SGPETDE-GDEL I.E. Pachacutec: Informe N°012-2015-RMRF-SGPETDE	No se cuenta con ambientes para recepción, el presupuesto es limitado para complementar gastos

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

7	Misiones Comerciales	Misiones	2	0	1	1	0	1	1	2	0%	100%	100%	100%	X				Informe N° 187-2015-SGPETDE-GDEL-MVES (Convenio Mincetur 2014)	Presupuesto limitado para complementar gastos de Promoción				
8	Ferias de Promoción turística	Ferias	1	0	1	0	1	1	2	4	100%	100%	100%	100%	X				<b>FERIA DÍA PATRIO:</b> Informe N°104, 105-2015-SGPETDE-GDEL/MVES <b>FERIA DÍA TURISMO:</b> Informe N°140, N°141-2015-SGPETDE-GDEL/MVES	Presupuesto limitado para complementar gastos				
9	Servicio de Asesoría para la búsqueda de Empleo - ABE	Asesoría	300	75	75	75	504	881	2090	3775	100%	100%	100%	100%	X				Informe N°030-2015-CTZ-SGPETDE-GDEL/MVES	Ambientes limitados para atención, Y charlas, no hay equipo de sonido, proyector multim. y sillas				
10	Asesoría y constitución de empresas	Asesoría	200	50	50	50	56	55	58	169	100%	100%	100%	70%	X				Informe N°031, 035, 040-2015-JLAS-SGPETDE-GDEL/MVES	Presupuesto limitado para complementar gastos de promoción y difusión				
11	Semilleros Empresariales	Programa	1	0	0	1	0	0	1	1	0%	0%	100%	100%	X				Informe N°023-2015-RMRF-SGPETDE / Informe N°032-2015-OMCG-SGPETDE	No se cuenta con ambientes para capacitaciones; no hay equipo de sonido, proyector multim. y sillas				
12	Inventario de Recurso Turístico de VES	Actividad	1	0	0	1	0	0	1	1	0%	0%	100%	100%				X	Oficio N° 100-2015-SGPETDE / Informe N° 010-2015-PCM-SGPETDE-GDEL-MVES	Movilidad para traslado y registro				
13	Programa Voluntarios Defensores Patrimonio Cultural	Actividad	1	0	0	1	0	0	1	1	0%	0%	100%	100%				X	Informe N°018-2015-PCM-SGPETDE-GDEL / Oficio N°105-2015-SGPETDE-GDEL	Presupuesto limitado para complementar gastos				
14	Día Mundial del Turismo	Actividad	1	0	0	1	0	0	1	1	0%	0%	100%	100%				X	Informe N°002,004-2015-OMT-SGPETDE-GDEL / Informe N°146-2015-SGPETDE-GDEL	Presupuesto limitado para complementar gastos				
15	Reconocimiento de Patrimonio Cultural	Actividad	1	0	0	1	0	0	1	1	0%	0%	100%	100%				X	Informe N°005-2015-OMT-SGPETDE-GDEL / OFICIO N°103, 121,123, 124 / Informe N°153-2015-SGPETDE-GDEL	Movilidad para traslado y registro				
16	Mejoramiento del servicio y asesoramiento para la búsqueda del empleo - ABE	Encuesta	2	0	0	1	0	0	1	1	0%	0%	100%	100%				X	Informe N°034-2015-CTZ-SGPETDE-GDEL	Ninguno				
TOTAL															11	0	0	5						

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

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																							
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																							
SUBGERENCIA DE LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR																							
Resultado:		68%	DE LOGRO																				
INCREMENTAR LA FORMALIDAD DE LOS LOCALES COMERCIALES																							
Producto / proyecto:																							
LOCALES COMERCIALES FORMALIZADOS																							
Indicador de producto:																							
NUMERO DE CENTROS COMERCIALES																							
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2015			AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA				AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL				EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados			
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% ANUAL									
1	ELABORACION DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO DE LOCALES COMERCIALES	DOCUMENTO	1000	250	250	250	138	580	362	1080	55%	100%	100%	100%	X				INFORME N° 15-2015/WSS/SGLADC/GDEL/MVES	Corte de fluido electrico / falta de sistema			
2	ELABORACION DE AUTORIZACIONES DE ESPECTACULOS PUBLICOS NO DEPORTIVOS (FUTBOL, FIESTAS, FERIAS)	DOCUMENTO	200	50	50	50	57	35	29	121	100%	70%	58%	61%		X			cuaderno de cargo 2015- color rosado y verde - infor 025-2015-jom/sgladc/gdel/mves	d.s. 058 falta de coordinacion sgdc			
3	ASESORIA PERSONALIZADA CALIFICACION EMISION, ENTREGA DE AUTORIZACIONES	DOCUMENTO	2000	500	500	500	1696	1285	638	3619	100%	100%	100%	100%	X				inf.04-15-JCS/SGLDC-GDE/MVES ; INF. 186-2015-BCM-SGLADC-GDEL/MVES	FALTA DE MATERAIL LOGISTICO			
4	ELABORACION DE INFORMES TECNICOS INSPECTORES, OCULARES	DOCUMENTO	800	200	200	200	133	181	160	474	67%	91%	80%	59%	X				INF. 05-2015-JPCT-SGLADC-GDEL/MVES ; INF 186-2015-BCM-SGLADC-GDEL/MVES	FALTA DE MOBILIDAD, CAMARA FOTOGRAFICA, TONER			
5	ELABORACION DE AUTORIZACIONES COMERCIO MODULADO	DOCUMENTO	200	50	50	50	7	0	0	7	14%	0%	0%	4%		X			LIBRO DE ACTAS DE REUNIONES 2015	SUSPENSION PROYECTO DE FORMALIZACION MICO EMPRESA			
6	ELABORACION DE AUTORIZACIONES TEMPORALES (PLAYA, GASTRONOMIA, VOLANTES, PUBLICIDAD)	DOCUMENTO	200	50	50	50	23	14	28	65	46%	28%	56%	33%		X			CUADERNO DE CARGO 2015- COLOR ROSADO Y VERDE	D.S. 058 FALTA DE COORDINACION SGDC			
8	MATERIAL INFORMATIVO	DIPTICOS	4000	1000	1000	1000	1696	1285	638	3619	100%	100%	64%	90%	X				INF 04-15JCS/SGLDC-GDE/MVES; INF 186-15-BCM-SGLADC-GDEL/MVES	FALTA DE APOYO LOGISTICO			
9	ELABORACION DE AUTORIZACIONES DE ANUNCIOS BANDEROLAS	DOCUMENTO	200	50	50	50	41	150	111	302	82%	100%	100%	100%	X				INF 04-15JCS/SGLDC-GDE/MVES; INF 186-15-BCM-SGLADC-GDEL/MVES	Corte de fluido electrico			
TOTAL															5	3	0	0					

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

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																						
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																						
SUBGERENCIA DE DEFENSA CIVIL																						
Resultado:		72%	DE LOGRO																			
Elevado porcentaje de personas que conocen medidas de Prevención en Gestión del Riesgo de Desastres																						
Producto / proyecto:																						
N° de personas que toman medidas de prevención en Gestión del Riesgo de Desastres																						
Indicador de producto:																						
N° de personas																						
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2015			AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA				AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL				EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados		
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% ANUAL								
1	Formación de Brigadistas	Brigadistas	60	0	30	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%		X			Brigadista	Se Reprograma para el siguiente trimestre		
2	Organización de Talleres a la población sobre gestión del Riesgo de Desastres	Taller	8	2	3	2	6	3	4	13	100%	100%	100%	100%	X				Talleres			
3	Organización de Simulacros	Simulacro	5	1	2	2	0	3	2	5	0%	100%	100%	100%	X				Simulacros			
4	Formación de Promotores	Promotor	60	30	0	30	53	0	0	53	100%	0%	0%	88%		X			Promotores	No se realizará Curso de Promotores		
TOTAL															2	2	0	0				

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

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																							
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																							
SUBGERENCIA DE DEFENSA CIVIL																							
Resultado:				74%		DE LOGRO																	
Elevada cantidad de establecimientos comerciales que no tienen las medidas de seguridad y no renuevan los certificados de Defensa Civil																							
Producto / proyecto:																							
Certificados de defensa civil entregados a los administrados																							
Indicador de producto:																							
N° de Inspecciones																							
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2015			AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA				AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL				EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados			
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% ANUAL									
1	INSPECCIONES TECNICAS DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES	INSPECCIONES	2000	450	550	550	357	333	798	1488	79%	61%	100%	74%	X		0		Expedientes				
TOTAL															1	0	0	0					



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

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																						
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																						
SUBGERENCIA DE FISCALIZACION ADMINISTRATIVA Y CONTROL MUNICIPAL																						
Resultado:		49%		DE LOGRO																		
Mayor conocimiento e información de los vecinos (as) sobre los requisitos para la apertura de un establecimiento comercial																						
Producto / proyecto:																						
Incentivar e Incrementar la Formalización Municipal																						
Indicador de producto:																						
% de los contribuyentes o Vecinos(as) formalizados																						
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2015			AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA				AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL				EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados			
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% ANUAL								
2	CAMPAÑA DE FISCALIZACION Y REGULARIZACION DE MULTAS ADMINISTRATIVAS	CAMPAÑA	3	1	1	1	1	1	1	3	100%	100%	100%	100%	X				Ordenanza Aprobada por la Gerencia de Rentas para realizar Amnistia de Sanciones (Multas Administrativas)			
5	PROYECTO "MANTENIMIENTO Y CONTROL DE ACTIVIDADES COMERCIALES 2015".	<u>INSPECCIONES</u> Diligencias inspectoras de carácter administrativo (Denuncias)	3600	900	900	900	525	217	171	913	58%	24%	19%	25%		X			ADJUNTO (III ANEXO 1) (III ANEXO 2)			
		<u>NOTIFICACIONES</u> Fiscalización y Control de Actividades comerciales	4120	1030	1030	1030	540	919	727	2186	52%	89%	71%	53%	X				ADJUNTO (III ANEXO 3)			
		<u>INSPECCIONES</u> Fiscalización y Control del Comercio Ambulatorio	1300	325	325	325	12	4	12	28	4%	1%	4%	2%		X			INSPECCIONES REALIZADAS (8) C.A CD.01-601 N.P N° 25284,N.P N° 25339,N.P N° 25338,N.P N° 25368,N.P N° 25605,N.P N° 25655,N.P N° 26481,N.P N° 26482			
		<u>OPERATIVOS</u> Fiscalización de espectáculo público no deportivo	280	70	70	70	12	16	6	34	17%	23%	9%	12%		X			INSPECCIONES REALIZADAS (6) C.A CD.01-606 N.P N° 25238,N.P N° 25684,N.P N° 25814,N.P N° 23864,N.P N° 26161,N.P N° 23328			
		<u>EJECUCIONES</u> Ejecución de Medidas Complementarias	360	90	90	90	298	297	599	1194	100%	100%	100%	100%	X				ADJUNTO (III ANEXO 4)			
TOTAL															3	3	0	0				

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

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																						
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																						
SUBGERENCIA DE PROYECTOS Y OBRAS PÚBLICAS																						
Resultado:		70%	DE LOGRO																			
Pistas nuevas con pavimento rígido																						
Producto / proyecto:																						
Pistas 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 2015			AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA				AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL				EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados		
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% ANUAL								
1	Rehabilitación Y Mejoramiento de la Transitabilidad Vehicular de la Av. <b>Mariano Pastor Sevilla</b> ; Tramo Av. Mateo Pumacahua - Av. 200 Millas; DVES.	M2	68810,10	41607,58	27202,52	0	27524	39910	1376,1	68810,1	66%	100%	100%	100%	X				Informes, cuaderno de obra, valorizaciones y panel fotografico	Tuberias de gas, de agua y desagüe enterrados muy superficialment, traslado de postes de semáforos, de luz, postes y camaras de telefonia		
2	Construcción de Accesos Vehiculares y Peatonales en las Calles Internas del Barrio 03; Urbanización Pachacamac; DVES.	M2	32403,95	20302,96	12100,99	0	11341	4212,51	6480,79	22034,3	56%	35%	100%	68%	X				Informes, cuaderno de obra, valorizaciones y panel fotografico	Rompimiento de la red matriz de agua y desagüe, rompimiento de tuberías de gas		
8	Mejoramiento de la Accesibilidad Vehicular y Peatonal en las Calles Internas del Barrio 04; Sector 02; IV Etapa - Urb. Pachacamac; DVES.	M2	13070,28	2614,10	10456,18	0	2614,1	7842,17	2614,01	13070,28	100%	75%	100%	100%	X				Informes, cuaderno de obra, valorizaciones y panel fotografico	Rompimiento de la red matriz de agua y desagüe		
9	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; DVES	M2	84598,77	0	0	10151,85	0	0	10151,85	10151,85	0%	0%	100%	12%	X				Informes, cuaderno de obra, valorizaciones y panel fotografico	Rompimiento de la red matriz de agua y desagüe, rompimiento de tuberías de gas		
TOTAL															4	0	0	0				

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

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																						
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																						
SUBGERENCIA DE PROYECTOS Y OBRAS PÚBLICAS																						
Resultado:		84%	DE LOGRO																			
Mayor cantidad de metros cuadrados de veredas peatonales en las calles internas y externas de los grupos, sectores y avenidas principales del distrito de Villa El Salvador																						
Producto / proyecto:																						
Veredas nuevas																						
Indicador de producto:																						
Expresados en metros cuadrados																						
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2015			AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA				AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL				EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados		
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% ANUAL								
1	Construcción de Accesos Vehiculares y Peditonales en las Calles Internas del Barrio 03; Urbanización Pachacamac; DVES.	M2	17871,00	12000,00	5871,00	0	6254,85	2323,23	3574,2	12152,28	52%	40%	100%	68%	X				Informes, cuaderno de obra, valorizaciones y panel fotografico	Rompimiento de la red matriz d agua y desague, rompimiento d tuberías de gas		
7	Mejoramiento de la Accesibilidad Vehicular y Peatonal en las Calles Internas del Barrio 04; Sector 02; IV Etapa - Urb. Pachacamac; DVES.	M2	6000,00	1200,00	4800,00	0	1200	3600	1200	6000	100%	75%	100%	100%	X				Informes, cuaderno de obra, valorizaciones y panel fotografico	Rompimiento de la red matriz d agua y desague		
TOTAL															2	0	0	0				

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

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																							
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																							
SUBGERENCIA DE TRANSPORTE Y SEGURIDAD VIAL																							
Resultado:		47%	DE LOGRO																				
BAJO INDICE DE CONGESTIONAMIENTO Y DESORDEN VEHICULAR, VEHICULOS MENORES REGISTRADOS, DEBIDAMENTE ACONDICIONADOS EN SU OPERATVIDAD BRINDAR SEGURIDAD AL PÚBLICO USUARIO Y VECINOS EN GENERAL																							
Producto / proyecto:																							
TRANSPORTE VEHICULOS ORDENADOS																							
Indicador de producto:																							
NUMERO DE VEHICULOS FORMALIZADOS																							
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2015			AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA				AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL				EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados			
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% ANUAL									
1	REALIZAR ESTUDIO TECNICO REFERIDOS AL SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO ESPECIAL DE PASAJEROS Y CARGA EN VEHICULOS MENORES	ESTUDIO TECNICO	1	0	0	1	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%		X				FALTA DE PRESUPUESTO PARA LA REALIZACION DEL ESTUDIO TECNICO			
2	ELABORACION Y DISTRIBUCION DE LAS TARJETAS DE HABILITACION VEHICULAR A OTORGARSE A LOS PROPIETARIOS DE VEHICULOS MENORES AUTORIZADOS	DOCUMENTO	7500	0	0	7500	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%		X				ESTA ACTIVIDAD SE REALIZARA EN EL IV TRIMESTRE			
3	REALIZAR COORDINACIONES CON REPRESENTATES DE LAS PERSONAS JURIDICAS AUTORIZADAS QUE BRINDAN EL SERVICIO DE TRANSPORTE EN VEHICULOS MENORES	REUNION	20	5	5	5	8	10	10	28	0%	200%	200%	140%	X				LLAMAS TELEFONICAS REALIZADAS				
4	REALIZAR OPERATIVOS DE FISCALIZACION AL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO ESPECIAL DE PASAJEROS Y CARGA EN VEHICULOS MENORES	OPERATIVOS	240	0	60	60	0	60	60	120	0%	100%	100%	50%	X				PAPELETAS DE INFRACCIONES IMPUESTAS- ORDENES DE LIBERACION	DESCONOCIMIENTO DEL MARCO LEGAL QUE REGULA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO ESPECIAL DE PASAJEROS Y CARGA EN VEHICULOS MENORES, POR PARTE			
TOTAL															2	2	0	0					

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

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																						
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																						
SUBGERENCIA DE TRANSPORTE Y SEGURIDAD VIAL																						
Resultado:		24%	DE LOGRO																			
ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LOS SEMAFOROS QUE REGULAN EL TRANSITO VEHICULAR																						
Producto / proyecto:																						
INTERSECCIONES CON SEMAFOROS EN BUEN FUNCIONAMIENTO																						
INDICADOR DE PRODUCTO																						
NUMERO DE INTERSECCIONES CON SEMAFOROS OPERATIVOS Y ADECUADO FUNCIONAMIENTO																						
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2015			AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA				AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL				EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados		
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% ANUAL								
1	OPINION E INFORME TECNICO RESPECTO A SOLICITUDES DE DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD DE TRANSITO VEHICULAR	DOCUMENTO	48	12	12	12	1	4	4	9	8%	33%	33%	19%		X			INFORMES TECNICOS EMITIDOS			
2	SOLICITAR GESTIONAR ANTE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA EL MANTENIMIENTO E INSTLACION DE LOS EQUIPOS SEMAFORICOS UBICADOS DEL DISTRITO	DOCUMENTO	24	6	6	6	1	3	3	7	17%	50%	50%	29%		X			OFICIOS EMITITDOS	DEMORA EN LA ATENCION A LOS DOCUMENTOS POR PARTE DE LA GERENCIA DE TRANSPORTE URBANO DE LIMA		
TOTAL															0	2	0	0				

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

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																							
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																							
SUBGERENCIA DE TRANSPORTE Y SEGURIDAD VIAL																							
Resultado:		15%	DE LOGRO																				
VIAS PRINCIPALES DEBIDAMENTE SEÑALIZADAS																							
Producto / proyecto:																							
MEJORA DE LA CIRCULACION VEHICULAR Y SEGURIDAD DE LOS VECINOS , KILOMETROS DE VIAS SEÑALIZADAS																							
INDICADOR DE PRODUCTO																							
NUMERO DE KILOMETROS DE VIAS SEÑALIZADAS																							
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2015			AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA				AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL				EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados			
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% ANUAL									
1	EMITIR OPINION E INFORME TENICOS REFERIDOS A SOLICITUDES DE SEÑALIZACION DE VIAS DE DEMARCACION DE CALZADAS MARCAS EN EL PAVIMENTO E INSTLACION DE GIBAS Y SEMAFOROS	DOCUMENTO	48	12	12	12	1	3	3	7	8%	25%	25%	15%		X			INFORME TECNICOS EMITIDOS	POR FALTA DE PERSONAL ESPECIALIZADO EN SEÑALIZACION DE VIAS ESTA FUNCION LA VIENE REALIZANDO OTRA AREA COMPETENTE.			
TOTAL															0	1	0	0					

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

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																				
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																				
SUBGERENCIA DE TRANSPORTE Y SEGURIDAD VIAL																				
Resultado:		25%	DE LOGRO																	
BAJO INDICE DE CONGESTIONAMIENTO Y DESORDEN VEHICULAR Y SEGURIDAD DE LOS VECINOS																				
Producto / proyecto:																				
TRANSPORTE ORDENADO POR INTERVENCIONES																				
INDICADOR DE PRODUCTO																				
NUMERO DE INTERVENCIONES A VEHICULOS DE TRANSPORTE REGULAR Y NO REGULAR DE PASAJEROS Y CARGA																				
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2015			AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA				AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL				EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% ANUAL						
1	EMITIR OPINION E INFORME TECNICO REFERIDO A SOLICITUDES PRESENTADAS POR PERSONAS JURIDICAS , AUTORIZACION DE ZONA DE ESTACIONAMIENTO	DOCUMENTO	35	10	10	10	2	3	9	14	20%	30%	90%	40%		X			RESOLUCIONES SUB GERENCIALES EMITIDAS	
2	REALIZACION DE CAMPAÑA INFORMATIVA Y DE DIFUSION DIRIGIDAS A CONDUCTORES Y VECINOS QUE HACEN USO DEL TRANSPORTE REGULAR Y NO REGULAR DE PASAJEROS Y CARGA	CAMPAÑA	1	0	0	1	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%		X			ESTA ACTIVIDA SERA CONSIDERA EN EL IV TRIMESTRE POR FALTA DE CORRDIACION CON LA MUNICIPALIDAD DE LIMA	
3	REALIZACION DE OPERATIVOS DE FISCALIZACION , CONTROL Y SANCION DIRIGIDOS AL SERVICIO DE TRANSPORTE REGULAR Y NO REGULAR DE PASAJERO Y CARGA	OPERATIVOS	514	124	130	130	57	0	130	187	45%	0%	100%	36%	X				PAPELETAS DE INFRACCIONES IMPUESTAS- OFICIOS EMITIDOS- FOTOGRAFIAS	FALTA DE PERSONAL CAPACITADO POR LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
TOTAL															1	2	0	0		

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

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																				
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																				
GERENCIA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL																				
Resultado:		85%	DE LOGRO																	
Entorno educativo y comunitario adecuado para la mejora de los aprendizajes y habilidades de población de 0 a 19 años de edad.																				
Producto / proyecto:																				
Diez pilotos promovidos por la Municipalidad en estimulación temprana, promoción de la lectura, acreditación educativa de instituciones educativas, promoción de becas de acceso a educación superior, para la mejora de los aprendizajes y habilidades de población de 0 a 19 años de edad.																				
Indicador de producto:																				
Nº pilotos promovidos por la Municipalidad para la mejora de los aprendizajes y habilidades de población de 0 a 19 años de edad.																				
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2015			AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA				AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL				EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	I TRIM	I I TRIM	III TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% ANUAL						
1	Monitoreo y evaluación del POI 2015 a la Subgerencia de Educación, Cultura, Deporte y Juventud.	Acción	3	1	1	1	1	1	1	3	100%	100%	100%	100%	X				Ficha de monitoreo y seguimiento	
2	Supervisión a los responsables de programas, proyectos, convenios y espacios de concertación de la Subgerencia de Educación, Cultura, Deporte y Juventud.	Reunión	4	1	1	1	1	1	1	3	100%	100%	100%	75%	X				Ficha de monitoreo y seguimiento	
3	Visitas inopinadas a las oficinas y casas de la Subgerencia de Educación, Cultura, Deporte y Juventud.	Visita	4	1	1	1	1	1	1	3	100%	100%	100%	75%	X				Ficha de visitas.	
4	Proponer y/o gestionar normas y/o directivas en materia de educación, cultura y juventud.	Proyecto de norma o directiva	2	0	1	1	0	1	1	2	0%	100%	100%	100%	X				Informe N°73-2015-GDIS/MVES	
5	Reuniones de trabajo con Instituciones Públicas y Privadas para promover convenios, proyectos y/o actividades para el logro de resultados.	Reunión	6	1	2	1	1	2	1	4	100%	100%	100%	67%	X				Lista de asistencia	



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

6	Seguimiento a la gestión de proyectos, convenios y otros acuerdos con instituciones públicas o privadas.	Acción	5	2	2	1	2	2	1	5	100%	100%	100%	100%	X				Lista de asistencia	
7	Participación en espacios de concertación, comités y/o comisiones de trabajo para la implementación de acciones y/o acuerdos concertados.	Reunión	5	1	2	1	1	2	1	4	100%	100%	100%	80%	X				Lista de asistencia	
TOTAL															7	0	0	0		

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

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																						
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																						
GERENCIA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL																						
Resultado:		72%	DE LOGRO																			
Incremento del porcentaje de población de 5 a 29 años de edad que participa en actividades deportivas, recreativas y culturales en espacios públicos municipales.																						
Producto / proyecto:																						
Tres programas municipales, siete espacios públicos con equipamiento mejorado y seis actividades de impacto distrital promovidos para actividades deportivas, recreativas y culturales.																						
Indicador de producto:																						
Nº de espacios públicos con equipamiento mejorado para actividades deportivas, recreativas y culturales.																						
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2015			AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA				AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL				EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados		
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% ANUAL								
2	Supervisión a los responsables de programas, proyectos, convenios y espacios de concertación de la Subgerencia de Educación, Cultura, Deporte y Juventud.	Reunión	5	1	1	1	1	1	1	3	100%	100%	100%	60%	X				Ficha de monitoreo y seguimiento			
3	Visitas inopinadas a las oficinas y casas de la Subgerencia de Educación, Cultura, Deporte y Juventud.	Visita	4	1	1	1	1	1	1	3	100%	100%	100%	75%	X				Ficha de visitas.			
5	Reuniones de trabajo con Instituciones Públicas y Privadas para promover convenios, proyectos y/o actividades para el logro de resultados.	Reunión	6	1	1	2	1	1	2	4	100%	100%	100%	67%	X				Lista de asistencia			
6	Seguimiento a la gestión de proyectos, convenios y otros acuerdos con instituciones públicas o privadas.	Acción	4	2	1	1	2	1	1	4	100%	100%	100%	100%	X				Informe N°149-2015-SGECDJ-GDIS7MVES			
7	Participación en espacios de concertación, comités y/o comisiones de trabajo para la implementación de acciones y/o acuerdos concertados.	Reunión	5	2	1	1	2	1	1	4	100%	100%	100%	80%	X				Lista de asistencia			
10	Implementación de metas asignadas en el marco del Plan de Incentivos a la mejora de la gestión y modernización municipal del año 2015.	Megaeventos	1	0	0	0,5	0	0	0,5	0,5	0%	0%	100%	50%	X				Memorandum N°273-2015-GDIS/MVES Memorandum N°272-2015-GDIS/MVES			
TOTAL															6	0	0	0				

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

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																				
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																				
GERENCIA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL																				
Resultado:		85%	DE LOGRO																	
Incremento del porcentaje de participación de niños, niñas, adolescentes y especialmente jóvenes en organizaciones y espacios de fortalecimiento de su ciudadanía.																				
Producto / proyecto:																				
Dos programas municipales, una red distrital de municipios escolares y tres espacios de de fortalecimiento de ciudadanía para niños, niñas, adolescentes, con énfasis en la juventud.																				
Indicador de producto:																				
Nº de espacios y redes de participación ciudadana fortalecidos para niños, niñas, adolescentes , con énfasis en el liderazgo juvenil.																				
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2015			AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA				AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL				EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% ANUAL						
1	Monitoreo y evaluación del POI 2015 a la Subgerencia de Educación, Cultura, Deporte y Juventud.	Acción	2	1	0	1	1	0	1	2	100%	0%	100%	100%	X				Ficha de monitoreo y seguimiento	
2	Supervisión a los responsables de programas, proyectos, convenios y espacios de concertación de las cuatro subgerencias.	Reunión	5	2	1	1	2	1	1	4	100%	100%	100%	80%	X				Ficha de monitoreo y seguimiento	
3	Visitas inopinadas a las oficinas y casas de la Subgerencia de Educación, Cultura, Deporte y Juventud.	Visita	4	1	1	1	1	1	1	3	100%	100%	100%	75%	X				Ficha de visitas.	
4	Proponer y/o gestionar normas y/o directivas en materia de ciudadanía de la niñez, adolescencia y juventud.	Proyecto de norma o directiva	1	0	0	1	0	0	1	1	0%	0%	100%	100%	X				Memorandum N°281-2015-GDIS/MVES	
5	Reuniones de trabajo con Instituciones Públicas y Privadas para promover convenios, proyectos y/o actividades para el logro de resultados.	Reunión	6	1	2	1	1	2	1	4	100%	100%	100%	67%	X				Lista de asistencia	
6	Seguimiento a la gestión de proyectos, convenios y otros acuerdos con instituciones públicas o privadas.	Acción	4	1	1	1	1	1	1	3	100%	100%	100%	75%	X				Informe N°229-2015-AJ/SGECDJ/GDIS/MVES	

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

7	Participación en espacios de concertación, comités y/o comisiones de trabajo para la implementación de acciones y/o acuerdos concertados.	Reunión	5	2	1	1	2	1	1	4	100%	100%	100%	80%	X				Lista de asistencia				
9	Asesoría y seguimiento al proceso del Presupuesto Participativo Específico 2016 de municipios escolares	Acción	2	0	0	2	0	0	2	2	0%	0%	100%	100%	X				Memorandum N°280-2015-GDIS/MVES, Informe N°155-2015-AEC/SGECDJ/GDIS/MVES				
TOTAL															8	0	0	0					

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

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																							
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																							
GERENCIA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL																							
Resultado:		88%		DE LOGRO																			
Se incrementa la población de riesgo informada y que desarrolla al menos 10 prácticas preventivo promocionales de salud en el nivel de atención primaria y de enfermedades trasmisibles y no trasmisibles.																							
Producto / proyecto:																							
Cinco Planes operativos concertados a nivel local para promover diez prácticas preventivo promocionales de salud en el nivel de atención primaria y de enfermedades trasmisibles y no trasmisibles promovidas para la población.																							
Indicador de producto:																							
Nº de campañas de control y de buenas prácticas preventivo promocionales de salud en el nivel de atención primaria y de enfermedades trasmisibles y no trasmisibles promovidas para la población.																							
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2015			AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA				AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL				EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados			
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% ANUAL									
1	Monitoreo y evaluación del POI 2015 a las subgerencias de Programas Sociales; Bienestar Social-DEMUNA, OMAPED y Aduto Mayor; Salud y Sanidad y Educación, Cultura, Deporte y Juventud.	Acción	2	1	0	1	1	0	1	2	100%	0%	100%	100%	X				Ficha de monitoreo y seguimiento				
2	Supervisión a los responsables de programas, proyectos, convenios y espacios de concertación de las cuatro subgerencias.	Reunión	4	1	1	1	1	1	1	3	100%	100%	100%	75%	X				Ficha de monitoreo y seguimiento				
5	Reuniones de trabajo con Instituciones Públicas y Privadas para promover convenios, proyectos y/o actividades para el logro de resultados.	Reunión	6	2	1	2	2	1	2	5	100%	100%	100%	83%	X				Lista de asistencia 8				
6	Seguimiento a la gestión de proyectos, convenios y otros acuerdos con instituciones públicas o privadas.	Acción	3	1	1	1	1	1	1	3	100%	100%	100%	100%	X				N°68-2015-GDIS/MVES				
7	Participación en espacios de concertación, comités y/o comisiones de trabajo para la implementación de acciones y/o acuerdos concertados.	Reunión	5	2	1	1	2	1	1	4	100%	100%	100%	80%	X				Lista de asistencia				
TOTAL															5	0	0	0					

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

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																							
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																							
GERENCIA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL																							
Resultado:		75%	DE LOGRO																				
Se incrementa el porcentaje de propietarios de establecimientos que desarrollan actividades económicas con buenas prácticas sanitarias y/o, ambientales.																							
Producto / proyecto:																							
Campañas de control y de buenas prácticas sanitarias y/o ambientales para propietarios de establecimientos que desarrollan actividades económicas.																							
Indicador de producto:																							
Nº de Campañas de control y de buenas prácticas sanitarias y/o ambientales para propietarios de establecimientos que desarrollan actividades económicas.																							
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2015			AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA				AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL				EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados			
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% ANUAL									
2	Supervisión a los responsables de proyectos y/o convenios a la subgerencia de Salud y Sanidad.	Reunión	4	1	1	1	1	1	1	3	100%	100%	100%	75%	X				Ficha de monitoreo y seguimiento				
3	Visitas inopinadas a las oficinas y centros municipales de la subgerencia de Salud y Sanidad.	Visita	3	0	1	1	0	1	1	2	0%	100%	100%	67%	X				Ficha de visitas.				
4	Reuniones de trabajo con Instituciones Públicas y Privadas para promover convenios, proyectos y/o actividades para el logro de resultados.	Reunión	6	2	1	2	2	1	2	5	100%	100%	100%	83%	X				Lista de asistencia				
5	Seguimiento a la gestión de proyectos, convenios y otros acuerdos con instituciones públicas o privadas.	Acción	4	1	1	1	1	1	1	3	100%	100%	100%	75%	X				Informe N°70-2015-GDIS/MVES Informe				
TOTAL															4	0	0	0					

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

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																				
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																				
GERENCIA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL																				
Resultado:		86%		DE LOGRO																
Reducción del Número de casos de niñas, niños y adolescentes cuyos derechos son vulnerados y que son protegidos en sus derechos y el número de padres y estudiantes informados en derechos del niño, niña y adolescente (reconocimiento, pensión de alimentos, cuidados parentales, integridad personal: violencia familiar, explotación sexual, trabajo infantil y bullying)																				
Producto / proyecto:																				
Tres defensorías municipales del niño, niña y adolescente que promueve eventos de sensibilización y control para la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes.																				
Indicador de producto:																				
Nº de defensorías municipales del niño y adolescente que promueven acciones concertadas de sensibilización y control para la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes.																				
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2015			AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA				AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL				EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% ANUAL						
2	Supervisión a los responsables de proyectos, convenios y espacios de concertación de la Subgerencia de Bienestar Social-DEMUNA, OMAPEd y Aduto Mayor.	Reunión	5	1	2	1	1	2	1	4	100%	100%	100%	80%	X				Ficha de monitoreo y seguimiento	
3	Visitas inopinadas a las oficinas y defensorías descentralizadas de la Subgerencia de Bienestar Social-DEMUNA, OMAPEd y Aduto Mayor.	Visita	3	0	1	1	0	1	1	2	0%	100%	100%	67%	X				Ficha de visitas.	
4	Proponer y/o gestionar normas y /o directivas en materia de protección de derechos del niño, niña y adolescente	Proyecto de norma o directiva	2	1	0	1	1	0	1	2	100%	0%	100%	100%	X				Memorandum N°259-2015-GDIS	
5	Reuniones de trabajo con Instituciones Públicas y Privadas para promover convenios, proyectos y/o actividades para el logro de resultados.	Reunión	6	2	1	2	2	1	2	5	100%	100%	100%	83%	X				Lista de asistencia	
6	Seguimiento a la gestión de proyectos, convenios y otros acuerdos con instituciones públicas o privadas.	Acción	4	1	1	1	1	1	1	3	100%	100%	100%	75%	X				Memorandum N°274-2015-GDIS	

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

7	Participación en espacios de concertación, comités y/o comisiones de trabajo para la implementación de acciones y/o acuerdos concertados.	Reunión	5	1	2	1	1	2	1	4	100%	100%	100%	80%	X				Acta	
8	Elaboración de proyectos SNIP y para cooperación internacional.	Proyectos y/o actividades	1	0	0	1	0	0	1	1	0%	0%	100%	100%	X				Memorandum N°255-2015-GDIS	
9	Asesoría y seguimiento al proceso del presupuesto participativo específico 2016 del niño, niña y adolescente.	Acción	2	0	0	2	0	0	2	2	0%	0%	100%	100%	X				Memorandum N°278-2015-GDIS	
TOTAL															8	0	0	0		



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

Anexo I  
Formato I  
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

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

GERENCIA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL

Resultado: **84%** DE LOGRO

Se incrementa el porcentaje de personas con discapacidad y adultas/os mayores que acceden al ejercicio pleno de al menos tres derechos (recreación, accesibilidad arquitectónica, salud y/o ingresos)

Producto / proyecto:

Una oficina de atención para personas con discapacidad y un Centro Integral del Adulto mayor que promueven y defienden los derechos de personas con discapacidad y adultas/adultos mayores.

Indicador de producto:

Nº eventos de sensibilización sobre derechos de personas con discapacidad y adultas/adultos mayores implementados.

Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2015			AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA				AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL				EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% ANUAL						
1	Monitoreo y evaluación del POI 2015 a las subgerencias de Programas Sociales; Bienestar Social-DEMUNA, OMAPE y Adulto Mayor.	Acción	2	1	0	1	1	0	1	2	100%	0%	100%	100%	X				Ficha de monitoreo y seguimiento	
2	Supervisión a los responsables de programas, proyectos, convenios y espacios de concertación de las cuatro subgerencias.	Reunión	4	1	1	1	1	1	1	3	100%	100%	100%	75%	X				Ficha de monitoreo y seguimiento	
5	Reuniones de trabajo con Instituciones Públicas y Privadas para promover convenios, proyectos y/o actividades para el logro de resultados.	Reunión	6	2	2	1	2	2	1	5	100%	100%	100%	83%	X				Lista de asistencia	
6	Seguimiento a la gestión de proyectos, convenios y otros acuerdos con instituciones públicas o privadas.	Acción	3	0	1	1	0	1	1	2	0%	100%	100%	67%	X				Memorandum N°282-2015-GDIS/MVES	
7	Participación en espacios de concertación, comités y/o comisiones de trabajo para la implementación de acciones y/o acuerdos concertados.	Reunión	5	1	2	1	1	2	1	4	100%	100%	100%	80%	X				Memorandum N°249-2015-GDIS/MVES	
8	Asesoría y seguimiento al proceso del presupuesto participativo específico 2016 del adulto mayor.	Acción	4	0	0	4	0	0	4	4	0%	0%	100%	100%	X				Memorandum N°282-2015-GDIS/MVES	
<b>TOTAL</b>															6	0	0	0		

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

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																							
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																							
GERENCIA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL																							
Resultado:		83%	DE LOGRO																				
Incremento del porcentaje de población en pobreza y pobreza extrema que accede a los programas sociales municipales y/o nacionales.																							
Producto / proyecto:																							
Programas municipales y/o nacionales promueven el acceso de al menos 5% de la población en pobreza y pobreza extrema.																							
Indicador de producto:																							
N° de Programas municipales y/o nacionales que promueven el acceso de al menos 5% de la población en pobreza y pobreza extrema.																							
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2015			AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA				AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL				EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados			
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% ANUAL									
1	Monitoreo y evaluación del POI 2015 a la subgerencia de Programas Sociales.	Acción	4	1	1	1	1	1	1	3	100%	100%	100%	75%	X				Ficha de monitoreo y seguimiento				
2	Supervisión a los responsables de programas de la subgerencia de Programas Sociales.	Reunión	4	0	2	1	0	2	1	3	0%	100%	100%	75%	X				Ficha de monitoreo y seguimiento				
3	Visitas inopinadas a las oficinas y almacenes de la Subgerencia de Programas Sociales.	Visita	3	1	1	1	1	1	1	3	100%	100%	100%	100%	X				Ficha de visita				
4	Reuniones de trabajo con Instituciones Públicas y Privadas para promover convenios, proyectos y/o actividades para el logro de resultados.	Reunión	8	2	2	2	2	2	2	6	100%	100%	100%	75%	X				Lista de asistencia				
5	Seguimiento a la gestión de proyectos, convenios y otros acuerdos con instituciones públicas o privadas.	Acción	4	1	1	1	1	1	1	3	100%	100%	100%	75%	X				Acta PVL				
6	Participación en comités y/o comisiones de trabajo para la implementación de acciones y/o acuerdos concertados.	Reunión	6	3	2	1	3	2	1	6	100%	100%	100%	100%	X				Lista de asistencia				
TOTAL															6	0	0	0					

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

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																						
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																						
SUBGERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y JUVENTUD																						
Resultado:		79%	DE LOGRO																			
Incremento del % de la participación de la población especialmente infantil y juvenil en Programas de buen uso del tiempo libre.																						
Producto / proyecto:																						
niños, niñas, adolescentes y jóvenes participan en programas municipales de 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 FISICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2015			AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA				AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL				EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados		
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% ANUAL								
2	Escuela Municipal Descentralizada de diferentes disciplinas de deporte	Participantes	2688	485	531	836	1017	1074	1123	3214	100%	100%	100%	100%	X				ficha de registro	Trabas administrativas para la adquisición de bienes solicitados		
4	CICLISMO URABANO 2015 " Por una Vida Sana y Saludable"	Participantes	4000	1000	1000	1000	0	0	6000	6000	0%	0%	100%	100%	X				ficha de registro	Trabas administrativas para la adquisición de bienes solicitados		
5	XXVII Olimpiadas Escolares 2015	Participantes	5100	0	0	5100	0	0	2434	2434	0%	0%	48%	48%		X			ficha de registro	Trabas administrativas para la adquisición de bienes solicitados		
6	Competencias de la Escuela Municipal en diferentes disciplinas deportivas a nivel Distrital, Regional y Nacional y FESTI SKEY PARK Campeonato de voley Damas Inter comedores.	Participantes	1800	450	450	450	132	727	397	1256	29%	100%	88%	70%	X				ficha de registro	Trabas administrativas para la adquisición de bienes solicitados		
TOTAL															3	1	0	0				

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

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																				
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																				
SUBGERENCIA DE EDUCACION, CULTURA, DEPORTE Y JUVENTUD - AREA DE JUVENTUD																				
Resultado:		82%	DE LOGRO																	
ALTA PARTICIPACION DE LA POBLACION DE NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JOVENES EN ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO DE LA CIUDADANIA.																				
Producto / proyecto:																				
NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JOVENES QUE PARTICIPAN EN ESPACIOS DE FORTALECIMIENTO DE SU CIUDADANIA																				
Indicador de producto:																				
Nº DE NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JOVENES QUE PARTICIPAN EN ESPACIOS DE FORTALECIMIENTO DE SU CIUDADANIA																				
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2015			AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA				AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL				EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% ANUAL						
1	Festival Juvenil 2015 por el Mes de la Juventud	Festival	1	0	0	1	0	0	1	1	0%	0%	100%	100%	X				Informe Nº210-2015/AJ/SGECDJ/GDIS/MVES, Informe Nº207-2015/AJ/SGECDJ/GDIS/MVES. Informe Nº217-2015/AJ/SGECDJ/GDIS/MVES, Informe Nº254-2015/AJ/SGECDJ/GDIS/MVES, Informe Nº245-2015/AJ/SGECDJ/GDIS/MVES, Oficio Multiple 069- 2015 - SGECDJ/GDIS/MVES, Oficio Multiple 068- 2015 - SGECDJ/GDIS/MVES, Oficio Nº275- 2015 - SGECDJ/GDIS/MVES, Lista de Asistencia, Registro Fotografico.	Festival Realizado sin presupuesto, devolucion de los SAC 569-2015, 576-2015-
2	Jornada de Integracion y Trabajo del Programa Municipal FORTALECE - Fortaleciendo Liderazgo Juvenil.	Jornada	4	1	1	1	0	1	1	2	0%	100%	100%	50%	X				Informe Nº196-2015/AJ/SGECDJ/GDIS/MVES, Informe Nº197-2015/AJ/SGECDJ/GDIS/MVES, Informe Nº205-2015/AJ/SGECDJ/GDIS/MVES, Oficio Multiple 049- 2015 - SGECDJ/GDIS/MVES, Lista de Asistencia, Registro Fotografico.	
3	Promocion del Programa Municipal de Defensoria Joven	Actividad	3	0	1	1	0	1	1	2	0%	100%	100%	66%	X				Informe Nº181-2015/AJ/SGECDJ/GDIS/MVES, Informe Nº238-2015/AJ/SGECDJ/GDIS/MVES. Informe Nº218-2015/AJ/SGECDJ/GDIS/MVES. Lista de Asistencia, Registro Fotografico.	

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

5	Programa Municipal de Voluntariado juvenil en Villa el Salvador, cuidando el Medio Ambiente.	Actividad	4	1	1	1	1	1	1	3	100%	100%	100%	75%	X					Informe N°189-2015/AJ/SGECDJ/GDIS/MVES, Informe N°201-2015/AJ/SGECDJ/GDIS/MVES.InformeNº 234-2015/AJ/SGECDJ/GDIS/MVES. Lista de Asistencia, Registro Fotografico.			
8	Programa Municipal de Voluntariado Juvenil de Villa el Salvador, Campaña de Informacion y Prevencion de Violencia en la Etapa de Enamoramiento, Apoyo a Campañas de salud.	Actividad	7	3	1	3	3	1	3	7	100%	100%	100%	100%				X	Informe N°234-2015/AJ/SGECDJ/GDIS/MVES. Informe N°044-2015/RGJ/AJ/SGECDJ/GDIS/MVES, Informe N°255-2015/AJ/SGECDJ/GDIS/MVES, Informe N°240-2015/AJ/SGECDJ/GDIS/MVES Informe N°243-2015/AJ/SGECDJ/GDIS/MVES, Oficio N° 274-2015/SGECDJ/GDIS/MVES. LISTA DE ASITENCIA, Registro Fotografico.				
9	Elecciones V Congreso Nacional de Juventudes	Actividad	1	0	0	1	0	0	1	1	0%	0%	100%	100%				X	Informe N°190-2015/AJ/SGECDJ/GDIS/MVES. Informe N°204-2015/AJ/SGECDJ/GDIS/MVES, InformeNº239-2015/AJ/SGECDJ/GDIS/MVES. Lista de Asistencia, Registro Fotografico.				
TOTAL															4	0	0	2					

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

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																				
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																				
SUBGERENCIA DE EDUCACION, CULTURA, DEPORTE Y JUVENTUD - AREA DE JUVENTUD																				
Resultado:		92%	DE LOGRO																	
INGREMENTO DE LA PARTICIPACION DEL NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JOVENES PARTICIPAN EN PROGRAMAS MUNICIPALES DE BUEN USO DEL TIEMPO LIBRE																				
Producto / proyecto:																				
NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JOVENES PARTICIPAN EN PROGRAMAS MUNICIPALES DE BUEN USO DEL TIEMPO LIBRE																				
Indicador de producto:																				
Nº DE NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JOVENES PARTICIPAN EN PROGRAMAS MUNICIPALES DE BUEN USO DEL TIEMPO LIBRE																				
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2015			AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA				AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL				EJECUTADA	REPROGRAMADO	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% ANUAL						
1	Programa Municipal de Cultura y Recreacion 2015.	Talleres	3	0	1	1	0	1	1	2	0%	100%	100%	66%	X				Informe N°046-2015-RCJ/AJ/SGECDJ/GDIS/MVES, Informe N°043-2015/RCJ/AJ/SGECDJ/GDIS/MVES, Informe N°041-2015/RCJ/AJ/SGECDJ/GDIS/MVES, Informe N°130-2015-PHN/RCJP/AJ/SGECDJ/GDIS/MVES, Informe N°115-2015/CAS/RCJP/AJ/SGECDJ/GDIS/MVES, Informe N°131-2015/PHN/RCJP/AJ/SGECDJ/GDIS/MVES , Lista de asistencia y Registro Fotografico.	INFORME N°030-2015/AJ/SGECDJ/GDIS/MVES. NUMER CORRELATIVO DE SAC 309-2015
3	Campeonato Deportivo Juvenil de Futbol y Voley de Organizaciones Juveniles de las Casas de la Juventud.	Campeonato	1	0	0	1	0	0	1	1	0%	0%	100%	100%	X				Informe N°176-2015/AJ/SGECDJ/GDIS/MVES, Informe N°172-2015/GCO/AJ/SGECDJ/GDIS/MVES, Informe N°182-2015/AJ/SGECDJ/GDIS/MVES, Informe N°187-2015/AJ/SGECDJ/GDIS/MVES, Informe N°202-2015/AJ/SGECDJ/GDIS/MVES, Lista de asistencia y Registro Fotografico.	INFORME N°093-2015/AJ/SGECDJ/GDIS/MVES. LISTA D ASISTENCIA

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

4	Operación y Mantenimiento de equipos Informaticos y Electricos.	Actividad	2	1	0	1	1	0	1	2	100%	0%	100%	100%	X					INFORME N°200-2015/AJ/SGECDJ/GDIS/MVES,Registro Fotografico.	INFORME N°018-2015/AJ/SGECDJ/GDIS/MVES. INFORME N°024-2015/AJ/SGECDJ/GDIS/MVES. INFORME N°029-2015/AJ/SGECDJ/GDIS/MVES. LISTA DE ASITENCIA		
6	Festival Coreografico Casa de la Juventud del 1er Sector	Festival	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0%	100%	100%				X	Informe N°037-2015/RCJ/AJ/SGECDJ/GDIS/MVES.Informe N°0235-2015/AJ/SGECDJ/GDIS/MVES. Oficio M,ultiple N°061 - 2015/SGECDJ/GDIS/MVES. Lista de Asistencia y Refistro de Fotos.	INFORME N°018-2015/AJ/SGECDJ/GDIS/MVES. INFORME N°024-2015/AJ/SGECDJ/GDIS/MVES. INFORME N°029-2015/AJ/SGECDJ/GDIS/MVES. LISTA DE ASITENCIA			
TOTAL															3	0	0	1					

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

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																							
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																							
SUBGERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y JUVENTUD - Area de Educacion y Cultura - Municipios Escolares																							
Resultado:		63%	DE LOGRO																				
Incremento de la participacion de la poblacion (niños , niñas, adolescentes y jovenes) en espacios de fortalecimiento de su ciudadania de manera organizada																							
Producto / proyecto:																							
Población de niños, niñas,adolescentes y jovenes de Intituciones Educativas Nacionales y Particulares participan en actividades de ciudadania, educativas, culturales y sociales de manera organizada																							
Indicador de producto:																							
% de la población niños, niñas,adolescentes y jovenes de Intituciones Educativas Nacionales y Particulares participan en actividades de ciudadania, educativas, culturales y sociales de manera organizada																							
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2015			AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA				AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL				EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados			
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% ANUAL									
2	Proceso Electoral para la Elección de Autoridades Municipales Escolares Distrital y Juramentación de la Red de Municipios Escolares	ACTIVIDAD	3	1	1	1	1	1	1	3	100%	100%	100%	100%	X				Oficios, registro de asistencia y fotográfico				
4	Talleres para el Proceso de Presupuesto Participativo Especifico de Municipios Escolares 2016.	Proceso	2	0	0	1	0	0	1	1	0%	0%	100%	50%	X				Informe N° 24 - LASN/ME/AEC/SGECDJ/GDIS/MVES	Retraso en la publicación del cronograma del Presupuesto General 2016			
5	Forum para la Prevención del Bullying y temas afines a la Convivencia Escolar	Forum	2	0	0	2	0	0	2	2	0%	0%	100%	100%	X				Planes de trabajo, cargo de oficio múltiple N° 055, informes, registro de asistencia y fotográfico				
7	Concurso de Promociones de las I.E. en busca de un Talento Estudiantil	Concurso	1	0	0	1	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%		X				Reprogramada para octubre			
9	Programa Radial Sin Rollos Ni Paltas	PROGRAMA	52	13	13	3	0	12	3	15	0%	92%	100%	29%	X				Informe N° 64 -2015 - ME- AEC/SGECDJ/GDIS/MVES Oficio Múltiple N° 045,	Sin presupuesto, gestionará apoyo de aliados como FOVIDA			
10	Implementación del Presupuesto Participativo Especifico del Programa de Municipios Escolares 2015	Ejecución	2	0	1	1	0	1	1	2	0%	100%	100%	100%	X				Informe N° 137 - 2015 - AEC/SGECDJ/GDIS/MVES	Pendiente atención requerimientos en logística			
TOTAL															5	1	0	0					



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

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																							
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																							
SUBGERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y JUVENTUD - Area de Educacion y Cultura - Cultura																							
Resultado:		52%	DE LOGRO																				
Incremento de la poblacion en conocer e idenetificarse con la identidad local y su historia																							
Producto / proyecto:																							
poblacion en general que conoce y se identifican con su identidad local																							
Indicador de producto:																							
% de la poblacion en general que conocen y se identifican con su identidad local																							
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2015			AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA				AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL				EIECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados			
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% ANUAL									
1	Escuela Descentralizada de Talleres Culturales	Talleres	3	0	1	1	0	1	1	2	0%	100%	100%	67%	X				Asistencia de taller de ballet				
3	Desfile Escolar Civico Cultural por Fiestas Patrias	ACTIVIDAD	1	0	0	1	0	0	1	1	0%	0%	100%	100%	X				Oficios varios, cargos oficio múltiple 038 y 042, fichas de inscripción, asistencia de reuniones, registro fotográfico				
4	Programa de Identidad Cultural (Celebración a la Virgen de la Candelaria, Festival Internacional de Música y Danzas Folclóricas)	UNIDAD	4	1	1	1	1	0	2	3	100%	0%	100%	75%	X				Oficio Múltiple N° 047 y 084, fichas de inscripción, registro de participanmtes y fotográfico.				
5	Proceso y concretizacion de politicas de gestion cultural para Villa el Salvador	PROCESO	4	1	1	1	0	0	1	1	0%	0%	100%	25%	X				Resolución de Alcaldía N° 797-2015-ALC/MVES				
7	Reconocimiento a personalidades, agrupaciones y/o organizaciones que trabajan por la cultura y el folklore de villa el salvador. Premio "Yo Soy Villa"	ACTIVIDAD	1	0	1	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%		X							
9	Creacion de Murales de la Historia de Villa El Salvador	ACTIVIDAD	1	0	0	1	0	0	1	1	0%	0%	100%	100%	X				Oficio N° 281, fichas de inscripción, registro fotográfico.				
10	Concurso de Danzas Folkloricas Escolar Aniversario de Villa El Salvador	ACTIVIDAD	1	0	0	1	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%		X			Reprogramado para noviembre				
TOTAL															5	2	0	0					

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

Anexo I  
Formato I  
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

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

SUBGERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y JUVENTUD - Area de Educacion y Cultura - Educacion Temprana

Resultado: 67% DE LOGRO

Mayor acceso en niños menores de 3 años a educacion temprana

Producto / proyecto:

niños, niñas menores de 3 años acceden a educacion temprana y reconocida

Indicador de producto:

% de niños, niñas menores de 3 años acceden a educacion temprana y reconocida

Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2015			AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA				AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL				EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% ANUAL						
2	Talleres de Escuela de Padres y de Sensibilizacion en Estimulacion Temprana	UNIDAD	3	0	1	1	0	1	1	2	0%	100%	100%	67%	X				Oficio N° 270-2015-SGECDJ-GDIS-MVES, registro de asistencia y fotográfico	
TOTAL															1	0	0	0		

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

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																							
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																							
SUBGERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y JUVENTUD- Area de Educacion y Cultura - Educacion Tecnica Universitaria																							
Resultado:		54%	DE LOGRO																				
Incremento de jóvenes que acceden a educación superior técnica y/o universitaria																							
Producto / proyecto:																							
Jóvenes que acceden a educación superior técnica y/o universitaria																							
Indicador de producto:																							
% de jóvenes que acceden a educación superior técnica y/o universitaria																							
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2015			AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA				AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL				EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados			
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% ANUAL									
1	Convenios especificos con Universidades y Institutos Superiores	Convenios Especificos	3	0	1	1	0	1	0	1	100%	100%	0%	33%		X			Pendiente Adenda de convenio con la Universidad Cientifica y otras gestiones.				
4	Gestionar el apoyo de las instituciones de educación superior con becas y semi becas, para que los y las hijas de las victimas puedan acceder a las academias preuniversitarias, institutos y otras ofertas de estudios superiores.	UNIDAD	4	1	1	1	1	1	1	3	100%	100%	100%	75%	X				Cargo de oficios N° 286,287 y 293.				
TOTAL															1	1	0	0					

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

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																							
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																							
SUBGERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y JUVENTUD - Area de Educacion y Cultura - Educacion Basica Regular																							
Resultado:		0%	DE LOGRO																				
Incremento de los logros de aprendizaje de los escolares de básica regular en matemática y comprensión lectora																							
Producto / proyecto:																							
Estudiantes logran lo esperado según su grado en comprensión lectora y 17 % en matemática																							
Indicador de producto:																							
% de Estudiantes de educación básica regular que logran lo esperado para su grado en matemática y comprensión lectora																							
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2015			AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA				AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL				EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados			
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% ANUAL									
1	Implementacion del Proyecto Educativo Local (PEL)	UNIDAD	3	0	1	1	0	1	1	2	0%	100%	100%	67%	X				Registro de asistencia y fotográfico				
2	Programa de campaña de comprension Lectora en Mundo Bus	INTERVENCION	8	2	2	2	2	2	2	6	0%	100%	100%	75%	X				Registro de asistencia y fotográfico, informe				
3	Feria Distrital de Libro	UNIDAD	1	0	0	1	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%		X			Reprogramada para el mes de noviembre				
6	Taller de Capacitacion especializada para operadores de Bibliotecas publicas	Taller	1	0	1	0	0	0	1	1	100%	0%	100%	100%	X				Cargos de Oficio Múltiple N° 050 y 051, registro de asistencia y fotográfico.				
8	Apoyo a menores con problemas de aprendizaje e integracion a la escuela.	unidad	3	0	1	1	0	1	0	1	0%	100%	0%	33%		X			Se reprogramó para octubre y noviembre				
9	Promover la educacion intercultural en las instituciones educativas del distrito.	Talleres	2	0	0	1	0	0	1	1	0%	0%	100%	50%	X				Cargo de oficio N° 279 y 280 y oficios multiples 80 y 81, registro de asistencia y fotográfico				
10	Desarrollo de un Plan Municipal del Libro y la Lectura 2016 – 2021 y Conformación del Consejo Municipal del Libro y la Lectura de Villa El Salvador - Meta 27	ACTIVIDAD	4	1	1	1	1	1	1	3	100%	100%	100%	75%				X	Presentación de avance de documento y asistencia de reuniones de coordinación				
TOTAL															4	2	0	1					

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

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																						
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																						
SUBGERENCIA DE SALUD Y SANIDAD																						
Resultado:		75%	DE LOGRO																			
Disminución de casos de Niños y Niñas menores de tres años con anemia en zonas vulnerables de las Microredes de Salud San José, San Martín de Porres y Juan Pablo II.																						
Producto / proyecto:																						
Identificación y vigilancia del nivel de hemoglobina de las niñas y niños que viven en zonas vulnerables priorizadas.																						
Indicador de producto:																						
N° de niños con resultados de hemoglobina final/N° niños con resultados de hemoglobina inicial*100																						
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2015			AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA				AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL				EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados		
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% ANUAL								
1	Capacitacion sobre procedimiento para la determinacion de hemoglobina mediante hemoglobímetro portatil dirigido al personal de salud	Taller	6	1	2	2	0	3	2	5	0%	100%	100%	83%	X				Lista de asistencia a cargo del persponla de la Red de Salud (Estrategia sanitaria de Nutrición)	Presupuesto y coordinación con la Red de Salud de VES LPP		
2	Descarte y seguimiento de niveles de hemoglobina a niños menores de tres años de las zonas priorizadas	Dosaje de Hemoglobina	2400	0	800	800	0	800	800	1600	0%	100%	100%	67%	X				Relación de niñs/as (a cargo de la Red de Salud de VES)	Coordinación con la población		
3	Sesiones demostrativas en hogares con	Sesion Demostrativa	108	0	108	36	0	80	36	116	0%	100%	100%	107%	X				Relación de asistentes (A cargo de la Red de Salud de VES)			
4	Suplementación con multimicronutrientes	Niño suplementado	525	0	175	175	0	175	175	350	0%	100%	100%	67%	X				Relación de asistentes ( A cargo de la Red de Salud de VES)			
5	Visitas domiciliarias a hogares con niños menores de tres años de las zonas priorizadas	Visita Domiciliaria	2604	0	868	868	0	868	868	1736	0%	100%	100%	67%	X				Relación de asistentes (A cargo de la Red de Salud de VES)			
6	Ferias Nutricionales	Feria Nutricional	6	0	0	6	0	0	4	4	0%	0%	67%	67%	X				Relación de asistentes (Oficio N° 016-2015-SGSS_GDIS/MVES)			
7	Sesiones educativas de las cinco practicas saludables	Paquete integral de Sesiones Educativas	516	0	172	172	0	172	172	344	0%	100%	100%	67%	X				Relación de asistentes (A cargo de la Red de Salud de VES)			
TOTAL															7	0	0	0				

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

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																							
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																							
SUBGERENCIA DE SALUD Y SANIDAD																							
Resultado:		90%	DE LOGRO																				
Disminución de la presencia del vector del Dengue (Aedesaegypti) en Villa El Salvador en límite con el distrito de Villa María del Triunfo																							
Producto / proyecto:																							
Población de riesgo sanitario hace ejercicio de prácticas saludables																							
Indicador de producto:																							
% de la población en riesgo hace ejercicio de las practicas saludables																							
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2015			AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA				AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL				EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados			
				I TRIM	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	Familia	600	300	100	200	300	100	200	600	100%	100%	100%	100%	X				Fotos, materiales de difusión entregados	Resistencia de los propietarios d viviendas para el ingreso de control sanitario			
2	Acciones de control en comunidad con factores de riesgo de enfermedades metaxenicas y zoonosis.	Comunidad	3000	800	1000	800	600	1000	800	2400	75%	100%	100%	80%	X				Fotos, relación de familias beneficiadas	Falta de apoyo de dirigentes			
TOTAL															2	0	0	0					

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

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																						
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																						
SUBGERENCIA DE SALUD Y SANIDAD																						
Resultado:		80%	DE LOGRO																			
Se Incrementa la Tasa de Cumplimiento de normas sanitarias vigentes, en Establecimientos de Servicio y Comercio del distrito, en el año 2015.																						
Producto / proyecto:																						
Establecimientos de comercio y servicio cumplen con la infraestructura básica sanitaria, de acuerdo a la norma vigente (Restaurantes, Panificación, Hospedaje, Mercados, Instituciones educativas), los Manipuladores de Alimentos cumplen con las Buenas Prácticas de Manipulación de Alimentos (BPM).																						
Indicador de producto:																						
26% Establecimientos de comercio y servicio cumplen con la infraestructura básica sanitaria y las BPM, de acuerdo a la norma vigente.																						
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2015			AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA				AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL				EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados		
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% ANUAL								
1	Inspecciones Sanitarias a Establecimientos	Participantes	571	50	200	200	126	128	85	339	100%	64%	43%	59%		X			Acta de acuerdo de las partes(MVES-Propietario de establecimiento)	Instrumentos de Inspección Técnica, Equipos de Protección Personal (EPP). No se ha autorizado la actividad de Vigilancia, al ser pasiva limita el cumplimiento de metas y nuestras funciones.		
2	Operativos de Salud Pública a establecimientos (Restaurantes y afines, Chancherías, Hostales, Boticas, Farmacias, Mercados de Abastos, Panaderías, etc)	Operativos	40	9	11	27	9	11	27	47	100%	100%	100%	100%	X				Acta de acuerdo de las partes; Ofico N° 1330-2015-MP-FPPD-DJLS (Ministerio Público, Fiscalía de Prevención del delito-Distrito Fiscal de Lima ;Ofico N° 1408-2015-MP-FPPD-DJLS (Ministerio Público, Fiscalía de Prevención del delito-Distrito Fiscal de LimaSur; Oficio N° 1912-2015-DIRPOFIS-PNP-DIVICODE-D1	Instrumentos de Inspección Técnica, Equipos de Protección Personal (EPP). No se ha autorizado la actividad de Vigilancia, al ser pasiva limita el cumplimiento de metas y nuestras funciones.		
TOTAL															1	1	0	0				

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

Anexo I  
Formato I  
**MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS**

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

SUBGERENCIA DE SALUD Y SANIDAD

Resultado: **63%** DE LOGRO

Reducción de casos de TBC en Hombres y mujeres de 30 a 59 años, en escolares de nivel; inicial, primaria y secundaria en el distrito de Villa El Salvador.

Producto / proyecto:

Hombres y Mujeres de Villa El Salvador conocen prácticas saludables y la estrategia para la prevención de la Tuberculosis

Indicador de producto:

% de hombres y mujeres conocen practican prácticas saludables para la prevención de la Tuberculosis.

Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2015			AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA				AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL				EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% ANUAL						
1	Promover en las familias prácticas saludables para la prevención de VIH/SIDA y Tuberculosis	Eventos	4	1	1	1	1	1	1	3	100%	100%	100%	75%	X				Lista de participantes, acta de reuniones	
2	Promover en las Instituciones Educativas prácticas saludables para la prevención del VIH/SIDA y Tuberculosis	Ferias	3	1		1	0	0	2	2	0%	0%	100%	75%	X				Lista de participantes, Acta de reuniones COMULSAVES	
3	Promover mediante agentes comunitarios en salud /ACS) prácticas saludables para la prevención de Tuberculosis	Talleres	3	1	1	1	0	2	1	3	0%	100%	100%	100%	X				Fotos, lista de participantes, oficios de invitación, acta de reuniones CIOMULSAVES	
4	Promover el consumo de alimentos saludables	Ferias	3	0	1	1	0	1	1	2	0%	100%	100%	67%	X				Fotos, lista de participantes, oficios de invitación, acta de reuniones CIOMULSAVES	
5	Crear y fortalecer la organización de personas afectadas con Tuberculosis	Organizaciones	4	2	2	1	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%			X		Acta de reunión del COMULSAVES	Red de Salud VES, no coordina esta actividad
<b>TOTAL</b>															4	0	1	0		



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

Anexo I  
Formato I  
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

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

SUBGERENCIA DE SALUD Y SANIDAD

Resultado: **74%** DE LOGRO

Personas que acuden al servicio médico municipal, conocen prácticas saludables para la prevención de enfermedades infectocontagiosas

Producto / proyecto:

Hombres y mujeres conocen normas legales, para las prácticas saludables de prevención de enfermedades infectocontagiosas

Indicador de producto:

% de hombres y mujeres conocen prácticas saludables para la prevención de enfermedades infectocontagiosas

Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2015			AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA				AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL				EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% ANUAL						
1	Atención para la certificación de salud	Beneficiario	12000	3000	3000	3000	2911	3010	2995	8916	97%	100%	100%	74%	X				Informe N° 06-2015-GDIS-MVES	
2	Capacitación sobre el expendio de alimentos saludables	Beneficiario	10000	2500	2500	2500	2305	2320	1565	6190	92%	93%	63%	62%		X			Lista de participantes y certificados entregados; Informe N° 09-2015-GDIS-MVES.	
3	Campañas de salud a zonas de alto riesgo sanitario	beneficiario	6	2	1	2	2	1	1	4	100%	100%	50%	67%		X			Lista de asistencia Municipalidad Metropolitana de Lima-Clinicas Solidarias	
5	Atención médica para la certificación pre-nupcial	Parejas	1500	375	300	300	300	401	568	1269	80%	100%	100%	85%	X				Lista de atenciones	
6	Atención de consultas médicas	Pacientes	100	25	9	20	9	34	20	63	36%	100%	100%	63%	X				Lista de atenciones	
7	Atención médica para entrega de certificado de salud	Certificados	100	25	7	35	7	22	35	64	28%	100%	100%	64%	X				Lista de atenciones	
8	Consejería Pre Nupcial	Consejería	540	180	120	300	120	401	568	1089	67%	100%	100%	100%	X				Informe N° 08-2015-CMAZ-SGSA-MVES	
9	Análisis parasito lógicos	Análisis	12000	3000	2911	3000	2911	3010	2911	8832	67%	100%	97%	74%	X				Informes N° 09; N°09-2015-GDIS-MVES.	
TOTAL															6	2	0	0		

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

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																				
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																				
SUBGERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL-DEMUNA, OMAPED Y ADULTO MAYOR/ DEMUNA																				
Resultado:		87%	DE LOGRO																	
Disminución de padres y madres que vulneran los derechos al reconocimiento, pensión de alimentos, tenencia y régimen de visitas de las niñas, niños y adolescentes.																				
Producto / proyecto:																				
Actas de Conciliación Extrajudicial sobre Pensión de Alimentos, Tenencia y Régimen de visitas.																				
Indicador de producto:																				
N° actas de conciliación																				
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2015			AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA				AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL				EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% ANUAL						
2	Charlas sobre pensión de alimentos, tenencia y regimen de visitas dirigidos a padres y madres de instituciones educativas.	Charlas	30	3	9	9	1	18	0	19	33%	100%	0%	63%		X			INFORME N°90-2015-SEDE N°2-DEMUNA-SGDSDOAM/GDIS-MVES, con fecha 13/10/2015 de la DEMUNA "Casa del niño", . INFORME N°04-2015/MVES/GDIS/BSDOAM/DEMUNA CENTRAL con fecha 15/10/2015. INFORME N°40-2015-PRPY.COD.49-MVES-DGIS/SGBSDOAM con fecha 19.10.15 de responsable DEMUNA "JESUS NAZARENO"	Sobrecarga laboral. Responsables de la DEMUNAs descentralizadas salen de vacaciones quedando con 1 persona en atención general.
3	Difusión y promoción de los servicios de la DEMUNA en Asentamientos Humanos perifericos	Stand Informativos	9	0	3	3	11	3	6	20	100%	100%	100%	100%	X				INFORME DE SS N° 085-2015/MVES/GDIS/SGBSDOAM/SS con fecha 10/08/2015 del Servicio Social.	Aprovechamiento de coordinación con otras instituciones del Estado.
4	Orientaciones extrajudiciales a mujeres y hombres sobre pensión de alimentos, tenencia y régimen de visitas	Orientaciones a padres y madres	6000	1500	1500	1500	2563	1098	1633	5294	100%	73%	100%	88%	X				INFORME N°90-2015-SEDE N°2-DEMUNA-SGDSDOAM/GDIS-MVES, con fecha 13/10/2015 de la DEMUNA "Casa del niño", . INFORME N°04-2015/MVES/GDIS/BSDOAM/DEMUNA CENTRAL con fecha 15/10/2015. INFORME N°40-2015-PRPY.COD.49-MVES-DGIS/SGBSDOAM con fecha 19.10.15 de responsable DEMUNA "JESUS NAZARENO"	
5	Consejería psicológica a padres y madres, evaluación a niños, niñas y adolescentes.	Consejería	400	100	100	100	116	91	89	296	100%	91%	89%	74%	X				INFORME N°04-2015/MVES/GDIS/BSDOAM/DEMUNA CENTRAL con fecha 15/10/2015.	

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

6	Registro de expedientes extrajudiciales	Expedientes	2000	500	500	500	566	404	483	1453	100%	81%	97%	73%	X				INFORME N°90-2015-SEDE N°2-DEMUNA-SGDSDOAM/GDIS-MVES, con fecha 13/10/2015 de la DEMUNA "Casa del niño", . INFORME N°04-2015/MVES/GDIS/BSDOAM/DEMUNA CENTRAL con fecha 15/10/2015. INFORME N°40-2015-PRPY.COD.49-MVES-DGIS/SGBSDOAM con fecha 19.10.15 de responsable DEMUNA "JESUS NAZARENO"	
7	Actas de Compromiso por reconocimiento	Actas	80	20	20	20	18	23	38	79	90%	100%	100%	99%	X				INFORME N°90-2015-SEDE N°2-DEMUNA-SGDSDOAM/GDIS-MVES, con fecha 13/10/2015 de la DEMUNA "Casa del niño", . INFORME N°04-2015/MVES/GDIS/BSDOAM/DEMUNA CENTRAL con fecha 15/10/2015. INFORME N°40-2015-PRPY.COD.49-MVES-DGIS/SGBSDOAM con fecha 19.10.15 de responsable DEMUNA "JESUS NAZARENO"	
8	Actas de conciliación extrajudicial	Actas	900	250	250	200	327	379	566	1272	100%	100%	100%	100%	X				INFORME N°90-2015-SEDE N°2-DEMUNA-SGDSDOAM/GDIS-MVES, con fecha 13/10/2015 de la DEMUNA "Casa del niño", . INFORME N°04-2015/MVES/GDIS/BSDOAM/DEMUNA CENTRAL con fecha 15/10/2015. INFORME N°40-2015-PRPY.COD.49-MVES-DGIS/SGBSDOAM con fecha 19.10.15 de responsable DEMUNA "JESUS NAZARENO"	
9	Visitas de verificación domiciliarias	Visitas	200	50	50	50	41	40	117	198	82%	80%	100%	99%	X				INFORME N°90-2015-SEDE N°2-DEMUNA-SGDSDOAM/GDIS-MVES, con fecha 13/10/2015 de la DEMUNA "Casa del niño", . INFORME N°04-2015/MVES/GDIS/BSDOAM/DEMUNA CENTRAL con fecha 15/10/2015. INFORME N°40-2015-PRPY.COD.49-MVES-DGIS/SGBSDOAM con fecha 19.10.15 de responsable DEMUNA "JESUS NAZARENO"	

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

10	Seguimiento a actas de conciliación extrajudicial	Seguimiento	600	150	150	150	174	85	191	450	100%	57%	100%	75%	X				INFORME N°90-2015-SEDE N°2-DEMUNA-SGDSDOAM/GDIS-MVES, con fecha 13/10/2015 de la DEMUNA "Casa del niño", . INFORME N°04-2015/MVES/GDIS/BSDOAM/DEMUNA CENTRAL con fecha 15/10/2015. INFORME N°40-2015-PRPY.COD.49-MVES-DGIS/SGBSDOAM con fecha 19.10.15 de responsable DEMUNA "JESUS NAZARENO"				
12	Campaña Gratuita de DNI	Usuarios	44	11	11	11	12	32	13	57	100%	100%	100%	100%				1	INFORME N°90-2015-SEDE N°2-DEMUNA-SGDSDOAM/GDIS-MVES, con fecha 13/10/2015 de la DEMUNA "Casa del niño"				
TOTAL															8	1	0	1					

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

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																						
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																						
SUBGERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL-DEMUNA, OMAPED Y ADULTO MAYOR/ DEMUNA																						
Resultado:		72%	DE LOGRO																			
Disminución de casos de niños, niñas y adolescentes trabajadores/as por debajo de la edad de admisión al empleo.																						
Producto / proyecto:																						
Niños, niñas y adolescentes que conocen sus derechos y son protegidos.																						
Indicador de producto:																						
N° de niños, niñas y adolescentes trabajadores menores de 14 años																						
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2015			AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA				AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL				EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados		
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% ANUAL								
1	Reuniones de la Mesa de Coordinación intersectorial contra las peores formas de trabajo infantil.	Reuniones	12	3	3	3	3	3	2	7	100%	100%	67%	58%	X				INFORME DE SS N° 088-2015/MVES/GDIS/SGBSDOAM/SS con fecha 24/08/2015 del Servicio Social.			
3	Programa de atención y prevención contra el trabajo infantil	Programa	1	0	0	1	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%		X			Documento Proyecto del Programa. INFORME N°14-2014/MVES/GDS/SGDEMUNA/SS del área de Servicio Social. Ordenanza ha sido aprobada el 9 de diciembre 2015 da 120 días para implementar el programa y el registro de los Niños, niñas y adolescentes trabajadores. Cuenta con Plan de trabajo presupuesto.	No se tiene respuesta sobre la asignación presupuestal para implementación y ejecución. Se considero formar una mesa de coordinación entre instituciones públicas y privadas.		
4	Talleres de capacitación contra las peores formas de trabajo infantil en I.E. dirigido a menores de primaria.	Talleres	12	0	0	9	0	0	14	14	0%	0%	100%	100%	X				INFORME DE SS N° 089-2015/MVES/GDIS/SGBSDOAM/SS con fecha 25/08/2015 del Servicio Social.			
5	Registro a Adolescentes trabajadores	Adolescentes	10	2	3	2	2	6	4	12	100%	100%	100%	100%	X				Fichas de Registro. INFORME DE SS N° 092-2015/MVES/GDIS/SGBSDOAM/SS con fecha 25/08/2015 del Servicio Social.			
6	Charlas de Prevención de Trabajo Infantil dirigidas a niños, niñas y adolescente de instituciones educativas estatales.	Charlas	36	0	0	36	0	0	36	36	0%	0%	100%	100%				X	INFORME DE SS N° 90-2015/MVES/GDIS/SGBSDOAM/SS con fecha 25/08/2015 del Servicio Social.			
TOTAL															3	1	0	1				

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

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																				
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																				
SUBGERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL-DEMUNA, OMAPED Y ADULTO MAYOR/ DEMUNA																				
Resultado:		88%	DE LOGRO																	
Disminución de adolescentes que son víctimas de la explotación sexual																				
Producto / proyecto:																				
Adolescentes informados contra la explotación sexual																				
Indicador de producto:																				
N° adolescentes																				
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2015			AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA				AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL				EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% ANUAL						
1	Reuniones del Comité Interdistrital de Lucha contra la Explotación Sexual en Niños, Niñas y Adolescentes	Reuniones	12	3	3	3	3	3	3	9	100%	100%	100%	75%	X				INFORME N° 30-2015-ABOGRVC.DJNPACHACAMAC-SGBSDOAM-GDIS con fecha 07/10/2015 de abog. Rosa Vivanco Cuzcano.	
4	Charlas sobre la prevención de la explotación sexual en niños, niñas y adolescentes dirigido a estudiantes de 2do, 3ro y 4to de secundaria de Instituciones Educativas Nacionales	Charlas	24	0	8	8	0	18	9	27	0%	100%	100%	100%	X				INFORME N° 29-2015-ABOGRVC.DJNPACHACAMAC-SGBSDOAM-GDIS con fecha 07/10/2015 de abog. Rosa Vivanco Cuzcano.	Actividad culminada. Se programo pa el IV trimestre 8 charlas las cuales n se realizarán.
TOTAL															2	0	0	0		

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

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																						
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																						
SUBGERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL-DEMUNA, OMAPED Y ADULTO MAYOR/ DEMUNA																						
Resultado:		59%	DE LOGRO																			
Reducción casos de niños, niñas que son objeto de situaciones de sustracción de pertenencias, violencia verbal y violencia física o casos de bullying.																						
Producto / proyecto:																						
Niños y niñas que conocen sus derechos a la convivencia pacífica.																						
Indicador de producto:																						
N° de niños, niñas																						
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2015			AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA				AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL				EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados		
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% ANUAL								
2	Charlas sobre sensibilización y prevención sobre el bullying en Instituciones Educativas Estatales a nivel de primaria	Charlas	96	0	24	36	0	24	36	60	0%	100%	100%	63%	X				INFORME DE SS N° 90-2015/MVES/GDIS/SGBSDOAM/SS con fecha 25/08/2015 del Servicio Social.			
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	3	3	3	9	100%	100%	100%	75%	X				INFORME N°O10-2015/MVES/GDIS-BSDOAM/SPS con fecha 07/07/2015 de Servicio de Psicología.			
4	Participación en la elaboración de Planes anuales por línea estratégica del Plan Concertado de Acción por la Infancia y Adolescencia de Villa El Salvador 2007-2021 y difusión.	Materiales de difusión	2000	0	0	2000	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%		X			Informe N° 227-2015/MVES/GDIS-BSDOAM/ del 31/8/2015.	Demora en la aprobación a través de Ordenanza Municipal del Plan Distrital Concertado de Acción por la Infancia y Adolescencia 2007-2012, Actualizado al 2015.		
7	Presentación de servicios de protección en el Marco de la implementación de la Ruta unica de atención a niños, niñas, mujeres víctimas de violencia familiar y sexual.	Liderezas de organizaciones sociales	35	0	0	35	0	0	35	35	0%	0%	100%	100%				X	INFORME DE SS N° 091-2015/MVES/GDIS/SGBSDOAM/SS con fecha 25/08/2015 del Servicio Social.			
TOTAL															2	1	0	1				

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

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																						
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																						
SUBGERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL-DEMUNA, OMAPED Y ADULTO MAYOR/ DEMUNA																						
Resultado:		83%	DE LOGRO																			
Disminución del nº de padres y madres que someten a maltrato físico, psicológico, negligencia y abuso sexual a niñas y niños.																						
Producto / proyecto:																						
Padres y madres sensibilizados (promotores).																						
Indicador de producto:																						
N° padres y madres																						
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2015			AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA				AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL				EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados		
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% ANUAL								
2	Celebración del Día del niño peruano (2do domingo de abril) y de la niña (11 de octubre) y semana por los derechos del niño/a (20 al 24 de setiembre)	Eventos	3	0	1	2	0	1	1	2	0%	100%	100%	67%	X				INFORME N°002-2015/MVES/GDIS/BSDOAM/DEMUNA CENTRAL con fecha 28/09/2015	Error al consignar en el II Trimestre el día de la niña peruana que se celebra el 11 de octubre.		
3	Charlas sobre maltrato infantil y agresión sexual dirigido a padres, madres de instituciones educativas.	Charlas	30	3	9	9	2	18	0	20	67%	100%	0%	67%		X			INFORME N°90-2015-SEDE N°2-DEMUNA-SGDSOAM/GDIS-MVES, con fecha 13/10/2015 de la DEMUNA "Casa del niño", . INFORME N°04-2015/MVES/GDIS/BSDOAM/DEMUNA CENTRAL con fecha 15/10/2015. INFORME N°40-2015-PRPY.COD.49-MVES-DGIS/SGBSDOAM con fecha 19.10.15 de responsable DEMUNA "JESUS NAZARENO"	Sobrecarga laboral. Responsables de las DEMUNAs descentralizadas salen de vacaciones quedando con 1 persona en atención general.		
4	Recepción, verificación y derivación y/o denuncia de casos sobre maltrato físico, psicológico, negligencia y abuso sexual.	Casos	20	5	5	5	13	20	26	59	100%	100%	100%	100%	X				INFORME N°90-2015-SEDE N°2-DEMUNA-SGDSOAM/GDIS-MVES, con fecha 13/10/2015 de la DEMUNA "Casa del niño", . INFORME N°04-2015/MVES/GDIS/BSDOAM/DEMUNA CENTRAL con fecha 15/10/2015. INFORME N°40-2015-PRPY.COD.49-MVES-DGIS/SGBSDOAM con fecha 19.10.15 de responsable DEMUNA "JESUS NAZARENO"			
5	Monitoreo de casos de la Dirección de Investigación Tutelar-DIT	Monitoreo	20	5	5	5	19	20	20	59	100%	100%	100%	100%	X				INFORME N°90-2015-SEDE N°2-DEMUNA-SGDSOAM/GDIS-MVES, con fecha 13/10/2015 de la DEMUNA "Casa del niño", . INFORME N°04-2015/MVES/GDIS/BSDOAM/DEMUNA CENTRAL con fecha 15/10/2015. INFORME N°40-2015-PRPY.COD.49-MVES-DGIS/SGBSDOAM con fecha 19.10.15 de responsable DEMUNA "JESUS NAZARENO"			
TOTAL															3	1	0	0				



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

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																				
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																				
SUBGERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL-DEMUNA, OMAPED Y ADULTO MAYOR/ DEMUNA																				
Resultado:		53%	DE LOGRO																	
Adecuado uso del tiempo libre de las niñas, niños y adolescentes del sector 2 del distrito de Villa El Salvador.																				
Producto / proyecto:																				
Niños, niñas y adolescentes hacen adecuado uso del tiempo libre																				
Indicador de producto:																				
N° niñas, niños y adolescentes hacen buen uso de su tiempo																				
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2015			AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA				AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL				EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% ANUAL						
4	Diseño, difusión e inscripción a la Primera Olimpiada Comunal del Sector 2 y a los talleres deportivos y artísticos-culturales.	Participantes	4000	3460	180	180	817	102	132	1051	24%	57%	73%	26%	X				6 INFORMES PERSONALES DE LOS RESPONSABLES DE BRINDAR TALLERES ARTÍSTICOS Y DEPORTIVOS. LISTA DE ASISTENCIAS. INFORME N° 11-2015 del Coordinador de la Liga de Voley.	Por error se consigna informe N°11-2015 en el II trimestre, debiendo ser Informe N°10-2015. Reprogramación en olimpiada por cantidad de convocados solo tres grupos. Retorno a talleres deportivos porque talleres artísticos no tenían convocatoria esperada.
5	Inauguración y premiación de las Olimpiadas Comunes del Sector 2, Inauguración y clausura de los Talleres deportivos y artístico culturales	Eventos	4	1	1	1	1	1	0	2	100%	100%	0%	50%		X			INFORME N° 11-2015 del Coordinador de la Liga de Voley.	Por error se consigna informe N°11-2015 en el II trimestre, debiendo ser Informe N°10-2015. Reprogramación en olimpiada por cantidad de convocados solo tres grupos.
6	Desarrollo de las olimpiadas comunales descentralizado en los Grupos Residenciales	Fechas de campeonato (semanas)	8	8	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%		X			INFORME N° 11-2015 del Coordinador de la Liga de Voley.	Por error se consigna informe N°11-2015 en el II trimestre, debiendo ser Informe N°10-2015. Reprogramación en olimpiada por cantidad de convocados solo tres grupos.
7	Desarrollo de los Talleres deportivos y artísticos culturales en los módulos pilotos ubicados en Grupos Residenciales	Módulos pilotos	11	5	2	2	11	4	6	21	100%	100%	100%	100%	X				INFORME N° 11-2015 del Coordinador de la Liga de Voley.	Por error se consigna informe N°11-2015 en el II trimestre, debiendo ser Informe N°10-2015. Retorno a talleres deportivos porque talleres artísticos no tenían convocatoria esperada.
9	Implementación con kits deportivos a los Grupos Residenciales participantes de las Olimpiadas Comunes y para la Liga Distrital de Voley	Kit deportivo	30	30	0	0	1	5	9	15	3%	17%	100%	50%	X				INFORME N° 11-2015 del Coordinador de la Liga de Voley.	Por error se consigna informe N°11-2015 en el II trimestre, debiendo ser Informe N°10-2015. En total se tuvo solo 15 kits deportivo debido a que lo presupuestado no correspondió a lo solicitado en cantidad, resultando menos por el monto.

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

10	Monitoreo de desarrollo módulos pilotos	Visitas	32	26	2	2	15	11	4	30	58%	100%	100%	94%	X				INFORME N° 11-2015 del Coordinador de la Liga de Voley.	Por error se consigna informe N°11-2015 en el II trimestre, debiendo ser Informe N°10-2015.			
11	Diagnóstico sobre la situación de niñas, niños y adolescentes del Sector 2 VES	Documento	1	0	0	1	0,5	0	0	0,5	100%	0%	0%	50%		X		MEMORANDO N° 427-2015-SGBSDO/GDIS-MVES con fecha 3.8.15 sobre pago de 2do producto.	A la fecha aún no se le paga el 2do producto debido a dificultades administrativas con el área de logística. Investigador espera su pago para entregar 3er producto.				
TOTAL															4	3	0	0					

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

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																						
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																						
SUBGERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL-DEMUNA, OMAPED Y ADULTO MAYOR/ DEMUNA																						
Resultado:		96%	DE LOGRO																			
Disminución del nº de niños, niñas y adolescentes en presunto estado de abandono.																						
Producto / proyecto:																						
Niños, niñas adolescentes protegidos del estado de abandono																						
Indicador de producto:																						
N° niñas, niños y adolescentes																						
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2015			AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA				AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL				EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados		
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% ANUAL								
2	Charlas sobre presunto estado de abandono que implica, carencia e incumplimiento de deberes de los padres que ponen en vulneración a los niños, niñas y adolescentes dirigido a alumnos/as de <i>municipios escolares</i> .	Charlas	7	0	2	3	0	0	6	6	0%	0%	100%	86%	X				INFORME N°04-2015/MVES/GDIS/BSDOAM/DEMUNA CENTRAL con fecha 15/10/2015. I	Se incluyo también a alumnos que no pertenecen a Municipios Escolares por la dificultad que se tuvo en cuanto a la convocatoria.		
3	Detección y derivación de casos de niños, niñas y adolescentes en presunto estado de abandono	Casos	20	0	7	7	0	10	10	20	0%	100%	100%	100%	X				INFORME N°90-2015-SEDE N°2-DEMUNA-SGDSOAM/GDIS-MVES, con fecha 13/10/2015 de la DEMUNA "Casa del niño", . INFORME N°04-2015/MVES/GDIS/BSDOAM/DEMUNA CENTRAL con fecha 15/10/2015. INFORME N°40-2015-PRPY.COD.49-MVES-DGIS/SGBSDOAM con fecha 19.10.15 de responsable DEMUNA "JESUS NAZARENO"			
4	Visitas domiciliarias a casos de la Dirección de Investigación Tutelar-DIT	Visitas	35	2	10	13	19	20	20	59	100%	100%	100%	100%	X				INFORME N°90-2015-SEDE N°2-DEMUNA-SGDSOAM/GDIS-MVES, con fecha 13/10/2015 de la DEMUNA "Casa del niño". INFORME N°04-2015/MVES/GDIS/BSDOAM/DEMUNA CENTRAL con fecha 15/10/2015. INFORME N°40-2015-PRPY.COD.49-MVES-DGIS/SGBSDOAM con fecha 19.10.15 de responsable DEMUNA "JESUS NAZARENO"			
5	Soporte familiar a familias cuyos casos han sido detectados por la DEMUNA o derivados por la DIT o instancia judicial.	fichas de seguimiento	20	3	7	7	0	2	20	22	0%	29%	100%	100%	X				Fichas de seguimiento en cada expediente.	Demora en especificación de acciones para dicha tarea por MIMP, coordinadora de la META 20.		
TOTAL															4	0	0	0				

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

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																						
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																						
SUBGERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL-DEMUNA, OMAPED Y ADULTO MAYOR/ SERVICIO SOCIAL																						
Resultado:		44%	DE LOGRO																			
Mejora de la calidad de vida de Población en situación de extrema pobreza con problemas económicos y sociales																						
Producto / proyecto:																						
Sistema de atención institucional a personas en situación de pobreza.																						
Indicador de producto:																						
Nº Personas en situación de pobreza y pobreza extrema atendidos.																						
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2015			AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA				AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL				EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados		
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% ANUAL								
1	Gestionar el apoyo de biomecánicos, medicinas y otros; para el adulto mayor y personas con discapacidad.	Atenciones	120	30	30	30	3	9	400	412	10%	30%	100%	100%	X				Oficio N° 292-2015-ALC/MVES, de alcaldía con fecha 2/9/15 aceptación de donación de 400 silla de ruedas del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.			
2	Atención a la poblacion en situacion de pobreza y extrema pobreza afectados en su condición de salud y violencia política, priorizando TBC,VIH, Cáncer y accidentes y otros.	Atenciones	220	50	50	50	20	11	17	48	40%	22%	34%	22%		X		Oficio N° 292-2015-ALC/MVES, de alcaldía con fecha 2/9/15 aceptación de donación de 400 silla de ruedas del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Informe N°161-2015/OMAPED/SGBSDOAM/GDIS/MVES con fecha 6/10/2015.	Campaña de inscripción iniciada en último mes del III Trimestre para entrega de silla de ruedas.			
3	Contribuir a la superación de su condición social a las personas de extrema pobreza a través de la identificación de familias pobres y pobres extremos, incorporándolos a los programas sociales del gobierno.	Atenciones	160	40	40	40	0	0	17	17	0%	0%	43%	11%		X		Oficio N° 292-2015-ALC/MVES, de alcaldía con fecha 2/9/15 aceptación de donación de 400 silla de ruedas del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.Informe N°161-2015/OMAPED/SGBSDOAM/GDIS/MVES con fecha 6/10/2015.	Campaña de inscripción iniciada en último mes del III Trimestre para entrega de silla de ruedas.			
TOTAL															1	2	0	0				

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

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																				
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																				
SUBGERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL-DEMUNA, OMAPED Y ADULTO MAYOR/ OMAPED																				
Resultado:		70%	DE LOGRO																	
Mayor conocimiento de niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos con algun tipo de discapacidad de sus derechos y deberes ciudadanos en el distrito de Villa El Salvador.																				
Producto / proyecto:																				
Talleres de Capacitación																				
Indicador de producto:																				
Nº de talleres																				
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2015			AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA				AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL				EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% ANUAL						
2	Paseo recreativo e inclusivo	paseo	2	1	0	1	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%			X		Informe N°161-2015/OMAPED/SGBSDOAM/GDIS/MVES con fecha 6/10/2015.	Falta de presupuesto
4	Talleres sectoriales de sensibilizacion y promocion de la Ley 29973 Ley General de Personas con Discapacidad	Talleres	4	1	1	1	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%			X		Informe N°161-2015/OMAPED/SGBSDOAM/GDIS/MVES con fecha 6/10/2015.	Falta de presupuesto
5	Talleres del buen trato a las personas con discapacidad, dirigido a los trabajos Municipales	Talleres	3	0	1	1	0	2	2	4	0%	100%	100%	100%	X				Informe N°161-2015/OMAPED/SGBSDOAM/GDIS/MVES con fecha 6/10/2015.	Presupuesto y movilidad
6	Fortalecimiento de la Mesa de Trabajo sobre Accesibilidad y Inclusion Social para las personas con discapacidad	Reuniones	6	2	2	2	2	2	2	6	100%	100%	100%	100%	X				Informe N°161-2015/OMAPED/SGBSDOAM/GDIS/MVES con fecha 6/10/2015.	Presupuesto y movilidad
7	Concurso Distrital sobre Experiencia Exitosas sobre la Educacion Inclusiva en Villa El Salvador	concurso	1	0	1	0	0	0	1	1	0%	0%	100%	100%	X				Informe N°161-2015/OMAPED/SGBSDOAM/GDIS/MVES con fecha 6/10/2015.	Existe limitaciones. Movilidad, presupuesto
10	Campaña de recoleccion de chapitas plasticas	Kilos	50	20	300	30	20	300	30	350	100%	100%	100%	100%	X				Informe N°161-2015/OMAPED/SGBSDOAM/GDIS/MVES con fecha 6/10/2015.	Presupuesto
11	Fortalecimiento de las capacidades de los jefes de OMAPED en las reuniones mensuales de la Red de OMAPED de Lima	Reuniones	11	3	3	3	3	2	3	8	100%	67%	100%	73%	X				Informe N°161-2015/OMAPED/SGBSDOAM/GDIS/MVES con fecha 6/10/2015.	Presupuesto y movilidad

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

12	Insercion laboral para personas con discapacidad a traves de los modulos de vente	Modulos	10	0	3	3	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%				X	Informe N°161-2015/OMAPED/SGBSDOAM/GDIS/MVES con fecha 6/10/2015.	Anulado por presupuesto.
14	Proyecto : Ordenanza que regula las Normas de accesibilida para personas con discapacidad	Ordenanza	1	0	0	1	0	0	1	1	0%	0%	100%	100%				X	Ordenanza emitido N° 329/MVES	
15	Campaña de pre inscripcion para donacion de silla de ruedas	beneficiarios	17	0	0	17	0	0	17	17	0%	0%	100%	100%				X	Informe N°161-2015/OMAPED/SGBSDOAM/GDIS/MVES con fecha 6/10/2015.	
16	Curso para promotores y promotoras sobre los derechos de las personas con discapacidad	beneficiarios	44	0	0	44	0	0	44	44	0%	0%	100%	100%				X	Informe N°161-2015/OMAPED/SGBSDOAM/GDIS/MVES con fecha 6/10/2015.	no hay locales accesibles
<b>TOTAL</b>															5	0	2	4		

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

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																						
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																						
SUBGERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL-DEMUNA, OMAPED Y ADULTO MAYOR/ CIAM																						
Resultado:		91%	DE LOGRO																			
Personas Adultas Mayores son protegidos en sus derechos a través de acciones, programas, proyectos, relacionados con el envejecimiento saludable.																						
Producto / proyecto:																						
Promoción de un envejecimiento saludable a las Personas Adultas Mayores																						
Indicador de producto:																						
N° de acciones para la promoción de un envejecimiento saludable																						
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2015			AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA				AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL				EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados		
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% ANUAL								
1	Fortalecer el apoyo y capacidades de las /los cuidadoras/es de las PAM	Beneficiarios	50	0	25	25	0	96	113	96	0%	100%	100%	100%	X				Informe N°107-2015-CIAM-SGBSDOAM/GDIS/MVES. Lista de asistencia, fotografías .	Falta de computadora e impresora para pasar diapositivas		
2	Promover e implementar actividades culturales, recreativas y deportivas para el uso del tiempo libre y vida activa en las PAM	Beneficiarios	3500	875	875	875	889	1139	1302	3330	100%	100%	100%	95%	X				Informe N°107-2015-CIAM-SGBSDOAM/GDIS/MVES. Lista de asistencia, fotografías	Las actividades deben ser descentralizadas para brindar mayor beneficio a las PAM del distrito. Presupuesto insuficiente. La mayoría de adultos mayores tienen celulares, CIAM tiene la línea restringida.		
3	Fortalecer la participación de las PAM a través de los Centros Integrales de Atención al Adulto Mayor (CIAM)	Beneficiarios	3500	875	875	875	712	1109	893	2714	81%	100%	100%	78%	X				Informe N°107-2015-CIAM-SGBSDOAM/GDIS/MVES. fotos, asistencias, solicitudes, cuaderno de orientación, fichas de registro.	Falta de materiales y fotocopias.		
4	Impulsar la participación de organizaciones de PAM en los espacios de concertación, de planificación local	Organizaciones	100	25	30	30	40	55	71	166	100%	100%	100%	100%	X				Informe N°107-2015-CIAM-SGBSDOAM/GDIS/MVES. Lista de asistencias, cuaderno de programación auditorio	Poca credibilidad en la gestión local		
5	Implementar acciones de información y sensibilización para el cambio de conductas y actitudes de la sociedad hacia las PAM, que contribuyan a la construcción de una cultura de buen trato y reconocimiento de las PAM	Campañas	4	1	1	1	1	2	1	4	100%	100%	100%	100%	X				Informe N°107-2015-CIAM-SGBSDOAM/GDIS/MVES. Lista de asistencia y fotos	Falta caja chica para movilidad y traslado de materiales		
6	Contar y dar cumplimiento a los dispositivos legales para la protección especial de los derechos de las PAM	Campañas	4	1	1	1	1	1	1	3	100%	100%	100%	75%	X				Informe N°107-2015-CIAM-SGBSDOAM/GDIS/MVES. Lista de asistencia , fotos y oficios enviados	Movilidad tardía para traslado de mobiliario y equipos para el foro. No hay caja chica, ocasiona perjuicio económico al personal.		
TOTAL															6	0	0	0				

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

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																				
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																				
SUBGERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL-DEMUNA, OMAPED Y ADULTO MAYOR/ POR UN ENVEJECIMIENTO SALUDABLE " DALE MÁS VIDA A LOS AÑOS" .																				
Resultado:		83%	DE LOGRO																	
Se ha mejorado la cobertura de la atencion medica especializada, incrementado la practiva de actividades recreativas,culturales, deportivas y difundidos los derechos de las personas adultas mayores.																				
Producto / proyecto:																				
Las personas adultas mayores han sido atendidas por profesionales de salud especializada, se han beneficiado con la practica de actividades recreativas, artisticas,culturales, deportivas y conocen sus derechos.																				
Indicador de producto:																				
4700 personas adultas mayores ejercen sus derechos a la salud, educacion , informacion y recreacion.																				
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2015			AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA				AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL				EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% ANUAL						
2	Atencion medica especializada	Beneficiarios	500	100	200	200	169	564	373	1106	100%	100%	100%	100%	X				Informe N°107-2015-CIAM-SGBSDOAM/GDIS/MVES. Asistencia, fotos	Materiales solicitados no llegan a tiempo. Pago de personal a destiempo
4	Paseo a Churin	Beneficiarios	250	0	0	250	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%		X			Informe N°107-2015-CIAM-SGBSDOAM/GDIS/MVES.	Se posterga Act. por que el proveedor no acepta contrato de pago luego del servicio, programado para el 18 de Setiembre, postergado para el 16-10-15
6	Celebracion del dia de la madre/padre	Beneficiarios	800	0	0	800	0	0	800	800	0%	0%	100%	100%	X				Informe N°107-2015-CIAM-SGBSDOAM/GDIS/MVES. Asistencia, fotos	Lugar no reúne condiciones, adultos mayores conproblemas de salud no pueden subir gradas, servicios higienicos en malas condiciones.
8	Cursos de desarrollo de capacidades manuales	Beneficiarios	300	0	100	100	0	686	368	1054	0%	100%	100%	100%	X				Informe N°107-2015-CIAM-SGBSDOAM/GDIS/MVES. Asistencia, fotos	Materiales llegan fuera de tiempo
9	Juegos de salon	Beneficiarios	300	50	100	100	51	241	114	406	100%	100%	100%	100%	X				Informe N°107-2015-CIAM-SGBSDOAM/GDIS/MVES. Asistencia, fotos	Falta espacio, para la realizacion de cursos.
10	juego de habilidades artisticas Culturales	Beneficiarios	30	0	10	10	0	15	85	100	0%	100%	100%	100%	X				Informe N°107-2015-CIAM-SGBSDOAM/GDIS/MVES. Asistencia, fotos	Necesidad de un equipo de sonido portatil.
11	caminatas /taichi	Beneficiarios	500	50	100	200	70	173	207	450	100%	100%	100%	90%	X				Informe N°107-2015-CIAM-SGBSDOAM/GDIS/MVES. Asistencia, fotos	Necesidad de caja chica, sonido portatil y megafono,



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

12	Videotecas	Beneficiarios	300	50	100	100	50	147	111	308	100%	100%	100%	100%	X					Informe N°107-2015-CIAM-SGBSDOAM/GDIS/MVES. Asistencia, fotos	Necesidad de un 2 rack para colocar equipos y caja chica para comprar Pop corn y/o refresco o mate.			
13	Campaña de informacion sobre los derechos de PAM	campañas	4	1	1	1	1	1	1	3	100%	100%	100%	75%	X					Informe N°107-2015-CIAM-SGBSDOAM/GDIS/MVES. Asistencia, fotos	Se requiere de mas material de difusion			
14	Campañas de difusion del cumplimiento de la Ley N° 28863 "Asiento Reservado"	Campañas	2	0	1	1	0	1	1	2	0%	100%	100%	100%	X					Informe N°107-2015-CIAM-SGBSDOAM/GDIS/MVES. Asistencia, fotos	Necesidad de movilidad			
16	sensibilizacion a la familia al Buen trato a las PAM	Beneficiarios	300	0	0	150	0	0	172	172	0%	0%	100%	57%	X					Informe N°107-2015-CIAM-SGBSDOAM/GDIS/MVES. Asistencia, fotos				
17	Asesoría legal a PAM	Beneficiarios	300	0	100	100	0	111	125	236	0%	100%	100%	79%	X					Informe N°107-2015-CIAM-SGBSDOAM/GDIS/MVES. Asistencia, fotos	Falta de oficina			
TOTAL															11	1	0	0						

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

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																							
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																							
SUBGERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES																							
Resultado:		28%	DE LOGRO																				
ACTUALIZACION PADRON DE BENEFICIARIOS DEL PVL																							
Producto / proyecto:																							
PADRON DE BENEFICIARIOS																							
Indicador de producto:																							
RELACION DE BENEFICIARIOS																							
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2015			AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA				AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL				EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados			
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% ANUAL									
4	PROCESAMIENTO DE LA INFORMACION, DEPURAR Y VALIDAR LOS DATOS DE LOS POTENCIALES USUARIOS	PADRON	2	0	1	1	0	0	1	1	0%	0%	100%	50%	X				INFORME N° 226-2015 SGPS/ GDIS / MVES				
5	PUBLICACION DEL PADRON GENERAL DE USUARIOS	ACCION	2	0	1	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%		X			Reprogramado para el siguiente trimestre				
7	MEJORAR EN EL ANALISIS Y ACTUALIZACION DE LA INFORMACION ESTADISTICA DE LINEA BASE	DOCUMENTO	2	0	1	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%		X			Reprogramado para el siguiente trimestre				
8	DISTRIBUCION DE INSUMOS A BENEFICIARIOS DEL PVL	ACCION	53	14	13	14	16	11	14	41	100%	85%	100%	77%	X				GUIAS DE ENTREGA Y ACTAS DE MUESTREO. FORMATO DE DISTRIBUCION SEMANAL. CONTRATO				
9	SUPERVISION Y FISCALIZACION DEL PROCESO DE ENTREGA, DISTRIBUCION Y CONSUMO DE LOS INSUMOS Y ATENCION DE QUEJAS ADMINISTRATIVAS DE LA EXISTENCIA	INSPECCION SUPERVISION	565	200	200	50	25	11	36	72	13%	6%	72%	13%		X			ACTA DE SUPERVISION MEMORANDO N°287-2015 SGPS/GDIS/MVES				
TOTAL															2	3	0	0					

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

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																				
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																				
GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES Y GESTION AMBIENTAL																				
Resultado:		72%	DE LOGRO																	
Incrementar en 30% los predios que paticipan en el PROGRESEVES																				
Obtener la Certificación del MINAM en gestion ambiental local sostenible GALS																				
PLANEFA aprobado y aplicado																				
Activar la comisión ambiental municipal - CAM.VES																				
Producto / proyecto:																				
Asociaciones de recicladores que participan en el programa PROGRESEVES.																				
Certificación GALS del MINAM																				
Mecanismos de fiscalizacion ambiental del distrito																				
Agenda ambiental local actualizada																				
Indicador de producto:																				
Toneladas de residuos solidos inorganicos reaprovechados																				
Cargo del Expediente presentado al MINAM																				
Nº de reuniones deL equipo de trabajo																				
Actas de acuerdo firmadas oportunamente																				
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2015			AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA				AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL				EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% ANUAL						
2	Formular y ejecutar perfiles, expedientes de proyectos, actividades y/o programas SNIP, Cooperacion internacional y/o privada.	Documento	3	1	1	1	1	0	1	2	100%	0%	100%	67%	X				Informe Nº -GSMGA-MVES (alerta temprana)	
3	Reuniones de coordinación y supervisión con las Sub Gerencias de Limpieza Pública y Maestranza, Áreas Verde e Información y Evaluación Ambiental, Seguridad Ciudadana y Registro Civil.	Reuniones	12	3	3	3	3	3	3	9	100%	100%	100%	75%	X				Asistencia y fotos	
4	Supervisión de la conformidad de los servicios de Limpieza pública, maestranza, Áreas Verdes, registro civil y serenazgo	Documento	48	12	12	12	12	12	12	36	100%	100%	100%	75%	X				Memorandum Nº -GSMGA-MVES	
5	Promover El Cumplimiento Del Plan De Incentivos a la Mejora y Modernizacion Municipal 2015 - La Segregacion En La Fuente Y Recoleccion Selectiva De Residuos Solidos	Documento	2	1	1	0	1	1	1	3	100%	100%	100%	100%	X				Informe Nº - GSMGA-MVES	

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

6	Promover y coordinar la Actualización del diagnóstico ambiental del distrito	Documento	1	0,25	0,55	0,20	0,1	0	0,3	0,4	40%	0%	100%	40%	X				Memorandum N° -GSMGA- MVES	
7	Brindar Asistencia Técnica en las Reuniones de la Comisión Ambiental CAM.VES	Reuniones	11	2	3	3	0	3	3	6	0%	100%	100%	55%	X				actas de reunión	
8	Dirigir y monitorear el programa PROGRESEVES (vivienda) / MERCADOS SALUDABLES / ECOEDUCAVES	Registros	36	9	9	9	9	9	16	34	100%	100%	100%	94%	X				Formatos de pesos Viviendas y Mercados	
9	Elaborar el Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental del distrito de Villa El Salvador- PLANEFA.VES 2015	Estudio	1	0,30	0,70	0	0	0,1	0,2	0,3	20%	20%	20%	30%		X			Memorandum N° -GSMGA- MVES	
10	Formulación y ejecución de la Sensibilización y reaprovechamiento de los residuos sólidos reciclables con las ciudades hermanas de Europa.	Documento	60	15	15	15	15	15	18	48	100%	100%	100%	80%	X				Informe N° -GSMGA- MVES	
11	Fortalecer la actualización de la Agenda Ambiental Local del distrito	Reuniones	4	2	2	0	0	2	2	4	100%	100%	100%	100%	X				asistencia de reuniones	
<b>TOTAL</b>															9	1	0	0		

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

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																				
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																				
SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PUBLICA Y MAESTRANZA																				
Resultado:		81%	DE LOGRO																	
Disminución de Puntos críticos de basura por manejo adecuado de los residuos sólidos de parte de la población del distrito																				
Producto / proyecto:																				
Poblacion de los grupos residenciales, Asociaciones y Asentamientos Humanos capacitados y sensibilizados en el manejo de los residuos solidos																				
Indicador de producto:																				
Número de Pobladores/as capacitados/as por grupos residenciales, Asociaciones y Asentamientos Humanos																				
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2015			AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA				AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL				EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% ANUAL						
2	Recolección, transporte, transferencia y disposición final en relleno sanitario de los residuos sólidos municipales.	Ton.	109.500	27.375	27.375	27375	27.808,35	26.874,34	26.632,52	81315,21	100%	98%	97%	74%	X				CONFORMIDAD DE SERVICIO DE TRANSFERENCIA DE RAMBELL Y BOLETA DE PESAJE	
3	Barrido, papeleo de calles, avenidas y espacios públicos.	Km. Lineal	32.850	8.212,50	8.212,50	8212,5	9.018	9.018	9.018	27054	100%	100%	100%	82%	X				CRONOGRAMA DE SERVICIO DE BARRIDO	
4	Taller de capacitación a la comunidad en temas de manejo de los residuos solidos.	Taller	4	1	1	1	0	3	0	3	0%	100%	0%	75%		X				POR FALTA DE PRESUPUESTO Y S CULMINARA CON LAS CAPACITACIONES EL MES DE NOVIEMBRE
5	Taller de capacitación al personal en temas de Seguridad y Salud Ocupacional.	Taller	4	1	1	1	0	1	0	1	0%	100%	0%	25%		X				POR PRESUPUESTO SE DEJO DE CAPACITAR AL PERSONAL
6	Recolección selectiva de residuos solidos en la fuente a nivel domiciliario.	Ton.	90	22,5	22,5	22,5	31,04	32,59	30,97	94,602	100%	100%	100%	100%	X				INFORMES DE PESAJE	
7	Recoleccion selectiva de residuos solidos en la fuente a nivel Mercados.	Ton.	80	20	20	20	30,83	32,37	25,89	89,0915	100%	100%	100%	100%	X				INFORMES DE PESAJE	

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

8	Campañas de Limpieza Pública BONO VERDE	Accion	12	3	3	3	4	3	4	11	100%	100%	100%	92%	X				ORDENANZA MUNICIPAL N° 277				
11	Cumplimiento de la meta del Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal y Modernización Municipal 2014	Documento	1	0	0	1	0	0	1	1	0%	0%	100%	100%	X				RESOLUCION DIRECTORIAL N° 019-2015-EF/50.01				
TOTAL															6	2	0	0					

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

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																				
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																				
SUBGERENCIA DE ÁREAS VERDES E INFORMACIÓN Y EVALUACIÓN AMBIENTAL																				
Resultado:		25%	DE LOGRO																	
Incremento del número de M2 de áreas verdes en el distrito de Villa El Salvador																				
Producto / proyecto:																				
Incremento de áreas verdes que mejoren el ornato de la ciudad																				
Indicador de producto:																				
M2 de áreas verdes por habitante																				
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2015			AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA				AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL				EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% ANUAL						
1	Mejoramiento de los parques centrales de los Grupos Residenciales, según orden de prioridad: 05, 01, 21, 03, 17, 24A, 6, 19, 14, 4, 20, 13, 21A, 11 del territorio II (PP 2013)	Parques mejorados	14	0	14	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%		X			Actividad reprogramada, debido a la priorización de otras actividades
2	Mejoramiento de los parques centrales de los Grupos Residenciales: 23, 11, 22A, 3, 25A, 27A, 21, 27 del territorio II (PP 2013)	Parques mejorados	8	0	8	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%		X			Actividad reprogramada, debido a la priorización de otras actividades
3	Implementación de los parques centrales integradores en la zona de cooperación Virgen de Cocharcas, Asociación Pobladores de California, Asociación Villa de Jesús, Asociación Santa Beatriz Villa del Mar, Cooperativa de Vivienda José María Arguedas, Asociación Chacarita Cajamrquilla, Asociación Rinconada de Villa, Asociación Virgen de la Familia, Asociación Santa Rosa de Llanavilla, Asociación Santa Beatriz de Surco, Asociación Inmaculada Concepción, Asociación Residencial Unicachi del territorio V (PP 2013)	Construcción de parques	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%		X			Actividad reprogramada, debido a la priorización de otras actividades
4	Mejoramiento de las áreas verdes de los Grupos Residenciales, según orden de prioridad: 26, 25, 23, 18, 10, 12, 16, 23A, 9, 2, 8, 24 en el territorio II, hasta agotar el techo presupuestal (PP 2014)	Ejecución del proyecto	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%		X			Actividad reprogramada, debido a la priorización de otras actividades

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

5	Ejecución del proyecto: Mejoramiento de las áreas verdes de los Grupos Residenciales 2 y 3 en el territorio VI (PP 2014)	Construcción de parques	2	0	0	2	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%		X			Actividad reprogramada, debido a la priorización de otras actividades
7	Perfil: "Implementación del vivero municipal de Villa El Salvador de producción de plantas ornamentales y forestales"	Perfil	1	0	1	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%		X			Actividad reprogramada, debido a la priorización de otras actividades
8	Expediente técnico: "Implementación del vivero municipal de Villa El Salvador de producción de plantas ornamentales y forestales"	Expediente	1	0	1	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%		X			Actividad reprogramada, debido a la priorización de otras actividades
9	Ampliación y mejoramiento del Vivero Municipal, producción de plantas	Vivero mejorado	1	0	0	1	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%		X			Actividad reprogramada, debido a la priorización de otras actividades
10	Instalación de agua potable y mejoramiento de la infraestructura PTAR César Vallejo (perímetro) y servicio de mejoramiento de la poza del surtidor	Pozas	1	0	1	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%		X			Actividad reprogramada, debido a la priorización de otras actividades
11	Operación y mantenimiento mensual preventivo y correctivo de los sistemas de riego tecnificado de pozas de las PTARS, surtidor de las alamedas y parques internos de los equipos en PTARS, surtidor y de las plantas de tratamiento de agua residuales de Juan Velasco Alvarado y César Vallejo	Mantenimientos	12	3	3	3	3	3	3	9	100%	100%	100%	75%	X			Informes técnicos de electrobombas, Documentos N° 030-033, CIZP-2015/MVES/SGAVIEA y boletos de programación de servicio y mantenimiento de parques y jardines	Falta de materiales y repuestos para las electrobombas
12	Curso-Taller: "Manejo y uso de aguas tratadas con fines de riego de áreas verdes" y "Manejo y conservación de áreas verdes"	Curso-taller	1	0	1	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%		X			Actividad reprogramada, debido a la priorización de otras actividades
13	Ubicación, identificación, Muestreo, análisis y evaluación de suelos degradados con síntomas de baja fertilidad, de las aguas tratadas del surtidor y mejoramiento del manejo de suelos en las áreas verdes	Análisis de suelos	15	5	5	5	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%		X			Actividad reprogramada, debido a la priorización de otras actividades



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

14	Perfil: "Implementación del Programa Orgánico y de reaprovechamiento"	Perfil	1	0	1	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%		X			Actividad reprogramada, debido a la priorización de otras actividades
15	Programa de Agricultura Orgánica: "Mi Huerto" y Programa Metropolitano: "Escuelas Verdes"	Programa	1	0	1	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%		X			Actividad reprogramada, debido a la priorización de otras actividades
16	Producción de plantas	Plantas	45000	0	15000	15000	0	15000	15000	30000	0%	100%	100%	67%			X	Informe Técnico N° 25-2015-ACD-SGAVIEA-GSMGA/MVES	Falta de materiales e insumos para la producción de plantas
17	Producción de compost	M3	12	0	4	4	0	4	4	8	0%	100%	100%	67%			X	Informe Técnico N° 19-2015-SGAVIEA-GSMGA/MVES/WPA	Falta de estiércol genera producción baja de compost
18	Arborización de avenidas, parques y/o grupos residenciales	Plantones	12000	0	4000	4000	0	4000	4000	8000	0%	100%	100%	67%			X	Informe Técnico N° 15, 16, 18, 19, 21-2015-SGAVIEA-GSMGA/MVES/WPA; N° 02-2015-ACD-SGAVIEA-GSMGA/MVES; N° 24-2015-MNN-SGAVIEA-GSMGA/MVES	Mortandad de plantones debido a la mala calidad del suelo (salinidad, textura arenosa, desmonte) y riego insuficiente
19	Servicio de mantenimiento de áreas verdes en parques, alamedas y bermas (poda, corte de grass, pozeado, perfilado, rastrillado, desmalezado)	HA	75	0	25	25	0	25	25	50	0%	100%	100%	67%	X			Informe Técnico N° 15, 19, 20, 21-2015-SGAVIEA-GSMGA/MVES/WPA; N° 57, 58, 60-ORP-SGAVIEA/MVES-2015	
20	Acciones preventivas de las PTARS de Juan Velasco y César Vallejo (Fumigación, limpieza de poza)	Mantenimiento	9	0	3	3	0	3	3	6	0%	100%	100%	67%	X			Informe Técnicos N° 016, 026-ACD-2015/MVES/SGAVIEA	
21	Servicio de riego asistido con cisterna a las áreas verdes	Tancadas	7500	0	2500	2500	0	2500	2500	5000	0%	100%	100%	67%	X			Boletas de programación de riego asistido	Falta de repuestos de llantas, fallas mecánicas, falta de aceite de motor, falta de abastecimiento de gasolina, mangueras rotas y/o deficiente cobertura de riego debido a la prestación de cisternas para trabajos de obras públicas del distrito (pistas, veredas, etc)
22	Servicio de recojo de malezas y residuos de la poda en parques y alamedas	M3	1200	0	0	600	0	0	600	600	0%	0%	100%	50%			X	Informes Técnicos N° 59, 63, 69, 70, 71, 73, 76, 77-ORP-SGAVIEA/MVES/2015	
<b>TOTAL</b>															<b>4</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	

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

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																				
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																				
SUBGERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA																				
Resultado:		76%	DE LOGRO																	
Baja % percepción de inseguridad ciudadana de los vecinos (as) del distrito																				
Producto / proyecto:																				
Servicio de Seguridad ciudadana constante																				
Indicador de producto:																				
Nº de servicios																				
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2015			AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA				AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL				EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% ANUAL						
1	INTERVENCIONES POR DELITOS, FALTAS Y CONTRAVENCIONES	Intervenciones	16000	4000	4000	4000	4000	4406	5515	13921	100%	100%	100%	87%	X				PARTES DIARIOS	
2	TALLERES DE CONSULTA, COORDINACION Y ORIENTACION SOBRE SEGURIDAD CIUDADANA	TALLERES	4	1	1	1	1	1	1	3	100%	100%	100%	75%	X				OFICIOS Y CONVOCATORIAS	
3	GESTION PARA LA UBICACIÓN DE CAMARAS DE VIGILANCIA	Unidades	60	15	15	15	15	15	15	45	100%	100%	100%	75%	X				LEVANTAMIENTO DE PLANOS	
4	OPERATIVOS CONJUNTOS PNP, FISCALIA, SERENAZGO	Actividades Desarrolladas	60	15	15	15	15	15	15	45	100%	100%	100%	75%	X				NOTAS INFORMATIVAS	
5	PATRULLAJE INTEGRADO PNP SERENAZGO Y JJVV	Patrullajes	144	36	36	36	36	36	36	108	100%	100%	100%	75%	X				NOTAS INFORMATIVAS Y OFICIOS	
6	SESIONES DEL CODISEC	Sesiones	8	2	2	2	2	2	2	6	100%	100%	100%	75%	X				ACTAS DE REUNION	
7	CAPACITACIONES DEL SECRETARIO TECNICO	Capacitaciones	4	1	1	1	1	1	1	3	100%	100%	100%	75%	X				FOTOS	
8	ELABORACION Y ARTICULACION DEL MAPA DEL DELITO POR SECTORES	Mapas	4	1	1	1	1	1	1	3	100%	100%	100%	75%	X				ACTAS DE REUNION	
9	ELABORACION Y ARTICULACION DEL MAPA DE RIESGO POR SECTORES	Mapas	4	1	1	1	1	1	1	3	100%	100%	100%	75%	X				ACTAS DE REUNION	
10	CHARLAS DE SENSIBILIZACION Y CAPACITACION DIRIGIDAS A PADRES DE FAMILIA, DIRIGENTES, EN MATERIA DE DDHH Y EN PREVENCION DEL MALTRATO INFANTIL, ABUSO SEXUAL Y VIOLENCIA FAMILIAR	Charlas	12	3	3	3	3	3	3	9	100%	100%	100%	75%	X				INFORMES	

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

11	CHARLAS DE ORIENTACION DIRIGIDAS A MAESTROS Y ESCOLARES SOBRE DDHH, SOBRE MALTRATO INFANTIL, ABUSO SEXUAL Y VIOLENCIA FAMILIAR	Charlas	16	4	4	4	4	4	4	12	100%	100%	100%	75%	X					INFORMES				
12	ESPACIOS PUBLICOS RECUPERADOS	Espacios	12	3	3	3	3	3	3	9	100%	100%	100%	75%	X					PROYECTOS FOTOS OPERACIONES				
13	ACTUALIZACION DE BASE DE DATOS DE MOTO TAXISTAS	Avances	4	1	1	1	1	1	1	3	100%	100%	100%	75%	X					OFICIOS				
TOTAL															13	0	0	0						

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

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																				
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																				
SUBGERENCIA DE REGISTRO CIVIL																				
Resultado:		77%	DE LOGRO																	
5600 administrados atendidos																				
Producto / proyecto:																				
Usuarios atendidos en los servicios que presta la Sub Gerencia																				
Indicador de producto:																				
Nro. De Usuarios																				
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2015			AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA				AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL				EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% ANUAL						
1	ADMINISTRAR LOS SERVICIOS DE MATRIMONIO CIVIL	EXPEDIENTES	1300	325	325	325	275	207	274	756	85%	64%	84%	58%	X				EXPEDIENTES	FALTA DIFUSIÓN
2	ADMINISTRAR LOS SERVICIOS DE UNION DE HECHO	DOCUMENTOS	20	5	5	5	1	6	8	15	20%	100%	100%	75%	X				RESOLUCIONES	FALTA DIFUSIÓN
3	ENTREGA DE OFICIOS A LOS USUARIOS	OFICIO	600	150	150	150	197	166	195	558	100%	100%	100%	93%	X				OFICIOS	
4	ADMINISTRAR LOS SERVICIOS DE DIVORCIO ULTERIOR	UNIDAD	240	60	60	60	61	74	65	200	100%	100%	100%	83%	X				Expedientes atendidos con Resoluciones de Alcaldía	Insuficientes recursos logísticos
5	ADMINISTRAR LOS SERVICIOS DE SEPARACIÓN CONVENCIONAL	UNIDAD	280	70	70	70	66	71	68	205	94%	100%	97%	73%	X				Expedientes atendidos con Resoluciones de Alcaldía	Carencia de publicidad y difusión del servicio
6	ENTREGA DE OFICIOS AL ADMINISTRADO	UNIDAD	600	150	150	150	180	170	160	510	100%	100%	100%	85%	X				Oficios entregados	Falta de medidas de seguridad para la conservación y custodia del acervo documental
7	NOTIFICACIONES DE RESOLUCIONES DE SEPARACIÓN CONVENCIONAL Y DIVORCIO ULTERIOR	UNIDAD	1040	260	260	260	310	340	260	910	100%	100%	100%	88%	X				Resoluciones de Alcaldía notificadas	

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

8	AMPLIACIÓN DE LA CAMPAÑA DE ACTUALIZACIÓN Y REGULACIÓN DE SEPELIO EN EL AREA DE CASO SOCIAL	DOCUMENTO	200	50	50	50	9	113	77	199	18%	100%	100%	100%	X				EXPEDIENTES Y CARTA ENVIADAS	DOMICILIO DE FAMILIARES INCORRECTA
9	AMPLIACIÓN DE LA CAMPAÑA DE ACTUALIZACIÓN Y REGULACIÓN Y EMISIÓN DE CONTRATO: TUMBAS FAMILIARES, NOCHOS PERPETUOS Y RENOVABLES	DOCUMENTO	800	200	200	200	1043	102	87	1232	100%	51%	44%	100%	X				EXPEDIENTES Y CARTA ENVIADAS	FALTA DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA, CAJA CHICA PARA NOTIFICAR FUERA DEL DISTRITO
10	AUTORIZACIÓN DE EXHUMACIÓN DE CADAVER	DOCUMENTO	60	15	15	15	4	9	11	24	27%	60%	73%	40%	X				Nº. AUTORIZACIONES	FAMILIARES DE BAJOS RECURSOS
11	CONSTANCIA DE ENTIERRO	DOCUMENTO	60	15	15	15	4	9	11	24	27%	60%	73%	40%	X				Nº. CONSTANCIAS	SUJETA A LA CAMPAÑA DE CASO SOCIAL
12	AUTORIZACIÓN DE CONSTRUCCIÓN	DOCUMENTO	20	5	5	5	5	7	14	26	100%	100%	100%	100%	X				Nº. AUTORIZACIONES	Carencia de publicidad y difusión del servicio
13	AUTORIZACIÓN DE SEPELIO TUMBA FAMILIAR Y CASO SOCIAL	DOCUMENTO	80	20	20	20	16	6	38	60	80%	30%	100%	75%	X				Nº. AUTORIZACIONES	
14	RENOVACIÓN DE CONTRATO DE ALQUILER	DOCUMENTO	60	15	15	15	16	17	7	40	100%	100%	47%	67%	X				Nº. CONTRATOS	RESISTENCIA AL PAGO DE LA DEUDA CONTRAIDA
TOTAL															10	0	0	0		

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

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																						
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																						
AGENCIA MUNICIPAL DE DESARROLLO N° 01																						
Resultado:		100%	DE LOGRO																			
ALTO NIVEL DE PARTICIPACION DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES EN LOS PROCESOS DE CONCERTACION DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO CONVOCADOS POR LA MUNICIPALIDAD DE VES																						
Producto / proyecto:																						
LAS ORGANIZACIONES PARTICIPAN EN EL PROCESO DEL PP																						
Indicador de producto:																						
NUMERO DE ORGANIZACIONES																						
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2015			AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA				AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL				EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados		
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% ANUAL								
4	PARTICIPACION EN TALLERES DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	TALLER	2	0	2	0	0	0	2	2	0%	0%	100%	100%	1		0		Acta de Reunión	LA FALTA DE CONCERTACION CON LOS REPRESENTANTES DE LA SOCIEDAD CIVIL ANTE EL CCLD		
TOTAL															1	0	0	0				

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

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																						
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																						
AGENCIA MUNICIPAL DE DESARROLLO N° 01																						
Resultado:		100%	DE LOGRO																			
ALTO NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LA POBLACION DEL TERRITORIO 5 SOBRE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES TRIBUTARIAS																						
Producto / proyecto																						
CONTRIBUYENTES QUE CONOCEN SUS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS																						
Indicador de producto.																						
NUMERO DE CONTRIBUYENTES																						
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2014			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	ACCION	4	2	1	1	2	1	1	4	100%	100%	100%	100%	X				USO DEL LOCAL DE LA ASOCIACION, DONDE SE LLEVÓ A CABO LAS CAJA MOVILES / CARTA CIRCULAR Nro. 019-2015/AG 01	EL RETRAZO DE LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS PRIORIZADOS PARA EL TERRITORIO V		
2	DIFUSION MASIVA DE LAS CAMPAÑAS	PERIFONEO VECINAL	4	2	1	1	2	1	1	4	100%	100%	100%	100%	X				CARTA CIRCULAR Nro. 019-2015/AG 01 SOBRE DIFUSIÓN DE CAMPAÑA DE CAJA MOVIL	USO COMPARTIDO DE UNIDAD MOVIL DIFICULTÓ EL PERIFONEO PARA MEJOR COBERTURA TERRITORIAL		
3	ORGANIZACIÓN DEL CAMPAÑAS DE DIFUSION Y CAJAS DESCENTRALIZADAS	CAMPAÑAS	4	2	1	1	2	1	1	4	100%	100%	100%	100%	X				CAMPAÑA REALIZADA EN LA ASOCION DE VIVIENDA VILLA DE JESUS PARA BENEFICIAR CON EL ACCESO DEL SERVICIO A LOS VECINOS	ESCASA PARTICIPACIÓN DE LOS CONTRIBUYENTES CON EL PAGO EN LAS CAJAS MOVILES POR HABER RECIBIDO CON DEFICIENCIAS LOS SERVIVIOS MUNICIPALES		
TOTAL															3	0	0	0				

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

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																						
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																						
AGENCIA MUNICIPAL DE DESARROLLO N° 01																						
Resultado:		86%	DE LOGRO																			
ALTO NIVEL DE ORGANIZACION VECINAL EN SEGURIDAD CIUDADANA DEL TERRITORIO 5																						
Producto / proyecto																						
JUNTAS VECINALES DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL TERRITORIO 5																						
INDICADOR DE PRODUCTO:																						
NUMERO DE JUNTAS VECINALES																						
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2014			AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA				AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL				EJECUTADA NORMALMENTE	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	ACCION	10	0	5	5	0	3	5	8	0%	75%	100%	80%	1				VISITA A LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA (PAPELETAS DE SALIDA)	TEMOR DE LOS VECINOS PARA PARTICIPAR EN LAS JUNTAS VECINALES POR REPRESALIAS		
2	COORDINACION CON LA OFICINA DE PARTICIPACION CIUDADANA DE LA COMISARIA DE LADERAS DE VILLA	ACCION	10	0	5	5	0	5	5	10	0%	100%	100%	100%	1				CARGO ENTREGA DE OFICIOS DE CONVOCATORIAS (OFICIO CIRCULAR Nro. 022-2015 AGMD NR.01 )	FALTA DE MOVILIDAD PARA VISITAR Y/O CONVOCAR A LAS JUNTAS VECINALES		
3	CONVOCATORIAS A ORGANIZACIONES SOCIALES	CONVOCATORIA	10	0	5	5	0	2	3	5	0%	50%	75%	50%	1				CONVOCATORIA: INFORME NR. 058-2015 AGNr. 1	LOS HORARIOS PARA PARTICIPAR EN LAS JUNTAS VECINALES		
4	ACCIONES CIVICAL AL INTERIOR DE LAS ORGANIZACIONES VECINALES	ACCION CIVICA	6	0	2	2	0	2	2	4	0%	100%	100%	100%	1				RTRO DE ASISTENCIA DE LAS ACCIONES REALIZADAS CONUUNTAMENTE CON LAS JJVV.NFORME NR. 058-2015 AGNr. 1	NO TODOS SE REGISTRAN CUANDO PARICIPAN EN LAS JUNTAS VECINALES		
5	TALLER DE CAPACITACION SOBRE FUNCIONES DE LAS JUNTAS VECINALES	TALLER	5	0	0	2	0	0	6	6	0%	0%	100%	100%	1				TALLERES (OFICIO CIRCULAR Nro. 022-2015 AGMD NR.01 )	FALTA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA IMPLEMENTAR ACTIVIDADES EN SS.CC		
TOTAL															5	0	0	0				



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

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																							
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																							
AGENCIA MUNICIPAL DE DESARROLLO N° 01																							
Resultado:		25%	DE LOGRO																				
USO ADECUADO DEL ESPACIO PUBLICO EN EL MALECON COSTA VERDE SUR																							
Producto / proyecto																							
USO DEL ESPACIO PUBLICO CON ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y GASTRONOMICAS																							
INDICADOR DE PRODUCTO																							
ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y GASTRONOMICAS																							
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2014			AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA				AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL				EJECUTADA NORMALMENTE	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									
2	COORDINACION CON LA GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO - SUBGERENCIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE PARA LA REALIZACION DE FESTIVALES DEPORTIVOS	ACTIVIDAD	2	0	1	1	0	0	1	1	0%	0%	100%	50%	1				Informes de los promotores - Asocianes de Vivienda donde se desarrollaron las activades deportivas	Escaso presupuesto de parte de la municipalidad para implemetar estas actividades			
3	COORDINACION CON LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO - SUBGERENCIA DE PROMOCION EMPRESARIAL PARA FESTIVALES GASTRONOMICOS	ACTIVIDAD	2	0	1	1	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%			1		No se implento	No se implento			
TOTAL															1	0	1	0					

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

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																						
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																						
AGENCIA MUNICIPAL DE DESARROLLO N° 01																						
Resultado:		88%	DE LOGRO																			
ADECUADO NUMERO DE AREAS VERDES EN EL TERRITORIO V																						
Producto / proyecto																						
AREAS VERDES EN EL TERRITORIO V																						
INDICADOR DE PRODUCTO																						
PARQUES RECUPERADOS CON AREAS VERDES EN EL TERRITORIO V SEMBRADO DE ARBOLES																						
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2015			AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA				AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL				EJECUTADA NORMALMENTE	REPROGRAMADA	ANULADA INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados			
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% ANUAL								
3	COORDINACION CON LA SUB GERENCIA DE PROYECTO Y OBRAS PUBLICAS	ACCION	2	0	1	1	0	1	1	2	0%	100%	100%	100%				1	INFORME DE ACTIVIDADES (MEMORANDUM Nro. 056-15AG1/MVES)	LA DISTANCIA PARA RELIZAR LA COORDINACIONES		
4	COORDINACION CON LA SUB GERENCIA DE AREAS VERDES	ACCION	2	0	1	1	0	1	1	2	0%	100%	100%	100%				1	INFORME DE ACTIVIDADES (MEMORANDUM Nro. 057-15AG1/MVES)	DIFICULTAD EN EL MANTENIMINETO DE AREAS VERDES POR FALTA DE AGUA		
5	REALIZAR JORNADA DE CREACION DEL PARQUE	ACCION	4	0	2	1	0	1	1	2	0%	50%	100%	50%				1	INFORME DE ACTIVIDADES	FALTA UNA CULTURA DE CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE		
6	EVENTO DE ENTREGA DE PARQUE RECUPERADO	AVENTO	1	0	0	1	0	0	1	1	0%	0%	100%	100%				1	INAGURACION DE PARQUES	AREAS VERDES (GRAS) SE DETERIORAN POR FALTA DE RIEGO OPORTUNO		
TOTAL															0	0	0	4				

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

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																							
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																							
AGENCIA MUNICIPAL DE DESARROLLO N° 02																							
Resultado:		100%	DE LOGRO																				
Disminución de zonas inseguras (de asaltos y robos) para los vecinos/as en las principales avenidas del territorio IV y VIII																							
Producto / proyecto:																							
Zonas con video vigilancia																							
Indicador de producto:																							
Nº Zonas con video vigilancia																							
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2015			AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA				AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL				EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados			
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% ANUAL									
1	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	0%	100%	100%	100%	X				*Mediante Oficio Circular N° 38-2015-AG-2/MVES; En coordinación con la fundación Suiza de Cooperación para el Desarrollo Técnico "SWISSCONTAC" para realizar taller de "Sensibilización sobre Promoción de Vivienda Seguras" se invita a los dirigentes, vecinos y jóvenes para hablar de cimentación, habilitación y normatividad. * Con Oficio Circular N° 39-2015-AG.02/MVES, En coordinación con la Subgerencia de Promoción del Empleo, Turismo y Desarrollo Empresarial de la Gerencia de Desarrollo Local en Alianza con el Ministerio de Trabajo y la Universidad Nacional de San Marcos a desarrollar un taller denominado "Jóvenes Productivos" esta capacitación es gratuitamente a jóvenes de extrema pobreza entre los 18 a 29 años de edad..				
TOTAL															1	0	0	0					

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

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																				
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																				
AGENCIA MUNICIPAL DE DESARROLLO N° 02																				
Resultado:		67%	DE LOGRO																	
Reduccón de focos infecciosos en las Avenidas Revolución y el parque de la arañita																				
Producto / proyecto:																				
Zonas limpias																				
Indicador de producto:																				
Nº de zonas limpias																				
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2015			AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA				AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL				EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	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	0%	100%	100%	67%	X				<p>*Con Informe N° 107-2015-AMD-02-GM/MVES el Subgerente de la Agencia 02, solicita al Gerente de Servicios Municipales apoyo con maquinarias y personal de limpieza *Con Informe N° 113-2015-AMD-02-GM/MVES el Subgerente de la Agencia 02 solicita al Gerente de Servicios Municipales el recojo de los desmontes de la zona.</p> <p>* Con Informe N° 018-2015-2015/LCHB/ADM.2/GM/MVES nforme el señor Luis Chuquijajas, que el día 27 de setiembre con apoyo del personal de limpieza y el subgerente Ing. Nevado, serenazgo y dirigentes de la I, y II Etapa voluntarios de Boy Scoth y el Hospital Materno Infantil Cesar Lopez Silva, personal de la Comisaria realizaron una jornada de limpieza de residuos solido.</p> <p>* Con Informe N° 14-2015-LIGC-AG.2/MVES la promotora Lois Gomez Informa haber participado en la gran jornada de Limpieza en el Civico-Social de A.H. la Brisas Territorio VIII (adjunta foto).</p>	<p>*Con Informe N° 137-151-153-158-159-160-166-FMM-AMD-02-GM/MVES, informa el señor Felipe Mamani M.q existe desmontes y otros desechos q los vecinos vienen votando en los territorios IV.</p>

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

2	Coordinar con los vecinos para sancionar a las personas que boten basura, desmonte en los lugares públicos y acciones señidas con las buenas costumbres.	Vecinos	3		1	1	0	1	1	2	0%	100%	100%	67%	X					*Con Memorando Nº 117-129-130-134-135-136-140-2015-AMD-02-GM/MVES; el Subgerente de la Agencia 02 solicita que se sanciones a los vecinos que vienen echando desmontes en la via publica. *Con Memorando Nº 767-768-769-770-2015-SGFACM/GDEL/MVES; Informa el señor Eduardo Richard del Aguila Rengifo Subgerente de fiscalización al señor Carlos Villalta Subgerente de la Agencia 02; haber realizado la Inspección del mismo modo deo Notificación Preventia y/o Acta de Fiscalización a los vecinos que vienen faltando a la ordenanza Nº 189-2009.	
3	Capacitación y sensibilización a los vecinos/nas del Territorio IV y VIII sobre el mantenimiento del ornato de las Avenidas	Capacitación	9	0	3	3	0	1	5	6	0%	33%	100%	67%	X					*Con Informe Nº 017-2015/LCHB/ADM.2/GM/MVES, El señor Luis Chuquijajas Bazán Comunicar que realizo el 10 de setiembre del presente año capacitación sobre el mantenimiento del ornato de las avenidas en los territorios IV y VIII, y mantenimiento y conservación de las plantas y arboles. * Con Informe Nº 018-2015-2015/LCHB/ADM.2/GM/MVES nforme el señor Luis Chuquijajas, que se realizo una capacitación sobre salud en el area de los cubanas de urbanizacion pachacamac, esta capacitación se realizo el día 25 de setiembre del 2015 con la participación de los dirigentes de la I y II zona.	
TOTAL															3	0	0	0			

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

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																				
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																				
AGENCIA MUNICIPAL DE DESARROLLO N° 02																				
Resultado:		79%	DE LOGRO																	
Mayor número de Áreas verdes en parques y jardines implementados																				
Producto / proyecto:																				
Áreas verdes de parques y jardines implementados																				
Indicador de producto:																				
Nº M2 de áreas verdes de parques implementados																				
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2015			AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA				AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL				EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% ANUAL						
1	Mantenimiento (regado, cortados, sembrado) de las áreas verdes existentes con apoyo de la Gerencia de Servicios Municipales. Avenida Revolución y Avenida Guardia Republicana.	Mantenimien to	12	3	3	3	3	3	3	9	100%	100%	100%	75%	X				<p>* Informe N° 108-2015-AMD.02/GM/MVES, se le comunica al Señor Hernán Taboada que tiene que mejorar los hoyos, canales de regadio y recojo de desmonte de la Av. Revolución. (Adjunta fotos)</p> <p>* Informe N° 111-2015-AMD-02-GM/MVES, el señor Carlos Villalta subgerente de la Agencia N° 02 solicita que se de mantenimiento, regado del parque central de Lomas S.2.B2.</p> <p>* Informe N° 112-2015-AMD.02-GM/MVES; comunico al señor Hernan Taboada Chacon que le de mantenimiento y regado para el parque del señor de Luren S.2.B.4 (adjunta fotos)</p>	<p>* Con Informe N° 11-RMA-AG.02/MVES; el señor Rafael Morales comunica el estado de las del parque central de Lomas S.2B2 que la Municipalidad no esta cumpliendo con su mantenimiento adjunta fotos. *Mediante Informe 12-2015-UGC-AG.02/MVES; La promotora Lois Gomez y el Señor Jose Santos Rubio comunica que en el parque señor de luren sector 2 barrio 4 IV etapa, verifican que es necesario realizar la poda de árboles, recuperación de las áreas verdes, programar su regado y mantenimiento y otro (adjunta fotos)</p>
2	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	4	0	0	4	0	0	4	4	0%	0%	100%	100%	X				<p>*Mediante Informe N° 023-2015-PIRC/ADM-02-GM/MVES, comunica la axuliar Fabiola J. Rojas que a coordinado con los comites ambientales del territorio IV y VIII de la Urbanización Pachacamac y los técnicos de SERPAR para ser beneficiado en el proyecto de Lima. conservación de las áreas verdes, parques y jardines de la zona.</p> <p>* A través del Informe 118-2015-AMD.02-GM/MVES se le comunica al señor Hernan Taboda, Gerente de Servicios Municipales y Gestión Ambiental comunicando que se ha coordinado con los dirigentes ambientales y SERPAR, para realizar un taller el día jueves 17 de setiembre y tratar sobre como mantenimiento de regado de las plantas. (proyecto mesias)</p>	

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

3	Coordinar con los comités ambientales del territorio IV y VIII para su participación en la conservación de las áreas verdes, parques y Jardines de la zona.	Comités	4	1	1	1	1	1	1	3	100%	100%	100%	75%	X					* Con Informe N° 97-2015-AMD.02-GM/MVES; se solicita al Gerente de Desarrollo E Inclusión el prestamo de su ambiente de la casa de la Juventud a fin de realizar reuniones de trabajo con los vecinos y dirigentes de la zona del S.2 B.3 B2. durante el año 2015.			
4	Capacitación a los vecinas/as sobre el cuidado, sembrado de las áreas verdes en el territorio IV y VIII.	Capacitación	6	0	2	2	0	1	3	4	0%	50%	100%	67%	X					* Con Informe N° 114-2015-AMD.02-GM/MVES; se solicita a la Gerente de Desarrollo E Inclusión Social prestamo de ambiente, comunicandole que la Agencia 02 tiene programado realizar talleres para los dirigentes y vecinos sobre el ornato, áreas verdes de los parques y alamedas. * Con Informe N° 015-2015-2015/LCHB/ADM.2/GM/MVES; informe el señor Luis Chuquijajas que realizo las coordinaciones con los dirigentes del terroitoiro IV, y las juntas directivas de los comites ambientales para la capacitación del cuidado y sembrado de las áreas verdes en los parques y alamedas que se llevo a cabo el dia 08 de setiembre del 2015. *Con oficio Circular N° 35-2015-AG-2/MVES, el señor Carlos Villalta subgerente de la AG.2 invita a una capacitación el dia 21 de Julio del 2015 sobre "Cuidado y Sembrado de las Áreas Verdes del Territorio IV y VIII en coordinación con Serpar Lima, a los comites ambientales y vecinos en general. (adjunta relación de asistente).			
TOTAL															4	0	0	0					

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

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																							
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																							
AGENCIA MUNICIPAL DE DESARROLLO N° 02																							
Resultado:		57%	DE LOGRO																				
Mayor conocimiento de parte de los contribuyentes de sus obligaciones tributarias																							
Producto / proyecto:																							
Vecinos con mayor conocimiento de sus obligaciones tributarias																							
Indicador de producto:																							
% de vecinos																							
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2015			AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA				AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL				EJECUTADA	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	4	0	1	2	0	1	2	3	0%	100%	100%	75%	X				* Con Informe N° 08-2015-LIGC-AG.2/MVES; comunica la promotora Lois Jane Gómez Calderón y Jose Santos Cayao Rubio, repartieron los volantes para la caja movil que se llevo a cabo el dia 30 de Agosto del 2015 en el Grupo G Mz. F lote 08 parcela 3C Agr. Pachacamac.(adjunta fotos)				
2	Fraccionamiento de las deudas tributarias. Impuesto predial, arbitrios: limpieza pública, parques y jardines, seguridad ciudadana.	Fraccionamiento	5	0	2	2	0	0	1	1	0%	0%	50%	20%		X			* A través del expediente N° 1757-2015 se fracciona a la Señora Fortunata Eva Vargas.	A a la fecha no se viene fraccionando por no tener acceso a esa función.			
3	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				* Con Oficio Circular N° 36-2015-AG.2 se invita al taller a los pequeños negocios en coordinación con la Universidad Nacional de Lima Sur (UNTELS), en el que se le orientara que se formalicen y no esten como ambulantes, y se ordene las avenidas principalmente en el territorio IV y VIII. * Con Informe N° 97-2015-AMD.02-GM/MVES, se le solicita al gerente de Desarrollo e Inclusión Social para realizar talleres de trabajo con los vecinos y dirigentes de la zona.				
TOTAL															2	1	0	0					



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

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																				
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																				
AGENCIA MUNICIPAL DE DESARROLLO N° 02																				
Resultado:		73%	DE LOGRO																	
Alto nivel de usuarios satisfechos con la atención brindada																				
Producto / proyecto:																				
Usuarios/as bien atendidos																				
Indicador de producto:																				
% de usuarios/as satisfechos																				
N°	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2015			AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA				AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL				EJECUTADA	REPROGRAMADA	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	Acondicionamiento de la infraestructura de la Agencia Municipal, compra de equipo, otros	Fotocopia, Cámara Fotográfica Alquiler del local Serv. De agua Serv. Telefonos Serv. Luz	12	3	3	3	3	3	3	9	100%	100%	100%	75%	X				*Con SAC-018-2015, materiales de escritorio. *Con SAC-019-2015, materiales de limpieza. *Con Memorando N° 160-2015-AMD.02/GM/MVES; se solicita apoyo de la Subgerencia de comunicación para la Subgerencia de comunicación para la difusión a fin de realizar una Feria Tecnológica de Video Vigilancia para los vecinos, dirigentes de esta manera puedan informarse directamente con la empresa sobre cámaras de video vigilancia y puedan adquirir cámaras para los territorios IV y VIII. (adjunto fotos).	En actualidad logística no esta entregando lo solicitado.
2	Atención con eficiencia y eficacia y personalizada al usuario que acuden a la Agencia a solicitar un trámite.	Usuarios	4000	1000	1000	1000	1200	1200	1000	3400	100%	100%	100%	85%	X				* Mediante el Informe N° 89-2015-AMD.02.AG/MVES; Se le solicita al señor Edgar J. Hinojosa Alarcon, Gerente de Rentas el Acceso a la base del sistema de rentas de acuerdo a lo señalado en el Reglamento de Organizaciones y Funciones del 2014.	Hasta la fecha lo solicitado al Gerente de Rentas no ha respondido
3	Atención de expedientes y documentos.	Expedientes	30	5	5	10	5	8	23	36	100%	100%	100%	100%	X				Según el SISTRADOC se ha recepcionado 23 expediente y documentos en la Agencia Municipal N° 02-2015 -MVES.	
4	Participar en los talleres para elaborar el presupuesto 2016.	Talleres	8	0	4	4	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%		X			* Según Memorando Circular N° 055-2015-OPRP/MVES; El señor Jose Robles Villafuerte envia la programación de talleres de Presupuesto Participativo para el 2016.	Se ha reprogramando los talleres del presupuesto participativo, lo estaran realizado los meses de octubre y noviembre según programación.

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

5	Participar en el seguimiento u/o inauguraciones de las obras ejecutadas	Obras	2	1	0	1	1	0	1	2	100%	0%	100%	100%	X				<p>* Con el Memorando N° 161-2015-AMD.02-GM/MVES; se le comunica al señor Eduardo del Aguila Rengifo para que se inspecciones las obras que ya esta concluida.</p> <p>*Con Oficio Circular N° 48-2015-AG.2/MVES con fecha 28 de Setiembre del 2015; se le invitó a los dirigentes, vecinos y organizaciones a la inauguración de la Pista y Veredas del AA.HH. Aires de Pachacamac el día domingo 04 de octubre 2015.</p>				
6	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				<p>* Con Informe N° 006-2015-GMMO-AG.2 GM/MVES; La señora Gladys Marcela Martinez Oré; Secretaria de la Agencia N° 02; viene participando en un programa de Capacitación y Formación de Lideresas Comunitarias "Gerencia de Talento Humano para el Desarrollo Integral de la Sociedad" los días sábados en la Universidad Particular AUTONOMA esta capacitación se inicio el día 22 de agosto 2015 estara culminando el 7 de Noviembre del 2015.</p>				
TOTAL															5	1	0	0					

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

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																						
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																						
AGENCIA MUNICIPAL DE DESARROLLO N° 03																						
Resultado:		68%	DE LOGRO																			
AUMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES DE LOS TERRITORIOS VI Y VII																						
Producto / proyecto:																						
PARTICIPACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES DE LOS TERRITORIOS VI Y VII EN LOS PROCESOS DE DESARROLLO DEL DISTRITO																						
Indicador de producto:																						
Nº DE ORGANIZACIONES SOCIALES																						
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2015			AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA				AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL				EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados		
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% ANUAL								
1	SEGUIMIENTO Y ASESORIAS A LAS ORGANIZACIONES DE BASE PARA SU FORMALIZACIÓN EN EL RUOS.	ACCIONES	20	8	6	3	8	6	3	17	100%	100%	100%	85%	X				BASE DE DATOS DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES DESDE SU INICIO HASTA SU CADUCACIÓN.			
2	MONITOREAR CON PARTICIPACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES CON RUOS LA ATENCIÓN BRINDADA PØR LOS TRES SERVICIOS PÚBLICOS QUE GENERAN ARBITRIOS.	ACCIONES	10	2	3	3	2	3	3	8	100%	100%	100%	80%	X				LISTA DE CARGOS DE ASESORÍAS A LAS ORGANIZACIONES PARA SU FORMALIZACIÓN EN OPC.			
3	TALLERES TERRITORIALES DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, EN COORDINACIÓN CON OPC Y OPP.	TALLER	8	0	6	2	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%		X			CARGO DE LISTA DE ASISTENTES A LOS TALLERES REALIZADO POR LA GERENCIA DE OPC EN COORDINACIÓN CON LA AGENCIA MUNICIPAL N°03 Y FOTOS.	SE REALIZARÁ EN EL IV TRIMESTRE DONDE SE DESARROLLARÁ EL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO.		
4	REALIZAR TALLERES DE TRABAJO CONCERTADO ENTRE AUTORIDADES Y DIRIGENTES DE LOS TERRITORIOS VI Y VII.	TALLER	2	0	1	1	0	1	1	2	0%	100%	100%	100%	X				OFICIO CIRCULAR N°045-15-AGMDN°03-GM/MVES-LISTA DE ASISTENCIA DE LOS PARTICIPANTES.			
5	CONVOCATORIA OPORTUNA A TODAS LAS ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS	DOCUMENTOS	60	15	20	10	15	20	10	45	100%	100%	100%	75%	X				CARGOS DE ENTREGA DE OFICIO CIRCULAR N°48- N°047-N°046- N°-045-N°044- N°043-N°042- N°041- N°039- N°-036.			
TOTAL															4	1	0	0				

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

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																						
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																						
AGENCIA MUNICIPAL DE DESARROLLO N° 03																						
Resultado:		94%	DE LOGRO																			
DISMINUIR EL % DE DETERIORO DE LAS AREAS VERDES,PARQUES Y JARDINES DEL TERRITORIO VI y VII																						
Producto / proyecto:																						
PARQUES Y AREAS VERDES MEJORADAS																						
Indicador de producto:																						
Nº DE PARQUES MEJORADOS																						
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2015			AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA				AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL				EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados		
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% ANUAL								
1	ELIMINAR DESMONTE DE LA VÍA PÚBLICA CON EL APOYO DE LA GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES.	M3	400	90	200	200	90	200	200	490	100%	100%	100%	100%	X				INFORME N°082-AGMD N°03-GM/VES ENVIADO A LA GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES Y GESTIÓN AMBIENTAL.			
2	CAMPAÑAS DE LIMPIEZA CON EL APOYO DE LA GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES.	CAMPAÑA	5	3	2	2	3	1	2	6	100%	50%	100%	100%	X				DOCUMENTO N°14483-15 CON PROVEÍDO N°023-15-AGMDN°03-GM/MVES, DOCUMENTO N°14378-15 CON PROVEÍDO N°025-AGMD°03-GM/MVES ENVIADO A LA GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES Y GESTIÓN AMBIENTAL.			
3	MEJORAMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES DE LOS GRUPOS RESIDENCIALES, EN COORDINACIÓN CON LA GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES.	JORNADAS	5	3	2	2	3	1	2	6	100%	50%	100%	100%	X				DOCUMENTO N°14483-15 CON PROVEÍDO N°023-15-AGMDN°03-GM/MVES, DOCUMENTO N°14378-15 CON PROVEÍDO N°025-AGMD°03-GM/MVES ENVIADO A LA GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES Y GESTIÓN AMBIENTAL, ACTA DE ENTREGA DEL TRABAJO REALIZADO AL DIRIGENTE DEL GRUPO Y FOTOGRAFÍAS			
4	SIEMBRA DE ARBUSTOS EN ESPACIOS PÚBLICOS EN COORDINACIÓN CON LA GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES.	PLANTAS	400	0	200	200	0	100	200	300	0%	50%	100%	75%	X				INFORME N°082-AGMD N°03-GM/VES ENVIADO A LA GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES Y GESTIÓN AMBIENTAL , ACTA DE CONFORMIDAD DEL MEJORAMIENTO DEL PARQUE Y FOTOGRAFÍAS.			
TOTAL															4	0	0	0				

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

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																						
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																						
AGENCIA MUNICIPAL DE DESARROLLO N° 03																						
Resultado:		56%	DE LOGRO																			
POBLACIÓN DEL TERRITORIO VI y VII CON MAYOR CONOCIMIENTOS EN TEMA DE GESTIÓN DE RIESGO ANTE UN POSIBLE DESASTRE.																						
Producto / proyecto:																						
PROMOVER LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES, EN EL TERRITORIO VII y VI.																						
Indicador de producto:																						
Nº DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA GESTIÓN DE RIESGOS EN CASO DE DESASTRES.																						
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2015			AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA				AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL				EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados		
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% ANUAL								
1	TALLERES DE GESTIÓN DE RIESGO EN CASO DE DESASTRES, EN COORDINACIÓN CON LA SUBGERENCIA DE DEFENSA CIVIL.	TALLER	6	1	2	2	1	1	1	3	100%	50%	50%	50%		X			CARGO DE LOS TALLERES REALIZADO EN DIFERENTES LUGARES DEL TERRITORIO, FOTOGRAFÍAS DE LOS TALLERES	POCO INTERÉS DE LA POBLACIÓN		
2	FORMACIÓN DE BRIGADISTAS EN GESTIÓN DE RIESGOS EN COORDINACIÓN CON LA SUBGERENCIA DE DEFENSA CIVIL.	BRIGADISTAS	30	15	0	15	10	0	0	10	67%	0%	0%	33%		X			RELACIÓN DE ASISTENCIA DE LOS TALLERES REALIZADOS, PADRÓN DE BRIGADISTAS	FALTA DE PRESUPUESTO		
3	SIMULACROS PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGO DE DESASTRES EN COORDINACIÓN CON LA SUBGERENCIA DE DEFENSA CIVIL.	SIMULACROS	3	0	1	1	0	1	1	2	0%	100%	100%	67%	X				PERIFONEO, VOLANTES Y FOTOGRAFÍAS			
4	CAMPAÑA DE DIFUSIÓN EN EL TEMA DE GESTIÓN DE RIESGO ANTE UN POSIBLE DESASTRE.	CAMPAÑA	8	2	2	2	2	2	2	6	100%	100%	100%	75%	X				FICHAS DE EVALUACIÓN, INFORME N°011-2015-ICS-AGMDN°03, INFORME N°012-2015-CCR- AGMDN°03.			
TOTAL															2	2	0	0				

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

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																							
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																							
AGENCIA MUNICIPAL DE DESARROLLO N° 03																							
Resultado:		76%	DE LOGRO																				
BAJA PERCEPCION DE MALA ATENCION EN LA AGENCIA MUNICIPAL N° 3 POR PARTE DE LOS POBLADORES DEL TERRITORIOS VI y VII.																							
Producto / proyecto:																							
SERVICIOS BRINDADOS POR LA AGENCIA MUNICIPAL N°3																							
Indicador de producto:																							
Nº DE SERVICIOS BRINDADOS POR LA AGENCIA MUNICIPAL N°3																							
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2015			AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA				AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL				EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados			
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% ANUAL									
1	BRINDAR SERVICIO DE RECAUDACIÓN TRIBUTARIA.	CONTRIBUYENT E	5000	1000	1500	1500	900	1300	1500	3700	90%	87%	100%	74%	X				REPORTE DIARIO DE CONTRIBUTENTES QUE REALIZAN SUS PAGOS EN CAJA DE LA AGENCIA MUNICIPAL N°03				
2	BRINDAR SERVICIO ADMINISTRATIVOS DE RECEPCIÓN Y ATENCIÓN DE EXPEDIENTES.	DOCUMENTOS / EXPEDIENTES	400	50	100	200	24	10	20	54	48%	10%	10%	14%		X			LIBRO DE REGISTRO DE DOCUMENTOS Y EXPEDIENTES DEL 2015	SE HAN REDUCIDO LOS TRÁMITES QUE SE PUEDEN HACER POR INTERMEDIO DE LA AGENCIA N°03			
3	BRINDAR SERVICIO DE ORIENTACIÓN TRIBUTARIA A LOS CONTRIBUYENTES.	CONTRIBUYENT E	3000	500	500	1000	500	500	1000	2000	100%	100%	100%	67%	X				REPORTE DE CAJA, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA.				
4	MAPEO DE NEGOCIOS Y ESTADO ACTUAL DE LOS PREDIOS PARA SINCERAR EL PAGO DE TRIBUTOS.	CONTRIBUYENT E	1000	0	500	500	0	500	500	1000	0%	100%	100%	100%	X				FORMATOS DE EMPADRONAMIENTO DE NEGOCIOS INTERVENIDOS EN EL TERRITORIO VII				
5	CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE LA AGENCIA MUNICIPAL N°3 EN TEMAS DE ATENCIÓN AL CLIENTE Y RUBROS EN EL QUE SE DESEMPEÑAN.	CAPACITACIÓN	2	0	1	1	0	1	1	2	0%	100%	100%	100%	X				MEMORANDO N°547-2015-SGAVIEA-GSMGA-MVES EN EL TEMA IMPORTANCIA DEL INCREMENTO DE LAS ESPECIES ARBÓREAS.				
6	MEJORAMIENTO DEL PINTADO DE LOS INTERIORES Y EXTERIORES DE LA AGENCIA MUNICIPAL.	INTERVENCIÓN	1	0	0	1	0	0	1	1	0%	0%	100%	100%	X				BOLETA DE PAGO DE LA COMPRA,FOTOGRAFÍAS				
TOTAL															5	1	0	0					

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

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																							
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																							
AGENCIA MUNICIPAL DE DESARROLLO N° 03																							
Resultado:		67%	DE LOGRO																				
UN MAYOR NIVEL DE PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN EN ACTIVIDADES DE SALUD EN LOS TERRITORIOS VI Y VII																							
Producto / proyecto:																							
ACTIVIDADES DE SALUD A NIVEL TERRITORIAL																							
Indicador de producto:																							
N° ACTIVIDADES DE SALUD																							
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2015			AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA				AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL				EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados			
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% ANUAL									
1	ACTIVIDAD DE SALUD, CAMPAÑAS DE SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA A NIVEL TERRITORIAL.	ACTIVIDAD DE SALUD	3	2	1	1	2	0	0	2	100%	0%	0%	67%		X			DOCUMENTOS ENVIADOS A ENTIDADES DE SALUD, FOTOS DE LA CAMPAÑA DE SALUD	COORDINACIÓN CON ALIADOS PARA LA REALIZACIÓN DE DICHA ACTIVIDAD			
TOTAL															0	1	0	0					

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

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																				
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																				
AGENCIA MUNICIPAL DE DESARROLLO N° 04																				
Resultado:		80%	DE LOGRO																	
Mayor nivel de registro de las Organizaciones Sociales de Base en el padrón RUOS que participan activamente																				
Producto / proyecto:																				
Organizaciones Registradas																				
Indicador de producto:																				
N° de Organizaciones Registradas																				
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2015			AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA				AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL				EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% ANUAL						
1	Campaña de registro y actualización en el Registro de Organizaciones Sociales de Base RUOS.	Campaña	1	0	1	0	0	0	1	1	0%	0%	100%	100%	X				1.-Cargo de asistencia a la Campaña de Registro y Actualización en el Registro de Organozacípones Sociales de Base - RUOS	FALTA DE PRESUPUESTO
2	Organizar y Ejecutar Talleres descentralizados del Presupuesto Participativo.	Taller	5	0	2	3	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%		X			Aun no se inicia el proceso del Presupuesto Participativo 2016	
3	Organizar, coordinar e implementar Talleres de Liderazgo y Fortalecimiento de Capacidades.	Taller	3	1	1	1	7	1	1	9	100%	100%	100%	100%	X				Trimestre I.- 1.- OFICO MULTIPLE N°005-2015-AMD-N°04-MVES. 2.- Cargo de convocatoria. 3.- INFORME N°017-2015-AMD-N°04-MVES. 4.- Cargo de asistencia. Trimestre II.- 1. MEMORANDO N°73-2015-SGPETDE-GDEL-MVES. 2.- Carta de invirtacion Empresa I.SEG. 3.- Cargo de Convocatoria. 4.- Cargo de asistencia a reunion de coordinacion con dirigentes. Trimestre III. 1.- CARTA CIRCULAR N°02-2015 SGDC/MVES 2.- Invitacion a taller de capacitacion 3.- Cargo de convocatoria a taller de capacitacion 4.- Cargo de asistencia a Taller de capacitacion.	FALTA DE PRESUPUESTO
4	Organizar, coordinar e implemetar Talleres de "Desarrollo Local y Equidad de Genero".	Taller	2	1	0	1	1	0	4	5	100%	0%	100%	100%	X				Trimestre I 1.- OFICIO MULTIPLE N°003-2015-AMD-N°04-MVES. 2.- Cargo de convocatoria. Trimestre III 1.- MEMORANDO N°090-2015-AMD-N°04-MVES 2.- Carta de invitacion Ong desco 3.- Cargo de asistencia a los talleres	FALTA DE PRESUPUESTO



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

5	Organizar y realizar Talleres informativos acerca de los procesos del Presupuesto Participativo	Taller	1	1	0	0	0	0	1	1	0%	0%	100%	100%	X				1.- OFICIO MULTIPLE N°021-2015-AMD-N°04-MVES. 2.- INFORME N°051-2015-AMD-N°04-MVES. 3.- INFORME N°052-2015-AMD-N°04-MVES. 4.- INFORME N°054-2015-AMD-N°04-MVES. 5.- MEMORANDO N°082-2015-AMD-N°04-MVES. 6.- MEMORANDO N°085-2015-AMD-N°04-MVES 7.-OFICIO MULTIPLE N°021-2015-AMD-N°04-MVES 8.- Cargo de Convocatoria 9.- Cargo de asistencia	FALTA DE PRESUPUESTO			
TOTAL															4	1	0	0					

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																							
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																							
AGENCIA MUNICIPAL DE DESARROLLO N° 04																							
Resultado:		100%	DE LOGRO																				
Reducción de focos infecciosos de basura en el Territorio I.																							
Producto / proyecto:																							
Avenidas limpias																							
Indicador de producto:																							
N° de avenidas limpias																							
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2015			AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA				AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL				EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados			
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% ANUAL									
4	Organizar, coordinar e implementar jornadas de sembrado de plantas y arboles, en los parques centrales de los grupos del Territorio I.	Jornada	4	1	1	1	3	0	4	7	100%	0%	100%	100%	X				<u>Trimestre I.-</u> 1.- MEMORANDO N°022-2015-AMD-N°04-MVES. 2.- MEMORANDO N°023-2015-AMD-N°04-MVES. 3.- MEMORANDO N°024-2015-AMD-N°04-MVES. <u>Trimestre III,</u> 1.- OFICIO MULTIPLE N°023-2015-AMD-N°04-MVES 2.- OFICIO N°006-2015-SGAVIEA/GSMGA/MVES 3.- Cargo de Convocatoria 4.- Control de asistencia a reunion d ecoordinacion 5.- Constancias de haber realiado campañas de sembrado de arboles en las inmediaciones de los parques centrales.	FALTA DE APOYO DE LA SUB-GERENCIA DE AREAS VERDES E INFORMACION Y EVALUACIÓN AMBIENTAL			
TOTAL															1	0	0	0					

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

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																							
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																							
AGENCIA MUNICIPAL DE DESARROLLO N° 04																							
Resultado:		100%	DE LOGRO																				
Bajo índice de morosidad de los contribuyentes en el pago del impuesto predial y arbitrios.																							
Producto / proyecto:																							
Incremento del % de vecinos que cumplen oportunamente sus obligaciones tributarias																							
Indicador de producto:																							
% de vecinos al día																							
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2015			AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA				AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL				EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados			
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% ANUAL									
1	Coordinar la implementación de cajeros descentralizados en grupos residenciales del territorio I.	Acción	3	1	2	0	5	2	4	11	100%	100%	100%	100%	X				Trimestre I.- 1.- REPORTE POR VOUCHER CAJA N°94. 2.- REPORTE POR VOUCHER CAJA N°39. 3.- REPORTE POR VOUCHER CAJA N° 91. 4.- REPORTE POR VOUCHER CAJA N° 39. 5.- REPORTE POR VOUCHER CAJA N° 91. 6.- Ofcio N°002-2015-GMCM. G20-S1. 7.- INFORME N°004-2015-.AMD-N°04-MVES(Oficio N°001-2015-JDC-S1-G17-VES). Trimestre II.- 1.- INFORME N°029-2015-AMD-N°04-MVES. 2.- OFICIO C15/JDC/2015. 3.- INFORME N°041-2015-AMD-N°04-MVES. 4.- OFICIO N°002-2015-AAA.HH.PDV- VES. 5.- REPORTE DE CAJA N°55 y N° 94. Trimestre III. 1.- INFORME N°047. 048, 053-2015-AMD-N°04-MVES 2.- OFICIO C021/JDC/2015 3.- Oficio N°032 St. 1 Gr.3 Villa el Salvador 2015 4.- Oficio Grupo 8, S-1 Villa El Salvador 5.- Reportes de Caja N°: 91, 91,60, 91	FALTA DE LOGISTICA			
2	Atención , orientación tributaria y fraccionamiento tributario.	Acción	300	100	50	50	1026	502	665	2193	100%	100%	100%	100%	X				Trimestre II.- INFORME N°008-2015-YVR-AGM.04 - MVES Trimestre III. INFORME Nro. 009-2015-YVR-AGM.04-MVES	FALTA DE LOGISTICA			
3	Efectuar el servicio de caja para el cobro de impuestos y arbitrios.	Acción	700	100	150	300	1001	491	753	2245	100%	100%	100%	100%	X				1.- Reporte de caja N°32.	FALTA DE LOGISTICA, SERVICIO DE RED SE INTERRUMPE CAUSANDO MALESTAR EN LOS CONTRIBUYENTES			
TOTAL															3	0	0	0					

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

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																						
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																						
AGENCIA MUNICIPAL DE DESARROLLO N° 04																						
Resultado:		75%	DE LOGRO																			
Alto nivel de coordinación entre las Juntas Vecinales, PNP y la Municipalidad, en torno al problema de la Seguridad Ciudadana.																						
Producto / proyecto:																						
Comités de coordinación en funcionamiento																						
Indicador de producto:																						
N ° de Comités instalados																						
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2015			AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA				AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL				EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados		
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% ANUAL								
1	Reuniones de coordinación	Reunión	2	1	0	1	1	0	0	1	100%	0%	0%	50%		X			1.- Acta de acuerdos, con la Policia Nacional del Perú.			
2	Organizar, coordinar e implementar Talleres de Seguridad Ciudadana y medidas de prevención contra delitos, en coordinación con la Policia Nacional del Perú	Taller	4	0	2	2	0	0	3	3	0%	0%	100%	75%	X				Trimestre III. 1.- Carta de invitacion 2.- Cargo de entrega de invitacion a Taller de Seguridad Ciudadana 2.- Cargo de asistencia a taller	FALTA DE LOGISTICA		
3	Organizar, coordinar e implementar Talleres de capacitación a las Juntas Vecinales, en coordinación con la Policia Nacional del Perú	Taller	2	1	0	1	2	0	0	2	100%	0%	0%	100%	X				1.-Oficio N°001/EALS/2015 2.- OFICIO N°015-2015-AMD-N°04-MVES.	FALTA DE LOGISTICA		
TOTAL															2	1	0	0				

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

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																						
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																						
AGENCIA MUNICIPAL DE DESARROLLO N° 04																						
Resultado:		50%	DE LOGRO																			
Reducción o disminución de accidentes de tránsito en el Territorio I.																						
Producto / proyecto:																						
Transito peatonal seguro																						
Indicador de producto:																						
N° de accidentes																						
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2015			AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA				AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL				EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados		
				I TRIM	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 y Seguridad Vial, en coordinacion con la Policía Nacional del Perú.	Taller	3	2	1	0	1	0	3	4	50%	0%	100%	100%	X				Trimestre I. 1.- OFICIO N°014-205-AMD-N°04-MVES. Trimestre III. 1.- OFICIO MULTIPLE N°022-2015-AMD-N°04-MVES 2.- OFICIO MULTIPLE N°024-2015-AMD-N°04-MVES 3.- Cargos de asistencia.	FALTA DE LOGISTICA		
2	Organizar, coordinar e implementar Campañas de Seguridad Vial, en coordinación con la Policía Nacional del Perú.	Campaña	2	1	0	1	1	0	0	1	100%	0%	0%	0%		X			1.- OFICIO N°014-205-AMD-N°04-MVES.	FALTA DE LOGISTICA		
TOTAL															1	1	0	0				

### CALIFICACION SEGÚN LA EFICACIA OPERATIVA AL III TRIMESTRE

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

Formula de Indicador de Eficacia		Calificación
(CANTIDAD DE METAS FÍSICAS EJECUTADAS AL II TRIM/CANTIDAD DE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS AL II 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 al III Trimestre	Calificación
5.4.2	Unidad de Contabilidad	100%	MUY BUENO
6.5.3	Subgerencia de Seguridad Ciudadana	100%	MUY BUENO
6.3.1	Subgerencia de Proyectos y Obras Públicas	100%	MUY BUENO
6.4	Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social	100%	MUY BUENO
6.1	Gerencia de Rentas	100%	MUY BUENO
5.1	Secretaria General	100%	MUY BUENO
6.2.1	Subgerencia de Promoción del Empleo, Turismo y Desarrollo Empresarial	100%	MUY BUENO
4.2.1	Unidad de Presupuesto	100%	MUY BUENO
4.1	Oficina de Asesoría Jurídica	98%	MUY BUENO
1.2	Alcaldía	93%	MUY BUENO
6.5	Gerencia de Servicios Municipales y Gestión Ambiental	92%	MUY BUENO
7.1.1	Agencia Municipal de Desarrollo N° 01	92%	MUY BUENO
3.1	Órgano de Control Institucional	92%	MUY BUENO
7.1.2	Agencia Municipal de Desarrollo N° 02	91%	MUY BUENO
5.4	Oficina General de Administración	89%	MUY BUENO
6.4.2	Subgerencia de Salud y Sanidad	88%	MUY BUENO
4.2.3	Unidad de Programación e Inversiones	87%	MUY BUENO
6.5.4	Subgerencia de Registro Civil	87%	MUY BUENO
6.1.2	Subgerencia de Recaudación y Control	86%	MUY BUENO
6.4.1	Subgerencia de Educación, Cultura, Deporte y Juventud	82%	MUY BUENO

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

6.4.3	Subgerencia de Bienestar Social-DEMUNA, OMAPED y Adulto Mayor	81%	MUY BUENO
5.1.1	Unidad de Administración Documentaria, Archivo y Orientación al usuario	79%	BUENO
7.1.3	Agencia Municipal de Desarrollo N° 03	78%	BUENO
6.5.1	Subgerencia de Limpieza Pública y Maestranza	75%	BUENO
<b>EFICACIA GENERAL</b>		<b>75%</b>	
5.3	Unidad de Imagen institucional	74%	BUENO
5.4.4	Unidad de Logística, Servicios Generales y Control Patrimonial	74%	BUENO
4.3	Oficina de Participación Ciudadana	71%	BUENO
7.1.4	Agencia Municipal de Desarrollo N° 04	71%	BUENO
6.2.2	Subgerencia de Licencias, Autorización y Defensa del Consumidor	70%	BUENO
6.1.4	Subgerencia de Fiscalización Tributaria	68%	BUENO
5.4.5	Unidad de Desarrollo Tecnológico y Estadística	67%	BUENO
6.3.3	Subgerencia de Transporte y Seguridad Vial	60%	BUENO
6.1.1	Subgerencia de Administración y Orientación Tributaria	60%	BUENO
5.2	Procuraduría Pública Municipal	60%	BUENO
6.2.3	Subgerencia de Defensa Civil	60%	BUENO
6.4.4	Subgerencia de Programas Sociales	54%	BUENO
6.2.4	Subgerencia de Fiscalización Administrativa y Control Municipal	50%	REGULAR
5.4.3	Unidad de Finanzas	42%	REGULAR
6.5.2	Subgerencia de Áreas Verdes e Información y Evaluación Ambiental	38%	REGULAR
4.2	Oficina de Planeamiento, Racionalización y Presupuesto	38%	REGULAR
4.2.2	Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica	33%	REGULAR
5.4.1	Unidad de Gestión de Recursos Humanos	31%	REGULAR
6.1.3	Subgerencia de Ejecutoria Coactiva	24%	REGULAR

### RANKING SEGÚN EFICACIA OPERATIVA ANUAL (ACUMULADA) AL III TRIMESTRE

Cuando hablamos de Eficacia Operativa Anual (acumulada) al III trimestre nos referimos al avance de la ejecución de la meta física anual en el I, II y III trimestre (acumulado) con respecto a la meta física anual programada. En base a ello, en el siguiente cuadro se muestra la formula y la calificación según los promedios alcanzados.

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

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

N°	Unidades Orgánicas	Eficacia Operativa Anual al I Trimestre	Eficacia Operativa Anual al II Trimestre	Eficacia Operativa Anual al III Trimestre	Eficacia Operativa Anual (acumulada) al II Trimestre	Eficacia Operativa Anual (acumulada) al III Trimestre	Ranking
6.2.1	Subgerencia de Promoción del Empleo, Turismo y Desarrollo Empresarial	51%	78%	98%	65%	76%	1
5.4	Oficina General de Administración	44%	85%	97%	65%	75%	2
5.1	Secretaria General	52%	79%	90%	66%	74%	3
7.1.4	Agencia Municipal de Desarrollo N° 04	70%	70%	81%	70%	74%	4
1.2	Alcaldía	44%	80%	91%	62%	72%	5
6.3.1	Subgerencia de Proyectos y Obras Públicas	45%	90%	77%	68%	71%	6
4.2.1	Unidad de Presupuesto	50%	59%	100%	55%	70%	7
3.1	Órgano de Control Institucional	35%	67%	92%	51%	65%	8

### Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica

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

7.1.1	Agencia Municipal de Desarrollo N° 01	48%	57%	80%	53%	62%	9
6.4.1	Subgerencia de Educación, Cultura, Deporte y Juventud	66%	57%	61%	62%	61%	10
6.1.2	Subgerencia de Recaudación y Control	57%	51%	74%	54%	61%	11
6.4.3	Subgerencia de Bienestar Social-DEMUNA, OMAPED y Adulto Mayor	40%	66%	75%	53%	60%	12
5.3	Unidad de Imagen institucional	41%	69%	68%	55%	59%	13
6.4	Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social	35%	60%	82%	48%	59%	14
6.1	Gerencia de Rentas	26%	60%	85%	43%	57%	15
6.4.2	Subgerencia de Salud y Sanidad	41%	53%	76%	47%	57%	16
6.5.1	Subgerencia de Limpieza Pública y Maestranza	20%	65%	81%	43%	55%	17
1.3	Gerencia Municipal	55%			55%	55%	18
6.1.4	Subgerencia de Fiscalización Tributaria	35%	60%	69%	48%	55%	19
5.1.1	Unidad de Administración Documentaria, Archivo y Orientación al usuario	32%	52%	77%	42%	54%	20
5.4.4	Unidad de Logística, Servicios Generales y Control Patrimonial	36%	50%	73%	43%	53%	21
6.5.3	Subgerencia de Seguridad Ciudadana	27%	55%	76%	41%	53%	22
6.2.2	Subgerencia de Licencias, Autorización y Defensa del Consumidor	28%	61%	68%	45%	52%	23
6.2.3	Subgerencia de Defensa Civil	33%	48%	73%	41%	51%	24
7.1.2	Agencia Municipal de Desarrollo N° 02	40%	39%	75%	40%	51%	25
7.1.3	Agencia Municipal de Desarrollo N° 03	32%	49%	72%	41%	51%	26
6.5.4	Subgerencia de Registro Civil	25%	50%	77%	38%	51%	27
5.4.2	Unidad de Contabilidad	25%	50%	75%	38%	50%	28
6.5	Gerencia de Servicios Municipales y Gestión Ambiental	28%	50%	72%	39%	50%	29
4.1	Oficina de Asesoría Jurídica	11%	48%	76%	30%	45%	30



### Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica

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

6.2.4	Subgerencia de Fiscalización Administrativa y Control Municipal	36%	48%	49%	42%	44%	31
4.3	Oficina de Participación Ciudadana	25%	44%	63%	35%	44%	32
5.4.5	Unidad de Desarrollo Tecnológico y Estadística	21%	42%	58%	32%	40%	33
5.4.1	Unidad de Gestión de Recursos Humanos	51%	35%	34%	43%	40%	34
5.2	Procuraduría Pública Municipal	15%	46%	55%	31%	39%	35
4.2.2	Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica	45%	39%	29%	42%	38%	36
4.2	Oficina de Planeamiento, Racionalización y Presupuesto	34%	46%	32%	40%	37%	37
4.4	Unidad de la Mujer e Igualdad de Género	36%	38%		37%	37%	38
4.2.3	Unidad de Programación e Inversiones	15%	33%	62%	24%	37%	39
6.1.1	Subgerencia de Administración y Orientación Tributaria	14%	39%	48%	27%	34%	40
6.4.4	Subgerencia de Programas Sociales	16%	41%	28%	29%	28%	41
6.1.3	Subgerencia de Ejecutoria Coactiva	9%	30%	34%	20%	24%	42
6.2	Gerencia de Desarrollo Económico Local	17%	29%		23%	23%	43
5.4.3	Unidad de Finanzas	11%	20%	29%	16%	20%	44
6.3.3	Subgerencia de Transporte y Seguridad Vial	10%	20%	28%	15%	19%	45
6.5.2	Subgerencia de Áreas Verdes e Información y Evaluación Ambiental	6%	15%	25%	11%	15%	46