

2015

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA EL SALVADOR

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



OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

- Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica

ÍNDICE

I. Presentación	3
II. Marco Legal	4
III. Visión Institucional	5
IV. Unidades Orgánicas	6
V. Organigrama de la Municipalidad de Villa El Salvador	8
VI. Resultados del Monitoreo al IV trimestre del 2015	9
6.1. Nivel de rendimiento en el cumplimiento de actividades y metas	9
6.2. Nivel de rendimiento presupuestal en función al PIA y PIM	16
6.3. Cuadro resumen a nivel de la Municipalidad de Villa El Salvador por rendimiento de actividades y cumplimiento de metas	19
6.4. Estado de las Actividades	19
6.5. Por Rendimiento Presupuestal	21
VII. Conclusiones	22
Anexos	23
Matrices de Monitoreo de Actividades y/o Proyectos por Unidades Orgánicas	
• Calificación según la Eficacia Operativa al IV trimestre	151
• Ranking según la Eficacia Operativa Anual al 2015	153

I.- Presentación

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

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

Asimismo, el presente Informe de Evaluación del Monitoreo al IV trimestre, nos permite identificar los puntos críticos que no permitieron el avance físico y financiero según lo programado, proponer las medidas necesarias a fin de superar esos obstáculos identificando las instancias involucradas en la superación de los puntos críticos de tal forma que se promueva la toma de decisiones en forma articulada y finalmente permite mantener informada a la Alta Dirección sobre el avance del Plan Operativo Institucional 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 a largo plazo. En ese sentido, una de las prioridades de esta gestión edil, es la de brindar mejores servicios públicos, aplicando políticas públicas eficientes y sostenibles en el tiempo, en lo social, económico, cultural, etc.; fortaleciendo la inclusión social de las zonas más pobres del distrito, creando consciencia de identidad en los vecinos y legitimando la imagen de la Municipalidad de Villa El Salvador.

II.- Marco Legal

- Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades
- Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralización.
- Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República.
- Ley N° 28056 – Ley Marco del Presupuesto Participativo y su Reglamento por Decreto Supremo N° 171-2003-EF.
- Ley 28983. Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres.
- Decreto Supremo N° 054-2011-PCM que aprueba el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional: Plan Bicentenario – El Perú hacia el 2021.
- Directiva N° 004-2012-EF/50.01 “Directiva para Programación y Formulación del Presupuesto del Sector Público”.
- Ordenanza Municipal N° 298/MVES que aprueba el Nuevo Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad de Villa El Salvador.
- Ordenanza 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

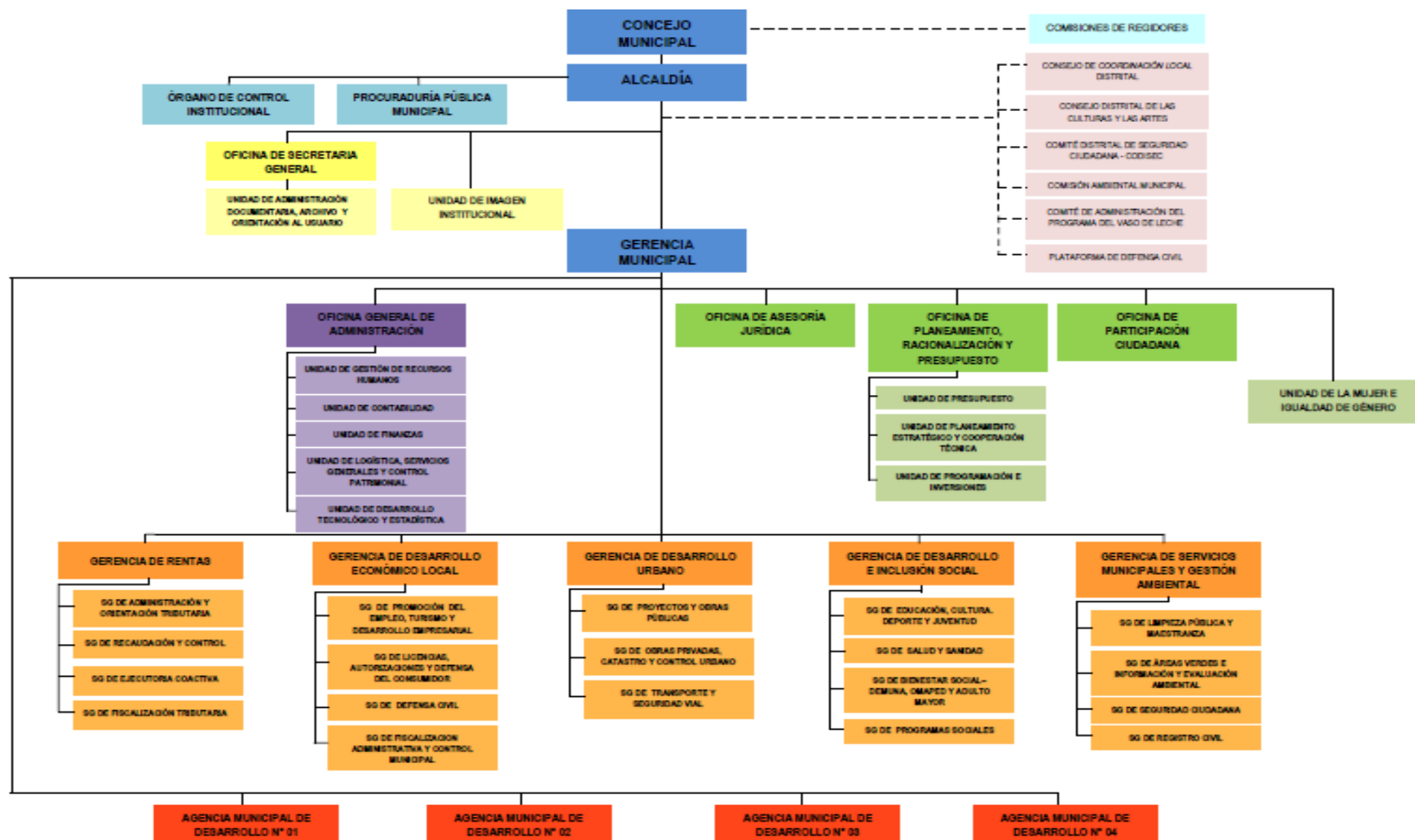
06. Órganos de Línea

- 06.1. Gerencia de Rentas
 - 06.1.1. Subgerencia de Administración y Orientación Tributaria
 - 06.1.2. Subgerencia de Recaudación y Control

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

- 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 al IV trimestre del 2015

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

6.1.1 Por cada unidad orgánica

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

Nº	Unidades Orgánicas	Eficacia Operativa al III Trimestre	Eficacia Operativa Anual al III Trimestre	Eficacia Operativa al IV Trimestre	Eficacia Operativa Anual al IV Trimestre
1.2	Alcaldía	93%	91%	100%	97%
1.3	Gerencia Municipal	91%	92%	86%	100%
3.1	Órgano de Control Institucional	92%	92%	100%	100%
4.1	Oficina de Asesoría Jurídica	98%	76%	100%	97%
4.2	Oficina de Planeamiento, Racionalización y Presupuesto	38%	32%	41%	58%
4.2.1	Unidad de Presupuesto	100%	100%	100%	99%
4.2.2	Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica	33%	29%	40%	27%
4.2.3	Unidad de Programación e Inversiones	87%	62%	96%	89%
4.3	Oficina de Participación Ciudadana	71%	63%	100%	94%
4.4	Unidad de la Mujer e Igualdad de Género	88%	81%	67%	81%
5.1	Secretaría General	100%	90%	100%	98%
5.1.1	Unidad de Administración Documentaria, Archivo y Orientación al usuario	79%	77%		
5.2	Procuraduría Pública Municipal	60%	55%	56%	60%
5.3	Unidad de Imagen institucional	74%	68%	89%	91%
5.4	Oficina General de Administración	89%	97%	89%	87%
5.4.1	Unidad de Gestión de Recursos Humanos	31%	34%	49%	53%
5.4.2	Unidad de Contabilidad	100%	75%	100%	100%
5.4.3	Unidad de Finanzas	42%	29%	57%	52%
5.4.4	Unidad de Logística, Servicios Generales y Control Patrimonial	74%	73%	92%	85%

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al IV 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	67%	58%		
6.1	Gerencia de Rentas	100%	85%	100%	100%
6.1.1	Subgerencia de Administración y Orientación Tributaria	60%	48%	83%	82%
6.1.2	Subgerencia de Recaudación y Control	86%	74%	68%	78%
6.1.3	Subgerencia de Ejecutoria Coactiva	24%	34%	100%	51%
6.1.4	Subgerencia de Fiscalización Tributaria	68%	69%	70%	91%
6.2	Gerencia de Desarrollo Económico Local	50%	50%	50%	50%
6.2.1	Subgerencia de Promoción del Empleo, Turismo y Desarrollo Empresarial	100%	98%	100%	97%
6.2.2	Subgerencia de Licencias, Autorización y Defensa del Consumidor	70%	68%	64%	72%
6.2.3	Subgerencia de Defensa Civil	60%	73%	60%	93%
6.2.4	Subgerencia de Fiscalización Administrativa y Control Municipal	50%	49%	46%	49%
6.3	Gerencia de Desarrollo Urbano				
6.3.1	Subgerencia de Proyectos y Obras Públicas	100%	77%	91%	85%
6.3.2	Subgerencia de Obras Privadas, Catastro y Control Urbano			100%	100%
6.3.3	Subgerencia de Transporte y Seguridad Vial	60%	28%		
6.4	Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social	100%	82%	100%	100%
6.4.1	Subgerencia de Educación, Cultura, Deporte y Juventud	82%	61%	89%	88%
6.4.2	Subgerencia de Salud y Sanidad	88%	76%	86%	92%
6.4.3	Subgerencia de Bienestar Social-DEMUNA, OMAPED y Adulto Mayor	81%	75%	83%	90%
6.4.4	Subgerencia de Programas Sociales	54%	28%		
6.5	Gerencia de Servicios Municipales y Gestión Ambiental	92%	72%	100%	100%
6.5.1	Subgerencia de Limpieza Pública y Maestranza	75%	81%	86%	89%
6.5.2	Subgerencia de Áreas Verdes e Información y Evaluación Ambiental	38%	25%	42%	42%
6.5.3	Subgerencia de Seguridad Ciudadana	100%	76%	100%	100%
6.5.4	Subgerencia de Registro Civil	87%	77%	74%	89%
7.1.1	Agencia Municipal de Desarrollo N° 01	92%	80%	71%	86%
7.1.2	Agencia Municipal de Desarrollo N° 02	91%	75%	100%	100%
7.1.3	Agencia Municipal de Desarrollo N° 03	78%	72%	94%	90%
7.1.4	Agencia Municipal de Desarrollo N° 04	71%	81%	60%	73%
EFICACIA GENERAL		75%	67%	81%	83%

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

6.1.2 Por Órganos

 Órganos de Alta Dirección
 Órgano de Control Institucional
 Órganos de Asesoramiento
 Órganos de Apoyo
 Órganos de Línea
 Órganos Desconcentrados

N°	Órganos de Alta Dirección	Eficacia Operativa al III Trimestre	Eficacia Operativa Anual al III Trimestre	Eficacia Operativa al IV Trimestre	Eficacia Operativa Anual al IV Trimestre
1,2	Alcaldía	93%	91%	100%	97%
1,3	Gerencia Municipal	91%	92%	86%	100%
	Promedio	92%	92%	93%	99%

N°	Órganos de Control Institucional	Eficacia Operativa al III Trimestre	Eficacia Operativa Anual al III Trimestre	Eficacia Operativa al IV Trimestre	Eficacia Operativa Anual al IV Trimestre
3,1	Órgano de Control Institucional	92%	92%	100%	100%
	Promedio	92%	92%	100%	100%

N°	Órganos de Asesoramiento	Eficacia Operativa al III Trimestre	Eficacia Operativa Anual al III Trimestre	Eficacia Operativa al IV Trimestre	Eficacia Operativa Anual al IV Trimestre
4,1	Oficina de Asesoría Jurídica	98%	76%	100%	97%
4,2	Oficina de Planeamiento, Racionalización y Presupuesto	38%	32%	41%	58%
4.2.1	Unidad de Presupuesto	100%	100%	100%	99%
4.2.2	Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica	33%	29%	40%	27%
4.2.3	Unidad de Programación e Inversiones	87%	62%	96%	89%
4,3	Oficina de Participación Ciudadana	71%	63%	100%	94%
4,4	Unidad de la Mujer e Igualdad de Género	88%	81%	67%	81%
	Promedio	74%	63%	78%	78%

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

N°	Órganos de Apoyo	Eficacia Operativa al III Trimestre	Eficacia Operativa Anual al III Trimestre	Eficacia Operativa al IV Trimestre	Eficacia Operativa Anual al IV Trimestre
5,1	Secretaría General	100%	90%	100%	98%
5.1.1	Unidad de Administración Documentaria, Archivo y Orientación al usuario	79%	77%		
5,2	Procuraduría Pública Municipal	60%	55%	56%	60%
5,3	Unidad de Imagen institucional	74%	68%	89%	91%
5,4	Oficina General de Administración	89%	97%	89%	87%
5.4.1	Unidad de Gestión de Recursos Humanos	31%	34%	49%	53%
5.4.2	Unidad de Contabilidad	100%	75%	100%	100%
5.4.3	Unidad de Finanzas	42%	29%	57%	52%
5.4.4	Unidad de Logística, Servicios Generales y Control Patrimonial	74%	73%	92%	85%
5.4.5	Unidad de Desarrollo Tecnológico y Estadística	67%	58%		
	Promedio	72%	66%	79%	78%

N°	Órganos de Línea	Eficacia Operativa al III Trimestre	Eficacia Operativa Anual al III Trimestre	Eficacia Operativa al IV Trimestre	Eficacia Operativa Anual al IV Trimestre
6,1	Gerencia de Rentas	100%	85%	100%	100%
6.1.1	Subgerencia de Administración y Orientación Tributaria	60%	48%	83%	82%
6.1.2	Subgerencia de Recaudación y Control	86%	74%	68%	78%
6.1.3	Subgerencia de Ejecución Coactiva	24%	34%	100%	51%
6.1.4	Subgerencia de Fiscalización Tributaria	68%	69%	70%	91%
6,2	Gerencia de Desarrollo Económico Local	50%	50%	50%	50%
6.2.1	Subgerencia de Promoción del Empleo, Turismo y Desarrollo Empresarial	100%	98%	100%	97%
6.2.2	Subgerencia de Licencias, Autorización y Defensa del Consumidor	70%	68%	64%	72%
6.2.3	Subgerencia de Defensa Civil	60%	73%	60%	93%
6.2.4	Subgerencia de Fiscalización Administrativa y Control Municipal	50%	49%	46%	49%
6,3	Gerencia de Desarrollo Urbano				
6.3.1	Subgerencia de Proyectos y Obras Públicas	100%	77%	91%	85%
6.3.2	Subgerencia de Obras Privadas, Catastro y Control Urbano			100%	100%
6.3.3	Subgerencia de Transporte y Seguridad Vial	60%	28%		
6,4	Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social	100%	82%	100%	100%

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

6.4.1	Subgerencia de Educación, Cultura, Deporte y Juventud	82%	61%	89%	88%
6.4.2	Subgerencia de Salud y Sanidad	88%	76%	86%	92%
6.4.3	Subgerencia de Bienestar Social-DEMUNA, OMAPE y Adulto Mayor	81%	75%	83%	90%
6.4.4	Subgerencia de Programas Sociales	54%	28%		
6.5	Gerencia de Servicios Municipales y Gestión Ambiental	92%	72%	100%	100%
6.5.1	Subgerencia de Limpieza Pública y Maestranza	75%	81%	86%	89%
6.5.2	Subgerencia de Áreas Verdes e Informática y Evaluación Ambiental	38%	25%	42%	42%
6.5.3	Subgerencia de Seguridad Ciudadana	100%	76%	100%	100%
6.5.4	Subgerencia de Registro Civil	87%	77%	74%	89%
	Promedio	74%	64%	81%	83%

N°	Órganos Desconcentrados	Eficacia Operativa al III Trimestre	Eficacia Operativa Anual al III Trimestre	Eficacia Operativa al IV Trimestre	Eficacia Operativa Anual al IV Trimestre
7.1.1	Agencia Municipal de Desarrollo N° 01	92%	80%	71%	86%
7.1.2	Agencia Municipal de Desarrollo N° 02	91%	75%	100%	100%
7.1.3	Agencia Municipal de Desarrollo N° 03	78%	72%	94%	90%
7.1.4	Agencia Municipal de Desarrollo N° 04	71%	81%	60%	73%
	Promedio	83%	77%	81%	87%

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al IV 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	7	0	0	0	7
3.1	Órgano de Control Institucional	10	0	0	0	10
4.1	Oficina de Asesoría Jurídica	6	0	0	0	6
4.2	Oficina de Planeamiento, Racionalización y Presupuesto	16	0	8	0	24
4.2.1	Unidad de Presupuesto	5	0	0	0	5
4.2.2	Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica	1	0	6	3	10
4.2.3	Unidad de Programación e Inversiones	8	0	0	0	8
4.3	Oficina de Participación Ciudadana	18	0	0	1	19
4.4	Unidad de la Mujer e Igualdad de Género	11	0	1	1	13
5.1	Secretaría General	8	0	0	0	8
5.1.1	Unidad de Administración Documentaria, Archivo y Orientación al usuario					
5.2	Procuraduría Pública Municipal	3	0	2	0	5
5.3	Unidad de Imagen institucional	10	0	0	0	10
5.4	Oficina General de Administración	7	0	0	2	9
5.4.1	Unidad de Gestión de Recursos Humanos	7	0	6	0	13
5.4.2	Unidad de Contabilidad	7	0	0	0	7
5.4.3	Unidad de Finanzas	7	0	2	0	9
5.4.4	Unidad de Logística, Servicios Generales y Control Patrimonial	12	0	1	0	13

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al IV 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					
6.1	Gerencia de Rentas	3	0	0	0	3
6.1.1	Subgerencia de Administración y Orientación Tributaria	4	0	0	0	4
6.1.2	Subgerencia de Recaudación y Control	10	0	3	0	13
6.1.3	Subgerencia de Ejecutoria Coactiva	6	0	0	0	6
6.1.4	Subgerencia de Fiscalización Tributaria	4	0	0	0	4
6.2	Gerencia de Desarrollo Económico Local	2	0	2	0	4
6.2.1	Subgerencia de Promoción del Empleo, Turismo y Desarrollo Empresarial	9	0	0	2	11
6.2.2	Subgerencia de Licencias, Autorización y Defensa del Consumidor	9	0	0	0	9
6.2.3	Subgerencia de Defensa Civil	4	0	1	0	5
6.2.4	Subgerencia de Fiscalización Administrativa y Control Municipal	4	0	1	0	5
6.3	Gerencia de Desarrollo Urbano					
6.3.1	Subgerencia de Proyectos y Obras Públicas	15	0	0	0	15
6.3.2	Subgerencia de Obras Privadas, Catastro y Control Urbano	6	0	0	0	6
6.3.3	Subgerencia de Transporte y Seguridad Vial		0			0
6.4	Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social	40	0	0	0	40
6.4.1	Subgerencia de Educación, Cultura, Deporte y Juventud	29	0	2	3	34
6.4.2	Subgerencia de Salud y Sanidad	22	0	0	0	22
6.4.3	Subgerencia de Bienestar Social-DEMUNA, OMAPED y Adulto Mayor	55	0	2	15	72
6.4.4	Subgerencia de Programas Sociales		0			0
6.5	Gerencia de Servicios Municipales y Gestión Ambiental	10	0	0	0	10
6.5.1	Subgerencia de Limpieza Pública y Maestranza	6	0	1	0	7
6.5.2	Subgerencia de Áreas Verdes e Informática y Evaluación Ambiental	3	0	12	7	22
6.5.3	Subgerencia de Seguridad Ciudadana	7	0	0	0	7
6.5.4	Subgerencia de Registro Civil	15	0	0	0	15

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al IV 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	9	0	1	2	12
7.1.2	Agencia Municipal de Desarrollo N° 02	17	0	0	0	17
7.1.3	Agencia Municipal de Desarrollo N° 03	16	0	0	0	16
7.1.4	Agencia Municipal de Desarrollo N° 04	9	0	1	0	10
TOTAL		463	0	52	36	551

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

N°	Unidades Orgánicas	Presupuesto Institucional de Apertura	Presupuesto Institucional Modificado	Ejecución Presupuestaria al IV trimestre	Indicador de Eficacia (PIA)				Indicador de Eficacia (PIM)			
					Al I Trim	Al II Trim	Al III Trim	Al IV Trim	Al I Trim	Al II Trim	Al III Trim	Al IV Trim
1.2	Alcaldía	S/. 298.143,00	S/. 348.469,00	S/. 252.709,04	0,17	0,35	0,57	0,85	0,15	0,31	0,52	0,73
1.3	Gerencia Municipal	S/. 187.213,00	S/. 438.621,00	S/. 414.659,84	0,53	1,04	1,63	2,21	0,27	0,52	0,77	0,95
3.1	Órgano de Control Institucional	S/. 150.216,00	S/. 231.394,00	S/. 200.495,06	0,28	0,69	0,98	1,33	0,16	0,45	0,64	0,87
4.1	Oficina de Asesoría Jurídica	S/. 183.131,00	S/. 220.934,00	S/. 209.574,81	0,22	0,61	0,86	1,14	0,24	0,59	0,76	0,95
4.2	Oficina de Planeamiento, Racionalización y Presupuesto	S/. 342.733,00	S/. 290.541,00	S/. 219.358,62	0,15	0,30	0,44	0,64	0,18	0,37	0,52	0,76
4.2.1	Unidad de Presupuesto	S/. 122.768,00	S/. 163.071,00	S/. 137.912,33	0,26	0,53	0,83	1,12	0,20	0,41	0,63	0,85
4.2.2	Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica	S/. 229.268,00	S/. 185.767,00	S/. 169.091,60	0,25	0,40	0,56	0,74	0,24	0,43	0,62	0,91
4.2.3	Unidad de Programación e Inversión	S/. 221.835,00	S/. 61.176,00	S/. 55.679,90	0,04	0,11	0,18	0,25	0,12	0,33	0,63	0,91
4.3	Oficina de Participación Ciudadana	S/. 396.186,00	S/. 339.090,00	S/. 333.153,99	0,18	0,40	0,61	0,84	0,23	0,50	0,74	0,98
4.4	Unidad de la Mujer e Igualdad de Género	S/. 153.204,00	S/. 169.787,00	S/. 162.817,97	0,30	0,54	0,78	1,06	0,29	0,52	0,74	0,96
5.1	Secretaría General	S/. 421.261,00	S/. 517.588,00	S/. 484.651,60	0,25	0,47	0,76	1,15	0,21	0,44	0,69	0,94

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

5.1.1	Unidad de Administración Documentaria, Archivo y Orientación al usuario	S/. 430.997,00	S/. 509.818,00	S/. 486.933,56	0,30	0,52	0,81	1,13	0,25	0,45	0,71	0,96
5.2	Procuraduría Pública Municipal	S/. 210.511,00	S/. 207.023,00	S/. 203.328,38	0,22	0,49	0,72	0,97	0,25	0,53	0,76	0,98
5.3	Unidad de Imagen institucional	S/. 261.028,00	S/. 324.965,00	S/. 319.557,88	0,30	0,66	0,94	1,22	0,24	0,53	0,77	0,98
5.4	Oficina General de Administración	S/. 2.856.670,00	S/. 3.566.500,00	S/. 2.861.861,08	0,06	0,40	0,72	1,00	0,06	0,37	0,46	0,80
5.4.1	Unidad de Gestión de Recursos Humanos	S/. 223.852,00	S/. 335.769,00	S/. 327.404,31	0,30	0,64	0,95	1,46	0,22	0,47	0,70	0,98
5.4.2	Unidad de Contabilidad	S/. 225.714,00	S/. 277.014,00	S/. 243.427,58	0,20	0,53	0,76	1,08	0,16	0,43	0,62	0,88
5.4.3	Unidad de Finanzas	S/. 777.185,00	S/. 865.028,00	S/. 777.072,19	0,25	0,49	0,72	1,00	0,26	0,49	0,66	0,90
5.4.4	Unidad de Logística, Servicios Generales y Control Patrimonial	S/. 1.557.599,00	S/. 1.710.372,00	S/. 1.582.474,27	0,21	0,46	0,71	1,02	0,20	0,45	0,67	0,93
5.4.5	Unidad de Desarrollo Tecnológico y Estadística	S/. 56.232,00	S/. 338.745,00	S/. 320.860,35	1,33	2,39	3,92	5,71	0,28	0,50	0,71	0,95
6.1	Gerencia de Rentas	S/. 196.573,00	S/. 190.732,00	S/. 159.432,47	0,19	0,40	0,59	0,81	0,22	0,45	0,67	0,84
6.1.1	Subgerencia de Administración y Orientación Tributaria	S/. 213.144,00	S/. 421.667,00	S/. 416.852,19	0,34	0,95	1,39	1,96	0,23	0,63	0,83	0,99
6.1.2	Subgerencia de Recaudación y Control	S/. 440.793,00	S/. 1.020.651,00	S/. 983.966,34	0,47	1,07	1,50	2,23	0,27	0,58	0,77	0,96
6.1.3	Subgerencia de Ejecutoria Coactiva	S/. 241.767,00	S/. 201.206,00	S/. 189.681,52	0,17	0,35	0,55	0,78	0,21	0,44	0,67	0,94
6.1.4	Subgerencia de Fiscalización Tributaria	S/. 434.839,00	S/. 290.848,00	S/. 261.856,28	0,10	0,28	0,44	0,60	0,15	0,47	0,73	0,90
6.2	Gerencia de Desarrollo Económico Local	S/. 229.795,00	S/. 224.838,00	S/. 198.098,29	0,18	0,37	0,56	0,86	0,17	0,37	0,58	0,88
6.2.1	Subgerencia de Promoción del Empleo, Turismo y Desarrollo Empresarial	S/. 123.477,00	S/. 183.182,00	S/. 173.082,68	0,32	0,65	1,01	1,40	0,21	0,43	0,67	0,94
6.2.2	Subgerencia de Licencias, Autorización y Defensa del Consumidor	S/. 242.499,00	S/. 274.710,00	S/. 263.250,81	0,28	0,54	0,81	1,09	0,23	0,49	0,73	0,96
6.2.3	Subgerencia de Defensa Civil	S/. 164.775,00	S/. 659.479,00	S/. 606.660,23	0,78	1,54	2,71	3,68	0,24	0,43	0,72	0,92
6.2.4	Subgerencia de Fiscalización Administrativa y Control Municipal	S/. 390.338,00	S/. 415.186,00	S/. 364.216,92	0,17	0,39	0,64	0,93	0,17	0,36	0,60	0,88
6.3	Gerencia de Desarrollo Urbano	S/. 225.831,00	S/. 170.774,00	S/. 165.489,32	0,16	0,33	0,51	0,73	0,22	0,47	0,73	0,97
6.3.1	Subgerencia de Proyectos y Obras Públicas	S/. 186.938,00	S/. 4.004.953,00	S/. 3.952.953,94	1,73	4,19	16,04	21,15	0,31	0,21	0,78	0,99
6.3.2	Subgerencia de Obras Privadas, Catastro y Control Urbano	S/. 110.994,00	S/. 448.988,00	S/. 244.057,97	0,42	0,98	1,39	2,20	0,13	0,29	0,39	0,54
6.3.3	Subgerencia de Transporte y Seguridad Vial	S/. 166.193,00	S/. 382.492,00	S/. 375.646,03	0,26	0,94	1,49	2,26	0,16	0,57	0,78	0,98
6.4	Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social	S/. 499.259,00	S/. 446.811,00	S/. 414.935,26	0,20	0,38	0,59	0,83	0,23	0,47	0,71	0,93
6.4.1	Subgerencia de Educación, Cultura, Deporte y Juventud	S/. 381.366,00	S/. 494.931,00	S/. 464.175,44	0,28	0,00	0,85	1,22	0,25	0,00	0,72	0,94

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

6.4.2	Subgerencia de Salud y Sanidad	S/. 415.007,00	S/. 380.577,00	S/. 369.614,61	0,20	0,42	0,66	0,89	0,23	0,48	0,74	0,97
6.4.3	Subgerencia de Bienestar Social-DEMUNA, OMAPED y Adulto Mayor	S/. 52.684,00	S/. 70.655,00	S/. 69.135,60	0,36	0,67	0,97	1,31	0,28	0,51	0,75	0,98
6.4.4	Subgerencia de Programas Sociales	S/. 8.671.483,00	S/. 8.775.188,00	S/. 8.709.702,96	0,18	0,31	0,61	1,00	0,18	0,30	0,60	0,99
6.5	Gerencia de Servicios Municipales y Gestión Ambiental	S/. 297.658,00	S/. 352.094,00	S/. 306.751,51	0,19	0,42	0,62	1,03	0,19	0,43	0,60	0,87
6.5.1	Subgerencia de Limpieza Pública y Maestranza	S/. 10.312.007,00	S/. 12.321.167,00	S/. 12.000.447,17	0,26	0,50	0,77	1,16	0,24	0,50	0,72	0,97
6.5.2	Subgerencia de Áreas Verdes e Informatica y Evaluacion Ambiental	S/. 2.294.330,00	S/. 3.167.288,00	S/. 2.783.972,70	0,22	0,51	0,80	1,21	0,19	0,39	0,61	0,88
6.5.3	Subgerencia de Seguridad Cuidadana	S/. 2.393.402,00	S/. 2.822.674,00	S/. 2.507.227,06	0,20	0,44	0,73	1,05	0,17	0,37	0,63	0,89
6.5.4	Subgerencia de Registro Civil	S/. 343.193,00	S/. 102.617,00	S/. 95.886,30	0,07	0,13	0,20	0,28	0,36	0,60	0,71	0,93
7.1.1	Agencia Municipal de Desarrollo N° 01	S/. 358.344,00	S/. 274.328,00	S/. 269.139,28	0,20	0,38	0,57	0,75	0,25	0,49	0,74	0,98
7.1.2	Agencia Municipal de Desarrollo N° 02	S/. 339.123,00	S/. 291.524,00	S/. 280.956,87	0,20	0,39	0,62	0,83	0,23	0,45	0,71	0,96
7.1.3	Agencia Municipal de Desarrollo N° 03	S/. 339.068,00	S/. 330.110,00	S/. 305.685,17	0,22	0,43	0,67	0,90	0,19	0,40	0,64	0,93
7.1.4	Agencia Municipal de Desarrollo N° 04	S/. 212.572,00	S/. 349.771,00	S/. 328.278,23	0,41	0,78	1,18	1,54	0,24	0,46	0,70	0,94
TOTAL		S/. 39.583.198,00	S/. 50.171.113,00	S/. 47.024.177,51	0,22	0,46	0,81	1,19	0,20	0,40	0,66	0,94
INDICADOR DE EFICACIA GENERAL (PRESUPUESTAL)												

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

- EN EL I TRIMESTRE**

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

- 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%

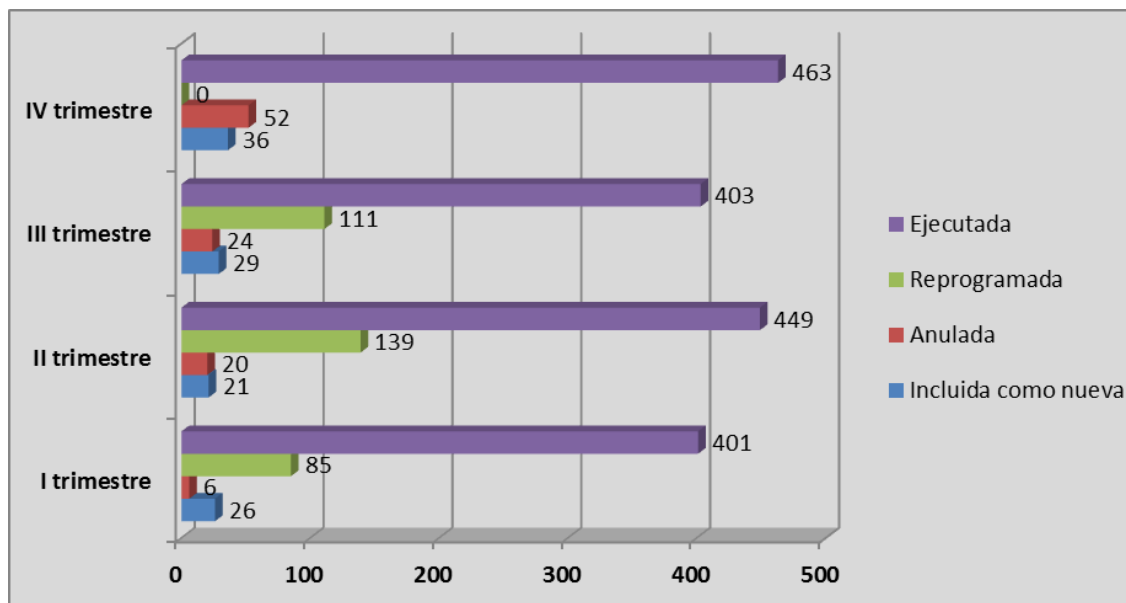
- EN EL IV TRIMESTRE**

Unidades Orgánicas	Estado situacional de las Actividades				Eficacia Operativa al IV Trimestre	Eficacia Operativa Anual al IV trimestre
	Ejecutada	Reprogramada	Anulada	Incluida como nueva		
48	463	0	52	36	81%	83%

6.4. Estado de las Actividades

Como se puede apreciar en el siguiente gráfico, el número de actividades ejecutadas ha sido 463, el de actividades anuladas 52 y figuran 36 actividades incluidas como nuevas (actividades no programadas inicialmente en el POI 2015).

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



La Eficacia Operativa al IV trimestre que han registrado algunas unidades organicas ha llegado al 100% de la ejecucion de sus actividades en ese trimestre, de las que obtuvieron tal porcentaje, figuran entre las 5 primeras las siguientes unidades:

N°	Unidad Orgánica	Eficacia Operativa al IV trimestre
1	Órgano de Control Institucional	100%
2	Unidad de Contabilidad	100%
3	Gerencia de Rentas	100%
4	Subgerencia de Obras Privadas, Catastro y Control Urbano	100%
5	Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social	100%

Y entre las que no lograron ejecutar todas sus actividades en el presente trimestre, figuran entre las 5 ultimas:

N°	Unidad Orgánica	Eficacia Operativa al IV trimestre
1	Unidad de Gestión de Recursos Humanos	49%
2	Subgerencia de Fiscalización Administrativa y Control Municipal	46%
3	Subgerencia de Áreas Verdes e Información y Evaluación Ambiental	42%
4	Oficina de Planeamiento, Racionalización y Presupuesto	41%

5	Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica	40%
----------	--	-----

6.5. Por Rendimiento Presupuestal

- EN EL I TRIMESTRE**

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

- EN EL II TRIMESTRE**

Indicador de Eficacia (PIA)	Indicador de Eficacia (PIM)
0.47	0.40

- EN EL III TRIMESTRE**

Indicador de Eficacia (PIA)	Indicador de Eficacia (PIM)
0.81	0.66

- EN EL IV TRIMESTRE**

Indicador de Eficacia (PIA)	Indicador de Eficacia (PIM)
1,19	0,94

El Indicador de Eficacia promedio en relación al Presupuesto de la Municipalidad de Villa El Salvador, obtuvo al IV Trimestre en relación al Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), un 1.19 y en relación al Presupuesto Institucional Modificado (PIM), un 0.94; lo cual indica que al terminar el IV trimestre (octubre-diciembre) se ha ejecutado, porcentualmente, el 94% del total del Presupuesto Institucional Modificado.

VII.- CONCLUSIONES

- ❖ Al culminar el Monitoreo al IV trimestre del POI 2015, las actividades ejecutadas por todas las unidades orgánicas que integran la Corporación edil suma un total de 463 actividades ejecutadas, 52 actividades anuladas (ya sea por falta de recursos presupuestarios o por falta de recursos humanos) y 36 actividades incluidas como nuevas. Entre las actividades ejecutadas y las incluidas como nuevas hay un total de 499 actividades realizadas.
- ❖ Como se puede apreciar, al igual que en los anteriores Monitoreos, la mayoría de las unidades orgánicas ha presentado su monitoreo, solo unas pocas no han cumplido con hacer la presentación respectiva.
- ❖ La ejecución presupuestal de Presupuesto Institucional Modificado (PIM) ha sido en proporción en cada trimestre, es así que para en el I trimestre fue del 20% de ejecución, el II trimestre del 40%, el III trimestre del 66% y el IV trimestre es de 94%; según los datos proporcionados por la Unidad de Presupuesto.
- ❖ En cuanto a la Eficacia Operativa Anual, están han registrado avances proporcionales en cada trimestre, en la Eficacia Operativa Anual al I trimestre esta registró un 33%, en la del II trimestre el 52%, en la del III trimestre el 67% y por último la del IV trimestre fue de 83%.

ANEXOS

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al IV 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:		97%	DE LOGRO																				
Producto / proyecto:																							
MEJORA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES Y POR LO TANTO LA MAYOR APROBACION DE 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	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% IV TRIM	% ANUAL						
1	Convocar y Presidir las sesiones del Concejo Municipal.	Sesiones	48	12	12	12	12	8	12	7	12	39	67%	100%	58%	100%	81%	X				Nº DE SESIONES	
2	Proponer Proyecto de Ordenanzas.	Ordenanza	16	4	4	4	12	5	6	4	33	48	100%	100%	100%	100%	100%	X				Nº DE ORDENANZAS	
3	Proponer Acuerdo de Concejo.	Acuerdo	48	12	12	12	4	29	33	35	8	105	100%	100%	100%	100%	100%	X				Nº DE ACUERDOS	
4	Proponer Decreto de Alcaldia.	Decreto	16	4	4	4	4	5	6	4	6	21	100%	100%	100%	100%	100%	X				Nº DE DECRETO	
5	Proponer Resolucion de Alcaldia.	Resoluciones	400	100	100	100	100	349	271	100	232	952	100%	100%	100%	100%	100%	X				Nº DE RESOLUCIONES	
6	Atencion al Publico.	Administrados	100	25	25	25	25	112	119	111	126	468	100%	100%	100%	100%	100%	X				Nº DE ATENCION AL PUBLICO	
TOTAL																		6	0	0	0		

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al IV 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 MUNICIPAL																							
Resultado:		100%	DE LOGRO																				
MAYORES NIVELES DE EFICIENCIA, EFICACIA Y TRANSPARENCIA DE LAS UNIDADES ORGÁNICAS EN LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA EN BASE DE RESULTADOS																							
Producto / proyecto:																							
UNIDADES ORGÁNICAS EFICACES, EFICIENTES Y TRANSPARENTES																							
Indicador de producto:																							
Nº DE UNIDADES ORGÁNICAS																							
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	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% IV TRIM	% ANUAL						
1	Reuniones de coordinación de Gerentes	Reuniones	24	6	6	6	6	10	19	15	32	76	100%	100%	100%	100%	100%	X				Agenda	
2	Supervisar el cumplimiento de las disposiciones emanadas del Concejo Municipal y Alcaldía	Acción	48	12	12	12	12	46	18	17	19	100	100%	100%	100%	100%	100%	X				Acuerdos de Concejo	
3	Supervisar la adecuada ejecución del presupuesto institucional de apertura	Acción	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100%	100%	100%	100%	100%	X				Resoluciones de Gerencia Municipal	
4	Supervisar la eficiencia de los servicios públicos brindados a la comunidad	Acción	12	3	3	3	3	6	6	6	6	24	100%	100%	100%	100%	100%	X				Nº Acciones	
5	Supervisar el cumplimiento de las actividades y metas físicas programadas de las Unidades Orgánicas de la Corporación Edil	Reuniones	12	3	3	3	3	5	4	3	0	12	100%	100%	100%	0%	100%	X				Agenda	
6	Reuniones de coordinación e informes de avances de resultados con Alcaldía	Reuniones	48	12	12	12	12	63	48	48	48	207	100%	100%	100%	100%	100%	X				Nº Reuniones	
7	Emisión de documentos internos y externos	Documentos	4000	1000	1000	1000	1000	1200	1144	1004	1120	4468	100%	100%	100%	100%	100%	X				Informes, Cartas, Memorándum, Proveídos, entre otros	
TOTAL																		7	0	0	0		

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al IV 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:		100%	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	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% IV TRIM	% ANUAL						
1	RESERVADO 1	ACCION	1	0,18	0,52	0,3	0	0,18	0,55	0,92	1	2,65	100%	100%	100%	100%	100%	X				Memorandos, oficios y cartas	Durante la ejecución hubo demora en la entrega de documentos solicitados
4	GESTION ADMINISTRATIVA DEL OCI	ACTIVIDAD	1	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	1	100%	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 Nº 27806, D.S. Nº 043-2003-PCM)	ACTIVIDAD	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100%	100%	100%	100%	100%	X				Se remitió al Titular de la Entidad el informe del servicio relacionado correspondiente al periodo Setiembre - Noviembre 2015, con el Oficio nº 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	1	1	4	100%	100%	100%	100%	100%	X				Se remitió al Titular de la Entidad el informe resultante correspondiente al periodo agosto-diciembre con el Oficio nº 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	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	1	100%	100%	100%	100%	100%	X				En el segundo trimestre no hubo Encargos por parte de la CGR a este OCI.	
8	EVALUACION DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	ACTIVIDAD	1	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	1	100%	100%	100%	100%	100%	X				Se remitió memorandons 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	0,25	0,25	1	100%	100%	100%	100%	100%	X				Mediante oficio n.º 0193-2015-OCI/MVES se comunicó al titular de la Entidad las observaciones encontradas en el registro de información al sistema INFOBRAS.	

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

10	DESARROLLO DE ORIENTACION DE OFICIO	ACTIVIDAD	2	0,50	0,50	0,50	0,50	8	8	1,5	4	21,5	100%	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.		
12	DESARROLLO DE CONTROL SIMULTANEO	ACTIVIDAD	16	4	4	4	4	9	6	15	4	34	100%	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.		
TOTAL																		10	0	0	0			

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al IV 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 ASESORÍA JURÍDICA																							
Resultado:		97%	DE LOGRO																				
Mayor % de conocimiento legal de las Unidades y de los Administrados de acuerdo a los plazos establecidos para solicitar una opinión legal																							
Producto / proyecto:																							
Informe legales emitidos oportunamente																							
Indicador de producto:																							
N° de Informe legales																							
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	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% IV TRIM	% ANUAL						
1	Taller de capacitación e informacion sobre los plazos de los principales y tramites legales a los administrados y ciudadanos	Taller	2	1	0	0	1	0	0	1	1	2	0%	0%	100%	100%	100%	X				Invitacion a las Conferencias I y II de Conceptos Basicos de la Ley 27444 "Procedimiento Administrativo General y Listado de Asistencia	
2	Asesoramiento einterpretación de las normas legales de estricta observancia a la Municipalidad de Villa El Salvador.	Actas	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100%	100%	100%	100%	100%	X				Acta de Comisiones que se participa	
3	Revisar, correfir y/o visar los proyectos de Ordenanzas, Decretos y Resoluciones.	Documentos	1000	250	250	250	250	231	284	217	252	984	92%	100%	87%	100%	98%	X				Registro de documentos visados	
4	Registrar los documentos ingresados para opinion de lo solicitado	Documentos	1200	300	300	300	300	297	238	250	300	1085	99%	79%	83%	100%	90%	X				Registro de documentos ingresados	
5	Emission de Opinion Legal a las unidades organicas y a la peticion de los administrados	Informes	800	200	200	200	200	166	180	200	200	746	83%	90%	100%	100%	93%	X				Informes emitidos por el área	
6	Emission de Proveidos, memorando y requerimientos a las unidades organicas de las Municipalidad de Villa El Salvador.	Documentos	150	38	38	38	36	32	131	105	72	340	91%	100%	100%	100%	100%	X				Memorando y Proveidos emitidos por el área	
TOTAL																		6	0	0	0		

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al IV 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:		93%	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	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% IV TRIM	% ANUAL							
3	Producir el Marco Legal del PP 2016.	Norma Municipal	5	0	0	2	3	0	0	2	4	6	0%	0%	100%	100%	100%	X					DECRETO DE ALCALDÍA N°014-2015-ALC/MVES, aprueba el Cronograma de Actividades del PP 2016. DECRETO DE ALCALDÍA N°015-2015-ALC/MVES, aprueba la Tabla de Puntuación para la calificación de los proyectos del PP 2016. ACUERDO DE CONCEJO N°110-2015/MVES, aprueba la Relación Final de los proyectos priorizados en el PP 2016. RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N°1004-2015-ALC/MVES, acredita a los miembros del Comité de Vigilancia y Control del PP 2016.	
4	Dirección técnica a los talleres del PP 2016.	Taller	24	0	0	0	24	0	0	0	19	19	0%	0%	0%	79%	79%	X					Se realizó la dirección técnica de 20 talleres, de acuerdo al cronograma establecido por el DECRETO DE ALCALDÍA N°014-2015-ALC/MVES. Asimismo, se cuenta con paneles fotográficos de los talleres, que datan en el archivo de la oficina.	Se simplificó de 24 a 19 la cantidad de talleres uniendo el Taller de Aprobación de Proyectos Priorizados y Suscripción de Acuerdos con el Taller de Elección del Comité de Vigilancia y Control.
5	Evaluación y sistematización del PP 2016.	Documento	2	0	0	0	2	0	0	0	2	2	0%	0%	0%	100%	100%	X					INFORME N°164-2015-OPRP/MVES, para convocar al CCCLD para la concertación de la relación final de proyectos priorizados en el PP 2016. INFORME N°174-2015-OPRP/MVES, para convocar al Concejo Municipal para aprobar de la relación final de Iso proyectos del PP 2016.	
TOTAL																		3	0	0	0			

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al IV 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:		95%	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	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% IV TRIM	% ANUAL							
1	Monitorear el Cumplimiento de Metas del PI 2015.	Documento	12	3	3	3	3	13	8	6	4	31	100%	100%	100%	100%	100%	X					MEMORANDO N°002-2015-EMC-OPRP/MVES, dirigido a la Unidad de Gestión de Recursos Humanos. MEMORANDO N°003-2015-EMC-OPRP/MVES, dirigido a la Unidad de Desarrollo Tecnológico y Estadística. MEMORANDO N°004-2015-EMC-OPRP/MVES, dirigido a la Unidad de Imagen Institucional. MEMORANDO MÚLTIPLE N°001-2015-EMC-OPRP/MVES, reiterativo para entrega de información.	
2	Coordinar Jornadas de trabajo para la actualización del Plan Incentivos y el Programa de Modernización Municipal.	Reunión	4	1	1	0	2	2	1	0	0	3	100%	100%	0%	0%	75%	X						Las reuniones de coordinación no se realizaron, ya por que las mismas deben ser convocadas por la Gerencia Municipal y Alcaldía.
3	Consolidación de los informes parciales y finales emitidas por las unidades orgánicas.	Informe	4	1	1	1	1	1	1	3	1	6	100%	100%	100%	100%	100%	X					INFORME N°139-2015-OPRP/MVES, para informar sobre el avance de cumplimiento de las metas anuales del Plan de Incentivos.	
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	1	3		5	100%	100%	100%	0%	100%	X					MEMORANDO N°389-2015-OPRP/MVES, coordinar la modificación de formatos para la META 25, dirigido a la Subgerencia de Defensa Civil.	
5	Cumplimiento de actividades correspondientes a la meta de la OPRP.	Documento	2	0	1	0	1	0	1	0	1	2	0%	100%	0%	100%	100%	X					OFICIO N°254-2015-OPRP/MVES, presentación del Informe Final del proyecto institucional de la Mejora de la Atención a la Ciudadanía de la MVES.	
TOTAL																		5	0	0	0			

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al IV 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:		100%	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	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% IV TRIM	% ANUAL						
3	Coordinar reuniones de trabajo con las Unidades Orgánicas.	Reunión	6	3	0	0	3	5	0	0	5	10	100%	0%	0%	100%	100%	X				Reuniones realizadas entre el mes de octubre y noviembre, con motivo de revisión y levantamiento de observaciones de las propuestas de servicios no exclusivos.	Reuniones convocadas vía telefónica.
4	Sistematización y consolidación de información.	Documento	1	0	0	0	1	0	0	0	2	2	0%	0%	0%	10%	100%	X				Texto Único de Servicios No Exclusivos (TUSNE). Reglamento de Organización y Funciones (ROF) con enfoque de Gestión por Resultados y Estructura Orgánica.	
5	Presentación de propuesta de documentos de gestión actualizados.	Informe	1	0	0	0	1	0	0	0	2	2	0%	0%	0%	100%	100%	X				INFORME N°166-2015-OPRP/MVES, que remite la propuesta de Texto Único de Servicios No Exclusivos (TUSNE). INFORME N°176-2015-OPRP/MVES, que remite la propuesta de Reglamento de Organización y Funciones (ROF) con enfoque de Gestión por Resultados y Estructura Orgánica.	
6	Documentos de gestión actualizados.	Documento	1	0	0	0	1	0	0	0	2	2	0%	0%	0%	100%	100%	X				RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N°975-20157MVES, que aprueba el Texto Único de Servicios No Exclusivos (TUSNE). ORDENANZA MUNICIPAL N°339-2015/MVES, aprueba el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) con enfoque de Gestión por Resultados y Estructura Orgánica.	
TOTAL																		4	0	0	0		

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al IV 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	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% IV TRIM	% ANUAL							
2	Coordinar con Alcaldía las reuniones del Grupo de Trabajo de Gestión de Riesgo de Desastres.	Informe	6	1	0	2	3	1	0	2	0	3	100%	0%	100%	0%	50%	X						Las actividades de Gestión de Riesgo de Desastres no fueron ejecutadas por la indisponibilidad de tiempo.
3	Elaborar las actas de reunión del Grupo de Trabajo de Gestión de Riesgo de Desastres.	Acta	6	1	0	2	3	1	0	2	0	3	100%	0%	100%	0%	50%	X						
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	1	0	2	3	6	100%	0%	100%	100%	100%	X					MEMORANDO N°001-2015-GTGRD-OPRP/MVES, dirigido a la Gerencia de Desarrollo Urbano. MEMORANDO N°002-2015-GTGRD-OPRP/MVES, dirigido a la Subgerencia de Defensa Civil. MEMORANDO MÚLTIPLE N°001-2015-GTGRD-OPRP/MVES, reiterativo para entrega de información.	
5	Monitorear el Equipo Técnico de Trabajo de Gestión de Riesgo de Desastres.	Documento	4	0	0	2	2	0	0	2	0	2	0%	0%	100%	0%	50%	X						Las actividades de Gestión de Riesgo de Desastres no fueron ejecutadas por la indisponibilidad de tiempo.
TOTAL																		4	0	0	0			

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al IV 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	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% IV 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	0	4	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%	0%			X			Las actividades referentes al Sistema de Control Interno han sido anuladas, ya que en el IV trimestre se realizó la actualización del ROF, el cual es prioritario para el diagnóstico del Plan de Trabajo del Sistema de Control Interno.					
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	0	2	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%	0%			X								
3	Coordinar el diseño del sistema de capacitación por niveles.	Reuniones	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%	0%			X								
4	Coordinar la recopilación de Información de las unidades orgánicas respecto a los controles establecidos.	Reuniones	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%	0%			X								
5	Realizar las coordinaciones con el OCI sobre las labores relacionadas al control interno.	Reuniones	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%	0%			X								
TOTAL																		0	0	5	0							

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al IV 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	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% IV TRIM	% ANUAL												
2	Realizar el Monitoreo del Plan Operativo Institucional 2015 de la Mancomunidad.	Documento	3	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%	0%			X		Las actividades referentes a la Mancomunidad han sido anuladas, ya que la Mancomunidad se encuentra en proceso de conformación (Municipalidad de Lurin y Pachacamac se encuentran en proceso de adhesión), lo que ha impedido la ejecución de las actividades programadas para el año 2015.							
3	Elaborar el Plan Operativo Institucional 2016 de la Mancomunidad.	Documento	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%	0%			X									
4	Evaluación y declaración de la viabilidad de los PIPs.	PIP	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%	0%			X									
TOTAL																		0	0	3	0								

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

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																											
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																											
UNIDAD DE PRESUPUESTO																											
Resultado:		100%	DE LOGRO																								
Cumplimiento oportuno en la emisión de informes de las unidades involucradas para la elaboración del proceso de Programacion de Formulacion del Presupuesto Institucional de Apertura(PIA) en el Distrito de Villa El Salvador.																											
Producto / proyecto:																											
Unidades involucradas emiten informes oportunamente.																											
Indicador de producto:																											
Nº de áreas que emiten informes oportunos.																											
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2015				AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA					AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL					EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados				
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% IV TRIM	% ANUAL										
1	Elaboración del Informe a Gerencia Municipal para la Aprobación del PIA por el Concejo Municipal y emisión de la Resolución de Alcaldía.	Resolución	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0%	0%	0%	100%	100%	X				RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 1027-2015-ALC/MVES					
TOTAL																		1	0	0	0						

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al IV 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:		98%	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	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% IV TRIM	% ANUAL						
1	Reuniones de coordinación con las áreas involucradas.	Reunión	4	0	4	0	0	0	4	0	0	4	0%	100%	0%	0%	100%	X				Ejecutado en los trimestres anteriores	
2	Recepción de informes a las áreas involucradas.	Documento	14	7	0	7	0	0	7	6	0	13	0%	50%	43%	0%	93%	X				MEMORANDO Nº 104-2015-SGPOP/GDU/MVES. INFORME Nº 82/UMIG/2015/MVES. MEMORANDO Nº 204-2015-SGSS-GDIS/MVES. MEMORANDO Nº 347-2015-SGPS/GDIS/MVES. MEMORANDO Nº 130-2015-SGPETDE-GDEL/MVES. MEMORANDO Nº 446-2015-SGSC/GSMGA/MVES	
3	Evaluación Anual Presupuestal del Ejercicio Fiscal 2014	Documento	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0%	100%	0%	0%	100%	X				Ejecutado en los trimestres anteriores	
4	Evaluación Presupuestal al I Semestre del Ejercicio Fiscal 2015	Documento	1	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0%	0%	100%	0%	100%	X				Ejecutado en los trimestres anteriores	
TOTAL																		4	0	0	0		

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al IV 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:		80%	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	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% IV TRIM	% ANUAL							
3	Monitoreo de los resultados del Plan Operativo Institucional 2015	Documento	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100%	100%	100%	100%	100%	X					Remitido a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto mediante Informe Nº 165-2015-UPECT-OPRP/MVES (03/12/2015)	
7	Elaboración de la Rendición de Cuenta de Titulares 2015	Documento	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%	0%			X			La actividad se realiza los primeros meses del año 2016	
8	Apoyo y asesoramiento en la elaboración del Plan Municipal del Libro y la Lectura de Villa El Salvador (Cumplimiento de la Meta 27)	Documento	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0%	0%	0%	100%	100%				X		ORDENANZA MUNICIPAL Nº 335-2015/MVES (12/11/2015)	
9	Implementación del piloto del Sistema de Indicadores de Gestión de la MVES	Reuniones	4	0	0	1	3	0	0	1	3	4	0%	0%	100%	100%	100%				X		INFORME CIRCULAR N° 012-2015-UPECT-OPRP/MVES, INFORME MULTIPLE N° 019-2015-UPECT-OPRP/MVES, INFORME MULTIPLE N° 021-2015-UPECT-OPRP/MVES, INFORME MULTIPLE N° 027-2015-UPECT-OPRP/MVES, INFORME MULTIPLE N° 031-2015-UPECT-OPRP/MVES y INFORME MULTIPLE N° 033-2015-UPECT-OPRP/MVES	
10	Encuestas de Sastifacción del Administrado	Documentos	3	0	1	1	1	0	1	1	1	3	0%	100%	100%	100%	100%				X		Encuestas de Satisfaccion del Administrado (I Encuesta de mayo INFORME N° 078-2015-UPECT-OPRP/MVES, II Encuesta de agosto INFORME MULTIPLE N° 022-2015-UPECT-OPRP/MVES y III Encuesta noviembre INFORME MULTIPLE N° 034-2015-UPECT-OPRP/MVES)	
TOTAL																		1	0	1	3			

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al IV 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 - Preparación)																							
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	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% IV TRIM	% ANUAL						
1	Organización	Plan de Trabajo/Resolución	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%	0%			X			Actividad anulada, se llevara acabo en el 2016, en el marco de la implementación de la Ordenanza del modernización de la MVES
2	Sensibilización y Capacitación	Capacitación	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%	0%			X			Actividad anulada, se llevara acabo en el 2016, en el marco de la implementación de la Ordenanza del modernización de la MVES
TOTAL																		0	0	2	0		

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al IV 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:																							
Documento de la imagen integral del territorio.																							
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	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% IV TRIM	% ANUAL						
1	Recopilación de Información Secundaria	Informe de evaluación	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%	0%			X		Actividad anulada, se llevara acabo en el 2016, en el marco de la implementación de la Ordenanza del modernización de la MVES	
2	Generación de Información Primaria	Matriz	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%	0%			X		Actividad anulada, se llevara acabo en el 2016, en el marco de la implementación de la Ordenanza del modernización de la MVES	
3	Sistematización de Información	Documento	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%	0%			X		Actividad anulada, se llevara acabo en el 2016, en el marco de la implementación de la Ordenanza del modernización de la MVES	
TOTAL																		0	0	3	0		

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al IV 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:		89%	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	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% IV TRIM	% ANUAL						
1	Capacitación Técnica a Unidades Formadoras y Ejecutoras de MVES.	Servicio de Asistencia Técnica	32	8	8	8	8	8	8	8	8	32	100%	100%	100%	100%	100%	X				Fichas de capacitación	
2	Evaluación y declaración de la viabilidad de los PIPs.	PIP declarado viable	40	10	10	10	10	10	4	9	7	30	100%	40%	90%	70%	75%	X				Informes Técnicos emitidos	No se pudo cumplir al 100% ya que las unidades formadoras solo enviaron 30 PIP para su Evaluacion y aprobacion de viabilidad. Se trabajó con retiros de viabilidad y activaciones.
3	Aprobar Planes de Trabajo y/o Términos de Referencia de las Unidades Formadoras.	Documento	24	6	6	6	6	4	4	5	6	19	67%	67%	83%	100%	79%	X				Informes de Aprobación	No se pudo cumplir al 100% ya que las unidades formadoras solo enviaron 19 planes de trabajo.
4	Coordinar con el MEF-DGPI, asesorías técnicas de proyectos.	Asesoría Técnica	32	8	8	8	8	6	8	8	8	30	75%	100%	100%	100%	94%	X				Correo electrónicos, llamadas telefónicas y asistencia a capacitaciones	Solo se cumplieron con 30 coordinaciones ya que estas se hicieron en base a las necesidades que se presentaron.
5	Actualizar la Cartera Multianual de Proyectos de la MVES.	Cartera Actualizada	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100%	100%	100%	100%	100%	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	2	0	0	3	3	6	0%	0%	75%	100%	100%	X				Registro de asistencia a Reunion	Primero se revisó y modificó la cartera multianual para que a partir de ello y de acuerdo a las prioridades de las áreas competentes se hicieran las reuniones de seguimiento.

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

7	Coordinar con el MEF-DGPI reuniones de seguimiento a la Cartera Multianual de Proyectos de la MVES.	Reuniones	8	0	0	6	2	0	0	3	2	5	0%	0%	50%	100%	63%	X					Registro de asistencia a Reunion	Se coordinaron las reuniones con el MEF-DGIP una vez que se tuvo reuniones internas con el comité de Inversiones.	
8	Actualizar el Banco de Proyectos.	Banco de Proyectos Actualizado	20	5	5	5	5	5	5	5	5	20	100%	100%	100%	100%	100%	X					Oficios emitidos		
TOTAL																		8	0	0	0				

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al IV 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:		100%	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	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% IV 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	350	417	552	410	1729	100%	100%	100%	100%	100%	X				Libro de Registro de Atenciones	
3	Acreditación a los dirigentes de las juntas directivas de las organizaciones sociales.	Credencial	600	150	150	150	150	130	150	171	287	738	87%	100%	100%	100%	100%	X				Libro de Atenciones de Credenciales	
		Resolución	500	100	150	125	125	200	183	96	161	640	100%	100%	77%	100%	100%	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	500	450	516	500	523	1989	90%	100%	100%	100%	99%	X				Libro de Registro de Atenciones	
5	Inscripcion de Nuevas Organizaciones Sociales	Resolución	20	5	5	5	5	20	23	7	21	71	100%	100%	100%	100%	100%				X	File de Resoluciones Gerenciales	
TOTAL																		4	0	0	1		

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al IV 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: **100%** 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	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% IV TRIM	% ANUAL						
1	Planificar, organizar y conducir el proceso del Presupuesto Participativo 2016	Participantes	1000	0	1000	0	0	0	0	0	1020	1020	0%	0%	0%	100%	100%	X				Libro de Agentes Participantes - File de Expedientes P.	
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	5	4	6	4	8	22	80%	100%	100%	100%	100%	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	4	2	5	1	7	15	50%	100%	100%	100%	100%	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	3	2	12	10	6	30	67%	100%	100%	100%	100%	X				Libro de Registro de Atenciones y Cuadro Estadístico	
5	Planificar, organizar y conducir en coordinación con otras áreas las Audiencias Publicas de Rendición de Cuentas y Gestión Municipal en los territorios	Reuniones y Talleres	9	5	4	0	0	1	0	0	9	10	20%	0%	0%	100%	100%	X				Informes, fotos y relacion de asistentes	
TOTAL																		5	0	0	0		

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al IV 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:		94%	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	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% IV 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	1	0	0	10	11	100%	0%	0%	100%	100%	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	5	4	8	7	8	27	80%	100%	100%	100%	100%	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	5	2	10	8	25	100%	20%	100%	100%	83%	X				Archivo de Informes y cuadro estadístico del libro de atenciones	
TOTAL																		3	0	0	0		

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al IV 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:		100%	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	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% IV TRIM	% 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	10	0	0	14	49	63	0%	0%	70%	100%	100%	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	10	5	12	14	41	100%	50%	100%	100%	100%	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	1	0	1	1	2	4	0%	50%	50%	100%	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	15	22	60	30	127	100%	100%	100%	100%	100%	X				Cuadro Estadístico del Libro de Atenciones	
TOTAL																		4	0	0	0		

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al IV 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:		75%	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 Victimas																							
Indicador de producto:																							
Nº de Políticas sociales de Inclusión social de victimas 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	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% IV TRIM	% ANUAL						
1	Atender y promover el módulo de Registro Único de Victimas de la violencia politica	Atención	120	30	30	30	30	30	30	30	30	120	100%	100%	100%	100%	100%	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	1	0	0	0	1	1	0%	0%	0%	100%	50%	X				Libro de Atenciones e Informes	
TOTAL																		2	0	0	0		

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

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																							
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																							
UNIDAD DE LA MUJER E IGUALDAD DE GÉNERO																							
Resultado:		81%	DE LOGRO																				
Gestión municipal con mayor transversalización del enfoque de género sobre la base del Plan de Transversalización y el Plan de Igualdad de Oportunidades																							
Producto / proyecto:																							
Acciones de gestión incluidas en el POI y PIA que ponen en marcha para la tranverzalización del enfoque de genero en la gestión																							
Indicador de producto:																							
Nro. De acciones de gestió que ponen en marcha para la tranverzalización del enfoque de genero en la gestión.																							
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META 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	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% IV TRIM	% ANUAL						
1	Actualización del diagnóstico sobre brechas de género de Villa El Salvador	Documento de Diagnóstico	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%	0%			X		Falta presupuesto, insuficiencia de personal en la unidad	
2	Capacitación y asesoría al Funcionarios y Técnicos (POIs y PIO): - Incorporación del enfoque de género, - Indicadores de género, - Presupuesto Sensible al Género, y - Línea de base desagregada por sexo (Registro de Empresas, etc.).	Módulo de capacitación	2	0	1	0	1	1	0	0	2	3	0%	100%	0%	100%	100%	X				Desayuno de trabajo dirigido a planificadores-Informe N° 111-2015/UMIG/MVES. Desayuno de trabajo para la elaboracion de planes de operaivos con enfoque de género-Informe N° 115-2015/UMIG/MVES. Capcitacion sobre La importancia del enfoque de Género InformeN°078/UMIG/MVES/2015 Registro fotografico	
3	Ejecución del proceso del Presupuesto Participativo 2016 para la implementación del PIO	Módulo de talleres	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0%	0%	0%	100%	100%	X				Decreto de Alcaldía N°016-2015-ALC-MVES, Registro fotografico, listas de asistencias, actas de acuerdos.	
4	Elaborar, aprobar e implementar ordenanzas, decretos y resoluciones en favor de las mujeres: - Hostigamiento Sexual, Acoso Callejero, Gestión de Riesgo y Desastre, Acceso y Uso de Recursos Naturales por Mujeres, etc. - Monitorear ord. de lenguaje inclusivo, discriminación, etc.	Normas	2	0	1	0	1	0	0	0	1	1	0%	0%	0%	100%	50%	X				Memorandum N°2092-2015/MVES, InformeN°588-2015/OAJ/MVES InformeN°145-2015/OPRP/MVES InformeN°97-2015/UMIG/MVES	Proyecto de ordenanza que previene, prohíbe y sanciona el acoso sexual en espacios públicos, ejercido en contra de las personas que se encuentren o transiten en el distrito de Villa Salvador

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

5	Sensibilizar y capacitar al Colectivo de Género, organizaciones sociales, comités de vigilancia, CCLD, mujeres en edad reproductiva y adultas mayores, etc.: - Género, brechas entre mujeres y hombres, violencia, etc. - Ejercicio de derechos a la recreación, Buen Trato, Salud Física y la Salud Mental (sexualidad y planif. familiar) de forma Interactiva y Lúdica: Programa "Mujer Vida y Salud"	Módulo de capacitación	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	100%	0%	0%	0%	100%	X				Capacitación de formación de promotores(as) en Gestión de Riesgos y Desastres. Informe N° 308-2015/UMIG/MVES. Capacitación a Lideresas comunales en el AA.HH Aires de Pachacamac InformeN°021-2015/UMIG/MVES. Taller de autoestima para la prevención de la violencia realizado en la sala Cesar Vallejo. Registro fotografico. InformeN°94/umig/mves/2015 Registro fotografico Listas de asistencias	
7	Sensibilizar, informar, capacitar y comprometer a las instituciones educativas (docentes) y adolescentes, a través de los municipios escolares y promotores escolares: - Promoción de equidad entre mujeres y hombres, género, sexualidad, planif. familiar y a brindar reporte sobre sus acciones: "Escuelas Equitativas, Democráticas e Inclusivas" - "Yo decido: mi salud es primero (Cuidando nuestra Salud Sexual y Reproductiva)"	Módulo de capacitación	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0%	0%	0%	100%	100%	X				Registro fotografico, lista de asistencia	Se participo en distintas ferias con escolares y jovenes en edad universitaria
8	Implementación, Monitoreo y Evaluación del Plan Contra la Violencia Hacia la Mujer de Villa El Salvador (PDCVHM VES) 2013-2021	Informe Técnico	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100%	100%	100%	100%	100%	X				Registro fotografico: Reunion de coordinacion con la Instancia de concertacion contra la violencia hacia la mujer de Villa El Salvador. Lista de asistencia. Se realizo el Colectivo de varones en contra de la violencia hacia la mujer (10 sesiones) Registro fotografico, Lista de asistencia	
9	Implementación, Monitoreo y Evaluación del Plan de Transversalización de Género de Villa El Salvador	Informe Técnico	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100%	100%	100%	100%	100%	X				InformeN°99/umig/mves/2015 InformeN°90/umig/mves/2015 Registro fotografico. Listas de asistencias	

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

10	Implementación, Monitoreo y Evaluación del PIP "Creación del Centro Integral de la Mujer de Lima Sur" del PP 2014 de la MML	Informe Técnico	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100%	100%	100%	100%	100%	X					Informe N° 25/2015/UMIG/MVES Informe N° 74/2015/UMIG/MVE Informe Reunion del estado de proyecto de Inversion Publica "Creacion del Centro de Atencion Integral para la Mujer" Informe. N°08-2015/UMIG/MVES. Presupuesto Economicos de Planos de Instalaciones Electricas y Sanitarias Informe.N°09-2015/UMIG/MVES . Informe de propuesta de operación y mantenimiento del PIP LIMA, Informe N° 036-UMIG/MVES/2015.	
11	Elaboración e impresión de material didáctico: - Cartillas de género para capacitaciones - Género, prevención de violencia, derechos de mujeres, PIO, PPMIO, etc.	Millar (Impresiones Cartilla)	4	1	1	1	1	1	1	0	0	2	100%	100%	0%	0%	50%	X					SAC 14-UMIG-MVES-2015	No se imprimio folleteria en el tercero y cuarto trimestre por falta de disponibilidad presupuestaria. Mas si se uso folletos informativos elaborados por el MIMP.
12	Implementación, Monitoreo y Evaluación de las plataformas virtuales para la unidad y sensibilización sobre brechas (Gobierno Electrónico)	Informe Técnico	4	1	1	1	1	1	1	1	0	3	100%	100%	100%	0%	75%	X					Pagina Web actualiazada - www.facebook.com/mujer.munives	
13	Sensibilización a la comuna: Homenaje a la Heroína de VES: María Elena Moyano (15 de febrero), Día Internacional de la Mujer (8 de marzo), Día Internacional de la No violencia contra la Mujer (25 de Noviembre) y Día de los Derechos Humanos (10 de diciembre).	Eventos	4	2	0	0	2	2	0	0	3	5	100%	0%	0%	100%	100%	X					Informe sobre el evento del XXIII Aniversario de nuestra Heroína María Elena Moyano . Informe N° 27-2015/UMIG/MVES. Actividad por el día Internacional de la Mujer realizado el 06 de marzo en la plaza de la Solidaridad. Informe 038-2015/UMIG/MVE Conferencia sobre violencia de género en PROMAE- registro fotografico- listas de asistencias Informe N° 117-2015/UMIG/MVES. Panel foro "Actuemos contra el feminicidio" Informe N° 118-2015/UMIG/MVES. Taller sobre derechos humanos lista de asistencia, registro fotografico, informe N° 125/UMIG/2015/MVES	La actividad por el día de los derechos humanos se realizo en coordinacion con la ONG Fovida, al no contar la unidad con la disponibilidad preupuestaria. El panel foro se trabajo en coordinaci3n con el Centro Emergencia Mujer comisaria de Familiar.
TOTAL																		11	0	1	1			

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al IV 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:		98%	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	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% IV TRIM	% ANUAL						
1	Organizar y Participar en las Sesiones de Concejo	Sesion	48	12	12	12	12	8	12	7	12	39	67%	100%	100%	100%	81%	X				Memorando, Citaciones para Convocatorias, Videos, Actas de Sesiones.	
2	Redaccion de Acuerdos de Concejo	Acuerdos	48	12	12	12	12	29	33	35	33	130	100%	100%	100%	100%	100%	X				Informes, Acuerdos de Concejo.	
3	Redaccion de Ordenanzas	Ordenanzas	16	4	4	4	4	5	6	4	8	23	100%	100%	100%	100%	100%	X				Informes, Memorando, Diario Oficial El Peruano.	
4	Redaccion de Decretos de Alcaldia	Decretos	16	4	4	4	4	5	6	4	6	21	100%	100%	100%	100%	100%	X				Informes, Memorando, Diario Oficial El Peruano.	
5	Redaccion de Resoluciones de Alcaldia	Resoluciones	400	100	100	100	100	349	271	100	232	952	100%	100%	100%	100%	100%	X				Informes, Memorando.	
6	Atender a las solicitudes de acceso a la informacion	Informacion	100	25	25	25	25	112	119	111	126	468	100%	100%	100%	100%	100%	X				Solitudes, Informes, Cartas.	
7	Certificar dispositivos Municipales	Documentos	300	75	75	75	75	77	77	79	82	315	100%	100%	100%	100%	100%	X				Resoluciones.	
8	Tramitar la publicacion de Normas Legales en el Diario Oficial el Peruano	Normas Publicadas	16	4	4	4	4	11	9	8	13	41	100%	100%	100%	100%	100%	X				Decretos de Alcaldia, Ordenanzas.	
TOTAL																		8	0	0	0		

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

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																							
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																							
PROCURADURIA PÚBLICA MUNICIPAL																							
Resultado:		60%	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 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	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% IV TRIM	% ANUAL						
1	COORDINACION INTERNA DE LA ESTRATEGIA DE DEFENSA EN CADA PROCESO JUDICIAL DE MANERA INTERDIARIA	REUNIÓN	120	30	30	30	30	22	41	37	32	132	73%	100%	100%	100%	100%	X				Vía e mail	
2	IMPLEMENTACIÓN BIBLIOGRÁFICA ESPECIALIZADA Y DE CONSULTA EN DIVERSAS MATERIAS	DOCUMENTO	24	6	6	6	6	0	0	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	80	63	142	106	59	370	79%	100%	100%	78%	100%	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	9	14	16	9	12	51	100%	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	1	0	0	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 IV 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:		91%	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	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% IV TRIM	% ANUAL						
1	Difundir las actividades de las Unidades Orgánicas	Actividades	500	109	145	131	115	145	149	139	169	602	100%	100%	100%	100%	100%	X				149 notas de prensa y 145 fotografías	Difusión en medios sociales
2	Organizar inauguraciones e inicios de obras.	Actividades	23	4	5	5	5	13	4	2	4	23	100%	80%	40%	80%	100%	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	3	2	2	2	1	7	100%	50%	67%	33%	58%	X				100 fotos y 2 videos	Eventos Municipales
4	Elaborar el boletín Municipal	Boletín	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100%	100%	100%	100%	100%	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	450	273	450	462	395	1580	61%	100%	100%	88%	88%	X				SAC Nro 036-2015	Todas las actividades Municipales
6	Spot publicitarios de actividades municipales	Material Audiovisual	25	6	8	5	6	17	40	30	22	109	100%	100%	100%	100%	100%	X				40 spots publicitarios	Spot de actividades Municipales
7	Difusión de spot televisivos	Difusión	11	2	4	3	2	19	35	23	25	102	100%	100%	100%	100%	100%	X				35 spots	Spot de actividades Municipales
8	Publicaciones en prensa	Difusión	400	100	109	103	88	70	50	60	75	255	70%	46%	58%	85%	64%	X				50 publicaciones en medios de comunicación.	Publicaciones en Medios de Comunicación
11	Celebración por el Día de la Juventud	Evento	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0%	0%	0%	100%	100%	X				1 Evento	Eventos Municipales
12	Realizar las Fiestas Navideñas (Chocolatada)	Evento	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0%	0%	0%	100%	100%	X				1 Evento	Eventos Municipales
TOTAL																		10	0	0	0		

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al IV 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:		87%	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	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% IV TRIM	% ANUAL						
1	Reuniones de trabajo con las subgerencias a cargo	Reunión	4	1	1	1	1	2	1	1	1	5	100%	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	4	6	5	5	4	20	100%	100%	100%	100%	100%	X				Memorandos circulares. Correos institucionales.	Demora en respuesta de parte de unidades orgánicas
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	5	6	8	9	9	32	100%	100%	100%	100%	10%	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	1	2	1	0	0	3	100%	100%	0%	0%	75%	X				Se esperó la aprobación de la nueva Ley de Contrataciones y su Reglamento para elaborar Proyecto de directiva sobre compras directas que entró en vigencia el 09.01.16	
5	Presentación y registro de diversos documentos de gestión: informes, memorandos, cartas, oficios	Documento	800	200	200	200	200	380	357	377	285	1399	100%	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	5	10	8	12	7	37	100%	100%	100%	100%	100%	X				Expedientes de pago revisados. Memorandos múltiples. Correos institucionales	Demora en entrega de información y acuerdos asumidos.
7	Emisión de resoluciones de Gerencia	Resoluciones	200	50	50	50	50	87	106	99	79	371	100%	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	28	0	6	17	5	0	6	17	5	28	100%	100%	100%	100%	100%				X	Actas de reunión. Correos institucionales. Informes Finales de Comisiones	No se cuenta con personal de apoyo a las comisiones
9	Administración del Fondo Fijo de Caja Chica	Informes	7	0	3	2	2	0	3	2	2	7	100%	100%	100%	100%	100%				X	Informes de rendición de fondos	
TOTAL																		7	0	0	2		

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al IV 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:		53%	DE LOGRO																				
Personal de Unidades Orgánicas mejora su nivel de Productividad																							
Producto / proyecto:																							
Población es atendida de manera eficaz y eficiente																							
Indicador de producto:																							
60% de la población es atendida de manera eficaz y eficiente																							
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META 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	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% IV TRIM	% ANUAL						
10	CAPACITACIÓN Promoción y difusión de eventos de capacitación presencial y virtual a nivel metropolitano, nacional e internacional.	Evento	12	3	3	3	3	10	10	4	2	26	100%	100%	100%	67%	100%	X				Difusión en Periódicos Murales de UGRH, Comunicación a Unidades administrativas	
11	Difusión de Objetivos y políticas institucionales de recursos humanos.	Campaña	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%	0%			X		Falta de Recursos Humanos, Económicos y Materiales	
12	Realización de I Diplomado en Gestión Municipal	Curso	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%	0%			X		Falta de Recursos Humanos, Económicos y Materiales	
13	Cursos/Talleres de Capacitación por unidades administrativas	Eventos	6	0	2	2	2	0	4	2	5	11	0%	100%	100%	100%	100%	X				Relación de asistentes a Charlas Organizadas por UGRH	
14	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%	0%	0%	0%			X		Falta de Recursos Humanos, Económicos y Materiales	
17	OTRAS ACTIVIDADES Promover y difundir las actividades de la Unidad de Recursos Humanos	Campaña	12	3	3	3	3	4	6	6	3	19	100%	100%	100%	100%	100%	X				Periódicos Murales e Informes Circulares de UGRH	
18	Realización de Tours y Paseos turísticos en fechas feriadas	Actividad	5	2	1	1	1	1	0	0	0	1	50%	0%	0%	0%	20%			X		Relación de Asistentes a Tour y Videos editado en CD	Falta de Recursos Humanos, Económicos y Materiales
19	Premiación a Servidores más eficientes por áreas administrativas y a nivel	Premiación	5	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%	0%			X		Falta de Recursos Humanos, Económicos y Materiales	
21	Realización de la Evaluación de Desempeño Laboral	Evaluación	2	0	1	0	1	0	0	0	1	1	0%	0%	0%	100%	50%	X				Ficha de Evaluacione entregada a Unidades administrativas	

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

22	ACTIVIDADES EMBLEMATICAS *Día de la Secretaria ,*Día de la Madre, Día del Padre, Día del Trabajador Municipal, Día del Empleado Publico, *Aniversario de la Creación Política del Distrito *Reconocimiento a Servidores que cumplen 25 o 30 años de Servicios	Actividad	7	0	2	2	3	0	3	0	2	5	0	100%	0%	67%	71%	X				Convocatoria y Registro Fotografico	
23	ACTIVIDADES DE RECREACION Y DEPORTES *Paseos recreativos. *Eventos Deportivos.	Actividad	4	0	1	2	1	0	1	3	1	5	0%	100%	100%	100%	100%	X				Convocatoria y Registro de Equipos Participantes	
24	ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y SALUD *Atenciones Médicas *Campañas de Vacunación *Programa Preventivo de Essalud	Actividad	5	0	2	2	1	0	6	4	2	12	0%	100%	100%	100%	100%	X				Convocatoria y Registro de Participantes	
25	ACTIVIDADES VARIAS *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	2	0	3	0	0	3	0%	0%	0%	0%	43%			X		Falta de Recursos Humanos, Económicos y Materiales	
TOTAL																		7	0	6	0		

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al IV 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:		100%	DE LOGRO																					
REDUCIDO N° DE EXPEDIENTES DE PAGO QUE NO CUMPLEN CON LA DOCUMENTACION RESPECTIVA PARA SU VERIFICACIÓN Y CONTROL PREVIO.																								
Producto / proyecto:																								
REDUCIDO N° 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	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	IV TRIM	% ANUAL							
1	Capacitación del Personal del área en la Aplicación de nuevos cambios.	Acción	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100%	100%	100%	100%	100%	X						
2	Jornada de orientacioness sobre manejo de documentación sustentaria en expedientes de pago	Taller	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100%	100%	100%	100%	100%	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	500	500	2000	100%	100%	100%	100%	100%	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	75	75	300	100%	100%	100%	100%	100%	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	3	3	12	100%	100%	100%	100%	100%	X					Estados Financieros	
6	Analisis de Cuentas del Balance General	Acción	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100%	100%	100%	100%	100%	X					Estados Financieros	
7	Presentación e impresión de los EE.FF al Ministerio de Economía Finanzas.	Documento	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100%	100%	100%	100%	100%	X					Estados Financieros	
TOTAL																		7	0	0	0			

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al IV 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:			52%	DE LOGRO																									
Adecuado ambiente y dotación de equipos de computo para el desenvolvimiento de las actividades ejecutadas por la Subgerencia																													
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 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	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% IV TRIM	% ANUAL												
1	Programar, organizar, procesar y supervisar la ejecución de pagos de obligaciones de la Municipalidad con los proveedores	Comprobantes de pago	6000	1500	1500	1500	1500	1469	1373	1580	2700	7122	98%	92%	100%	100%	100%	X				Del Nº 001-2015 al Nº 8390-15 aprox.							
2	Conciliaciones bancarias mensuales de las cuentas de la Municipalidad, previa revisión y control de las operaciones de ingresos y gastos	Conciliación	600	150	150	150	150	147	147	147	151	592	98%	98%	98%	100%	99%	X				Total cuentas en soles y en dolares (cuenta de ahorros)							
3	Registro, revisión y atención de los documentos en forma oportuna	Documentos	6000	1500	1500	1500	1500	391	412	458	556	1817	26%	27%	31%	37%	30%	X				del Nº 001 al 1250 aprox.							
4	Control y custodia de los valores y acervos documentarios y contables de los ingresos en general	Recibos	80000	20000	20000	20000	20000	27036	31206	50105	50999	159346	100%	100%	100%	100%	100%	X				98201 documentos trabajados	Se consideran los documentos anulados y en blanco						
5	Registro y control de documentos financieros, Cartas fianza, Facturas, Notas de credito, etc.	Valores financieros	80	20	20	20	20	2	3	2	3	10	10%	15%	10%	15%	13%	X				Total 10 Cartas Fianza en custodia							
6	Capacitación del personal sobre el manejo del Sistema Financiero de Tesorería (SIAF)	Taller	19	1	6	6	6	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%	0%			X		Falta de presupuesto							
7	Implementación de equipos informaticos de alta capacidad (CPU e impresoras matriciales, fotocopadoras)	Equipos de computo	10	10	0	0	0	2	2	0	4	8	20%	100%	0%	100%	80%	X				Se adquirió 01 equipo de computo							
8	Control y custodia de los valores y acervos documentarios de los gasots en general (comprobantes de pago, recibo de caja, etc)	Archivo	6000	1500	1500	1500	1500	420	560	630	930	2540	28%	37%	42%	62%	42%	X				del Nº 001 al Nº 150000 recibos unicos en caja (se deben tener en cuenta los recibos anulados e impresos mal)							
9	Arreglo y mejoras del ambiente de atención (oficina)	Archivo	8	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%	0%			X		Falta de presupuesto							
TOTAL																		7	0	2	0								

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al IV 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:		85%	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	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% IV TRIM	% ANUAL						
1	Formulación del Plan Anual de Contrataciones y Adquisiciones 2016.	Documento	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%	0%			X			SE PROGRAMA PARA COMIENZO DEL 2016, DESPUES DEL PIA
2	Conducir los procesos de selección para la adquisición y contratación de bienes, servicios, obras, por Licitación Pública.	Procesos	7	5	1	0	1	6	0	5	5	16	100%	0%	100%	100%	100%	X					
3	Conducir los procesos de selección para la adquisición y contratación de bienes, servicios, obras, por Adjudicación Directa Pública	Procesos	1	1	0	0	0	3	0	1	2	6	100%	0%	100%	100%	100%	X					
4	Conducir los procesos de selección para la adquisición y contratación de bienes, servicios, obras, por Adjudicación Directa Selectiva	Procesos	5	4	1	0	0	3	8	6	8	25	75%	100%	100%	100%	100%	X					
5	Conducir los procesos de selección para la adquisición y contratación de bienes, servicios, obras, por Adjudicación de Menor Cuantía	Procesos	1	1	0	0	0	0	7	7	7	21	0%	100%	100%	100%	100%	X					
6	Conducir la ejecución de inventario físico de bienes muebles e inmuebles de la Corporación Edil.	Inventario	2	0	1	0	1	0	1	0	1	2	0%	100%	0%	100%	100%	X					

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

7	Implementación de las medidas correctivas formuladas por el Órgano de Control Institucional.	Acción	4	1	1	1	1	1	0	0	1	2	100%	0%	0%	100%	50%	X				NO HUBIERON MUCHAS MEDIDAS CORRECTIVAS NUEVAS, SIN EMBARGO SE CONTINUARON CON LAS DEL AÑO PASADO Y CON EL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES DEL OSCE	
8	Emisión de Órdenes de Compra	Documento	5700	300	400	5000	0	369	471	754	498	2092	100%	100%	15%	100%	100%	X					
9	Emisión de Ordenes de Servicio	Documento	4000	1000	1000	1000	1000	1015	1142	1211	1063	4431	100%	100%	100%	100%	100%	X					
10	Emisión de Pedido Comprobante de Salida - PECOSA	Documento	2500	500	500	1500	0	687	791	1302	498	3278	100%	100%	87%	100%	100%	X					
11	Emisión de Notas de Entrada Almacén - NEA	Documento	2000	500	500	500	500	289	413	625	456	1783	58%	83%	100%	91%	89%	X					
12	Emisión de Contratos	Documento	2592	1000	1500	92	0	2322	1577	2189	1820	7908	100%	100%	100%	100%	100%	X					
13	Servicios Básicos para el funcionamiento de las Instalaciones	Acción	547	365	90	91	1	90	90	6	164	350	25%	100%	7%	100%	64%	X					
TOTAL																		12	0	1	0		

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al IV 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:		100%	DE LOGRO																									
MAYOR CONCIENCIA TRIBUTARIA A LOS CONTRIBUYENTES DE VILLA EL SALVADOR.																												
Producto / proyecto:																												
INCENTIVAR E INCREMENTAR LA CONCIENCIA TRIBUTARIA EN LOS CONTRIBUYENTES.																												
Indicador de producto:																												
% 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	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% IV 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	90	100	100	70	90	360	100%	100%	100%	100%	100%	X				Orientación y supervisión 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	3	3	12	100%	100%	100%	100%	100%	X				Informe N°015-2015-GR-MVES. Informe N°025-2015-GR-MVES. Informe N°084-2015-GR-MVES. 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. Informe N°090-2015-GR-MVES. Informe N°095-2015-GR-MVES. Informe N°001-2016-GR-MVES.						
4	Coordinaciones con los dirigentes de los grupos Residenciales, para la elaboración de cajas móviles	ACCIÓN	40	18	10	6	6	10	10	6	6	40	100%	100%	100%	100%	100%	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°326-2015-GR-MVES. Memorando N°337-2015-GR-MVES. Memorando N°368-2015-GR-MVES. Memorando N°442-2015-GR-MVES.						
TOTAL																		3	0	0	0							

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al IV 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:		82%	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	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% IV 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	1000	1580	2328	2282	2124	8314	100%	100%	100%	100%	100%	X				Documentos Varios:Informes del N° 854 al 1163- SGAOT/MVES, Resoluciones del N°2136 al 2801- SGAOT-MVES, Cartas del N° 096 al 139- SGAOT/MVES, Oficios del N° 080 al 110- SGAOT/MVES, Requerimientos del N° 778 al 1157-SGAOT/MVES y Memorandos del N° 2264 al 2962- SGAOT-GR/MVES.			
2	Emision de copias mecanizados de HR y PU	Documento	4800	1200	1200	1200	1200	162	23	1807	1450	3442	14%	2%	100%	100%	72%	X				Recibos no correlativos emitidos por caja del N° 98865 al 133868			
3	Emisión de Constancia de no adeudo (proyectos)	Documento	400	100	100	100	100	62	34	79	51	226	62%	34%	79%	51%	57%	X				Constancia de no Adeudo del N° 178 al - 229-SGAOT-GR/MVES			
4	Mantenimiento de declaraciones juradas, procesamiento y depuración de inconsistencias	Declaración Jurada Procesada	8000	2000	2000	2000	2000	1954	6225	1599	1617	11395	98%	100%	80%	81%	100%	X				Informes N°01-2016-DHA-GAT/MVES, 01-2016-WJVB-GAT/MVES, 01-2016-DAGF-GAT/MVES, 01-2016-JSDS-GAT/MVES,01-2016-NFAG-GAT/MVES.			
TOTAL																		4	0	0	0				

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al IV 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:			78%	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 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	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% IV 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	23500	0	23500	23500	23500	70500	0%	100%	100%	100%	100%	X				INFORME N° 001-2016-JALN-SGRC-GR/MVES	
2	Emisión de Resolución de Determinación por Arbitrios Municipales del 2011	Documento	21171	0	7057	7057	7057	0	7050	7057	7057	21164	0%	100%	100%	100%	100%	X				INFORME N° 001-2016-JALN-SGRC-GR/MVES	
3	Emision de Cartas Recordatorias de Pago por Fraccionamientos Tributariosas y No Tributarios	Documento	9000	0	0	4500	4500	0	0	4500	4500	9000	0%	0%	100%	100%	100%	X				INFORME N° 001-2016-JALN-SGRC-GR/MVES	
4	Emision de Cartas Recordatorias de Pago por Fraccionamientos anteriores al Presente Ejercicio Fiscal - (Periodo de Amnistia)	Documento	50000	0	25000	0	25000	0	25000	0	25000	50000	0%	100%	0%	100%	100%	X				INFORME N° 001-2016-JALN-SGRC-GR/MVES	
5	Emision de Cartas Recordatorias de Pago por Impuesto Predial y Arbitrios Municipales anteiores al año 2014 - (Periodo de Amnistia)	Documento	250000	0	125000	0	125000	0	125000	0	111782	236782	0%	100%	0%	89%	95%	X				INFORME N° 001-2016-JALN-SGRC-GR/MVES	El motivo de incumplimiento de la meta es por las impresoras que estaban en mantenimiento
6	Gestion de Cobranza Domiciliaria a contribuyentes del Distrito de Villa El Salvador	Caso Tratado	3000	0	1000	1000	1000	2056	5404	8015	6663	22138	69%	100%	100%	100%	100%	X				INFORME N° 001-2016-JALN-SGRC-GR/MVES	El Motivo De La Superación De La Meta Es En Base Por La Aprobación De La Resolución De Alcaldía Del Proyecto De Gestor De Cobranza
7	Citaciones a los Contribuyentes con Saldos por Cobrar	Caso Tratado	2000	500	500	500	500	572	1038	2212	4098	7920	29%	100%	100%	100%	100%	X				INFORME N° 001-2016-JALN-SGRC-GR/MVES	El Motivo De La Superación De La Meta Es En Base Por La Aprobación De La Resolución De Alcaldía Del Proyecto De Gestor De Cobranza
8	Fraccionamiento de pago por Deuda Tributaria y No Tributaria	Atenciones	200	50	50	50	50	105	13	17	0	135	53%	26%	34%	0%	68%	X				INFORME N° 001-2016-KJSM-SGRC-GR/MVES	El motivo de la baja de la actividad es por incentivar a los contribuyentes a no generar los fraccionamientos

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

9	Proyecto de Resolución de Pérdida de Fraccionamiento	Resoluciones	200	0	0	100	100	0	0	100	0	100	0%	0%	100%	0%	50%			X		INFORME N° 001-2016-JALN-SGRC-GR/MVES	El motivo del incumplimiento de la meta es por que el sistema no ha estado habilitado para generar la pérdida de fraccionamiento
10	Campañas de Cajas Móviles Tributarias	Acción	40	10	10	10	10	18	25	25	14	82	100%	100%	100%	100%	100%	X				INFORME N° 001-2016-KJSM-SGRC-GR/MVES	
11	Cobranza del Comercio Ambulatorio COCOA (Talonarios)	Acción	7200	1800	1800	1800	1800	1999	2041	2260	2319	8619	28%	100%	100%	100%	100%	X				INFORME N° 001-2016-KJSM-SGRC-GR/MVES	
11	Emisión de Cartas de Requerimiento de Pago por Multas Administrativas del año 2013-2014	Documento	4000	0	2000	0	2000	0	0	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
12	Emisión de Cartas de Requerimiento de Pago por Multas Administrativas del año 2013-2014	Documento	1000	250	250	250	250	0	0	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
TOTAL																		10	0	3	0		

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al IV 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:		51%		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	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% IV TRIM	% ANUAL						
1	Emisión y Notificación de Resoluciones de Ejecución Coactiva	documento	15000	3500	4000	4000	3500	2000	2500	1184	3500	9184	57%	63%	30%	100%	61%	X				Los cargos de notificacion de las REC UNO se encuentran archivadas en c/u de los expedientes coactivos FISICOS generados, asi mismo mediante el Sistema Integrado de Rentas se puede visualizar los expedintes generados y notificados.	
2	Cartas de Inducción al Pago Selectivo	documento	1500	450	450	150	450	600	322	50	450	1422	100%	72%	33%	100%	95%	X				La DATA de cartas emitidas a los contribuyentes se encuentran EN UNA CARPETA DE LA BASE COACTIVA de esta Sub Gerencia en forma virtual	
3	Embargos en forma de Retencion	Accion	620	180	180	80	80	62	13	12	80	167	34%	7%	15%	100%	27%	X				la DATA de Embargos en Forma de Retencion se encuentran EN UNA CARPETA DE LA BASE COACTIVA de esta Sub Gerencia en forma virtual; asi como tambien se puede visualizar en el Sistema de Rentas.	
5	Embargo en forma de depósito sin extracción	Accion	12	3	3	3	3	0	0	1	3	4	0%	0%	33%	100%	33%	X				Se encuentra en una Base de Archivo Excel en una carpeta de Embargos en Forma de Deposito sin extraccion de la Base Coactiva	
6	Clausura	Accion	42	12	12	6	12	0	8	2	12	22	0%	67%	33%	100%	52%	X				La data de CLAUSURAS se encuentran registradas en una Carpeta de excel como clausuras. Asimismo se registran en los expedientes fisicos.	
7	Cartas de induccion a INFOCORD	documento	1600	450	450	250	450	0	72	50	450	572	0%	16%	20%	100%	36%	X				Se encuentra en una base de Archivo excel en una carpeta llamada Cartas de la Base Coactiva	
TOTAL																		6	0	0	0		

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al IV 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:		51%	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 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	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% IV TRIM	% ANUAL						
1	Emisión y Notificación de Resoluciones de Ejecución Coactiva	documento	15000	3500	4000	4000	3500	2000	2500	1184	3500	9184	57%	63%	30%	100%	61%	X				Los cargos de notificacion de las REC UNO se encuentran archivadas en c/u de los expedientes coactivos FISICOS generados, asi mismo mediante el Sistema Integrado de Rentas se puede visualizar los expedintes generados y notificados.	
2	Cartas de Inducción al Pago Selectivo	documento	1500	450	450	150	450	600	322	50	450	1422	100%	72%	33%	100%	95%	X				La DATA de cartas emitidas a los contribuyentes se encuentran EN UNA CARPETA DE LA BASE COACTIVA de esta Sub Gerencia en forma virtual	
3	Embargos en forma de Retencion	Accion	620	180	180	80	80	62	13	12	80	167	34%	7%	15%	100%	27%	X				la DATA de Embargos en Forma de Retencion se encuentran EN UNA CARPETA DE LA BASE COACTIVA de esta Sub Gerencia en forma virtual; asi como tambien se puede visualizar en el Sistema de Rentas.	
5	Embargo en forma de depósito sin extracción	Accion	12	3	3	3	3	0	0	1	3	4	0%	0%	33%	100%	33%	X				Se encuentra en una Base de Archivo Excel en una carpeta de Embargos en Forma de Deposito sin extraccion de la Base Coactiva	

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

6	Clausura	Accion	42	12	12	6	12	0	8	2	12	22	0%	67%	33%	100%	52%	X				La data de CLAUSURAS se encuentran registradas en una Carpeta de excel como clausuras. Asimismo se registran en los expedientes fisicos.			
7	Cartas de induccion a INFOCORD	documento	1600	450	450	250	450	0	72	50	450	572	0%	16%	20%	100%	36%	X				Se encuentra en una base de Archivo excel en una carpeta llamada Cartas de la Base Coactiva			
TOTAL																		6	0	0	0				

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al IV 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:		91%	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 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	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% IV TRIM	% ANUAL						
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	3	1	10	100%	100%	100%	33%	83%	X				INFORME N° 706-2015-SGFT-GR/MVES	
4	REALIZAR INSPECCIONES TECNICAS TRIBUTARIA DE PREDIOS	INSPECCION TECNICA TRIBUTARIA	1296	324	324	324	324	355	2308	2105	2162	6930	100%	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	324	348	796	980	1518	3642	100%	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	4000	5119	4472	1605	1849	13045	100%	100%	40%	46%	82%	X				RESOLUCIONES DE DETERMINACION Y MULTA TRIBUTARIA EMITIDAS	
TOTAL																		4	0	0	0		

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al IV 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 ECONOMICO LOCAL																							
Resultado:		50%	DE LOGRO																				
Empresarios adecuadamente atendidos en sus tramites de formalizacion y promocion empresarial debido a una suficiente infraestructura, equipamiento logistico, recursos humanos y alianzas publico-privadas en la Gerencia de Desarrollo Economico Local.																							
Producto / proyecto:																							
Contar con 3 ambientes adecuados para las actividades adminisrativas de las SGDC y Fiscalizacion Administrativa y Con trol Municipal y para el Centro de Competitividad Empresarial (CECOE)																							
Indicador de producto:																							
Numero de ambientes fisicos adecuadamente implementados.																							
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2015				AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA					AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL					EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% IV TRIM	% ANUAL						
1	Adecuacion de nuevos ambientes administrativos	Oficinas	3	1	1	1	0	1	1	1	0	3	100%	100%	100%	100%	100%	X				Fotografia, ambiente físico	
2	Convenios de Cooperación Interinstitucionales	Convenios	2	0	1	1	0	0	1	1	0	2	0%	100%	100%	100%	100%	X				Convenios firmados	
3	Compra de equipos de sonido, proyector multimedia y laptop	Equipos	3	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%	0%			X		ninguna	Falta presupuesto
4	Perfil del mproyecto Centro de Competitividad Empresarial -CECOE	Perfil	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%	0%			X		ninguna	Falta de personal y Presupuesto
TOTAL																		2	0	2	0		

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al IV 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:		97%	DE LOGRO																				
Mayores oportunidades de asesoría para labusqueda de empleo, Capacitación, Formalización, constitutción, 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 busqueda de empleo, 250 MYPES y emprendedores capacitados, formalizados y participando en ferias y ruedas de negocios.																							
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2015				AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA					AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL					EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	III TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% IV TRIM	% ANUAL						
1	Convenios Estratégicos	Convenio	2	0	0	1	1	0	0	1	2	3	0%	0%	100%	100%	100%	X				COPEI-SIN: A.C. N° 093-2015/MVES Ministerio de Trabajo: A.C. N°080-2015/MVES	Se pierde oportunidades y/o beneficios al contar con medios logísticos para su total aplicación
2	Talleres de Capacitación a MYPES y Emprendedores	Taller	4	1	1	1	1	1	3	2	1	7	100%	100%	100%	100%	100%	X				Taller de Reciclaje -I.E.: Informe N°193-2015-SGPETDE-GDEL-MVES	No contamos con Infraestruc. Para 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	1	2	1	1	5	100%	100%	100%	100%	100%	X				Mercado Doce de Mayo:	No se cuenta con ambientes para charlas y capacitaciones; no hay equipo de sonido, proyector multím. y sillas
4	Visitas Guiadas	Visitas	3	0	1	1	1	2	1	2	3	8	100%	100%	100%	100%	100%	X				Visita Univ. Nac. de Trujillo: Informe N° 165-2015-SGPETDE-GDEL/MVES Pasantía feria Expotextil: Informes N°187-2015-SGPETDE-GDEL-MVES Visita de Periodistas: Informe N° 191-2015-SGPETDE-GDEL-MVES	No se cuenta con ambientes para recepción, el presupuesto es limitado para complementar gastos (movilidad, folletería..)
5	Ferias de Promoción turística	Ferias	1	0	1	0	1	1	1	2	1	5	100%	100%	100%	100%	100%	X				FERIA DE EMPRENDIMIENTO GASTRONOMICO Y ARTESANAL Sabores y Ritmos de Villa	
6	Servicio de Asesoría para la busqueda de Empleo - ABE	Asesoría	300	75	75	75	75	504	881	2090	0	3775	100%	100%	100%	100%	100%	X					Ambientes limitados para atención y charlas, no hay equipo de sonido, proyector multím. y sillas
7	Asesoría y constitución de empresas	Asesoría	200	50	50	50	50	56	55	58	0	169	100%	100%	100%	100%	70%	X					Presupuesto limitado para complementar gastos de promoción y difusión

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

8	Semilleros Empresariales	Programa	1	0	0	1	1	0	0	1	1	2	0%	0%	100%	100%	100%	X					Jóvenes Emprendedores: Acuerdo de Concejo N° 069-2015/MVES. Informe N°023--2015-RMRP-SGPETDE / Informe N°032-2015-OMCG-SGPETDE	No se cuenta con ambientes para capacitaciones; no hay equipo de sonido, proyector multím. y sillas
9	Feria Laboral	Ferias	2	0	1	1	0	1	1	0	3	5	100%	100%	0%	100%	100%	X					Empléate o Empeñate: Informe N° 042-2015-CTZ-SGPETDE-GDEL/MVES con Mín.Trabajo: Informe N° 188-2015-SGPETDE-GDEL-MVES 2da Feria Laboral: Informe N° 177-2015-SGPETDE-GDEL-MVES	Presupuesto limitado para complementar gastos: logísticos y difusión
10	Conmemoración S.S. San Juan Pablo II	Actividad	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0%	0%	0%	100%	100%				X	Informe N°153-2015-SGPETDE-GDEL-MVES	Presupuesto limitado para complementar gastos de promoción y difusión	
11	Concurso de Danzas Folkloricas: Día Mundial del Turismo	Actividad	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0%	0%	0%	100%	100%				X	Informe N° 002-2015-OMT-SGPETDE-GDEL/MES	Presupuesto limitado para complementar gastos: logísticos, de difusión y premiación	
TOTAL																		9	0	0	2			

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al IV 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 E INSPECCION TECNICAS DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES																							
Resultado:		72%	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	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% IV TRIM	% ANUAL						
1	ELABORACION DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO DE LOCALES COMERCIALES	DOCUMENTO	1000	250	250	250	250	138	580	362	230	1310	55%	100%	100%	92%	100%	X				Informe N° 01-2015/WSS/SGLAEITDSE/GDEYE/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	50	57	35	29	28	149	100%	70%	58%	56%	75%	X				Cuaderno de cargo 2015- color rosado y verde - inf. 027 - JOM/SGLAEITDSE/GDEYE/MVES	D.S. 058 Falta de Coordinacion
3	ASESORIA PERSONALIZADADA CALIFICACION , EMISION, ENTREGA DE AUTORIZACIONES	DOCUMENTO	2000	500	500	500	500	1696	1285	638	1304	4923	100%	100%	100%	100%	100%	X				INF. 02-2016-BCM-SGLADC-GDEL/MVES; INF. 02-MRC-SGLADC-2016-MVES	FALTA DE MATERIAL LOGISTICO
4	ELABORACION DE INFORMES TECNICOS INSPECTORES, OCULARES	DOCUMENTO	800	200	200	200	200	133	181	160	106	580	67%	91%	80%	53%	73%	X				INF. 06-2016-JPCT-SGLADC-GDEL-MVES	FALTA DE MOVILIDAD CAMARA FOTOGRAFICA - TONNER
5	ELABORACION DE AUTORIZACIONES COMERCIO MODULADO	DOCUMENTO	200	50	50	50	50	7	0	0	0	7	14%	0%	0%	0%	4%	X				LIBRO DE ACTAS DE REUNIONES 2015	SUSPENSION PROYECTO DE FORMALIZACION MICROEMPRESA
6	ELABORACION DE AUTORIZACIONES TEMPORALES (PLAYA, GASTRONOMIA, VOLANTES, PUBLICIDAD)	DOCUMENTO	200	50	50	50	50	23	14	28	36	101	46%	28%	56%	72%	51%	X				CUADERNO DE CARGO 2015 COLOR VERDE - ROSADO	D.S. 058 FALTA DE COORDINACION SGDC
7	CAMPAÑA INFORMATIVA	DOCUMENTO	2	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0%	100%	0%	0%	50%	X				AGENCIAS / COORDINACION	LIBRO DE ACTAS DE REUNIONES 2015
8	MATERIAL INFORMATIVO	DOCUMENTO	4000	1000	1000	1000	1000	1696	1285	638	1304	4923	100%	100%	64%	100%	100%	X				INF. 02-2016-BCM-SGLADC-GDEL/MVES; INF. 02-MRC-SGLADC-2016-MVES	FALTA DE APOYO LOGISTICO
9	ELABORACION DE AUTORIZACIONES DE ANUNCIOS BANDEROLAS	DOCUMENTO	200	50	50	50	50	41	150	111	82	384	82%	100%	100%	100%	100%	X				INF. 06-2016-JPCT-SGLADC-GDEL-MVES	Corte de Fluido Electrico / Falta de sistema
TOTAL																		9	0	0	0		

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al IV 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:		87%	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 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	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% IV TRIM	% ANUAL						
1	Formación de Brigadistas	Brigadistas	60	0	30	0	30	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%	0%	X		X		Brigadista	No se concretó, se realizó charlas en prevención del dengue, chikungunya y empadronamiento porel FEN.
2	Organización de Talleres a la población sobre gestión del Riesgo de Desastres	Taller	8	2	3	2	1	6	3	4	2	15	100%	100%	100%	100%	100%	X				Talleres	
3	Organización de Simulacros	Simulacro	5	1	2	2	0	0	3	2	3	8	0%	100%	100%	100%	160%	X				Simulacros	
4	Formación de Promotores	Promotor	60	30	0	30	0	53	0	0	0	53	100%	0%	0%	0%	88%	X				Promotores	No se realizará Curso de Promotores
TOTAL																		3	0	1	0		

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al IV 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:		99%	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	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% IV TRIM	% ANUAL								
1	INSPECCIONES TECNICAS DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES	INSPECCIONES	2000	450	550	550	450	357	333	798	497	1985	79%	61%	100%	100%	99%	X					Expedientes	Falta un grupo mas de detalle, hay muchos locales para inspeccionar	
TOTAL																		1	0	0	0				

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al IV 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																							
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	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% IV TRIM	% ANUAL						
5	PROYECTO "MANTENIMIENTO Y CONTROL DE ACTIVIDADES COMERCIALES 2015".	<u>INSPECCIONES</u> Diligencias inspectoras de carácter administrativo (Denuncias)	3600	900	900	900	900	525	217	833	476	2051	58%	24%	93%	53%	57%	X				ADJUNTO IV ANEXO 01 IV ANEXO 02 ----- Tomar nota que en el III Trimestre se consideró 171 Quejas, debiendo anotarse 833 Informes	
		<u>NOTIFICACIONES</u> Fiscalización y Control de Actividades comerciales	4120	1030	1030	1030	1030	540	919	727	737	2923	52%	89%	71%	72%	71%	X				ADJUNTO IV ANEXO 03	
		<u>INSPECCIONES</u> Fiscalización y Control del Comercio Ambulatorio	1300	325	325	325	325	12	4	12	4	32	4%	1%	4%	1%	2%			X		INSPECCIONES REALIZADAS (8) C.A CD.01-601 N.P N° 26321,N.P N° 26435,N.P N° 27024,N.P N° 26378	
		<u>OPERATIVOS</u> Fiscalización de espectáculo público no deportivo	280	70	70	70	70	12	16	6	3	37	17%	23%	9%	4%	13%	X				INSPECCIONES REALIZADAS (6) C.A CD.01-606 N.P N° 25865,N.P N° 26685,N.P N° 26971	
		<u>EJECUCIONES</u> Ejecución de Medidas Complementarias	360	90	90	90	90	298	297	599	304	1498	100%	100%	100%	100%	100%	X				ADJUNTO (IV ANEXO 4)	
TOTAL																		4	0	1	0		

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al IV 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:		90%	DE LOGRO																					
MAYOR CANTIDAD DE M2 DE VEREDAS PEATONALES EN LAS CALLES INTERNAS Y EXTERNAS DE LOS GRUPOS; SECTORES Y AVENIDAS PRINCIPALEWS DEL DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR																								
Producto / proyecto:																								
VEREDAS NUEVAS																								
Indicador de producto:																								
EXPRESADOS EN METROS CUADRADOS																								
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2015				AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA					AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL					EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados	
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% IV TRIM	% ANUAL							
1	Construcción de Accesos Vehiculares y Peatonales en las Calles Internas del Barrio 03; Urbanización Pachacamac; DVES.	M2	17.871,00	12.000,00	5.871,00	3.831,62	5.718,62	6.254,85	2.323,33	3.574,20	1.829,89	13.982,27	52%	40%	93%	32%	78%	X					Informes; Cuaderno de Obras; Valorizaciones y Panel Fotografico	Rompimiento de la Red Matricial de Agua y Desague ; Rompimiento de Tuberías de G
8	Mejoramiento de las Vías Principales de la Av. Mateo Pumacahua; Entre los Tramos Av. Panamericana Sur - Av. Mariano Pastor Sevilla; DVES.	M2	2.643,93	0,00	0,00	0,00	1.407,89	0,00	0,00	0,00	1.407,89	1.407,89	0%	0%	0%	100%	53%	X					Informes; Cuaderno de Obras; Valorizaciones y Panel Fotografico	
9	Mejoramiento de la Accesibilidad Vehicular y Peatonal en las Calles Internas del Grupo 21; Sector 03; DVES.	M2	6.856,51	0,00	0,00	0,00	6.856,51	0,00	0,00	0,00	6.856,51	6.856,51	0%	0%	0%	100%	100%	X					Informes; Cuaderno de Obras; Valorizaciones y Panel Fotografico	Rompimiento de la Red Matricial de Agua y Desague.
10	Mejoramiento de la Accesibilidad Vehicular y Peatonal en las calles Internas del Grupo 04; Sector 02; DVES.	M2	6.661,90	0,00	0,00	0,00	6.661,90	0,00	0,00	0,00	6.661,90	6.661,90	0%	0%	0%	100%	100%	X					Informes; Cuaderno de Obras; Valorizaciones y Panel Fotografico	Rompimiento de la Red Matricial de Agua y Desague.
11	Mejoramiento de la Accesibilidad Vehicular y Peatonal en las calles Internas del Grupo 09; Sector 06; DVES.	M2	7.531,07	0,00	0,00	0,00	7.531,07	0,00	0,00	0,00	7.531,07	7.531,07	0%	0%	0%	100%	100%	X					Informes; Cuaderno de Obras; Valorizaciones y Panel Fotografico	Rompimiento de la Red Matricial de Agua y Desague.
12	Mejoramiento de la Accesibilidad Vehicular y Peatonal en las calles Internas del Grupo 10; Sector 06; DVES.	M2	7.494,36	0,00	0,00	0,00	7.494,36	0,00	0,00	0,00	7.494,36	7.494,36	0%	0%	0%	100%	100%	X					Informes; Cuaderno de Obras; Valorizaciones y Panel Fotografico	Rompimiento de la Red Matricial de Agua y Desague.
13	Mejoramiento de la Accesibilidad Vehicular y Peatonal en las calles Internas del Grupo 03; Sector 03; DVES.	M2	6.901,74	0,00	0,00	0,00	6.901,74	0,00	0,00	0,00	6.901,74	6.901,74	0%	0%	0%	100%	100%	X					Informes; Cuaderno de Obras; Valorizaciones y Panel Fotografico	Rompimiento de la Red Matricial de Agua y Desague.
TOTAL																		7	0	0	0			

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al IV 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:		80%	DE LOGRO																				
PISTAS NUEVAS CON PAVIMENTO RIGIDO																							
Producto / proyecto:																							
PISTAS NUEVAS Y REHABILITADAS																							
Indicador de producto:																							
EXPRESADOS EN METROS CUADRADOS																							
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META 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	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% IV TRIM	% ANUAL						
2	Construcción de Accesos Vehiculares y Peatonales en las Calles Internas del Barrio 03; Urbanización Pachacamac; DVES.	M2	32.403,95	20.302,96	12.100,99	7.129,26	10.369,05	11.341,00	4.212,51	6.480,79	3.318,55	25.352,85	56%	35%	91%	32%	78%	X				Informes; Cuaderno de Obras; Valorizaciones y Panel Fotografico	Rompimiento de la Red Matriz de Agua y Desague ; Rompimiento de Tuberías de Gas.
9	Mejoramiento de la Transitabilidad Vehicular y Peatonal de la Av. El Sol; Tramo Cruce de la Av. Pachacutec hasta cruce con la Antigua Panamericana Sur; DVES.	M2	84.598,77	0,00	0,00	10.151,85	49.253,41	0,00	0,00	10.151,85	49.253,41	59.405,26	0%	0%	100%	100%	70%	X				Informes; Cuaderno de Obras; Valorizaciones y Panel Fotografico	Rompimiento de la Red Matriz de Agua y Desague; Rompimiento de Tuberías de Gas.
10	Mejoramiento de las Vías Principales de la Av. Mateo Pumacahua; Entre los Tramos Av. Panamericana Sur - Av. Mariano Pastor Sevilla; DVES.	M2	26.541,65	0,00	0,00	0,00	14.133,43	0,00	0,00	0,00	14.133,43	14.133,43	0%	0%	0%	100%	53%	X				Informes; Cuaderno de Obras; Valorizaciones y Panel Fotografico	
11	Mejoramiento de la Accesibilidad Vehicular y Peatonal en las Calles Internas del Grupo 21; Sector 03; DVES.	M2	10.584,04	0,00	0,00	0,00	10.045,31	0,00	0,00	0,00	10.045,31	10.045,31	0%	0%	0%	100%	95%	X				Informes; Cuaderno de Obras; Valorizaciones y Panel Fotografico	Rompimiento de la Red Matriz de Agua y Desague.
12	Mejoramiento de la Accesibilidad Vehicular y Peatonal en las Calles Internas del Grupo 04; Sector 02; DVES.	M2	10.802,00	0,00	0,00	0,00	8.353,19	0,00	0,00	0,00	8.353,19	8.353,19	0%	0%	0%	100%	77%	X				Informes; Cuaderno de Obras; Valorizaciones y Panel Fotografico	Rompimiento de la Red Matriz de Agua y Desague.
13	Mejoramiento de la Accesibilidad Vehicular y Peatonal en las Calles Internas del Grupo 09; Sector 06; DVES.	M2	10.775,87	0,00	0,00	0,00	10.614,23	0,00	0,00	0,00	10.614,23	10.614,23	0%	0%	0%	100%	98%	X				Informes; Cuaderno de Obras; Valorizaciones y Panel Fotografico	Rompimiento de la Red Matriz de Agua y Desague.
14	Mejoramiento de la Accesibilidad Vehicular y Peatonal en las Calles Internas del Grupo 10; Sector 06; DVES.	M2	11.204,54	0,00	0,00	0,00	9.635,90	0,00	0,00	0,00	9.635,90	9.635,90	0%	0%	0%	100%	86%	X				Informes; Cuaderno de Obras; Valorizaciones y Panel Fotografico	Rompimiento de la Red Matriz de Agua y Desague.
15	Mejoramiento de la Accesibilidad Vehicular y Peatonal en las Calles Internas del Grupo 03; Sector 03 ; DVES.	M2	10.606,75	0,00	0,00	0,00	9.015,74	0,00	0,00	0,00	9.015,74	9.015,74	0%	0%	0%	100%	85%	X				Informes; Cuaderno de Obras; Valorizaciones y Panel Fotografico	Rompimiento de la Red Matriz de Agua y Desague.
TOTAL																		8	0	0	0		

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al IV 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 OBRAS PRIVADAS, CATASTRO Y CONTROL URBANO																							
Resultado:		100%	DE LOGRO																				
Elevar la formalidad en construcción de viviendas en el distrito de Villa El Salvador																							
Producto / proyecto:																							
Construcciones que cumplan con lo parámetros edificatorios																							
Indicador de producto:																							
% de construcción que cumplan la normatividad 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	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% IV TRIM	% ANUAL						
1	Capacitación del personal técnico en temas de licencias de edificación y habilitaciones urbanas	Capacitación	10	2	3	3	2	2	3	3	2	10	100%	100%	100%	100%	100%	X				Oficio Multiple Nº 001-2015-MML/PGRLM-SRD/Documento 23504-2015	
2	Capacitación de los técnicos en temas de catastro y cartografía catastral	Capacitación	10	2	3	3	2	2	3	3	2	10	100%	100%	100%	100%	100%	X				Oficio Multiple Nº 002-2015-EF/35.01/Ministerio de Economía y Finanzas	
3	Promover y difundir a la población las ventajas de la construcción formal en el distrito de Villa El Salvador	Promoción	20000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	20000	100%	100%	100%	100%	100%	X					
4	Emisión de licencias de edificación	Licencias	600	150	150	150	150	150	150	150	150	600	100%	100%	100%	100%	100%	X					
5	Realizar control urbano, construcción con licencias	Control	4000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	4000	100%	100%	100%	100%	100%	X					
6	Difundir los requisitos para emisión de licencias	Difusión	10000	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	10000	100%	100%	100%	100%	100%	X					
TOTAL																		6	0	0	0		

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al IV 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:		100%	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 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	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% IV 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	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100%	100%	100%	100%	100%	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	1	1	4	100%	100%	100%	100%	100%	X					Ficha de visitas.	Escazo personal y espacios para atención a jóvenes.
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	2	1	2	1	2	6	100%	100%	100%	100%	100%	X					Acta de compromiso entre la Asociación Civil Danza Perú D-1 y la Municipalidad de Villa El Salvador	
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	1	2	1	1	5	100%	100%	100%	100%	100%	X					Resolución de Gerencia N°02-2015 GDIS/MVES	
TOTAL																		4	0	0	0			

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al IV 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:		100%	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 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	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% IV TRIM	% ANUAL						
1	Monitoreo y evaluación del POI 2015 a la Subgerencia de Educación, Cultura, Deporte y Juventud.	Acción	2	0	1	0	1	0	1	0	1	2	0%	100%	0%	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	5	1	1	1	2	1	1	1	2	5	100%	100%	100%	100%	100%	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	1	1	4	100%	100%	100%	100%	100%	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	2	1	1	2	2	6	100%	100%	100%	100%	100%	X				Informe N°094--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	1	2	1	1	1	5	100%	100%	100%	100%	100%	X				Resolución de Alcaldía N° 797-2015-ALC/MVES	
9	Elaboración de proyectos SNIP y para cooperación internacional.	Proyectos y/o actividad	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0%	0%	0%	100%	100%	X				Decreto de Alcaldía N°16-2015-ALC/MVES	
10	Implementación de metas asignadas en el marco del Plan de Incentivos a la mejora de la gestión y modernización municipal del año 2015.	Meta	1	0	0	0,5	0,5	0	0	0,5	0,5	1	0%	0%	100%	100%	100%	X				Oficio N°391--2015-SGECDJ-GDIS/MVES / OFICIO N°391-2015-SGECDJ-GDIS/MVES	
TOTAL																		7	0	0	0		

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al IV 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:		100%	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 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	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% IV TRIM	% ANUAL						
2	Supervisión a los responsables de programas, proyectos, convenios y espacios de concertación de las cuatro subgerencias.	Reunión	5	2	1	1	1	2	1	1	1	5	100%	100%	100%	100%	100%	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	1	1	4	100%	100%	100%	100%	100%	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	2	1	2	1	2	1	2	6	100%	100%	100%	100%	100%	X				Informe N°098-2015-GDIS/MVES	
6	Seguimiento a la gestión de proyectos, convenios y otros acuerdos con instituciones públicas o privadas.	Acción	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100%	100%	100%	100%	100%	X				Informe N° 082 - 2015 - GDIS / MVES / Acuerdo de Consejo N°97-2015/MVES /Informe N°096- 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	1	2	1	1	1	5	100%	100%	100%	100%	100%	X				Informe N°102-2015-GDIS/MVES	
TOTAL																		5	0	0	0		

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al IV 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:		100%	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 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	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% IV TRIM	% ANUAL						
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	1	1	4	100%	100%	100%	100%	100%	X				Ficha de monitoreo y seguimiento	
3	Visitas inopinadas a las oficinas, casas y centros integrales de atención de tres subgerencias.	Visita	3	1	1	0	1	1	1	0	1	3	100%	100%	0%	100%	100%	X				Ficha de visitas.	
5	Reuniones de trabajo con Instituciones Públicas y Privadas para promover convenios, proyectos y/o actividades para el logro de resultados.	Reunión	6	2	1	2	1	2	1	2	1	6	100%	100%	100%	100%	100%	X				Ordenanza Municipal N°334-2015-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	1	2	1	1	1	5	100%	100%	100%	100%	100%	X				Acta COMULSAVES	
TOTAL																		4	0	0	0		

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al IV 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:		100%	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 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	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% IV TRIM	% ANUAL							
1	Monitoreo y evaluación del POI 2015 a la subgerencia de Salud y Sanidad.	Acción	2	0	1	0	1	0	1	0	1	2	0%	100%	0%	100%	100%	X					Ficha de monitoreo y seguimiento	
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	1	1	4	100%	100%	100%	100%	100%	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	1	0	1	1	1	3	0%	100%	100%	100%	100%	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	1	2	1	2	1	6	100%	100%	100%	100%	100%	X					Lista de Asistencia (Nutrición)	
5	Seguimiento a la gestión de proyectos, convenios y otros acuerdos con instituciones públicas o privadas.	Acción	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100%	100%	100%	100%	100%	X					Acuerdo de Consejo N°116-2015/MVES	
TOTAL																		5	0	0	0			

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al IV 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:		100%	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	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% IV TRIM	% ANUAL						
1	Monitoreo y evaluación del POI 2015 a la Subgerencia de Bienestar Social-DEMUNA, OMAPED y Aduto Mayor.	Acción	2	0	1	0	1	0	1	0	1	2	0%	100%	0%	100%	100%	X				Ficha de monitoreo y seguimiento	
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	1	2	1	1	5	100%	100%	100%	100%	100%	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	1	0	1	1	1	3	0%	100%	100%	100%	100%	X				Ficha de visitas.	
5	Reuniones de trabajo con Instituciones Públicas y Privadas para promover convenios, proyectos y/o actividades para el logro de resultados.	Reunión	6	2	1	2	1	2	1	2	1	6	100%	100%	100%	100%	100%	X				Decreto de Alcaldía N°16-2015-ALC/MVES	
6	Seguimiento a la gestión de proyectos, convenios y otros acuerdos con instituciones públicas o privadas.	Acción	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100%	100%	100%	100%	100%	X				Memorandum N°1140-2015-GDU/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	1	2	1	1	5	100%	100%	100%	100%	100%	X				Acta Comité de Gestión del Plan por la Infancia y la Adolescencia de VES 2007-2021	
TOTAL																		6	0	0	0		

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al IV 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:		100%	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	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% IV TRIM	% ANUAL						
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	1	1	4	100%	100%	100%	100%	100%	X				Ficha de monitoreo y seguimiento	
3	Visitas inopinadas a las oficinas y centros integrales de atención de la Subgerencia de Bienestar Social-DEMUNA, OMAPED y Adulto Mayor.	Visita	3	1	1	0	1	1	1	0	1	3	100%	100%	0%	100%	100%	X				Ficha de visitas.	
5	Reuniones de trabajo con Instituciones Públicas y Privadas para promover convenios, proyectos y/o actividades para el logro de resultados.	Reunión	6	2	2	1	1	2	2	1	1	6	100%	100%	100%	100%	100%	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	1	0	1	1	1	3	0%	100%	100%	100%	100%	X				Informe N°321-2015-SGBSDO-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	1	2	1	1	5	100%	100%	100%	100%	100%	X				Informe N°295-2015-SGBSDO-GDIS/MVES	
TOTAL																		5	0	0	0		

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al IV 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:		100%	DE LOGRO																				
Incremento del porcentaje de población en pobreza y pobreza extrema que accede a los programas sociales municipales y/o nacionales.																							
Producto / proyecto:																							
Programas municipales y/o nacionales promueven el acceso de al menos 5% de la población en pobreza y pobreza extrema.																							
Indicador de producto:																							
N° de Programas municipales y/o nacionales que promueven el acceso de al menos 5% de la población en pobreza y pobreza extrema.																							
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2015				AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA					AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL					EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% IV TRIM	% ANUAL						
1	Monitoreo y evaluación del POI 2015 a la subgerencia de Programas Sociales.	Acción	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100%	100%	100%	100%	100%	X				Ficha de monitoreo y seguimiento	
2	Supervisión a los responsables de programas de la subgerencia de Programas Sociales.	Reunión	4	0	2	1	1	0	2	1	1	4	0%	100%	100%	100%	100%	X				Ficha de monitoreo y seguimiento	
4	Reuniones de trabajo con Instituciones Públicas y Privadas para promover convenios, proyectos y/o actividades para el logro de resultados.	Reunión	8	2	2	2	2	2	2	2	2	8	100%	100%	100%	100%	100%	X				Acta , 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	1	1	4	100%	100%	100%	100%	100%	X				Acta, Lista de asistencia	
TOTAL																		4	0	0	0		

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al IV 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, CULTURAL, DEPORTE Y JUVENTUD - Area de Educacion y Cultura - Municipios Escolares																							
Resultado:		92%	DE LOGRO																				
Incremento de la participacion de la poblacion (niños , niñas, adolescentes y jóvenes) en espacios de fortalecimiento de su ciudadanía de manera organizada																							
Producto / proyecto:																							
Población de niños, niñas,adolescentes y jóvenes de Intituciones Educativas Nacionales y Particulares participan en actividades de ciudadanía, educativas, culturales y sociales de manera organizada																							
Indicador de producto:																							
% de la población niños, niñas,adolescentes y jóvenes de Intituciones Educativas Nacionales y Particulares participan en actividades de ciudadanía, educativas, culturales y sociales de manera organizada																							
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2015				AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA					AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL					EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% IV TRIM	% ANUAL						
1	Proceso Electoral para la Elección de Autoridades de los Municipios Escolares en I.E.	Proceso	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0%	0%	0%	100%	100%	X				INFORME N° 55-2015-LASN/ME/AEC/SGECDJ/GDIS/MVES	161 (ciento sesenta y un)autoridades elegidas
3	Talleres de Aprendizaje y Sensibilización a la Red de Municipios Escolares	Taller	2	0	1	0	1	0	1	0	1	2	0%	100%	0%	100%	100%	X				Informe N° 37 -2015-LASN/ME/AEC/SGECDJ/GDIS/MVES , Oficio N° 84 - 2015-/SGECDJ/GDIS/MVES, asistencia de participantes.	
4	Talleres para el Proceso de Presupuesto Participativo Especifico de Municipios Escolares 2016.	Proceso	2	0	0	1	1	0	0	1	1	2	0%	0%	0%	100%	100%	X				Oficios: N°91-2015-SGECDJ/GDIS/MVES, ° 92-2015-SGECDJ/GDIS/MVES, N° 100-2015-SGECDJ/GDIS/MVES, N° 103-2015-2015-SGECDJ/GDIS/MVES. Informes N°218-2015 AEC /SGECDJ GDIS, Informe N° 38- 2015 - LASN/ME/AEC/SGECDJ/GDIS/MVES , N° 39 - 2015 - LASN/ME/AEC/SGECDJ/GDIS/MVES, N° 40 - LASN/ME/AEC/SGECDJ/GDIS/MVES, N° 41 - LASN/ME/AEC/SGECDJ/GDIS/MVES, Registro de asistencias, fichas de los agentes participantes, actas elección , fotografico. Acta de priorizaci(on de problemas y asistencias de las I.E.	Retraso en la publicación del cronograma del Presupuesto General 2016

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

6	Retiro de Inter Aprendizaje de Municipios Escolares	Retiro	2	0	1	0	1	0	1	0	1	2	0%	100%	0%	100%	100%	X				INFORME N° 54-2015 - LASN/ME/AEC/SGECDJ/GDIS/MVES, OFICIO MÚLTIPLE N° 115-2015-SGECJ-GDIS-/MVES, OFICIO N° 379-2015-GM/MVES, OFICIO N° 387-2015-REDMEVES/PME/AEC/SGECDJ/GDIS/MVES, NOTA DE PRENSA, ASISTENCIAS DE PARTICIPANTES, MATERIAL FOTOGRÁFICO.							
7	Concurso de Promociones de las I.E. en busca de un Talento Estudiantil	Concurso	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0%	0%	0%	100%	100%	X				INFORME N° 44-LASN/ME/AEC/SGECDJ/GDIS/MVES, HOJAS DE CARGOS; OFICIO MÚLTIPLE N° 78 - 2015-SGECJ - GDIS - /MVES, BASES DEL CONCURSO, HOJAS DE CARGO, ASISTENCIAS DE PARTICIPACIÓN.	Reprogramada para octubre						
8	Talleres de Oratoria, Liderazgo y Valores	Taller	2	0	1	0	1	0	1	0	1	2	0%	100%	0%	100%	100%	X				INFORME N° 37-2015-LASN/ME/AEC/SGECDJ/GDIS/MVES, OFICIO MÚLTIPLE N° 84-2015-SGECJ-GDIS-/MVES, ASISTENCIAS AL TALLER.	CONCEPTOS BASICOS DE LA LOCUCION						
9	Programa Radial Sin Rollos Ni Paltas	PROGRAMA	52	13	13	13	13	0	12	3	0	23	0%	92%	23%	0%	44%			X		INFORME N° 56-2015-LASN/ME/AEC/SGECDJ/GDIS/MVES, INFORME N° 49-2015-LASN/ME/AEC/SGECDJ/GDIS/MVES, INFORME N° 51-2015-LASN/ME/AEC/SGECDJ/GDIS/MVES, INFORME N° 52-2015-LASN/ME/AEC/SGECDJ/GDIS/MVES, INFORME N° 53-2015-LASN/ME/AEC/SGECDJ/GDIS/MVES	Anulado por no contar con presupuesto.						
TOTAL																		6	0	1	0								

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al IV 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, CULTURAL, DEPORTE Y JUVENTUD - Area de Educacion y Cultura - Educacion Basica Regular																							
Resultado:		100%	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	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% IV TRIM	% ANUAL						
1	Implementacion del Proyecto Educativo Local (PEL)	UNIDAD	3	0	1	1	1	0	1	1	1	3	0%	100%	100%	100%	100%	X				Triptico, certificados, afiche, oficio multiple N°99-2015-SGECDJ/GDIS/MVES, asistencias.	
2	Programa de campaña de comprension Lectora en Mundo Bus	INTERVENCION	8	2	2	2	2	2	2	2	2	8	100%	100%	100%	100%	100%	X				Informe N°11-2015-ERM/AEC/SGECDJ/GDIS/MVES, asitencia, Informe N° 10 -2015-ERM/AECJ/SGECDJ/GDIS/MVES, Oficio N°46-2015-CERPAR, Registro de asistencia y fotográfico.	
5	Olimpiadas de Razonamiento Matematicos	Actividad	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0%	0%	0%	100%	100%	X				Oficio N°110-2015-SGECDJ/GDIS/MVES cargos, bases del concurso, relacion de prticipantes, fichas de inscripción, Oficios N° 329-2015-SGECDJ/GDIS/MVES, Oficio N° 330 -2015-SGECDJ/GDIS/MVES, asistencia de coordinación, plan de la actividad, afiches y fotográfico.	
7	Taller de promocion de la acreditacion de IPEBA	Taller	2	0	1	0	1	0	1	0	1	2	0%	100%	0%	100%	100%	X				Oficio Múltiple N° 373 -2015-SGECDJ/GDIS/MVES, cargos ,Registro de asistencia y fotográfico	

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

8	Apoyo a menores con problemas de aprendizaje e integración a la escuela.	unidad	3	0	1	0	1	0	1	0	2	3	0%	100%	0%	100%	100%	X			Oficios N° 295-2015-SGECDJ/GDIS/MVES y registro de asistencia y fotográfico.	
9	Promover la educación intercultural en las II.EE. del distrito	Talleres	2	0	0	1	1	0	0	1	1	2	0%	0%	100%	100%	100%	X			Oficio multiple N° 102--2015-SGECDJ/GDIS/MVES. Cargos, programa, plan de la actividad, Oficio N° 334-2015-SGECDJ/GDIS/MVES, Oficio N° 340-2015-SGECDJ/GDIS/MVES, Oficio N° 344-2015-SGECDJ/GDIS/MVES, Oficio N° 350-2015-SGECDJ/GDIS/MVES , Oficio N° 359-2015-SGECDJ/GDIS/MVES, asistencias, afiches.	
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	1	1	4	100%	100%	100%	100%	100%	X			Asistencia de reuniones y Resolución de Alcaldía N°1007-2015-alc/mves del Consejo del Libro y la Lectura	
TOTAL																		7	0	0	0	

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al IV 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, CULTURAL, DEPORTE Y JUVENTUD - Area de Educacion y Cultura - Educacion Tecnica Universitaria																									
Resultado:		81%	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	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% IV TRIM	% ANUAL								
1	Convenios específicos con Universidades e Institutos Superiores	Convenios Especificos	3	0	1	0	1	0	1	0	1	2	0%	100%	0%	100%	67%	X				Informe N°209-2015-AEC/SGECDJ/GDIS/MVES propuesta convenio con Asoc. Pedagógica.			
3	Feria de Vocaciones profesionales	FERIA	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0%	0%	0%	100%	100%	X				Oficios Múltiple N° 111-2015-SGECDDJ-GDIS-/MVES, CARGOS, OFICIO N° 379-2015-SGECDDJ-GDIS-/MVES, OFICIO N° 378-2015-SGECDDJ-GDIS-/MVES, OFICIO N° 376-2015-SGECDDJ-GDIS-/MVES, registro de asistencia y archivo fotográfico			
4	Gestionar el apoyo de las instituciones de educación superior con becas y semi becas, para que los y las hijas de las victimas puedan acceder a las academias preuniversitarias, institutos y otras ofertas de estudios superiores.	UNIDAD	4	1	1	1	1	1	1	1	0	3	100%	100%	100%	0%	75%	X				Oficio N° 293-2015-SGECDDJ-GDIS-/MVES, Oficio N° 287-2015-SGECDDJ-GDIS-/MVES			
TOTAL																		3	0	0	0				

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al IV 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, CULTURAL, DEPORTE Y JUVENTUD - Area de Educacion y Cultura - Educacion Temprana																							
Resultado:		100%	DE LOGRO																				
Mayor acceso en niños menores de 3 años a educacion temprana																							
Producto / proyecto:																							
niños, niñas menores de 3 años acceden a educacion temprana y reconocida																							
Indicador de producto:																							
% de niños, niñas menores de 3 años acceden a educacion temprana y reconocida																							
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2015				AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA					AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL					EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% IV TRIM	% ANUAL						
1	Talleres de Capacitaciòn y potenciacion de capacidades de Operadores de Educacion Temprana reconocida (Cunamas, etc)	Taller	2	0	1	0	1	0	1	0	1	2	0%	100%	0%	100%	100%	X				Ayuda memoria, registro de asistencia y fotográfico	
2	Talleres de Escuela de Padres y de Sensibilizacion en Estimulacion Temprana	UNIDAD	3	0	1	1	1	0	1	1	1	3	0%	100%	100%	100%	100%	X				Oficio N° 389-2015-SGECDJ-GDIS-MVES, registro de asistencia y fotográfico	
TOTAL																		2	0	0	0		

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al IV 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, CULTURAL, DEPORTE Y JUVENTUD - Area de Educacion y Cultura - Cultura																										
Resultado:		83%		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					EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados			
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% IV TRIM	% ANUAL									
1	Escuela Descentralizada de Talleres Culturales	Talleres	3	0	1	1	1	0	1	1	1	3	0%	100%	100%	100%	100%	X				Asistencia de participantes al taller de ballet				
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	1	0	2	1	4	0%	0%	100%	100%	100%	X				Informe N° 221-2015-AEC/SGECDJ/GDIS/MVES, asistencia de reuniones de trabajo.	falta de presupuesto - concursos de danzas.			
5	Proceso y concretización de políticas de gestión cultural para Villa el Salvador	PROCESO	4	0	0	1	1	0	0	1	1	2	0%	0%	100%	100%	50%	X				Resolución de Alcaldía N° 797-2015-ALC/MVES, registro de asistencia.				
TOTAL																		3	0	0	0					

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

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																							
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																							
SUBGERENCIA DE EDUCACION, CULTURA, DEPORTE Y JUVENTUD/AREA DE DEPORTE																							
Resultado:		51%		DE LOGRO																			
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	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% IV TRIM	% ANUAL						
1	Escuela Municipal Descentralizada de diferentes disciplinas de deporte	Participantes	2688	485	531	836	836	1017	1074	1123	568	3782	100%	100%	100%	100%	100%	X				Ficha de registro	Trabas administrativas para la adquisición de bienes solicitados
2	Competencia de la Escuela Municipal en diferentes disciplinas deportivas a nivel distrital,regional y nacional. FESTI SKATE PARK. Campeonato de vóley damas inter comedores	Participantes	1800	450	450	450	450	132	727	397	350	1606	13%	73%	40%	35%	40%	X				Ficha de registro	Trabas administrativas para la adquisición de bienes solicitados
3	Ciclismo Urbano 2015 "Por una vida sana y saludable"	Participantes	4000	1000	1000	1000	1000	486	0	0	0	486	0%	0%	0%	0%	12%			X		Se ejecutó el Plan de Intervención de la Meta 18 (Actívale en VES)	
TOTAL																		2	0	1	0		

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al IV 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, CULTURAL, DEPORTE Y JUVENTUD																							
Resultado:		100%	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	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% IV TRIM	% ANUAL						
2	Jornada de Integracion y Trabajo del Programa Municipal FORTALECE - Fortaleciendo Liderazgo Juvenil.	Jornada	4	1	1	1	1	0	1	2	1	4	0%	100%	100%	100%	100%	X				Informe N° 281, 292-2015-AJ/SGECDJ/GDIS/MVES, Memorando N° 1034-2015-SGECJ/GDIS/MVES, Memorando N° 440-2015-UP-OPRP/MVES, Proveido N° 339-2015-SGECJ/GDIS/MVES, lista de asistencia y registro fotografico	
3	Promocion del Programa Municipal de Defensoria Joven	Actividad	3	0	1	1	1	0	1	1	1	3	0%	100%	100%	100%	100%	X				Informe N° 278, 269-2015-AJ/SGECDJ/GDIS/MVES, Informe N° 023-2015/ME-AEC/SGECDJ/GDIS/MVES, lista de asistencia y registro fotografico	
5	Programa Municipal de Voluntariado juvenil en Villa el Salvador, cuidando el Medio Ambiente.	Actividad	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100%	100%	100%	100%	100%	X				Informe N° 266, 269, 267-2015-AJ/SGECDJ/GDIS/MVES, lista de asistencia y registro fotografico	
6	Feria por el Cuidado de la Salud Sexual y Reproductiva y por una Vida sin Violencia".	Feria	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0%	0%	0%	100%	100%	X				Informe N° 262, 263, 282, 283, 287, 293 -2015-AJ/SGECDJ/GDIS/MVES, Oficio N° 311, 312, 313, 314, 315, 316-2015/SGECDJ/GDIS/MVES, lista de asistencia y registro fotografico	

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

9	Elecciones V Congreso Nacional de Juventudes	Actividad	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0%	0%	0%	100%	100%				X	Informe N° 190, 204, 239 -2015-AJ/SGECDJ/GDIS/MVES, lista de asistencia y registro fotografico	
10	Primera Escuela de Jovenes Ciudadanos de Villa el Salvador	Actividad	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0%	0%	0%	100%	100%				X	Informe N° 251, 252 -2015-AJ/SGECDJ/GDIS/MVES, lista de asistencia y registro fotografico	
11	Elecciones de la Junta Directiva de la Red Distrital de la Juventud de Villa el Salvador	Actividad	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0%	0%	0%	100%	100%				X	Informe N° 268,280 -2015-AJ/SGECDJ/GDIS/MVES, Acta del Comité Electoral, Acta del Proceso de Elección, lista de asistencia y registro fotografico	
TOTAL																		5	0	0	3		

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																								
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																								
SUBGERENCIA DE EDUCACION, CULLTRUA, DEPORTE Y JUVENTUD / AREA DE JUVENTUD																								
Resultado:		100%	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	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Criticos Identificados	
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% IV TRIM	% ANUAL							
1	Programa Municipal de Cultura y Recreacion 2015.	Talleres	3	0	1	1	1	0	1	1	1	3	0%	100%	100%	100%	100%	X					Informe N°050-2015-RCJ/AJ/SGECDJ/GDIS/MVES, Informe N°052-2015/RCJ/AJ/SGECDJ/GDIS/MVES, Informe N°151-2015-PHN/RCJP/AJ/SGECDJ/GDIS/MVES , Lista de asistencia y Registro Fotografico.	
TOTAL																		1	0	0	0			

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al IV 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:		95%	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	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% IV TRIM	% ANUAL						
1	Capacitacion sobre procedimiento para la determinacion de hemoglobina mediante hemoglobímetro portatil dirigido al personal de salud	Taller	6	1	2	2	1	0	3	2	1	6	0%	100%	100%	100%	83%	X				Lista de asistencia a cargo del persponla de la Red de Salud (Estrategia sanitaria de Nutrición)	
4	Descarte y seguimiento de niveles de hemoglobina a niños menores de tres años de las zonas priorizadas	Dosaje de Hemoglobina	2400	0	800	800	800	0	800	800	800	2400	0%	100%	100%	100%	100%	X				Relación de niñs/as (a cargo de la Red de Salud de VES)	
5	Campaña Nutricional y de Salud	Campaña Nutricional	32	0	16	0	26	0	8	0	18	26	0%	50%	0%	69%	81%	X				Relación de asistentes (A cargo de la Red de Salud de VES)	
8	Sesiones demostrativas en hogares con	Sesion Demostrativa	108	0	36	36	36	0	80	36	36	152	0%	100%	100%	100%	100%	X				Relación de asistentes (A cargo de la Red de Salud de VES)	
10	Consejería nutricional a madres con niños menores de tres años de las zonas priorizadas	Consejería Nutricional	1040	0	520	0	720	0	300	0	690	990	0%	58%	0%	96%	95%	X				Relación de asistentes (A cargop de la Red e Salud de VES)	
11	Suplementación con multimicronutrientes	Niño suplementado	525	0	175	175	175	0	175	175	175	525	0%	100%	100%	100%	100%	X				Relación de asistentes (A cargop de la Red e Salud de VES)	
12	Visitas domiciliarias a hogares con niños menores de tres años de las zonas priorizadas	Visita Domiciliaria	2604	0	868	868	868	0	868	868	868	2604	0%	100%	100%	100%	100%	X				Relación de asistentes (A cargop de la Red e Salud de VES)	
15	Sesiones educativas de las cinco practicas saludables	Paquete integral de Sesiones Educativas	516	0	172	172	172	0	172	172	172	516	0%	100%	100%	100%	100%	X				Relación de asistentes (A cargop de la Red e Salud de VES)	
TOTAL																		8	0	0	0		

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al IV 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:		93%	DE LOGRO																					
Disminución de la presencia del vector del Dengue (Aedesaegypti) en Villa El Salvador en limite con el distrito de Villa María del Triunfo																								
Producto / proyecto:																								
Población de riesgo sanitario hace ejercicio de prácticas saludables																								
Indicador de producto:																								
% de la población en riesgo hace ejercicio de las practicas saludables																								
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2015				AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA					AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL					EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados	
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% IV TRIM	% ANUAL							
2	Acciones de control en comunidad con factores de riesgo de enfermedades metaxenicas y zoonosis.	Acciones	3000	800	1000	800	400	600	1000	800	400	2800	75%	100%	100%	100%	93%	X					Fotos, relación de familias beneficiadas	
TOTAL																		1	0	0	0			

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al IV 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:		91%	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	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% IV TRIM	% ANUAL						
1	Vigilancia Sanitarias a Establecimientos	Establecimientos	571	50	200	200	121	126	128	95	114	463	100%	79%	90%	94%	81%	X				Acta de verificación	Instrumentos de Inspección Técnica, Equipos de Protección Personal (EPP). No se ha autorizado la actividad de Vigilancia, al ser pasiva limita el cumplimiento de metas y nuestras funciones.
2	Operativos de Salud Pública a establecimientos (Restaurantes y afines, Chancherías, Hostales, Boticas, Farmacias, Mercados de Abastos, Panaderías, etc)	Operativos	40	9	11	27	37	9	11	27	37	84	100%	100%	100%	100%	100%	X				Acta de verificación, Oficios de Instituciones Públicas.	Instrumentos de Inspección Técnica, Equipos de Protección Personal (EPP). No se ha autorizado la actividad de Vigilancia, al ser pasiva limita el cumplimiento de metas y nuestras funciones.
TOTAL																		2	0	0	0		

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al IV 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:		89%	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	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% IV 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	1	1	4	100%	100%	100%	100%	100%	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	0	1	1	0	0	2	1	3	0%	0%	100%	100%	100%	X				Lista de participantes,Acta de reuniones COMULSAVES	
4	Promover el consumo de alimentos saludables	Ferias	3	0	1	1	1	0	1	1	0	2	0%	100%	100%	0%	67%	X				Fotos, lista de participantes, oficios de invitación, acta de reuniones CIOMULSAVES	
TOTAL																		3	0	0	0		

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al IV 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:		92%	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 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	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% IV TRIM	% ANUAL								
1	Atención para la certificación de salud	Beneficiario	12000	3000	3000	3000	3000	2911	3010	2995	2415	11331	100%	100%	100%	81%	94%	X				Relación de personas atendidas y copia de la terjeta de atención			
2	Capacitación sobre el expendio de alimentos saludables	Beneficiario	10000	2500	2500	2500	2500	2305	2320	1565	2100	8290	93%	63%	91%	84%	83%	X				Lista de participantes y certificados			
3	Campañas de salud a zonas de alto riesgo sanitario	beneficiario	6	2	1	2	1	2	1	1	2	6	100%	100%	100%	100%	100%	X				Memorandum N° 317-15-OPC			
5	Atención médica para la certificación pre-nupcial	Parejas	1500	375	300	300	525	300	401	568	724	1993	80%	100%	100%	100%	100%	X				Lista de atenciones			
6	Atención de consultas médicas	Pacientes	100	25	9	20	46	9	34	20	15	78	36%	100%	100%	32%	78%	X				Lista de atenciones			
7	Atención médica para entrega de certificado de salud	Certificados	100	25	7	35	33	7	22	35	15	79	28%	100%	100%	45%	79%	X				Lista de atenciones			
8	Consejería Pre Nupcial	Consejería	540	180	120	300	40	120	401	568	724	1813	67%	100%	100%	100%	100%	X				Lista de atenciones			
9	Análisis parasito lógicos	Análisis	12000	3000	2911	3000	2800	2911	3010	2911	3724	12556	67%	100%	100%	100%	100%	X				Informes N° 01-2016 -SSBS-GDIS-MVES.			
TOTAL																		8	0	0	0				

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al IV 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:		97%	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	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% IV 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	9	1	18	0	15	34	33%	100%	0%	100%	100%	X				INFORME N°09-2015/MVES/GDIS/BSDOAM/DEMUNA CENTRAL con fecha 31/12/2015.	Sobrecarga laboral. Responsables de las 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	3	11	3	6	2	22	100%	100%	100%	67%	100%	X				IINFORME DE SS N° 110-2015/MVES/GDIS/ SGBSDOAM/SS con fecha 24/11/2015 del Servicio Social. INFORME DE SS N° 114-2015/MVES/GDIS/ SGBSDOAM/SS con fecha 04/12/2015 del Servicio Social. Se cuenta con registro de atención y fotográfico	Disponibilidad de pasajes y demora en el reembolso
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	1500	2563	1098	1633	1267	6561	100%	73%	100%	84%	100%	X				INFORME N°115-2015-SEDE N°2-DEMUNA-SGDSDOAM/GDIS-MVES, con fecha 31/12/2015 de la DEMUNA "Casa del niño". INFORME N°09-2015/MVES/GDIS/BSDOAM/DEMUNA CENTRAL con fecha 31/12/2015. INFORME N°01-2016-PRPY.COD.49-MVES-DGIS/SGBSDOAM con fecha 04.01.16 de responsable DEMUNA "JESUS NAZARENO"	
5	Consejería psicológica a padres y madres, evaluación a niños, niñas y adolescentes.	Consejería	400	100	100	100	100	116	91	89	105	401	100%	91%	89%	100%	100%	X				INFORME N°09-2015/MVES/GDIS/BSDOAM/DEMUNA CENTRAL con fecha 31/12/2015.	
6	Registro de expedientes extrajudiciales	Expedientes	2000	500	500	500	500	566	404	483	413	1866	100%	81%	97%	83%	93%	X				INFORME N°115-2015-SEDE N°2-DEMUNA-SGDSDOAM/GDIS-MVES, con fecha 13/10/2015 de la DEMUNA "Casa del niño". INFORME N°09-2015/MVES/GDIS/BSDOAM/DEMUNA CENTRAL con fecha 31/12/2015. INFORME N°01-2016-PRPY.COD.49-MVES-DGIS/SGBSDOAM con fecha 04.01.16 de responsable DEMUNA "JESUS NAZARENO"	

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

7	Actas de Compromiso por reconocimiento	Actas	80	20	20	20	20	18	23	38	32	111	90%	100%	100%	100%	100%	X					INFORME N°115-2015-SEDE N°2-DEMUNA-SGDSDOAM/GDIS-MVES, con fecha 31/12/2015 de la DEMUNA "Casa del niño". INFORME N°09-2015/MVES/GDIS/BSDOAM/DEMUNA CENTRAL con fecha 31/12/2015. INFORME N°01-2016-PRPY.COD.49-MVES-DGIS/SGBSDOAM con fecha 04.01.16 de responsable DEMUNA "JESUS NAZARENO"	
8	Actas de conciliación extrajudicial	Actas	900	250	250	200	200	327	379	566	307	1579	100%	100%	100%	100%	100%	X					INFORME N°115-2015-SEDE N°2-DEMUNA-SGDSDOAM/GDIS-MVES, con fecha 31/12/2015 de la DEMUNA "Casa del niño". INFORME N°09-2015/MVES/GDIS/BSDOAM/DEMUNA CENTRAL con fecha 31/12/2015. INFORME N°01-2016-PRPY.COD.49-MVES-DGIS/SGBSDOAM con fecha 04.01.16 de responsable DEMUNA "JESUS NAZARENO"	
9	Visitas de verificación domiciliarias	Visitas	200	50	50	50	50	41	40	117	119	317	82%	80%	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"	
10	Seguimiento a actas de conciliación extrajudicial	Seguimiento	600	150	150	150	150	174	85	191	53	503	100%	57%	100%	35%	84%	X					INFORME N°115-2015-SEDE N°2-DEMUNA-SGDSDOAM/GDIS-MVES, con fecha 31/12/2015 de la DEMUNA "Casa del niño". INFORME N°09-2015/MVES/GDIS/BSDOAM/DEMUNA CENTRAL con fecha 31/12/2015. INFORME N°01-2016-PRPY.COD.49-MVES-DGIS/SGBSDOAM con fecha 04.01.16 de responsable DEMUNA "JESUS NAZARENO"	Sobrecarga laboral. Responsables y defensoras de las DEMUNAs salen de vacaciones quedando con 1 persona en atención general.
TOTAL																		9	0	0	0			

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al IV 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:		98%	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	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% IV TRIM	% ANUAL						
1	Reuniones de la Mesa de Coordinación intersectorial contra las peores formas de trabajo infantil.	Reuniones	12	3	3	3	3	3	3	2	3	11	100%	100%	67%	100%	92%	X				INFORME DE SS N° 099-2015/MVES/GDIS/ SGBSDOAM/SS con fecha 02/11/2015 del Servicio Social. INFORME DE SS N° 108-2015/MVES/GDIS/ SGBSDOAM/SS con fecha 17/11/2015 del Servicio Social. INFORME DE SS N° 109-2015/MVES/GDIS/ SGBSDOAM/SS con fecha 18/11/2015 del Servicio Social. INFORME DE SS N° 120-2015/MVES/GDIS/ SGBSDOAM/SS con fecha 17/12/11/2015 del Servicio Social. Cada reunión cuenta con acta y fotos	Disponibilidad de pasajes y demora en el reembolso
3	Programa de atención y prevención contra el trabajo infantil	Programa	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0%	0%	0%	100%	100%	x				INFORME DE SS N° 097-2015/MVES/GDIS/ SGBSDOAM/SS con fecha 30/10/2015 del Servicio Social. INFORME DE SS N° 098-2015/MVES/GDIS/ SGBSDOAM/SS con fecha 02/11/2015 del Servicio Social. INFORME DE SS N° 104-2015/MVES/GDIS/ SGBSDOAM/SS con fecha 13/11/2015 del Servicio Social. Se cuenta con registro de docente y fotográfico	Disponibilidad de pasajes y demora en el reembolso
4	Talleres de capacitación contra las peores formas de trabajo infantil en I.E. dirigido a menores de primaria.	Talleres	12	0	0	9	3	0	0	14	3	17	0%	0%	100%	100%	100%	X				INFORME DE SS N° 089-2015/MVES/GDIS/SGBSDOAM/SS con fecha 25/08/2015 del Servicio Social. Se cuenta con registro de docentes y fotográfico	Disponibilidad de pasajes y demora en el reembolso
5	Registro a Adolescentes trabajadores	Adolescentes	10	2	3	2	3	2	6	4	3	15	100%	100%	100%	100%	100%	X				Fichas de Registro. Fotos. INFORME DE SS N° 092-2015/MVES/GDIS/SGBSDOAM/SS con fecha 26/08/2015 del Servicio Social.	Disponibilidad de pasajes y demora en el reembolso

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

6	Charlas de Prevención de Trabajo Infantil dirigidas a niños, niñas y adolescente de instituciones educativas estatales.	Charlas	36	0	0	36	40	0	0	36	40	76	0%	0%	100%	100%	100%				X	INFORME DE SS N° 090 -2015/MVES/GDIS/ SGBSDOAM/SS con fecha 25/08/2015 del Servicio Social. INFORME DE SS N° 096-2015/MVES/GDIS/ SGBSDOAM/SS con fecha 28/10/2015 del Servicio Social. INFORME DE SS N° 097-2015/MVES/GDIS/ SGBSDOAM/SS con fecha 30/10/2015 del Servicio Social. INFORME DE SS N° 098-2015/MVES/GDIS/ SGBSDOAM/SS con fecha 02/11/2015 del Servicio Social. INFORME DE SS N° 101-2015/MVES/GDIS/ SGBSDOAM/SS con fecha 06/11/2015 del Servicio Social. INFORME DE SS N° 104-2015/MVES/GDIS/ SGBSDOAM/SS con fecha 13/11/2015 del Servicio Social.	Disponibilidad de pasajes y demora en el reembolso	
TOTAL																		4	0	0	1			

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al IV 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:		100%	DE LOGRO																				
Disminución de adolescentes que son victimas 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	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% IV TRIM	% ANUAL						
1	Reuniones del Comité Interdistrial de Lucha contra la Explotación Sexual en Niños, Niñas y Adolescentes	Reuniones	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100%	100%	100%	100%	100%	X				INFORME DE SS N° 100-2015/MVES/GDIS/ SGBSDOAM/SS con fecha 02/11/2015 del Servicio Social.	Se asistió por periodo vacacional de la responsable, Rosa Vivanco. Disponibilidad de pasajes y demora en el reembolso
4	Charlas sobre la prevención de la explotación sexual en niños, niñas y adolescentes digido a estudiantes de 2do, 3ro y 4to de secundaria de Instituciones Educativas Nacionales	Charlas	24	0	8	8	8	0	18	9	12	39	0%	100%	100%	100%	100%	X				INFORME DE SS N° 102-2015/MVES/GDIS/ SGBSDOAM/SS con fecha 06/11/2015 del Servicio Social. Se cuenta con registro de docentes, fotográfico, nota de prensa.	Disponibilidad de pasajes y demora en el reembolso
5	Campaña Contra la Explotación Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes de VES	Campaña	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0%	0%	0%	100%	100%				X	INFORME DE SS N° 113-2015/MVES/GDIS/ SGBSDOAM/SS con fecha 02/12/2015 del Servicio Social. INFORME DE SS N° 116-2015/MVES/GDIS/ SGBSDOAM/SS con fecha 10/12/2015 del Servicio Social. INFORME DE SS N° 119-2015/MVES/GDIS/ SGBSDOAM/SS con fecha 16/12/2015 del Servicio Social. Se cuenta con cargo de oficios, fotos, nota de prensa.	Actividad no programada, los banners y movilidad fueron cubiertos por la ONG CESVI.
TOTAL																		2	0	0	1		

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al IV 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:		80%	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	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% IV TRIM	% ANUAL								
2	Charlas sobre sensibilización y prevención sobre el bullying en Instituciones Educativas Estatales a nivel de primaria	Charlas	96	0	24	36	36	0	24	36	55	115	0%	100%	100%	100%	100%	X				INFORME DE SS N° 094-2015/MVES/GDIS/ SGBSDOAM/SS con fecha 13/10/2015 del Servicio Social. INFORME DE SS N° 098-2015/MVES/GDIS/SGBSDOAM/SS con fecha 02/11/2015 del Servicio Social. INFORME DE SS N° 101-2015/MVES/GDIS/ SGBSDOAM/SS con fecha 06/11/2015 del Servicio Social. INFORME DE SS N° 104-2015/MVES/GDIS/ SGBSDOAM/SS con fecha 13/11/2015 del Servicio Social. Se cuenta con registro de docentes y fotográfico	Disponibilidad de pasajes y demora en el reembolso		
3	Reuniones de coordinación con el Comité Plan Distrital Concertado de Acción por la Infancia y Adolescencia de Villa El Salvador 2007-2021.	Reuniones	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100%	100%	100%	100%	100%	X				INFORME N°09-2015/MVES/GDIS/BSDOAM/DEMUNA CENTRAL con fecha 31/12/2015.			
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%	0%	0%	0%			X		INFORME N°09-2015/MVES/GDIS/BSDOAM/DEMUNA CENTRAL con fecha 31/12/2015.	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.		
5	Proceso del Presupuesto Participativo Especifico para Niños, Niñas y Adolescentes.	Acciones	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0%	0%	0%	100%	100%	X				INFORME N° 19-2015-MVES-GDIS-BSDOAM-SPS, servicio de psicología con fecha 14.12.15.			
7	Presentación de servicios de protección en el Marco de la implementación de la Ruta unica de atención a niños, niñas, mujeres victimas de violencia familiar y sexual.	Liderezas de organizaciones sociales	35	0	0	35	43	0	0	35	43	78	0%	0%	100%	100%	100%				X	INFORME DE SS N° 115-2015/MVES/GDIS/ SGBSDOAM/SS con fecha 04/12/2015 del Servicio Social. INFORME DE SS N° 121-2015/MVES/GDIS/ SGBSDOAM/SS con fecha 17/12/2015 del Servicio Social. Se cuenta con registro de asistencia y fotográfico	Disponibilidad de pasajes y demora en el reembolso		
TOTAL																		3	0	1	1				

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al IV 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, OMAPE Y ADULTO MAYOR/ DEMUNA																							
Resultado:		100%	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:																							
Nº 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	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% IV 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	0	1	1	1	3	0%	100%	100%	100%	100%	X				Fotos, correos de coordinación con colaboradores.	
3	Charlas sobre maltrato infantil y agresión sexual dirigido a padres, madres de <i>instituciones educativas</i> .	Charlas	30	3	9	9	9	2	18	0	15	35	67%	100%	0%	100%	100%	X				INFORME N°09-2015/MVES/GDIS/BSDOAM/DEMUNA CENTRAL con fecha 31/12/2015.	
4	Recepción, verificación y derivación y/o denuncia de casos sobre maltrato físico, psicológico, negligencia y abuso sexual.	Casos	20	5	5	5	5	13	20	26	24	83	100%	100%	100%	100%	100%	X				INFORME N°115-2015-SEDE N°2-DEMUNA-SGDSOAM/GDIS-MVES, con fecha 13/10/2015 de la DEMUNA "Casa del niño". INFORME N°09-2015/MVES/GDIS/BSDOAM/DEMUNA CENTRAL con fecha 31/12/2015. INFORME N°01-2016-PRPY.COD.49-MVES-DGIS/SGBSDOAM con fecha 04.01.16 de responsable DEMUNA "JESUS NAZARENO"	
5	Monitoreo de casos de la Dirección de Investigación Tutelar-DIT	Monitoreo	20	5	5	5	5	19	20	20	56	115	100%	100%	100%	100%	100%	X				INFORME N°115-2015-SEDE N°2-DEMUNA-SGDSOAM/GDIS-MVES, con fecha 13/10/2015 de la DEMUNA "Casa del niño" . INFORME N°09-2015/MVES/GDIS/BSDOAM/DEMUNA CENTRAL con fecha 31/12/2015. INFORME N°01-2016-PRPY.COD.49-MVES-DGIS/SGBSDOAM con fecha 04.01.16 de responsable DEMUNA "JESUS NAZARENO"	
6	Campaña Casa por Casa para informar y detectar casos de violencia familiar y sexual. CEM - DEMUNA	Campaña	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0%	0%	0%	100%	100%				X	INFORME DE SS N° 110-2015/MVES/GDIS/SGBSDOAM/SS con fecha 24/11/2015 del Servicio Social. Se cuenta con registro de atención y fotográfico.	Disponibilidad de pasajes y demora en el reembolso
TOTAL																		4	0	0	1		

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al IV 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, OMAPE Y ADULTO MAYOR/ DEMUNA																							
Resultado:		49%	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 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	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% IV 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	180	817	102	132	0	1051	24%	57%	73%	0%	26%	X				6 INFORMES PERSONALES DE LOS RESPONSABLES DE BRINDAR TALLERES ARTÍSTICOS Y DEPORTIVOS. LISTA DE ASISTENCIAS. INFORME Nº 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	1	0	1	3	100%	100%	0%	0%	75%	X				INFORME Nº 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%	0%	0%	0%			X		INFORME Nº 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.
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	0	1	5	9	0	15	3%	17%	100%	0%	50%	X				INFORME Nº 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 IV 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	2	15	11	4	0	30	58%	100%	100%	0%	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	0,5	0	0	0	0,5	100%	0%	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.
12	Locación y edición de video	Material audiovisual	1	0	0	0	1	0	0	0	0,5	0,5	0%	0%	0%	50%	50%	X					Por retraso en realización de Olimpiada, requirió mayor tiempo para la edición final del video. Entrega en enero del 2016.
TOTAL																		6	0	1	0		

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al IV 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:		100%	DE LOGRO																				
Disminución del nº de niños, niñas y adolescentes en presunto estado de abandono.																							
Producto / proyecto:																							
Niños, niñas adolescentes protegidos del estado de abandono																							
Indicador de producto:																							
N° niñas, niños y adolescentes																							
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2015				AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA					AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL					EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% IV 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	3	0	0	6	1	7	0%	0%	100%	33%	100%	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	6	0	10	10	17	37	0%	100%	100%	100%	100%	X				INFORME N°115-2015-SEDE N°2-DEMUNA-SGDSDOAM/GDIS-MVES, con fecha 13/10/2015 de la DEMUNA "Casa del niño". INFORME N°09-2015/MVES/GDIS/BSDOAM/DEMUNA CENTRAL con fecha 31/12/2015. INFORME N°01-2016-PRPY. COD.49-MVES-DGIS/SGBSDOAM con fecha 04.01.16 de responsable DEMUNA "JESUS NAZARENO"	
4	Visitas domiciliarias a casos de la Dirección de Investigación Tutelar-DIT	Visitas	35	2	10	13	10	19	20	20	40	99	100%	100%	100%	100%	100%	X				INFORME N°115-2015-SEDE N°2-DEMUNA-SGDSDOAM/GDIS-MVES, con fecha 13/10/2015 de la DEMUNA "Casa del niño". INFORME N°09-2015/MVES/GDIS/BSDOAM/DEMUNA CENTRAL con fecha 31/12/2015. INFORME N°01-2016-PRPY.COD.49-MVES-DGIS/SGBSDOAM con fecha 04.01.16 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	3	0	2	20	10	32	0%	29%	100%	100%	100%	X				Fichas de seguimiento en cada expediente.	
TOTAL																		4	0	0	0		

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al IV 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:		66%	DE LOGRO																				
Mejora de la calidad de vida de Población en situación de extrema pobreza con problemas económicos y sociales																							
Producto / proyecto:																							
Sistema de atención institucional a personas en situación de pobreza.																							
Indicador de producto:																							
Nº Personas en situación de pobreza y pobreza extrema atendidos.																							
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2015				AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA					AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL					EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% IV TRIM	% ANUAL						
1	Gestionar el apoyo de biomecánicos, medicinas y otros; para el adulto mayor y personas con discapacidad.	Atenciones	120	30	30	30	30	3	9	400	0	412	10%	30%	100%	0%	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 población en situación de pobreza y extrema pobreza afectados en su condición de salud y violencia política, priorizando TBC, VIH, Cáncer y accidentes y otros.	Atenciones	220	50	50	50	50	20	11	17	62	110	40%	22%	34%	100%	50%	X				Informe N°01-2016/OMAPED/SGBSDOAM/GDIS/MVES con fecha 4/1/2016. Informe Social de Bienestar Social Nro. 064-2015/ MVES/GDIS/SGBSDOAM/BS Informe Social de Bienestar Social Nro. 065-2015/ MVES/GDIS/SGBSDOAM/BS Informe Social de Bienestar Social Nro. 066-2015/ MVES/GDIS/SGBSDOAM/BS Informe Social de Bienestar Social Nro. 067-2015/ MVES/GDIS/SGBSDOAM/BS Informe Social de Bienestar Social Nro. 068-2015/ MVES/GDIS/SGBSDOAM/BS Informe Social de Bienestar Social Nro. 070-2015/ MVES/GDIS/SGBSDOAM/BS Se cuenta con registro fotográfico	Se cuenta aún con 344 silla de ruedas a ser entregadas en el 2016. Inadecuado presupuesto para logística de campaña. Falta de profesional asistente social para el área.
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	40	0	0	17	58	75	0%	0%	43%	100%	47%	X				Informe N°01-2016/OMAPED/SGBSDOAM/GDIS/MVES con fecha 4/1/2016. Informe Social de BS N° 071 - 2015/MVES/GDIS/ SGBSDOAM/SS Informe Social de BS N° 072 - 2015/MVES/GDIS/ SGBSDOAM/SS Se cuenta con registro fotográfico	Se cuenta aún con 344 silla de ruedas a ser entregadas en el 2016. Inadecuado presupuesto para logística de campaña. Falta de profesional asistente social para el área.
TOTAL																		3	0	0	0		

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al IV 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:		100%	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	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% IV TRIM	% ANUAL						
4	Talleres sectoriales de sensibilizacion y promocion de la Ley 29973 Ley General de Personas con Discapacidad	Talleres	4	1	1	1	1	0	0	0	4	4	0%	0%	0%	100%	100%	X				Informe N°209-2015/OMAPED/SGBSDOAM/GDIS/MVES con fecha 15/12/2015.	Falta de presupuesto
6	Fortalecimiento de la Mesa de Trabajo sobre Accesibilidad y Inclusion Social para las personas con discapacidad	Reuniones	6	2	2	2	0	2	2	2	4	10	100%	100%	100%	100%	100%	X				Informe N°209-2015/OMAPED/SGBSDOAM/GDIS/MVES con fecha 15/12/2015.	Presupuesto y movilidad
7	Concurso Distrital sobre Experiencia Exitosas sobre la Educacion Inclusiva en Villa El Salvador	concurso	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0%	0%	100%	100%	100%	X				Informe N°209-2015/OMAPED/SGBSDOAM/GDIS/MVES con fecha 15/12/2015. Resolución gerencial N°001-2015-GDIS/MVES	Existe limitaciones. Movilidad, 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	3	2	3	3	11	100%	67%	100%	100%	100%	X				Informe N°209-2015/OMAPED/SGBSDOAM/GDIS/MVES con fecha 15/12/2015.	Presupuesto y movilidad
12	Pasacalle interdistrital simultaneo por los derechos de las personas con discapacidad	pasacalle	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0%	0%	0%	100%	100%				X	Informe N°209-2015/OMAPED/SGBSDOAM/GDIS/MVES con fecha 15/12/2015.	
13	Gestión de convenio entre FUNDADES y MVES	convenio	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0%	0%	0%	100%	100%				X	Informe N°209-2015/OMAPED/SGBSDOAM/GDIS/MVES con fecha 15/12/2015. Acuerdo de consejo N°104-2015	
14	Celebración del Dia Internacional de las personas con discapacidad	Evento	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0%	0%	0%	100%	100%				X	Informe N°209-2015/OMAPED/SGBSDOAM/GDIS/MVES con fecha 15/12/2015.	
15	Campaña de donación de sillas de ruedas clínicas	beneficiarios	220	0	0	0	220	0	0	0	220	220	0%	0%	0%	100%	100%				X	Informe N°209-2015/OMAPED/SGBSDOAM/GDIS/MVES con fecha 15/12/2015.	

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

16	Encuentros de autoridades y funcionarios por los derechos de las personas con discapacidad	Evento	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0%	0%	0%	100%	100%				X	Informe N°209-2015/OMAPED/SGBSDOAM/GDIS/MVES con fecha 15/12/2015.	Anulado por presupuesto.
17	Gestión de convenio para la donación de 400 silla de ruedas con el MIMP-CONADIS y MVES	Convenio	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0%	0%	0%	100%	100%				X	Acuerdo de consejo N°67-2015	
18	Festival deportivo inclusivo PCD Meta 18	Evento	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0%	0%	0%	100%	100%				X	Informe N°209-2015/OMAPED/SGBSDOAM/GDIS/MVES con fecha 15/12/2015.	
19	Gestión de convenio con CAL, CONADIS y MVES	Convenio	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0%	0%	0%	100%	100%				X	Acuerdo de consejo N°95-2015	
20	Registro y entrega de carné a personas con discapacidad en OMAPED	Registro	204	0	0	0	204	0	0	0	204	204	0%	0%	0%	100%	100%				X	Informe N°209-2015/OMAPED/SGBSDOAM/GDIS/MVES con fecha 15/12/2015.	
21	Incidencia política por los derechos de las personas con discapacidad	Talleres	2	0	0	0	2	0	0	0	2	2	0%	0%	0%	100%	100%				X	Informe N°209-2015/OMAPED/SGBSDOAM/GDIS/MVES con fecha 15/12/2015.	
22	Entrega de silla de ruedas	beneficiarios	56	0	0	0	56	0	0	0	56	56	0%	0%	0%	100%	100%				X	Informe N°209-2015/OMAPED/SGBSDOAM/GDIS/MVES con fecha 15/12/2015.	
TOTAL																		4	0	0	11		

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al IV 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:		100%	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 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	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% IV TRIM	% ANUAL												
2	Promover e implementar actividades culturales, recreativas y deportivas para el uso del tiempo libre y vida activa en las PAM	Beneficiarios	3500	875	875	875	875	889	1139	1302	1220	7174	100%	100%	100%	100%	100%	X				Informe N°152-2015-CIAM-SGBSDOAM/GDIS/MVES del 31.12.15. .Lista de asistencia, fotografías	presupuesto insuficiente						
3	Fortalecer la participación de las PAM a través de los Centros Integrales de Atención al Adulto Mayor (CIAM)	Beneficiarios	3500	875	875	875	875	712	1109	893	1370	4084	81%	100%	100%	100%	100%	X				Informe N°152-2015-CIAM-SGBSDOAM/GDIS/MVES del 31.12.15. fotos, asistencias, solicitudes, cuaderno de orientacion, 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	15	40	55	71	56	222	100%	100%	100%	100%	100%	X				Informe N°152-2015-CIAM-SGBSDOAM/GDIS/MVES del 31.12.15. Lista de asistencias, cuaderno de programacion auditorio	Poca credibilidad en la gestion local- falta manteroañes						
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	1	2	1	1	5	100%	100%	100%	100%	100%	X				Informe N°152-2015-CIAM-SGBSDOAM/GDIS/MVES del 31.12.15. Lista de asistencia y fotos	falta de movilidad en tiempo oportuno						
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	1	1	4	100%	100%	100%	100%	100%	X				Informe N°152-2015-CIAM-SGBSDOAM/GDIS/MVES del 31.12.15. Lista de asistencia , fotos y oficios enviados	falta movilidad a tiempo para realizar actividades						
TOTAL																		5	0	0	0								

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al IV 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:			97%	DE LOGRO																			
Se ha mejorado la cobertura de la atencion medica especializada, incrementado la practiva de actividades recreativas,culturales, deportivas y difundidolos derechos de las personas adultas mayores.																							
Producto / proyecto:																							
Las personas adultas mayores han sido atendidas por profesionales de salud especializada, se han beneficiado con la practica de actividades recreativas, artisticas,culturales, deportivas y conocen sus derechos.																							
Indicador de producto:																							
4700 personas adultas mayores ejercen sus derechos a la salud, educacion , informacion y recreacion.																							
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2015				AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA					AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL					EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% IV TRIM	% ANUAL						
2	Atencion medica especializada	Beneficiarios	500	100	200	100	100	169	564	373	320	1426	100%	100%	100%	100%	100%	X				Informe N°152-2015-CIAM-SGBSDOAM/GDIS/MVES del 31.12.15. 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	688	688	0%	0%	0%	100%	100%	X				Informe N°152-2015-CIAM-SGBSDOAM/GDIS/MVES del 31.12.15. Informe N°107-2015-CIAM-SGBSDOAM/GDIS/MVES.	Se posterga Act. por que el proveedor no acepta contrato de pago luego del servicio, programad para el 18 de Setiembre, postergada para el 16-10-.15
7	Celebracion de la navidad y año nuevo	beneficiarios	800	0	0	0	800	0	0	0	576	576	0%	0%	0%	72%	72%	X				Informe N°152-2015-CIAM-SGBSDOAM/GDIS/MVES del 31.12.15. fotos , asistencia	Los Clubs de adultos Mayores no cumplen con traer la cantidad reservada previamente.
8	Cursos de desarrollo de capacidades manuales	Beneficiarios	300	0	100	100	100	0	686	368	687	1741	0%	100%	100%	100%	100%	X				Informe N°152-2015-CIAM-SGBSDOAM/GDIS/MVES del 31.12.15. Asistencia, fotos	Materiales llegan fuera de tiempo
9	Juegos de salon	Beneficiarios	300	50	100	100	50	51	241	114	119	525	100%	100%	100%	100%	100%	X				Informe N°152-2015-CIAM-SGBSDOAM/GDIS/MVES del 31.12.15. Asistencia, fotos	Falta espacio, para la realizacion de cursos.
10	juego de habilidades artisticas Culturales	Beneficiarios	30	0	10	10	10	0	15	85	54	154	0%	100%	100%	100%	100%	X				Informe N°152-2015-CIAM-SGBSDOAM/GDIS/MVES del 31.12.15. asistencia y fotos	Equiioo de sonido y extension llegaron en diciembre 2015.
11	caminatas /taichi	Beneficiarios	500	50	100	200	150	70	173	207	262	712	100%	100%	100%	100%	100%	X				Informe N°152-2015-CIAM-SGBSDOAM/GDIS/MVES del 31.12.15. Asistencia, fotos	Necesidad de un 2 rack para colocar equipos y caja chica
12	Videotecas	Beneficiarios	300	50	100	100	50	50	147	111	0	308	100%	100%	100%	0%	100%	X				Informe N°152-2015-CIAM-SGBSDOAM/GDIS/MVES del 31.12.15. Fotos y asistencia	Necesidad de un 2 rack para colocar equipos. Sac no fue atendido.

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

13	Campaña de información sobre los derechos de PAM	campañas	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100%	100%	100%	100%	100%	X				Informe N°152-2015-CIAM-SGBSDOAM/GDIS/MVES del 31.12.15. Fotos y asistencia	Falto material circulante
16	sensibilización a la familia al Buen trato a las PAM	Beneficiarios	300	0	0	150	150	0	0	172	101	273	0%	0%	100%	67%	91%	X				Informe N°152-2015-CIAM-SGBSDOAM/GDIS/MVES del 31.12.15. fotos	
17	Asesoría legal a PAM	Beneficiarios	300	0	100	100	100	0	111	125	127	363	0%	100%	100%	100%	100%	X				Informe N°152-2015-CIAM-SGBSDOAM/GDIS/MVES del 31.12.15. Lista de asistencia	Falta de oficina
TOTAL																		11	0	0	0		

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al IV 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:		100%	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 deLequipo de trabajo																							
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	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% IV TRIM	% ANUAL						
2	Formular y ejecutar perfiles, espedientes de proyectos, actividades y/o programas SNIP, Cooperacion internacional y/o privada.	Documento	3	1	1	1	1	1	0	1	1	3	100%	0%	100%	100%	100%	X				Informe N° -GSMGA-MVES (alerta temprana)	
3	Reuniones de coordinación y supervivición con las Sub Gerencias de Limpieza Pública y Maestranza, Áreas Verde e Información y Evaluación Ambiental, Seguridad Ciudadana y Registro Civil.	Reuniones	15	3	3	3	3	3	3	3	6	15	100%	100%	100%	100%	100%	X				Asistencia y fotos	
4	Supervisión de la conformidad de los servicios de Limpieza pública, maestranza, Áreas Verdes, registro civil y serenazgo	Documento	60	12	12	12	12	12	12	12	24	60	100%	100%	100%	100%	100%	X				Memorandum N° -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	0	1	1	1	1	4	100%	100%	100%	100%	100%	X				Informe N° - GSMGA-MVES	

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al IV 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	1	0,1		0,3	1	1,4	40%	0%	150%	100%	100%	X				Memorandum N° -GSMGA- MVES	
7	Brindar Asistencia Técnica en las Reuniones de la Comisión Ambiental CAM.VES	Reuniones	11	2	3	3	3	0	3	3	5	11	0%	100%	100%	100%	100%	X				actas de reunión	
8	Dirigir y monitorear el programa PROGRESSES (vivienda) / MERCADOS SALUDABLES / ECOEDUCAVES	Registros	36	9	9	9	9	9	9	16	40	74	100%	100%	100%	100%	100%	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	0,1	0,2	0,7	1	0%	14%	100%	100%	100%	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	15	18	20	68	100%	100%	100%	100%	100%	X				Informe N° -GSMGA- MVES	
11	Fortalecer la actualización de la Agenda Ambiental Local del distrito	Reuniones	5	2	2	0	1	0	2	2	1	5	0%	100%	100%	100%	100%	X				asistencia de reuniones	
TOTAL																		10	0	0	0		

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al IV 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 PÚBLICA Y MAESTRANZA																							
Resultado:		89%	DE LOGRO																				
Producto / proyecto:																							
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	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% IV TRIM	% ANUAL						
2	Recolección, transporte, transferencia y disposición final en relleno sanitario de los residuos sólidos municipales.	Ton.	109.500	27.375	27.375	27.375	27.375	27.808,35	26.874,34	26.632,52	28.665,65	109.980,86	100%	98%	97%	100%	100%	X				Voletas Emitidas por Rambell y Conformidad de Servicio	
3	Barrido, papeleo de calles, avenidas y espacios públicos.	Km. Lineal	32.850	8.212,50	8.212,50	8.212,50	8.212,50	9.018	9.018	9.018	9.018	36.072	100%	100%	100%	100%	100%	X				Cronograma de Servicio	
4	Taller de capacitación a la comunidad en temas de manejo de los residuos solidos.	Taller	4	1	1	1	1	0	3	0	1	4	0%	100%	0%	100%	100%	X				Certificado	
5	Taller de capacitación al personal en temas de Seguridad y Salud Ocupacional.	Taller	4	1	1	1	1	0	1	0	0	1	0%	100%	0%	0%	25%			X		Sin Presupuesto por Racionalizacion Economica y Reprogramaremos Para el Año Fiscal 2016	
6	Recolección selectiva de residuos solidos en la fuente a nivel domiciliario.	Ton.	90	22,5	22,5	22,5	22,5	31,04	32,59	30,97	36,46	131,06	100%	100%	100%	100%	100%	X				Informe de Pesajes	
7	Recoleccion selectiva de residuos solidos en la fuente a nivel Mercados.	Ton.	80	20	20	20	20	30,83	32,37	25,89	27,09	116,18	100%	100%	100%	100%	100%	X				Informes de Pesaje	
8	Campañas de Limpieza Pública BONO VERDE	Accion	12	3	3	3	3	4	3	4	4	15	100%	100%	100%	100%	100%	X				Informe del Plan de Segregacion en la Fuente y Recoleccion Selectiva	
TOTAL																		6	0	1	0		

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al IV 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 AREAS VERDES E INFOMACION Y EVALUACION AMBIENTAL																								
Resultado:		42%	DE LOGRO																					
Incremento del número de m2 de areas verdes en el distrito de Villa el Salvador																								
Producto / proyecto:																								
Incremento de las areas verdes que mejoran el ornato de la ciudad																								
Indicador de producto:																								
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	III TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% IV 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%	0%	0%	0%			X			Actividad anulada, debido a la priorizacion de otras actividades.
2	Mejoramiento de los parques centrales de los grupos residenciales, 23, 11,22A, 3, 25A, 27A, 21, 27 del territorio III-(PP-2013)	Parques mejorados	8	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%	0%			X			Actividad anulada, debido a la priorizacion de otras actividades.
3	Implementación de los parques centrales integradores en la zona de cooperativa 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 cajamarquilla, Asociación Rinconada de Villa , Asociación Virgen de la Familia, Asociación Santa Rosa de Ulanavilla ; 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%	0%	0%	0%			X			Actividad anulada, debido a la priorizacion de otras actividades.

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

4	Mejoramiento de las Areas 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%	0%	0%			X		Actividad anulada, debido a la priorizacion de otras actividades.	
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%	0%	0%	0%			X		Actividad anulada, debido a la priorizacion de otras actividades.	
6	Ejecución del Expediente técnico : "Creación de un Nuevo surtidor de aguas tratadas en el distrito de Villa el salvador"	Construcción de surtidor	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%	0%			X		Actividad anulada, debido a la priorizacion 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%	0%	0%	0%			X		Actividad anulada, debido a la priorizacion de otras actividades.	
8	Expediente Técnico: "implementación del 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%	0%	0%	0%			X		Actividad anulada, debido a la priorizacion de otras actividades.	
9	Ampliación y mejoramiento del Vivero Municipal, produccion de plantas	Vivero mejorado	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%	0%			X		Actividad anulada, debido a la priorizacion de otras actividades.	
10	INSTALACIÓN de agua potable y mejoramiento de la infraestructura PTAR César Vallejo (PERIMETRO) y SERVICIO DE MEJORAMIENTO DE LA POZA DEL SURTIDOR	Pozas	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%	0%			X		Actividad anulada, debido a la priorizacion 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 y de los equipos en PTARS, surtidor y de las plantas de tratamiento de agua residuales de Juan Velasco Alvarado y César Vallejo	Mantenimiento s	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100%	100%	100%	100%	100%	X				Informes del tecnico de electrobombas, documentos N° 001,CIZP-2016/MVES/SGAVIEA y Boletas de Programacion de Servicio y Mantenimiento de Parques y Jardines.	Falta de materiales y respuestos 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	1	1	0%	0%	0%	100%	100%	X				informe N°007-2015-JIPH/SGAVIEA/MVES- TALLER DE MANEJO Y CONSERVACION DE AREAS VERDES	

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

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	3	3	0%	0%	0%	20%	20%	X				Análisis de agua tratada en el laboratorio SAG.	
14	Perfil: "Implementación del programa orgánico y de reaprovechamiento"	Perfil	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%	0%			X		Actividad anulada, 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%	0%	0%	0%			X		Actividad anulada, debido a la priorización de otras actividades.	
16	Produccion de plantas	plantas	45000	0	15000	15000	15000	0	15000	15000	15000	45000	0%	100%	100%	100%	100%			X	informe tecnico N° 001-2016 -YTS-SGAIEA- GSMGA-MVES.	Falta de materiales e insumos para la produccion de plantas.	
17	Producción de compost	m³	12	0	4	4	4	0	4	4	4	12	0%	100%	100%	100%	100%			X	informes tecnicos N° 001-2016-SGAVIEA-GSM/MVES/WPA.	La falta de estiércol genera baja produccion de compost	
18	Arborizacion de Avenidas, parques y/o grupos residenciales	plantones	12000	0	4000	4000	4000	0	4000	4000	4000	12000	0%	100%	100%	100%	100%			X	informes tecnicos N° 001-2016-SGAVIEA-GSM/MVES/WPA; N° 007-2015-JIPH-SGAVIEA-GSMGA-MVES	Mortandad de plantones debido a la mala calidad del suelo (salinidad, textura arenosa, desmontes), y riego insuficiente	
19	Servicio de mantenimiento de areas verdes en parques, alamedas y bermas (poda, corte de grass, pozeado, perfilado, rastrillado, desmalezado)	Ha	75	0	25	25	25	0	25	25	25	75	0%	100%	100%	100%	100%			X	informes tecnicos N° 029-2015,001-2016-SGAVIEA-GSM/MVES/WPA; N° 001,-ORP-SGAVIEA/MVES-2016		
20	Acciones preventivas de las PTARs de Juan Velazco y Cesar Vallejo(Fumigación , limpieza de poza)	Mantenimiento	9	0	3	3	3	0	3	3	3	9	0%	100%	100%	100%	100%			X	Informes tecnicos N° 006-JIPH-2015/MVES/SGAVIEA; N° 034,035-ACD-2015/MVES/SGAVIEA		

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

21	servicio de riego asistido con sisterna a las áreas verdes	tancadas	7500	0	2500	2500	2500	0	2500	2500	2500	7500	0%	100%	100%	100%	100%				X	Boletas de programacion de riego asistido	Falta de respuestos de llantas y desperfectos mecanicos sumado a la prestacion de cisternas a trabajos de obras publicas generan una deficiente cobertura de riego a los parques
22	Servicio de recojo de malezas y residuos de la poda en parques y alamedas	M3	1200	0	0	600	600	0	0	600	600	1200	0%	0%	100%	100%	100%				X	informes tecnicos N° 002 -ORP- SGAVIEA/MVES-2016	La unidad vehicular que realiza esta actividad es prestada, ademas hay desperfectos mecanicos constantes lo que dificulta el trabajo
TOTAL																		3	0	12	7		

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al IV 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:		100%	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	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% IV TRIM	% ANUAL						
1	INTERVENCIONES POR DELITOS, FALTAS Y CONTRAVENCIONES	N°Intervenciones	16000	4000	4000	4000	4000	4000	4843	5505	6523	20871	100%	100%	100%	100%	100%	X				PARTES DIARIOS	
2	GESTION PARA LA UBICACIÓN DE CAMARAS DE VIGILANCIA	Unidades	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100%	100%	100%	100%	100%	X				LEVANTAMIENTO DE PLANOS	
3	OPERATIVOS CONJUNTOS PNP, FISCALIA, SERENAZGO	Actividades Desarrolladas	60	15	15	15	15	15	15	15	15	60	100%	100%	100%	100%	100%	X				NOTAS INFORMATIVAS	
4	PATRULLAJE INTEGRADO PNP SERENAZGO Y JJVV	Nro. Patrullajes	144	36	36	36	36	36	36	36	36	144	100%	100%	100%	100%	100%	X				NOTAS INFORMATIVAS Y OFICIOS	
5	ELABORACION Y ARTICULACION DEL MAPA DE RIESGO POR SECTORES	Nro. de Mapas	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100%	100%	100%	100%	100%	X				ACTAS DE REUNION	
6	ESPACIOS PUBLICOS RECUPERADOS	Nro. Espacios	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100%	100%	100%	100%	100%	X				FOTOS	
7	ACTUALIZACION DE BASE DE DATOS DE MOTO TAXISTAS	Nro. Avances	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100%	100%	100%	100%	100%	X				OFICIOS	
TOTAL																		7	0	0	0		

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al IV 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:		89%	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 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	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% IV TRIM	% ANUAL						
1	ADMINISTRAR LOS SERVICIOS DE MATRIMONIO CIVIL	EXPEDIENTES	1300	325	325	325	325	275	207	274	386	1142	85%	64%	84%	100%	88%	X				EXPEDIENTES	FALTA DE DIFUSIÓN (BANNER, VOLANTES Y PARANTES)
2	ADMINISTRAR LOS SERVICIOS DE UNION DE HECHO	DOCUMENTOS	20	5	5	5	5	1	6	8	2	17	20%	100%	100%	40%	85%	X				RESOLUCIONES	FALTA DIFUSIÓN
3	ENTREGA DE OFICIOS A LOS USUARIOS	OFICIO	600	150	150	150	150	197	166	195	140	698	100%	100%	100%	93%	100%	X				OFICIOS	
4	ADMINISTRAR LOS SERVICIOS DE DIVORCIO ULTERIOR	UNIDAD	240	60	60	60	60	61	74	65	62	262	100%	100%	100%	100%	100%	X				Expedientes atendidos con Resoluciones de Alcaldía	Insuficientes recursos logísticos
5	ADMINISTRAR LOS SERVICIOS DE SEPARACIÓN CONVENCIONAL	UNIDAD	280	70	70	70	70	66	71	68	58	263	94%	100%	97%	83%	94%	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	150	180	170	160	188	698	100%	100%	100%	100%	100%	X				Oficios entregados	Falta de medidas de seguridad para la conservación y custodia del acervo documentario
7	NOTIFICACIONES DE RESOLUCIONES DE SEPARACIÓN CONVENCIONAL Y DIVORCIO ULTERIOR	UNIDAD	1040	260	260	260	260	310	340	260	230	1140	100%	100%	100%	88%	100%	X				Resoluciones de Alcaldía notificadas	
8	EXPEDICION DE PARTES REGISTRALES	UNIDAD	240	60	60	60	60	74	79	76	52	281	100%	100%	100%	87%	100%	X				DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS ATENDIDOS CON OFICIOS	

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

9	AMPLIACIÓN DE LA CAMPAÑA DE ACTUALIZACIÓN Y REGULACIÓN DE SEPELIO EN EL AREA DE CASO SOCIAL	DOCUMENTO	200	50	50	50	50	9	113	77	118	317	18%	100%	100%	100%	100%	X				EXPEDIENTES Y CARTA ENVIADAS	DOMICILIO DE FAMILIARES INCORRECTA
10	AMPLIACIÓN DE LA CAMPAÑA DE ACTUALIZACIÓN Y REGULACIÓN Y EMISIÓN DE CONTRATO: TUMBAS FAMILIARES, NICHOS PERPETUOS Y RENOVABLES	DOCUMENTO	800	200	200	200	200	1043	102	87	37	1269	100%	51%	44%	19%	100%	X				EXPEDIENTES Y CARTA ENVIADAS	FALTA DIFUSIÓN DE LA CAMPAÑA, CAJA CHICA PARA NOTIFICAR FUERA DEL DISTRITO
11	AUTORIZACIÓN DE EXHUMACIÓN DE CADÁVER	DOCUMENTO	60	15	15	15	15	4	9	11	8	32	27%	60%	73%	53%	53%	X				Nº. AUTORIZACIONES	FAMILIARES DE BAJOS RECURSOS
12	CONSTANCIA DE ENTIERRO	DOCUMENTO	60	15	15	15	15	4	9	11	9	33	27%	60%	73%	60%	55%	X				Nº. CONSTANCIAS	SUJETA A LA CAMPAÑA DE CASO SOCIAL
13	AUTORIZACIÓN DE CONSTRUCCIÓN	DOCUMENTO	20	5	5	5	5	5	7	14	8	34	100%	100%	100%	100%	100%	X				Nº. AUTORIZACIONES	Carencia de publicidad y difusión del servicio
14	AUTORIZACIÓN DE SEPELIO TUMBA FAMILIAR Y CASO SOCIAL	DOCUMENTO	80	20	20	20	20	16	6	38	15	75	80%	30%	100%	75%	94%	X				Nº. AUTORIZACIONES	
15	RENOVACIÓN DE CONTRATO DE ALQUILER	DOCUMENTO	60	15	15	15	15	16	17	7	1	41	100%	100%	47%	7%	68%	X				Nº. CONTRATOS	RESISTENCIA AL PAGO DE LA DEUDA CONTRAIDA
TOTAL																		15	0	0	0		

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al IV 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° 1																							
Resultado:		100%	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	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% IV TRIM	% ANUAL						
2	REALIZAR VISITAS DE LUGARES ESTRATEGICOS DE AREAS VERDES	ACCION	2	1	0	0	1	1	0	0	1	2	100%	0%	0%	100%	100%				X	INFORME DE ACTIVIDADES	DIFICULTAD PARA LA IDENTIFICACION DE ESPACIOS DE LAS AREAS VERDES EN EL TERRITORIO V
5	REALIZAR JORNADA DE CREACION DEL PARQUE	ACCION	4	0	2	1	1	0	2	1	1	4	0%	100%	100%	100%	100%				X	INFORME DE ACTIVIDADES	FALTA de UNA CULTURA DE CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE
TOTAL																		0	0	0	2		

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al IV 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° 1																													
Resultado:		50%	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 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	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% IV 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	0	1	0	0	1	1	2	0%	0%	100%	100%	100%	X				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%	0%	0%	0%			X		No se implento por tomar conocimiento de un convenio con una empresa privada	no se implemento						
TOTAL																		1	0	1	0								

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al IV 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° 1																							
Resultado:		78%	DE LOGRO																				
ALTO NIVEL DE ORGANIZACION VECINAL EN SEGURIDAD CIUDADANA DEL TERRITORIO V																							
Producto / proyecto:																							
JUNTAS VECINALES DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL TERRITORIO 5																							
Indicador de producto:																							
NUMERO DE JUNTAS VECINALES																							
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2015				AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA					AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL					EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% IV TRIM	% ANUAL						
1	IDENTIFICACION DE ORGANIZACIONES SIN JUNTAS DE SEGURIDAD CIUDADANA	ACCION	10	0	5	5	0	0	3	5	0	8	0%	60%	100%	0%	80%	X				VISITA A LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA (PAPELETAS DE SALIDA)	TEMOR DE LOS VECINOS PARA PARTICIPAR EN LAS JUNTAS VECINALES POR REPRESALIAS
3	CONVOCATORIAS A ORGANIZACIONES SOCIALES	CONVOCATORI A	10	0	5	5	0	0	2	3	0	5	0%	40%	60%	0%	50%	X				CONVOCATORIA: INFORME NR. 058-2015 AGNr. 1	LOS HORARIOS PARA PARTICIPAR EN LAS JUNTAS VECINALES ALGUNAS VECES DIFICULTA LA PARTICIPACION
4	ACCIONES CIVICAL AL INTERIOR DE LAS ORGANIZACIONES VECINALES	ACCION CIVICA	6	0	2	2	2	0	2	2	1	5	0%	100%	100%	50%	83%	X				RGTRO 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	3	0	0	3	4	7	0%	0%	100%	100%	100%	X				TALLERES (OFICIO CIRCULAR Nro. 022-2015 AGMD NR.01)	FALTA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA IMPLEMENTAR ACTIVIDADES EN SS.CC
TOTAL																		4	0	0	0		

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al IV 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° 1																								
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 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	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% IV TRIM	% ANUAL							
1	COORDINACION CON ORGANIZACIONES SOCIALES PARA EL USO DE SUS LOCALES COMUNALES	ACCION	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100%	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	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100%	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	CAMPAÑA	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100%	100%	100%	100%	100%	X				CAJA MOVIL EN LA ASOCION DE VIVIENDA VILLA DE JESUS , EN EL CUAL SE BENEFICIARON CON LA AMNISTIA TRIBUTARIA LOS VECINOS DE LA ZONA	ESCASA PARTICIPACIÓN DE LOS CONTRIBUYENTES CON EL PAGO EN LAS CAJAS MOVILES POR HABER RECIBIDO CON DEFICIENCIAS LOS SERVICIOS MUNICIPALES Y POCA DIFUSION POR FALTA DE MOVILIDAD
TOTAL																		3	0	0	0			

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al IV 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 Nº 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	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% IV TRIM	% ANUAL										
4	PARTICIPACION EN TALLERES DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	TALLER	4	0	2	2	0	0	0	0	4	4	0%	0%	0%	100%	100%	X					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 IV 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	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% IV TRIM	% ANUAL										
1	Promover y desarrollar actividades deportivas con los jóvenes y adultos en los territorios IV, VIII.	campeonatos	2	0	1	0	1	0	1	0	1	2	0%	100%	0%	100%	100%	X				Con Oficio Circular N° 52-2015-AG.2/MVES se convoca a los dirigente del territorio IV de la urbanización Pachacamac a un campeonato relámpago de Fulbito. Que se llevó a cabo el día 29 de Diciembre en el Sector 2 Grupo 23.					
TOTAL																		1	0	0	0						

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

3	Capacitación y sensibilización a los vecinos/nas del Territorio IV y VIII sobre el mantenimiento del ornato de las Avenidas	Capacitación	9		3	3	3	0	1	5	3	9	0%	33%	167%	100%	100%	X				Mediante Informe N° 019-2015-LGCH-AG.2GM-MVES el señor Luis Chuquijaja señala que el 09 de diciembre del 2015 se reunió con 11 comités ambientales, dirigentes y vecinos en el local de la juventud ubicado en el Sector 2 Barrio 3 de la urbanización Pachacamac, y con apoyo de la señorita JESSICA DE SERPAR responsable de las coordinaciones para la siembra de árboles. Así mismo en dicha reunión se le capacito para el sembrado y cuidado de las áreas verdes de los parques y alamedas.	
TOTAL																		3	0	0	0		

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al IV 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																				
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	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% IV TRIM	% ANUAL						
1	Coordinar con el área competente para la implementación y funcionamiento de los camiones volquetes sistemas nodrizas portátiles existente.	Reuniones	4	0	2	0	2	0	2	0	2	4	0%	100%	0%	100%	100%	X				*Mediante el Informe N° 131-2015-AMD.02-GM/MVES; de fecha 05/10/2015; se solicita al Gerente se servicios Municipales y Gestión Ambiental apoyo de maquinarias para el retiro de desmonte, en mérito al documento N° 20329-2015, y para sembrar plantas.	
2	Mantenimiento (regado, cortados, sembrado) de las áreas verdes existentes con apoyo de la Gerencia de Servicios Municipales, Avenida Revolución y Avenida Guardia Republicana	Mantenimiento	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100%	100%	100%	100%	100%	X				*A través del Informe N° 020-2015-LCHB-AG2-MVES; comunica el Señor Luis Chuquijajas, que coordino con la Señora Marisol responsable del barrio de avenidas parques y alamedas para el día 18 de Diciembre una limpieza de los parques y jardines para su mantenimiento.	
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	1	1	4	100%	100%	100%	100%	100%	X				* Con informe N° 168-2015-AMD.02-GM/MVES, se solicita al Gerente Municipal comunique al área competente para el apoyo en arborización del la I y II etapa Agrupación Pachacama en mérito al Documento N° 23515-2015 *Con Informe N° 207-2015-LCH-JS/AG.2/MVES; de fecha 09/12/2015, comunican haber realizado varias actividades el Señor Luis Chuquijaja y el señor José Cayao que realizaron el día 17/12/2015 reunión de coordinación con los comités ambientales y diez vecinos del sector 1 barrio 2 agrupación pachacamac -VES para tratar sobre áreas verdes, limpieza y otros.	

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

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	2	0	1	3	2	6	0%	50%	150%	100%	100%	X				* Con Informe N° S/N del señor Luis Chuquijajas de fecha 03/12/2015; realizo una charla de capacitación sobre sembrado, cuidado de árboles y plantas ornamentales que serán sembrados en los parques y avenidas de la Urbanización Pachacamac. Para el adjunta la asistencia .	
TOTAL																		4	0	0	0		

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al IV 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																						
Mayor conocimiento de parte de los contribuyentes de sus obligaciones tributarias																									
Producto / proyecto:																									
Vecinos con mayor conocimiento de sus obligaciones tributarias																									
Indicador de producto:																									
% de vecinos																									
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 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	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% IV 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	1	0	1	2	1	4	0%	100%	100%	100%	100%	X				El 06 de Diciembre del 2015, se realizo caja móvil en la Parcela 3C Grupo F MZ. F-17 Lote 21 Botica "Cristo Salvador II).			
2	Fraccionamiento de las deudas tributarias. Impuesto predial, arbitrios: limpieza pública, parques y jardines, seguridad ciudadana.	Fraccionamiento	5	0	2	2	1	0	0	1	4	5	0%	0%	50%	100%	100%	X				Mediante Informe N° 159-2015.AMD-02-GM/MVES; de fecha 11/11/2015; se solicita acceso a la base del sistema de rentas para realizar funciones de acuerdo al ROF-2014.	*Con Proveído del Gerente de Rentas otorgan código solo para dar estados de cuenta por lo cual en la Agencia Municipal de Desarrollo N° 02 solo se orienta para el fraccionamiento y se le envia a la Municipalidad de Villa El Salvador.		
3	Capacitación de sensibilización, a los contribuyentes sobre el pago de sus tributos municipales.	Capacitación	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100%	100%	100%	100%	100%	X				*Con Informe N° 18-2015-LJGC-AG.02-GM/MVES, Comunican haber realizado taller de capacitación con las organizaciones sociales los días 9, 16, y 23 de octubre 2015 sobre diferentes temas, para lo cual adjunta relacion de asistencia.			
TOTAL																		3	0	0	0				

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al IV 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																				
Alto nivel de usuarios satisfechos con la atención brindada																							
Producto / proyecto:																							
Usuarios/as bien atendidos																							
Indicador de producto:																							
% de usuarios/as satisfechos																							
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 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	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% IV 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	3	3	12	100%	100%	100%	100%	100%	X				Mediante Informe N° 134-135-166-2015; se le comunica al Gerente de la Oficina de Participación Ciudadana, al Gerente de Desarrollo E Inclusión social se le solicita apoyo de equipo de sonido para la feria tecnológica de video vigilancia de esta manera se puede colocar cámaras en la oficina. * A través del Informe N° 217-2015-FMM-AMD-02-GM-MVES de fecha 28/12/2015 los señores Jose Santos Cayao y el Señor Felipe Mamani Mendoza; solicitan al encargado de la Agencia 02 se acondicione las entradas colocando 2 reflectores y en la entrada de la oficina 2 cámaras (chicas de vigilancia) con la finalidad de ver la seguridad en las instalaciones del local. (se coloco en la entrada una pequeña cámara)	
2	Atención con eficiencia y eficacia y personalizada al usuario que acuden a la Agencia a solicitar un trámite.	Usuarios	4000	1000	1000	1000	1000	1200	1200	1200	1100	4700	100%	100%	100%	100%	100%	X				Con Informe N° 152-2015-AMD.02-GM/MVES; se le comunica al gerente municipal en coordinación berval con la subgerencia de personal se estara ampliando el horario de atención en la Agencia Municipal de desarrollo N° 2 por campaña de amnistia tributaria.	
3	Atención de expedientes y documentos.	Expedientes	30	5	5	10	10	5	8	23	31	67	100%	100%	100%	100%	100%	X				Expediente y documentos administrativos	

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

4	Asesoramiento a nuevas organizaciones para la inscripción y reconocimiento de organizaciones sociales (RUOS).	Organizaciones	4	0	2	0	2	0	2	0	2	4	0%	100%	0%	100%	100%	X				A través del Informe N° 030-2015-FIRC/ADM.02-GM/MVES; comunica que realizó un empadronamiento de los vecinos de la 1era y 2da etapa de la organización de pachacamac con el fin de formalizar comités del medio ambiente como juntas vecinal. De los cuales con Resolución de Gerencia N°587-2015-OP-MVES con fecha 30/11/2015 se les reconoció como comité de gestión ambiental y salud pública "Los girasoles" del Barrio 3 IV Etapa Urbanización Pachacamac y Resolución N° 594-2015-OPC-MVES (04/12/2015) del comité de gestión ambiental y salud Sector 2-IV Etapa Urb. Pachacamac.			
5	Participar en los talleres para elaborar el presupuesto 2016.	Talleres	8	0	4	4		0	0	0	8	8	0%	0%	0%	100%	100%	X				Mediante Oficio N° 050-051-2015-AG.2/MVES; Invitan a la reunión del Presupuesto Participativo para el año 2016 en el cual adjunta el cronograma de talleres en el territorio IV y VIII.			
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	1	1	4	100%	100%	100%	100%	100%	X				Mediante Memorandum Circular N° 020-2015-AMD.02-GM/MVES; de fecha 22/12/2015 se le comunica al personal una reunión de capacitación para atención al contribuyente.			
TOTAL																		6	0	0	0				

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al IV 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:		100%	DE LOGRO																				
AUMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES DE LOS TERRITORIOS VI Y VII																							
Producto / proyecto:																							
PARTICIPACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES DE LOS TEERRITORIOS VI Y VII EN LOS PROCESOS DE DESARROLLO DEL DISTRITO																							
Indicador de producto:																							
N° DE ORGANIZACIONES SOCIALES																							
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2015				AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA					AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL					EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% IV TRIM	% ANUAL						
2	SEGUIMIENTO Y ASESORIAS A LAS ORGANIZACIONES DE BASE PARA SU FORMALIZACIÓN EN LOS RUOS	ACCIONES	20	8	6	3	3	8	6	3	3	20	100%	100%	100%	100%	100%	X				LISTA DE CARGOS DE ASESORÍAS A LAS ORGANIZACIONES PARA SU FORMALIZACIÓN EN OPC	
3	MONITOREAR CON PARTICIPACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES CON RUOS LA ATENCIÓN BRINDADA POR LOS TRES SERVICIOS PÚBLICOS QUE GENERAN ARBITRIOS.	ACCIONES	10	2	3	3	2	2	3	3	2	10	100%	100%	100%	100%	100%	X				FICHAS DE ENCUESTAS A LOS DIRIGENTES DE LOS GRUPOS RESIDENCIALES DEL TERRITORIO VI Y VII	
4	TALLERES TERRITORIALES DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO EN COORDINACIÓN CON OPC Y OPP	TALLER	8	0	6	2	0	0	0	0	8	8	0%	0%	0%	100%	100%	X				CARGO DE LISTA DE ASISTENTES A LOS TALLERES REALIZADO POR LA GERENCIA DE DE OPC EN COORDINACIÓN CON LA AGENCIA MUNICIPAL N°03 Y FOTOS	
6	CONVOCATORIA OPORTUNA A TODAS LAS ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS	DOCUMENTOS	60	15	20	10	15	15	20	10	15	60	100%	100%	100%	100%	100%	X				OFICIOS CIRCULARES N°048, N°049, N°051, N°052, N°055,N°057 Y VOLANTES	
TOTAL																		4	0	0	0		

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al IV 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: 100% DE LOGRO																								
DISMINUIR EL DETERIORO DE LAS AREAS VERDES, PARQUES Y JARDINES DEL TERRITORIO VI Y VII																								
Producto / proyecto:																								
PARQUES Y AREAS VERDES MEJORADAS																								
Indicador de producto:																								
N° 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	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% IV TRIM	% ANUAL							
3	MEJORAMIENTO DE LAS AREAS VERDES DE LOS GRUPOS RESIDENCIALES EN COORDINACIÓN DE LA GERENCIA DE SERVICIOS MNUNICIPALES Y GESTIÓN AMBIENTAL	JORNADAS	5	3	3	2	1	3	1	2	1	7	100%	33%	100%	100%	100%	X					INFORME N°082-2015-AGMD N°03-GM/MVES ENVIADOS A LA GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES Y GESTIÓN AMBIENTAL Y FOTOS DE LAS CAMPAÑAS DE LIMPIEZA EN LAS DIFERENTES ZONAS	
4	SIEMBRA DE ARBUSTO EN ESPACIOS PÚBLICOS EN COORDINACIÓN DE LA GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES Y GESTIÓN AMBIENTAL	PLANTAS	400	0	200	200	200	0	100	200	200	500	0%	50%	100%	100%	100%	X					MEMORANDO N°547-2015-SGAVIEA-GSMGA/MVES RECIBIDOS DE LA GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES Y OFICIO CIRCULAR N°046-2015-AGMD N°03-GM/MVES REMITIDOS A SECRETARIOS GENERALES Y FOTOS DE LA ACTIVIDAD DE SIEMBRA DE ARBUSTOS	
TOTAL																		2	0	0	0			

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al IV 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:		96%	DE LOGRO																				
POBLACIÓN DEL TERRITORIO VI Y VII CON MAYOR CONOCIMIENTO EN TEMA DE GESTIÓN DE RIESGO ANTE UN POSIBLE DESASTRE																							
Producto / proyecto:																							
PROMOVER LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES EN EL TERRITORIO VI Y VII																							
Indicador de producto:																							
N° DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA GESTIÓN DE RIESGO 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	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% IV 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	1	2	5	100%	50%	50%	100%	83%	X				RELACIÓN DE ASISTENCIA A LOS TALLERES REALIZADO EN DIFERENTES LUGARES DEL TERRITORIO Y FOTOGRAFÍAS	
2	SIMULACROS PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES ANTE UN POSIBLE DESASTRE	SIMULACROS	3	0	1	1	1	0	1	1	2	4	0%	100%	100%	100%	100%	X				CARGOS DE COORDINACIÓN A DIRIGENTES E INVITACIÓN A COLEGIO,MERCADOS, GRUPOS RESIDENCIALES, VOLANTES, FOTOS DE LOS EVENTOS	
3	CAMPAÑA DE DIFUSIÓN EN EL TEMA DE GESTIÓN DE RIESGO ANTE UN POSIBLE DESASTRE	CAMPAÑA	8	2	2	2	2	2	2	2	2	8	100%	100%	100%	100%	100%	X				OFICIO N°013-2015- AGMD N°03,VOLANTES,FICHAS DE EVALUACIÓN, DE ZONA MÁS VULNERABLES Y FOTOS DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLARSE	
4	TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN PARA LA REDUCCIÓN DE RIESGO EN LOMO DE CORVINA	INFORME	1	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0%	0%	0%	100%	100%	X				OFICIO CIRCULAR N°056-2015- AGMD N°03, VOLANTES	
TOTAL																		4	0	0	0		

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al IV 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: 71% DE LOGRO																								
BAJA PERCEPCIÓN DE MALA ATENCIÓN EN LA AGENCIA MUNICIPAL N°03 POR PARTE DE LOS POBLADORES DEL TERRITORIO VI Y VII																								
Producto / proyecto:																								
SERVICIOS BRINDADOS POR LA AGENCIA MUNICIPAL N°03																								
Indicador de producto:																								
N° SERVICIOS BRINDADOS POR LA AGENCIA MUNICIPAL N°03																								
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	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% IV TRIM	% ANUAL							
1	BRINDAR SERVICIOS DE RECAUDACIÓN TRIBUTARIA	CONTRIBUYENTE	5000	1000	1500	1500	1000	900	1300	1500	1300	5000	90%	87%	100%	100%	100%	X					REPORTE DIARIO DE CONTRIBUYENTES QUE PAGAN EN LA CAJA DE LA AGENCIA MUNICIAPAL N°03	
2	BRINDAR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS Y EXPEDIENTES	DOCUMENTOS / EXPEDIENTE	400	50	100	200	50	24	10	20	0	54	48%	10%	10%	0%	14%	X					LIBRO DE REGISTRO DE DOCUMENTOS Y EXPEDIENTES DEL 2015	SE HAN REDUCIDO EL INGRESOS DE DOCUMENTOS DEBIDO QUE LA AGENCIA NO REALIZA FRACCIONAMIENTOS Y OTROS TRÁMITES
3	BRINDAR SERVICIOS DE ORIENTACIÓN TIBUTARIA A LOS CONTRIBUYENTES	CONTRIBUYENTE	3000	500	500	1000	1000	500	500	1000	1000	3000	100%	100%	100%	100%	100%	X					REPORTE DE CAJA, REPORTE DE ESTADO DE CUENTA.	
TOTAL																		3	0	0	0			

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al IV 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:		75%	DE LOGRO																				
UN ALTO NIVEL DE PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LOS TERRITTORIO VI Y VII																							
Producto / proyecto:																							
ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS																							
Indicador de producto:																							
N° DE ACTIVIDADES Y RECREATIVAS																							
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	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% IV TRIM	% ANUAL						
1	ACTIVIDAD DEPORTIVA, CAMPEONATO DEPORTIVOS (FULBITO O VOLEY A NIVEL TERRITORIAL)	ACTIVIDAD DEPORTIVA	2	0	1	0	1	0	1	0	1	2	0%	100%	0%	100%	100%	X				OFICIO N°015-2015-AGMD N°03-GM/MVES COORDINACIÓN CON EL DIREIGENTE DEL SECTOR, RELACIÓN DE JUGADORES, FOTOGRAFÍAS DEL CAMPEONATO	
2	ACTIVIDAD ARTÍSTICA Y CULTURAL "VILLA EL SALVADOR SEGURO Y PREPARADO CONTRA LOS RIESGOS"	ACTIVIDAD ARTISTICA	2	0	1	0	1	0	0	0	1	1	0%	0%	0%	100%	50%	X				OFICIO N°015-2015-AGMD N°03-GM/MVES COORDINACIÓN CON EL DIRIGENTE DEL SECTOR, FOTOGRAFÍAS DEL EVENTO	
TOTAL																		2	0	0	0		

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al IV 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:		100%	DE LOGRO																				
UN MAYOR PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN EN ACTIVIDADES DE SALUD DE LOS TERRITORIOS VI Y VII																							
Producto / proyecto:																							
ACTIVIDADES DE SALUD A NIVEL TERRITORIAL																							
Indicador de producto:																							
N° DE CAMPAÑAS DE SALUD																							
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	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% IV TRIM	% ANUAL						
1	ACTIVIDAD DE SALUD, CAMPAÑA DE SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA A NIVEL TERRITORIAL	ACTIVIDAD DE SALUD	3	2	1	1	1	2	0	0	1	3	100%	0%	0%	100%	100%	X				OFICIO N°011-2015-AGMD N°03-GM/MVES ENVIADOS A ENTIDADES DE SALUD, FOTOS DE LA CAMPAÑA DE SALUD	
TOTAL																		1	0	0	0		

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

Anexo I Formato I MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS																							
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:																							
AGENCIA MUNICIPAL DE DESARROLLO N° 04																							
Resultado:		100%	DE LOGRO																				
Mayor 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																							
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	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% IV TRIM	% ANUAL						
1	Campaña de registro y actualización en el Registro de Organizaciones Sociales de Base RUOS.	Campaña	1	0	1	0	0	0	0	1	1	2	0%	0%	100%	100%	100%	X				T III.- 1.- Cargo de asistencia a la Campaña de Registro y Actualización en el Registro de Organizaciones Sociales de Base - RUOS. T IV. OFICIO MULTIPLE N°032-2015-AMD-N°04. Acta de Convocatoria, Acta de Asistencia., MEMORANDO N°146-2015-AMD-N°04. INFORME N°079-2015-AMD-N°04-MVES	FALTA DE LOGISTICA
2	Organizar y Ejecutar Talleres descentralizados del Presupuesto Participativo.	Taller	5	0	2	3	0	0	0	0	6	6	0%	0%	0%	100%	100%	X				1.- OFICIO MULTIPLE N°028-2015-AMD-N°04, OFICIO MULTIPLE N°030-AMD-N°04-2015. 2.- Actas de Convocatoria 3.- Asistencia a talleres: Eleccion de Comité de Gestion Zonal, Taller Distrital de Capacitacion y Diagnostico, Taller de identificacion y Priorizacion de Problemas, Taller de Aprobacion de Proyectos Priorozados, Suscripcion de Acuerdos y Eleccion del Comite de Vigilancia Y Cobntrol del Presupuesto Participativo 2016. 4.- MEMORANDO N°128-2015-AMD-N°04. 5.- MEMORANDO N°135-2015-AMD-N°04.	FALTA DE LOGISTICA
TOTAL																		2	0	0	0		

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al IV 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																										
Mayor atencion a la problemática de las Organizaciones Sociales de Base (Dirigencias Centrales, Club del Adulto Mayor, comedores populares, Instituciones Educativas, etc) del distrito.																													
Producto / proyecto:																													
Organizaciones atendidas																													
Indicador de producto:																													
% de Organizaciones Sociales de Base atendidas.																													
Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2015				AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA					AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL					EJECUTADA	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados						
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% IV TRIM	% ANUAL												
1	Organizar, dirigir y ejecutar el Festival del Niño.	Evento	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0%	0%	0%	100%	100%	X				1- OFIICO MULTIPLE N°033-2015-AMD-N°04 2- Acta de convocatoria.	FALTA DE LOGISTICA						
2	Organizar, coordinar y ejecutar el Evento de Homenaje al Adulto Mayor.	Evento	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%	0%			X		Anulado							
TOTAL																		1	0	1	0								

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al IV 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 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	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% IV TRIM	% ANUAL							
1	Atención , orientación tributaria y fraccionamiento tributario.	Acción	300	100	50	50	100	1026	502	665	1310	3503	100%	100%	100%	100%	100%	X					T II.- INFORME N°008-2015-YVR-AGM.04 - MVES T III.- INFORME Nro. 009-2015-YVR-AGM.04- MVES T IV.- INFORME N° 001-2016-YVR-AGM.04-MVES	FALTA DE LOGISTICA
2	Efectuar el servicio de caja para el cobro de impuestos y arbitrios.	Acción	700	100	150	300	150	1001	491	753	1337	3582	100%	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																		2	0	0	0			

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al IV 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:		63%	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																							
N°	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	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% IV TRIM	% ANUAL						
1	Reuniones de coordinación	Reunión	2	1	0	1	0	1	0	0	0	1	100%	0%	0%	0%	50%	X				1.- Acta de acuerdos, con la Policía Nacional del Perú.	
2	Organizar, coordinar e implementar Talleres de Seguridad Ciudadana y medidas de prevención contra delitos, en coordinación con la Policía Nacional del Perú	Taller	4	0	2	2	0	0	0	3	0	3	0%	0%	100%	0%	75%	X				T III - 1.- Carta de invitacion 2.- Cargo de entrega de invitacion a Taller de Seguridad Ciudadana 3.- Cargo de asistencia a taller.	FALTA DE LOGISTICA
TOTAL																		2	0	0	0		

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica
Monitoreo al IV 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																													
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	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% IV TRIM	% ANUAL												
1	Organizar, coordinar e implementar Talleres de capacitación a las Empresas de transporte, en coordinación con la Policía Nacional del Perú.	Taller	2	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0%	0%	0%	100%	50%	X					1.- MEMORANDO N°120-2015-AMD-N°04. 2.- MEMORANDO N°134-2015-AMD-N°04. 3.- Control de asistencia al Taller.	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	0	1	0	0	0	1	100%	0%	0%	0%	50%	X					1.- OFICIO N°014-205-AMD-N°04-MVES.	FALTA DE LOGISTICA					
TOTAL																		2	0	0	0								

CALIFICACION SEGÚN LA EFICACIA OPERATIVA AL IV TRIMESTRE

Cuando hablamos de Eficacia Operativa al IV trimestre nos referimos al avance de la ejecución de la meta física al IV 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 IV Trimestre	Calificación
3.1	Órgano de Control Institucional	100%	MUY BUENO
5.4.2	Unidad de Contabilidad	100%	MUY BUENO
6.1	Gerencia de Rentas	100%	MUY BUENO
6.3.2	Subgerencia de Obras Privadas, Catastro y Control Urbano	100%	MUY BUENO
6.4	Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social	100%	MUY BUENO
6.5	Gerencia de Servicios Municipales y Gestión Ambiental	100%	MUY BUENO
6.5.3	Subgerencia de Seguridad Ciudadana	100%	MUY BUENO
7.1.2	Agencia Municipal de Desarrollo Nº 02	100%	MUY BUENO
4.2.1	Unidad de Presupuesto	100%	MUY BUENO
5.1	Secretaria General	100%	MUY BUENO
1.2	Alcaldía	100%	MUY BUENO
4.1	Oficina de Asesoría Jurídica	100%	MUY BUENO
6.2.1	Subgerencia de Promoción del Empleo, Turismo y Desarrollo Empresarial	100%	MUY BUENO
4.3	Oficina de Participación Ciudadana	100%	MUY BUENO
6.1.3	Subgerencia de Ejecutoria Coactiva	100%	MUY BUENO
4.2.3	Unidad de Programación e Inversiones	96%	MUY BUENO
7.1.3	Agencia Municipal de Desarrollo Nº 03	94%	MUY BUENO
5.4.4	Unidad de Logística, Servicios Generales y Control Patrimonial	92%	MUY BUENO
6.3.1	Subgerencia de Proyectos y Obras Públicas	91%	MUY BUENO
5.3	Unidad de Imagen institucional	89%	MUY BUENO

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

6.4.1	Subgerencia de Educación, Cultura, Deporte y Juventud	89%	MUY BUENO
5.4	Oficina General de Administración	89%	MUY BUENO
1.3	Gerencia Municipal	86%	MUY BUENO
6.4.2	Subgerencia de Salud y Sanidad	86%	MUY BUENO
6.5.1	Subgerencia de Limpieza Pública y Maestranza	86%	MUY BUENO
6.4.3	Subgerencia de Bienestar Social-DEMUNA, OMAPE y Adulto Mayor	83%	MUY BUENO
6.1.1	Subgerencia de Administración y Orientación Tributaria	83%	MUY BUENO
EFICACIA GENERAL		81%	
6.5.4	Subgerencia de Registro Civil	74%	BUENO
7.1.1	Agencia Municipal de Desarrollo N° 01	71%	BUENO
6.1.4	Subgerencia de Fiscalización Tributaria	70%	BUENO
6.1.2	Subgerencia de Recaudación y Control	68%	BUENO
4.4	Unidad de la Mujer e Igualdad de Género	67%	BUENO
6.2.2	Subgerencia de Licencias, Autorización y Defensa del Consumidor	64%	BUENO
6.2.3	Subgerencia de Defensa Civil	60%	BUENO
7.1.4	Agencia Municipal de Desarrollo N° 04	60%	BUENO
5.4.3	Unidad de Finanzas	57%	BUENO
5.2	Procuraduría Pública Municipal	56%	BUENO
6.2	Gerencia de Desarrollo Económico Local	50%	REGULAR
5.4.1	Unidad de Gestión de Recursos Humanos	49%	REGULAR
6.2.4	Subgerencia de Fiscalización Administrativa y Control Municipal	46%	REGULAR
6.5.2	Subgerencia de Áreas Verdes e Información y Evaluación Ambiental	42%	REGULAR
4.2	Oficina de Planeamiento, Racionalización y Presupuesto	41%	REGULAR
4.2.2	Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica	40%	REGULAR

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica

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

RANKING SEGÚN EFICACIA OPERATIVA ANUAL AL 2015

Cuando hablamos de Eficacia Operativa Anual al 2015 nos referimos al promedio del avance de la ejecución de la meta física anual en el I, II, III y IV trimestre con respecto a la meta física anual programada. En base a ello, en el siguiente cuadro se muestra la formula y la calificación según los promedios alcanzados.

Formula de Indicador de Eficacia Operativo Anual al 2015
$\left(\frac{\text{EO I Trim} + \text{EO II Trim} + \text{EO III Trim} + \text{EO IV Trim}}{4} \right) * 100$

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 IV trimestre.

N°	Unidades Orgánicas	Eficacia Operativa Anual al I Trim	Eficacia Operativa Anual al II Trim	Eficacia Operativa Anual al III Trim	Eficacia Operativa Anual al IV Trim	Eficacia Operativa Anual 2015	Ranking
1.3	Gerencia Municipal	55%	83%	92%	100%	83%	1
6.2.1	Subgerencia de Promoción del Empleo, Turismo y Desarrollo Empresarial	51%	78%	98%	97%	81%	2
5.1	Secretaria General	52%	79%	90%	98%	80%	3
5.4	Oficina General de Administración	44%	85%	97%	87%	78%	4
1.2	Alcaldía	44%	80%	91%	97%	78%	5
4.2.1	Unidad de Presupuesto	50%	59%	100%	99%	77%	6
6.3.1	Subgerencia de Proyectos y Obras Públicas	45%	90%	77%	85%	74%	7
7.1.4	Agencia Municipal de Desarrollo N° 04	70%	70%	81%	73%	74%	8

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica

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

3.1	Órgano de Control Institucional	35%	67%	92%	100%	74%	9
6.4	Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social	35%	60%	82%	100%	69%	10
6.4.1	Subgerencia de Educación, Cultura, Deporte y Juventud	66%	57%	61%	88%	68%	11
7.1.1	Agencia Municipal de Desarrollo N° 01	48%	57%	80%	86%	68%	12
6.4.3	Subgerencia de Bienestar Social-DEMUNA, OMAPED y Adulto Mayor	40%	66%	75%	90%	68%	13
6.1	Gerencia de Rentas	26%	60%	85%	100%	68%	14
5.3	Unidad de Imagen institucional	41%	69%	68%	91%	67%	15
6.4.2	Subgerencia de Salud y Sanidad	41%	53%	76%	92%	66%	16
6.1.2	Subgerencia de Recaudación y Control	57%	51%	74%	78%	65%	17
6.5.3	Subgerencia de Seguridad Ciudadana	27%	55%	76%	100%	65%	18
6.5.1	Subgerencia de Limpieza Pública y Maestranza	20%	65%	81%	89%	64%	19
6.1.4	Subgerencia de Fiscalización Tributaria	35%	60%	69%	91%	64%	20
7.1.2	Agencia Municipal de Desarrollo N° 02	40%	39%	75%	100%	64%	21
5.4.2	Unidad de Contabilidad	25%	50%	75%	100%	63%	22
6.5	Gerencia de Servicios Municipales y Gestión Ambiental	28%	50%	72%	100%	63%	23
6.2.3	Subgerencia de Defensa Civil	33%	48%	73%	93%	62%	24
5.4.4	Unidad de Logística, Servicios Generales y Control Patrimonial	36%	50%	73%	85%	61%	25
7.1.3	Agencia Municipal de Desarrollo N° 03	32%	49%	72%	90%	61%	26
6.5.4	Subgerencia de Registro Civil	25%	50%	77%	89%	60%	27
4.4	Unidad de la Mujer e Igualdad de Género	36%	38%	81%	81%	59%	28
4.1	Oficina de Asesoría Jurídica	11%	48%	76%	97%	58%	29
6.2.2	Subgerencia de Licencias, Autorización y Defensa del Consumidor	28%	61%	68%	72%	57%	30
4.3	Oficina de Participación Ciudadana	25%	44%	63%	94%	57%	31

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica

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

5.1.1	Unidad de Administración Documentaria, Archivo y Orientación al usuario	32%	52%	77%	...	54%	32
4.2.3	Unidad de Programación e Inversiones	15%	33%	62%	89%	50%	33
6.1.1	Subgerencia de Administración y Orientación Tributaria	14%	39%	48%	82%	46%	34
6.2.4	Subgerencia de Fiscalización Administrativa y Control Municipal	36%	48%	49%	49%	46%	35
5.2	Procuraduría Pública Municipal	15%	46%	55%	60%	44%	36
5.4.1	Unidad de Gestión de Recursos Humanos	51%	35%	34%	53%	43%	37
4.2	Oficina de Planeamiento, Racionalización y Presupuesto	34%	46%	32%	58%	43%	38
5.4.5	Unidad de Desarrollo Tecnológico y Estadística	21%	42%	58%	...	40%	39
6.2	Gerencia de Desarrollo Económico Local	17%	29%	50%	50%	37%	40
4.2.2	Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica	45%	39%	29%	27%	35%	41
6.1.3	Subgerencia de Ejecutoria Coactiva	9%	30%	34%	51%	31%	42
6.4.4	Subgerencia de Programas Sociales	16%	41%	28%	...	28%	43
5.4.3	Unidad de Finanzas	11%	20%	29%	52%	28%	44
6.5.2	Subgerencia de Áreas Verdes e Información y Evaluación Ambiental	6%	15%	25%	42%	22%	45
6.3.3	Subgerencia de Transporte y Seguridad Vial	10%	20%	28%	...	19%	46