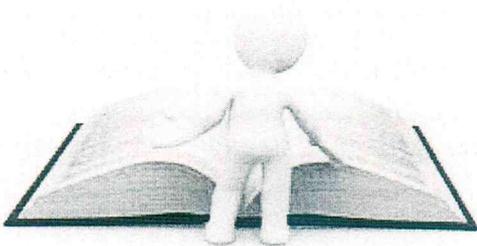


EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015



Índice



- ✓ Introducción
- ✓ Rol institucional
- ✓ Lineamientos Estratégicos
- ✓ Articulación de objetivos estratégicos e institucionales
- ✓ Estructura Orgánica de la Municipalidad de Miraflores
- ✓ Evaluación de las actividades de las unidades orgánicas asociadas a una estructura programática
- ✓ Formatos N°01: Actividades
- ✓ Evaluación de los Proyectos de inversión pública según unidad ejecutora.
- ✓ Formato N°02: Proyectos

INTRODUCCIÓN

El Plan Operativo Institucional de la Municipalidad Distrital de Miraflores correspondiente al Año Fiscal 2015, fue aprobado con Resolución de Alcaldía N°074-2015-A/MM de fecha 30 de enero del 2015, contiene las tareas y metas por cada una de las actividades y proyectos de inversión programados para el año 2015RE, que orientan a una adecuada administración de la entidad y están alineados a los objetivos operativos específicos y generales del año como a los estratégicos plasmados en el Plan Estratégico Institucional 2011-2015.

Con Resolución de Alcaldía N°617-2015-A/MM de fecha 23 octubre del 2015, se aprobó la **I Modificación del Plan Operativo Institucional 2015**, documento que presenta los ajustes e incrementos solicitados por los responsables de cada unidad orgánica siendo reflejados en sus actividades, tareas y en los proyectos de inversión.

La Gerencia de Planificación y Presupuesto a través del Sistema de Administración Municipal, realiza el seguimiento y evaluación de los documentos de planificación operativa y en cumplimiento de ello presenta la Evaluación del Plan Operativo Institucional (POI) correspondiente al cuarto trimestre del año fiscal 2015.

En el presente documento se describe y muestra el avance y grado de cumplimiento de las metas físicas previstas en cada una de las actividades operativas y/o proyectos de inversión, también se expresan los indicadores de eficacia alcanzados por cada una de las unidades orgánicas, con la finalidad de contribuir a través de ellos al logro de los objetivos y metas institucionales, así como de la calidad en el manejo de los recursos municipales, para ello se utilizó la siguiente metodología:

- La Gerencia de Planificación y Presupuesto brindó capacitación y asistencia técnica a las unidades orgánicas, respecto el registro de las ejecuciones a través del Sistema Administrativo Municipal (SAM) y a la importancia de la explicación de los resultados con el respectivo sustento de cada una de las actividades, tareas y/o proyectos de inversión mediante informe.
- La evaluación se realizó con el cruce de información y la constatación de las ejecuciones de actividades y/o proyectos presentadas por cada una de las unidades orgánicas para establecer en forma real y efectiva, los resultados obtenidos.
- Las calificaciones que se otorgaron a cada una de las tareas se hicieron de acuerdo al nivel de avance entre lo ejecutado y lo programado, teniendo en cuenta los siguientes rangos:

1 a más: Meta cumplida

De 0.81 hasta 0.99: Meta parcialmente cumplida

De 0.71 hasta 0.80: Meta regular

De 0.01 hasta 0.70: Meta insuficiente

0: Meta no cumplida



LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS

La formulación del Plan Operativo Institucional para el Año Fiscal 2015, contiene en su estructura un enfoque dinámico y analítico que parte de una planificación estratégica que tiene en cuenta la visión, misión y valores que se imparten en la entidad, los cuales son:

VISION

Ser una Municipalidad líder que promueve el desarrollo integral de la comunidad, con una gestión eficiente, transparente y participativa, posicionando a Miraflores como una ciudad ordenada, segura, moderna, inclusiva y saludable, donde se fomente la cultura.

MISION

Brindar servicios de calidad con transparencia y tecnología en beneficio del ciudadano, logrando el desarrollo integral y sostenible de la ciudad, a través de una gestión participativa e innovadora.

VALORES INSTITUCIONALES

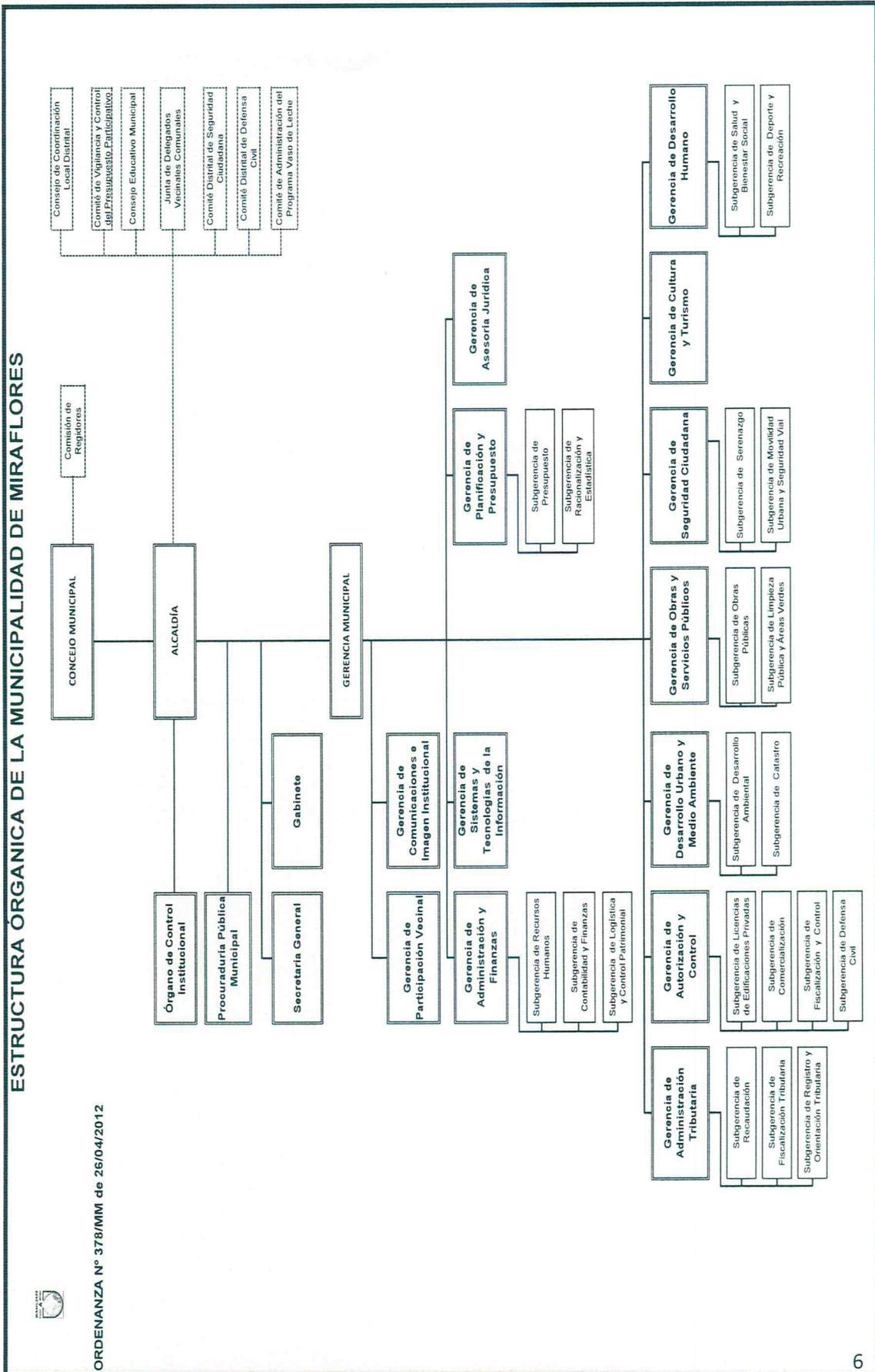
- **Responsabilidad:** En Miraflores los parámetros y normas se cumplen, actuando con la firme disposición de asumir las consecuencias de las propias decisiones y respondiendo a ellas.
- **Honestidad:** Desempeñar nuestras funciones honestamente en un clima de rectitud, esmero y confianza.
- **Compromiso:** Autoridades y colaboradores comprometidos en servir y dar lo mejor con una superación constante.
- **Ética:** En cada decisión que tomemos, estará inmiscuida siempre la ética, como uno de nuestros cimientos de conducta moral.
- **Respeto:** Predominar el buen trato y reconocimiento con los trabajadores, ciudadanos, proveedores y gobierno; con el medio ambiente y demás entorno social.



ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS ESTRATEGICOS E INSTITUCIONALES

PEPN	PESEM	PEI	POI 2015
Ejes Estratégicos Linea 2	Objetivos Generales Objetivo 3	Objetivos Generales Objetivo 3	Objetivos Generales Objetivo 1
Oportunidad y Acceso a los Servicios	Lograr inclusión económica social, con énfasis en grupos sociales vulnerables, mediante políticas públicas concertadas en el marco de una estrategia general de desarrollo sostenible.	Promover una educación de calidad, para la mejora de la ciudadanía, y el desarrollo de oportunidades en los grupos vulnerables mediante la generación de condiciones de vida.	Consolidar las políticas de seguridad ciudadana
Linea 1		Inclusiva	Objetivo 3
Derechos Fundamentales de las Personas			Promover la participación ciudadana a través de los distintos canales de participación.
Linea 4			Objetivo 6
			Promover hábitos de vida saludable que permitan elevar la calidad de vida
			Objetivo 4
			Garantizar la accesibilidad e inclusión de la población mas vulnerable de la comunidad
			Objetivo 7
Economía Competitividad y Empleo		Objetivo 1	
		Impulsar el ordenamiento urbano a través de la puesta en valor de los espacios públicos, las actividades residenciales y comerciales, el manejo eficiente de los servicios públicos, el ordenamiento vial y el control urbano.	Gestionar adecuada y eficientemente el ordenamiento y control urbano, así como la administración de los servicios públicos locales.
			Objetivo 5
	Objetivo 1	Objetivo 2	
	Lograr un Estado descentralizado, moderno y transparente que responda a las necesidades de la población, sobre la base de una adecuada organización del territorio para una eficaz y eficiente gestión.	Promover y consolidar el desarrollo del distrito a través de sus servicios de calidad, aprovechando sus ventajas competitivas, su patrimonio cultural y paisajista con participación de sus habitantes y de sus inversionistas	Promover actividades culturales, artística y turística en el distrito
Linea 6		Moderna y Ordenada	Objetivo 2
Recursos Naturales y Ambiente			Fortalecer las acciones de prevención y respuesta rápida frente a desastres naturales
Linea 3	Objetivo 2	Objetivo 4	Objetivo 8
Estado y Gobernanza	Consolidar la gobernabilidad democrática en un marco de desarrollo integral, que garantice la estabilidad política, económica y social con equidad, seguridad, concertación y transparencia.	Sistematizar los procesos de procedimientos y los servicios administrativos con herramientas tecnológicas de punta.	Consolidar una gestión municipal eficiente, transparente y de mejora continua.

ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES



**EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LAS UNIDADES ORGÁNICAS
ASOCIADAS A UNA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA**

- **CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR**
 - ✓ Alcaldía
 - ✓ Gerencia Municipal
 - ✓ Secretaría General
- **PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO**
 - ✓ Gerencia de Planificación y Presupuesto
 - ✓ Subgerencia de Racionalización y Estadística
 - ✓ Subgerencia de Presupuesto
- **GESTIÓN ADMINISTRATIVA**
 - ✓ Procuraduría Pública Municipal
 - ✓ Secretaría General – Administración Documentaria y Archivo
 - ✓ Gerencia de Administración y Finanzas
 - ✓ Subgerencia de Logística y Control Patrimonial
 - ✓ Subgerencia de Contabilidad y Finanzas
 - ✓ Subgerencia de Obras Públicas
 - ✓ Subgerencia de Fiscalización y Control
 - ✓ Gerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional
 - ✓ Gerencia de Participación Vecinal
 - ✓ Gerencia de Sistemas y Tecnología de la Información
- **ASESORAMIENTO TÉCNICO Y JURÍDICO**
 - ✓ Gerencia de Asesoría Jurídica
- **GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS**
 - ✓ Subgerencia de Recursos Humanos
- **ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA**
 - ✓ Órgano de Control Interno
- **ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS MUNICIPALES**
 - ✓ Gerencia de Administración Tributaria
 - ✓ Subgerencia de Registro y Orientación Tributaria
 - ✓ Subgerencia de Recaudación
 - ✓ Subgerencia de Fiscalización Tributaria
- **PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO**
 - ✓ Gerencia de Seguridad Ciudadana
 - ✓ Subgerencia de Serenazgo
- **FISCALIZACIÓN AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS**
 - ✓ Subgerencia de Movilidad Urbana y Seguridad Vial
- **MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS**
 - ✓ Subgerencia de Limpieza Pública y Áreas Verdes
- **ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD**
 - ✓ Subgerencia de Salud y Bienestar Social



- **DESARROLLAR CAPACIDADES EN LA GESTIÓN REACTIVA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES**
 - ✓ Subgerencia de Defensa Civil
 - **APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA**
 - ✓ Gerencia de Desarrollo Humano
 - **CONDUCCIÓN Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES**
 - ✓ Secretaria General – Registro Civiles
 - ✓ Secretaria General – Tramite de Separación Convencional y Divorcio Ulterior
 - **CONTROL Y APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL**
 - ✓ Subgerencia de Desarrollo Ambiental
 - **SEGREGACIÓN EN LA FUENTE Y RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES**
 - ✓ Subgerencia de Desarrollo Ambiental
 - **CONTROL SANITARIO**
 - ✓ Subgerencia de Salud y Bienestar Social
 - **DEPORTE FUNDAMENTAL**
 - ✓ Subgerencia de Deporte y Recreación
 - **MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES**
 - ✓ Subgerencia de Limpieza Pública y Áreas Verdes
 - **MANTENIMIENTO VIAL LOCAL**
 - ✓ Subgerencia de Obras Públicas
 - ✓ Subgerencia de Movilidad Urbana y Seguridad Vial
 - **OBLIGACIONES PREVISIONALES**
 - ✓ Subgerencia de Recursos Humanos
 - **PLANEAMIENTO URBANO**
 - ✓ Gerencia de Obras y Servicios Públicos
 - ✓ Subgerencia de Obras Públicas
 - ✓ Gerencia de Autorización y Control
 - ✓ Subgerencia de Licencia de Edificaciones Privadas
- Tabla N° 1. Gerencia de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**
- ✓ Subgerencia de Catastro
 - **PROGRAMA DEL VASO DE LECHE**
 - ✓ Gerencia de Desarrollo Humano – PVL
 - **PROMOCIÓN DEL COMERCIO**
 - ✓ Subgerencia de Comercialización
 - **TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA**
 - ✓ Gerencia de Desarrollo Humano –PCA



CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR

ALCALDÍA

1. ESTADO SITUACIONAL.

A continuación se detallan las actividades realizadas por el Despacho de Alcaldía durante el año fiscal 2015, mostrando los resultados finales obtenidos al cierre del ejercicio.

➤ **Actividad: Documentos administrativos.**

✓ **Tarea: Oficios, esquelas, cartas, invitaciones, memorándum.**

Durante el IV trimestre, el Despacho de Alcaldía emitió 352 documentos administrativos entre oficios, esquelas, cartas y memorándums; además de dar respuesta a las múltiples invitaciones para eventos y ceremonias diversas dirigidas para la autoridad. Esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 1.49 en el cuarto trimestre y 1.19 al finalizar el año 2015, expresando en ambos casos una **meta cumplida**.

➤ **Actividad: Participación de eventos.**

✓ **Tarea: Participación en eventos oficiales.**

Durante el IV trimestre, el señor Alcalde participó de 149 eventos oficiales (nacionales e internacionales), convocado por instituciones públicas y privadas. Esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 1.18 en el cuarto trimestre y 1.26 al finalizar el año 2015, expresando en ambos casos una **meta cumplida**.

✓ **Tarea: Participación en almuerzos de trabajo.**

Durante el IV trimestre, el señor Alcalde asistió a 12 eventos referidos con almuerzos de trabajos. Al finalizar dicho periodo esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 0.86 y 0.93 al finalizar el ejercicio, expresando en ambos casos una **meta cumplida**.

✓ **Tarea: Participación en seminarios, talleres y exposiciones.**

Durante el IV trimestre, el señor Alcalde participó de 9 acciones relacionadas con seminarios, talleres y exposiciones. Al finalizar dicho periodo, esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 1.00 y 1.39 al finalizar el ejercicio, expresando en ambos casos una **meta cumplida**.

➤ **Actividad: Participación en sesiones de Consejo.**

✓ **Tarea: Sesiones de Concejo Ordinarias.**

Durante el IV trimestre, se llevaron a cabo 06 sesiones ordinarias de concejo. Esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 1.00 al finalizar dicho periodo y 1.04 al cierre del ejercicio 2015, expresando en ambos casos una **meta cumplida**.

✓ **Tarea: Sesiones de Concejo Ordinarias.**

Durante el IV trimestre, se celebraron 02 sesiones extraordinaria de concejo, en las que se tomaron acuerdos para la licencia a señores Regidores y Funcionarios representando al Sr. Alcalde, en distintas actividades. Al finalizar dicho periodo, esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 2.00 y 0.75 al finalizar el ejercicio 2015, expresando en ambos casos una **meta regular**.



➤ **Actividad: Reuniones diversas.**

✓ **Tarea: Audiencia con los vecinos.**

Durante el IV trimestre el Sr. Alcalde participó en 11 audiencias vecinales. Esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 0.85 al finalizar el mencionado periodo y 10.27 al finalizar el ejercicio 2015, expresando en ambos casos una **meta cumplida**.

✓ **Tarea: Reuniones con funcionarios.**

Durante el IV trimestre, el señor Alcalde participó en 12 reuniones con los funcionarios de la Municipalidad, los mismos que se desarrollaron los días martes de cada mes. Al finalizar el trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 1.00, obteniendo el mismo indicador al cierre del 2015, expresando en ambos casos una **meta cumplida**.

✓ **Tarea: Reuniones con el Comité de Seguridad Ciudadana.**

Durante el IV trimestre, el señor Alcalde sostuvo 12 reuniones con los miembros del Comité de Seguridad Ciudadana. Al finalizar el trimestre, esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 0.92 y 0.96 al cierre del ejercicio 2015, expresando en ambos casos una **meta cumplida**.

✓ **Tarea: Participación Programa Renuévate con Miraflores y un Día con el Alcalde.**

Durante el IV trimestre, el señor Alcalde participó en 13 oportunidades en el programa RENUEVATE CON MIRAFLORES. Al finalizar el trimestre, esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 0.81 y 0.83 al finalizar el ejercicio 2015, expresando en ambos casos una **meta parcialmente cumplida**.

2. LOGROS ALCANZADOS

El señor Alcalde ha sido reconocido por varias acciones sociales en beneficio de la población, siendo mostrado Miraflores como un referente líder.

3. DIFICULTADES PRESENTADAS

La Alcaldía no presenta dificultades

4. MEDIDAS CORRECTIVAS ADOPTADAS

La Alcaldía no presenta medidas correctivas.



GERENCIA MUNICIPAL

1. DIAGNOSTICO SITUACIONAL-

➤ **Actividad: Dirigir, supervisar, monitorear y administrar las unidades orgánicas.**

Esta actividad se compuso en base a tres tareas internas:

✓ **Tarea: Convocar reuniones de trabajo con Funcionarios.**

Durante el IV trimestre, el Gerente Municipal llevó a cabo 10 reuniones de trabajo con Funcionarios de la Municipalidad, las mismas que se desarrollaron los días jueves de cada mes, a las 4:00 pm. Al finalizar el trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 1.00, obteniendo el mismo indicador al cierre del 2015, expresando en ambos casos una **meta cumplida**.

✓ **Tarea: Convocar reuniones en calidad de Presidente de las comisiones de eventos y accesibilidad y gobierno electrónico.**

Durante el IV, el Gerente Municipal llevó a cabo 14 sesiones con la comisión de eventos y accesibilidad, para tratar temas relacionados a los permisos para la realización de determinadas actividades, las mismas que fueron solicitadas por Personas Naturales y Jurídicas, temas de accesibilidad en el distrito, etc. Al finalizar el trimestre, esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 1.00, obteniendo el mismo indicador al cierre del 2015, expresando en ambos casos una **meta cumplida**.

✓ **Tarea: Supervisar y monitorear las acciones de Control Interno.**

Durante el IV trimestre, el Gerente Municipal realizó 9 supervisiones a las acciones del sistema de control interno, que de manera permanente se van midiendo los avances de cada una de las unidades orgánicas. Al finalizar el trimestre, esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 1.00, obteniendo el mismo indicador al cierre del 2015, expresando en ambos casos una **meta cumplida**.

➤ **Actividad: Gestión administrativa.**

✓ **Tarea: Proponer y elevar a Alcaldía los planes y estrategias en materia de Gobierno Electrónico.**

Durante el IV trimestre, el Gerente Municipal elevó 03 documentos a la Alcaldía conteniendo los planes y estrategias en materia de gobierno electrónico. Al finalizar el trimestre, esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 1.00, obteniendo el mismo indicador al cierre del 2015, expresando en ambos casos una **meta cumplida**.

✓ **Tarea: Emitir resoluciones de Gerencia Municipal en asuntos de su competencia.**

Durante el IV trimestre se elaboraron 64 resoluciones de Gerencia Municipal aprobando diversos temas en materia de su competencia. Al finalizar el trimestre, esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 2.13 respecto del trimestre y 1.42 al finalizar el ejercicio, expresando en ambos casos una **meta cumplida**.



- ✓ **Tarea: Elaborar y realizar el seguimiento del Plan Operativo Institucional de la Gerencia Municipal.**

Durante el IV trimestre, se elaboraron 02 documentos relacionados con el Plan Operativo Institucional de la Gerencia. Al finalizar el trimestre, esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 2.13 respecto del trimestre y 1.42 al finalizar el ejercicio, expresando en ambos casos una **meta cumplida**.

- ✓ **Tarea: Emitir documentos administrativos de Gerencia Municipal.**

Durante el IV trimestre, se emitieron 252 documentos administrativos, entre oficios, cartas, informes y memorandums. Al finalizar el trimestre, esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 1.05 respecto del trimestre y 1.03 al finalizar el ejercicio, expresando en ambos casos una **meta cumplida**.

2. LOGROS ALCANZADOS

La Gerencia Municipal no registra logros al semestre

3. DIFICULTADES PRESENTADAS

Algunas unidades orgánicas no cumplen con la presentación de la evaluación del PISCI de forma trimestral, generando un retraso en la consolidación del documento final, así como el debilitamiento del control interno de las actividades que debe tener cada unidad orgánica.

4. MEDIDAS CORRECTIVAS ADOPTADAS

En las reuniones de funcionarios llevada a cabo los jueves, se comunicó a cada funcionario la importancia que tiene la evaluación del Plan de Control Interno y que su cumplimiento será medido permanente.



SECRETARIA GENERAL

1. DIAGNOSTICO SITUACIONAL

➤ Apoyo al Concejo Municipal y Alcaldía.

- ✓ El consejo municipal de octubre a diciembre se reunió en 08 sesiones, realizándose al mes dos de ellas, siendo incrementadas en razón a su necesidad. Nos podemos dar cuenta que de octubre a diciembre tuvo en su programación 7 sesiones, entonces con respecto al trimestre se obtuvo un indicador de eficacia de 1.14 es decir que al trimestre esta tarea tuvo una meta cumplida.

Asimismo observamos que durante el año se tiene un indicador de eficacia de 0.97 es decir esta tarea durante todo el año obtuvo una meta **parcialmente cumplida**.

- ✓ Con relación a los documentos y publicaciones de las normas municipales aprobadas por el concejo municipal y alcaldía, llegaron a sumar 239 documentos entre ellos: acuerdos de concejo, ordenanzas, decreto de alcaldía, y resoluciones de alcaldía frente a una programación de 202 documentos, al trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia promedio de 1.19 expresando una meta cumplida. Es así que se puede observar que durante el año 2015 se obtuvo una programación de 893 documentos frente a una ejecución de 904 teniendo así un indicador de eficacia de 1.01 es decir tenemos una **meta cumplida**. Cabe recalcar que esta es la tarea que obtuvo mayor eficacia durante el IV trimestre.

➤ Coordinación de la plataforma de atención al ciudadano.

- ✓ Con Resolución Ministerial N°156-2013-PCM se aprobó el Manual para Mejorar la Atención al Ciudadano que tiene por objetivo los criterios y lineamientos de cumplimiento obligatorio a las entidades públicas de la administración pública. Motivo por el cual esta Municipalidad a través de la Secretaria General realizó 3 acciones frente a una programación de 3 acciones, entre ellas: reuniones de coordinación con la Gerencia de Administración Tributaria, Gerencia de Autorización y Control y Trámite Documentario quien da ingresos a todos los expedientes que obran en el acervo documentario. Al trimestre se tiene un indicador de eficacia de 1 es decir tenemos una **meta cumplida**. De la misma manera durante todo el año se obtuvo un indicador de eficacia de 1.42 es decir tenemos una **meta cumplida**.

- ✓ Coordinación para la mejora de la infraestructura y accesibilidad de los ambientes se ejecutó 2 acciones frente a una programada de 3 acciones, esto quiere decir que al trimestre se obtuvo indicador de 0.67 es decir una **meta insuficiente**. Además podemos analizar que esta tarea durante su ejecución del año 2015 llevo a tener un indicador de eficacia de 0.75 es decir una **meta regular**.

- ✓ Capacitación del personal de plataforma no tuvo ejecución pese a que se tuvo 1 capacitación programada, se observa que durante el IV trimestre se obtuvo un indicador de 0 por lo que podemos deducir que en una **meta no cumplida**. Analizando el indicador de todo el año 2015 que fue de 0.6 se llega a la conclusión que es una **meta insuficiente**. Cabe recalcar que es esta la tarea con menor eficacia.



➤ **Gestión administrativa**

- ✓ En el cumplimiento del desempeño administrativo se elaboraron 623 versus 781 documentos como son: oficios, cartas, oficios, informes, memorándums, convenios, etc., que dio sustento a la parte administrativa, además se otorgó respuesta de manera externa a las entidades públicas y privadas.

- ✓ Cabe recalcar que las solicitudes de acceso a la información al amparo de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública se atiende de manera virtual a través de la Plataforma denominada Mesa de ayuda virtual” y de forma física. Al trimestre se tiene un indicador de 0.80 es decir una **meta regular**. Además se puede observar que durante el año se obtuvo un indicador de 0.88 que nos muestra una **meta parcialmente cumplida**.

2. LOGROS ALCANZADOS

Con el uso de la mesa de Ayuda Virtual se ha logrado fluidez a las solicitudes que se presentan, como también se ha ahorrado tiempo, trámite y racionamiento de recurso evitando uso indiscriminado de papel.

3. DIFICULTADES PRESENTADAS

Inadecuado uso de la Mesa de Ayuda Virtual por parte de algunas personas.

4. MEDIDAS CORRECTIVAS ADOPTADAS

No presenta medida correctiva



PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

1. DIAGNOSTICO SITUACIONAL

➤ Dirección y desarrollo del proceso de Planificación estratégica y operativa.

Esta actividad presenta dos tareas internas: **Elaboración, seguimiento y evaluación de los planes institucionales de corto plazo.** A partir de enero se cursó el Memorándum Circular N°002-2016-GPP/MM (11.01.16), solicitándose el Informe de Seguimiento del Plan operativo institucional del IV Trimestre 2015. Respecto a la segunda tarea: **Capacitación y asistencia técnica en materia de planificación,** se prestó la asistencia técnica a 26 personas las mismas que son responsables de cada unidad orgánica para que a través de su usuario puedan trabajar en el Sistema SAM adamas de registrar el avance respectivo de su evaluación tanto del POI.

➤ Proceso de evaluación de los estudios de pre inversión de los proyectos de inversión pública Evaluación de estudios de preinversión

- Registro de informe de cierre PIP 203259 Mejoramiento del centro comunal.
- Desactivación PIP 245612 Mejoramiento de la Central Alerta Miraflores.
- Registro de informe de cierre PIP 221142 Mejoramiento Parque Augusto B Leguía
- Registro de informe de cierre PIP 201099 Mejoramiento Infraestructura vial de las calles del sector 8c
- Registro Formato SNIP 16 PIP 282659 Mejoramiento del Puente Villena
- Situación del presupuesto participativo 2011 – 2015.
- Liquidación física e informe de cierre PIP 254375 Recreación activa deportiva.

Seguimiento de proyectos de inversión Pública

- Seguimiento de proyectos del Presupuesto Participativo
- Seguimiento de proyectos de la gestión (Banco de proyectos)
- Asistencia Técnica a Gerencia de Seguridad Ciudadana Desactivación PIP 254375.
- Asistencia Técnica a Procuraduría PIP 217990 Mejoramiento de los Acantilados
- Asistencia Técnica a Gerencia de Seguridad Ciudadana PIP 329249 Mejoramiento servicio de seguridad ciudadana.
- Asistencia Técnica s SGOP PIP 305171 Complejo Federico Villareal

Capacitación y asistencia técnica a las Unidades Formuladoras

- Reunión con SGOP sobre proyecto Puente Villena.
- Reunión de capacitación personalizada con SGOP y Subgerencia de Defensa Civil.

➤ Dirección, coordinación e implementación de normas de control interno aplicable a la GPP

Se coordinó 12 reuniones; 07 de ellas corresponden a la reunión mensual donde se trató asuntos de mejora de la gestión de los procesos de la gerencia y tres referidas a la implementación de las recomendaciones efectuadas por el Órgano de Control Interno. Al IV trimestre se obtuvo un indicador de eficacia promedio de 1.00 expresando una meta cumplida.



- **Dirección, supervisión y monitoreo de actividades de presupuesto, racionalización, estadística y gestión administrativa**

Respecto a la parte administrativa se elaboró 120 documentos que respaldan una excelente labor, además se realizó el seguimiento de las ejecuciones presupuestales y de racionalización que fundamenta que sustentan el accionar de sus subgerencias.

2. LOGROS ALCANZADOS

- No presenta logros.

3. DIFICULTADES PRESENTADAS

- La Gerencia no presenta dificultades

4. MEDIDAS CORRECTIVAS ADOPTADAS

- La Gerencia no presenta medidas correctivas



SUBGERENCIA DE RACIONALIZACIÓN Y ESTADÍSTICA

1. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL

➤ Asesoramiento técnico en materia de información y documentos estadísticos

- ✓ Con Informe N° 057-2015-SGRE-GPP/MM se remitió a Secretaria General, señalando información estadística de la Población Residente y Flotante de Miraflores. Además se envió el Informe N° 057-2015-SGRE-GPP/MM a la Gerencia de Planificación y Presupuesto remitiendo el compendio Estadístico Municipal. Es decir que en esta actividad se dio a ejecución con 2 documentos. Durante el periodo 2015 se puede analizar que se obtuvo un indicador de 1 teniendo así una **meta cumplida**.
- ✓ En la tarea de atención de solicitudes de acceso de la información tenemos 6 documentos contestados, durante este trimestre se obtuvo un indicador de eficacia de 2 es decir tenemos una **meta cumplida**, asimismo se observa que al año se logró un indicador de 1.9 expresando una **meta cumplida**. Cabe resaltar que esta es la tarea con mayor eficacia en el IV trimestre.

➤ Asesoramiento técnico y evaluación de propuestas en materia racionalización

- ✓ En la tarea de evaluar y actualizar los manuales de procedimientos no se llegó a ejecutar con lo programado, esto nos arroja un indicador de eficacia de 0 tanto como para el trimestre y para el año es decir nos expresa una **meta no cumplida** además se indica que es la tarea con menor ejecución.
- ✓ Elaborar y actualizar el TUPA y el TUSNE, se emitieron 02 documentos, con respecto a esta tarea se muestra un indicador de eficacia en de 3.33 con respecto a la evaluación anual esto nos expresa una **meta cumplida**.
- ✓ Con relación a la evaluación de los proyectos de directivas, instructivos y otros documentos de gestión se remitieron 4 documentos esto nos muestra un indicador de 2 en el trimestre y de 1.25 al año expresando así una **meta cumplida**.

➤ Gestión administrativa

- ✓ Se emitió 22 documentos administrativos entre ellos: informes, memorándums e informe técnicos. Es así que nos muestra un indicador de eficacia de 0.56 en el trimestre q nos pronuncia una **meta insuficiente** para este trimestre pero que a la vez en su evaluación en general nos arroja un indicador de 0.95 enunciando una **meta parcialmente cumplida**.

➤ Plan de incentivos a la mejora de la gestión municipal

- ✓ Se realizó 04 documentos que sustentan las coordinaciones para el cumplimiento de las metas del Plan de Incentivos de Mejora de la Gestión. Esta actividad al trimestre tuvo un indicador de 2 y al año un indicador de 2.58 indicándonos **meta cumplida**.

2. LOGROS ALCANZADOS

Aprobación de 3 directivas.



3. DIFICULTADES PRESENTADAS

La Subgerencia de Racionalización y Estadística no presenta dificultades.

4. MEDIDAS CORRECTIVAS ADOPTADAS

No se implementó medidas correctivas.



SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO

1. DIAGNOSTICO SITUACIONAL

➤ Atención de documentos administrativos

- ✓ Se emitió entre memorándums e informes un total de 210 documentos administrativos de carácter presupuestal, donde predominó los memorándums con 157 documentos. Esta actividad al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 2.33 y al año de 1.61 mostrándonos una **meta cumplida**. Asimismo nos indica que es la tarea con mayor eficacia dentro del tercer trimestre.

➤ Control y evaluación del proceso presupuestario 2015

- ✓ En la tarea de Conciliaciones Presupuestaria de Ingresos y Gastos, durante el IV Trimestre se presentó 1 conciliación proyectando un indicador de eficacia de 1.00 de igual manera para el año 2015, esto nos expresa una **meta cumplida**.
- ✓ Con respecto a las Ejecuciones Presupuestarias de Ingresos y Gastos se registró 1 ejecución presupuestal. Durante el IV trimestre se logró un indicador promedio de 1 del mismo modo en el año 2015 mostrándonos una **meta cumplida**.
- ✓ En este IV trimestres se realizaron en total 04 Modificaciones Presupuestarias, siendo (02) Modificación Presupuestaria a nivel funcional programático y (02) Modificaciones Presupuestaria a nivel institucional. Es así que para el presente trimestre nos muestra un indicador de 1.33 del IV trimestre y de 1.57 para la evaluación anual expresando una **meta cumplida**.
- ✓ Conciliación del Marco Legal del Presupuesto se remitió 01 documento de conciliación, enunciando así de esta manera un indicador de 2 para el trimestre y de 1 en lo anual expresando **meta cumplida**.
- ✓ Evaluación del Presupuesto se remitió 1 documento indicándonos que durante el periodo 2015 muestra un indicador promedio de 1.00 expresando una **meta cumplida**.

➤ Desarrollo del proceso del presupuesto participativo 2016.

- ✓ Esta actividad no tuvo ejecución ni programación.

➤ Programación y formulación del presupuesto 2016

- ✓ Con Oficio N°748, se remitió el Proyecto de Presupuesto Institucional Definitiva correspondiente al Año Fiscal 2016. Se muestra que tanto para el IV trimestre y para el año se obtuvo un indicador de eficacia de 1.00 expresando una **meta cumplida**.

➤ Verificación y control de los requerimientos de bienes y servicios, liquidaciones y planillas

- ✓ De octubre a diciembre se realizó la verificación de 1,034 documentos, entre ellos: requerimientos de servicios y de bienes (809), liquidaciones (157) y planillas en general (68). Al IV trimestre se obtuvo un indicador de eficacia de 1.36 y al año un indicador de 1.58 expresando una **meta cumplida** para ambos casos.



2. LOGROS ALCANZADOS

- ✓ Coordinaciones permanentes con personal de soporte del MEF a efecto de conciliar los procesos de aprobación.
- ✓ Coordinaciones constantes con personal de contabilidad y finanzas a efecto de acelerar los procesos y plazos y cumplir con la presentación de la información presupuestal correspondiente.

3. DIFICULTADES PRESENTADAS

- ✓ Demora en las autorizaciones y Aprobaciones de Modificaciones en el presupuesto, las cuales deben ser autorizadas.
- ✓ Modificaciones en los plazos de cierre contable y presupuestal lo cual conlleva a modificaciones de los Plazos de presentación de las ejecuciones presupuestales y conciliaciones respectivamente.

4. MEDIDAS CORRECTIVAS ADOPTADAS

- ✓ Esta Subgerencia no presenta medidas correctiva



GESTIÓN ADMINISTRATIVA
PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL

1. DIAGNOSTICO SITUACIONAL

➤ **Defensa jurídica**

- ✓ Para el presente trimestre se han recepcionado un total de 80 procesos judiciales mostrándonos un indicador de eficacia de 1.40 para el IV trimestre de y de 1.02 para el año 2015 expresando en ambos caso una **meta cumplida**.

➤ **Diligencias judiciales y extrajudiciales**

- ✓ Se participó de 146 audiencias convocadas por el Poder Judicial. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 2.61 y de 2.06 para el año 2015 expresando en ambos casos una **meta cumplida**.
- ✓ De igual forma se asistió a los informes orales siendo un total de 76 asistencias donde se hizo la defensa respectiva. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 3.45 y de 2.24 para el año 2015 expresando en ambos casos una **meta cumplida**. Cabe recalcar que esta es la tarea con mayor eficacia durante el trimestre.
- ✓ Finalmente se impulsó a 228 procesos ante diversas entidades. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 2.92 y de 2.51 para el año 2015 expresando en ambos casos una **meta cumplida**.

➤ **Documentos administrativos y judiciales**

- ✓ Se requirió información a través de 1,588 documentos a los encargados de algunas unidades orgánicas para la defensa de los derechos e interés de la entidad. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 1.08 y de 1.24 para el año 2015 expresando en ambos casos una **meta cumplida**.
- ✓ De igual manera se elaboró 805 documentos remitidos de manera interna y externa, donde se mostró el estado situacional de los procesos a cargo. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 0.99 indicándonos una **meta parcialmente cumplida** y de 1.25 para el año 2015 expresando una **meta cumplida**. Cabe recalcar que esta la tarea con menor eficacia.
- ✓ Respecto a la tarea de escaneo de legajos se ejecutó 226 expedientes escaneados. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 1.01 y de 1.02 para el año 2015 expresando en ambos casos una **meta cumplida**.



2. LOGROS ALCANZADOS

Esta unidad orgánica durante el cuarto trimestres los logros se han visto alcanzado en su totalidad.

3. DIFICULTADES PRESENTADAS

Demora en el escaneo de los expedientes judiciales.

4. MEDIDAS CORRECTIVAS ADOPTADAS

Se persiste el requerimiento de un scanner nuevo a la Subgerencia de Logística y Control Patrimonial, a fin de cumplir con la meta establecida.

SECRETARIA GENERAL – ADMINISTRACIÓN DOCUMENTARIA Y ARCHIVO

1. DIAGNOSTICO SITUACIONAL

➤ **Administración documentaria**

- ✓ Se recepciono y se realizó la distribución de 17,857 documentos externos entre ellos: expedientes, solicitud, carta externa y notificación judicial. Además se hizo la clasificaron y se efectuó la distribución de manera externa (instituciones públicas y privadas). Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 0.91 mostrando una **meta parcialmente cumplida** y de 1.01 para el año 2015 expresando una **meta cumplida**.
- ✓ Asimismo se efectuó la distribución de 6,567 documentos internos a ser notificados externamente mediante servicio de mensajería o por personal de administración documentaria. Entre los documentos internos que se notificaron tenemos: Licencias de edificaciones privadas, comercialización, fiscalización y control, autorización y control, archivo central, comunicaciones e imagen, cultura y turismo, limpieza pública y áreas verdes, desarrollo ambiental, recursos humanos y obras públicas. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 1.76 y de 1.13 para el año 2015, expresando en ambos casos una **meta cumplida**. Cabe resaltar que es la tarea con mayor eficacia durante el trimestre.
- ✓ Respecto a los Documentos Autenticados se contó con 4 personas nombradas por resolución quienes realizaron los últimos tres meses 2,222 documentos autenticados. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 0.60 y de 0.59 para el año 2015, expresando en ambos casos una **meta insuficiente**. Es así que es la tarea con menor eficacia.
- ✓ En la Elaboración de Documentos Administrativos; tenemos por archivo central 506 documentos y por administración documentaria se emitieron 3,342 documentos haciendo un total de **3,848** documentos administrativos. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 0.98 indicando una meta parcialmente cumplida y de 1.04 para el año 2015 expresando una **meta cumplida**.

➤ **Archivo Central**

- ✓ Se recepciono 3,782 documentos que fueron remitidos de las diversas unidades orgánicas para su atención o archivamiento definitivo. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 0.93 indicando una **meta parcialmente cumplida** y de 1.56 para el año 2015 expresando una **meta cumplida**.
- ✓ Referente a la Depuración de Documentos se realiza una vez al año según los dispositivos legales que establece el Archivo General de la Nación durante el presente trimestre no se hizo ninguna depuración ya que también no se tenía programada.
- ✓ Con el Servicio de Búsqueda y Copia de Documentos se realizaron 407 documentos que presentaron por carta externa y solicitudes de contribuyentes y finalmente se efectuaron copias de 10,579 documentos de planos, de expedientes, grabación de CD a CD, etc., ambas tareas suman un total de **10,986** documentos ejecutados. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 1.04 revelando una **meta cumplida** y de 0.89 para el año 2015 expresando **meta parcialmente cumplida**.



2. LOGROS ALCANZADOS

- ✓ Coordinación constante con las Plataformas de Atención para la óptima recepción de documentos.
- ✓ Reuniones de coordinación con el personal para establecer y reforzar los lineamientos de recepción de los diferentes procedimientos de la institución.

3. DIFICULTADES PRESENTADAS

- ✓ Fallas en el programa de atención rápida y SGU.
- ✓ Falta de mantenimiento de sistema eléctrico y equipos de cómputos.
- ✓ El servicio de impresión de planos se encuentra suspendido por encontrarse en la estado.
- ✓ Mal estado de los anaqueles.

4. MEDIDAS CORRECTIVAS ADOPTADAS

- ✓ Se comunicó a la Gerencia de Sistemas y Tecnologías de la Información, para su reparación y continuidad del trabajo.
- ✓ Se comunicó al área responsable para el mantenimiento del circuito de tomacorrientes y sistemas de cómputo.
- ✓ Se solicitó el apoyo al área de talleres y se llevó a cabo el reforzamiento de los anaqueles.
- ✓ Se viene comprando bienes e insumos para el funcionamiento del plotter.



GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

1. DIAGNOSTICO SITUACIONAL

➤ Administración de los recursos, logísticos, financieros y control de la ejecución presupuestal

- ✓ Supervisión y Monitoreo de los Recursos Humanos, Financieros, Logísticos y Ejecución Presupuestal, en esta tarea se efectuó 64 acciones de supervisiones respecto a los procesos y procedimientos administrativos de la Subgerencia de Recursos Humanos, Subgerencia de Contabilidad y Finanzas y Subgerencia de Logística y Control Patrimonial, donde se verificó el cumplimiento y calidad de la información que cada una de las subgerencias presentan. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 1.02 y de 1.0 para el año 2015 expresando en ambos casos una **meta cumplida**.
- ✓ Control Previo, Revisión y Verificación de Sustento de Documentos, no se realizó ningún documento ya que no se programó.
- ✓ Con respeto a Monitoreo y Supervisión de la Implementación del Sistema de Control Interno a través de subcomité GAF se elaboró 11 documentos de supervisión. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 2.20 y de 1.14 para el año 2015 expresando en ambos casos una **meta cumplida**.

➤ Brindar servicios en la seguridad interna

- ✓ Se realizó 138 servicios en los catorce espacios municipales siendo cuidado por cuarenta y seis personas que resguardan y previenen y mitigan los riesgos potenciales que se presentan a diario. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 1.07 y de 1.01 para el año 2015 expresando en ambos casos una **meta cumplida**.

➤ Implementación de recomendaciones y generar documentos administrativos

- ✓ En la gestión administrativa, se elaboró 925 documentos donde se impartió las instrucciones para un mejoramiento de los procesos y procedimientos a seguir. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 1.46 y de 1.57 para el año 2015 expresando en ambos casos una **meta cumplida**.
- ✓ En el Seguimiento e Implementación de Recomendaciones del Órgano de Control Interno y de las SOAs, el IV trimestre se realizaron 17 documentos. Al IV trimestre obtuvo un indicador promedio de eficacia de 5.67 y de 1.68 para el año 2015 expresando en ambos casos una **meta cumplida**, siendo esta una de las tareas con mayor eficacia respecto al último trimestre.

➤ Presidir e integrar comisiones de trabajo

- ✓ La Gerencia de Administración y Finanzas participó de 60 sesiones representadas por comisiones de trabajo entre ellas: Comisión de adeudos, Comisión del Sub comité de control interno, etc. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 1.33 y de 1.42 para el año 2015 expresando en ambos casos una **meta cumplida**.



2. LOGROS ALCANZADOS

- ✓ Se logró cumplir con una gran cantidad de pagos a proveedores y concesionarios de servicios públicos, gracias a la gestión y coordinación con las entidades bancarias para el otorgamiento de líneas de factoring, para el pago de facturas, con lo cual se redujo la presión de los mismos, en resguardo de la buena imagen de nuestra institución.
- ✓ Audiencias con funcionarios de ESSALUD, la Gerencia y Subgerencia de Recursos Humanos para abordar la problemática relacionada a la recuperación de subsidios pagados a trabajadores de la municipalidad y se tomaron acciones de reclamos coordinadas con dichos funcionarios.
- ✓ Se realizaron cambios de personal en la Subgerencia de Contabilidad y Finanzas orientados a la revisión y reestructuración de los procedimientos internos y del Área de caja, a fin de mejorar el control interno y superar debilidades de control y optimizar los resultados para la correcta toma de decisiones.
- ✓ Se gestionó un taller de capacitación del SIAF y NICs-SP para la Subgerencia de Contabilidad y Finanzas y personal de la GAF, como una forma de actualizar conocimientos en la aplicación de procedimientos contables.

3. DIFICULTADES PRESENTADAS

- ✓ Proyecciones financieras deficitarias que afectaron las obligaciones contraídas al cierre del ejercicio debido al ejercicio anterior, generando el malestar entre los proveedores y deterioro de la buena imagen de la municipalidad.
- ✓ Resistencia de algunos funcionarios a aceptar las observaciones y las propuestas de correcciones o ajustes, derivadas de debilidades de control.
- ✓ Se ha notado falta de inducción, supervisión y monitoreo de los Subgerentes, en cuanto a la aplicación de las medidas del Sistema de Control Interno.

4. MEDIDAS CORRECTIVAS ADOPTADA

- ✓ Se informó a la Alta Dirección, mediante comunicaciones periódicas sobre la situación de la ejecución presupuestal y financiera de la Municipal y las proyecciones respectivas.
- ✓ Mediante el subcomité de Control Interno se vino evaluando y elaborando memorándum a efectos de que las subgerencias tengan mejor control sobre temas pendientes y mejoren los procedimientos de sus competencias.
- ✓ Se crearon estrategias para afrontar el gasto en función a los ingresos captados, sin desequilibrar la ejecución presupuestal.



SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL

1. DIAGNOSTICO SITUACIONAL

- **Administración de las unidades vehiculares del PULL de choferes**
 - ✓ A partir de octubre a diciembre se ofreció 19,469 servicios de traslado al personal de las diversas unidades orgánicas, que fueron solicitadas por permisos y de acuerdo a un cronograma se atendieron por orden de llegada y destinados a una de las 23 unidades pertenecientes al Pull. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 1.44 de la misma manera sucedió para el año 2015 expresando en ambos casos una **meta cumplida**.

- **Administración y control de los bienes patrimoniales de propiedad de la Municipalidad**
 - ✓ En el cuarto trimestre no se registró el inventario anual de bienes patrimoniales y estructuras ya que no se programó durante este periodo.
 - ✓ Se actualizó el registro de 3 bienes inmuebles. En el presente año 2015 se obtuvo un indicador de eficacia de 0.80 expresando una **meta regular**.
 - ✓ Finalmente se ejecutó las bajas de 54 actos de disposición de bienes patrimoniales lo que hace la gestión de un total de 54 registros. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 2.70 y de 5.53 para el año 2015 expresando en ambos casos una **meta cumplida**. Cabe mencionar que esta es la tarea con mayor ejecución durante el presente trimestre.

- **Elaboración de documentos administrativos**
 - ✓ La Subgerencia de Logística y Control Patrimonial emitió 775 documentos donde se atendieron las solicitudes y requerimientos de las unidades orgánicas. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 0.86 y de 0.91 para el año 2015 expresando en ambos casos una **meta parcialmente cumplida**.

- **Mantenimiento preventivo y correctivo de las unidades vehiculares**
 - ✓ En el mantenimiento preventivo de unidades vehiculares se realizó 280 mantenimientos para mantener la flota vehicular operativa. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 0.93 mostrando una **meta de parcialmente cumplida** de 1.07 para el año 2015 expresando una **meta cumplida**.
 - ✓ Asimismo con la tarea de mantenimiento correctivo de unidades vehiculares se ejecutó 529 mantenimientos a los vehículos asignados a las unidades orgánicas. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 0.56 y de 0.67 para el año 2015 expresando en ambos casos una **meta insuficiente**.

- **Proceso de almacenamiento y distribución de los bienes adquiridos**
 - ✓ En almacén central se almacenó 1,025 documentos representados por pecosas donde contienen el ingreso de los bienes materiales de toda la entidad los mismos que fueron distribuidos de acuerdo a las solicitudes de las unidades orgánicas. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 1.04 y de 1.14 para el año 2015 expresando en ambos casos una **meta cumplida**.
 - ✓ De igual manera se presentó 3 documentos que contienen el reporte de ingresos y salidas en los registros contables SIAF. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 1.00 lo mismo sucedió con el año 2015 expresando en ambos casos una **meta cumplida**.



➤ **Proceso de contratación para bienes, servicios y obras**

- ✓ Respecto a las contrataciones directas se llevaron a cabo 813 documentos. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 0.42 y de 0.64 para el año 2015 expresando en ambos casos una **meta insuficiente**. Cabe mencionar que esta la tarea con menor indicador de eficacia durante el trimestre.
- ✓ En el proceso de selección se ejecutaron 47 documentos dando cumplimiento al Plan Anual de Contrataciones. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 1.96 expresando una **meta cumplida** y de 0.92 para el año 2015 expresando una **meta parcialmente cumplida**.

2. LOGROS ALCANZADOS

- ✓ Se implementó mediante el Sistema Administrativo Municipal SAM el sistema de control de combustible para una mayor supervisión.
- ✓ Se presentó el proyecto de reglamento de Gestión de bienes muebles de la Municipalidad de Miraflores
- ✓ Se realizó la activación de los chips de abastecimiento de 28 unidades vehiculares con sistema dual de gasolina y GNV.

3. DIFICULTADES PRESENTADAS

- ✓ Espacio insuficiente en el almacén para el ingreso de los bienes y/ o existencias.
- ✓ Las unidades orgánicas al momento de realizar sus pedidos demoran en la entrega de las pecosas
- ✓ No se cuenta con información de ubicación o asignación de bienes de ejercicios anteriores lo que dificulta darle el tratamiento administrativo respectivo

4. MEDIDAS CORRECTIVAS ADOPTADAS

- ✓ Se coordinó con la subgerencia de Obras Públicas para que se tome las acciones previas.
- ✓ Se efectuaron notificaciones constantes a las unidades orgánicas por correos y llamadas telefónicas a fin de que estén presenten las pecosas.
- ✓ Se efectuaron las coordinaciones para el mejor uso de los formatos de desplazamiento y asignación de los bienes.



SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

1. DIAGNOSTICO SITUACIONAL

▪ Controlar y supervisar las acciones y procedimientos de tesorería

- ✓ Esta actividad ejecutó 2,893 operaciones donde se registró los egresos e ingresos de las diversas acciones financieras como la emisión de comprobantes de pago, entrega y depósito de cheque, programación y ampliación de calendario, rendición y reposición de caja chica, archivo y foliación de comprobantes de pagos, otorgamiento y rendición de encargo y otorgamiento y rendición de viáticos. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 0.55 indicándonos una **meta insuficiente** y de 0.88 para el año 2015 expresando una **meta parcialmente cumplida**. Cabe recalcar que esta es la tarea con menor ejecución durante el IV trimestre.
- ✓ Controlar, Supervisar y Recaudar los Ingresos se logró realizar 90.226 operaciones entre estas: recaudación y emisión de recibos y facturas por ingresos en la caja central y cajas periféricas, recaudación y control de los ingresos por agencias bancarias e internet, cuadratura de caja y custodia, y por último deposito diarios a bancos. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 1.06 y de 1.16 para el año 2015 expresando en ambos casos una **meta cumplida**.
- ✓ En la tarea de Registro y Control de las Operaciones Financieras se obtuvo 1,479 operaciones realizadas. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 0.58 demostrando así una **meta insuficiente** y de 0.81 para el año 2015 expresando una **meta parcialmente cumplida**.

➤ Ejecución y control de los registros contables y estados financieros

- ✓ En la presente actividad se realizó 180 conciliaciones de cuentas, al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 1.00 y del mismo modo para el año 2015 expresando en ambos casos una **meta cumplida**.
- ✓ En este periodo se registró oportunamente el contabilizado de las operaciones de ingresos y gastos en el SAM y SIAF-SP contables haciendo un total de 5,720.00. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 1.11 enunciando así una meta cumplida y de 0.88 para el año 2015 expresando una **meta parcialmente cumplida**.
- ✓ En la tarea de formulación de estados financieros y presupuestales se realizaron 20 operaciones estados financieros los mismos que ayudaron a un mejor control de diversas acciones contables. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 0.95 y de 0.94 para el año 2015 expresando en ambos casos una **meta parcialmente cumplida**.

➤ Elaboración de documentos administrativos

- ✓ De octubre a diciembre para mantener un correcto funcionamiento de las operaciones fue necesario emitir 257 documentos administrativos las cuales contienen informes, memorándums, cartas y oficios, los mismos que respaldan las acciones contables y financieras que se suscitan a diario. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 1.29 y de 1.20 para el año 2015 expresando en ambos casos una **meta cumplida**.



2. LOGROS ALCANZADOS

- ✓ Durante el periodo del 2015 se lograron presentar los estados financieros a la Dirección General de Contabilidad Pública dentro de los plazos establecidos dando cumplimiento a la Directiva N° 005-2014-EF/51.01 "Preparación y Presentación de la Información Financiera y Presupuestaria de las Entidades Gubernamentales".

3. DIFICULTADES PRESENTADAS

- ✓ Constantes actualizaciones en el sistema SIAF generando retrasos en los registros administrativos.
- ✓ Fallas constantes en el sistema SIAF en cuanto a los saldos iniciales de algunas cuentas bancarias en el libro de cada mes.

4. MEDIDAS CORRECTIVAS ADOPTADAS

- ✓ Se comunicó en forma verbal al residente del SIAF el Sr. Luis Villalobos, sobre los problemas de actualizaciones indicándonos este que la única forma de solucionarlo es a través de la página web del Ministerio de Economía y Finanzas.
- ✓ Se ha generado solicitud de atención en la página web del Ministerio de Economía y Finanzas.



SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS

1. DIAGNOSTICO SITUACIONAL

➤ Elaboración de documentos

- ✓ Se elaboró 2,339 documentos administrativos que fundamentan las acciones operativas que se realizan antes empresas, vecinos y otros a fin de ser atendidos dentro del plazo establecido. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 0.97 indicándonos una **meta parcialmente cumplida** y de 1.14 para el año 2015 expresando en ambos casos una **meta cumplida**.

➤ Elaboración de proyectos

- ✓ Para este trimestre esta tarea no tuvo ejecución pese a que tenía programado 2 estudios. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 0 de igual manera para el año 2015 expresando en ambos casos una **meta no cumplida**.

➤ Inspección de servicios de terceros

- ✓ A través de los supervisores de obras se realizó 348 documentos que sustentan las inspecciones realizadas por servicios de terceros, emitiéndose constancias de desglose, acumulación, rectificación, conformidad de obra, notificación y resoluciones. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 0.92 indicándonos una **meta parcialmente cumplida** y de 1.45 para el año 2015 expresando una **meta cumplida**.

➤ Mantenimiento de locales municipales

- ✓ De octubre a diciembre se realizó 8 unidades de mantenimiento de juegos infantiles. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 2.67 y de 2.17 para el año 2015 expresando en ambos casos una **meta cumplida**.
- ✓ Asimismo durante el cuarto trimestre la tarea de adquisición instalación y mantenimiento de minigimnasios no tuvo ejecución pese a ver tenido programaciones. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 0 mostrando un indicador de **meta no cumplida** y de 0.67 para el año 2015 expresando una **meta insuficiente**.
- ✓ Adquisición y, instalación y mantenimientos de bancas, papeleras, postes se ejecutó 71 mantenimientos. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 0.79 indicando una **meta regular** y de 0.91 para el año 2015 expresando una **meta parcialmente cumplida**.
- ✓ En mantenimiento de casetas de información se ejecutó 5 unidades de mantenimiento. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 5.00 indicando una **meta cumplida** y de 0.83 para el año 2015 expresando **meta parcialmente cumplida**. Es necesario mencionar que es esta la tarea con mayor grado de ejecución durante el IV trimestre.
- ✓ Limpieza de piletas y fuentes de agua se ejecutó 48 unidades. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 1.00 de la misma manera para el año 2015 expresando en ambos casos una **meta cumplida**.
- ✓ Mantenimiento de piletas y fuentes de agua se hizo 11 mantenimientos. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 1.83 y de 1.08 para el año 2015 expresando en ambos casos una **meta cumplida**.



- ✓ Instalación y mantenimiento de rejas, en parques, boulevares, etc. se logró ejecutar tan solo 1. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 0.08 y de 0.19 para el año 2015 expresando en ambos casos una **meta insuficiente**.
- ✓ En la tarea de instalación y mantenimiento de banners en diversas calles no tuvo ejecución pese a haber tenido programado 20 unidades por mes. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 0 indicando una **meta no cumplida** y de 0.28 para el año 2015 expresando una **meta insuficiente**. Cabe mencionar que es la tarea con menor ejecución al IV trimestre.
- ✓ En limpieza de muros se ejecutó 64 M2 de borrados de grafitis. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 0.14 al igual que el año 2015 expresando en ambos casos una **meta insuficiente**.
- ✓ Mantenimiento de SS.HH. en parques y playas se hizo 9 mantenimientos. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 0.75 indicando una **meta regular** y de 0.92 para el año 2015 expresando una **meta parcialmente cumplida**.

➤ **Mantenimiento de la infraestructura pública**

- ✓ Para el cuarto trimestre se tiene un total de 2,331.85 M2 de pistas de asfalto. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 0.48 y de 0.53 para el año 2015 expresando en ambos casos una **meta insuficiente**.
- ✓ En rehabilitaciones de pistas de concreto se hizo el mantenimiento de 214.53 M2. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 0.48 y de 0.53 para el año 2015 expresando en ambos casos una **meta insuficiente**.
- ✓ La tarea de rehabilitación de veredas 1,242.95 M2. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 2.07 y de 2.67 para el año 2015 expresando en ambos casos una **meta cumplida**.
- ✓ En rehabilitación de bermas 611.46 M2. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 0.51 indicándonos una **meta insuficiente** y de 0.72 para el año 2015 expresando una **meta regular**.
- ✓ Respecto a rehabilitación de sardinel se ejecutó 399.8 metros. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 0.44 y de 0.50 para el año 2015 expresando en ambos casos una **meta insuficiente**.
- ✓ Por último la adquisición, instalación y mantenimiento de luminarias se adquirieron 144. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 0.60 indicándonos una **meta insuficiente** y de 1.17 para el año 2015 expresando una **meta cumplida**.

➤ **Mantenimiento y señalización horizontal**

- ✓ Se ejecutó 14,761.00 M2. De señalización horizontal. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 0.53 y de 0.35 para el año 2015 expresando en ambos casos una **meta insuficiente**.

➤ **Mantenimiento de locales municipales**

- ✓ La Subgerencia de Obras Públicas al cuarto trimestre realizó 78 unidades de servicio de limpieza de locales. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 1.00 al igual que para el año 2015 expresando en ambos casos una **meta cumplida**.



- ✓ Asimismo 13 unidades de mantenimiento de instalaciones eléctricas. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 1.08 y de 1.02 para el año 2015 expresando en ambos casos una **meta cumplida**.
- ✓ En la tarea de mantenimiento de instalaciones sanitarias se realizaron 11 unidades. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 0.92 y de 0.95 para el año 2015 expresando en ambos casos una **meta parcialmente cumplida**.
- ✓ Se realizaron 5 mantenimientos de mobiliario arrojando así al IV trimestre un indicador de eficacia de 0.56 y de 0.50 para el año 2015 expresando en ambos casos una **meta insuficiente**.
- ✓ Por ultimo 11 mantenimientos de locales municipales en espacios pertenecientes al palacio municipal y espacios periféricos donde se ejecutan labores administrativas. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 0.92 mostrándonos una **meta parcialmente cumplida** y de 1.08 para el año 2015 expresando una **meta cumplida**.

➤ **Supervisión de obras ejecutadas por la Subgerencia**

- ✓ De enero a diciembre en la tarea de supervisar las obras públicas con personal de planta se ejecutó 7 supervisiones. Se superviso tres obras: Creación e implementación de la Casa del Adulto Mayor en la Urb. Santa Cruz, Mejoramiento del Puente Villena Rey, Estacionamientos bajo las calles Lima y Virgen Milagrosa, de esta manera se obtuvo un indicador de eficacia de 1.38 para el año 2015 expresando una **meta cumplida**.

2. LOGROS ALCANZADOS

- ✓ La Subgerencia de Obras Públicas no presenta logros para el trimestre.

3. DIFICULTADES PRESENTADAS

- ✓ Existencia de restricciones presupuestales y financieras, lo que no permitió el desarrollo en su 100% de sus actividades.

4. MEDIDAS CORRECTIVAS ADOPTADAS

- ✓ Se está priorizando las actividades a ser ejecutadas, reformulando sus actividades internas.



SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL

1. DIAGNOSTICO SITUACIONAL

➤ Atención de expedientes administrativos

En razón a los procesos de fiscalización y control derivados de expedientes administrativos de la Subgerencia de Comercialización y la Subgerencia de Defensa Civil se elaboró 1,793 documentos de inspecciones, de las cuales se impusieron:

- ✓ 516 Notificaciones de Prevención, generando así que para el IV trimestre se obtuviera un indicador de eficacia de 1.38 y de 1.34 para el año 2015 expresando en ambos casos una **meta cumplida**.
- ✓ En los registros de hechos verificados se ejecutaron 1793. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 2.39 y de 1.58 para el año 2015 expresando en ambos casos una **meta cumplida**.
- ✓ Se emitieron 124 Actas de Visita, haciendo un total en esta actividad un total de 2,433 documentos, dando así el cumplimiento a las disposiciones municipales vigentes. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 0.41 y de 0.56 para el año 2015 expresando en ambos casos una **meta insuficiente**.

➤ Atención de quejas y/o denuncias

- ✓ De manera diaria se recibió diversas denuncias y quejas por diversos hechos suscitados, iniciando 481 procedimientos sancionadores, al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 1.60 y de 1.69 para el año 2015 expresando en ambos casos una **meta cumplida**.
- ✓ Se realizaron 1517 registro de los Hechos Constatados. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 2.02 y de 1.59 para el año 2015, expresando en ambos casos una **meta cumplida**.
- ✓ Se emitieron 225 Actas de Visita. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 0.75 indicándonos una **meta regular** y de 0.58 para el año 2015, expresando una **meta insuficiente**.
- ✓ Se presentaron 227 Informes Técnicos. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 0.76 indicándonos una meta regular y de 1.03 para el año 2015, expresando una **meta cumplida**.
- ✓ Se formularon 548 emisiones de Cartas Internas. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 1.83 y de 1.63 para el año 2015, expresando en ambos casos una **meta cumplida**.
- ✓ 151 Cédulas Comunicativas. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 0.50 y de 0.70 para el año 2015, expresando en ambos casos una **meta insuficiente**.
- ✓ En la tarea de notificaciones de documentos emitidos se ejecutó 1,632. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 1.09 y de 1.13 para el año 2015, expresando en ambos casos una **meta cumplida**.

➤ Atención especializada a los administrados

- ✓ A consecuencia de las inspecciones realizadas en los establecimientos comerciales y obras nuevas, los contribuyentes se presentaron a esta subgerencia su carta de reclamo por diversas inconsistencias en el funcionamiento de las mismas, para lo cual se atendió a 2,497 personas por temas de seguimiento de expedientes y documentos internos. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 1.04 y de 1.05 para el año 2015, expresando en ambos casos una **meta cumplida**.



- ✓ También se atendieron a 494 personas por absoluciones de consultas técnicas y/o legales. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 0.82 y de 0.88 para el año 2015, expresando en ambos casos una **meta parcialmente cumplida**.
- ✓ Por último se atendieron a 54 personas atendidas en reuniones personalizadas con el funcionario responsable. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 0.45 y de 0.52 para el año 2015, expresando en ambos casos una **meta insuficiente**.

➤ **Control del comercio ambulatorio y/ otras actividades**

- ✓ El personal operativo realizó la fiscalización a los comercios informales situados en la vía pública y que no cuentan con la autorización municipal ejecutando 90 operativos. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 1.00 y de 2.32 para el año 2015, expresando en ambos casos una **meta cumplida**.
- ✓ Asimismo se procedió efectuar el inicio del procedimiento sancionador con 101 documentos. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 1.35 y de 1.58 para el año 2015, expresando en ambos casos una **meta cumplida**.
- ✓ Finalmente se volvió a verificar los hechos los mismos que fueron registrados en 419 documentos. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 5.59 y de 3.75 para el año 2015, expresando en ambos casos una **meta cumplida**.

➤ **Ejecución administrativa**

- ✓ Las Resoluciones de Sanción Administrativa y Expedientes Administrativos emitidas fueron de 333 documentos donde se agotó la vía administrativa o por haber quedado firme en el acto administrativo, los mismos que se remitieron al Ejecutor Coactivo para la ejecución de la sanción pecuniaria o medida complementaria, mediante constancia de exigibilidad. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 0.44 y de 0.51 para el año 2015, expresando en ambos casos una **meta insuficiente**.

➤ **Ejecuciones forzosas**

- ✓ Al ejecutar las medidas complementarias de la sanción administrativa a través del ejecutor coactivo quien a su vez ejecuta las medidas cautelares preventiva, se emitieron 63 Resoluciones de Medidas Cautelares Previas. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 0.84 indicándonos una **meta parcialmente cumplida** y de 1.07 para el año 2015, expresando una **meta cumplida**.
- ✓ Se realizaron 103 resoluciones de ejecución coactiva ordinaria. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 0.49 indicándonos una **meta insuficiente** y de 0.73 para el año 2015, expresando una **meta regular**.
- ✓ De la misma manera se emitieron 20 resoluciones suspensión de procedimientos coactivos. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 0.22 indicándonos una meta insuficiente y de 0.89 para el año 2015, expresando una **meta parcialmente cumplida**. Cabe indicar que esta es la tarea con menor ejecución.
- ✓ Por último 462 notificaciones de documentos emitidos. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 1.23 y de 1.32 para el año 2015, expresando en ambos casos una **meta cumplida**.



➤ **Elaboración de documentos administrativos**

- ✓ En el proceso administrativo interno de la Subgerencia se elaboró 1,067 documentos que dieron fe a las diversas actividades que se presentaron por diversos hechos de fiscalización. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 0.89 mostrándonos una meta parcialmente cumplida y de 1.00 para el año 2015, expresando una **meta cumplida**.

➤ **Evaluación de notificaciones de prevención**

- ✓ Estas evaluaciones condujeron al procedimiento administrativo sancionador por infracciones de carácter administrativo tanto en la fase instructiva como resolutive, para ello en el IV trimestre se elaboró 880 Resoluciones de Sanción Administrativa (RDSA). Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 1.17 y de 1.08 para el año 2015, expresando en ambos casos una **meta cumplida**.
- ✓ Se emitieron 4,672 Cartas Internas dejando sin efecto la Notificación de Prevención (CINT). Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 6.23 y de 2.66 para el año 2015, expresando en ambos casos una **meta cumplida**. Esto nos indica que es la tarea a con mayor indicador.
- ✓ Se formularon 5,552 notificaciones de documentos emitidos. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 3.70 y de 1.87 para el año 2015, expresando en ambos casos una **meta cumplida**.

➤ **Evaluación de los recursos de reconsideración**

- ✓ Se emitió 222 documentos reflejados en resoluciones de recursos de reconsideración donde supone viola, desconoce y lesiona un derecho o interés legítimo, procede su contradicción en la vía administrativa. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 0.74 indicándonos una meta regular y de 1.13 para el año 2015, expresando **meta cumplida**.
- ✓ Al mismo tiempo se atendió a 222 personas que fueron notificadas de acuerdo a ley. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 0.74 mostrándonos una meta regular y de 1.13 para el año 2015, una **meta cumplida**.

➤ **Inspecciones**

- ✓ El personal operativo (fiscalizadores- arquitectos) realizaron inspecciones oculares a los diversos establecimientos comerciales y obras nuevas, es así que realizaron diversas actividades como: 464 documentos de Procedimiento Sancionador (NOTPRE). Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 1.55 y de 1.48 para el año 2015, expresando en ambos casos una **meta cumplida**.
- ✓ Se elaboraron 1,477 registros de los hechos verificados (INFINT). Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 2.46 y de 1.79 para el año 2015, expresando en ambos casos una **meta cumplida**.
- ✓ En la tarea de emisiones de informes técnicos se ejecutó 92 documentos. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 1.23 y de 1.38 para el año 2015, expresando en ambos casos una **meta cumplida**.



- ✓ 48 emisiones de medidas cautelares previas. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 0.80 indicando una meta parcialmente cumplida y de 0.12 para el año 2015, expresando en ambos casos una **meta insuficiente**.
- ✓ Se emitieron 604 notificaciones de documentos. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 1.39 y de 1.41 para el año 2015, expresando en ambos casos una **meta cumplida**.

➤ **Operativos de Fiscalización en coordinación con otras áreas y/o entidades públicas**

- ✓ La Subgerencia de Fiscalización y Control, realizó coordinaciones con la Gerencia de Seguridad Ciudadana, la Subgerencia de Bienestar y Salud, Subgerencia de Defensa Civil, Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú, llegándose a realizar 195 Operativos de decomiso. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 2.17 y de 2.11 para el año 2015, expresando en ambos casos una **meta cumplida**.
- ✓ Se impuso el Acto Sancionador a través de 282 documentos. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 1.18 y de 1.73 para el año 2015, expresando en ambos casos una **meta cumplida**.
- ✓ Se levantó 135 Actas de Visitas. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 0.56 y de 0.68 para el año 2015, expresando en ambos casos una **meta insuficiente**.
- ✓ Se registró 935 de los hechos verificados. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 2.08 y de 1.89 para el año 2015, expresando en ambos casos una **meta cumplida**.

2. LOGROS ALCANZADOS

- ✓ Se continuó con el fortalecimiento de la campaña informativa a los administrados para que prevean o cesen la conducta infractora a fin de no iniciar un procedimiento sancionador administrativo.

3. DIFICULTADES PRESENTADAS

- ✓ No se cuenta con mobiliario suficiente para la custodia de los diversos expedientes que se albergan en el área
- ✓ Persiste el desperfecto de las unidades vehiculares debido a su antigüedad.

4. MEDIDAS CORRECTIVAS ADOPTADAS

- ✓ Se efectuaron las coordinaciones con la Subgerencia de Logística y Control Patrimonial a fin de que se adquieran los mobiliarios respectivos y las unidades vehiculares.
- ✓ Para el mes de febrero se contara con 10 inspectores municipales adicionales y así contar con más presencia en la vía pública y mejorar la laborar de fiscalización y control.



GERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL

1. DIAGNOSTICO SITUACIONAL

➤ Comunicación externa

- ✓ Se realizó las **notas de prensa, convocatoria a medios y comunicados** en un total de 207, como producto del continuo posicionamiento de la Municipalidad de Miraflores en los principales medios de comunicación, a través de temas de gran impacto como la etapa final de las obras en el Puente Mellizo; inauguración de las remodeladas bibliotecas municipales; servicio de atención nocturna de la Municipalidad entre otros. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 1.21 y de 1.36 para el año 2015, expresando en ambos casos una **meta cumplida**.
- ✓ En relación a la **revista institucional, Miraflores en tu corazón**, se publicó 2 ediciones, donde se destacó el avance del Puente Mellizo y la inauguración de las remodeladas bibliotecas municipales Ricardo Palma y Santa Cruz. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 2.00 y de 1.00 para el año 2015, expresando en ambos casos una **meta cumplida**.
- ✓ Los **boletines virtuales** se realizaron 2 unidades que fueron dirigidos a los vecinos con las noticias más importantes sobre los eventos del Alcalde así como los próximos proyectos que se encuentran en ejecución. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 0.33 y de 0.61 para el año 2015, expresando en ambos casos una **meta insuficiente**.
- ✓ Con respecto a cobertura de actividades oficiales se realizaron 49 unidades de cobertura. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 0.33 y de 0.61 para el año 2015, expresando en ambos casos una **meta insuficiente**.
- ✓ En la tarea de **Publireportajes** no se logró ejecutar en este trimestre a pesar de haber tenido programación. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 0. de igual manera para el año 2015, expresando en ambos casos una **meta no cumplida**. Cabe indicar que esta es la tarea con menor eficacia.

➤ Comunicación interna

- ✓ Se realizó la publicación de 152 periódicos murales, denominados "Soy Miraflores", ubicados en: Palacio Municipal; Diez Canseco; Seguridad Ciudadana; Base Luna; Centro Comunal Santa Cruz; Centro Promotor de Tenis; Estadio Manuel Bonilla, los mismos que mantuvieron actualizados, de manera quincenal en temas: cultural, noticias positivas, beneficios de bienestar social, capacitación profesional y otros. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 0.21 y de 0.11 para el año 2015, expresando en ambos casos una **meta insuficiente**.
- ✓ de octubre a diciembre la tarea de boletín impreso para trabajadores no tuvo ejecución por lo tanto al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 0 y de la misma forma para el año 2015, expresando en ambos casos una **meta no cumplida**.
- ✓ Boletín digital mensual a trabajadores, no tuvo ejecución. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 0 al igual que para el año 2015, expresando en ambos casos una **meta no cumplida**.



➤ **Gestión administrativa**

- ✓ La Gerencia elaboró 305 documentos administrativos los mismos que dieron respaldo a las acciones administrativas que desarrollan a diario. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 0.49 y de 0.52 para el año 2015, expresando en ambos casos una **meta no cumplida**.

➤ **Marca institucional**

- ✓ Se diseñó 97 unidades de modelos de banners, posteras, dípticos informativos, flyers, logotipos, entre otros, las mismas que son requeridas por las unidades orgánicas operativas. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 2.31 y de 2.16 para el año 2015, expresando en ambos casos una **meta cumplida**. Esta es la tarea con mejor repercusión y mayor indicador de eficacia.

➤ **Mira TV**

- ✓ Esta actividad incluye el registro fílmico y fotográfico que durante este trimestre logro ejecutar 441 registros de las actividades oficiales **del alcalde, Jorge Muñoz Wells**. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 0.86 y de 0.89 para el año 2015, expresando en ambos casos una **meta parcialmente cumplida**.
- ✓ La **renovación de material en pantallas informativas** ejecutó 174 unidades que ayudo a visualizar las actividades operativas que ejecutan las unidades orgánicas. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 1.45 y de 1.22 para el año 2015, expresando en ambos casos una **meta cumplida**.
- ✓ Por otro lado las ediciones generales y material audiovisual lograron elaborar 151 unidades. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 0.52 y de 0.67 para el año 2015, expresando en ambos casos una **meta insuficiente**.
- ✓ La tarea de la transmisión en vivo logró ejecutar 37 transmisiones; donde se detallan los avances de las **obras más importantes**. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 1.03 y de 1.12 para el año 2015, expresando en ambos casos una **meta cumplida**.

➤ **Porta web**

- ✓ Se ha cumplido con la actualización del contenido de la página web 274 en el portal web institucional a través de la publicación e Banners de eventos y resumen de noticias de Miraflores en los principales medios de comunicación, asimismo con el portal de transparencia se continuó trabajando bajo un cronograma de fechas para la entrega de información de la Gerencias que alimentan esta acción. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 0.85 y de 0.96 para el año 2015, expresando en ambos casos una **meta parcialmente cumplida**.
- ✓ En los meses de octubre a diciembre se reportó mayor producción en la tarea de redacción de los documentos e informes a presentar o publicar que llegaron a ser 50 unidades. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 12.50 y de 4.20 para el año 2015, expresando en ambos casos una **meta cumplida**.



2. LOGROS ALCANZADOS

- ✓ Los nuevos hallazgos de la Huaca Pucllana, captaron la atención de agencias internacionales como EFE, AP, AFP y Reuters, es así que la Municipalidad de Miraflores mantiene su presencia en medios internacionales.

- ✓ Se ha incrementado la presencia de noticias en medios especializados de construcción debido a los proyectos de infraestructura pública del distrito como el Puente Mellizo del Villena Rey.

3. DIFICULTADES PRESENTADAS

- ✓ Se presentaron inconvenientes en la organización de algunas actividades programadas por otras Gerencias.
- ✓ Falta de equipos especializados para edición de videos en el área de MIRA TV.

4. MEDIDAS CORRECTIVAS ADOPTADAS

- ✓ Coordinaciones constantes con los Gerentes referente a sus actividades para realizar la difusión en diferentes plataformas.



GERENCIA DE PARTICIPACIÓN VECINAL

1. DIAGNOSTICO SITUACIONAL

➤ Ampliación de la base de datos de contactos vecinales para difusión de actividades

- ✓ De acuerdo a las visitas realizadas por los vecinos en las audiencias vecinales desarrolladas los días miércoles se efectuó 38 registros de los vecinos nuevos siendo incorporados a la base de datos ya existente. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 0.13 y de 0.29 para el año 2015, expresando en ambos casos una **meta insuficiente**.

➤ Atención al vecino en sus sugerencias y solicitudes

- ✓ Se registró 3,736 atenciones solicitadas por parte de los vecinos a través del sistema SAVE, presencial, por teléfono, etc. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 12.45 y de 9.36 para el año 2015, expresando en ambos casos una **meta cumplida**. Cabe recalcar que esta es la tarea con mejor indicador.
- ✓ También se envió 67,446.00 emails a los vecinos que están en la base de datos para mantenerlos actualizados en las actividades que ejecuta la entidad. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 1.02 y de 1.57 para el año 2015, expresando en ambos casos una **meta cumplida**.

➤ Promoción de la participación ciudadana en el distrito

- ✓ En marzo se llevaron las elecciones vecinales donde asistió 897 participantes, es decir que para este trimestre esta tarea no tubo ejecución ni programación. Al año 2015 se tiene un indicador promedio de eficacia de 0.60, expresando una **meta insuficiente**.
- ✓ El proceso del Presupuesto Participativo conto con la participación de 272 participantes. En el periodo del 2015, se obtuvo un indicador de 0.91 expresando una **meta parcialmente cumplida**.
- ✓ Respecto a las capacitaciones se ejecutó 1 capacitación a las organizaciones en temas de: Central de Alerta Miraflores, Almacenes soterrados de Defensa Civil, etc. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 0.20 y de 0.67 para el año 2015, expresando en ambos casos una **meta insuficiente**.
- ✓ Se contó con 3 participantes en apoyo a las actividades relacionadas con la promoción para la participación de los vecinos. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 0 indicándonos una **meta no cumplida** y de 0.03 para el año 2015, expresando una **meta insuficiente**.

➤ Registro de organizaciones sociales en el RUOS

- ✓ Durante este trimestre no se registró organizaciones sociales pese a ver tenido una programación de 3 organizaciones sociales en el presente trimestre. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 0 indicándonos una **meta no cumplida** y de 0.08 para el año 2015, expresando una **meta insuficiente**. Esta es la tarea con menor indicador de eficacia.



2. LOGROS ALCANZADOS

- ✓ Se ha venido remitiendo de manera continua mailings para difundir actividades de la Municipalidad reduciendo costos y generando una mejora al medio ambiente.
- ✓ Seguimiento permanente de las atenciones y solicitudes de las audiencias vecinales y las recibidas a través del sistema SAVE.

3. DIFICULTADES PRESENTADAS

- ✓ Falta de coordinación con las áreas depara canalizar las solicitudes y sugerencias de los vecinos.
- ✓ Se presentan solicitudes que corresponden a las competencias municipales tanto en el sistema SAVE como en el Libro de Reclamaciones.

4. MEDIDAS CORRECTIVAS ADOPTADAS

- ✓ Se presta la asesoría técnica a los vecinos que acuden a la oficina a la Gerencia.



GERENCIA DE SISTEMAS Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

1. DIAGNOSTICO SITUACIONAL

➤ Controlar y mejorar los sistemas de seguridad

Se mantuvo actualizado los sistemas operativos de red en 4 acciones. Además se contó con copias de respaldo de la información (DATA BACKUP). Es necesario precisar que no se ejecutó la implementación de normas y políticas de seguridad, las mismas que estuvieron programadas. Al III trimestre se obtuvo un indicador de eficacia promedio de 1.20 expresando una meta cumplida.

➤ Desarrollo de proyectos de infraestructura de los sistemas que utilizamos

Se realizó el desarrollo de 17 aplicativos móviles y sistemas administrativos (intranet y extranet) para el mejorar la calidad de la información. También se realizó 731 acciones de mantenimiento de las aplicaciones de los sistemas a través de soporte técnico, sistema SGU y telefonía. Respecto al sistema intranet se realizaron 14 servicios de apoyo para el desarrollo de los sistemas. Y el perfil de datos abiertos se dio en febrero siendo implementada en abril. Al III trimestre se obtuvo un indicador de eficacia promedio de 1.20 expresando una meta cumplida.

➤ Planificar y gestionar actividades de la gerencia

De enero a setiembre se elaboró 329 acciones referentes a documentos administrativos y 9 acciones de seguimiento de proyectos. Al III trimestre se obtuvo un indicador de eficacia promedio de 1.40 expresando una meta cumplida.

➤ Velar por el adecuado funcionamiento de la infraestructura tecnológica

Se ejecutó 283 unidades de mantenimiento preventivo y correcto de aquellos equipos de cómputo que se encuentran en mal estado. Además se realizó 10 acciones de conservación del correcto funcionamiento de la seguridad de los activos informáticos. Referente a la mesa de ayuda al semestre se resolvieron 3,713 atenciones presentadas por diversas unidades orgánicas por temas como: claves telefónicas, instalar punto para teléfono, activar usuario, creación de acceso directo, problemas de conexión, habilitar permiso para acceder a página, problemas con la red, entre otros). Respecto a la administración de los servicios informáticos y alquiler de equipos eventuales se ejecutó 35 servicios. Se realizó 9 capacitaciones entre ellos: Laboratorio de transformación de google y datos abiertos. En el mes de abril se realizó un servicio para la ampliación del disco duro virtual con la empresa SYPSA con contrato N°105-2014. Al III trimestre se obtuvo un indicador de eficacia promedio de 1.03 expresando una meta cumplida.

2. LOGROS ALCANZADOS

- La Gerencia de Sistemas y Tecnología de la Información no registro sus logros.

3. DIFICULTADES PRESENTADAS

- La Gerencia de Sistemas y Tecnología de la Información no registro dificultades

4. MEDIDAS CORRECTIVAS ADOPTADAS

- La Gerencia de Sistemas y Tecnología de la Información no registro sus medidas correctivas.



GABINETE

1. DIAGNOSTICO SITUACIONAL

➤ **Conducir el uso de las redes sociales como mecanismo información de la gestión municipal**

Esta actividad cuenta con tres tarea internas: Administrar la cuenta del Facebook de la entidad, administrar la cuenta del twitter y administrar el blog 400, las mismas que al II semestre se realizaron 720 acciones donde se postearon diversas actividades como: Ordenanza contra la discriminación, festival del cine Alemán, nueva guía VPM, festival de cantautores, Feria de Mascotas, eventos gestión y control de ruidos molestos, iluminación de la Huaca Pucllana, convocatoria al voluntariado ambiental, clases de gastronomía saludable, reconocimientos de la OPS, semana de los museos, concurso de debates ciudadanos, etc. Esta actividad al II semestre obtuvo un indicador de eficacia promedio de 1.00 expresando una meta cumplida.

➤ **Coordinar y proponer la implementación de mejoras institucionales**

Al II Semestre se efectuó 1 acción de coordinación para la implementación de mejoras institucionales entre ellas se capacito durante 4 horas sobre la implementación de políticas de buen gobierno. Esta actividad al II semestre obtuvo un indicador de eficacia de 1.00 expresando una meta cumplida.

➤ **Planificar y supervisar las presentaciones oficiales y actividades de protocolo en diversos eventos.**

El servicio de protocolo atendió al II semestre 291 eventos oficiales e institucional fuera y dentro del distrito, velando por la imagen de la autoridad. Esta actividad al II semestre obtuvo un indicador de eficacia promedio de 0.91 expresando una meta parcialmente cumplida.

➤ **Proponer alianzas estratégicas con instituciones públicas y privadas.**

Al II semestre no se realizó ninguna acción en esta actividad. Esta actividad al II semestre obtuvo un indicador de eficacia de 0.71 expresando una meta regular.

2. LOGROS ALCANZADOS

Impulsor de la nueva política de datos abiertos de la Municipalidad.

3. DIFICULTADES PRESENTADAS

No presenta dificultades en el semestre.

4. MEDIDAS CORRECTIVAS ADOPTADAS

Ninguna



ASESORAMIENTO TÉCNICO Y JURÍDICO

GERENCIA DE ASESORIA JURÍDICA

1. DIAGNOSTICO SITUACIONAL

➤ Analizar y emitir opinión legal

- ✓ La Gerencia de Asesoría Jurídica, con Informe N°015-2015-GAJ/MM donde modifica su Plan Operativo Institucional en diversas actividades, las mismas que prevalecerá en esta evaluación. En la tarea: **Analizar y emitir opinión legal**, se elaboró 122 informes en materia legal, informes internos y memorándums. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 1.16 y de 1.15 para el año 2015, expresando en ambos casos una **meta cumplida**.
- ✓ Absolver Consultas a través del Correo Corporativo y Vía Telefónica, se atendieron 30 consultas a través del correo corporativo y vía telefónica, las mismas que fueron solicitadas por las diversas unidades orgánicas. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 0.33 indicándonos una meta insuficiente y de 1.10 para el año 2015, expresando una **meta cumplida**.
- ✓ Respecto a la Participación en Reuniones de Trabajo Diversas, se asistió a 82 acciones las mismas que son de índole legal, participativa, comisiones, etc. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 0.78 indicándonos una **meta regular** y de 1.95 para el año 2015, expresando una **meta cumplida**.
- ✓ Finalmente la Atención de Pedidos de Acceso a la Información que se hace de forma virtual no se presentó ninguna solicitud habiendo tenido programado 9 acciones durante el trimestre. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 0 mostrando una **meta no cumplida** y de 0.78 para el año 2015, expresando una **meta regular**. Cabe precisar que esta es la tarea con menor indicador de eficacia durante el IV trimestre.

➤ Difusión de normas legales

- ✓ En la tarea de Informar a las Unidades Orgánicas las Normas Vigentes por Correo Electrónico se envió 256 acciones entre normas y separatas especiales a todos los funcionarios a fin de mantenerlos actualizados en materia legal. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 3.41 y de 2.08 para el año 2015, expresando en ambos casos una **meta cumplida**. Es preciso señalar que esta tarea es la que tiene mayor indicador de eficacia durante el trimestre.

➤ Revisión y visto bueno de dispositivos municipales y otros documentos a solicitudes

- ✓ Esta tarea implica la revisión y visto bueno de cartas, oficios, actas u otros documentos que derive la alta dirección el mismo que no amerita emitir una opinión por escrito.

2. LOGROS ALCANZADOS

Se logró mantener al día el despacho, sin tener pendiente ningún tipo de documento por contestar del año 2015.

3. DIFICULTADES PRESENTADAS

La Gerencia de Asesoría Jurídica no presenta dificultades

4. MEDIDAS CORRECTIVAS ADOPTADAS

La Gerencia de Asesoría Jurídica no presenta medidas correctivas.



GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

1. DIAGNOSTICO SITUACIONAL

➤ Bienestar social y capacitación

- ✓ La Subgerencia de Recursos Humanos realizó 155 visitas a domicilio a trabajadores que padecen de alguna enfermedad que los imposibilita movilizarse; accidentes o con problemas familiares. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 2.01 y de 1.13 para el año 2015, expresando en ambos casos una **meta cumplida**. Es preciso indicar que esta tarea fue la que tuvo mayor ejecución durante el trimestre.
- ✓ La asistente social efectuó 491 trámites en ESSALUD como coordinar y ejecutar acciones administrativas a fin de salvaguardar los intereses del personal que cuenta con descanso médico. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 1.85 y de 1.52 para el año 2015, expresando en ambos casos una **meta cumplida**
- ✓ Por otro lado el consultorio médico atendió 3,058 personas que fueron por algún malestar o enfermedad para ser evaluados. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 3.41 y de 2.08 para el año 2015, expresando en ambos casos una **meta cumplida**
- ✓ Respecto a las campañas de salud se realizó 1 campaña de salud, en coordinación con la Clínica Good Hope dirigida a los empleados y colaboradores de la entidad. Durante el año 2015 esta tarea tuvo un indicador de 1.40, expresando una **meta cumplida**
- ✓ En el cuarto trimestre se realizó la Navidad del Niño, dirigido a los hijos (0 – 12 años) de los trabajadores entregándoles a cada uno de ellos obsequios. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 0.33 y de 0.13 para el año 2015, expresando en ambos casos una **meta insuficiente**. Cabe mencionar que esta es la tarea con menor ejecución durante el trimestre.
- ✓ Finalmente se capacitó a 34 personas en curso taller SIAT, dirigido al personal al personal de la Gerencia de Contabilidad y Finanzas, asimismo de llevo a cabo el curso taller de Excel dirigido a colaboradores de Fiscalización y Control. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 0.81 indicándonos una **meta parcialmente cumplida** y de 1.43 para el año 2015, expresando una **meta cumplida**.



➤ Elaboración de planillas

- ✓ Se procesaron 54 planillas entre ellas están: Alcalde, regidores, funcionarios, pensionistas, obreros, etc., los mismos que se dieron de manera quincenal y mensual, a ello se sumó la planilla de productividad que se realiza de manera mensual. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 0.98 indicándonos una **meta parcialmente cumplida** y de 1.00 para el año 2015, expresando una **meta cumplida**.

➤ Emisión de documentos administrativos

- ✓ De octubre a diciembre se elaboró 11,855 documentos administrativos que respaldaron la gestión de recursos humanos, que son: constancias de trabajo, resoluciones, oficios, informes, memorándums, liquidaciones, requerimientos,

pecosas, recursos de reconsideración y boletas de pago. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 1.04 y de 1.05 para el año 2015, expresando en ambos casos una **meta cumplida**

➤ **Gestión de recursos humanos**

- ✓ Se emitió 7,313 documentos donde se efectuó el control de asistencia y permanencia; cabe mencionar que se viene incrementando los permisos a través de intranet, lo que ha generado una disminución de las papeletas de permisos físicos. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 0.85 y de 0.90 para el año 2015, expresando en ambos casos una **meta parcialmente cumplida**
- ✓ Así mismo se ordenó 4,353 documentos que sustentan los legajos y declaraciones juradas. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 1.71 y de 1.77 para el año 2015, expresando en ambos casos una **meta cumplida**
- ✓ El área psicológica evaluó 282 acciones de selección de personal según convocatorias realizadas de acuerdo a solicitudes de cada área. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 1.41 y de 1.94 para el año 2015, expresando en ambos casos una **meta cumplida**
- ✓ En la tarea de negociación colectiva no tuvo ejecución ya que no se programó para el presente trimestre, es así que durante el año se obtuvo un indicador de 1.00 expresando un **meta cumplida**.

➤ **Gestión de recursos humanos**

- ✓ De octubre a diciembre se elaboró 3 planillas de pensionistas. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 1.00 al igual que en el año 2015, expresando en ambos casos una **meta cumplida**

2. LOGROS ALCANZADOS

- ✓ Incremento en el servicio de atención en el tópic municipal, debido a la ampliación de días de atención (Lunes a viernes y domingos)
- ✓ Las planillas se viene elaborando de manera adecuada debido que se presentan los reportes a tiempo.
- ✓ Utilización correcta del uso de papeletas de permiso a nivel de la web.

3. DIFICULTADES PRESENTADAS

- ✓ Problemas al momento de visualizar las marcaciones de ingreso y salida, lo cual ocasiona retraso en el ingreso de los documentos administrativo correspondiente al control de asistencia.

4. MEDIDAS CORRECTIVAS ADOPTADAS

- ✓ Se realiza coordinaciones con el área de sistemas con la finalidad de solicitar que subsane los inconvenientes que se presenta en el sistema.



ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORÍA ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

1. DIAGNOSTICO SITUACIONAL

➤ Servicio de control

- ✓ Al IV trimestre se obtuvo 02 informes de auditoría de cumplimiento. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 2.00 y de 1.00 para el año 2015, expresando en ambos casos una **meta cumplida**. Es preciso indicar que es esta la tarea con mayor grado de eficacia.

➤ Servicios relacionados

- ✓ Al IV trimestre se obtuvo 09 documentos de actividades de control. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 1.00 indicándonos una **meta cumplida** y de 0.90 para el año 2015, expresando en ambos casos una **meta parcialmente cumplida**.

2. LOGROS ALCANZADOS

- ✓ Durante este periodo se logró ejecutar los servicios de control y servicios relacionados programados en el Plan Anual de Control 2015.
- ✓ El personal auditor recibió cursos de capacitación en la Escuela Nacional de Control con becas integrales otorgados por la Contraloría General de la República.

3. DIFICULTADES PRESENTADAS

- ✓ No se cuenta con el material logístico y estructura adecuada para el buen funcionamiento de la oficina.

4. MEDIDAS CORRECTIVAS ADOPTADAS

- ✓ En ha solicitado a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto habilitación presupuestal para la adquisición de una impresora y demás material logístico.



ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS MUNICIPALES

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

1. DIAGNOSTICO SITUACIONAL

➤ Dirigir las unidades orgánicas a cargo

- ✓ Las tres subgerencia a su cargo emitieron 04 informe por mes donde se precisó las acciones lograda. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia promedio de 1.00 de la misma manera para el año 2015, expresando en ambos casos una **meta cumplida**.

➤ Elaboración de documentos administrativos

- ✓ Con Informe N°386-2015-GAT/MM -12/10/2015, señaló la propuesta elaborada por la Subgerencia de Registro y Orientación Tributaria, observando los criterios mínimos de validez constitucional para determinar la tasa anual de los arbitrios en cumplimiento con los pronunciamientos del Tribunal Constitucional. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 1.00 y de la, misma manera para el año 2015, expresando en ambos casos una **meta cumplida**.
- ✓ En el cuarto trimestre se elaboraron 213 documentos de coordinación y cruce de información. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 1.12 y de 1.54 para el año 2015, expresando en ambos casos una **meta cumplida**.
- ✓ Referente a los documentos emitidos a la alta dirección se elaboraron 3 informes que fueron elevados por mes por cada uno de sus subgerencias. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 1.00 de la misma manera fue para el año 2015, expresando en ambos casos una **meta cumplida**.

➤ Mejorar el clima laboral

- ✓ Al IV trimestre se llevó a cabo el reconocimiento al mejor trabajador siendo este el Sr. Pedro Antonio Fernández Pastor, la ceremonia se llevó a cabo el día 05 de noviembre del 2015 contando con la presencia del Sr. Alcalde y de todos los trabajadores. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 1.00 al igual para el año 2015, expresando en ambos casos una **meta cumplida**.

➤ Proceso de cobranza coactiva

- ✓ De octubre a diciembre se emitieron 1,425 resoluciones que tiene una deuda tributaria y no tributaria de S/. 4, 989,290.98 nuevos soles. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 0.34 indicándonos una **meta insuficiente** y de 0.99 para el año 2015, expresando una **meta parcialmente cumplida**.
- ✓ Del mismo modo se emitieron 1,743 resoluciones que disponen trabas cautelares por un monto de S/. 15, 525,588.38 nuevos soles. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 0.91 y de 0.86 para el año 2015, expresando en ambos casos una **meta parcialmente cumplida**.
- ✓ También se emitieron 4,672 resoluciones de cobranza coactiva donde se dispone la entrega de cheques, el inicio de la ejecución forzada de remate, las suspensiones de los procedimientos coactivos entre otros. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 0.97 y de 0.92 para el año 2015, expresando en ambos casos una **meta parcialmente cumplida**.



- ✓ Referentes a la elaboración de documentos diversos se emitieron 479 documentos internos y externos que sustentan la cobranza coactiva en sus diversos procesos. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 1.09 y de 1.06 para el año 2015, expresando en ambos casos una **meta cumplida**.
- ✓ La gestión de cobranza fue ejecutada por dos medios a través del domicilio y por llamadas telefónicas logrando llegar a 3,638 contribuyentes. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 1.00 y de 1.05 para el año 2015, expresando en ambos casos una **meta cumplida**.
- ✓ Respecto a las atenciones de cartas externas se atendió 525 documentos que contienen la suspensión del procedimiento de ejecución coactiva, devoluciones de resoluciones y requerimiento de cobranza coactiva, las mismas que se dieron respuesta dentro de los 8 días hábiles. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 1.04 de la misma manera para el año 2015, expresando en ambos casos una **meta cumplida**.
- ✓ Finalmente la plataforma atendió a 985 contribuyentes donde fueron orientados por los terminalitas en los plazos para los pagos y los procesos de ejecución coactiva. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 1.04 y de 1.38 para el año 2015, expresando en ambos casos una **meta cumplida**.

➤ **Proceso de notificación de documentos**

- ✓ Se notificó de octubre a diciembre 11,365 documentos entre ellas resoluciones coactivas, requerimientos de pago asociados a personas jurídicas y contribuyentes que tienen asociada una licencia de funcionamiento. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 1.49 y de 1.28 para el año 2015, expresando en ambos casos una **meta cumplida**. Es preciso indicar que fue la tarea con mayor indicador de eficacia.
- ✓ En la tarea de publicaciones de avisos de remates, en el presente trimestre no tuvo ejecución a pesar de haber programado 1 publicación. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 0 y lo mismo sucedió para el año 2015, expresando en ambos casos una **meta no cumplida**. Cabe mencionar que esta tarea es la que obtuvo menor grado de eficacia.

➤ **Resolver recurso de reclamación, atender solicitudes no contenciosas y otras solicitudes tributarias**

- ✓ Se resolvió 757 resoluciones gerenciales dentro de los plazos establecidos por ley dando respuesta a las solicitudes emitidas por los contribuyentes o personas jurídicas. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 1.01 y de 1.10 para el año 2015, expresando en ambos casos una **meta cumplida**.
- ✓ Así mismo se atendió 58 documentos que sustentaron proveídos y respuesta al tribunal fiscal y otros requerimientos solicitados. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 1.45 y de 1.46 para el año 2015, expresando en ambos casos una **meta cumplida**.



2. LOGROS ALCANZADOS

- ✓ Incremento de la recaudación

- ✓ Se aprobó la Ordenanza N° 444/MM (Régimen Tributario de Arbitrios de Limpieza Pública, Parques y Jardines y Serenazgo para el ejercicio 2016) en Sesión Ordinaria de Concejo el 24/09/2015, la misma que fue presentada al Servicio de Administración Tributaria – Municipalidad de Lima para su revisión para su ratificación.

3. DIFICULTADES PRESENTADAS

La Gerencia de Administración Tributaria no presentó dificultades en el trimestre

4. MEDIDAS CORRECTIVAS ADOPTADAS

La Gerencia de Administración Tributaria no presentó medidas correctivas en el trimestre.



SUBGERENCIA DE REGISTRO Y ORIENTACIÓN TRIBUTARIA

1. DIAGNOSTICO SITUACIONAL

➤ **Actividad normativa**

- ✓ Con respecto a la elaboración de propuesta de ordenanza que regulen el régimen tributario de los arbitrios municipales para este trimestre no se programó. durante el año 2015 se obtuvo un indicador de 1.00, expresando una **meta cumplida**.
- ✓ Se elaboró el proyecto de ordenanza N° 447/MM que aprueba el monto por emisión mecanizada del impuesto predial, es decir que para este cuarto trimestres se elaboró 1 ordenanza. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 1.00 el mismo indicador se obtuvo para el año 2015, expresando en ambos casos una **meta cumplida**.
- ✓ En el último trimestre se elaboró 1 normativa que establece la vigencia de prórroga de la ordenanza 432/MM. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 1.00 al igual que para el año 2015, expresando en ambos casos una **meta cumplida**.

➤ **Atención al contribuyente**

- ✓ Se orientó a 13,574 personas atendidas quienes solicitaban información de sus estados de cuenta, declaraciones juradas y también se realizó atención virtual. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 0.84 y de 0.91 para el año 2015, expresando en ambos casos una **meta parcialmente cumplida**.
- ✓ Así mismo se emitieron de octubre a diciembre un total de 7,165 documentos que contienen los estados de cuentas donde se muestra la deuda tributaria y no tributaria donde se incentivó al pago oportuno. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 0.92 y de 0.81 para el año 2015, expresando en ambos casos una **meta parcialmente cumplida**.
- ✓ Con respecto a la tarea de emitir constancias diversas se emitieron 820 documentos. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 1.06 y de 1.01 para el año 2015, expresando en ambos casos una **meta cumplida**.
- ✓ Respecto a las copias mecanizadas de declaraciones juradas se emitieron 7,944 documentos siendo solicitadas por el contribuyente. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 1.53 y de 1.05 para el año 2015, expresando en ambos casos una **meta cumplida**.
- ✓ El registro de las declaraciones juradas previa verificación de documento que sustente se otorgó 2,870 documentos que presentaron los contribuyentes para: inscripción, descargo y modificación de su predio. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 0.89 y de 0.84 para el año 2015, expresando en ambos casos una **meta parcialmente cumplida**.

➤ **Atención de solicitudes tributarias**

- ✓ Se proyectó 748 documentos que sustentan las resoluciones gerenciales que contienen las solicitudes no contenciosas y las reclamaciones diversas de los contribuyentes, las mismas que son elevadas a Gerencia de Administración Tributaria para su visto bueno. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 1.00 y de 1.10 para el año 2015, expresando en ambos casos una **meta cumplida**.
- ✓ Además se atendió 131 documentos a través de cartas externas que dieron respuesta a los contribuyentes en materia tributaria. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 0.79 indicándonos una **meta regular** y de 0.96 para el año 2015, expresando una **meta parcialmente cumplida**.
- ✓ Se atendieron 173 documentos que fueron requeridos (interna y externamente) para dar el sustento a las respuestas de los contribuyentes. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 0.87 revelándonos una **meta parcialmente regular** y de 1.00 para el año 2015, expresando una **meta cumplida**.



- ✓ Así mismo se formuló 91 documentos que respaldaron los requerimientos que realizaron los contribuyentes. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 1.25 y de 1.16 para el año 2015, expresando en ambos casos una **meta cumplida**.
- ✓ Finalmente se elaboraron 304 informes técnicos legales dando las respuestas a los requerimientos solicitados por los contribuyentes. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 0.78 indicándonos una **meta regular** y de 1.02 para el año 2015, expresando una **meta cumplida**. Cabe indicar que esta es la tarea con menor grado de eficacia durante el cuarto trimestre.
- **Coordinación entre áreas**
 - ✓ En el cuarto trimestres se elaboraron 1347 documentos que permitieron solicitar información para el cumplimiento del proceso e informar a la alta dirección. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 1.39 y de 1.38 para el año 2015, expresando en ambos casos una **meta cumplida**. Es preciso indicar que esta es la tarea con mayor indicador de eficacia para el cuarto trimestre.
- **Cumplimiento de resoluciones emitidas**
 - ✓ Se ejecutaron 263 registros de resoluciones en virtud a las solicitudes presentadas por el contribuyente como prescripción, beneficio de pensionista, imputaciones, entre otras. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 1.32 y de 1.09 para el año 2015, expresando en ambos casos una **meta cumplida**.
 - ✓ Así mismo se emitieron 514 registros de resoluciones de la Subgerencia de Comercialización, tanto para apertura de establecimiento o cese de la misma que van a tener injerencia para el cálculo de los arbitrios municipales. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 1.32 y de 1.09 para el año 2015, expresando en ambos casos una **meta cumplida**.
- **Optimizar la calidad de datos ingresados**
 - ✓ De octubre a diciembre se efectuaron 05 acciones que consistieron en la revisión de manera minuciosa del proceso del llenado de las declaraciones juradas presentada por los contribuyentes para evitar errores. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 1.00 al igual para para el año 2015, expresando en ambos casos una **meta cumplida**.
- **Proceso de determinación de la obligación tributaria**
 - ✓ Esta actividad no está programada para el IV trimestre. durante el periodo del 2015 se obtuvo un indicador de eficacia de 0.99, expresando una **meta parcialmente cumplida**.

2. LOGROS ALCANZADOS

- ✓ Se generó una mayor cultura tributaria, ofreciendo una atención personalizada.
- ✓ Se registró los datos tributarios consignados en las declaraciones juradas presentadas alcanzando el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias formales y sustanciales.



3. DIFICULTADES PRESENTADAS

En este trimestre no se presentó dificultades.

4. MEDIDAS CORRECTIVAS ADOPTADAS

En este trimestre no tienen medidas correctivas.



SUBGERENCIA DE RECAUDACIÓN

1. DIAGNOSTICO SITUACIONAL

➤ Proceso de cobranza ordinaria

- ✓ Se realizaron 18,130 visitas para entregar los estados de cuenta. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 0.97 indicándonos una **meta parcialmente cumplida** y de 1.16 para el año 2015, expresando una **meta cumplida**.
- ✓ En la tarea de gestión de cobranza telefónica se realizó a 31,082 contribuyentes. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 1.77 y de 1.60 para el año 2015, expresando en ambos casos una **meta cumplida**.
- ✓ En la gestión telefónica de consultas Aló Miraflores, se realizó 4,039 atenciones a vecinos que tienen deudas tributarias y no tributarias con la entidad. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 1.26 y de 1.39 para el año 2015, expresando en ambos casos una **meta cumplida**.
- ✓ De octubre a diciembre en la tarea de emisión de cartas informativas de deuda y de cobranza se notificó 26,733 documentos que involucran la deuda contraída con la entidad en sus diversos años. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 1.48 y de 1.00 para el año 2015, expresando en ambos casos una **meta cumplida**.

➤ Proceso de emisión de valores de cobranza

- ✓ Se emitieron 16,093 documentos que están compuestos por: ordenes de pagos, resoluciones de determinación, resolución de multa tributaria y resoluciones de pérdida de beneficio de fraccionamiento los mismos que fueron entregados a los contribuyentes, teniendo un total de deudas contraídas por S/. 5, 554,901 nuevos soles desde octubre a diciembre. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 1.24 y de 1.53 para el año 2015, expresando en ambos casos una **meta cumplida**.

➤ Proceso de transferencia de valores de cobranza

- ✓ La Subgerencia de Recaudación efectuó la transferencia de valores de 9,633 documentos a la Ejecutoria Coactiva, debido a que se procedió por todos los medios a informar al contribuyente de las deudas contraídas de diversos años y no pudiéndose hacer efectiva. Dichos valores contienen una deuda total de S/. 4, 490,936 nuevos soles. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 1.61 y de 2.12 para el año 2015, expresando en ambos casos una **meta cumplida**.

➤ Procesos de notificaciones de documentos

- ✓ En la notificación de cuponeras no hubo ejecución por lo que no existía programación alguna. Para el año 2015 se obtuvo un indicador de 0.99, expresando una **meta parcialmente cumplida**.
- ✓ En el IV trimestre se notificó 36,764 documentos a través de cuponeras divididos por zonas. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 1.49 y de 1.51 para el año 2015, expresando en ambos casos una **meta cumplida**.
- ✓ Adicionalmente se elaboró 2 publicaciones de valores cobranza y ordenanza de parqueo vehicular, como el boletín oficial del Diario Oficial el Peruano y la



Ordenanza N°419-MM que aprobó la tasa de estacionamiento vehicular en el distrito de Miraflores, manteniéndose vigente, debido a que permanecen invariables tanto los costos del servicio como los espacios habilitados en atención a los señalado en la Ordenanza N° 1533-MML, con su acuerdo ratificatorio N° 1033-MML, en el portal web del Servicio de Administración Tributaria – SAT. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 1.00 al igual para el año 2015, expresando en ambos casos una **meta cumplida**.

➤ **Parqueo vehicular**

- ✓ Este servicio se encuentra en función a la demanda de autos estacionados en los parques. Podemos ver que de octubre a diciembre se entregó 279,122 ticket que ascienden a un cobro total de S/. 139,561 nuevos soles. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 1.09 y de 1.02 para el año 2015, expresando en ambos casos una **meta cumplida**.

➤ **Programa vecino puntual VPM**

- ✓ Al trimestre se emitieron 1,200 tarjetas VPM, las cuales han servido para la personalización de los contribuyentes que son clientes VIP. Al año se obtuvo un indicador de eficacia de 3.10 una **meta cumplida**
- ✓ De octubre a diciembre no se imprimieron guías de descuentos ya que no hubo programación. Al año se muestra un indicador de 1.00, expresando una **meta cumplida**.
- ✓ Durante el trimestre se realizó 1 sorteo como parte de las actividades del programa Vecino Puntual Miraflorentino. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 1.00 al igual que el año 2015, expresando en ambos casos una **meta cumplida**.
- ✓ Asimismo 1,189 vecinos calificados como VPM han hecho uso de servicio del seguro de asistencia domiciliaria. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 1.04 y de 1.10 para el año 2015, expresando en ambos casos una **meta cumplida**.

➤ **Fraccionamiento de deuda tributaria**

- ✓ De acuerdo a la modalidad de pago que eligió el contribuyente se realizó de octubre a diciembre 185 resoluciones que contienen los convenios de fraccionamiento de la deuda tributaria y no tributaria Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 0.88 indicando una meta parcialmente cumplida y de 1.20 para el año 2015, expresando una **meta cumplida**.

➤ **Elaboración de documentos administrativos**

- ✓ Se realizó 127 documentos a través de cartas de confirmación de débito automático. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 1.02 y de 1.17 para el año 2015, expresando en ambos casos una **meta cumplida**
- ✓ también se elaboraron 180 documentos que sustentaron la ejecución de documentos propios de la Subgerencia. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 0.64 indicando una **meta insuficiente** y de 0.87 para el año 2015, expresando una **meta parcialmente cumplida**. Asimismo es necesario indicar que esta es la tarea con menor grado de ejecución durante el Trimestre.



- ✓ Finalmente se emitieron 790 documentos de cartas de atención de escritos. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 2.93 y de 3.53 para el año 2015, expresando en ambos casos una **meta cumplida**. Es preciso recalcar que esta es la tarea con mayor grado de eficacia.

2. LOGROS ALCANZADOS

- ✓ Al 31-12-2015 los ingresos tributarios al año corriente es **S/. 100,482,962** teniendo un incremento del 10% equivalente a **S/. 9,489,232** respecto al año 2014. Asimismo, los ingresos tributarios de años anteriores durante el 2015, ascendió a **S/. 18,392,122** representando un incremento de 10% equivalente a **S/. 1,685,741** respecto al año 2014.

3. DIFICULTADES PRESENTADAS

- ✓ Inconsistencias en la información de saldos por cobrar, lo que dificulta que esta Subgerencia emita sus informes en forma oportuna, por ello se hace necesario que se cuente con un módulo para la emisión de saldos por cobrar.

4. Medidas correctivas

- ✓ Se viene trabajando coordinadamente con la Gerencia de Sistemas y Tecnologías de la Información en la subsanación de las inconsistencias encontradas en la información de los saldos.



SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA

1. DIAGNOSTICO SITUACIONAL

➤ Elaboración de documentos

- ✓ De octubre a diciembre se elaboró 404 de los cuales resaltaron los memorándums y las cartas recordatorias. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 1.01 y de 1.42 para el año 2015, expresando en ambos casos una **meta cumplida**.

➤ Proceso de emisión de resolución de determinación y de multa

- ✓ Se emitieron 110 documentos reflejados en resoluciones de determinación y resoluciones de multa donde la Subgerencia de Fiscalización Tributaria puso en conocimiento del deudor tributario los resultados del procedimiento de fiscalización y las infracciones detectadas durante el procedimiento de fiscalización aplicando una multa que se determinó en función a la UIT. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 1.38 y de 1.52 para el año 2015, expresando en ambos casos una **meta cumplida**.

➤ Proceso de fiscalización tributaria

- ✓ Se emitieron 293 documentos que contienen cartas de presentación donde se comunica que el predio va a ser inspeccionado, el mismo que deberá presentar los requerimientos solicitados. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 1.83 y de 1.91 para el año 2015, expresando en ambos casos una **meta cumplida**.
- ✓ Asimismo se efectuó 263 inspecciones por fiscalización tributaria. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 1.01 y de 1.15 para el año 2015, expresando en ambos casos una **meta cumplida**.
- ✓ Con respeto a informe técnico de resultado de fiscalización tributaria se emitió 271 documentos con el propósito de comunicar la información recopilada en campo y la obtenida en gabinete por cada técnico. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 1.75 y de 1.48 para el año 2015, expresando en ambos casos una **meta cumplida**.
- ✓ Atención y orientación al contribuyente se recibió la visita de 163 contribuyentes entre los meses de octubre a diciembre. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 1.36 y de 1.30 para el año 2015, expresando en ambos casos una **meta cumplida**.

2. LOGROS ALCANZADOS

No presenta logros al trimestre.

3. DIFICULTADES PRESENTADAS

- ✓ Pendiente la atención de requerimientos informáticos.
- ✓ Se incrementó la atención de casos de depuración de la base de datos para la emisión 2016

4. MEDIDAS CORRECTIVAS ADOPTADAS

- ✓ Elaboración de informe N° 113-2015-SGFT-GAT/MM reiterando el pedido de requerimiento.



- ✓ Se envió correos electrónicos al personal de la Gerencia de Sistemas y Tecnologías de las Información reiterando y coordinando la implementación de módulos de omisos.



PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO

GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA

1. DIAGNOSTICO SITUACIONAL

➤ Acciones de sensibilización

- ✓ Programas educativos no tuvo programación ni ejecución, en el presente año tenemos un indicador de eficacia de 1.06, expresándonos una **meta cumplida**.
- ✓ Para prevenir con los actos delictivos fue necesario que se elaboraran un millar de volantes donde se informa a la comunidad de las acciones a tomar frente a la delincuencia y las medidas básicas de seguridad que deben de seguir. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 0.17 y de 1.50 para el año 2015, expresando en ambos casos una **meta cumplida**.

➤ Administración gerencial

- ✓ Se desarrolló de manera mensual el seguimiento y monitoreo de actividades internas presididas por el gerente de Seguridad Ciudadana con los demás jefes de cada área y supervisores donde se dio a conocer las estadísticas integradas mensuales que son presentadas por los coordinadores de áreas, en total se llegaron a emitir 95 documentos. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 1.00 de la misma manera fue para el año 2015, expresando en ambos casos una **meta cumplida**
- ✓ Respecto al comité distrital de seguridad ciudadana se emitieron 10 documentos representados por actas de acuerdos quien de manera semanal se toma decisiones con miembros del comité. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 0.63 indicándonos una **meta insuficiente** y de 1.05 para el año 2015, expresando una **meta cumplida**.
- ✓ Finalmente se elaboraron 435 documentos administrativos en el último trimestre, documentos que dan fe y sustento a las actividades operativas que ejecutan diariamente. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 1.12 y de 1.17 para el año 2015, expresando en ambos casos una **meta cumplida**.

➤ Alerta Miraflores

- ✓ En relación a la tarea Plataforma de Atención al Ciudadano se recepciono 26,451 registros de octubre a diciembre durante las 24 horas del día fueron atendido los vecinos a través de los principales medios: vía IVR, sistema Alarma Silenciosa POS y el sistema Alerta Móvil. También se recibieron 13,914 llamadas telefónicas por el Sistema VOXIVA, siendo atendidas por la Central Alerta Miraflores, a través de un código único de registro: emergencias, urgencias, apoyos o consultas por algún tema de acto delictivo u otra índole. Asimismo se atendieron Alertas SOS- POS que fueron dada por el sector empresarial que está afiliado a este sistema, en la actualidad el 90% de los establecimientos comerciales cuenta con este sistema. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 0.91 y de 0.96 para el año 2015, expresando en ambos casos una **meta parcialmente cumplida**
- ✓ En Plataforma de Visualización y Seguimiento por Cuadrante se cuenta con 256 cámaras entre fijas y domo ubicadas estratégicamente para velar por la seguridad y prevenir actos delictivos. Durante el cuarto trimestre se registraron **40,791** ocurrencias, formando un total de 112,996 ocurrencias. Al IV trimestre obtuvo un indicador de



eficacia de 1.11 y de 1.01 para el año 2015, expresando en ambos casos una **meta cumplida**.

- ✓ En Plataforma Única de Monitoreo y Análisis se elaboran informes estadísticos mensuales sobre incidencias delictivas, accidentes de tránsito y estos son enviado PNP y presentado al Comité Distrital de Seguridad Ciudadana-CODISEC. A ello se suma el mapa del delito referenciado donde se registra de manera georreferenciado todos hechos delictivos, esto hace un total de 5 documentos emitidos de octubre a diciembre. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 1.00 y de 1.11 para el año 2015, expresando en ambos casos una **meta cumplida**.
- ✓ Plataforma de Social Media son registros ejecutados a través del twitters, BBM, y whatsapp donde reportaron de manera rápida las incidencias o emergencias las 24 horas del día. Además se junta con telegram, es la aplicación más reciente la cual se utiliza exclusivamente entre las municipalidades – serenazgo sin fronteras donde reportaron de manera rápida las incidencias o emergencias las 24 horas del día, en esta tarea se hicieron 7,486 registros. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 0.92 mostrándonos una **meta parcialmente cumplida** y de 1.36 para el año 2015, expresando una **meta cumplida**.
- ✓ Con respeto a Portafolio de Servicio Administrativo, se atendió **465** unidades a través de solicitudes requerida por los vecinos y/o público en general entre ellos tenemos: copia de videos vigilancia, certificados domiciliarios y transcripciones, durante el periodo 2015 se atendió 2507 solicitudes. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 0.62 indicándonos una **meta insuficiente** y de 1.19 para el año 2015, expresando una **meta cumplida**.
- ✓ Desarrollo de Capacidades es una tarea que trata de mantener al personal de Seguridad Ciudadana actualizado es por ello que se llevan capacitaciones dirigidas al personal de Central Alerta Miraflores, en este trimestre se realizó 2 capacitaciones. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 1.00 al igual que en el año 2015, expresando en ambos casos una **meta cumplida**

2. LOGROS ALCANZADOS

- ✓ El alcalde Jorge Muñoz Wells juramento a la Dra. Janet Bernal Loayza, Fiscal Provincial de la 1ra Fiscalía Penal de Miraflores y al Dr. Humberto Ruiz Peral, Fiscal Provincial de la 2da Fiscalía Penal de Miraflores.
- ✓ Se realizó la chocolatada para los niños de la Casa Acogida Don Bosco.

DIFICULTADES PRESENTADAS

Se detectó que el personal falta a su centro de trabajo de manera reiterada, además existe alta rotación del mismo.

4. MEDIDAS CORRECTIVAS ADOPTADAS

PERSONAL

Descansos médicos.- Memorándums N°907-910-913-922-923-926-931-932-933-937-943-945-948-955-956-959-960-965-966-967-971-978-984-985-986-991-992-1004-1005-1010-1011-1012-1020-1021-1024-1035-1040-1048-1054-1055-1056-1057-1061-1062-1064-1066-1076-1077-1089-1090-1098-100-1106-1113-1115-1124-1125-1128-1130-1133-1137-1138-1147-1150-1153-1154-1159-GSC/MM/2015.



Renuncias.- Memorándums N°905-906-963-979-1026-1095-1153-1157-GSC/MM/2015.

No renovación de personal.- Memorándums N°924-1017-1032-1045-1095-1153-1157-GSC/MM/2015

Licencia sin goce de haber.- Memorándums N°909-935-938-939-949-950-951-952-969-970-972-993-1000-1007-1013-1014-1018-1019-1033-1036-1041-1046-1058-1063-1074-1079-1099-1101-1109-1123-1129-1146-1149-1156-1158-GSC/MM/2015.

Faltas.- Memorándums N°930-1025-1108 GSC/MM/2015.



SUBGERENCIA DE SERENAZGO

1. DIAGNOSTICO SITUACIONAL

➤ Documentos administrativos

- ✓ En los documentos administrativos se emitieron 461 documentos a fin de responder los diversos requerimientos vecinales. Asimismo durante el año se generaron 2231 documentos. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 1.02 y de 1.24 para el año 2015, expresando en ambos casos una **meta cumplida**.

➤ Fortalecimiento del capital humano

- ✓ En Capacitación del Cuerpo de Serenazgo se realizó 7 capacitaciones al personal de Seguridad en temas de normas técnicas, acoso sexual, seguridad vial y otras a fin de poder atender a la población en diversos temas. El total de capacitaciones durante el año fue de 23 capacitaciones. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 1.17 y de 1.28 para el año 2015, expresando en ambos casos una **meta cumplida**.
- ✓ La tarea de Charlas de Acercamiento a la Población se ha logrado informar a 2822 personas entre ellos a trabajadoras del hogar, centros educativos, locales comerciales, conductores, etc. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 2.64 y de 1.69 para el año 2015, expresando en ambos casos una **meta cumplida**. Cabe mencionar que esta es la tarea con mayor indicador de eficacia.

➤ Programa canino

- ✓ En la Evaluación Médica veterinaria y alimentación de canes se efectuó 1696 revisiones a los canes en entre ellos anti pulgas, desparasitación, baños a canes, limpieza y desinfección, vacunas y chequeo canino y alimentación. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 1.43 y de 1.41 para el año 2015, expresando en ambos casos una **meta cumplida**.
- ✓ Continuando con el plan establecido para el cumplimiento de las actividades en el Programa Canino, se ha determinado el adiestramiento y las exhibiciones caninas sumando un total de 54. . Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 0.92 y de 0.86 para el año 2015, expresando en ambos casos una **meta parcialmente cumplida**.

➤ Servicio de vigilancia y control del distrito

- ✓ Se realizó **1,623** registros de Atenciones Médicas contando con 3 ambulancias que cubren emergencias las 24 horas del día, y con personal paramédico especializado en temas de emergencia. Durante el periodo 2015 se efectuó 7,623 atenciones médicas. . Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 0.98 indicándonos una **meta parcialmente cumplida** y de 1.16 para el año 2015, expresando una **meta cumplida**.
- ✓ En el Patrullaje Vehicular Móvil Y Motorizado, se efectuó durante el trimestre **37,439** registros de patrullajes por cuadrantes que combatieron de manera efectiva y precisa la incidencia de inseguridad en el distrito con la finalidad de generar un clima de tranquilidad a los habitantes de este distrito. Durante el año se registraron en total 154,001 patrullajes. . Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 0.71 y de 0.74 para el año 2015, expresando en ambos casos una **meta regular**. Es preciso indicar que esta es la tarea con menor indicador durante el trimestre.



- ✓ Patrullaje no Motorizado, se realizó **40,231** registros que se llevó de los puestos de servicio táctico en las zonas consideradas emblemáticas y también en lugares considerados como índice delictivo. Finalmente durante el año se efectuaron 158,964 registros. . Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 0.71 al igual en el año 2015, expresando en ambos casos una **meta regular**.
- ✓ En los Operativos se realizó de la mano de la PNP y los serenos y se hizo en el último trimestre 2408 operativos haciendo un total de 9,934 al año. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 0.87 mostrándonos una meta parcialmente cumplida y de 1.29 para el año 2015, expresando una **meta cumplida**.

2. LOGROS ALCANZADOS

- ✓ En agosto el Sr Alcalde condecora con Tulipan de Oro máximo reconocimiento a seis efectivos de Serenazgo y dos agentes de la PNP que fueron distinguidos en mérito de sus acciones.

3. DIFICULTADES PRESENTADAS

- ✓ Permanentemente el personal de Serenazgo rota por diversos motivos o en su defecto renuncian.

3. MEDIDAS CORRECTIVAS ADOPTADAS

- ✓ El sustento del personal estuvo en descanso médico, renuncias, sanciones administrativas y faltas finalmente permisos sin goce de haber.



FISCALIZACIÓN AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS SUBGERENCIA DE MOVILIDAD URBANA Y SEGURIDAD VIAL

1. DIAGNOSTICO SITUACIONAL

➤ Acción operativa y fiscalización

- ✓ En Fiscalización Del Servicio De Transporte Público Y De Carga, el último trimestre del año se realizaron 4,496 registros luego de efectuar la aplicación de actas de control y la imposición de fotopapeletas al transporte que no cumple con las normas establecidas por la entidad, haciendo un total al año de 17,197 registros. . Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 2.50 y de 2.39 para el año 2015, expresando en ambos casos una **meta cumplida**.
- ✓ En Orientación al tránsito e Información al Transeúnte se ejecutaron 13,956 intervenciones tácticas e imposición de stickers educativo "YO ESTACIONO PESIMO" llegando a un total de lo que va del año de 49,056 registros. . Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 1.29 y 14 para el año 2015, expresando en ambos casos una **meta cumplida**
- ✓ Relativo a la Supervisión de las Interferencias de Vías se ejecutó 185 registros durante el último trimestre esto se debe por ejecución de obras, eventos municipales, actividades deportivas, etc. formando un total de 917 registros anuales. . Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 2.47 y de 3.06 para el año 2015, expresando en ambos casos una **meta cumplida**.
- ✓ Con el Servicio de Auxilio Vial se hizo 1606 registros por vecinos y visitantes entre ellos por problemas con neumáticos, retiro de llaves, entre otros. . Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 1.03 y de 1.09 para el año 2015, expresando en ambos casos una **meta cumplida**.
- ✓ Con respecto al Servicio de Grúa se atendieron 300 sucesos en la mayoría de casos debido a accidentes de tránsito o por fallas mecánicas, esto hace un total de 1115 registros en todo el año. . Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 0.53 y de 0.49 para el año 2015, expresando en ambos casos una **meta insuficiente**.
- ✓ La tarea de Erradicación de Vehículos Abandonados nos muestra 77 registros por lo tanto durante el año se registró 280, esta tarea en gran parte de sebe a la labor que viene realizando el personal de la SGMUSV y las denuncias de vehículos abandonados que hacen los vecinos. Cabe recalcar que también en el mes de abril se implementó el depósito municipal. . Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 2.85 y de 2.59 para el año 2015, expresando en ambos casos una **meta cumplida**.

▪ Evaluación de condiciones viales

- ✓ En la tarea de Planeamiento de Transito Vial se atendieron **133** documentos en los últimos tres meses haciendo un total de 740 al año. La finalidad de esta tarea es dar respuesta a estas solicitudes en mejorar y brindar seguridad al tránsito de peatones, ciclistas y evitar conflictos peatonales. . Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 0.63 indicándonos una **meta insuficiente** y de 0.96 para el año 2015, expresando una **meta parcialmente cumplida**.



- ✓ En Estudio de Impacto Vial no se elaboraron 04 documentos durante todo el año, donde se dieron a conocer opiniones técnicas, conteniendo la opinión técnica sobre la implementación de las medidas de mitigación, identificando los impactos directos e indirectos. Cabe recalcar que solo se emite opinión técnica más NO se da autorización. . Al año 2015 se tiene un indicador de 0.18 expresando **meta insuficiente**.
- ✓ Con respeto al Mantenimiento Preventivo y Correctivo de la Señalización Vertical se realizó 167 unidades ejecutadas entre ellas: mantenimiento preventivo (reubicación, instalación, limpieza y repintado) y correctivo (reparación, reposición) de las señales verticales, a fin de prevenir posibles accidentes), logrando en todo el año 945 labores de mantenimiento. . Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 0.80 indicándonos una **meta regular** de 0.96 para el año 2015, expresando una **meta parcialmente cumplida**.
- ✓ Mantenimiento Preventivo y Correctivo de la Red Semafórica en el último trimestre se logró 610 mantenimientos, es decir que durante el año 2015 se hizo 1650 mantenimientos que consistió en el limpiado, pintado, reubicado e instalación de semáforos y en la acción correctiva se cableó, reseteo, cambios de dispositivos electrónicos o componentes de los equipos semaforicos. . Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 3.81 y de 1.05 para el año 2015, expresando en ambos casos una **meta cumplida**.
- **Gestión Administrativa**
 - ✓ Con respeto a la Elaboración de Documentos Diversos, se atendieron 798 documentos en el último trimestre haciendo un total de 3378 documentos, dichos documentos son remitidos de manera interna, de instituciones y vecinos; dando respuesta dentro de los plazos establecidos. . Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 1.12 y de 1.05 para el año 2015, expresando en ambos casos una **meta cumplida**.
 - ✓ Fortalecimiento de Capital Humano se capacito a 40 inspectores, durante el año se capacitaron 1136 inspectores de transito así como personal de Serenazgo donde la mayor demanda del personal fue para cubrir los puntos de infracciones vehiculares. . Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 0.15 indicándonos una **meta insuficiente** y de 1.15 para el año 2015, expresando una **meta cumplida**.
 - ✓ Atención Vecinal se logró atender 280 personas en los últimos tres meses durante el año 2015 se llegó atender en total 1324. . Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 1.40 y de 1.61 para el año 2015, expresando en ambos casos una **meta cumplida**.
- **Seguridad Vial**
 - ✓ En la tarea Campaña de Sensibilizaron sobre Accidentes de Tránsito, en el último trimestre se sensibilizo a 1500 personas, durante el año se logró informar 9884 personas que fueron sensibilizados en temas: ciclistas respeta al peatón, No al ruido, usa el cinturón de seguridad, la velocidad mata, respeto al ciclista, etc.
 - ✓ En el Programa de Educación Vial con Niños y Adolescentes en conmemoración por el día de la semana de educación vial la cual se celebró la primera semana de setiembre se realizó la feria educativa "Informados Transitamos Seguros" la cual conto con la participación de 600 alumnos de diferentes centros educativos. En el último trimestre se efectuó la capacitación al personal nuevo de Serenazgo e inspectores municipales de



transito haciendo el número de capacitados de 575. Durante el año 2015 se logró capacitar 3534.

- ✓ Eventos de promoción del Transporte no Motorizado se llegó a realizar la segunda bicicleteada "Miraflores anda en Bici" contando con la participación de 450 personas.
- ✓ Investigación y Estadísticas de Accidentes de Tránsito se registró 03 documentos. . Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 1.00 de la misma manera para el año 2015, expresando en ambos casos una **meta cumplida**.



MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS

SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA Y ÁREAS VERDES

1. DIAGNOSTICO SITUACIONAL

- **Fiscalización de los servicios concesionados de aseo urbano de limpieza pública**
 - ✓ La empresa Concesionaria Petramas S.A.C desempeña las funciones de barrido de calles, avenidas, veredas de parques y plazas, limpieza de playas, mobiliario urbano y servicios higiénicos; lavado y desinfección de parques veredas y calles. La empresa Concesionaria Innova Ambiental S.A presta servicio de recojo de residuos generados por el aseo urbano. Es así que para este trimestre se llegó a barrer 15,951.46 kilómetros. . Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 0.97 y de 0.98 para el año 2015, expresando en ambos casos una **meta parcialmente cumplida**.

- **Fiscalización de los servicios de recolección, transporte y disposición final de residuos municipales**
 - ✓ La tarea de Fiscalización del Servicio de Mantenimiento, Tratamiento y Limpieza de Áreas Verdes, tiene por finalidad la supervisión y control d las labores programadas y ejecutadas por la empresa concesionaria, esta tarea se mide con metros cuadrados, es decir que para el cuarto trimestre se fiscalizo 2,184,283.53 M2. . Al IV trimestre y durante el año 2015 se obtuvo un indicador de eficacia de 0.99, expresando en ambos casos una **meta parcialmente cumplida**.

 - ✓ En el último trimestre la tares de Fiscalización del Servicio de Recolección de Maleza Generado por el Mantenimiento de las Áreas Verdes se fiscalizo el recojo de 683.45 toneladas. . Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 0.83 y de 0.80 para el año 2015, expresando en ambos casos una **meta parcialmente cumplida**.

- **Fiscalización de los servicios de recolección, transporte y disposición final de residuos municipales**
 - ✓ De octubre a diciembre se fiscalizó el recojo de 14658.59 toneladas de residuos sólidos en tres turnos mañana, tarde y noche quienes realizan el servicio de manera zonificada en los 7 sectores. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 1.00 indicando una **meta cumplida** y de 0.98 para el año 2015, expresando una **meta parcialmente cumplida**.

- **Gestión administrativa y operativa de los servicios de limpieza pública y áreas verdes**
 - ✓ Se elaboró 518 documentos administrativos dando sustento a las actividades de limpieza y parque. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 1.44 y de 1.32 para el año 2015, expresando en ambos casos una **meta cumplida**.

 - ✓ Realizar Acciones Orientado a Mejorar los Servicios y Promover Operativos Integrales de Aseo Urbano, se ejecutaron 03 acciones a mejorar los servicios integrales recogiendo aproximadamente 130M3 de objetos en desuso. Al IV trimestre y durante el año 2015 se obtuvo un indicador de eficacia de 1.00, expresando en ambos casos una **meta cumplida**.

- **Servicios no concesionados de limpieza pública**



- ✓ Se realizó 76 acciones que no estuvieron previstas con la empresa concesionaria entre ellas tenemos: limpieza de aniego por atoro de desagüe o rotura de tubería de agua potable, apoyo en la limpieza de choque de vehículos por accidente de tránsito, daños causados a papeleras y otros. . Al IV trimestre y durante el año 2015 se obtuvo un indicador de eficacia de 1.00, expresando en ambos casos una **meta cumplida**.
- **Servicios no concesionados de parques y jardines**
 - ✓ Durante este trimestre se ha efectuado el mantenimiento de 1,002,698.14 M2 de áreas verdes de parques y bermas centrales en zonas de playas, asimismo a los acantilados de la Costa Verde del distrito y otras zonas no concesionadas de distrito. . Al IV trimestre y durante el año 2015 se obtuvo un indicador de eficacia de 1.00, expresando en ambos casos una **meta cumplida**.
 - ✓ En la tarea de Crecimiento de Áreas Verdes en Zonas de Playa, Acantilados y otras Zonas no Concesionadas se logró el crecimiento de áreas verdes en bermas laterales y calles haciendo un total de 235.40 M2. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 0.39 indicándonos una **meta insuficiente** y de 1.16 para el año 2015, expresando una **meta cumplida**.
 - ✓ En la tarea de Remodelación de Áreas Verdes Públicas en Zonas de Playas solo se ejecutó en el mes de noviembre un total de 395 M2. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 1.32 y de 1.00 para el año 2015, expresando en ambos casos una **meta cumplida**.
 - ✓ La municipalidad ha continuado con su labor de crianza y liberación de insectos benéficos de esta manera aporta en la tarea de Control Biológico en Zonas de Playa, Acantilados y otras Zonas no Concesionadas, para este trimestre se realizó 6 documentos. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 1.00 al igual que para el año 2015, expresando en ambos casos una **meta cumplida**.
 - ✓ De octubre a diciembre se han incorporo 63 árboles de tecomas, molles serranos y molles costeños. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 2.10 y de 1.08 para el año 2015, expresando en ambos casos una **meta cumplida**.
 - ✓ Supervisión y control de actividades de mantenimiento y recuperación de áreas verdes públicas, expresa la labor de supervisión y control de los trabajos desarrollados por el personal de la municipalidad en las áreas verdes del distrito que no se encuentran en concesión, esta tarea se mide por informes diarios del personal, es así que podemos decir que durante este periodo se emitieron 150 documentos. Al IV trimestre y durante el año se obtuvo un indicador de eficacia de 1.00, expresando en ambos casos una **meta cumplida**.



2. LOGROS ALCANZADOS

- ✓ Se recogió 130 M3 de objetos en desuso y aseo urbano durante los operativos integrales programados.

- ✓ Se recogió 14,658.59 toneladas de residuos sólidos municipales, el mismo que se transportó al relleno sanitario "Portillo Grande".
- ✓ Se ha realizado la instalación de más áreas verdes en los espacios públicos de la ciudad.

3. DIFICULTADES PRESENTADAS

- ✓ Incumplimiento del horario para depositar los residuos domiciliarios generando impacto visual y malestar vecinal.

4. MEDIDAS CORRECTIVAS ADOPTADAS

- ✓ Se coordinó con fiscalización para notificar a los infractores. es ingresen



DESARROLLAR CAPACIDADES EN LA GESTIÓN REACTIVA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES

SUBGERENCIA DE DEFENSA CIVIL

1. DIAGNOSTICO SITUACIONAL

➤ Inspección técnica de seguridad en edificaciones ITSE

- ✓ La tarea inspección técnica de seguridad en edificaciones básica a solicitud de parte, se realizó 591 inspecciones donde se emitieron resoluciones de No cumple (166) y certificados de inspección técnica (425) que por sus características son de menor complejidad, esto hace un total de **591** inspecciones. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 0.91 y de 0.93 para el año 2015, expresando en ambos casos una **meta parcialmente cumplida**.
- ✓ Inspecciones técnicas de seguridad en edificaciones de detalle a solicitud de parte, se realizó 98 inspecciones que por su complejidad y características requieren de verificación ocular interdisciplinaria. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 0.82 y de 0.90 para el año 2015, expresando en ambos casos una **meta parcialmente cumplida**.
- ✓ Inspección para eventos y/o espectáculos hasta 3,000 espectadores, se realizó 37 inspecciones ante de la ejecución de un espectáculo público, la misma que tiene vigencia solo por la respectiva temporada o duración del evento el mismo que no deberá exceder de tres meses. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 1.54 y de 1.19 para el año 2015, expresando en ambos casos una **meta cumplida**.

➤ Visitas de seguridad en edificaciones VISE

- ✓ De octubre a diciembre se realizó 29 inspecciones de seguridad en edificación la misma que fue de manera inopinada (de oficio) donde se identificó la existencia de riesgo alto o moderado en establecimientos comerciales de la jurisdicción. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 0.39 y de 0.45 para el año 2015, expresando en ambos casos una **meta insuficiente**.

➤ Inspección de evaluación de riesgo en inmuebles a solicitud de partes

- ✓ En atención a las solicitudes de vecinos con Inspección de Evaluación a Inmuebles, se evaluó a 23 inmuebles a través de las inspecciones oculares donde EVA se verificó las condiciones de seguridad en obras de construcción, predios, recintos y zonas que pudieran presentar riesgo contra la integridad física de personas. Cabe recalcar que no hubo evaluación de riesgos de obras, siendo la evaluación de riesgos en predios la totalidad en este periodo. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 1.64 y de 1.21 para el año 2015, expresando en ambos casos una **meta cumplida**. Es preciso indicar que es esta la tarea con mayor indicadores de eficacia durante el IV trimestre.

➤ Capacitaciones en temas de defensa civil

- ✓ Se realizó 33 capacitaciones en temas: primeros auxilios básicos, formación y capacitación a brigadistas, riesgo sísmicos, uso de extintores, Que hacer ante el Fenómeno del Niño y Prohibición de manipulación y/o uso de productos pirotécnicos, llegando a capacitar a un total de **954** personas. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 1.59 y de 1.39 para el año 2015, expresando en ambos casos una **meta cumplida**.



➤ **Simulacro de sismo**

- ✓ En esta tarea se realizó 7 capacitaciones de simulacros donde participaron un total de **2,714** personas que pertenecen a centros comerciales, colegios, instituciones diversas. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 0.82 indicándonos una **meta parcialmente cumplida** y de 1.79 para el año 2015, expresando una **meta cumplida**.

➤ **Plataforma de atención**

- ✓ La plataforma de atención al contribuyente procedió a atender 3,605 contribuyentes que de manera correlativa mediante un Ticket fueron entregados sus requerimientos. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 1.39 y de 1.27 para el año 2015, expresando en ambos casos una **meta cumplida**.
- ✓ También se tuvo 549 Tickets abandonados que fueron atendidos fuera del plazo de atención. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 2.29 y de 1.92 para el año 2015, expresando en ambos casos una **meta cumplida**.

2. LOGROS ALCANZADOS

- ✓ No se presentó logros durante este trimestre.

3. DIFICULTADES PRESENTADAS

- ✓ El área de trabajo es muy reducido para el personal, considerando que se ha incrementado considerando que se ha incrementado el personal de inspectores.
- ✓ No se cuenta con un espacio, para la ubicación de expedientes en proceso de atención.

4. MEDIDAS CORRECTIVAS ADOPTADAS

- ✓ Los expedientes son ubicados sobre escritorio, armarios y estantes y al no ver espacio son colocados hasta en el piso.
- ✓ El personal tiene que acomodarse de la mejor manera para desarrollar las labores en el único ambiente de trabajo, alternando los escritorios y computadoras entre el personal administrativo e inspectores técnicos.



**APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA
GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO**

1. DIAGNOSTICO SITUACIONAL

➤ **Beca 18**

- ✓ Esta actividad no tuvo ejecución ni programación para este trimestre. Durante el año 2015, nos muestra un indicador promedio de eficacia de 0.33 expresando una **meta insuficiente**.

➤ **Calendario comunal**

- ✓ Se realizó eventos dirigidos a la comunidad beneficiando a un total de 3,660 personas entre las actividades tenemos: Día Internacional del Adulto Mayor, reconocimiento a bodegas saludables y reunión e confraternidad con adultos mayores. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 0.67 indicándonos una **meta insuficiente** y de 0.72 para el año 2015, expresando una **meta regular**.

➤ **Elaboración de estudio de pre inversión**

- ✓ Esta actividad no tuvo ejecución.

➤ **Estudios**

- ✓ Esta actividad no tuvo ejecución ni programación para este trimestre. Durante el periodo del 2015 tiene un indicador de 0, expresando una **meta no cumplida**.

➤ **Fortalecimientos de capacidades**

- ✓ El Programa Miraprende atendió a 75 personas que se capacitaron en la escuela de baristas. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 0.25 y de 0.28 para el año 2015, expresando en ambos casos una **meta insuficiente**. Es preciso indicar que esta es la tarea con menor indicadores de eficacia durante el IV trimestre.
- ✓ Se capacitaron a 223 personas en temas de confección textil, cosmetología entre otros temas. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 1.43 y de 2.53 para el año 2015, expresando en ambos casos una **meta cumplida**. Cabe indicar que es esta la tarea con mayor indicador de eficacia para este IV trimestre.
- ✓ En talleres productivos CETPRO se capacitaron 108 personas. Las capacitaciones fueron de temas manualidades, confección de carteras, bijoutería, diseño floral entre otros. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 0.73 indicándonos una **meta regular** y de 1.05 para el año 2015, expresando una **meta cumplida**.
- ✓ En temas de Servicios Educativos IEl se atendieron a 720 alumnos de 0 a 5 años con la finalidad de mejorar su aprendizaje. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 0.86 y de 0.99 para el año 2015, expresando en ambos casos una **meta parcialmente cumplida**.
- ✓ Finalmente en la Promoción Ciudadanía y Apoyo en la Calidad Educativa se capacito a 2,640 personas con temas como charlas de educación sexual y reproductiva, charlas de preparación a comités de gestión del riego IIEE públicas y privadas. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 0.69 indicándonos una **meta insuficiente** y de 0.98 para el año 2015, expresando una **meta parcialmente cumplida**.



➤ **Gestión administrativa**

- ✓ Se emitió 300 documentos administrativos que dieron respaldo a las diversas actividades ejecutadas. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 0.43 y de 0.37 para el año 2015, expresando en ambos casos una **meta insuficiente**.
- ✓ Con respecto a la presentación de iniciativas municipales en concursos públicos este trimestre no tuvo ejecución ni programación. Para el periodo 2015 se obtuvo un indicador de 0.75 indicándonos una **meta regular**.

➤ **Programa pensión 65**

- ✓ Verificar el Estado de Supervivencia de personas adultas mayores nos muestra que se verifico a 4 beneficiarios. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 0.44 indicándonos una **meta insuficiente** y de 0.72 para el año 2015, expresando una **meta regular**.

➤ **Unidad local de focalización de hogares SISFOH**

- ✓ Se atendió a 1,071 beneficiarios del Programa del Vaso de Leche a través de SISFOH. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 0.78 indicándonos una **meta regular** y de 0.81 para el año 2015, expresando una **meta parcialmente cumplida**.

2. LOGROS ALCANZADOS

- ✓ No presenta logros al trimestre

3. DIFICULTADES PRESENTADAS

- ✓ La Subgerencia no presenta dificultades.

4. MEDIDAS CORRETIVAS

- ✓ La Subgerencia no presenta medidas correctivas



SUBGERENCIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL

1. DIAGNOSTICO SITUACIONAL

➤ Asistencia comunitaria

- ✓ Al repotenciar las habilidades de los usuarios del distrito de Miraflores, y haciendo valer sus derechos y capacidades se atendieron 501 beneficiarios que se buscó darle una mejor calidad de vida. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 1.22 indicándonos una **meta cumplida** y de 0.90 para el año 2015, expresando una **meta parcialmente cumplida**.

➤ Atención en los centros integrales del adulto mayor

- ✓ El programa del Adulto Mayor a través de Devolvamos la mano brindo el servicio impulsando su calidad de vida en sus tres locales: CIAM Aurora se contó con 1045 beneficiarios. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 1.08 y de 1.05 para el año 2015, expresando en ambos casos una **meta cumplida**.
- ✓ En Armendáriz con 4,407 beneficiarios. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 1.30 y de 1.25 para el año 2015, expresando en ambos casos una **meta cumplida**.
- ✓ En Santa Cruz con 1803 beneficiarios. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 1.84 y de 1.70 para el año 2015, expresando en ambos casos una **meta cumplida**.

➤ Comedor y panadería municipal

- ✓ Se atendió a través de 22,797 raciones de menús nutritivos a precios módicos dirigido a la población vulnerable del distrito. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 0.64 y de 0.61 para el año 2015, expresando en ambos casos una **meta insuficiente**.
- ✓ También se preparó 136,709 raciones que involucran panes y pasteles siendo distribuido a la población miraflorina a precios módicos. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 0.65 indicando una meta insuficiente y de 0.91 para el año 2015, expresando una **meta parcialmente cumplida**.

➤ Emisión de certificados de salud

- ✓ De octubre a diciembre se emitió 398 certificados pre nupcial que fueron solicitados por las parejas que contraerán matrimonio civil en el distrito de Miraflores. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 1.24 y de 1.17 para el año 2015, expresando en ambos casos una **meta cumplida**.
- ✓ Se otorgaron 2,954 unidades de carnet sanitario a las personas que manipulan alimentos en restaurantes, kioscos escolares, y en otros establecimientos. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 0.98 indicando una **meta parcialmente cumplida** y de 1.08 para el año 2015, expresando una **meta cumplida**.
- ✓ Del mismo modo se otorgaron 23 certificados médicos a las personas que solicitaron el servicio para constatar el estado de salud de la misma persona ante una empresa. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 0.82 indicando una **meta parcialmente cumplida** y de 2.91 para el año 2015, expresando una **meta cumplida**.



- **Gestión administrativa**
 - ✓ Se elaboró 268 documentos administrativos los mismos que dieron sustento a las diversas actividades que se desarrolla en la Subgerencia. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 0.99 indicando una **meta parcialmente cumplida** y de 1.01 para el año 2015, expresando una **meta cumplida**.

- **Gestión de entornos saludables**
 - ✓ Al IV trimestre se realizó 522 inspecciones a diversas actividades sanitarias, para un mejor desempeño en la manipulación de alimentos para ello espacios como playas, piscinas, heladerías, kioscos escolares, cebicherías, restaurantes, mercados, etc. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 0.76 y de 0.74 para el año 2015, expresando en ambos casos una **meta regular**.
 - ✓ Respecto a la prevención de enfermedades zoonóticas se realizó 800 atenciones a las mascotas en diversos servicios que se ofrecen en los parques del distrito. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 1.48 y de 1.32 para el año 2015, expresando en ambos casos una **meta cumplida**.
 - ✓ También se emitieron 120 documentos que acreditaron el carnet canino para que las mascotas que residen en Miraflores gocen de beneficios. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 1.00 y de 1.10 para el año 2015, expresando en ambos casos una **meta cumplida**.

- ✓ Finalmente se cuenta con 45 certificados emitidos a los establecimientos saludables. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 1.50 y de 1.08 para el año 2015, expresando en ambos casos una **meta cumplida**.

- **Implementación y articulación de políticas nacionales –oficina OMAPED**
 - ✓ El programa OMAPED a través de sus talleres brindó 151 atenciones a las personas con discapacidad, las mismas que gozan de todos sus derechos dentro de la sociedad mirafloresina. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 0.54 indicándonos una **meta insuficiente** y de 0.93 para el año 2015, expresando una **meta parcialmente cumplida**. Cabe precisar que esta es la tarea con menor indicador de eficacia.
 - ✓ Así mismo se atendió a 1,454 personas que acudieron a una consulta en materia legal, física o participaron de diversas campañas que los benefician. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 0.97 indicándonos una **meta parcialmente cumplida** y de 1.00 para el año 2015, expresando una **meta cumplida**.

- **Programa de defensa de derechos humanos**
 - ✓ Este programa atendió a 292 mujeres que fueron maltratadas ya sea manera física o psicológica en sus familias, donde se asesoró a cada uno de los casos a fin de devolverles su integridad como ser humano. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 0.83 y de 0.88 para el año 2015, expresando en ambos casos una **meta parcialmente cumplida**.
 - ✓ También se atendió a 141 personas adultas mayores que fueron maltratados por sus familiares y se les brinda una mejor calidad de vida. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 1.01 y de 1.05 para el año 2015, expresando en ambos casos una **meta cumplida**.



➤ **Programa democracia y ciudadanía en jóvenes líderes**

- ✓ El programa de Jóvenes Voluntarios realizó diversos talleres, concursos y campañas donde de manera permanente incentivan a los jóvenes del distrito a participar llegando a 1,595 atenciones. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 1.33 y de 1.25 para el año 2015, expresando en ambos casos una **meta cumplida**.
- ✓ Respecto a la academia de ciudadanos líderes se desarrollaron círculos de lectura, capacitaciones, concursos, visitas guiadas, ferias y diversas reuniones donde se recibieron 905 atenciones. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 1.26 y de 1.27 para el año 2015, expresando en ambos casos una **meta cumplida**.
- ✓ En el **programa de ciudadanía** se efectuaron reuniones del consejo consultivo de niños y niñas además las reuniones consejo consultivo de adolescentes donde se tuvo 574 atenciones de enero a setiembre. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 2.25 y de 1.41 para el año 2015, expresando en ambos casos una **meta cumplida**. Cabe precisar que esta es la tarea con mayor eficacia.

➤ **Promoción a la salud**

- ✓ Este programa atendió a 353 personas atendidas, siendo ellos adultos mayores en situación de vulnerabilidad y que por su avanzada edad o alguna discapacidad no puedan acudir a un establecimiento de salud más cercano. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 0.94 indicando una **meta parcialmente cumplida** y de 1.00 para el año 2015, expresando una **meta cumplida**.
- ✓ También se les brindó el servicio de enfermería. Referente a la promoción de alimentación saludable, se atendió a 1,126 personas en los programas: punto saludable, la diversión en los 60, tenedores a tu salud, renuévate con nutrición y otras actividades dedicadas a mejorar la calidad de vida de los vecinos mirafloresinos. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 1.19 y de 1.38 para el año 2015, expresando en ambos casos una **meta cumplida**.
- ✓ Referente a las campañas de prevención de enfermedades, se atendió a 510 personas en diversas especialidades, incluyendo a niños del IEl inicial Santa Cruz. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 1.50 y de 1.51 para el año 2015, expresando en ambos casos una **meta cumplida**.
- ✓ Para concluir se tuvo atenciones médicas en preventorio de salud se atendió a 1,553 personas donde se promocionó el mantenimiento sano y una cultura de la prevención de la salud. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 1.06 y de 1.09 para el año 2015, expresando en ambos casos una **meta cumplida**.



2. LOGROS ALCANZADOS

- Se logró el compromiso de las empresas privadas para el desarrollo de la campaña de salud y prevención de zoonosis en la comunidad.
- Implementación el servicio de atención de enfermería al adulto mayor frágil

3. DIFICULTADES PRESENTADAS

- El comedor municipal no cuenta con el mantenimiento de su indumentaria e infraestructura adecuada.

4. MEDIDAS CORRECTIVAS ADOPTADAS

- Se realizó la reparación de la cocina, picadora, pelador de papas, campana extractora de grasas y balanza.



CONDUCCIÓN Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES

SECRETARIA GENERAL – REGISTRO CIVILES

1. DIAGNOSTICO SITUACIONAL

➤ **Celebración del matrimonio civil**

- ✓ En la Apertura del Pliego Matrimonial se realizaron 221 celebraciones de matrimonios civiles siendo materializado en actas de celebración. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 1.30 y de 1.11 para el año 2015, expresando en ambos casos una **meta cumplida**.

➤ **Documentos administrativos**

- ✓ Con respeto al último trimestre se elaboraron 47 documentos entre memorándums e informes. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 2.04 y de 1.38 para el año 2015, expresando en ambos casos una **meta cumplida**.
- ✓ Se elaboró 06 documentos de requerimientos de servicios. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 0.50 y de 0.68 para el año 2015, expresando en ambos casos una **meta insuficiente**. Es preciso indicar que esta es la tarea con menor indicador durante el IV trimestre.

➤ **Expedición documentos, búsqueda de libros registrales, publicación de edicto matrimonial, compra internet.**

- ✓ Esta actividad fue modificada debido a que sus tareas internas fueron transferidas a la RENIEC a través de la Resolución Jefatural N° 157-2015.
- ✓ En el IV trimestre alcanzo una ejecución de 109 acciones en copias insertas de hechos vitales. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 2.37 y de 1.54 para el año 2015, expresando en ambos casos una **meta cumplida**. Cabe precisar que esta es la tarea con mayor indicador de eficacia para el IV trimestre.
- ✓ Se realizaron 30 acciones en publicación de edicto matrimonial. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 0.56 indicándonos una meta insuficiente y de 0.83 para el año 2015, expresando una **meta parcialmente cumplida**.

➤ **Registro de anotaciones marginales**

- ✓ Como el Archivo Registral correspondiente a los hechos vitales inscritos en Miraflores se ha incorporado en el RENIEC, actualmente no se desarrollara los actos registrales de: Rectificaciones, Divorcios e inscripción de Adopciones y Reconocimientos.

• **Registro de visitas**

- ✓ Se registró la atención de 705 personas que fueron por Atención e informes de requisitos y apertura del pliego matrimonial. Cabe recalcar que la tarea *emisión de constancias de no inscripción, soltería y viudez* fue transferida a la RENIEC. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 1.12 y de 1.04 para el año 2015, expresando en ambos casos una **meta cumplida**.

2. LOGROS ALCANZADOS

- ✓ Se ha mejorado el acondicionamiento de la sala de Matrimonios de la Oficina de Registros Civiles.



3. DIFICULTADES PRESENTADAS

- ✓ Problemas en el sistema de registro civil y en el sistema de caja, específicamente cambios de código de acuerdo al TUPA y TUSNE.
- ✓ Falta de mantenimiento de la Oficina de Registros Civiles como instalaciones eléctricas, cableado de máquinas de cómputo entre otros.
- ✓ Renovación de mobiliario de la oficina.

4. MEDIDAS CORRECTIVAS ADOPTADAS

- ✓ Constantes llamadas a la Gerencia de Sistema y Tecnología de la Información a fin de que levante las dificultades en el sistema de caja y de la misma oficina.



SECRETARIA GENERAL – TRÁMITE DE SEPARACIÓN CONVENCIONAL Y DIVORCIO ULTERIOR

1. DIAGNOSTICO SITUACIONAL

- **Conducir y tramitar el procedimiento no contencioso de separación convencional y divorcio ulterior**
 - ✓ Se calificó 45 expedientes donde se verificó el cumplimiento de los requisitos legales, para dar pronunciamiento en las dos fases: solicitud de separación convencional y divorcio ulterior y solicitud de disolución del vínculo matrimonial. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 0.71 indicándonos **una meta regular** y de 0.91 para el año 2015, expresando una **meta parcialmente cumplida**.
- **Elaborar los documentos administrativos correspondientes a la separación y el divorcio**
 - ✓ Se elaboraron 659 documentos que dan respuesta a algunos de los trámites de separación y divorcio ulterior. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 0.81 y de 0.88 para el año 2015, expresando en ambos casos una **meta cumplida**. Es preciso indicar que esta es la tarea con menor indicadores de eficacia para el IV trimestre.
- **Realizar la audiencia única emitiendo el documento correspondiente a la act, de los administrados**
 - ✓ De octubre a diciembre se realizaron 45 documentos que dieron respuesta a lo dispuesto en el artículo 6° de la Ley N° 29227 luego de verificar el cumplimiento de los requisitos legales en un plazo de 15 días se debe convocar a la audiencia única, lo cual produce previa notificación de las partes quienes deben acudir al local municipal. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 0.71 indicándonos una **meta regular** y de 0.91 para el año 2015, expresando **meta parcialmente cumplida**. Cabe indicar que esta es la tarea con mayor indicador de eficacia.
- **Registrar las visitas con motivo de orientación y absolución de consultas del trámite de sep y div.**
 - ✓ Se atendieron 335 visitas a quienes se les orientó para absolver sus interrogantes respecto a los trámites de procedimientos de separación convencional y divorcio ulterior, facilitando la calificación previa de los expedientes recortando el plazo legal para dicha actividad. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 0.71 y de 0.86 para el año 2015, expresando en ambos casos una **meta cumplida**.



2. LOGROS ALCANZADOS

- ✓ Se cumplió con los requisitos y la revisión exhaustiva para reducir los errores presentados por algunos administrados.

3. DIFICULTADES PRESENTADAS

- ✓ La actualización del estado civil en el documento nacional de identidad de las partes y la presentación de poderes que no cumplen con el requisito de especificidad, sigue siendo un inconveniente para la tramitación el expediente de la misma manera aquella que son remitidos del extranjero.

4. MEDIDAS CORRECTIVAS ADOPTADAS

- ✓ Se orientó de manera personalizada a los administrados referente a los requisitos que deben presentar para que cumplan con lo establecido de acuerdo a Ley



CONTROL Y APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL SUBGERENCIA DE DESARROLLO AMBIENTAL

1. DIAGNOSTICO SITUACIONAL

Fomento y control de la calidad ambiental

- ✓ Se realizó 42 inspecciones de carácter ambiental a fin de seguir con el procedimiento de las licencias de funcionamiento. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 2.33 y de 1.39 para el año 2015, expresando en ambos casos una **meta cumplida**.
- ✓ De igual modo se realizó 90 unidades de monitoreo de los ruidos molestos ocasionados por diversos temas. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 0.92 indicándonos una **meta parcialmente cumplida** y de 1.83 para el año 2015, expresando una **meta cumplida**.
- ✓ Respecto a la prevención de la contaminación se inspeccionó a 75 establecimientos en temas TURISMO ambientales para ver si cumplen con los requisitos para la licencia. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 1.67 indicando una **meta cumplida** y de 0.88 para el año 2015, expresando en ambos casos una **meta parcialmente cumplida**.

➤ Educación y cultura ambiental

- ✓ Se realizó eventos educativos donde participó un total de 739 personas en: campañas educativas recreacionales, pon de tu parte, semana del cambio climático, reuniones con los colegios, I truequeton de ropa, VIII Feria de reciclaje, vamos a comer en bici, otros. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 4.93 y de 2.54 para el año 2015, expresando en ambos casos una **meta cumplida**.
- ✓ Respecto al tema de cultura y participación ciudadana se realizó 4 sesiones donde se convocó a la Comisión Ambiental Local. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 2.00 y de 1.21 para el año 2015, expresando en ambos casos una **meta cumplida**.
- ✓ Finalmente en el programa Eco eficiencia llegaron a participar 453 personas en eventos como: Un día sin auto, sensibilización en materia de eco eficiencia, etc. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 15.10 y de 2.60 para el año 2015, expresando en ambos casos una **meta cumplida**. Cabe mencionar que esta es la tarea con mayor indicador de ejecución al IV trimestre.

➤ Elaboración de documentos

- ✓ Se elaboró 351 documentos administrativos que respaldado las actividades y/o campañas que de manera diaria se ejecutan. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 1.17 y de 1.52 para el año 2015, expresando en ambos casos una **meta cumplida**.

➤ Promoción de buenas prácticas ambientales

- ✓ Se trabajaron con 6 establecimientos comerciales para el programa de reciclables y programa de restaurantes e coeficientes. Durante el año se obtuvo un indicador de eficacia de 9.40, expresando una **meta cumplida**.



➤ **Segregación en la fuente, recolección selectiva de RRSS y formalización recicladores**

- ✓ Su ejecución da inicio a partir del III trimestre donde se recolectó 186.93 toneladas de residuos sólidos inorgánicos (papel, cartón, tetrapack, vidrio, metal y otros). Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 1.11 y de 1.05 para el año 2015, expresando en ambos casos una **meta cumplida**.
- ✓ Respecto al **Control y monitoreo del programa de segregación de la fuente**, se elaboró 48 informes de supervisión al programa de Basura que no es Basura, además se brindó más impulso al adecuado manejo de los residuos. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 1.33 y de 1.16 para el año 2015, expresando en ambos casos una **meta cumplida**.
- ✓ Por otro lado, se implementó en 125 viviendas a fin de participar en la segregación de basura, para ello se tomó los datos de los vecinos. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 2.08 y de 3.83 para el año 2015, expresando en ambos casos una **meta cumplida**.
- ✓ Referente a la capacitación se dio a 25 personas en temas de gestión de residuos sólidos. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 0.25 y de 0.63 para el año 2015, expresando en ambos casos una **meta insuficiente**. Es preciso indicar que esta es la tarea con menor indicador para el IV trimestre.

2. LOGROS ALCANZADOS

- ✓ Mayor control y supervisión del programa "basura que no es basura" con la incorporación de informes semanales a los supervisores del programa.
- ✓ Formulación e integración en operativos integrales a los recicladores informales del distrito
- ✓ Se invitó de forma personal a varias panaderías del distrito para que se comprometan a participar del programa "Panadería Ecoeficiente".

3. DIFICULTADES PRESENTADAS

- ✓ Poca participación de los edificios en el programa "Basura que no es Basura"
- ✓ Falta de capacidad de los camiones para la recolección de las empresas del distrito.
- ✓ Fue complicado conversar con los encargados de cada panadería y restaurant para garantizar su compromiso con el programa.

4. MEDIDAS CORRECTIVAS ADOPTADAS

- ✓ Desensibilización de edificios con voluntarios a las distintas zonas del distrito referente al programa "Basura que no es Basura"
- ✓ Se realizara una estrategia de comunicación para que los restaurantes y panaderías se involucren cada vez más con el programa.
- ✓ Desarrollo de un programa de capacitaciones a los recicladores incluidos en el programa para su integración.



DEPORTE FUNDAMENTAL

SUBGERENCIA DE DEPORTE Y RECREACIÓN

1. DIAGNOSTICO SITUACIONAL

➤ **Comunicación para el deporte**

- ✓ Las actividades deportivas en sus diferentes espacios las mismas que fueron publicadas en las redes sociales como Facebook y twitter, además por medio de afiches, banners, banderolas, trípticos, y volantes, todo esto hace un total de 6 informes al trimestre. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 0.67 indicando una **meta insuficiente** y de 1.00 para el año 2015, expresando una **meta cumplida**.

➤ **Gestión administrativa**

- ✓ En la tarea de Procesar Informes, Cartas, Oficios, Memos, Pecosas, Requerimientos, Resoluciones. se elaboraron 169 documentos que fundamentan las acciones deportivas que se desarrollan diariamente. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 1.23 y de 1.11 para el año 2015, expresando en ambos casos una **meta cumplida**. Es preciso indicar que esta es la tarea con mayor indicador de eficacia para el presente trimestre.
- ✓ La administración de las áreas deportivas y mantenimiento dio una ejecución de 45 acciones. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 1.00 de la misma forma para el año 2015, expresando en ambos casos una **meta cumplida**.

➤ **Gestión de la actividad física para el desarrollo humano**

- ✓ En el programa de escuelas deportivas se llevaron a cabo 13 disciplinas donde participaron un total de 900 personas. Programas de talentos Deportivos Municipales se rescató a los mejores deportistas a través de sus habilidades llegando a participar diversos vecinos mirafloresinos y público en general. En el cual participaron 57 deportistas Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 0.54 indicando una **meta insuficiente** y de 0.77 para el año 2015, expresando una **meta regular**.
- ✓ Con respecto al programa de escuelas deportivas municipales se realizó 12 eventos deportivos. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 1.00 de la misma manera para el año 2015, expresando en ambos casos una **meta cumplida**.
- ✓ Eventos Deportivos, se desarrollaron 26 eventos deportivos en la cual se contó con la participación de 12,511 usuarios. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 0.68 indicando una **meta insuficiente** y de 0.76 para el año 2015, expresando una **meta regular**.
- ✓ Finalmente el **programa desarrollo de capacidades** se ejecutó 1 curso taller de "Handball: Diversión, Pasión y Juventud" con una participación de 16 personas. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 0.50 y de 0.20 para el año 2015, expresando en ambos casos una **meta insuficiente**. Cabe precisar que esta es la tarea con menor indicador de eficacia.

➤ **Renuévate con Miraflores**

- ✓ El programa Renuévate se desarrolló los fines de semana (sábados y domingos) donde se realizó 30 acciones deportivas tanto en el Parque Kennedy como en la zona de Santa Cruz, el horario fue a partir de las 8.00 am hasta la 1.00 pm, estuvo dirigido para niños,



niñas, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores donde se fortaleció la calidad de vida cada uno de los vecino miraflorentino que participaron. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 0.63 indicando una **meta insuficiente** y de 0.77 para el año 2015, expresando en ambos casos una **meta regular**.

2. LOGROS ALCANZADOS

- ✓ Brindar acceso de los espacios deportivos a las personas con discapacidad para la práctica de la actividad física por medio del deporte y recreación, como son. Campeonato de futbol para sordos (adultos) y psicomotricidad (niños).
- ✓ Implementación del programa "Jóvenes en Deporte en Miraflores" que cuenta con la participación de 30 jóvenes que de manera sistemática realizan actividad física por medio del deporte y recreación.

3. DIFICULTADES PRESENTADAS

- ✓ Limitado recurso humano.

4. MEDIDAS CORRECTIVAS ADOPTADAS

- Se comunicó a la Gerencia de Desarrollo Humano dicha situación a fin de tomar acciones inmediatas.



PLANEAMIENTO URBANO

GERENCIA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

1. DIAGNOSTICO SITUACIONAL

➤ Balance y programación de las obras públicas municipales

- ✓ La Gerencia de Obras y Servicios Públicos presento 3 documentos que sustentaron la programación mensual de trabajos de mantenimiento de vías para los meses de octubre a diciembre. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 0.60 indicando una meta insuficiente y de 0.86 para el año 2015, expresando una **meta parcialmente cumplida**.

➤ Emisión de resoluciones en el ámbito de su competencia

- ✓ Se emitió 1 resolución sobre recursos de apelación. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 1.00 indicando una **meta cumplida** y de 0.40 para el año 2015, expresando una **meta insuficiente**.
- ✓ Durante el cuarto trimestre se emitieron 06 resoluciones respecto a temas: liquidación de obra, ampliación de plazo de obra, ampliación del plazo de supervisión. Al año 2015, se obtuvo un indicador de 1.53 expresando en una **meta cumplida**.

➤ Emitir documentos administrativos

- ✓ Se tramitaron de octubre a diciembre 158 documentos administrativos entre ellos cartas, informes, memorándums, oficios y proveídos. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 2.63 y de 4.00 para el año 2015, expresando en ambos casos una **meta cumplida**.

➤ Sesiones para coordinar las actividades

- ✓ Es política de la Gerencia reunirse con el equipo técnico para conocer la problemática que se presenta en el desarrollo de sus funciones, por tal motivo se ejecutaron 3 sesiones para el cumplimiento de las metas. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 1.00 y de la misma forma para el año 2015, expresando en ambos casos una **meta cumplida**.

➤ Supervisar los trabajos de mantenimiento de la infraestructura pública

- ✓ Se efectuaron 15 controles realizados a las obras siguientes: Mejoramiento del Puente Eduardo Villena, Construcción de Planta de Tratamiento Maria Reiche y Construcción de la Playa de Estacionamiento Bajo las Calles Lima y Virgen Milagrosa. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 1.00 de la misma forma fue para el año 2015, expresando en ambos casos una **meta cumplida**.

➤ Supervisión de obras en ejecución

- ✓ Se realizaron 10 controles a las diferentes obras. Al año 2015, se obtuvo un indicador de 1.48 expresando una **meta cumplida**.



2. LOGROS ALCANZADOS

- Culminación de los trabajos para la construcción de la ciclo vía en el centro promotor, la cual fue puesta en marcha el 10 de setiembre 2015.

3. DIFICULTADES PRESENTADAS

- No se presentaron dificultades



SUBGERENCIA DE LICENCIA Y EDIFICACIONES PRIVADAS

1. DIAGNOSTICO SITUACIONAL

➤ Atención al público

- ✓ Se atendió a un total de 5,610 consultas en plataforma. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 1.22 y de 1.07 para el año 2015, expresando en ambos casos una **meta cumplida**.
- ✓ En consultas técnicas se atendió 1,542 consultas. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 1.01 indicando una **meta cumplida** y de 0.98 para el año 2015, expresando en ambos casos una **meta parcialmente cumplida**.
- ✓ En atención de solicitudes de acceso a la información virtual, se atendió 48 Consultas. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 0.94 y de 0.97 para el año 2015, expresando en ambos casos una **meta parcialmente cumplida**.
- ✓ Además se atendieron 4,119 consultas a través de llamadas telefónicas. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 1.09 indicando una **meta cumplida** y de 0.93 para el año 2015, expresando una **meta parcialmente cumplida**.
- ✓ A su vez también se dieron atenciones de solicitudes de revisión de lectura de expedientes que llegó a 154 consultas. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 1.01 indicando una **meta cumplida** y de 0.82 para el año 2015, expresando una **meta parcialmente cumplida**.
- ✓ En el sistema SAVE también se atendió 28 consultas. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 2.00 y de 1.73 para el año 2015, expresando en ambos casos una **meta cumplida**.
- ✓ Los días miércoles se atendió 174 consultas en la Audiencias Vecinales. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 1.18 indicando una meta cumplida y de 0.93 para el año 2015, expresando una **meta parcialmente cumplida**.
- ✓ Finalmente se absolviéron 160 Consultas en materia de Expedientes de Modalidad C y D. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 0.89 y de 0.81 para el año 2015, expresando en ambos casos una **meta parcialmente cumplida**.

➤ Revisiones con comisión técnica distrital para licencia de edificaciones modalidad C y D.

- ✓ La verificación técnica de los expedientes de modalidad C y D se dio a través de 80 Inspecciones Oculares. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 0.57 y de 0.64 para el año 2015, expresando en ambos casos una **meta insuficiente**. Cabe precisar que esta es la tarea con menor eficacia durante el trimestre.
- ✓ En la evaluación de Administrativa que arrojó un total de 380 Informes. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 1.21 indicando una **meta cumplida** y de 0.71 para el año 2015, expresando una **meta regular**.
- ✓ Luego se levantaron 382 documentos a través de Actas de Calificación. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 1.10 y de 1.16 para el año 2015, expresando en ambos casos una **meta cumplida**.
- ✓ Con respecto a calificar expedientes y elaborar actas de anteproyectos modalidad C y D se elaboró 160 documentos de liquidación y Control de Calidad del Expediente. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 1.06 indicando una



meta cumplida y de 0.97 para el año 2015, expresando una meta parcialmente cumplida.

- **Revisión técnicas municipales para licencia de edificación modalidad A y B**
 - ✓ En los meses de octubre a diciembre se realizó las verificaciones administrativas de los expedientes modalidad A y B alcanzando un total de 83 Inspecciones Oculares de las construcciones actuales. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 0.63 indicando una **meta insuficiente** y de 0.74 para el año 2015, expresando una **meta regular**.
 - ✓ Se elaboró 394 Informes que contienen el resultado de la Verificación Administrativa respectiva. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 2.58 y de 2.10 para el año 2015, expresando en ambos casos una **meta cumplida**.
- **Revisiones con comisión técnica distrital para conformidades de obra modalidad C y D**
 - ✓ Se realizó 140 inspecciones oculares de las obras de edificación donde se otorgó la conformidad de obra. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 1.19 indicando una **meta cumplida** y de 0.91 para el año 2015, una **meta parcialmente cumplida**.
 - ✓ Además se verificó los planos correspondientes a la licencia, finalizando con 158 informes de evaluación técnica que dio una respuesta a las inspecciones. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 0.89 indicando una **meta parcialmente cumplida** y de 0.67 para el año 2015, una **meta Insuficiente**.
- **Revisión técnicas municipales para conformidad de obra modalidad A y B**
 - ✓ Se otorgó la conformidad de 42 inspecciones oculares efectuadas en concordancia con los planos aprobados de la licencia de edificaciones. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 0.66 indicando una **meta insuficiente** y de 0.81 para el año 2015, una **meta parcialmente cumplida**.
 - ✓ Se elaboró 80 informes de verificación técnica ejecutada. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 0.83 indicando una **meta cumplida** y de 0.66 para el año 2015, expresando una **meta insuficiente**.
- **Atención administrativa de certificados licencias y resoluciones**
 - ✓ La Subgerencia emitió 228 certificados de parámetros urbanísticos. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 0.61 indicando una **meta insuficiente** y de 0.82 para el año 2015, una **meta parcialmente cumplida**.
 - ✓ Se formuló 70 Certificados de Conformidad de Obra garantizando al administrado la seguridad jurídica durante 36 meses. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 1.04 indicando una **meta cumplida** y de 0.86 para el año 2015, una **meta parcialmente cumplida**.
 - ✓ Asimismo se elaboró 198 resoluciones que otorgó la licencia de edificación con modalidades A, B, C, D ya sean por modificación, revalidación, regularización, etc. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 1.31 indicando una **meta cumplida** y de 0.92 para el año 2015, una **meta parcialmente cumplida**.



- ✓ También se otorgaron 8 Resoluciones de ampliación de horario, vigencia, y revalidación de licencias. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 1.00 y de 2.39 para el año 2015, expresando en ambos casos una **meta cumplida**.

➤ **Seguimiento y mantenimiento del archivo temporal**

- ✓ Se emitió 85 Resoluciones de Abandono que fueron generadas por las constancias de desglose o de re foliación, constancia de apertura de tomo, generar hoja de referencia para los CD's y recibo de caja etc. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 1.39 y de 1.18 para el año 2015, expresando en ambos casos una **meta cumplida**.
- ✓ Posteriormente se envió 645 expedientes a archivo o a catastral. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 1.03 indicando una **meta cumplida** y de 0.90 para el año 2015, una **meta parcialmente cumplida**.
- ✓ Finalmente el mantenimiento de inventario de expedientes fue de 513. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 0.94 de igual manera fue para el año 2015, expresando en ambos casos una **meta parcialmente cumplida**.

➤ **Verificación técnica (control de obra)**

- ✓ En esta actividad se otorgó respuesta a través de 16 documentos expresados en cartas por casetas Informativas y emitir autorización. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 0.70 indicando una meta insuficiente y de 0.79 para el año 2015, una **meta regular cumplida**.
- ✓ También se revisó 137 expedientes para su respectiva visación de los cronogramas de obras. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 0.91 y de 0.88 para el año 2015, expresando en ambos casos una **meta parcialmente cumplida**.
- ✓ Además se realizó 137 verificaciones técnicas a través de un supervisor de obra. Al iv trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 0.91 y de 0.88 para el año 2015, expresando en ambos casos una **meta parcialmente cumplida**.
- ✓ Para concluir el proceso se emitió 812 informes de las inspecciones técnicas ejecutadas. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 1.22 y de 1.32 para el año 2015, expresando en ambos casos una **meta parcialmente cumplida**.
- ✓ Además se hizo la evaluación de ampliación de horario con 14 informes. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 1.56 indicando una **meta cumplida** y de 0.94 para el año 2015, expresando en ambos casos una **meta parcialmente cumplida**.

➤ **Gestión de la Subgerencia**

- ✓ En esta tarea en el IV trimestres se elaboró 12 documentos para la planificación y el seguimiento de la gestión. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 0.86 y de 0.98 para el año 2015, expresando en ambos casos una **meta parcialmente cumplida**.
- ✓ Se dio respuesta a 258 documentos administrativos que sustentan el accionar de la unidad orgánica. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 2.74 y de 1.65 para el año 2015, expresando en ambos casos una **meta cumplida**. Es preciso indicar que esta es la tarea con mayor indicador de eficacia durante el trimestre.



2. LOGROS ALCANZADOS

- ✓ Reducción de las quejas y reclamos presentados en las audiencias vecinales sobre trámites y procedimientos de la Subgerencia.
- ✓ Se culminó el proceso de adquisición del Seguro Contra todo Tipo de Riesgo SCTR dirigidos para nuestros supervisores de obras.
- ✓ Se ha logrado mantener los tiempos de dar respuesta a los expedientes de licencias de Modalidad A y B en lo referente a la evolución administrativa que se realiza en 5 días promedio.

3. DIFICULTADES PRESENTADAS

- ✓ Desabastecimiento con los útiles de oficina que no se atienden según cuadro de necesidades, llegando a prestar material de otras áreas.
- ✓ Las impresoras se encuentran inoperativas.
- ✓ Las notificaciones enviadas por Trámite Documentario generan dificultad, debido a que los tiempos que utiliza son muy largos y no permite cumplir con las metas del plan de incentivos municipal:

4. MEDIDAS CORRECTIVAS ADOPTADAS

- ✓ El personal tiene que acomodarse de la mejor manera para desarrollar las labores en el único ambiente de trabajo, alternando los escritorios y computadoras entre el personal administrativo y el personal de inspectores.



GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

1. DIAGNOSTICO SITUACIONAL

➤ Formulación del Plan de Urbano Distrital de Miraflores

- ✓ La Gerencia se emitió 2 documentos para dar inicio al PUD. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 1.00 indicando una **meta cumplida** y de 0.67 para el año 2015, expresando una **meta insuficiente**.
- ✓ En la tarea de supervisión y seguimiento de la formulación y desarrollo PUD no se realizó ninguna supervisión a pesar de haber tenido programaciones para este trimestre. Al año 2015 esta tarea tiene un indicador de eficacia de 0.17, expresando una **meta insuficiente**. Es preciso indicar que esta es la tarea con menor indicador de eficacia durante el IV Trimestre.
- ✓ Finalmente en los talleres participativos, mesas de trabajo, exposición del PUD se obtuvo 108 vecinos mirafloresinos. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 0.72 indicando una **meta regular** y de 0.22 para el año 2015, expresando s una **meta insuficiente**.

➤ Formulación de normas y propuestas diversas de desarrollo urbano

- ✓ En la elaboración y/o actualización de proyectos normativos e instrumentos de gestión urbanos se ejecutó 04 proyectos. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 4.00 y de 1.33 para el año 2015, expresando en ambos casos una **meta cumplida**. Cabe recalcar que esta es la tarea con mayor indicador de eficacia durante el IV trimestre.
- ✓ En la elaboración de proyectos y anteproyectos urbanísticos y arquitectónicos no se programó ni ejecutaron actividades. Durante el año 2015 se dio un indicador de eficacia de 0, expresando una **meta no cumplida**.
- ✓ En relación a la atención de expedientes de cambio de zonificación no se programó ni ejecuto en este trimestre. Durante el año 2015 se obtuvo un indicador de eficacia de 2.00, expresando una **meta cumplida**.



➤ Programa de conservación de casonas

- ✓ En la evaluación y actualización de áreas generadoras y ejes receptores de derecho edificatorio, se consideraron 24,500 M2 de verificaciones de campos a las microzonas ya decretadas para identificar las demoliciones, pérdida de inmuebles, obras nuevas, cambio de perfiles urbanos etc. Además de las ampliaciones posibles que se susciten. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 2.45 indicando una **meta cumplida** y de 0.74 para el año 2015, una **meta regular**.
- ✓ En la evaluación de expedientes de acogimiento no tuvo programación ni ejecución. Durante el año 20015 esta tarea tiene indicador de 0 expresando una **meta no cumplida**.
- ✓ En la verificación de las pautas de obligatorio cumplimiento de la puesta en valor de los inmuebles acogidos, no se atendió a pesar de haber tenido programación. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 0 indicando una **meta no cumplida** y de 0.60 para el año 2015, expresando una **meta insuficiente**.

- ✓ En la tarea formulación y ejecución de estrategias comunicacionales para este trimestre no tuvo ejecución ni programación. Durante el año 2015 se obtuvo un indicador de eficacia de 0.5 expresando una **meta insuficiente**.

➤ **Gestión administrativa**

- ✓ De octubre a diciembre se elaboró 153 documentos administrativos dando operatividad a las diversas actividades internas Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 2.19 y de 2.29 para el año 2015, expresando en ambos casos una **meta cumplida**.

➤ **Supervisión de las actividades de planificación urbana, catastro y medio ambiente**

- ✓ En las reuniones de trabajo con personal y funcionarios de la gerencia y subgerencias se realizaron 5 documentos. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 2.50 indicando una **meta cumplida** y de 0.88 para el año 2015, expresando en ambos casos una **meta parcialmente cumplida**.

2. LOGROS ALCANZADOS

- Actualización de los datos, el catálogo de fotografías de la zona monumental Bellavista y Recavarren.

3. DIFICULTADES PRESENTADAS

- Existe poco personal para el desarrollo de las funciones operativas y técnicas de la Gerencia.

4. MEDIDAS CORRECTIVAS ADOPTADAS

- La Gerencia coordino con la Subgerencia de Recursos Humanos a fin de realizar una convocatoria de prácticas en temas de Desarrollo Urbano.



SUBGERENCIA DE CATASTRO

1. DIAGNOSTICO SITUACIONAL

➤ Atender procedimientos administrativos

- ✓ En la atención de expedientes de suministro de numeración se realizó 193 unidades catastrales para ello se ejecutaron certificaciones de numeración, jurisdicción, nomenclatura, resoluciones de numeración, asignación de numeración y constancia catastrales. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 0.11 y de 0.65 para el año 2015, expresando en ambos casos una **meta insuficiente**.
- ✓ Referente a la actualización y mantenimiento de las unidades catastrales se ejecutó 1,165 unidades catastrales de la base catastral con relación a un predio específico, para lo cual se realizó la verificación catastral y visación de planos y plano catastral por predio habilitado, puesto que la información consignada refleja la realidad física actual. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 1.01 indicándonos una **meta cumplida** y de 0.95 para el año 2015, expresando una **meta parcialmente cumplida**.

➤ Elaboración de documentos internos y externos

- ✓ Se emitieron 1,759 documentos administrativos (internos y externos) que fueron creados y registrados en el sistema SGU, a través del personal técnico y especialistas dependiendo de la magnitud resolutive. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 0.88 indicando una **meta parcialmente cumplida** y de 0.80 para el año 2015, expresando una **meta regular**.
- ✓ A ello se suma el escaneo y digitalización de 81,367 unidades de documentos que pertenecen a diversos expedientes que se derivan de Comercialización, Fiscalización y Control entre otros. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 0.96 indicando una **meta parcialmente cumplida** y de 1.39 para el año 2015, expresando una **meta cumplida**.

➤ Mantenimiento de la base de información catastral

- ✓ En el mantenimiento de base de datos, se realizó 1,637 unidades catastrales la misma que se administra en el AS400. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 0.74 indicando una **meta regular** y de 1.00 para el año 2015, expresando una **meta cumplida**.
- ✓ Respecto al mantenimiento de la base gráfica, se realizó 70 unidades catastrales que fueron actualizados los planos catastrales por predios habilitados a través del programa GISGAT. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 0.61 de la misma forma para el año 2015, expresando en ambos casos una **meta insuficiente**.
- ✓ El mantenimiento de la base fotográfica, se realizó 25,941 unidades catastradas en función a las inspecciones oculares realizadas a los predios. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 1.48 y de 1.39 para el año 2015, expresando en ambos casos una **meta cumplida**. Es preciso indicar que esta es la tarea con mayor eficacia durante el trimestre.
- ✓ Finalmente Información a las diferentes áreas, se realizó 879 unidades catastrales donde se efectuaron impresiones de planos de diferentes tamaños y características solicitadas. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 1.47 y de 1.37 para el año 2015, expresando en ambos casos una **meta cumplida**.



➤ **Plataforma de atención al contribuyente**

- ✓ Se atendió 1,455 unidades representadas por administrados a quienes se les reviso los requisitos a presentar para dar inicio a un trámite de envergadura catastral. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 0.81 indicando una **meta parcialmente cumplida** y de 0.80 para el año 2015, expresando una **meta regular**.

➤ **Saneamiento de la propiedad municipal**

- ✓ No tuvo ejecución esta actividad pese a ver tenido actividades programadas. Durante el periodo 2015 de obtuvo un indicador de eficacia de 0.33, expresando una **meta insuficiente**. Asimismo se puede observar que esta es la tarea con menor eficacia.

2. DIFICULTADES PRESENTADAS

- ✓ Continua la baja significativa en la producción debido a la modificación del TUPA afecto la producción de las unidades catastrales respecto a los trámites.
- ✓ Debido a la falta de cobertura financiera no se ha podido realizar las 5 acciones de saneamiento de propiedad de la municipalidad.

3. MEDIDAS CORRECTIVAS ADOPTADAS

- ✓ Se espera que para el 2016 vuelva la producción que siempre se ha mantenido.



TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA

PROGRAMAS ALIMENTARIOS - PVL - PCA

1. DIAGNOSTICO SITUACIONAL

➤ Atención a beneficiarios – programa complementario PCA.

- ✓ Se efectuaron la entrega de 42 raciones de canastas de vivieres para pacientes con tuberculosis TBC. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 1.75 y de 1.54 para el año 2015, expresando en ambos casos una **meta cumplida**.

➤ Atención a beneficiarios PVL

- ✓ Se llegó a beneficiar a 448 personas con atención de primera prioridad, cabe recalcar que aumentó el número de beneficiarios por recién nacidos e ingreso de nuevos beneficiarios. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 0.91 y de 0.97 para el año 2015, expresando en ambos casos una **meta parcialmente cumplida**.
- ✓ Se benefició a pacientes de segunda prioridad en un total de 623 personas. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 0.88 y de 0.95 para el año 2015, expresando en ambos casos una **meta parcialmente cumplida**.
- ✓ Se otorgó 13,738 raciones de formula nutricional a beneficiarios de primera prioridad. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 0.91 y de 0.97 para el año 2015, expresando en ambos casos una **meta parcialmente cumplida**.
- ✓ Se otorgó 19,106 raciones de formula nutricional a beneficiarios de segunda prioridad. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 0.88 y de 0.95 para el año 2015, expresando en ambos casos una **meta parcialmente cumplida**.
- ✓ En el cuarto trimestre se realizó 1 empadronamiento, el cual ascendió a 342 los beneficiarios. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 1.00 de la misma manera fue para el periodo 2015, expresando en ambos casos una **meta cumplida**.

➤ Gestión administrativa PCA

- ✓ La Gerencia de Desarrollo Humano a través del Programa Complementaria de Alimentos, elaboró 15 documentos administrativos. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 0.33 y de 0.58 para el año 2015, expresando en ambos casos una **meta insuficiente**. Cabe mencionar que esta es la tarea con menor eficacia con respecto al cuarto trimestre.

➤ Gestión administrativa PVL

- ✓ La gestión administrativa de PVL se emitió 361 documentos para respaldar las raciones entregadas a cada uno de los pacientes con tuberculosis. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 2.26 y de 1.79 para el año 2015, expresando en ambos casos una **meta cumplida**. Es preciso mencionar que esta es la tarea con mayor eficacia con respecto al cuarto trimestre.

2. LOGROS ALCANZADOS

- No se presentó logro al trimestre



3. DIFICULTADES PRESENTADAS

- No se presentó dificultades en el trimestre

4. MEDIDAS CORRECTIVAS ADOPTADAS

- No se presentó medidas correctivas



PROMOCIÓN DEL COMERCIO

SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN

1. DIAGNOSTICO SITUACIONAL

➤ Atención de plataforma única

- ✓ En orientación y asesoría personalizada al público se brindó el servicio de manera personalizada absolviendo 3,208 consultas solicitadas por los contribuyentes, donde se entregó requisitos y dio facilidades para la obtención de una licencia de funcionamiento y otros. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 0.49 y de 0.46 para el año 2015, expresando en ambos casos una **meta insuficiente**. Es preciso mencionar que esta es la tarea con menor indicador de eficacia durante el trimestre.

➤ Autorización y control de las actividades comerciales y de servicios en el distrito

- ✓ A partir de octubre a diciembre se emitieron 361 resoluciones de autorizaciones de licencias de funcionamiento y 367 resoluciones de autorizaciones de licencias de funcionamiento definitivas y temporales ambas dieron un total de **728** resoluciones. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 0.50 indicando una meta insuficiente y de 0.88 para el año 2015, expresando una **meta parcialmente cumplida**.
- ✓ En la Autorización de Anuncio y Publicidad Exterior se otorgaron 521 resoluciones para dar autorización de anuncio de publicidad exterior entre ellos las autorizaciones a la colocación de banderolas. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 1.13 indicando una **meta cumplida** y de 0.98 para el año 2015, expresando una **meta parcialmente cumplida**.
- ✓ Se sumó la entrega de 33 resoluciones de autorización de uso de la vía pública y retiro con fines comerciales. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 0.92 este mismo indicador se obtuvo para el año 2015, expresando en ambos casos una **meta parcialmente cumplida**.
- ✓ También se tramitaron 47 resoluciones de autorización de espectáculos públicos no deportivos. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 0.87 y de 0.96 para el año 2015, expresando en ambos casos una **meta parcialmente cumplida**.
- ✓ Respecto a los eventos se emitieron 310 autorizaciones de uso de parques y espacios públicos para eventos. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 1.53 y de 1.26 para el año 2015, expresando en ambos casos una **meta cumplida**.
- ✓ así mismo se entregaron 583 autorizaciones en la vía pública y mercados. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 4.22 indicando una **meta cumplida** y de 0.96 para el año 2015, expresando una **meta parcialmente cumplida**. Es preciso mencionar que esta es la tarea con mayor indicador de eficacia en relación al cuarto trimestre.
- ✓ Finalmente se atendió a 1,156 solicitudes que requerían inspecciones oculares al Comercio Autorizado en la Vía Pública y Mercado. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 1.75 y de 1.54 para el año 2015, expresando en ambos casos una **meta cumplida**.



➤ **Elaboración de documentos administrativos**

- ✓ Se emitieron 2,491 documentos administrativos sustentaron el accionar tanto interno como externo por temas de licencias de funcionamiento, permisos en vía pública, etc. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 0.77 indicando una **meta regular** y de 0.85 para el año 2015, expresando una **meta parcialmente cumplida**.

2. LOGROS ALCANZADOS

- ✓ Culminación de obra para cambio en el sistema de agua y desagüe dentro de las instalaciones del mercado municipal "SANTA Cruz".
- ✓ Solución a pedido de reubicación de comerciantes autorizados en la vía pública.
- ✓ Atención de cartas en consultas para evaluación de zonificación en un promedio no mayor a los 4 días.

3. DIFICULTADES PRESENTADAS

- ✓ Sigue pendiente de implementación, la actualización y mejoras solicitada respecto al PACO.
- ✓ Falta de mobiliario adecuado y suficiente para el archivo.
- ✓ Los equipos de cómputo legal de la Subgerencia presentan constantes desperfectos.
- ✓ Cambio de uniforme del personal de limpieza.

4. MEDIDAS CORRECTIVAS ADOPTADAS

- ✓ Siguen las coordinaciones con la Gerencia de Sistema para la implementación del sistema PACO.
- ✓ Se solicitó proveer de materiales para el mantenimiento del mercado y de la oficina administrativa.
- ✓ Se solicitó uniformes para el personal de limpieza.



GERENCIA DE AUTORIZACIÓN Y CONTROL

1. DIAGNOSTICO SITUACIONAL

➤ Absolución de consultas y requerimientos a pedido de los administrados

- ✓ Respuesta de Consultas Diversas en Forma Escrita y por Correo Electrónico a esta tarea se dieron respuesta a 81 documentos que absolvieron las consultas durante este último trimestre, el incremento en su ejecución es debido a la mayor orientación que otorga la Gerencia. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 1.35 y de 1.02 para el año 2015, expresando en ambos casos una **meta cumplida**.
- ✓ Asimismo con las Inspecciones Oculares a Obras, se realizaron 09 inspecciones oculares de algunos predios para constatar la información otorgada. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 1.50 indicando una **meta cumplida** y de 0.88 para el año 2015, expresando una **meta parcialmente cumplida**.

➤ Atención de público

- ✓ Se realizaron **189** atenciones al público, de las cuales 163 atenciones fueron atendidas por la Gerente para la toma de decisiones inmediatas; 17 atenciones fueron atendidos por el Asesor Técnico que levantó algunas observaciones a las inspecciones y 9 atenciones fueron atendidos por el Asesor Legal. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 1.09 indicando una **meta cumplida** y de 0.79 para el año 2015, expresando una **meta regular**.

➤ Gestión administrativa

- ✓ Durante este trimestres en la tarea de Emisión de Documentos Administrativos y Atención de Emails se registraron 117 documentos dando respuesta a solicitudes y/o requerimientos, además también se dieron respuestas a los 44 mails de los contribuyentes necesitaban que se les oriente respecto a sus autorizaciones, es decir en esta tarea se dieron respuestas a **161** documentos. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 3.10 y de 2.02 para el año 2015, expresando en ambos casos una **meta cumplida**. Es preciso indicar que esta es la tarea con mayor indicador de eficacia.

➤ Mejora de procesos internos de la Gerencia

- ✓ Actividad fue programada en abril, pero no fue ejecutada por austeridad y racionalidad del gasto municipal. Durante el periodo 2015 esta actividad tuvo un indicador de 0; es decir una **meta no cumplida**.

➤ Resolución de recursos administrativos en segunda instancia y realización de revisiones de oficio

- ✓ En Emisión de Resoluciones se emitieron 300 resoluciones de recursos de apelación donde se evaluó los alegatos y pruebas presentadas por los recurrentes en temas de Defensa Civil, Edificaciones y Obras Privadas y Comercialización, para que sigan con el proceso administrativo. Al IV trimestre obtuvo un indicador de eficacia de 1.67 indicándonos una **meta cumplida** y de 0.78 para el año 2015, expresando en ambos casos una **meta regular**.



2. LOGROS ALCANZADOS

- ✓ No se presentó logros al trimestre.

3. DIFICULTADES PRESENTADAS

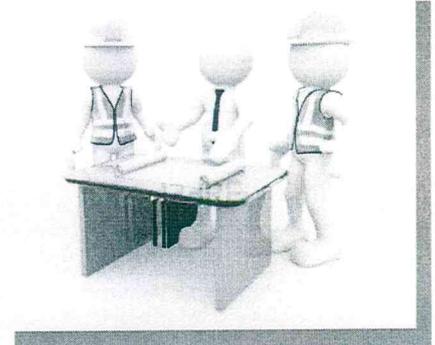
- ✓ La impresora agoto su tiempo de vida útil y ha venido presentando problemas en su funcionamiento.



**EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA SEGÚN
UNIDAD EJECUTORA**

Subgerencia de Obras Públicas

- ✓ Creación e implementación de la casa del adulto mayor en la Urb. Santa Cruz.
- ✓ Mejoramiento del Puente Villena Rey.
- ✓ Rehabilitación, mejoramiento de la infraestructura vial de la Av. Ricardo Palma
- ✓ Mejoramiento de los servicios de las bibliotecas municipales
- ✓ Rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura vial de las calles de las subzonas 9a y 9b
- ✓ Rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura vial de las calles pertenecientes a la subzona 5A
- ✓ Creación e implementación de almacenes soterrados para casos de emergencia
- ✓ Ampliación del sistema de video vigilancia del servicio de seguridad ciudadana
- ✓ Creación e implementación de la casa del adulto mayor en la urb. Armendáriz.



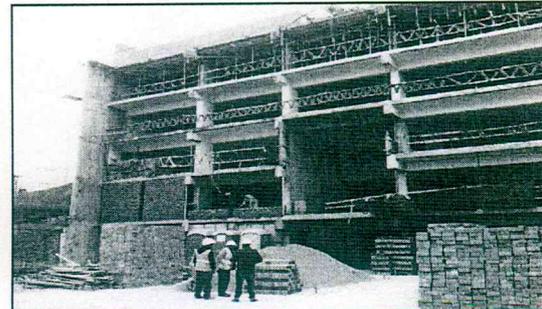
Los proyectos de inversión de pública fueron modificados en su meta físicas iniciales a través de la I Modificación del Plan Operativo Institucional 2015, la misma que fue aprobado con Resolución de Alcaldía N°617-2015-A/MM, de fecha 23 de octubre del 2015. Los proyectos modificados son los siguientes:

- ✓ Mejoramiento de la infraestructura vial de la Av. José Larco
- ✓ Rehabilitación de la infraestructura vial de las calles pertenecientes a la zona 7
- ✓ Mejoramiento de la infraestructura vial de la calle José Gálvez
- ✓ Ampliación y mejoramiento del servicio de almacenamiento público y reaprovechamiento de residuos sólidos domiciliarios.
- ✓

Estos proyectos quedaron deshabilitados quedando en 0 sus metas físicas iniciales.

Proyecto 1: "Creación e implementación de la casa del adulto mayor en la Urb. Santa Cruz, Distrito de Miraflores".

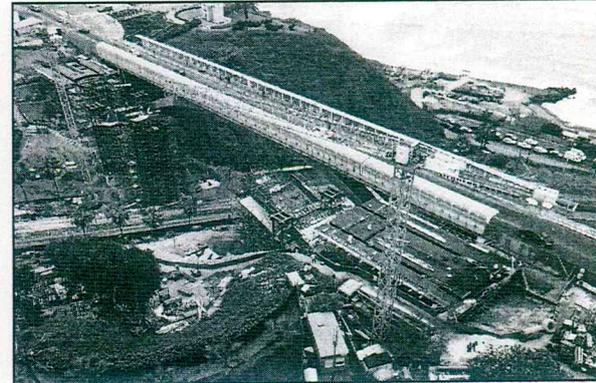
- ✓ Actualmente la nueva Casa del Adulto Mayor Santa Cruz se encuentra en proceso de ejecución, donde es un inmueble de cinco pisos en un terreno de 1250 M2, ubicado en la calle Manuel Tovar cuadra 2, con capacidad de 580 vecinos.



El presupuesto para la ejecución de esta obra es de S/. 7,808,371 donde se ha devengado la suma de S/. 5,527,898.86 que dando un saldo de S/. 2280472.14 para la culminación de esta obra.

Proyecto 2: “Mejoramiento del Puente Villena Rey”

- ✓ Esta obra es la más importante de Miraflores en los últimos 50 años. La construcción de este megaproyecto se concreta casi medio siglo después de la edificación del primer puente en esta zona, con el objetivo de reducir la congestión vehicular.



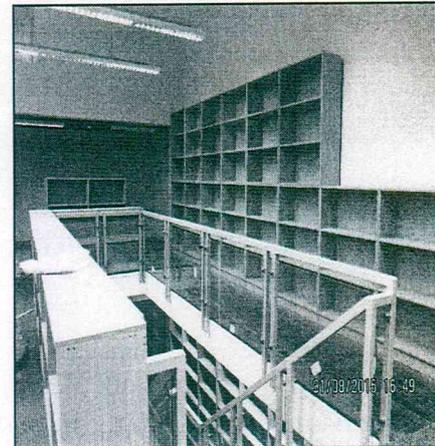
El presupuesto para la ejecución de esta obra es de S/. 14,697,221, donde se ha devengado S/. 13,982,528.99 quedando un saldo para la culminación de S/. 714,692.01. Al mes de diciembre la obra presento un avance del 92.47 % donde al trimestre se ejecutó: asfalto 13,954 M2, concreto de pista 1,869.30 M2, concreto de vereda 665.31M2 y adoquín en vereda 1717.73 M2.

Aun no se cuenta con meta alcanzada en los accesos vehiculares y peatonales.

Proyecto 3: “Mejoramiento de bibliotecas públicas de la Municipalidad de Miraflores

La Municipalidad de Miraflores ha puesto en marcha el proyecto de mejoramiento integral de las bibliotecas municipales del Centro Cultural Ricardo Palma y del Centro Comunal de Santa Cruz, lo que las convertirá en las bibliotecas públicas más modernas del Perú. El objetivo del proyecto es integrar las Bibliotecas de Miraflores utilizando las nuevas tecnologías y ofreciendo nuevos servicios de calidad a los vecinos.

El valor total de ejecución fue de S/. 1,753,167, donde se obtuvo un devengado de 1,487557.85, quedando así un saldo de S/. 265,609.15



Proyecto 4: “Rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura vial de las calles de las subzonas 9A y 9B”

- ✓ La Municipalidad de Miraflores se encuentra ejecutando obras que están orientadas a recuperar espacios públicos, reducir la congestión vehicular e implementar formas sostenibles de desplazamiento. Se ejecutó la rehabilitación de las vías pertenecientes a las subzonas 9A y 9B en las siguientes avenidas: Av. Malecón 28 de julio, cuadras 1-7; Calle Porta, cuadras 2-7; Calle Ocharán, cuadras 1, 6-7; Cruces de las calles Ocharán y Colón con Manco Cápac, José Gonzales y Juan Fanning en las cuadras 1,3,4,5,6.

Además en los cruces de estas calles con San Martín, Manco Cápac, José Gonzales, Juan Fanning y Diego Ferré. Asimismo el avance de dichas obras al trimestre fueron de 12,085.68 M2 de pavimento de asfalto, 2,763.93 M2 de pavimento de adoquines en pista, 1,080.55 M2 de adoquines en martillos, 190.49 M2 de veredas reparadas con concreto.

De este modo para estas obras se contó con un presupuesto de 2,351,043 donde se comprometió el valor de S/. 2,351,009.82 quedando un saldo de S/. 33.18.

Proyecto 5: “Creación e Implementación de Almacenes Soterrados para casos de emergencia, Distrito de Miraflores”

- ✓ Se construyeron e implementaron 14 almacenes soterrados para casos de emergencias, estructuras de concreto armado subterráneas, que tienen como función el almacén de herramientas y equipos de auxilio en caso de desastres naturales. Dichos almacenes se encuentran ubicados en los parques del distrito. El valor total de esta obra ejecutada es de S/. 2,583,244 donde se comprometió el valor de S/. 258306601 quedando un saldo de S/. 177.99

Proyecto 6: “Ampliación del sistema de video vigilancia del servicio de seguridad ciudadana”

- ✓ El presupuesto de la ejecución para la ejecución de esta obra es S/. 233,573 donde en el mes de octubre se devengó la suma de S/. 174,699 quedando un saldo para seguir ejecutando de S/. 58,874.00 soles.



Formato N°1 Seguimiento Plan Operativo Institucional Año Fiscal 2015

UNIDAD ORGÁNICA ALCALDIA CENTRO DE COSTO 10010001 ALCALDIA

OBJETIVO GENERAL Consolidar una gestión municipal eficiente, transparente y de mejora continua

OBJETIVO ESPECIFICO Fomentar el Bienestar, la participación, el crecimiento economico y social de los habitantes

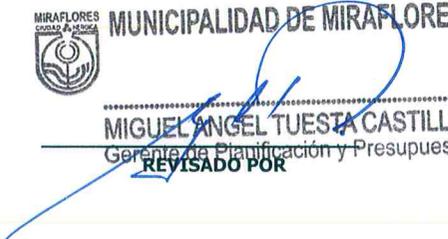
ACTIVIDAD	TAREA	UNIDAD MEDIDA	META FISICA ANUAL INICIAL	PROGRAMA MENSUAL			EJECUCION MENSUAL			PROGRAMA	EJECUCION	EJECUCION	INDICADOR	INDICADOR
				IV Trimestre			IV Trimestre			IV TRIM	IV TRIM	AL	DE EFICACIA	DE EFICACIA
				Oct	Nov	Dic	Oct	Nov	Dic			IV TRIM	IV TRIM	/META ANUAL
Documentos administrativos	Oficios, esquelas, cartas, invitaciones, memorandun	Document Emitido	1,015.00	76.00	82.00	78.00	124.00	117.00	111.00	236.00	352.00	1,203.00	1.49	1.19
Participación en eventos	Participación en eventos oficiales	Accion	495.00	44.00	38.00	44.00	48.00	54.00	47.00	126.00	149.00	623.00	1.18	1.26
	Participación en almuerzos de trabajo	Eventos	58.00	4.00	5.00	5.00	5.00	5.00	2.00	14.00	12.00	54.00	.86	.93
	Participación en seminarios, talleres y exposiciones	Accion	36.00	3.00	3.00	3.00	3.00	1.00	5.00	9.00	9.00	50.00	1.00	1.39
Participación en sesiones de consejo	Sesiones de Concejo Ordinarias	Sesion	26.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	6.00	6.00	27.00	1.00	1.04
	Sesiones de Concejo Extraordinarias	Sesion	4.00	.00	.00	1.00	.00	.00	2.00	1.00	2.00	3.00	2.00	.75
Reuniones diversas	Audiencias con los vecinos	Accion	51.00	4.00	4.00	5.00	4.00	4.00	3.00	13.00	11.00	524.00	.85	10.27
	Reuniones con funcionarios	Accion	50.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	12.00	12.00	50.00	1.00	1.00
	Reuniones con el Comite de Seguridad Ciudadana	Accion	50.00	5.00	4.00	4.00	5.00	4.00	3.00	13.00	12.00	48.00	.92	.96
	Participación Programa Renuevate con Miraflores y un Dia con el Alcalde	Accion	64.00	5.00	6.00	5.00	4.00	5.00	4.00	16.00	13.00	53.00	.81	.83

MIRAFLORES
CUIDAD DE MIRAFLORES



ELABORADO POR
MARIANA DE LA TORRE
Encargada del Área Administrativa de Alcaldía

MIRAFLORES
CUIDAD DE MIRAFLORES



REVISADO POR
MIGUEL ANGEL TUESTA CASTILLO
Gerente de Planeación y Presupuesto

MIRAFLORES
CUIDAD DE MIRAFLORES



APROBADO POR
SERGIO MEZA SALAZAR
Gerente Municipal

Formato N°1 Seguimiento Plan Operativo Institucional Año Fiscal 2015

UNIDAD ORGÁNICA ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL CENTRO DE COSTO 10020001 ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

OBJETIVO GENERAL Consolidar una gestión municipal eficiente, transparente y de mejora continua

OBJETIVO ESPECIFICO Examinar la legalidad de la ejecución del presupuesto mediante auditorías de cumplimiento y las modalidades de control simultáneo.

ACTIVIDAD	TAREA	UNIDAD MEDIDA	META FISICA ANUAL INICIAL	PROGRAMA MENSUAL			EJECUCION MENSUAL			PROGRAMA EJECUCION		EJECUCION AL IV TRIM	INDICADOR DE EFICACIA IV TRIM	INDICADOR DE EFICACIA AL IV TRIM /META ANUAL
				IV Trimestre			IV Trimestre			IV TRIM	IV TRIM			
				Oct	Nov	Dic	Oct	Nov	Dic					
Servicios de Control	Auditoría de Cumplimiento	Informe	3.00	.00	.00	1.00	.00	1.00	1.00	1.00	2.00	3.00	2.00	1.00
Servicios Relacionados	Actividades de Control	Documentr	30.00	1.00	3.00	5.00	1.00	3.00	5.00	9.00	9.00	27.00	1.00	.90

 **MIRAFLORES MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES**
[Signature]
 Jefe ELABORADO POR Control Institucional
 Código CGR N° 17451

 **MIRAFLORES MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES**
[Signature]
 REVISADO POR
 MICHEL ANGEL TUESTA CASTILLO
 Gerente de Planificación y Presupuesto

 **MIRAFLORES MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES**
[Signature]
 SERGIO MEZA SALAZAR
 Gerente Municipal
 APROBADO POR

Formato N°1 Seguimiento Plan Operativo Institucional Año Fiscal 2015

UNIDAD ORGÁNICA PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL CENTRO DE COSTO 10040001 PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL

OBJETIVO GENERAL Consolidar una gestión municipal eficiente, transparente y de mejora continua

OBJETIVO ESPECIFICO Fortalecimiento de la defensa jurídica de la municipalidad mediante el empleo de tecnología de la información y comunicación

ACTIVIDAD	TAREA	UNIDAD MEDIDA	META FISICA ANUAL INICIAL	PROGRAMA MENSUAL			EJECUCION MENSUAL			PROGRAMA IV TRIM	EJECUCION IV TRIM	EJECUCION AL IV TRIM	INDICADOR DE EFICACIA IV TRIM	INDICADOR DE EFICACIA AL IV TRIM /META ANUAL
				IV Trimestre			IV Trimestre							
				Oct	Nov	Dic	Oct	Nov	Dic					
Defensa jurídica	Atención de procesos	Expediente	1,781.00	20.00	22.00	15.00	31.00	24.00	25.00	57.00	80.00	1,825.00	1.40	1.02
Diligencias judiciales y extrajudiciales	Asistencia a audiencias	Unidad	224.00	20.00	20.00	16.00	55.00	43.00	48.00	56.00	146.00	462.00	2.61	2.06
	Informe oral	Unidad	120.00	9.00	8.00	5.00	30.00	22.00	24.00	22.00	76.00	269.00	3.45	2.24
	Seguimiento e impulso de procesos	Unidad	288.00	20.00	28.00	30.00	73.00	82.00	73.00	78.00	228.00	724.00	2.92	2.51
Documentos administrativos y judiciales	Recepción y trámite de documentos administrativos y notificaciones judiciales	Document	5,397.00	510.00	480.00	480.00	580.00	473.00	535.00	1,470.00	1,588.00	6,680.00	1.08	1.24
	Elaboración de documentos administrativos y judiciales	Document	3,267.00	282.00	270.00	259.00	305.00	268.00	232.00	811.00	805.00	4,079.00	.99	1.25
	Escaneo de legajos	Expediente	826.00	85.00	75.00	63.00	85.00	73.00	68.00	223.00	226.00	840.00	1.01	1.02

 **MIRAFLORES**
MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES

MARIELA GONZALEZ ESPINOZA
Procuradora Pública Municipal
R.O.F. CAL. 22917
ELABORADO POR

 **MIRAFLORES**
MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES

MICHEL ANGELO JUESTA CASTILLO
REVISADO POR
Gerente de Planificación y Presupuesto

 **MIRAFLORES**
MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES

BENICIO MEZA SALAZAR
Gerente Municipal
APROBADO POR

Formato N°1

Seguimiento Plan Operativo Institucional Año Fiscal 2015

UNIDAD ORGÁNICA SECRETARIA GENERAL CENTRO DE COSTO 10080001 SECRETARIA GENERAL

OBJETIVO GENERAL Consolidar una gestión municipal eficiente, transparente y de mejora continua

OBJETIVO ESPECIFICO Atender eficaz y eficientemente las acciones del concejo municipal, alcaldía y las solicitudes de acceso a la información

ACTIVIDAD	TAREA	UNIDAD MEDIDA	META FISICA ANUAL INICIAL	PROGRAMA MENSUAL			EJECUCION MENSUAL			PROGRAMA	EJECUCION	EJECUCION	INDICADOR DE EFICACIA IV TRIM	INDICADOR DE EFICACIA AL IV TRIM /META ANUAL
				IV Trimestre			IV Trimestre			IV TRIM	IV TRIM	AL IV TRIM		
				Oct	Nov	Dic	Oct	Nov	Dic					
Apoyo al Concejo Municipal y Alcaldía	Programar y coord. las acciones administrativas para el func del concejo municipal	Sesion	32.00	2.00	2.00	3.00	2.00	2.00	4.00	7.00	8.00	31.00	1.14	.97
	Elaboracion y publicación de las normas municipales aprobadas por el concejo municipal y alcaldia	Document	893.00	80.00	57.00	65.00	87.00	74.00	78.00	202.00	239.00	903.00	1.18	1.01
Coordinación de la Plataforma de atención al ciudadano	Coordinación para la mejora continua de los procesos de trámite y de la atención del personal	Accion	12.00	1.00	1.00	1.00	.00	1.00	2.00	3.00	3.00	17.00	1.00	1.42
	Coordinacion para la mejora de la infraestructura y de accesibilidad de los ambientes	Accion	12.00	1.00	1.00	1.00	.00	1.00	1.00	3.00	2.00	9.00	.67	.75
	Capacitación al personal de plataforma	Capacitaci	5.00	1.00	.00	.00	.00	.00	.00	1.00	.00	3.00	.00	.60
Gestión Administrativa	Elaborar los documentos adm y atención de solicitudes de acceso informacion	Document	3,321.00	285.00	254.00	242.00	219.00	227.00	177.00	781.00	623.00	2,913.00	.80	.88

MIRAFLORES MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES



Roxana Calderon Chavez

ROXANA CALDERON CHAVEZ
Secretaria General

ELABORADO POR

MIRAFLORES MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES



Miguel Angel Hozta Castillo

MIGUEL ANGEL HOZTA CASTILLO
Gerente de Planificación y Presupuesto

REVISADO POR

MIRAFLORES MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES



Sergio Meza Salazar

SERGIO MEZA SALAZAR
Gerente Municipal

APROBADO POR

Formato N°1

Seguimiento Plan Operativo Institucional Año Fiscal 2015

UNIDAD ORGÁNICA SECRETARIA GENERAL **CENTRO DE COSTO** 10080005 TRAMITE DE SEPARACION CONVENCIONAL Y DIVORCIO ULTERIOR

OBJETIVO GENERAL Consolidar una gestión municipal eficiente, transparente y de mejora continua

OBJETIVO ESPECIFICO Gestionar eficientemente el procedimiento no contencioso de la separación convencional y el divorcio ulterior

ACTIVIDAD	TAREA	UNIDAD MEDIDA	META FISICA ANUAL INICIAL	PROGRAMA MENSUAL			EJECUCION MENSUAL			PROGRAMA IV TRIM	EJECUCION IV TRIM	EJECUCION AL IV TRIM	INDICADOR DE EFICACIA IV TRIM	INDICADOR DE EFICACIA AL IV TRIM /META ANUAL
				IV Trimestre			IV Trimestre							
				Oct	Nov	Dic	Oct	Nov	Dic					
Conducir y tramitar el procedimiento no contencioso de separación convencional y divorcio ulterior	Calificar el expediente, verificando cumplimiento de requisitos legales, emitiendo pronunciamiento	Expediente	254.00	23.00	23.00	17.00	13.00	17.00	15.00	63.00	45.00	232.00	.71	.91
Elaborar los documentos administrativos correspondientes a la separación y el divorcio	Proyect. resol. de alc., informs, oficios, memorandums, notificaciones, proveidos y requerimientos	Documentos	3,214.00	272.00	266.00	277.00	243.00	212.00	204.00	815.00	659.00	2,840.00	.81	.88
Realizar la audiencia única emitiendo el documento correspondiente a la act. de los administrados	Emisión de actas de ratificación, inasistencia o desistimiento	Documentos	254.00	23.00	23.00	17.00	13.00	17.00	15.00	63.00	45.00	232.00	.71	.91
Registrar las visitas con motivo de orientación y absl. de consultas del trámite de sep. y div.	Atención y orientación con material de ayuda visual (trípticos) sobre requis. y trám. de sep. y div.	Visita	1,929.00	180.00	175.00	120.00	115.00	129.00	91.00	475.00	335.00	1,656.00	.71	.86

MIRAFLORES
CUIDADO MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES
Secretaría General

ELABORADO POR
DORIS AZARMAVEHT GARCÍA CILLÓNIZ
Responsable de Trámite de Separación Convencional y Divorcio Ulterior



MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES

MIGUEL ANGELO FUERTA CASTILLO
Gerente de Planificación y Presupuesto



MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES

SERGIO MEZA SALAZAR
Gerente Municipal

APROBADO POR

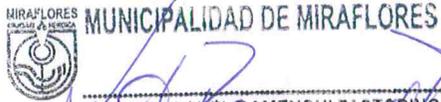
Formato N°1 Seguimiento Plan Operativo Institucional Año Fiscal 2015

UNIDAD ORGÁNICA SECRETARIA GENERAL CENTRO DE COSTO 10080003 ADMINISTRACION DOCUMENTARIA Y ARCHIVO

OBJETIVO GENERAL Consolidar una gestión municipal eficiente, transparente y de mejora continua

OBJETIVO ESPECIFICO Buscar la excelencia en la atención al ciudadano y administrar eficientemente el acervo documentario, custodia y archivo.

ACTIVIDAD	TAREA	UNIDAD MEDIDA	META FISICA ANUAL INICIAL	PROGRAMA MENSUAL			EJECUCION MENSUAL			PROGRAMA	EJECUCION	EJECUCION	INDICADOR DE EFICACIA	INDICADOR DE EFICACIA	
				IV Trimestre			IV Trimestre			IV TRIM	IV TRIM	AL IV TRIM	IV TRIM	AL IV TRIM	/META ANUAL
				Oct	Nov	Dic	Oct	Nov	Dic						
Administración documentaria	Recepción, clasificación y distribución de documentos externos	Document	76,406.00	7,791.00	6,099.00	5,661.00	5,869.00	6,558.00	5,430.00	19,551.00	17,857.00	77,470.00	.91	1.01	
	Recepción, clasificación y distribución de documentos internos a notificar	Document	15,364.00	1,293.00	1,234.00	1,200.00	1,965.00	2,140.00	2,462.00	3,727.00	6,567.00	17,378.00	1.76	1.13	
	Documentos autenticados	Document	12,981.00	1,701.00	982.00	995.00	672.00	859.00	691.00	3,678.00	2,222.00	7,649.00	.60	.59	
	Elaboración de documentos administrativos	Document	16,242.00	1,293.00	1,174.00	1,464.00	1,421.00	1,278.00	1,149.00	3,931.00	3,848.00	16,956.00	.98	1.04	
Archivo central	Recepción y remisión de expedientes y documentos de gestión	Document	23,619.00	1,607.00	1,304.00	1,167.00	2,926.00	499.00	357.00	4,078.00	3,782.00	36,936.00	.93	1.56	
	Depuración de documentos administrativos	Metro Lineal	20.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
	Servicio de búsqueda y copia de documentos	Document	49,597.00	3,600.00	3,500.00	3,450.00	3,721.00	4,108.00	3,157.00	10,550.00	10,986.00	43,903.06	1.04	.89	



MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES

MIRTHA RAQUEL RAMENGLI PASTORINO
Responsable de Administración Documentaria

ELABORADO POR



MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES

REVISADO POR TUESTA CASTILLO
Gerente de Planificación y Presupuesto



MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES

SERGIO MEZA SALAZAR
Gerente Municipal

APROBADO POR

Formato N°1

Seguimiento Plan Operativo Institucional Año Fiscal 2015

UNIDAD ORGÁNICA	SECRETARIA GENERAL	CENTRO DE COSTO	10080002 REGISTROS CIVILES
OBJETIVO GENERAL	Consolidar una gestión municipal eficiente, transparente y de mejora continua		
OBJETIVO ESPECIFICO	Utilizar nueva tecnología que complemente la existencia y que sirva para apoyar el crecimiento del servicio		

ACTIVIDAD	TAREA	UNIDAD MEDIDA	META FISICA ANUAL INICIAL	PROGRAMA MENSUAL			EJECUCION MENSUAL			PROGRAMA IV TRIM	EJECUCION IV TRIM	EJECUCION AL IV TRIM	INDICADOR DE EFICACIA IV TRIM	INDICADOR DE EFICACIA AL IV TRIM /META ANUAL
				IV Trimestre			IV Trimestre							
				Oct	Nov	Dic	Oct	Nov	Dic					
Celebración del matrimonio civil	Apertura del pliego matrimonial	Accion	714.00	50.00	60.00	60.00	63.00	83.00	75.00	170.00	221.00	790.00	1.30	1.11
Documentos administrativos	Memorandums e informes	Document	147.00	7.00	8.00	8.00	21.00	8.00	18.00	23.00	47.00	203.00	2.04	1.38
	Elaboración de requerimientos	Document	75.00	4.00	4.00	4.00	1.00	5.00	.00	12.00	6.00	51.00	.50	.68
Expedición documentos, búsqueda libros registrales, publicación edicto matrimonial, compra internet	Expedición de partidas nacimiento, matrimonio y defunción	Document	41,727.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	40,198.00	.00	.96
	Copias insertas de hechos vitales	Document	665.00	14.00	16.00	16.00	15.00	81.00	13.00	46.00	109.00	1,027.00	2.37	1.54
	Búsqueds de hechos vitales	Document	534.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	342.00	.00	.64
	Atención de partidas solicitadas por internet	Document	316.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	301.00	.00	.95
	Constancias de no inscripción, soltería y viudez	Document	204.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	202.00	.00	.99
	Oficios de hojas de coordinación de divorcio	Document	171.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	430.00	.00	2.51
	Publicación de edicto matrimonial	Document	199.00	16.00	18.00	20.00	7.00	16.00	7.00	54.00	30.00	165.00	.56	.83
	Registro de anotaciones marginales	Rectificaciones	Acto Registral	844.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	803.00	.00
	Divorcios	Acto Registral	171.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	154.00	.00	.90
	Inscripciones de adopciones y reconocimientos	Acto Registral	72.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	49.00	.00	.68
Registro de visitas	Emisión de partidas de hechos vitales	Persona	42,887.72	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	40,841.00	.00	.95
	Información y emisión de constancias de no inscripción, soltería y viudez	Persona	241.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	227.00	.00	.94
	Área legal	Persona	2,987.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2,611.00	.00	.87

Formato N°1 Seguimiento Plan Operativo Institucional Año Fiscal 2015

UNIDAD ORGÁNICA SECRETARIA GENERAL CENTRO DE COSTO 10080002 REGISTROS CIVILES

OBJETIVO GENERAL Consolidar una gestión municipal eficiente, transparente y de mejora continua

OBJETIVO ESPECIFICO Utilizar nueva tecnología que complemente la existencia y que sirva para apoyar el crecimiento del servicio

ACTIVIDAD	TAREA	UNIDAD MEDIDA	META FISICA ANUAL INICIAL	PROGRAMA MENSUAL			EJECUCION MENSUAL			PROGRAMA IV TRIM	EJECUCION IV TRIM	EJECUCION AL IV TRIM	INDICADOR DE EFICACIA IV TRIM	INDICADOR DE EFICACIA AL IV TRIM /META ANUAL
				IV Trimestre			IV Trimestre							
				Oct	Nov	Dic	Oct	Nov	Dic					
Registro de visitas	Atención en informes de requisitos y apertura del pliego matrimonial	Persona	2,658.00	210.00	210.00	210.00	235.00	240.00	230.00	630.00	705.00	2,757.00	1.12	1.04

 **MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES**

[Signature]

ROSELLA MILAGROS ROCA CERVANTES
Responsable de Registros Civiles

ELABORADO POR

 **MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES**

[Signature]

MICHEL ANGELO HUESTA CASTILLO
Gerente de Planificación y Presupuesto

REVISADO POR

 **MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES**

[Signature]

SERGIO MEZA SALAZAR
Gerente Municipal

APROBADO POR

Formato N°1 Seguimiento Plan Operativo Institucional Año Fiscal 2015

UNIDAD ORGÁNICA GABINETE CENTRO DE COSTO 10370001 GABINETE

OBJETIVO GENERAL Consolidar una gestión municipal eficiente, transparente y de mejora continua

OBJETIVO ESPECIFICO Brindar un servicio de calidad en las actividades protocolares y de asistencia técnica en beneficio de la entidad.

ACTIVIDAD	TAREA	UNIDAD MEDIDA	META FISICA ANUAL INICIAL	PROGRAMA MENSUAL			EJECUCION MENSUAL			PROGRAMA IV TRIM	EJECUCION IV TRIM	EJECUCION AL IV TRIM	INDICADOR DE EFICACIA IV TRIM	INDICADOR DE EFICACIA AL IV TRIM /META ANUAL
				IV Trimestre			IV Trimestre							
				Oct	Nov	Dic	Oct	Nov	Dic					
Conducir el uso de las redes sociales como mecanismo de información de la gestión municipal.	Administrar la cuenta de Facebook "Municipalidad de Miraflores".	Accion	300.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	75.00	75.00	300.00	1.00	1.00
	Administrar la cuenta de Twitter "Munimirafllores".	Accion	300.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	75.00	75.00	300.00	1.00	1.00
	Administrar el blog "Larco 400".	Accion	120.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	30.00	30.00	120.00	1.00	1.00
Coordinar y proponer la implementación de mejoras institucionales.	Elaborar y presentar documentos internos con propuestas de mejora en los procesos.	Accion	6.00	.00	.00	1.00	.00	.00	1.00	1.00	1.00	6.00	1.00	1.00
Planificar y supervisar las presentaciones oficiales y actividades de protocolo en diversos eventos	Organizar y coordinar los eventos de la institución.	Eventos	250.00	20.00	20.00	25.00	20.00	20.00	20.00	65.00	60.00	245.00	.92	.98
	Asistencia en eventos protocolares y de representación fuera de la institución.	Accion	70.00	5.00	5.00	10.00	.00	5.00	8.00	20.00	13.00	46.00	.65	.66
Proponer alianzas estratégicas con instituciones públicas y privadas.	Coordinar, evaluar y presentar propuestas de alianzas estratégicas con instituciones públicas y priv	Accion	7.00	.00	1.00	1.00	.00	.00	.00	2.00	.00	5.00	.00	.71

MIRAFLORES MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES


 ALBERTO DE LA FUENTE DE CÁRDENAS
 ELABORADO POR
 Jefe de Gabinete

MIRAFLORES MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES


 MIGUEL ÁNGEL TUESTA CASTILLO
 REVISADO POR
 Gerente de Planeación y Presupuesto

MIRAFLORES MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES


 SERGIO MEZA SALAZAR
 Gerente Municipal
 APROBADO POR

Formato N°1 Seguimiento Plan Operativo Institucional Año Fiscal 2015

UNIDAD ORGÁNICA GERENCIA MUNICIPAL CENTRO DE COSTO 10030001 GERENCIA MUNICIPAL

OBJETIVO GENERAL Consolidar una gestión municipal eficiente, transparente y de mejora continua

OBJETIVO ESPECIFICO Aumentar la eficiencia en cada una de las operaciones diarias que desarrollan las diferentes unidades orgánicas de la Municipalidad.

ACTIVIDAD	TAREA	UNIDAD MEDIDA	META FISICA ANUAL INICIAL	PROGRAMA MENSUAL			EJECUCION MENSUAL			PROGRAMA EJECUCION IV TRIM	EJECUCION IV TRIM	EJECUCION AL IV TRIM	INDICADOR DE EFICACIA IV TRIM	INDICADOR DE EFICACIA AL IV TRIM /META ANUAL
				IV Trimestre			IV Trimestre							
				Oct	Nov	Dic	Oct	Nov	Dic					
Dirigir, supervisar, monitorear y administrar las unidades orgánicas.	Convocar reuniones de trabajo con funcionarios.	Sesion	45.00	4.00	4.00	2.00	4.00	4.00	2.00	10.00	10.00	45.00	1.00	1.00
	Convocar reuniones en calidad de Presidente de las comisiones de eventos, accesibilidad y gob. electr	Sesion	66.00	6.00	6.00	2.00	6.00	6.00	2.00	14.00	14.00	66.00	1.00	1.00
	Supervisar y monitorear las acciones de Control Interno.	Supervisio	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00	3.00	12.00	1.00	1.00
Gestión administrativa	Proponer y elevar a alcaldía los planes y estrategias en materia de gobierno electrónico	Document Emitido	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00	3.00	12.00	1.00	1.00
	Emitir resoluciones de Gerencia Municipal en asuntos de su competencia	Resolucior	120.00	10.00	10.00	10.00	23.00	24.00	17.00	30.00	64.00	170.00	2.13	1.42
	Elaborar y realizar el seguimiento del Plan Operativo Institucional de la Gerencia Municipal.	Document	5.00	1.00	1.00	.00	1.00	1.00	.00	2.00	2.00	5.00	1.00	1.00
	Emitir documentos administrativos de la Gerencia Municipal	Document Emitido	950.00	80.00	80.00	80.00	82.00	77.00	93.00	240.00	252.00	979.00	1.05	1.03



MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES

SERGIO MEZA SALAZAR
Gerente Municipal

ELABORADO POR



MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES

MIGUEL ANGEL TUESTA CASTILLO
Gerente Municipal

ELABORADO POR



MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES

SERGIO MEZA SALAZAR
Gerente Municipal

APROBADO POR

Formato N°1

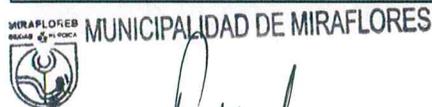
Seguimiento Plan Operativo Institucional Año Fiscal 2015

UNIDAD ORGÁNICA PARTICIPACION VECINAL CENTRO DE COSTO 10350001 GERENCIA DE PARTICIPACION VECINAL

OBJETIVO GENERAL Promover la participación ciudadana a través de los distintos canales de participación

OBJETIVO ESPECIFICO Asegurar una mayor participación de los vecinos en los distintos programas y procesos que realiza la Municipalidad.

ACTIVIDAD	TAREA	UNIDAD MEDIDA	META FISICA ANUAL INICIAL	PROGRAMA MENSUAL			EJECUCION MENSUAL			PROGRAMA	EJECUCION	EJECUCION	INDICADOR DE EFICACIA AL IV TRIM	INDICADOR DE EFICACIA AL IV TRIM /META ANUAL
				IV Trimestre			IV Trimestre			IV TRIM	IV TRIM	IV TRIM		
				Oct	Nov	Dic	Oct	Nov	Dic					
Ampliación de la base de datos de contactos vecinales para difusión de actividades del municipio.	Registro permanente y continuo de base de datos de los contactos vecinales.	Registro	1,800.00	100.00	100.00	100.00	13.00	14.00	11.00	300.00	38.00	528.00	.13	.29
Atención al vecino en sus sugerencias y solicitudes	Atención de solicitudes y sugerencias presentadas por los vecinos en el sistema SAVE	Atencion	1,450.00	100.00	100.00	100.00	1,315.00	1,172.00	1,249.00	300.00	3,736.00	13,574.00	12.45	9.36
	Mantener informado al vecino de las actividades de la Municipalidad en beneficio del vecino	Persona Informada	154,500.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,482.00	22,482.00	22,482.00	66,000.00	67,446.00	242,043.00	1.02	1.57
Promoción de la participación ciudadana en el distrito	Realización de las elecciones de los delegados de las Juntas Vecinales del año 2015	Participant	1,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	897.00	.00	.60
	Apoyo en el proceso del Presupuesto Participativo del Año 2015	Participant	300.00	.00	.00	.00	.00	272.00	.00	.00	272.00	272.00	.00	.91
	Capacitación a las juntas vecinales del distrito.	Organizaci Capacitaci	15.00	5.00	.00	.00	1.00	.00	.00	5.00	1.00	10.00	.20	.67
	Apoyo en las actividades relacionadas con la promoción para la participación de los vecinos	Participant	1,000.00	.00	.00	.00	1.00	.00	2.00	.00	3.00	31.00	.00	.03
Registro de organizaciones sociales en el RUOS de Miraflores	Registro de organizaciones sociales en el RUOS de Miraflores.	Organizaci Social De Base	12.00	.00	.00	3.00	.00	.00	.00	3.00	.00	1.00	.00	.08



JACOBO RUIZ MARTINEZ
Gerente de Participación Vecinal

ELABORADO POR



MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES

MIGUEL RIVERA CASTILLO
Gerente de Planificación y Presupuesto



MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES

SERGIO MEZA SALAZAR
Gerente Municipal

APROBADO POR

Formato N°1

Seguimiento Plan Operativo Institucional Año Fiscal 2015

UNIDAD ORGÁNICA: COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL CENTRO DE COSTO: 10340001 GERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL

OBJETIVO GENERAL: Consolidar una gestión municipal eficiente, transparente y de mejora continua

OBJETIVO ESPECIFICO: Lograr la mayor visibilidad mediática de los diferentes hitos, programas e iniciativas que desarrolla la Municipalidad de Miraflores.

ACTIVIDAD	TAREA	UNIDAD MEDIDA	META FISICA ANUAL INICIAL	PROGRAMA MENSUAL			EJECUCION MENSUAL			PROGRAMA		EJECUCION		INDICADOR DE EFICACIA DE IV TRIM	INDICADOR DE EFICACIA AL IV TRIM /META ANUAL
				IV Trimestre			IV Trimestre			IV TRIM	IV TRIM	EJECUCION AL IV TRIM			
				Oct	Nov	Dic	Oct	Nov	Dic						
Comunicación externa	Nota de prensa para medios, notas para prensa, convocatorias a medios y comunicados	Unidad	703.00	59.00	57.00	55.00	67.00	72.00	68.00	171.00	207.00	954.00	1.21	1.36	
	Revista Institucional	Edición Realizada	5.00	.00	1.00	.00	.00	1.00	1.00	1.00	2.00	5.00	2.00	1.00	
	Boletín virtual para vecinos	Unidad	23.00	2.00	2.00	2.00	1.00	.00	1.00	6.00	2.00	14.00	.33	.61	
	Cobertura de actividades oficiales	Unidad	518.00	50.00	50.00	50.00	18.00	18.00	13.00	150.00	49.00	258.00	.33	.50	
	Publireportaje	Unidad	4.00	.00	1.00	.00	.00	.00	.00	1.00	.00	.00	.00	.00	
Comunicación interna	periodicos murales	Unidad	2,160.00	240.00	240.00	240.00	88.00	64.00	.00	720.00	152.00	232.00	.21	.11	
	Boletín mensual impreso para trabajadores	Unidad	5.00	1.00	.00	1.00	.00	.00	.00	2.00	.00	.00	.00	.00	
	Boletín digital mensual a trabajadores	Unidad	18.00	2.00	2.00	2.00	.00	.00	.00	6.00	.00	.00	.00	.00	
Gestión administrativa	Elaboración de documentos administrativos y atención de portal de acceso a la información	Unidad	2,135.00	216.00	206.00	206.00	97.00	105.00	103.00	628.00	305.00	1,115.00	.49	.52	
Marca institucional	Diseños institucionales diversos y merchandising	Unidad	176.00	13.00	13.00	16.00	11.00	33.00	53.00	42.00	97.00	380.00	2.31	2.16	
Miratv	Registros filmicos y fotográficos	Unidad	1,965.00	170.00	170.00	170.00	144.00	158.00	139.00	510.00	441.00	1,758.00	.86	.89	
	Renovación de material en pantallas informativas	Unidad	480.00	40.00	40.00	40.00	58.00	60.00	56.00	120.00	174.00	585.00	1.45	1.22	
	Ediciones generales y material audiovisual para ticketera y ediciones para medios	Unidad	985.00	98.00	95.00	95.00	52.00	49.00	50.00	288.00	151.00	662.00	.52	.67	
	Transmisión en vivo	Unidad	144.00	12.00	12.00	12.00	12.00	14.00	11.00	36.00	37.00	161.00	1.03	1.12	
Portal web	Actualizaciones en la página web y portal de transparencia	Unidad	1,297.00	108.00	108.00	108.00	92.00	95.00	87.00	324.00	274.00	1,251.00	.85	.96	
	Apoyo en redacción en documentos de gestión, informes y otros	Unidad	46.00	1.00	1.00	2.00	20.00	14.00	16.00	4.00	50.00	193.00	12.50	4.20	



MIRAFLORES
CUIDADO A PESCOA
MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES

MIGUEL ANGEL TUESTA CASTILLO
Gerente de Planificación y Presupuesto
REVISADO POR



MIRAFLORES
CUIDADO A PESCOA
MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES

SERGIO MEZA SALAZAR
Gerente Municipal

APROBADO POR

Formato N°1 Seguimiento Plan Operativo Institucional Año Fiscal 2015

UNIDAD ORGÁNICA ADMINISTRACION Y FINANZAS CENTRO DE COSTO 10130001 GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

OBJETIVO GENERAL Consolidar una gestión municipal eficiente, transparente y de mejora continua

OBJETIVO ESPECIFICO Gestion eficiente y transparente de los recursos humanos, financieros, contables, logísticos, patrimoniales y de la ejecución presupuestal de la Municipalidad de Miraflores, convenios,etc

ACTIVIDAD	TAREA	UNIDAD MEDIDA	META FISICA ANUAL INICIAL	PROGRAMA MENSUAL			EJECUCION MENSUAL			PROGRAMA IV TRIM	EJECUCION IV TRIM	EJECUCION AL IV TRIM	INDICADOR DE EFICACIA IV TRIM	INDICADOR DE EFICACIA AL IV TRIM /META ANUAL
				IV Trimestre			IV Trimestre							
				Oct	Nov	Dic	Oct	Nov	Dic					
Administrar recursos humanos, logísticos, financieros y control de la ejecución presupuestal	Supervisión y monitoreo de los recursos humanos, financieros, logísticos y ejecución presupuestal	Superviso	252.00	20.00	21.00	22.00	21.00	21.00	22.00	63.00	64.00	251.00	1.02	1.00
	Control previo, revision y verificación de sustento documentario	Document	4,377.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,929.06	.00	.44
	Monitoreo y supervisión de la implementac del Sistema de Control Interno, a traves de subcomite GAF	Superviso	22.00	3.00	1.00	1.00	5.00	3.00	3.00	5.00	11.00	25.00	2.20	1.14
Brindar servicios en seguridad interna	Brindar servicios de seguridad interna en el palacio municipal y locales perifericos.	Servicio	516.00	43.00	43.00	43.00	46.00	46.00	46.00	129.00	138.00	522.00	1.07	1.01
Implementación de recomendaciones y generar documentos administrativos	Elaborar informes, memos, cartas,oficios,resoluciones, actas,revision y suscripcion de contrato, etc	Document	2,447.00	230.00	210.00	192.00	320.00	342.00	263.00	632.00	925.00	3,846.00	1.46	1.57
	Seguimiento e implementación de recomendaciones del Organo de Control Interno y de las SOAs.	Document	28.00	1.00	1.00	1.00	4.00	7.00	6.00	3.00	17.00	47.00	5.67	1.68
Presidir y/o integrar comisiones de trabajo	Reunión y coord.de trabajo en comisiones de presidente o miembro, con funcionarios GAF.y otras áreas	Sesion	170.00	17.00	16.00	12.00	19.00	26.00	15.00	45.00	60.00	242.00	1.33	1.42

MIRAFLORES
CIVILIDAD Y PROGRESO
MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES

ELABORADO POR
Gloria F. Pau León
Gerente de Administración y Finanzas

MIRAFLORES
CIVILIDAD Y PROGRESO
MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES

REVISADO POR
MIGUEL POUESTA CASTILLO
Gerente de Planificación y Presupuesto

MIRAFLORES
CIVILIDAD Y PROGRESO
MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES

SERGIO MEZA SALAZAR
Gerente Municipal

APROBADO POR

Formato N°1

Seguimiento Plan Operativo Institucional Año Fiscal 2015

UNIDAD ORGÁNICA ADMINISTRACION Y FINANZAS **CENTRO DE COSTO** 10130002 SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

OBJETIVO GENERAL Consolidar una gestión municipal eficiente, transparente y de mejora continua

OBJETIVO ESPECIFICO Fortalecimiento de los procesos de recursos humanos, focalizándose en cada uno de sus niveles.

ACTIVIDAD	TAREA	UNIDAD MEDIDA	META FISICA ANUAL INICIAL	PROGRAMA MENSUAL			EJECUCION MENSUAL			PROGRAMA IV TRIM	EJECUCION IV TRIM	EJECUCION AL IV TRIM	INDICADOR DE EFICACIA IV TRIM	INDICADOR DE EFICACIA AL IV TRIM /META ANUAL
				IV Trimestre			IV Trimestre							
				Oct	Nov	Dic	Oct	Nov	Dic					
Bienestar social y capacitación	Visitas domiciliarias y casos sociales.	Visita	295.00	31.00	30.00	16.00	35.00	45.00	75.00	77.00	155.00	333.00	2.01	1.13
	Trámites Essalud.	Persona Atendida	942.00	90.00	85.00	90.00	131.00	166.00	194.00	265.00	491.00	1,435.00	1.85	1.52
	Consulta médica y tratamiento.	Persona Atendida	11,636.00	1,166.00	990.00	960.00	1,078.00	1,012.00	968.00	3,116.00	3,058.00	12,406.00	.98	1.07
	Campaña de salud.	Campaña	5.00	.00	.00	.00	.00	1.00	.00	.00	1.00	7.00	.00	1.40
	Actividades recreativas y eventos institucionales.	Eventos	8.00	1.00	1.00	1.00	.00	.00	1.00	3.00	1.00	1.00	.33	.13
	Capacitación al personal.	Capacitaci	351.00	21.00	21.00	.00	34.00	.00	.00	42.00	34.00	501.00	.81	1.43
Elaboración de planillas	Planilla quincenal, mensual, vacaciones, escolaridad, productividad, Día del trabajador Municipal.	Planilla	219.00	17.00	16.00	22.00	18.00	18.00	18.00	55.00	54.00	218.00	.98	1.00
Emisión de documentos administrativos	Contratos, convenios, constancias, directivas, informes, boletas.	Document	45,570.00	4,100.00	3,900.00	3,400.00	3,711.00	4,916.00	3,228.00	11,400.00	11,855.00	47,928.00	1.04	1.05
Gestión de recursos humanos	Control de asistencia y permanencia.	Document	31,800.00	2,800.00	2,900.00	2,900.00	2,414.00	2,443.00	2,456.00	8,600.00	7,313.00	28,506.00	.85	.90
	Ordenamiento de legajos - declaración jurada.	Document	10,400.00	1,900.00	300.00	350.00	1,552.00	1,701.00	1,100.00	2,550.00	4,353.00	18,426.00	1.71	1.77
	Reclutamiento y selección de personal	Accion	619.00	50.00	50.00	100.00	95.00	78.00	109.00	200.00	282.00	1,202.00	1.41	1.94
	Negociación colectiva.	Convenio	2.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2.00	.00	1.00
Obligaciones previsionales.	Planilla mensual de pensionistas.	Planilla	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00	3.00	12.00	1.00	1.00



MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES

RICARDO BARRIOS PONCE
Subgerente de Recursos Humanos



MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES

MIGUEL A. BELTRÁN CASTILLO
Gerente de Planificación y Presupuesto



MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES

SERGIO MEZA SALAZAR
Gerente Municipal

APROBADO POR

Formato N°1 Seguimiento Plan Operativo Institucional Año Fiscal 2015

UNIDAD ORGÁNICA ADMINISTRACION Y FINANZAS CENTRO DE COSTO 10130005 SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

OBJETIVO GENERAL Consolidar una gestión municipal eficiente, transparente y de mejora continua

OBJETIVO ESPECIFICO Gestionar eficientemente el manejo de los fondos públicos y proporcionar información económica y financiera con transparencia, oportunidad, veracidad y confiabilidad

ACTIVIDAD	TAREA	UNIDAD MEDIDA	META FISICA ANUAL INICIAL	PROGRAMA MENSUAL			EJECUCION MENSUAL			PROGRAMA IV TRIM	EJECUCION IV TRIM	EJECUCION AL IV TRIM	INDICADOR DE EFICACIA IV TRIM	INDICADOR DE EFICACIA AL IV TRIM /META ANUAL
				IV Trimestre			IV Trimestre							
				Oct	Nov	Dic	Oct	Nov	Dic					
Controlar y supervisar las acciones y procedimientos de tesorería	Controlar y supervisar los egresos y pagos	Operacion Realizada	20,292.00	1,756.00	1,756.00	1,756.00	737.00	939.00	1,217.00	5,268.00	2,893.00	17,812.00	.55	.88
	Controlar, supervisar y recaudar los ingresos	Operacion Realizada	360,658.00	25,055.00	35,054.00	25,055.00	24,212.00	38,394.00	27,620.00	85,164.00	90,226.00	419,504.00	1.06	1.16
	Registro y control de las operaciones financieras	Operacion Realizada	10,200.00	850.00	850.00	850.00	408.00	451.00	620.00	2,550.00	1,479.00	8,225.00	.58	.81
Ejecución y control de los registros contables y estados financieros	Análisis y conciliación de cuentas	Operacion Realizada	720.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	180.00	180.00	720.00	1.00	1.00
	Control y registro contable	Registro	17,872.00	1,471.00	1,471.00	1,691.00	1,483.00	1,463.00	2,205.00	4,633.00	5,151.00	15,720.00	1.11	.88
	Formulación de estados financieros y presupuestales	Operacion Realizada	84.00	6.00	6.00	9.00	6.00	6.00	8.00	21.00	20.00	79.00	.95	.94
Elaboración de documentos administrativos	Elaboración de documentos administrativos	Document	830.00	70.00	70.00	60.00	92.00	87.00	78.00	200.00	257.00	999.00	1.29	1.20

MIRAFLORES
CUIDADO DE MESA
MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES


FERNANDO MONTOYA BARDALES
 Subgerente de Contabilidad y Finanzas

MIRAFLORES
CUIDADO DE MESA
MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES


MICHEL ÁNGEL TUESTA CASTILLO
 REVISADO POR
 Gerente de Planificación y Presupuesto

MIRAFLORES
CUIDADO DE MESA
MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES


SERGIO MEZA SALAZAR
 Gerente Municipal

APROBADO POR

Formato N°1

Seguimiento Plan Operativo Institucional Año Fiscal 2015

UNIDAD ORGÁNICA ADMINISTRACION Y FINANZAS **CENTRO DE COSTO** 10130003 SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL

OBJETIVO GENERAL Consolidar una gestión municipal eficiente, transparente y de mejora continua

OBJETIVO ESPECIFICO Provisionar los bienes, servicios y ejecución de obras adecuados en calidad y costo para el funcionamiento administrativo y operativo

ACTIVIDAD	TAREA	UNIDAD MEDIDA	META FISICA ANUAL INICIAL	PROGRAMA MENSUAL			EJECUCION MENSUAL			PROGRAMA IV TRIM	EJECUCION IV TRIM	EJECUCION AL IV TRIM	INDICADOR DE EFICACIA IV TRIM	INDICADOR DE EFICACIA AL IV TRIM /META ANUAL
				IV Trimestre			IV Trimestre							
				Oct	Nov	Dic	Oct	Nov	Dic					
Administración de las unidades vehiculares del PULL de choferes	Traslado de personal en comisión de servicio y reparto de documento	Servicio	49,600.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	7,094.00	6,460.00	5,915.00	13,500.00	19,469.00	71,574.00	1.44	1.44
Administración y control de los bienes patrimoniales de propiedad de la Municipalidad	Inventario anual de bienes patrimoniales y estructuras	Registro	14,611.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	13,715.00	.00	.94
	Actualización del registro de bienes inmuebles	Registro	25.00	.00	.00	.00	2.00	1.00	.00	.00	3.00	20.00	.00	.80
	Gestión de los bienes patrimoniales	Registro	423.00	.00	20.00	.00	54.00	.00	.00	20.00	54.00	2,339.00	2.70	5.53
Elaboración de documentos administrativos	Emisión de documentos (informes, memorándum, oficios y cartas)	Documentos Emitido	3,600.00	300.00	300.00	300.00	251.00	262.00	262.00	900.00	775.00	3,259.00	.86	.91
Mantenimiento preventivo y correctivo de las unidades vehiculares	Mantenimiento preventivo de unidades vehiculares	Unidad	1,200.00	100.00	100.00	100.00	89.00	98.00	93.00	300.00	280.00	1,285.00	.93	1.07
	Mantenimiento correctivo de unidades vehiculares	Unidad	3,720.00	315.00	315.00	315.00	198.00	193.00	138.00	945.00	529.00	2,505.00	.56	.67
Proceso de almacenamiento y distribución de los bienes adquiridos	Almacenamiento y distribución de bienes	Documentos	3,630.00	330.00	330.00	330.00	355.00	312.00	358.00	990.00	1,025.00	4,146.00	1.04	1.14
	Reporte de ingreso y salidas de almacén conciliado con los registros contables SIAF	Documentos	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00	3.00	12.00	1.00	1.00
Procesos de contratación para bienes, servicios y obras	Contrataciones directas para la adquisición de bienes y servicios	Documentos Emitido	7,430.00	650.00	650.00	650.00	304.00	247.00	262.00	1,950.00	813.00	4,761.00	.42	.64
	Procesos de Selección	Documentos Emitido	126.00	10.00	8.00	6.00	7.00	14.00	26.00	24.00	47.00	116.00	1.96	.92



MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES

PEYRO CESAR RUIZ CERNA
Subgerente de Logística y Control Patrimonial



MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES

MIGUEL ANGELO TORRES CASTILLO
Gerente de Planificación y Presupuesto



MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES

SERGIO MEZA SALAZAR
Gerente Municipal

APROBADO POR

Formato N°1

Seguimiento Plan Operativo Institucional Año Fiscal 2015

UNIDAD ORGÁNICA SISTEMAS Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION CENTRO DE COSTO 10400001 GERENCIA DE SISTEMAS Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

OBJETIVO GENERAL Consolidar una gestión municipal eficiente, transparente y de mejora continua

OBJETIVO ESPECIFICO Brindar servicios informáticos de calidad a las diferentes unidades orgánicas de la entidad.

ACTIVIDAD	TAREA	UNIDAD MEDIDA	META FISICA ANUAL INICIAL	PROGRAMA MENSUAL			EJECUCION MENSUAL			PROGRAMA EJECUCION IV TRIM	EJECUCION IV TRIM	EJECUCION AL IV TRIM	INDICADOR DE EFICACIA IV TRIM	INDICADOR DE EFICACIA AL IV TRIM /META ANUAL
				IV Trimestre			IV Trimestre							
				Oct	Nov	Dic	Oct	Nov	Dic					
Controlar y mejorar los sistemas de seguridad.	Mejorar la seguridad de acceso físico a la gerencia de sistemas y tecnologías de la información.	Zona Protegida	1.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
	Implementar normas y políticas de seguridad (NTP ISO).	Document	1.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
	Mantener actualizados los sistemas operativos de red (SW de producción REDHAT y otros).	Accion	4.00	.00	1.00	.00	.00	.00	1.00	.00	4.00	.00	1.00	1.00
	Implementar la firma electronica.	Unidad	50.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
	Contar con copias de respaldode la información (Data Backup.	Unidad	88.00	29.00	.00	.00	.00	.00	29.00	.00	122.00	.00	1.39	1.39
Desarrollo de proyectos de infraestructura de los sistemas que utilizamos.	Desarrollar el sistema administrativo electronico (desarrollo de aplicaciones moviles).	Sistema	15.00	1.00	1.00	1.00	.00	.00	.00	3.00	.00	17.00	.00	1.13
	Realizar el mantenimiento de las aplicaciones de los sistemas SAM, RRHH, SIGMA, Pag Web, Internet	Accion	516.00	40.00	42.00	41.00	.00	.00	.00	123.00	.00	731.00	.00	1.42
	Desarrollar el sistema intranet.	Accion	11.00	1.00	2.00	.00	.00	.00	3.00	.00	14.00	.00	1.27	1.27
	Implementar el perfil de datos abiertos.	Servicio	1.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1.00	.00	1.00	1.00
	Implementar la linea de digitalización (escaneo de documentos con valor legal)	Servicio	1.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
	Desarrollar la emisión masiva 2016.	Servicio	3.00	1.00	1.00	1.00	.00	.00	.00	3.00	.00	.00	.00	.00
Planificar y gestionar actividades de la gerencia.	Elaboración de documentos de gestión.	Accion	245.00	18.00	21.00	22.00	.00	.00	.00	61.00	.00	329.00	.00	1.34
	Realizar el seguimiento de las actividades y proyectos.	Accion	12.00	1.00	1.00	1.00	.00	.00	.00	3.00	.00	9.00	.00	.75
Velar por el adecuado funcionamiento de la infraestructura tecnológica.	Asegurar el normal funcionamiento de los sistemas informáticos y de energia electrica.	Unidad	2.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
	Atender el servicio de acceso a Internet.	Unidad	1.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1.00	.00	1.00
	Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de las PC, impresoras y telefono.	Accion	332.00	24.00	27.00	33.00	.00	.00	.00	84.00	.00	283.00	.00	.85
	Conservar el correcto funcionamiento, seguridad y mantenimiento de activos informáticos de soporte	Accion	11.00	.00	1.00	.00	.00	.00	.00	1.00	.00	10.00	.00	.91

Formato N°1 Seguimiento Plan Operativo Institucional Año Fiscal 2015

UNIDAD ORGÁNICA ASESORIA JURIDICA CENTRO DE COSTO 10360001 GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA

OBJETIVO GENERAL Consolidar una gestión municipal eficiente, transparente y de mejora continua

OBJETIVO ESPECIFICO Brindar asesoría legal a la alta dirección y diversas unidades orgánicas de la administración municipal

ACTIVIDAD	TAREA	UNIDAD MEDIDA	META FISICA ANUAL INICIAL	PROGRAMA MENSUAL			EJECUCION MENSUAL			PROGRAMA IV TRIM	EJECUCION IV TRIM	EJECUCION AL IV TRIM	INDICADOR DE EFICACIA IV TRIM	INDICADOR DE EFICACIA AL IV TRIM /META ANUAL
				IV Trimestre			IV Trimestre							
				Oct	Nov	Dic	Oct	Nov	Dic					
Analizar y emitir opinión legal	Elaborar documentos, emitir opinión y realizar observaciones y recomendaciones	Informe	465.00	35.00	35.00	35.00	55.00	36.00	31.00	105.00	122.00	537.00	1.16	1.15
	Absolver consultas a través del correo corporativo y vía telefónica	Accion	113.00	30.00	30.00	30.00	16.00	8.00	6.00	90.00	30.00	124.00	.33	1.10
	Participar en reuniones de trabajo diversas	Accion	135.00	35.00	35.00	35.00	31.00	25.00	26.00	105.00	82.00	263.00	.78	1.95
	Atención de pedidos de acceso a la información	Accion	9.00	3.00	3.00	3.00	.00	.00	.00	9.00	.00	7.00	.00	.78
Difusión de normas y comunicados de interés.	Informar a las unidades orgánicas las normas vigentes por correo electrónico	Accion	340.00	25.00	25.00	25.00	71.00	88.00	97.00	75.00	256.00	707.00	3.41	2.08
Revisión y visto bueno de dispositivos municipales y otros documentos a solicitud	Revisión y visto de otros documentos de la administración municipal	Informe	44.00	3.00	3.00	3.00	.00	.00	.00	9.00	.00	.00	.00	.00
	Revisión y visto bueno de resoluciones de alcaldía a solicitud.	Accion	136.00	30.00	30.00	30.00	47.00	40.00	36.00	90.00	123.00	491.00	1.37	3.61

 **MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES**

FRANKLIN FLORES DOMINGUEZ
 Gerente de Asesoría Jurídica
 ELABORADO POR

 **MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES**

MIGUEL ANGEL TUESTA CASTILLO
 Gerente de Planificación y Presupuesto
 REVISADO POR

 **MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES**

SERGIO MEZA SALAZAR
 Gerente Municipal
 APROBADO POR

Formato N°1

Seguimiento Plan Operativo Institucional Año Fiscal 2015

UNIDAD ORGÁNICA PLANIFICACION Y PRESUPUESTO CENTRO DE COSTO 10390004 GERENCIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

OBJETIVO GENERAL Consolidar una gestión municipal eficiente, transparente y de mejora continua

OBJETIVO ESPECIFICO Dirigir los procesos de planificación estratégica - operativa, presupuestarios, inversión pública y de racionalización

ACTIVIDAD	TAREA	UNIDAD MEDIDA	META FISICA ANUAL INICIAL	PROGRAMA MENSUAL			EJECUCION MENSUAL			PROGRAMA	EJECUCION	EJECUCION	INDICADOR DE EFICACIA IV TRIM	INDICADOR DE EFICACIA AL IV TRIM /META ANUAL
				IV Trimestre			IV Trimestre			IV TRIM	IV TRIM	AL IV TRIM		
				Oct	Nov	Dic	Oct	Nov	Dic					
Dirección y desarrollo del proceso de planificación estratégica y operativa	Dirección, seguimiento y evaluación de los planes institucionales de mediano y largo plazo	Document	7.00	1.00	1.00	1.00	.00	.00	.00	3.00	.00	.00	.00	.00
	Elaboración, seguimiento y evaluación de los planes institucionales de corto plazo	Document	7.00	.00	2.00	.00	1.00	1.00	1.00	2.00	3.00	7.00	1.50	1.00
	Elaboración de directivas y proyecto de reglamento del PDLC	Document	2.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
	Capacitación y asistencia técnica en materia de planificación	Persona Capacitad	166.00	20.00	10.00	5.00	12.00	.00	14.00	35.00	26.00	198.00	.74	1.19
Dirección, coordinación e implementación de normas de control interno aplicable a la GPP	Realizar las reuniones de coordinación con sus Subgerencias	Document	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00	3.00	17.00	1.00	1.42
Dirección, sup y monitoreo de actividades de presupuesto, racionalización, estadística y gest adm	Revisión, observación y firma de documentos presupuestales y de racionalización	Document	53.00	3.00	5.00	3.00	3.00	5.00	3.00	11.00	11.00	47.00	1.00	.89
	Elaboración de documentos administrativos	Document	470.00	50.00	40.00	40.00	29.00	44.00	37.00	130.00	110.00	372.00	.85	.79
Proceso de evaluación de los estudios de preinversión de los proyectos de inversión pública	Evaluación de los estudios de pre inversión	Informe	111.00	9.00	9.00	12.00	9.00	8.00	3.00	30.00	20.00	70.00	.67	.63
	Seguimiento de los proyectos de inversión pública	Informe	21.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	6.00	6.00	24.00	1.00	1.14
	Capacitación y asistencia técnica a las unidades formuladoras	Capacitaci	21.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	6.00	5.00	24.00	.83	1.14



MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES

MIGUEL ANGEL TUESTA CASTILLO
Gerente de Planificación y Presupuesto



MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES

MIGUEL ANGEL TUESTA CASTILLO
Gerente de Planificación y Presupuesto



MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES

SERGIO MEZA SALAZAR
Gerente Municipal

APROBADO POR

Formato N°1

Seguimiento Plan Operativo Institucional Año Fiscal 2015

UNIDAD ORGÁNICA

PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

CENTRO DE COSTO 10390007 SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO

OBJETIVO GENERAL

Consolidar una gestión municipal eficiente, transparente y de mejora continua

OBJETIVO ESPECIFICO

Controlar eficientemente los recursos presupuestales asignados a las Unidades Organicas

ACTIVIDAD	TAREA	UNIDAD MEDIDA	META FISICA ANUAL INICIAL	PROGRAMA MENSUAL			EJECUCION MENSUAL			PROGRAMA EJECUCION IV TRIM	EJECUCION AL IV TRIM	INDICADOR DE EFICACIA IV TRIM	INDICADOR DE EFICACIA AL IV TRIM /META ANUAL	
				IV Trimestre			IV Trimestre							
				Oct	Nov	Dic	Oct	Nov	Dic					
Atención de documentos administrativos de gestión	Elaboración de informes técnicos de carácter presupuestal	Document	500.00	30.00	35.00	25.00	64.00	57.00	89.00	90.00	210.00	803.00	2.33	1.61
Control y evaluación del proceso presupuestario 2015	Conciliaciones presupuestarias de ingresos y gastos	Document	3.00	1.00	.00	.00	1.00	.00	.00	1.00	1.00	3.00	1.00	1.00
	Ejecuciones presupuestarias de ingresos y gastos	Document	3.00	1.00	.00	.00	1.00	.00	.00	1.00	1.00	3.00	1.00	1.00
	Modificaciones presupuestarias	Resolucior	14.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00	.00	3.00	4.00	22.00	1.33	1.57
	Conciliación del marco legal del presupuesto	Document	2.00	.00	.00	.00	1.00	.00	.00	.00	1.00	2.00	.00	1.00
	Evaluación del presupuesto	Document	2.00	.00	.00	.00	1.00	.00	.00	.00	1.00	1.00	.00	.50
Desarrollo del proceso del Presupuesto Participativo 2016	Coord., preparación y elaboración del informe final del proceso de Presupuesto Participativo 2016	Document	7.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
Programación y formulación del Presupuesto 2016	Proyecto del Presupuesto Institucional de Apertura	Document	1.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1.00	.00	1.00
	Proyecto definitivo del Presupuesto Institucional de Apertura	Document	1.00	.00	.00	1.00	.00	.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Verificación y control de los requerimientos de bienes y/o servicios, liquidaciones y planillas	Verificación y control presupuestario de los documentos	Document	3,434.00	271.00	261.00	229.00	397.00	402.00	235.00	761.00	1,034.00	5,420.00	1.36	1.58



MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES

MICHEL ANGELO TUESTA CASTILLO
Subgerente de Presupuesto (e)

ELABORADO POR



MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES

MICHEL ANGELO TUESTA CASTILLO
Gerente de Planificación y Presupuesto

REVISADO POR



MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES

SERGIO MEZA SALAZAR
Gerente Municipal

APROBADO POR

Formato N°1

Seguimiento Plan Operativo Institucional Año Fiscal 2015

UNIDAD ORGÁNICA PLANIFICACION Y PRESUPUESTO **CENTRO DE COSTO** 10390006 SUBGERENCIA DE RACIONALIZACION Y ESTADISTICA

OBJETIVO GENERAL Consolidar una gestión municipal eficiente, transparente y de mejora continua

OBJETIVO ESPECIFICO Promover la mejora de los procedimientos, la simplificación administrativa, la actualización de los documentos de gestión y el desarrollo del proceso estadístico

ACTIVIDAD	TAREA	UNIDAD MEDIDA	META FISICA ANUAL INICIAL	PROGRAMA MENSUAL			EJECUCION MENSUAL			PROGRAMA IV TRIM	EJECUCION IV TRIM	EJECUCION AL IV TRIM	INDICADOR DE EFICACIA IV TRIM	INDICADOR DE EFICACIA AL IV TRIM /META ANUAL
				IV Trimestre			IV Trimestre							
				Oct	Nov	Dic	Oct	Nov	Dic					
Asesoramiento técnico en materia de información y documentos estadísticos	Elaborar y enviar información estadística al INEI	Document	5.00	.00	.00	.00	1.00	.00	1.00	.00	2.00	5.00	.00	1.00
	Atención de solicitudes de acceso a la información	Document	10.00	1.00	1.00	1.00	2.00	4.00	.00	3.00	6.00	19.00	2.00	1.90
Asesoramiento técnico y evaluación de propuestas en materia de racionalización	Evaluar y actualizar los Manuales de Procedimientos	Document	6.00	.00	1.00	.00	.00	.00	.00	1.00	.00	.00	.00	.00
	Elaborar y actualizar el TUPA y el TUSNE	Document	3.00	.00	.00	.00	.00	2.00	.00	.00	2.00	10.00	.00	3.33
	Evaluar los proyectos de directivas, instructivos y otros documentos de gestión	Document	8.00	1.00	1.00	.00	3.00	1.00	.00	2.00	4.00	10.00	2.00	1.25
Gestión administrativa	Elaboracion de documentos administrativos	Document	132.00	11.00	13.00	15.00	7.00	9.00	6.00	39.00	22.00	126.00	.56	.95
Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal	Coordinación para el cumplimiento de las metas del Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión	Document	12.00	1.00	1.00	.00	2.00	2.00	.00	2.00	4.00	31.00	2.00	2.58

MIRAFLORES

MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES
 RAFAEL E. VELASQUEZ SORIANO
 Subgerente de Racionalización y Estadística
 ELABORADO POR

MIRAFLORES

MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES
 MIGUEL ANGEL BUSTA CASTILLO
 Gerente de Planificación y Presupuesto
 REVISADO POR

MIRAFLORES

MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES
 SERGIO MEZA SALAZAR
 Gerente Municipal
 APROBADO POR

Formato N°1

Seguimiento Plan Operativo Institucional Año Fiscal 2015

UNIDAD ORGÁNICA CENTRO DE COSTO

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVO ESPECIFICO

ACTIVIDAD	TAREA	UNIDAD MEDIDA	META FISICA ANUAL INICIAL	PROGRAMA MENSUAL			EJECUCION MENSUAL			PROGRAMA IV TRIM	EJECUCION IV TRIM	EJECUCION AL IV TRIM	INDICADOR DE EFICACIA IV TRIM	INDICADOR DE EFICACIA AL IV TRIM /META ANUAL
				IV Trimestre			IV Trimestre							
				Oct	Nov	Dic	Oct	Nov	Dic					
Dirigir las unidades orgánicas a cargo	Supervisar las actividades de sus subgerencias	Informe	48.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	12.00	12.00	48.00	1.00	1.00
Elaboración de documentos administrativos	Elaborar documentos normativos	Proyecto	3.00	.00	1.00	.00	.00	1.00	.00	1.00	1.00	3.00	1.00	1.00
	Elaborar documentos de coordinación y cruce de información	Document	715.00	65.00	60.00	65.00	92.00	67.00	54.00	190.00	213.00	1,101.00	1.12	1.54
Mejorar el clima laboral	Remitir a la alta dirección informes sobre recaudación y metas alcanzadas	Informe	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00	3.00	12.00	1.00	1.00
	Reconocer el desempeño del personal	Persona	2.00	.00	1.00	.00	.00	1.00	.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00
Proceso de cobranza coactiva	Elaborar resoluciones de ejecución coactiva	Resolucior	8,138.00	1,396.00	1,396.00	1,396.00	282.00	581.00	562.00	4,188.00	1,425.00	8,067.00	.34	.99
	Elaborar resoluciones que disponen la traba de medidas cautelares	Resolucior	7,650.00	640.00	640.00	640.00	816.00	408.00	519.00	1,920.00	1,743.00	6,566.00	.91	.86
	Elaborar otras resoluciones coactivas (req. de cheque, inicio de ejec. remate, suspensiones, etc)	Resolucior	19,621.00	1,651.00	1,491.00	1,651.00	1,621.00	1,391.00	1,660.00	4,793.00	4,672.00	17,961.00	.97	.92
	Elaborar informes, cartas y oficios de cobranza coactiva	Document	1,757.00	147.00	147.00	147.00	195.00	193.00	91.00	441.00	479.00	1,866.00	1.09	1.06
	Gestionar cobranza (domiciliaria y telefónica)	Contribuye	14,640.00	1,040.00	1,640.00	940.00	1,030.00	1,612.00	996.00	3,620.00	3,638.00	15,358.00	1.00	1.05
	Atender cartas externas	Document	2,008.00	168.00	168.00	168.00	117.00	229.00	179.00	504.00	525.00	2,090.00	1.04	1.04
	Atender a los contribuyentes en la plataforma coactiva	Contribuye	3,765.00	315.00	315.00	315.00	290.00	400.00	295.00	945.00	985.00	5,183.00	1.04	1.38
Proceso de notificación de documentos	Notificar documentos varios (res. ejec. coactiva, req.de pago, otros)	Document	30,871.00	2,491.00	2,631.00	2,491.00	2,315.00	6,115.00	2,935.00	7,613.00	11,365.00	39,662.00	1.49	1.28
	Publicar avisos de remate	Publicacio	1.00	.00	1.00	.00	.00	.00	.00	1.00	.00	.00	.00	.00
Resolver recurso de reclamación, atender solicitudes no contenciosas y otras solicitudes tributaria	Emitir resoluciones gerenciales	Resolucior	3,000.00	250.00	250.00	250.00	251.00	266.00	240.00	750.00	757.00	3,312.00	1.01	1.10



Formato N°1 Seguimiento Plan Operativo Institucional Año Fiscal 2015

UNIDAD ORGÁNICA ADMINISTRACION TRIBUTARIA CENTRO DE COSTO 10430001 GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

OBJETIVO GENERAL Consolidar una gestión municipal eficiente, transparente y de mejora continua

OBJETIVO ESPECIFICO Gestionar eficientemente los procesos de registro, orientación, recaudación y fiscalización tributaria para incrementar los niveles de recuperación de la deuda.

ACTIVIDAD	TAREA	UNIDAD MEDIDA	META FISICA ANUAL INICIAL	PROGRAMA MENSUAL			EJECUCION MENSUAL			PROGRAMA IV TRIM	EJECUCION IV TRIM	EJECUCION AL IV TRIM	INDICADOR DE EFICACIA IV TRIM	INDICADOR DE EFICACIA AL IV TRIM /META ANUAL
				IV Trimestre			IV Trimestre							
				Oct	Nov	Dic	Oct	Nov	Dic					
Resolver recurso de reclamación, atender solicitudes no contenciosas y otras solicitudes tributaria	Atender proveídos y resoluciones emitidas por el Tribunal Fiscal y otros requerimientos	Document	166.00	18.00	13.00	9.00	25.00	14.00	19.00	40.00	58.00	242.00	1.45	1.46



 MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES

[Signature]

.....
MIGUEL FILADELFO VILLAVICENCIO
Gerente de Administración Tributaria

 MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES

[Signature]

.....
MIGUEL ANTONIO TUESTA CASTILLO
Gerente de Planificación y Presupuesto

 MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES

[Signature]

.....
SERGIO MEZA SALAZAR
Gerente Municipal

APROBADO POR

Formato N°1

Seguimiento Plan Operativo Institucional Año Fiscal 2015

UNIDAD ORGÁNICA ADMINISTRACION TRIBUTARIA **CENTRO DE COSTO** 10430004 SUBGERENCIA DE FISCALIZACION TRIBUTARIA

OBJETIVO GENERAL Consolidar una gestión municipal eficiente, transparente y de mejora continua

OBJETIVO ESPECIFICO Reducir la brecha de veracidad de las declaraciones juradas, detectando omisos y subvaluadores para incrementar los ingresos municipales.

ACTIVIDAD	TAREA	UNIDAD MEDIDA	META FISICA ANUAL INICIAL	PROGRAMA MENSUAL			EJECUCION MENSUAL			PROGRAMA IV TRIM	EJECUCION IV TRIM	EJECUCION AL IV TRIM	INDICADOR DE EFICACIA IV TRIM	INDICADOR DE EFICACIA AL IV TRIM /META ANUAL
				IV Trimestre			IV Trimestre							
				Oct	Nov	Dic	Oct	Nov	Dic					
Elaboración de documentos administrativos	Cartas a contribuyentes, recordatorias, informes, memorandos, requerimiento a omisos	Documento Emitido	1,630.00	130.00	150.00	120.00	156.00	133.00	115.00	400.00	404.00	2,321.00	1.01	1.42
Proceso de emisión de resoluciones de determinación y de multa	Emisión de resoluciones de determinación y de multa	Documento Emitido	320.00	.00	.00	80.00	.00	110.00	.00	80.00	110.00	485.00	1.38	1.52
Proceso de fiscalización tributaria	Emisión de carta de presentación y requerimientos	Documento	620.00	50.00	50.00	60.00	178.00	54.00	61.00	160.00	293.00	1,185.00	1.83	1.91
	Inspección por fiscalización tributaria.	Inspeccion	900.00	90.00	80.00	90.00	115.00	83.00	65.00	260.00	263.00	1,035.00	1.01	1.15
	Informe técnico del resultado de fiscalización tributaria.	Documento	600.00	45.00	50.00	60.00	50.00	76.00	145.00	155.00	271.00	887.00	1.75	1.48
	Atención y orientación al contribuyente	Contribuye	480.00	30.00	50.00	40.00	57.00	64.00	42.00	120.00	163.00	624.00	1.36	1.30

 **MIRAFLORES**
MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES
 ELABORADO POR
 JUAN CIPRIANO VALENZUELA CUELLAR
 Subgerente de Fiscalización Tributaria

 **MIRAFLORES**
MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES
 REVISADO POR
 MIGUEL ANGEL TUESTA CASTILLO
 Gerente de Planificación y Presupuesto

 **MIRAFLORES**
MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES
 SERGIO MEZA SALAZAR
 Gerente Municipal
 APROBADO POR

Formato N°1

Seguimiento Plan Operativo Institucional Año Fiscal 2015

UNIDAD ORGÁNICA ADMINISTRACION TRIBUTARIA CENTRO DE COSTO 10430003 SUBGERENCIA DE RECAUDACION

OBJETIVO GENERAL Consolidar una gestión municipal eficiente, transparente y de mejora continua

OBJETIVO ESPECIFICO Fomentar la cultura de pago en los contribuyentes promoviendo mejoras en el servicio de cobranza tributaria que permita una mejor recaudación.

ACTIVIDAD	TAREA	UNIDAD MEDIDA	META FISICA ANUAL INICIAL	PROGRAMA MENSUAL			EJECUCION MENSUAL			PROGRAMA IV TRIM	EJECUCION IV TRIM	EJECUCION AL IV TRIM	INDICADOR DE EFICACIA IV TRIM	INDICADOR DE EFICACIA AL IV TRIM /META ANUAL
				IV Trimestre			IV Trimestre							
				Oct	Nov	Dic	Oct	Nov	Dic					
Proceso de cobranza ordinaria	Gestión de cobranza domiciliaria (emisión de estados de cuenta corriente)	Visita	66,950.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,435.00	6,847.00	4,848.00	18,600.00	18,130.00	77,849.00	.97	1.16
	Gestión de cobranza telefónica	Accion	70,400.00	5,500.00	6,600.00	5,500.00	9,171.00	12,737.00	9,174.00	17,600.00	31,082.00	112,818.00	1.77	1.60
	Gestión telefónica de consultas - ALO MIRAFLORES	Atencion	13,000.00	1,000.00	1,000.00	1,200.00	1,049.00	1,593.00	1,397.00	3,200.00	4,039.00	18,033.00	1.26	1.39
	Emisión de cartas informativas de deuda y de cobranza	Document	89,900.00	5,200.00	5,200.00	7,700.00	9,356.00	6,944.00	10,433.00	18,100.00	26,733.00	89,569.00	1.48	1.00
Proceso de emisión de valores de cobranza	Emisión de valores de cobranza (OP, RD, RM, RPBF)	Document	44,500.00	1,500.00	1,500.00	10,000.00	4,282.00	1,103.00	10,708.00	13,000.00	16,093.00	68,258.00	1.24	1.53
Proceso de transferencia de valores de cobranza	Transferencia de valores de cobranza (OP, RD, RM, RPBF)	Document	23,500.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,116.00	3,375.00	4,142.00	6,000.00	9,633.00	49,900.00	1.61	2.12
Proceso de notificación de documentos	Notificación de cuponerías 2015	Document	61,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	60,277.00	.00	.99
	Notificación de documentos varios (valores de cobranza, requerimientos de pago, otros)	Document	113,500.00	6,200.00	10,200.00	8,200.00	11,209.00	12,673.00	12,882.00	24,600.00	36,764.00	171,002.00	1.49	1.51
	Publicación de valores de cobranza y ordenanza de parqueo vehicular	Publicacion	3.00	.00	.00	2.00	.00	.00	2.00	2.00	2.00	3.00	1.00	1.00
Parqueo vehicular	Gestión de cobranza de la tasa de parqueo vehicular	Unidad	1,020,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	93,520.00	97,618.00	87,984.00	255,000.00	279,122.00	1,040,729.00	1.09	1.02
Programa vecino puntual miraflorentino - VPM	Emisión de tarjetas VPM	Unidad	2,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	1,200.00	.00	1,200.00	6,200.00	.00	3.10
	Impresión y distribución de guía de descuento	Document	55,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	55,000.00	.00	1.00
	Sorteo VPM	Accion	1.00	.00	.00	1.00	.00	.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	Seguro VPM	Servicio	4,560.00	380.00	380.00	380.00	410.00	400.00	379.00	1,140.00	1,189.00	5,010.00	1.04	1.10
Fraccionamiento de deuda tributaria	Otorgamiento de fraccionamiento de deuda	Resolucior	840.00	70.00	70.00	70.00	51.00	86.00	48.00	210.00	185.00	1,011.00	.88	1.20
Elaboración de documentos administrativos	Emisión de carta de confirmación de débito automático	Document	500.00	.00	.00	125.00	.00	127.00	.00	125.00	127.00	583.00	1.02	1.17
	Emisión de informes y memorandos	Document	1,070.00	90.00	100.00	90.00	76.00	71.00	33.00	280.00	180.00	932.00	.64	.87



Formato N°1

Seguimiento Plan Operativo Institucional Año Fiscal 2015

UNIDAD ORGÁNICA ADMINISTRACION TRIBUTARIA **CENTRO DE COSTO** 10430003 SUBGERENCIA DE RECAUDACION

OBJETIVO GENERAL Consolidar una gestión municipal eficiente, transparente y de mejora continua

OBJETIVO ESPECIFICO Fomentar la cultura de pago en los contribuyentes promoviendo mejoras en el servicio de cobranza tributaria que permita una mejor recaudación.

ACTIVIDAD	TAREA	UNIDAD MEDIDA	META FISICA ANUAL INICIAL	PROGRAMA MENSUAL			EJECUCION MENSUAL			PROGRAMA IV TRIM	EJECUCION IV TRIM	EJECUCION AL IV TRIM	INDICADOR DE EFICACIA IV TRIM	INDICADOR DE EFICACIA AL IV TRIM /META ANUAL
				IV Trimestre			IV Trimestre							
				Oct	Nov	Dic	Oct	Nov	Dic					
Elaboración de documentos administrativos	Emisión de cartas de atención de escritos	Documentos	1,080.00	90.00	90.00	90.00	230.00	384.00	176.00	270.00	790.00	3,812.00	2.93	3.53

MIRAFLORES MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES

[Firma]

DORADO DANIEL SHERON CABEZAS
Subgerente de Recaudación

ELABORADO POR

MIRAFLORES MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES

[Firma]

MIGUEL ANGEL TUESTA CASTILLO
Gerente de Planificación y Presupuesto

REVISADO POR

MIRAFLORES MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES

[Firma]

BORGIO MEZA SALAZAR
Gerente Municipal

APROBADO POR

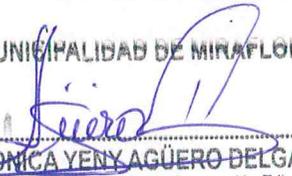
Formato N°1 Seguimiento Plan Operativo Institucional Año Fiscal 2015

UNIDAD ORGÁNICA ADMINISTRACION TRIBUTARIA **CENTRO DE COSTO** 10430002 SUBGERENCIA DE REGISTRO Y ORIENTACION TRIBUTARIA
OBJETIVO GENERAL Consolidar una gestión municipal eficiente, transparente y de mejora continua
OBJETIVO ESPECIFICO Impulsar el mejoramiento continuo de la atención al contribuyente y del registro de la información tributaria ingresada a la base predial

ACTIVIDAD	TAREA	UNIDAD MEDIDA	META FISICA ANUAL INICIAL	PROGRAMA MENSUAL			EJECUCION MENSUAL			PROGRAMA	EJECUCION	EJECUCION AL IV TRIM	INDICADOR DE EFICACIA IV TRIM	INDICADOR DE EFICACIA AL IV TRIM /META ANUAL
				IV Trimestre			IV Trimestre							
				Oct	Nov	Dic	Oct	Nov	Dic					
Proceso de determinación de la obligación tributaria	Actualizar valores para la emisión de declaraciones y liquidación del impuesto predial y arbitrios	Documentos	61,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	60,276.00	.00	.99



MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES


 MONICA YENY AGÜERO DELGADO
 Subgerente de Registro y Orientación Tributaria
ELABORADO POR



MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES


 MIGUEL REVISADO PESTA CASTILLO
 Gerente de Planificación y Presupuesto



MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES


 SERGIO MEZA SALAZAR
 Gerente Municipal

APROBADO POR

Formato N°1

Seguimiento Plan Operativo Institucional Año Fiscal 2015

UNIDAD ORGÁNICA ADMINISTRACION TRIBUTARIA **CENTRO DE COSTO** 10430002 SUBGERENCIA DE REGISTRO Y ORIENTACION TRIBUTARIA
OBJETIVO GENERAL Consolidar una gestión municipal eficiente, transparente y de mejora continua
OBJETIVO ESPECIFICO Impulsar el mejoramiento continuo de la atención al contribuyente y del registro de la información tributaria ingresada a la base predial

ACTIVIDAD	TAREA	UNIDAD MEDIDA	META FISICA ANUAL INICIAL	PROGRAMA MENSUAL			EJECUCION MENSUAL			PROGRAMA IV TRIM	EJECUCION IV TRIM	EJECUCION AL IV TRIM	INDICADOR DE EFICACIA IV TRIM	INDICADOR DE EFICACIA AL IV TRIM /META ANUAL
				IV Trimestre			IV Trimestre							
				Oct	Nov	Dic	Oct	Nov	Dic					
Actividad normativa	Elaborar propuesta de ordenanza que regule el régimen tributario de los arbitrios municipales	Document	1.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1.00	.00	1.00
	Elaborar propuesta de ordenanza que determine el monto por emisión mecanizada del impuesto predial	Document	1.00	.00	1.00	.00	1.00	.00	.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	Emitir la normativa necesaria que coadyuve al cumplimiento de las funciones del área	Document	2.00	.00	1.00	.00	.00	1.00	.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00
Atención al contribuyente	Brindar atención presencial, virtual y telefónica	Persona Atendida	73,418.00	5,094.00	6,150.00	5,000.00	3,901.00	5,341.00	4,332.00	16,244.00	13,574.00	66,782.00	.84	.91
	Emitir estados de cuenta	Document	41,418.00	2,782.00	2,800.00	2,200.00	1,907.00	2,947.00	2,311.00	7,782.00	7,165.00	36,763.00	.92	.89
	Emitir constancias diversas (de no adeudo, de pagos, etc.)	Document	2,803.00	260.00	240.00	270.00	271.00	324.00	225.00	770.00	820.00	2,822.00	1.06	1.01
	Emitir copias mecanizadas de declaraciones juradas (HR, PU etc.)	Document	35,200.00	1,500.00	1,800.00	1,900.00	2,036.00	2,862.00	3,046.00	5,200.00	7,944.00	36,898.00	1.53	1.05
	Registrar declaraciones juradas previa verificación de documentación sustentatoria	Document	15,412.00	990.00	1,085.00	1,150.00	824.00	920.00	1,126.00	3,225.00	2,870.00	13,014.00	.89	.84
Atención de solicitudes tributarias	Proyectar resoluciones gerenciales	Document	3,000.00	250.00	250.00	250.00	251.00	266.00	231.00	750.00	748.00	3,301.00	1.00	1.10
	Atender cartas externas	Document	681.00	66.00	50.00	50.00	68.00	37.00	26.00	166.00	131.00	654.00	.79	.96
	Solicitar información a otras áreas y/o entidades (relacionada a la solicitud)	Document	815.00	70.00	60.00	70.00	61.00	59.00	53.00	200.00	173.00	811.00	.87	1.00
	Formular requerimientos a los contribuyentes	Document	346.00	23.00	25.00	25.00	44.00	23.00	24.00	73.00	91.00	403.00	1.25	1.16
	Elaborar informes técnico legales	Informe	1,470.00	130.00	130.00	130.00	125.00	103.00	76.00	390.00	304.00	1,499.00	.78	1.02
Coordinación entre áreas	Emitir memorándums, informes y proveídos	Document	4,060.00	320.00	350.00	300.00	497.00	462.00	388.00	970.00	1,347.00	5,601.00	1.39	1.38
	Ejecutar las resoluciones emitidas por la Gerencia de Administración Tributaria	Registro	1,085.00	65.00	70.00	65.00	67.00	100.00	96.00	200.00	263.00	1,188.00	1.32	1.09
Cumplimiento de resoluciones emitidas	Ejecutar las resoluciones emitidas por la Subgerencia de Comercialización	Registro	2,710.00	120.00	140.00	130.00	135.00	199.00	180.00	390.00	514.00	2,949.00	1.32	1.09
	Optimizar la calidad de datos ingresados	Accion	16.00	2.00	2.00	1.00	2.00	2.00	1.00	5.00	5.00	16.00	1.00	1.00



Formato N°1

Seguimiento Plan Operativo Institucional Año Fiscal 2015

UNIDAD ORGÁNICA AUTORIZACION Y CONTROL CENTRO DE COSTO 10290004 GERENCIA DE AUTORIZACION Y CONTROL

OBJETIVO GENERAL Gestionar adecuada y eficientemente el ordenamiento y control urbano, así como la administración de los servicios públicos locales

OBJETIVO ESPECIFICO Controlar y orientar el cumplimiento de la normatividad que regula el desarrollo urbano del distrito

ACTIVIDAD	TAREA	UNIDAD MEDIDA	META FISICA ANUAL INICIAL	PROGRAMA MENSUAL			EJECUCION MENSUAL			PROGRAMA IV TRIM	EJECUCION IV TRIM	EJECUCION AL IV TRIM	INDICADOR DE EFICACIA IV TRIM	INDICADOR DE EFICACIA AL IV TRIM /META ANUAL
				IV Trimestre			IV Trimestre							
				Oct	Nov	Dic	Oct	Nov	Dic					
Absolución de consultas y requerimientos a pedido de los administrados	Respuesta de consultas diversas en forma escrita y por correo electrónico	Document	299.00	20.00	20.00	20.00	33.00	22.00	26.00	60.00	81.00	304.00	1.35	1.02
	Inspecciones oculares a obras	Inspeccion	24.00	2.00	2.00	2.00	4.00	3.00	2.00	6.00	9.00	21.00	1.50	.88
Atención de público	Atención de público mediante citas programadas sobre casos derivados a la Gerencia	Atencion	698.00	68.00	58.00	48.00	72.00	61.00	56.00	174.00	189.00	548.00	1.09	.79
Gestión administrativa	Emisión de documentos administrativos y atención de emails	Document	207.00	17.00	17.00	18.00	57.00	50.00	54.00	52.00	161.00	419.00	3.10	2.02
Mejora de procesos internos de la Gerencia	Supervisar, evaluar y optimizar los procesos internos	Informe	2.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
Resolución de recursos administrativos en segunda instancia y realización de revisiones de oficio	Emisión de resoluciones	Resolucior	720.00	60.00	60.00	60.00	105.00	88.00	107.00	180.00	300.00	563.00	1.67	.78

MIRAFLORES MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES

Rossana Raffo Bustamante
 ROSSANA RAFFO BUSTAMANTE
 Gerente de Autorización y Control
 ELABORADO POR

MIRAFLORES MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES

Miguel Ángel Tuesta Castillo
 MIGUEL ANGEL TUESTA CASTILLO
 Gerente de Planificación y Presupuesto
 REVISADO POR

MIRAFLORES MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES

Sergio Meza Salazar
 SERGIO MEZA SALAZAR
 Gerente Municipal
 APROBADO POR

Formato N°1 Seguimiento Plan Operativo Institucional Año Fiscal 2015

UNIDAD ORGÁNICA: AUTORIZACION Y CONTROL CENTRO DE COSTO: 10290005 SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACION

OBJETIVO GENERAL: Gestionar adecuada y eficientemente el ordenamiento y control urbano, así como la administración de los servicios públicos locales

OBJETIVO ESPECIFICO: Optimizar los procesos, procedimientos y actividades de autorizaciones comerciales.

ACTIVIDAD	TAREA	UNIDAD MEDIDA	META FISICA ANUAL INICIAL	PROGRAMA MENSUAL			EJECUCION MENSUAL			PROGRAMA IV TRIM	EJECUCION IV TRIM	EJECUCION AL IV TRIM	INDICADOR DE EFICACIA IV TRIM	INDICADOR DE EFICACIA AL IV TRIM /META ANUAL
				IV Trimestre			IV Trimestre							
				Oct	Nov	Dic	Oct	Nov	Dic					
Atención en plataforma única.	Orientación y asesoría personalizada al público	Consulta	28,635.00	2,415.00	2,296.00	1,845.00	1,129.00	1,260.00	819.00	6,556.00	3,208.00	13,307.00	.49	.46
Autorización y control de las actividades comerciales y de servicios en el distrito.	Autorización de licencenc. de funcionam. conforme a la actividad comercial y ubicación del inmueble	Resolucior	3,188.00	241.00	258.00	225.00	137.00	124.00	100.00	724.00	361.00	2,809.00	.50	.88
	Autorización de anuncio y publicidad exterior.	Resolucior	2,015.00	144.00	156.00	162.00	183.00	180.00	158.00	462.00	521.00	1,973.00	1.13	.98
	Autorización de uso de la vía pública y retiro con fines comerciales.	Resolucior	144.00	13.00	14.00	9.00	10.00	12.00	11.00	36.00	33.00	132.00	.92	.92
	Autorización de espectáculos públicos no deportivos.	Resolucior	144.00	21.00	21.00	12.00	19.00	16.00	12.00	54.00	47.00	138.00	.87	.96
	Autorización de uso de parques y espacios publicos para realizar eventos.	Eventos	898.00	91.00	79.00	33.00	119.00	123.00	68.00	203.00	310.00	1,131.00	1.53	1.26
	Autorizaciones en la vía pública y mercado.	Autorizac	1,140.00	126.00	6.00	6.00	154.00	277.00	152.00	138.00	583.00	1,095.00	4.22	.96
	Atención e inspecciones al comercio autorizado en la vía pública y mercado.	Accion	3,435.00	220.00	229.00	211.00	327.00	499.00	330.00	660.00	1,156.00	5,299.00	1.75	1.54
Elaboración de documentos administrativos	Elaboración de informes técnicos, informes, memorándums, notificaciones y otros.	Document Emitido	12,668.00	1,093.00	1,170.00	964.00	887.00	770.00	834.00	3,227.00	2,491.00	10,749.00	.77	.85



ELABORADO POR
Abog. **AMY CAROL RODRIGUEZ VILLANUEVA**
Subgerente de Comercialización



MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES

REVISADO POR
MICHELLE PUESTA CASTILLO
Gerente de Planificación y Presupuesto



MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES

SERGIO MEZA SALAZAR
Gerente Municipal

APROBADO POR

Formato N°1

Seguimiento Plan Operativo Institucional Año Fiscal 2015

UNIDAD ORGÁNICA	AUTORIZACION Y CONTROL	CENTRO DE COSTO	10290006 SUBGERENCIA DE FISCALIZACION Y CONTROL
OBJETIVO GENERAL	Gestionar adecuada y eficientemente el ordenamiento y control urbano, así como la administración de los servicios públicos locales		
OBJETIVO ESPECIFICO	Planificar y ejecutar eficientemente los procesos de fiscalización y control sobre el cumplimiento de las disposiciones municipales administrativas.		

ACTIVIDAD	TAREA	UNIDAD MEDIDA	META FISICA ANUAL INICIAL	PROGRAMA MENSUAL			EJECUCION MENSUAL			PROGRAMA	EJECUCION	EJECUCION	INDICADOR DE EFICACIA DE IV TRIM	INDICADOR DE EFICACIA AL IV TRIM /META ANUAL
				IV Trimestre			IV Trimestre			IV TRIM	IV TRIM	AL IV TRIM		
				Oct	Nov	Dic	Oct	Nov	Dic					
Atención de Expedientes Administrativos.	Verificación de Cese de Actividades y/o Certificado de Defensa Civil Vigente. (NOTPRE)	Document	1,500.00	125.00	125.00	125.00	181.00	177.00	158.00	375.00	516.00	2,006.00	1.38	1.34
	Registro de los hechos verificados. (INFINT)	Document	3,000.00	250.00	250.00	250.00	597.00	602.00	594.00	750.00	1,793.00	4,732.00	2.39	1.58
	Emisión de Acta de Visita.	Document	1,200.00	100.00	100.00	100.00	66.00	27.00	31.00	300.00	124.00	669.00	.41	.56
Atención de Quejas y/o Denuncias.	Inicio del Procedimiento Sancionador. (NOTPRE)	Document	1,200.00	100.00	100.00	100.00	165.00	162.00	154.00	300.00	481.00	2,032.00	1.60	1.69
	Registro de los hechos verificados. (INFINT)	Document	3,000.00	250.00	250.00	250.00	502.00	516.00	499.00	750.00	1,517.00	4,774.00	2.02	1.59
	Emisión de Acta de Visita...	Document	1,200.00	100.00	100.00	100.00	75.00	69.00	81.00	300.00	225.00	693.00	.75	.58
	Emisión de Informes Técnicos.	Document	1,200.00	100.00	100.00	100.00	47.00	66.00	114.00	300.00	227.00	1,236.00	.76	1.03
	Emisión de Cartas absolviendo las Solicitudes y/o pedidos.	Document	1,200.00	100.00	100.00	100.00	167.00	205.00	176.00	300.00	548.00	1,961.00	1.83	1.63
	Emisión de Cédula comunicativa.	Dosis	1,200.00	100.00	100.00	100.00	55.00	41.00	55.00	300.00	151.00	834.00	.50	.70
	Notificación de documentos emitidos.	Persona Atendida	6,000.00	500.00	500.00	500.00	509.00	543.00	580.00	1,500.00	1,632.00	6,756.00	1.09	1.13
Atención Especializada a los Administrados.	Seguimiento de expedientes y documentos externos.	Persona Atendida	9,600.00	800.00	800.00	800.00	857.00	870.00	770.00	2,400.00	2,497.00	10,193.00	1.04	1.06
	Absoluciones de consultas técnicas y/o legales.	Persona Atendida	2,400.00	200.00	200.00	200.00	163.00	172.00	159.00	600.00	494.00	2,105.00	.82	.88
	Reuniones personalizadas con el Funcionario.	Persona Atendida	480.00	40.00	40.00	40.00	25.00	16.00	13.00	120.00	54.00	251.00	.45	.52
Control de Comercio Ambulatorio y/u Otras Actividades.	Operativos de Retención.	Operativos	360.00	30.00	30.00	30.00	22.00	30.00	38.00	90.00	90.00	836.00	1.00	2.32
	Inicio del Procedimiento sancionador. (NOTPRE)	Document	300.00	25.00	25.00	25.00	43.00	39.00	19.00	75.00	101.00	473.00	1.35	1.58
	Registro de los hechos verificados. (INFINT)	Document	300.00	25.00	25.00	25.00	136.00	156.00	127.00	75.00	419.00	1,124.00	5.59	3.75
Ejecución Administrativa.	Revisión de Resoluciones de Sanción Administrativa y Expedientes Administrativos. (CAVA)	Document	3,000.00	250.00	250.00	250.00	117.00	78.00	138.00	750.00	333.00	1,528.00	.44	.51
Ejecuciones Forzosas.	Emisión de Resoluciones de Medidas Cautelares Previas.	Document	300.00	25.00	25.00	25.00	19.00	26.00	18.00	75.00	63.00	322.00	.84	1.07
	Emisión de Resoluciones de Ejecución Coactiva - Ordinaria.	Document	840.00	70.00	70.00	70.00	60.00	14.00	29.00	210.00	103.00	610.00	.49	.73
	Emisión de Resoluciones de Suspensión de Procedimientos Coactivos y otros.	Document	360.00	30.00	30.00	30.00	8.00	7.00	5.00	90.00	20.00	320.00	.22	.89



Formato N°1

Seguimiento Plan Operativo Institucional Año Fiscal 2015

UNIDAD ORGÁNICA AUTORIZACION Y CONTROL CENTRO DE COSTO 10290006 SUBGERENCIA DE FISCALIZACION Y CONTROL

OBJETIVO GENERAL Gestionar adecuada y eficientemente el ordenamiento y control urbano, así como la administración de los servicios públicos locales

OBJETIVO ESPECIFICO Planificar y ejecutar eficientemente los procesos de fiscalización y control sobre el cumplimiento de las disposiciones municipales administrativas.

ACTIVIDAD	TAREA	UNIDAD MEDIDA	META FISICA ANUAL INICIAL	PROGRAMA MENSUAL			EJECUCION MENSUAL			PROGRAMA IV TRIM	EJECUCION IV TRIM	EJECUCION AL IV TRIM	INDICADOR DE EFICACIA IV TRIM	INDICADOR DE EFICACIA AL IV TRIM /META ANUAL
				IV Trimestre			IV Trimestre							
				Oct	Nov	Dic	Oct	Nov	Dic					
Ejecuciones Forzosas.	Notificación de documentos emitido.	Persona Atendida	1,500.00	125.00	125.00	125.00	208.00	117.00	137.00	375.00	462.00	1,983.00	1.23	1.32
Elaboración de Documentos Administrativos.	Elaboración de Informes, Memorándum, Proveído y Oficios.	Document	4,800.00	400.00	400.00	400.00	470.00	314.00	283.00	1,200.00	1,067.00	4,819.00	.89	1.00
Evaluación de Notificación de Prevención.	Emisión de Resoluciones de Sanción Administrativa. (RSAD)	Document	3,000.00	250.00	250.00	250.00	280.00	260.00	340.00	750.00	880.00	3,227.00	1.17	1.08
	Emisión de Carta Interna dejando sin efecto Notificaciones de Prevención. (CINT)	Document	3,000.00	250.00	250.00	250.00	1,220.00	2,281.00	1,171.00	750.00	4,672.00	7,982.00	6.23	2.66
	Notificación de documento emitido.	Persona Atendida	6,000.00	500.00	500.00	500.00	1,500.00	2,541.00	1,511.00	1,500.00	5,552.00	11,209.00	3.70	1.87
Evaluación de Recursos de Reconsideración.	Emisión de Resoluciones Subgerenciales.	Document	1,200.00	100.00	100.00	100.00	76.00	76.00	70.00	300.00	222.00	1,358.00	.74	1.13
	Notificación de documento emitido.	Persona Atendida	1,200.00	100.00	100.00	100.00	76.00	76.00	70.00	300.00	222.00	1,358.00	.74	1.13
Inspecciones.	Inicio del Procedimiento Sancionador. (NOTPRE)	Document	1,200.00	100.00	100.00	100.00	161.00	159.00	144.00	300.00	464.00	1,780.00	1.55	1.48
	Registro de los hechos verificados. (INFINT)	Document	2,400.00	200.00	200.00	200.00	486.00	508.00	483.00	600.00	1,477.00	4,286.00	2.46	1.79
	Emisión de Informes Técnicos.	Document	300.00	25.00	25.00	25.00	24.00	28.00	40.00	75.00	92.00	415.00	1.23	1.38
	Emisión de Medidas Cautelares Previas.	Document	2,240.00	20.00	20.00	20.00	15.00	20.00	13.00	60.00	48.00	258.00	.80	.12
	Notificación de documento emitido.	Persona Atendida	1,740.00	145.00	145.00	145.00	200.00	207.00	197.00	435.00	604.00	2,453.00	1.39	1.41
Operativos de Fiscalización en coordinación con otras Áreas y/o Entidades Públicas.	Operativos de Decomiso.	Operativos	360.00	30.00	30.00	30.00	50.00	63.00	82.00	90.00	195.00	758.00	2.17	2.11
	Inicio del Procedimiento Sancionador. (NOTPRE)	Document	960.00	80.00	80.00	80.00	102.00	98.00	82.00	240.00	282.00	1,656.00	1.18	1.73
	Emisión de Acta de Visita.	Document	960.00	80.00	80.00	80.00	39.00	54.00	42.00	240.00	135.00	648.00	.56	.68
	Registro de los hechos verificados. (INFINT)	Document	1,800.00	150.00	150.00	150.00	315.00	313.00	307.00	450.00	935.00	3,409.00	2.08	1.89



Formato N°1 Seguimiento Plan Operativo Institucional Año Fiscal 2015

UNIDAD ORGÁNICA: AUTORIZACION Y CONTROL CENTRO DE COSTO: 10290006 SUBGERENCIA DE FISCALIZACION Y CONTROL

OBJETIVO GENERAL: Gestionar adecuada y eficientemente el ordenamiento y control urbano, así como la administración de los servicios públicos locales

OBJETIVO ESPECIFICO: Planificar y ejecutar eficientemente los procesos de fiscalización y control sobre el cumplimiento de las disposiciones municipales administrativas.

ACTIVIDAD	TAREA	UNIDAD MEDIDA	META FISICA ANUAL INICIAL	PROGRAMA MENSUAL			EJECUCION MENSUAL			PROGRAMA IV TRIM	EJECUCION IV TRIM	EJECUCION AL IV TRIM	INDICADOR DE EFICACIA IV TRIM	INDICADOR DE EFICACIA AL IV TRIM /META ANUAL
				IV Trimestre			IV Trimestre							
				Oct	Nov	Dic	Oct	Nov	Dic					
Operativos de Fiscalización en coordinación con otras Áreas y/o Entidades Públicas.	Acciones preventivas.	Documentos	60.00	5.00	5.00	5.00	4.00	6.00	5.00	15.00	15.00	72.00	1.00	1.20



MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES

Abog. GLORIA CORYACHO BECERRA
ELABORADO POR
Subgerente de Fiscalización y Control



MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES

MIGUEL ANGEL TUESTA CASTILLO
REVISADO POR
Gerente de Planificación y Presupuesto



MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES

SERGIO MEZA SALAZAR
Gerente Municipal

APROBADO POR

Formato N°1

Seguimiento Plan Operativo Institucional Año Fiscal 2015

UNIDAD ORGÁNICA	AUTORIZACION Y CONTROL	CENTRO DE COSTO	10290007 SUBGERENCIA DE LICENCIAS DE EDIFICACIONES PRIVADAS
OBJETIVO GENERAL	Gestionar adecuada y eficientemente el ordenamiento y control urbano, así como la administración de los servicios públicos locales		
OBJETIVO ESPECIFICO	Autorizar y supervisar las edificaciones y habilitaciones urbanas de acuerdo a la normativa técnica y urbanística en el distrito de Miraflores, impulsadas por el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación.		

ACTIVIDAD	TAREA	UNIDAD MEDIDA	META FISICA ANUAL INICIAL	PROGRAMA MENSUAL			EJECUCION MENSUAL			PROGRAMA IV TRIM	EJECUCION IV TRIM	EJECUCION AL IV TRIM	INDICADOR DE EFICACIA IV TRIM	INDICADOR DE EFICACIA AL IV TRIM /META ANUAL
				IV Trimestre			IV Trimestre							
				Oct	Nov	Dic	Oct	Nov	Dic					
Atención al Público	Atender Consultas en Plataforma de Atención	Consulta	20,922.00	1,669.00	1,532.00	1,402.00	1,831.00	1,973.00	1,806.00	4,603.00	5,610.00	22,398.00	1.22	1.07
	Atender Consultas en Área Técnica	Consulta	6,004.00	524.00	490.00	517.00	507.00	501.00	534.00	1,531.00	1,542.00	5,891.00	1.01	.98
	Atender Solicitudes de Acceso a la Información Virtual	Consulta	230.18	19.18	18.00	14.00	18.00	19.00	11.00	51.18	48.00	223.00	.94	.97
	Atender Llamadas Telefónicas	Consulta	17,160.00	1,370.00	1,212.00	1,210.00	1,271.00	1,435.00	1,413.00	3,792.00	4,119.00	15,929.00	1.09	.93
	Atender Solicitudes de Revisión y Lectura de Expedientes	Consulta	662.00	60.00	50.00	43.00	56.00	51.00	47.00	153.00	154.00	546.00	1.01	.82
	Atender Solicitudes del Sistema SAVE	Consulta	44.00	4.00	5.00	5.00	8.00	13.00	7.00	14.00	28.00	76.00	2.00	1.73
	Atender en Audiencias Vecinales	Consulta	566.00	48.00	40.00	60.00	51.00	64.00	59.00	148.00	174.00	525.00	1.18	.93
	Atender Consultas de Expedientes Modalidad C y D con Comisión Técnica	Consulta	765.00	72.00	55.00	53.00	52.00	60.00	48.00	180.00	160.00	616.00	.89	.81
Revisiones con Comisión Técnica Distrital para Licencias de Edificación Modalidad C y D	Elaborar Informes de Inspección Ocular Modalidad C y D y Anteproyectos	Inspeccion	572.00	51.00	44.00	46.00	23.00	28.00	29.00	141.00	80.00	368.00	.57	.64
	Evaluar Expedientes y Elaborar Informes de Verificación Administrativa (IVA) Modalidad C y D y Antep	Informe	1,392.00	99.00	103.00	112.00	117.00	116.00	147.00	314.00	380.00	983.00	1.21	.71
	Calificar Expedientes y Elaborar Actas Modalidad C y D (Arquitectura y Especialidades)	Document Emitido	1,510.00	112.00	122.00	112.00	141.00	107.00	134.00	346.00	382.00	1,757.00	1.10	1.16
	Calificar Expedientes y Elaborar Actas de Anteproyectos Modalidad C y D	Document Emitido	570.00	40.00	58.00	53.00	45.00	51.00	64.00	151.00	160.00	551.00	1.06	.97
Revisiones Técnicas Municipales para Licencias de Edificación Modalidad A y B	Elaborar Informes de Inspección Ocular Modalidad A y B y Anteproyectos	Inspeccion	497.00	45.00	47.00	40.00	41.00	19.00	23.00	132.00	83.00	368.00	.63	.74
	Elaborar Informes de Verificación Administrativa (IVA) Modalidad A y B	Informe	631.00	57.00	54.00	42.00	145.00	141.00	108.00	153.00	394.00	1,323.00	2.58	2.10
Revisiones con Comisión Técnica Distrital para Conformidades de Obra Modalidad C y D	Elaborar Informes de Inspección Ocular Modalidad C y D	Inspeccion	384.00	38.00	34.00	46.00	48.00	48.00	44.00	118.00	140.00	349.00	1.19	.91
	Evaluar Expedientes y Elaborar Informes de Verificación Administrativa (IVA) Modalidad C y D	Informe	576.00	57.00	51.00	69.00	50.00	55.00	53.00	177.00	158.00	384.00	.89	.67



Formato N°1

Seguimiento Plan Operativo Institucional Año Fiscal 2015

UNIDAD ORGÁNICA	AUTORIZACION Y CONTROL	CENTRO DE COSTO	10290007 SUBGERENCIA DE LICENCIAS DE EDIFICACIONES PRIVADAS
OBJETIVO GENERAL	Gestionar adecuada y eficientemente el ordenamiento y control urbano, así como la administración de los servicios públicos locales		
OBJETIVO ESPECIFICO	Autorizar y supervisar las edificaciones y habilitaciones urbanas de acuerdo a la normativa técnica y urbanística en el distrito de Miraflores, impulsadas por el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación.		

ACTIVIDAD	TAREA	UNIDAD MEDIDA	META FISICA ANUAL INICIAL	PROGRAMA MENSUAL			EJECUCION MENSUAL			PROGRAMA IV TRIM	EJECUCION IV TRIM	EJECUCION AL IV TRIM	INDICADOR DE EFICACIA IV TRIM	INDICADOR DE EFICACIA AL IV TRIM /META ANUAL
				IV Trimestre			IV Trimestre							
				Oct	Nov	Dic	Oct	Nov	Dic					
Revisiones Técnicas Municipales para Conformidades de Obra Modalidad A y B	Elaborar Informes de Inspección Ocular Modalidad A y B	Inspeccion	252.00	16.00	20.00	28.00	12.00	17.00	13.00	64.00	42.00	203.00	.66	.81
	Evaluar Expedientes y Elaborar Informes de Verificación Administrativa (IVA) Modalidad A y B	Informe	378.00	24.00	30.00	42.00	19.00	23.00	38.00	96.00	80.00	251.00	.83	.66
Atención Administrativa de Certificados, Licencias y Resoluciones	Emitir Certificados de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios	Certificado	1,499.00	121.00	127.00	123.00	85.00	91.00	52.00	371.00	228.00	1,228.00	.61	.82
	Emitir Certificados de Conformidad de Obra y Declaratoria de Fábrica	Certificado	294.00	24.00	20.00	23.00	16.00	25.00	29.00	67.00	70.00	253.00	1.04	.86
	Emitir Resoluciones de Licencias	Resolucior	617.00	55.00	48.00	48.00	64.00	72.00	62.00	151.00	198.00	569.00	1.31	.92
	Emitir Resoluciones otras	Resolucior	76.00	2.00	1.00	5.00	2.00	2.00	4.00	8.00	8.00	182.00	1.00	2.39
Seguimiento y Mantenimiento del Archivo Temporal	Evaluar y Emitir Resoluciones de Abandono	Resolucior	244.00	24.00	21.00	16.00	27.00	26.00	32.00	61.00	85.00	289.00	1.39	1.18
	Foliar y Enviar Expedientes a Archivo o Catastro	Expediente	2,888.00	224.00	220.00	180.00	501.00	129.00	15.00	624.00	645.00	2,608.00	1.03	.90
	Mantenimiento de Inventario de expedientes en trámite	Expediente	2,376.21	186.00	179.00	182.00	186.00	182.00	145.00	547.00	513.00	2,238.00	.94	.94
Verificación Técnica (Control de Obra)	Contestar Cartas por Casetas Informativas y Emitir Autorización	Document Emitido	77.00	8.00	7.00	8.00	6.00	4.00	6.00	23.00	16.00	61.00	.70	.79
	Visar Cronogramas de Obra de las Licencias Emitidas	Expediente	617.00	55.00	48.00	48.00	36.00	68.00	33.00	151.00	137.00	540.00	.91	.88
	Programar Verificación Técnica y Asignar Supervisor	Expediente	617.00	55.00	48.00	48.00	36.00	68.00	33.00	151.00	137.00	540.00	.91	.88
	Realizar Inspecciones Técnicas (Control de Obra) y Elaborar Informes Técnicos de Supervisión de Obra	Informe	3,307.00	256.00	216.00	195.00	288.00	268.00	256.00	667.00	812.00	4,379.00	1.22	1.32
	Evaluar Ampliación de Horario	Informe	52.00	2.00	2.00	5.00	5.00	3.00	6.00	9.00	14.00	49.00	1.56	.94
Gestión de la Subgerencia	Elaborar documentos de planificación y seguimiento de la gestión	Document Emitido	63.00	4.00	5.00	5.00	4.00	5.00	3.00	14.00	12.00	62.00	.86	.98



Formato N°1

Seguimiento Plan Operativo Institucional Año Fiscal 2015

UNIDAD ORGÁNICA **CENTRO DE COSTO**

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVO ESPECIFICO

ACTIVIDAD	TAREA	UNIDAD MEDIDA	META FISICA ANUAL INICIAL	PROGRAMA MENSUAL			EJECUCION MENSUAL			PROGRAMA	EJECUCION	EJECUCION AL IV TRIM	INDICADOR DE EFICACIA IV TRIM	INDICADOR DE EFICACIA AL IV TRIM /META ANUAL
				IV Trimestre			IV Trimestre							
				Oct	Nov	Dic	Oct	Nov	Dic					
Gestión de la Subgerencia	Contestar Cartas Externas otros	Document Emitido	503.00	34.00	34.00	26.00	88.00	117.00	53.00	94.00	258.00	828.00	2.74	1.65

 **MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES**
Raquel Ore Canelo
RAQUEL ORE CANELO
 Subgerente de Licencias de Edificaciones Privadas
ELABORADO POR

 **MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES**
Miguel Ángel Sotoca Castillo
MIGUEL ANGELO SOTOCA CASTILLO
 Gerente de Planificación y Presupuesto
REVISADO POR

 **MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES**
Sergio Meza Salazar
SERGIO MEZA SALAZAR
 Gerente Municipal
APROBADO POR

Formato N°1 Seguimiento Plan Operativo Institucional Año Fiscal 2015

UNIDAD ORGÁNICA DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE CENTRO DE COSTO 10380001 GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

OBJETIVO GENERAL Gestionar adecuada y eficientemente el ordenamiento y control urbano, así como la administración de los servicios públicos locales

OBJETIVO ESPECIFICO Planificar e impulsar el Desarrollo Urbano Medio Ambiental del Distrito de Miraflores protegiendo su identidad.

ACTIVIDAD	TAREA	UNIDAD MEDIDA	META FISICA ANUAL INICIAL	PROGRAMA MENSUAL			EJECUCION MENSUAL			PROGRAMA IV TRIM	EJECUCION IV TRIM	EJECUCION AL IV TRIM	INDICADOR DE EFICACIA IV TRIM	INDICADOR DE EFICACIA AL IV TRIM /META ANUAL
				IV Trimestre			IV Trimestre							
				Oct	Nov	Dic	Oct	Nov	Dic					
Formulación del Plan Urbano Distrital de Miraflores (PUD)	Documento bases para el proceso de contratación y otros documentos del PUD	Document	12.00	.00	1.00	1.00	.00	1.00	1.00	2.00	2.00	8.00	1.00	.67
	Supervisión y seguimiento de la formulación y desarrollo PUD	Superviso	12.00	.00	1.00	1.00	.00	.00	.00	2.00	.00	2.00	.00	.17
	Talleres participativos, mesas de trabajo, exposiciones del PUD	Participant	630.00	50.00	50.00	50.00	64.00	25.00	19.00	150.00	108.00	138.00	.72	.22
Formulación de normas y propuestas diversas de desarrollo urbano	Elaborar y/o actualizar proyectos normativos e instrumentos de gestión urbanos	Document	6.00	.00	.00	1.00	.00	.00	4.00	1.00	4.00	8.00	4.00	1.33
	Elaboración de anteproyectos y proyectos urbanísticos y arquitectónicos	Proyecto	3.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
	Atención de expedientes de Cambio de Zonificación	Document	10.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	20.00	.00	2.00
Programa de conservación de casonas	Evaluación y actualización de áreas generadoras y ejes receptores de derecho edificatorio	M2	150,000.00	.00	.00	10,000.00	.00	.00	24,500.00	10,000.00	24,500.00	111,430.38	2.45	.74
	Evaluación de expedientes de acogimiento	Document	5.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
	Verificación de la pautas de obligatorio cumplimiento de la puesta en valor de los inmuebles acogido	Document	5.00	.00	.00	1.00	.00	.00	.00	1.00	.00	3.00	.00	.60
	Formulación y ejecución de estrategias comunicacionales	Document	2.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1.00	.00	.50
Gestión administrativa	Elaboración de informes, memorandos, resoluciones, convenios, planes de inversión, certificados	Document	290.00	25.00	25.00	20.00	67.00	46.00	40.00	70.00	153.00	664.00	2.19	2.29
Supervisión de actividades de planificación urbana catastro y medio ambiente	Reuniones de trabajo c/ personal y funcionarios de la gerencia y/o subgerencias	Document	16.00	1.00	.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	5.00	14.00	2.50	.88

MIRAFLORES MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES


ROXANA FERRARI AÑAZGO
 Gerente de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente
ELABORADO POR

MIRAFLORES MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES


MIGUEL ÁNGEL TUESTA CASTILLO
 Gerente de Planificación y Presupuesto
REVISADO POR

MIRAFLORES MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES


SERGIO MEZA SALAZAR
 Gerente Municipal
APROBADO POR

Formato N°1

Seguimiento Plan Operativo Institucional Año Fiscal 2015

UNIDAD ORGÁNICA **CENTRO DE COSTO**

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVO ESPECIFICO

ACTIVIDAD	TAREA	UNIDAD MEDIDA	META FISICA ANUAL INICIAL	PROGRAMA MENSUAL			EJECUCION MENSUAL			PROGRAMA IV TRIM	EJECUCION IV TRIM	EJECUCION AL IV TRIM	INDICADOR DE EFICACIA IV TRIM	INDICADOR DE EFICACIA AL IV TRIM /META ANUAL
				IV Trimestre			IV Trimestre							
				Oct	Nov	Dic	Oct	Nov	Dic					
Fomento y control de la calidad ambiental	Inspecciones ambientales en atención a quejas vecinales, lic. de funcion., antep obras y de oficio	Inspeccion	166.00	7.00	6.00	5.00	14.00	17.00	11.00	18.00	42.00	230.00	2.33	1.39
	Monitoreo de ruido en 13 puntos del distrito	Unidad	98.00	33.00	33.00	32.00	12.00	54.00	24.00	98.00	90.00	179.00	.92	1.83
	Prevención de la contaminación ambiental.	Establecir	363.00	15.00	15.00	15.00	63.00	10.00	2.00	45.00	75.00	321.00	1.67	.88
Educación y cultura ambiental	Eventos y actividades ambientales	Persona	2,920.00	60.00	50.00	40.00	39.00	215.00	485.00	150.00	739.00	7,429.00	4.93	2.54
	Cultura y participación ciudadana	Sesion	14.00	1.00	1.00	.00	1.00	2.00	1.00	2.00	4.00	17.00	2.00	1.21
	Programa de ecoeficiencia.	Persona	669.00	10.00	10.00	10.00	77.00	88.00	288.00	30.00	453.00	1,741.00	15.10	2.60
Elaboración de documentos	Elaboración de proy. de convenios, informes de opinión técnica, memorandums, informes, cartas y otros	Document	1,157.00	100.00	100.00	100.00	114.00	110.00	127.00	300.00	351.00	1,763.00	1.17	1.52
Promoción de buenas prácticas ambientales	Recolección de residuos sólidos inorgánicos	Tonelada	150.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	331.31	.00	2.21
	Control y monitoreo del programa de segregación en la fuente	Informe	9.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	64.00	.00	7.11
	Incorporación de viviendas	Viviendas	150.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	151.00	.00	1.01
	Capacitación en gestión integral de residuos Comercio y servicios sostenibles	Persona Capacitad; Establecir	250.00 10.00	.00 .00	.00 .00	.00 .00	.00 1.00	.00 3.00	.00 2.00	.00 .00	.00 6.00	.00 94.00	336.00 94.00	.00 .00
Segregación en la fuente, recolección selectiva de RRSS y formalización recicladores	Recolección de residuos sólidos inorgánicos	Tonelada	339.00	56.00	56.00	56.00	62.07	61.12	63.74	168.00	186.93	357.40	1.11	1.05
	Control y monitoreo del programa de segregación en la fuente	Informe	73.00	12.00	12.00	12.00	17.00	14.00	17.00	36.00	48.00	85.00	1.33	1.16
	Incorporación de viviendas	Viviendas	118.00	20.00	20.00	20.00	34.00	53.00	38.00	60.00	125.00	452.00	2.08	3.83
	Capacitación en gestión integral de residuos	Persona Capacitad;	199.00	33.00	33.00	33.00	1.00	24.00	.00	99.00	25.00	125.00	.25	.63



Formato N°1 Seguimiento Plan Operativo Institucional Año Fiscal 2015

UNIDAD ORGÁNICA DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE **CENTRO DE COSTO** 10380002 SUBGERENCIA DE DESARROLLO AMBIENTAL

OBJETIVO GENERAL Gestionar adecuada y eficientemente el ordenamiento y control urbano, así como la administración de los servicios públicos locales

OBJETIVO ESPECIFICO Promover buenas prácticas ambientales y monitorear eficazmente la calidad ambiental del distrito

ACTIVIDAD	TAREA	UNIDAD MEDIDA	META FISICA ANUAL INICIAL	PROGRAMA MENSUAL			EJECUCION MENSUAL			PROGRAMA IV TRIM	EJECUCION IV TRIM	EJECUCION AL IV TRIM	INDICADOR DE EFICACIA IV TRIM	INDICADOR DE EFICACIA AL IV TRIM /META ANUAL
				IV Trimestre			IV Trimestre							
				Oct	Nov	Dic	Oct	Nov	Dic					
Segregación en la fuente, recolección selectiva de RRSS y formalización recicladores	Comercio y servicios sostenibles	Establecer	8.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	9.00	.00	1.13



MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES

XIMENA GIRALDO MALCA
Subgerente de Control Ambiental



MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES

REVISADO POR
MIGUEL ANGEL TUESTA CASTILLO
Gerente de Planificación y Presupuesto



MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES

SERGIO MEZA SALAZAR
Gerente Municipal
APROBADO POR

Formato N°1

Seguimiento Plan Operativo Institucional Año Fiscal 2015

UNIDAD ORGÁNICA DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE CENTRO DE COSTO 10380003 SUBGERENCIA DE CATASTRO

OBJETIVO GENERAL Gestionar adecuada y eficientemente el ordenamiento y control urbano, así como la administración de los servicios públicos locales

OBJETIVO ESPECIFICO Mantener actualizado el catastro municipal

ACTIVIDAD	TAREA	UNIDAD MEDIDA	META FISICA ANUAL INICIAL	PROGRAMA MENSUAL			EJECUCION MENSUAL			PROGRAMA IV TRIM	EJECUCION IV TRIM	EJECUCION AL IV TRIM	INDICADOR DE EFICACIA IV TRIM	INDICADOR DE EFICACIA AL IV TRIM /META ANUAL
				IV Trimestre			IV Trimestre							
				Oct	Nov	Dic	Oct	Nov	Dic					
Atender procedimientos administrativos	Atención de expedientes de suministro de numeración	Unidad Catastrale	6,700.00	700.00	600.00	500.00	40.00	94.00	59.00	1,800.00	193.00	4,357.00	.11	.65
	Actualización y mantenimiento de las unidades catastrales	Unidad Catastrale	5,050.00	400.00	450.00	300.00	340.00	410.00	415.00	1,150.00	1,165.00	4,796.00	1.01	.95
Elaboración de documentos internos y externos	Emisión de documentos internos y externos	Documentos	9,500.00	700.00	700.00	600.00	480.00	621.00	658.00	2,000.00	1,759.00	7,561.00	.88	.80
	Escaneo y digitalización de documentos administrativos de gestión	Unidad	368,000.00	35,000.00	25,000.00	25,000.00	35,135.00	30,388.00	15,844.00	85,000.00	81,367.00	512,201.00	.96	1.39
Mantenimiento de la base de información catastral	Mantenimiento de la base de datos	Unidad Catastrale	11,400.00	800.00	700.00	700.00	478.00	566.00	593.00	2,200.00	1,637.00	11,416.00	.74	1.00
	Mantenimiento de la base gráfica	Unidad Catastrale	510.00	40.00	40.00	35.00	17.00	18.00	35.00	115.00	70.00	310.00	.61	.61
	Mantenimiento de la base fotográfica	Unidad Catastrale	34,200.00	13,500.00	3,200.00	800.00	8,766.00	8,954.00	8,221.00	17,500.00	25,941.00	47,696.00	1.48	1.39
	Información a las diferentes áreas	Unidad Catastrale	2,180.00	200.00	200.00	200.00	290.00	339.00	250.00	600.00	879.00	2,982.00	1.47	1.37
Plataforma de atención al contribuyente	Revisión del cumplimiento de los requisitos establecidos en el Tupa	Unidad	7,600.00	600.00	600.00	600.00	471.00	541.00	443.00	1,800.00	1,455.00	6,116.00	.81	.80
Saneamiento de la propiedad municipal	Realizar el saneamiento físico y legal de propiedades municipales	Unidad	3.00	.00	1.00	.00	.00	.00	.00	1.00	.00	1.00	.00	.33



MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES

DAVID FERNANDO ALEJAN MESTA
Subgerente de Catastro

ELABORADO POR



MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES

MIRIAM ROSA CASTILLO
Gerente de Planificación y Presupuesto



MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES

SERGIO MEZA SALAZAR
Gerente Municipal

APROBADO POR

Formato N°1

Seguimiento Plan Operativo Institucional Año Fiscal 2015

UNIDAD ORGÁNICA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CENTRO DE COSTO 10250001 GERENCIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

OBJETIVO GENERAL Gestionar adecuada y eficientemente el ordenamiento y control urbano, así como la administración de los servicios públicos locales

OBJETIVO ESPECIFICO Supervisar las obras en ejecución y el mantenimiento de la inf. pública así como los servicios de limpieza pública y áreas verdes que se brindan en el Distrito de Miraflores

ACTIVIDAD	TAREA	UNIDAD MEDIDA	META FISICA ANUAL INICIAL	PROGRAMA MENSUAL			EJECUCION MENSUAL			PROGRAMA IV TRIM	EJECUCION IV TRIM	EJECUCION AL IV TRIM	INDICADOR DE EFICACIA IV TRIM	INDICADOR DE EFICACIA AL IV TRIM /META ANUAL
				IV Trimestre			IV Trimestre							
				Oct	Nov	Dic	Oct	Nov	Dic					
Balance y programación de las obras públicas municipales	Evaluación de la ejecución de obras y propuesta de programación	Document	14.00	1.00	1.00	3.00	1.00	1.00	1.00	5.00	3.00	12.00	.60	.86
Emisión de resoluciones en el ámbito de su competencia	Emitir pronunciamiento sobre los recursos de apelación en segunda instancia	Resolucior	10.00	.00	1.00	.00	.00	1.00	.00	1.00	1.00	4.00	1.00	.40
	Emitir resoluciones sobre ejecución de obras y servicios de supervisión	Resolucior	34.00	.00	.00	.00	1.00	2.00	3.00	.00	6.00	52.00	.00	1.53
Emitir documentos administrativos	elaboración de cartas, oficios, memorandum e informes	Document	240.00	20.00	20.00	20.00	67.00	46.00	45.00	60.00	158.00	961.00	2.63	4.00
Sesiones para coordinar las actividades	Evaluación y coordinación de los avances de obras y proyectos	Sesion	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00	3.00	12.00	1.00	1.00
Supervisar los trabajos de mantenimiento de la infraestructura pública	Realizar visitas a campo	Control Realizado	60.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	15.00	15.00	60.00	1.00	1.00
Supervisión de obras en ejecución	Realizar visitas a las obras que se encuentren en ejecución	Control Realizado	33.00	.00	.00	.00	3.00	3.00	4.00	.00	10.00	49.00	.00	1.48

MIRAFLORES MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES



Ing. ALEJANDRO MORENO BOCANEGRA
Gerente de Obras y Servicios Públicos

MIRAFLORES MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES



MELISSA ANGEL TUESTA CASTILLO
Gerente de Planificación y Presupuesto

MIRAFLORES MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES



SERGIO MEZA SALAZAR
Gerente Municipal

APROBADO POR

Formato N°1

Seguimiento Plan Operativo Institucional Año Fiscal 2015

UNIDAD ORGÁNICA	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	CENTRO DE COSTO	10250002 SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS
OBJETIVO GENERAL	Gestionar adecuada y eficientemente el ordenamiento y control urbano, así como la administración de los servicios públicos locales		
OBJETIVO ESPECIFICO	Mantener en óptimas condiciones la infraestructura pública así como supervisar el cumplimiento de los procesos técnicos administrativos		

ACTIVIDAD	TAREA	UNIDAD MEDIDA	META FISICA ANUAL INICIAL	PROGRAMA MENSUAL			EJECUCION MENSUAL			PROGRAMA IV TRIM	EJECUCION IV TRIM	EJECUCION AL IV TRIM	INDICADOR DE EFICACIA IV TRIM	INDICADOR DE EFICACIA AL IV TRIM /META ANUAL
				IV Trimestre			IV Trimestre							
				Oct	Nov	Dic	Oct	Nov	Dic					
Elaboración de documentos	Emisión de documentos administrativos y resoluciones de aprobación de Expedientes Técnicos	Document	9,626.00	802.00	802.00	803.00	862.00	776.00	701.00	2,407.00	2,339.00	10,992.00	.97	1.14
Elaboración de proyectos	Elaboración de estudios de preinversión y otros estudios	Estudio	7.00	.00	.00	2.00	.00	.00	.00	2.00	.00	.00	.00	.00
Inspección de servicios de terceros	Elaboración de notificaciones, conformidades y resoluciones para expedientes solicitados por empresa	Document	1,512.00	126.00	126.00	126.00	140.00	130.00	78.00	378.00	348.00	2,187.00	.92	1.45
Mantenimiento de espacios públicos y mobiliario urbano	Adquisición, instalación y mantenimiento de juegos infantiles	Unidad	12.00	1.00	1.00	1.00	3.00	3.00	2.00	3.00	8.00	26.00	2.67	2.17
	Adquisición, instalación y mantenimiento de minigimnasios	Unidad	12.00	1.00	1.00	1.00	.00	.00	.00	3.00	.00	8.00	.00	.67
	Adquisición, instalación y mantenimiento de bancas, papeleras, postes	Unidad	360.00	30.00	30.00	30.00	.00	54.00	17.00	90.00	71.00	329.00	.79	.91
	Mantenimiento de casetas de información	Unidad	6.00	.00	1.00	.00	1.00	4.00	.00	1.00	5.00	5.00	5.00	.83
	Limpieza de piletas y fuentes de agua	Unidad	192.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	48.00	48.00	192.00	1.00	1.00
	Mantenimiento de piletas y fuentes de agua	Unidad	24.00	2.00	2.00	2.00	6.00	.00	5.00	6.00	11.00	26.00	1.83	1.08
	Instalación y mantenimiento de rejas en parques, boulevares, etc	Unidad	48.00	4.00	4.00	4.00	.00	.00	1.00	12.00	1.00	9.00	.08	.19
	Instalación y mantenimiento de banners en diversas calles	Unidad	240.00	20.00	20.00	20.00	.00	.00	.00	60.00	.00	68.00	.00	.28
	Limpieza de muros	M2	1,800.00	150.00	150.00	150.00	9.00	50.00	5.00	450.00	64.00	259.00	.14	.14
	Mantenimiento de SSHH en parques y playas	Unidad	37.00	3.00	4.00	5.00	2.00	4.00	3.00	12.00	9.00	34.00	.75	.92
Mantenimiento de la infraestructura pública	Rehabilitación y mantenimiento de pistas de asfalto	M2	60,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	1,469.60	716.35	145.90	15,000.00	2,331.85	13,694.11	.16	.23
	Rehabilitación y mantenimiento de pistas de concreto	M2	1,800.00	150.00	150.00	150.00	150.00	55.78	8.75	450.00	214.53	960.59	.48	.53
	Rehabilitación de veredas	M2	2,400.00	200.00	200.00	200.00	341.75	391.00	510.20	600.00	1,242.95	6,401.66	2.07	2.67
	Rehabilitación de bermas	M2	4,800.00	400.00	400.00	400.00	254.23	196.50	160.73	1,200.00	611.46	3,432.13	.51	.72
	Rehabilitación de sardinel	Metro	3,600.00	300.00	300.00	300.00	177.80	139.40	82.60	900.00	399.80	1,800.25	.44	.50
	Adquisición, instalación y mantenimiento de luminarias	Unidad	960.00	80.00	80.00	80.00	83.00	28.00	33.00	240.00	144.00	1,125.00	.60	1.17
Mantenimiento de la señalización horizontal	Señalización horizontal	M2	110,400.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	4,825.00	4,530.00	5,406.00	27,600.00	14,761.00	38,907.97	.53	.35
Mantenimiento de locales municipales	Limpieza de locales	Unidad	312.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	78.00	78.00	312.00	1.00	1.00



Formato N°1

Seguimiento Plan Operativo Institucional Año Fiscal 2015

UNIDAD ORGÁNICA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS CENTRO DE COSTO 10250002 SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS

OBJETIVO GENERAL Gestionar adecuada y eficientemente el ordenamiento y control urbano, así como la administración de los servicios públicos locales

OBJETIVO ESPECIFICO Mantener en óptimas condiciones la infraestructura pública así como supervisar el cumplimiento de los procesos técnicos administrativos

ACTIVIDAD	TAREA	UNIDAD MEDIDA	META FISICA ANUAL INICIAL	PROGRAMA MENSUAL			EJECUCION MENSUAL			PROGRAMA		EJECUCION	INDICADOR DE EFICACIA	INDICADOR DE EFICACIA
				IV Trimestre			IV Trimestre			IV TRIM	IV TRIM	AL IV TRIM	IV TRIM	AL IV TRIM
				Oct	Nov	Dic	Oct	Nov	Dic					/META ANUAL
Mantenimiento de locales municipales	Mantenimiento de instalaciones eléctricas	Unidad	48.00	4.00	4.00	4.00	6.00	5.00	2.00	12.00	13.00	49.00	1.08	1.02
	Mantenimiento de instalaciones sanitarias	Unidad	48.00	4.00	4.00	4.00	4.00	5.00	2.00	12.00	11.00	46.00	.92	.96
	Mantenimiento de mobiliario	Unidad	36.00	3.00	3.00	3.00	2.00	3.00	.00	9.00	5.00	18.00	.56	.50
	Mantenimiento de muros, techos, pisos, etc	Unidad	48.00	4.00	4.00	4.00	3.00	5.00	3.00	12.00	11.00	50.00	.92	1.04
Supervisión de Obras ejecutadas por la Subgerencia	Supervisar las obras públicas con personal de planta	Supervisio	29.00	.00	.00	.00	2.00	2.00	3.00	.00	7.00	40.00	.00	1.38



Ing. PEDRO DANTÉ ABRILL RONCAL
Subgerente de Obras Públicas

ELABORADO POR



MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES

MIGUEL ANGEL TUESTA CASTILLO
Gerente de Planeación y Presupuesto

REVISADO POR



MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES

SERGIO MEZA SALAZAR
Gerente Municipal

APROBADO POR

Formato N°1

Seguimiento Plan Operativo Institucional Año Fiscal 2015

UNIDAD ORGÁNICA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS **CENTRO DE COSTO** 10250003 SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PUBLICA Y AREAS VERDES

OBJETIVO GENERAL Gestionar adecuada y eficientemente el ordenamiento y control urbano, asi como la administración de los servicios públicos locales

OBJETIVO ESPECIFICO Gestionar eficaz y eficientemente los servicios de limpieza pública y áreas verdes

ACTIVIDAD	TAREA	UNIDAD MEDIDA	META FISICA ANUAL INICIAL	PROGRAMA MENSUAL			EJECUCION MENSUAL			PROGRAMA IV TRIM	EJECUCION IV TRIM	EJECUCION AL IV TRIM	INDICADOR DE EFICACIA IV TRIM	INDICADOR DE EFICACIA AL IV TRIM /META ANUAL
				IV Trimestre			IV Trimestre							
				Oct	Nov	Dic	Oct	Nov	Dic					
Fiscalización de los servicios concesionados de aseo urbano de limpieza pública.	Fiscalizar los servicios de barrido, lavado y desinfección de veredas de la vía pública y otros.	Kilometro	64,970.00	5,518.00	5,340.00	5,518.00	5,390.97	5,171.59	5,388.90	16,376.00	15,951.46	63,733.94	.97	.98
Fiscalización de los servicios concesionados de parques y jardines.	Fiscalización de los servicios de mantenimiento, conservación, tratamiento y limpieza de áreas verde	M2	8,836,788.00	736,399.00	736,399.00	736,399.00	728,094.51	728,094.51	728,094.51	2,209,197.00	2,184,283.53	8,738,120.03	.99	.99
	Fiscalización del servicio de recolección de maleza generado por el mantenimiento de areas verdes.	Tonelada	3,285.00	279.00	270.00	279.00	214.14	253.60	215.71	828.00	683.45	2,622.34	.83	.80
Fiscalización de los servicios de recolección, transporte y disposición final residuos municipales	Fiscalizar los servicios de recolección, transporte y disposición final de residuos solidos.	Tonelada	58,400.00	4,960.00	4,800.00	4,960.00	4,780.10	4,752.62	5,125.87	14,720.00	14,658.59	56,953.27	1.00	.98
Gestión administrativa y operativa de los servicios de limpieza pública y áreas verdes.	Elaboración de documentos.	Document	1,440.00	120.00	120.00	120.00	230.00	143.00	145.00	360.00	518.00	1,906.00	1.44	1.32
	Realizar acciones orientado a mejorar los servicios y promover operativos integrales de aseo urbano.	Accion	14.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00	3.00	14.00	1.00	1.00
Servicios no concesionados de limpieza pública.	Ejecución de los servicios complementarios de limpieza pública no previsto en la concesión.	Accion	303.00	26.00	25.00	25.00	26.00	25.00	25.00	76.00	76.00	303.00	1.00	1.00
Servicios no concesionados de parques y jardines.	Mantenimiento de las áreas verdes en parques y bermas centrales de la zona de playas y acantilados	M2	3,990,319.20	333,226.60	333,426.60	333,626.60	334,153.38	334,229.38	334,315.38	1,000,279.80	1,002,698.14	3,999,763.16	1.00	1.00
	Crecimiento con mas areas verdes en zonas de playas y acantilados.	M2	2,400.00	200.00	200.00	200.00	73.40	76.00	86.00	600.00	235.40	2,778.80	.39	1.16
	Remodelación de áreas verdes públicas en zonas de playas	M2	1,200.00	100.00	100.00	100.00	.00	395.00	.00	300.00	395.00	1,205.00	1.32	1.00
	Control biologica en zonas de playas, acantilados y otras zonas no concesionadas.	Document	24.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	6.00	6.00	24.00	1.00	1.00
	Arborización en zonas de playas, acantilados y otras zonas no concesionadas.	Unidad	440.00	10.00	10.00	10.00	17.00	16.00	30.00	30.00	63.00	475.00	2.10	1.08



Formato N°1 Seguimiento Plan Operativo Institucional Año Fiscal 2015

UNIDAD ORGÁNICA **CENTRO DE COSTO**

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVO ESPECIFICO

ACTIVIDAD	TAREA	UNIDAD MEDIDA	META FISICA ANUAL INICIAL	PROGRAMA MENSUAL			EJECUCION MENSUAL			PROGRAMA IV TRIM	EJECUCION IV TRIM	EJECUCION AL IV TRIM	INDICADOR DE EFICACIA IV TRIM	INDICADOR DE EFICACIA AL IV TRIM /META ANUAL
				IV Trimestre			IV Trimestre							
				Oct	Nov	Dic	Oct	Nov	Dic					
Servicios no concesionados de parques y jardines.	Supervisión y control de actividades de mantenimiento y recuperación de áreas verdes públicas.	Document	604.00	52.00	50.00	48.00	52.00	50.00	48.00	150.00	150.00	604.00	1.00	1.00


MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES
 ELABORADO POR
 ROBERTO FERNANDO MANNUCCI LANAS
 Subgerente de Limpieza Pública y Áreas Verdes


MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES
 REVISADO POR
 MIGUEL ANGEL TUESTA CASTILLO
 Gerente de Planificación y Presupuesto


MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES
 SERGIO MEZA SALAZAR
 Gerente Municipal
 APROBADO POR

Formato N°1

Seguimiento Plan Operativo Institucional Año Fiscal 2015

UNIDAD ORGÁNICA SEGURIDAD CIUDADANA CENTRO DE COSTO 10190001 GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA

OBJETIVO GENERAL Consolidar las políticas de seguridad ciudadana.

OBJETIVO ESPECIFICO Fomentar y fortalecer la política de "Miraflores 360°" con todos los actores de la seguridad ciudadana.

ACTIVIDAD	TAREA	UNIDAD MEDIDA	META FISICA ANUAL INICIAL	PROGRAMA MENSUAL			EJECUCION MENSUAL			PROGRAMA IV TRIM	EJECUCION IV TRIM	EJECUCION AL IV TRIM	INDICADOR DE EFICACIA IV TRIM	INDICADOR DE EFICACIA AL IV TRIM /META ANUAL
				IV Trimestre			IV Trimestre							
				Oct	Nov	Dic	Oct	Nov	Dic					
Acciones de sensibilización	Programa educativo	Persona	50.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	53.00	.00	1.06
	Folletería informativa	Unidad	18,000.00	.00	3,000.00	3,000.00	.00	1,000.00	.00	6,000.00	1,000.00	27,000.00	.17	1.50
Administración gerencial	Seguimiento y monitoreo de actividades internas	Document	377.00	32.00	31.00	32.00	32.00	31.00	32.00	95.00	95.00	377.00	1.00	1.00
	Comité distrital de seguridad ciudadana	Document	56.00	4.00	4.00	8.00	4.00	4.00	2.00	16.00	10.00	59.00	.63	1.05
	Documentos administrativos	Document	1,560.00	130.00	130.00	130.00	170.00	141.00	124.00	390.00	435.00	1,819.00	1.12	1.17
Alerta Miraflores	Plataforma de atención al ciudadano	Registro	114,975.00	9,765.00	9,450.00	9,765.00	8,609.00	8,470.00	9,372.00	28,980.00	26,451.00	110,119.00	.91	.96
	Plataforma de visualización y seguimiento por cuadrante	Registro	146,004.00	12,400.00	12,000.00	12,401.00	11,747.00	12,792.00	16,252.00	36,801.00	40,791.00	148,143.00	1.11	1.01
	Plataforma única de monitoreo y análisis	Document	18.00	1.00	1.00	3.00	3.00	1.00	1.00	5.00	5.00	20.00	1.00	1.11
	Plataforma social media	Registro	23,797.00	2,728.00	2,640.00	2,728.00	2,477.00	2,614.00	2,395.00	8,096.00	7,486.00	32,394.00	.92	1.36
	Portafolio del servicio administrativo	Unidad	2,100.00	250.00	250.00	250.00	174.00	166.00	125.00	750.00	465.00	2,507.00	.62	1.19
	Desarrollo de la capacidad humana	Capacitaci	5.00	1.00	.00	1.00	1.00	.00	1.00	2.00	2.00	5.00	1.00	1.00

 MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES

~~AUGUSTO EMILIO VEGA GARCIA~~
Gerente de Seguridad Ciudadana

~~APROBADO POR~~

 MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES

MIGUEL AREYAS OLIVERA CASTILLO
Gerente de Planificación y Presupuesto

 MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES

SERGIO MEZA SALAZAR
Gerente Municipal

APROBADO POR

Formato N°1 Seguimiento Plan Operativo Institucional Año Fiscal 2015

UNIDAD ORGÁNICA SEGURIDAD CIUDADANA CENTRO DE COSTO 10190002 SUBGERENCIA DE SERENAZGO

OBJETIVO GENERAL Consolidar las políticas de seguridad ciudadana.

OBJETIVO ESPECIFICO Mejorar los niveles de operatividad ejecutando acciones preventivas de control y vigilancia para la reducción de los factores de riesgo y violencia a través del fortalecimiento del capital humano y un trabajo articulado con la PNP, la comunidad organizada e instituciones público - privadas.

ACTIVIDAD	TAREA	UNIDAD MEDIDA	META FISICA ANUAL INICIAL	PROGRAMA MENSUAL			EJECUCION MENSUAL			PROGRAMA IV TRIM	EJECUCION IV TRIM	EJECUCION AL IV TRIM	INDICADOR DE EFICACIA IV TRIM	INDICADOR DE EFICACIA AL IV TRIM /META ANUAL
				IV Trimestre			IV Trimestre							
				Oct	Nov	Dic	Oct	Nov	Dic					
Documento administrativos	Documentos administrativos	Documentos	1,800.00	150.00	150.00	150.00	155.00	152.00	154.00	450.00	461.00	2,231.00	1.02	1.24
Fortalecimiento del capital humano	Capacitación del cuerpo de serenazgo	Capacitaci	18.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	2.00	6.00	7.00	23.00	1.17	1.28
	Charlas de acercamiento a la población	Capacitaci	5,475.00	465.00	450.00	465.00	1,049.00	872.00	901.00	1,380.00	2,822.00	9,241.00	2.04	1.69
Programa canino	Evaluación médica - veterinaria y alimentación de canes	Unidad	4,686.00	416.00	380.00	388.00	575.00	548.00	573.00	1,184.00	1,696.00	6,612.00	1.43	1.41
	Adiestramiento y exhibiciones caninas	Unidad	228.00	21.00	20.00	18.00	19.00	18.00	17.00	59.00	54.00	197.00	.92	.86
Servicio de vigilancia y control del distrito	Atenciones médicas	Registro	6,570.00	558.00	540.00	558.00	606.00	563.00	454.00	1,656.00	1,623.00	7,623.00	.98	1.16
	Patrullaje vehicular móvil y motorizado	Registro	208,050.00	17,670.00	17,100.00	17,670.00	12,245.00	12,446.00	12,748.00	52,440.00	37,439.00	154,001.00	.71	.74
	Patrullaje no motorizado	Registro	223,380.00	18,972.00	18,360.00	18,972.00	13,791.00	12,616.00	13,824.00	56,304.00	40,231.00	158,964.00	.71	.71
	Operativos	Registro	7,692.00	930.00	900.00	930.00	790.00	774.00	844.00	2,760.00	2,408.00	9,934.00	.87	1.29

MIRAFLORES
MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES

ENRIQUE GASTÓN PASAÑO SARAVI
Subgerente de Serenazgo

ELABORADO POR

MIRAFLORES
MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES

MIGUEL ANGE LUESTA CASTILLO
Gerente de Planificación y Presupuesto

REVISADO POR

MIRAFLORES
MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES

SERGIO MEZA SALAZAR
Gerente Municipal

APROBADO POR

Formato N°1

Seguimiento Plan Operativo Institucional Año Fiscal 2015

UNIDAD ORGÁNICA	SEGURIDAD CIUDADANA	CENTRO DE COSTO	10190003 SUBGERENCIA DE MOVILIDAD URBANA Y SEGURIDAD VIAL
OBJETIVO GENERAL	Gestionar adecuada y eficientemente el ordenamiento y control urbano, así como la administración de los servicios públicos locales		
OBJETIVO ESPECIFICO	Consolidar el concepto de movilidad urbana a través de la orientación de los usuarios de la vía pública, la educación vial, la evaluación permanente de las vías y la fiscalización del transporte público		

ACTIVIDAD	TAREA	UNIDAD MEDIDA	META FISICA ANUAL INICIAL	PROGRAMA MENSUAL			EJECUCION MENSUAL			PROGRAMA	EJECUCION	EJECUCION	INDICADOR	INDICADOR
				IV Trimestre			IV Trimestre			IV TRIM	IV TRIM	AL	DE EFICACIA	DE EFICACIA
				Oct	Nov	Dic	Oct	Nov	Dic	IV TRIM	IV TRIM	IV TRIM	IV TRIM	IV TRIM
Acción operativa y fiscalización	Fiscalización del servicio de transporte público y de carga.	Registro	7,200.00	600.00	600.00	600.00	653.00	2,947.00	896.00	1,800.00	4,496.00	17,197.00	2.50	2.39
	Orientación al tránsito e información al transeúnte.	Registro	43,200.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	4,453.00	4,877.00	4,626.00	10,800.00	13,956.00	49,056.00	1.29	1.14
	Supervisión de las interferencias de vías.	Registro	300.00	25.00	25.00	25.00	69.00	57.00	59.00	75.00	185.00	917.00	2.47	3.06
	Servicio de auxilio vial.	Registro	6,240.00	520.00	520.00	520.00	540.00	548.00	518.00	1,560.00	1,606.00	6,827.00	1.03	1.09
	Servicio de grúa.	Registro	2,280.00	190.00	190.00	190.00	98.00	126.00	76.00	570.00	300.00	1,115.00	.53	.49
	Erradicación de vehículos abandonados.	Registro	108.00	9.00	9.00	9.00	27.00	34.00	16.00	27.00	77.00	280.00	2.85	2.59
Evaluación de condiciones viales	Planeamiento de tránsito vial	Document	774.00	90.00	90.00	30.00	39.00	54.00	40.00	210.00	133.00	740.00	.63	.96
	Estudios de impacto vial	Document	22.00	1.00	1.00	2.00	.00	.00	.00	4.00	.00	4.00	.00	.18
	Mantenimiento preventivo y correctivo de la señalización vertical	Unidad	985.00	80.00	80.00	50.00	6.00	127.00	34.00	210.00	167.00	945.00	.80	.96
	Mantenimiento preventivo y correctivo de la red semafórica	Unidad	1,567.00	80.00	50.00	30.00	110.00	200.00	300.00	160.00	610.00	1,650.00	3.81	1.05
Gestión administrativa	Elaboración de documentos diversos.	Document Emitido	3,230.00	245.00	235.00	230.00	244.00	286.00	268.00	710.00	798.00	3,378.00	1.12	1.05
	Fortalecimiento de capital humano.	Persona Capacitada	1,080.00	90.00	90.00	90.00	.00	40.00	.00	270.00	40.00	1,136.00	.15	1.05
	Atención vecinal.	Persona Atendida	820.00	60.00	70.00	70.00	94.00	88.00	98.00	200.00	280.00	1,324.00	1.40	1.61
Seguridad vial	Campañas de sensibilización sobre accidentes de tránsito	Persona	22,320.00	1,890.00	1,800.00	1,710.00	.00	1,500.00	.00	5,400.00	1,500.00	9,884.00	.28	.44
	Programa de educación vial con niños y adolescentes	Persona	3,557.00	280.00	280.00	192.00	29.00	531.00	15.00	752.00	575.00	3,534.00	.76	.99
	Eventos de promoción del transporte no motorizado	Persona	1,550.00	240.00	140.00	70.00	.00	.00	450.00	450.00	450.00	702.00	1.00	.45



Formato N°1 Seguimiento Plan Operativo Institucional Año Fiscal 2015

UNIDAD ORGÁNICA SEGURIDAD CIUDADANA CENTRO DE COSTO 10190003 SUBGERENCIA DE MOVILIDAD URBANA Y SEGURIDAD VIAL

OBJETIVO GENERAL Gestionar adecuada y eficientemente el ordenamiento y control urbano, así como la administración de los servicios públicos locales

OBJETIVO ESPECIFICO Consolidar el concepto de movilidad urbana a través de la orientación de los usuarios de la vía pública, la educación vial, la evaluación permanente de las vías y la fiscalización del transporte público

ACTIVIDAD	TAREA	UNIDAD MEDIDA	META FISICA ANUAL INICIAL	PROGRAMA MENSUAL			EJECUCION MENSUAL			PROGRAMA IV TRIM	EJECUCION IV TRIM	EJECUCION AL IV TRIM	INDICADOR DE EFICACIA IV TRIM	INDICADOR DE EFICACIA AL IV TRIM /META ANUAL	
				IV Trimestre			IV Trimestre								
				Oct	Nov	Dic	Oct	Nov	Dic						
Seguridad vial	Investigación y estadísticas de accidentes de tránsito	Document	12.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00	3.00	12.00	1.00	1.00

 **MIRAFLORES MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES**
 ELABORADO POR
ARMANDO MENDOZA GARCIA
 Subgerente de Movilidad Urbana y Seguridad Vial

 **MIRAFLORES MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES**
 REVISADO POR
MIGUEL ANGEL HUESTA CASTILLO
 Gerente de Planificación y Presupuesto

 **MIRAFLORES MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES**
 APROBADO POR
SERGIO MEZA GALAZAR
 Gerente Municipal

Formato N°1

Seguimiento Plan Operativo Institucional Año Fiscal 2015

UNIDAD ORGÁNICA CENTRO DE COSTO

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVO ESPECIFICO

ACTIVIDAD	TAREA	UNIDAD MEDIDA	META FISICA ANUAL INICIAL	PROGRAMA MENSUAL			EJECUCION MENSUAL			PROGRAMA IV TRIM	EJECUCION IV TRIM	EJECUCION AL IV TRIM	INDICADOR DE EFICACIA IV TRIM	INDICADOR DE EFICACIA AL IV TRIM /META ANUAL
				IV Trimestre			IV Trimestre							
				Oct	Nov	Dic	Oct	Nov	Dic					
Desarrollo de publicaciones	Publicación de libro de Arte y Gastronomía de Miraflores.	Publicación	1.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
	Desarrollo y publicación de la Guía Turística Literaria de Julio Ramón Ribeyro	Publicación	1.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
Difusión de las artes escénicas en el distrito	Artes escénicas en el Centro Cultural Ricardo Palma	Evento Cultural	465.00	40.00	40.00	35.00	.00	.00	.00	115.00	.00	194.00	.00	.42
	Promoción de las artes escénicas en espacios públicos	Evento Cultural	403.00	25.00	25.00	25.00	.00	.00	.00	75.00	.00	176.00	.00	.44
	Promoción de festivales de artes escénicas	Evento Cultural	10.00	.00	2.00	1.00	.00	.00	.00	3.00	.00	2.00	.00	.20
	Charlas Miraflores	Eventos	3.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
Difusión de las artes visuales en el distrito	Exposiciones de artes visuales en salas	Eventos	36.00	3.00	3.00	3.00	.00	.00	.00	9.00	.00	18.00	.00	.50
	Actividades paralelas	Eventos	72.00	6.00	6.00	6.00	.00	.00	.00	18.00	.00	36.00	.00	.50
	Promoción de festivales de artes visuales	Eventos	1.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1.00	.00	1.00
	Concursos de artes visuales	Eventos	1.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1.00	.00	1.00
	Desarrollo de catálogos	Publicación	1.00	1.00	.00	.00	.00	.00	.00	1.00	.00	.00	.00	.00
Difusión del programa cultural	Difusión del material gráfico	Unidad	159,143.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	.00	.00	.00	21,600.00	.00	94,296.00	.00	.59
	Notas de prensa (notas publicadas)	Unidad	945.00	90.00	90.00	50.00	.00	.00	.00	230.00	.00	449.00	.00	.48
	Redes sociales	Persona	243,000.00	22,000.00	22,500.00	23,000.00	.00	.00	.00	67,500.00	.00	55,943.00	.00	.23
	Desarrollo y difusión del mapa turístico de Miraflores	Unidad	40,000.00	10,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	10,000.00	.00	18,800.00	.00	.47
	Desarrollo y difusión del material promocional de bibliotecas y museos	Unidad	20,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
Eventos emblemáticos	XII Concurso Nacional de Marinera Norteña "Ciudad de Miraflores"	Eventos	1.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
	II Festival de Arte para Niños - FAN	Eventos	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
	I Concurso de Creación Escénica en Espacios Públicos	Eventos	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
Fomento del acceso a la información, el conocimiento y la lectura	Servicios en bibliotecas	Persona	38,776.00	1,500.00	2,500.00	4,000.00	.00	.00	.00	8,000.00	.00	10,323.00	.00	.27
	Servicios de extensión	Persona	18,500.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3,239.00	.00	.18
	Emisión de carné de biblioteca	Persona	20.00	.00	.00	20.00	.00	.00	.00	20.00	.00	.00	.00	.00

Formato N°1

Seguimiento Plan Operativo Institucional Año Fiscal 2015

UNIDAD ORGÁNICA: DESARROLLO HUMANO CENTRO DE COSTO: 10420001 GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO

OBJETIVO GENERAL: Garantizar la accesibilidad e inclusión de la población más vulnerable de la comunidad

OBJETIVO ESPECIFICO: Contribuir con el bienestar de la Comunidad

ACTIVIDAD	TAREA	UNIDAD MEDIDA	META FISICA ANUAL INICIAL	PROGRAMA MENSUAL			EJECUCION MENSUAL			PROGRAMA IV TRIM	EJECUCION IV TRIM	EJECUCION AL IV TRIM	INDICADOR DE EFICACIA IV TRIM	INDICADOR DE EFICACIA AL IV TRIM /META ANUAL
				IV Trimestre			IV Trimestre							
				Oct	Nov	Dic	Oct	Nov	Dic					
Beca 18	Difundir procedimiento para el acceso a obtener beca 18	Accion	3.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1.00	.00	.33
Calendario Comunal	Eventos dirigidos a la Comunidad	Persona Atendida	16,600.00	500.00	2,000.00	3,000.00	1,200.00	260.00	2,200.00	5,500.00	3,660.00	11,945.00	.67	.72
Elaboración de Estudio de Pre Inversión	Elaboración de Estudio de Pre Inversión	Estudio	1.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
Estudios (sociales, educac, salud y deportes)	Diseños Actividades de impacto social, educativo, salud y deportivo	Document	36.00	3.00	3.00	3.00	.00	.00	.00	9.00	.00	1.00	.00	.03
Fortalecimiento de Capacidades	Programa Miraprende	Persona	1,000.00	100.00	100.00	100.00	30.00	30.00	15.00	300.00	75.00	276.00	.25	.28
	Servicios Educativos CETPRO	Persona	520.00	52.00	52.00	52.00	124.00	59.00	40.00	156.00	223.00	1,315.00	1.43	2.53
	Talleres Productivos CETPRO	Persona	500.00	50.00	50.00	50.00	35.00	40.00	33.00	150.00	108.00	527.00	.72	1.05
	Servicios Educativos IEI	Persona	2,780.00	278.00	278.00	278.00	240.00	240.00	240.00	834.00	720.00	2,750.00	.86	.99
	Promoción de Ciudadanía y Apoyo a la Ciudad Educativa	Persona	7,500.00	300.00	1,500.00	2,000.00	1,010.00	1,630.00	.00	3,800.00	2,640.00	7,367.00	.69	.98
Gestión Administrativa	Emisión de documentos administrativos -Resoluc de Gerencia, Memorándums, Informes, Requi y otros	Document	2,700.00	250.00	300.00	150.00	66.00	102.00	132.00	700.00	300.00	1,001.00	.43	.37
	Presentación de Iniciativas Municipales en Concursos Públicos	Document	4.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	3.00	.00	.75
Programa Pensión 65	Verificar el estado de supervivencia de personas adultas mayores	Beneficiari	36.00	3.00	3.00	3.00	1.00	1.00	2.00	9.00	4.00	26.00	.44	.72
Unidad Local de Focalización de Hogares SISFOH	Identificar potenciales usuarios de los Programas Sociales	Beneficiari	5,520.00	460.00	460.00	460.00	357.00	357.00	357.00	1,380.00	1,071.00	4,601.00	.78	.83



MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES

CARLOS ENRIQUE CONTRERAS RÍOS
Gerente de Desarrollo Humano
ELABORADO POR



MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES

MIGUEL ANGEL TUESTA CASTILLO
Gerente de Planeación y Presupuesto
REVISADO POR



MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES

SERGIO MEZA SALAZAR
Gerente Municipal

APROBADO POR

Formato N°1

Seguimiento Plan Operativo Institucional Año Fiscal 2015

UNIDAD ORGÁNICA DESARROLLO HUMANO CENTRO DE COSTO 10420003 PROGRAMAS ALIMENTARIOS (PVL - PCA)

OBJETIVO GENERAL Garantizar la accesibilidad e inclusión de la población más vulnerable de la comunidad

OBJETIVO ESPECIFICO Atención a personas en estado de vulnerabilidad

ACTIVIDAD	TAREA	UNIDAD MEDIDA	META FISICA ANUAL INICIAL	PROGRAMA MENSUAL			EJECUCION MENSUAL			PROGRAMA IV TRIM	EJECUCION IV TRIM	EJECUCION AL IV TRIM	INDICADOR DE EFICACIA IV TRIM	INDICADOR DE EFICACIA AL IV TRIM /META ANUAL
				IV Trimestre			IV Trimestre							
				Oct	Nov	Dic	Oct	Nov	Dic					
Atención a beneficiarios -programa complementación alimentaria PCA	Entrega de Canasta de Viveres a pacientes ambulatorios -TBC	Racion	96.00	8.00	8.00	8.00	16.00	14.00	12.00	24.00	42.00	148.00	1.75	1.54
Atención a beneficiarios PVL	Atención a beneficiarios 1ra Prioridad	Beneficiari	1,980.00	165.00	165.00	165.00	150.00	150.00	148.00	495.00	448.00	1,916.00	.91	.97
	Atención a beneficiarios 2da Prioridad	Beneficiari	2,820.00	235.00	235.00	235.00	207.00	207.00	209.00	705.00	623.00	2,685.00	.88	.95
	Otorgar fórmula nutricional a 1ra Prioridad	Racion	60,225.00	5,115.00	4,950.00	5,115.00	4,650.00	4,500.00	4,588.00	15,180.00	13,738.00	58,251.00	.91	.97
	Otorgar fórmula nutricional a 2da-Prioridad	Beneficiari	85,775.00	7,285.00	7,050.00	7,285.00	6,417.00	6,210.00	6,479.00	21,620.00	19,106.00	81,675.00	.88	.95
	Empadronamiento de beneficiarios	Document	2.00	.00	.00	1.00	.00	.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00
Fortalecimiento de comités PVL	Control de los Alimentos	Document	4.00	1.00	.00	.00	.00	.00	.00	1.00	.00	.00	.00	.00
Gestión administrativa PCA	Emisión Informes,pecosas,supervisiones,aplicati	Document	180.00	15.00	15.00	15.00	5.00	5.00	5.00	45.00	15.00	104.00	.33	.58
Gestión administrativa PVL	Emisión Informes,PECOSAS,kardex,aplicativos,t	Document	712.00	30.00	30.00	100.00	121.00	136.00	104.00	160.00	361.00	1,272.00	2.26	1.79

MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES

[Firma]

CARLOS ENRIQUE CONTRERAS RÍOS
Ejecutivo de Desarrollo Humano

MIRAFLORES CIUDAD AGRÍCOLA MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES

[Firma]

REVISADO POR
MICHEL ANGELO TUESTA CASTILLO
Gerente de Planificación y Presupuesto

MIRAFLORES CIUDAD AGRÍCOLA MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES

[Firma]

SERGIO MEZA SALAZAR
Gerente Municipal

APROBADO POR

Formato N°1 Seguimiento Plan Operativo Institucional Año Fiscal 2015

UNIDAD ORGÁNICA: DESARROLLO HUMANO CENTRO DE COSTO: 10420004 SUBGERENCIA DE DEPORTE Y RECREACION

OBJETIVO GENERAL: Promover hábitos de vida saludable que permitan elevar la calidad de vida

OBJETIVO ESPECIFICO: Contribuir en el desarrollo integral de la población en general del distrito de miraflores, generando mayores espacios para el buen uso del tiempo libre a través de la actividad física.

ACTIVIDAD	TAREA	UNIDAD MEDIDA	META FISICA ANUAL INICIAL	PROGRAMA MENSUAL			EJECUCION MENSUAL			PROGRAMA IV TRIM	EJECUCION IV TRIM	EJECUCION AL IV TRIM	INDICADOR DE EFICACIA IV TRIM	INDICADOR DE EFICACIA AL IV TRIM /META ANUAL
				IV Trimestre			IV Trimestre							
				Oct	Nov	Dic	Oct	Nov	Dic					
Comunicación para el deporte	Imagen y publicidad	Informe	33.00	3.00	3.00	3.00	2.00	2.00	2.00	9.00	6.00	33.00	.67	1.00
Gestión administrativa	Procesar informes, cartas, oficios, memos, peticiones, requerimientos, resoluciones	Document Emitido	754.00	46.00	46.00	45.00	75.00	72.00	22.00	137.00	169.00	839.00	1.23	1.11
	Administración de las áreas deportivas	Accion	180.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	45.00	45.00	180.00	1.00	1.00
Gestión de la actividad física para el desarrollo humano	Programa de escuelas deportivas municipales	Evento Deportivo	128.00	12.00	12.00	.00	6.00	6.00	1.00	24.00	13.00	98.00	.54	.77
	Programa de talentos deportivos municipales	Evento Deportivo	48.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	12.00	12.00	48.00	1.00	1.00
	Eventos deportivos (local - nacional - internacional)	Evento Deportivo	150.00	12.00	14.00	12.00	12.00	10.00	4.00	38.00	26.00	114.00	.68	.76
	Programa desarrollo de capacidades para el deporte	Evento Deportivo	15.00	1.00	1.00	.00	.00	.00	1.00	2.00	1.00	3.00	.50	.20
Renuévate con miraflores	Renuévate con miraflores en espacios públicos	Accion	192.00	16.00	16.00	16.00	10.00	10.00	10.00	48.00	30.00	147.00	.63	.77

MIRAFLORES
MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES
Gerencia de Desarrollo Humano
[Firma]
JUAN ANTONIO CONTINENT
ELABORADO POR Deportes y Recreación

MIRAFLORES
MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES
[Firma]
MIRIAM ANGEL TUESTA CASTILLO
Gerente de Planificación y Presupuesto

MIRAFLORES
MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES
[Firma]
SERGIO MEZA SALAZAR
Gerente Municipal
APROBADO POR



Formato N°1

Seguimiento Plan Operativo Institucional Año Fiscal 2015

UNIDAD ORGÁNICA

DESARROLLO HUMANO

CENTRO DE COSTO 10420002 SUBGERENCIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL

OBJETIVO GENERAL

Promover hábitos de vida saludable que permitan elevar la calidad de vida

OBJETIVO ESPECIFICO

Promover el sostenimiento adecuado del nivel de vida en la población Miraflores, con énfasis en la población Adulta Mayor, Niños y Personas con Discapacidad

ACTIVIDAD	TAREA	UNIDAD MEDIDA	META FISICA ANUAL INICIAL	PROGRAMA MENSUAL			EJECUCION MENSUAL			PROGRAMA IV TRIM	EJECUCION IV TRIM	EJECUCION AL IV TRIM	INDICADOR DE EFICACIA IV TRIM	INDICADOR DE EFICACIA AL IV TRIM /META ANUAL
				IV Trimestre			IV Trimestre							
				Oct	Nov	Dic	Oct	Nov	Dic					
Asistencia comunitaria	Atención social a población vulnerable	Beneficiari	1,690.00	100.00	130.00	180.00	162.00	175.00	164.00	410.00	501.00	1,527.00	1.22	.90
Atenciones en los centros integrales del adulto mayor	CIAM aurora	Beneficiari	5,710.00	320.00	340.00	350.00	377.00	373.00	345.00	1,010.00	1,095.00	6,002.00	1.08	1.05
	CIAM santa cruz	Beneficiari	4,320.00	320.00	340.00	320.00	671.00	652.00	480.00	980.00	1,803.00	7,336.00	1.84	1.70
	CIAM armendáriz	Beneficiari	13,130.00	900.00	1,000.00	1,500.00	1,302.00	1,211.00	1,894.00	3,400.00	4,407.00	16,392.00	1.30	1.25
Comedor y panadería municipal	Elaboración de menús nutritivos	Racion	141,000.00	11,500.00	12,200.00	12,000.00	7,992.00	7,112.00	7,693.00	35,700.00	22,797.00	100,802.00	.64	.71
	Elaboración de productos de panificación	Racion	686,940.00	70,000.00	65,000.00	75,000.00	54,925.00	44,333.00	37,451.00	210,000.00	136,709.00	621,928.50	.65	.91
Emisión de certificaciones de salud	Certificados pre nupciales	Certificad	1,570.00	100.00	120.00	100.00	166.00	151.00	81.00	320.00	398.00	1,835.00	1.24	1.17
	Carnet sanitarios	Unidad	12,500.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	974.00	1,161.00	819.00	3,000.00	2,954.00	13,448.00	.98	1.08
	Certificados médicos	Certificado	113.00	9.00	9.00	10.00	9.00	10.00	4.00	28.00	23.00	329.00	.82	2.91
Gestión administrativa	Emisión de: resolución gerencial, actas, memorando, memorando múltiple, informe, informes de expedie	Document	1,220.00	100.00	85.00	85.00	90.00	90.00	88.00	270.00	268.00	1,238.00	.99	1.01
Gestión de entornos saludables	Vigilancia sanitaria	Inspeccion	3,405.00	250.00	250.00	190.00	203.00	173.00	146.00	690.00	522.00	2,520.00	.76	.74
	Prevención de enfermedades zoonóticas	Atencion	2,730.00	150.00	200.00	190.00	300.00	250.00	250.00	540.00	800.00	3,592.00	1.48	1.32
	Emisión de carnet canino	Document	495.00	50.00	35.00	35.00	42.00	32.00	46.00	120.00	120.00	546.00	1.00	1.10
	Certificaciones establecimientos saludables	Certificado	170.00	.00	.00	30.00	.00	45.00	.00	30.00	45.00	183.00	1.50	1.08
Implementación y articulación de políticas nacionales - oficina Omaped	Atención en servicios a favor de personas con discapacidad	Atencion	1,030.00	80.00	100.00	100.00	61.00	44.00	46.00	280.00	151.00	962.00	.54	.93
	Atención, asesoría y promoción de los derechos de los niños, niñas y adolescentes	Persona Atendida	5,100.00	500.00	500.00	500.00	489.00	510.00	455.00	1,500.00	1,454.00	5,105.00	.97	1.00
Programa de defensa de derechos humanos	defensoría y prevención de violencia contra la mujer	Persona	1,710.00	100.00	150.00	100.00	108.00	113.00	71.00	350.00	292.00	1,510.00	.83	.88
	atención al adulto mayor	Persona	580.00	50.00	60.00	30.00	48.00	55.00	38.00	140.00	141.00	611.00	1.01	1.05
Programa democracia y ciudadanía en jóvenes líderes	Programa jóvenes y voluntariado	Atencion	4,580.00	450.00	400.00	350.00	574.00	539.00	482.00	1,200.00	1,595.00	5,739.00	1.33	1.25
	Academia de ciudadanos líderes	Atencion	2,590.00	300.00	220.00	200.00	372.00	233.00	300.00	720.00	905.00	3,302.00	1.26	1.27
	Programa de ciudadanía	Atencion	1,165.00	80.00	90.00	85.00	75.00	395.00	104.00	255.00	574.00	1,638.00	2.25	1.41



Formato N°1

Seguimiento Plan Operativo Institucional Año Fiscal 2015

UNIDAD ORGÁNICA: DESARROLLO HUMANO CENTRO DE COSTO: 10420002 SUBGERENCIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL

OBJETIVO GENERAL: Promover hábitos de vida saludable que permitan elevar la calidad de vida

OBJETIVO ESPECIFICO: Promover el sostenimiento adecuado del nivel de vida en la población Miraflores, con énfasis en la población Adulta Mayor, Niños y Personas con Discapacidad

ACTIVIDAD	TAREA	UNIDAD MEDIDA	META FISICA ANUAL INICIAL	PROGRAMA MENSUAL			EJECUCION MENSUAL			PROGRAMA IV TRIM	EJECUCION IV TRIM	EJECUCION AL IV TRIM	INDICADOR DE EFICACIA IV TRIM	INDICADOR DE EFICACIA AL IV TRIM /META ANUAL
				IV Trimestre			IV Trimestre							
				Oct	Nov	Dic	Oct	Nov	Dic					
Promoción de la salud	Atención de salud domiciliaria al adulto mayor frágil	Persona Atendida	1,455.00	130.00	125.00	120.00	78.00	141.00	134.00	375.00	353.00	1,453.00	.94	1.00
	Promoción de alimentación saludables	Persona Atendida	4,500.00	350.00	300.00	300.00	434.00	432.00	260.00	950.00	1,126.00	6,214.00	1.19	1.38
	Campaña de prevención de enfermedades	Persona Atendida	1,780.00	120.00	120.00	100.00	230.00	180.00	100.00	340.00	510.00	2,683.00	1.50	1.51
	Atenciones médicas en preventivo de salud	Persona Atendida	7,060.00	500.00	490.00	480.00	586.00	600.00	367.00	1,470.00	1,553.00	7,670.00	1.06	1.09

MIRAFLORES
MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES
Gerencia de Desarrollo Humano

Jesús

Dr. JESUS MAMANI ROMERO
Subgerente de Salud y Bienestar Social
ELABORADO POR

MIRAFLORES
MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES

[Firma]

MICHEL ANGELO TUESTA CASTILLO
Gerente de Planificación y Presupuesto
REVISADO POR

MIRAFLORES
MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES

[Firma]

SERGIO MEZA SALAZAR
Gerente Municipal
APROBADO POR

MIRAFLORES
CARLOS ENRIQUE
CONTRENAS RIOS
Gerente
VºBº
- MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES -
GERENTE DE DESARROLLO HUMANO -