

# EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

2018

CUARTO TRIMESTRE





## 1. Presentación

---

## 2. Marco Institucional

2.1 Visión y Misión Institucional

2.2 Valores Institucionales

---

## 3. Lineamientos Estratégicos

3.1 Organigrama Institucional

---

## 4. Seguimiento de las Actividades

### 4.1 Sustento de las Actividades por unidades Orgánicas

4.1.1 Gerencia de Seguridad Ciudadana

4.1.2 Subgerencia de Serenazgo

4.1.3 Subgerencia de Movilidad Urbana y Seguridad Vial

4.1.4 Subgerencia de Defensa Civil

4.1.5 Gerencia de Planificación y Presupuesto

4.1.6 Subgerencia de Racionalización y Estadística

4.1.7 Subgerencia de Presupuesto

4.1.8 Alcaldía

4.1.9 Gerencia Municipal

4.1.10 Secretaría General

4.1.11 Secretaría General – Administración Documentaria y Archivo

4.1.12 Procuraduría Pública Municipal

4.1.13 Gerencia de Administración y Finanzas

4.1.14 Subgerencia de Logística y Control Patrimonial

4.1.15 Subgerencia de Contabilidad y Finanzas



- 4.1.16 Subgerencia de Obras Públicas
- 4.1.17 Subgerencia de Fiscalización y Control
- 4.1.18 Gerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional
- 4.1.19 Gerencia de Participación Vecinal
- 4.1.20 Gabinete
- 4.1.21 Gerencia de Sistemas y Tecnología de la Información
- 4.1.22 Gerencia de Asesoría Jurídica
- 4.1.23 Subgerencia de Recursos Humanos
- 4.1.24 Órgano de Control Institucional
- 4.1.25 Gerencia de Administración Tributaria
- 4.1.26 Subgerencia de Registro y Orientación Tributaria
- 4.1.27 Subgerencia de Recaudación
- 4.1.28 Subgerencia de Fiscalización Tributaria
- 4.1.29 Gerencia de Desarrollo Humano
- 4.1.30 Subgerencia de Salud y Bienestar Social
- 4.1.31 Secretaría General – Registros Civiles
- 4.1.32 Secretaría General – Trámite Separación Convencional y Divorcio Ulterior
- 4.1.33 Subgerencia de Desarrollo Ambiental
- 4.1.34 Subgerencia de Deporte y Recreación
- 4.1.35 Subgerencia de Limpieza Pública y Áreas Verdes
- 4.1.36 Gerencia de Obras y Servicios Públicos
- 4.1.37 Gerencia de Autorización y Control
- 4.1.38 Subgerencia de Licencias y Edificaciones Privadas
- 4.1.39 Gerencia de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente
- 4.1.40 Subgerencia de Catastro
- 4.1.41 Subgerencia de Comercialización
- 4.1.42 Gerencia de Cultura y Turismo



4.1.43 Huaca Pucllana

4.1.44 Programas Alimentarios (PVL, PCA)

---



## PRESENTACIÓN

La Municipalidad de Miraflores aprobó el Plan Operativo Institucional – POI 2018 mediante Resolución de Alcaldía N° 116-2018-A/MM, de fecha 02 de marzo de 2018, el cual contiene la programación de las actividades operativas, tareas e inversiones de las unidades orgánicas.

La Evaluación del Plan Operativo Institucional de la Municipalidad de Miraflores, corresponde al Cuarto Trimestre del año fiscal 2018, el cual ha sido elaborado en base a los reportes de las Unidades Orgánicas de la Municipalidad de Miraflores con relación a la programación de las actividades y tareas establecidas para el periodo.

El presente informe, describe y muestra el avance 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, el uso adecuado de los recursos municipales.

Para la evaluación del Plan Operativo Institucional, la Gerencia de Planificación y Presupuesto utilizó la siguiente metodología:

- Se brindó asesoramiento técnico a las Unidades Orgánicas, capacitando sobre el registro de su ejecución trimestral en el Sistema Administrativo Municipal (SAM) e informando sobre la importancia de la explicación de los resultados con el respectivo sustento de cada una de las actividades, tareas y/o proyectos de inversión.
- Se realizó un cruce de información selectivo de la ejecución de actividades y/o proyectos presentados por cada una de las unidades orgánicas, con el fin de 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



## MARCO INSTITUCIONAL

Mediante Ordenanza N° 464/MM, de fecha 21 de julio del 2016, la Municipalidad de Miraflores aprobó su Plan de Desarrollo Concertado (PDLC) 2017-2021, documento que plasma la Visión Institucional y, con Resolución de Alcaldía N° 512-2017-A/MM, de fecha 04 de octubre de 2017 aprueba su Plan Estratégico Institucional (PEI) 2018-2020, el cual plasma la Misión y los Objetivos y Acciones Estratégicas que la Institución desarrollará en este periodo de tiempo.

### VISIÓN INSTITUCIONAL

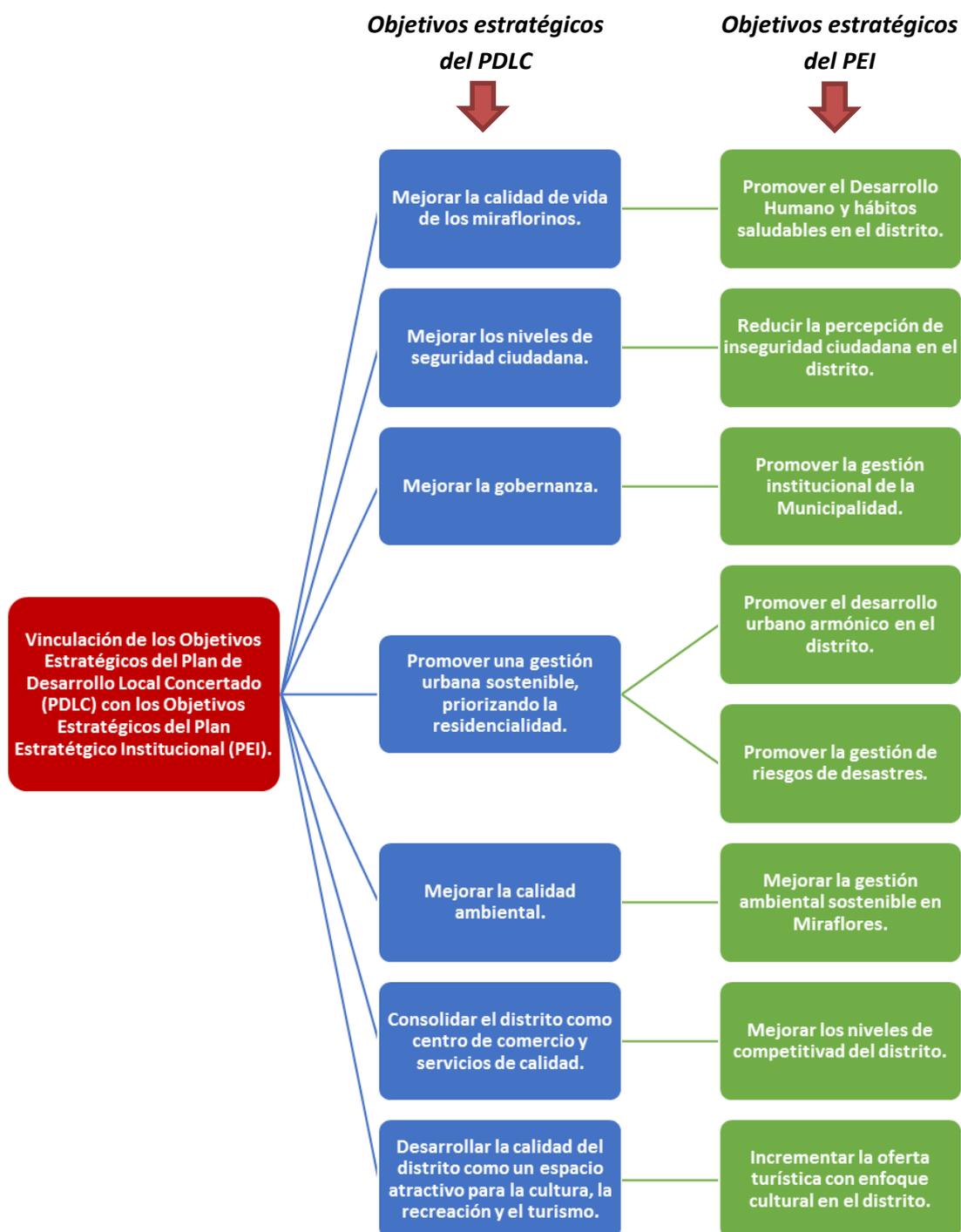
“Los vecinos de Miraflores anhelamos, al 2030, constituir una comunidad modelo en la que se goce de una alta calidad de vida. Ser una ciudad concertadora, sostenible, segura, acogedora, y con comercio y servicios de calidad. Miraflores es además reconocida a nivel nacional e internacional como uno de los principales atractivos de la Metrópoli”.

### MISIÓN INSTITUCIONAL

“Brindar servicios de calidad promoviendo el desarrollo integral y sostenible del distrito de Miraflores a través de una gestión participativa e innovadora con transparencia”.

## LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS

Representan los objetivos que van a normar y establecer las políticas para el desarrollo institucional, a fin de convertir a la Municipalidad de Miraflores en una de las mejores y más eficientes Instituciones Públicas de Lima Metropolitana, conforme con los estándares exigidos por la planificación, articulando con el Plan de Desarrollo Local Concertado y los planes y políticas nacionales. A continuación se muestra como se articulan los objetivos estratégicos del PDLC con los del PEI, los cuales a su vez están articulados con los objetivos específicos del POI:







## PROGRAMAS PRESUPUESTALES

Desde el año 2007, el Perú viene implementando, de manera progresiva, una de las reformas más importantes del Sistema Nacional de Presupuesto, el “Presupuesto por Resultados (PpR)”, con la finalidad de asegurar que la población reciba los bienes y servicios que requiere, en las condiciones deseadas, contribuyendo con la mejora de su calidad de vida.

En el marco del Presupuesto por Resultados, se viene priorizando el Programa Presupuestal 0030 “Reducción de los delitos y faltas que afectan la seguridad ciudadana”. Su implementación requiere de la intervención de diferentes entidades, en especial de los gobiernos locales.

A continuación se describen como se articulan los programas presupuestales con las actividades operativas institucionales para año 2018:

### I. PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL

#### 1. ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACIÓN.

El presente programa se encuentra orientado a conseguir resultados vinculados a la reducción de la desnutrición crónica en niños menores de 5 años. Comprende un conjunto de intervenciones articuladas entre el Ministerio de Salud, el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, la Presidencia del Consejo de Ministros, el Seguro Integral de Salud, los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales. La rectoría de este programa estratégico está a cargo del Ministerio de Salud.

#### SUBGERENCIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL

##### **ESTADO SITUACIONAL.**

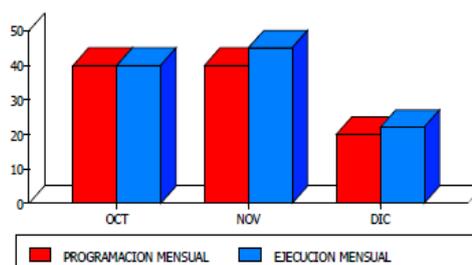
A continuación se detallan las actividades realizadas por este despacho durante el cuarto trimestre de 2018, mostrando los siguientes resultados finales:

##### **Actividad: Servicios de Nutrición para la Promoción de Hábitos Saludables y Prevención de la Anemia.**

- **Tarea: Campañas de talleres para promover la adecuada alimentación del niño.**

Durante el presente trimestre se realizaron campañas donde se capacitaron a 107 familias en la preparación de una adecuada alimentación. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 1.07 y tiene un indicador de eficacia anual de 1.04, el cual expresa el **cumplimiento de la meta programada**.

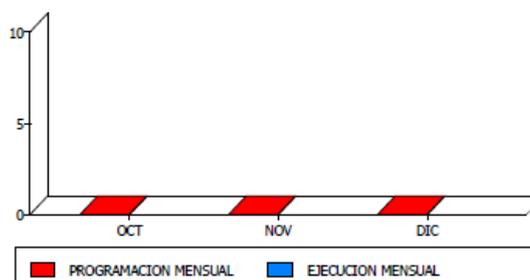
Centro de Costo:	Subgerencia de Salud y Bienestar Social	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 8	Servicios de Nutrición para la Promoción de Hábitos Saludables y Prevención de la Anemia		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción								
1	Campaña de talleres para promover la adecuada alimentación del niño	Familia	40.00	40.00	20.00	40.00	45.00	22.00	1.07



➤ **Tarea: Nivel de actualización del padrón nominal de niños menores de 36 meses.**

Durante el presente trimestre en evaluación no se programó ninguna actualización del padrón nominal de niños menores de 36 meses. El indicador de eficacia anual para esta tarea es de 1.05, el cual expresa el **cumplimiento de la meta programada**.

Centro de Costo:	Subgerencia de Salud y Bienestar Social	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 8	Servicios de Nutrición para la Promoción de Hábitos Saludables y Prevención de la Anemia		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción								
2	Nivel de actualización del padrón nominal de niños menores de 36 meses	Porcentaje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



**II. TBC – VIH/SIDA.**

**1. BRINDAR APOYO NUTRICIONAL A LAS PERSONAS AFECTADAS POR TUBERCULOSIS.**

En el marco del Programa de Complementación Alimentaria para la Persona Afectada por Tuberculosis, los gobiernos locales (municipios provinciales y distritales) son los encargados de realizar las compras y la distribución de la canasta de alimentos para los pacientes que se encuentran en tratamiento.

Este programa consiste en la intervención articulada del Estado, a través del MINSA, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) y los gobiernos locales, para la prevención y control de la tuberculosis en el país, mediante acciones en favor de la recuperación integral de las personas que padecen esta enfermedad.

## GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO

### PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA (PCA)

#### ESTADO SITUACIONAL

A continuación se detallan las actividades realizadas por este despacho durante el cuarto trimestre de 2018, mostrando los siguientes indicadores de eficacia:

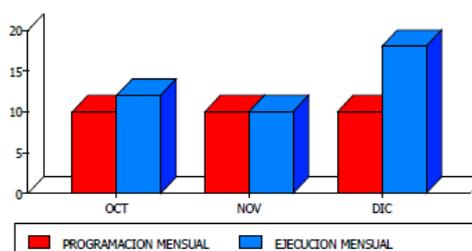
#### **Actividad: Atender a Beneficiarios Programa Complementación Alimentaria - PCA.**

➤ **Tarea: Entrega canasta de víveres ambulatorio - TBC.**

Esta tarea permite brindar apoyo alimentario de primera necesidad a los pacientes diagnosticados con TBC, de esta manera la Institución contribuye a la pronta recuperación del paciente.

Durante el presente trimestre se entregaron 40 canastas de víveres al Centro de Salud de Miraflores, frente a una programación de 30. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 1.33 y tiene un indicador anual de eficacia de 1.57, el cual expresa el **cumplimiento de la meta programada**.

Centro de Costo:	Programas Alimentarios (PVL- PCA)	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 4	Atender a Beneficiarios - Programa de Complementación Alimentaria PCA		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción								
1	Entrega de canasta de víveres a pacientes ambulatorios - TBC	Persona	10.00	10.00	10.00	12.00	10.00	18.00	1.33



#### LOGROS ALCANZADOS.

- Se atendieron beneficiarios de escasos recursos, problemas médicos, pacientes con TBC y se entregaron canastas PCA en coordinación con Centro de Salud.
- Se desarrollaron talleres, actividades y eventos con gran acogida de los vecinos
- Se potenciaron los talleres sociales.
- Los vecinos concurrieron masivamente al evento navideño.

#### DIFICULTADES PRESENTADAS

- Desconexión constante de la red
- Restricción presupuesto
- Equipos obsoletos
- Escasez de papelería y materiales de oficina No presentan dificultades para el presente trimestre.



#### **MEDIDAS CORRECTIVAS ADOPTADAS.**

- Se solicitó la solución a la Gerencia de Sistemas.
- Los programas desarrollaron talleres con auspicio y/o participación de instituciones privadas.
- Se alquilaron equipos para operatividad del área.
- Se potenció el uso de medios virtuales y formatos pre-impresos.

### **III. REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA**

#### **1. PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR**

Consiste en el patrullaje que realiza o ejecuta el serenazgo municipal, solo o integrado con la policía, mediante rondas de vigilancia, con el objeto de prevenir delitos, faltas e infracciones en el distrito. Esta actividad está a cargo de la Gerencia de Seguridad Ciudadana y de la Subgerencia de Serenazgo.

#### **GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA**

##### **ESTADO SITUACIONAL**

A continuación se detallan las actividades realizadas por la Gerencia de Seguridad Ciudadana durante el cuarto trimestre de 2018, los resultados finales obtenidos al final del año son los siguientes:

##### **Actividad: Planear, organizar y dirigir la Seguridad Ciudadana.**

Esta actividad se define como el proceso administrar los recursos (humanos, financieros, materiales, tecnológicos, etc.) en la Gerencia de Seguridad Ciudadana, con la finalidad de alcanzar las metas establecidas en el Plan Operativo Institucional y en Plan Local de Seguridad Ciudadana.

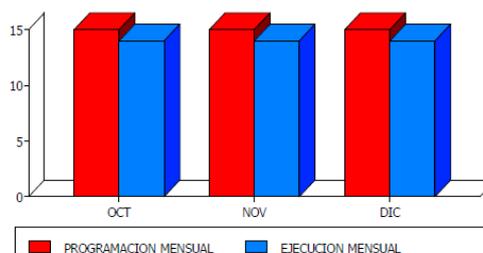
- **Tarea: Realizar el seguimiento y monitoreo de actividades internas por sector.**

La Gerencia realiza el control y la supervisión mediante reuniones en el Auditorio de Seguridad Ciudadana, las cuales son presididas por el Gerente de Seguridad Ciudadana, con la participación de los jefes de área y supervisores. Durante las reuniones se informan sobre las estadísticas integradas mensuales, se analizan y se plantean un conjunto de soluciones y medidas para el cumplimiento de los objetivos trazados para el año.

Para un mejor control y supervisión de la seguridad ciudadana, el distrito se encuentra dividido en 03 sectores, en los cuales se desarrollan una serie de acciones operativas a favor de la prevención del delito. Dichas acciones son informadas al Gerente de Seguridad Ciudadana, al Jefe de la Central Alerta Miraflores y a los demás responsables de control mediante correo electrónico en forma diaria. Esta información ayuda a establecer nuevas estrategias.

Para el presente trimestre, la Gerencia de Seguridad Ciudadana realizó en 42 ocasiones el monitoreo de los 14 zonas del distrito. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de 0.93 y tiene un indicador anual de eficacia de 0.98, el cual expresa un **cumplimiento parcial de la meta programada**.

Centro de Costo:	Gerencia de Seguridad Ciudadana	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 1	Planear, Organizar y Dirigir la Seguridad Ciudadana		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción								
1	Realizar el seguimiento y monitoreo de actividades internas por sector	Sector	15.00	15.00	15.00	14.00	14.00	14.00	0.93



### Actividad: Controlar, Supervisar y Evaluar los Servicios de la Central de Alerta Miraflores

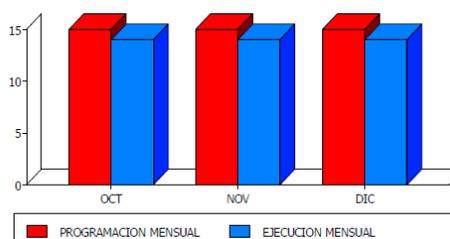
Esta actividad está relacionada directamente con la supervisión y monitoreo de las acciones que se desarrollan en el distrito, controla y evalúa las emergencias captadas por las diversas plataformas de la Municipalidad.

#### ➤ Tarea: Realizar el servicio de Alerta Miraflores

La atención al ciudadano se realiza con diversos medios tecnológicos, durante las 24 horas del día, a través de la Central Alerta Miraflores. Los principales medios de atención son: vía IVR (Respuesta de voz interactiva por sus siglas en ingles), sistema Alarma Silenciosa POS y el sistema Alerta Móvil. Siendo así cubiertos los 03 sectores con el patrullaje y la vigilancia mediante cámaras de video.

Para el cuarto trimestre, la Gerencia de Seguridad Ciudadana realizó la atención de las 14 zonas del distrito, en 42 ocasiones. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de 0.93 y un indicador de eficacia anual de 0.98, el cual expresa un **cumplimiento parcial de la meta programada**.

Centro de Costo:	Gerencia de Seguridad Ciudadana	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 2	Controlar, Supervisar y Evaluar los Servicios de la Central de Alerta Miraflores		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción								
1	Realizar el servicio de Alerta Miraflores	Sector	15.00	15.00	15.00	14.00	14.00	14.00	0.93





- **Tarea: Monitorear y supervisar la plataforma única de monitoreo y análisis.**

En esta tarea se desarrolla mediante las siguientes acciones:

### **Plataforma de atención al ciudadano.**

A través de diversos medios tecnológicos y durante las 24 horas del día, la Central Alerta Miraflores atiende al ciudadano en Miraflores, los principales medios de atención son: vía IVR (Respuesta de voz interactiva por sus siglas en inglés), sistema Alarma Silenciosa POS y el sistema Alerta Móvil. Siendo así cubiertas las 14 zonas del distrito con el patrullaje y la vigilancia mediante cámaras de video vigilancia.

### **Plataforma única de monitoreo y análisis**

Desde el año 2012 se elaboran las estadísticas integradas, cuyo trabajo se basa en fusionar la base de datos de Serenazgo y la de la Policía Nacional, a través de las cuales se vienen obteniendo cifras más reales, las cuales reflejan la situación delictiva actual del distrito. Tomando como base esta información se toman las medidas correctivas y se plantean nuevas estrategias.

### **Informe estadístico sobre Incidencia Delictiva**

Este informe es elaborado en forma mensual, en él se detallan las principales variables presentadas a lo largo de un mes sobre los niveles de incidencias presentadas en el distrito. Dicho informe es entregado a las dependencias policiales y resumidas para ser presentado durante las reuniones de coordinación operativa de la PNP y la GSC y ante el CODISEC Miraflores.

### **Informe estadístico sobre accidentes de tránsito**

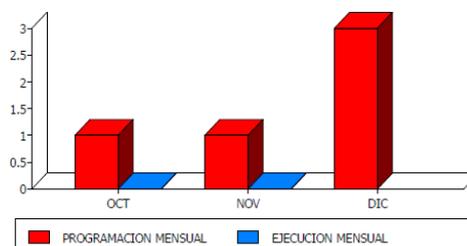
Este informe es elaborado de forma mensual, en él se detallan las principales variables presentadas a lo largo de un mes sobre los niveles de incidencias de accidentes de tránsito en el distrito. Dicho informe es entregado a las dependencias policiales.

### **Mapa del Delito Georreferenciado**

Es un mapa elaborado a través del sistema de información geográfica GvSIG. Para el cuarto trimestre se llevó a cabo la actualización y articulación del Mapa del Delito del Año 2018 correspondiente al primer semestre del año.

Durante el presente trimestre la Gerencia de Seguridad Ciudadana no emitió ningún documento de monitoreo y supervisión. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de 0.00 y tiene un indicador de eficacia anual de 0.72, el cual expresa un **cumplimiento regular de la meta programada.**

Centro de Costo:	Gerencia de Seguridad Ciudadana		Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
	Actividad 2	Controlar, Supervisar y Evaluar los Servicios de la Central de Alerta Miraflores		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
	Tarea:	Descripción								
2		Monitorear y supervisar la plataforma única de monitoreo y análisis	Documento	1.00	1.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00

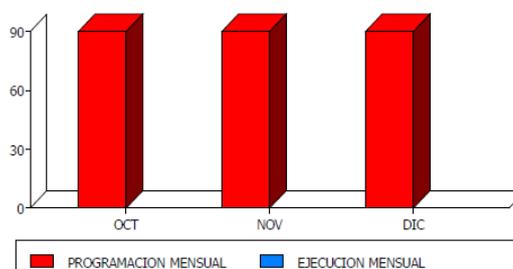


➤ **Tarea: Desarrollar la capacidad del personal.**

Mantener al personal de serenazgo constantemente actualizado en temas de seguridad ciudadana y atención al vecino es una tarea prioritaria. La capacitación es parte vital para una buena labor y desempeño de sus funciones, motivo por el cual, se lleva a cabo el proceso con apoyo de la Policía Nacional. Asimismo, se imparten charlas de control y acciones operativas, todo ello con el objetivo de mejorar las capacidades del personal y los tiempos de reacción y cumplimiento de protocolos.

Durante el trimestre en evaluación la Gerencia de Seguridad Ciudadana no realizó ninguna capacitación, frente a una programación de 270 personas capacitadas. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de 0.00 y tiene un indicador de eficacia anual de 1.42, el cual expresa el **cumplimiento de la meta programada**.

Centro de Costo:	Gerencia de Seguridad Ciudadana		Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
	Actividad 2	Controlar, Supervisar y Evaluar los Servicios de la Central de Alerta Miraflores		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
	Tarea:	Descripción								
3		Desarrollar la capacidad del personal	Persona Capacitada	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00



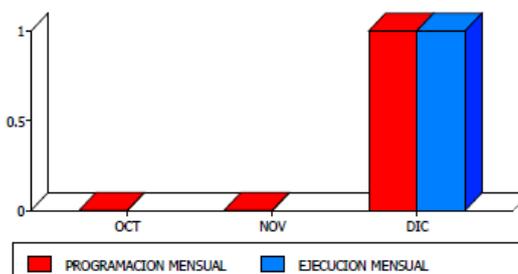
**Actividad: Proponer, Coordinar y Ejecutar Normas de Control Interno.**

Esta actividad tiene como objetivo mejorar la gestión pública con relación a la protección del patrimonio público y al logro de los objetivos y metas institucionales de manera eficiente y transparente.

➤ **Tarea: Ejecutar y validar acciones del sistema de control interno.**

Durante el presente trimestre emitieron 01 documento detallando el monitoreo del Comité de Seguridad Ciudadana - CODISEC, frente a una programación de 01 documento. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de 1.00 y tiene un indicador anual de 1.00, el cual expresa el **cumplimiento de la meta programada**.

Centro de Costo:	Gerencia de Seguridad Ciudadana		Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 4	Proponer, Coordinar y Ejecutar Normas de Control Interno			Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción									
1	Ejecutar y validar acciones del sistema de control interno		Documento	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00



**SUBGERENCIA DE SERENAZGO**

**ESTADO SITUACIONAL**

A continuación se detallan las actividades realizadas por la Subgerencia de Serenazgo durante el cuarto trimestre de 2018, mostrando los siguientes resultados finales:

**Actividad: Brindar Servicio de Vigilancia y Control del Distrito.**

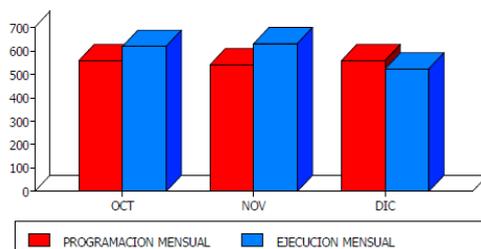
Esta actividad se define como el monitoreo y vigilancia de calles y avenidas, y tiene como fin velar por la seguridad de las personas del distrito.

➤ **Tarea: Realizar servicios de atenciones médicas.**

Para brindar una adecuada atención al ciudadano en emergencias y/o urgencias, la Municipalidad de Miraflores, a través de la Gerencia de Seguridad Ciudadana, brinda el servicio de atención médica, para ello cuenta con 04 ambulancias, cada unidad tiene una tripulación asignada por turnos: un (01) piloto, un (01) paramédico y un (01) adjunto del paramédico. Todas las intervenciones quedan registradas en un parte de atención donde se deja constancia de la intervención médica brindada.

Durante el presente trimestre realizaron 1,771 registros de atenciones. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 1.07 y tiene un indicador de eficacia anual de 0.93, el cual expresa un **cumplimiento regular de la meta programada**.

Centro de Costo:	Subgerencia de Serenazgo	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 1	Brindar Servicio de Vigilancia e Control del Distrito		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción								
1	Realizar servicios de atenciones médicas	Registro	558.00	540.00	558.00	618.00	630.00	523.00	1.07



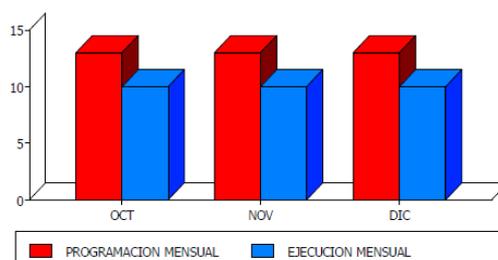
### ➤ Tarea: Programa canino.

Cumpliendo con mantener el bienestar de todo aquel que vela por la seguridad ciudadana, no se deja de lado a los canes que prestan el servicio de apoyo y conforman el resguardo en las zonas más críticas del distrito, asimismo, se mantiene de manera constante el bienestar de éstos, programándoles una serie de exámenes, provisiones de alimentos y actividades, las cuales se realizan de manera periódica y permanente. Actualmente se cuenta con 10 canes en actividad, los cuales realizan el patrullaje diario conjunto con el sereno por las zonas asignadas.

La alimentación balanceada de los canes es un factor muy importante para mantenerlos en perfecto estado de salud, lo cual conlleva a un buen desempeño en su actividad.

Durante el presente trimestre se realizaron 30 acciones, frente a una programación de 39. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 0.77 y tiene un indicador anual de 0.83, el cual expresa un **cumplimiento regular de la meta programada.**

Centro de Costo:	Subgerencia de Serenazgo	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 1	Brindar Servicio de Vigilancia e Control del Distrito		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción								
2	Programa canino	Unidad	13.00	13.00	13.00	10.00	10.00	10.00	0.77

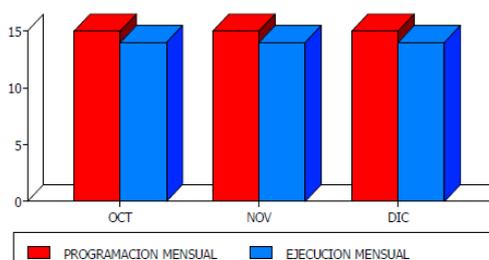


➤ **Tarea: Realizar patrullaje municipal.**

Como parte del trabajo que se realiza para brindar mayor seguridad a los ciudadanos y generar un clima de tranquilidad a las personas que habitan y transitan en el distrito, se ha planteado de manera estratégica el patrullaje con unidades móviles y motos, el cual se realiza en base a lo establecido en la hoja de ruta asignada, de manera individual. Para ejecutar esta tarea, intervienen las unidades móviles, motos y segway, las cuales forman parte del cuerpo de Serenazgo. El personal no motorizado, que incluye a los serenos tácticos en bicicleta y los que se encuentran en silla de ruedas, realizan su patrullaje en el distrito en base a la hoja de ruta que tienen asignada y que llevan a cabo a diario, estableciendo así, un resguardo permanente de la zona asignada, generando así mayor confianza con los vecinos de la zona. Asimismo, se resguardan las zonas que, según los estudios realizados con estadísticas integradas, presentan mayor índice delictivo. Cabe resaltar que se ha implementado el sereno táctico en la playa en épocas de verano y personal "Bilingual Team", que se encuentra posicionado en los lugares con mayor afluencia de extranjeros, con el fin de orientarlos y brindarles el apoyo en su lengua natal.

Durante el presente trimestre realizaron el patrullaje en 42 ocasiones de las 14 zonas. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 0.93 y el indicador de eficacia anual es de 0.95, el cual expresa un **cumplimiento parcial de la meta programada.**

Centro de Costo:	Subgerencia de Serenazgo	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 1	Brindar Servicio de Vigilancia e Control del Distrito		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción								
3	Realizar patrullaje municipal	Sector	15.00	15.00	15.00	14.00	14.00	14.00	0.93

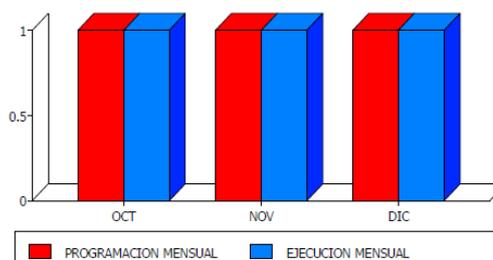


➤ **Tarea: Organizar y dirigir operativos PNP - Serenazgo.**

Según los estudios que se llevan a cabo en el área de estadísticas integradas y, a las reuniones que se realizan en conjunto con el personal policial en la sala de crisis operativa, se ha planteado como posible solución el incremento de la ejecución de los operativos de manera inopinada, los cuales se realizarían en conjunto con los efectivos de las diferentes dependencias policiales, a fin de combatir la inseguridad ciudadana que se presenta, día a día, y que se incrementa con las diversas modalidades de delito. Así también, se toma como medida preventiva el erradicar los agentes causantes de la inseguridad ciudadana.

Durante el presente trimestre organizaron 03 operativos, frente a una programación de 03. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 1.00 y tiene un indicador de eficacia anual de 2.75, el cual expresa el **cumplimiento de la meta programada.**

Centro de Costo:	Subgerencia de Serenazgo	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 1	Brindar Servicio de Vigilancia e Control del Distrito		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción								
4	Organizar y dirigir operativos conjuntos PNP - Serenazgo	Operativos	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

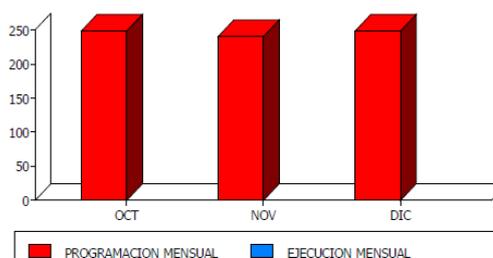


➤ **Tarea: Realizar patrullaje integrado PNP - Serenazgo.**

Dando continuidad con los trabajos de coordinación, en cumplimiento al plan de patrullaje integrado del distrito de Miraflores, se llevó a cabo la programación y ejecución diaria de patrullajes por sector. Para ello, el distrito de Miraflores cuenta con 02 comisarías, quienes han puesto a disposición, de forma diaria y continua, un número determinado de personal para el patrullaje integrado en vehículos del Serenazgo. El desplazamiento de los efectivos policiales, así como su zona de patrullaje se determina según los niveles de incidencia delictiva mensual, obtenidos gracias a las estadísticas integradas PNP - Serenazgo.

Durante el presente trimestre en evaluación, debido al cambio de gestión, no se encontró información relativa a los patrullajes en las 14 zonas. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 0.00 y tiene un indicador de eficacia anual de 1.16, el cual expresa el **cumplimiento de la meta programada**.

Centro de Costo:	Subgerencia de Serenazgo	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 1	Brindar Servicio de Vigilancia e Control del Distrito		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción								
5	Realizar patrullaje integrado PNP - Serenazgo	Sector	248.00	240.00	248.00	0.00	0.00	0.00	0.00

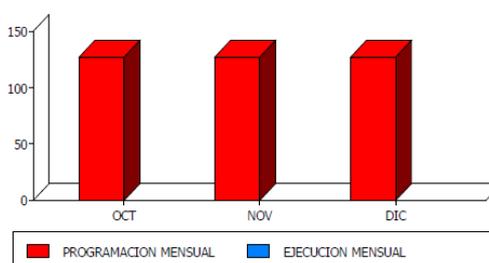


**Actividad: Realizar el Mantenimiento de Vehículos para el Patrullaje.**

➤ **Tarea: Mantenimiento de vehículo.**

Esta tarea tiene por finalidad mantener la flota vehicular operativa para los patrullajes en el distrito, realizando el mantenimiento en forma permanente. Durante la evaluación del presente, debido al cambio de gestión, no se encuentra con la información relativa al mantenimiento de vehículos. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 0.00 y tiene un indicador de eficacia anual de 0.27, el cual expresa un **cumplimiento insuficiente de la meta programada.**

Centro de Costo:	Subgerencia de Serenazgo	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 2	Realizar el Mantenimiento de Vehículos para el Patrullaje		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción								
1	Mantenimiento de vehículo	Vehículos	127.00	127.00	127.00	0.00	0.00	0.00	0.00

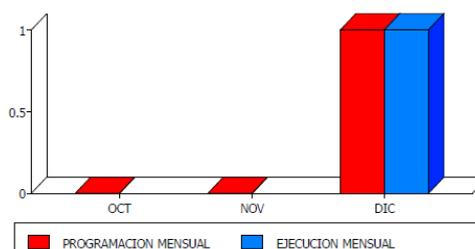


**Actividad: Proponer, Coordinar y Ejecutar Normas de Control Interno.**

➤ **Tarea: Ejecutar y validar acciones del sistema de control interno.**

Durante el presente trimestre emitieron 01 documentos. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 1.00 y tiene un indicador de eficacia anual de 1.00, el cual expresa el **cumplimiento de la meta programada.**

Centro de Costo:	Subgerencia de Serenazgo	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 4	Proponer, Coordinar y Ejecutar Normas de Control Interno		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción								
2	Ejecutar y validar acciones del sistema de control interno	Documento	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00



**2. COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCIÓN EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA.**

Se refiere a la participación organizada de la ciudadanía y de las autoridades involucradas, en acciones de prevención a fin de contribuir a la reducción de los niveles de inseguridad ciudadana. Este producto está a cargo de la Gerencia de Seguridad Ciudadana.

**GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA**

**ESTADO SITUACIONAL**

A continuación se detallan las actividades realizadas por la Gerencia de Seguridad Ciudadana, durante el cuarto trimestre de 2018, mostrando los resultados finales obtenidos al cierre del ejercicio.

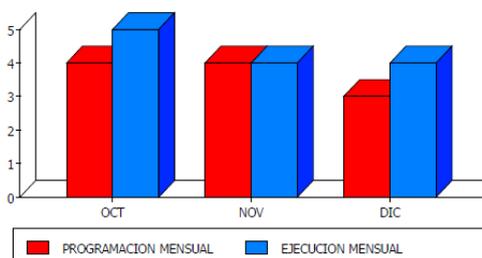
**Actividad: Prevenir, Sensibilizar y Difundir a la Comunidad.**

➤ **Tarea: Coordinar acuerdos de comité distrital de seguridad ciudadana.**

El Comité Distrital de Seguridad Ciudadana (CODISEC) es una instancia de diálogo, coordinación y elaboración de políticas, planes, programas y actividades vinculadas a la seguridad ciudadana. Articula las relaciones entre las diversas entidades del sector público y el sector privado que forman parte del SINASEC (Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana) a nivel distrital. El CODISEC Miraflores se reúne de forma semanal en reunión ordinaria.

Durante el presente trimestre llevaron a cabo un total de 13 reuniones, frente a una programación de 11 sesiones. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 1.18 y tiene un indicador de eficacia anual de 1.07, el cual expresa el **cumplimiento de la meta programada**.

Centro de Costo:	Gerencia de Seguridad Ciudadana	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 3	Prevenir, sensibilizar y Difundir a la Comunidad		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción								
1	Coordinar acuerdos del comité distrital de seguridad ciudadana	Sesión	4.00	4.00	3.00	5.00	4.00	4.00	1.18

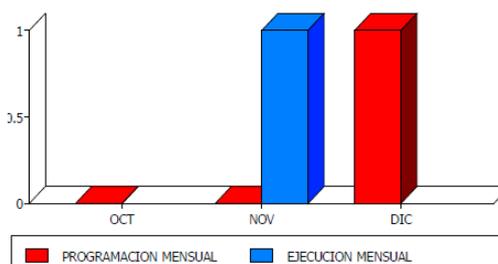


➤ **Tarea: Consulta pública – Sesión descentralizada.**

Esta tarea se ha realizado de manera trimestral según lo establecido y se desarrollan en diferentes lugares del distrito. Estas cuentan con la presencia de los vecinos que asisten de manera voluntaria y forman parte del diálogo que se lleva a cabo, para este trimestre la sesión descentralizada se ha llevado a cabo en el Parque Garcilaso de la Vega, ubicado altura de Av. Roca y Boloña Cisneros Cdra. 09 el 30 de noviembre del 2018.

Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 1.00 y tiene un indicador de eficacia anual de 1.00, el cual expresa el **cumplimiento de la meta programada**.

Centro de Costo:	Gerencia de Seguridad Ciudadana	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 3	Prevenir, sensibilizar y Difundir a la Comunidad		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción								
2	Consulta pública - sesión descentralizada	Consulta	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00

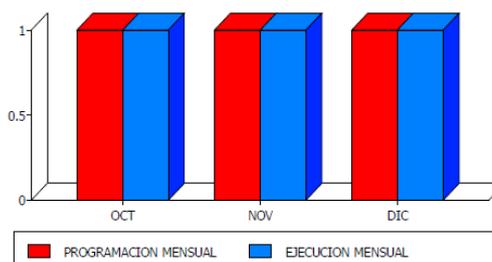


➤ **Tarea: Desarrollar el programa de prevención.**

La Gerencia de Seguridad Ciudadana busca abrir un nuevo canal de comunicación de una manera activa, que permita involucrar y hacer partícipes a los ciudadanos que transitan y/o viven en el distrito, buscando fortalecer en ellos valores como el COMPROMISO, la SOLIDARIDAD y el RESPETO, los cuales desarrollarán como participantes activos en la seguridad ciudadana preventiva. Asimismo, busca hacer práctica la lucha contra la delincuencia y otros problemas que se suscitan. Es por ello que se viene coordinando con representantes de diversas organizaciones, instituciones, entidad, empresas, etc., a fin de captar y difundir información en materia de seguridad ciudadana a través de reuniones, talleres participativos y motivacionales, lo cual ya tiene sus resultados reflejados en una buena aceptación de la población y/o instituciones del distrito quienes apoyan la difusión de las medidas preventivas.

Durante el presente trimestre desarrollaron 03 programas. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 1.00 y tiene un indicador de eficacia anual de 1.00, el cual expresa el **cumplimiento de la meta programada**.

Centro de Costo:	Gerencia de Seguridad Ciudadana	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 3	Prevenir, sensibilizar y Difundir a la Comunidad		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción								
3	Desarrollar el programa de prevención	Programa	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00



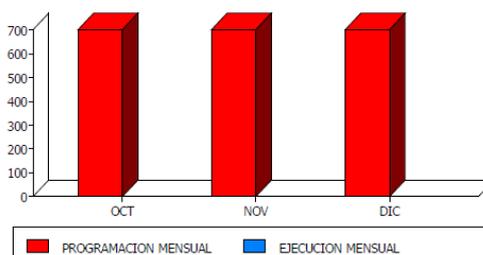
**Actividad: Fortalecer el Capital Humano.**

➤ **Tarea: Realizar capacitaciones del cuerpo de serenazgo.**

Cumpliendo con el propósito de brindar un mejor servicio y mejorar la manera de interactuar con el ciudadano, es que la Subgerencia de Serenazgo ha programado una serie de capacitaciones en temas de seguridad ciudadana dirigidas a su personal, donde se les informa sobre las nuevas modalidades de robo, con el fin de que puedan tomar acciones en caso se encuentren ante una de esa situaciones, asimismo, se le informa de los hechos delictivos ocurridos en el transcurso de la semana para que estén alertas a las características de los autos, placas y características de los sujetos involucrados.

Durante el presente trimestre, debido al cambio de gestión, no se consiguió información sobre las capacitaciones realizadas. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 0.00 y tiene un indicador de eficacia anual de 1.09, el cual expresa el **cumplimiento de la meta programada**.

Centro de Costo:	Subgerencia de Serenazgo	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 3	Fortalecer el Capital Humano		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción								
1	Realizar capacitaciones del cuerpo de serenazgo	Persona Capacidad	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00

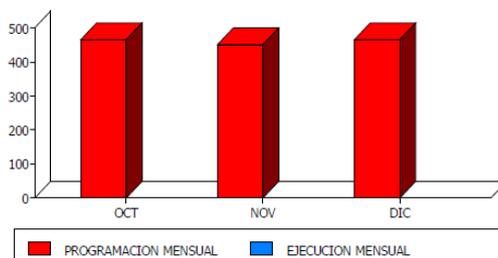


➤ **Tarea: Brindar charlas de acercamiento a la población.**

Se ha comprobado, con la disminución de las cifras de incidencias delictivas, que el mantener a la población informada sobre las medidas de seguridad ante una emergencia y, sobre las modalidades más utilizadas por los delincuentes para estafar a las personas, genera una cultura de prevención y facilita el rápido reconocimiento de las situaciones de riesgo. Asimismo, se abarcan todos los sectores de la población para las capacitaciones, estando estas a cargo de los jefes de área, siendo complementado con la presencia de algunas entidades del estado, de acuerdo con el tema a tratar, finalizando dichas charlas con la distribución de cartillas con la información alusiva al tema tratado.

Durante el presente trimestre en evaluación, y debido al cambio de gestión, no se encontraron registros referentes a capacitaciones efectuadas. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 0.00 y tiene un indicador de eficacia anual de 2.39, el cual expresa el **cumplimiento de la meta programada**.

Centro de Costo:	Subgerencia de Serenazgo	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia			
			Actividad 3	Fortalecer el Capital Humano	Descripción	Octubre	Noviembre	Diciembre		Octubre	Noviembre	Diciembre
						Tarea:	Octubre	Noviembre		Diciembre	Octubre	Noviembre
2	Brindar charlas de acercamiento a la población	Persona Capacidad	465.00	450.00	465.00	0.00	0.00	0.00	0.00			



## GERENCIA DE SEGURIDAD CUIDADANA

### LOGROS ALCANZADOS

#### ➤ Audiencia Pública de Seguridad Ciudadana.-

Cumpliendo con la meta trazada por el Comité de Seguridad Ciudadana, se ejecutó una audiencia pública en el mes de noviembre de 2018, contando con la participación no sólo de los integrantes del comité sino también con la presencia de los vecinos que desean acudir a dicha audiencia y participar de manera activa. La asistencia de los vecinos queda registrada en un formulario el cual deja constancia de su participación.

#### ➤ Reunión en la Sala Operativa De Crisis y Estrategia Integrada PNP-Serenazgo de Miraflores

Los logros alcanzados mediante las estrategias planteadas dentro de las reuniones que se llevan a cabo en la Sala de Crisis Operativa de la Gerencia de Seguridad Ciudadana es índice de la efectividad de estas reuniones, siendo así, que hasta la fecha se llevan realizadas ya un total de 13 reuniones que se han llevado a cabo contando con la presencia de todos los integrantes. Los temas tratados a cada reunión se dejan constancia mediante un acta la cual es firmada por los integrantes en señal de conformidad, asimismo las soluciones y estrategias planteadas son informadas al Alcalde como un aporte para la seguridad ciudadana y el orden público del distrito.

#### ➤ Exposición del Subprefecto de Miraflores.-

En la cual se da a conocer, de qué manera se interactúa y se realizan las coordinaciones para brindar las garantías personales y los procedimientos que se siguen ante los casos que se presentan.

#### ➤ Sesiones del Comité de Seguridad Ciudadana.-

Por primera vez en nuestro país, una municipalidad distrital, en este caso Miraflores, logró alcanzar la sesión 365 de su Comité Distrital de Seguridad Ciudadana (CODISEC), una instancia en el que autoridades locales informan, coordinan y elaboran estrategias para combatir la inseguridad en la jurisdicción, la reunión congregó a autoridades pertenecientes a la Policía Nacional, la Fiscalía Distrital,



Defensa Civil, los bomberos, las juntas vecinales, así como representantes de los ministerios de Educación y Salud, entre otras instituciones.

### **DIFICULTADES PRESENTADAS**

- Las principales dificultades son las inasistencias reiteradas del personal, rotación constante del personal, el cual en ocasiones se retira voluntariamente, afectando directamente al trabajo que se viene realizando y construyendo, faltas o incumplimiento de funciones, lo que obliga a tomar medidas correctivas y en casos extremos se procede con el término del contrato lo cual genera trastornos en el trabajo.

### **MEDIDAS CORRECTIVAS ADOPTADAS.**

- Se realizó el trámite documentario con la Subgerencia de Recursos Humanos a fin de informar y solicitar las sanciones correspondientes, ya sea mediante cartas de llamada de atención, suspensión desde uno hasta tres días, según la gravedad de la infracción cometida por los agentes de serenazgo infractores, tales como inasistencias, tardanzas, abandono de puesto de vigilancia u otra similar.

### **SUBGERENCIA DE SERENAZGO**

#### **LOGROS ALCANZADOS**

- **Condecoración con el Tulipán de Oro**  
Con la finalidad de reconocer el esfuerzo de los trabajadores que prestan servicio, en la sesión N° 365 del CODISEC se hizo el reconocimiento a una serena con la máxima distinción, el "Tulipán de Oro", en merito a su labor desarrollada.
- **Capacitaciones brindadas al Personal de Serenazgo por autoridades locales**  
Con la finalidad de mantener capacitado al personal que labora para la Subgerencia de Serenazgo, se han desarrollado capacitaciones dictadas por personal calificado, en las cuales se impartieron conocimientos a los asistentes en temas referentes a motivación y óptimo desempeño. Es así, que se recibió capacitación por parte de la Compañía de Bomberos "Miraflores 28" y del Escuadrón Verde Sur 1 sobre la Ley N° 30364 "Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la Mujer" y el acoso sexual callejero, así como el uso de extintores, entre otros.

### **DIFICULTADES PRESENTADAS**

- En el proceso del cumplimiento de las metas planteadas para el logro del objetivo de la Subgerencia de Serenazgo, se presentan diversas dificultades lo cual conlleva al replanteamiento de las medidas a tomar en lo relacionado al personal de serenazgo y a las acciones para lograr el cumplimiento de los objetivos y metas.

### **MEDIDAS CORRECTIVAS ADOPTADAS**

- Se realizó el trámite respectivo con la Subgerencia de Recursos Humanos, a fin de informar y solicitar las sanciones correspondientes, como cartas de llamada de atención, suspensión desde uno hasta tres días, según la gravedad de la infracción cometida de los agentes de serenazgo.

➤

#### IV. GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS

Se denomina así a todo proceso que permite el manejo y disposición de los residuos sólidos o líquidos. En los últimos años se ha incrementado el interés para que esta actividad genere el menor impacto en la salud y el medio ambiente.

En el marco del Presupuesto por Resultados, se viene implementando el Programa Presupuestal 0036 “Gestión Integral de Residuos”, el mismo que se realiza a través de las siguientes actividades:

##### 1. MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES

Es toda actividad técnica operativa que involucre manipulación, acondicionamiento, transporte, transferencia, tratamiento o disposición final de la basura, desde su generación hasta su disposición final. Asimismo, son acciones orientadas a garantizar condiciones de vida saludable para la población.

Es responsabilidad de la Municipalidad organizar y manejar el sistema de limpieza pública, incluida la provisión de infraestructura para el servicio de recolección y disposición final de los residuos sólidos. Este servicio se realiza bajo la supervisión de la Subgerencia de Limpieza Pública y Áreas Verdes.

#### SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA Y ÁREAS VERDES

##### **ESTADO SITUACIONAL**

Los servicios de limpieza pública y áreas verdes se encuentran concesionados a la empresa Petramás S.A.C, la cual realiza los servicios públicos de barrido de calles y avenidas, barrido de parques y plazas, lavado y desinfección de calles, parques, plazas y monumentos, limpieza de los servicios higiénicos municipales y limpieza de mobiliario urbano del distrito, mientras que la empresa Innova Ambiental S.A (antes Vega Upaca S.A.) realiza los servicios de recolección, transporte y disposición final de residuos, así como la recolección de maleza generada por el mantenimiento de las áreas verdes públicas y los puntos de acopio de maleza, mantenimiento, conservación, tratamiento y limpieza de las áreas verdes públicas del distrito.

A continuación, se detallan las actividades realizadas por esta Subgerencia durante el cuarto trimestre de 2018, mostrando los siguientes resultados finales:

##### **Actividad: Fiscalizar los Servicios Concesionados de Aseo Urbano de Limpieza Pública.**

La Subgerencia de Limpieza Pública y Áreas Verdes, tiene a su cargo la supervisión de los servicios concesionados de limpieza pública del distrito de Miraflores.

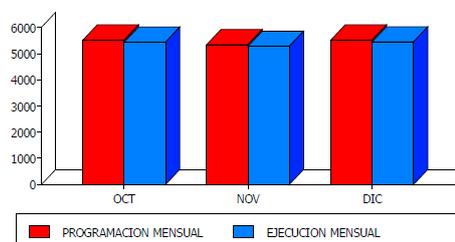
Para tal efecto organiza, planifica y desarrolla planes integrados para la ejecución de los servicios no previstos en las concesiones, así como la fiscalización, control y cuantificación de los servicios, materia del contrato de concesión de limpieza pública.

➤ **Tarea: Fiscalización de los servicios de barrido, lavado y desinfección de veredas de la vía pública y otro.**

Con la finalidad de mantener las calles y avenidas limpias, se realiza, diariamente, el barrido de las avenidas principales y calles críticas en los turnos de mañana, tarde y noche, actividad que incluye el mantenimiento, el recojo de papeles, botellas y otros residuos flotantes, a fin de evitar la acumulación de éstos y minimizar el impacto visual.

Durante el presente trimestre la subgerencia fiscalizó 16,145.59 kilómetros, frente a una programación 16,376 Kilómetros. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 0.99 y tiene un indicador de eficacia anual de 0.98, el cual expresa un **cumplimiento parcial de la meta programada**.

Centro de Costo:	Subgerencia de Limpieza Pública y Áreas Verdes			Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 2	Fiscalizar los Servicios Concesionados de Aseo Urbano de Limpieza Pública				Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción										
1	Fiscalización de los servicios de barrido, lavado y desinfección de veredas de la vía pública y otro			Kilometro	5,518.00	5,340.00	5,518.00	5,427.90	5,273.32	5,444.37	0.99



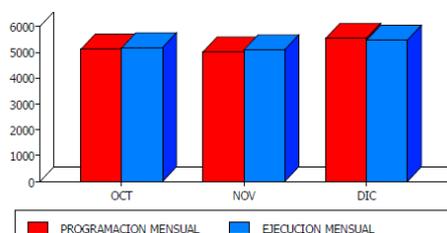
**Actividad: Fiscalizar los Servicios de Recolección, Transporte y Disposición Final de Residuos Municipales**

➤ **Tarea: Fiscalización de los servicios de recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos.**

Con la finalidad de presentar un distrito limpio, libre de residuos sólidos y de desmonte en las vías públicas, se programan diariamente a las unidades recolectoras para el recojo, transporte y disposición final de estos residuos. En el turno noche se realiza el recojo de los residuos generados en los predios y durante el turno mañana y tarde, se realiza el recojo de bolsas del barrido y mantenimiento de calles y avenidas.

Durante el presente trimestre fiscalizaron la recolección de 15,713.51 toneladas, frente a una programación de 15,661.81. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 1.00 y un indicador de eficacia anual de 0.98, el cual expresa un **cumplimiento parcial de la meta programada**.

Centro de Costo:	Subgerencia de Limpieza Pública y Áreas Verdes			Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 3	Fiscalizar los Servicios de Recolección, Transporte y Disposición Final de Residuos Municipales				Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción										
1	Fiscalizar los servicios de recolección de transporte y disposición final de residuos sólidos			Tonelada	5,108.59	5,016.68	5,536.54	5,172.17	5,090.88	5,450.46	1.00

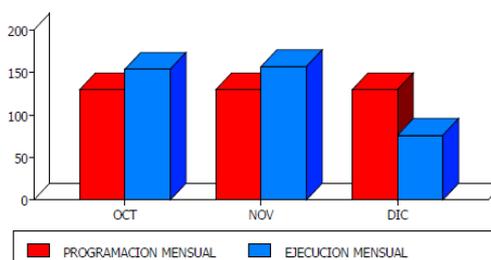


**Actividad: Gestionar, Administrar y Operar los Servicios de Limpieza Pública y Áreas Verdes.**

➤ **Tarea: Elaboración de documentos.**

Durante el presente trimestre emitieron 387 documentos, frente a una programación de 390 documentos. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 0.99 y un indicador de eficacia anual de 0.97, el cual expresa un **cumplimiento parcial de la meta programada**.

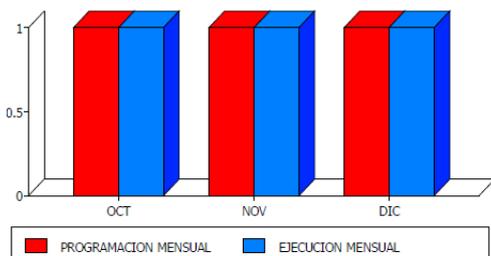
Centro de Costo:	Subgerencia de Limpieza Pública y Áreas Verdes			Programación			Ejecución			Eficiencia	
Actividad 4	Gestionar, Administrativa y Operar los Servicios de Limpieza Pública y Áreas Verdes			Unidad de Medida	Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre		Diciembre
Tarea:	Descripción										
1	Elaboración de documentos			Documento	130.00	130.00	130.00	154.00	157.00	76.00	0.99



➤ **Tarea: Realizar acciones orientadas a mejorar los servicios y promover operativos integrales de limpieza pública.**

Durante el presente trimestre esta tarea tuvo una ejecución de 03 acciones frente a una programación de 03. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 1.00 y tiene un indicador de eficacia anual de 1.00, el cual expresa el **cumplimiento de la meta programada**.

Centro de Costo:	Subgerencia de Limpieza Pública y Áreas Verdes			Programación			Ejecución			Eficiencia	
Actividad 4	Gestionar, Administrativa y Operar los Servicios de Limpieza Pública y Áreas Verdes			Unidad de Medida	Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre		Diciembre
Tarea:	Descripción										
2	Realizar acciones orientado a mejorar los servicios y promover operativos integrales de limpieza pública			Acción	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00



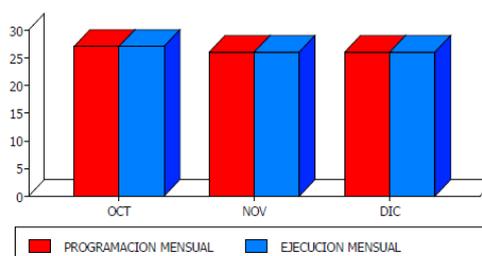
**Actividad: Planificar, Organizar, Dirigir y Controlar los Servicios no Concesionados de Limpieza Pública.**

- **Tarea: Ejecución de los servicios complementarios de Limpieza Pública no previstos en la concesión.**

Diariamente personal de contingencia recorre el distrito realizando acciones no previstas en la concesión y servicios complementarios de limpieza, con la finalidad de mantener la vía pública limpia.

Durante el presente trimestre realizaron 79 acciones. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 1.00 y tiene un indicador de eficacia anual de 1.00, el cual expresa el **cumplimiento de la meta programada**.

Centro de Costo:	Subgerencia de Limpieza Pública y Áreas Verdes	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 6	Planificar, Organizar, Dirigir y Controlar los Servicios no Concesionados de Limpieza Pública		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción								
1	Ejecución de los servicios complementarios de limpieza Pública no previstos en la concesión	Acción	27.00	26.00	26.00	27.00	26.00	26.00	1.00

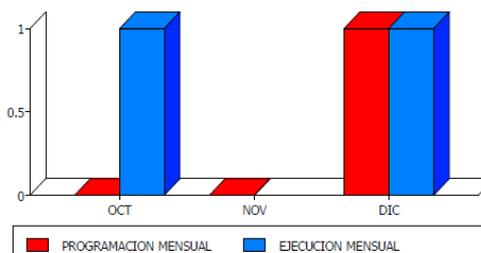


**Actividad: Proponer, Coordinar y Ejecutar Normas de Control Interno.**

- **Tarea: Ejecutar y validar las acciones del sistema de control interno.**

Durante el presente trimestre emitieron 01 documento referente a control interno. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 2.00 y tiene un indicador de eficacia anual de 1.00, el cual expresa el **cumplimiento de la meta programada**.

Centro de Costo:	Subgerencia de Limpieza Pública y Áreas Verdes	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 7	Proponer, Coordinar y Ejecutar Normas de Control Interno		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción								
1	Ejecutar y validar acciones del sistema de control interno	Documento	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	2.00





### LOGROS ALCANZADOS

- Se recogieron 130 m<sup>3</sup> de objetos en desuso y aseo urbano durante los operativos integrales realizados en las sub zonas vecinales (11A, 11B, 11C y 11D el 21/10/18; 12A, 12B, 12C, 13C y 13D el 18/11/18; 13A, 13B, 14A, 14B y 14C el 16/12/18).
- Se recogieron 15,713.51 toneladas de residuos sólidos y bolsas de desmonte en estado de abandono en las vías públicas, los cuales se transportaron al relleno sanitario "Portillo Grande".
- Se recogieron 581.39 toneladas de maleza, correspondiente al servicio de mantenimiento de áreas verdes, la cual se transportó al relleno sanitario "Portillo Grande".

### DIFICULTADES PRESENTADAS

- El incumplimiento del horario para depositar bolsas de basura en la vía pública viene generando impacto visual y malestar del vecino
- Obras en ejecución por la Municipalidad Metropolitana de Lima, afectan las labores en las zonas de playa (Costa verde).

### MEDIDAS CORRECTIVAS ADOPTADAS

- Se continúan desarrollando campañas informativas, a través de volantes informativos, sobre el horario permitido para depositar las bolsas de residuos en la vía pública. Asimismo, se ha solicitado la participación de la Subgerencia de Fiscalización y Control en atención de la Ordenanza N° 480/MM.

## **2. DIFUSIÓN DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS.**

Esta actividad desarrolla acciones de difusión y educación ambiental al público en general, con el fin de contribuir a la toma de conciencia sobre el reciclaje y enfatizando los beneficios socioeconómicos y ambientales obtenidos, como resultado de la separación en la fuente de los diversos materiales reciclables.

### **SUBGERENCIA DE DESARROLLO AMBIENTAL**

#### **ESTADO SITUACIONAL**

A continuación se detallan las actividades realizadas por la Subgerencia de Desarrollo Ambiental durante el cuarto trimestre de 2018, mostrando los resultados finales obtenidos al cierre del ejercicio.

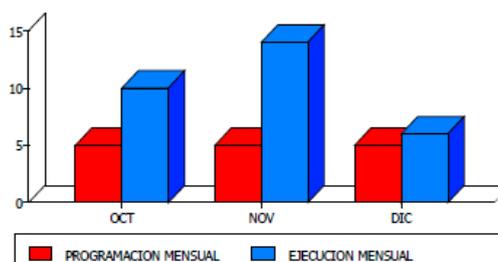
**Actividad: Promover la Educación Ambiental y Participación Ciudadana en el Manejo de Residuos Sólidos.**

- **Tarea: Promoción de la participación ciudadana para el manejo de residuos sólidos.**

Mediante esta tarea se registra la cantidad de voluntarios que han participado en las actividades de promoción para el manejo de residuos sólidos. En el presente trimestre se han realizado extensas actividades de sensibilización a través del Programa "Basura que no es Basura" que comprende la segregación en la fuente y la recolección selectiva de residuos sólidos municipales.

En ese sentido, durante el presente trimestre se contó con la participación de 30 personas. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de 2.00 y un indicador de eficacia anual de 1.78, el cual expresa el **cumplimiento de la meta programada**.

Centro de Costo:	Subgerencia de Desarrollo Ambiental		Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 4	Promover la Educación Ambiental y Participación Ciudadana en el Manejo de Residuos Sólidos			Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tareas:	Descripción									
1	Promoción de la participación ciudadana para el manejo de residuos sólidos		Persona	5.00	5.00	5.00	10.00	14.00	6.00	2.00

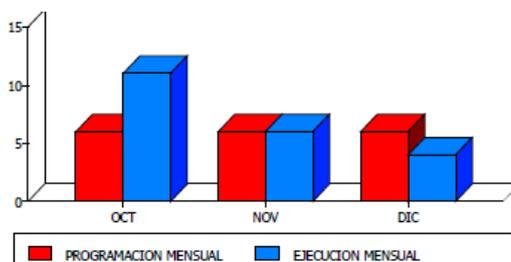


➤ **Tarea: Fortalecimiento de la cultura ambiental para el manejo de residuos sólidos.**

En esta tarea consideran las campañas informativas, las cuales están dirigidas a la población a fin de fortalecer la cultura ambiental en el manejo de los residuos sólidos.

Durante el presente trimestre se realizaron 21 eventos, frente a una programación de 18 eventos; se tuvo un mayor número de eventos en el mes de octubre, debido a la instalación de 5 nuevos puntos verdes de Aceite Vegetal Usado (AVU), por lo que se comunicó a los vecinos aledaños con el fin de promover su uso. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de 1.17 y ha logrado un indicador de eficacia anual de 1.67, el cual expresa el **cumplimiento de la meta programada**.

Centro de Costo:	Subgerencia de Desarrollo Ambiental		Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 4	Promover la Educación Ambiental y Participación Ciudadana en el Manejo de Residuos Sólidos			Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tareas:	Descripción									
2	Fortalecimiento de la cultura ambiental para el manejo de residuos sólidos		Eventos	6.00	6.00	6.00	11.00	6.00	4.00	1.17



### 3. SEGREGACIÓN EN LA FUENTE Y RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES.

Es un programa implementado por la Municipalidad, para el reaprovechamiento de los residuos sólidos desde la fuente de generación y donde la población es el principal actor, separando sus residuos, almacenándolos y entregándolos al personal encargado de realizar la recolección.

A su vez, este manejo selectivo de residuos sólidos, es complementado por los prestadores del servicio (Municipalidad y/o Asociación de Recicladores con personería jurídica legalmente establecida e inscrita en los Registros Públicos y/o Empresa Comercializadora de Residuos Sólidos registradas ante la Dirección General de Salud Ambiental - DIGESA y autorizadas por la Municipalidad), los cuales realizan la recolección selectiva, el acondicionamiento y la comercialización de los residuos sólidos.

Los residuos sólidos en su totalidad son conducidos directamente a las plantas de procesamiento debidamente autorizadas y los beneficios que generan son los siguientes:

- ✓ Promueve la disminución de la contaminación ambiental.
- ✓ Fomenta beneficios económicos y ambientales.
- ✓ Genera empleo formal a los recicladores.
- ✓ Sensibiliza, educa y concientiza a la población en temas ambientales, propiciando la responsabilidad y los cambios de hábitos en la población para reducir la generación de residuos sólidos.
- ✓ Disminuye la incidencia de enfermedades.

## SUBGERENCIA DE DESARROLLO AMBIENTAL

### ESTADO SITUACIONAL

A continuación se detallan las actividades realizadas por esta Subgerencia durante el cuarto trimestre de 2018, mostrando los resultados finales obtenidos:

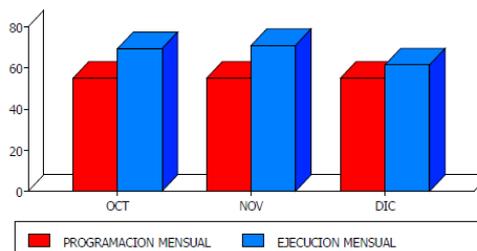
#### **Actividad: Desarrollar el Programa de Segregación en la Fuente, Recolección de RRSS y Formalización Recicladores.**

Esta actividad se fundamenta en separar los residuos inorgánicos a reciclar y colocarlos en bolsas verdes o recipientes plásticos entregados por la Municipalidad a través de los promotores ambientales y del personal operario encargado de la recolección.

#### ➤ **Tarea: Recolección de residuos sólidos inorgánicos.**

Durante el presente trimestre recolectaron 201.60 toneladas de residuos inorgánicos reciclables en las rutas diarias del Programa “Basura que no es Basura”, frente a una programación de 165 toneladas. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 1.22 y tiene un indicador de eficacia anual de 1.18, el cual expresa el **cumplimiento de la meta programada.**

Centro de Costo:	Subgerencia de Desarrollo Ambiental		Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 6	Desarrollar el Programa de Segregación de la Fuente, Recolección de RRSS y Formalización de Recicladores	Unidad de Medida	Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tareas:	Descripción								
	Recolección de residuos sólidos inorgánicos	Toneladas	55.00	55.00	55.00	69.34	70.90	61.36	1.22

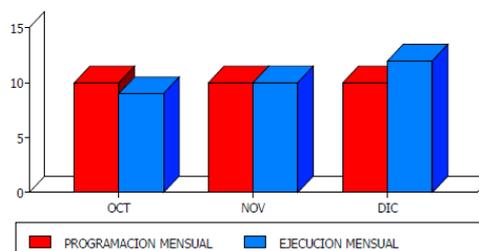


➤ **Tarea: Control y monitoreo del programa de segregación en la fuente.**

A través de la presente tarea se registran los informes de campo realizados en el control y monitoreo del Programa “Basura que no es Basura”. Forman parte de estos informes los controles efectuados a las asociaciones de recicladores y los informes de los operativos de reciclaje informal.

Durante el presente trimestre elaboraron 31 informes. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 1.03 y un indicador de eficacia anual de 1.00, el cual expresa el **cumplimiento de la meta programada**.

Centro de Costo:	Subgerencia de Desarrollo Ambiental	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 6	Desarrollar el Programa de Segregación de la Fuente, Recolección de RRSS y Formalización de Recicladores		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tareas:	Descripción								
	Control y monitoreo del programa de segregación en la fuente	Informe	10.00	10.00	10.00	9.00	10.00	12.00	1.03

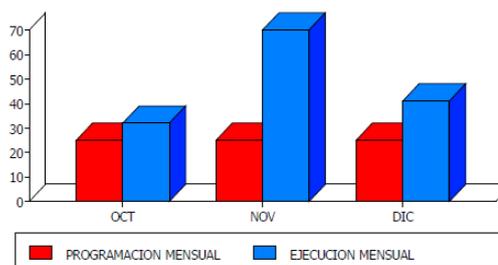


➤ **Tarea: Incorporación de viviendas.**

Se consideran las viviendas que han sido sensibilizadas e incorporadas al Programa “Basura que no es Basura”.

Para el presente trimestre se incorporaron 143 viviendas del distrito fortalecidas con la cultura del reciclaje, frente a una programación de 75 viviendas. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de 1.91 y un indicador de eficacia anual de 2.47, el cual expresa el **cumplimiento de la meta programada**.

Centro de Costo:	Subgerencia de Desarrollo Ambiental	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 6	Desarrollar el Programa de Segregación de la Fuente, Recolección de RRSS y Formalización de Recicladores		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tareas:	Descripción								
	Incorporación de viviendas	Vivienda	25.00	25.00	25.00	32.00	70.00	41.00	1.91

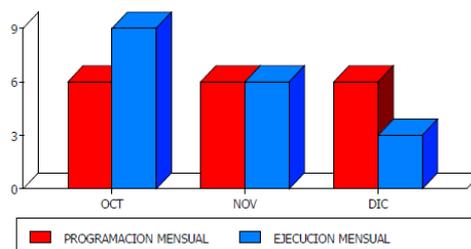


➤ **Tarea: Incorporación de comercios, empresas e instituciones.**

En esta tarea se reportan los comercios, empresa e instituciones que se inscriben en el Programa “Basura que no es Basura”.

Para el presente trimestre incorporaron 18 establecimientos (comercios, empresas e instituciones) en la cultura del reciclaje, frente a una programación de 18 establecimientos. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de 1.00 y tiene un indicador de eficacia de 1.96, el cual expresa el **cumplimiento de la meta programada**.

Centro de Costo:	Subgerencia de Desarrollo Ambiental	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 6	Desarrollar el Programa de Segregación de la Fuente, Recolección de RRSS y Formalización de Recicladores		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tareas:	Descripción								
	Incorporación de comercios, empresas e instituciones	Establecimiento	6.00	6.00	6.00	9.00	6.00	3.00	1.00



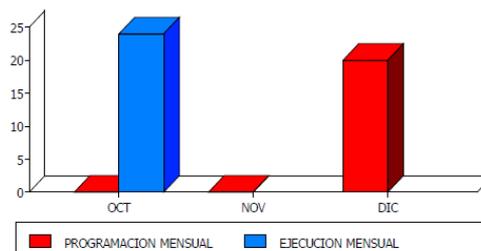
➤ **Tarea: Fortalecimiento de las asociaciones de recicladores.**

En esta tarea se registran a los recicladores que han asistido a los talleres de capacitación que realiza el equipo del Programa “Basura que no es Basura”.

Para el presente trimestre contaron con 24 personas capacitadas, frente a una programación de 20. Se realizaron visitas guiadas a la planta de reciclaje de Surco, capacitando a los recicladores de la Asociación de Recicladores y Especialistas Saludables “ARYES” y los recicladores de la Asociación de Recicladores Señor de los Milagros de Miraflores “ARSEMIM”.

Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de 1.20 y tiene un indicador de eficacia anual de 1.10, el cual expresa el **cumplimiento de la meta programada**.

Centro de Costo:	Subgerencia de Desarrollo Ambiental	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 6	Desarrollar el Programa de Segregación de la Fuente, Recolección de RRSS y Formalización de Recicladores		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tareas:	Descripción								
	Fortalecimiento de las asociaciones de recicladores	Persona Capacitada	0.00	0.00	20.00	24.00	0.00	0.00	1.20

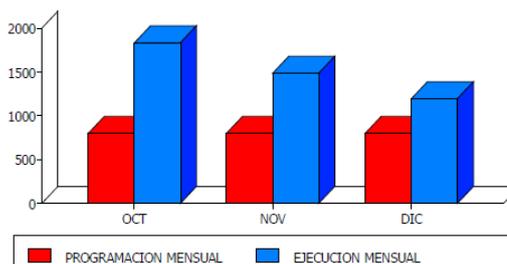


### ➤ Tarea: Recolección de residuos sólidos orgánicos.

En esta tarea recolectaron 4,509.12 kilogramos de residuos sólidos orgánicos generados en el mercado municipal Santa Cruz, comedor municipal Santa Cruz, establecimientos comerciales y viviendas, todo ello frente a una programación de 2,400 kilogramos.

Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de 1.88 y tiene un indicador de eficacia anual de 1.54, el cual expresa el **cumplimiento de la meta programada**.

Centro de Costo:	Subgerencia de Desarrollo Ambiental	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 6	Desarrollar el Programa de Segregación de la Fuente, Recolección de RRS y Formalización de Recicladores		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tareas:	Descripción								
	Recolección de residuos sólidos orgánicos	Kilogramo	800.00	800.00	800.00	1,832.86	1,484.36	1,191.90	1.88



### LOGROS ALCANZADOS

- Contaron con la participación de 30 voluntarios, los mismos que son estudiantes universitarios de diferentes universidades de Lima, para el apoyo en actividades de sensibilización para el Programa “Basura que no es Basura”.
- Lograron capacitar sobre el uso adecuado de los módulos de reciclaje a los colaboradores de la municipalidad.
- Capacitaciones a los puestos de frutas y verduras del Mercado Municipal Santa Cruz, vecinos de viviendas y establecimientos comerciales de la zona 1, para su participación en el Plan Piloto de valorización de residuos sólidos orgánicos.
- Obtuvieron reconocimiento por parte de la institución Ciudadanos al Día a la práctica “Fiscalización Ambiental Efectiva”, reconociéndola como una Buena Práctica.
- Lograron recolectar 201.60 toneladas de residuos sólidos inorgánicos reciclables en el distrito.
- Lograron recolectar 4,509.12 kilogramos (kg) de residuos sólidos orgánicos generados en los puestos de fruterías, verdulerías y florerías del Mercado Municipal, Comedor Municipal Santa Cruz, viviendas y establecimientos comerciales (florerías).
- Lograron incorporar 143 nuevas viviendas al programa.



- Lograron incorporar 18 nuevos establecimientos (comercios, empresas e instituciones) al programa.
- Lograron el fortalecimiento de capacidades mediante el taller de capacitación “Visita guiada a la planta de reciclaje de Surco” a 24 recicladores que operan en el Programa Basura que no es Basura.
- Lograron mayor control y supervisión en las rutas de recolección del Programa “Basura que no es Basura”.
- Lograron la sensibilización a vecinos y comercios, empresas e instituciones de las 14 zonas del distrito de Miraflores.

### **DIFICULTADES PRESENTADAS**

- Los vecinos solicitan la atención de personal técnico de esta unidad orgánica durante las horas de madrugada.
- Existen algunas falencias en la segregación adecuada de los residuos por parte de los puestos de frutería, verdulería y florerías del Mercado Municipal Santa Cruz, pues en las primeras semanas se ha observado la presencia de residuos inorgánicos como bolsas plásticas, tecnopor y otros que se deben corregir.
- Nuevamente contamos con algunas dificultades con el área de comunicaciones en los tiempos de entrega de los diseños, lo cual nos extendió el tiempo para terminar las requerimientos de materiales para las actividades y campañas.

### **MEDIDAS CORRECTIVAS ADOPTADAS.**

- Continuaron para el presente trimestre con la jornada nocturna todos los viernes, a fin de atender a los vecinos durante horas de madrugada, cambiando de horarios del personal para poder cumplir con las inspecciones nocturnas.
- Mayor coordinación con el frente que maneja el Programa Comercios Ecoeficientes, ya que ellos manejan un sistema de datos de comercios interesados en la ecoeficiencia, esto podría ayudar a segmentar e identificar a los comercios potenciales que puedan participar en nuestro Programa Ecohogares.
- Re-sensibilización y capacitación que involucre a todos los trabajadores de los puestos de verdulerías, fruterías y florerías, incluyendo al personal que se dedica a trasladar los residuos de los puestos al área de almacenamiento (ayudantes), personal de limpieza y al encargado del mercado municipal. Es necesario que todos los actores involucrados estén comprometidos con plan piloto de valorización de residuos sólidos orgánicos.

## V. MEJORA DE LA INOCUIDAD ALIMENTARIA

### 1. VIGILANCIA SANITARIA DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENSOS.

El programa tiene como función la vigilancia de los transportistas y del comercio local de alimentos primarios que cumplan con los estándares de calidad de higiene.

## GERENCIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL

### ESTADO SITUACIONAL

A continuación se detallan las actividades realizadas por la Subgerencia en el cuarto trimestre de 2018, mostrando los resultados finales obtenidos:

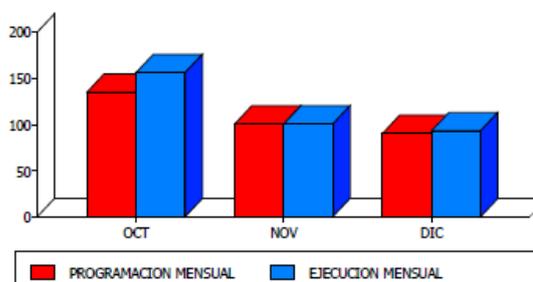
#### Actividad: **Controlar los Procesos de Seguridad en la Alimentación de la Población y Prevención de ETAS.**

➤ **Tarea: Inspección higiénico-sanitaria a establecimientos de distrito.**

Para el presente trimestre inspeccionaron 349 establecimientos de los 400 programados, se cumplieron con inspeccionar restaurantes saludables y se realizaron las evaluaciones solicitadas por el SENASA a mercados del distrito, asimismo, se iniciaron las inspecciones para certificar a los Safe Fast Food.

Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 1.07 y tiene un indicador de eficacia anual de 1.42, el cual expresa el **cumplimiento de la meta programada.**

Centro de Costo:	Subgerencia de salud y Bienestar social	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 3	Controlar los Procesos de Seguridad en la Alimentación de la Población y Prevención de ETAS		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción								
1	Inspección higiénico sanitaria a establecimientos del distrito	Establecimientos	135.00	100.00	90.00	156.00	100.00	93.00	1.07

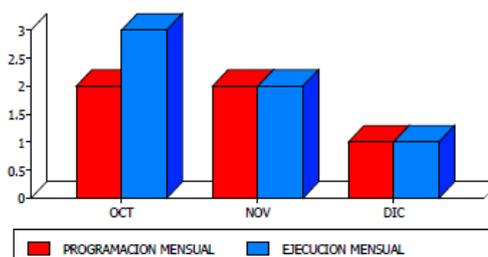


➤ **Tarea: Fortalecimiento de las buenas prácticas de manufactura y manipulación de alimentos y bebidas.**

Para el presente trimestre realizaron 06 capacitaciones, frente a una programación de 05 capacitaciones. Esta capacitación adicional a lo proyectado se debe al cumplimiento de las actividades del Proceso de Certificación de Restaurantes Saludables y Safe Fast Food (Programa A Comer Sano en Miraflores).

Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 1.20 y tiene un indicador de eficacia anual de 1.56, el cual expresa el **cumplimiento de la meta programada**.

Centro de Costo:	Subgerencia de salud y Bienestar social	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 3	Controlar los Procesos de Seguridad en la Alimentación de la Población y Prevención de ETAS		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción	Capacitación							
2	Fortalecimiento de las buenas prácticas de manufactura y manipulación de alimentos y bebidas		2.00	2.00	1.00	3.00	2.00	1.00	1.20



**LOGROS ALCANZADOS.**

- Realizaron la evaluación higiénico a 349 locales del distrito.
- Lograron evaluar el cumplimiento de las normas sanitarias en las instalaciones de 6 instituciones educativas del distrito.
- Realizaron capacitaciones dirigidos a comerciantes de los mercados Municipal Santa Cruz y Cooperativa Unión.
- Realizaron 3 capacitaciones dirigidos a personal manipulador de alimentos, personal de calidad alimentaria, administradores y gerentes de los establecimientos que participan del Proceso de Certificación de Restaurantes Saludables y Safe Fast Food.
- Verificaron el cumplimiento de las normas sanitaria en 48 puestos de los mercados Santa Cruz y Cooperativa Unión.
- Se sigue trabajando en la integración de los criterios de inocuidad y nutrición para la certificación de los establecimientos.
- Se realizó la Semana del Bienestar, promoviendo Ambientes Libres de Humo de Tabaco, visitando establecimientos comerciales como restaurantes, bodegas, cafeterías y otros.



### **DIFICULTADES PRESENTADAS.**

- Falta de personal de Fiscalización para realizar las inspecciones conjuntas a establecimientos del distrito, como consecuencia disminuyó el número de establecimientos con venta alimentos fiscalizados.
- Falta de movilidad para el traslado del personal a las diferentes zonas de inspección en el distrito.
- Falta de material didáctico impreso para la realización de capacitaciones.
- Falta de material de escritorio (lapiceros, hojas bond) para el apoyo en las inspecciones sanitarias.
- Falta de instrumentos para inspecciones como: Linternas, termómetros, medidores de compuestos polares.
- Equipos de laboratorio de bromatología con falta de mantenimiento (Refrigeradora, autoclave, estufa).
- Laboratorio de bromatología con falta de mantenimiento: Techos, red de agua, etc.).

### **MEDIDAS CORRECTIVAS ADOPTADAS.**

- Realizaron inspecciones fiscalizadas solo en atención a expedientes o quejas vecinales.
- No se realizaron análisis bromatológicos de rutina, realizando solo muestreos cuando son de urgencia sanitaria.
- Uso de papel reciclado de otras áreas.
- Movilizarse al lugar de inspección a pie, con la observación que disminuye el número de inspecciones programadas por día.

## **VI. REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES.**

Este programa presupuestal, se encuentra orientado a conseguir resultados vinculados a la reducción de la vulnerabilidad de la población y sus medios de vida ante la ocurrencia de amenazas naturales tales como: El Fenómeno El Niño, lluvias intensas, heladas y sismos. Comprende un conjunto de intervenciones articuladas con el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, el INDECI, los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales.

### **1. DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTIÓN REACTIVA**

Consiste en desarrollar los subprocesos del proceso de preparación. La participación de las entidades privadas y de la sociedad civil en el proceso de preparación constituye un deber y un derecho; la participación ciudadana se da a través de las organizaciones sociales y de voluntariado.

### **SUBGERENCIA DE DEFENSA CIVIL**

#### **ESTADO SITUACIONAL**

A continuación se detallan las actividades realizadas por esta Subgerencia durante el cuarto trimestre de 2018, mostrando los resultados finales obtenidos.

**Actividad: Concientizar e Instruir a la Población con Prácticas seguras para la Resiliencia.**

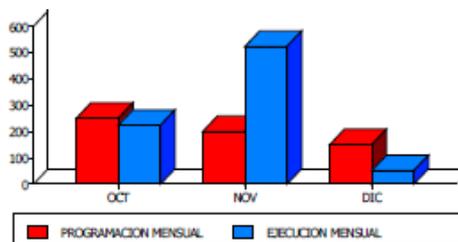
➤ **Tarea: Capacitación en temas de prevención de desastres.**

Estas capacitaciones son dirigidas a responsables de centros comerciales, instituciones educativas, instituciones del estado (locales municipales, Ministerios de Justicia y otros), a personal de Instituciones privadas, Juntas vecinales, Instituciones de salud; así como también son dictadas como parte de la preparación de brigadistas vecinales y efectivos de Serenazgo.

En las capacitaciones realizadas, se desarrollaron los temas siguientes: Primeros auxilios, lucha contra incendios, evaluación de daños y análisis de necesidades (EDAN).

Para el presente trimestre capacitaron 796 personas, frente a una programación de 600 personas capacitadas. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 1.33 y tiene un indicador de eficacia anual de 1.24, el cual expresa el **cumplimiento de la meta programada**.

Centro de Costo:	Subgerencia de Defensa Civil	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 3	Concientizar e Instruir a la Población con prácticas seguras para la resiliencia		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción								
1	Capacitaciones en temas de prevención de desastres	Persona Capacitada	250.00	200.00	150.00	223.00	522.00	51.00	1.33

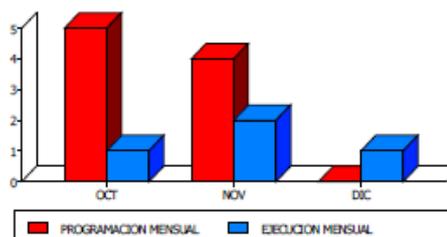


➤ **Tarea: Simulacros de evacuación para casos de sismo.**

Esta tarea es realizada de acuerdo al programa de simulacros de la subgerencia y son realizadas en centros comerciales, instituciones educativas, instituciones del estado (locales municipales, Ministerio de Justicia y otros), en Instituciones privadas, juntas vecinales, instituciones de salud, así como también son realizados en edificios residenciales.

Para el presente trimestre desarrollaron 04 reportes de simulacros, frente a una programación de 09 simulacros, esta disminución es debido a que se dio prioridad al desarrollo de capacitaciones, así como la supervisión y abastecimiento de los almacenes soterrados. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 0.44 y tiene un indicador de eficacia anual de 0.45, el cual expresa un **cumplimiento insuficiente de la meta programada**.

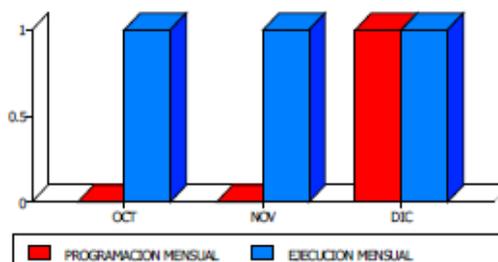
Centro de Costo:	Subgerencia de Defensa Civil	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 3	Concientizar e Instruir a la Población con prácticas seguras para la resiliencia		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción								
2	Simulacro de evacuación para casos de sismo	Reporte	5.00	4.00	0.00	1.00	2.00	1.00	0.44



➤ **Tarea: Desarrollo de campañas comunicacionales para la gestión del riesgo de desastres.**

Para el presente trimestre realizaron 03 campañas comunicacionales respecto actividades de prevención en el distrito, los mismos que fueron realizados a través de las redes sociales mediante los cuales se difundió el desarrollo del “Taller de voluntariado en emergencia y rehabilitación en el distrito de Miraflores”, todo ello frente a una programación de 01 campañas. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 3.00 y tiene un indicador de eficacia anual de 1.71, el cual expresa el **cumplimiento de la meta programada**.

Centro de Costo:	Subgerencia de Defensa Civil	Actividad 3	Concientizar e Instruir a la Población con prácticas seguras para la resiliencia	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
					Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
		Tarea:	Descripción								
3			Desarrollo de campañas comunicacionales para la gestión del riesgo de desastres	Inspección	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	3.00

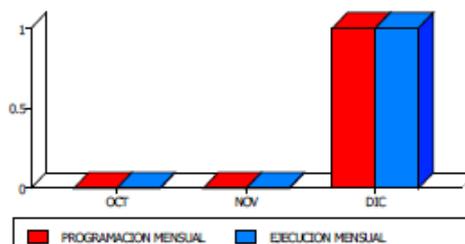


**Actividad: Proponer, Coordinar y Ejecutar Normas de Control Interno.**

➤ **Tarea: Ejecutar y validar las acciones del sistema de control interno.**

Para el presente trimestre emitieron 01 documento que contiene información de los indicadores y cuadros de seguimiento, monitoreo, frente a una programación de 01 documento. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 1.00 y tiene un indicador de eficacia anual de 1.00, el cual expresa el **cumplimiento de la meta programada**.

Centro de Costo:	Subgerencia de Defensa Civil	Actividad 5	Proponer, Coordinar y Ejecutar Normas de Control Interno	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
					Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
		Tarea:	Descripción								
1			Ejecutar y validar acciones del sistema de control interno	Documento	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00



## 2. IMPLEMENTACIÓN DE BRIGADAS PARA LA ATENCIÓN FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES

Tiene por objetivo implementar los lineamientos de la organización, equipamiento y formación de los brigadistas y de sus instructores en el marco de las funciones y facultades transferidas.

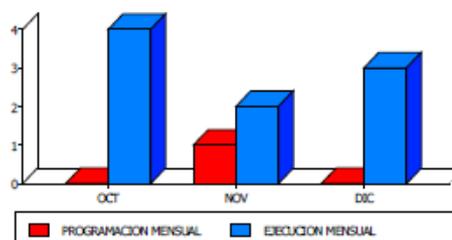
**Actividad: Implementar, administrar y almacenar los bienes para la asistencia frente a desastres.**

➤ **Tarea: Organización, instrucción, entrenamiento y equipamiento de brigadas.**

Es importante mencionar que cada brigada está conformada por 09 brigadistas y un jefe, quienes apoyarán en las actividades de prevención y en situaciones de emergencia que pudieran ocurrir en el distrito, de acuerdo a la instrucción recibida.

Para el presente trimestre conformaron 9 brigadas, haciendo un total de 90 personas, frente a una programación de 01 brigada. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 9.00, y tiene un indicador de eficacia anual de 12.75, el cual expresa el **cumplimiento de la meta programada**.

Centro de Costo:	Subgerencia de Defensa Civil	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia	
Actividad 4	Implementar, Administrar y Almacenar los bienes para la asistencia frente a desastres		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
	Tarea:	Descripción								
1		Organización, instrucción, entrenamiento e implementación de brigadas	Brigada	0.00	1.00	0.00	4.00	2.00	3.00	9.00

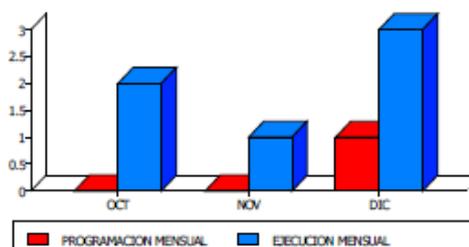


➤ **Tarea: Operación y mantenimiento y reabastecimiento de los almacenes soterrados.**

Para el presente trimestre emitieron 06 informes relacionados al mantenimiento preventivo y correctivo de los almacenes soterrados, así como el reabastecimiento con agua y leche instantánea. Ello frente a una programación de 01 informe.

Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 6.00 y tiene un indicador de eficacia anual de 4.50, el cual expresa el **cumplimiento de la meta programada**.

Centro de Costo:	Subgerencia de Defensa Civil	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 4	Implementar, Administrar y Almacenar los bienes para la asistencia frente a desastres		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
2	Operación y mantenimiento y reabastecimiento de los almacenes soterrados	Informe	0.00	0.00	1.00	2.00	1.00	3.00	6.00



### 3. INSPECCIÓN DE EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD Y EL CONTROL URBANO

Esta actividad busca propiciar la reducción de la vulnerabilidad de las construcciones informales y la adecuación de las existentes para mejorar sus condiciones de seguridad y de habitabilidad.

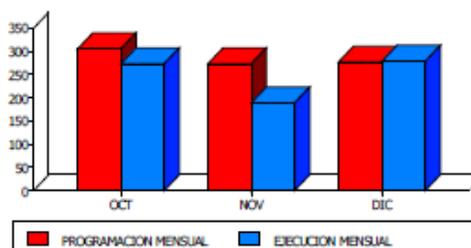
#### Actividad: Edificaciones Seguras ante el Riesgo de Desastres.

##### ➤ Tarea: Inspecciones técnicas de seguridad en edificaciones.

Mediante las Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones (ITSE) se evalúan el riesgo y las condiciones de seguridad del establecimiento objeto de inspección vinculado o relacionado a la actividad que se desarrolla en el mismo, con la finalidad de proteger la vida de la población y el patrimonio de las personas y el estado.

Para el presente trimestre realizaron 740 inspecciones, frente a una programación de 855 inspecciones. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 0.87 y tiene un indicador de eficacia anual de 0.96, el cual expresa un **cumplimiento parcial de la meta programada**.

Centro de Costo:	Subgerencia de Defensa Civil	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 6	Edificaciones Seguras ante el Riesgo de Desastres		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
1	Inspecciones técnicas de seguridad en edificaciones	Documento	305.00	273.00	277.00	273.00	189.00	278.00	0.87

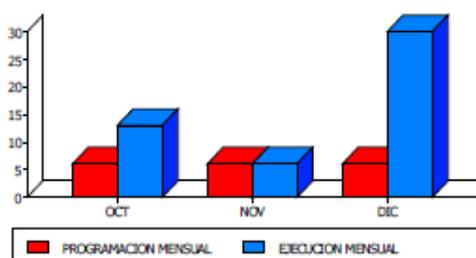


**Actividad: Evaluar los Riesgos en Inmuebles (obras y predios).**

➤ **Tarea: Inspecciones de evaluación a inmuebles.**

Para el presente trimestre realizaron 46 inspecciones, frente a una programación de 18 inspecciones. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 2.72 y tiene un indicador de eficacia anual de 3.15, el cual expresa el **cumplimiento de la meta programada**.

Centro de Costo:	Subgerencia de Defensa Civil	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 2	Evaluar los Riesgos en Inmuebles (obras y predios)		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción								
1	Inspecciones de evaluación a inmuebles	Inspección	6.00	6.00	6.00	13.00	6.00	30.00	2.72



**LOGROS ALCANZADOS**

- Se lograron implementar en su totalidad el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) en el local de Defensa Civil, el mismo que se encuentra equipado con computadoras y proyectores multimedia, así como un ecran y con mobiliario para el desarrollo de las actividades relacionadas al COE Distrital.
- Se lograron poner en óptimas condiciones los elevadores de los almacenes soterrados, luego de haberles realizado las reparaciones y mantenimiento respectivo, lo que significa que están operativos para su uso en situaciones que se requieran.
- Se formaron 9 brigadas, conformadas por vecinos voluntarios que brindarán apoyo ante la ocurrencia de desastres de gran magnitud en la jurisdicción del distrito de Miraflores.

**DIFICULTADES PRESENTADAS**

- No se cuenta con un sistema de información (software), exclusivo para los procedimientos de inspección técnica de seguridad en edificaciones, que permita controlar adecuadamente de los expedientes, solicitudes y cartas externas de inspección, así como generar reportes estadísticos de los mismos.
- No se cuenta con suficiente cantidad de computadoras (PC's) para el desarrollo de las actividades, puesto que dos (02) equipos se malograron, quedando inservibles, según lo informado por personal de soporte técnico de la Gerencia de Sistemas. Dicha situación retrasa el desarrollo de las funciones de los inspectores técnicos puesto que deben esperar que las otras computadoras se desocupen para que puedan descargar las imágenes de las inspecciones realizadas en el día.



### MEDIDAS CORRECTIVAS ADOPTADAS

- Se vienen realizando coordinaciones respectivas con personal de la Gerencia de Sistemas y Tecnologías de la Información respecto de un sistema de información que se viene desarrollando con la finalidad automatizar los procedimientos respecto de las inspecciones técnicas.
- El uso de las computadoras operativas son alternadas con los inspectores técnicos, a fin de que puedan culminar sus actividades diarias.

## VII. INCREMENTO DE LA PRÁCTICA DE ACTIVIDADES FÍSICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACIÓN PERUANA

Este programa fortalece la generación de eventos que promuevan la práctica de actividades físicas, recreativas y deportivas de la población a nivel nacional.

### 1. DESARROLLO DE CAMPAÑAS MASIFICACIÓN DEPORTIVA A LA POBLACIÓN OBJETIVO

El programa tiene como objetivo, implantar un nuevo modelo participativo de gestión deportiva que facilite y potencie la capacidad de los grupos vulnerables de demandar y acceder a servicios deportivos esenciales. Los grupos identificados son varones, mujeres, jóvenes en riesgo, adultos mayores y personas con discapacidad.

### SUBGERENCIA DE DEPORTE Y RECREACIÓN

#### ESTADO SITUACIONAL

El objetivo y/o propósito de esta unidad orgánica, es la de promover y ejecutar actividades físicas deportivas y de recreación para el desarrollo humano en la localidad, así como, prestar servicios de espacios deportivos a precios módicos y preferenciales en beneficio de la comunidad del distrito.

A continuación se detallan las actividades realizadas por la Subgerencia durante el cuarto trimestre de 2018, mostrando los resultados finales obtenidos al cierre del ejercicio.

#### **Actividad: Promover la Gestión de la Actividad Física para el Desarrollo Humano.**

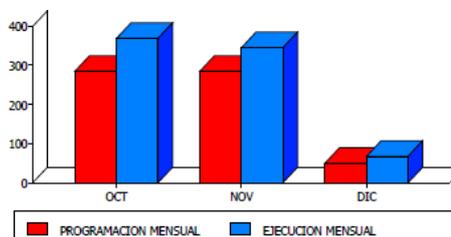
Esta actividad es el desarrollo de diversas acciones deportivas que se ejecutan en el distrito en beneficio de los vecinos Mirafloresinos.

#### ➤ **Tarea: Escuelas deportivas municipales**

El Programa consiste en promover escuelas de formación motora y escuelas deportivas, con el fin de lograr la sana recreación de todos los jóvenes de 5 a 17 años de edad.

Para el presente trimestre concentraron a 782 personas, frente a una programación de 620 personas. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 1.26 y tiene un indicador de eficacia anual de 1.53, el cual expresa el **cumplimiento de la meta programada**.

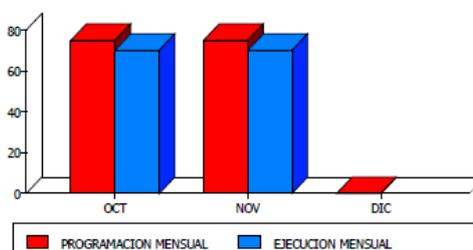
Centro de Costo:	Subgerencia de Deporte y Recreación	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 2	Promover la Gestión de la Actividad Física para el Desarrollo Humano		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción								
1	Escuelas deportivas municipales	Personas	285.00	285.00	50.00	369.00	345.00	68.00	1.26



### ➤ Tarea: Formación deportiva municipal

Este programa agrupa a los alumnos que sobresalieron en las escuelas deportivas municipales, como voleibol, basquetbol y futbol, preparándolos mediante métodos profesionales con la ayuda de las diferentes federaciones deportivas. Para el cuarto trimestre esta tarea capacitó a 140 deportistas de los 150 programados, obteniendo un indicador de eficacia de 0.93 y ha logrado un indicador de eficacia anual de 0.63, el cual expresa un **cumplimiento insuficiente de la meta programada**.

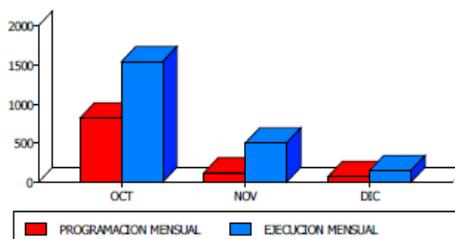
Centro de Costo:	Subgerencia de Deporte y Recreación	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 2	Promover la Gestión de la Actividad Física para el Desarrollo Humano		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción								
2	Formación deportiva municipal	Deportista	75.00	75.00	0.00	70.00	70.00	0.00	0.93



### ➤ Eventos deportivos (local - nacional).

Durante el presente se programaron cinco eventos deportivos como son, "bicicleteada navideña", "juegos internos municipales", "juegos deportivos intermunicipalidades", "torneo nacional de ajedrez" "exhibición de federaciones deportivas", con una meta propuesta de 1,010 (100%) participantes, de los cuales asistieron 2,190 (217%) usuarios, resaltando la mayor participación en el evento "Juegos deportivos internos municipales", en el cual se proyectó 240 (100%) asistentes, siendo la ejecución real de 1,000 (417%) participantes. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 2.17 y tiene un indicador de eficacia anual de 1.38, el cual expresa el **cumplimiento de la meta programada**.

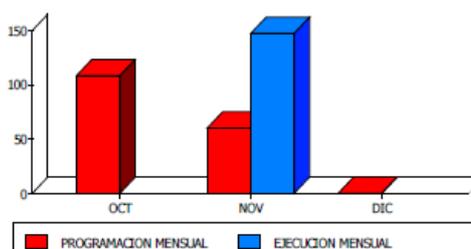
Centro de Costo:	Subgerencia de Deporte y Recreación	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 2	Promover la Gestión de la Actividad Física para el Desarrollo Humano		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción								
3	Eventos deportivos (local - nacional)	Participante	820.00	120.00	70.00	1,540.00	500.00	150.00	2.17



➤ **Tarea: Torneo de tenis de campo, en el Centro Promotor de Tenis.**

Para el presente trimestre participaron 147 deportistas frente a una programación de 168 participantes. No se realizó el Torneo “Academia CPT” el cual fue programado para el mes de noviembre. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 0.88 y tiene un indicador de eficacia anual de 0.90, el cual expresa un **cumplimiento parcial de la meta programada**.

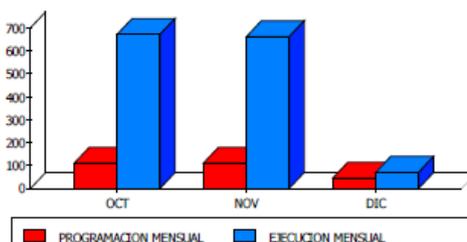
Centro de Costo:	Subgerencia de Deporte y Recreación	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 2	Promover la Gestión de la Actividad Física para el Desarrollo Humano		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción								
4	Torneo de tenis de campo, en el centro promotor Tenis	Participante	108.00	60.00	0.00	0.00	147.00	0.00	0.88



➤ **Tarea: Fortalecimiento de la salud y calidad de vida de los adultos a través del deporte.**

Para el presente trimestre se ejecutaron dos programas: “Programa vida saludable en adultos”, destinada a adultos entre 25 a 50 años y el “Programa vida prolongada en acción”, orientada a mejorar la salud del adulto mayor. Al cuarto trimestre participaron 1,200 adultos y 200 adultos mayores, con lo que se obtuvo un indicador de eficacia de 5.28 y tiene un indicador de eficacia anual 2.12, el cual expresa el **cumplimiento de la meta programada**.

Centro de Costo:	Subgerencia de Deporte y Recreación	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 2	Promover la Gestión de la Actividad Física para el Desarrollo Humano		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción								
5	Fortalecimiento de la salud y calidad de vida de los adultos a través del deporte	Adulto	110.00	110.00	45.00	670.00	660.00	70.00	5.28



**LOGROS ALCANZADOS**

- Se logró involucrar a familias completas en las prácticas deportivas y se les brindó apoyo especializado en cada una de escuelas deportivas.

**DIFICULTADES PRESENTADAS**

- Se presentaron demoras con el personal encargado del traslado del material utilizado.

**MEDIDAS CORRECTIVAS ADOPTADAS**

- Rotación del personal que participa en el traslado del material utilizado.

**VIII. MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS DESTINOS TURÍSTICOS**

**1. PROMOCIÓN INTERNA DE LOS DESTINOS TURÍSTICOS**

Este programa tiene como objetivo realizar la organización de diferentes eventos turísticos.

**GERENCIA DE CULTURA Y TURISMO**

**ESTADO SITUACIONAL.**

La Gerencia de Cultura y Turismo es un órgano de ejecución y operaciones de promoción y servicios para el desarrollo turístico. Tiene como objetivo promover y consolidar el desarrollo cultural y turístico del distrito a través de servicios de calidad, aprovechando sus ventajas competitivas, patrimonio cultural y paisajístico con participación de sus habitantes. Es su competencia, además, programar, organizar, dirigir y supervisar las actividades relacionadas con la promoción cultural y artística a nivel distrital.

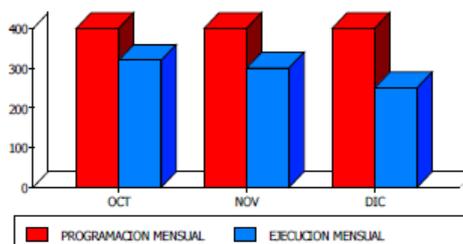
A continuación se detallan las actividades realizadas por esta Subgerencia durante el cuarto trimestre de 2018, las mismas que muestran los siguientes resultados:

**Actividad: Promoción del Turismo y Patrimonio.**

- **Tarea: Atención en museos.**

En el cuarto trimestre, tanto la Casa Museo Ricardo Palma como el Museo Andrés Avelino Cáceres no superaron las expectativas de visitas, recibiendo un total de 870 personas, frente a una programación de 1,200 personas. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 0.73 y tiene un indicador de eficacia anual de 1.53, el cual expresa el **cumplimiento de la meta programada**.

Centro de Costo:	Gerencia de Cultura y Turismo	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 6	Promoción del Turismo y el Patrimonio		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tareas:	Descripción								
1	Atención en museos	Persona	400.00	400.00	400.00	320.00	300.00	250.00	0.73

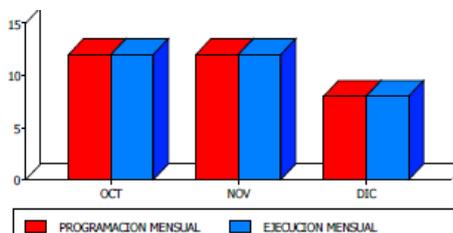


➤ **Tarea: Tours y circuitos peatonales.**

Durante el cuarto trimestre se realizaron tours y circuitos peatonales, con el fin de promocionar y difundir los atractivos turísticos de Miraflores, dirigido a vecinos, visitantes, turistas nacionales y extranjeros y personas con habilidades especiales.

Para el presente trimestre realizaron 32 eventos culturales, frente a una programación de 32 eventos culturales. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 1.00 y tiene un indicador de eficacia anual de 1.36, el cual expresa el **cumplimiento de la meta programada**.

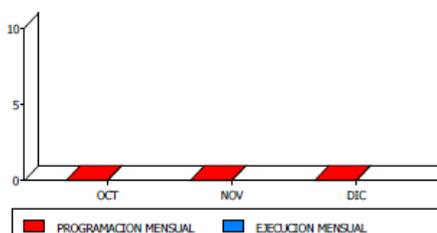
Centro de Costo:	Gerencia de Cultura y Turismo	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 6	Promoción del Turismo y el Patrimonio		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tareas:	Descripción								
2	Tours y circuitos peatonales	Evento Cultural	12.00	12.00	8.00	12.00	12.00	8.00	1.00



➤ **Tarea: Actividades de promoción turística**

Para el presente trimestre realizaron 04 campañas en el marco de la Celebración por el Día Mundial del Turismo y la Noche de los Museos, siendo estos: Tour "La ruta de las tradiciones", conferencia "El turismo y la transformación digital", a ritmo de danzas y tradiciones en Miraflores, además de la Noche de los Museos. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 1.00, el cual expresa el **cumplimiento de la meta programada**.

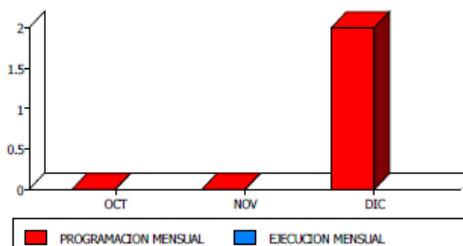
Centro de Costo:	Gerencia de Cultura y Turismo	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 6	Promoción del Turismo y el Patrimonio		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tareas:	Descripción								
3	Actividades de promoción turística	Evento Cultural	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



➤ **Tarea: Desarrollo de inventario turístico.**

Para el presente trimestre esta tarea no ha sido ejecutada. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 0.00 y tiene un indicador de eficacia anual de 0.50, el cual expresa un **cumplimiento insuficiente de la meta programada**.

Centro de Costo:	Gerencia de Cultura y Turismo	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 6	Promoción del Turismo y el Patrimonio		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tareas:	Descripción								
4	Desarrollo de inventario turístico	Registro	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00



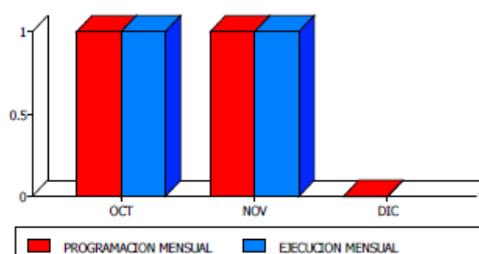
➤ **Tarea: Programa de capacitación y Desarrollo de empresas del sector turismo.**

Para el presente trimestre realizaron 02 capacitaciones para el sector empresarial turístico los cuales fueron:

- ✓ Octubre – Curso “Principios generales de higiene en la manipulación de alimentos”.
- ✓ Noviembre – Curso: “Calidad en el servicio en restaurantes”.

Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 1.00 y tiene un indicador de eficacia anual de 1.00, el cual expresa el **cumplimiento de la meta programada**.

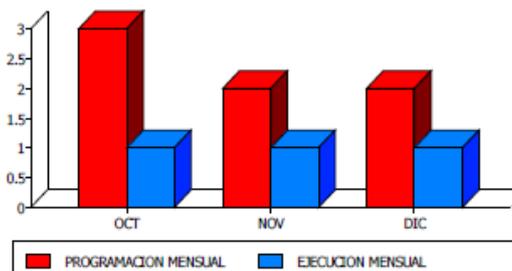
Centro de Costo:	Gerencia de Cultura y Turismo	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 6	Promoción del Turismo y el Patrimonio		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tareas:	Descripción								
6	Programa de capacitación y desarrollo de empresas del sector turismo	Capacitación	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00



➤ **Tarea: Programa de capacitación y desarrollo de COLOFAR - Miraflores.**

Para el presente trimestre realizaron 3 talleres, frente a una programación de 7 talleres. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 0.43 y tiene un indicador de eficacia anual de 1.00, el cual expresa el **cumplimiento de la meta programada**.

Centro de Costo:	Gerencia de Cultura y Turismo	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 6	Promoción del Turismo y el Patrimonio		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tareas:	Descripción								
7	Programa de capacitaciones y desarrollo de COLOFAR- Miraflores	Taller	3.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0.43



**IX. REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE**

Este programa contribuye a la reducción del costo, tiempo y a mejorar la seguridad vial en el desplazamiento de personas y bienes en el sistema de transporte terrestre.

**1. FISCALIZACIÓN AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS.**

La actividad tiene como objetivo, mejorar la seguridad vial mediante la supervisión, la fiscalización y el control, de acuerdo con las normas establecidas que regulan el servicio de transporte público y privado, con la finalidad de lograr la formalización y brindar mayor seguridad a los usuarios.

**SUBGERENCIA DE MOVILIDAD URBANA Y SEGURIDAD VIAL.**

**ESTADO SITUACIONAL**

A continuación se detallan las actividades realizadas por esta Subgerencia durante el cuarto trimestre de 2018, las mismas que muestran los siguientes resultados:

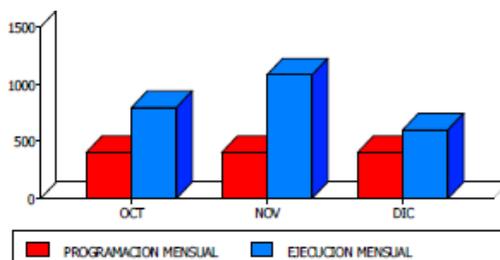
**Actividad: Supervisar y Ejecutar acciones Operativas y Fiscalización.**

➤ **Tarea: Fiscalización del servicio público y de carga**

Para el presente trimestre realizaron 2,469 intervenciones, frente a una programación de 1,200 intervenciones, este incremento es debido a que el grupo operativo de esta Subgerencia ha incrementado las acciones de fiscalización al transporte público informal en diversas vías de la jurisdicción.

Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 2.06 y tiene un indicador de eficacia anual de 1.84, el cual expresa el **cumplimiento de la meta programada**.

Centro de Costo:	Subgerencia de Movilidad Urbana y Seguridad Vial		Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 1	Supervisar y Ejecutar Acciones Operativas y de Fiscalización			Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción									
1	Fiscalización del servicio de transporte público y de carga		Intervención	400.00	400.00	400.00	793.00	1,078.00	598.00	2.06

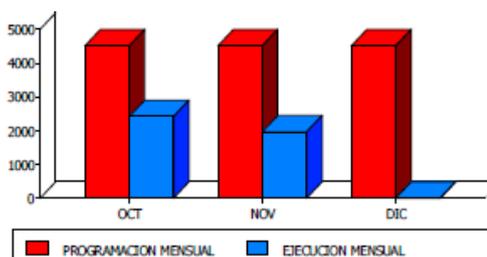


### ➤ Tarea: Orientación al tránsito e información al transeúnte

Para el presente trimestre realizaron 4,363 registros, frente a una programación de 13,500 registros, esta disminución se produce como consecuencia de que los conductores vienen haciendo uso correcto de las vías debido a la Ordenanza N°480, mediante la cual se sanciona a los infractores.

Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 0.32 y tiene un indicador de eficacia anual de 0.43, el cual expresa un **cumplimiento insuficiente de la meta programada**.

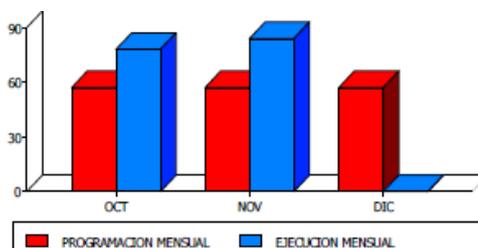
Centro de Costo:	Subgerencia de Movilidad Urbana y Seguridad Vial		Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 1	Supervisar y Ejecutar Acciones Operativas y de Fiscalización			Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción									
2	Orientación al tránsito e información al transeúnte		Registro	4,500.00	4,500.00	4,500.00	2,408.00	1,955.00	0.00	0.32



### ➤ Tarea: Supervisión de las interferencias de vías.

Para el presente trimestre realizaron 162 acciones, frente a una programación de 171 acciones, la diferencia se debe a que el Área de Operaciones no es la encargada de realizar interferencias de vías autorizadas por la Municipalidad Metropolitana de Lima, produciéndose estas a mérito de trabajos o de obras que se realicen en las vías, por lo que es necesario el cierre de las mismas. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia 0.95 y tiene un indicador de eficacia anual de 1.52, el cual expresa el **cumplimiento de la meta programada**.

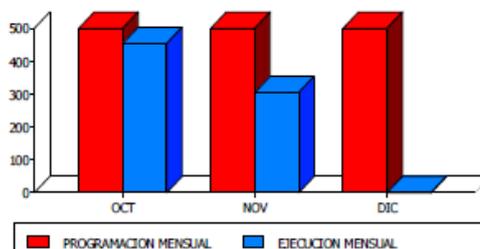
Centro de Costo:	Subgerencia de Movilidad Urbana y Seguridad Vial	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 1	Supervisar y Ejecutar Acciones Operativas y de Fiscalización		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción								
3	Supervisión de las interferencias de vías	Acción	57.00	57.00	57.00	78.00	84.00	0.00	0.95



### ➤ Tarea: Servicio de auxilio vial

Para el presente trimestre realizaron 758 servicios, frente a una programación de 1,500 servicios, esta disminución se debe a las pocas solicitudes por parte de los vecinos Mirafloresinos. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 0.51 y tiene un indicador de eficacia anual de 0.74, el cual expresa un **cumplimiento regular de la meta programada**.

Centro de Costo:	Subgerencia de Movilidad Urbana y Seguridad Vial	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 1	Supervisar y Ejecutar Acciones Operativas y de Fiscalización		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción								
4	Servicio de auxilio vial	Servicio	500.00	500.00	500.00	454.00	304.00	0.00	0.51

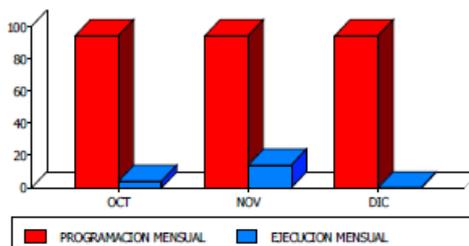


### ➤ Tarea: Servicio de grúa.

Dentro de los principales servicios de la grúa se encuentra el traslado y el remolque de vehículos a diferentes puntos del distrito, ya sea producto de un accidente de tránsito o por desperfectos del vehículo.

Para el presente trimestre realizaron 18 servicios, frente a una programación de 282 servicios, esto se debe a la disminución de solicitudes por parte de los vecinos Mirafloresinos. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 0.06 y tiene un indicador de eficacia anual de 0.37, el cual expresa un **cumplimiento insuficiente de la meta**.

Centro de Costo:	Subgerencia de Movilidad Urbana y Seguridad Vial	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 1	Supervisar y Ejecutar Acciones Operativas y de Fiscalización		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción								
5	Servicio de grúa	Servicio	94.00	94.00	94.00	4.00	14.00	0.00	0.06



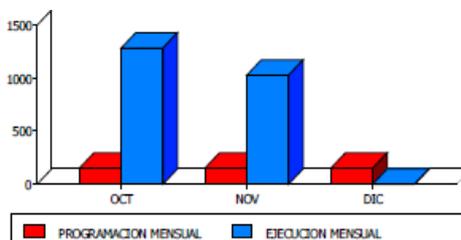
**Actividad: Programar, Supervisar y Ejecutar la Seguridad Vial.**

- **Tarea: Campañas de sensibilización sobre el respecto a las normas de tránsito.**

Para la presente tarea concientizaron a 2,310 personas, frente a una programación de 450 personas; este incremento se debe a las continuas campañas contra el uso indebido del claxon y las activaciones realizadas por la semana de la "Educación vial", "Basta de accidentes" y "Evita el uso indebido del claxon".

Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 5.13 y tiene un indicador de eficacia anual de 1.21, el cual expresa el **cumplimiento de la meta programada**.

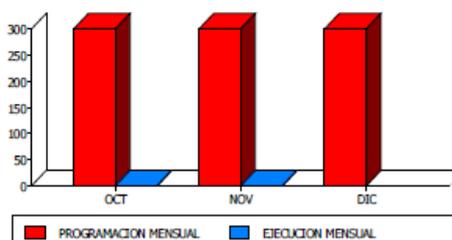
Centro de Costo:	Subgerencia de Movilidad Urbana y Seguridad Vial	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 2	Programar, Supervisar y Ejecutar la Seguridad Vial		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción								
1	Campañas de sencibilización sobre el respeto a las normas de tránsito	Persona	150.00	150.00	150.00	1,283.00	1,027.00	0.00	5.13



- **Tarea: Programación de educación vial con niños y adolescentes.**

Para el presente trimestre no se brindaron charlas o no se encontró información, frente a una programación de 900 alumnos. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 0.00 y tiene un indicador de eficacia anual de 0.64, el cual expresa un **cumplimiento insuficiente de la meta programada**.

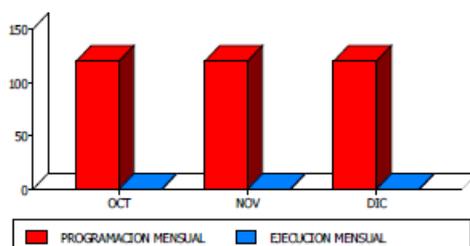
Centro de Costo:	Subgerencia de Movilidad Urbana y Seguridad Vial	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 2	Programar, Supervisar y Ejecutar la Seguridad Vial		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción								
2	Programación de educación vial con niños y adolescentes	Alumno	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00



➤ **Tarea: Fortalecimiento del capital humano y capacitación en seguridad vial.**

Para el presente trimestre no se capacitó o no se encontró información, frente a una programación de 360 personas capacitadas. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 0.00 y tiene un indicador de eficacia anual de 0.74, el cual expresa un **cumplimiento regular de la meta programada**.

Centro de Costo:	Subgerencia de Movilidad Urbana y Seguridad Vial	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 2	Programar, Supervisar y Ejecutar la Seguridad Vial		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción								
3	Fortalecimiento del capital humano y capacitación en seguridad vial	Persona Capacitada	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00

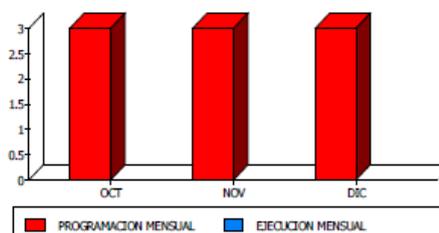


➤ **Tarea: Investigaciones del observatorio de accidentes de tránsito.**

Esta labor se basa netamente en propuestas técnicas referentes a puntos de mayor accidente donde se realiza un levantamiento de información con la finalidad de reducir los accidentes de tránsito así como proponer mejores en las vías del distrito.

Para el presente trimestre no se elaboraron informes o no se encontró información referida a las incidencias de accidentes de tránsito, frente a una programación de 9 informes. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 0.00 y tiene un indicador de eficacia anual de 0.67, el cual expresa un **cumplimiento insuficiente de la meta programada**.

Centro de Costo:	Subgerencia de Movilidad Urbana y Seguridad Vial	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 2	Programar, Supervisar y Ejecutar la Seguridad Vial		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción								
4	Investigaciones del observatorio de accidente de tránsito	Informe	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00



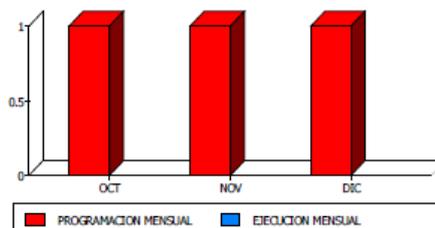
➤ **Tarea: Análisis de la estadística de los accidentes de tránsito - SOAT.**

Esta tarea se realizó como parte del trabajo de investigación de accidentes de tránsito que realiza el Área de Seguridad Vial, la cual sirve para realizar propuestas técnicas y recomendaciones para reducir los índices de accidentes dentro del distrito.

Para el presente trimestre no se emitieron informes de análisis de estadísticas o no se encontró información. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador

de eficacia de 0.00 y tiene un indicador de eficacia anual de 0.75, el cual expresa un **cumplimiento regular de la meta programada**.

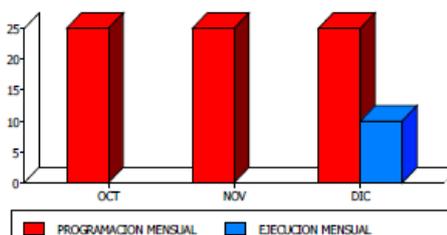
Centro de Costo:	Subgerencia de Movilidad Urbana y Seguridad Vial	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 2	Programar, Supervisar y Ejecutar la Seguridad Vial		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción								
5	Análisis de las estadísticas de los accidentes de tránsito - SOAT	Informe	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00



➤ **Tarea: Localización de vehículos abandonados.**

Para el presente trimestre detectaron 10 vehículos abandonados, frente a una programación de 75 vehículos. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 0.13 y tiene un indicador de eficacia anual de 0.67, el cual expresa un **cumplimiento insuficiente de la meta programada**.

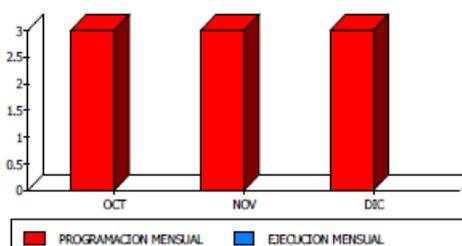
Centro de Costo:	Subgerencia de Movilidad Urbana y Seguridad Vial	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 2	Programar, Supervisar y Ejecutar la Seguridad Vial		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción								
6	Localización de vehículos abandonados	Vehículo	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	10.00	0.13



➤ **Tarea: Supervisión de la infraestructura vial para la prevención de los accidentes de tránsito.**

Para el presente trimestre, no se emitieron documentos referidos a la supervisión de la infraestructura Vial para la prevención de los accidentes de Tránsito o no se encontró información, frente a una programación de 9 documentos. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 0.00 y tiene un indicador de eficacia anual de 0.72, el cual expresa el **cumplimiento regular de la meta programada**.

Centro de Costo:	Subgerencia de Movilidad Urbana y Seguridad Vial	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 2	Programar, Supervisar y Ejecutar la Seguridad Vial		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción								
7	Supervisión de la infraestructura vial para la prevención de los accidentes de tránsito	Documento	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00

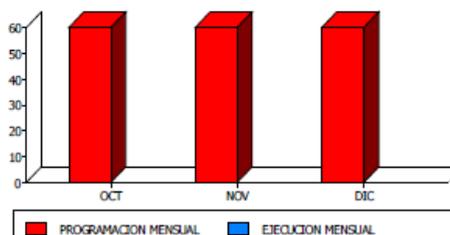


**Actividad: Evaluar las Condiciones Viales.**

➤ **Tarea: Evaluaciones y propuestas técnicas**

Para el presente trimestre no se elaboraron informes o no se encontró información, frente a una programación de 180 informes. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 0.00 y tiene un indicador de eficacia anual de 0.78, el cual expresa un **cumplimiento regular de la meta programada**.

Centro de Costo:	Subgerencia de Movilidad Urbana y Seguridad Vial	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 3	Evaluar las Condiciones Viales		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción								
1	Evaluaciones y propuestas técnicas	Informe	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00

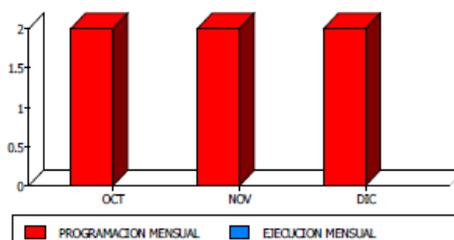


➤ **Tarea: Planeamiento del tránsito vial**

Para el presente trimestre no se emitieron informes de propuestas de mejoramiento de tránsito o no se encontró información. Los informes están referidos a la optimización de los tiempos semafóricos, modificación de secciones viales y cambio de sentido de circulación del tránsito.

Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 0.00 y tiene un indicador de eficacia anual de 0.75, el cual expresa un **cumplimiento regular de la meta programada**.

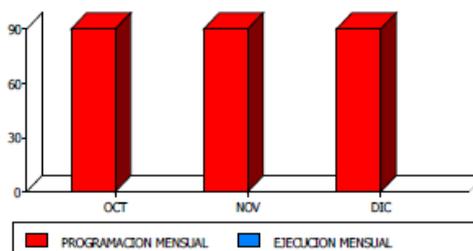
Centro de Costo:	Subgerencia de Movilidad Urbana y Seguridad Vial	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 3	Evaluar las Condiciones Viales		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción								
2	Planeamiento del tránsito vial	Informe	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00



➤ **Tarea: Mantenimiento preventivo y correctivo de la señalización vertical.**

Para el presente trimestre no se realizaron acciones de trabajo (reubicación, instalación, limpieza y repintado) y correctivo (reparación, reposición) de las señales verticales o no se encontró información, frente a una programación de 270 unidades. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 0.00 y tiene un indicador de eficacia anual de 0.79, el cual expresa un **cumplimiento regular de la meta programada**.

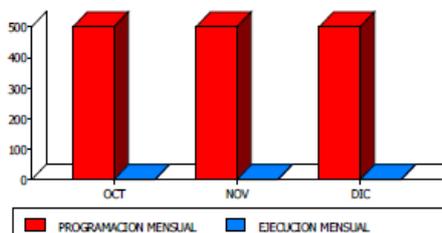
Centro de Costo:	Subgerencia de Movilidad Urbana y Seguridad Vial	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 3	Evaluar las Condiciones Viales		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción								
3	Mantenimiento preventivo y correctivo de la señalización vertical	Unidad	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00



➤ **Tarea: Mantenimiento preventivo y correctivo de la red semafórica.**

Para el presente trimestre no se realizaron reparaciones de los controles de tráfico, semáforos, cables eléctricos, suministro de energía eléctrica, etc. o no se encontró información, frente a una programación de 1,500 unidades. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 0.00 y tiene un indicador de eficacia anual de 0.64, el cual expresa un **cumplimiento insuficiente de la meta programada**.

Centro de Costo:	Subgerencia de Movilidad Urbana y Seguridad Vial	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 3	Evaluar las Condiciones Viales		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción								
4	Mantenimiento preventivo y correctivo de la red semafórica	Unidad	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00

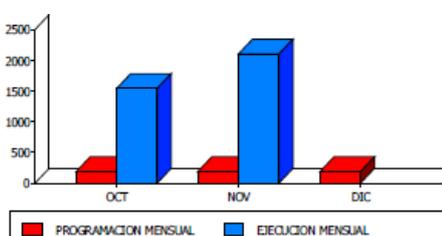


**Actividad: Revisar y Atender Documentos Administrativos.**

➤ **Tarea: Atender solicitudes de información.**

Para el presente trimestre emitieron 3,632 documentos, frente a una programación de 555 documentos emitidos. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 6.54 y tiene un indicador de eficacia anual de 2.35, el cual expresa el **cumplimiento de la meta programada**.

Centro de Costo:	Subgerencia de Movilidad Urbana y Seguridad Vial	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 4	Revisar y Atender Documentos Administrativos		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción								
1	Atender solicitudes de información	Documento emitido	185.00	185.00	185.00	1,536.00	2,096.00	0.00	6.54

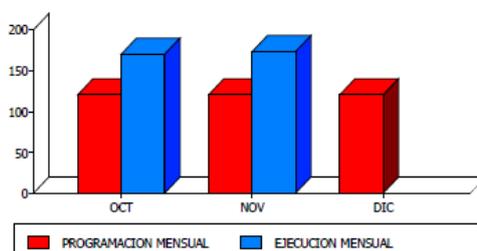


➤ **Tarea: Atención vecinal**

Esta tarea consiste en la atención diaria que recibe el vecino Miraflorentino con respecto a diferentes sugerencias y problemáticas que se suscitan de manera diaria dentro del distrito. La atención se realiza a través de diferentes medios.

Para el presente trimestre atendieron a 343 personas, frente a una programación de 360 personas atendidas. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 0.95 y tiene un indicador de eficacia anual de 0.90, el cual expresa un **cumplimiento parcial de la meta programada**.

Centro de Costo:	Subgerencia de Movilidad Urbana y Seguridad Vial	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 4	Revisar y Atender Documentos Administrativos		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción								
2	Atención vecinal	Persona Atendida	120.00	120.00	120.00	170.00	173.00	0.00	0.95



**LOGROS ALCANZADOS**

- En el cuarto trimestre del año se han desarrollado constantes campañas de concientización en las vías del distrito dirigidas a conductores, actividades orientadas a evitar el “uso indebido del claxon” y “ceda el paso”.

**DIFICULTADES PRESENTADAS**

- No se cuenta con movilidad para realizar las inspecciones de campo.

**MEDIDAS CORRECTIVAS ADOPTADAS**

- El personal se movilizó a pie hasta los lugares de inspección.

## X. ACCESO DE PERSONAS ADULTAS MAYORES A SERVICIOS ESPECIALIZADOS

### 1. PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA PREVENIR CONDICIONES DE RIESGOS

Esta actividad pretende eliminar o reducir las situaciones de riesgo de las Personas Adultas Mayores, que acuden a los Centros Integrales de Atención al Adulto Mayor – CIAM.

#### SUBGERENCIA DE SALUD Y BIENESTRAR SOCIAL

##### ESTADO SITUACIONAL

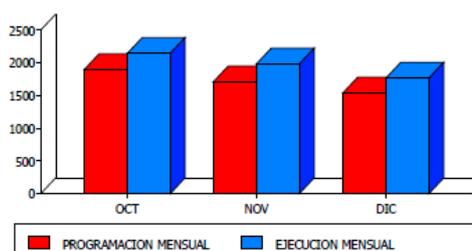
A continuación se detallan las actividades realizadas por la subgerencia durante el cuarto trimestre de 2018, mostrando los resultados finales obtenidos al cierre del ejercicio.

##### Actividad: Programar, Promover y Ejecutar Actividades del Adulto Mayor.

##### ➤ Tarea: Servicios múltiples para adultos mayores.

Para el presente trimestre participaron 5,875 personas en las diferentes actividades, frente a una programación de 5,125 personas. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de 1.15 y tiene un indicador de eficacia anual de 1.27, el cual expresa el **cumplimiento de la meta programada**.

Centro de Costo:	Subgerencia de salud y Bienestar social	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 6	Programar, Promover y Ejecutar Actividades del Adulto Mayor		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción								
1	Servicios múltiples para adultos mayores	Persona	1,890.00	1,700.00	1,535.00	2,138.00	1,978.00	1,759.00	1.15



#### LOGROS ALCANZADOS

- Mayor capacitación a los socios mirafloresinos.
- Se logró un aumento de afluencia a los talleres.
- Existe una mayor comunicación con los asociados.
- Se logró una mayor participación en los eventos y paseos programados en el trimestre.
- Inicio de nuevos talleres y servicios con un considerable número de participantes.
- Participación de nuevos socios en las actividades de confraternidad.
- Se lograron adultos mayores activos, física y mentalmente.



### **DIFICULTADES PRESENTADAS**

- Falta de mantenimiento de paredes, puertas de salas de talleres, baños (malos olores), aire acondicionado y luminarias interiores y exteriores.
- Falta de materiales de limpieza (papel higiénico – papel toalla - jabón).
- Falta de protocolo en caso de desastres naturales o incendios.
- Limpieza de vidrios exteriores y altos.
- Los alumnos y profesores, desarrollo de sus clases con ruido excesivo.
- Los profesores no cumplen con las indicaciones para el desarrollo de sus clases.

### **MEDIDAS CORRECTIVAS ADOPTADAS**

- Se coordinó mediante correo con la encargada de mantenimiento con copia al Gerente de Desarrollo Humano.
- Los profesores están firmando un compromiso para el control de ruidos excesivos y el conocimiento de las sanciones correspondientes a la contaminación auditiva.

## ACCIONES CENTRALES

### 1. CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR

Esta acción central comprende las tareas orientadas a elaborar y aprobar normas municipales y acciones de fiscalización integral sobre la prestación de los servicios municipales, los programas y proyectos de inversión y sobre las actividades de los sistemas administrativos que se articulan con la gestión municipal.

#### ALCALDÍA

##### ESTADO SITUACIONAL

Es el órgano ejecutivo de la Municipalidad y ejerce las funciones ejecutivas, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. A continuación se detallan las actividades realizadas por el Despacho de Alcaldía durante el cuarto trimestre de 2018, las mismas muestran los siguientes resultados:

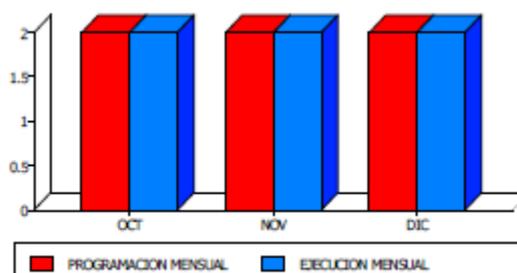
##### Actividad: Convocar y Presidir las Sesiones de Concejo Municipal.

##### ➤ Tarea: Sesiones de Concejo Ordinarias.

Las sesiones de Concejo Municipal Ordinaria, son convocadas por la Secretaría General y presididas por el Alcalde, en la cual se debaten y se adoptan acuerdos sobre los asuntos y proyectos que se someten a consideración en aplicación a las normas procesales reglamentarias.

Para el presente trimestre el Alcalde participó de 6 sesiones de Concejo Ordinaria aprobando proyectos, dictámenes, acuerdos, normas municipales y otros. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 1.00 y tiene un indicador de eficacia anual de 1.04, el cual expresa el **cumplimiento de la meta programada**.

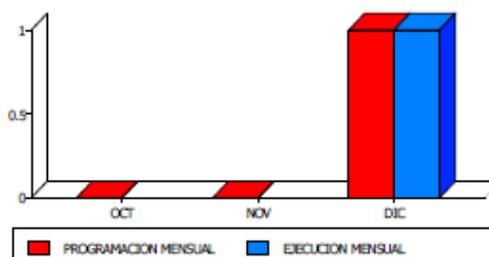
Centro de Costo:	Alcaldía	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 1	Convocar y Presidir las Sesiones del Concejo Municipal		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción								
1	Sesiones de Concejo Ordinarias	Sesión	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00



➤ **Tarea: Sesiones de Concejo Extraordinarias.**

Para el presente trimestre el Alcalde ha presidido una sesión extraordinaria de acuerdo a lo programado. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 1.00 y tiene un indicador de eficacia anual de 0.50, el cual expresa un **cumplimiento insuficiente de la meta programada**.

Centro de Costo:	Alcaldía	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 1	Convocar y Presidir las Sesiones del Concejo Municipal		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción								
2	Sesiones de Consejo Extraordinaria	Sesión	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00

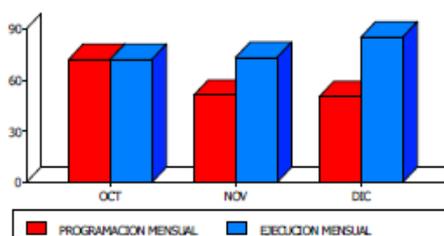


**Actividad: Dictar Decretos de Alcaldía**

➤ **Tarea: Emisión de decretos y resoluciones.**

Para el presente trimestre se emitieron 230 documentos, frente a una programación de 173 documentos entre decretos y resoluciones. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 1.33 y tiene un indicador de eficacia anual de 0.91, el cual expresa un **cumplimiento parcial de la meta programada**.

Centro de Costo:	Alcaldía	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 2	Dictar Decretos y Resoluciones de Alcaldía		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción								
1	Emisión de decretos y resoluciones	Documento	72.00	51.00	50.00	72.00	73.00	85.00	1.33

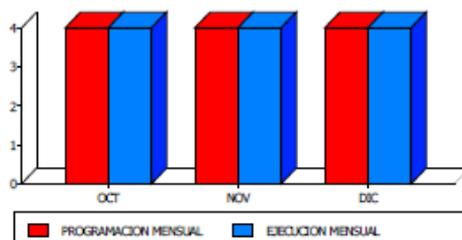


**Actividad: Promulgar las Ordenanzas y Disponer su Publicación.**

➤ **Tarea: Publicación de ordenanzas**

Para el presente trimestre se publicaron 02 ordenanzas, frente a una programación de 06 ordenanzas. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 0.33 y tiene un indicador de eficacia anual de 0.50, el cual expresa un **cumplimiento insuficiente de la meta programada**.

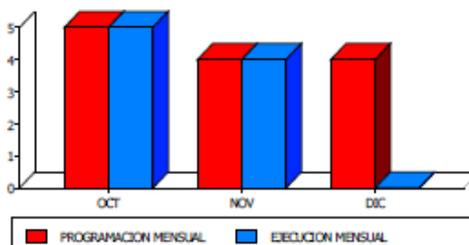




➤ **Tarea: Reuniones con el Comité de Seguridad Ciudadana.**

Para el presente trimestre el señor Alcalde se reunió en 9 oportunidades con el Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, conformado por la Gobernadora, Juez de Paz el Gerente de Seguridad Ciudadana, un representante vecinal y el jefe de la Policía de Bomberos, cuyo objetivo principal es el de mejorar la vigilancia en el distrito y fortalecer las relaciones con la policía nacional, logrando un liderazgo en la seguridad de Miraflores. Al cuarto trimestre esta tarea tiene un indicador de eficacia de 0.69 y tiene un indicador de eficacia anual de 0.90, el cual expresa un **cumplimiento parcial de la meta programada**.

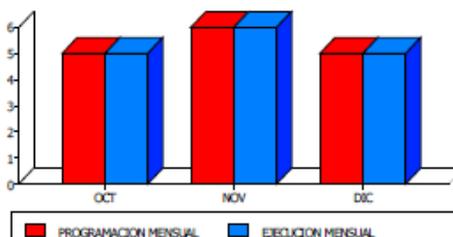
Centro de Costo:	Alcaldía	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 4	Presidir Reuniones Diversas		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción								
3	Reuniones con el Comité de Seguridad Ciudadana	Acción	5.00	4.00	4.00	5.00	4.00	0.00	0.69



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

Para el presente trimestre el Alcalde participó de 16 actividades deportivas, de acuerdo con las programadas. Al cuarto trimestre esta tarea tiene como indicador de eficacia de 1.00 y tiene un indicador de eficacia anual de 0.86, el cual expresa un **cumplimiento parcial de la meta programada**.

Centro de Costo:	Alcaldía	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 4	Presidir Reuniones Diversas		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción								
4	Participación programa Renuévate con Miraflores	Acción	5.00	6.00	5.00	5.00	6.00	5.00	1.00

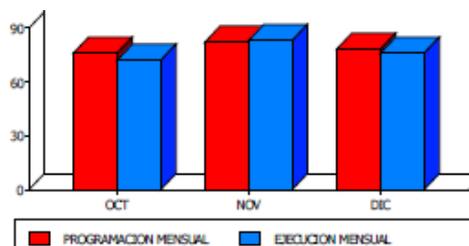


**Actividad: Revisar y Atender Documentos Administrativos.**

➤ **Tarea: Atender solicitudes de información.**

Para el presente trimestre emitieron 231 documentos, frente a una programación de 236 documentos. Al cuarto trimestre esta tarea tiene como indicador de eficacia de 0.98 y tiene un indicador de eficacia anual de 0.82, el cual expresa un **cumplimiento parcial de la meta programada**.

Centro de Costo:	Alcaldía	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 5	Revisar y Atender Documentos Administrativos		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción	Documento Emitido							
1	Atender solicitudes de información	Documento Emitido	73.00	82.00	78.00	72.00	83.00	76.00	0.99

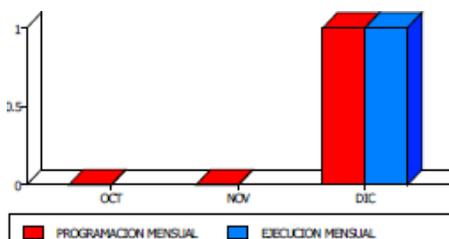


**Actividad: Proponer, Coordinar y Ejecutar Normas de Control Interno.**

➤ **Tarea: Ejecutar y validar las acciones del sistema de control interno.**

Para el presente trimestre emitieron 01 documento de control interno. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 1.00 y tiene un indicador de eficacia anual de 0.75, el cual expresa un **cumplimiento regular de la meta programada**.

Centro de Costo:	Alcaldía	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 6	Proponer, Coordinar y Ejecutar Normas de Control Interno		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción	Documento							
1	Ejecutar y validar acciones del sistema de control interno	Documento	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00



**LOGROS ALCANZADOS.**

- Para este trimestre no se han informado logros.

**DIFICULTADES PRESENTADAS.**

- Para el presente trimestre el despacho de Alcaldía no presenta dificultades.

**MEDIDAS CORRECTIVAS ADOPTADAS.**

- Para el presente trimestre no se presentan medidas correctivas.

## GERENCIA MUNICIPAL

### ESTADO SITUACIONAL

Es el órgano responsable de planificar, dirigir, coordinar, controlar y evaluar la gestión municipal. A continuación se detallan las actividades realizadas por la Gerencia Municipal durante el cuarto trimestre de 2018, las mismas muestran los siguientes resultados:

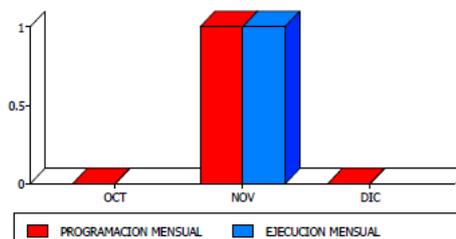
#### Actividad: Organizar, Dirigir y Controlar las Actividades Administrativas.

- **Tarea: Proponer y elevar a alcaldía los planes y estrategias en materia de gobierno electrónico.**

La Gerencia Municipal, como órgano de la alta dirección propone a la alcaldía la aprobación de los instrumentos presupuestales, financieros, memoria anual, documentos técnicos normativos y de Control Interno, para que, de ser el caso, sean aprobados por el Concejo Municipal.

Para el presente trimestre se elaboró 01 documento. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 1.00 y tiene un indicador de eficacia anual de 1.00, el cual expresa el **cumplimiento de la meta programada**.

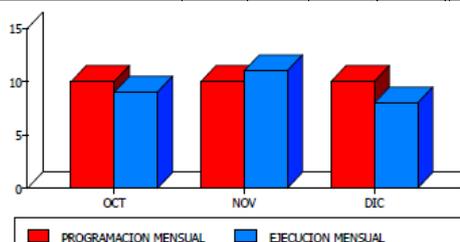
Centro de Costo:	Gerencia Municipal		Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 1	Organizar, Dirigir y Controlar las Actividades Administrativas			Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tareas:	Descripción									
1	Proponer y elevar a Alcaldía los planes y estrategias en materia de gobiernos electrónicos		Documento	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00



- **Tarea: Emisión de resoluciones de Gerencia Municipal.**

La Gerencia Municipal emitió para el presente trimestre un total de 28 resoluciones. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 0.93 y tiene un indicador de eficacia anual de 1.22, el cual expresa el **cumplimiento de la meta programada**.

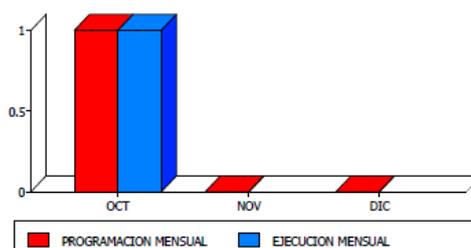
Centro de Costo:	Gerencia Municipal		Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 1	Organizar, Dirigir y Controlar las Actividades Administrativas			Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tareas:	Descripción									
2	Emisión de resoluciones de Gerencia Municipal		Resolución	10.00	10.00	10.00	9.00	11.00	8.00	0.93



➤ **Tarea: Elaborar y realizar el seguimiento del POI de la gerencia municipal.**

La Gerencia Municipal, cumplió con la presentación de la evaluación del Plan Operativo Institucional, correspondiente al III trimestre del 2018 en la fecha establecida. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 1.00 y tiene un indicador de eficacia anual de 1.00, el cual expresa el **cumplimiento de la meta programada**.

Centro de Costo:	Gerencia Municipal	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 1	Organizar, Dirigir y Controlar las Actividades Administrativas		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tareas:	Descripción								
3	Elaborar y realizar el seguimiento del POI de la Gerencia Municipal	Documento	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00

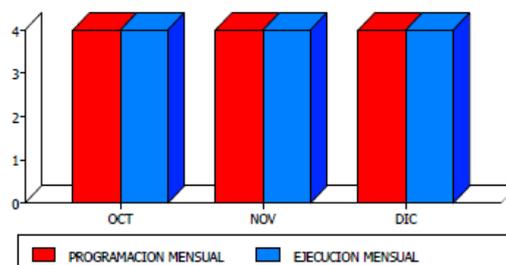


**Actividad: Dirigir, Supervisar, Monitorear y Administrar las Unidades Orgánicas.**

➤ **Tarea: Convocar reuniones de trabajo con funcionarios.**

Estas reuniones se realizaron de acuerdo al requerimiento de cada comité y/o comisión. Para el presente trimestre realizaron 12 reuniones. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 1.00 y tiene un indicador de eficacia anual de 1.00, el cual expresa el **cumplimiento de la meta programada**.

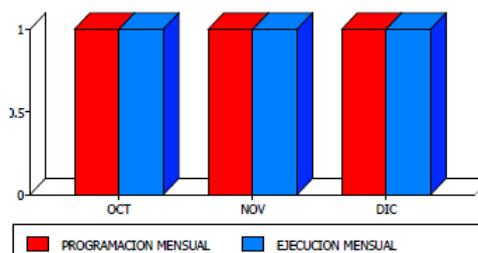
Centro de Costo:	Gerencia Municipal	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 2	Dirigir, Supervisar, Monitorear y Administrar las Unidades Orgánicas		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tareas:	Descripción								
1	Convocar reuniones de trabajos con funcionarios	Acción	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	1.00



➤ **Tarea: Convocar reuniones en calidad de Presidente de diversas comisiones.**

Durante el presente trimestre realizaron 18 reuniones. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 1.00 y tiene un indicador de eficacia anual de 1.00, el cual expresa el **cumplimiento de la meta programada**.





**LOGROS ALCANZADOS.**

- Se alcanzaron los objetivos propuestos.

**DIFICULTADES PRESENTADAS**

- No presenta dificultades para el presente trimestre.

**MEDIDAS CORRECTIVAS ADOPTADAS**

- No presenta medidas correctivas para el presente trimestre.

**GABINETE**

**ESTADO SITUACIONAL.**

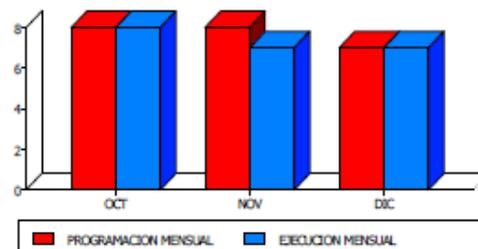
Órgano de apoyo que coordina la labor política y técnica administrativa del Alcalde. A continuación se detallan las actividades realizadas por este Despacho durante el cuarto trimestre de 2018, las mismas que muestran los siguientes resultados:

**Actividad: Organizar, Dirigir y Coordinar las Presentaciones Oficiales y Actividades de Protocolo.**

- **Tarea: Organizar y coordinar eventos de la institución.**

Para el presente trimestre se organizaron 22 eventos. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 0.96 y tiene un indicador de eficacia anual de 1.03, el cual expresa el **cumplimiento de la meta programada**.

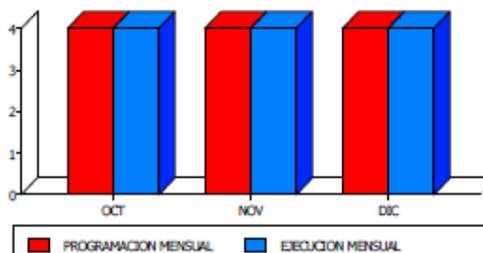
Centro de Costo:	Gabinete	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 1	Organizar, Dirigir y Coordinar las Presentaciones Oficiales y Actividades de Protocolo		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción								
1	Organizar y coordinar eventos de la institución	Eventos	8.00	8.00	7.00	8.00	7.00	7.00	0.96



➤ **Tarea: Asistencia de eventos protocolares fuera de la institución.**

Para el presente trimestre se asistieron a 12 eventos. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 1.00 y tiene un indicador de eficacia anual de 1.04, el cual expresa el **cumplimiento de la meta programada**.

Centro de Costo:	Gabinete	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 1	Organizar, Dirigir y Coordinar las Presentaciones Oficiales y Actividades de Protocolo		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción								
2	Asistencia de eventos protocolares fuera de la institución	Eventos	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	1.00

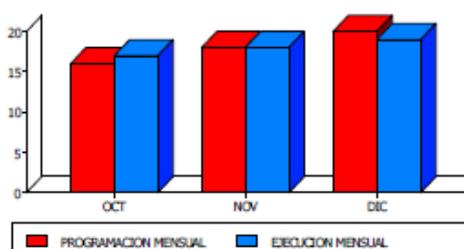


**Actividad: Administrar el uso del salón de actos**

➤ **Tarea: Administrar el uso de salón de actos.**

Para el presente trimestre realizaron 54 acciones, frente a una programación de 54 acciones. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 1.00 y tiene un indicador de eficacia anual de 1.01, el cual expresa el **cumplimiento de la meta programada**.

Centro de Costo:	Gabinete	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 2	Administrar el Uso de Salon de Actos		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción								
1	Administrar el uso de salón de actos	Acción	16.00	18.00	20.00	17.00	18.00	19.00	1.00

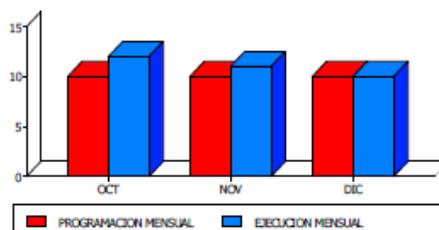


**Actividad: Revisar y Atender Documentos Administrativos.**

➤ **Tarea: Atender solicitudes de información.**

Para el presente trimestre emitieron 33 documentos, frente a una programación de 30 documentos. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 1.10 y tiene un indicador de eficacia anual de 1.11, el cual expresa el **cumplimiento de la meta programada**.

Centro de Costo:	Gabinete	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 3	Revisar y Atender Documentos Administrativos		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción								
1	Atender solicitudes de información	Documento	10.00	10.00	10.00	12.00	11.00	10.00	1.10

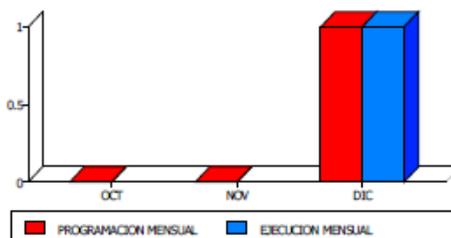


**Actividad: Proponer, Coordinar y Ejecutar Normas de Control Interno.**

➤ **Tarea: Ejecutar y validar las acciones del sistema de control interno.**

Durante el presente trimestre emitieron 01 documento. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 1.00 y tiene un indicador de eficacia anual de 0.50, el cual expresa un cumplimiento insuficiente de la meta programada.

Centro de Costo:	Gabinete	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 4	Proponer, Coordinar y Ejecutar Normas de Control Interno		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción								
1	Ejecutar y validar acciones del sistema de control interno	Documento	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00



**LOGROS ALCANZADOS.**

- No se informaron logros para el presente trimestre.

**DIFICULTADES PRESENTADAS**

- No presenta dificultades para el presente trimestre.

**MEDIDAS CORRECTIVAS ADOPTADAS**

- No presenta medidas correctivas para el presente trimestre.

**SECRETARÍA GENERAL**

**ESTADO SITUACIONAL**

De acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Organización y Funciones, la Secretaría General es el órgano de apoyo encargado de coordinar la ejecución de las acciones del Concejo Municipal y de la Alcaldía. De igual modo supervisa las actividades relacionadas con las áreas de Trámite Documentario y Archivo, Registro Civil y de Trámite de Separación Convencional y Divorcio Ulterior.

A continuación se detallan las actividades realizadas por este Despacho durante el cuarto trimestre de 2018, las mismas muestran los siguientes resultados:

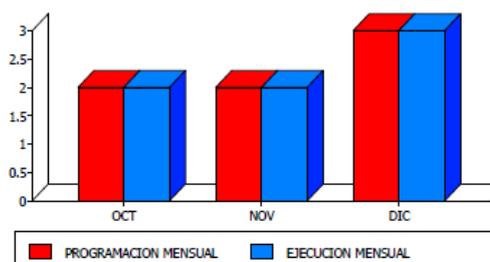
**Actividad: Suscribir Documentos de Alcaldía.**

➤ **Tarea: Sesiones de Concejo**

Le corresponde a la Secretaría General asistir al Despacho de la Alcaldía en la programación y desarrollo de las Sesiones de Concejo. La realización mínima de sesiones ordinarias es de dos reuniones al mes, que se programan de acuerdo a ley, pudiendo incrementarse en razón de la necesidad de temas que deben ser atendidos por el Concejo Municipal. También se incluyen las Sesiones Extraordinarias de Concejo, las cuales que se programan en función a una necesidad o tema específico.

Para el presente trimestre se participaron de 07 sesiones, frente a una programación de 07 sesiones. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 1.00 y tiene un indicador de eficacia anual de 0.94, el cual expresa un **cumplimiento parcial de la meta programada**.

Centro de Costo:	Secretaría General		Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 1	Suscribir Documentos de Alcaldía			Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción									
1	Sesiones de Concejo		Sesión	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	1.17

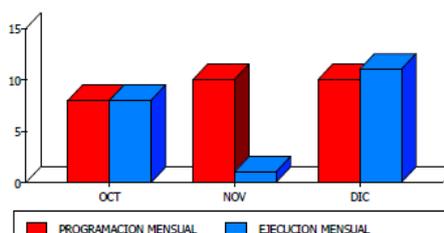


➤ **Tarea: Acuerdos de concejo.**

Los Acuerdos de Concejo son decisiones que toma el concejo municipal referido a asuntos de interés público, vecinal o institucional, que expresan la voluntad del órgano de gobiernos para practicar un determinado acto o sujetarse a una conducta o norma institucional.

Para el presente trimestre asistieron a 20 sesiones, frente a una programación de 28 sesiones. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 0.71 y tiene un indicador de eficacia anual de 1.01, el cual expresa el **cumplimiento de la meta programada**.

Centro de Costo:	Secretaría General		Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 1	Suscribir Documentos de Alcaldía			Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción									
2	Acuerdos de Concejo		Sesión	8.00	10.00	10.00	8.00	1.00	11.00	0.71

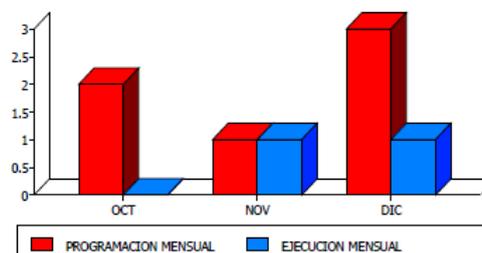


➤ **Tarea: Ordenanzas**

Esta norma es de carácter administrativo y la de mayor rango jerárquico, emitida por el Concejo Municipal.

Para el presente trimestre emitieron 02 documentos, frente a una programación de 06. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 0.33 y tiene un indicador de eficacia anual de 0.88, el cual expresa un **cumplimiento parcial de la meta programada**.

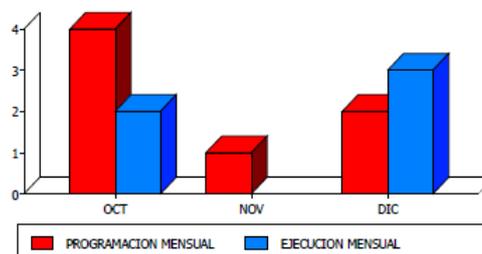
Centro de Costo:	Secretaría General		Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 1	Suscribir Documentos de Alcaldía			Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción									
3	Ordenanzas		Documento	2.00	1.00	3.00	0.00	1.00	1.00	0.33



➤ **Tarea: Decretos de Alcaldía**

Para el presente trimestre emitieron 05 Decretos de Alcaldía, con la finalidad de regular las disposiciones administrativas de carácter interno determinados por el Alcalde, y fueron publicados en su oportunidad en el Diario Oficial El Peruano, todo ello frente a una programación de 07 documentos. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 0.71 y tiene un indicador de eficacia anual de 0.58, el cual expresa un **cumplimiento insuficiente de la meta programada**.

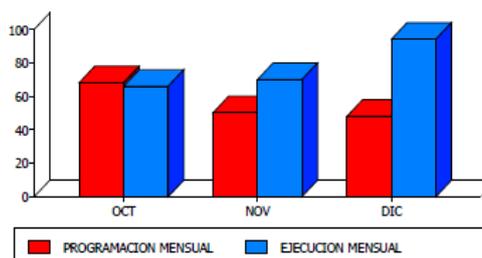
Centro de Costo:	Secretaría General		Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 1	Suscribir Documentos de Alcaldía			Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción									
4	Decretos de Alcaldía		Documento	4.00	1.00	2.00	2.00	0.00	3.00	0.71



➤ **Tarea: Resoluciones de Alcaldía.**

Para el presente trimestre, emitieron 230 Resoluciones de Alcaldía, siendo estas normas de carácter general y administrativa con efectos externos e internos, determinados por el Alcalde, poniendo en conocimiento a las unidades orgánicas competentes y publicadas en el portal web, todo ello frente a una programación de 166 resoluciones. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 1.39 y tiene un indicador de eficacia anual de 1.05, el cual expresa el **cumplimiento de la meta programada**.

Centro de Costo:	Secretaría General		Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 1	Suscribir Documentos de Alcaldía			Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción									
5	Resoluciones de Alcaldía		Resolución	68.00	50.00	48.00	66.00	70.00	94.00	1.39



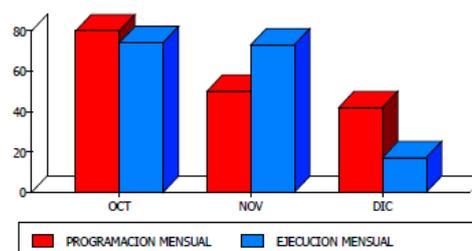
**Actividad: Revisar y Atender Documentos de Administrativos.**

➤ **Tarea: Emisión de oficios.**

Se elaboraron estos documentos, a fin de cumplir con las gestiones del día, en virtud a la documentación que ingresa al despacho de Secretaría General.

Para el presente trimestre emitieron 164 documentos, frente a una programación de 172 documentos. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 0.95 y tiene un indicador de eficacia anual de 0.85, el cual expresa un **cumplimiento parcial de la meta programada**.

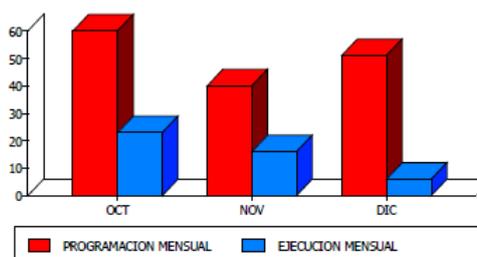
Centro de Costo:	Secretaría General		Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 2	Revisar y Atender Documentos Administrativos			Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción									
1	Emisión de oficios		Documento	80.00	50.00	42.00	74.00	73.00	17.00	0.95



➤ **Tarea: Emisión de cartas.**

Para el presente trimestre emitieron 45 documentos, con la finalidad de cumplir con las gestiones del día en virtud a la documentación que ingresa al despacho de Secretaria General, frente a una programación de 151 documentos. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 0.30 y tiene un indicador de eficacia anual de 0.55, el cual expresa un **cumplimiento insuficiente de la meta programada**.

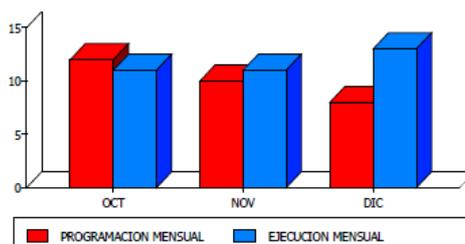
Centro de Costo:	Secretaría General		Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 2	Revisar y Atender Documentos Administrativos			Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción									
2	Emisión de cartas		Documento	60.00	40.00	51.00	23.00	16.00	6.00	0.30



### ➤ Tarea: Emisión de informes y memorandos.

Para el presente trimestre emitieron 35 documentos entre informes y memorando, con la finalidad de cumplir con las gestiones del día en virtud a la documentación que ingresa al despacho de Secretaría General, ello frente a una programación de 30 documentos. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 1.17 y tiene un indicador de eficacia anual de 0.94, el cual expresa un **cumplimiento parcial de la meta programada**.

Centro de Costo:	Secretaría General	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 2	Revisar y Atender Documentos Administrativos		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción								
3	Emisión de informes y memorandos	Documento	12.00	10.00	8.00	11.00	11.00	13.00	1.17

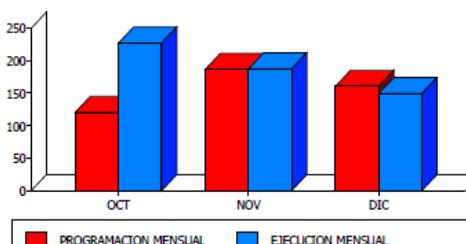


### ➤ Tarea: Emisión de solicitudes de acceso a la información.

El despacho de Secretaría General, viene informando mensualmente al Órgano de Control Institucional acerca de las atenciones de las solicitudes de acceso a la información pública, presentadas al amparo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ley N° 27806.

Para el presente trimestre realizaron 563 atenciones, frente a una programación de 466 atenciones. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 1.21 y tiene un indicador de eficacia anual de 1.39, el cual expresa el **cumplimiento de la meta programada**.

Centro de Costo:	Secretaría General	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 2	Revisar y Atender Documentos Administrativos		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción								
4	Emisión de solicitudes de acceso a la información	Atención	120.00	186.00	160.00	227.00	187.00	149.00	1.21

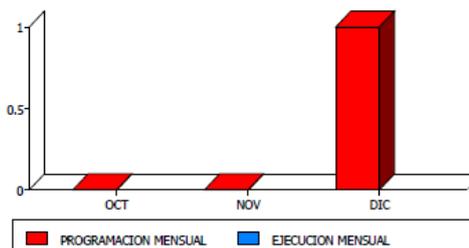


**Actividad: Proponer, Coordinar y Ejecutar Normas de Control Interno.**

➤ **Tarea: Ejecutar y validar las acciones del sistema de control interno.**

Para el presente trimestre no se emitieron documentos. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 0.00 y tiene un indicador de eficacia anual de 0.50, el cual expresa un **cumplimiento insuficiente de la meta programada**.

Centro de Costo:	Secretaría General		Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 3	Proponer, Coordinar y Ejecutar Normas de Control Interno			Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción									
1	Ejecutar y validar acciones del sistema de control interno		Documento	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00



**LOGROS ALCANZADOS**

- Se han cumplido con un gran porcentaje de metas establecidas, como el registro correspondiente de la normativa y sus antecedentes de manera ordenada.

**DIFICULTADES PRESENTADAS**

- Se presentaron dificultades logísticas e informáticas.

**MEDIDAS CORRECTIVAS ADOPTADAS**

- Se sugirió corregir el Sistema de Tramite Documentario para una mayor eficacia.

**2. PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO**

Esta acción comprende la prospección, el análisis, a formulación de estrategias y políticas, diseño de intervenciones, así como la elaboración, seguimiento y evaluación de planes, programas y proyectos para la optimización de la acción municipal.

**GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO**

**ESTADO SITUACIONAL**

La Gerencia de Planificación y Presupuesto es el órgano de asesoramiento técnico y normativo encargado de planificar, organizar, conducir, evaluar y controlar los procedimientos relacionados a los sistemas de planificación, de inversión pública, de presupuesto y de racionalización y estadística, en concordancia con las normas técnicas y legales vigentes.

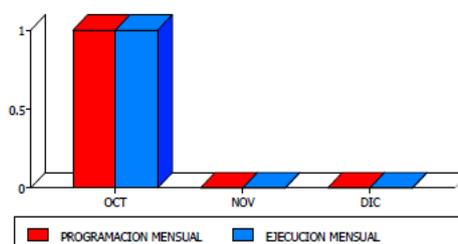
A continuación se detallan las actividades realizadas por esta Gerencia durante cuarto trimestre de 2018, las mismas muestran los siguientes resultados:

**Actividad: Actualizar, Evaluar y Monitorear los Documentos de Gestión.**

- **Tarea: Elaborar, evaluar y monitorear los planes institucionales (PEI - POI).**

Para el presente trimestre se realizó 01 evaluación del POI 2018, correspondiente al tercer trimestre del 2018. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 1.00 y tiene un indicador de eficacia anual de 0.83, el cual expresa un **cumplimiento parcial de la meta programada.**

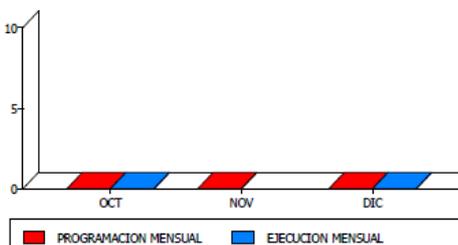
Centro de Costo:	Gerencia de Planificación y Presupuesto	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 1	Actualizar, Evaluar y Monitorear los Documentos de Gestión		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción								
1	Elaborar, evaluar y monitorear los planes institucionales (PEI - POI)	Documento	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00



- **Tarea: Capacitación y asistencia técnica.**

Para el presente trimestre no se programaron capacitaciones. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 0.00 y tiene un indicador de eficacia anual de 1.00, **el cual expresa el cumplimiento de la meta programada.**

Centro de Costo:	Gerencia de Planificación y Presupuesto	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 1	Actualizar, Evaluar y Monitorear los Documentos de Gestión		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción								
2	Capacitaciones y asistencia técnica	Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

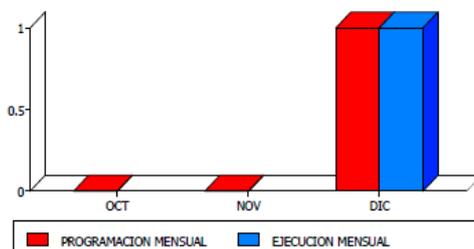


**Actividad: Proponer, Coordinar y Ejecutar Normas de Control Interno a Nivel Institucional.**

- **Tarea: Ejecutar y validar las acciones del sistema de control interno.**

Para el presente trimestre esta tarea elaboró 01 documento de acuerdo con lo programado. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 1.00 y tiene un indicador de eficacia anual de 0.75, el cual expresa un **cumplimiento regular de la meta programada.**

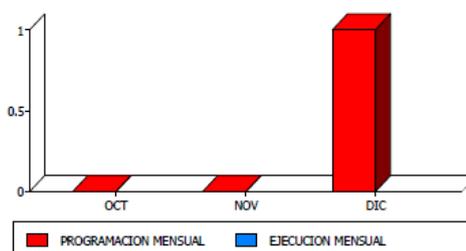
Centro de Costo:	Gerencia de Planificación y Presupuesto		Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 2	Proponer, Coordinar y Ejecutar Normas de Control Interno a Nivel Institucional	Unidad de Medida	Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción								
1	Ejecutar y validar las acciones del sistema de control interno	Documento	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00



➤ **Tarea: Capacitaciones para la implementación del sistema de control interno.**

Para el presente trimestre esta tarea no ha sido ejecutada. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 0.00 y tiene un indicador de eficacia anual de 0.50, el cual expresa un **cumplimiento insuficiente de la meta programada**.

Centro de Costo:	Gerencia de Planificación y Presupuesto		Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 2	Proponer, Coordinar y Ejecutar Normas de Control Interno a Nivel Institucional	Unidad de Medida	Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción								
2	Capacitaciones para la implementación del sistema de control interno	Capacitación	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00



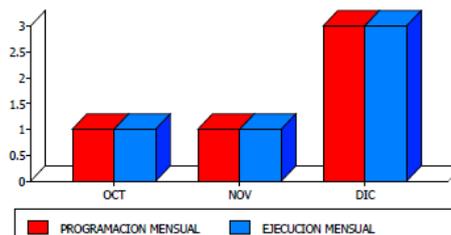
**Actividad: Conducir y Supervisar los Procesos de Presupuesto, Racionalización y Estadística.**

➤ **Tarea: Validar documentos de gestión de presupuesto.**

Se supervisaron y monitorearon los documentos de la Subgerencia de Presupuesto tales como Resoluciones a nivel institucional y a nivel programático, informe de presupuesto participativo, evaluación de estados financieros, directivas, etc.

Para el presente trimestre emitieron 05 documentos, frente a una programación de 05 documentos. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 1.00 y tiene un indicador de eficacia anual de 1.28, el cual expresa **el cumplimiento de la meta programada**.

Centro de Costo:	Gerencia de Planificación y Presupuesto		Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 3	Conducir y Supervisar los Procesos de Presupuesto Racionalización Estadística	Unidad de Medida	Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción								
1	Validar documentos de gestión de presupuesto	Documento	1.00	1.00	3.00	1.00	1.00	3.00	1.00

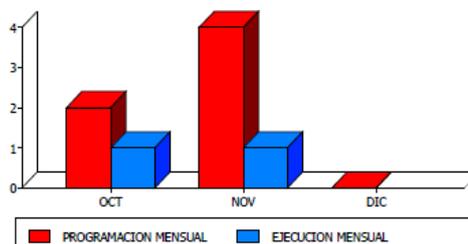


➤ **Tarea: Validar documentos de gestión de racionalización (TUPA, TUSNE, ROF).**

El Gerente de Planificación y Presupuesto realiza la validación con la Subgerencia de Racionalización y Estadística de productos terminados, como directivas, manual de procesos, TUPA y otros.

Para el presente trimestre se validaron 02 documentos, frente a una programación de 06 documentos. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 0.33 y tiene un indicador de eficacia anual de 0.79, el cual expresa un **cumplimiento regular de la meta programada**.

Centro de Costo:	Gerencia de Planificación y Presupuesto	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 3	Conducir y Supervisar los Procesos de Presupuesto Racionalización Estadística		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción								
2	Validar documentos de gestión de racionalización (TUPA, TUSNE, ROF)	Documento	2.00	4.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.33



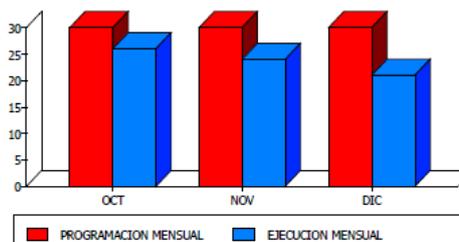
**Actividad: Revisar y Atender Documentos Administrativos.**

➤ **Tarea: Atender solicitudes de información.**

Esta tarea comprende la elaboración de memorándums, oficios, memorándums circulares, cartas y oficios que emite la Gerencia de Planificación y Presupuesto y da respuesta a los documentos ya sea en temas de supervisión y asesoramiento como parte de la gestión.

Para el presente trimestre emitieron 71 documentos, frente a una programación de 90 documentos. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 0.79 y tiene un indicador de eficacia anual de 0.98, el cual expresa un **cumplimiento parcial de la meta programada**.

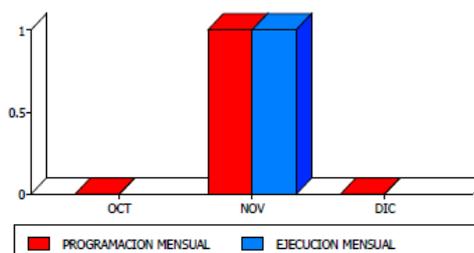
Centro de Costo:	Gerencia de Planificación y Presupuesto	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 4	Revisar y Atender Documentos Administrativos		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción								
1	Atender solicitudes de información	Documento Emitido	30.00	30.00	30.00	26.00	24.00	21.00	0.79



➤ **Tarea: Solicitudes de requerimiento.**

Para el presente trimestre esta tarea ejecuto 01 documento de acuerdo a lo programado. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 1.00 y tiene un indicador de eficacia anual de 1.75, el cual expresa el cumplimiento de la meta programada.

Centro de Costo:	Gerencia de Planificación y Presupuesto	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 4	Revisar y Atender Documentos Administrativos		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción								
2	Solicitudes de requerimiento	Documento	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00

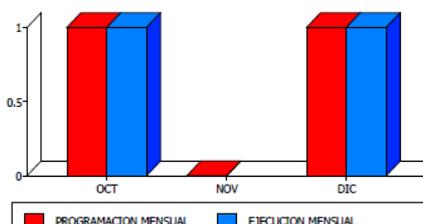


**Actividad: Monitorear el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.**

➤ **Tarea: Elaboración y actualización de la PMI.**

Para el presente trimestre emitieron 02 documentos, frente a una programación de 02 documentos. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 1.00 y tiene un indicador de eficacia anual de 2.75, el cual expresa el cumplimiento de la meta programada.

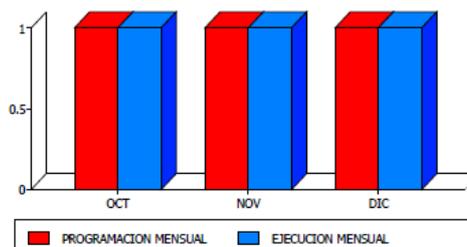
Centro de Costo:	Gerencia de Planificación y Presupuesto	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 5	Monitorear el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción								
1	Elaboración y actualización de la PMI	Documento	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00



➤ **Tarea: Seguimiento de las metas e indicadores del PMI.**

Para el presente trimestre elaboraron 03 informes, frente a una programación de 03. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 1.00 y tiene un indicador de eficacia anual de 1.56, el cual expresa el **cumplimiento de la meta programada**.

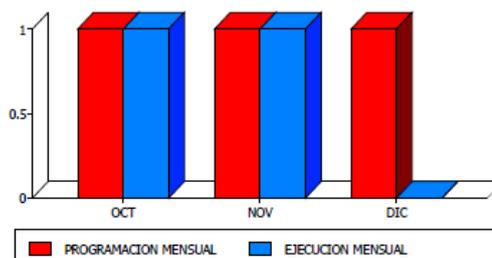
Centro de Costo:	Gerencia de Planificación y Presupuesto	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 5	Monitorear el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
2	Seguimiento de las metas e indicadores del PMI	Informe	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00



➤ **Tarea: Monitorear la ejecución de las inversiones, funcionamiento de los proyectos y evaluación ex post.**

Para el presente trimestre emitieron 02 informes, frente a una programación de 03. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 0.67 y tiene un indicador de eficacia anual de 1.91, el cual expresa el **cumplimiento de la meta programada**.

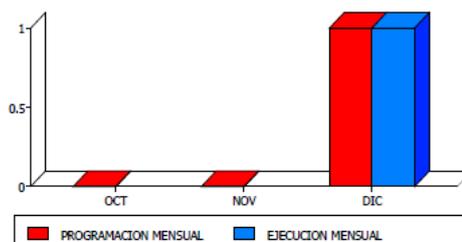
Centro de Costo:	Gerencia de Planificación y Presupuesto	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 5	Monitorear el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
3	Monitorear la ejecución de las inversiones funcionamiento de los proyectos y evaluación ex post	Informe	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.67



➤ **Tarea: Evaluación ex post de los proyectos de inversión.**

Para el presente trimestre esta tarea elaboró 01 informe, conforme a lo programado. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 1.00 y tiene un indicador de eficacia anual de 0.33, el cual expresa un **cumplimiento insuficiente de la meta programada**.

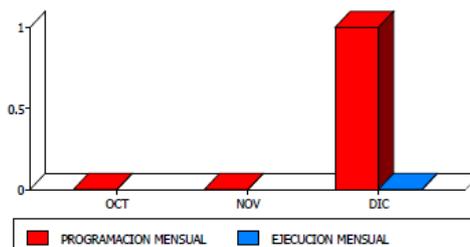
Centro de Costo:	Gerencia de Planificación y Presupuesto	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 5	Monitorear el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
4	Evaluación ex post de los proyectos de inversión	Informe	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00



➤ **Tarea: Capacitaciones.**

Para el presente trimestre no se realizaron capacitaciones. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 0.00 y tiene un indicador de eficacia anual de 5.67, el cual expresa el **cumplimiento de la meta programada**.

Centro de Costo:	Gerencia de Planificación y Presupuesto		Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 5	Monitorear el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones	Unidad de Medida	Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción		Capacitación						
5	Brindar capacitaciones y asistencias técnicas	Capacitación	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00



**LOGROS ALCANZADOS**

- Al cuarto trimestre se lograron cumplir la mayoría de metas programadas para el año 2018.

**DIFICULTADES PRESENTADAS**

- Al presente trimestre esta Gerencia no presenta dificultades.

**MEDIDAS CORRECTIVAS ADOPTADAS**

- Al cuarto trimestre la Gerencia no presenta medidas correctivas.

## SUBGERENCIA DE RACIONALIZACIÓN Y ESTADÍSTICA

### ESTADO SITUACIONAL

A continuación se detallan las actividades realizadas por la Subgerencia de Racionalización y Estadística durante el cuarto trimestre de 2018, mostrando los resultados finales obtenidos:

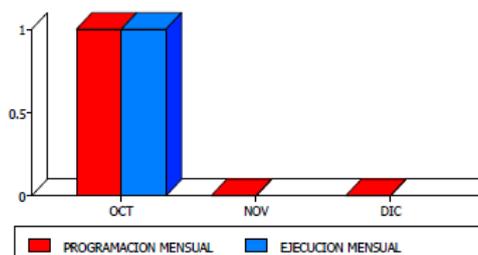
#### Actividad: Elaborar y Mantener Actualizados los Documentos de Gestión.

##### ➤ Tarea: Elaborar y/o actualizar TUSNE, TUPA y ROF.

Para el cuarto trimestre se elaboró 01 documento, actualizando algunas tarifas del TUSNE, de acuerdo a lo programado.

Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 1.00 y tiene un indicador de eficacia anual de 0.83, el cual expresa un **cumplimiento parcial de la meta programada**.

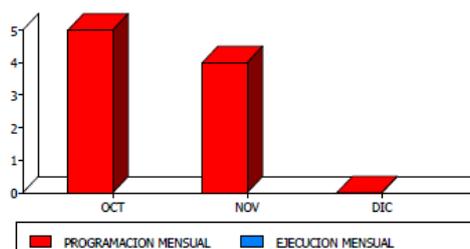
Centro de Costo:	Subgerencia de Racionalización y Estadística	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 1	Elaborar y Mantener Actualizados los Documentos de Gestión		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tareas:	Descripción								
1	Elaborar y/o actualizar TUSNE, TUPA	Documento	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00



##### ➤ Tarea: Elaborar y/o actualizar manuales de procedimientos (MAPRO).

Para el presente trimestre esta tarea no ha sido ejecutada. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 0.00 y tiene un indicador de eficacia anual de 0.09, el cual expresa un **cumplimiento insuficiente de la meta programada**.

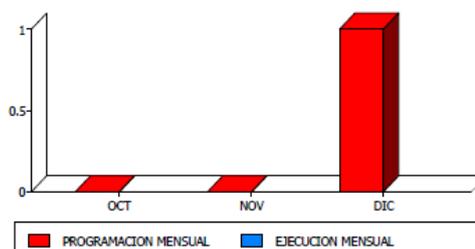
Centro de Costo:	Subgerencia de Racionalización y Estadística	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 1	Elaborar y Mantener Actualizados los Documentos de Gestión		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tareas:	Descripción								
2	Elaborar y/o actualizar manuales de procedimiento (MAPRO)	Documento	5.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



➤ **Tarea: Elaborar e instruir las acciones para la implementación de la gestión por procesos.**

Esta tarea al presente trimestre no tiene programación a ejecutar. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 0.00 y tiene un indicador de eficacia anual de 0.00, el cual expresa un **cumplimiento insuficiente de la meta programada**.

Centro de Costo:	Subgerencia de Racionalización y Estadística		Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 1	Elaborar y Mantener Actualizados los Documentos de Gestión			Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tareas:	Descripción									
3	Elaborar e instruir las acciones para la implementación de la gestión por procesos		Informe	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00



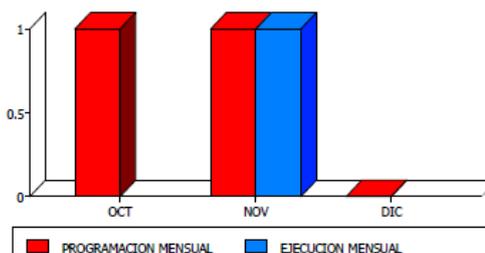
➤ **Tarea: Elaborar y/o actualizar directivas e instructivos.**

Para el presente trimestre se aprobó la siguiente directiva:

- ✓ Con Resolución de Gerencia Municipal N° 126-2018-GM/MM, de fecha 12 de noviembre de 2018, se aprueba la Directiva N° 008-2018-GAF/MM, denominada "Lineamientos para comunicar los resultados de los procesos contenciosos administrativos relacionados con licencias de funcionamiento y autorizaciones a la Subgerencia de Comercialización, y procedimientos administrativos sancionadores de la Subgerencia de Fiscalización y Control de la Municipalidad Distrital de Miraflores".

Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 0.50 y tiene un indicador de eficacia anual de 1.83, el cual expresa el **cumplimiento de la meta programada**.

Centro de Costo:	Subgerencia de Racionalización y Estadística		Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 1	Elaborar y Mantener Actualizados los Documentos de Gestión			Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tareas:	Descripción									
4	Elaborar y/o actualizar directivas e instructivos		Documento	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.50

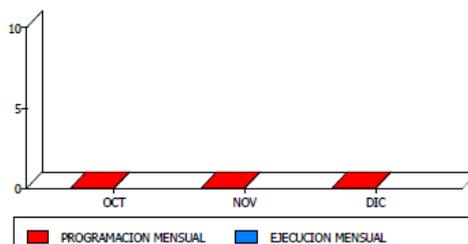


**Actividad: Desarrollar y Producir Estadística de la Municipalidad.**

- **Tarea: Elaborar y enviar información estadística al INEI, RENAMU, PENDES y Perú compendio estadístico.**

Para el presente trimestre esta tarea no ha tenido programación ni ejecución. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 0.00 y tiene un indicador de eficacia anual de 0.33, el cual expresa un **cumplimiento insuficiente de la meta programada.**

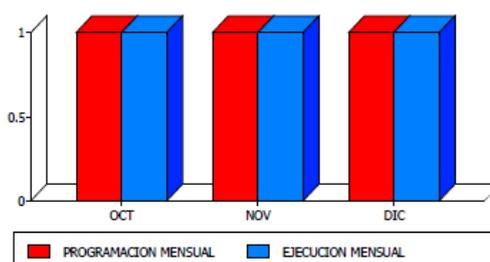
Centro de Costo:	Subgerencia de Racionalización y Estadística	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 2	Desarrollar y Producir Estadística de la Municipalidad		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tareas:	Descripción								
1	Elaborar y enviar información estadística al INEI, RENAMU, PENDES y Perú compendio estadístico	Documento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



- **Tarea: Elaborar y remitir las solicitudes de acceso a la información.**

Para el presente trimestre esta tarea ha elaborado 03 documentos de acuerdo con lo programado. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 1.00 y tiene un indicador de eficacia anual de 0.25, el cual expresa un **cumplimiento insuficiente de la meta programada.**

Centro de Costo:	Subgerencia de Racionalización y Estadística	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 2	Desarrollar y Producir Estadística de la Municipalidad		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tareas:	Descripción								
2	Elaborar y remitir las solicitudes de acceso a la información	Documento	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00



**Actividad: Revisar y Atender Documentos Administrativos.**

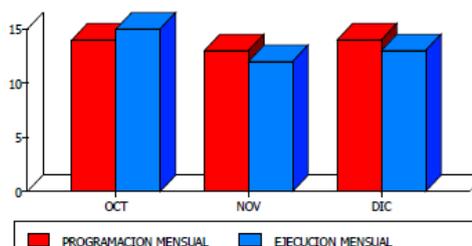
- **Tarea: Atender solicitudes de información.**

La Subgerencia de Racionalización y Estadística emitió documentos administrativos, entre los cuales están los informes, informes técnicos y memorandos, los cuales se originan en atención a los diversos documentos de gestión que se aprueban mediante acto resolutivo.

Para el presente trimestre se elaboraron 40 documentos, frente a una programación de 41. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de

eficacia de 0.98 y tiene un indicador de eficacia anual de 0.70, el cual expresa un **cumplimiento insuficiente de la meta programada**.

Centro de Costo:	Subgerencia de Racionalización y Estadística	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 3	Revisar y Atender Documentos Administrativos		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tareas:	Descripción								
1	Atender solicitudes de información	Documento	14.00	13.00	14.00	15.00	12.00	13.00	0.98

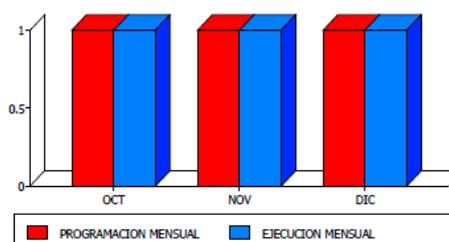


### Actividad: Supervisar y Monitorear los Programas de Incentivos Municipales 2018.

- Tarea: Seguimiento y monitoreo de metas de los Programas de Incentivos municipales.

Para el presente trimestre se han elaborado 03 documentos que corresponden al seguimiento del Programa de Incentivos 2018. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 1.00 y tiene un indicador de eficacia anual de 0.71, el cual expresa un **cumplimiento regular de la meta programada**.

Centro de Costo:	Subgerencia de Racionalización y Estadística	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 4	Supervisar y Monitorear los Programas de Incentivos Municipales 2018		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tareas:	Descripción								
1	Seguimiento y monitoreo de las metas de los programas de incentivos municipales	Documento	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

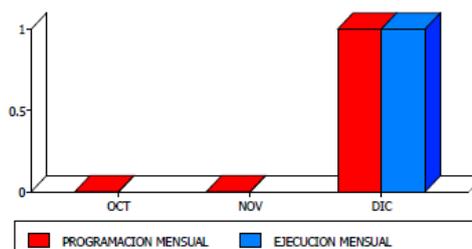


### Actividad: Proponer, Coordinar y Ejecutar Normas de Control Interno a Nivel Institucional.

- Tarea: Ejecutar y validar las acciones del sistema de control interno.

Para el presente trimestre emitieron 01 documentos de control interno Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 1.00 y tiene un indicador de eficacia anual de 0.75, el cual expresa un **cumplimiento regular de la meta programada**.

Centro de Costo:	Subgerencia de Racionalización y Estadística	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 5	Proponer, Coordinar y Ejecutar Normas de Control Interno		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tareas:	Descripción								
1	Ejecutar y validar acciones del sistema de control interno	Documento	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00



### LOGROS ALCANZADOS

- El personal de la Subgerencia de Racionalización y Estadística trabajó coordinadamente y en equipo con las unidades orgánicas y logró la actualización de importantes documentos de gestión.

### DIFICULTADES PRESENTADAS

- La información requerida a las unidades orgánicas no es remitida en forma oportuna a la Subgerencia de Racionalización y Estadística.

### MEDIDAS CORRECTIVAS ADOPTADAS

- No se adoptaron medidas correctivas.

## SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO

### ESTADO SITUACIONAL

La Subgerencia de Presupuesto tiene como metas informar sobre documentos que contiene información presupuestaria, de sus actividades desarrolladas, los logros alcanzados y las dificultades presentadas en el proceso de ejecución de las actividades y tareas programadas.

A continuación se detallan las actividades realizadas por esta Subgerencia al cuarto trimestre de 2018, mostrando los siguientes resultados finales:

#### **Actividad: Proponer Modificaciones Presupuestales.**

- **Tarea: Modificaciones presupuestales en el nivel funcional programático.**

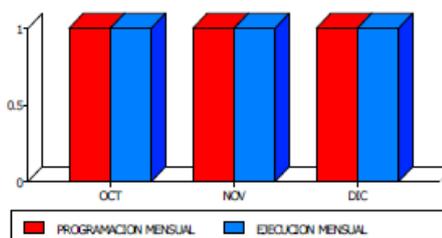
Esta tarea está relacionada con las modificaciones presupuestarias entre partidas que no alteran el Presupuesto Institucional de la Municipalidad. Son modificaciones en el Nivel Funcional Programático, las habilitaciones y anulaciones que varíen los créditos presupuestarios aprobados en el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) o en el Presupuesto Institucional Modificado (PIM), según sea el caso, debiendo formalizarse mensualmente dentro de los diez (10) días calendario siguientes de vencido el respectivo mes, mediante Resolución del Titular del pliego, a nivel de pliego, Categoría Presupuestal, Producto y/o Proyecto según corresponda, Actividad, Fuente de Financiamiento, Categoría de Gasto y Genérica del Gasto. Las Notas de Modificaciones Presupuestarias incluyen la estructura programática y la estructura funcional.

Para el presente trimestre realizaron 03 modificaciones, las modificaciones realizadas son:

- ✓ Con Resolución de Gerencia Municipal N° 118-2018-GM/MM, se aprobó la modificación presupuestaria en el nivel funcional programático, correspondiente al mes de setiembre de 2018, con fecha 15 de octubre de 2018.
- ✓ Con Resolución de Gerencia Municipal N° 128-2018-GM/MM, se aprobó la modificación presupuestaria en el nivel funcional programático, correspondiente al mes de octubre de 2018, con fecha 15 de noviembre de 2018.
- ✓ Con Resolución de Gerencia Municipal N° 139-2018-GM/MM, se aprobó la modificación presupuestaria en el nivel funcional programático, correspondiente al mes de noviembre de 2018, con fecha 14 de diciembre de 2018.

Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 1.00 y tiene un indicador de eficacia anual de 0.92, el cual expresa un **cumplimiento parcial de la meta programada**.

Centro de Costo:	Sugerencia de Presupuesto	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 1	Proponer Modificaciones Presupuestales		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción								
1	Modificaciones presupuestales en el nivel funcional programático	Documento	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

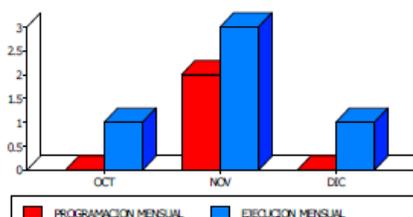


➤ **Tarea: Modificación presupuestal en el nivel institucional.**

Durante el trimestre se han elaborado 05 documentos relacionados con las modificaciones presupuestarias, la cuales dan lugar a la incorporación de mayores recursos a la Municipalidad, con relación a los inicialmente programados en el Presupuesto Institucional de Apertura.

Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 2.50 y tiene un indicador de eficacia anual de 2.60, el cual expresa el **cumplimiento de la meta programada**.

Centro de Costo:	Sugerencia de Presupuesto	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 1	Proponer Modificaciones Presupuestales		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción								
2	Modificación presupuestal en el nivel institucional	Documento	0.00	2.00	0.00	1.00	3.00	1.00	2.50



**Actividad: Realizar las Conciliaciones Presupuestales 2017 - 2018.**

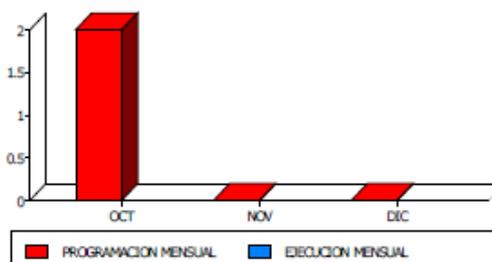
➤ **Tarea: Conciliaciones presupuestales de ingresos y egresos.**

Esta tarea está relacionada directamente a la comparación de ingresos y gastos que se establece entre la información contable y presupuestal.

La Directiva N° 003-2016 –EF/51.01 establece los lineamientos para la preparación de información financiera, presupuestaria y complementaria con periodicidad mensual, trimestral y semestral por las entidades gubernamentales, con el fin de conocer el avance y los resultados de la gestión en materia presupuestaria y financiera.

Para el presente trimestre no se han realizado conciliaciones. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 0.00 y tiene un indicador de eficacia anual de 0.50, el cual expresa un **cumplimiento insuficiente de la meta programada.**

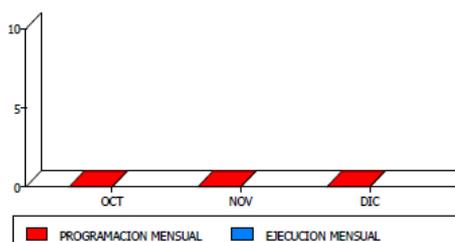
Centro de Costo:	Sugerencia de Presupuesto	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 2	Realizar las Conciliaciones Presupuestales 2017-2018		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción								
1	Conciliaciones presupuestales de ingresos y egresos	Documento	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



➤ **Tarea: Conciliación del marco legal presupuestal.**

Durante el presente trimestre esta tarea no ha tenido programación, sin embargo se ha elaborado 01 informe. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 0.00 y tiene un indicador de eficacia anual de 0.50, el cual expresa un **cumplimiento insuficiente de la meta programada.**

Centro de Costo:	Sugerencia de Presupuesto	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 2	Realizar las Conciliaciones Presupuestales 2017-2018		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción								
2	Conciliación del marco legal presupuestal	Documento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00



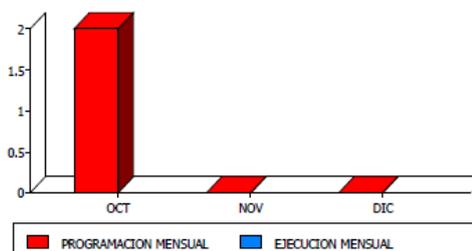
**Actividad: Elaborar las Ejecuciones Presupuestales 2018.**

➤ **Tarea: Ejecuciones presupuestaria de ingresos y gastos.**

Esta tarea está relacionada directamente con los resultados de la ejecución presupuestaria de ingresos y gastos obtenidos al cierre de cada mes.

Para el presente trimestre esta tarea no ha sido ejecutada. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 0.00 y tiene un indicador de eficacia anual de 0.38, el cual expresa un **cumplimiento insuficiente de la meta programada**.

Centro de Costo:	Sungerencia de Presupuesto	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 3	Elaborar las Ejecuciones Presupuestales 2018		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción								
1	Ejecuciones presupuestales de ingresos y gastos	Documento	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



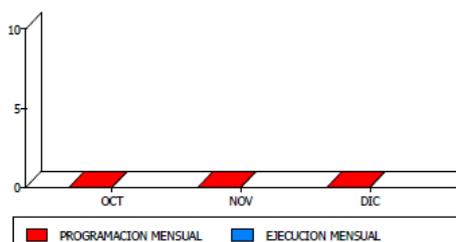
**Actividad: Realizar la Evaluación Presupuestal 2017 - 2018.**

➤ **Tarea: Evaluación presupuestal 2017 - 2018.**

Esta tarea se encuentra relacionada directamente con el control y la evaluación del Proceso Presupuestario de la Municipalidad de Miraflores.

Al cuarto trimestre esta tarea no tuvo programación ni ejecución. Tiene un indicador de eficacia trimestral de 0.00 y tiene un indicador de eficacia anual de 1.00, el cual expresa el **cumplimiento de la meta programada**.

Centro de Costo:	Sungerencia de Presupuesto	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 4	Realizar las Evaluación Presupuestal 2017 - 2018		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción								
1	Evaluación presupuestal 2017 - 2018	Documento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



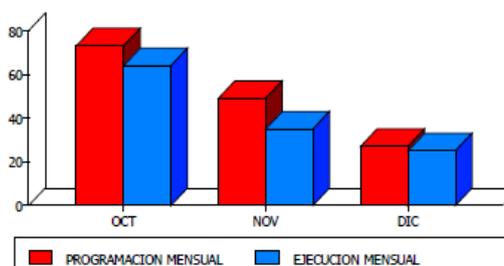
**Actividad: Elaborar Documentos Presupuestales.**

➤ **Tarea: Emisión de documentos de carácter presupuestal.**

Esta tarea consiste en la formulación de documentos internos, como informes, memorándums, cartas, oficios, etc., que son remitidos a las distintas unidades orgánicas de la Municipalidad.

Para el presente trimestre emitieron 124 documentos, frente a una programación de 149. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 0.83 y tiene un indicador de eficacia anual de 1.04, el cual expresa el **cumplimiento de la meta programada**.

Centro de Costo:	Sungerencia de Presupuesto	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 6	Elaborar Documentos Presupuestales		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción								
1	Emisión de documentos de carácter presupuestal	Documento	73.00	49.00	27.00	64.00	35.00	25.00	0.83



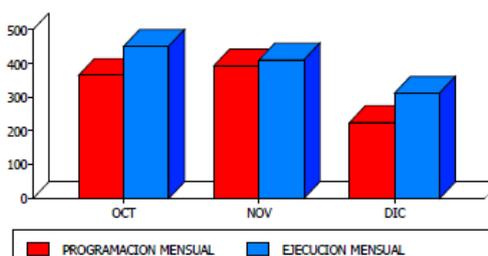
**Actividad: Revisar y Atender Documentos Administrativos.**

➤ **Tarea: Atender solicitudes de información.**

Esta tarea tiene que ver con la revisión y aprobación de los diversos documentos que recibe la Subgerencia de Presupuesto, como son los requerimientos de bienes y servicios, liquidaciones, planillas y otros.

Para el presente trimestre atendieron 1,172 documentos, frente a una programación de 983. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 1.19 y tiene un indicador de eficacia anual de 1.28, el cual expresa el **cumplimiento de la meta programada**.

Centro de Costo:	Sungerencia de Presupuesto	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 7	Reisar y Atender Documentos Administrativos		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción								
1	Atender solicitudes de información	Documento	365.00	393.00	225.00	450.00	410.00	312.00	1.19

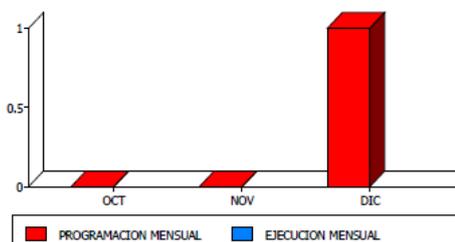


**Actividad: Proponer, Coordinar y Ejecutar Normas de Control Interno.**

➤ **Tarea: Ejecutar y validar las acciones del sistema de control interno.**

Para el presente trimestre no se emitió ningún documento de control interno. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 0.00 y tiene un indicador de eficacia anual de 0.50, el cual expresa un **cumplimiento insuficiente de la meta programada.**

Centro de Costo:	Subgerencia de Presupuesto	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 8	Proponer, Coordinar y Ejecutar Normas de Control Interno		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción								
1	Ejecutar y validar acciones del sistema de control interno	Documento	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00



**LOGROS ALCANZADOS**

- Se coordinó permanentemente con la Subgerencia de Contabilidad y Finanzas con el fin de acelerar los procesos y plazos para cumplir con la presentación de la información presupuestal correspondiente.

**DIFICULTADES PRESENTADAS**

- Demora en las autorizaciones y aprobaciones de Modificaciones del Presupuesto, las cuales deben ser autorizadas vía Sistema SIAF por el MEF.

**MEDIDAS CORRECTIVAS ADOPTADAS**

- Para el trimestre en evaluación no se efectuaron medidas correctivas.

### 3. DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO

Esta acción comprende el análisis, la formulación de estrategias y políticas, el diseño de intervenciones, así como la elaboración de seguimiento y evaluación de programas y proyectos para la optimización de la acción municipal.

#### PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL

##### ESTADO SITUACIONAL

Es el órgano de defensa jurídico encargado de la ejecución de acciones que conlleven a garantizar los intereses y derechos de la Municipalidad.

A continuación se detallan las actividades realizadas por el Despacho de Procuraduría durante el cuarto trimestre de 2018, mostrando los resultados finales obtenidos:

##### Actividad: Representar y Atender los Intereses de la Municipalidad

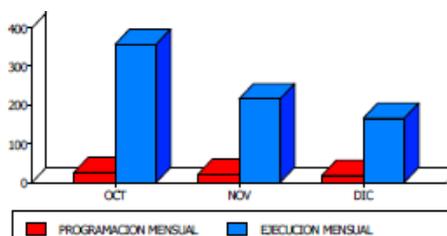
###### ➤ Tarea: Atención de procesos judiciales.

La actividad de defensa jurídica se encuentra constituida para la atención de diversos procesos judiciales.

Durante el presente trimestre se recibieron 739 expedientes, realizando el análisis y preparando la estrategia de cada uno con la finalidad ejercer una adecuada defensa de los derechos e intereses de la Municipalidad.

Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 11.73 y tiene un indicador de eficacia anual de 0.77, el cual expresa un **cumplimiento regular de la meta programada**.

Centro de Costo:	Procuraduría Pública Municipal		Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 1	Representar y Atender los Intereses de la Municipalidad			Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción									
1	Atención de procesos judiciales		Expediente	25.00	20.00	18.00	357.00	216.00	166.00	11.73



##### Actividad: Representar en las Diligencias Judiciales y Extra Judiciales.

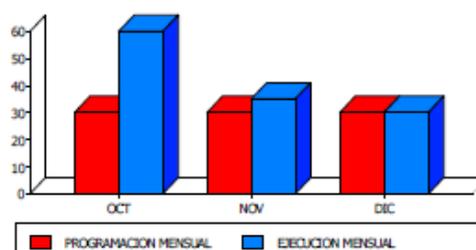
###### ➤ Tarea: Asistencia a visitas de la causa.

Es función principal de la Procuraduría Municipal representar a la Municipalidad y exponer su posición para obtener un resultado exitoso como parte de la estrategia de defensa.

El Procurador y los profesionales que integran la Procuraduría, concurren a las actuaciones previstas por los órganos competentes, como el Poder Judicial, el Ministerio Público, Indecopi, entre otros.

Durante el presente trimestre llevaron a cabo 125 procedimientos, frente a una programación de 90 procedimientos. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 1.39 y tiene un indicador de eficacia anual de 1.72, el cual expresa el **cumplimiento de la meta programada**.

Centro de Costo:	Procuraduría Pública Municipal	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 2	Representar en las Diligencias Judiciales y Extra Judiciales		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
1	Asistencia a vistas de la causa	Procedimiento	30.00	30.00	30.00	60.00	35.00	30.00	1.39

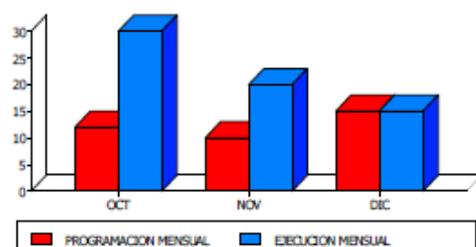


➤ **Tarea: Asistencia a informes orales.**

A través de esta tarea el Procurador y los abogados que forman parte de este órgano, acuden ante las autoridades competentes a fin de exponer su posición respecto a hechos que son objeto de controversia, materializando de esta manera la defensa jurídica de los derechos e intereses de la Municipalidad.

Durante el presente trimestre asistieron a 65 procedimientos, frente una programación de 37. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 1.76 y tiene un indicador de eficacia anual de 2.75, el cual expresa el **cumplimiento de la meta programada**.

Centro de Costo:	Procuraduría Pública Municipal	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 2	Representar en las Diligencias Judiciales y Extra Judiciales		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
2	Asistencia a Informes orales	Procedimiento	12.00	10.00	15.00	30.00	20.00	15.00	1.76



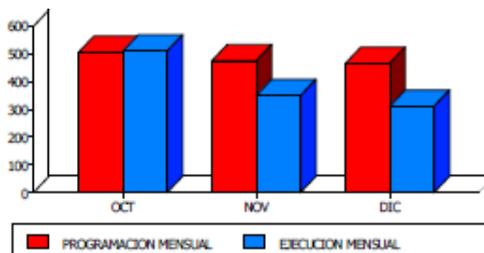
**Actividad: Revisar y Atender Documentos Administrativos**

➤ **Tarea: Recepción y trámite de documentos administrativos y notificaciones judiciales.**

Dicha tarea consta de la recepción de notificaciones provenientes de diversas instituciones, como el Poder Judicial, el Ministerio Público, Indecopi, entre otros. Recibido el documento es entregado de inmediato al Procurador, quien mediante un proveído precisará las acciones a implementar.

Durante el presente trimestre se recibieron 1,170 documentos, frente a una programación de 1,445 documentos. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 0.81 y tiene un indicador de eficacia anual de 1.04, el cual expresa el **cumplimiento de la meta programada**.

Centro de Costo:	Procuraduría Pública Municipal			Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 3	Revisar y Atender Documentos Administrativos				Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción										
1	Recepción y trámite de documentos administrativos y notificaciones judiciales			Documento	505.00	475.00	465.00	510.00	349.00	311.00	0.81

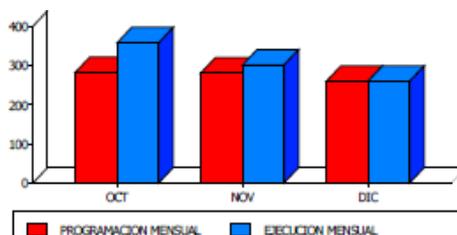


➤ **Tarea: Elaboración de documentos administrativos y judiciales.**

Esta tarea comprende la elaboración de memorándums e informes, dirigidos a diversas áreas de la Municipalidad, con el objeto de requerir información pertinente para la defensa de los derechos e intereses de la Institución. Dentro de este accionar, también se encuentra comprendida la elaboración de escritos judiciales, los mismos que tienen por objeto cumplir con los requerimientos formulados por el Poder Judicial, Ministerio Público y demás instituciones.

Para el presente trimestre elaboraron 916 documentos, frente a una programación de 821 documentos. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 1.12 y tiene un indicador de eficacia anual de 1.04, el cual expresa el **cumplimiento de la meta programada**.

Centro de Costo:	Procuraduría Pública Municipal			Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 3	Revisar y Atender Documentos Administrativos				Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción										
2	Elaboración de documentos administrativos y judiciales			Documento	282.00	280.00	259.00	357.00	300.00	259.00	1.12

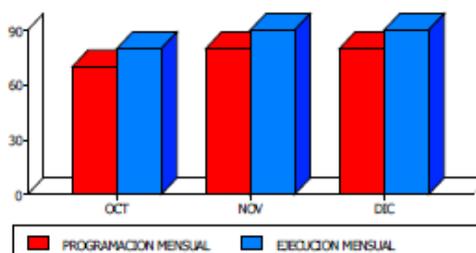


➤ **Tarea: Escaneo de legajos.**

Es importante la conservación de documentos, por lo que estos se convierten en un archivo digital con la finalidad de modernizar, optimizar y agilizar la labor de la Procuraduría Municipal.

Para el presente trimestre se escanearon 260 expedientes, frente a una programación de 230 documentos. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 1.13 y tiene un indicador de eficacia anual de 0.68, el cual expresa un **cumplimiento insuficiente de la meta programada**.

Centro de Costo:	Procuraduría Pública Municipal		Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 3	Revisar y Atender Documentos Administrativos			Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción									
3	Escaneo de legajos		Expediente	70.00	80.00	80.00	80.00	90.00	90.00	1.13

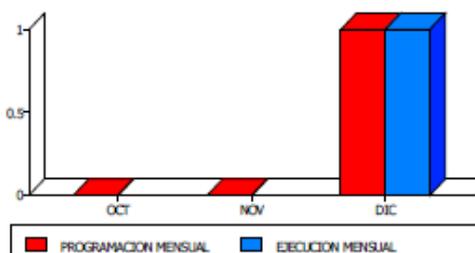


**Actividad: Proponer, Coordinar y Ejecutar Normas de Control Interno**

➤ **Tarea: Ejecutar y validar las acciones del sistema de control interno.**

Para el presente trimestre se ha elaborado 01 documento de acuerdo a lo programado. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 1.00 y tiene un indicador de eficacia anual de 0.75, el cual expresa un **cumplimiento regular de la meta programada**.

Centro de Costo:	Procuraduría Pública Municipal		Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 4	Proponer, Coordinar y Ejecutar Normas de Control Interno			Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción									
1	Ejecutar y validar acciones del sistema de control interno		Documento	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00



**LOGROS ALCANZADOS**

- La defensa jurídica de los derechos e intereses de la Municipalidad se ha concretado en su totalidad.

**DIFICULTADES PRESENTADAS.**

- Las funciones de escaneo de documentos se mantiene como una dificultad principal, ya que el escáner resulta obsoleto por la antigüedad y el desgaste.

**MEDIDAS CORRECTIVAS ADOPTADAS.**

- Se ha solicitado una impresora adicional, con la finalidad de hacer más viable el trabajo y cumplir los plazos, pues la única impresora que tenemos no es suficiente.

**4. GESTION ADMINISTRATIVA**

Esta acción central agrupa las actividades de coordinar, supervisar, ejecutar y apoyar el desarrollo operativo de los programas a cargo de la Institución.

**SG – ADMINISTRACIÓN DOCUMENTARIA Y ARCHIVO**

**ESTADO SITUACIONAL.**

La oficina de Administración Documentaria y Archivo es un equipo de trabajo que se ha logrado integrar e identificar con el servicio que brinda, apoyándose mutuamente en las tareas encomendadas y la normativa vigente, con el fin de darle una mejor y eficiente atención al administrado.

A continuación se detallan las actividades realizadas por este despacho durante el cuarto trimestre de 2018, mostrando los siguientes resultados finales:

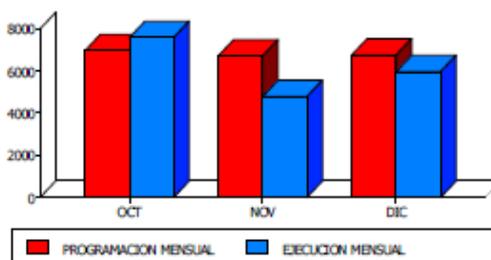
**Actividad: Administrar los Documentos Municipales.**

- **Tarea: Recibir, clasificar y distribuir los documentos externos.**

Ésta tarea recibe los documentos que ingresan por la Mesa de Partes (Expedientes, Solicitudes, Cartas Externas y Notificaciones Judiciales). Se lleva el registro en el Sistema de Trámite Documentario (STD) y en un cuadro Excel.

Para el presente trimestre se recibieron 18,305 documentos externos, frente a una programación de 20,400. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 0.90 y tiene un indicador de eficacia anual de 0.96, el cual expresa un **cumplimiento parcial de la meta programada.**

Centro de Costo:	SG - Administración Documentaria y Archivo	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 1	Administrar los Documentos Municipales		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción								
1	Recibir, clasificar y distribuir los documentos externos	Documento	6,950.00	6,700.00	6,750.00	7,583.00	4,765.00	5,957.00	0.90

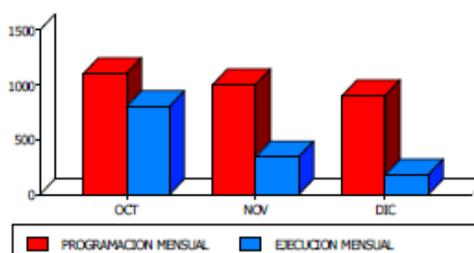


➤ **Tarea: Recibir y distribuir los documentos internos a notificar.**

Esta tarea se refiere al envío de documentos internos de las diferentes unidades orgánicas con el fin de notificar al administrado, ya sea por servicio de mensajería o por personal de administración documentaria destinado para éste trabajo.

Durante el presente trimestre se recibieron 1,321 documentos internos, frente a una programación de 3,000. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 0.44 y tiene un indicador de eficacia anual de 0.87, el cual expresa un **cumplimiento parcial de la meta programada**.

Centro de Costo:	SG - Administración Documentaria y Archivo	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 1	Administrar los Documentos Municipales		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción								
2	Recepcionar y distribuir los documentos internos a notificar	Documento	1,100.00	1,000.00	900.00	800.00	342.00	179.00	0.44

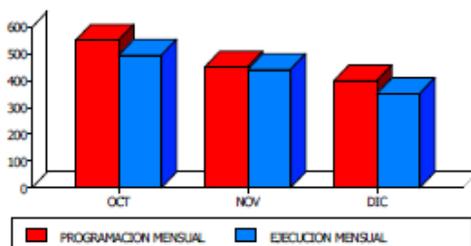


➤ **Tarea: Documentos autenticados.**

Esta tarea facilita al administrado la autenticación de documentos con la finalidad de gestionar trámites dentro de la Institución. Cada fedatario lleva el control de documentos autenticados en un libro de actas.

Para el presente trimestre se autenticaron 1,287 documentos, frente a una programación de 1,400. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 0.92 y tiene un indicador de eficacia anual de 0.97, el cual expresa un **cumplimiento parcial de la meta programada**.

Centro de Costo:	SG - Administración Documentaria y Archivo	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 1	Administrar los Documentos Municipales		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción								
3	Documentos autenticados	Documento	550.00	450.00	400.00	495.00	441.00	351.00	0.92

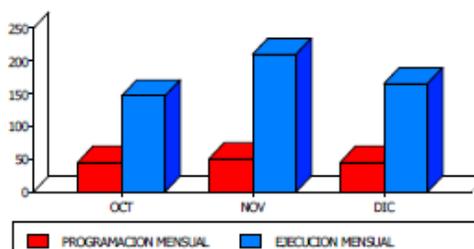


➤ **Tarea: Elaborar documentos administrativos (incluido trámite y archivo).**

El desarrollo de esta tarea se comprende la elaboración de documentos internos, tales como informes, memos, requerimientos, peticiones, proveídos, actas de atención, constancias de tomos, constancias de rectificación, constancias de desglose y cartas internas.

Para el presente trimestre se elaboraron 521 documentos, frente a una programación de 140. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 3.72 y tiene un indicador de eficacia anual de 4.55, el cual expresa el **cumplimiento de la meta programada**.

Centro de Costo:	SG - Administración Documentaria y Archivo	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 1	Administrar los Documentos Municipales		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción								
4	Elaborar documentos administrativos (incluido trámite y archivo)	Documento	45.00	50.00	45.00	146.00	210.00	165.00	3.72

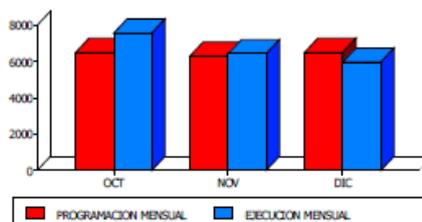


➤ **Tarea: Clasificar y digitalizar documentos (tamaño A4).**

A partir de este año se está escaneando, en tamaño A-4, toda la documentación ingresada a la Institución, a fin de alimentar el nuevo Sistema de Trámite Documentario (STD).

Para el presente trimestre se escanearon 19,926 documentos, frente a una programación de 19,300. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 1.03 y tiene un indicador de eficacia anual de 1.01, el cual expresa el **cumplimiento de la meta programada**.

Centro de Costo:	SG - Administración Documentaria y Archivo	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 1	Administrar los Documentos Municipales		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción								
5	Clasificación y digitalización de documentos (tamaño A4)	Documento	6,500.00	6,300.00	6,500.00	7,564.00	6,408.00	5,954.00	1.03



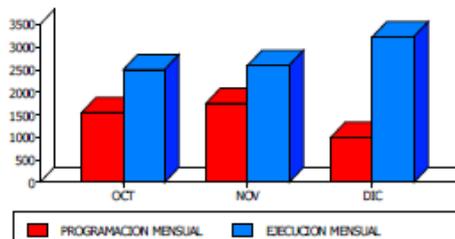
**Actividad: Dirigir y Supervisar el Archivo Central**

➤ **Tarea: Recepción y remisión de expedientes y documentos de gestión.**

Consiste en la recepción de expedientes devueltos por las diferentes unidades orgánicas de la Municipalidad, los cuales son derivados al Archivo. Asimismo, se remiten expedientes solicitados por las diferentes unidades orgánicas.

Para el presente trimestre se recibieron y remitieron 8,313 documentos, frente a una programación de 4,300 documentos. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 1.93 y tiene un indicador de eficacia anual de 1.36, el cual expresa el **cumplimiento de la meta programada**.

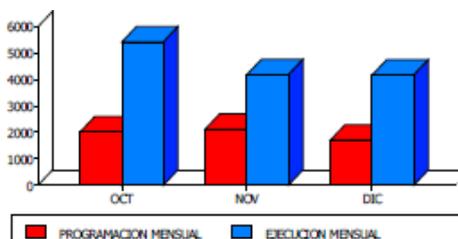
Centro de Costo:	SG - Administración Documentaria y Archivo			Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 2	Dirigir y Supervisar el Archivo Central				Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción										
1	Recepción y remisión de expedientes y documentos de gestión			Documento	1,550.00	1,750.00	1,000.00	2,499.00	2,588.00	3,226.00	1.93



➤ **Tarea: Servicio de búsqueda y copia de documentos.**

Para el presente trimestre se realizó la búsqueda de 13,747 documentos, frente a una programación de 5,800, esto debido al aumento en la demanda de información de los administrados. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 2.37 y tiene un indicador de eficacia anual de 2.21, el cual expresa el **cumplimiento de la meta programada**.

Centro de Costo:	SG - Administración Documentaria y Archivo			Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 2	Dirigir y Supervisar el Archivo Central				Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción										
2	Servicio de búsqueda y copia de documentos			Documento	2,000.00	2,100.00	1,700.00	5,416.00	4,170.00	4,161.00	2.37



### LOGROS ALCANZADOS

- Se coordinó con las plataformas de la Gerencia de Autorización y Control, a fin de identificar nuevos procedimientos o cambios en el ingreso de los trámites.
- Compra de una impresora multifuncional para el desarrollo de las labores en el área.
- Se compraron anaqueles para el archivo ubicado en el local de la "Quinta", lo que hará tener la documentación más ordenada y mejor organizada.

### DIFICULTADES PRESENTADAS

- Deficiencias en el Sistema de Trámite Documentario (STD).
- Falta de iluminación en el archivo de la "Quinta".
- La estantería de los archivos de la Av. Malecón de la Marina se encuentra en malas condiciones.

### MEDIDAS CORRECTIVAS ADOPTADAS

- Se asignó personal para realizar el ordenamiento y la organización de los documentos de gestión y así liberar más espacio para los nuevos documentos a archivar.
- Se comunicaron las deficiencias del sistema a la Gerencia de Sistemas mediante correos o llamadas telefónicas.
- Se solicitó apoyo al área de mantenimiento interno para solucionar los problemas.
- Se realizó la coordinación para realizar el cambio de los estantes.

## GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

### ESTADO SITUACIONAL.

Es el órgano de apoyo encargado de la dirección y gestión administrativa de los recursos humanos, financieros, contables y logísticos.

A continuación se detallan las actividades realizadas por esta Gerencia durante el cuarto trimestre de 2018, mostrando los siguientes resultados finales:

#### **Actividad: Supervisar y Dirigir Recursos Municipales**

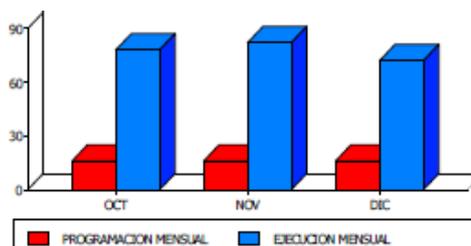
- **Tarea: Supervisión y monitoreo de recursos humanos, financieros, logísticos y ejecución presupuestal de ingresos y gastos.**

La Gerencia de Administración y Finanzas, viene desarrollando acciones de supervisión y monitoreo, de carácter permanente, sobre las procesos y operaciones que realizan las subgerencias conformantes de este despacho, el cual está conformado por la Subgerencia de Contabilidad y Finanzas, la Subgerencia de Logística y Control Patrimonial y la Subgerencia de Recursos Humanos, incluyendo los locales periféricos, cajas periféricas, Archivo Central, Almacén Central, talleres, entre otros. Estas supervisiones con la finalidad de adoptar acciones necesarias para asegurar resultados óptimos.

Para el presente trimestre se realizaron 232 supervisiones, frente a una programación de 48. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de

eficacia de 4.83 y tiene un indicador de eficacia anual de 4.20, el cual expresa el **cumplimiento de la meta programada**.

Centro de Costo:	Gerencia de Administración y Finanzas	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 1	Supervisar y dirigir los Recursos Municipales		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción								
1	Supervisión y monitoreo de recursos humanos, financieros, logísticos y ejecución presupuestal de ingresos y gastos	Supervisión	16.00	16.00	16.00	78.00	82.00	72.00	4.83

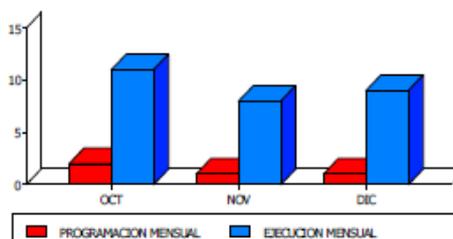


➤ **Tarea: Seguimiento e implementación de recomendaciones del OCI y de las Sociedades Auditoras - SOAs.**

La Gerencia de Administración y Finanzas, como parte de sus funciones, cautela por una correcta y transparente gestión de los recursos y bienes de la entidad, con legalidad y eficiencia para el cumplimiento de los objetivos establecidos, coordina y tramita las recomendaciones recibidas del OCI mediante el envío de documentos, actas y el seguimiento respectivo. Para el cumplimiento de dichas recomendaciones se establecen medidas correctivas para el óptimo resultado y mejoras de la gestión.

Para el presente trimestre se emitieron 28 documentos de seguimiento, frente a una programación de 04 documentos. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 7.00 y tiene un indicador de eficacia anual de 5.75, el cual expresa el **cumplimiento de la meta programada**.

Centro de Costo:	Gerencia de Administración y Finanzas	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 1	Supervisar y dirigir los Recursos Municipales		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción								
2	Seguimiento e implementación de recomendaciones del OCI y de las Sociedades Auditoras - SOAs	Documento	2.00	1.00	1.00	11.00	8.00	9.00	7.00



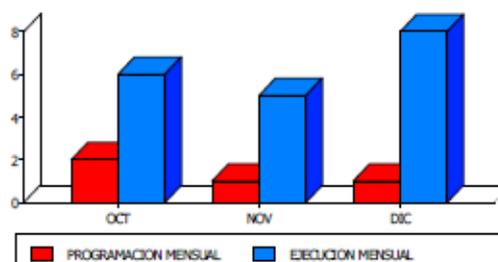
➤ **Tarea: Coordinación y seguimiento con subgerencias de la GAF sobre implementación del sistema de control interno.**

La Gerencia de Administración y Finanzas realizó las coordinaciones respectivas con la Subgerencia de Contabilidad y Finanzas, Subgerencia de Logística y Control Patrimonial, Subgerencia de Recursos Humanos, así como

los Responsable de Contabilidad y Tesorería a partir del 24 de setiembre del presente año, en atención a las Normas de Control Interno, el mismo que formará parte del plan de trabajo para la implementación del Sistema de Control Interno a nivel institucional. Se suscribieron actas de coordinación, memorándums y correos.

Para el presente trimestre se elaboraron 19 documentos de normas de control interno, frente a una programación de 04. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 4.75 y tiene un indicador de eficacia anual de 3.86, el cual expresa el **cumplimiento de la meta programada**.

Centro de Costo:	Gerencia de Administración y Finanzas	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 1	Supervisar y dirigir los Recursos Municipales		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción								
3	Coordinar y seguimiento con subgerencias de la GAF sobre implementación del Sistema Control Interno	Documento	2.00	1.00	1.00	6.00	5.00	8.00	4.75

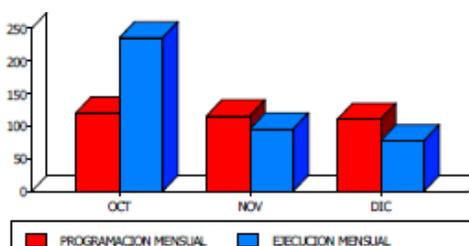


➤ **Tarea: Atención de Recursos, Suscripción de Resoluciones y Emisión de Documentos Varios.**

La Gerencia de Administración y Finanzas, como parte de la gestión y supervisión que le corresponde, imparte instrucciones sobre mejoramiento de los procesos y procedimientos en base a la problemática que se encuentra en el diario accionar de las subgerencias a su cargo, monitoreando las acciones preventivas oportunas que aseguren la ejecución correcta de los procedimientos.

Para el presente trimestre se atendieron 407 documentos, frente a una programación de 345 documentos. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 1.18 y tiene un indicador de eficacia anual de 1.50, el cual expresa el **cumplimiento de la meta programada**.

Centro de Costo:	Gerencia de Administración y Finanzas	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 1	Supervisar y dirigir los Recursos Municipales		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción								
4	Atención de recursos, suscripción de resoluciones y emisión de documentos varios	Documento	120.00	115.00	110.00	235.00	95.00	77.00	1.18



**Actividad: Efectuar el Resguardo de Bienes e Instalaciones de la Institución.**

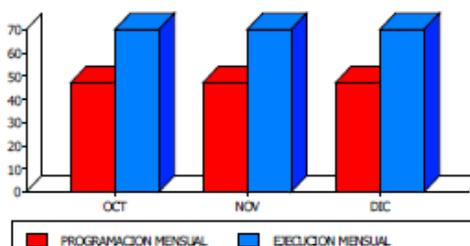
- **Tarea: Brindar servicios de seguridad interna en el Palacio Municipal y locales.**

La seguridad interna que se brinda a través de la Gerencia de Administración y Finanzas, constituye un elemento importante para disminuir los riesgos potenciales que se presentan en la custodia de las instalaciones de los locales municipales y del patrimonio municipal, así como la prevención de eventos internos, como el consumo indebido de energía eléctrica y de agua, que se presentan eventualmente en las horas no laborables.

El personal de seguridad interna se encuentra debidamente capacitado para el cumplimiento de sus funciones, en merito a las continuas reuniones de coordinación para su mejor desempeño.

Para el presente trimestre se realizaron 210 servicios, frente a una programación de 141. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 1.49 y tiene un indicador de eficacia anual de 1.46, el cual expresa el **cumplimiento de la meta programada**.

Centro de Costo:	Gerencia de Administración y Finanzas	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 2	Efectuar Resguardo de Bienes e Instalaciones Municipales a través de la Seguridad Interna		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción								
1	Brindar servicios de seguridad interna en el Palacio Municipal y locales periféricos	Servicio	47,00	47,00	47,00	70,00	70,00	70,00	1.49



**Actividad: Presidir y/o Integrar Comisiones de Trabajo.**

- **Tarea: Reunión y coordinación de trabajo en comisiones como presidente o miembro con funcionarios de la GAF y otras áreas.**

La Gerente de Administración preside las siguientes comisiones:

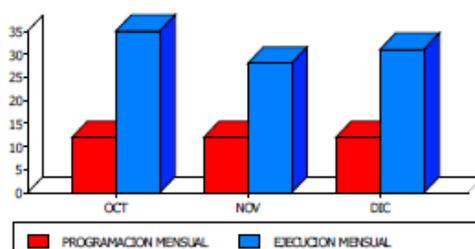
Comisión de Adeudos, Comité de Asistencia y Estímulo de los trabajadores estables – CAFAE, Comité de Administración del Vaso de Leche, Comité de Ecoeficiencia. A su vez, integra en calidad de miembro las siguientes: Comisión de Negociación Colectiva con el Sindicato de Obreros, Comité de Control Interno, Comisión Paritaria SITRAMUN, Junta liquidadora de INFFLORES SAC, Comité de Activos y Pasivos de la Municipalidad de Miraflores, Comité de Inversiones, Comité de Defensa Civil y Comisión de Planeamiento Estratégico.

Las reuniones tienen como propósito exponer problemáticas y buscar soluciones, mejorar procedimientos, tomar decisiones sobre aspectos

relacionados a la mejora continua de los procedimientos y otros temas relevantes para asegurar la buena marcha de la gestión.

Para el presente trimestre se presidieron 94 sesiones, frente a una programación de 36. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 2.61 y tiene un indicador de eficacia anual de 2.10, el cual expresa el **cumplimiento de la meta programada**.

Centro de Costo:	Gerencia de Administración y Finanzas	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 3	Presidir y/o Integrar Comisiones de Trabajo		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción								
1	Reunión y coordinación de trabajo en comisiones como presidente o miembro con funcionario GAF y otras áreas	Acción	12.00	12.00	12.00	35.00	28.00	31.00	2.61

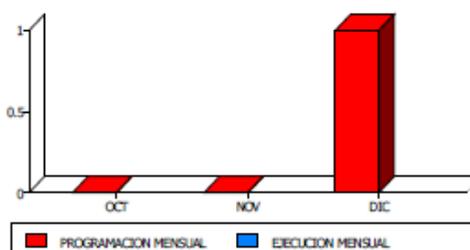


#### Actividad: Proponer, Coordinar y Ejecutar Normas de Control Interno

##### ➤ Tarea: Proponer, coordinar y ejecutar normas de control interno.

Para el presente trimestre no se elaboró ningún documento de control interno. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 0.00 y tiene un indicador de eficacia anual de 0.75, el cual expresa un **cumplimiento regular de la meta programada**.

Centro de Costo:	Gerencia de Administración y Finanzas	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 4	Proponer, coordinar y ejecutar normas de control interno		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción								
1	Ejecutar y validar las acciones del sistema de control interno	Documento	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00



#### LOGROS ALCANZADOS

- Implementaron las recomendaciones emitidas por la Oficina de Control Institucional.
- Se alcanzó un adecuado cumplimiento del cronograma de mantenimiento de las instalaciones de la Municipalidad.
- Se emitieron los lineamientos de control del gasto con aplicación de la austeridad y racionalización del gasto.

- Se presentaron los Estados Financieros y Presupuestales correspondientes.
- Se mejoró el archivo de legajos.

**DIFICULTADES PRESENTADAS.**

- Las certificaciones presupuestales siguen presentando reprogramaciones al cierre de cada periodo contable.

**MEDIDAS CORRECTIVAS ADOPTADAS.**

- La Subgerencia de Logística y Control Patrimonial elaboró los lineamientos para la elaboración de consultas y observaciones de los procedimientos de selección, y exhortó al personal encargado a fin de que se tengan en cuenta, así como lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado.
- Se exhortó a las subgerencias y responsables de la GAF a efectuar la implementación de las observaciones del OCI y de la SOA.
- Se exhortó a las subgerencias y responsables de la GAF sobre las mejoras del Sistema de Control Interno.

**SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL**

**ESTADO SITUACIONAL.**

A continuación se detallan las actividades realizadas por esta Subgerencia durante el cuarto trimestre de 2018, mostrando los siguientes resultados finales:

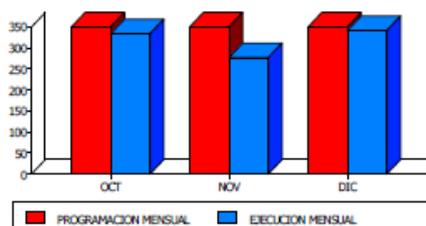
**Actividad: Programar, Organizar, Dirigir y Control de las Actividades de Almacén y Distribución de los Bienes.**

➤ **Tarea: Almacenamiento y distribución de bienes.**

Para el presente trimestre, el almacén realizó 952 ingresos y distribución de existencias a las diferentes unidades orgánicas de la Municipalidad, dichos documentos están plasmados en los Pedidos de Comprobantes de Salida (PECOSA), Nota de Entrada de Almacén (NEA) y las tarjetas de control visible que permiten mantener un estricto control de los bienes del almacén.

Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 0.91 y tiene un indicador de eficacia anual de 0.94, el cual expresa un **cumplimiento parcial de la meta programada.**

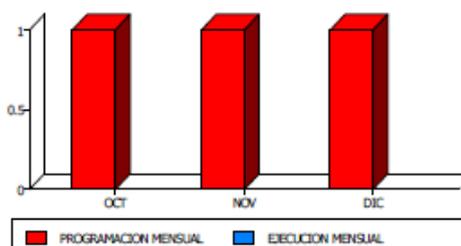
Centro de Costo:	Subgerencia de Logística y Control Patrimonial	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 1	Programar, Organizar, Dirigir y Control de las Actividades de Almacén y Distribución de los Bienes		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tareas:	Descripción								
1	Almacenamiento y distribución de bienes	Documento	350.00	350.00	350.00	334.00	277.00	341.00	0.91



➤ **Tarea: Reporte de ingreso y salidas de almacén conciliado con los registros contables.**

Para el presente trimestre, los ingresos y salidas de almacén no fueron conciliados con la Subgerencia de Contabilidad y Finanzas. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 0.00 y tiene un indicador de eficacia anual de 0.75, el cual expresa un **cumplimiento regular de la meta programada**.

Centro de Costo:	Subgerencia de Logística y Control Patrimonial	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 1	Programar, Organizar, Dirigir y Control de las Actividades de Almacén y Distribución de los Bienes		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
	Tareas: Descripción								
2	Reporte de ingresos y salidas de almacén conciliado con los registros contables	Documento	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00



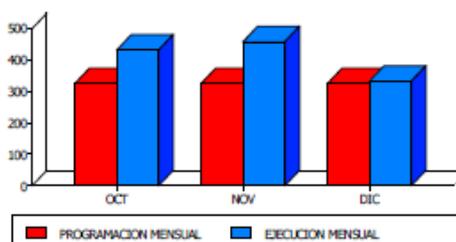
**Actividad: Realizar los Procedimientos de Contratación para Bienes, Servicios y Obras**

➤ **Tarea: Contrataciones de bienes y servicios menores a 8 UIT.**

Para el presente trimestre, de acuerdo con las metas programadas en el POI 2018, se realizaron un total de 1,221 órdenes de compras y de servicios, los mismos que tuvieron como finalidad atender los diversos requerimientos realizados por las unidades orgánicas para el cumplimiento de sus objetivos y metas establecidas. Todo ello frente una programación de 975 documentos.

Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 1.25 y tiene un indicador de eficacia anual de 1.24, el cual expresa el **cumplimiento de la meta programada**.

Centro de Costo:	Subgerencia de Logística y Control Patrimonial	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 2	Realizar los Procedimientos de Contratación para Bienes, Servicios y Otras.		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
	Tareas: Descripción								
1	Contrataciones de bienes y servicios menores a 8 UIT	Documento Emitido	325.00	325.00	325.00	431.00	458.00	332.00	1.25

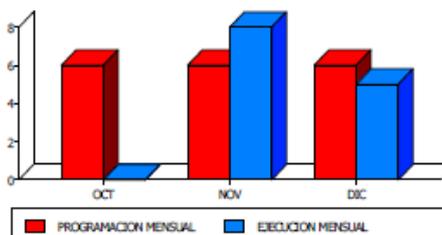


➤ **Tarea: Procedimientos de Selección.**

La Subgerencia de Logística y Control Patrimonial cumpliendo la normativa de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, emitió 13 documentos de procedimientos de selección para la adquisición de bienes, servicios y obras, frente a una programación de 18, los mismos que se realizaron con normalidad y se cumplieron con las fechas establecidas en el Plan Anual de Contrataciones.

Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 0.72 y tiene un indicador de eficacia anual de 0.89, el cual expresa un **cumplimiento parcial de la meta programada**.

Centro de Costo:	Subgerencia de Logística y Control Patrimonial	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 2	Realizar los Procedimientos de Contratación para Bienes, Servicios y Obras.		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tareas:	Descripción								
2	Procedimientos de selección	Documento Emitido	6.00	6.00	6.00	0.00	8.00	5.00	0.72



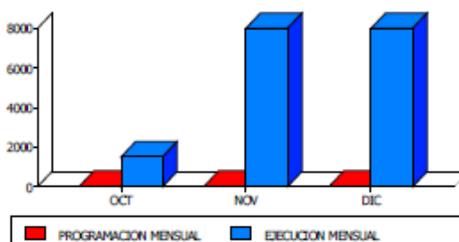
**Actividad: Administrar y Controlar los Bienes Patrimoniales de Propiedad de la Municipalidad.**

➤ **Tarea: Gestión de los bienes patrimoniales.**

Para el presente trimestre la Subgerencia de Logística y Control Patrimonial realizó 17,500 bienes inventariados, lo que permite mantener actualizado el magesí de la Municipalidad, esto frente a una programación de 30 registros.

Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 583.33 y tiene un indicador de eficacia anual de 34.86, el cual expresa el **cumplimiento de la meta programada**.

Centro de Costo:	Subgerencia de Logística y Control Patrimonial	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 3	Administrar y Controlar Bienes Patrimoniales de Propiedad de la Municipalidad		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tareas:	Descripción								
3	Gestión de los bienes patrimoniales	Registro	10.00	10.00	10.00	1,500.00	8,000.00	8,000.00	583.33



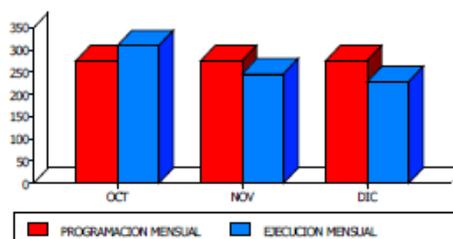
**Actividad: Realizar el Mantenimiento Preventivo y Correctivo de las Unidades Vehiculares.**

➤ **Tarea: Mantenimiento de unidades vehiculares.**

En el presente trimestre el área de talleres realizó 783 mantenimientos, los cuales se realizaron en el taller municipal, en algunos casos por la garantía existente se realizaron en los talleres de las empresas concesionarias de la marca de los vehículos, lo que permite contar con repuestos originales, lo que alarga la vida útil a la unidad vehicular; todo ello frente a una programación de 825 mantenimientos.

Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 0.95 y tiene un indicador de eficacia anual de 0.92, el cual expresa un **cumplimiento parcial de la meta programada.**

Centro de Costo:	Subgerencia de Logística y Control Patrimonial	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 4	Realizar el Mantenimiento Preventivo y Correctivo de las Unidades Vehiculares		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tareas:	Descripción								
1	Mantenimiento de unidades vehiculares	Mantenimiento	275.00	275.00	275.00	309.00	246.00	228.00	0.95

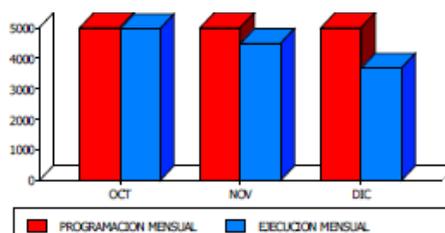


**Actividad: Administrar las Unidades Vehiculares del Pool de Vehículos.**

➤ **Tarea: Traslado de personal en comisión de servicio y reparto de documentos.**

Para el presente trimestre se realizaron 13,107 servicios a las diferentes unidades orgánicas en sus comisiones de servicios, todo ello frente a una programación de 15,000. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 0.87 y tiene un indicador de eficacia anual de 0.95, el cual expresa un **cumplimiento parcial de la meta programada.**

Centro de Costo:	Subgerencia de Logística y Control Patrimonial	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 5	Administrar las Unidades Vehiculares del Pool de Vehículos		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tareas:	Descripción								
1	Traslado del personal en comisión de servicio y reparto de documentos	Servicio	5,000.00	5,000.00	5,000.00	4,957.00	4,483.00	3,667.00	0.87



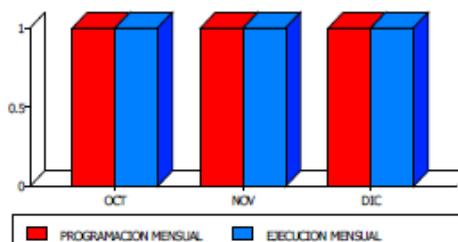
**Actividad: Realizar Mantenimiento y Servicios Auxiliares**

- **Tarea: Limpieza de locales, apoyo en eventos, reparación de mobiliarios varios, etc.**

En el presente trimestre se cumplió con brindar el servicio de limpieza a todos los locales de la Municipalidad y periféricos, asimismo, se prestó el apoyo en los eventos institucionales y se realizaron servicios de pintura de oficinas y reparaciones menores requeridas por las áreas usuarias.

Para el presente trimestre se emitieron 03 informes de conformidad de servicio. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 1.00 y tiene un indicador de eficacia anual de 1.00, el cual expresa el **cumplimiento de la meta programada**.

Centro de Costo:	Subgerencia de Logística y Control Patrimonial	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 6	Realizar el Mantenimiento y Servicios Auxiliares		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tareas:	Descripción								
1	Limpieza de locales, apoyo en eventos, reparación de mobiliarios varios, etc.	Informe	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

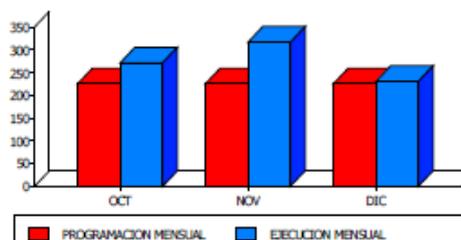


**Actividad: Revisar y Atender Documentos Administrativos.**

- **Tarea: Atender Solicitudes de Información**

Para el presente trimestre se emitieron 817 documentos, los cuales se elaboraron en forma oportuna dando cumplimiento a las solicitudes de información de las unidades orgánicas, así como de las empresas e instituciones externas. Todo ellos frente a una programación de 675 documentos. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 1.21 y tiene un indicador de eficacia anual de 1.19, el cual expresa el **cumplimiento de la meta programada**.

Centro de Costo:	Subgerencia de Logística y Control Patrimonial	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 7	Revisar y Atender Documentos Administrativos		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tareas:	Descripción								
1	Atender solicitudes de información	Documento Emitido	225.00	225.00	225.00	271.00	316.00	230.00	1.21

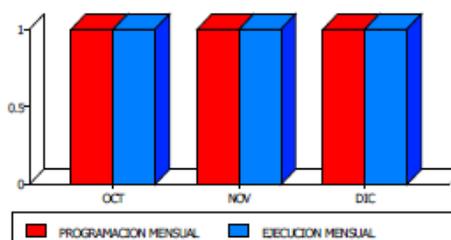


➤ **Tarea: Control de concesiones.**

En lo referente al control de concesiones, esta Subgerencia cumplió con la supervisión y la verificación del cumplimiento de los compromisos asumidos en los contratos firmados entre los concesionarios y la Municipalidad.

Para el presente trimestre emitieron 03 informes. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 1.00 y tiene un indicador de eficacia anual de 1.00, el cual expresa el **cumplimiento de la meta programada**.

Centro de Costo:	Subgerencia de Logística y Control Patrimonial	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 7	Revisar y Atender Documentos Administrativos		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tareas:	Descripción								
2	Control de concesiones	Informe	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

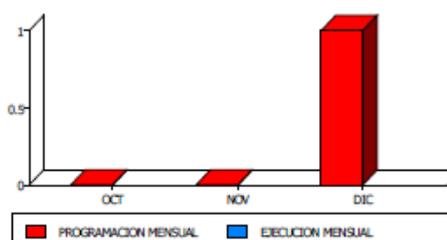


**Actividad: Proponer, Coordinar y Ejecutar Normas de Control Interno**

➤ **Tarea: Ejecutar y validar las acciones del sistema de control interno.**

Para el presente trimestre no se elaboró ningún documento referente a las disposiciones efectuadas por el Secretario Técnico de la Municipalidad, las mismas que tienen como objetivo fortalecer el control interno en las actividades, tareas, procesos y procedimientos que se realizan en esta subgerencia. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 0.00 y tiene un indicador de eficacia anual de 0.75, el cual expresa un **cumplimiento regular de la meta programada**.

Centro de Costo:	Subgerencia de Logística y Control Patrimonial	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 8	Proponer, coordinar y ejecutar normas de control interno		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tareas:	Descripción								
1	Ejecutar y validar las acciones del sistema de control interno	Documento	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00





### LOGROS ALCANZADOS

- Mediante Resolución de Gerencia de Administración y Finanzas N° 0165-2018-GAF/MM de fecha 23 de julio de 2018, aprobaron la baja de 41 unidades vehiculares por la Causal de "Mantenimiento y Reparación Onerosa", los mismos que se encuentran en el ambiente del Local Base Luna.
- Mediante Acuerdo de Consejo N° 081-2018/MM, de fecha 20 de setiembre de 2018, se acepta de donación de 02 alpacas, los que formarán parte de la fauna del complejo arqueológico Huaca Pucllana.
- Se implementaron las recomendaciones de la Subgerencia de Medio Ambiente para el tratamiento adecuado de residuos sólidos.

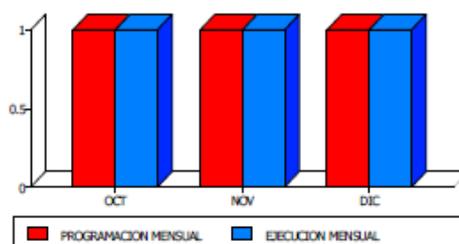
### DIFICULTADES PRESENTADAS

- Los responsables de las unidades orgánicas, en cuanto comunican los casos de pérdida, robo o sustracción de los bienes muebles, no informan con claridad la determinación de responsabilidad del usuario quien tuvo en uso el bien, acción que dificulta el trámite de solicitud de reposición y por ende el procedimiento de baja del bien mueble perdido, robado o sustraído.
- Lentitud en la recepción de repuestos correspondiente al pedido anual de lubricantes, filtros, frenos, llantas y baterías para la atención de la flota vehicular.
- Vehículos en reparación, por encontrarse con desperfecto mecánico por el mismo uso, el cual no permitió atender la solicitud de apoyo programado, provocando demoras en los traslados.

### MEDIDAS CORRECTIVAS ADOPTADAS

- Se remitieron memorandos e informes a las áreas involucradas en los casos de pérdida, robo o sustracción, a fin de que informen, con documentos sustentatorios, los datos y el grado de responsabilidad del usuario responsable, con la finalidad de agilizar el trámite de reposición y la remisión del expediente a la compañía de seguros, si el caso lo amerita.
- Se remitieron cartas a los usuarios responsables, así como a la compañía de seguros, a fin de continuar con el trámite de reposición o recupero del bien mueble perdido, robado o sustraído.
- Se vienen atendiendo los pedidos anuales y se han solicitado repuestos de urgencia, con el fin de atender la necesidad de la flota vehicular.
- Se coordinó con los encargados de Seguridad Interna y choferes a fin de optimizar el estacionamiento de unidades vehiculares para evitar la congestión en horas de salida.



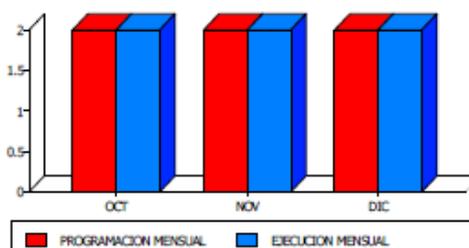


➤ **Tarea: Rendición y reposición de caja chica.**

La rendición y reposición de caja chica se elabora mensualmente, conforme a lo establecido en la directiva vigente y según los procedimientos pre-establecidos, los cuales permiten llevar el control sobre los egresos, necesarios para los gastos urgentes de las gerencias y subgerencias de la Municipalidad.

Para el presente trimestre elaboraron 06 documentos de rendición. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 1.00 y tiene un indicador de eficacia anual de 0.92, el cual expresa un **cumplimiento parcial de la meta programada**.

Centro de Costo:	Subgerencia de Contabilidad y Finanzas	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 1	Controlar y Supervisar los Egresos y Pagos		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción								
3	Rendición y reparación de caja chica	Documento	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00

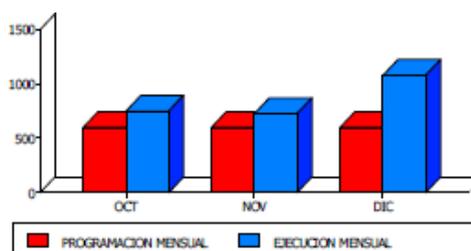


➤ **Tarea: Archivo y foliación de comprobantes de pago.**

Esta tarea verifica la documentación que sustenta el pago realizado, tales como requerimientos, afectación presupuestal, documentos de conformidad, comprobantes de pagos autorizados por la SUNAT, etc., y luego se procede con la foliación del comprobante y la documentación adjunta, a fin de llevar un registro y control en el archivo de comprobantes de pagos.

Para el presente trimestre se archivaron 2,551 documentos, frente a una programación de 1,800. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 1.42 y tiene un indicador de eficacia anual de 1.19, el cual expresa el **cumplimiento de la meta programada**.

Centro de Costo:	Subgerencia de Contabilidad y Finanzas	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 1	Controlar y Supervisar los Egresos y Pagos		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción								
4	Archivo y foliación de comprobantes de pago	Documento	600.00	600.00	600.00	748.00	724.00	1,079.00	1.42



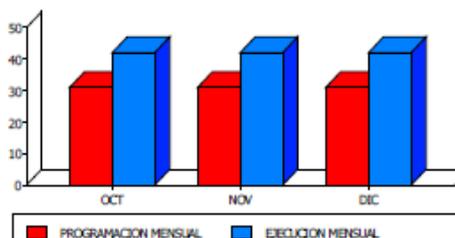
**Actividad: Ejecutar la Conciliación de Cuentas y Declaración de Telemática**

➤ **Tarea: Conciliaciones bancarias.**

A través de esta tarea las cuentas contables se concilian mensualmente con los estados bancarios y los recursos financieros que dispone la Municipalidad. Las conciliaciones bancarias dan fe de que los estados financieros han sido presentados de acuerdo a la información de ingresos y gastos ejecutados.

Para el presente trimestre se realizaron 126 conciliaciones, frente a una programación de 93. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 1.35 y tiene un indicador de eficacia anual de 1.05, el cual expresa el **cumplimiento de la meta programada**.

Centro de Costo:	Subgerencia de Contabilidad y Finanzas	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 2	Ejecutar la Conciliación de cuentas y declaración Telemática		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción								
1	Conciliaciones bancarias	Documento	31.00	31.00	31.00	42.00	42.00	42.00	1.35

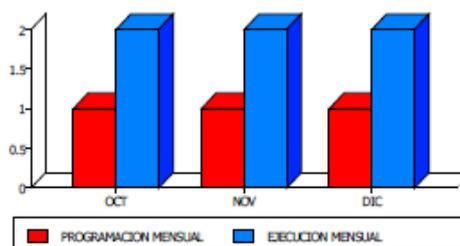


➤ **Tarea: Arqueo de fondos y valores.**

La rendición y reposición de Caja Chica se liquidan mensualmente, conforme a lo establecido en la directiva vigente, las cuales se ha venido ejecutando de acuerdo a los procedimientos ya establecidos con el fin de llevar el control sobre los egresos.

Para el presente trimestre se realizaron 06 arqueos, frente a una programación de 03. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 2.00 y tiene un indicador de eficacia anual de 1.75, el cual expresa el **cumplimiento de la meta programada**.

Centro de Costo:	Subgerencia de Contabilidad y Finanzas	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 2	Ejecutar la Conciliación de cuentas y declaración Telemática		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción								
2	Arqueo de fondos y valores	Documento	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00

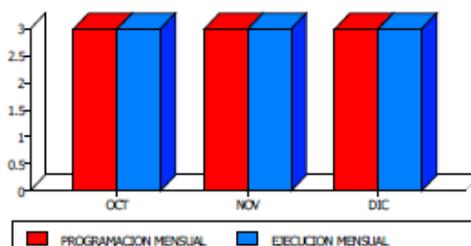


➤ **Tarea: Presentación y declaración telemática**

Se presentan de manera mensual a la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), conforme al cronograma establecido por la SUNAT (IGV, Planilla Electrónica, agente retención, COA).

Para el trimestre se presentaron 09 documentos, frente a una programación de 09. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 1.00 y tiene un indicador de eficacia anual de 1.00, el cual expresa el **cumplimiento de la meta programada**.

Centro de Costo:	Subgerencia de Contabilidad y Finanzas	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 2	Ejecutar la Conciliación de cuentas y declaración Telemática		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción								
3	Presentación y declaración telemática	Documento	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	1.00



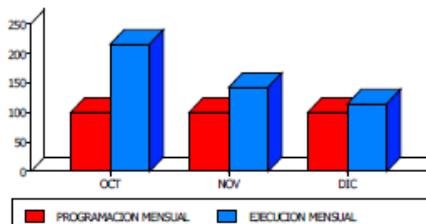
**Actividad: Revisar y Atender Documentos Administrativos.**

➤ **Tarea: Atención de informes, memorándum, oficios y cartas.**

Comprende la emisión de documentos a las diferentes unidades orgánicas de la Municipalidad, bancos y otras entidades.

Para el presente trimestre se emitieron 471 documentos, frente a una programación de 300. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 1.57 y tiene un indicador de eficacia anual de 1.29, el cual expresa el **cumplimiento de la meta programada**.

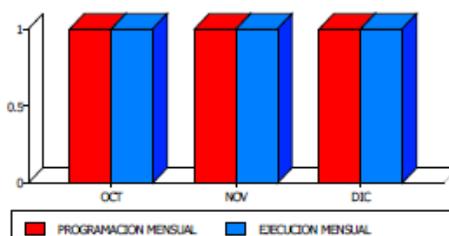
Centro de Costo:	Subgerencia de Contabilidad y Finanzas	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 3	Revisar y Atender Documentos Administrativos		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción								
1	Atención de informes, memorándum, oficios y cartas	Documento	100.00	100.00	100.00	215.00	142.00	114.00	1.57



➤ **Tarea: Control de cartas fianza.**

Se realiza un control periódico de las cartas fianzas, elaborando un reporte mensual. Para el presente trimestre se emitieron 03 documentos referentes al control de cartas fianza. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 1.00 y tiene un indicador de eficacia anual de 1.00, el cual expresa el cumplimiento de la meta programada.

Centro de Costo:	Subgerencia de Contabilidad y Finanzas	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 3	Revisar y Atender Documentos Administrativos		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción								
2	Control de las cartas fianzas	Documento	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00



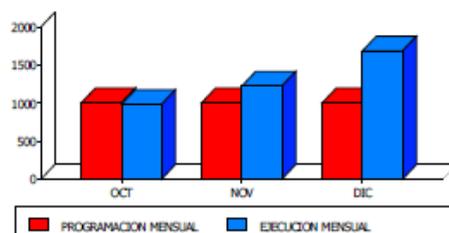
**Actividad: Realizar la Formulación de Estados Financieros y Presupuestales**

➤ **Tarea: Control previo documentario.**

Es la actividad que se realiza para verificar la documentación que sustenta el gasto a realizarse. En el presente trimestre se registró oportunamente la contabilización de las operaciones de ingresos y gastos en el SAM y SIAF-SP.

Para el presente trimestre se registraron 3,884 documentos, frente a una programación de 3,000. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 1.29 y tiene un indicador de eficacia anual de 1.21, el cual expresa el cumplimiento de la meta programada.

Centro de Costo:	Subgerencia de Contabilidad y Finanzas	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 4	Realizar la Formulación de Estados Financieros y Presupuestales		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción								
1	Control previo documentario	Documento	1,000.00	1,000.00	1,000.00	981.00	1,220.00	1,683.00	1.29

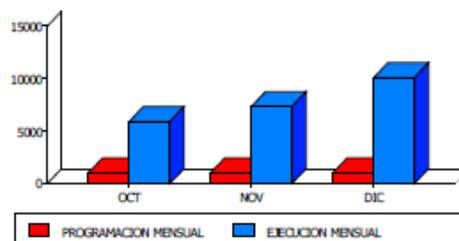


➤ **Tarea: Registro contable y análisis de cuentas.**

Los análisis de cuentas comprenden los gastos e ingresos que realiza la Municipalidad y que se registran en las diferentes cuentas contables. Las operaciones complementarias se registran mediante notas de contabilidad.

Para el presente trimestre se registraron 23,304 documentos, frente a una programación de 3,000. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 7.77 y tiene un indicador de eficacia anual de 2.83, el cual expresa el **cumplimiento de la meta programada**.

Centro de Costo:	Subgerencia de Contabilidad y Finanzas		Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 4	Realizar la Formulación de Estados Financieros y Presupuestales			Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción									
2	Registro contable y análisis de cuentas		Documento	1,000.00	1,000.00	1,000.00	5,886.00	7,320.00	10,098.00	7.77

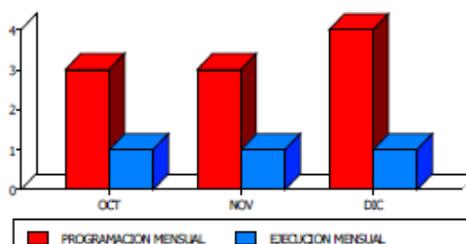


➤ **Tarea: Estados financieros mensuales y de cierre del ejercicio.**

Los estados financieros mensuales y trimestrales están constituidos por la información brindada por las diferentes unidades orgánicas sobre gastos e ingresos.

Para el presente trimestre se elaboraron 03 documentos, frente a una programación de 10. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 0.30 y tiene un indicador de eficacia anual de 0.90, el cual expresa un **cumplimiento parcial de la meta programada**.

Centro de Costo:	Subgerencia de Contabilidad y Finanzas		Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 4	Realizar la Formulación de Estados Financieros y Presupuestales			Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción									
3	Estados financieros mensuales y de cierre del ejercicio		Documento	3.00	3.00	4.00	1.00	1.00	1.00	0.30



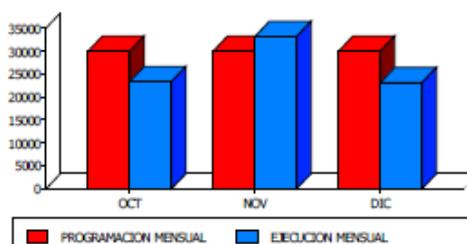
**Actividad: Registrar y controlar la recaudación de ingresos**

- **Tarea: Recaudación y depósito de los ingresos por caja central, cajas periféricas, agencias bancarias e internet.**

La recaudación de tributos y servicios municipales se realizan diariamente a través de las cajas centrales y de las cajas periféricas de la Municipalidad, asimismo, al momento de la recaudación se emiten facturas, tickets, boletas de ventas y recibos de cajas, según sea el caso.

Para el presente trimestre se sustentó la recaudación con la emisión de 79,614 documentos, frente a una programación de 90,000. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 0.88 y tiene un indicador de eficacia anual de 0.87, el cual expresa un **cumplimiento parcial de la meta programada**.

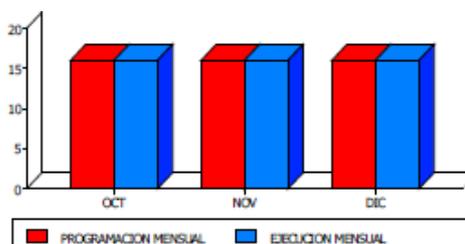
Centro de Costo:	Subgerencia de Contabilidad y Finanzas	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 5	Registrar y Controlar la Recaudación de Ingresos		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción								
1	Recaudación y depósito de los ingresos por caja central, cajas periféricas, agencias bancarias e internet	Documento	30,000.00	30,000.00	30,000.00	23,399.00	33,158.00	23,117.00	0.88



- **Tarea: Registro de recaudación de ingresos.**

El registro de la recaudación se da en los centros autorizados de recaudación, se verifican los ingresos registrados en el sistema contra el dinero recibido por los cajeros. Al finalizar el registro, se emite la hoja de ruta que muestra el total de ingresos y los depósitos realizados en las cuentas bancarias de la Municipalidad. Para el presente trimestre se realizaron 48 registros. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 1.00 y tiene un indicador de eficacia anual de 1.00, el cual expresa el **cumplimiento de la meta programada**.

Centro de Costo:	Subgerencia de Contabilidad y Finanzas	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 5	Registrar y Controlar la Recaudación de Ingresos		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción								
2	Registro de recaudación de ingresos	Documento	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	16.00	1.00



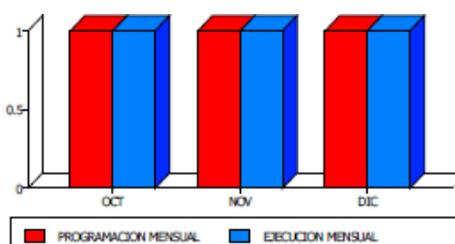
**Actividad: Realizar la Programación Financiera.**

➤ **Tarea: Ejecución presupuestal mensual de ingresos y gastos.**

Es el proceso presupuestario en el que se perciben los ingresos y se atienden las obligaciones de gasto, de conformidad con los créditos presupuestarios autorizados en el presupuesto del ejercicio 2018

En el presente trimestre se realizaron 03 acciones. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 1.00 y tiene un indicador de eficacia anual de 1.00, el cual expresa el **cumplimiento de la meta programada**.

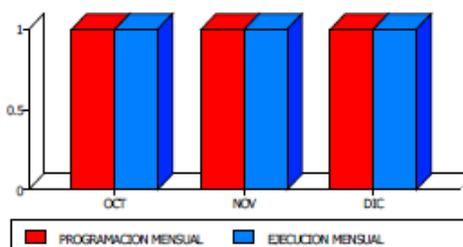
Centro de Costo:	Subgerencia de Contabilidad y Finanzas	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 6	Realizar la Programación Financiera		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción								
2	Ejecución presupuestal mensual de ingresos y gastos	Acción	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00



➤ **Tarea: Flujo de caja proyectado y ejecutado mensual.**

Esta tarea mide los ingresos y gastos realizados mensualmente. Para el presente trimestre se elaboraron 03 documentos. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 1.00 y tiene un indicador de eficacia anual de 1.00, el cual expresa el **cumplimiento de la meta programada**.

Centro de Costo:	Subgerencia de Contabilidad y Finanzas	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 6	Realizar la Programación Financiera		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción								
3	Flujo de caja proyectado y ejecutado mensual y anual	Documento	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

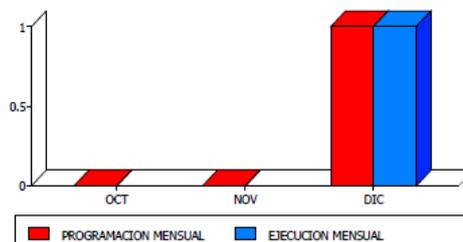


**Actividad: Proponer, Coordinar y ejecutar Normas de Control Interno**

➤ **Tarea: Ejecutar y validar las acciones del sistema de control interno.**

Para el presente trimestre emitieron 01 documento referente al control interno de la subgerencia. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 1.00 y tiene un indicador de eficacia anual de 0.75, el cual expresa un **cumplimiento regular de la meta programada**.

Centro de Costo:	Subgerencia de Contabilidad y Finanzas	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 7	Proponer, coordinar y ejecutar normas de control interno		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción								
1	Ejecutar y validar las acciones del sistema de control interno	Documento	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00



### LOGROS ALCANZADOS

- Se presentaron los Estados Financieros a la Dirección General de Contabilidad Pública, dentro de los plazos establecido dando cumplimiento a la Directiva N° 003-2016-EF/51.01 “Preparación y Presentación de la información financiera, presupuestaria y complementaria con periodicidad mensual, trimestral y semestral por las entidades gubernamentales”.
- Se realizó el sinceramiento contable de los pagos indebidos o en exceso de los contribuyentes de los Años 1992-2011 aprobado con Acuerdo de Concejo N°076-2018/MM.
- Se levantaron las observaciones de Deficiencia Significativas del Ejercicio 2017 del Órgano de Control Institucional.
- La Subgerencia de Contabilidad y Finanzas ha logrado un buen control en el vencimiento de las cartas fianzas.
- Se envió información oportuna a la Procuraduría Pública Municipal respecto a las sentencias judiciales.

### DIFICULTADES PRESENTADAS

- Algunas de las fallas presentadas son de los sistemas SAM y SIAF, aún se tienen problemas con el nuevo plan contable gubernamental.

### MEDIDAS CORRECTIVAS ADOPTADAS

- Coordinación constante con las personas de soporte técnico para poder atender las dificultades de los sistemas.

## SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS

### ESTADO SITUACIONAL

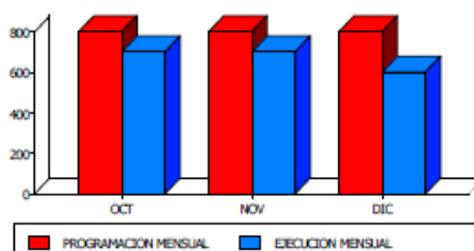
A continuación, se detallan las actividades realizadas por esta Subgerencia durante el cuarto trimestre de 2018, mostrando los siguientes resultados finales:

#### Actividad: Revisar y Atender Documentos Administrativos

- **Tarea: Emisión de documentos administrativos y resoluciones de aprobación de expedientes técnicos.**

Para el presente trimestre se emitieron 2,000 documentos, frente a una programación de 2,400. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 0.83 y tiene un indicador de eficacia anual de 0.85, el cual expresa un **cumplimiento parcial de la meta programada**.

Centro de Costo:	Subgerencia de Obras Públicas		Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 2	Revisar y Atender Documentos Administrativos			Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción									
1	Emisión de documentos administrativos		Documento	800.00	800.00	800.00	700.00	700.00	600.00	0.83

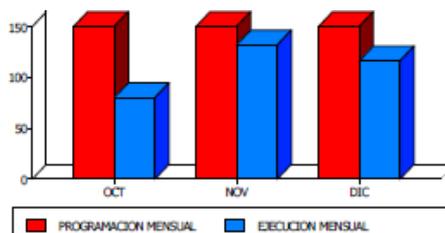


#### Actividad: Inspeccionar los Servicios de Terceros.

- **Tarea: Elaboración de notificaciones, conformidades y resoluciones para empresas privadas.**

Para el presente trimestre se notificaron 328 documentos, frente a una programación de 450 documentos. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 0.73 y tiene un indicador de eficacia anual de 0.75, el cual expresa un **cumplimiento regular de la meta programada**.

Centro de Costo:	Subgerencia de Obras Públicas		Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 3	Inspeccionar los Servicios de Terceros			Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción									
1	Elaboración de notificaciones, conformidades y resoluciones para empresas privadas		Documento	150.00	150.00	150.00	80.00	132.00	116.00	0.73





### LOGROS ALCANZADOS

- Se ha logrado la rehabilitación de 9,493.18 m<sup>2</sup> de pistas mediante mantenimiento.

### DIFICULTADES PRESENTADAS

- Demora de los trámites administrativos en las convocatorias de los procesos.

### MEDIDAS CORRECTIVAS ADOPTADAS

- Se ha coordinado con la Subgerencia de Presupuesto a fin de tener una respuesta oportuna al requerimiento de habilitación presupuestal correspondiente, a fin de dar mayor celeridad al trámite administrativo.

## SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL

### ESTADO SITUACIONAL

La Subgerencia de Fiscalización y Control es el órgano de línea encargado de planificar y ejecutar los procesos de fiscalización y control sobre el cumplimiento de las disposiciones municipales administrativas y de efectuar la imposición de las sanciones, de conformidad con las normas vigentes.

Así mismo, es función de esta subgerencia adoptar las medidas necesarias y/o medidas cautelares, mediante decisión motivada y con elementos de juicio suficientes, a fin de garantizar la eficacia de las sanciones administrativas impuestas, siempre y cuando se verifique que está en peligro la salud, el medio ambiente, la higiene o la seguridad pública u otros que la norma establezca.

A continuación se detallan las actividades realizadas por la Subgerencia de Fiscalización y Control durante el cuarto trimestre de 2018, las cuales muestran los siguientes resultados:

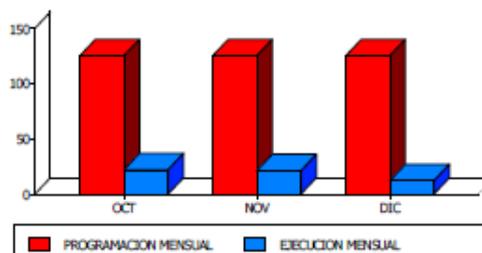
#### Actividad: Atender los Expedientes Administrativos.

- **Tarea: Verificación de cese de actividades y/o certificado de defensa civil (PAPRE).**

En razón de los procesos de fiscalización y control, derivados de expedientes administrativos de las Subgerencias de Comercialización y de Defensa Civil, se vienen desarrollando inspecciones a los distintos establecimientos comerciales y obras del distrito, con el fin de verificar el cumplimiento de las disposiciones municipales vigentes.

Para el presente trimestre se elaboraron 55 documentos, frente a una programación de 375. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 0.15 y tiene un indicador de eficacia anual de 0.57, el cual expresa un **cumplimiento insuficiente de la meta programada**.

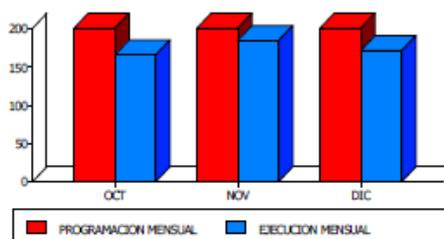
Centro de Costo:	Subgerencia de Fiscalización y Control	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 1	Atender los Expedientes Administrativos		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción	Documento Emitido							
1	Verificación de cese de actividades y/o certificado de defensa civil (PAPRE)	Documento Emitido	125.00	125.00	125.00	22.00	21.00	12.00	0.15



➤ **Tarea: Emisión de acta de fiscalización.**

Para el presente trimestre emitieron 520 actas de visita frente a una programación de 600. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 0.87 y tiene un indicador de eficacia anual de 0.85, el cual expresa un **cumplimiento parcial de la meta programada**.

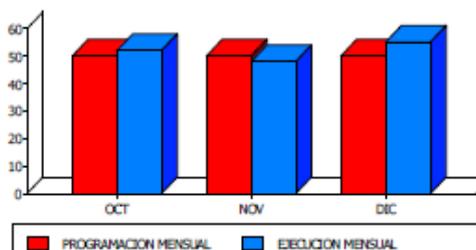
Centro de Costo:	Subgerencia de Fiscalización y Control	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 1	Atender los Expedientes Administrativos		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción								
2	Emisión de acta de fiscalización	Documento Emitido	200.00	200.00	200.00	165.00	184.00	171.00	0.87



➤ **Tarea: Registro de los hechos verificados (INFINT).**

Para el presente trimestre se emitieron 155 documentos, frente a una programación de 150. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 1.03 y tiene un indicador de eficacia anual de 2.23, el cual expresa el **cumplimiento de la meta programada**.

Centro de Costo:	Subgerencia de Fiscalización y Control	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 1	Atender los Expedientes Administrativos		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción								
3	Registro de los hechos verificados (INFINT)	Documento Emitido	50.00	50.00	50.00	52.00	48.00	55.00	1.03

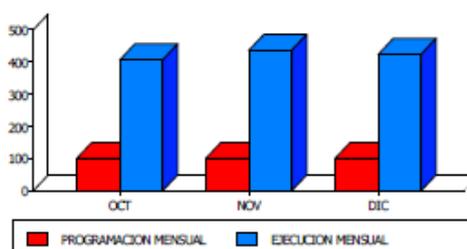


**Actividad: Atender las Quejas y/o Denuncias**

➤ **Tarea: Inicio del procedimiento sancionador (PAPRE).**

En cumplimiento de las normas se planifican y ejecutan los procesos de fiscalización y control. Para el trimestre se elaboraron 1,265 documentos de procedimientos sancionadores, frente a una programación de 300. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 4.22 y tiene un indicador de eficacia anual de 2.03, el cual expresa el **cumplimiento de la meta programada**.

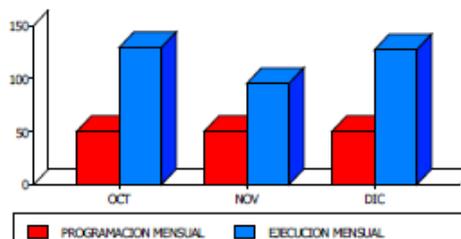
Centro de Costo:	Subgerencia de Fiscalización y Control	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 2	Atender las quejas y/o denuncias		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción								
1	Inicio del procedimiento sancionador (PAPRE)	Documento Emitido	100.00	100.00	100.00	406.00	436.00	423.00	4.22



➤ **Tarea: Emisión de informes técnicos.**

Para el presente trimestre se emitieron 351 informes técnicos, frente a una programación de 150. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 2.34 y tiene un indicador de eficacia anual de 2.54, el cual expresa el **cumplimiento de la meta programada**.

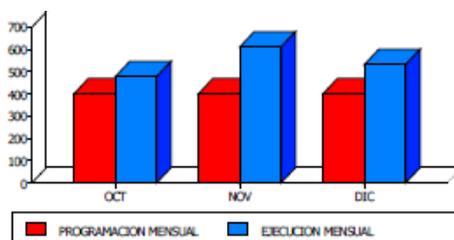
Centro de Costo:	Subgerencia de Fiscalización y Control	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 2	Atender las quejas y/o denuncias		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción								
2	Emisión de informes técnicos	Documento Emitido	50.00	50.00	50.00	129.00	95.00	127.00	2.34



➤ **Tarea: Emisión de acta de fiscalización.**

Para el presente trimestre se emitieron 1,618 documentos (actas de fiscalización), frente a una programación de 1,200. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 1.35 y tiene un indicador de eficacia anual de 0.73, el cual expresa un **cumplimiento regular de la meta programada**.

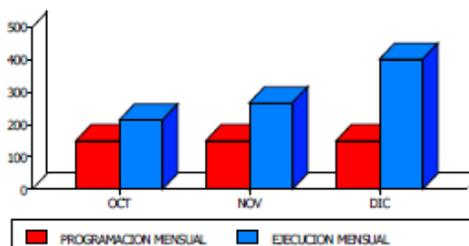
Centro de Costo:	Subgerencia de Fiscalización y Control	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 2	Atender las quejas y/o denuncias		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción	Documento Emitido	Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
3	Emisión de acta de fiscalización	Documento Emitido	400.00	400.00	400.00	477.00	610.00	531.00	1.35



➤ **Tarea: Registro de los hechos verificados (INFINT).**

Para el presente trimestre se emitieron 882 documentos, frente a una programación de 450. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 1.96 y tiene un indicador de eficacia anual de 2.00, el cual expresa el **cumplimiento de la meta programada**.

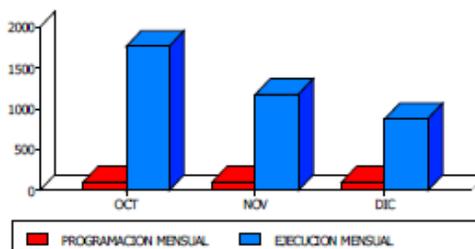
Centro de Costo:	Subgerencia de Fiscalización y Control	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 2	Atender las quejas y/o denuncias		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción	Documento Emitido	Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
4	Registro de los hechos verificados (INFINT)	Documento Emitido	150.00	150.00	150.00	214.00	266.00	402.00	1.96



➤ **Tarea: Emisión de cartas absolviendo las solicitudes y/o pedidos a los administrados.**

Para el presente trimestre se atendieron a 3,814 personas absolviendo sus peticiones, frente a una programación de 300. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 12.71 y tiene un indicador de eficacia anual de 14.49, el cual expresa el **cumplimiento de la meta programada**.

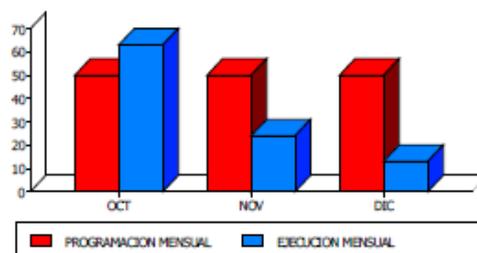
Centro de Costo:	Subgerencia de Fiscalización y Control	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 2	Atender las quejas y/o denuncias		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción	Documento Emitido	Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
5	Emisión de cartas absolviendo las solicitudes y/o pedidos a los administrados	Documento Emitido	100.00	100.00	100.00	1,764.00	1,174.00	876.00	12.71



➤ **Tarea: Emisión de cédula comunicativa.**

En ejecución de los procesos de fiscalización y control, se emitieron 100 documentos (cédula comunicativa), frente a una programación de 150. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 0.67 y tiene un indicador de eficacia anual de 0.95, el cual expresa un **cumplimiento parcial de la meta programada**.

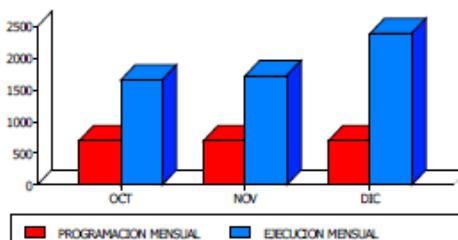
Centro de Costo:	Subgerencia de Fiscalización y Control	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 2	Atender las quejas y/o denuncias		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción								
6	Emisión de cédula comunicativa	Documento Emitido	50.00	50.00	50.00	63.00	24.00	13.00	0.67



➤ **Tarea: Notificación de documentos emitidos.**

Para el presente trimestre se notificaron y atendieron a 5,768 personas, frente a una programación de 2,100. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 2.75 y tiene un indicador de eficacia anual de 2.86, el cual expresa el **cumplimiento de la meta programada**.

Centro de Costo:	Subgerencia de Fiscalización y Control	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 2	Atender las quejas y/o denuncias		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción								
7	Notificación de documentos emitidos	Persona Atendida	700.00	700.00	700.00	1,654.00	1,724.00	2,390.00	2.75



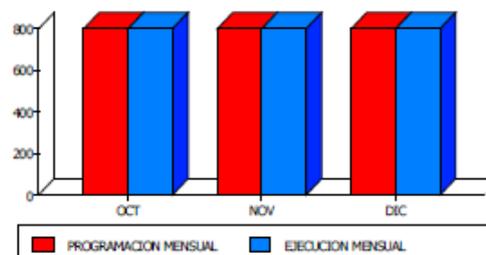
**Actividad: Atender a los Administrados**

➤ **Tarea: Seguimiento de expedientes y documentos externos.**

Como consecuencia de las inspecciones realizadas a los distintos establecimientos comerciales y obras nuevas o que vienen desarrollándose en la jurisdicción de Miraflores, se atendieron 2,400 usuarios con apoyo técnico administrativo y profesional, según detalle, frente a una programación de 2,400.

Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 1.00 y tiene un indicador de eficacia anual de 1.77, el cual expresa el **cumplimiento de la meta programada**.

Centro de Costo:	Subgerencia de Fiscalización y Control	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 3	Atender a los Administrados		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción								
1	Seguimiento de expedientes administrativos y documentos externos	Usuario	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	1.00

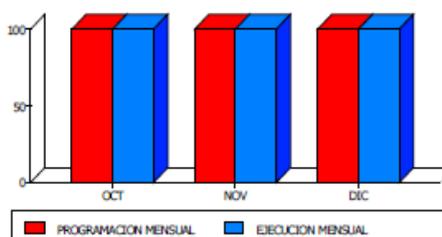


➤ **Tarea: Absoluciones de consultas técnicas y/o legales.**

Para el presente trimestre, como parte de la atención a los administrados, se absolvieron las consultas de 300 usuarios, frente a una programación de 300.

Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 1.00 y tiene un indicador de eficacia anual de 1.22, el cual expresa el **cumplimiento de la meta programada**.

Centro de Costo:	Subgerencia de Fiscalización y Control	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 3	Atender a los Administrados		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción								
2	Absoluciones de consultas técnicas y/o legales	Usuario	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1.00

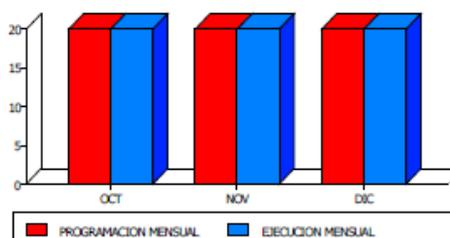


➤ **Tarea: Reuniones personalizadas con el funcionario responsable.**

Para el presente trimestre y de acuerdo a lo programado, se realizaron 60 reuniones con funcionarios responsables, frente a una programación de 60.

Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 1.00 y tiene un indicador de eficacia anual de 1.31, el cual expresa el **cumplimiento de la meta programada**.

Centro de Costo:	Subgerencia de Fiscalización y Control	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 3	Atender a los Administrados		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción								
3	Reuniones personalizadas con el funcionario responsable	Usuario	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	1.00

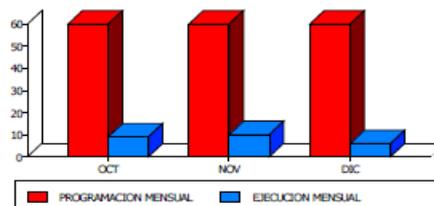


**Actividad: Controlar el Comercio Ambulatorio y/u Otras Actividades**

➤ **Tarea: Operativos de retenciones.**

Para el presente trimestre realizaron 25 operativos, frente a una programación de 180 operativos. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 0.14 y tiene un indicador de eficacia anual de 0.78, el cual expresa un **cumplimiento regular de la meta programada**.

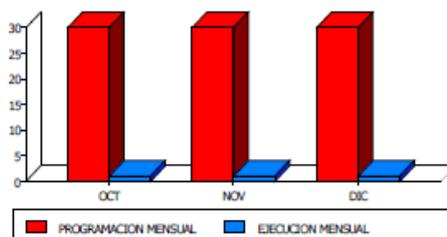
Centro de Costo:	Subgerencia de Fiscalización y Control	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 4	Controlar el comercio Ambulatorio y/u otras Actividades		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción								
1	Operativos de retencion.	Operativos	60.00	60.00	60.00	9.00	10.00	6.00	0.14



➤ **Tarea: Inicio del procedimiento sancionador (PAPRE).**

Para el presente trimestre se emitieron 03 documentos, realizando de esta manera el inicio de procedimiento sancionador, frente a una programación de 90. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 0.03 y tiene un indicador de eficacia anual de 0.58, el cual expresa un **cumplimiento insuficiente de la meta programada**.

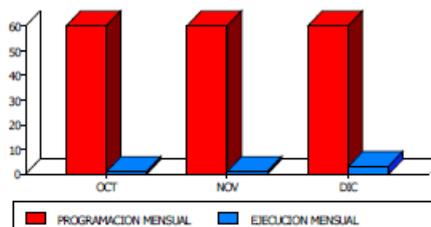
Centro de Costo:	Subgerencia de Fiscalización y Control	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 4	Controlar el comercio Ambulatorio y/u otras Actividades		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción								
2	Inicio del procedimiento sancionador (PAPRE)	Documento Emitido	30.00	30.00	30.00	1.00	1.00	1.00	0.03



➤ **Tarea: Registro de los hechos verificados (INFINT).**

Para el presente trimestre emitieron 05 documentos, frente a una programación de 180. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 0.03 y tiene un indicador de eficacia anual de 0.53, el cual expresa un **cumplimiento insuficiente de la meta programada**.

Centro de Costo:	Subgerencia de Fiscalización y Control		Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 4	Controlar el comercio Ambulatorio y/u otras Actividades			Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción		Documento Emitido							
3	Registro de los hechos verificados (INFINT)			60.00	60.00	60.00	1.00	1.00	3.00	0.03

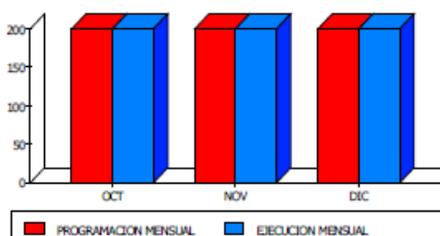


**Actividad: Realizar Ejecuciones Administrativas**

➤ **Tarea: Revisión de resoluciones de sanción administrativa y expedientes administrativos (CAVA).**

Las resoluciones de sanción administrativa que agotaron la vía administrativa o por haber quedado firme el acto administrativo, se remiten al Ejecutor Coactivo para la ejecución de la sanción pecuniaria o medida complementaria, mediante una constancia de exigibilidad que es emitida por esta Subgerencia, habiendo emitido 600 documentos frente a una programación de 600. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 1.00 y tiene un indicador de eficacia anual de 1.19, el cual expresa el **cumplimiento de la meta programada**.

Centro de Costo:	Subgerencia de Fiscalización y Control		Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 5	Realizar Ejecuciones Administrativas			Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción		Documento Emitido							
1	Revisión de resoluciones de sanción administrativa y expedientes administrativos (CAVA)			200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	1.00



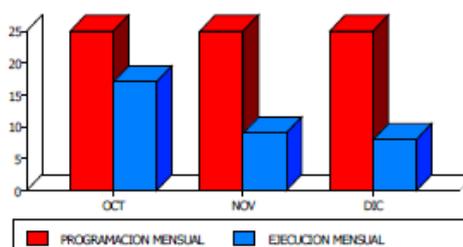
**Actividad: Emitir Ejecuciones Forzosas**

➤ **Tarea: Emisión de resoluciones de medidas cautelares previas.**

La Subgerencia de Fiscalización y Control, ejecuta las medidas complementarias de sanción administrativa a través de su ejecutor coactivo, quien ejecuta las medidas cautelares preventivas.

Para el presente trimestre se emitieron 34 resoluciones de medidas cautelares previas, frente a una programación de 75. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 0.45 y tiene un indicador de eficacia anual de 0.84, el cual expresa un **cumplimiento parcial de la meta programada**.

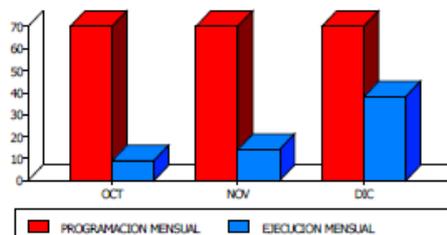
Centro de Costo:	Subgerencia de Fiscalización y Control		Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 6	Emitir Ejecuciones Forzosas			Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción									
1	Emisión de Resoluciones de Medidas Cautelares Previas		Resolución	25.00	25.00	25.00	17.00	9.00	8.00	0.45



➤ **Tarea: Emisión de resoluciones de ejecución coactiva - ordinaria.**

Para el presente trimestre se emitieron 61 resoluciones de ejecución coactiva ordinaria, frente a una programación de 210 resoluciones. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 0.29 y tiene un indicador de eficacia anual de 0.70, el cual expresa un **cumplimiento insuficiente de la meta programada**.

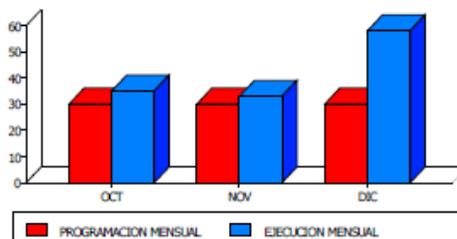
Centro de Costo:	Subgerencia de Fiscalización y Control		Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 6	Emitir Ejecuciones Forzosas			Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción									
2	Emisión de Resoluciones de Ejecución Coactiva - Ordinaria		Resolución	70.00	70.00	70.00	9.00	14.00	38.00	0.29



➤ **Tarea: Emisión de resoluciones de suspensión de procedimientos coactivos y otros.**

Para el presente trimestre se emitieron 126 resoluciones de suspensión de procedimientos coactivos y otros, frente a una programación de 90. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 1.40 y tiene un indicador de eficacia anual de 1.41, el cual expresa el **cumplimiento de la meta programada**.

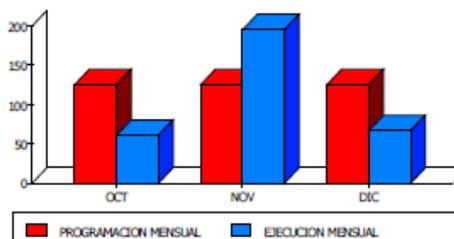
Centro de Costo:	Subgerencia de Fiscalización y Control	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 6	Emitir Ejecuciones Forzosas		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción								
3	Emisión de Resoluciones de Suspensión de procedimientos coactivos y otros	Resolución	30.00	30.00	30.00	35.00	33.00	58.00	1.40



➤ **Tarea: Notificación de documentos emitidos.**

Para el presente trimestre se notificaron a 323 personas, frente a una programación de 375. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 0.86 y tiene un indicador de eficacia anual de 0.63, el cual expresa un **cumplimiento insuficiente de la meta programada**.

Centro de Costo:	Subgerencia de Fiscalización y Control	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 6	Emitir Ejecuciones Forzosas		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción								
4	Notificación de documentos emitidos	Persona Atendida	125.00	125.00	125.00	61.00	195.00	67.00	0.86

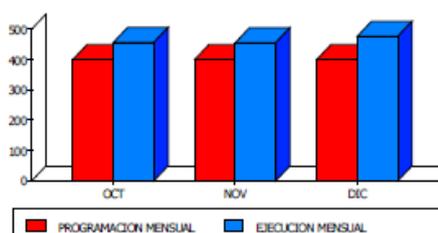


**Actividad: Revisar y Atender Documentos Administrativos.**

➤ **Tarea: Atender solicitudes de información.**

Se emitieron un total de 1,387 documentos administrativos (informes, memorándum, proveídos y oficios), frente a una programación de 1,200. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 1.16 y tiene un indicador de eficacia anual de 1.52, el cual expresa el **cumplimiento de la meta programada**.

Centro de Costo:	Subgerencia de Fiscalización y Control	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 7	Revisar y Atender Documentos Administrativos		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción								
1	Atender solicitudes de información	Documento Emitido	400.00	400.00	400.00	456.00	455.00	476.00	1.16



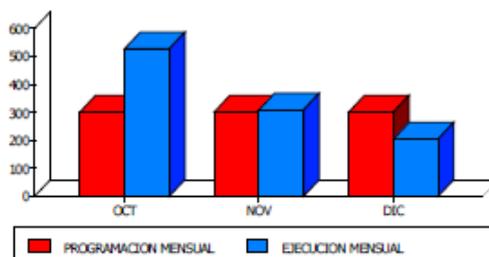
**Actividad: Evaluar las Papeletas de Infracción.**

➤ **Tarea: Emisión de resoluciones de sanción administrativa (RESAD).**

Esta Subgerencia, encargada de conducir el procedimiento administrativo sancionador por infracciones de carácter administrativo, tanto en la fase instructiva como resolutoria, realizó la emisión de las Notificaciones de Prevención y Papeletas de Prevención, apoyada por personal profesional (abogados).

Para el presente trimestre se emitieron 1,038 resoluciones, frente a una programación 900. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 1.15 y tiene un indicador de eficacia anual de 1.57, el cual expresa el **cumplimiento de la meta programada**.

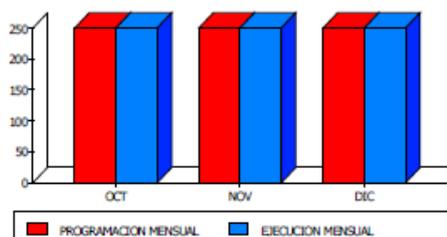
Centro de Costo:	Subgerencia de Fiscalización y Control	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 8	Evaluar las Papeletas de Infracción		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción								
1	Emisión de Resolución de Sanción Administrativa (RESAD)	Resolución	300.00	300.00	300.00	526.00	308.00	204.00	1.15



➤ **Tarea: Emisión de cartas internas dejando sin efecto la notificación de prevención (CINT).**

Durante el presente trimestre se emitieron 750 documentos (cartas internas), frente a una programación de 750. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 1.00 y tiene un indicador de eficacia anual de 1.72, el cual expresa el **cumplimiento de la meta programada**.

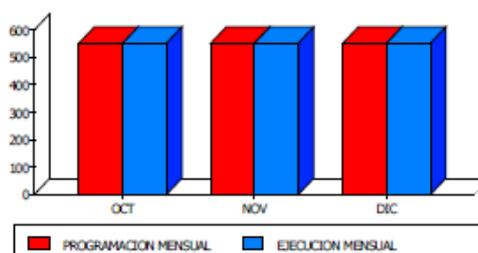
Centro de Costo:	Subgerencia de Fiscalización y Control	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 8	Evaluar las Papeletas de Infracción		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción								
2	Emisión de cartas internas dejando sin efecto la notificación de prevención (CINT)	Documento Emitido	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	1.00



➤ **Tarea: Notificación de documento emitido.**

Para el presente trimestre se notificaron a 1,650 personas, frente a una programación de 1,650. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 1.00 y tiene un indicador de eficacia anual de 1.61, el cual expresa el **cumplimiento de la meta programada**.

Centro de Costo:	Subgerencia de Fiscalización y Control	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 8	Evaluar las Papeletas de Infracción		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción								
3	Notificación de documentos emitidos	Persona Atendida	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	550.00	1.00



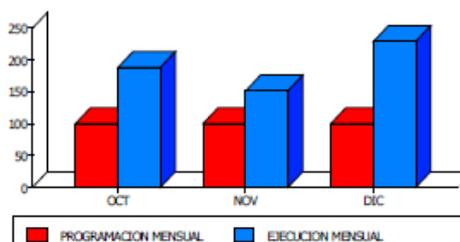
**Actividad: Evaluar los Recursos de Reconsideración.**

➤ **Tarea: Emisión de resoluciones Subgerenciales (RESO).**

Teniendo en cuenta, que frente a un acto administrativo que desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede su contradicción en la vía administrativa, mediante los recursos administrativos (reconsideración y apelación), conforme a la Ley de Procedimientos Administrativos Generales, Ley N° 27444.

Para el presente trimestre se emitieron 568 resoluciones de recursos de reconsideración, los mismos que fueron notificados de acuerdo a ley, frente a una programación de 300. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 1.89 y tiene un indicador de eficacia anual de 2.03, el cual expresa el **cumplimiento de la meta programada**.

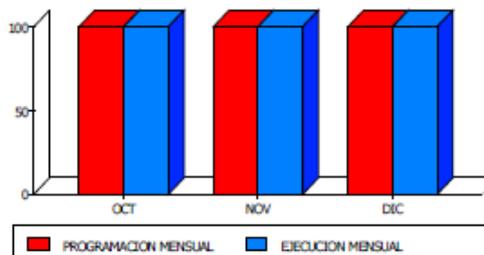
Centro de Costo:	Subgerencia de Fiscalización y Control	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 9	Evaluar los Recursos de Reconsideración		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción								
1	Emisión de resoluciones Subgerenciales (RESO)	Resolución	100.00	100.00	100.00	188.00	151.00	229.00	1.89



➤ **Tarea: Notificación de documento emitido**

Para el presente trimestre se notificaron a 300 personas, frente a una programación de 300. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 1.00 y tiene un indicador de eficacia anual de 1.81, el cual expresa el **cumplimiento de la meta programada**.

Centro de Costo:	Subgerencia de Fiscalización y Control	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 9	Evaluar los Recursos de Reconsideración		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción								
2	Notificación de documento emitido	Persona Atendida	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	1.00

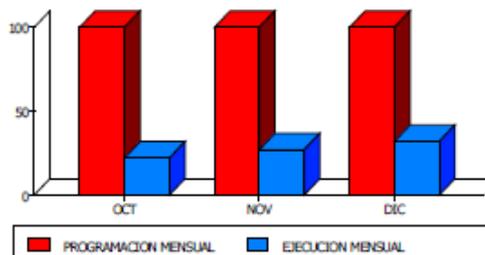


**Actividad: Conducir el Procedimiento Administrativo de las Inspecciones**

➤ **Tarea: Registro de los hechos verificados (INFINT).**

Para el presente trimestre se emitieron y registraron 81 documentos de hechos verificados (INFINT), frente a una programación de 300. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 0.27 y tiene un indicador de eficacia anual de 1.06, el cual expresa el **cumplimiento de la meta programada**.

Centro de Costo:	Subgerencia de Fiscalización y Control	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 10	Conducir el Procedimiento Administrativo de las Inspecciones		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción								
1	Registro de los hechos verificados (INFINT)	Documento Emitido	100.00	100.00	100.00	22.00	27.00	32.00	0.27

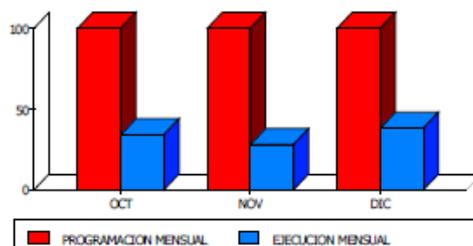


➤ **Tarea: Inicio del procedimiento sancionador (PAPRE).**

Para el trimestre en evaluación y en cumplimiento de sus funciones, el personal operativo (fiscalizadores) y de control urbano (arquitectos), realizaron diversas inspecciones a los distintos establecimientos comerciales y obras nuevas o que vienen desarrollándose en la jurisdicción de Miraflores, realizando diversos operativos con sus respectivos registros y documentos.

Para el presente trimestre se emitieron 100 documentos, frente a una programación de 300. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 0.33 y tiene un indicador de eficacia anual de 0.71, el cual expresa un **cumplimiento regular de la meta programada**.

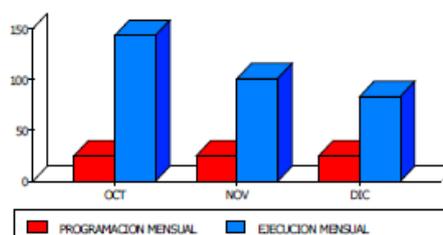
Centro de Costo:	Subgerencia de Fiscalización y Control	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 10	Conducir el Procedimiento Administrativo de las Inspecciones		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción	Documento Emitido							
2	Inicio del procedimiento sancionador (PAPRE)	Documento Emitido	100.00	100.00	100.00	34.00	28.00	38.00	0.33



➤ **Tarea: Emisión de informes técnicos.**

Para el presente trimestre se emitieron 327 documentos (informes técnicos), frente a una programación de 75. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 4.36 y tiene un indicador de eficacia anual de 2.46, el cual expresa el **cumplimiento de la meta programada**.

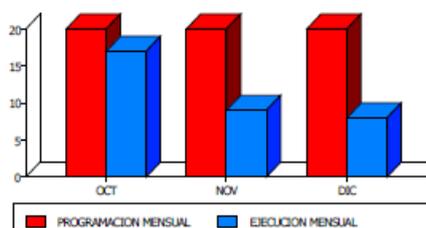
Centro de Costo:	Subgerencia de Fiscalización y Control	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 10	Conducir el Procedimiento Administrativo de las Inspecciones		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción	Documento Emitido							
3	Emisión de informes técnicos	Documento Emitido	25.00	25.00	25.00	143.00	101.00	83.00	4.36



➤ **Tarea: Emisión de medidas cautelares previas.**

Para el presente trimestre se emitieron 34 resoluciones, frente a una programación de 60 resoluciones. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 0.57 y tiene un indicador de eficacia anual de 0.84, el cual expresa un **cumplimiento regular de la meta programada**.

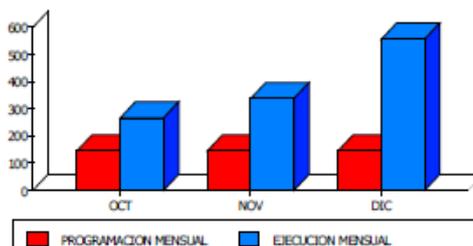
Centro de Costo:	Subgerencia de Fiscalización y Control	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 10	Conducir el Procedimiento Administrativo de las Inspecciones		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción	Resolución							
4	Emisión de medidas cautelares previas	Resolución	20.00	20.00	20.00	17.00	9.00	8.00	0.57



➤ **Tarea: Notificación de documentos administrativos.**

Para el presente trimestre se notificaron y atendieron a 1,160 personas, frente a una programación de 435. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 2.67 y tiene un indicador de eficacia anual de 1.55, el cual expresa el **cumplimiento de la meta programada**.

Centro de Costo:	Subgerencia de Fiscalización y Control	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 10	Conducir el Procedimiento Administrativo de las Inspecciones		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción								
5	Notificación de documentos administrativos	Persona Atendida	145.00	145.00	145.00	267.00	338.00	555.00	2.67

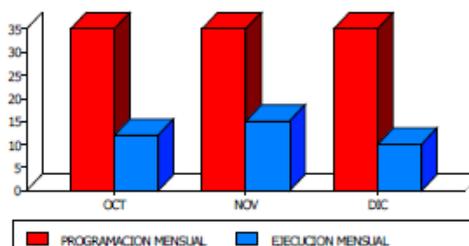


**Actividad: Realizar los Operativos de Fiscalización con o sin Coordinación con Otras Áreas Internas y/o Entidades Públicas**

➤ **Tarea: Operativos de decomiso.**

Los operativos de la Subgerencia de Fiscalización y Control se realizan en coordinación con la Gerencia de Seguridad Ciudadana, la Subgerencia de Salud y Bienestar Social, la Subgerencia de Defensa Civil, el Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú. En el cuarto trimestre se realizaron 37 operativos en establecimientos comerciales, en edificaciones nuevas y en proceso constructivo, entre otros, frente a una programación de 105 operativos. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 0.35 y tiene un indicador de eficacia anual de 0.83, el cual expresa un **cumplimiento parcial de la meta programada**.

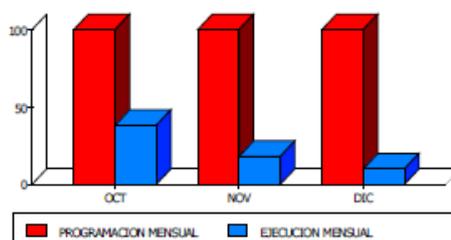
Centro de Costo:	Subgerencia de Fiscalización y Control	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 11	Realizar los Operativos de Fiscalización en coordinación con Otras Áreas y/o Entidades Públicas		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción								
1	Operativos de decomiso	Operativo	35.00	35.00	35.00	12.00	15.00	10.00	0.35



### ➤ Tarea: Inicio del procedimiento sancionador (PAPRE).

Para el presente trimestre se emitieron 66 documentos de procedimientos sancionadores por incumplimiento a las normas legales vigentes, frente a una programación de 300. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 0.22 y tiene un indicador de eficacia anual de 0.93, el cual expresa un **cumplimiento parcial de la meta programada**.

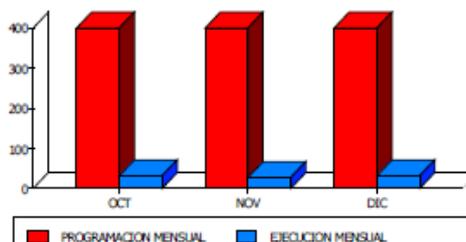
Centro de Costo:	Subgerencia de Fiscalización y Control	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 11	Realizar los Operativos de Fiscalización en coordinación con Otras Áreas y/o Entidades Públicas		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción	Documento Emitido							
2	Inicio del procedimiento sancionador (PAPRE)	Documento Emitido	100.00	100.00	100.00	38.00	18.00	10.00	0.22



### ➤ Tarea: Emisión de acta de fiscalización.

Para el presente trimestre se emitieron 89 actas de fiscalización, frente a una programación de 1,200. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 0.07 y tiene un indicador de eficacia anual de 0.32, el cual expresa un **cumplimiento insuficiente de la meta programada**.

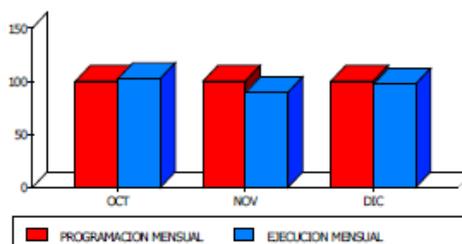
Centro de Costo:	Subgerencia de Fiscalización y Control	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 11	Realizar los Operativos de Fiscalización en coordinación con Otras Áreas y/o Entidades Públicas		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción	Documento Emitido							
3	Emisión de acta de fiscalización	Documento Emitido	400.00	400.00	400.00	31.00	27.00	31.00	0.07



### ➤ Tarea: Registro de los hechos verificados (INFINT).

Para el presente trimestre se realizaron 288 registros de hechos verificados, frente a una programación de 300. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 0.96 y tiene un indicador de eficacia anual de 1.45, el cual expresa el **cumplimiento de la meta programada**.

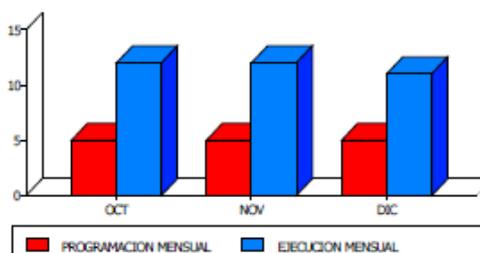
Centro de Costo:	Subgerencia de Fiscalización y Control	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 11	Realizar los Operativos de Fiscalización en coordinación con Otras Áreas y/o Entidades Públicas		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción	Documento Emitido							
4	Registro de los hechos verificados (INFINT)	Documento Emitido	100.00	100.00	100.00	102.00	89.00	97.00	0.96



➤ **Tarea: Acciones preventivas.**

Para el presente trimestre se elaboraron 35 resoluciones de acciones previas, frente a una programación de 15. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 2.33 y tiene un indicador de eficacia anual de 1.48, el cual expresa el **cumplimiento de la meta programada**.

Centro de Costo:	Subgerencia de Fiscalización y Control	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 11	Realizar los Operativos de Fiscalización en coordinación con Otras Áreas y/o Entidades Públicas		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción								
5	Acciones preventivas	Resolución	5.00	5.00	5.00	12.00	12.00	11.00	2.33

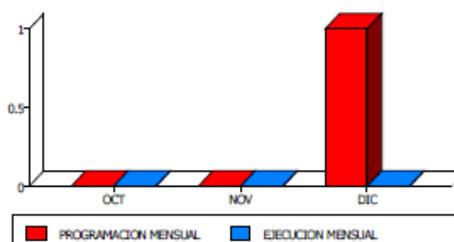


**Actividad: Proponer, Coordinar y Ejecutar Normas de Control Interno.**

➤ **Tarea: Ejecutar y validar las acciones del sistema de control interno.**

Durante el presente trimestre no se emitió ningún documento de control interno. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 0.00 y tiene un indicador de eficacia anual de 0.75, el cual expresa un **cumplimiento regular de la meta programada**.

Centro de Costo:	Subgerencia de Fiscalización y Control	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 12	Proponer, coordinar y ejecutar normas de control interno		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción								
1	Ejecutar y validar las acciones del sistema de control interno	Documento	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00



### LOGROS ALCANZADOS

- Para el cuarto trimestre se lograron atender varias quejas vecinales respecto a vehículos que se encontraban mal estacionados (obstruyendo el ingreso a cochera o interrumpiendo la rampas de accesibilidad, entre otros), los mismos que fueron internados en nuestro Depósito Municipal, conforme a la Ordenanza N° 480/MM, que aprueba el Régimen de Aplicación de Sanciones Administrativas de la Municipalidad de Miraflores.

### DIFICULTADES PRESENTADAS

- Las dos camionetas de la parte operativa continúan presentando desperfectos en su funcionamiento debido a su antigüedad, dificultando las labores de fiscalización y control y la atención inmediata al vecino.

### MEDIDAS CORRECTIVAS ADOPTADAS

- Para el presente trimestre no se presentaron medida correctivas.

## GERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL

### ESTADO SITUACIONAL

A continuación, se detallan las actividades realizadas por esta Gerencia durante el cuarto trimestre de 2018, mostrando los siguientes resultados:

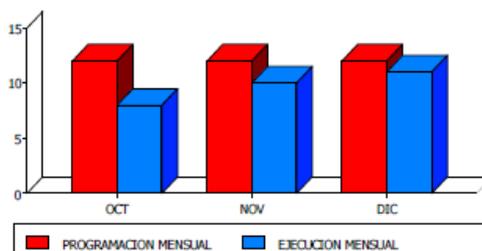
#### Actividad: Desarrollar e Implementar Políticas de Comunicación Mira TV.

##### ➤ Tarea: Transmisión en vivo

Durante el presente trimestre transmitieron sesiones de concejo, del CODISEC, gobernando con el vecino y otras actividades oficiales y de importancia de la Municipalidad.

Para el presente trimestre se realizaron 29 transmisiones, frente a una programación de 36 acciones. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 0.81 y tiene un indicador de eficacia anual de 0.84, el cual expresa un **cumplimiento parcial de la meta programada**.

Centro de Costo:	Gerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional		Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 1	Desarrollar e Implementar Políticas de Comunicación Mira TV	Unidad de Medida	Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tareas:	Descripción								
1	Transmisión en vivo	Acción	12.00	12.00	12.00	8.00	10.00	11.00	0.81

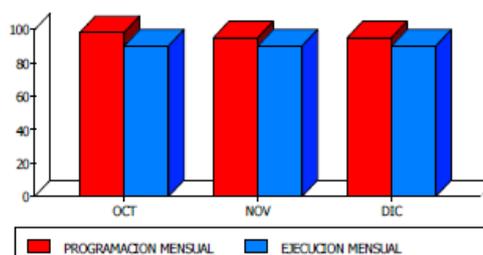


➤ **Tarea: Ediciones generales y material audiovisual para ticketera y ediciones para medios.**

Durante el presente periodo editaron diferentes videos institucionales, culturales, resúmenes informativos semanales, actividades oficiales y otros.

Para el presente trimestre se realizaron 270 ediciones, frente a una programación de 288. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 0.94 y tiene un indicador de eficacia anual de 0.55, el cual expresa un **cumplimiento insuficiente de la meta programada**.

Centro de Costo:	Gerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional		Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 1	Desarrollar e Implementar Políticas de Comunicación Mira TV	Unidad de Medida	Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tareas:	Descripción								
2	Ediciones generales y material audiovisual para ticketera y ediciones para medios	Edición Realizada	98.00	95.00	95.00	90.00	90.00	90.00	0.94

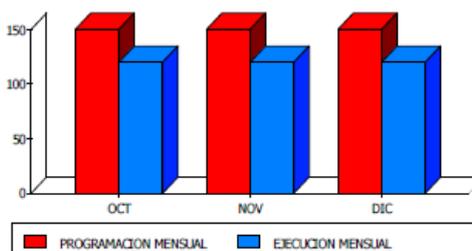


➤ **Tarea: Registros fílmicos y fotográficos**

Durante el cuarto periodo se realizaron registros fílmicos y fotográficos de las principales actividades oficiales del Alcalde y de las diferentes gerencias. El material se encuentra disponible en el canal oficial de la Municipalidad.

Para el presente trimestre se registraron 360 eventos (registros fílmicos), frente a una programación de 450. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 0.80 y tiene un indicador de eficacia anual de 0.58, el cual expresa un **cumplimiento insuficiente de la meta programada**.

Centro de Costo:	Gerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional		Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 1	Desarrollar e Implementar Políticas de Comunicación Mira TV	Unidad de Medida	Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tareas:	Descripción								
3	Registros fílmicos y fotográficos	Eventos	150.00	150.00	150.00	120.00	120.00	120.00	0.80

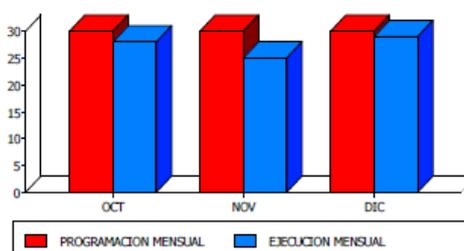


➤ **Tarea: Renovación de material en pantallas informativas.**

En el presente trimestre, se cumplió con el desarrollo de esta tarea que consistió en actualizar la información de las pantallas de atención a los vecinos, como los tótems ubicados en las diferentes calles y avenidas del distrito.

Para el presente trimestre se actualizó la información de 82 pantallas, frente a una programación de 90. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 0.91 y tiene un indicador de eficacia anual de 2.31, el cual expresa el **cumplimiento de la meta programada**.

Centro de Costo:	Gerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 1	Desarrollar e Implementar Políticas de Comunicación Mira TV		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tareas:	Descripción								
4	Renovación de material en pantallas informativas	Unidad	30.00	30.00	30.00	28.00	25.00	29.00	0.91



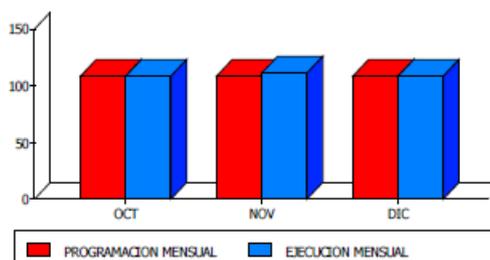
**Actividad: Promover la Transparencia y Editar Material Informativo en la Portal Web**

➤ **Tarea: Actualizaciones en página web y portal de transparencia.**

Durante el periodo octubre – diciembre se procedió a subir toda la información de diferentes áreas al portal web, como resoluciones, actas, registros, agendas, sesiones de comité, información de transparencia y otros de importancia.

Para el presente trimestre se publicaron 375 documentos, frente a una programación de 323. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 1.01 y tiene un indicador de eficacia anual de 1.08, el cual expresa el **cumplimiento de la meta programada**.

Centro de Costo:	Gerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 2	Promover la Transparencia y Editar Material Informativo en la Portal Web		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tareas:	Descripción								
1	Actualización en la página web y portal de transparencia	Documento	108.00	108.00	108.00	108.00	111.00	108.00	1.01

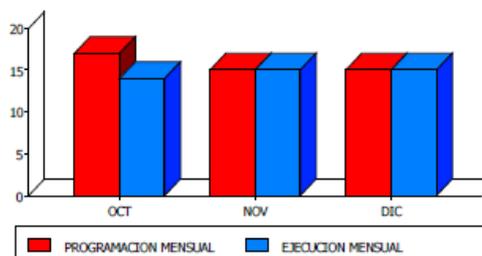


➤ **Tarea: Apoyo en redacción de documentos de gestión, informes y otros.**

En el presente trimestre se redactaron notas informativas que fueron incluidas en el portal web. Asimismo, las notas web fueron difundidas en la red social de la Municipalidad de Miraflores.

Para el presente trimestre se elaboraron 44 notas informativas, frente a una programación de 47. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 0.94 y tiene un indicador de eficacia anual de 1.04, el cual expresa el **cumplimiento de la meta programada**.

Centro de Costo:	Gerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 2	Promover la Transparencia y Editar Material Informativo en la Portal Web		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tareas:	Descripción								
2	Apoyo en redacción de documentos de gestión, informes y otros	Unidad	17.00	15.00	15.00	14.00	15.00	15.00	0.94



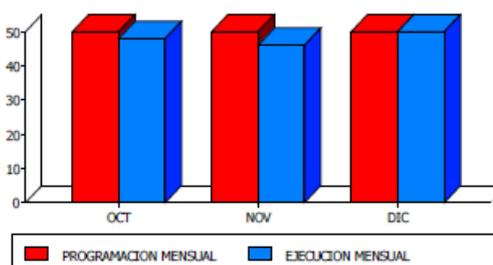
**Actividad: Planificar e Informar a Través de la Comunicación externa**

➤ **Tarea: Notas de prensa, convocatoria a medios, comunicados.**

Con el objetivo de que sean difundidas, se realizaron, durante el cuarto trimestre, notas de prensa para informar a los medios masivos temas de interés de la Municipalidad.

Para el presente trimestre se elaboraron 144 notas de prensa, frente a una programación de 150. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 0.96 y tiene un indicador de eficacia anual de 0.47, el cual expresa un **cumplimiento insuficiente de la meta programada**.

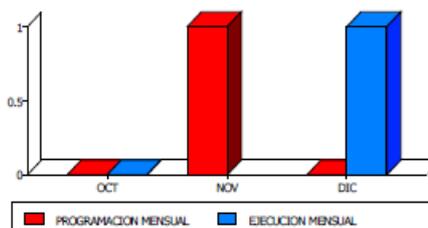
Centro de Costo:	Gerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 3	Planificar e Informar a Través de la Comunicación Externa		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tareas:	Descripción								
1	Notas de prensa para medios, notas para prensa, convocatorias a medios, comunicados	Unidad	50.00	50.00	50.00	48.00	46.00	50.00	0.96



➤ **Tarea: Revista institucional**

Durante el cuarto trimestre se publicó la revista "Rendición de Cuentas 2018", donde se informó sobre el cumplimiento de actividades, programas y proyectos ejecutados por la Municipalidad. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 1.00 y tiene un indicador de eficacia anual de 0.67, el cual expresa un **cumplimiento insuficiente de la meta programada**.

Centro de Costo:	Gerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 3	Planificar e Informar a Través de la Comunicación Externa		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tareas:	Descripción								
2	Revista institucional	Publicación	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00

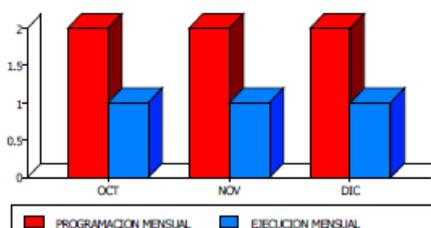


➤ **Tarea: Redacción de boletín virtual para vecinos.**

Durante el cuarto trimestre se enviaron a los vecinos los boletines informativos con las notas más destacadas, así como información de la agenda cultural y turística.

Para el trimestre se publicaron 03 boletines virtuales, frente a una programación de 06. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 0.50 y tiene un indicador de eficacia anual de 0.25, el cual expresa un **cumplimiento insuficiente de la meta programada**.

Centro de Costo:	Gerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 3	Planificar e Informar a Través de la Comunicación Externa		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tareas:	Descripción								
3	Redacción de boletín virtual para vecinos	Unidad	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	0.50

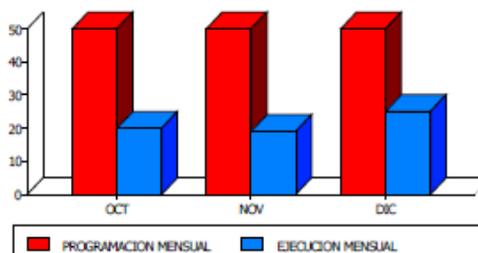


➤ **Tarea: Cobertura de actividades municipales.**

Durante el periodo octubre a diciembre se realizó la cobertura de actividades oficiales, así como los eventos organizados por las diferentes unidades orgánicas.

Para el presente trimestre se realizaron 64 coberturas, frente a una programación de 150. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 0.43 y tiene un indicador de eficacia anual de 0.40, el cual expresa un **cumplimiento insuficiente de la meta programada**.

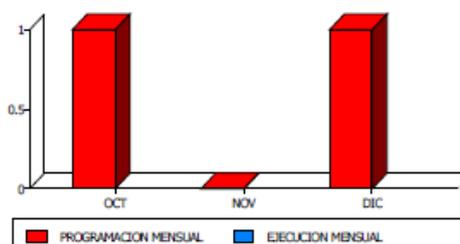
Centro de Costo:	Gerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 3	Planificar e Informar a Tráves de la Comunicación Externa		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tareas:	Descripción		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
4	Cobertura de actividades municipales	Unidad	50.00	50.00	50.00	20.00	19.00	25.00	0.43



➤ **Tarea: Publiirreportaje.**

Durante el presente trimestre esta tarea no ha sido ejecutada. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 0.00 y tiene un indicador de eficacia anual de 0.00, el cual expresa un **cumplimiento insuficiente de la meta programada**.

Centro de Costo:	Gerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 3	Planificar e Informar a Tráves de la Comunicación Externa		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tareas:	Descripción		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
5	Publireportajes	Unidad	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

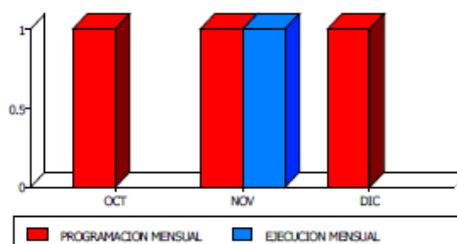


**Actividad: Planificar e Informar a través de la Comunicación Interna**

➤ **Tarea: Elaborar periódicos murales.**

Durante el presente trimestre se elaboró 01 periódico mural, frente a una programación de 03. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 0.33 y tiene un indicador de eficacia anual de 0.17, el cual expresa un **cumplimiento insuficiente de la meta programada**.

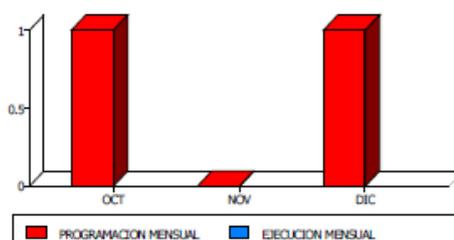
Centro de Costo:	Gerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 4	Planificar e Informar a Tráves de la Comunicación Interna		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tareas:	Descripción		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
1	Elaborar periódicos murales	Unidad	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.33



➤ **Tarea: Elaborar boletín impreso para trabajadores.**

Para el presente trimestre esta tarea no ha sido ejecutada. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 0.00 y tiene un indicador de eficacia anual de 0.00, el cual expresa un **cumplimiento insuficiente de la meta programada**.

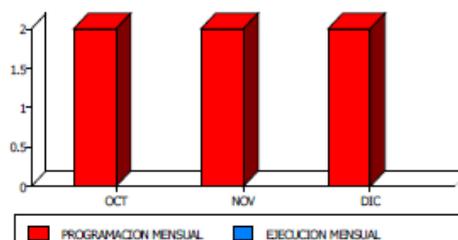
Centro de Costo:	Gerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 4	Planificar e Informar a Trvés de la Comunicación Interna		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tareas:	Descripción								
2	Elaborar boletín impreso para trabajadores	Folleto	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00



➤ **Tarea: Elaborar boletín digital mensual a trabajadores.**

Para el presente trimestre esta tarea no ha sido ejecutada. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 0.00 y tiene un indicador de eficacia anual de 0.00, el cual expresa un **cumplimiento insuficiente de la meta programada**.

Centro de Costo:	Gerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 4	Planificar e Informar a Trvés de la Comunicación Interna		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tareas:	Descripción								
3	Elaborar boletín digital mensual a trabajadores	Unidad	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00

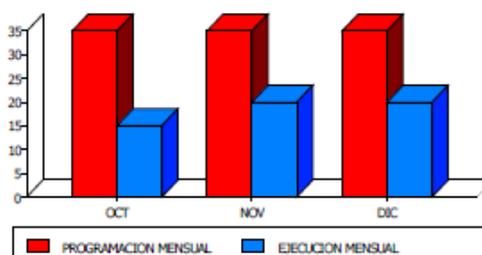


➤ **Tarea: Elaborar comunicados digitales internos.**

Durante el periodo octubre - diciembre, se enviaron comunicados a los colaboradores del municipio miraflorentino. Se informó de manera general la capacitación de personal, actividades, campañas médicas, entre otros.

Para el presente trimestre se elaboraron 55 comunicados, frente a una programación de 105. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 0.52 y tiene un indicador de eficacia anual de 0.72, el cual expresa un **cumplimiento regular de la meta programada.**

Centro de Costo:	Gerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 4	Planificar e Informar a Trvés de la Comunicación Interna		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tareas:	Descripción								
4	Elaborar comunicados digitales internos	Unidad	35.00	35.00	35.00	15.00	20.00	20.00	0.52



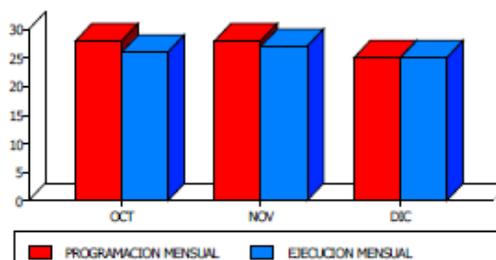
**Actividad: Desarrollar y Elaborar Marcas Institucionales**

➤ **Tarea: Diseños institucionales diversos, merchandising.**

Durante el cuarto trimestre se diseñaron banner, flyer, revista, posteras, afiches y otros. Cada una de ellos elaborados a solicitud de las diferentes áreas de la Municipalidad.

Para el presente trimestre se diseñaron 78 unidades, frente a una programación de 81. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 0.96 y tiene un indicador de eficacia anual de 4.70, el cual expresa el **cumplimiento de la meta programada.**

Centro de Costo:	Gerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 5	Desarrollar y Elaborar Marcas Institucionales		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tareas:	Descripción								
1	Diseños institucionales diversos, merchandising	Unidad	28.00	28.00	25.00	26.00	27.00	25.00	0.96



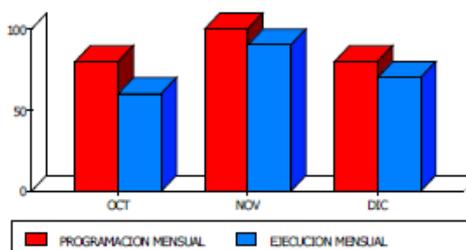
**Actividad: Revisar y Atender Documentos Administrativos.**

- **Tarea: Atender solicitudes de información y atención del portal de acceso a la información.**

Durante el cuarto trimestre se elaboraron memorándums, requerimientos y liquidaciones. Asimismo, se atendieron documentos y se brindó atención mediante el portal de solicitud de información.

Para el presente trimestre emitieron 220 documentos, frente a una programación de 260 documentos. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 0.85 y tiene un indicador de eficacia anual de 0.86, el cual expresa un **cumplimiento parcial de la meta programada**.

Centro de Costo:	Gerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 6	Revisar y Atender Documentos Administrativos		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tareas:	Descripción								
1	Atender solicitudes de información y atención del portal de acceso a la información	Documento emitido	80.00	100.00	80.00	60.00	90.00	70.00	0.85

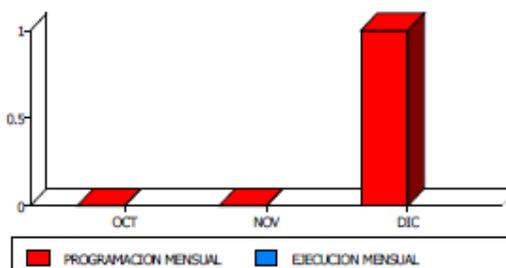


**Actividad: Proponer, Coordinar y Ejecutar Normas de Control Interno**

- **Tarea: Ejecutar y validar las acciones del sistema de control interno.**

Para el presente trimestre esta tarea no elaboro ningún documento. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 0.00 y tiene un indicador de eficacia anual de 0.25, el cual expresa un **cumplimiento insuficiente de la meta programada**.

Centro de Costo:	Gerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 7	Proponer, coordinar y ejecutar normas de control interno		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tareas:	Descripción								
1	Ejecutar y validar las acciones del sistema de control interno	Documento	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00



### LOGROS ALCANZADOS

- La Gerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional como cada trimestre ha logrado trabajar diferentes líneas de comunicación, a través de un trabajo en equipo organizado y proactivo para seguir construyendo una buena imagen institucional de manera interna y externa.

### DIFICULTADES PRESENTADAS

- Demora de algunas áreas en la entrega de información para subir al portal de transparencia y la reprogramación por parte de algunas gerencias.

### MEDIDAS CORRECTIVAS ADOPTADAS

- Se tuvo comunicación permanente y reuniones con diferentes gerencias y subgerencias con el objetivo de coordinar, de manera directa, las actividades y eventos que son de interés para la difusión en los diferentes medios masivos.

## GERENCIA DE PARTICIPACION VECINAL

### ESTADO SITUACIONAL

La Gerencia de Participación Vecinal desarrolla actividades de promoción de la participación ciudadana y apoyo a otras unidades orgánicas en la difusión de las actividades que se ejecutan en beneficio del vecino del distrito.

A continuación se detallan las actividades realizadas por esta gerencia durante el cuarto trimestre de 2018, mostrando los siguientes resultados finales:

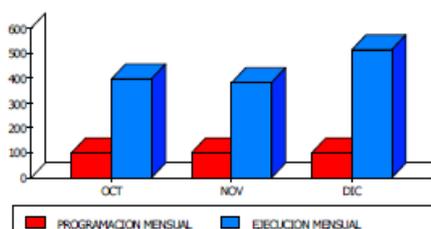
#### Actividad: Ampliar la base de datos de contactos vecinales para difusión de actividades del municipio.

- **Tarea: Registro permanente y continuo de la base de datos de los contactos vecinales.**

En coordinación con la Gerencia de Sistemas y Tecnologías de la Información y la Gerencia de Administración Tributaria se registran los correos electrónicos de los nuevos contribuyentes los cuales incrementan la base de datos que sirve para poder comunicar las actividades de la Municipalidad.

Para el presente trimestre se realizaron 1,288 registros, frente a una programación de 300. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 4.29 y tiene un indicador de eficacia anual de 3.34, el cual expresa el **cumplimiento de la meta programada**.

Centro de Costo:	Gerencia de Participación Vecinal	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 1	Ampliar la Base de Datos de Contactos Vecinales para Difusión de Actividades del Municipio		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción								
1	Registro permanente y continuo de la base de datos de los contactos vecinales	Registro	100.00	100.00	100.00	396.00	380.00	512.00	4.29



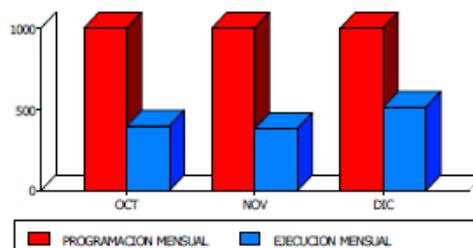
**Actividad: Recibir, Canalizar, Atender los Reclamos y Mantener Informados a los Vecinos**

- **Tarea: Atención de solicitudes y sugerencias presentadas por los vecinos en el sistema SAVE.**

El Sistema de atención vecinal - SAVE se compone de la atención al vecino y al ciudadano en general, a través de las plataformas como el portal web, Whatsapp, App, llamadas telefónicas y el libro de reclamaciones bajo sus dos modalidades (virtual y físico).

Para el presente trimestre realizaron 1,288 atenciones, frente a una programación de 3,000 atenciones. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 0.43 y tiene un indicador de eficacia anual de 0.39, el cual expresa un **cumplimiento insuficiente de la meta programada**.

Centro de Costo:	Gerencia de Participación Vecinal	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 2	Recibir, Canalizar, Atender los Reclamos y Mantener Informados a los Vecinos		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción								
1	Atención a las solicitudes y sugerencias presentadas por los vecinos en el sistema SAVE	Atención	1,000.00	1,000.00	1,000.00	396.00	380.00	512.00	0.43

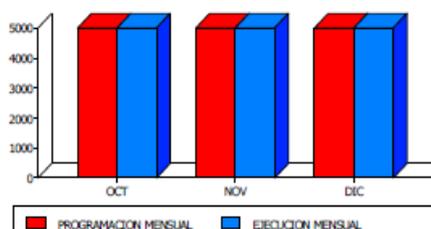


- **Tarea: Mantener informado al vecino de las actividades de la Municipalidad en beneficio del vecino.**

Se mantienen el promedio de vecinos informados y que abren sus correos electrónicos respecto de las campañas de difusión remitidas por el sistema de "mailing".

Para el presente trimestre se informaron a 15,000 personas. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 1.00 y tiene un indicador de eficacia anual de 1.00, el cual expresa el **cumplimiento de la meta programada**.

Centro de Costo:	Gerencia de Participación Vecinal	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 2	Recibir, Canalizar, Atender los Reclamos y Mantener Informados a los Vecinos		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción								
2	Mantener informado al vecino de las actividades de la municipalidad en beneficio del vecino	Persona Informada	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	1.00

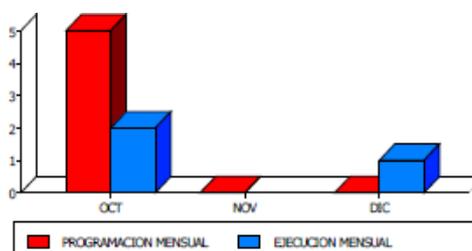


**Actividad: Promover la Participación Ciudadana en el Distrito**

- **Tarea: Tarea: Apoyo a otras gerencias en tareas relacionadas a la participación vecinal.**

Durante el presente trimestre esta tarea ejecutó 03 acciones, frente a una programación de 05. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 0.60 y tiene un indicador de eficacia anual de 1.00, el cual expresa el **cumplimiento de la meta programada**.

Centro de Costo:	Gerencia de Participación Vecinal	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 3	Promover la Participación Ciudadana en el Distrito		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción								
4	Apoyo a otras gerencias en tareas relacionadas a la participación vecinal	Acción	5.00	0.00	0.00	2.00	0.00	1.00	0.60

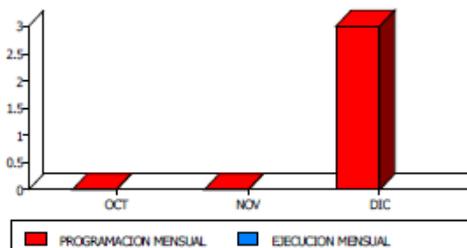


**Actividad: Registrar a las Organizaciones Sociales en el Distrito de Miraflores**

- **Tarea: Registro de organizaciones sociales en el RUOS de la municipalidad de Miraflores.**

Durante el presente trimestre esta tarea no ha sido ejecutada. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 0.00 y tiene un indicador de eficacia anual de 0.00, el cual expresa un **cumplimiento insuficiente de la meta programada**.

Centro de Costo:	Gerencia de Participación Vecinal	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 4	Registrar a las Organizaciones Sociales en el Distrito de Miraflores		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción								
1	Registro de organizaciones sociales en el RUOS de la Municipalidad de Miraflores	Registro	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00

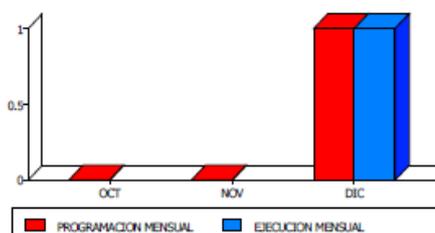


**Actividad: Proponer, Coordinar y Ejecutar Normas de Control Interno**

➤ **Tarea: Ejecutar y validar las acciones del sistema de control interno.**

Durante el presente trimestre emitieron 01 documento. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 1.00 y tiene un indicador de eficacia anual de 0.75, el cual expresa un cumplimiento regular de la meta programada.

Centro de Costo:	Gerencia de Participación Vecinal	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 5	Proponer, coordinar y ejecutar normas de control interno		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción								
1	Ejecutar y validar las acciones del sistema de control interno	Documento	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00



**LOGROS ALCANZADOS**

- Se ejecutaron todas las actividades previstas y se ha promovido el apoyo interinstitucional con el JNE para la implementación de una charla informativa.

**DIFICULTADES PRESENTADAS**

- Unidades vehiculares no disponibles para la coordinación con las áreas.
- Incremento de atenciones a los vecinos en las audiencias vecinales.

**MEDIDAS CORRECTIVAS ADOPTADAS**

- Coordinación con las unidades orgánicas para la atención de las solicitudes en el Sistema de Atención al Vecino (SAVE).
- Coordinación con el responsable del pool de vehículos para la racionalización del uso de las unidades vehiculares.

## GERENCIA DE SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

### ESTADO SITUACIONAL

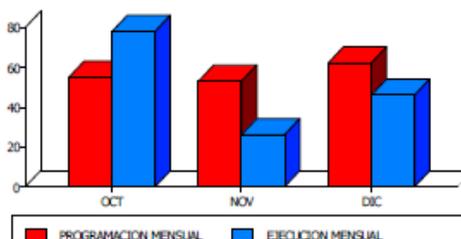
Es el órgano de apoyo encargado de planificar, organizar, dirigir y administrar la implementación, desarrollo y mantenimiento de los sistemas para la gestión por procesos y el uso de tecnologías de la información. A continuación se detallan las actividades realizadas por la gerencia durante el cuarto trimestre de 2018, mostrando los siguientes resultados finales:

#### Actividad: Velar por el Adecuado Funcionamiento de la Infraestructura Tecnológica

- **Tarea: Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de impresoras, teléfonos y PC.**

Tarea ejecutada al haberse realizado 150 mantenimientos preventivos y correctivos de impresoras, teléfonos y PC a diversas unidades orgánicas de la Institución, frente a una programación de 170. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 0.88 y tiene un indicador de eficacia anual de 1.22, el cual expresa el **cumplimiento de la meta programada**.

Centro de Costo:	Gerencia de Sistemas y Tecnologías de la Información	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 1	Velar por el Adecuado Funcionamiento de la Infraestructura Tecnológica		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tareas:	Descripción	Mantenimiento							
3	Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de impresoras, teléfonos y PC,		55.00	53.00	62.00	78.00	26.00	46.00	0.88

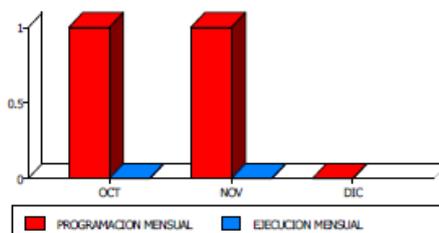


- **Tarea: Conservar el correcto funcionamiento, seguridad y mantenimiento del centro de cómputo.**

Al cuarto trimestre esta tarea no ha realizado ningún servicio, frente a una programación de 03 servicios.

Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 0.00 y tiene un indicador de eficacia anual de 0.82, el cual expresa un **cumplimiento parcial de la meta programada**.

Centro de Costo:	Gerencia de Sistemas y Tecnologías de la Información	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 1	Velar por el Adecuado Funcionamiento de la Infraestructura Tecnológica		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tareas:	Descripción	Servicio							
4	Conservar el correcto funcionamiento, seguridad y mantenimiento de centro de cómputo		1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

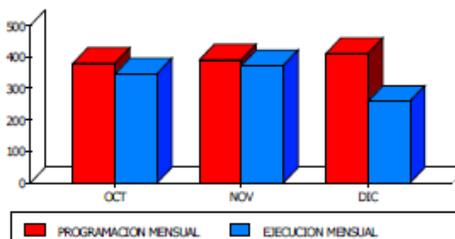


➤ **Tarea: Atender las solicitudes de soporte técnico e informáticos a las diversas áreas usuarias.**

Durante el cuarto trimestre se atendieron 977 solicitudes, de soporte técnico y de sistemas, a las diferentes unidades orgánicas que solicitaron estos servicios, todo ello frente a una programación de 1,180 atenciones.

Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 0.83 y tiene un indicador de eficacia anual de 0.99, el cual expresa un **cumplimiento parcial de la meta programada**.

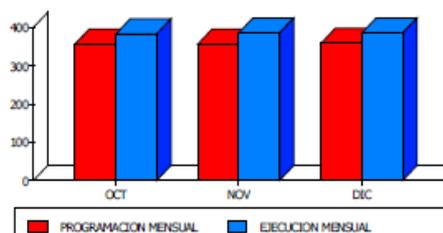
Centro de Costo:	Gerencia de Sistemas y Tecnologías de la Información	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 1	Velar por el Acuerdo Funcionamiento de la Infraestructura Tecnológica		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tareas:	Descripción								
5	Atender las solicitudes de soporte técnico e informáticos de las diversas áreas usuarias	Atención	380.00	390.00	410.00	346.00	372.00	259.00	0.83



➤ **Tarea: Administrar los servicios informáticos y alquiler de equipos eventuales.**

Durante el trimestre en evaluación se atendieron 1,152 requerimientos de equipos informáticos, los mismos que fueron solicitados por las diversas unidades orgánicas, frente a una programación de 1,070. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 1.08 y tiene un indicador de eficacia anual de 1.02, el cual expresa el **cumplimiento de la meta programada**.

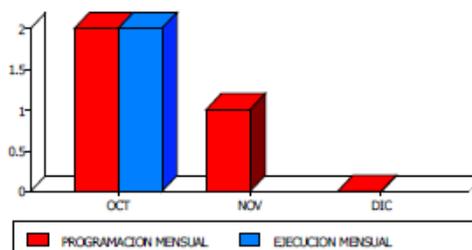
Centro de Costo:	Gerencia de Sistemas y Tecnologías de la Información	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 1	Velar por el Acuerdo Funcionamiento de la Infraestructura Tecnológica		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tareas:	Descripción								
6	Administrar los servicios informáticos y alquiler de equipos eventuales	Servicio	356.00	356.00	358.00	382.00	385.00	385.00	1.08



➤ **Tarea: Capacitar a los usuarios que utilizan los sistemas informáticos.**

Durante el trimestre se han realizado 02 capacitaciones a 06 usuarios que laboran en esta institución en los siguientes temas: sistema de fiscalización y sistema de trámite documentario. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 0.67 y tiene un indicador de eficacia anual de 0.90, el cual expresa un **cumplimiento parcial de la meta programada**.

Centro de Costo:	Gerencia de Sistemas y Tecnologías de la Información	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 1	Velar por el Acuerdo Funcionamiento de la Infraestructura Tecnológica		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tareas:	Descripción								
7	Capacitar a los usuarios que utilizan los sistemas informáticos	Capacitación	2.00	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.67



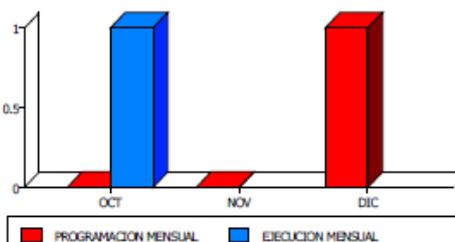
**Actividad: Diseñar, Desarrollar e Implantar Soluciones de T.I. como Soporte a los Procesos Institucionales.**

➤ **Tarea: Asegurar el normal funcionamiento de los sistemas informáticos.**

Durante el trimestre se ha realizado 01 mantenimiento preventivo a equipos de infraestructura y el ordenamiento de la Data Center y del sistema AS400.

Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 1.00 y tiene un indicador de eficacia anual de 1.00, el cual expresa el **cumplimiento de la meta programada**.

Centro de Costo:	Gerencia de Sistemas y Tecnologías de la Información	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 2	Diseñar, Desarrollar e Implantar Soluciones de T.I. como Soporte a Procesos Institucionales		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tareas:	Descripción								
1	Asegurar el normal funcionamiento de los sistemas informáticos	Acción	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00

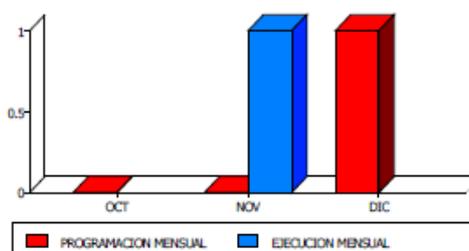


➤ **Tarea: Adecuaciones y mejoras en los sistemas de plataforma tributaria.**

Para el cuarto trimestre se realizaron las adecuaciones y mejoras en los sistemas de plataforma tributaria al haberse implementado la gradualidad de las multas tributarias, envió de correos masivos a usuarios que tienen deuda y para recordatorio de pago, así como la corrección de D.N.I de algunos contribuyentes VPM que iniciaban con cero.

Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 1.00 y tiene un indicador de eficacia anual de 1.00, el cual expresa el **cumplimiento de la meta programada**.

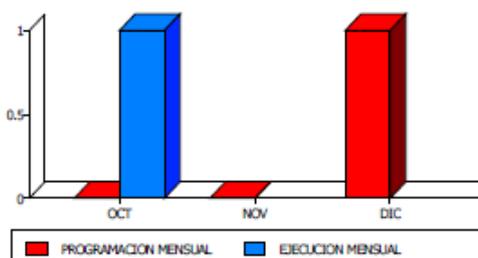
Centro de Costo:	Gerencia de Sistemas y Tecnologías de la Información	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 2	Diseñar, Desarrollar e Implantar Soluciones de T.I. como Soporte a Procesos Institucionales		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tareas:	Descripción								
2	Adecuaciones y mejora en los sistemas de plataforma tributaria	Acción	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00



➤ **Tarea: Mejoras y adecuaciones al sistema de trámite documentario.**

Se realizaron mejoras y adecuaciones de tramite documentario al haberse implementado la opción de descarga de documentos firmados digitalmente en todas las gerencias. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 1.00 y tiene un indicador de eficacia anual de 1.00, el cual expresa el **cumplimiento de la meta programada**.

Centro de Costo:	Gerencia de Sistemas y Tecnologías de la Información	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 2	Diseñar, Desarrollar e Implantar Soluciones de T.I. como Soporte a Procesos Institucionales		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tareas:	Descripción								
3	Mejoras y adecuaciones al sistema de trámite documentario	Acción	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00

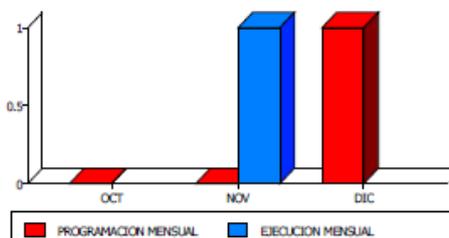


➤ **Tarea: Mejoramiento y adecuaciones al Sistema de Administración Municipal (SAM).**

Al cuarto trimestre se hicieron mejoras y adecuaciones en el Sistema de Administración Municipal (SAM), al haberse implementado un reporte de proyección de mantenimiento preventivo de vehículos, así como la implementación de 02 módulos de turnos rotativos y de contratos.

Durante el presente trimestre se realizó 01 acción frente a una programación de 01. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 1.00 y tiene un indicador de eficacia anual de 1.25, el cual expresa el **cumplimiento de la meta programada**.

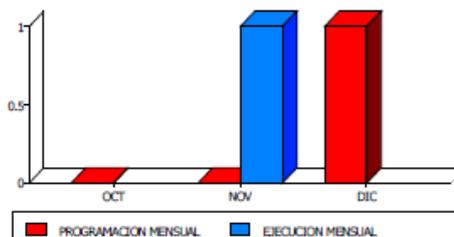
Centro de Costo:	Gerencia de Sistemas y Tecnologías de la Información	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
			Actividad 2	Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	
	Diseñar, Desarrollar e Implantar Soluciones de T.I. como Soporte a Procesos Institucionales								
	Tareas: Descripción								
4	Mejoramiento y adecuaciones al Sistema Administrativo Municipal (SAM)	Acción	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00



➤ **Tarea: Implementación de nuevos sistemas que permitan automatizar los procesos de las diferentes unidades.**

Durante el cuarto trimestre se implementaron dos nuevos aplicativos, el Sistema de Video Vigilancia y el Sistema Móvil Minibús, realizándose 01 acción, frente a una programación de 01. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 1.00 y tiene un indicador de eficacia anual de 2.00, el cual expresa el **cumplimiento de la meta programada**.

Centro de Costo:	Gerencia de Sistemas y Tecnologías de la Información	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
			Actividad 2	Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	
	Diseñar, Desarrollar e Implantar Soluciones de T.I. como Soporte a Procesos Institucionales								
	Tareas: Descripción								
5	Implementación de nuevos sistemas que permitan automatizar los procesos de las diferentes unidades	Acción	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00

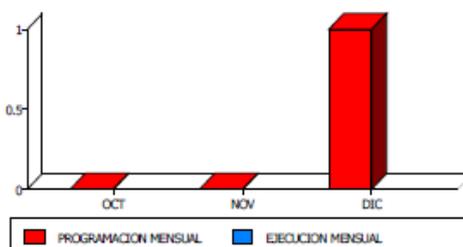


**Actividad: Proponer, Coordinar y Ejecutar Normas de Control Interno.**

➤ **Tarea: Ejecutar y validar las acciones del sistema de control interno.**

Para el presente trimestre no se elaboró ningún documento de control interno. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 0.00 y tiene un indicador de eficacia anual de 0.75, el cual expresa un **cumplimiento regular de la meta programada**.

Centro de Costo:	Gerencia de Sistemas y Tecnologías de la Información	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 4	Proponer, coordinar y ejecutar normas de control interno		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tareas:	Descripción								
1	Ejecutar y validar las acciones del sistema de control interno	Documento	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00



**LOGROS ALCANZADOS**

- Con el fin de mejorar la gestión administrativa municipal, durante el cuarto trimestre se concretaron una serie de proyectos como: 1. Cálculo de intereses en exceso; 2. Modificación de la interface de los paneles publicitarios de la Municipalidad; 3. Operaciones online por contribuyente; 4. Actualización del Firewall FortiGate para prevenir virus y ataques; 5. Video papeletas; 6. Fraccionamiento virtual y 7. Sistema Minibús.

**DIFICULTADES PRESENTADAS**

- Los servidores, que son el soporte de la información y aplicativos, cuentan con una antigüedad de cinco años y no tienen soporte técnico del fabricante.
- Falta de mantenimiento físico del DataCenter, del sistema de seguridad contra incendios y del sistema de aire acondicionado de precisión.

**MEDIDAS CORRECTIVAS ADOPTADAS**

- Atención oportuna y eficiente de los múltiples servicios que presta la gerencia, así como la puesta en marcha de 2 sistemas adicionales, con el fin de brindar un mejor servicio a la comunidad.

## 5. ASESORAMIENTO TÉCNICO Y JURÍDICO

Esta acción central comprende las actividades orientadas al asesoramiento técnico y jurídico de las unidades orgánicas para el correcto desarrollo de una gestión municipal.

### GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA

#### ESTADO SITUACIONAL

En el marco de sus funciones establecidas en el Reglamento de Organización y Funciones, la gerencia ha realizado la evaluación de sus actividades previstas en el POI 2018, analizando cada una de estas, así como sus respectivas tareas.

A continuación se detallan las actividades realizadas por esta gerencia durante el cuarto trimestre de 2018, mostrando los siguientes resultados finales al cierre del trimestre:

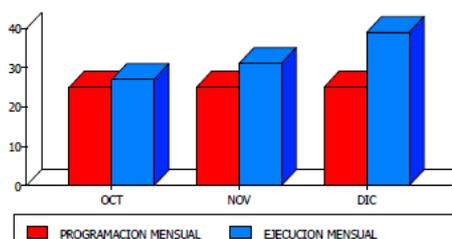
#### Actividad: Analizar, Emitir Opinión Legal, Elaborar Documentos y Realizar Coordinaciones Administrativas.

- **Tarea: Emitir opiniones, realizar observaciones y/o recomendaciones mediante documentos.**

Esta tarea se refiere a la revisión de los archivos de la gerencia, así como de la información que consta en el Sistema de Gestión Urbana (SGU).

Para el presente trimestre se elaboraron 97 documentos frente a una programación de 75. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 1.29 y tiene un indicador de eficacia anual de 1.14, el cual expresa el **cumplimiento de la meta programada**.

Centro de Costo:	Gerencia de Asesoría Jurídica	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 1	Analizar, Emitir Opinión Legal, Elaborar Documentos y Realizar Coordinaciones Administrativas		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tareas:	Descripción								
1	Emitir opiniones, realizar observaciones y/o recomendaciones mediante documentos	Documento	25.00	25.00	25.00	27.00	31.00	39.00	1.29

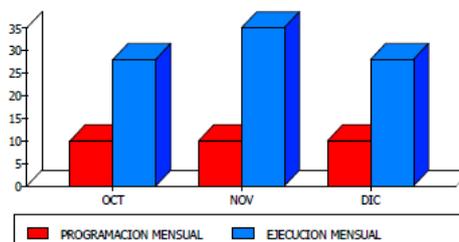


- **Tarea: Absolver consultas mediante correo corporativo y por teléfono.**

Esta tarea guarda relación con la atención de consultas que se recibe a través del correo institucional y vía telefónica.

Para el presente trimestre esta gerencia absolvió 91 atenciones, frente a una programación de 30 atenciones. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 3.03 y tiene un indicador de eficacia anual de 2.38, el cual expresa el **cumplimiento de la meta programada**.

Centro de Costo:	Gerencia de Asesoría Jurídica	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 1	Analizar, Emitir Opinión Legal, Elaborar Documentos y Realizar Coordinaciones Administrativas		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tareas:	Descripción								
2	Absolver consultas mediante correo corporativo y por teléfono	Atención	10.00	10.00	10.00	28.00	35.00	28.00	3.03

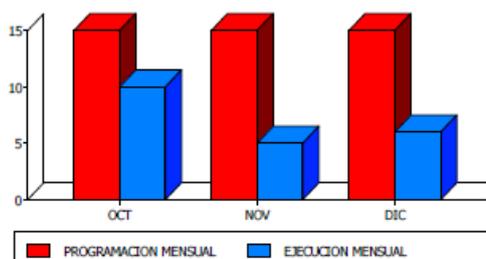


➤ **Tarea: Participar en diferentes reuniones de trabajo.**

Esta tarea incluye reuniones en las que la gerencia participa, como reuniones de funcionarios convocadas por el Alcalde y el Gerente Municipal, comisiones de regidores, sesiones de concejo, etc.

Para el presente trimestre la gerencia participó en 21 reuniones (acciones), frente a una programación de 45. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 0.47 y tiene un indicador de eficacia anual de 1.62, el cual expresa el **cumplimiento de la meta programada**.

Centro de Costo:	Gerencia de Asesoría Jurídica	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 1	Analizar, Emitir Opinión Legal, Elaborar Documentos y Realizar Coordinaciones Administrativas		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tareas:	Descripción								
3	Participar en diferentes reuniones de trabajo	Acción	15.00	15.00	15.00	10.00	5.00	6.00	0.47

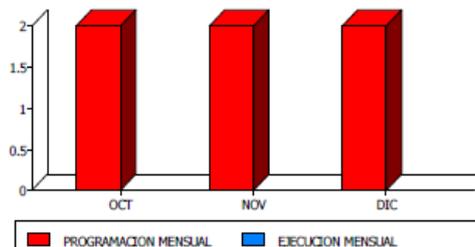


➤ **Tarea: Atender solicitudes de acceso a la información, de acuerdo a Ley.**

Esta tarea se realiza a través del servicio virtual, las mismas que son atendidas a través del abogado encargado de la gerencia, que en su mayoría guardan relación con la atención de copias de informes legales, entre otros pedidos que implican la búsqueda del documento, la revisión de la materia que contiene o la determinación de la factibilidad de su entrega, en razón de la información solicitada.

Para el presente trimestre no se elaboró ningún documento. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 0.00 y tiene un indicador de eficacia anual de 0.42, el cual expresa un **cumplimiento insuficiente de la meta programada**.

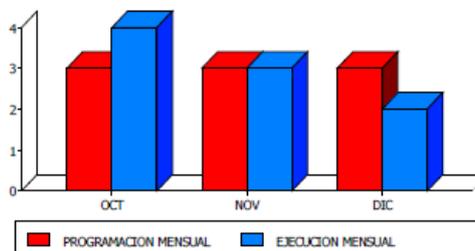
Centro de Costo:	Gerencia de Asesoría Jurídica	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 1	Analizar, Emitir Opinión Legal, Elaborar Documentos y Realizar Coordinaciones Administrativas		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tareas:	Descripción								
4	Atender solicitudes de accesos a la información, de acuerdo a la Ley	Documento	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00



➤ **Tarea: Elaborar documentos y coordinaciones administrativas relacionadas a la marcha de la gerencia.**

Para el presente trimestre esta gerencia elaboró 09 documentos, frente a una programación de 09. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 1.00 y tiene un indicador de eficacia anual de 1.44, el cual expresa el **cumplimiento de la meta programada**.

Centro de Costo:	Gerencia de Asesoría Jurídica	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 1	Analizar, Emitir Opinión Legal, Elaborar Documentos y Realizar Coordinaciones Administrativas		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tareas:	Descripción								
5	Elaborar documentos y coordinaciones administrativas relacionadas a la marcha de la gerencia	Documento	3.00	3.00	3.00	4.00	3.00	2.00	1.00



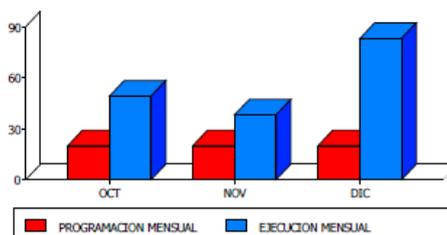
**Actividad: Difundir Normas y Comunicados de Interés**

➤ **Tarea: Informar diariamente las normas publicadas y comunicados de interés por correo corporativo.**

Mediante esta tarea, se informa por correo electrónico a las unidades orgánicas, las normas que a diario se publican, lo que implica que todos los días se haga de conocimiento, de los funcionarios y asesores legales de las distintas unidades orgánicas, las normas de aplicación obligatoria, así como las normas de interés para la Municipalidad, incluyendo el envío del boletín de normas legales completo y las normas contenidas en separatas legales, así como los comunicados de interés.

Para el cuarto trimestre realizaron 170 acciones, frente a una programación de 60 acciones. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 2.83 y tiene un indicador de eficacia anual de 2.90, el cual expresa el **cumplimiento de la meta programada**.

Centro de Costo:	Gerencia de Asesoría Jurídica	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 2	Difundir normas y comunicado de interés		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tareas:	Descripción								
1	Informar diariamente las normas publicadas y comunicados de interés por correo corporativo	Acción	20.00	20.00	20.00	49.00	38.00	83.00	2.83



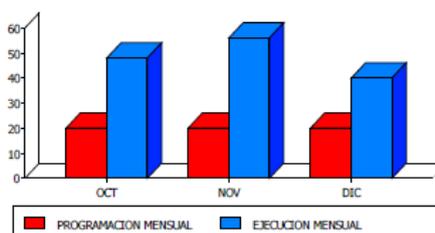
### Actividad: Atender, Revisar y Dar Visto Bueno de Dispositivos Municipales y Otros Documentos, a Solicitud

- **Tarea: Revisión y visto bueno de Resoluciones de Alcaldía y Resoluciones de Gerencia Municipal, a solicitud.**

Esta tarea se encuentra relacionada a la revisión y visto bueno de las Resoluciones de Alcaldía, por ejemplo, las que se emiten como parte de los procedimientos de Separación Convencional y Divorcio Ulterior. En esta última, se emiten hasta dos resoluciones, la primera que declara la separación convencional y la segunda que declara la disolución del vínculo matrimonial.

Para el presente trimestre la Gerencia de Asesoría Jurídica revisó 144 resoluciones, frente a una programación de 60. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 2.40 y tiene un indicador de eficacia anual de 2.41, el cual expresa el **cumplimiento de la meta programada**.

Centro de Costo:	Gerencia de Asesoría Jurídica	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 3	Atender, Revisar y dar visto bueno a los dispositivos municipales y otros documentos, a solicitud		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tareas:	Descripción								
1	Revisión y visto bueno de Resoluciones de Alcaldía y Resoluciones de Gerencia Municipal a solicitud	Atención	20.00	20.00	20.00	48.00	56.00	40.00	2.40

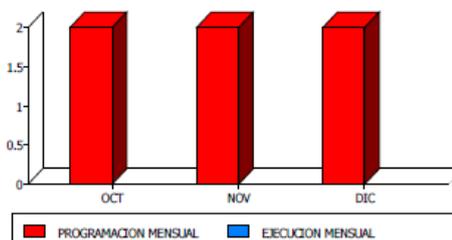


- **Tarea: Revisión y visto bueno de otros documentos de la administración municipal, a solicitud.**

Esta tarea está relacionada a la revisión y visado de cartas, oficios y actas. Para el presente periodo no se realizó ninguna atención.

Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 0.00 y tiene un indicador de eficacia anual de 0.46, el cual expresa un **cumplimiento insuficiente de la meta programada**.

Centro de Costo:	Gerencia de Asesoría Jurídica		Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 3	Atender, Revisar y dar visto bueno a los dispositivos municipales y otros documentos, a solicitud	Unidad de Medida	Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tareas:	Descripción		Atención						
2	Revisión y visto bueno de otros documentos de la administración municipal a solicitud		2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00

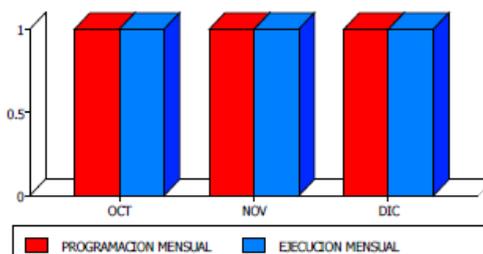


**Actividad: Proponer, Coordinar y Ejecutar Medidas y Normas de Control Interno.**

- **Tarea: Ejecutar y validar las medidas y normas de control interno.**

Para el presente trimestre se elaboraron 03 documentos, frente a una programación de 03. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 1.00 y tiene un indicador de eficacia anual de 0.44, el cual expresa un **cumplimiento insuficiente de la meta programada**.

Centro de Costo:	Gerencia de Asesoría Jurídica		Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 4	Proponer, coordinar y ejecutar normas de control interno	Unidad de Medida	Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tareas:	Descripción		Documento						
1	Ejecutar y validar las acciones del sistema de control interno		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00



**LOGROS ALCANZADOS**

- Al cuarto trimestre se lograron cumplir las metas programadas, asimismo, se advierte de los actuados que, durante el trimestre en evaluación, la gerencia se mantuvo en permanente coordinación con las diferentes unidades orgánicas de la Municipalidad.

**DIFICULTADES PRESENTADAS**

- Las mayores dificultades la constituyen la falta de precisión en las consultas, el envío incompleto de antecedentes, las opiniones técnicas escuetas de algunas unidades orgánicas, que no cuentan con elementos suficientes de juicio, entre otras.

**MEDIDAS CORRECTIVAS ADOPTADAS**

- Se ha orientado a las diferentes unidades orgánicas respecto a la forma de realizar las consultas y derivar la documentación sustentatoria.

## GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Comprende la formación, capacitación y perfeccionamiento de los trabajadores, orientados a mejorar su desempeño en la entidad.

### SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

#### ESTADO SITUACIONAL

La Subgerencia de Recursos Humanos, es el órgano encargado de incentivar, supervisar, evaluar y racionalizar de forma planificada los recursos humanos.

Esta unidad orgánica realizó sus actividades programadas de acuerdo con las normas de austeridad, en coordinación con la Gerencia de Administración y Finanzas.

A continuación se detallan las actividades realizadas por esta subgerencia durante el cuarto trimestre de 2018, mostrando los siguientes resultados finales:

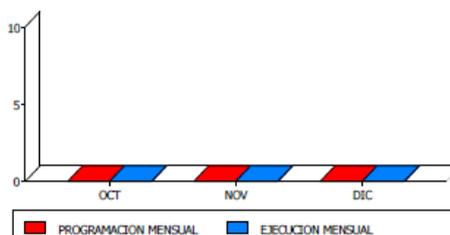
#### Actividad: Conducir y Controlar la Gestión de Recursos Humanos

##### ➤ Tarea: Negociación colectiva por pliego de reclamo.

Para el presente trimestre esta tarea no tiene programación, ya que la programación solo se realiza para los primeros meses del año y corresponde al periodo de negociación colectiva 2018-2019, en ambos casos, para los sindicatos de obreros (SOMMI y SITRAMUN).

Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 0.00 y tiene un indicador de eficacia anual de 1.00, el cual expresa el **cumplimiento de la meta programada**.

Centro de Costo:	Subgerencia de Recursos Humanos	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 1	Conducir y Controlar la Gestión de Recursos Humanos		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción								
1	Negociación colectiva por pliego de reclamo	Convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

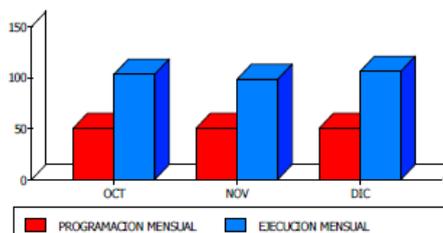


##### ➤ Tarea: Relaciones laborales (rotaciones, recurso de reconsideración, licencias y reconocimientos de sentencia judicial).

La mayoría de las incidencias que se presentaron se dieron en la Subgerencia de Seguridad Ciudadana, a la que se hicieron llegar las suspensiones y llamadas de atención. Además, la mayor cantidad de rotaciones se presentaron en el mes de diciembre.

Para el presente trimestre elaboraron 307 documentos, frente a una programación de 150. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 2.05 y tiene un indicador de eficacia anual de 2.01, el cual expresa el **cumplimiento de la meta programada**.

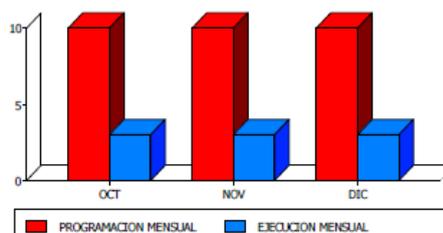
Centro de Costo:	Subgerencia de Recursos Humanos	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 1	Conducir y Controlar la Gestión de Recursos Humanos		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción								
2	Relaciones laborales (Rotaciones, recursos de reconsideración, licencias y reconocimiento de sentencia judicial)	Documento	50.00	50.00	50.00	103.00	98.00	106.00	2.05



➤ **Tarea: Proceso disciplinario.**

Para el presente trimestre se realizaron 09 expedientes de procesos disciplinarios, frente a una programación de 30. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 0.30 y tiene un indicador de eficacia anual de 0.39, el cual expresa un **cumplimiento insuficiente de la meta programada**.

Centro de Costo:	Subgerencia de Recursos Humanos	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 1	Conducir y Controlar la Gestión de Recursos Humanos		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción								
3	Proceso disciplinario	Expendiente	10.00	10.00	10.00	3.00	3.00	3.00	0.30

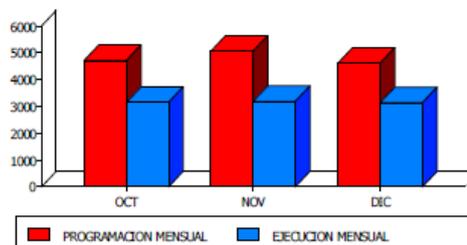


➤ **Tarea: Emisión de informes, oficios, cartas, resoluciones, convenios, boletas de pago y otros.**

La Subgerencia de Recursos Humanos recibe diariamente documentos internos y externos, los mismos que generan una respuesta inmediata de acuerdo al caso (comunicación, información, solicitud, reclamos, etc.), dando respuesta oportuna mediante la emisión del documento respectivo.

Para el presente trimestre emitieron 9,462 documentos, frente a una programación de 14,350 documentos. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 0.66 y tiene un indicador de eficacia anual de 0.64, el cual expresa un **cumplimiento insuficiente de la meta programada**.

Centro de Costo:	Subgerencia de Recursos Humanos	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 1	Conducir y Controlar la Gestión de Recursos Humanos		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción								
4	Emisión de Informes, oficios, cartas, resoluciones, convenios, boletas de pago y otros	Documento	4,700.00	5,050.00	4,600.00	3,146.00	3,184.00	3,132.00	0.66



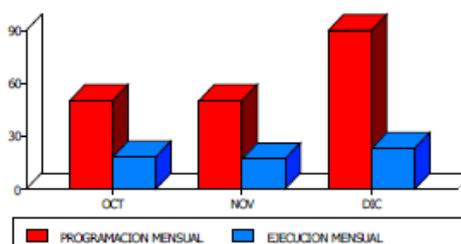
### Actividad: Elaborar Planillas, Conducir y Controlar al Personal

#### ➤ Tarea: Reclutamiento y selección de personal.

A través de la página web de la Municipalidad de Miraflores, se publican las convocatorias que se realizan cada mes, de acuerdo con las solicitudes efectuadas por las diferentes unidades orgánicas. Durante el trimestre en evaluación se tuvieron menos ingresos de personal.

Para el presente trimestre reclutaron 58 personas, frente a una programación de 190 personas. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 0.31 y tiene un indicador de eficacia anual de 0.84, el cual expresa un **cumplimiento parcial de la meta programada**.

Centro de Costo:	Subgerencia de Recursos Humanos	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 2	Elaborar planillas, conducir y controlar al personal		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción								
1	Reclutamiento y selección de personal	Persona	50.00	50.00	90.00	18.00	17.00	23.00	0.31



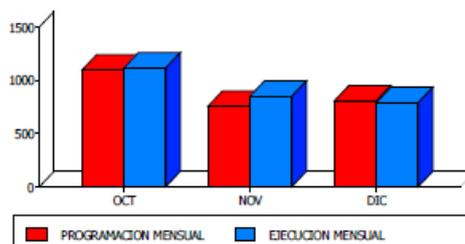
#### ➤ Tarea: Ordenamiento de legajos y declaraciones juradas.

El personal del área de archivo de la Subgerencia de Recursos Humanos, es el encargado de mantener actualizados los legajos de cada colaborador de la Municipalidad, ingresando manualmente en cada legajo los documentos recibidos. Asimismo, se digitan los datos recibidos, alimentando el Sistema de Recursos Humanos, a fin de brindar oportunamente una información actualizada de cada trabajador.

Para el presente trimestre se ordenaron 2,744 documentos, frente a una programación de 2,642 documentos. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un

indicador de eficacia de 1.04 y tiene un indicador de eficacia anual de 1.02, el cual expresa el **cumplimiento de la meta programada**.

Centro de Costo:	Subgerencia de Recursos Humanos	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 2	Elaborar planillas, conducir y controlar al personal		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción								
2	Ordenamiento de legajos y declaraciones juradas	Documento	1,091.00	750.00	801.00	1,112.00	846.00	786.00	1.04

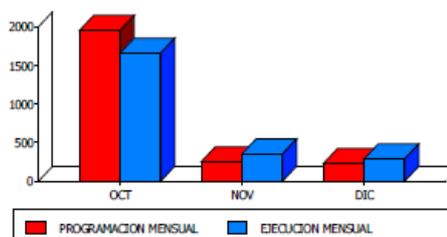


➤ **Tarea: Elaboración de contratos y adendas.**

Referente a los contratos, se elaboraron adendas en el mes de octubre, es por eso que el número de contratos es más elevado en ese mes.

Para el presente trimestre se elaboraron 2,297 documentos (adendas), frente a una programación de 2,430. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 0.95 y tiene un indicador de eficacia anual de 1.10, el cual expresa el **cumplimiento de la meta programada**.

Centro de Costo:	Subgerencia de Recursos Humanos	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 2	Elaborar planillas, conducir y controlar al personal		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción								
3	Elaboración de contratos y adendas	Documento	1,950.00	250.00	230.00	1,658.00	351.00	288.00	0.95

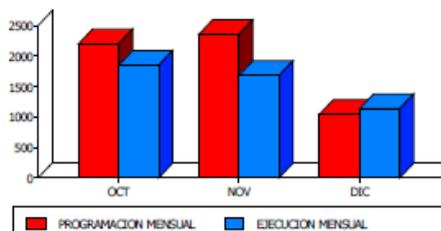


➤ **Tarea: Control de asistencia, puntualidad y permanencia.**

Se viene efectuando el control de asistencia y permanencia del personal mediante los relojes digitales colocados en diferentes locales de la Municipalidad, asimismo, se vienen incrementando los permisos a través del sistema de Intranet, lo que ha generado una disminución de las papeletas de permisos manuales (físicas). Diariamente se viene revisando el sistema de intranet, así como los documentos administrativos, tales como papeletas de permiso, partes diario, memorándums, etc.

Para el presente trimestre realizaron el control de 4,654 documentos, frente a una programación de 5,590 documentos. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 0.83 y tiene un indicador de eficacia anual de 0.81, el cual expresa un **cumplimiento parcial de la meta programada**.

Centro de Costo:	Subgerencia de Recursos Humanos	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 2	Elaborar planillas, conducir y controlar al personal		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción								
3	Control de asistencia, puntualidad y permanencia	Documento	2,200.00	2,350.00	1,040.00	1,847.00	1,675.00	1,132.00	0.83

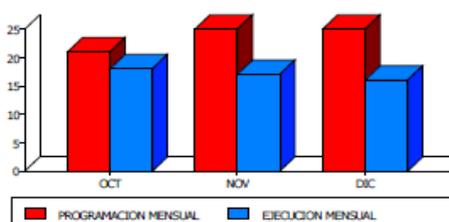


➤ **Tarea: Elaboración de planillas del personal activo, cesante y vacaciones truncas.**

En el cuarto trimestre se elaboraron las planillas de todos los colaboradores (funcionarios, empleados, obreros, CAS) de la Municipalidad de Miraflores, de acuerdo a las normas laborales y a través del Sistema de Recursos Humanos SRH) y el Sistema Administrativo Municipal (SAM), las cuales son remitidas a la Subgerencia de Contabilidad y Finanzas a fin de continuar con el trámite de pago correspondiente.

Para el presente trimestre se elaboraron 51 planillas, frente a una programación de 71. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 0.72 y tiene un indicador de eficacia anual de 0.81, el cual expresa un **cumplimiento parcial de la meta programada**.

Centro de Costo:	Subgerencia de Recursos Humanos	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 2	Elaborar planillas, conducir y controlar al personal		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción								
4	Elaboración de planillas del personal activo, cesante y vacaciones truncas	Planilla	21.00	25.00	25.00	18.00	17.00	16.00	0.72



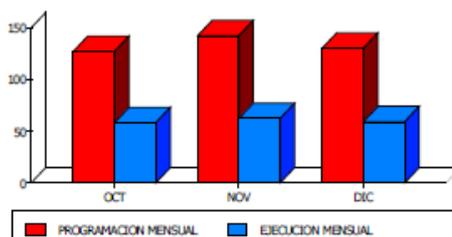
**Actividad: Proponer, Coordinar y Ejecutar el Bienestar Social y Capacitación del Personal.**

➤ **Tarea: Trámites de subsidios y visitas domiciliarias.**

La Subgerencia de Recursos Humanos, a través de las asistentas sociales, brinda información, orientación y asesoramiento de acción social en forma personalizada, de acuerdo al caso de cada colaborador, incluyéndose a los familiares. Realiza visitas sociales al colaborador que se encuentra incapacitado de movilizarse por enfermedad, accidente o con problemas familiares. Realiza trámites ante ESSALUD, coordina y ejecuta las acciones idóneas administrativas, a fin de salvaguardar los intereses de los colaboradores que cuentan con descanso médico particular.

Para el presente trimestre se tramitaron 179 documentos, frente a una programación de 399. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 0.45 y tiene un indicador de eficacia anual de 0.67, el cual expresa un **cumplimiento insuficiente de la meta programada**.

Centro de Costo:	Subgerencia de Recursos Humanos		Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 3	Proponer, Coordinar y Ejecutar el Bienestar Social y Capacitación del Personal			Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción									
1	Trámites de subsidio y visitas domiciliarias		Documento	127.00	142.00	130.00	58.00	62.00	59.00	0.45

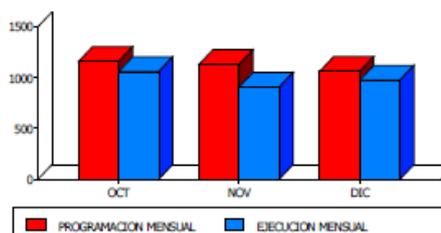


### ➤ Tarea: Consultas y campañas médicas.

El Tópico Municipal brinda atención médica y tratamiento a los colaboradores y vecinos del distrito, en horario de lunes a viernes de 8:00 am. A 7:00 pm. Asimismo, brinda apoyo a la Gerencia de Desarrollo Humano, todos los días domingos de 8:00 am a 1:00 pm.

Para el presente trimestre se realizaron 2,932 consultas, frente a una programación de 3,342. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 0.88 y tiene un indicador de eficacia anual de 0.88, el cual expresa un **cumplimiento parcial de la meta programada**.

Centro de Costo:	Subgerencia de Recursos Humanos		Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 3	Proponer, Coordinar y Ejecutar el Bienestar Social y Capacitación del Personal			Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción									
2	Consultas y campañas médicas		Consulta	1,156.00	1,126.00	1,060.00	1,056.00	903.00	973.00	0.88

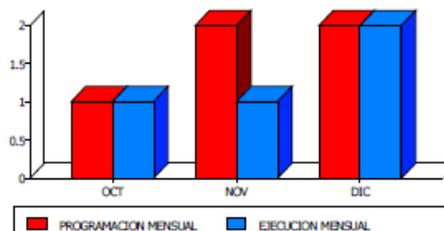


### ➤ Tarea: Actividades recreativas y eventos institucionales.

En este presente trimestre, se realizaron 04 paseos a los pensionistas durante el mes de diciembre, frente a una programación de 05.

Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 0.80 y tiene un indicador de eficacia anual de 1.00, el cual expresa el **cumplimiento de la meta programada**.

Centro de Costo:	Subgerencia de Recursos Humanos	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 3	Proponer, Coordinar y Ejecutar el Bienestar Social y Capacitación del Personal		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción								
3	Actividades recreativas y eventos institucionales	Evento	1.00	2.00	2.00	1.00	1.00	2.00	0.80

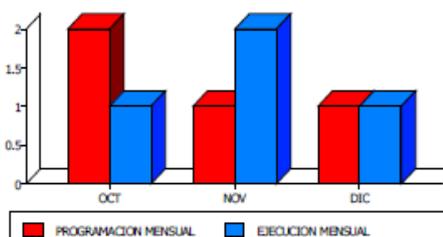


### ➤ Tarea: Programas de capacitación.

En el cuarto trimestre, se ha impulsado el desarrollo del personal a través de acciones de capacitación, a fin de mejorar el nivel técnico profesional y personal de sus colaboradores. Se ejecutaron cuatro capacitaciones, las cuales se programaron para los meses de octubre, noviembre y diciembre.

Para el presente trimestre realizaron 04 eventos, frente a una programación de 04. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 1.00 y tiene un indicador de eficacia anual de 1.47, el cual expresa el **cumplimiento de la meta programada**.

Centro de Costo:	Subgerencia de Recursos Humanos	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 3	Proponer, Coordinar y Ejecutar el Bienestar Social y Capacitación del Personal		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción								
4	Programas de capacitación	Evento	2.00	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00



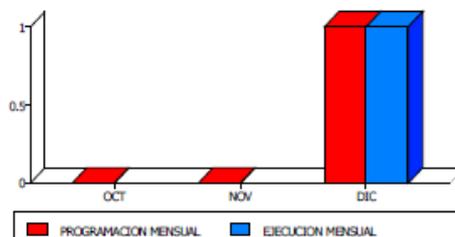
### Actividad: Proponer, Coordinar y Ejecutar Normas de Control Interno.

#### ➤ Tarea: Ejecutar y validar las acciones del sistema de control interno.

Se coordinó con la Gerencia de Administración y Finanzas para el mejoramiento del sistema de control interno. En el mes de diciembre se trabajó la ficha del indicador seleccionado por la subgerencia, el cual es el indicador de capacitación.

Para el presente trimestre se emitió 01 documento referente a control interno. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 1.00 y tiene un indicador de eficacia anual de 1.47, el cual expresa el **cumplimiento de la meta programada**.

Centro de Costo:	Subgerencia de Recursos Humanos	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 5	Proponer, coordinar y ejecutar normas de control interno		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción								
1	Ejecutar y validar las acciones del sistema de control interno	Documento	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00



### LOGROS ALCANZADOS

- El Tópico Municipal sigue brindando apoyo con medicamentos a los colaboradores de la Municipalidad.
- La elaboración de planillas se viene desarrollando de una manera adecuada debido a que se presentan los reportes a tiempo.
- Se atendió al personal en casos sociales de salud, deserción escolar, violencia familiar, planificación familiar, se coordinó con otras instituciones como hospitales, centros de prevención, Demuna, etc.
- Se han recuperado casi en su totalidad los subsidios por incapacidad temporal del año 2017.

### DIFICULTADES PRESENTADAS

- Los medicamentos no fueron suficientes para abastecer el tópicos durante los meses de octubre, noviembre y diciembre.
- Escases de materiales, como cintas para fotocheck y la necesidad de impresora y scanner para el archivo.
- Falta de anaqueles y andamios para almacenar legajos y documentos diversos.
- Falta de movilidad para realizar las visitas domiciliarias, hospitalarias y de trámites en ESSALUD.
- Deficiencias en el Sistema de Recursos Humanos, cuyos datos inducen a errores en el control de descansos médicos, planilla de pagos y declaración del PLAME-PDT.

### MEDIDAS CORRECTIVAS ADOPTADAS

- Se compraron algunos medicamentos solicitados, pero aún no se ha repuesto el tensiómetro con base rodante marca Riester que se malogró.
- Se realizó el requerimiento de las cintas para fotocheck y de todos los materiales requeridos.
- Se solicitó a la Subgerencia de Logística y Control Patrimonial la compra del mobiliario requerido, el cual contribuirá a un mejor y más efectivo ordenamiento de legajos.
- Se mejoró la coordinación con las áreas de control de asistencia y permanencia, planillas y las Subgerencias de Serenazgo y de Movilidad Urbana y Seguridad Vial, a fin de tener un mejor resultado de las actividades.

## 6. ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORÍA

Son las acciones de las entidades orientadas al control gubernamental, así como a la realización de auditorías y exámenes, a fin de asegurar la legalidad de la gestión pública.

### ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

#### ESTADO SITUACIONAL

Mediante Resolución N° 414-2016-CG con fecha 12 de setiembre de 2016 la Contraloría General de la República efectuó el cambio de Jefe de Órgano de Control Institucional de la Municipalidad Distrital de Miraflores.

Actualmente el Órgano de Control Institucional cuenta con ambiente más amplio ubicado en el piso 13 de Tarata N° 160, pero aún falta asignar un ambiente para la custodia del acervo documentario con el que cuenta el OCI desde 2011.

De acuerdo al Plan Anual de Control 2018, aprobado mediante Resolución de Contraloría n.° 036-2018-CG de 29 de enero de 2018 y el Plan Operativo Institucional, se ha programado y ejecutado en el cuarto trimestre del 2018 lo siguiente:

#### Actividad: efectuar el servicio de control

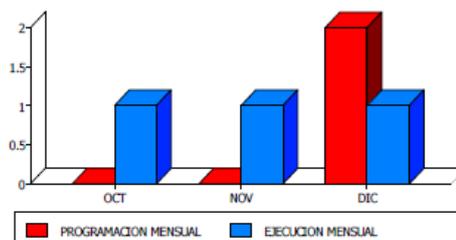
##### ➤ Tarea : auditoria de cumplimiento

Se ejecutaron tres (3) Auditorías de Cumplimiento:

- Mediante Oficio N° 207-2018-OCI/MM de 31 de octubre de 2018, se remitió a la CGR el Informe de Auditoría de Cumplimiento N° 016-2018-2-2161 "Contratación de Bienes y Servicios", periodo: 1 de agosto de 2016 al 31 de agosto de 2018.
- Mediante oficio n.° 229-2018-OCI/MM de 30 de noviembre de 2018, se remitió a la CGR el Informe de Auditoría de Cumplimiento no programada N° 019-2018-2-2161 "Registro y Sustento de Ingresos y Egresos de los Recursos Financieros", periodo: 1 de enero de 2017 al 10 de julio de 2018.
- Mediante oficio n.° 240-2018-OCI/MM de 14 de diciembre de 2018, se remitió a la CGR el Informe de Auditoría de Cumplimiento N° 021-2018-2-2161 "Contrato de Concesión de Terrenos Públicos celebrado entre la Municipalidad Distrital de Miraflores y el Club Tenis Las Terrazas Miraflores", periodo: 1 de enero de 2012 al 15 de noviembre de 2018.

Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 1.50 y tiene un indicador de eficacia anual de 1.33, el cual expresa el **cumplimiento de la meta programada**.

Centro de Costo:	Órgano de Control Interno	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 1	Efectuar el Servicio de Control		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción								
1	Auditoría de cumplimiento	Informe	0.00	0.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.50



**Actividad: Desarrollar el Servicio de Control Simultáneo**

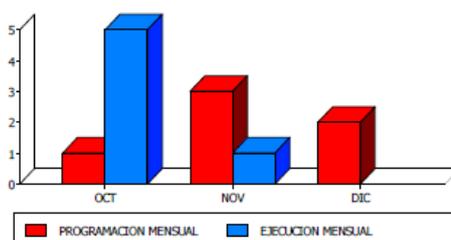
➤ **Tarea: Servicio de control simultáneo.**

Se ejecutaron seis (6) informes de control simultáneo, en el marco de la Directiva N° 017-2016-CG/DPROCAL "Ejercicio de Control Simultáneo", cumpliendo con la programación del PAC 2018 y el POI 2018, frente a una programación de seis (6).

- ✓ Tres (3) acciones simultáneas, una (1) visita de control y una (1) orientación de oficio.  
Se remitieron al titular de la entidad los oficios 200, 202, 219 y 225-2018-OCI/MM y 535-2018-CG/LICA.  
Se remitió orientación de oficio al titular de la entidad con Oficio N° 206-2018-OCI/MM

Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 1.00 y tiene un indicador de eficacia anual de 2.40, el cual expresa el **cumplimiento de la meta programada**.

Centro de Costo:	Órgano de Control Interno	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 2	Desarrollar el Servicio de Control Simultáneo		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción								
1	Servicio de control simultáneo	Informe	1.00	3.00	2.00	5.00	1.00	0.00	1.00



**Actividad: Ejecutar el Servicio Relacionado**

➤ **Tarea: Servicios relacionados**

Ejecutaron 19 informes de servicios relacionados, frente a una programación de 11, las cuales se detallan a continuación:

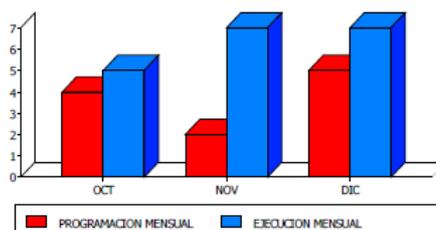
- ✓ 2-2161-2018-010 Implementación y seguimiento de las recomendaciones derivadas de los informes de auditoría y su publicación en el Portal de Transparencia estándar de la entidad.  
Se ejecutó 1 meta, se remitió mediante oficio 228-2018-OCI/MM, al titular de la entidad.



- ✓ 2-2161-2018-008 Evaluación de denuncias  
Se evaluaron 7 denuncias durante el cuarto trimestre, se remitieron las cartas 17, 18, 19, 20, 21 y 23-2018-OCI/MM a los administrados.
- ✓ 2-2161-2018-012 Verificar el cumplimiento de encargos legales (TUPA)  
Se ejecutó 1 meta, se remitió informe mediante oficio 239-2018-OCI/MM al titular de la entidad.
- ✓ 2-2161-2018-013 Verificación mensual de registros de Infobras.  
Se realizaron 3 metas, se registró la información de la verificación de obras en el aplicativo INFOBRAS, no habiéndose encontrado observaciones en la información registrada por la entidad.
- ✓ 2-2161-2018-001 Gestión administrativa del OCI  
Se realizaron 3 metas a fin de dar cumplimiento a las diversas actividades de gestión que efectúa el OCI.  
Se remitieron los Oficios 197, 198 y 233-2018-OCI/MM al titular de la entidad. Se remitió el Oficio 235-2018-OCI/MM al alcalde electo de la Municipalidad Distrital de Miraflores. Se remitió el oficio 241-2018-OCI/MM a SERVIR.  
Se remitieron los Oficios 238, 243, 245 y 247-2018-OCI/MM a la CGR.  
Se remitieron los correos electrónicos 264, 268, 271, 285, 386, 391, 392 y 393-2018-OCI/MM a la CGR.  
Se remitieron los Memorandos 421 y 428-2018-OCI/MM a la Gerencia de Planificación y Presupuesto y el Memorando 533-2018-OCI/MM a la Gerencia Municipal.
- ✓ 2-2161-2018-0002 Atención de encargos de la Contraloría General de la República  
Se ejecutó 1 meta, se remitió el correo electrónico 396-2018-OCI/MDM a la CGR.
- ✓ 2-2161-2018-016 Verificar cumplimiento de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública  
Se ejecutó 1 meta, se remitió informe mediante Oficio 232-2018-OCI/MM al titular de la entidad.
- ✓ 2-2161-2018-018 Seguimiento de sanciones impuestas por el PAS a funcionarios con inhabilitación o suspensión.  
Se ejecutaron 2 metas, se remitieron informes mediante Oficios 199 y 237-2018-OCI/MM al titular de la entidad.

Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 1.73 y tiene un indicador de eficacia anual de 1.47, el cual expresa el **cumplimiento de la meta programada**.

Centro de Costo:	Órgano de Control Interno	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 3	Ejecutar el Servicio Realacionado		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción								
1	Servicios relacionados	Informe	4.00	2.00	5.00	5.00	7.00	7.00	1.73



### LOGROS ALCANZADOS

- Se cumplieron con las metas programadas de los servicios de control posterior, servicios de control simultáneo y servicios relacionados y de apoyo.

### DIFICULTADES PRESENTADAS

- Demora en atención y remisión de documentación de la información por las diferentes unidades orgánicas.

### MEDIDAS CORRECTIVAS ADOPTADAS

- Se exhortó a la Gerencia de Administración y Finanzas, a la Gerencia de Seguridad Ciudadana y a la Subgerencia de Deporte y Recreación a remitir la información en el plazo y forma requerido.

## ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)

Comprenden las actividades para la atención de una finalidad específica de la entidad que no resulta en la entrega de un producto a una población determinada, así como aquellas actividades que no tienen relación con los Programas Presupuestales considerados en la programación y formulación presupuestal del año respectivo.

### ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS MUNICIPALES

Comprende las acciones orientadas a garantizar la recaudación de los recursos públicos generada por la entidad municipal a nivel distrital.

### GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

#### ESTADO SITUACIONAL.

La Gerencia de Administración Tributaria, al cuarto trimestre, ha mostrado su compromiso por lograr el desarrollo de las tareas establecidas, tanto las de la gestión como las propias, así como las desarrolladas por el área de Ejecutoría Coactiva.

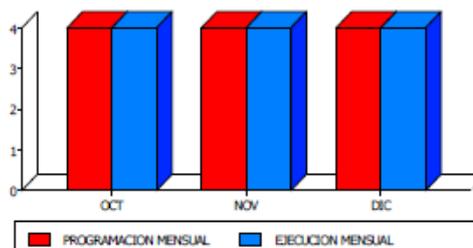
A continuación se detallan las actividades realizadas por esta gerencia durante el cuarto trimestre de 2018, mostrando los siguientes resultados finales:

#### Actividad: Supervisar y Monitorear las Unidades Orgánicas

- **Tarea: Supervisar las actividades de las subgerencias y ejecutoría coactiva.**

Para el presente trimestre se ejecutó esta tarea elaborando 12 informes de supervisión. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 1.00 y tiene un indicador de eficacia anual de 1.00, el cual expresa el **cumplimiento de la meta programada**.

Centro de Costo:	Gerencia de Administración Tributaria		Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 1	Supervisar y Monitorear a las Unidades Orgánicas a su cargo	Tarea:		Descripción	Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	
1		Supervisar las actividades de sus Subgerencias y ejecutoría coactiva	Informe	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	1.00



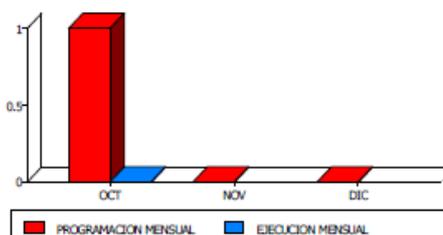
**Actividad: Revisar y Atender Documentos Administrativos**

➤ **Tarea: Elaborar documentos normativos.**

Durante el presente trimestre no se elaboraron documentos normativos.

Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 0.00 y tiene un indicador de eficacia anual de 0.67, el cual expresa un **cumplimiento insuficiente de la meta programada**.

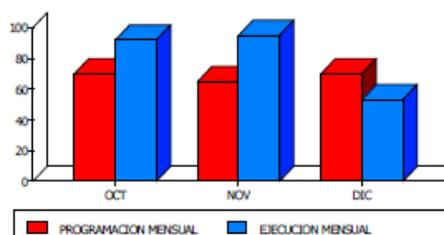
Centro de Costo:	Gerencia de Administración Tributaria	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 2	Revisar y Atender Documentos Administrativos		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción								
1	Elaboración de documentos normativos	Proyecto	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



➤ **Tarea: Elaborar documentos de coordinación y cruce de información.**

Para el presente trimestre se elaboraron 240 documentos respecto de los 205 programados, entre los que se encuentran los memorándums, oficios, cartas internas e informes por parte de la gerencia. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 1.17 y tiene un indicador de eficacia anual de 1.16, el cual expresa el **cumplimiento de la meta programada**.

Centro de Costo:	Gerencia de Administración Tributaria	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 2	Revisar y Atender Documentos Administrativos		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción								
2	Elaboración de documentos de coordinación y cruce de información	Documentos	70.00	65.00	70.00	92.00	95.00	53.00	1.17



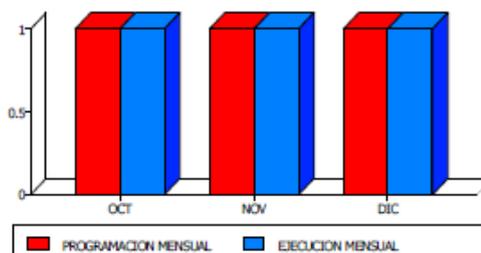
➤ **Tarea: Remitir a la Alta Dirección informes sobre recaudación y metas alcanzadas.**

Mediante la ejecución de esta tarea se realiza el envío de los informes de gestión a la Alta Dirección, los mismos que muestran el análisis de los niveles de recaudación de esta gerencia.

Para el presente trimestre emitieron 03 informes: mes de Octubre Informe N° 420-2018-GAT/MM; mes de Noviembre Informe N°462-2018-GAT/MM y mes de Diciembre Informe N° 478-2018-GAT/MM.

Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 1.00 y tiene un indicador de eficacia anual de 1.00, el cual expresa el **cumplimiento de la meta programada**.

Centro de Costo:	Gerencia de Administración Tributaria	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 2	Revisar y Atender Documentos Administrativos		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción								
3	Remitir a la Alta Dirección informes sobre recaudación y metas alcanzadas	Informe	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00



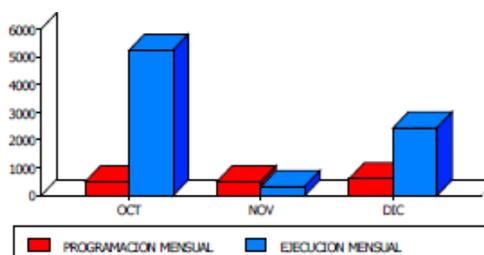
### Actividad: Emitir Resoluciones de Oficios Relacionadas y Atención de los Procesos Contenciosos y no Contenciosos

#### ➤ Tarea: Elaborar resoluciones de ejecución coactiva.

Para el presente trimestre, el área de Ejecutoría Coactiva incrementó sus resoluciones como resultado de la transferencia de valores realizados por la Subgerencia de Recaudación y la Subgerencia de Fiscalización y Control.

Para el presente trimestre elaboraron 7,986 resoluciones, frente a una programación de 1,600 resoluciones. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 4.99 y tiene un indicador de eficacia anual de 3.06, el cual expresa el **cumplimiento de la meta programada**.

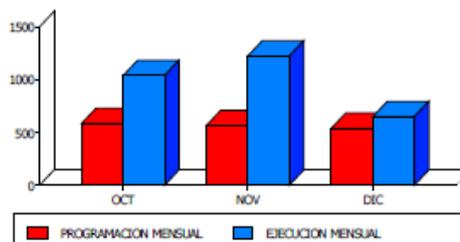
Centro de Costo:	Gerencia de Administración Tributaria	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 4	Emitir Resoluciones de Oficios Relacionadas y Atención de los Procesos Contenciosos y no Contenciosos en materia tributaria		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción								
1	Elaborar resoluciones de ejecución coactiva	Resolución	500.00	500.00	600.00	5,239.00	313.00	2,434.00	4.99



#### ➤ Tarea: Elaborar resoluciones que disponen la traba de medidas cautelares.

Para el presente trimestre se emitieron 2,902 resoluciones de medidas cautelares, frente a una programación de 1,680. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 1.73 y tiene un indicador de eficacia anual de 1.98, el cual expresa el **cumplimiento de la meta programada**.

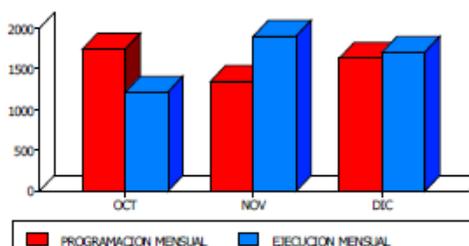
Centro de Costo:	Gerencia de Administración Tributaria		Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 4	Emitir Resoluciones de Oficios Relacionadas y Atención de los Procesos Contenciosos y no Contenciosos en materia tributaria			Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción									
2	Elaborar resoluciones que disponen la traba de medidas cautelares		Resolución	585.00	560.00	535.00	1,036.00	1,220.00	646.00	1.73



➤ **Tarea: Elaborar otros documentos coactivos (requerimiento de cheque, inicio de ejecución de remate, suspensiones, etc.).**

Para el trimestre en evaluación la gerencia ha elaborado 4,818 documentos coactivos en relación de los 4,724 programados. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 1.02 y tiene un indicador de eficacia anual de 0.99, el cual expresa un **cumplimiento parcial de la meta programada**.

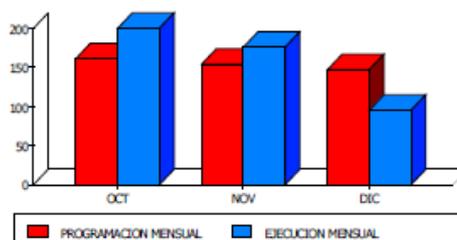
Centro de Costo:	Gerencia de Administración Tributaria		Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 4	Emitir Resoluciones de Oficios Relacionadas y Atención de los Procesos Contenciosos y no Contenciosos en materia tributaria			Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción									
3	Elaborar otros documentos coactivos (requerimiento de cheque, inicio de ejecución de remate, suspens. Lev. de MC, etc.)		Resolución	1,742.00	1,348.00	1,634.00	1,213.00	1,901.00	1,704.00	1.02



➤ **Tarea: Elaborar informes, cartas y oficios de cobranza coactiva.**

Para el presente trimestre se elaboraron 471 documentos como resultado del cumplimiento de las labores de la Ejecutoría Coactiva, frente a una programación de 462. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 1.02 y tiene un indicador de eficacia anual de 1.01, el cual expresa el **cumplimiento de la meta programada**.

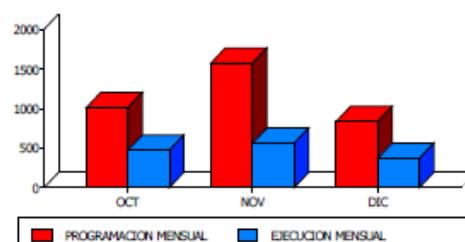
Centro de Costo:	Gerencia de Administración Tributaria		Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 4	Emitir Resoluciones de Oficios Relacionadas y Atención de los Procesos Contenciosos y no Contenciosos en materia tributaria			Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción									
4	Elaborar informes, cartas y oficios de cobranza coactiva		Documentos	161.00	154.00	147.00	200.00	176.00	95.00	1.02



### ➤ Tarea: Gestionar la cobranza (domiciliaria y telefónica)

Para el presente trimestre se gestionó la cobranza a 1,397 contribuyentes, frente a una programación de 3,410. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 0.41 y tiene un indicador de eficacia anual de 0.66, el cual expresa un **cumplimiento insuficiente de la meta programada**.

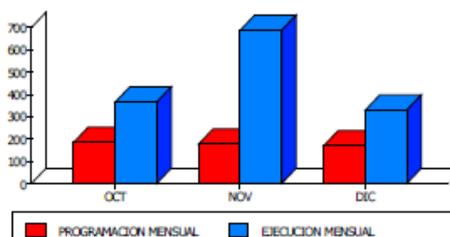
Centro de Costo:	Gerencia de Administración Tributaria	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 4	Emitir Resoluciones de Oficios Relacionadas y Atención de los Procesos Contenciosos y no Contenciosos en materia tributaria		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción								
5	Gestionar la cobranza (domiciliaria y telefónica)	Contribuyente	1,005.00	1,570.00	835.00	470.00	559.00	368.00	0.41



### ➤ Tarea: Atender las cartas externas.

Para el presente trimestre se han elaborado 1,379 cartas, frente a una programación de 528, las cuales están asociadas a solicitudes de suspensión del procedimiento de cobranza coactiva. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 2.61 y tiene un indicador de eficacia anual de 1.97, el cual expresa el **cumplimiento de la meta programada**.

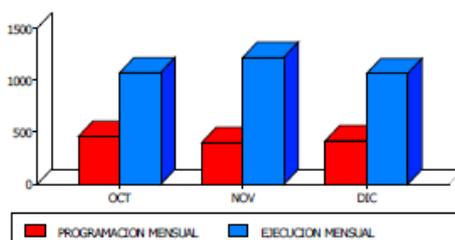
Centro de Costo:	Gerencia de Administración Tributaria	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 4	Emitir Resoluciones de Oficios Relacionadas y Atención de los Procesos Contenciosos y no Contenciosos en materia tributaria		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción								
6	Atender las cartas externas	Documentos	184.00	176.00	168.00	364.00	687.00	328.00	2.61



➤ **Tarea: Atender a los contribuyentes en la plataforma coactiva.**

Para el presente trimestre se atendieron a 3,352 contribuyentes, frente a una programación de 1,280 contribuyentes. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 2.62 y tiene un indicador de eficacia anual de 2.52, el cual expresa el **cumplimiento de la meta programada**.

Centro de Costo:	Gerencia de Administración Tributaria		Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 4	Emitir Resoluciones de Oficios Relacionadas y Atención de los Procesos Contenciosos y no Contenciosos en materia tributaria			Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción									
7	Atender a los contribuyentes en la plataforma coactiva		Contribuyente	460.00	400.00	420.00	1,072.00	1,219.00	1,061.00	2.62

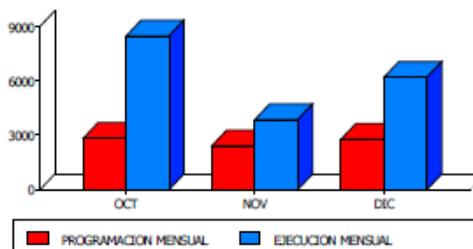


**Actividad: Emitir Notificaciones de Documentos.**

➤ **Tarea: Notificar documentos coactivos (resolución de ejecución coactiva, requerimientos de pago, otros).**

Para el presente trimestre emitieron 18,511, frente a una programación de 8,004. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 2.31 y tiene un indicador de eficacia anual de 1.75, el cual expresa el **cumplimiento de la meta programada**.

Centro de Costo:	Gerencia de Administración Tributaria		Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 5	Emitir Notificación de Documentos			Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción									
1	Notificar documentos coactivos (res. Ejec. Coactiva, req. de pago, otros)		Resolución	2,827.00	2,408.00	2,769.00	8,474.00	3,854.00	6,183.00	2.31

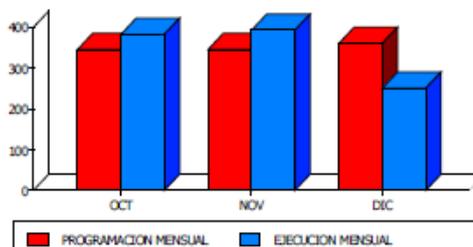


**Actividad: Resolver Recursos de Reclamación, Atender Solicitudes no Contenciosas y Otras Solicitudes Tributaria.**

➤ **Tarea: Emitir resoluciones gerenciales.**

Para el presente trimestre se emitieron 1,024 resoluciones, frente a una programación de 1,050, según datos obtenidos del Sistema de Trámite Documentario. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 0.98 y tiene un indicador de eficacia anual de 1.18, el cual expresa el **cumplimiento de la meta programada**.

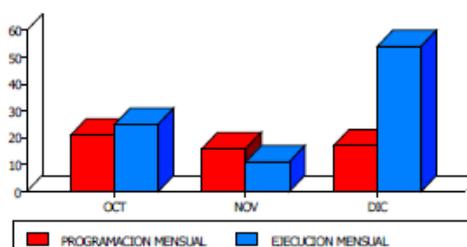
Centro de Costo:	Gerencia de Administración Tributaria	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 6	Resolver Recursos de Reclamación, Atender Solicitudes no Contenciosas y otras solicitudes tributarias		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tareas:	Descripción		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
1	Emitir resoluciones gerenciales	Resolución	345.00	345.00	360.00	382.00	392.00	250.00	0.98



➤ **Tarea: Atender proveídos y resoluciones emitidas por el tribunal fiscal y otros requerimientos.**

Para el presente trimestre se emitieron 90 documentos, frente a una programación de 54, según datos obtenidos del Sistema de Trámite Documentario. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 1.67 y tiene un indicador de eficacia anual de 1.33, el cual expresa el **cumplimiento de la meta programada**.

Centro de Costo:	Gerencia de Administración Tributaria	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 6	Resolver Recursos de Reclamación, Atender Solicitudes no Contenciosas y otras solicitudes tributarias		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tareas:	Descripción		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
2	Atender proveídos y resoluciones emitidas por el tribunal fiscal y otros requerimientos	Documentos	21.00	16.00	17.00	25.00	11.00	54.00	1.67



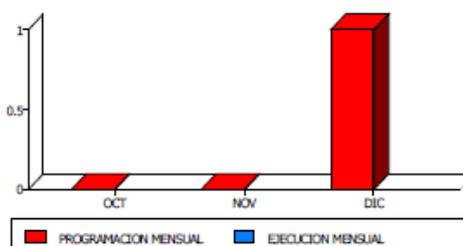
**Actividad: Proponer, Coordinar y Ejecutar Normas de Control Interno**

➤ **Tarea: Ejecutar y validar las acciones del sistema de control interno.**

Durante el trimestre en evaluación no se han ejecutado acciones de control interno.

Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 0.00 y tiene un indicador de eficacia anual de 0.75, el cual expresa un **cumplimiento regular de la meta programada**.

Centro de Costo:	Gerencia de Administración Tributaria	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 7	Proponer, coordinar y ejecutar normas de control interno		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tareas:	Descripción								
1	Ejecutar y validar las acciones del sistema de control interno	Documento	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00



### LOGROS ALCANZADOS

- La Gerencia de Administración Tributaria en el IV Trimestre ha mejorado los ingresos respecto al año 2017. Para el mes de Octubre se obtuvo una recaudación de S/ 12.461,166.12, lo cual constituye un incremento de S/ 2.350,519.17 (124%) respecto a lo obtenido en el mismo periodo del año 2017. Para el mes de Noviembre de 2018, se obtuvo una recaudación de S/ 15.881,816.88 lo cual constituye un incremento de S/ 1.091,673.70 (107.38%) respecto a lo obtenido en el mismo periodo del año 2017. Para el mes de Diciembre del 2018 se obtuvo una recaudación de S/ 11.110,048.89 lo cual constituye una total de S/ 689,227.04 (94%) menos respecto a lo obtenido en el mismo periodo del año 2017.

### DIFICULTADES PRESENTADAS

- Para el presente trimestre, presentaron una dificultad presupuestaria, toda vez que el Memorandum N° 420-2018-GAT/MM de fecha 14/09/2018 remitido a la Gerencia de Planificación y Presupuesto, en atención al Informe N° 567-2018-EC-GAT/MM donde la Ejecutora Coactiva solicita la contratación de peritos tasadores y habilitación presupuestal para la continuación de la ejecución coactiva de remate y la publicación de avisos.
- El pedido ha resultado infructuoso según los sustentos vertidos en el Informe N° 219-2018-SGP-GPP/MM de fecha 10/10/2018, la Subgerencia de Contabilidad y Finanzas, indica que es necesario reforzar la aplicación de medidas de austeridad y racionalidad del gasto, en ese sentido, no cuenta con créditos presupuestarios que permitan atender la contratación de peritos tasadores.
- No han logrado llevar a cabo las acciones de remate ni su correspondiente publicación.

### MEDIDAS CORRECTIVAS ADOPTADAS

- El Área de Ejecutoria Coactiva, ha continuado con la gestión de cobranza respecto de los inmuebles que estaban programados para tasación, con la finalidad de que los obligados cumplan con cancelar su deuda.

## SUBGERENCIA DE REGISTRO Y ORENTACIÓN TRIBUTARIA

### ESTADO SITUACIONAL

La Subgerencia de Registro y Orientación Tributaria, es la unidad orgánica encargada de administrar el proceso, mantenimiento de registro y actualización de la información contenida en las declaraciones juradas presentadas por los contribuyentes. Asimismo, orienta y responde los reclamos de naturaleza tributaria de los contribuyentes.

A continuación se detallan las actividades realizadas por esta subgerencia durante el cuarto trimestre de 2018, mostrando los siguientes resultados finales:

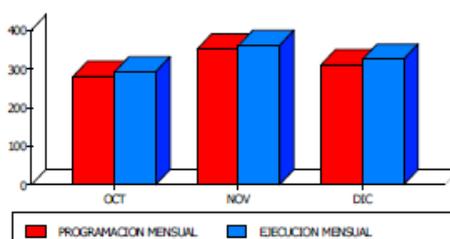
#### Actividad: Optimizar la calidad de datos ingresados

- **Tarea: Llevar el control de calidad de las declaraciones juradas procesadas.**

El control de calidad consiste en la revisión minuciosa de las declaraciones juradas presentadas por los contribuyentes (inscripción, descargo y/o modificación), con el fin de evitar posibles errores en la información. Esta revisión se realiza de manera aleatoria y en forma mensual.

Para el presente trimestre se realizaron 974 supervisiones, frente a una programación de 940. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 1.04 y tiene un indicador de eficacia anual de 1.17, el cual expresa el **cumplimiento de la meta programada**.

Centro de Costo:	Subgerencia de Registro y Orientación Tributaria	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 1	Optimizar la Calidad de datos ingresados		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción								
1	Llevar el control de calidad de las declaraciones juradas procesadas	Supervisión	280.00	350.00	310.00	291.00	359.00	324.00	1.04

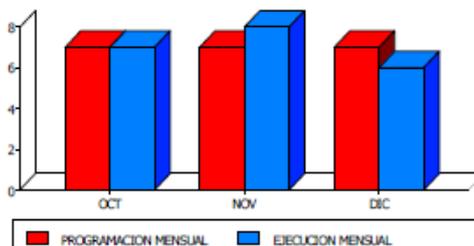


- **Tarea: Supervisar, controlar la conciliación y depuración de la base de datos del sistema.**

Esta tarea consiste en conciliar los diferentes reportes sobre el registro de información de los contribuyentes, los cuales se encuentran sustentados en los informes de gestión remitidos a la Gerencia de Administración Tributaria durante los meses de octubre, noviembre y diciembre.

Para el presente trimestre se realizaron 21 acciones, frente a una programación de 21. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 1.04 y tiene un indicador de eficacia anual de 1.17, el cual expresa el **cumplimiento de la meta programada**.

Centro de Costo:	Subgerencia de Registro y Orientación Tributaria	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 1	Optimizar la Calidad de datos ingresados		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción								
2	Supervisar, controlar la consolidación y depuración de la base de datos del sistema	Acción	7.00	7.00	7.00	7.00	8.00	6.00	1.00



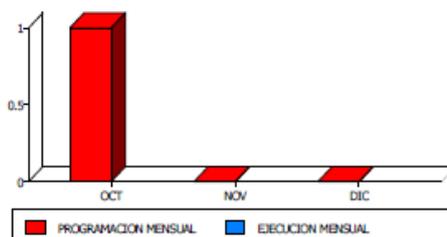
### Actividad: Elaborar Propuestas Normativas

- **Tarea: Elaborar propuestas de ordenanzas y documentos normativos que coadyuve al cumplimiento de las funciones.**

Esta tarea consiste en la elaboración del proyecto de ordenanza, correspondiente a la determinación de las tasas de arbitrios municipales (Ordenanza N° 500/MM, publicada el 10/11/2018) y el proyecto de ordenanza correspondiente a la determinación de la tasa por el servicio de emisión mecanizada de actualización de valores.

Para el presente trimestre no se ha ejecutado esta tarea. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 0.00 y tiene un indicador de eficacia anual de 1.00, el **cual expresa el cumplimiento de la meta programada.**

Centro de Costo:	Subgerencia de Registro y Orientación Tributaria	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 2	Elaborar Propuesta Normativa		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción								
1	Elaborar propuestas de ordenanzas y docum. normativos que coadyuve al cumplimiento de las funciones	Documento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



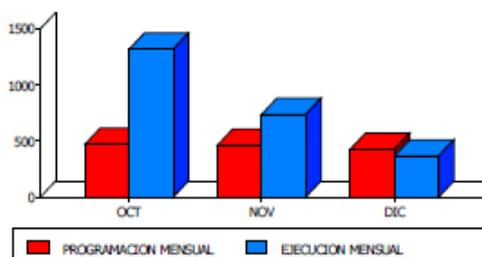
### Actividad: Revisar y Atender Documentos Administrativos

- **Tarea: Atención de solicitudes tributarias.**

Esta tarea consiste en elaborar documentos dando respuesta a lo solicitado por el administrado, los cuales se encuentran sustentados en los informes de gestión remitidos en los meses de octubre, noviembre y diciembre a la Gerencia de Administración Tributaria.

Para el presente trimestre se emitieron 2,418 documentos, frente a una programación de 1,355. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 1.78 y tiene un indicador de eficacia anual de 1.83, el cual expresa el **cumplimiento de la meta programada**.

Centro de Costo:	Subgerencia de Registro y Orientación Tributaria	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 3	Revisar y Atender Documentos Administrativos		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción								
1	Atención de solicitudes tributarias	Documento	470.00	460.00	425.00	1,317.00	736.00	365.00	1.78



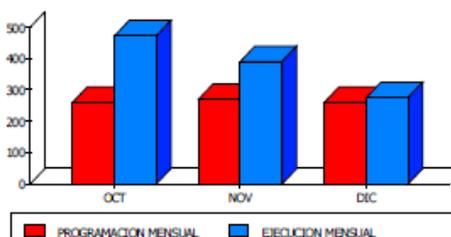
**Actividad: Realizar el Registro de la Información y de Atención al Contribuyente**

➤ **Tarea: Emitir constancias diversas (de no adeudo, de pagos, etc.).**

Esta tarea consiste en la emisión de documentos que acrediten el registro o los pagos que realiza el contribuyente en la Municipalidad. Los documentos de sustento son los informes de gestión que fueron remitidos a la Gerencia de Administración Tributaria en los meses de octubre, noviembre y diciembre. El control de las emisiones de las constancias se encuentra sujeto a la solicitud del contribuyente.

Para el presente trimestre emitieron 1,136 documentos, frente a una programación de 790. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 1.44 y tiene un indicador de eficacia anual de 1.32, el cual expresa el **cumplimiento de la meta programada**.

Centro de Costo:	Subgerencia de Registro y Orientación Tributaria	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 4	Realizar el Registro de la Información de Atención al Contribuyente		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción								
1	Emitir constancias diversas (de no adeudo, de pagos, etc)	Documento	260.00	270.00	260.00	471.00	390.00	275.00	1.44



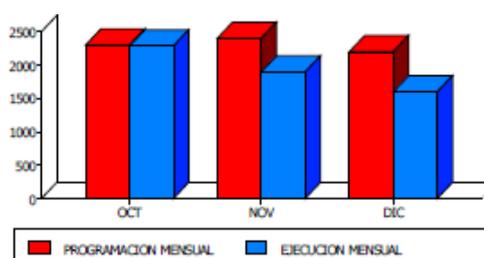
➤ **Tarea: Emitir copias mecanizadas de declaraciones juradas (HR, PU, etc.)**

Esta tarea se encuentra sustentada en el reporte que se emite desde el Sistema de Plataforma Tributaria, toda vez que consiste en brindar copias mecanizadas a los contribuyentes que lo solicitan, en cumplimiento de lo

dispuesto en el literal k) del artículo 92 del Texto Único Ordenado del Código Tributario vigente.

Para el presente trimestre se emitieron 5,771 documentos, frente a una programación de 6,900. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 0.84 y tiene un indicador de eficacia anual de 1.01, el cual expresa el **cumplimiento de la meta programada**.

Centro de Costo:	Subgerencia de Registro y Orientación Tributaria	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 4	Realizar el Registro de la Información de Atención al Contribuyente		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción								
2	Emitir copias mecanizadas de declaraciones juradas (HR, PU, etc)	Documento	2,300.00	2,400.00	2,200.00	2283	1893	1,595.00	0.84

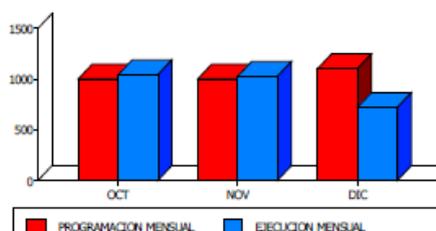


➤ **Tarea: Registrar declaraciones juradas previa verificación de documentación sustentatoria.**

Esta tarea consiste en procesar la información contenida en las declaraciones juradas presentadas por los contribuyentes con arreglo a lo dispuesto por el artículo 88 del Texto Único Ordenado del Código Tributario vigente. Cabe precisar que esta tarea depende directamente de la demanda de los contribuyentes.

Para el presente trimestre registraron 2,782 documentos, frente a una programación de 3,100. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 0.90 y tiene un indicador de eficacia anual de 1.06, el cual expresa el **cumplimiento de la meta programada**.

Centro de Costo:	Subgerencia de Registro y Orientación Tributaria	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 4	Realizar el Registro de la Información de Atención al Contribuyente		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción								
3	Registrar declaraciones juradas previa verificación de documentos sustentatoria	Documento	1,000.00	1,000.00	1,100.00	1,039.00	1,023.00	720.00	0.90

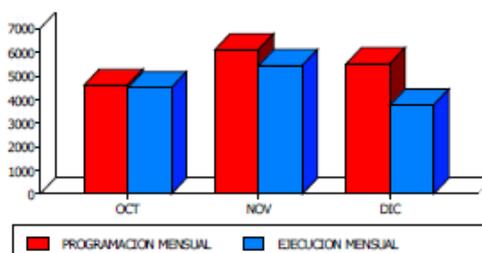


➤ **Tarea: Brindar atención presencial, virtual y telefónica.**

Consiste en brindar atención personalizada al contribuyente generando una cultura tributaria. El sustento de dicha tarea se encuentra en los informes de gestión que fueron remitidos a la Gerencia de Administración Tributaria en los meses de octubre, noviembre y diciembre. Esta información se genera desde el Sistema de Administración de Colas del módulo de informes.

Para el presente trimestre atendieron a 13,664 personas, frente a una programación de 16,200. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 0.84 y tiene un indicador de eficacia anual de 0.93, el cual expresa un **cumplimiento parcial de la meta programada**.

Centro de Costo:	Subgerencia de Registro y Orientación Tributaria		Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 4	Realizar el Registro de la Información de Atención al Contribuyente			Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción									
4	Brindar atención presencial, virtual y telefónica		Persona Atendida	4,600.00	6,100.00	5,500.00	4,478.00	5,429.00	3,757.00	0.84



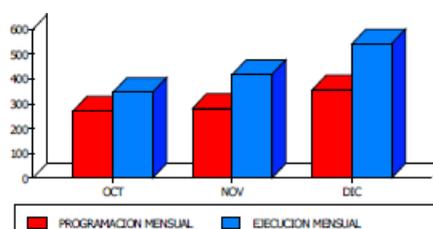
**Actividad: Ejecutar las Resoluciones Emitidas**

➤ **Tarea: Ejecutar resoluciones emitidas por la Gerencia de Administración Tributaria y por la Subgerencia de Comercialización.**

Esta tarea consiste en ejecutar las resoluciones en cumplimiento de lo solicitado por los contribuyentes. Dichas resoluciones son procesadas según el envío de la Gerencia de Administración Tributaria y de la Subgerencia de Comercialización.

Para el presente trimestre realizaron 1,303 registros, frente a una programación de 905. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 1.44 y tiene un indicador de eficacia anual de 1.17, el cual expresa el **cumplimiento de la meta programada**.

Centro de Costo:	Subgerencia de Registro y Orientación Tributaria		Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 5	Ejecutar las Resoluciones Emitidas			Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción									
1	Ejecutar resoluciones emitidas por la Ger. de Admin. Tributaria y por la Subg. de Comercialización		Registro	270.00	280.00	355.00	345.00	417.00	541.00	1.44



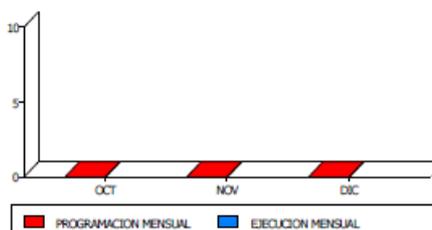
**Actividad: Procesar la determinación de la obligación tributaria**

- **Tarea: Actualizar valores para la emisión de declaraciones juradas y liquidación de impuesto predial y arbitrios.**

Para el cuarto trimestre no se ha ejecutado esta tarea, toda vez que se ejecutó y se cumplió con informar en el mes de enero.

Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 0.00 y tiene un indicador de eficacia anual de 0.99, el cual expresa un **cumplimiento parcial de la meta programada**.

Centro de Costo:	Subgerencia de Registro y Orientación Tributaria	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 6	Procesar la Determinación de la Obligación Tributaria		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción								
1	Actualizar valores para la emisión de declaraciones y liquidación del impuesto predial y arbitrios	Documento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



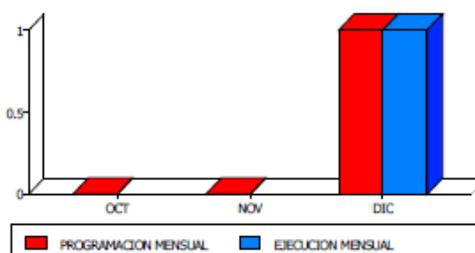
**Actividad: Proponer, Coordinar y Ejecutar Normas de Control Interno**

- **Tarea: Ejecutar y validar las acciones del sistema de control interno.**

Esta tarea consistió en seleccionar indicadores que evaluados en base a los valores de viabilidad y correlación definieron el indicador ideal para determinar la mejora del proceso de actualización de la base de datos tributaria.

Para el presente trimestre se emitió 01 documento. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 1.00 y tiene un indicador de eficacia anual de 1.00, el cual expresa el **cumplimiento de la meta programada**.

Centro de Costo:	Subgerencia de Registro y Orientación Tributaria	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 7	Proponer, coordinar y ejecutar normas de control interno		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción								
1	Ejecutar y validar las acciones del sistema de control interno	Documento	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00



**LOGROS ALCANZADOS**

- Se registraron los datos tributarios consignados en las declaraciones juradas presentadas, alcanzando el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias, formales y sustanciales.

**DIFICULTADES PRESENTADAS**

- En este trimestre no presentaron dificultades.

**MEDIDAS CORRECTIVAS ADOPTADAS**

- En este cuarto trimestre no se adoptaron medidas correctivas al no presentarse dificultades.

**SUBGERENCIA DE RECAUDACIÓN**

**ESTADO SITUACIONAL**

Durante el 2018, se programaron, de acuerdo al plan de acción, la ejecución de 9 actividades con el objetivo de incrementar la recaudación respecto de periodos anteriores y fidelizar a los contribuyentes que presentan un comportamiento de pago puntual respecto de sus obligaciones.

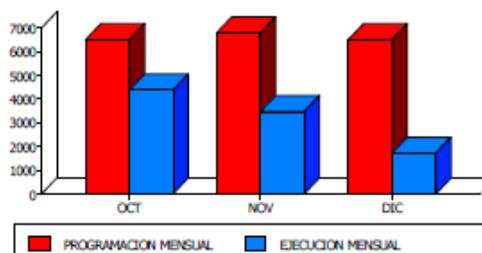
A continuación se detallan las actividades realizadas por esta subgerencia durante el cuarto trimestre de 2018, mostrando los siguientes resultados finales:

**Actividad: Dirigir y Controlar las Acciones de Cobranza Ordinaria**

- **Tarea: Gestión de cobranza domiciliaria (emisión de estados de cuenta).**

Para el presente trimestre se realizaron 9,540 visitas de cobranza domiciliaria, frente a una programación de 19,800. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 0.48 y tiene un indicador de eficacia anual de 0.78, el cual expresa un **cumplimiento regular de la meta programada**.

Centro de Costo:	Subgerencia de Recaudación	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 1	Dirigir y Controlar las Acciones de Cobranza Ordinaria		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción								
1	Gestión de cobranza domiciliaria (emisión de estados de cuenta corriente)	Visita	6,500.00	6,800.00	6,500.00	4,360.00	3,468.00	1,712.00	0.48

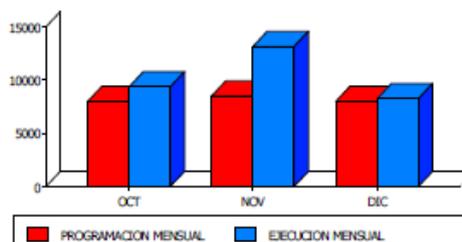


➤ **Tarea: Gestión de cobranza telefónica.**

Mediante esta tarea se realizan las gestiones de cobranza telefónica en la línea de atención tributaria “Aló Miraflores”.

Para el presente trimestre se gestionó la cobranza telefónica a 30,728 contribuyentes, frente a una programación de 24,500. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 1.25 y tiene un indicador de eficacia anual de 1.20, el cual expresa el **cumplimiento de la meta programada**.

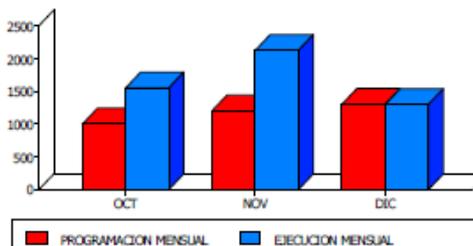
Centro de Costo:	Subgerencia de Recaudación	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 1	Dirigir y Controlar las Acciones de Cobranza Ordinaria		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción								
2	Gestión de cobranza telefónica	Contribuyente	8,000.00	8,500.00	8,000.00	9,349.00	13,130.00	8,249.00	1.25



➤ **Tarea: Gestión telefónica de consultas – Aló Miraflores.**

Durante el trimestre en evaluación se realizaron 4,960 atenciones en la línea de atención “Tributos Miraflores”, frente a una programación de 3,500. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 1.42 y tiene un indicador de eficacia anual de 1.23, el cual expresa el **cumplimiento de la meta programada**.

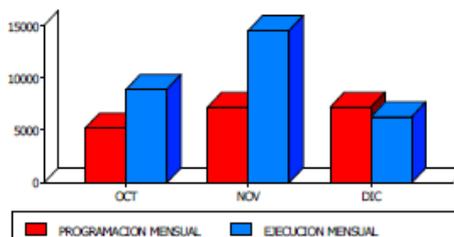
Centro de Costo:	Subgerencia de Recaudación	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 1	Dirigir y Controlar las Acciones de Cobranza Ordinaria		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción								
3	Gestión telefónica de consultas -ALO MIRAFLORES	Atención	1,000.00	1,200.00	1,300.00	1,547.00	2,118.00	1,295.00	1.42



➤ **Tarea: Emisión de cartas informativas de deuda y de cobranza (predial, arbitrios, RPF, MT, RSA).**

Para el presente trimestre en evaluación se emitieron 29,679 cartas informativas de deuda y de cobranza, frente a una programación de 19,600. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 1.51 y tiene un indicador de eficacia anual de 1.08, el cual expresa el **cumplimiento de la meta programada**.

Centro de Costo:	Subgerencia de Recaudación	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 1	Dirigir y Controlar las Acciones de Cobranza Ordinaria		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción								
4	Emisión de cartas informativas de deuda y de cobranza (predial, arbitrios, RPBF, multa trib., RSA)	Documento	5,200.00	7,200.00	7,200.00	8,895.00	14,493.00	6,291.00	1.51

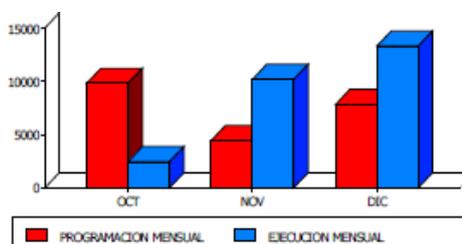


### Actividad: Emitir Valores

➤ **Tarea: Emisión de valores de cobranza (OP, RD, RM, RPBF).**

Para el presente trimestre se emitieron 25,891 documentos de cobranza, frente a una programación de 22,000. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 1.18 y tiene un indicador de eficacia anual de 1.66, el cual expresa el **cumplimiento de la meta programada**.

Centro de Costo:	Subgerencia de Recaudación	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 2	Emitir Valores		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción								
1	Emisión de valores de cobranza (OP, RD, RM, RPBF)	Documento	9,800.00	4,400.00	7,800.00	2454	10,161.00	13,276.00	1.18

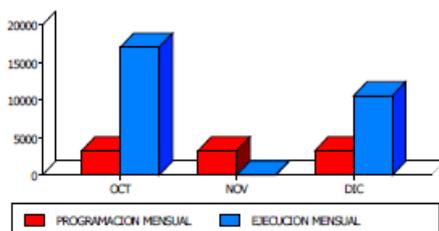


### Actividad: Realizar el Proceso de Transferencia de Valores

➤ **Tarea: Transferencia de valores de cobranza (OP, RD, RM, RPBF).**

Para el presente trimestre se transfirió a la Ejecutoría Coactiva 27,617 valores de cobranza, frente a una programación de 9,600. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 2.88 y tiene un indicador de eficacia anual de 1.49, el cual expresa el **cumplimiento de la meta programada**.

Centro de Costo:	Subgerencia de Recaudación	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 3	Realizar el Proceso de Transferencia de Valores		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción								
1	Transferencia de valores de cobranza (OP, RD, RM, RPBF)	Documento	3,200.00	3,200.00	3,200.00	17,035.00	0.00	10,582.00	2.88

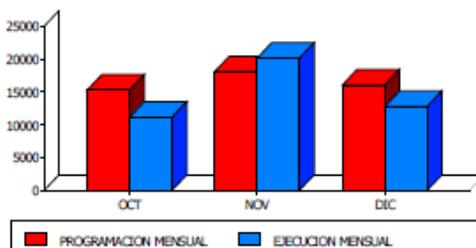


### Actividad: Notificar Documentos

- **Tarea: Notificación de documentos varios (valores de cobranza, requerimientos de pago, guía de beneficiarios y otros).**

Para el presente trimestre se notificaron 43,892 documentos de cobranza y otros, frente a una programación de 48,200 documentos. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 0.89 y tiene un indicador de eficacia anual de 0.88, el cual expresa un **cumplimiento parcial de la meta programada**.

Centro de Costo:	Subgerencia de Recaudación	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 4	Notificar Documentos		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción								
2	Notificación de docum. varios (valores de cobranza, requerimientos de pago, guía de benef. Y otros)	Documento	15,200.00	18,000.00	16,000.00	11,102.00	20,065.00	12,725.00	0.89

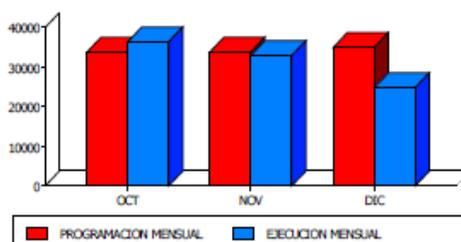


### Actividad: Administrar el Parque Vehicular

- **Tarea: Gestión de cobranza de la tasa de parqueo vehicular.**

Durante el trimestre en evaluación se emitieron 94,041 tickets de parqueo, frente a una programación de 102,346. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 0.92 y tiene un indicador de eficacia anual de 0.99, el cual expresa un **cumplimiento parcial de la meta programada**.

Centro de Costo:	Subgerencia de Recaudación	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 5	Administrar el Parqueo Vehicular		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción								
1	Gestión de cobranza de la tasa de parqueo vehicular	Unidad	33,669.00	33,783.00	34,894.00	36,341.00	32,895.00	24,805.00	0.92

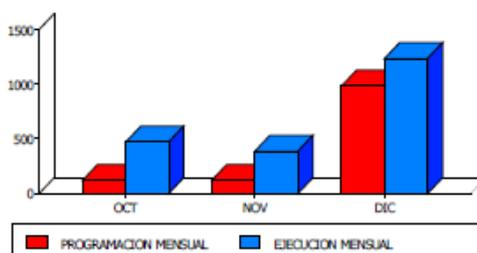


**Actividad: Administrar el Programa Vecino Puntual Mirafloрино – VPM**

➤ **Tarea: Emisión de tarjetas VPM.**

Para el presente trimestre se emitieron 2,090 tarjetas VPM a los nuevos integrantes del programa “Vecino Puntual”, además se emitieron duplicados y adicionales a pedido de los contribuyentes del programa, frente a una programación de 1,220. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 1.71 y tiene un indicador de eficacia anual de 1.13, el cual expresa el **cumplimiento de la meta programada**.

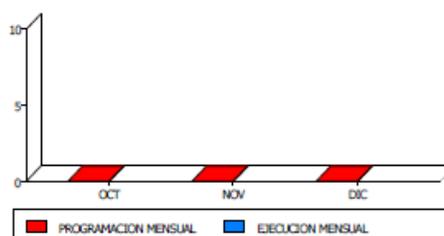
Centro de Costo:	Subgerencia de Recaudación	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 6	Administrar el Programa Vecino Puntual Mirafloрино		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción								
1	Emisión de tarjetas VPM	Unidad	120.00	120.00	980.00	469.00	388.00	1,233.00	1.71



➤ **Tarea: Impresión de guía de beneficios y promociones.**

Para el presente trimestre no se imprimieron guías. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 0.00 y tiene un indicador de eficacia anual de 0.50, el cual expresa un **cumplimiento insuficiente de la meta programada**.

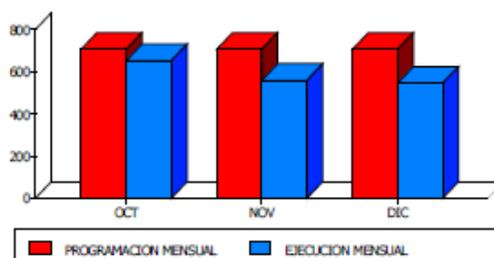
Centro de Costo:	Subgerencia de Recaudación	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 6	Administrar el Programa Vecino Puntual Mirafloрино		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción								
2	Impresión de guía de beneficios y promociones	Documento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



➤ **Tarea: Seguro VPM.**

Para el presente trimestre se realizaron 1,755 servicios de seguro del programa “Vecino Puntual Mirafloрино”, frente a una programación de 2,118 servicios. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 0.83 y tiene un indicador de eficacia anual de 0.93, el cual expresa un **cumplimiento parcial de la meta programada**.

Centro de Costo:	Subgerencia de Recaudación	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 6	Administrar el Programa Vecino Puntual Mirafloрино		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción								
4	Seguro VPM	Servicio	706.00	706.00	706.00	652.00	558.00	545.00	0.83

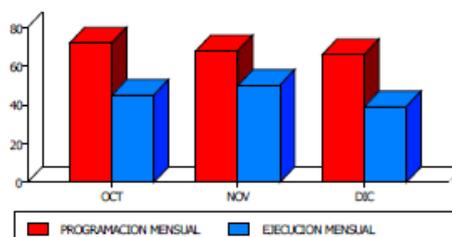


**Actividad: Emitir Resoluciones de Fraccionamiento Tributario**

➤ **Tarea: Otorgamiento de fraccionamiento de deuda.**

Para el presente trimestre se emitieron 134 resoluciones de convenios de fraccionamiento respecto de obligaciones tributarias y no tributarias, frente a una programación de 206. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 0.65 y tiene un indicador de eficacia anual de 0.83, el cual expresa un **cumplimiento parcial de la meta programada**.

Centro de Costo:	Subgerencia de Recaudación	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 7	Emitir Resoluciones de Fraccionamiento Tributario		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción								
1	Otorgamiento de fraccionamiento de deuda	Resolución	72.00	68.00	66.00	45	50.00	39.00	0.65

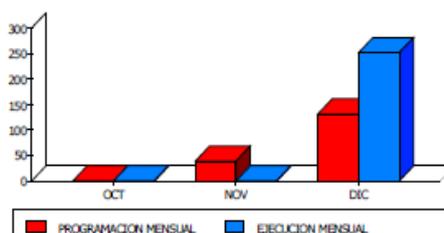


**Actividad: Revisar y Atender Documentos Administrativos**

➤ **Tarea: Emisión de cartas de confirmación de débito automático.**

Para el presente trimestre se emitieron 251 cartas relacionadas al sistema de débito automático, frente a una programación de 170. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 1.48 y tiene un indicador de eficacia anual de 1.58, el cual expresa el **cumplimiento de la meta programada**.

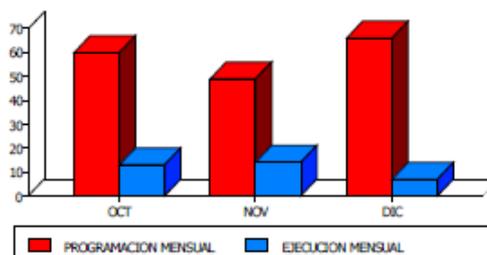
Centro de Costo:	Subgerencia de Recaudación	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 8	Revisar y Atender Documentos Administrativos		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción								
1	Emisión de carta de confirmación de débito automático	Documento	0.00	39.00	131.00	0.00	0.00	251.00	1.48



➤ **Tarea: Emisión de informes y memorandos.**

Para el presente trimestre se emitieron 34 documentos entre informes y memorandos, frente a una programación de 175. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 0.19 y tiene un indicador de eficacia anual de 0.66, el cual expresa un **cumplimiento insuficiente de la meta programada**.

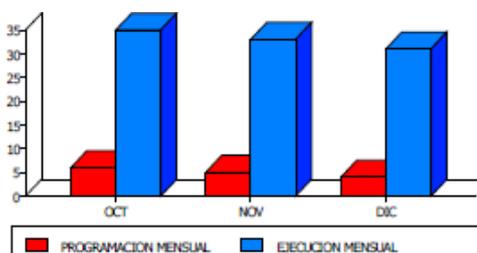
Centro de Costo:	Subgerencia de Recaudación	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 8	Revisar y Atender Documentos Administrativos		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción								
2	Emisión de informes y memorándums	Documento	60.00	49.00	66.00	13.00	14.00	7.00	0.19



➤ **Tarea: Emisión de cartas de atención de escritos.**

Para el presente trimestre se emitieron 99 cartas de atención, como respuesta a los escritos presentados ante la Oficina de Trámite Documentario, frente a una programación de 15. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 6.60 y tiene un indicador de eficacia anual de 2.91, el cual expresa el **cumplimiento de la meta programada**.

Centro de Costo:	Subgerencia de Recaudación	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 8	Revisar y Atender Documentos Administrativos		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción								
3	Emisión de cartas de atención de escritos	Documento	6.00	5.00	4.00	35.00	33.00	31.00	6.60



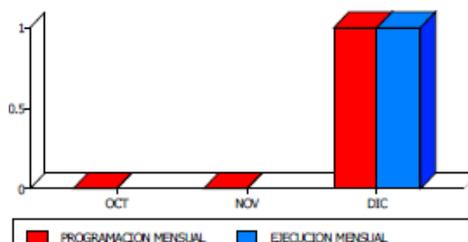
**Actividad: Proponer, Coordinar y Ejecutar Normas de Control Interno**

➤ **Tarea: Ejecutar y validar las acciones del sistema de control interno.**

En cumplimiento de esta tarea se remitió un informe sobre el seguimiento y control de los meses de octubre, noviembre y diciembre sobre el indicador seleccionado para la Subgerencia de Recaudación.

Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 1.00 y tiene un indicador de eficacia anual de 1.00, el cual expresa el **cumplimiento de la meta programada**.

Centro de Costo:	Subgerencia de Recaudación	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
			Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Actividad 9	Proponer, coordinar y ejecutar normas de control interno								
Tarea:	Descripción								
1	Ejecutar y validar las acciones del sistema de control interno	Documento	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00



### LOGROS ALCANZADOS

- Al cuarto trimestre del año 2018, los Ingresos Tributarios ascendieron a S/ 143'216,492. En comparación con los ingresos tributarios acumulados al cuarto trimestre del año 2017 (130'910,812) se obtuvo un incremento de S/ 12'305,679. Si la comparación se realiza con el cuarto trimestre del año 2016 (125'638,284), el incremento fue de S/ 17'578,207.

### DIFICULTADES PRESENTADAS

- La impresora Kyocera FS-9530DN, presentó problemas técnicos, situación que influyó directamente en el cumplimiento de la tarea "Realizar el proceso de transferencia de valores", que requiere el uso constante de impresión de documentos. A la fecha del presente informe el problema aún persiste.

### MEDIDAS CORRECTIVAS ADOPTADAS

- Con la finalidad de suplir la inoperatividad de la impresora Kyocera FS-9530DN, se solicitó que se derive a la Subgerencia de Recaudación, la impresora Kyocera FS-2100DN, asignada al Área de Parqueo Vehicular, para así poder cumplir con las actividades y tareas programadas para el cuarto trimestre. Sin embargo, debemos precisar que la prestación de esta segunda impresora en relación a la primera es mucho menor; por lo que, si bien es cierto nos permite realizar las actividades programadas, se debe invertir mayor tiempo y recursos en su ejecución.

## SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA

### ESTADO SITUACIONAL

La facultad de fiscalización de la Administración Tributaria se ejerce en forma discrecional, dicha facultad se ejecuta concretamente a través de tres acciones, según lo establece el artículo 62° del Código Tributario: la inspección, la verificación y el control de cumplimiento de las obligaciones tributarias.

Los resultados obtenidos por la Subgerencia de Fiscalización Tributaria respecto del Plan Operativo Institucional del 2018 fueron planteadas en cuatro actividades y sus respectivas tareas.

A continuación se detallan las actividades realizadas por la subgerencia durante el cuarto trimestre de 2018, las cuales muestran los siguientes resultados finales:

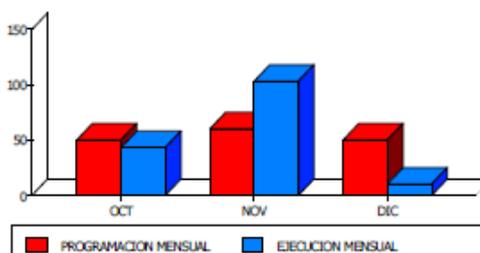
#### Actividad: Ejecutar el Proceso de Fiscalización Tributaria.

##### ➤ Tarea: Emisión de carta de presentación y requerimientos.

Mediante este acto administrativo se inicia el procedimiento de fiscalización.

Para el presente trimestre se programaron en total 160 cartas de presentación y requerimientos, no obstante ello se notificaron un total de 156 cartas. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 0.98 y tiene un indicador de eficacia anual de 1.93, el cual expresa el **cumplimiento de la meta programada**.

Centro de Costo:	Subgerencia de Fiscalización Tributaria	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 1	Ejecutar el Proceso de Fiscalización Tributaria		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tareas:	Descripción								
1	Emisión de carta de presentación y requerimientos	Documento	50.00	60.00	50.00	43.00	103.00	10.00	0.98



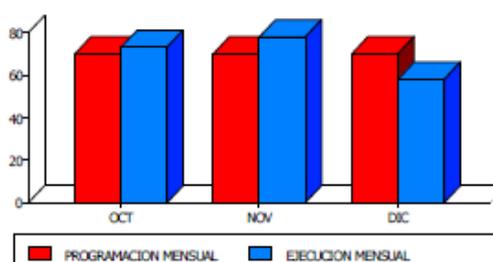
##### ➤ Tarea: Inspección por fiscalización tributaria

Las inspecciones oculares son seleccionadas considerando la importancia fiscal de la omisión o subvaluación, verificando la información de los predios, obtenida en las diferentes bases de datos de la Municipalidad, así como la información fotográfica registrada, con el fin de establecer el valor real de la base imponible y determinar el tributo omitido y/o subvaluado. Adicionalmente, se consideran las solicitudes de inspección presentadas por los contribuyentes y aquellas derivadas de otras unidades orgánicas.

Esta actividad conlleva directamente el propósito de incrementar la base imponible para el cálculo del Impuesto Predial, generándose consecuentemente mayor deuda tributaria.

Para el presente trimestre se realizaron 209 inspecciones, frente a una programación de 210. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 1.00 y tiene un indicador de eficacia anual de 1.49, el cual expresa el **cumplimiento de la meta programada**.

Centro de Costo:	Subgerencia de Fiscalización Tributaria		Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 1	Ejecutar el Proceso de Fiscalización Tributaria			Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tareas:	Descripción									
2	Inspección por fiscalización tributaria		Inspección	70.00	70.00	70.00	73.00	78.00	58.00	1.00

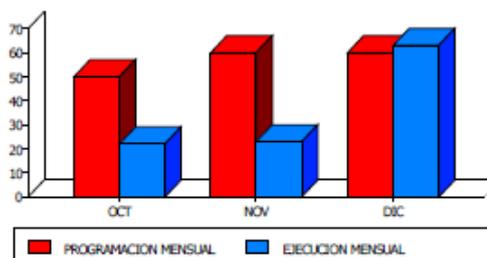


➤ **Tarea: Informe técnico del resultado de fiscalización tributaria.**

Los informes técnicos son los documentos redactados por los técnicos fiscalizadores, con el propósito de comunicar la información recopilada en campo y la obtenida en gabinete, por cada técnico, durante el proceso de fiscalización.

Para el presente trimestre se emitieron 108 documentos, frente a una programación de 170 documentos. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 0.64 y tiene un indicador de eficacia anual de 1.37, el cual expresa el **cumplimiento de la meta programada**.

Centro de Costo:	Subgerencia de Fiscalización Tributaria		Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 1	Ejecutar el Proceso de Fiscalización Tributaria			Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tareas:	Descripción									
3	Informe técnico del resultado de fiscalización tributaria		Documento Emitido	50.00	60.00	60.00	22.00	23.00	63.00	0.64

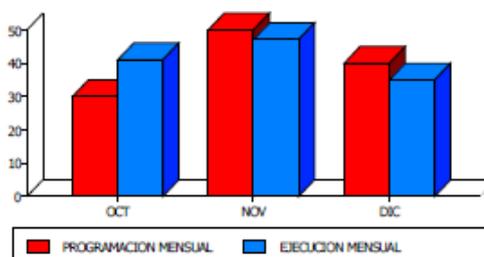


➤ **Tarea: Atención y orientación al contribuyente**

A fin de culminar los procedimientos de fiscalización tributaria, se proyecta la orientación a los contribuyentes respecto al procedimiento de fiscalización, así como, informar sobre el resultado de la misma, de tal manera que se promueva la correcta regularización tributaria.

Para el presente trimestre se realizaron 123 atenciones, frente a una programación de 120. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 1.03 y tiene un indicador de eficacia anual de 1.06, el cual expresa el **cumplimiento de la meta programada**.

Centro de Costo:	Subgerencia de Fiscalización Tributaria	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 1	Ejecutar el Proceso de Fiscalización Tributaria		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tareas:	Descripción								
4	Atención y orientación al contribuyente	Atención	30.00	50.00	40.00	41.00	47.00	35.00	1.03

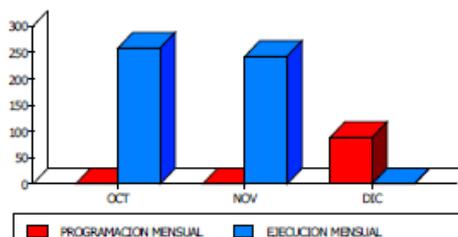


**Actividad: Realizar la Emisión, Seguimiento y Traslado a Coactiva de Resoluciones de Determinación y de Multa**

➤ **Tarea: Emisión de resoluciones de determinación y de multa.**

Para el presente trimestre se emitieron 500 documentos (resoluciones de determinación y resoluciones de multa), frente a una programación de 88. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 5.68 y tiene un indicador de eficacia anual de 2.48, el cual expresa el **cumplimiento de la meta programada**.

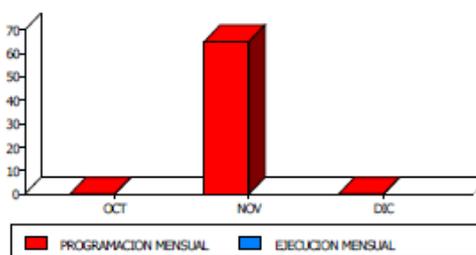
Centro de Costo:	Subgerencia de Fiscalización Tributaria	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 2	Realizar la Emisión, Seguimiento y Traslado a Coactiva de Resoluciones de Determinación y Multa		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tareas:	Descripción								
1	Emisión de resoluciones de determinación y de multa	Documento Emitido	0.00	0.00	88.00	258.00	242.00	0.00	5.68



➤ **Tarea: Seguimiento y traslado a coactiva de resoluciones de determinación y de multa.**

Durante el presente trimestre se programó el traslado de un total de 55 valores (Resoluciones de Determinación y Resoluciones de Multa), no habiéndose trasladado ningún valor. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 0.00 y tiene un indicador de eficacia anual de 1.37, el cual expresa el **cumplimiento de la meta programada**.

Centro de Costo:	Subgerencia de Fiscalización Tributaria		Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 2	Realizar la Emisión, Seguimiento y Traslado a Coactiva de Resoluciones de Determinación y Multa			Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tareas:	Descripción		Documento Emitido							
2	Seguimiento y traslado a coactiva de resoluciones de determinación y de multa			0.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

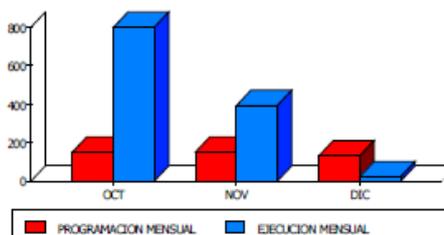


**Actividad: Revisar y Atender Documentos Administrativos**

➤ **Tarea: Cartas a contribuyentes, recordatorias, informes, memorandos, requerimiento a omisos**

Respecto de la emisión de otros documentos se programaron emitir 430 documentos, ejecutándose la emisión de 1,213. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 2.82 y tiene un indicador de eficacia anual de 1.52, el cual expresa el **cumplimiento de la meta programada**.

Centro de Costo:	Subgerencia de Fiscalización Tributaria		Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 3	Revisar y Atender Documentos Administrativos			Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tareas:	Descripción		Documento Emitido							
1	Cartas a contribuyentes, recordatorias, informes, memorandos, requerimiento a omisos			150.00	150.00	130.00	799.00	392.00	22.00	2.82



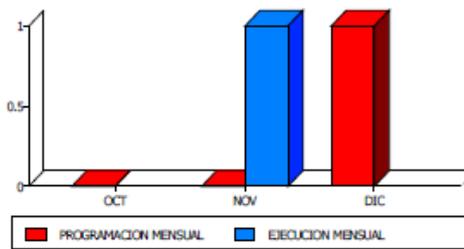
**Actividad: Proponer, Coordinar y Ejecutar Normas de Control Interno**

➤ **Tarea: Ejecutar y validar las acciones del sistema de control interno.**

Respecto a ejecutar y validar las acciones del sistema de control interno se programó 1 acción de control para el cuarto trimestre, ejecutándose en el mes de noviembre una reunión con el personal de la Subgerencia a fin de recomendar el adecuado uso de los equipos, accesos a los sistemas e información de los contribuyentes en el marco del proceso de transferencia de gestión.

Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 1.00 y tiene un indicador de eficacia anual de 1.00, el cual expresa el **cumplimiento de la meta programada**.

Centro de Costo:	Subgerencia de Fiscalización Tributaria	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 4	Proponer, coordinar y ejecutar normas de control interno		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tareas:	Descripción								
1	Ejecutar y validar las acciones del sistema de control interno	Documento	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00



**LOGROS ALCANZADOS**

- La recaudación acumulada de octubre a diciembre del 2018 ascendió a S/ 1'448,901 monto mayor en 31.67% respecto al mismo periodo del año 2017 que ascendió a S/ 1'100,396.
- La deuda acumulada, generada producto de las acciones de fiscalización efectuadas de octubre a diciembre de 2018, alcanzó el monto de S/ 859,898 monto menor en 13.20% respecto al mismo periodo del año 2017 que ascendió a S/ 990,663.

**DIFICULTADES PRESENTADAS**

- El módulo de emisión de valores a omisos está en desarrollo y es necesario implementarlo a la brevedad posible.
- Deficiencias presentadas en el módulo de valores de determinación de deuda tributaria, por impuesto predial y arbitrios municipales, y de multa a subvaluadores, el cual no genera los intereses moratorios y no actualiza la deuda.

**MEDIDAS CORRECTIVAS ADOPTADAS**

- Se avanzó con la simulación de casos para la implementación del módulo de omisos. Pero se ha detenido por el cambio de gestión.
- Se ha reiterado la solicitud a la Gerencia de Sistemas y Tecnologías de la Información, la que se encuentra pendiente de atención ante otras prioridades institucionales.

## APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA

Estas acciones están orientadas a proteger a poblaciones en riesgo, principalmente niños, adolescentes, mujeres gestantes y ancianos en situaciones vulnerables.

### GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO

#### ESTADO SITUACIONAL

La Gerencia de Desarrollo Humano realiza diversos eventos como actividades de salud, educativas, recreativas y de promociones, con campañas sociales, para el desarrollo y bienestar del vecino.

A continuación se detallan las actividades realizadas por la gerencia durante el cuarto trimestre de 2018, mostrando los siguientes resultados:

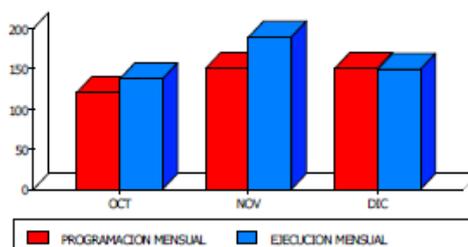
#### Actividad: Revisar y Atender Documentos Administrativos

##### ➤ Tarea: Emisión documentos administrativos

Esta tarea se refiere al proceso de documentos administrativos para la operatividad de la gerencia. Acorde a la vigencia del Gobierno Electrónico se viene haciendo uso de medios virtuales y formatos pre-impresos para reducir progresivamente el uso de papelería y tóner.

Para el presente trimestre se emitieron 475 documentos, frente a una programación de 420. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 1.13 y tiene un indicador de eficacia anual de 1.03, el cual expresa el **cumplimiento de la meta programada**.

Centro de Costo:	Gerencia de Desarrollo Humano	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 1	Revisar y Atender Documentos Administrativos		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción								
1	Emisión de documentos administrativos	Documento Emitido	120.00	150.00	150.00	137.00	189.00	149.00	1.13



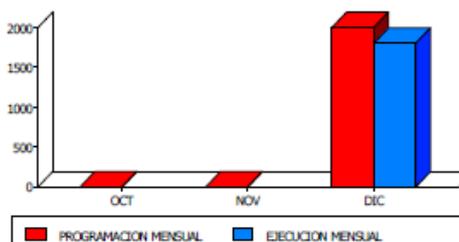
#### Actividad: Realizar Eventos en la Localidad

##### ➤ Tarea: Fortalecimiento de la identidad comunitaria.

Comprende el desarrollo de talleres y actividades de esparcimiento, recreativas, educativas y sociales en bienestar de la comunidad mirafloresina. Para el presente trimestre se han desarrollado actividades de reconocimiento a mujeres destacadas del distrito.

Para el presente trimestre se contó con la participación de 1,800 personas, frente a una programación de 2,000 personas. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 0.90 y tiene un indicador de eficacia anual de 1.02, el cual expresa el **cumplimiento de la meta programada**.

Centro de Costo:	Gerencia de Desarrollo Humano	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 2	Realizar Eventos en la Localidad		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción								
1	Fortalecimiento de la identidad comunitaria	Persona	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	1,800.00	0.90

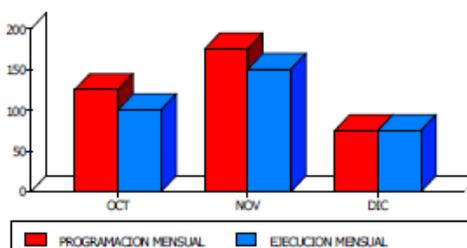


**Actividad: Gestionar Emprendimientos Educativos**

➤ **Tarea: Talleres de emprendimiento e innovación.**

Durante el cuarto trimestre se desarrollaron actividades de innovación, en alianzas estratégicas con empresas privadas, contando con 325 participantes, frente a una programación de 375. Esta tarea obtuvo, para el trimestre, un indicador de eficacia de 0.87 y tiene un indicador de eficacia anual de 1.27, el cual expresa el **cumplimiento de la meta programada**.

Centro de Costo:	Gerencia de Desarrollo Humano	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 3	Gestionar Emprendimientos Educativos		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción								
1	Talleres de emprendimiento e innovación	Participante	125.00	175.00	75.00	100.00	150.00	75.00	0.87

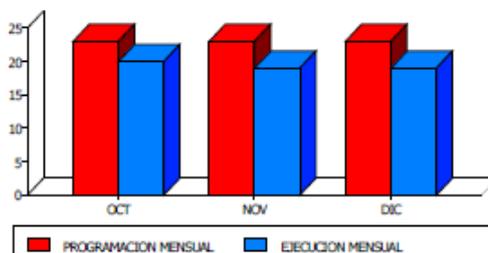


**Actividad: Desarrollar Programas Sociales.**

➤ **Tarea: Atención a beneficiarios Pensión 65.**

Para el presente trimestre se atendieron a 58 beneficiarios inscritos en el formato del MIDIS, frente a una programación de 69. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 0.84 y tiene un indicador de eficacia anual de 0.92, el cual expresa un **cumplimiento parcial de la meta programada**.

Centro de Costo:	Gerencia de Desarrollo Humano	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 4	Desarrollar Programas Sociales		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción								
1	Atención a beneficiarios Pensión 65	Beneficiario	23.00	23.00	23.00	20.00	19.00	19.00	0.84



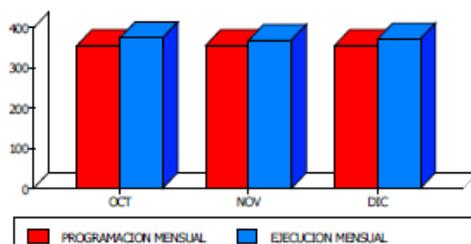
### Actividad: Desarrollar el Sistema de Focalización de Hogares –SISFOH

➤ **Tarea: Unidad local de focalización de hogares - SISFOH.**

Para el presente trimestre se registraron a 1,116 beneficiarios a fin de establecer su condición socio-económica, frente a una programación de 1,068.

Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 1.04 y tiene un indicador de eficacia anual de 1.08, el cual expresa el **cumplimiento de la meta programada**.

Centro de Costo:	Gerencia de Desarrollo Humano	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 5	Desarrollar el Sistema de Focalización de Hogares - SISFOH		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción								
1	Unidad local de focalización de hogares - SISFOH	Beneficiario	356.00	356.00	356.00	375.00	369.00	372.00	1.04

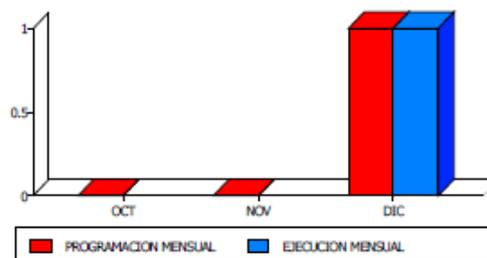


### Actividad: Proponer, Coordinar y Ejecutar Normas de Control Interno

➤ **Tarea: Ejecutar y validar las acciones del sistema de control interno.**

Para el presente trimestre se elaboró 01 documentos de control interno. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 1.00 y tiene un indicador de eficacia anual de 1.00, el cual expresa el **cumplimiento de la meta programada**.

Centro de Costo:	Gerencia de Desarrollo Humano	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 6	Proponer, Coordinar y Ejecutar Normas de Control Interno		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción								
1	Ejecutar y validar las acciones del sistema de control interno	Documento	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00



#### LOGROS ALCANZADOS.

- Se potenciaron los talleres sociales.
- Se han desarrollado talleres, actividades y eventos con gran acogida de los vecinos.
- Se logró gran acogida y participación de la familia a las actividades de Renuévate, los días domingos.
- Los vecinos concurrieron masivamente al evento navideño.

#### DIFICULTADES PRESENTADAS.

- Desconexión constante de la red.
- Equipos informáticos obsoletos.
- Material de oficina restringido.

#### MEDIDAS CORRECTIVAS ADOPTADAS.

- Se solicitó más apoyo de la Gerencia de Sistemas y Tecnología de la Información.
- Se alquilaron equipos informáticos para operatividad del área.
- Se potenció el uso de medios virtuales y formatos pre-impresos.

### SUBGERENCIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL

#### ESTADO SITUACIONAL

La Subgerencia de Salud y Bienestar Social es una unidad orgánica de línea que tiene como finalidad promocionar la salud a través de sus programas integrales en favor a la comunidad mirafloresina.

A continuación se detallan las actividades realizadas por esta subgerencia durante el cuarto trimestre de 2018, mostrando los siguientes resultados finales:

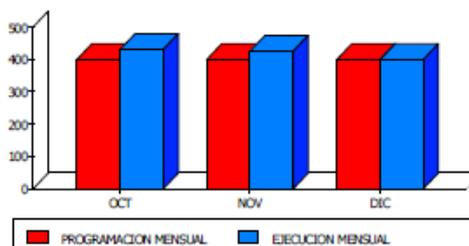
#### **Actividad: Ejecutar los Servicios Municipales para contribuir al Desarrollo Humano.**

- **Tarea: Promoción de la solidaridad para el bienestar de la comunidad.**

Esta tarea tiene como finalidad de desarrollar y fortalecer los vínculos con los jóvenes de nuestra comunidad, incentivando la responsabilidad social, promoviendo la participación libre y solidaria en proyectos sociales, orientándolos a mejorar la calidad de vida de la población mediante la construcción de alternativas de desarrollo local.

Para el presente trimestre se atendieron a 1,253 personas, frente a una programación de 1,200. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 1.04 y tiene un indicador de eficacia anual de 1.11, el cual expresa el **cumplimiento de la meta programada**.

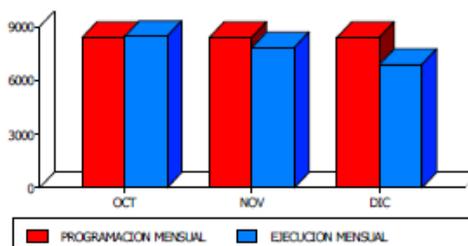
Centro de Costo:	Subgerencia de salud y Bienestar social	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 1	Ejecutar los Servicios Municipales para Contribuir al Desarrollo Humano		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
1	Promoción de la solidaridad para el bienestar de la comunidad	Persona Atendida	400.00	400.00	400.00	430.00	425.00	398.00	1.04



➤ **Tarea: Elaboración de menús nutritivos.**

Para el presente trimestre se elaboraron 23,158 raciones, frente a una programación de 25,200. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 0.92 y tiene un indicador de eficacia anual de 0.92, el cual expresa un **cumplimiento parcial de la meta programada**.

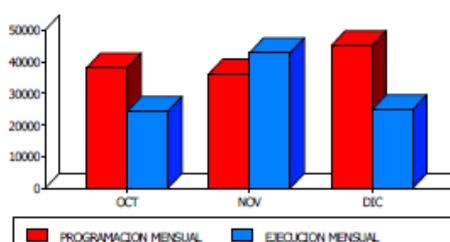
Centro de Costo:	Subgerencia de salud y Bienestar social	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 1	Ejecutar los Servicios Municipales para Contribuir al Desarrollo Humano		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
2	Elaboración de menús nutritivos	Ración	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,452.00	7,822.00	6,884.00	0.92



➤ **Tarea: Elaboración de productos de panificación.**

Para el presente trimestre se elaboraron 91,607 unidades de pan, frente a una programación de 119,000, esta disminución se debe a que en diciembre se realizaron fumigaciones, inventarios y mantenimiento de las maquinarias. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 0.77 y tiene un indicador de eficacia anual de 1.15, el cual expresa el **cumplimiento de la meta programada**.

Centro de Costo:	Subgerencia de salud y Bienestar social	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 1	Ejecutar los Servicios Municipales para Contribuir al Desarrollo Humano		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
3	Elaboración de productos de panificación	Unidad	38,000.00	36,000.00	45,000.00	24,205.00	42,663.00	24,739.00	0.77



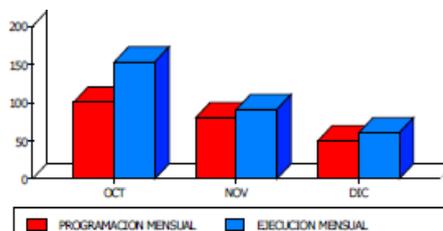
➤ **Tarea: Atención a personas con discapacidad y promoción de derechos.**

Para el presente trimestre se atendieron a 304 personas con discapacidad, frente a una programación de 230. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 1.32 y tiene un indicador de eficacia anual de 1.48, el cual expresa el **cumplimiento de la meta programada**.

Entre los servicios que se ofrecieron, están los siguientes:

- ✓ Atención en lengua de señas.
- ✓ Atención en sistema braille.
- ✓ Atención recreativa.
- ✓ Atención en capacitación a personal municipal y empresas.
- ✓ Atención en talleres, atención de quejas, atención de información, atención de casos sociales.

Centro de Costo:	Subgerencia de salud y Bienestar social		Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 1	Ejecutar los Servicios Municipales para Contribuir al Desarrollo Humano			Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción									
4	Atención a personas con discapacidad y promoción de derechos		Persona Atendida	100.00	80.00	50.00	153.00	91.00	60.00	1.32

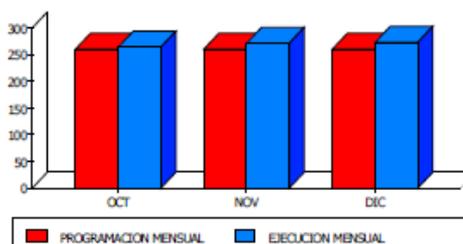


➤ **Tarea: Atención social a población vulnerable y promoción del empleo.**

Para el presente trimestre se atendieron a 808 personas, frente a una programación de 780. Casos sociales: octubre 154, noviembre 153 y diciembre 153. Bolsa de trabajo: octubre 110, noviembre 118 y diciembre 120.

Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 1.04 y tiene un indicador de eficacia anual de 2.33, el cual expresa el **cumplimiento de la meta programada**.

Centro de Costo:	Subgerencia de salud y Bienestar social		Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 1	Ejecutar los Servicios Municipales para Contribuir al Desarrollo Humano			Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción									
5	Atención social a población vulnerable y promoción del empleo		Persona Atendida	260.00	260.00	260.00	264.00	271.00	273.00	1.04



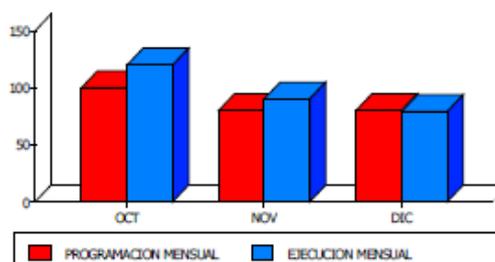
**Actividad: Promover y Defender los Derechos Humanos.**

- **Tarea: Prevención de la violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar.**

Para el presente trimestre se atendieron a 289 personas a través de charlas en colegios (Voz de Mujer Miraflores) y capacitación al personal de serenazgo en tema de prevención de la violencia, todo ello frente a una programación de 260 personas atendidas.

Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 1.11 y tiene un indicador de eficacia anual de 1.74, el cual expresa el **cumplimiento de la meta programada**.

Centro de Costo:	Subgerencia de salud y Bienestar social	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 5	Promover y Defender los Derechos Humanos		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción								
1	Prevención de la violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar	Persona Atendida	100.00	80.00	80.00	120.00	90.00	79.00	1.11

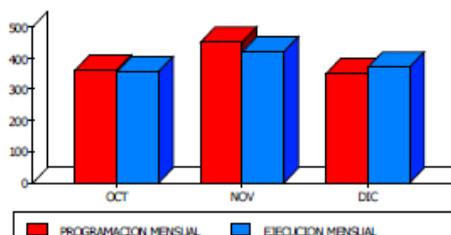


- **Tarea: Promoción, defensa y vigilancia del cumplimiento de los derechos de niños, niñas y adolescentes.**

Para el presente trimestre se atendieron a 1,145 personas, brindando capacitaciones en las escuelas de padres, defensores escolares y talleres de liderazgo a niños del distrito, con la finalidad de formar en ellos la solidaridad, autonomía y participación ciudadana a través de dinámicas, conversatorios y paseos culturales y recreativos. Todo ello frente a una programación de 1,160 personas atendidas.

Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 0.99 y tiene un indicador de eficacia anual de 1.13, el cual expresa el **cumplimiento de la meta programada**.

Centro de Costo:	Subgerencia de salud y Bienestar social	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 5	Promover y Defender los Derechos Humanos		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción								
2	Promoción, defensa y vigilancia del cumplimiento de los derechos de niños, niñas y adolescentes	Persona Atendida	360.00	450.00	350.00	355.00	420.00	370.00	0.99

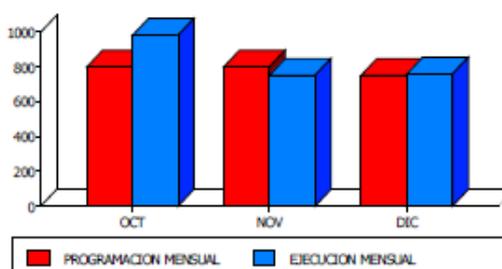


➤ **Tarea: Participación ciudadana, para el desarrollo y bienestar de la comunidad.**

Para el presente trimestre se atendieron a 2,492 personas, donde destacan charlas, campañas, talleres, reuniones del Consejo de Adolescentes, círculos de discusión, Programa de Jóvenes y otros. Todo ello frente a una programación de 2,350 personas atendidas.

Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 1.06 y tiene un indicador de eficacia anual de 1.16, el cual expresa el **cumplimiento de la meta programada**.

Centro de Costo:	Subgerencia de salud y Bienestar social	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 5	Promover y Defender los Derechos Humanos		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción								
3	Participación ciudadana, para el desarrollo y bienestar de la comunidad	Persona Atendida	800.00	800.00	750.00	982.00	750.00	760.00	1.06



**Actividad: Gestionar Servicios Educativos**

➤ **Tarea: Servicios y atención a la gestión educativa local.**

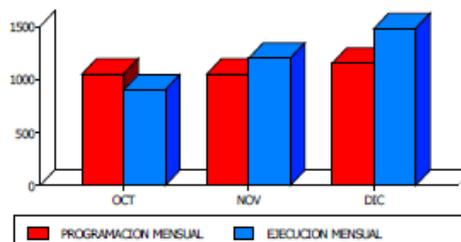
El Servicio de Educación Técnico Productiva CETPRO Municipal Santa Cruz realizó las siguientes actividades durante el cuarto trimestre:

Se llevaron a cabo los módulos productivos de confección textil, estética personal, hostelería y turismo, computación e informática, así mismo, los alumnos participaron en talleres de emprendimiento como plan de negocios, rentabilidad de negocios, ferias de emprendimiento, entre otras actividades institucionales.

Para el presente trimestre contaron con 3,578 participantes, frente a una programación de 3,250.

Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 1.10 y tiene un indicador de eficacia anual de 1.06, el cual expresa el **cumplimiento de la meta programada**.

Centro de Costo:	Subgerencia de Salud y Bienestar Social	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 9	Gestionar Servicios Educativos		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción								
1	Servicios y atención a la gestión educativa local	Participantes	1,050.00	1,050.00	1,150.00	900.00	1,200.00	1,478.00	1.10



### LOGROS ALCANZADOS

- Se brindaron 23,158 menús como un aporte nutricional a la población del distrito en riesgo social.
- Durante el presente trimestre del año 2018, se desarrollaron las actividades programadas con el objetivo de brindar productos con aporte calórico nutricional a la población de Miraflores, cumpliendo con todas las solicitudes y necesidades de los vecinos, brindando 129,207 productos de panificación a la población.
- Mayor captación de socios mirafloresinos.
- Mayor participación en los eventos y paseos programados en el trimestre.

### DIFICULTADES PRESENTADAS

- Deterioro de los soportes de los equipos de conservación de alimentos.
- Los insumos para la elaboración de materiales fueron insuficientes.
- Falta de materiales de limpieza.
- Falta de mantenimiento de las puertas de salas de talleres, baños, aire acondicionado, luminarias fluorescentes y luminarias exteriores.

### MEDIDAS CORRECTIVAS ADOPTADAS

- Con Orden de Servicio N° 2387-2018 se contrató el servicio de reparación y cambio de nuevas parrillas soportes dentro del equipo, cambio de accesorios y llenado de gas.
- Se capacitaron a practicantes en temas de inspección y campañas.
- Se coordinó, mediante correo, con la encargada de mantenimiento con copia al Gerente de Desarrollo Humano.
- Se solicitó apoyo a INDECI, visitaron la Casa del Adulto Mayor de Santa Cruz, pero a la fecha no han entregado el manual, protocolo ni accesorios para prevención de desastres.

## BRINDAR ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD

Estas acciones están orientadas a proteger a poblaciones en riesgo, principalmente niños, adolescentes, mujeres gestantes y ancianos en situaciones vulnerables.

### SUBGERENCIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL

#### ESTADO SITUACIONAL

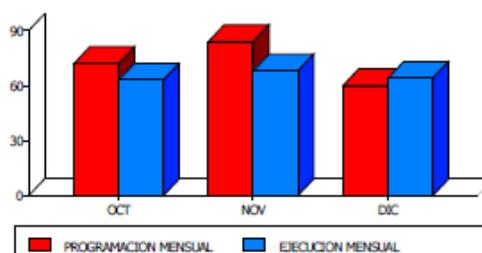
A continuación se detallan las actividades realizadas por esta subgerencia durante el cuarto trimestre de 2018, mostrando los siguientes resultados finales:

#### Actividad: Revisar y Atender Documentos Administrativos.

##### ➤ Tarea: Atender solicitudes de información.

Para el presente trimestre se atendieron 195 documentos (solicitudes de información), frente a una programación de 216. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 0.90 y tiene un indicador de eficacia anual de 0.98, el cual expresa un **cumplimiento parcial de la meta programada**.

Centro de Costo:	Subgerencia de salud y Bienestar social	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 4	Revisar y Atender Documentos Administrativos		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción								
1	Atender solicitudes de información	Documento	72.00	84.00	60.00	63.00	68.00	64.00	0.90

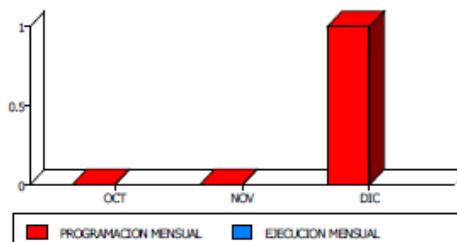


#### Actividad: Proponer, Coordinar y Ejecutar Normas de Control Interno

##### ➤ Tarea: Ejecutar y validar las acciones del sistema de control interno.

Para el presente trimestre no se emitió ningún documento de control referente a las inspecciones higiénicas sanitarias; frente a una programación de 01 documento. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 0.00 y tiene un indicador de eficacia anual de 0.75, el cual expresa un **cumplimiento regular de la meta programada**.

Centro de Costo:	Subgerencia de Salud y Bienestar Social	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 7	Proponer, Coordinar y Ejecutar Normas de Control Interno		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción								
1	Ejecutar y validar acciones del sistema de control interno	Documento	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## CONTROL SANITARIO

Esta actividad consiste en evaluar la calidad e inocuidad de alimentos y bebidas alcohólicas nacionales e importadas, a fin de garantizar el cumplimiento de las normas sanitarias vigentes.

## SUBGERENCIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL

### ESTADO SITUACIONAL

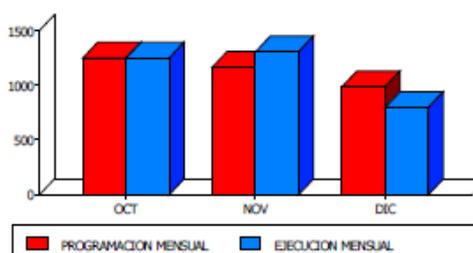
A continuación se detallan las actividades realizadas por esta subgerencia durante el cuarto trimestre de 2018, mostrando los siguientes resultados finales:

#### Actividad: Promocionar los Entornos Saludables y Servicios de Salud Preventiva

➤ **Tarea: Emisión de certificaciones de salud.**

Para el presente trimestre se emitieron 3,344 certificados entre carnets sanitarios, certificados médicos y certificados prenupciales, frente a una programación de 3,400. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 0.98 y tiene un indicador de eficacia anual de 0.92, el cual expresa un **cumplimiento parcial de la meta programada**.

Centro de Costo:	Subgerencia de salud y Bienestar social	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 2	Promocionar los Entornos Saludables y Servicios de Salud Preventiva		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción								
1	Emisión de certificaciones de salud	Certificado	1,250.00	1,163.00	987.00	1,246.00	1,302.00	796.00	0.98



➤ **Tarea: Servicio prevención de enfermedades zoonóticas**

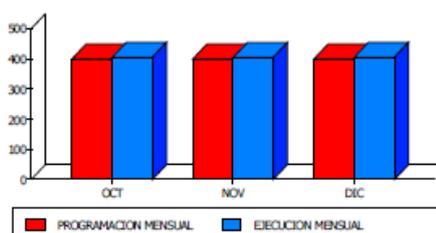
La oficina de zoonosis tiene como finalidad promover la tenencia responsable de mascotas y la prevención de enfermedades zoonóticas a través servicios de desparasitación, vacunación y consultas veterinarias gratuitas, los cuales se desarrollan en diversas campañas en los parques del distrito.

Según la Ordenanza Municipal N° 359, todo can del distrito debe ser registrado y tener una persona responsable de su cuidado, es así, que se viene

empadronando a los canes de manera presencial en el estadio “Niño Héroe Manuel Bonilla”, por internet, a domicilio, en campañas de vacunación y ferias de mascotas.

Para el trimestre en evaluación se realizaron 1,214 atenciones, frente a una programación de 1,200. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 1.01 y tiene un indicador de eficacia anual de 1.04, el cual expresa el **cumplimiento de la meta programada**.

Centro de Costo:	Subgerencia de salud y Bienestar social	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 2	Promocionar los Entornos Saludables y Servicios de Salud Preventiva		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción								
2	Servicio de promoción de enfermedades zoonóticas	Atención	400.00	400.00	400.00	405.00	404.00	405.00	1.01

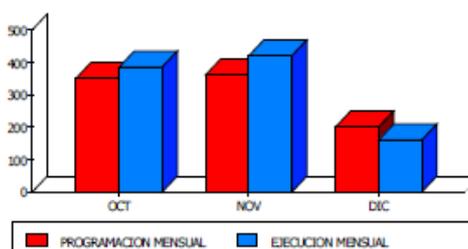


➤ **Tarea: Promoción de alimentación saludable y nutrición.**

El Programa está dirigido principalmente a adultos mayores y niños. Promueve una alimentación y nutrición que prevengan y mejoren la condición de la sarcopenia (pérdida de masa muscular). Asimismo, promueve una alimentación saludable al público en general a través de la oferta de alimentos orgánicos. Como complemento, el programa de nutrición brinda orientación sobre los beneficios del consumo de fibra y sus fuentes alimentarias.

Para el presente trimestre se realizaron 965 atenciones, frente a una programación de 910. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 1.06 y tiene un indicador de eficacia anual de 1.11, el cual expresa el **cumplimiento de la meta programada**.

Centro de Costo:	Subgerencia de salud y Bienestar social	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 2	Promocionar los Entornos Saludables y Servicios de Salud Preventiva		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción								
3	Promoción de alimentación saludable y nutrición	Atención	350.00	360.00	200.00	385.00	420.00	160.00	1.06



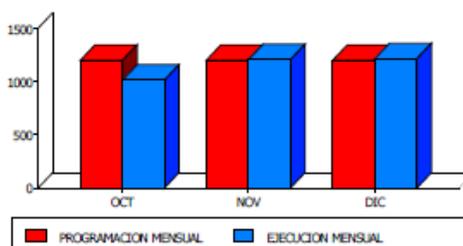
➤ **Tarea: Campañas de servicios de salud.**

Esta tarea tiene como finalidad fomentar la prevención y educar a la comunidad en buenos hábitos de salud, donde se rompen mitos de distintas patologías, a su vez, se promueve en la comunidad una cultura de chequeos médicos

preventivos a través de las campañas médicas, atenciones a domicilio y servicios de consulta en el Preventorio Aurora.

Para el presente trimestre se realizaron 3,425 atenciones, frente a una programación de 3,600. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 0.95 y tiene un indicador de eficacia anual de 0.99, el cual expresa un **cumplimiento parcial de la meta programada**.

Centro de Costo:	Subgerencia de salud y Bienestar social	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 2	Promocionar los Entornos Saludables y Servicios de Salud Preventiva		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
4	Campañas de servicios de salud	Atención	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,012.00	1,203.00	1,210.00	0.95



### LOGROS ALCANZADOS

- Se superó la programación mensual y se realizaron campañas exitosas con diferentes grupos etarios.
- Se sensibilizó a la población del distrito sobre la tenencia responsable de mascotas.
- Se realizaron inmunizaciones a las mascotas del distrito a través de nuestras campañas, lo cual vela por la salud de las mascotas y de la comunidad.
- Se obtuvo un reconocimiento especial en innovación pública por nuestro programa “Can Solidario” en la premiación de Buenas Prácticas de Gestión Pública 2018, evento realizado por la organización Ciudadanos al Día.

### DIFICULTADES PRESENTADAS

- Poca colaboración del personal de Serenazgo, para orientar a los propietarios sobre el cumplimiento de las normas municipales.
- Reducido personal de Fiscalización para las atenciones de queja.

### MEDIDAS CORRECTIVAS ADOPTADAS

- Ingreso de nuevo personal brigadista para apoyo en tenencia responsable de mascotas, los cuales se encuentran cubriendo más parques del distrito.

## CONDUCCIÓN Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES

Las acciones de registro de matrimonios, divorcio y demás actos relacionados con el estado civil de las personas, así como otras acciones involucradas, se cumplen de acuerdo a lo normado por la Resolución Jefatural N° 140-2015 JNAC/RENIEC y la Resolución Jefatural N° 157-2015 JNAC/RENIEC.

### REGISTROS CIVILES

#### ESTADO SITUACIONAL

A continuación se detallan las actividades realizadas por Registros Civiles durante el cuarto trimestre de 2018, mostrando los siguientes resultados finales:

#### Actividad: Celebrar Matrimonio civil

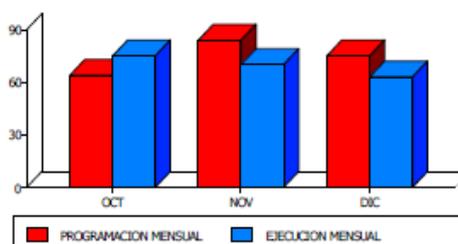
##### ➤ Tarea: Apertura del pliego matrimonial

La apertura del pliego matrimonial se da mediante un conjunto de actos previos contenidos en la declaración matrimonial, a través de los cuales se pretende otorgar seguridad al vínculo legal por establecerse.

La declaración matrimonial es la manifestación del propósito de contraer matrimonio ante la autoridad competente, materializada en el pliego o expediente matrimonial con los requisitos que establece el Código Civil. La finalidad del pliego matrimonial es sustentar documentalmente la declaración de capacidad.

Para el presente trimestre se revisaron 208 expedientes, frente a una programación de 223. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 0.93 y tiene un indicador de eficacia anual de 0.91, el cual expresa un **cumplimiento parcial de la meta programada**.

Centro de Costo:	SG - Registros Civiles					Ejecución			Eficiencia
Actividad 1	Celebrar Matrimonio Civil					Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción	Unidad de Medida	Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
1	Apertura del pliego matrimonial	Expediente	64.00	84.00	75.00	75.00	70.00	63.00	0.93



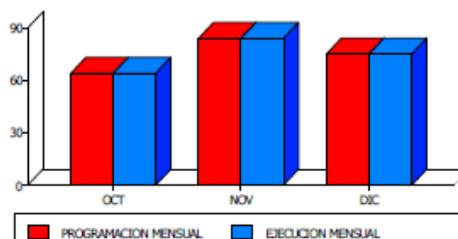
##### ➤ Tarea: Publicación de edicto matrimonial.

Es de carácter obligatorio, dado que otorga el carácter público al matrimonio, permitiendo se inicie la oposición o denuncia, ante el Alcalde, por parte de aquellas personas que conozcan de algún impedimento que no conste en los documentos presentados para formalizar el expediente matrimonial.

Vencido el término sin que hubiera oposición, se declara la capacidad de los pretendientes.

Para el presente trimestre se publicaron 223 edictos matrimoniales, frente a una programación de 223. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 1.00 y tiene un indicador de eficacia anual de 0.92, el cual expresa un **cumplimiento parcial de la meta programada**.

Centro de Costo:	SG - Registros Civiles	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 1	Celebrar Matrimonio Civil		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción								
2	Publicación de edicto matrimonial	Publicación	64.00	84.00	75.00	64.00	84.00	75.00	1.00

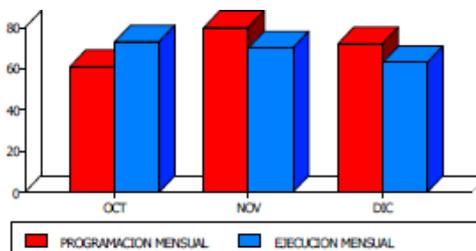


➤ **Tarea: Celebración del matrimonio civil.**

Es un acto jurídico de manifestación de voluntad común de los pretendientes ante la autoridad competente, la que en nombre de la ley declara constituido el matrimonio como institución legal.

Para el presente trimestre se celebraron 206 matrimonios (actos registrales), frente a una programación de 213. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 0.97 y tiene un indicador de eficacia anual de 0.88, el cual expresa un **cumplimiento parcial de la meta programada**.

Centro de Costo:	SG - Registros Civiles	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 1	Celebrar Matrimonio Civil		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción								
3	Celebración de matrimonio civil	Acto Registral	61.00	80.00	72.00	73.00	70.00	63.00	0.97

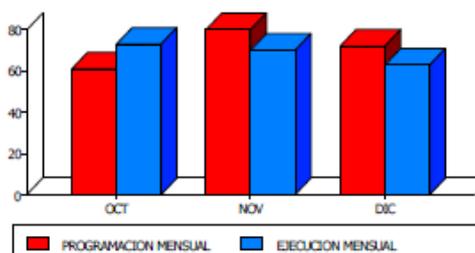


➤ **Tarea: Estadística de la celebración de matrimonios.**

Es un procedimiento integral permanente e ininterrumpido, que permite vincular la información de los contrayentes con el Instituto Nacional de Estadística e Información - INEI.

Para el presente trimestre se presentaron 206 documentos al INEI, frente a una programación de 213. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 0.97 y tiene un indicador de eficacia anual de 0.88, el cual expresa un **cumplimiento parcial de la meta programada**.

Centro de Costo:	SG - Registros Civiles	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 1	Celebrar Matrimonio Civil		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción								
4	Estadística de la celebración de matrimonios	Documento	61.00	80.00	72.00	73.00	70.00	63.00	0.97



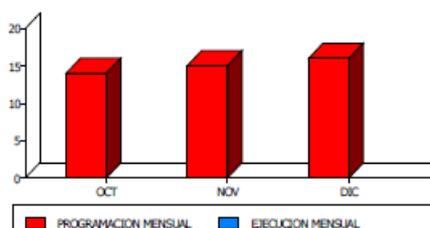
#### Actividad: Revisar y Atender Documentos Administrativos.

##### ➤ Tarea: Elaboración de memorándums, informes, oficios y cartas.

Al cuarto trimestre no se encontró información relativa a esta tarea.

Para el presente trimestre no se elaboraron documentos o no se encontraron registros. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 0.00 y tiene un indicador de eficacia anual de 0.64, el cual expresa un **cumplimiento insuficiente de la meta programada**.

Centro de Costo:	SG - Registros Civiles	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 2	Revisar y Atender Documentos Administrativos		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción								
1	Elaboración de memorandums, informes, oficios y cartas	Documento	14.00	15.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00



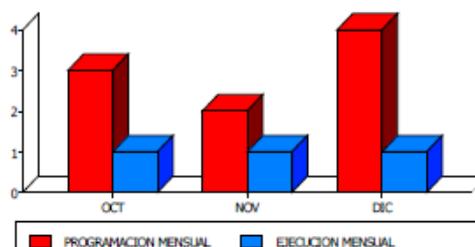
##### ➤ Tarea: Elaboración de requerimientos y pecosas.

Durante el trimestre en evaluación se elaboraron los requerimientos según las habilitaciones presupuestales otorgadas y se emitieron las pecosas para el recojo de los materiales según el stock de almacén, con la finalidad de atender los servicios que brinda la oficina.

Para el presente trimestre elaboraron 03 documentos entre requerimientos y pecosas, frente a una programación de 09. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 0.33 y tiene un indicador de eficacia anual

de 0.40, el cual expresa un **cumplimiento insuficiente de la meta programada.**

Centro de Costo:	SG - Registros Civiles	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 2	Revisar y Atender Documentos Administrativos		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción								
2	Elaboración de requerimientos y pecosas	Documento	3.00	2.00	4.00	1.00	1.00	1.00	0.33



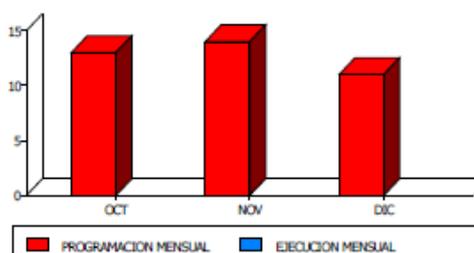
### Actividad: Publicar los Edictos Matrimoniales de otro Distrito

➤ **Tarea: Publicación de edicto matrimonial en oficina de registro civiles.**

Durante el cuarto trimestre no se encontró información o no se realizó ninguna publicación de edictos matrimoniales.

Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 0.00 y tiene un indicador de eficacia anual de 0.78, el cual expresa un **cumplimiento regular de la meta programada.**

Centro de Costo:	SG - Registros Civiles	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 3	Publicar los Edictos Matrimoniales de otro Distrito		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción								
1	Publicación de edicto matrimonial en oficina de registro civiles	Publicación	13.00	14.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00



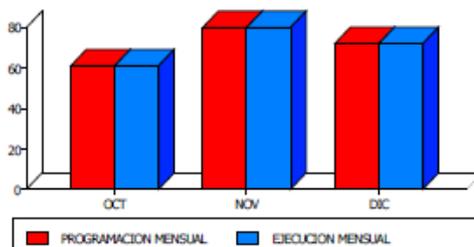
### Actividad: Procesar el Archivo Registral

➤ **Tarea: Recepción de pliegos matrimoniales.**

Mediante esta tarea se realizó el escaneo y archivamiento de los expedientes de matrimonios celebrados durante el presente trimestre.

Al cuarto trimestre se escanearon y archivaron 213 pliegos matrimoniales, frente a una programación de 213. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 1.00 y tiene un indicador de eficacia anual de 0.88, el cual expresa un **cumplimiento parcial de la meta programada.**

Centro de Costo:	SG - Registros Civiles	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 4	Procesar el Archivo Registral		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción								
1	Recepción de pliego matrimonial	Expediente	61.00	80.00	72.00	61.00	80.00	72.00	1.00

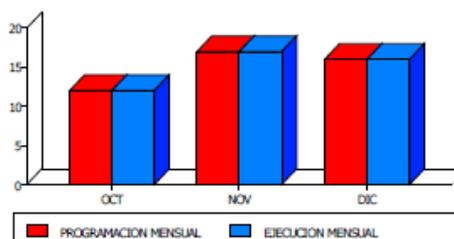


➤ **Tarea: Búsqueda y emisión de copias insertas de documentos archivados.**

Mediante esta tarea se atendieron a los usuarios en la búsqueda y verificación de documentos archivados en expedientes matrimoniales, así como el fotocopiado de los documentos solicitados.

Para el presente trimestre se realizó la búsqueda de 45 documentos, frente a una programación de 45. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 1.00 y tiene un indicador de eficacia anual de 0.87, el cual expresa un **cumplimiento parcial de la meta programada**.

Centro de Costo:	SG - Registros Civiles	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 4	Procesar el Archivo Registral		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción								
2	Búsqueda y emisión de copias insertas de documentos archivados	Documento Emitido	12.00	17.00	16.00	12.00	17.00	16.00	1.00



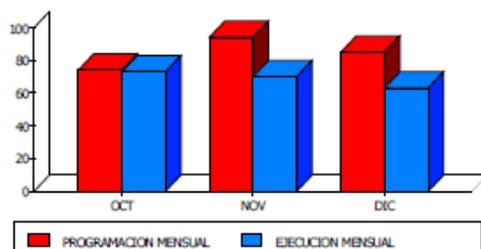
**Actividad: Registrar las Visitas.**

➤ **Tarea: Información de los requisitos de matrimonio civil.**

En esta tarea se brinda información de requisitos, se califica documentos, se orienta a los contrayentes referente a los lugares, horarios y fechas probables para realizar el matrimonio, entre otros.

Para el presente trimestre se atendieron a 206 personas, frente a una programación de 253. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 0.81 y tiene un indicador de eficacia anual de 0.87, el cual expresa un **cumplimiento parcial de la meta programada**.

Centro de Costo:	SG - Registros Civiles	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 5	Registrar las Visitas		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción	Persona Atendida							
1	Información de los requisitos de matrimonio civil		74.00	94.00	85.00	73.00	70.00	63.00	0.81

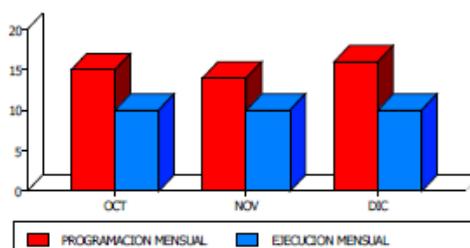


➤ **Tarea: Información solicitada a través del chat de la página web.**

Mediante la página web de la Municipalidad se orienta a los ciudadanos a través del servicio de chat en línea, donde se absuelven consultas sobre requisitos, horas, fechas y lugares disponibles para la celebración de matrimonios civiles.

Para el presente trimestre se atendieron a 30 personas, frente a una programación de 45. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 0.67 y tiene un indicador de eficacia anual de 0.74, el cual expresa un **cumplimiento regular de la meta programada**.

Centro de Costo:	SG - Registros Civiles	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 5	Registrar las Visitas		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción	Persona Atendida							
2	Información solicitada a través del chat de la página web		15.00	14.00	16.00	10.00	10.00	10.00	0.67



### LOGROS ALCANZADOS

- Se concluyó el escaneo de los expedientes matrimoniales, con la finalidad de mantener una fluidez en la emisión de copias certificadas de documentos insertos solicitados por los administrados.

### DIFICULTADES PRESENTADAS

- Se continúa con el mobiliario de los colaboradores bastante deteriorado.

### MEDIDAS CORRECTIVAS ADOPTADAS

- Se reiteraron las necesidades y dificultades presentadas, teniendo como respuesta la falta de presupuesto para atender los requerimientos.

## TRÁMITE DE SEPARACIÓN CONVENCIONAL

### ESTADO SITUACIONAL

El procedimiento de separación convencional y divorcio ulterior se encuentra regulado por la Ley N° 29227 y su Reglamento el D.S. N° 009-2008-JUS, son bajo los alcances de estas normas y las disposiciones relativas a la simplificación administrativa, contenidas en el Decreto Legislativo N° 1246, que orienta, califica y conduce el procedimiento. Para el inicio del trámite es imprescindible que los recurrentes ratifiquen su voluntad de separarse, lo cual se hace efectivo en una audiencia única y se plasma en el acta respectiva, a fin de expedir el acto administrativo que declara la separación convencional, para posteriormente, a solicitud de una de las partes, se expida el acto administrativo que declara el divorcio ulterior y, finalmente, se emitan los oficios para su inscripción en los Registros Públicos y RENIEC y, de ser el caso, en los registros civiles de la localidad donde se celebró el matrimonio.

A continuación se detallan las actividades realizadas por este despacho durante el cuarto trimestre de 2018:

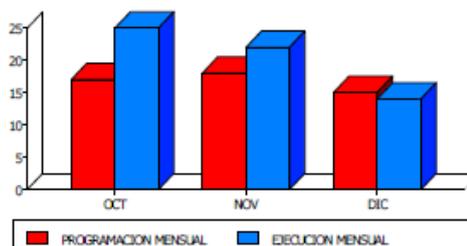
#### Actividad: Conducir y Tramitar el Procedimiento no Contencioso de Separación Convencional y Divorcio Ulterior

- **Tarea: Calificar el expediente, verificando el cumplimiento de requisitos legales y emitiendo pronunciamiento.**

Ingresado el expediente y, de acuerdo a lo señalado en el artículo 10 del Decreto Supremo N° 009-2008-JUS, dentro de los cinco (5) días de recibida la solicitud, se verifica el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 5 de la Ley N° 29227, que regula el procedimiento de la separación convencional y el divorcio ulterior y, teniendo en consideración, las disposiciones contenidas en el Decreto Legislativo N° 1246 relativas a la simplificación administrativa.

Para el presente trimestre se tramitaron 61 expedientes, frente a una programación de 50 expedientes. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 1.22 y tiene un indicador de eficacia anual de 1.30, el cual expresa el **cumplimiento de la meta programada**.

Centro de Costo:	Trámite de Separación Convencional y Divorcio Ulterior	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 1	Conducir y Tramitar el Procedimiento no Contencioso de Separación Convencional y Divorcio Ulterior		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción								
1	Calificar el expediente verificando cumplimiento de requisitos legales, emitiendo pronunciamiento	Expediente	17.00	18.00	15.00	25.00	22.00	14.00	1.22



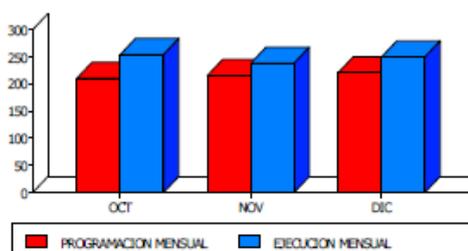
**Actividad: Elaborar los Documentos Administrativos Correspondientes a la Separación y el Divorcio**

- **Tarea: Proyectar resoluciones de alcaldía, informes, oficios, memorándums, notificaciones, proveídos y requerimientos.**

Concluida la etapa de calificación de los expedientes, las actuaciones administrativas incorporan la elaboración y emisión de documentos, los cuales serán el sustento del acto administrativo que corresponda a lo solicitado por el administrado.

Para el presente trimestre elaboraron 741 documentos, frente a una programación de 645. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 1.15 y tiene un indicador de eficacia anual de 1.01, el cual expresa el **cumplimiento de la meta programada**.

Centro de Costo:	Trámite de Separación Convencional y Divorcio Ulterior	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 2	Elaborar los Documentos Administrativos Correspondientes a la Separación y el Divorcio		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción								
1	Proyectar Resol. de Alc., informes, oficios, memorandums, notificaciones, proveídos y requerimientos	Documento	210.00	215.00	220.00	254.00	238.00	249.00	1.15



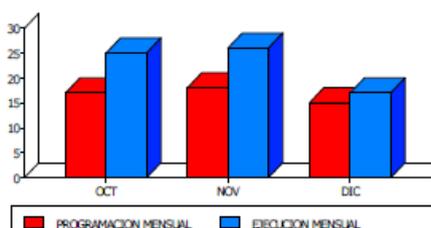
**Actividad: Realizar la Audiencia Única emitiendo el documento correspondiente a la actuación de los administrados**

- **Tarea: Emitir actas de ratificación, inasistencia o desistimiento.**

La Audiencia Única constituye una etapa fundamental en el procedimiento, pues es allí donde las partes, se ratifican o no en su voluntad de separarse, razón por la cual, lo expresado debe constar en un acta que va determinar la continuidad del trámite del procedimiento de separación convencional y divorcio ulterior.

Para el presente trimestre emitieron 68 documentos, frente a una programación de 50. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 1.36 y tiene un indicador de eficacia anual de 1.38, el cual expresa el **cumplimiento de la meta programada**.

Centro de Costo:	Trámite de Separación Convencional y Divorcio Ulterior	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 3	Realizar la Audiencia Única Emitiendo el Documento Correspondiente a la act. de los Administrados		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción								
1	Emisión de actas de ratificación, inasistencia o desistimiento	Documento	17.00	18.00	15.00	25.00	26.00	17.00	1.36



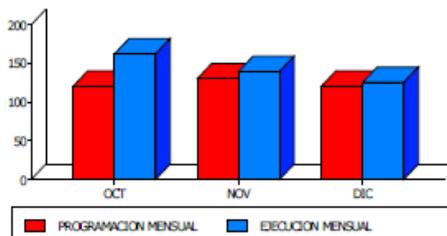
**Actividad: Registrar las Visitas para Orientación y Absolución de Consultas sobre el Procedimiento**

- **Tarea: Orientación y absolución de consultas sobre el procedimiento de separación convencional y divorcio.**

Corresponde a la orientación que se constituye en el sustento de ésta tarea. Cada administrado acude a la Oficina de Trámite de Separación Convencional y Divorcio Ulterior, a fin de instruirse respecto de los requisitos para la implementación y conocimiento del procedimiento, lo cual es satisfecho a cabalidad, complementando esta tarea con material informativo (trípticos).

Para el presente trimestre registraron 426 visitas, frente a una programación de 370. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 1.15 y tiene un indicador de eficacia anual de 1.04, el cual expresa el **cumplimiento de la meta programada.**

Centro de Costo:	Trámite de Separación Convencional y Divorcio Ulterior	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 4	Registrar las Visitas con Motivo de Orientación y abs. de Consultas del Trámite de Sep. y Divorcio		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción								
1	Atención de visitas y orientación sobre el procedimiento de separación y divorcio ulterior	Visita	120.00	130.00	120.00	162.00	139.00	125.00	1.15



**LOGROS ALCANZADOS**

- El procedimiento de separación convencional y divorcio ulterior, se ha hecho sumamente expeditivo, tanto por la orientación que se brinda a los administrados como por el apoyo informativo mediante los trípticos, modelos de solicitudes y declaraciones juradas que se ofrecen en la página web, los cuales han optimizado el procedimiento.

**DIFICULTADES PRESENTADAS**

- Uno de los requisitos establecidos por ley lo constituye el régimen de la patria potestad, que los conciliadores deben incorporar en las Actas de Conciliación Extrajudicial. Dado que la Patria Potestad es un derecho irrenunciable, pues la propia Ley establece que ésta la ejercen ambos padres; por lo que el conciliador cuestiona su pronunciamiento en torno a éste aspecto establecido por ley.

**MEDIDAS CORRECTIVAS ADOPTADAS**

- Dada la redacción de la norma y en tanto no exista modificatoria en lo concerniente a la Patria Potestad, se ha optado por indicar que se incorporen los artículos del código civil en los que se define los alcances de dicho régimen, con lo que se satisface el requerimiento legal que viabilice el trámite.

## **CONTROL Y APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL**

Comprende las acciones de prevención y protección del medio ambiente, orientado a evitar y controlar la polución del suelo, aire y sonora, así como otras acciones vinculadas.

### **SUBGERENCIA DE DESARROLLO AMBIENTAL**

#### **ESTADO SITUACIONAL**

La subgerencia para el desarrollo de sus actividades permanentes cuenta con 23 personas: subgerente, secretaria, apoyo administrativo, 10 personas CAS (03 coordinadoras y 07 operativos) y 10 practicantes, asimismo, se cuenta con voluntarios (alumnos de diferentes universidades), quienes apoyaron en las diferentes actividades programadas.

A continuación se detallan las actividades realizadas por esta Subgerencia durante el cuarto trimestre de 2018, mostrando los siguientes resultados finales:

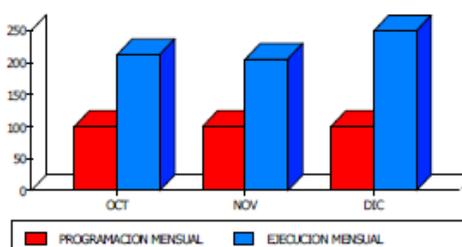
#### **Actividad: Revisar y Atender Documentos Administrativos**

- **Tarea: Elaboración de proyectos de convenios, informes de opinión técnica, memorándums, informes, cartas y otros.**

Para el presente trimestre se emitieron 666 documentos, frente a una programación de 300, estos documentos son elaborados de acuerdo a las actividades programadas en la subgerencia.

Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 2.22 y tiene un indicador de eficacia anual de 1.81, el cual expresa el **cumplimiento de la meta programada**.

Centro de Costo:	Subgerencia de Desarrollo Ambiental	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 1	Revisar y Atender Documentos Administrativos		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tareas:	Descripción								
1	Elaboración de proyectos de convenios, informes de opinión técnica, memorándums, informes, cartas y otros	Documento Emitido	100.00	100.00	100.00	212.00	205.00	249.00	2.22



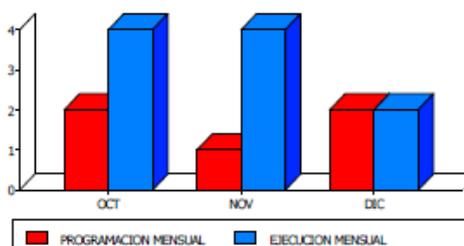
#### **Actividad: Gestionar la Calidad Ambiental**

- **Tarea: Seguimiento de la calidad ambiental.**

Para el presente trimestre se realizaron 10 acciones de seguimiento de la calidad ambiental, 3 de ellas referentes a las supervisiones visuales en las playas del distrito, las otras acciones realizadas fueron respecto a la opinión de estudios de Impacto sonoro y sobre la instalación de antenas de telecomunicaciones en el distrito.

Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 2.00 y tiene un indicador de eficacia anual de 1.41, el cual expresa el **cumplimiento de la meta programada**.

Centro de Costo:	Subgerencia de Desarrollo Ambiental	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 2	Gestionar la Calidad Ambiental		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tareas:	Descripción								
1	Seguimiento de la calidad ambiental	Informe	2.00	1.00	2.00	4.00	4.00	2.00	2.00



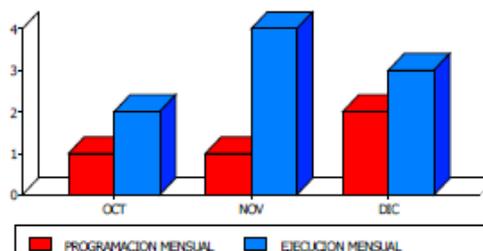
➤ **Tarea: Control de la calidad ambiental.**

Durante los meses de octubre, noviembre y diciembre, se realizó el 8vo, 9no y 10mo operativo de alarmas vehiculares y de cocheras, registrándose el nivel de presión sonora en las alarmas instaladas en las puertas de cocheras de los inmuebles, previamente identificados, y fiscalizando (con apoyo de personal de la Subgerencia de Fiscalización y Control) a los vehículos cuyas alarmas generen molestias al vecindario.

En el mes de noviembre se llevó a cabo la 3ra campaña del año, realizando el diagnóstico de emisión de gases de combustión a 27 unidades que voluntariamente quisieron ser evaluadas, informándoles a los conductores sobre sus resultados y los efectos nocivos que ocasionan al sobrepasar los límites máximos permisibles.

Para el presente trimestre realizaron 09 operativos y se programaron 04. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 2.25 y tiene un indicador de eficacia anual de 1.29, el cual expresa el **cumplimiento de la meta programada**.

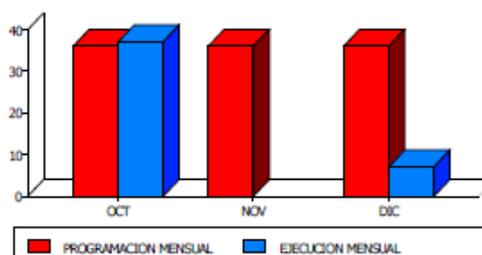
Centro de Costo:	Subgerencia de Desarrollo Ambiental	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 2	Gestionar la Calidad Ambiental		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tareas:	Descripción								
2	Control de la calidad ambiental	Operativos	1.00	1.00	2.00	2.00	4.00	3.00	2.25



### ➤ Tarea: Prevención de la contaminación ambiental.

Para el presente trimestre se llevaron a cabo 44 inspecciones de oficio a establecimientos del distrito, asimismo, se remitieron cartas preventivas a establecimientos sobre el control de ruidos susceptibles y sobre la regulación de emisiones sonoras de los dispositivos acústicos de garajes. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 0.41 y tiene un indicador de eficacia anual de 1.41, el cual expresa el **cumplimiento de la meta programada**.

Centro de Costo:	Subgerencia de Desarrollo Ambiental	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 2	Gestionar la Calidad Ambiental		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tareas:	Descripción								
3	Prevención de la contaminación ambiental	Establecimientos	36.00	36.00	36.00	37.00	0.00	7.00	0.41

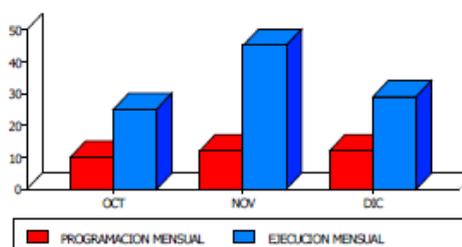


### ➤ Tarea: Atención a quejas vecinales.

Para el presente trimestre se realizaron 99 inspecciones ambientales, frente a una programación de 34; todas ellas en atención a quejas vecinales. No hubo inspecciones por licencias de funcionamiento.

Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 2.91 y tiene un indicador de eficacia anual de 2.25, el cual expresa el **cumplimiento de la meta programada**.

Centro de Costo:	Subgerencia de Desarrollo Ambiental	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 2	Gestionar la Calidad Ambiental		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tareas:	Descripción								
3	Atención a quejas vecinales	Inspección	10.00	12.00	12.00	25.00	45.00	29.00	2.91



### Actividad: Difundir la Educación, Cultura y Ciudadanía Ambiental

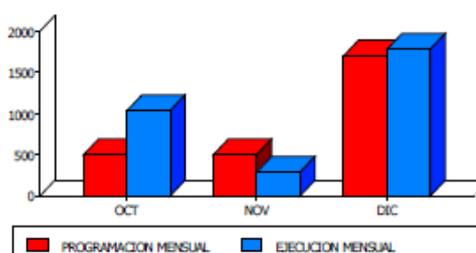
#### ➤ Tarea: Educación y cultura ambiental.

Las actividades de educación y cultura ambiental programadas para el cuarto trimestre del año 2018, se desarrollaron dentro del marco del calendario ambiental, de acuerdo a nuestro plan de trabajo para el presente año y el Programa Municipal de Educación, Cultura y Ciudadanía Ambiental – Programa EDUCCA Miraflores.

Todas las acciones, fueron realizadas con la finalidad de educar y sensibilizar a la comunidad en temas ambientales y promoción de buenas prácticas a favor del ambiente del distrito, con el objetivo de generar cambios de actitud con relación al uso de los recursos.

Para el presente trimestre se sensibilizaron a 3,097 personas, frente a una programación de 2,700. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 1.15 y tiene un indicador de eficacia anual de 1.34, el cual expresa el **cumplimiento de la meta programada**.

Centro de Costo:	Subgerencia de Desarrollo Ambiental	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 3	Difundir la Educación, Cultura y Ciudadanía Ambiental		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tareas:	Descripción								
1	Educación y cultura ambiental	Persona	500.00	500.00	1,700.00	1,030.00	286.00	1,781.00	1.15

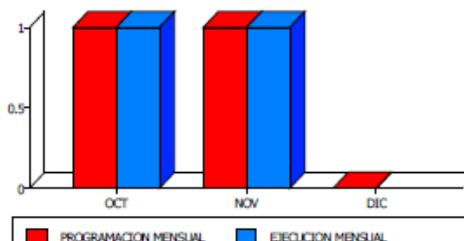


➤ **Tarea: Institucionalidad ambiental.**

Durante el cuarto trimestre se realizaron 02 reuniones con la Comisión Ambiental Municipal (Actas N°61 y N°62), en las cuales se detallan los avances de las acciones realizadas y los proyectos. Por otro lado, se desarrolló una reunión con el Comité de Ecoeficiencia, en la cual se presentó la propuesta del Proyecto Miraflores Solar, los reportes de las visitas inopinadas y el estatus de las unidades orgánicas.

Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 1.00 y tiene un indicador de eficacia anual de 1.13, el cual expresa el **cumplimiento de la meta programada**.

Centro de Costo:	Subgerencia de Desarrollo Ambiental	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 3	Difundir la Educación, Cultura y Ciudadanía Ambiental		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tareas:	Descripción								
2	Institucionalidad ambiental	Informe	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00

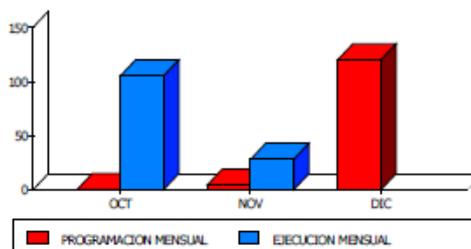


➤ **Tarea: Programa de ecoeficiencia.**

La Subgerencia de Desarrollo Ambiental realizó durante el cuarto trimestre 03 inducciones a colaboradores nuevos, en las cuales se les informó acerca de los programas de ecoeficiencia, además, se realizaron capacitaciones a los colaboradores de la Subgerencia de Fiscalización y Control y de la Subgerencia de Serenazgo. Así también, se desarrolló un taller de buenas prácticas a los brigadistas ambientales de la Municipalidad, con el fin de conocer el proceso de segregación en la fuente y el reciclaje.

Para el presente trimestre se sensibilizaron a 133 personas, frente a una programación de 124. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 1.07 y tiene un indicador de eficacia anual de 3.36, el cual expresa el **cumplimiento de la meta programada**.

Centro de Costo:	Subgerencia de Desarrollo Ambiental	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 3	Difundir la Educación, Cultura y Ciudadanía Ambiental		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tareas: Descripción									
3	Programa de ecoeficiencia	Persona	0.00	4.00	120.00	105.00	28.00	0.00	1.07



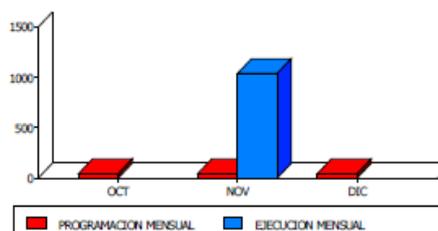
**Actividad: Promocionar las Buenas Prácticas Ambientales**

➤ **Tarea: Recolección de RAEE en contenedores grandes – ASPAGER.**

Los resultados de esta tarea para el cuarto trimestre, se dan según lo reportado por ASPAGER, de acuerdo al recojo en 2 puntos verdes ubicados en el Estadio Bonilla y el Centro Promotor de Tenis.

Para el presente trimestre se recolectaron 1,037 kilogramos, frente a una programación de 120. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 8.64 y tiene un indicador de eficacia anual de 3.24, el cual expresa el **cumplimiento de la meta programada**.

Centro de Costo:	Subgerencia de Desarrollo Ambiental	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 5	Promocionar las Buenas Prácticas Ambientales		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tareas: Descripción									
1	Recolección de RAEE en contenedores grandes - (ASPAGER)	Kilogramo	40.00	40.00	40.00	0.00	1,037.00	0.00	8.64

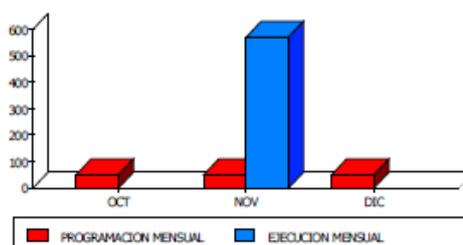


➤ **Tarea: Recolección de pilas y RAEE en contenedores pequeños.**

Los resultados de esta tarea se obtienen según lo reportado por la empresa ENTEL PERÚ S.A., de acuerdo a la recolección realizada en 12 puntos verdes, ubicados en los diferentes puntos del distrito y a lo recolectado en el Reciclación de RAEE, realizado el 10 de noviembre de 2018.

Para el presente trimestre se recolectaron 569.60 kilogramos, frente a una programación de 150 kilogramos. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 3.79 y tiene un indicador de eficacia anual de 2.50, el cual expresa el **cumplimiento de la meta programada**.

Centro de Costo:	Subgerencia de Desarrollo Ambiental	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 5	Promocionar las Buenas Prácticas Ambientales		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tareas:	Descripción								
2	Recolección de pilas y RAEE en contenedores pequeños	Kilogramo	50.00	50.00	50.00	0.00	569.00	0.00	3.79

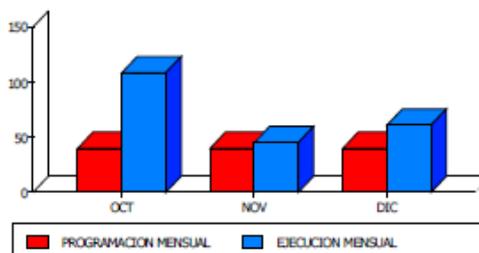


➤ **Tarea: Recolección de aceite vegetal usado (AVU)**

La recolección de aceite vegetal usado se da en los 5 puntos verdes, ubicados en diferentes puntos del distrito, como en los dos mercados del distrito y por la recolección domiciliar a través del Programa “Basura que no es Basura”. Esta última modalidad juega un papel importante, ya que los vecinos entregan su AVU a los recicladores al momento que entregan los residuos sólidos inorgánicos reciclables, favoreciendo así una mayor recolección.

Durante el presente trimestre se recolectaron 214.33 galones, frente a una programación de 120. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 1.79 y tiene un indicador de eficacia anual de 1.95, el cual expresa el **cumplimiento de la meta programada**.

Centro de Costo:	Subgerencia de Desarrollo Ambiental	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 5	Promocionar las Buenas Prácticas Ambientales		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tareas:	Descripción								
3	Recolección de aceite vegetal usado (AVU)	Galones	40.00	40.00	40.00	108.40	44.91	61.02	1.79



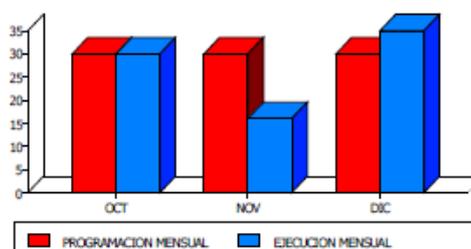
➤ **Tarea: Fomento de la ecoeficiencia y la responsabilidad ambiental en el distrito a través del programa ecohogares.**

En esta tarea se considera a las personas que han sido sensibilizadas e inscritas en el Programa Ecohogares, el cual fomenta la ecoeficiencia y la responsabilidad ambiental.

Para el presente trimestre se sensibilizaron a 81 personas en el uso eficiente de agua, luz y las buenas prácticas de manejo de residuos sólidos, así como en la implementación de áreas verdes en sus hogares.

Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 0.90 y tiene un indicador de eficacia anual de 0.73, el cual expresa un **cumplimiento regular de la meta programada.**

Centro de Costo:	Subgerencia de Desarrollo Ambiental		Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 5	Promocionar las Buenas Prácticas Ambientales			Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tareas:	Descripción									
4	Fomento de la ecoeficiencia y la responsabilidad ambiental en el distrito a través del programa Ecohogares		Persona	30.00	30.00	30.00	30.00	16.00	35.00	0.90



➤ **Tarea: Fomento de la ecoeficiencia y la responsabilidad ambiental en el distrito a través del programa Ecohogares.**

En esta tarea se considera a los comercios que han sido sensibilizados e inscritos en el Programa Ecohogares.

No se llegó a cumplir con la meta, debido a que cuando se realizan las visitas a los establecimientos, para que participen en el Programa Ecohogares, no se encuentran las personas encargadas de la toma de decisiones.

Durante el presente trimestre se sensibilizó a 01 establecimiento en el uso eficiente de agua y luz, buenas prácticas de manejo de residuos sólidos, en implementación de áreas verdes en sus establecimientos y en brindar incentivos, como descuentos en determinados productos y servicios a los vecinos que participan en el Programa Ecohogares. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 0.00 y tiene un indicador de eficacia anual de 0.56, el cual expresa un **cumplimiento insuficiente de la meta programada.**

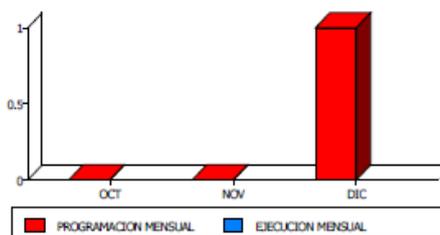
Centro de Costo:	Subgerencia de Desarrollo Ambiental		Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 5	Promocionar las Buenas Prácticas Ambientales			Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tareas:	Descripción									
5	Fomento de la ecoeficiencia y la responsabilidad ambiental en el distrito a través del Ecohogares		Establecimiento	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00

**Actividad: Proponer, Coordinar y Ejecutar Normas de Control Interno**

➤ **Tarea: Ejecutar y validar las acciones del sistema de control interno.**

Para el presente trimestre no se elaboró ningún documento de control de la evaluación de los residuos sólidos reciclables recolectados. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 0.00 y tiene un indicador de eficacia anual de 0.75, el cual expresa un **cumplimiento regular de la meta programada**.

Centro de Costo:	Subgerencia de Desarrollo Ambiental	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 7	Proponer, Coordinar y Ejecutar Normas de Control Interno		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tareas:	Descripción								
1	Ejecutar y validar acciones del sistema de control interno	Documento	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00



**LOGROS ALCANZADOS**

- Se lograron alcanzar las metas trimestrales con respecto a las actividades de seguimiento de la calidad ambiental, control de la calidad ambiental e inspecciones ambientales en atención a quejas vecinales.
- Como información adicional, se reporta que durante la primera semana de noviembre se culminó el Programa Anual de Monitoreo de Ruidos. Los resultados de dicho Monitoreo han sido reportados y plasmados en el Informe Técnico N° 255 - 2018-SGDA-GDUMA/MM.
- Se realizó la evaluación del reporte anual de denuncias ambientales ingresadas a la Subgerencia de Desarrollo Ambiental, obteniéndose 140 casos seguidos en el año, de los cuales 102 tienen el estatus de atendido y 38 en seguimiento.
- Se realizó la certificación de 63 locales ecoeficientes, a los cuales se les incentiva a promover buenas prácticas en ecoeficiencia, incluyendo temas de ahorro de energía, utilizando luminarias que consume menor cantidad de energía, ahorro de agua, gestión de RRSS, uso de materiales ecoamigables y promoción de movilidad sostenible.
- Se logró la participación de 30 voluntarios, los mismos que son estudiantes universitarios de diferentes universidades de la ciudad de Lima, para el apoyo en actividades de sensibilización del Programa “Basura que no es Basura”.
- Se logró realizar 21 eventos en el cuarto trimestre, con el fin de promover la participación de los ciudadanos en el Programa Basura que no es Basura.
- Se logró recolectar 1,037.6 kilogramos de RAEE grandes, en colaboración con nuestro aliado ASPAGER.
- Se logró recolectar 569.60 kilogramos de RAEE pequeños y pilas, en colaboración con nuestro aliado ENTEL PERÚ S.A.
- En este trimestre se logró recolectar un total de 214.33 galones de aceite vegetal usado (AVU), en colaboración con nuestro aliado BIOLS PERÚ SAC.
- Se logró sensibilizar e inscribir un total de 78 personas al Programa Ecohogares.



- Se logró el fortalecimiento de capacidades de 24 recicladores mediante el dictado de los módulos: Manejo Integral de Residuos Sólidos, Seguridad y Salud Ocupacional, La gestión empresarial y el reciclaje, y Habilidades Sociales y Desarrollo Personal.
- Mayor sensibilización a vecinos y comercios, empresas e instituciones de las 14 zonas del distrito de Miraflores.
- Se logró superar la meta planteada de la tarea de eventos y actividades ambientales (2,700), puesto que se contó con una asistencia de 3,097 personas.
- En la tarea de educación y cultura ambiental, como parte de la promoción de la movilidad sostenible y buenas prácticas ambientales, se continuó con la clínica de bicicletas y los talleres de creación de espacios verdes y compostaje, en el cual los docentes y alumnos participaron implementando dichas áreas en sus escuelas. Asimismo, se promovió el consumo responsable en el primer plogging (recolección de residuos sólidos a través de prácticas deportivas), desarrollado en el distrito y en las campañas de limpieza de playas durante el año.
- En la tarea de institucionalidad ambiental, se continuó con el trabajo de evaluaciones y retroalimentación con la Comisión Ambiental Municipal. En la tarea de ecoeficiencia se continuó el trabajo en equipo con los brigadistas ambientales, quienes se involucraron y participaron en conjunto con las visitas inopinadas, así también del trabajo en conjunto con el área de recursos humanos en las inducciones a nuevos colaboradores.

### DIFICULTADES PRESENTADAS

- Existe resistencia de los vecinos en compartir información de su consumo de agua y energía, por lo que rechazan participar en el Programa Ecohogares.
- La principal dificultad presentada es la poca difusión en medios de comunicación de consumo masivo, pues nuestros canales de comunicación no alcanzan la cobertura necesaria para llegar a un mayor porcentaje del público objetivo en lo que respecta al Programa Ecohogares.
- En la mayoría de casos, cuando se visitan a los establecimientos para que participen en el Programa Ecohogares, no se encuentran las personas encargadas de las tomas de decisiones.
- Muchas veces los comercios no quieren participar pues los incentivos para ellos no son lo suficientemente atractivos.
- Los vecinos solicitan una plataforma más interactiva.
- Nuevamente contamos con algunas dificultades con el área de comunicaciones en los tiempos de entrega de los diseños y videos, lo cual nos extendió el tiempo para terminar las requerimientos de materiales para las actividades y campañas.

### MEDIDAS CORRECTIVAS ADOPTADAS

- Se coordinó con la Gerencia de Sistemas y Tecnologías de la Información el mejoramiento de la plataforma virtual ecohogares.
- Se promovieron estrategias de difusión, por otros medios de comunicación, con la finalidad de llegar a un mayor público objetivo.
- Mayor coordinación con el frente que maneja el Programa Comercios Eco eficientes, ya que ellos manejan un sistema de datos de comercios interesados en la eco eficiencia, esto podría ayudar a segmentar e identificar a los comercios potenciales que puedan participar en nuestro Programa Ecohogares.
- Se deben continuar con las reuniones las primeras semanas de cada mes, para coordinar las estrategias de comunicación para cada actividad, campaña o programa, según el plan de trabajo 2019 del Programa Municipal de Educación, Cultura y Ciudadanía Ambiental Miraflores (EDUCCA).

## DEPORTE FUNDAMENTAL

Son acciones orientadas a la implementación y funcionamiento de la infraestructura necesaria para el desarrollo del deporte y de la recreación de carácter comunitario, extensiva a la población de manera general.

### SUBGERENCIA DE DEPORTE Y RECREACIÓN

#### ESTADO SITUACIONAL

El objetivo y/o propósito de esta unidad orgánica, es el de promover y ejecutar actividades físicas, deportivas y recreativas para el desarrollo humano de la comunidad, y mejora de la calidad de vida a los vecinos del Distrito Miraflorentino, teniendo en cuenta las variables estratégicas del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2018-2020, por lo cual se programó un POI con 4 actividades y 9 tareas, teniéndose en consideración la Directiva de Programación y Formulación del Plan Operativo Institucional (POI) y Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2018; es de comentar, que durante el último trimestre del año 2018, se ejecutaron casi todas las tareas programadas en dicho periodo presupuestal, a excepción de las tareas “ Procesar informes, cartas, oficios, memos, pecosas, requerimientos, resoluciones” y “Separación de espacios deportivos (alquiler y gratuito).

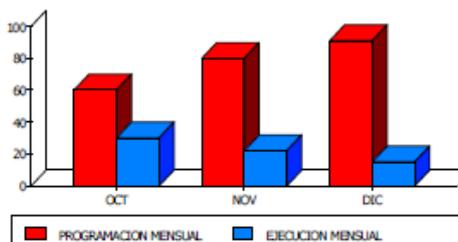
A continuación se detallan las actividades realizadas por esta Subgerencia durante el cuarto trimestre de 2018, mostrando los siguientes resultados finales:

#### Actividad: Revisar y Atender Documentos Administrativos.

- **Tarea: Procesar informes, cartas, oficios, memos, pecosas, cartas circulares, requerimientos y resoluciones.**

Para el presente trimestre se emitieron 67 documentos, frente a una programación de 231. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 0.29 y tiene un indicador de eficacia anual de 0.45, el cual expresa un **cumplimiento insuficiente de la meta programada**.

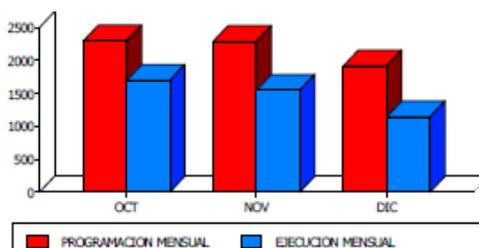
Centro de Costo:	Subgerencia de Deporte y Recreación	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 1	Revisar y Atender Documentos Administrativos		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción								
1	Procesar informes, cartas, oficios, memos, pecosas, requerimientos resoluciones	Documento Emitido	60.00	80.00	91.00	30.00	22.00	15.00	0.29



➤ **Tarea: Separación de espacios deportivos (alquiler y gratuito).**

Para el presente trimestre realizaron 4,382 atenciones de alquiler pagado y gratuito, frente a una programación de 6,485. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 0.68 y tiene un indicador de eficacia anual de 0.97, el cual expresa un **cumplimiento parcial de la meta programada**.

Centro de Costo:	Subgerencia de Deporte y Recreación	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 1	Revisar y Atender Documentos Administrativos		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción								
2	Separación de espacios deportivos (Alquiler gratuito)	Atención	2,288.00	2,284.00	1,913.00	1,693.00	1,545.00	1,144.00	0.68



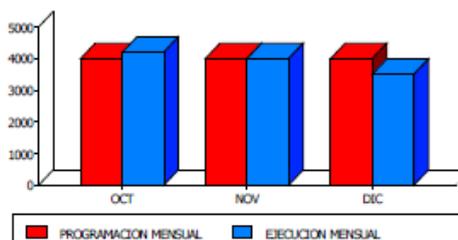
**Actividad: Programa Renuévate con Miraflores**

➤ **Tarea: Renuévate con Miraflores en espacios públicos.**

El programa se realiza todos los domingos de 8.00 a.m. a 12.30 p.m. en el Parque Central de Miraflores y su alrededores, donde se desarrolla el deporte y la recreación, practicando disciplinas deportivas como entrenamiento funcional, Tai chi, baile moderno, Body Combat, pintura para niños, alquiler de patines, Pony Park, Juegaton (juegos didácticos), Vóley 3, escuela y alquiler de bicicletas.

Para el presente trimestre se logró la participación de 11,700 personas, frente a una programación de 12,000. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 0.98 y tiene un indicador de eficacia anual de 0.77, el cual expresa un **cumplimiento parcial de la meta programada**.

Centro de Costo:	Subgerencia de Deporte y Recreación	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 3	Programa Renuévate con Miraflores		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción								
1	Programa Renuévate con Miraflores en espacios públicos	Persona	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,200.00	4,000.00	3,500.00	0.98



**Actividad: Proponer, Coordinar y Ejecutar Norma de Control Interno**

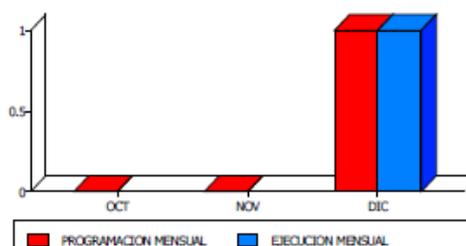
➤ **Tarea: Ejecutar y validar las acciones del sistema de control interno.**

Al respecto, la CGR mediante R.C. N° 458 del año 2006, aprobó la guía para la implementación de los (5) componentes del Sistema de Control Interno en los tres niveles de gobierno, los cuales se encuentran establecidas en las Normas de Control Interno, asimismo, en la Ley N° 30372 del presupuesto para el año 2016, en la quincuagésima tercera disposición complementaria final, establece la obligatoriedad a los tres niveles de gobierno de implementar el SCI en un plazo máximo de 36 meses (vencimiento el año 2018), por otro lado, la CGR a través de la Directiva N° 013-2016-CG/GPROD entre otros, regula el modelo y los plazos para la Implementación del SCI en los tres niveles de gobierno, finalmente en enero del 2017 la CGR con RC. N° 004-2017 aprueba la nueva guía para la implementación y fortalecimiento del SCI, disposiciones que la Municipalidad Distrital de Miraflores viene cumpliendo desde el año 2018.

En tal sentido, el Comité de Control Interno de la Municipalidad Distrital de Miraflores, aprobó, a través del GPP designado como secretario técnico del comité, diversos indicadores de gestión sujetos a control para todas las unidades orgánicas de la entidad, implementación que en lo correspondiente a la SGDR se viene cumpliendo desde el 1er trimestre del periodo fiscal 2018.

Por último, el avance en la implementación del SCI por la Sub Gerencia de Deporte y Recreación - 4to trimestre 2018, se ejecutó tal como se dio cuenta a la GPP a través del Memorándum N° 638-SGDR/MM, de fecha 14/12/2018, cumpliéndose finalmente al 100% con la meta programada. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 1.00 y tiene un indicador de eficacia anual de 1.00, el cual expresa el **cumplimiento de la meta programada**.

Centro de Costo:	Subgerencia de Deporte y Recreación	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 4	Proponer, Coordinar y Ejecutar Normas de Control Interno		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción								
1	Ejecutar y validar acciones del sistema de control interno	Documento	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00





### LOGROS ALCANZADOS

- Se logró involucrar a familias completas, que superaron más del 50% de la meta propuesta, los medios digitales sirvieron para promover más la referida actividad.
- La escuela deportiva municipal de invierno, tuvo aceptación por parte de los vecinos del distrito, se superó la meta proyectada, de 620 a 782 participantes.
- Se continuó la masificación del deporte en el distrito dentro de sus instalaciones (Centro Promotor del Tenis, Complejo Deportivo Municipal “Niño Héroe Manuel Bonilla”.
- Aprovechamiento del tiempo dedicándolo a la recreación y el deporte.
- El seguimiento de los programas de entrenamiento y sesiones de clase para la mejora continua de nuestros participantes.
- Aceptación del vecino a los nuevos horarios establecidos de las escuelas deportivas.
- Apoyos de profesores especializados en cada uno de las escuelas deportivas.
- Se sobrepasó la estimación de participantes para cada escuela deportiva.

### DIFICULTADES PRESENTADAS

- Se presentaron problemas en los diferentes programas, como por ejemplo, la movilidad que trasladaban los diversos materiales deportivos con destino al Programa Renuévate con Miraflores, estos no contaban con espacios suficientes, motivando que algunos los bienes se puedan dañar en el proceso de su traslado, así como también algunas veces la movilidad estaba inoperativa.
- Escaso material deportivo (balones) en algunas disciplinas deportivas.
- Debido a las lloviznas, los espacios deportivos se mojan y deterioran perjudicando la enseñanza de las disciplinas deportivas

### MEDIDAS CORRECTIVAS ADOPTADAS

- Ante la situación presentada, la Subgerencia de Deporte y Recreación, a fin de cumplir con las actividades programadas, coordinó con la Gerencia de Obras Públicas para el apoyo respectivo con una unidad vehicular, lográndose de tal forma superar la dificultad presentada.
- Se solicitó el apoyo de una empresa con material deportivo y de esta manera se logró subsanar el problema suscitado.
- Se coordinó con la Gerencia de Obras y Servicios Públicos para que haga una revisión de todas las instalaciones deportivas del estadio Bonilla, sobre todo por donde se filtra el agua de las lloviznas.
- Se acondicionó un espacio deportivo para aquellas disciplinas deportivas que tengan problemas con las lloviznas.

## MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES

Son acciones orientadas a la implementación y funcionamiento de la infraestructura necesaria para el desarrollo del deporte y de la recreación de carácter comunitario, extensiva a la población de manera general.

### SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA Y AREAS VERDES

#### ESTADO SITUACIONAL

Los servicios de limpieza pública y áreas verdes están “tercerizados”. La empresa Petramás S.A.C. realiza los servicios públicos de barrido de calles y avenidas, barrido de parques y plazas, lavado y desinfección de calles, parques, plazas y monumentos, limpieza de los servicios higiénicos municipales y limpieza del mobiliario urbano del distrito; mientras que la empresa Innova Ambiental S.A. (antes Vega Upaca S.A) realiza los servicios de recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos, recolección de maleza, generada por el mantenimiento de las áreas verdes públicas y los puntos de acopio de maleza, mantenimiento, conservación, tratamiento y limpieza de las áreas verdes públicas del distrito.

La Subgerencia cumplió con fiscalizar los servicios “tercerizados” y realizó los servicios públicos no previstos en la concesión, como el mantenimiento de las áreas verdes de las playas y acantilados del distrito, así como el mantenimiento de algunas bermas laterales y servicios complementarios de limpieza pública del distrito.

A continuación se detallan las actividades realizadas por esta Subgerencia durante el cuarto trimestre de 2018, mostrando los siguientes resultados finales:

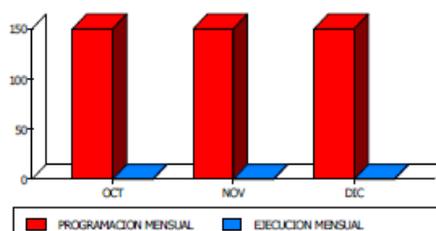
#### **Actividad: Planificar, Organizar, Dirigir y Controlar los Servicios no Concesionados de Parques y Jardines**

- **Tarea: Crecimiento con más áreas verdes en zonas de playas, acantilados y zonas no concesionadas.**

Durante el presente trimestre no hubo crecimiento de áreas verdes de parques en zonas de playas (Delfines y Redondo), puesto que la Municipalidad Metropolitana de Lima ha estado realizando algunas obras. Por otro parte, ya se ha completado la meta de crecimiento para el año 2018.

Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 0.00 y tiene un indicador de eficacia anual de 1.33, el cual expresa el **cumplimiento de la meta programada**.

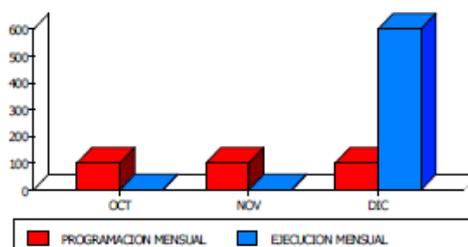
Centro de Costo:	Subgerencia de Limpieza Pública y Áreas Verdes			Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 1	Planificar, Organizar, Dirigir y Controlar los Servicios no Concesionados de Parques y Jardines				Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción										
1	Crecimiento con más áreas verdes en zonas de playas, acantilados y zonas no concesionadas			M2	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00



➤ **Tarea: Remodelación de áreas verdes en zonas de playa, acantilados y otras zonas no concesionadas.**

Durante el presente trimestre esta tarea tuvo una ejecución de 600 m2, frente a una programación de 300 m2. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 2.00 y tiene un indicador de eficacia anual de 1.00, el cual expresa el **cumplimiento de la meta programada**.

Centro de Costo:	Subgerencia de Limpieza Pública y Áreas Verdes	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 1	Planificar, Organizar, Dirigir y Controlar los Servicios no Concesionados de Parques y Jardines		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción								
2	Remodelación de áreas verdes en zonas de playa, acantilados y otras zonas no concesionadas	M2	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	600.00	2.00

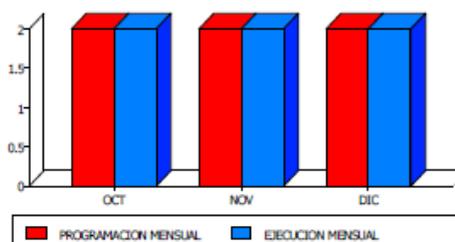


➤ **Tarea: Control biológico en zonas de playas, acantilados y otras zonas no concesionadas.**

El Insectario Municipal de Miraflores, pionero entre las municipalidades en la difusión de las bondades del control biológico de plagas, ha continuado realizando su importante labor de producción y liberación de controladores biológicos en el distrito. A fin de tener una estadística del trabajo realizado, mensualmente elabora informes de producción y de liberación de insectos.

Durante el presente trimestre emitieron 06 informes. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 1.00 y tiene un indicador de eficacia anual de 1.00, el cual expresa el **cumplimiento de la meta programada**.

Centro de Costo:	Subgerencia de Limpieza Pública y Áreas Verdes	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 1	Planificar, Organizar, Dirigir y Controlar los Servicios no Concesionados de Parques y Jardines		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción								
3	Control biológico en zonas de playa, acantilados y otras zonas no concesionadas	Informe	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00

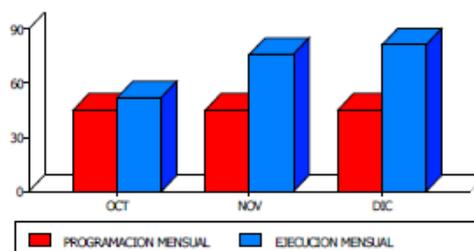


➤ **Tarea: Arborización en zonas de playas, acantilados y otras zonas no concesionadas.**

Esta actividad es medida por el número de árboles incorporados mensualmente a las áreas verdes de las zonas de playa, acantilados y otras zonas no concesionadas.

Para el presente trimestre realizaron la incorporación de 209 nuevos árboles de molles, tecomas, entre otros, frente a una programación de 135 unidades de árboles. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 1.55 y tiene un indicador de eficacia anual de 1.46, el cual expresa el **cumplimiento de la meta programada**.

Centro de Costo:	Subgerencia de Limpieza Pública y Áreas Verdes	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 1	Planificar, Organizar, Dirigir y Controlar los Servicios no Concesionados de Parques y Jardines		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción								
4	Arborización en zonas de playas, acantilados u otras zonas no concesionadas	Unidad	45.00	45.00	45.00	52.00	76.00	81.00	1.55

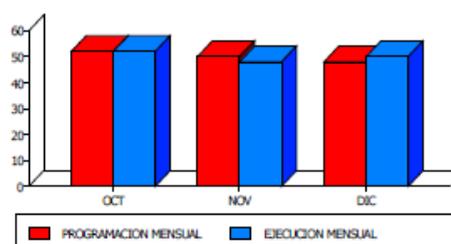


➤ **Tarea: Supervisión y control de actividades de mantenimiento y recuperación de áreas verdes públicas.**

Durante el cuarto trimestre se realizaron labores de supervisión y control de los trabajos desarrollados por el personal de la Municipalidad en las áreas verdes del distrito que no se encuentran bajo concesión, las cuales son medidas por los informes diarios emitidos por el personal encargado.

Para el presente trimestre emitieron un total de 150 documentos. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 1.00 y tiene un indicador de eficacia anual de 1.00, el cual expresa el **cumplimiento de la meta programada**.

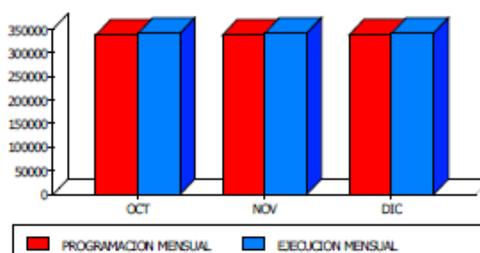
Centro de Costo:	Subgerencia de Limpieza Pública y Áreas Verdes	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 1	Planificar, Organizar, Dirigir y Controlar los Servicios no Concesionados de Parques y Jardines		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción								
5	Supervisión y control de actividades de mantenimiento y recuperación de áreas verdes públicas	Documento	52.00	50.00	48.00	52.00	48.00	50.00	1.00



➤ **Tarea: Mantenimiento de las áreas verdes en playas y zonas no concesionadas de distrito.**

Para el presente trimestre se realizó el mantenimiento de 1'021,735.14 m2 de áreas verdes, el cual incluye parques y bermas centrales en zonas de playas (Delfines, Waikiki, Tres Picos y Redondo), del mismo modo, se ha dado mantenimiento constante a los acantilados de la Costa Verde y otras zonas no concesionadas del distrito, frente a la programación de 1'010,929.80 m2. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 1.01 y tiene un indicador de eficacia anual de 1.01, el cual expresa el **cumplimiento de la meta programada**.

Centro de Costo:	Subgerencia de Limpieza Pública y Áreas Verdes	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 1	Planificar, Organizar, Dirigir y Controlar los Servicios no Concesionados de Parques y Jardines		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción								
6	Mantenimiento de áreas verdes en playas y zonas no concesionadas del distrito	M2	336,826.60	336,976.60	337,126.60	340,578.38	340,578.38	340,578.38	1.01



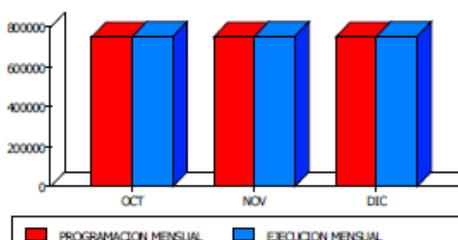
**Actividad: Fiscalizar los Servicios Concesionados de Parques y Jardines**

➤ **Tarea: Fiscalización del servicio de mantenimiento, conservación, tratamiento y limpieza de áreas verdes.**

Durante el cuarto trimestre se realizaron labores de supervisión y control de las labores programadas y ejecutadas por la empresa concesionaria por el mantenimiento de las áreas verdes del distrito, la cual se mide por el metraje trabajado mensualmente por la empresa concesionaria.

Para el presente trimestre se fiscalizaron 2'256,851.03 m2, frente a una programación de 2'250,000. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 1.00 y tiene un indicador de eficacia anual de 1.00, el cual expresa el **cumplimiento de la meta programada**.

Centro de Costo:	Subgerencia de Limpieza Pública y Áreas Verdes	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 5	Fiscalizar los Servicios Concesionados de Parques y Jardines		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción								
1	Fiscalización del servicio de mantenimiento, conservación, tratamiento y Limpieza de áreas verdes	M2	750,000.00	750,000.00	750,000.00	752,997.01	751,927.01	751,927.01	1.00

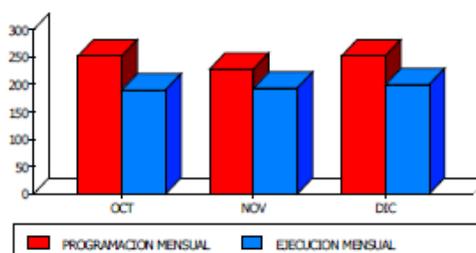


- **Tarea: Fiscalización del servicio de recojo de maleza generado por el mantenimiento de áreas verdes públicas.**

Esta tarea tiene la finalidad fiscalizar el recojo de la maleza que se genera durante los servicios de mantenimiento, conservación, tratamiento y limpieza de áreas verdes públicas.

Para el presente trimestre fiscalizó el recojo de 581.39 toneladas de maleza, frente a una programación de 732. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 0.79 y tiene un indicador de eficacia anual de 0.82, el cual expresa un **cumplimiento parcial de la meta programada**.

Centro de Costo:	Subgerencia de Limpieza Pública y Áreas Verdes	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 5	Fiscalizar los Servicios Concesionados de Parques y Jardines		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción								
2	Fiscalización del servicio de recojo de maleza generado por el mantenimiento de áreas verdes públicas	Tonelada	252.00	228.00	252.00	189.94	192.55	198.90	0.79



### LOGROS ALCANZADOS

- Se recogieron 581.39 toneladas de maleza mediante el servicio de mantenimiento de áreas verdes, las cuales transportaron al relleno sanitario "Portillo Grande".
- Se atendió permanentemente a numerosos pedidos vecinales de limpieza pública y áreas verdes, concentrándose un gran volumen de éstos en podas, traslados o extracciones de árboles.
- Se cumplió con el mantenimiento, conservación, tratamiento y limpieza de las áreas verdes del distrito.

### DIFICULTADES PRESENTADAS

- Obras en ejecución por parte de la Municipalidad Metropolitana de Lima, las cuales afectan las labores en las zonas de playas del distrito.

### MEDIDAS CORRECTIVAS ADOPTADAS

- Se realizaron coordinaciones con las empresas contratistas que realizan trabajos en la zona de playas del distrito y se elaboran informes permanentes.

## MANTENIMIENTO DE VIA LOCAL

El mantenimiento de las pistas y veredas se prevé y ejecuta de acuerdo con lo planificado para el mantenimiento de las vías locales y a las ocurrencias que se puedan presentar y que requieran de una solución rápida. De esta manera, se brinda al vecino un servicio oportuno, logrando alargar la vida útil de las obras.

## SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS

### ESTADO SITUACIONAL

A continuación se detallan las actividades realizadas por esta Subgerencia durante el cuarto trimestre de 2018, mostrando los siguientes resultados finales:

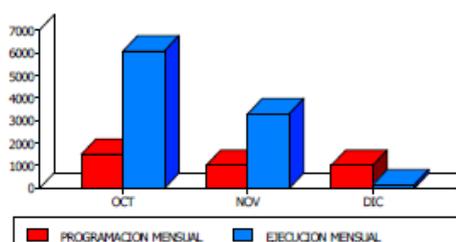
#### Actividad: Ejecutar e Inspeccionar el Mantenimiento de la Infraestructura Pública

##### ➤ Tarea: Rehabilitación de pistas de asfalto.

En el presente trimestre se han rehabilitado un total de 9,493.18 m<sup>2</sup> de pistas de asfalto, siendo la principal intervención la Calle José Manuel Ramírez Gastón de la cuadra 1 a la 3, todo ello frente a una programación de 3,500 m<sup>2</sup>.

Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 2.71 y tiene un indicador de eficacia anual de 3.85, el cual expresa el **cumplimiento de la meta programada**.

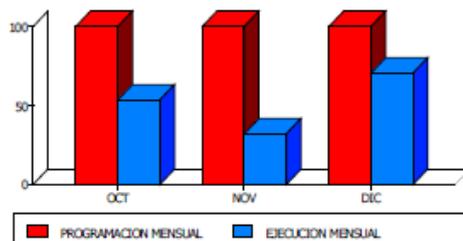
Centro de Costo:	Subgerencia de Obras Públicas	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 4	Ejecutar e Inspeccionar el Mantenimiento de la Infraestructura pública		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción								
1	Rehabilitación de pistas de asfalto	M <sup>2</sup>	1,500.00	1,000.00	1,000.00	6,071.60	3,278.74	142.84	2.71



##### ➤ Tarea: Rehabilitación de pistas de concreto.

Durante el cuarto trimestre se rehabilitaron 155.80 m<sup>2</sup>, frente a una programación de 300 m<sup>2</sup>. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 0.52 y tiene un indicador de eficacia anual de 1.22, el cual expresa el **cumplimiento de la meta programada**.

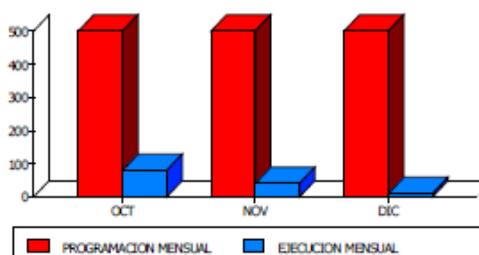
Centro de Costo:	Subgerencia de Obras Públicas	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 4	Ejecutar e Inspeccionar el Mantenimiento de la Infraestructura pública		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción								
2	Rehabilitación de pistas de concreto	M <sup>2</sup>	100.00	100.00	100.00	53.50	32.00	70.30	0.52



➤ **Tarea: Rehabilitación de veredas.**

Para el presente trimestre se rehabilitaron 128.33 m2 de veredas, frente a una programación de 1,500. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 0.09 y tiene un indicador de eficacia anual de 0.67, el cual expresa un **cumplimiento insuficiente de la meta programada.**

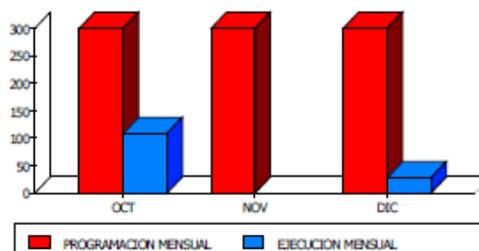
Centro de Costo:	Subgerencia de Obras Públicas	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 4	Ejecutar e Inspeccionar el Mantenimiento de la Infraestructura pública		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción								
3	Rehabilitación de veredas	M2	500.00	500.00	500.00	78.78	40.00	9.55	0.09



➤ **Tarea: Rehabilitación de bermas.**

Durante el cuarto trimestre se rehabilitaron 136.55 m2, frente a una programación de 900. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 0.15 y tiene un indicador de eficacia anual de 0.39, el cual expresa un **cumplimiento insuficiente de la meta programada.**

Centro de Costo:	Subgerencia de Obras Públicas	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 4	Ejecutar e Inspeccionar el Mantenimiento de la Infraestructura pública		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción								
4	Rehabilitación de bermas	M2	300.00	300.00	300.00	108.45	0.00	28.10	0.15

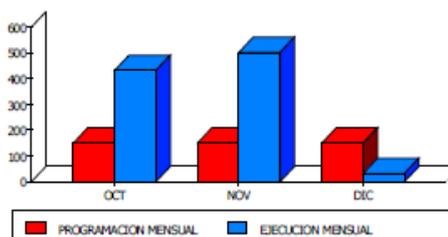


### ➤ Tarea: Rehabilitación de sardinel.

Para el presente trimestre se rehabilitaron 963.65 metros de sardinel, frente a una programación de 450 metros.

Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 2.14 y tiene un indicador de eficacia anual de 1.53, el cual expresa el cumplimiento de la meta programada.

Centro de Costo:	Subgerencia de Obras Públicas	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 4	Ejecutar e Inspeccionar el Mantenimiento de la Infraestructura pública		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción								
5	Rehabilitación de sardinel	Metro	150.00	150.00	150.00	430.75	501.20	31.70	2.14

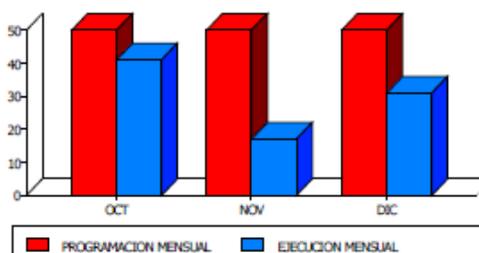


### ➤ Tarea: Adquisición, instalación y mantenimiento de luminarias.

Durante el trimestre en evaluación se ha realizado el mantenimiento de 89 luminarias, ya sean reflectores, globos blancos, globos ámbar, etc., todo ello frente a una programación de 150.

Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 0.59 y tiene un indicador de eficacia anual de 1.90, el cual expresa el **cumplimiento de la meta programada**.

Centro de Costo:	Subgerencia de Obras Públicas	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 4	Ejecutar e Inspeccionar el Mantenimiento de la Infraestructura pública		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción								
6	Adquisición, instalación y mantenimiento de luminarias	Unidad	50.00	50.00	50.00	41.00	17.00	31.00	0.59



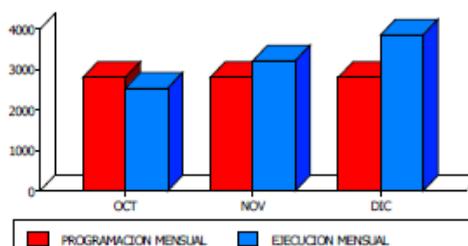
**Actividad: Planificar, ejecutar y supervisar el mantenimiento de la señalización horizontal.**

➤ **Tarea: Señalización horizontal.**

Para el presente trimestre se realizó la señalización horizontal de 9,599.80 m<sup>2</sup>, frente a una programación de 8,400.

Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 1.14 y tiene un indicador de eficacia anual de 1.06, el cual expresa el **cumplimiento de la meta programada**.

Centro de Costo:	Subgerencia de Obras Públicas			Programación			Ejecución			Eficiencia			
Actividad 5	Planificar, Ejecutar y Supervisar el Mantenimiento de la Señalización Horizontal			Unidad de Medida	Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre		Diciembre		
Tarea:	Descripción				1	Señalización horizontal	M2	2,800.00	2,800.00	2,800.00	2,537.45	3,210.21	3,852.14

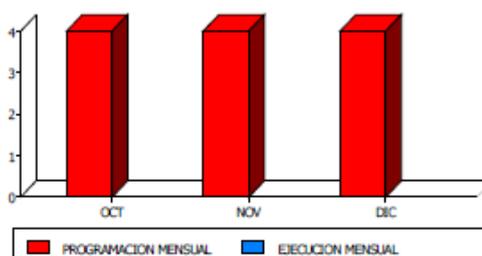


**Actividad: Realizar el mantenimiento de locales municipales parte externa.**

➤ **Tarea: Mantenimiento de muros externos de locales municipales.**

Para el cuarto trimestre esta tarea no tuvo ejecución. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 0.00 y tiene un indicador de eficacia anual de 0.00, el cual expresa un **cumplimiento insuficiente de la meta programada**.

Centro de Costo:	Subgerencia de Obras Públicas			Programación			Ejecución			Eficiencia			
Actividad 6	Realizar el Mantenimiento de Locales Municipales Parte Externa			Unidad de Medida	Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre		Diciembre		
Tarea:	Descripción				1	Mantenimiento de muros externos de locales municipales	Unidad	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00

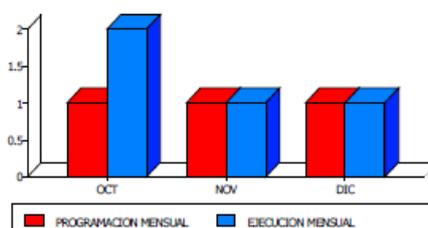


**Actividad: Realizar el mantenimiento de espacios públicos**

➤ **Tarea: Mantenimiento de juegos infantiles y mini gimnasios.**

Para el presente trimestre se realizó el servicio de 04 mantenimientos de juegos infantiles y mini gimnasios ubicados en espacios públicos del distrito, frente a una programación de 03. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 1.33 y tiene un indicador de eficacia anual de 1.08, el cual expresa el **cumplimiento de la meta programada**.

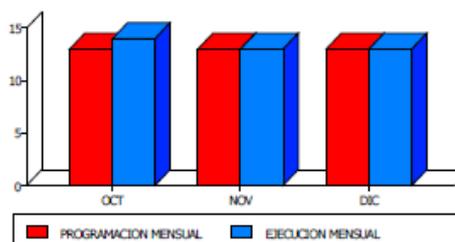
Centro de Costo:	Subgerencia de Obras Públicas	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 7	Realizar Mantenimiento de Espacios Públicos		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción								
1	Mantenimiento de juegos infantiles y minigimnasios	Mantenimiento	1.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.33



➤ **Tarea: Mantenimiento de fuentes de agua y piletas.**

Durante el cuarto trimestre se realizaron 40 mantenimientos de fuentes de agua y piletas, frente a una programación de 39. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 1.03 y tiene un indicador de eficacia anual de 0.99, el cual expresa un **cumplimiento parcial de la meta programada**.

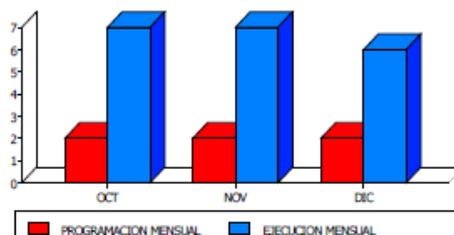
Centro de Costo:	Subgerencia de Obras Públicas	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 7	Realizar Mantenimiento de Espacios Públicos		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción								
2	Mantenimiento de fuentes de agua y piletas	Mantenimiento	13.00	13.00	13.00	14.00	13.00	13.00	1.03



➤ **Tarea: Adquisición, instalación y mantenimiento de mobiliario urbano (bancas, postes, rejas).**

Para el presente trimestre se ejecutó el mantenimiento de 20 unidades de mobiliario, frente a una programación de 06. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 3.33 y tiene un indicador de eficacia anual de 7.29, el cual expresa el **cumplimiento de la meta programada**.

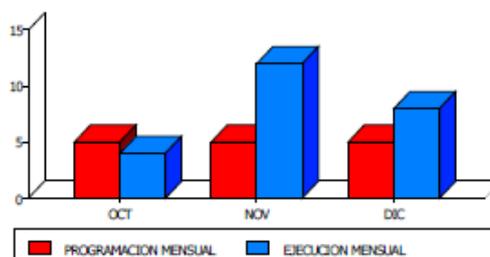
Centro de Costo:	Subgerencia de Obras Públicas	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 7	Realizar Mantenimiento de Espacios Públicos		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción								
3	Adquisición, instalación y mantenimiento de mobiliario urbano (bancas, postes, rejas)	Unidad	2.00	2.00	2.00	7.00	7.00	6.00	3.33



➤ **Tarea: Adquisición, instalación, mantenimiento y retiro de banners.**

Durante el cuarto trimestre se instalaron y/o retiraron 24 unidades de banners, frente a una programación de 15. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 1.60 y tiene un indicador de eficacia anual de 0.85, el cual expresa un **cumplimiento parcial de la meta programada**.

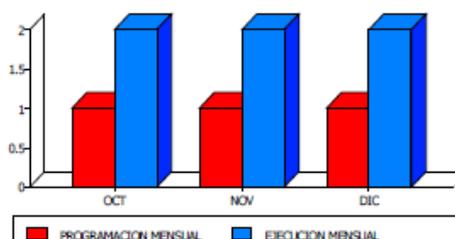
Centro de Costo:	Subgerencia de Obras Públicas	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 7	Realizar Mantenimiento de Espacios Públicos		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción								
4	Adquisición, instalación, mantenimiento y retiro de banners	Unidad	5.00	5.00	5.00	4.00	12.00	8.00	1.60



➤ **Tarea: Mantenimiento de casetas de información.**

Para el presente trimestre se realizaron 06 mantenimientos de casetas de información turística e institucional, frente a una programación de 03. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 2.00 y tiene un indicador de eficacia anual de 1.00, el cual expresa el **cumplimiento de la meta programada**.

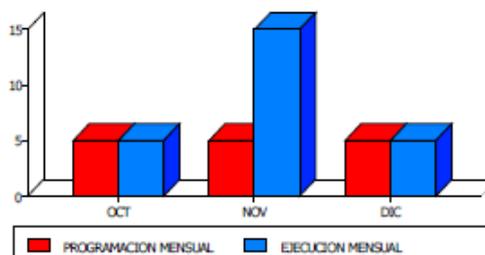
Centro de Costo:	Subgerencia de Obras Públicas	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 7	Realizar Mantenimiento de Espacios Públicos		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción								
5	Mantenimiento de casetas de información	Unidad	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00



➤ **Tarea: Limpieza de muros.**

Durante el cuarto trimestre se realizó la limpieza 25 muros, que consistió en el borrado de grafitis del distrito, frente a una programación de 15. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 1.67 y tiene un indicador de eficacia anual de 1.00, el cual expresa el **cumplimiento de la meta programada**.

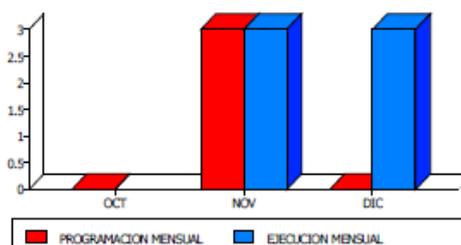
Centro de Costo:	Subgerencia de Obras Públicas	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 7	Realizar Mantenimiento de Espacios Públicos		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción								
6	Limpieza de muros	Unidad	5.00	5.00	5.00	5.00	15.00	5.00	1.67



➤ **Tarea: Mantenimiento de SSHH en parques y playas.**

Para el presente trimestre en evaluación se realizó el mantenimiento de 06 unidades de servicios higiénicos ubicados en parques y/o playas del distrito. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 2.00 y tiene un indicador de eficacia anual de 1.39, el cual expresa el **cumplimiento de la meta programada**.

Centro de Costo:	Subgerencia de Obras Públicas	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 7	Realizar Mantenimiento de Espacios Públicos		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción								
7	Mantenimiento de SSHH en parques y playas	Unidad	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	3.00	2.00

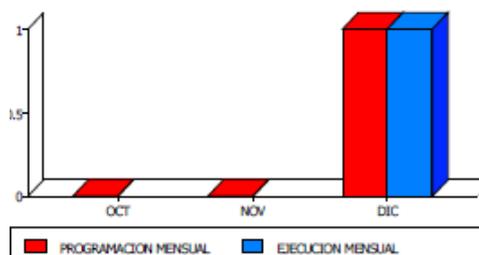


**Actividad: Proponer, Coordinar y Ejecutar Normas de Control Interno**

➤ **Tarea: Ejecutar y validar las acciones del sistema de control interno.**

Para el presente trimestre se elaboró 01 documento referente a control interno. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 1.00 y tiene un indicador de eficacia anual de 0.75, el cual expresa un cumplimiento regular de la meta programada.

Centro de Costo:	Subgerencia de Obras Públicas	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 8	Proponer, coordinar y ejecutar normas de control interno		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción								
1	Ejecutar y validar las acciones del sistema de control interno	Documento	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00



### LOGROS ALCANZADOS

- Se ha logrado la rehabilitación de 9,493.18 m<sup>2</sup> de pistas de asfalto, cumpliendo la meta prevista.
- Se ha logrado la Certificación Ambiental ante el SENACE y el Ministerio del Ambiente del proyecto "Creación e instalación del Puente de la Amistad en la Bajada San Martín entre los distritos de Miraflores y San Isidro".
- Se ha logrado la adjudicación del servicio de supervisión de la obra "Creación del puente de la Amistad en la Bajada San Martín entre los distritos de Miraflores y San Isidro".

### DIFICULTADES PRESENTADAS

- Demora de los trámites administrativos en las convocatorias de los procesos.
- La disponibilidad de recursos económicos fue menor.

### MEDIDAS CORRECTIVAS ADOPTADAS

- Se ha coordinado con la Subgerencia de Presupuesto a fin de tener una respuesta oportuna a los requerimientos de certificación presupuestal correspondiente, a fin de corregir el trámite documentario.

## **OBLIGACIONES PREVISIONALES**

Esta actividad se basa en la cobertura financiera del pago de pensiones, retiro y jubilaciones, las cuales se desarrollan como asistencia al cesante y al jubilado.

### **SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS**

#### **ESTADO SITUACIONAL**

A continuación se detallan las actividades realizadas por esta Subgerencia durante el cuarto trimestre de 2018, mostrando los siguientes resultados finales:

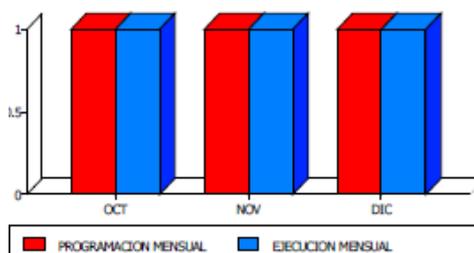
#### **Actividad: Realizar las Obligaciones Previsionales**

##### ➤ **Tarea: Elaborar las planillas de pensionistas.**

Se elaboraron las planillas de pensionistas de manera mensual, de acuerdo a la Ley N° 25530 y la normativa vigente.

Para el presente trimestre elaboraron 03 planillas. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 1.00 y tiene un indicador de eficacia anual de 1.00, el cual expresa el **cumplimiento de la meta programada**.

Centro de Costo:	Subgerencia de Recursos Humanos		Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 4	Realizar las Obligaciones Previsionales	Tarea:		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
1	Elaborar las planillas de pensionistas		Planilla	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00



#### **LOGROS ALCANZADOS**

- Se cumplió con la meta prevista para el trimestre en evaluación.

#### **DIFICULTADES PRESENTADAS**

- No se presentaron dificultades para el presente trimestre.

#### **MEDIDAS CORRECTIVAS ADOPTADAS**

- No se realizaron medidas correctivas para el presente trimestre.

## PLANEAMIENTO URBANO

Esta APNOP tiene como fin mejorar la calidad urbanística y la seguridad de las edificaciones tanto públicas como privadas, así como también el de mantener un correcto planeamiento urbano.

## GERENCIA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

### ESTADO SITUACIONAL

Para el último trimestre del año 2018, la Gerencia de Obras y Servicios Públicos ha cumplido con ejecutar sus planes y actividades de acuerdo a los presupuestos establecidos y cronogramas aprobados por la Municipalidad.

A continuación se detallan las actividades realizadas por esta Gerencia durante el cuarto trimestre, mostrando los siguientes resultados finales:

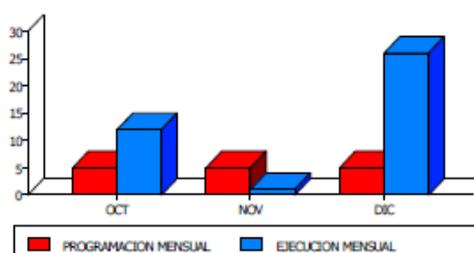
#### Actividad: Resolver Recursos de Apelación

- **Tarea: Emisión de resoluciones de apelación, ejecución y supervisión de obras.**

Esta tarea comprende las resoluciones que son emitidas por el Comité de Recepción, como son las resoluciones para ampliaciones, de nulidad y de liquidación de obras.

Para el presente trimestre se emitieron 39 resoluciones, frente a una programación de 15. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 2.60 y tiene un indicador de eficacia anual de 1.70, el cual expresa el **cumplimiento de la meta programada**.

Centro de Costo:	Gerencia de Obras y Servicios Públicos	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 2	Resolver Recursos de Apelación		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción								
1	Emisión de resoluciones, apelación, ejecución y supervisión de obras	Resolución	5.00	5.00	5.00	12.00	1.00	26.00	2.60

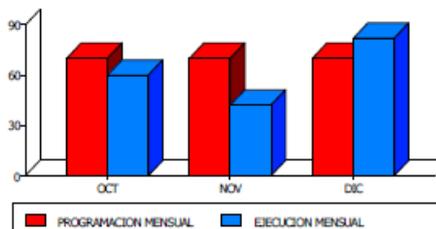


#### Actividad: Revisar y atender documentos administrativos

- **Tarea: Atender solicitudes de información.**

Para el presente trimestre se emitieron 184 documentos administrativos, frente a una programación de 210. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 0.88 y tiene un indicador de eficacia anual de 0.83, el cual expresa un **cumplimiento parcial de la meta programada**.

Centro de Costo:	Gerencia de Obras y Servicios Públicos	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 3	Revisar y Atender Documentos Administrativos		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción								
1	Atender solicitudes de información	Documentos	70.00	70.00	70.00	60.00	42.00	82.00	0.88



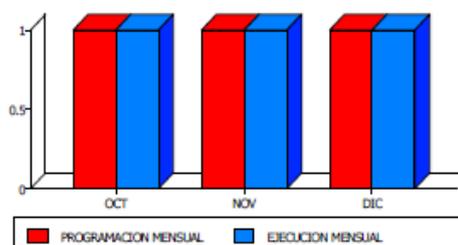
**Actividad: Monitorear y coordinar las ejecuciones de Obras y Proyectos**

- **Tarea: Evaluación y coordinación de los avances en la ejecución de las obras y proyectos.**

Es política de la Gerencia reunirse mensualmente con los técnicos para conocer toda la problemática que se presenta en el desarrollo de sus actividades, lo que permite coordinar con las diferentes unidades orgánicas e instituciones con el fin de lograr las metas establecidas.

Para el presente trimestre se realizaron 03 sesiones, frente a una programación de 03. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 1.00 y tiene un indicador de eficacia anual de 2.50, el cual expresa un **cumplimiento parcial de la meta programada**.

Centro de Costo:	Gerencia de Obras y Servicios Públicos	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 4	Monitorear y Coordinar las Ejecuciones de Obras y Proyectos		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción								
1	Evaluación y coordinación de los avances en la ejecución de las obras y proyectos	Sesion	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00



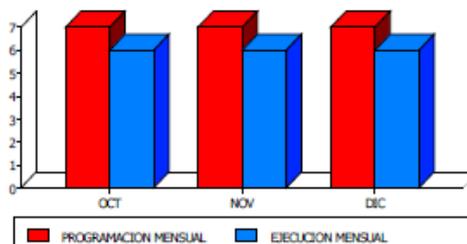
**Actividad: Supervisar los trabajos de mantenimiento de la infraestructura pública**

- **Tarea: Realizar visitas al campo de operaciones.**

Mediante esta tarea se realizan visitas de supervisión a los trabajos de mantenimiento de infraestructura que se vienen ejecutando en el distrito.

Para el presente trimestre se realizaron 18 controles, frente a una programación de 21. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 0.86 y tiene un indicador de eficacia anual de 0.86, el cual expresa un **cumplimiento parcial de la meta programada**.

Centro de Costo:	Gerencia de Obras y Servicios Públicos	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 5	Supervisar los Trabajos de Mantenimiento de la Infraestructura Pública		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción								
1	Realizar visitas al campo de operaciones	Control Realizado	7.00	7.00	7.00	6.00	6.00	6.00	0.86



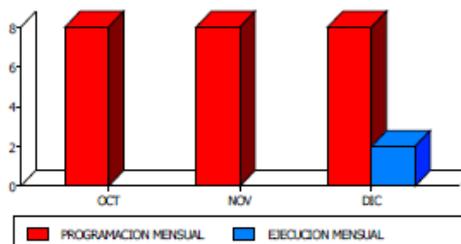
**Actividad: Supervisión de las Obras en Ejecución**

- Tarea: Realizar visitas a las obras que se encuentran en ejecución.

Esta tarea permite supervisar las obras en ejecución, como el mejoramiento de las calles, iluminación, mobiliario urbano y mejoramiento de las áreas de juegos infantiles en los parques.

Para el presente trimestre se realizaron 02 controles, frente a una programación de 24. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 0.08 y tiene un indicador de eficacia anual de 0.96, el cual expresa un **cumplimiento parcial de la meta programada**.

Centro de Costo:	Gerencia de Obras y Servicios Públicos	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 6	Supervisar las Obras en Ejecución		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción								
1	Realizar visitas a las obras que se encuentran en ejecución	Control Realizado	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	2.00	0.08

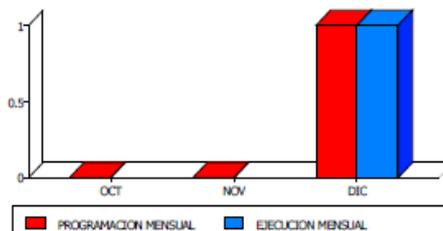


**Actividad: Proponer, Coordinar y Ejecutar Normas de Control Interno**

- Tarea: Ejecutar y validar las acciones del sistema de Control Interno a través de una directiva.

Para el presente trimestre se elaboró 01 documento de control interno. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 1.00 y tiene un indicador de eficacia anual de 1.00, el cual expresa el **cumplimiento de la meta programada**.

Centro de Costo:	Gerencia de Obras y Servicios Públicos	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 7	Proponer, Coordinar y Ejecutar Normas de Control Interno		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción								
1	Ejecutar y validar las acciones del sistema de control interno	Documento	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00



### LOGROS ALCANZADOS

- Se concluyó con el Plan de Ejecución de Proyectos de Inversión Pública 2018.
- Se continúa con el Plan de Mantenimiento de Vías, con la aprobación de los vecinos del distrito.
- Se continúa, en alianza estratégica con Waze a través del programa "Connected Citizens", el mejoramiento de los problemas del tránsito vehicular y peatonal, informando al instante los puntos de congestión, vías cerradas o semi-cerradas por la ejecución de obras públicas o privadas.

### DIFICULTADES PRESENTADAS

- La principal dificultad es la de disponibilidad de recursos, situación que ha repercutido en el uso de los equipos, herramientas y unidades vehiculares, que no se han podido renovar, encontrándose obsoletos muchos de ellos y cuyos períodos de vida ya se cumplieron, lo que ha impedido realizar una mejor gestión.
- Dificultades en la adquisición de insumos (asfalto caliente y frío) para la labor de mantenimiento de las vías.
- La labor técnica y profesional de los ingenieros, arquitectos y otros, se ve dificultada porque se cuenta con un software desactualizado, el cual ha limitado la labor profesional al no contarse con programas actualizados, que faciliten un mejor desarrollo técnico y profesional.

### MEDIDAS CORRECTIVAS ADOPTADAS

- Se mantiene una comunicación fluida con las diferentes unidades orgánicas de la Municipalidad, ya sea a través de documentos internos, correos electrónicos, reuniones presenciales y coordinaciones directas, la cual permite una rápida respuesta de ejecución.

## GERENCIA DE AUTORIZACIÓN Y CONTROL

### ESTADO SITUACIONAL

Las actividades realizadas por la Gerencia de Autorización y Control se mantienen dentro de lo proyectado, continuando con la atención personalizada, la cual genera un impacto positivo en los administrados.

A continuación, se detallan las actividades realizadas por esta Gerencia durante el cuarto trimestre de 2018, mostrando los siguientes resultados finales:

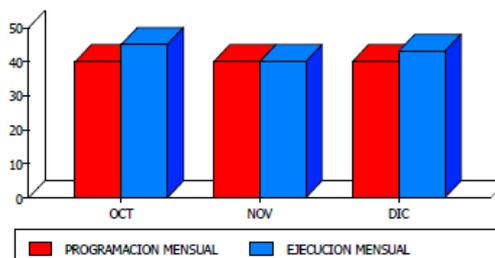
#### Actividad: Informar y Atender al Administrado

##### ➤ Tarea: Atención de citas programadas con el funcionario.

Estas reuniones son programadas, ya sea por citas solicitadas vía telefónica, o derivada de la Audiencia Vecinal (realizada todos los miércoles). De manera adicional son programadas por la Gerencia Municipal o la Alcaldía.

Para el presente trimestre se realizaron 128 atenciones frente a una programación de 120. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 1.07 y tiene un indicador de eficacia anual de 1.29, el cual expresa el **cumplimiento de la meta programada**.

Centro de Costo:	Gerencia de Autorización y Control			Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia	
Actividad 1	Informar y Atender al Administrado				Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
Tarea:	Descripción											
1	Atención de citas programadas con el funcionario			Atención	40.00	40.00	40.00	45.00	40.00	43.00	1.07	

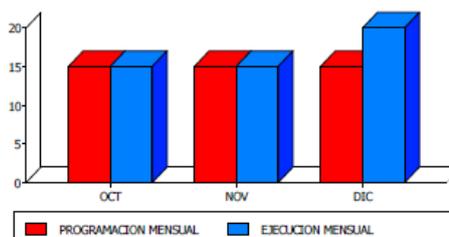


##### ➤ Tarea: Absolución de consulta legales y técnicas.

Estas reuniones son solicitadas por los mismos administrados, para explicar su caso de manera verbal, a fin de que las abogadas cuenten con una información más precisa al respecto.

Para el presente trimestre se realizaron 50 atenciones, frente a una programación de 45. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 1.11 y tiene un indicador de eficacia anual de 0.99, el cual expresa un **cumplimiento parcial de la meta programada**.

Centro de Costo:	Gerencia de Autorización y Control			Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia	
Actividad 1	Informar y Atender al Administrado				Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
Tarea:	Descripción											
2	Absolución de consulta legales y técnicas			Atención	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	20.00	1.11	

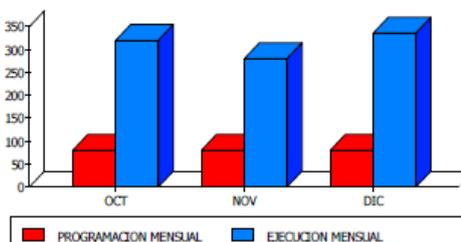


➤ **Tarea: Atención personalizada por la coordinadora de la plataforma.**

Estas atenciones son las que realiza la Coordinadora de Plataforma para dar orientación, absolver consultas y dar atención técnica acerca de los trámites a presentar por los administrados a esta Gerencia.

Para el presente trimestre realizaron 935 atenciones, frente a una programación de 240. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 3.90 y tiene un indicador de eficacia anual de 3.88, el cual expresa el **cumplimiento de la meta programada**.

Centro de Costo:	Gerencia de Autorización y Control	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 1	Informar y Atender al Administrado		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción								
3	Atención personalizada por la coordinadora de la plataforma	Atención	80.00	80.00	80.00	320.00	280.00	335.00	3.90



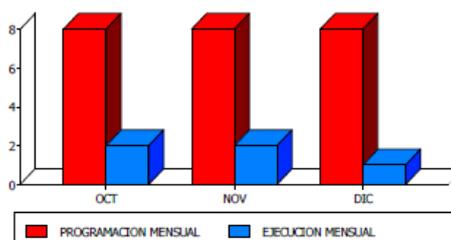
**Actividad: Verificar y Atender Quejas Vecinales**

➤ **Tarea: Inspecciones oculares inopinadas.**

Esta actividad la realiza el Gerente de Autorización y Control de manera adicional a sus funciones, programando reuniones y actividades con la finalidad de verificar el cumplimiento de la normativa en el distrito.

Para el presente trimestre se realizaron 05 inspecciones, frente a una programación de 24 inspecciones. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 0.21 y tiene un indicador de eficacia anual de 0.63, el cual expresa un **cumplimiento insuficiente de la meta programada**.

Centro de Costo:	Gerencia de Autorización y Control	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 2	Verificar y Atender Quejas		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción								
1	Inspecciones oculares inopinadas	Inspección	8.00	8.00	8.00	2.00	2.00	1.00	0.21



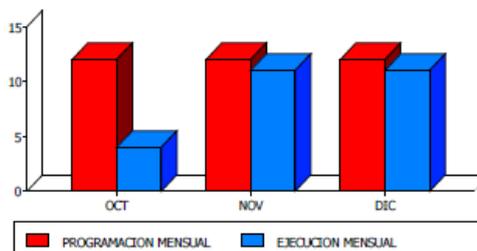
**Actividad: Revisar y Atender Documentos Administrativos**

➤ **Tarea: Emisión de cartas y oficios.**

Estos documentos se elaboran como respuesta a las diferentes consultas presentadas por los administrados y otras instituciones públicas.

Para el presente trimestre emitieron 26 documentos, frente a una programación de 36. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 0.72 y tiene un indicador de eficacia anual de 0.83, el cual expresa un **cumplimiento parcial de la meta programada**.

Centro de Costo:	Gerencia de Autorización y Control	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 3	Revisar y Atender Documentos Administrativos		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción								
1	Emisión de cartas y oficios	Documento Emitido	12.00	12.00	12.00	4.00	11.00	11.00	0.72

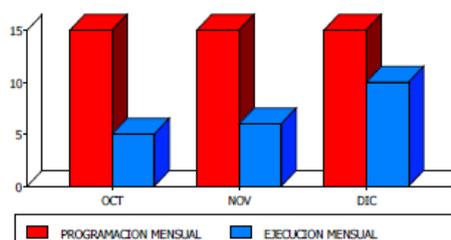


➤ **Tarea: Emisión de correos electrónicos.**

Los correos se dan como respuesta a las consultas directas al Gerente, a partir de reuniones sostenidas con anterioridad, además de los correos derivados por la Alta Gerencia para su atención.

Para el presente trimestre se enviaron 21 correos, frente a una programación de 45. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 0.47 y tiene un indicador de eficacia anual de 0.71, el cual expresa un **cumplimiento regular de la meta programada**.

Centro de Costo:	Gerencia de Autorización y Control	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 3	Revisar y Atender Documentos Administrativos		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción								
2	Emisión de correos electrónicos	Unidad	15.00	15.00	15.00	5.00	6.00	10.00	0.47

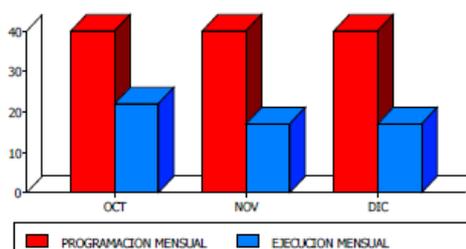


➤ **Tarea: Emisión de memorando e informes.**

Esta actividad está en relación a las comunicaciones sostenidas con las diferentes unidades orgánicas de la Municipalidad.

Para el presente trimestre se emitieron 56 documentos, frente a una programación de 120. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 0.47 y tiene un indicador de eficacia anual de 0.77, el cual expresa un **cumplimiento regular de la meta programada.**

Centro de Costo:	Gerencia de Autorización y Control		Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 3	Revisar y Atender Documentos Administrativos			Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción									
3	Emisión de memorando e informes		Documento Emitido	40.00	40.00	40.00	22.00	17.00	17.00	0.47



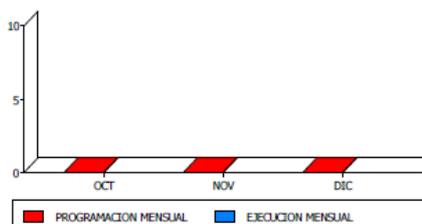
**Actividad: Mejorar los procesos internos de la Gerencia**

➤ **Tarea: Supervisar, evaluar y optimizar los procesos internos.**

Se debe indicar que el Gerente realizó un viaje internacional a México, para asistir, en representación de la Municipalidad de Miraflores, al Smart City Expo Latam Congress, realizado en la Ciudad de Puebla, y a la Ceremonia de Latam Smart City Awards, donde la Municipalidad se encuentra como finalista por la propuesta denominada "Plataforma Integrada de Participación Vecinal: Miraflores 2.0."

Para el presente trimestre no se emitió ningún informe. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 0.00 y tiene un indicador de eficacia anual de 1.00, el cual expresa el **cumplimiento de la meta programada.**

Centro de Costo:	Gerencia de Autorización y Control		Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 3	Mejorar los Procesos Internos de la Gerencia			Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción									
1	Supervisar, evaluar y optimizar los procesos internos		Informe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



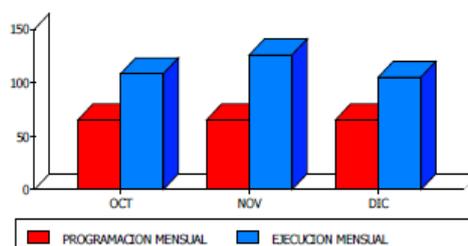
**Actividad: Proponer, formular y emitir resoluciones y revisiones de oficio**

➤ **Tarea: Emisión de resoluciones**

Para el presente trimestre se emitieron 339 resoluciones, frente a una programación de 195.

Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 1.74 y tiene un indicador de eficacia anual de 1.47, el cual expresa el **cumplimiento de la meta programada**.

Centro de Costo:	Gerencia de Autorización y Control		Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 4	Proponer, Formular y Emitir Resoluciones y Revisiones de Oficio			Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción									
1	Emisión de resoluciones		Resolución	65.00	65.00	65.00	108.00	126.00	105.00	1.74

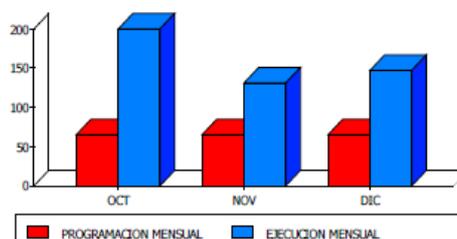


➤ **Tarea: Emisión de informes internos.**

Durante el trimestre en evaluación se emitieron 478 informes, frente a una programación de 195.

Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 2.45 y tiene un indicador de eficacia anual de 2.01, el cual expresa el **cumplimiento de la meta programada**.

Centro de Costo:	Gerencia de Autorización y Control		Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 4	Proponer, Formular y Emitir Resoluciones y Revisiones de Oficio			Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción									
2	Emisión de informes internos		Informe	65.00	65.00	65.00	200.00	131.00	147.00	2.45

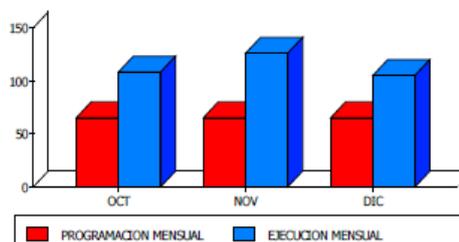


➤ **Tarea: Emisión de notificaciones.**

Para el presente trimestre se emitieron 339 notificaciones, frente a una programación de 195.

Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 1.74 y tiene un indicador de eficacia anual de 1.47, el cual expresa el **cumplimiento de la meta programada**.

Centro de Costo:	Gerencia de Autorización y Control	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 4	Proponer, Formular y Emitir Resoluciones y Revisiones de Oficio		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción								
3	Emisión de notificaciones	Documento	65.00	65.00	65.00	108.00	126.00	105.00	1.74

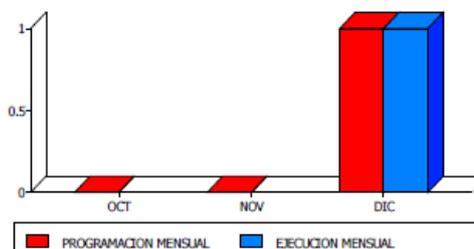


### Actividad: Proponer, Coordinar y Ejecutar Normas de Control Interno

- Tarea: Ejecutar y validar las acciones del sistema de control interno.

Para el presente trimestre se emitió 01 documentos de control interno. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 1.00 y tiene un indicador de eficacia anual de 1.00, el cual expresa el **cumplimiento de la meta programada**.

Centro de Costo:	Gerencia de Autorización y Control	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 5	Proponer, Coordinar y Ejecutar Normas de Control Interno		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción								
1	Ejecutar y validar las acciones del sistema de control interno	Documento	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00



### LOGROS ALCANZADOS

- Se cumplió con la meta trazada, superando al 70% de lo proyectado.

### DIFICULTADES PRESENTADAS

- Se presentaron cambios constantes en la normativa aplicada a los procedimientos administrativos de las subgerencias a cargo.

### MEDIDAS CORRECTIVAS ADOPTADAS

- Se mantienen reuniones con las instituciones que emiten las normas vigentes que son aplicadas a la Subgerencias a cargo, para una mejor aplicación de las mismas.

## SUBGERENCIA DE LICENCIA DE EDIFICACIONES PRIVADAS

### ESTADO SITUACIONAL

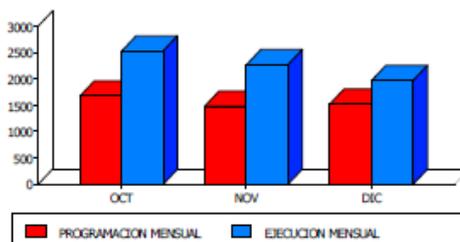
A continuación se detallan las actividades realizadas por esta Subgerencia durante el cuarto trimestre de 2018, mostrando los siguientes resultados finales:

#### Actividad: Atender al público

##### ➤ Tarea: Atender consultas en plataforma de atención.

Según el reporte del sistema de Plataforma de Atención al Administrado, para el cuarto trimestre se atendieron 6,755 consultas, frente a una programación de 4,678. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 1.44 y tiene un indicador de eficacia anual de 1.26, el cual expresa el **cumplimiento de la meta programada**.

Centro de Costo:	Subgerencia de Licencias de Edificaciones Privadas	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 1	Atender al Público		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción								
1	Atender consultas en plataforma de atención	Consulta	1,677.00	1,477.00	1,524.00	2,524.00	2,265.00	1,966.00	1.44

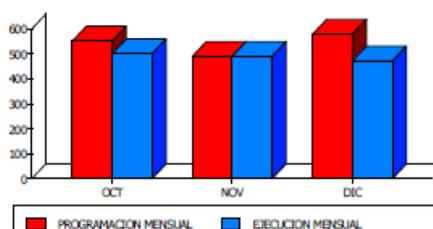


##### ➤ Tarea: Atender consultas en área técnica.

Dentro de esta tarea se atienden entregas de notificaciones, de planos observados y préstamos de planos aprobados, citados de comisiones técnicas y citas personales con la coordinadora general.

Para el presente trimestre se atendieron 1,461 consultas, frente a una programación de 1,618. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 0.90 y tiene un indicador de eficacia anual de 0.97, el cual expresa un **cumplimiento parcial de la meta programada**.

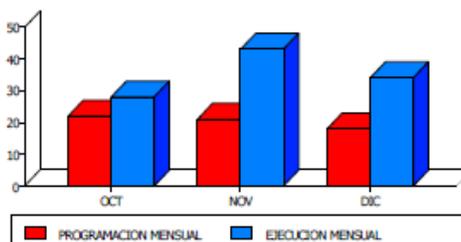
Centro de Costo:	Subgerencia de Licencias de Edificaciones Privadas	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 1	Atender al Público		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción								
2	Atender consultas en área técnica	Consulta	550.00	490.00	578.00	500.00	490.00	471.00	0.90



➤ **Tarea: Atender solicitudes de accesos a la información virtual.**

Para el presente trimestre se atendieron 105 consultas, frente a una programación de 61 consultas. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 1.72 y tiene un indicador de eficacia anual de 1.33, el cual expresa el **cumplimiento de la meta programada**.

Centro de Costo:	Subgerencia de Licencias de Edificaciones Privadas	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 1	Atender al Público		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción								
3	Atender solicitudes de acceso a la información virtual	Consulta	22.00	21.00	18.00	28.00	43.00	34.00	1.72

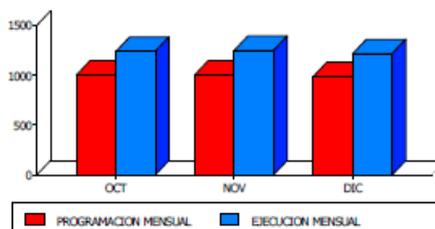


➤ **Tarea: Atender llamadas telefónicas.**

Durante el cuarto trimestre se atendieron llamadas telefónicas como parte de las labores de las secretarías de la Subgerencia de Licencias de Edificaciones Privadas, brindando información del estado de los expedientes, programación de citas con la comisión técnica calificadora de proyectos, o de citas con la coordinadora general, el gerente o el subgerente.

Para el presente trimestre se atendieron 3,697 consultas a través de llamadas, frente a una programación de 2,991. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 1.24 y tiene un indicador de eficacia anual de 1.15, el cual expresa el **cumplimiento de la meta programada**.

Centro de Costo:	Subgerencia de Licencias de Edificaciones Privadas	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 1	Atender al Público		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción								
4	Atender llamadas telefónicas	Consulta	1,009.00	1,001.00	987.00	1,237.00	1,246.00	1,214.00	1.24

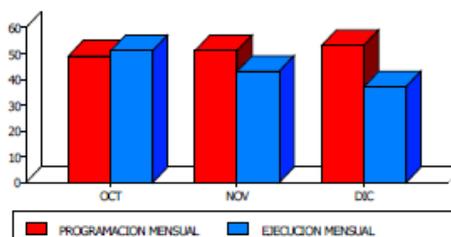


➤ **Tarea: Atender solicitudes de revisión y lectura de expediente.**

Otros canales de atención al público corresponden al acceso a la información, como la revisión y la lectura de expedientes, las cuales se obtienen mediante reportes generados por el Sistema Intranet.

Para el presente trimestre en evaluación se atendieron 131 consultas, frente a una programación de 153. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 0.86 y tiene un indicador de eficacia anual de 1.25, el cual expresa el **cumplimiento de la meta programada**.

Centro de Costo:	Subgerencia de Licencias de Edificaciones Privadas	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 1	Atender al Público		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción								
5	Atender solicitudes de Revisión y lectura de expedientes	Consulta	49.00	51.00	53.00	51.00	43.00	37.00	0.86

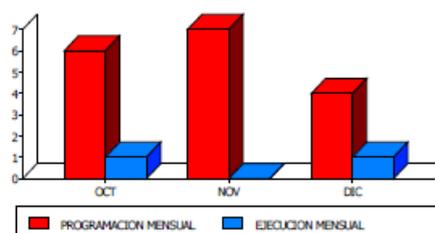


➤ **Tarea: Atender solicitudes del sistema SAVE.**

Durante el cuarto trimestre se atendieron a los vecinos y al público en general mediante el sistema informático SAVE, por el cual se hacen llegar las consultas en lo referente a Edificaciones Privadas.

Para el presente trimestre se atendieron 02 consultas, frente a una programación de 17. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 0.12 y tiene un indicador de eficacia anual de 0.60, el cual expresa un **cumplimiento insuficiente de la meta programada**.

Centro de Costo:	Subgerencia de Licencias de Edificaciones Privadas	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 1	Atender al Público		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción								
6	Atender solicitudes del sistema SAVE	Consulta	6.00	7.00	4.00	1.00	0.00	1.00	0.12

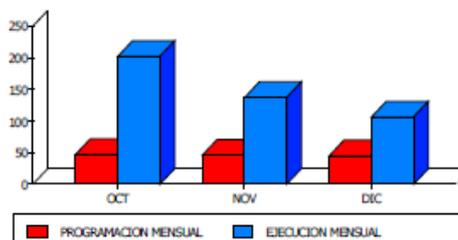


➤ **Tarea: Atender audiencias vecinales.**

Mediante esta tarea el vecino es atendido por la coordinadora general o por el Subgerente de la SGLEP. Esta atención se realiza todos los miércoles en las audiencias vecinales.

Para el presente trimestre se atendieron 445 consultas, frente a una programación de 138 consultas. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 3.22 y tiene un indicador de eficacia anual de 2.74, el cual expresa el **cumplimiento de la meta programada**.

Centro de Costo:	Subgerencia de Licencias de Edificaciones Privadas	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 1	Atender al Público		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción								
7	Atender audiencias vecinales	Consulta	47.00	46.00	45.00	202.00	137.00	106.00	3.22

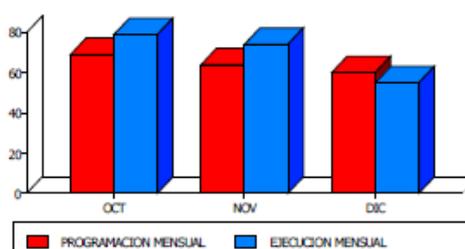


➤ **Tarea: Atender consultas de expedientes modalidad C y D con comisión técnica.**

Al cuarto trimestre la Comisión Técnica atendió consultas de expedientes de la modalidad C y D, donde los proyectistas tienen la posibilidad de venir a plantear sus proyectos de edificaciones ante la Comisión Técnica Calificadora. Esta comisión está conformada por arquitectos e ingenieros habilitados de los colegios profesionales y presididos por el Subgerente.

Para el presente trimestre se atendieron 208 consultas, frente a una programación de 193. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 1.08 y tiene un indicador de eficacia anual de 1.02, el cual expresa el **cumplimiento de la meta programada**.

Centro de Costo:	Subgerencia de Licencias de Edificaciones Privadas	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 1	Atender al Público		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción								
8	Atender consultas de expedientes modalidad C y D con comisión técnica	Consulta	69.00	64.00	60.00	79.00	74.00	55.00	1.08



**Actividad: Realizar las Revisiones Técnicas Municipales para Licencias de Edificación Modalidad A y B**

➤ **Tarea: Elaborar informes de inspección ocular modalidad A y B y anteproyectos.**

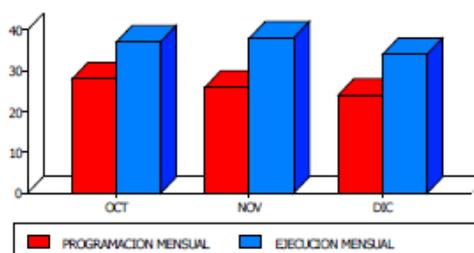
Mediante la ejecución de esta tarea se realiza la verificación administrativa de los expedientes Modalidad A y B, a su vez, la verificación administrativa comprende las siguientes sub-actividades:

- Verificación administrativa con informe de verificación por parte de arquitectos e ingenieros de la SGLEP.
- Emisión de la licencia.

La inspección ocular es el inicio del procedimiento y, mediante ella, se puede conocer el estado actual del inmueble donde se piensa ejecutar una obra de edificación.

Para el presente trimestre realizaron 109 inspecciones, frente a una programación de 78. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 1.40 y tiene un indicador de eficacia anual de 1.24, el cual expresa el **cumplimiento de la meta programada**.

Centro de Costo:	Subgerencia de Licencias de Edificaciones Privadas			Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 2	Realizar las Revisiones Técnicas Municipales para Licencias de Edificación Modalidad A y B	Unidad de Medida	Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
Tarea:	Descripción		Inspección							
1	Elaborar informes de inspección ocular modalidad A y B y anteproyectos	Inspección	28.00	26.00	24.00	37.00	38.00	34.00	1.40	

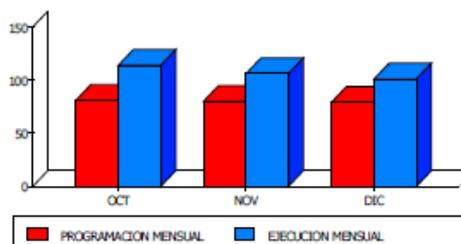


➤ **Tarea: Evaluar expedientes y elaborar informes de verificación administrativa (IVA) modalidad A y B.**

Realizadas las verificaciones oculares, en cumplimiento de la Ley N° 29090 - Ley de regulación de habilitaciones urbanas y de edificaciones, se realiza la verificación administrativa de todos los expedientes, a fin de verificar el cumplimiento de los requisitos normativos y técnicos.

Para el presente trimestre se elaboraron 321 informes, frente a una programación de 240. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 1.34 y tiene un indicador de eficacia anual de 1.14, el cual expresa el **cumplimiento de la meta programada**.

Centro de Costo:	Subgerencia de Licencias de Edificaciones Privadas			Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 2	Realizar las Revisiones Técnicas Municipales para Licencias de Edificación Modalidad A y B	Unidad de Medida	Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
Tarea:	Descripción		Informe							
2	Evaluar expedientes y elaborar informes de verificación administrativa (IVA) modalidad A y B	Informe	81.00	80.00	79.00	114.00	106.00	101.00	1.34	



**Actividad: Realizar revisiones con Comisión Técnica Distrital para Licencias de Edificación Modalidad C y D**

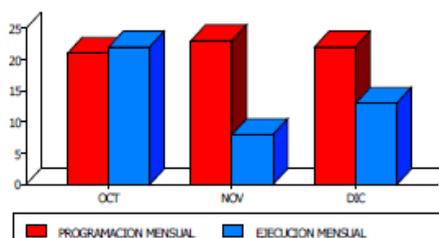
➤ **Tarea: Elaborar informes de inspección ocular modalidad C y D y anteproyectos.**

La inspección ocular es el inicio del procedimiento, mediante ella se puede conocer el estado actual del inmueble donde se piensa ejecutar la obra de edificación.

Se realiza la inspección ocular con el fin de contrastar los planos presentados por el administrado con el predio en evaluación, esta actividad es realizada por arquitectos de la Subgerencia.

Para el presente trimestre se realizaron 43 inspecciones, frente a una programación de 66. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 0.65 y tiene un indicador de eficacia anual de 0.92, el cual expresa un **cumplimiento parcial de la meta programada**.

Centro de Costo:	Subgerencia de Licencias de Edificaciones Privadas	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 3	Realizar las Revisiones con Comisión técnica Distrital para Licencias de Edificación Modalidad C y D		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción								
1	Elaborar informes de inspección ocular modalidad C y D y anteproyectos	Inspección	21.00	23.00	22.00	22	8	13	0.65



➤ **Tarea: Evaluar expedientes y elaborar informes de verificación administrativa (IVA) modalidad C y D y anteproyecto.**

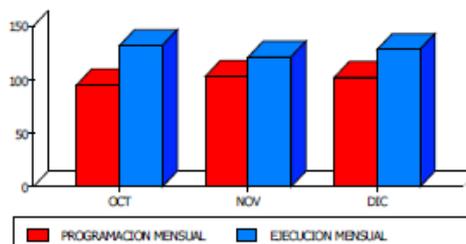
Realizada la inspección ocular, en cumplimiento de la Ley N° 29090, se realiza la verificación administrativa de todos los expedientes, a fin de verificar el cumplimiento de los requisitos normativos y técnicos; y programar en la agenda de la Comisión Técnica Calificadora de Proyectos.

Esta actividad hace referencia a la verificación administrativa de los expedientes Modalidad C y D, a su vez la verificación administrativa comprende las siguientes subtareas:

- ✓ Pre-verificación administrativa (precalificación) a cargo de arquitectos.
- ✓ Verificación administrativa con acta de calificación a cargo de la Comisión Técnica Calificadora de Proyectos.
- ✓ Emisión de la licencia.

Para el presente trimestre emitieron 381 informes de verificación administrativa frente a una programación de 300. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 1.27 y tiene un indicador de eficacia anual de 1.21, el cual expresa el **cumplimiento de la meta programada**.

Centro de Costo:	Subgerencia de Licencias de Edificaciones Privadas	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 3	Realizar las Revisiones con Comisión técnica Distrital para Licencias de Edificación Modalidad C y D		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción								
2	Evaluar expedientes y elaborar informes de verificación administrativa (IVA) modalidad C y D y anteproyecto	Informe	95.00	103.00	102.00	132.00	121.00	128.00	1.27

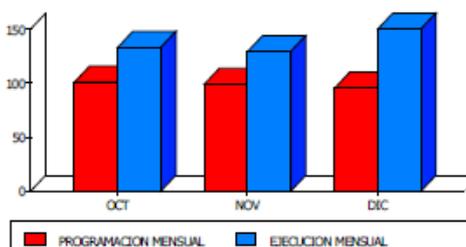


➤ **Tarea: Calificar expedientes y elaborar actas modalidad C y D (arquitectura y especialidades).**

Actualmente la Comisión Técnica Calificadora de Proyectos está conformada por 04 comisiones de Arquitectura (cada una con 02 delegados del CAP y el funcionario de la Subgerencia quien la preside), 02 comisiones de Ingeniería por cada especialidad) y 01 Ad-hoc de CENEPRED. Cuando la norma lo requiere también participa la comisión Ad-hoc del Ministerio de Cultura. Dichas comisiones sesionan 4 días a la semana (lunes, martes, jueves y viernes).

Para el presente trimestre se emitieron 412 documentos frente a una programación de 295. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 1.40 y tiene un indicador de eficacia anual de 1.13, el cual expresa el **cumplimiento de la meta programada**.

Centro de Costo:	Subgerencia de Licencias de Edificaciones Privadas	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 3	Realizar las Revisiones con Comisión técnica Distrital para Licencias de Edificación Modalidad C y D		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción								
3	Calificar expedientes y elaborar actas modalidad C, D (arquitectura y especialidades)	Documento Emitido	101.00	99.00	95.00	133.00	129.00	150.00	1.40

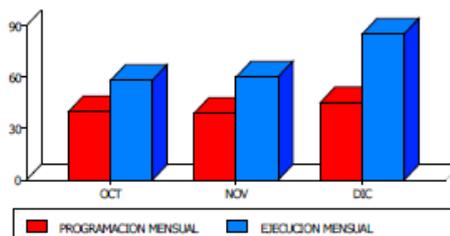


➤ **Tarea: Calificar expedientes y elaborar actas de anteproyectos modalidad C y D.**

Actualmente la Comisión Técnica Calificadora de Proyectos está conformada por 04 comisiones de Arquitectura (cada una con 02 delegados del CAP y el funcionario de la Subgerencia quien la preside), 02 comisiones de Ingeniería por cada especialidad) y 01 Ad-hoc de CENEPRED. Cuando la norma lo requiere también participa la comisión Ad-hoc del Ministerio de Cultura. Dichas comisiones sesionan 4 días a la semana (lunes, martes, jueves y viernes).

Para el presente trimestre emitieron 203 documentos frente a una programación de 124. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 1.64 y tiene un indicador de eficacia anual de 1.50, el cual expresa el **cumplimiento de la meta programada**.

Centro de Costo:	Subgerencia de Licencias de Edificaciones Privadas			Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 3	Realizar las Revisiones con Comisión técnica Distrital para Licencias de Edificación Modalidad C y D	Unidad de Medida	Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
Tarea:	Descripción		Documento Emitido							
4	Calificar expedientes y elaborar actas de anteproyectos modalidad C, D	Documento Emitido	40.00	39.00	45.00	58.00	60.00	85.00	1.64	



**Actividad: Realizar Revisiones Técnicas Municipales para Conformidad de Obra Modalidad A y B.**

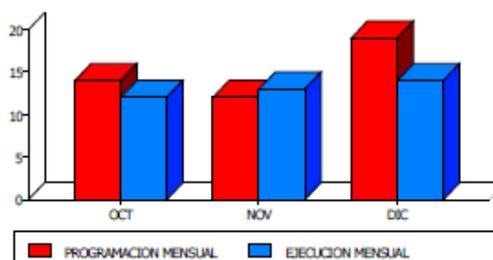
➤ **Tarea: Elaborar informes de inspección ocular modalidad A y B.**

Concluida la obra de edificación se realiza la conformidad de obra, en la cual se verifica si se han respetados los planos correspondientes a la licencia.

La inspección ocular brinda información sobre si la edificación se ejecutó de acuerdo a los planos aprobados en la licencia de edificación otorgada.

Para el presente trimestre realizaron 39 inspecciones oculares, frente a una programación de 45. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 0.87 y tiene un indicador de eficacia anual de 1.13, el cual expresa el **cumplimiento de la meta programada**.

Centro de Costo:	Subgerencia de Licencias de Edificaciones Privadas			Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 4	Realizar las Revisiones Técnicas Municipalidades para Conformidades de Obra Modalidad A y B	Unidad de Medida	Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
Tarea:	Descripción		Inspección							
1	Elaborar informes de inspección ocular modalidad A y B	Inspección	14.00	12.00	19.00	12.00	13.00	14.00	0.87	

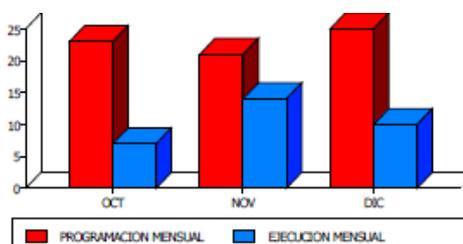


➤ **Tarea: Evaluar expedientes y elaborar informes de verificación administrativa (IVA) Modalidad A y B.**

Realizada la inspección ocular, en cumplimiento de la Ley N° 29090, se realiza la verificación administrativa de todos los expedientes, a fin de verificar y otorgar la conformidad de obra.

Para el presente trimestre se evaluaron y emitieron 31 informes de verificación administrativa frente a una programación de 69. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 0.45 y tiene un indicador de eficacia anual de 0.94, el cual expresa un **cumplimiento parcial de la meta programada**.

Centro de Costo:	Subgerencia de Licencias de Edificaciones Privadas	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 4	Realizar las Revisiones Técnicas Municipales para Conformidades de Obra Modalidad A y B		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción								
2	Evaluar expedientes y elaborar informes de verificación administrativa (IVA) modalidad A y B	Informe	23.00	21.00	25.00	7.00	14.00	10.00	0.45



**Actividad: Realizar las Revisiones con Comisión Técnica Distrital para Conformidad de Obra Modalidad C y D**

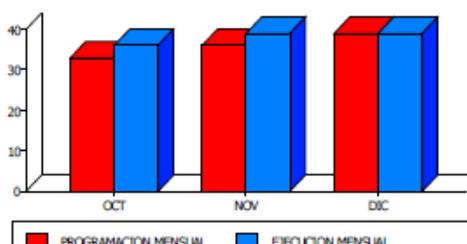
➤ **Tarea: Elaborar informes de inspección ocular modalidad C y D**

Concluidas las obras de edificación se realiza la conformidad de obra, en la cual se verifica si se han respetados los planos correspondientes a la licencia.

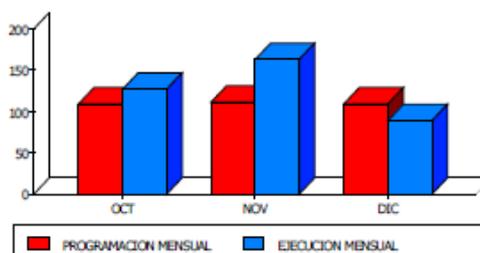
La inspección ocular brinda información sobre si la edificación se ejecutó de acuerdo a los planos aprobados de la licencia de edificación otorgada.

Para el presente trimestre realizaron 114 informes de inspección ocular frente a una programación de 108. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 1.06 y tiene un indicador de eficacia anual de 1.00, el cual expresa el **cumplimiento de la meta programada**.

Centro de Costo:	Subgerencia de Licencias de Edificaciones Privadas	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 5	Realizar Revisiones con Comisión Técnica Distrital para Conformidades de Obra Modalidad C y D		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción								
1	Elaborar informes de inspección ocular modalidad C y D	Inspección	33.00	36.00	39.00	36.00	39.00	39.00	1.06







➤ **Tarea: Emitir certificados de conformidad de obra y declaratoria de fábrica.**

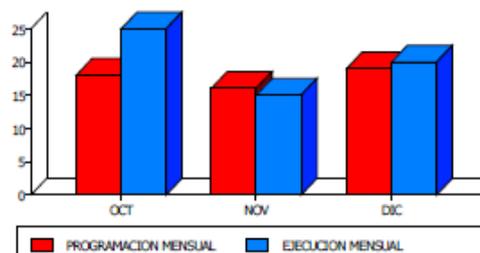
Los administrados, de acuerdo a la Ley N° 29090, solicitan la Conformidad de Obra y la Declaratoria de Fábrica (en un único procedimiento administrativo), esta puede ser con variación o sin variación, respecto de los planos aprobados en el otorgamiento de la licencia de edificación.

La conformidad de obra y declaratoria de fábrica comprende las siguientes sub-tareas:

- ✓ Verificación Técnica (inspección) para conformidad a cargo de arquitectos y/o ingenieros acreditados por los colegios profesionales.
- ✓ Pre-verificación administrativa a cargo de arquitectos de la Subgerencia.
- ✓ Verificación administrativa con acta calificadora a cargo de la Comisión Técnica Calificadora de Proyectos del CAP y del CIP.
- ✓ Emisión de la licencia de Replanteo para Conformidad de Obra y del Certificado de Conformidad de Obra.
- ✓ Declaratoria de Edificación y autenticado de planos.

Para el presente trimestre en evaluación se emitieron 60 certificados de conformidad de obra, frente a una programación de 53. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 1.13 y tiene un indicador de eficacia anual de 1.04, el cual expresa el **cumplimiento de la meta programada**.

Centro de Costo:	Subgerencia de Licencias de Edificaciones Privadas		Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 6	Realizar la Atención Administrativa de Certificados, Licencias y Resoluciones	Tarea:		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
			Descripción							
2		Emitir certificados de conformidad de obra y declaratoria de fábrica	Certificado	18.00	16.00	19.00	25.00	15.00	20.00	1.13



➤ **Tarea: Emitir resoluciones de licencias de edificación.**

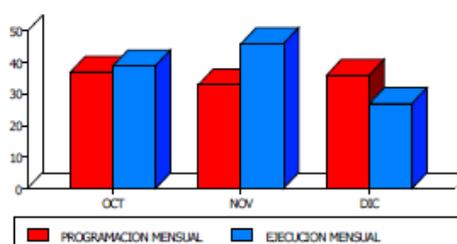
Los administrados, de acuerdo a la Ley N° 29090, solicitan la licencia de edificación o de habilitación urbana, licencia de edificación modalidad "A", "B", "C" y "D", modificación de licencia por cada modalidad de aprobación, replanteo por conformidad de obra con variación bajo sus 04 modalidades, regularización de licencia de obra, revalidación de licencia de edificación, sin embargo, las

licencias otorgadas no necesariamente corresponden a la fecha del inicio del procedimiento.

Las resoluciones de licencia de edificación autorizan al administrado a comenzar con la edificación del inmueble.

Para el presente trimestre se emitieron 112 resoluciones de licencias de edificación, frente a una programación de 106. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 1.06 y tiene un indicador de eficacia anual de 1.34, el cual expresa el **cumplimiento de la meta programada**.

Centro de Costo:	Subgerencia de Licencias de Edificaciones Privadas		Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia	
Actividad 6	Realizar la Atención Administrativa de Certificados, Licencias y Resoluciones			Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
Tarea:	Descripción										
3	Emitir resoluciones de licencias de edificación		Resolución	37.00	33.00	36.00	39.00	46.00	27.00	1.06	

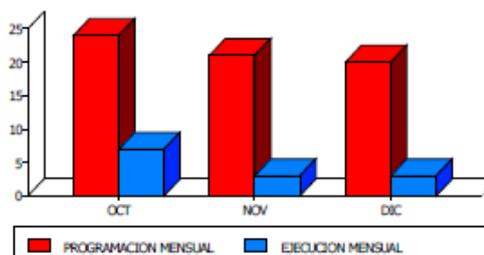


### ➤ Tarea: Emitir resoluciones otras.

En esta tarea están incluidas las resoluciones de ampliación de horario, ampliación de vigencia y revalidación de licencias.

Durante el presente trimestre emitieron 13 resoluciones, frente a una programación de 65. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 0.20 y tiene un indicador de eficacia anual de 0.32, el cual expresa un **cumplimiento insuficiente de la meta programada**.

Centro de Costo:	Subgerencia de Licencias de Edificaciones Privadas		Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia	
Actividad 6	Realizar la Atención Administrativa de Certificados, Licencias y Resoluciones			Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
Tarea:	Descripción										
4	Emitir resoluciones otras		Resolución	24.00	21.00	20.00	7.00	3.00	3.00	0.20	



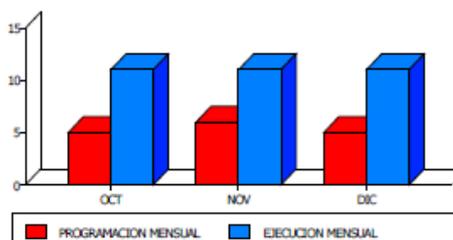
**Actividad: Realizar Verificaciones Técnica (control de obra)**

➤ **Tarea: Contestar cartas por casetas informativas y emitir autorización.**

Esta tarea consiste en la evaluación de la documentación presentada y la posterior respuesta mediante carta interna, siendo esta última positiva o negativa.

Para el presente trimestre se emitieron 33 documentos dando respuesta a lo solicitado, frente a una programación de 16. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 2.06 y tiene un indicador de eficacia anual de 2.52, el cual expresa el **cumplimiento de la meta programada**.

Centro de Costo:	Subgerencia de Licencias de Edificaciones Privadas	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 7	Realizar Verificaciones Técnica (Control de Obra)		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción								
1	Contestar cartas por casetas informativas y emitir autorización	Documento Emitido	5.00	6.00	5.00	11.00	11.00	11.00	2.06

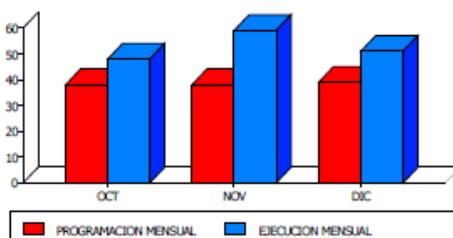


➤ **Tarea: Programar verificación técnica y asignar supervisor.**

Para el inicio de ejecución de obras requieren que se visen los cronogramas de obra por parte del Responsable de Obra y del Supervisor de Obra Municipal. Con este cronograma se realiza la programación de inspecciones de supervisión de obra.

Para el presente trimestre se visaron 158 expedientes técnicos, frente a una programación de 115. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 1.37 y tiene un indicador de eficacia anual de 1.43, el cual expresa el **cumplimiento de la meta programada**.

Centro de Costo:	Subgerencia de Licencias de Edificaciones Privadas	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 7	Realizar Verificaciones Técnica (Control de Obra)		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción								
2	Programar verificación técnica y asignar supervisor	Expediente	38.00	38.00	39.00	48.00	59.00	51.00	1.37

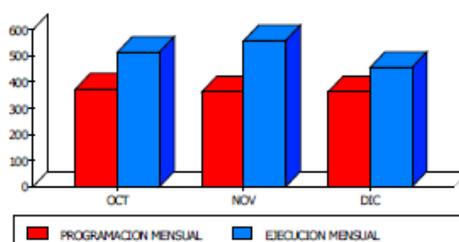


➤ **Tarea: Realizar inspecciones técnicas (control de obra) y elaborar informes técnicos de supervisión de obra.**

Esta tarea ejecuta las inspecciones de control de obra o de conformidad de obra, y están dirigidas hacia los expedientes que cuentan con licencia de edificación y, en menor número, hacia los expedientes de conformidad de obra.

Para el presente trimestre se emitieron 1,527 informes del supervisor frente a una programación de 1,096. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 1.39 y tiene un indicador de eficacia anual de 1.17, el cual expresa el **cumplimiento de la meta programada**.

Centro de Costo:	Subgerencia de Licencias de Edificaciones Privadas	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 7	Realizar Verificaciones Técnica (Control de Obra)		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción	Informe							
3	Realizar inspecciones técnicas (control de obra) y elaborar informes técnicos de supervisión de obra	Informe	373.00	361.00	362.00	514.00	557.00	456.00	1.39

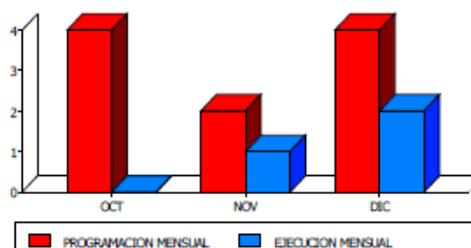


➤ **Tarea: Evaluar ampliación de horario.**

La evaluación de la ampliación del horario se realiza en base a un pedido para ejecutar trabajos de obra fuera del horario normado.

Para el cuarto trimestre se emitieron 03 informes, frente a una programación de 10 informes. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 0.30 y tiene un indicador de eficacia anual de 1.27, el cual expresa el **cumplimiento de la meta programada**.

Centro de Costo:	Subgerencia de Licencias de Edificaciones Privadas	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 7	Realizar Verificaciones Técnica (Control de Obra)		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción	Informe							
4	Evaluar ampliación de horario	Informe	4.00	2.00	4.00	0.00	1.00	2.00	0.30



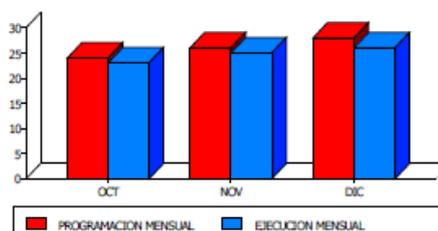
**Actividad: Realizar Seguimiento y Mantenimiento del Archivo Temporal**

➤ **Tarea: Evaluar y emitir resoluciones de abandono.**

Mediante esta tarea se realiza la depuración de expedientes del archivo de la Subgerencia, ya sea mediante una Resolución de Abandono o de Improcedencia. Para el presente trimestre se elaboraron 74 resoluciones, frente a una programación de 78.

Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 0.95 y tiene un indicador de eficacia anual de 0.82, el cual expresa un **cumplimiento parcial de la meta programada**.

Centro de Costo:	Subgerencia de Licencias de Edificaciones Privadas	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 8	Realizar Seguimiento y Mnatenimiento del Archivo Temporal		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción								
1	Evaluar y emitir resoluciones de abandono	Resolución	24.00	26.00	28.00	23.00	25.00	26.00	0.95

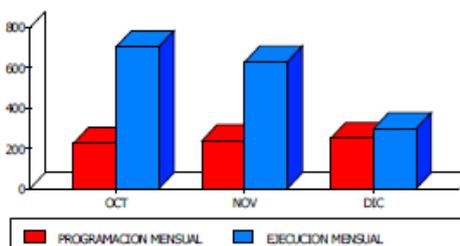


➤ **Tarea: Foliar y enviar expedientes al archivo o a catastro.**

A través de esta tarea se realiza la foliación de expedientes para luego derivarlos al Área de Catastro para su registro en la Base Catastral o se trasladan al Archivo Central para archivo definitivo, cumpliendo con la directiva y realizando los registros específicos por el Sistema de Intranet, de acuerdo al rol establecido para cada unidad orgánica, según corresponda al procedimiento interno establecido.

En el presente trimestre se foliaron 1,628 expedientes, frente a una programación de 707. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 2.30 y tiene un indicador de eficacia anual de 2.01, el cual expresa el **cumplimiento de la meta programada**.

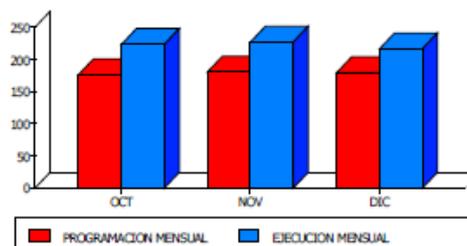
Centro de Costo:	Subgerencia de Licencias de Edificaciones Privadas	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 8	Realizar Seguimiento y Mnatenimiento del Archivo Temporal		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción								
2	Foliar y enviar expedientes a archivo o catastro	Expediente	223.00	236.00	248.00	704.00	628.00	296.00	2.30



➤ **Tarea: Mantenimiento de inventario de expedientes en trámite.**

Para el cuarto trimestre se registraron 760 expedientes, frente a una programación de 535. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 1.24 y tiene un indicador de eficacia anual de 1.35, el cual expresa el **cumplimiento de la meta programada**.

Centro de Costo:	Subgerencia de Licencias de Edificaciones Privadas	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 8	Realizar Seguimiento y Mntenimiento del Archivo Temporal		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción								
3	Registro de expedientes en trámite	Expediente	176.00	180.00	179.00	223.00	227.00	216.00	1.24

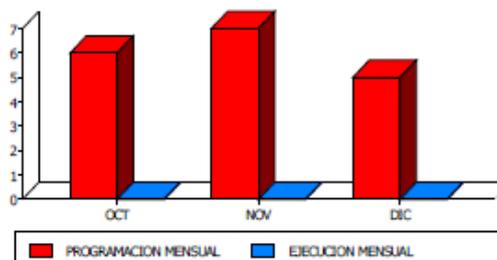


**Actividad: Gestión de la Subgerencia**

➤ **Tarea: Elaborar documentos de planificación y seguimiento de la gestión.**

Representan los documentos que genera la Subgerencia en materia de gestión, con los cuales se ejecutan, miden y buscan opciones de mejora para un mejor funcionamiento de la misma. Para el presente trimestre no se emitieron documentos. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 0.00 y tiene un indicador de eficacia anual de 0.57, el cual expresa un **cumplimiento insuficiente de la meta programada**.

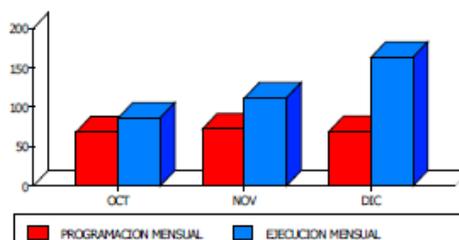
Centro de Costo:	Subgerencia de Licencias de Edificaciones Privadas	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 9	Gestión de la Subgerencia		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción								
1	Elaborar documentos de planificación y seguimiento de la gestión	Documento Emitido	6.00	7.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00



➤ **Tarea: Contestar cartas externas a otros.**

Mediante esta tarea se realiza la elaboración de respuestas a las diferentes cartas que ingresan a la Subgerencia solicitando alguna información, realizando alguna consulta, comunicando información, entre otros temas. Para el trimestre en evaluación se emitieron 360 documentos, frente a una programación de 209. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 1.72 y tiene un indicador de eficacia anual de 1.35, el cual expresa el **cumplimiento de la meta programada**.

Centro de Costo:	Subgerencia de Licencias de Edificaciones Privadas		Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 9	Gestión de la Subgerencia			Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción									
2	Contestar cartas externas otros		Documento Emitido	68.00	72.00	69.00	86.00	111.00	163.00	1.72

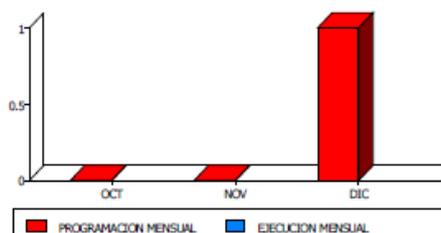


**Actividad: Proponer, Coordinar y Ejecutar Normas de Control Interno**

➤ **Tarea: Ejecutar y validar las acciones del sistema de control interno.**

Para el presente trimestre no se emitió ningún documento de control interno. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 0.00 y tiene un indicador de eficacia anual de 0.40, el cual expresa un **cumplimiento insuficiente de la meta programada**.

Centro de Costo:	Subgerencia de Licencias de Edificaciones Privadas		Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 10	Proponer, Coordinar y Ejecutar Normas de Control Interno			Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción									
1	Ejecutar y validar las acciones del sistema de control interno		Documento	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00



**LOGROS ALCANZADOS**

- Para el presente trimestre no se informaron logros.

**DIFICULTADES PRESENTADAS**

- No se informaron dificultades al presente trimestre.

**MEDIDAS CORRECTIVAS ADOPTADAS**

- No se realizaron medidas correctivas.

## GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

### ESTADO SITUACIONAL

El Plan Urbano Distrital (PUD) 2016–2026 de Miraflores fue aprobado mediante Ordenanza N° 477-2016/MM del 23 de diciembre del 2016, pero requiere la ratificación de la Municipalidad Metropolitana de Lima para su implementación. Después de las coordinaciones efectuadas con el Instituto Metropolitano de Planificación (IMP) de la MML, se procedió a reordenar el PUD-2016-2026 de acuerdo a lo recomendado por el IMP y remitirlo con fecha 25.06.2018; habiéndose realizado el seguimiento a dicho trámite, siendo que hasta el 31.12.2018 no se había ratificado dicho plan, situación que limitó el desarrollo e implementación de las propuestas planteadas en él.

A continuación se detallan las actividades realizadas por la Gerencia durante el cuarto trimestre de 2018, mostrando los siguientes resultados finales:

#### Actividad: Proponer y Ejecutar Estudios, Proyectos, Planes y Norma de Planificación Urbana Distrital

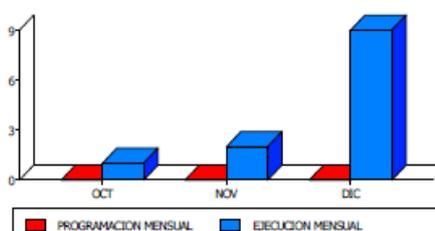
##### ➤ Tarea: Elaborar y/o actualizar proyectos normativos e instrumentos de gestión urbana.

En el presente trimestre se han realizado acciones de revisión, evaluación, análisis normativo y propuestas correspondientes a esta tarea, habiéndose elaborado los siguientes documentos:

- Carta Interna N° 69-2018-GDUMA/MM (17.12.2018)
- Informe N° 158-2018-GDUMA/MM (22.11.2018)
- Informe N°160-2018-GDUMA/MM (23.11.2018)
- Informe N° 164-2018-GDUMA/MM (13.12.2018)
- Informe N° 165-2018-GDUMA/MM (18.12.2018)
- Informe N° 168-2018-GDUMA/MM (21.12.2018)
- Informe Legal N° 37-2018-GDUMA/MM (18.12.2018)
- Informe Legal N° 162-2018-GDUMA/MM (10.12.2018)
- Informe Técnico N° 232-2018-GDUMA/MM (17.12.2018)
- Memorándum N° 265-2018-GDUMA/MM (24.10.2018)
- Memorándum N° 306-2018-GDUMA/MM (04.12.2018)
- Memorándum N° 312-2018-GDUMA/MM (13.12.2018)

Para el presente trimestre se emitieron 12 documentos, frente a una programación de 0. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 0.00 y tiene un indicador de eficacia anual de 1.35, el cual expresa el **cumplimiento de la meta programada**.

Centro de Costo:	Gerencia de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 1	Proponer y Ejecutar Estudios, Proyectos, Planes y Normas de Planificación Urbana Distrital		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción								
1	Elaborar y/o actualizar proyectos normativos e instrumentos de gestión urbana	Documento	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	9.00	0.00



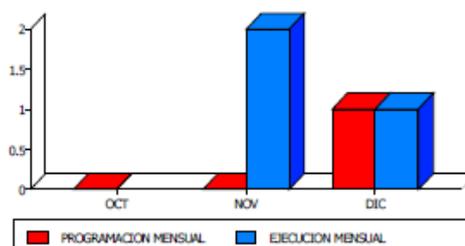
➤ **Tarea: Atención de expedientes de cambio de zonificación.**

La presente tarea se enmarca dentro del procedimiento establecido en las Ordenanzas N° 1911-MML y N° 2086-MML de la Municipalidad Metropolitana de Lima; estas ordenanzas establecen que el trámite del procedimiento regular de los cambios de zonificación se realiza ante la Municipalidad Metropolitana de Lima, entidad que debe remitir a las municipalidades distritales las peticiones presentadas por parte de los administrados, para ser evaluadas.

- Informe N° 159-2018-GDUMA/MM (22.11.2018)
- Informe Legal N° 31-2018-GDUMA/MM (22.11.2018)
- Memorándum N° 310-2018-GDUMA/MM (11.12.2108)

Para el presente trimestre se atendieron 03 documentos, frente a una programación de 01. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 3.00 y tiene un indicador de eficacia anual de 2.00, el cual expresa el **cumplimiento de la meta programada**.

Centro de Costo:	Gerencia de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 1	Proponer y Ejecutar Estudios, Proyectos, Planes y Normas de Planificación Urbana Distrital		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción								
2	Atención de expedientes de cambio de zonificación	Documento	0.00	0.00	1.00	0.00	2.00	1.00	3.00



➤ **Tarea: Investigar, formular e implementar proyectos pilotos, programas, anteproyectos urbanización e instrumentos de gestión.**

La ejecución de esta tarea consiste en elaborar estudios e investigaciones previas para la formulación de los planes específicos, anteproyectos urbanos, proyectos, pilotos y/o programas que deban ser implementados para el ordenamiento urbano ambiental y sostenible del distrito. En el cuarto trimestre elaboraron los siguientes documentos:

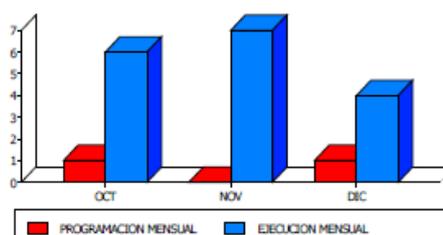
- Memorándum N° 252-2018-GDUMA/MM (05.10.2018)
- Memorándum N° 251-2018-GDUMA/MM (05.10.2018)
- Memorándum N° 255-2018-GDUMA/MM (15.10.2018)
- Memorándum N° 257-2018-GDUMA/MM (16.10.2018)
- Memorándum N° 262-2018-GDUMA/MM (19.10.2018)
- Memorándum N° 282-2018-GDUMA/MM (12.11.2018)
- Memorándum N° 295-2018-GDUMA/MM (27.11.2018)
- Memorándum N° 297-2018-GDUMA/MM (28.11.2018)
- Memorándum N° 314-2018-GDUMA/MM (17.12.2018)
- Informe Técnico N° 105-2018-GDUMA/MM (12.10.2018)
- Informe Técnico N° 224-2018-GDUMA/MM (12.11.2018)
- Informe Técnico N° 227-2018-GDUMA/MM (28.11.2018)
- Informe Técnico N° 228-2018-GDUMA/MM (29.11.2018)
- Informe Técnico N° 234-2018-GDUMA/MM (17.12.2018)

- Informe Técnico N° 233-2018-GDUMA/MM (17.12.2018)
- Informe Técnico N° 236-2018-GDUMA/MM (21.12.2018)
- Informe Legal N° 29-2018-GDUMA/MM (09.11.2018)

Se desarrollaron propuestas de diseño para espacios públicos en remanentes viales, implementación de programas pilotos para la recuperación del espacio público sobre espacio remanente de la red vial con el objetivo de proyectar, diseñar e implementar un nuevo espacio urbano creado para el peatón, priorizando el factor humano, el sendero o camino (calle), el mobiliario urbano y las áreas verdes (arborización - vegetación).

Para el presente trimestre se emitieron 17 documentos de proyectos normativos, frente a una programación de 02. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 8.50 y tiene un indicador de eficacia anual de 2.41, el cual expresa el **cumplimiento de la meta programada**.

Centro de Costo:	Gerencia de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente			Programación			Ejecución			Eficiencia	
Actividad 1	Proponer y Ejecutar Estudios, Proyectos, Planes y Normas de Planificación Urbana Distrital			Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
Tarea:	Descripción										
3	Investigar, formular e implementar proyectos pilotos, programas, anteproyectos Urb. e instrumentos de gestión			Documento	1.00	0.00	1.00	6.00	7.00	4.00	8.50



**Actividad: Brindar Asesoramiento Técnico a Unidades Orgánicas en Asuntos Referidos a Planificación Urbana.**

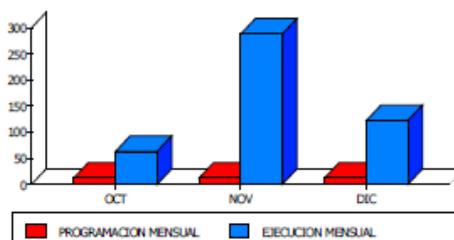
- **Tarea: Desarrollar criterios de interpretación y aplicación de normas en materia de planificación urbana.**

En el cuarto trimestre se han atendido requerimientos de interpretación y/o aplicación de normativa urbana, generándose los siguientes documentos:

- ✓ Aplicación de parámetros urbanísticos y edificatorios.
- ✓ Opinión sobre cambio y/o aplicación de zonificación y usos.
- ✓ Otros aspectos de planificación urbana

Para el presente trimestre se emitieron 473 informes, frente a una programación de 36. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 13.14 y tiene un indicador de eficacia anual de 5.76, el cual expresa el **cumplimiento de la meta programada**.

Centro de Costo:	Gerencia de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente			Programación			Ejecución			Eficiencia	
Actividad 2	Brindar Asesoramiento Técnico a Unidades Orgánicas en Asuntos Referidos a Planificación Urbana			Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
Tarea:	Descripción										
1	Desarrollar criterios de interpretación y aplicación de normas en materia de planificación urbana			Documento	12.00	12.00	12.00	63.00	288.00	122.00	13.14

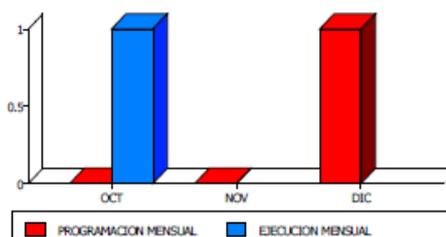


➤ **Tarea: Capacitar a personal técnico para la aplicación, supervisión, fiscalización en normativa urbana.**

Se capacitó al personal de la Subgerencia de Licencias y Edificaciones Privadas sobre normas relacionadas con el otorgamiento de licencias y control de obras, quedando registrada mediante Acta N° 16-2018-GDUMA/MM (24.10.18).

Durante el trimestre en evaluación se elaboró 01 documento sobre capacitación. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 1.00 y tiene un indicador de eficacia anual de 0.50, el cual expresa un **cumplimiento insuficiente de la meta programada**.

Centro de Costo:	Gerencia de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente			Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 2	Brindar Asesoramiento Técnico a Unidades Orgánicas en Asuntos Referidos a Planificación Urbana	Unidad de Medida	Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
Tarea:	Descripción									
2	Capacitar a personal técnico para la aplicación, supervisión y fiscalización en normativa urbana	Documento	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	



**Actividad: Evaluar las Inversiones Privadas**

➤ **Tarea: Revisar contratos de concesión.**

Mediante esta tarea se evalúan las solicitudes de modificación de los Contratos de Concesión presentados por los inversionistas titulares de derechos de concesión, habiéndose realizado lo siguiente:

- ✓ Revisión del Contrato de Concesión suscrito con el Consorcio Marfina - Smoove (Bicybike Miraflores S.A.C.) "Prestación del Servicio de Bicicleta Pública en el Distrito de Miraflores y Cesión de Espacios para la Instalación de Publicidad Exterior".

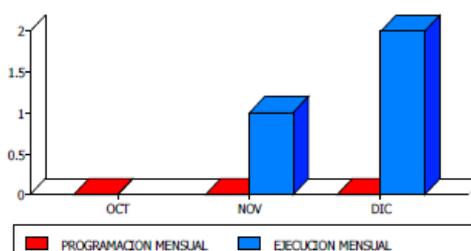
El 19 de diciembre 2018, los miembros del Comité de Aceptación (el Gerente de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, el Gerente de Obras y Servicios Públicos y 4D INGENIEROS S.A.C (Supervisor del Contrato de la Municipalidad de Miraflores) y Citybike Perú S.A.C. suscribieron el Acta de Inicio de Obras.

- ✓ Revisión del Contrato de Concesión suscrito con INNOVA AMBIENTAL S.A. para la prestación del servicio de recojo, transporte y disposición final de residuos sólidos, recolección de maleza y mantenimiento, conservación, tratamiento y limpieza de áreas verdes en el Distrito de Miraflores.
- ✓ Revisión del Contrato de Concesión suscrito con PETRAMAS S.A.C. para la prestación del Servicio Público de Barrido, Lavado y Desinfección, Limpieza de Servicios Higiénicos y Limpieza del Mobiliario Urbano en el Distrito de Miraflores:

Memorándum N°65-2018-CI/MM del 29 de noviembre de 2018.

Para el presente trimestre se revisaron 03 documentos, frente a una programación de 0. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 0.00 y tiene un indicador de eficacia anual de 6.00, el cual expresa el **cumplimiento de la meta programada**.

Centro de Costo:	Gerencia de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 3	Evaluar las Inversiones Privadas		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción								
1	Revisar contratos de concesión	Documento	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00

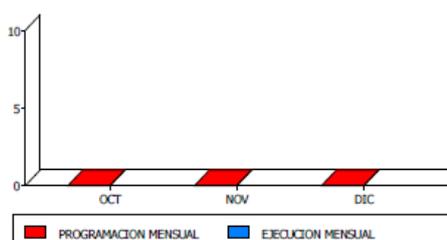


➤ **Tarea: Conducir los procesos de la promoción de la inversión privada.**

El Comité de Inversiones no ha realizado acciones para la conducción de procesos de promoción de iniciativas privadas en este trimestre. Cabe mencionar que el cumplimiento de esta tarea depende de que los administrados inicien los procedimientos respectivos.

Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 0.00 y tiene un indicador de eficacia anual de 0.67, el cual expresa un **cumplimiento insuficiente de la meta programada**.

Centro de Costo:	Gerencia de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 3	Evaluar las Inversiones Privadas		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción								
4	Conducir los procesos de promoción de la inversión privada	Documento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



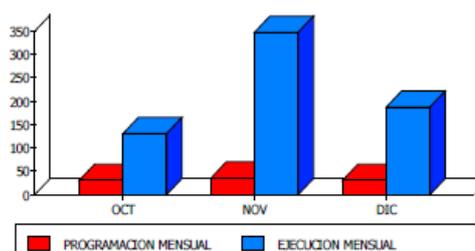
**Actividad: Revisar y Atender Documentos Administrativos**

➤ **Tarea: Atender solicitudes de información.**

Mediante esta tarea se reporta la atención de requerimientos internos o externos presentados por Mesa de Partes (documento físico) o a través del Sistema de Atención Vecinal – SAVE (virtual); habiéndose emitido y atendido diversos documentos administrativos (informes, memorándums, oficios, cartas, resoluciones, entre otros).

Para el presente trimestre se emitieron 664 documentos, frente a una programación de 95 documentos. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 6.99 y tiene un indicador de eficacia anual de 4.46, el cual expresa el **cumplimiento de la meta programada**.

Centro de Costo:	Gerencia de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 4	Revisar y Atender Documentos Administrativos		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción								
1	Atender solicitudes de información	Documento	30.00	35.00	30.00	130.00	347.00	187.00	6.99



**Actividad: Supervisar, Coordinar y Difundir las Actividades de Planificación Urbana**

➤ **Tarea: Difundir y comunicar las actividades, logros y otros aspectos relacionados al desarrollo urbano.**

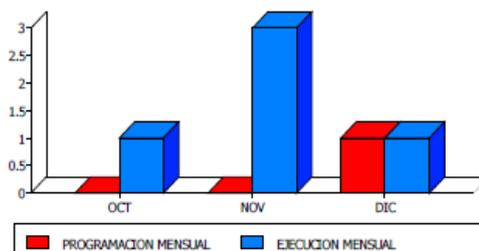
Al cuarto trimestre se realizó la difusión y comunicación de las acciones y logros obtenidos por la Gerencia de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente; también se considera la participación u organización de conversatorios, talleres, presentaciones, exposiciones relacionadas a la gestión de políticas urbanas. Durante el trimestre en evaluación se han realizado las siguientes acciones:

- ✓ Mesa de trabajo sobre obras en el Malecón de la Costa Verde (24.10.2018)
- ✓ Reunión con la Comisión de Transferencia (20.11.2018)
- ✓ Exposición sobre alcances de la GDUMA a la Comisión de Transferencia (26.11.2018)
- ✓ Coordinación sobre acciones pendientes de la GDUMA a Comisión de Transferencia (28.11.2018)
- ✓ Exposición sobre alcances de la propuesta del Reajuste Integral de Zonificación de Miraflores al IMP (03.12.2018)

Para el presente trimestre se emitieron 05 documentos, frente a una programación de 01. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de

eficacia de 5.00 y tiene un indicador de eficacia anual de 4.25, el cual expresa el **cumplimiento de la meta programada**.

Centro de Costo:	Gerencia de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente			Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 5	Supervisar, Coordinar y Difundir las Actividades de Planificación Urbana				Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción										
1	Difundir y comunicar las actividades, logros y otros aspectos relacionados al desarrollo urbano			Documento	0.00	0.00	1.00	1.00	3.00	1.00	5.00



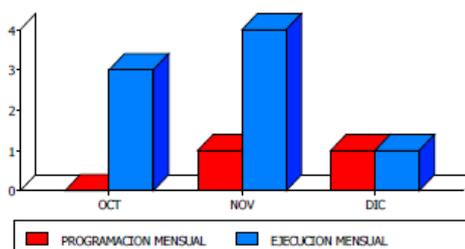
➤ **Tarea: Coordinar con el personal y funcionarios de las áreas e instituciones públicas y privadas.**

En el presente trimestre se realizaron reuniones de trabajo y coordinación con personal y/o funcionarios de la Municipalidad, con entidades públicas y privadas, las cuales se realizaron con el fin de lograr un adecuado desenvolvimiento de las funciones de la GDUMA. Se realizaron las siguientes acciones:

- ✓ Reunión del Grupo de Trabajo de Gestión de Riesgo (09.10.2018)
- ✓ Reunión de coordinación con Citybike (15.10.2018)
- ✓ Reunión con representantes del Ministerio de Justicia sobre índice de usos (23.10.2018)
- ✓ Reunión del Grupo de Trabajo de Gestión de Riesgo (13.11.2018)
- ✓ Reunión de Coordinación con representantes de PCM sobre ITSE (14.11.2018)
- ✓ Reunión del Grupo de Trabajo de Gestión de Riesgo (23.11.2018)
- ✓ Reunión de coordinación con Innova (29.11.2018)

Para el presente se emitieron 08 documentos, frente a una programación de 02. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 4.00 y tiene un indicador de eficacia anual de 4.71, el cual expresa el **cumplimiento de la meta programada**.

Centro de Costo:	Gerencia de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente			Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 5	Supervisar, Coordinar y Difundir las Actividades de Planificación Urbana				Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción										
2	Coordinar con personal, funcionarios de las áreas y organizaciones públicas y privadas			Documento	0.00	1.00	1.00	3.00	4.00	1.00	4.00



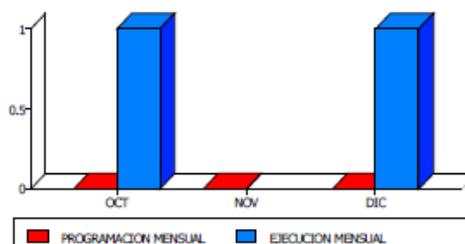
**Actividad: Gestionar la Revaloración y Conservación del Patrimonio Inmueble Distrital.**

- **Tarea: Evaluar los actuales y nuevos inmuebles y espacios con valor patrimonial y local.**

Mediante esta tarea se realiza la evaluación e inspección anual para supervisar el cumplimiento del deber de conservación de los predios acogidos a los alcances de la Ordenanza N°387/MM.

Para el presente trimestre realizaron la evaluación 02 documentos, frente a una programación de 0. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 0.00 y tiene un indicador de eficacia anual de 3.33, el cual expresa el **cumplimiento de la meta programada**.

Centro de Costo:	Gerencia de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 6	Gestionar la Revaloración y Conservación del Patrimonio Inmueble Distrital		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tareas:	Descripción								
1	Evaluar los actuales y nuevos inmuebles y espacios con valor patrimonial y administrat su registro	Documento	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00

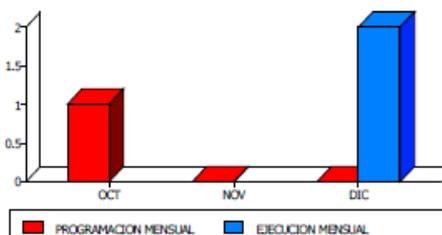


- **Tarea: Elaborar, actualizar instrumentos de gestión para revalorar y proteger los inmuebles y espacios con valor patrimonial.**

En el marco de la Ordenanza N° 387-MM, que constituyen y regulan micro zonas de valor urbanístico y ejes de aprovechamiento del potencial de desarrollo urbano y la Ordenanza N° 401-MM, que establece disposiciones para la aplicación de la Ordenanza N° 387-MM.

Para el presente trimestre se elaboraron 02 documentos, frente a una programación de 01. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 2.00 y tiene un indicador de eficacia anual de 1.50, el cual expresa el **cumplimiento de la meta programada**.

Centro de Costo:	Gerencia de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 6	Gestionar la Revaloración y Conservación del Patrimonio Inmueble Distrital		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tareas:	Descripción								
2	Elaborar, actualizar instrumentos de gestión para revalorar y proteger los inmuebles y espacios con valor patrimonial	Documento	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00

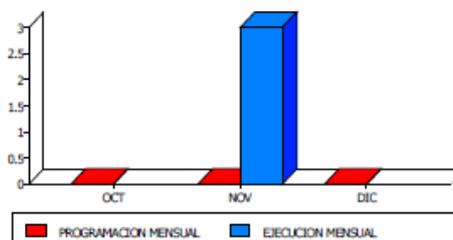


➤ **Actualizar el registro de los inmuebles y espacios con valor patrimonial y local.**

En el marco de la Ordenanza N° 387-MM, que constituye y regula micro zonas de valor urbanístico y ejes de aprovechamiento del potencial de desarrollo urbano y la Ordenanza N° 401-MM, que establece disposiciones para la aplicación de la Ordenanza N° 387-MM, se elaboraron 03 documentos, frente a una programación de 0.

Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 0.00 y tiene un indicador de eficacia anual de 0.75, el cual expresa un **cumplimiento regular de la meta programada.**

Centro de Costo:	Gerencia de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 6	Gestionar la Revaloración y Conservación del Patrimonio Inmueble Distrital		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tareas:	Descripción								
3	Actualizar el registro de los inmuebles y espacios con valor patrimonial y local	Documento	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00

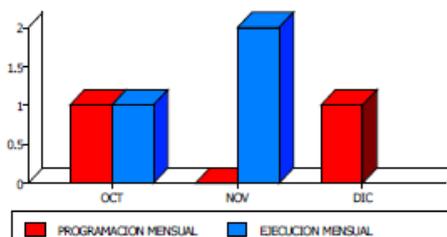


➤ **Tarea: Seguimiento y supervisión de la obra de puesta en valor de los inmuebles de patrimonio local.**

Se realiza el seguimiento y supervisión en el marco de la Ordenanza N° 387-MM, que constituye y regula micro zonas de valor urbanístico y ejes de aprovechamiento del potencial de desarrollo urbano y, la Ordenanza N° 401-MM, la cual establece disposiciones para la aplicación de la Ordenanza N° 387-MM.

Para el presente trimestre se elaboraron 03 documentos de seguimiento y supervisión, frente a una programación de 02. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 1.50 y tiene un indicador de eficacia anual de 1.44, el cual expresa el **cumplimiento de la meta programada.**

Centro de Costo:	Gerencia de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 6	Gestionar la Revaloración y Conservación del Patrimonio Inmueble Distrital		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tareas:	Descripción								
4	Seguimiento y supervisión de la obra de puesta en valor de los inmuebles de patrimonio / valor local	Documento	1.00	0.00	1.00	1.00	2.00	0.00	1.50



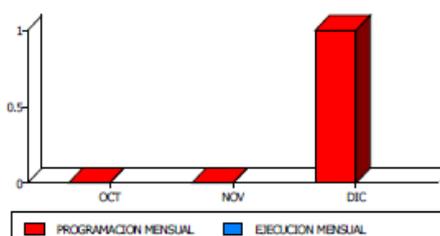
**Actividad: Proponer, Coordinar y Ejecutar Normas de Control Interno.**

➤ **Tarea: Ejecutar y validar las acciones del sistema de control interno.**

Para el presente trimestre no se han emitido informes de control interno referente a planificación urbana.

Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 0.00 y tiene un indicador de eficacia anual de 0.75, el cual expresa un **cumplimiento parcial de la meta programada**.

Centro de Costo:	Gerencia de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 7	Proponer, Coordinar y Ejecutar Normas de Control Interno		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tareas:	Descripción								
1	Ejecutar y validar las acciones del sistema de control interno	Documento	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00



**LOGROS ALCANZADOS.**

- Se aprobó el Plan de Prevención de Riesgos de Desastres.
- Se aprobó el Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental – PLANEFA 2019.
- Se obtuvo el Premio Creatividad Empresarial 2018 con el proyecto “Conservación del Patrimonio Arquitectónico y Aprovechamiento de su Potencial Edificatorio”.
- Se difundió el Plan de Movilidad Urbana del distrito y la experiencia desarrollada en materia de movilidad urbana y espacios públicos en eventos nacionales e internacionales.

**DIFICULTADES PRESENTADAS**

- No se cuenta con el Plan Urbano Distrital ratificado por la Municipalidad Metropolitana de Lima, habiéndose presentado el Plan debidamente reordenado, conforme a sus observaciones y recomendaciones ante el Instituto Metropolitano de Planificación (IMP) de la MML en el mes de junio del presente año.
- Poca disponibilidad de movilidad para el traslado del personal a campo que dificulta la atención de requerimientos de la gerencia.
- Dificultades con la renovación de la vigencia de software gráfico que utiliza la GDUMA, que limita el desarrollo de las actividades.
- Procesos administrativos para la adquisición de materiales muy largos que requieren de muchas coordinaciones que dificultan la adquisición de materiales de oficina.

**MEDIDAS CORRECTIVAS ADOPTADAS**

- Se realiza el seguimiento al levantamiento de observaciones y recomendaciones ante el IMP del Plan Urbano Distrital (PUD) 2016 – 2026.
- Se realizaron coordinaciones para el uso de la movilidad con las respectivas áreas, logrando optimizar el uso de la movilidad.
- Se están realizando coordinaciones con las áreas de Presupuesto, Sistemas y Logística para la renovación y/o adquisición de los 3 softwares vencidos.

## SUBGERENCIA DE CATASTRO

### ESTADO SITUACIONAL

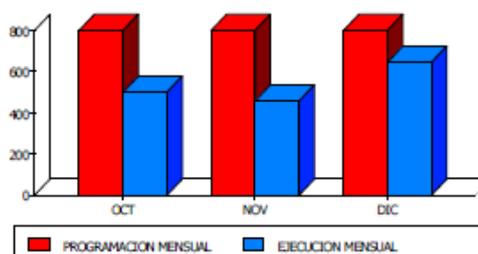
A continuación se detallan las actividades realizadas por la Subgerencia durante el cuarto trimestre de 2018, mostrando los siguientes resultados finales:

#### Actividad: Elaborar el Catastro Distrital

##### ➤ Tarea: Atender procedimientos administrativos.

Para el presente trimestre se atendieron 1,601 documentos, frente a una programación de 2,400 documentos. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 0.67 y tiene un indicador de eficacia anual de 0.79, el cual expresa un **cumplimiento regular de la meta programada**.

Centro de Costo:	Subgerencia de Catastro	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 1	Elaborar el Catastro Distrital		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción								
1	Atender procedimientos administrativos	Documento	800.00	800.00	800.00	499.00	457.00	645.00	0.67

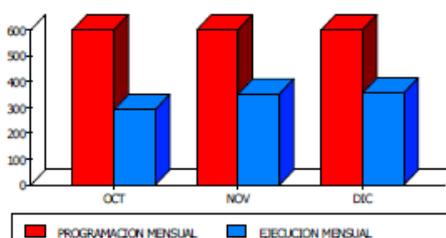


##### ➤ Tarea: Emisión de documentos internos y externos

En esta tarea se emiten documentos generados dentro del sistema SGU, documentos emitidos como informes, memorándum, cartas Internas emitidas, informes técnicos, notificaciones, informes legales, oficios, resolución de numeración, hoja informativa catastral, etc.

Para el presente trimestre se emitieron 997 documentos, frente a una programación de 1,800. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 0.55 y tiene un indicador de eficacia anual de 0.65, el cual expresa un **cumplimiento insuficiente de la meta programada**.

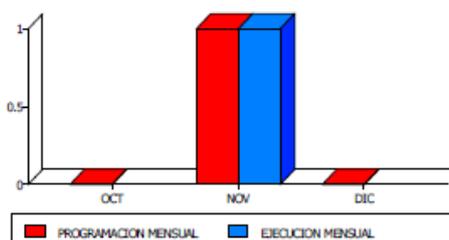
Centro de Costo:	Subgerencia de Catastro	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 1	Elaborar el Catastro Distrital		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción								
2	Emisión de documentos internos y externos	Documento	600.00	600.00	600.00	290.00	352.00	355.00	0.55



➤ **Tarea: Actualización catastral Decreto Legislativo N° 1286.**

De acuerdo a lo programado, se cumplió con la actualización catastral del mobiliario urbano. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 1.00 y tiene un indicador de eficacia anual de 1.00, el cual expresa el **cumplimiento de la meta programada**.

Centro de Costo:	Subgerencia de Catastro	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 1	Elaborar el Catastro Distrital		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción								
3	Actualización Catastral Decreto Legislativo N° 1286	Unidad	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00



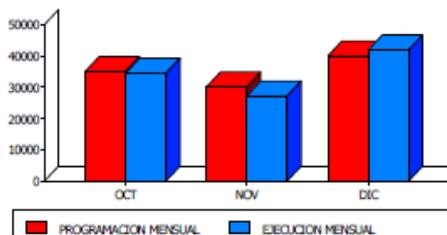
**Actividad: Digitalizar Documentos Administrativos**

➤ **Tarea: Escaneo y digitalización de documentos administrativos de gestión.**

Mediante esta tarea se ejecuta el escaneo de los documentos y se almacenan en un archivo digital, dentro del servidor de Catastro.

Para el presente trimestre se escanearon 103,452 documentos, frente a una programación de 105,000. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 0.99 y tiene un indicador de eficacia anual de 0.93, el cual expresa un **cumplimiento parcial de la meta programada**.

Centro de Costo:	Subgerencia de Catastro	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 2	Digitalizar Documentos Administrativos		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción								
1	Escaneo y digitalización de documentos administrativos de gestión	Unidad	35,000.00	30,000.00	40,000.00	34,478.00	27,152.00	41,822.00	0.99



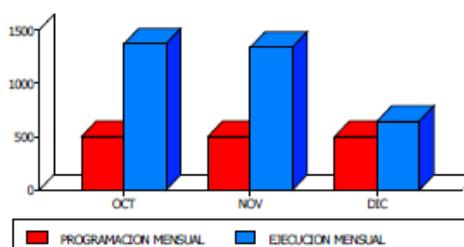
**Actividad: Realizar el Mantenimiento de la Base de Información Catastral**

➤ **Tarea: Mantenimiento y actualización de la base de datos catastral.**

Mediante esta tarea se realizan las actualizaciones a la base de datos catastral, de manera diaria, a través del programa AS400.

Para el presente trimestre se realizaron 3,346 actualizaciones (unidad catastrada) de la base de datos catastral, frente a una programación de 1,500. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 2.23 y tiene un indicador de eficacia anual de 1.20, el cual expresa el **cumplimiento de la meta programada**.

Centro de Costo:	Subgerencia de Catastro	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 3	Realizar el Mantenimiento de la Base de Información Catastral		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción								
1	Mantenimiento y actualización de la base de datos catastral	Unidad Catastrada	500.00	500.00	500.00	1,366.00	1,336.00	644.00	2.23

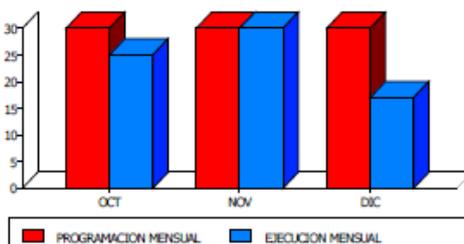


➤ **Tarea: Mantenimiento de la base gráfica.**

Mensualmente, la información es actualizada en el Programa GISCAT, como la emisión de planos catastrales por predio habilitado, emisión de planos temáticos y la hoja informativa catastral. Asimismo, se actualizó la información de las diferentes áreas y de acuerdo a solicitud de la Subgerencia de Defensa Civil.

Para el presente trimestre se realizaron 72 mantenimientos de unidad catastrada, frente a una programación de 90. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 0.80 y tiene un indicador de eficacia anual de 4.07, el cual expresa el **cumplimiento de la meta programada**.

Centro de Costo:	Subgerencia de Catastro	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 3	Realizar el Mantenimiento de la Base de Información Catastral		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción								
2	Mantenimiento de la base gráfica	Unidad Catastrada	30.00	30.00	30.00	25.00	30.00	17.00	0.80

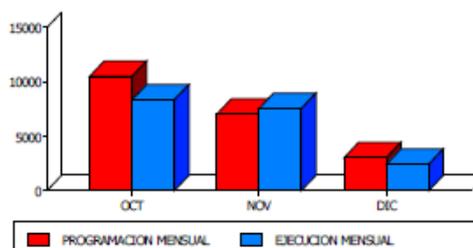


➤ **Tarea: Mantenimiento de la base fotográfica**

El mantenimiento de la base fotográfica, se efectúa de acuerdo a las inspecciones oculares programadas de las actualizaciones catastrales e inspecciones oculares realizadas a predios del distrito. Del mismo modo la actualización de las fotografías de las fachadas, se realiza en todo el distrito.

Para el presente trimestre se realizaron 18,289 mantenimientos a la base fotográfica, frente a una programación de 20,500. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 0.89 y tiene un indicador de eficacia anual de 0.78, el cual expresa un **cumplimiento regular de la meta programada**.

Centro de Costo:	Subgerencia de Catastro	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 3	Realizar el Mantenimiento de la Base de Información Catastral		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción								
3	Mantenimiento de la base fotográfica	Unidad	10,500.00	7,000.00	3,000.00	8,343.00	7,539.00	2,407.00	0.89

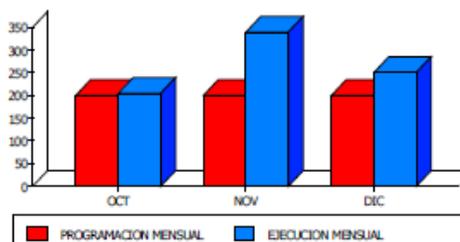


➤ **Tarea: Reproducción y copia de planos**

Esta tarea corresponde a la impresión de planos de diferentes tamaños, de acuerdo a las características solicitadas por las diferentes áreas y a solicitud de los administrados.

Para el presente trimestre se realizaron 793 impresiones y copias, frente a una programación de 600. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 1.32 y tiene un indicador de eficacia anual de 1.26, el cual expresa el **cumplimiento de la meta programada**.

Centro de Costo:	Subgerencia de Catastro	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 3	Realizar el Mantenimiento de la Base de Información Catastral		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción								
4	Reproducción y copia de planos	Unidad	200.00	200.00	200.00	204.00	339.00	250.00	1.32



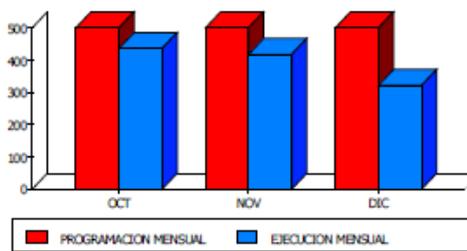
**Actividad: Atender al Contribuyente**

- **Tarea: Revisión de documentos para el cumplimiento de los requisitos establecidos en el TUPA Y TUSNE.**

Diariamente se revisa, en la plataforma de atención al contribuyente, los requisitos establecidos en el TUPA y TUSNE, información que se refleja en los reportes mensuales de las atenciones diarias que se brinda al administrado.

Para el presente trimestre se revisaron 1,175 documentos, frente a una programación de 1,500. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 0.78 y tiene un indicador de eficacia anual de 0.83, el cual expresa un **cumplimiento parcial de la meta programada**.

Centro de Costo:	Subgerencia de Catastro	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 4	Atender al Contribuyente		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción								
1	Revisión de documentos para el cumplimiento de los requisitos establecidos en el TUPA y TUSNE	Documento	500.00	500.00	500.00	436.00	418.00	321.00	0.78



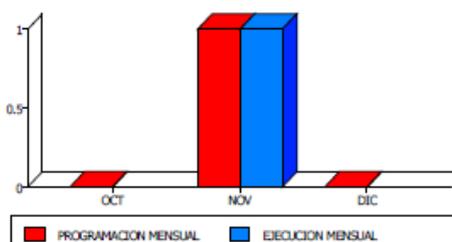
**Actividad: Realizar el Saneamiento de la Propiedad Municipal**

- **Tarea: Realizar el saneamiento físico y legal de propiedad municipal.**

El saneamiento del local de Seguridad Ciudadana se encuentra en proceso de levantamiento de observación y se va a apelar en el Tribunal Registral.

Para el presente trimestre se elaboró 01 documento, frente a una programación de 01. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 1.00 y tiene un indicador de eficacia anual de 1.00, el cual expresa el **cumplimiento de la meta programada**.

Centro de Costo:	Subgerencia de Catastro	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 5	Realizar el Saneamiento de la Propiedad Municipal		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción								
1	Realizar el saneamiento físico y legal de propiedad municipal	Unidad	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00

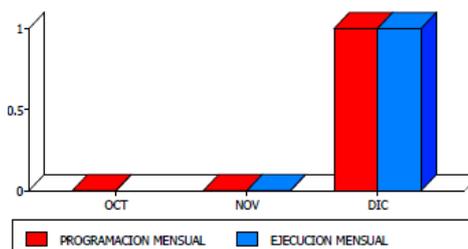


**Actividad: Proponer, Coordinar y Ejecutar Normas de Control Interno**

➤ **Tarea: Ejecutar y validar las acciones del sistema de control interno.**

Para el presente trimestre se emitió 01 documento de control interno. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 1.00 y tiene un indicador de eficacia anual de 1.00, el cual expresa el **cumplimiento de la meta programada**.

Centro de Costo:	Subgerencia de Catastro	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 6	Proponer, Coordinar y Ejecutar Normas de Control Interno		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción								
1	Ejecutar y validar las acciones del sistema de control interno	Documento	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	1.00



**LOGROS ALCANZADOS**

- Se ha logrado cumplir con el 87.27% de lo programado.
- Se actualizaron 14 parques del distrito, ubicados en las 14 zonas catastrales.
- Se completó la toma fotográfica de las fachadas y los planos de ubicación de los predios para las cuponerías 2019.

**DIFICULTADES PRESENTADAS**

- En el presente trimestre hubo una disminución en la demanda de los expedientes administrativos, lo que generó la disminución en la creación de los documentos internos.

**MEDIDAS CORRECTIVAS ADOPTADAS**

- En este trimestre, no se ejecutaron medidas correctivas.

**GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO – PROGRAMA DEL VASO DEL LECHE**

**ESTADO SITUACIONAL**

A continuación se detallan las actividades realizadas por el Programa del Vaso de Leche durante el cuarto trimestre de 2018, el cual muestra los siguientes resultados finales:

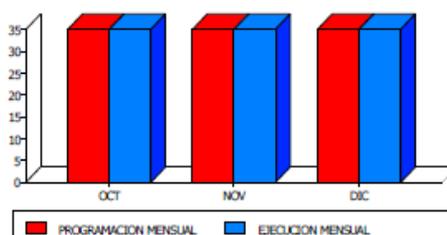
**Actividad: Revisar y Atender Documentos Administrativos PVL**

➤ **Tarea: Atender solicitudes de información.**

Mediante esta tarea se elaboran informes, memorándums, formatos kardex, etc., asimismo, se elaboran documentos a la gerencia, reportando movimientos, supervisiones y otros del PVL.

Durante el presente trimestre se emitieron 105 documentos. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 1.00 y tiene un indicador de eficacia anual de 1.00, el cual expresa el **cumplimiento de la meta programada**.

Centro de Costo:	Programas Alimentarios (PVL - PCA)	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 1	Revisar y Atender Documentos Administrativos PVL		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción								
1	Atender solicitudes de información	Documento Emitido	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00	1.00



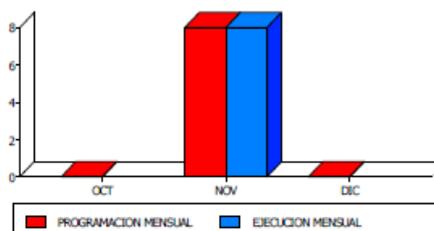
**Actividad: Supervisar a los Comités PVL**

➤ **Tarea: Control de calidad de alimentos.**

Esta tarea supervisa la entrega de balones de gas a los comités y controla la calidad de los insumos, los cuales se utilizan en la preparación del producto alimenticio para el reparto a los beneficiarios.

Durante el presente trimestre se supervisó la preparación del producto y se entregaron 08 balones de gas. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 1.00 y tiene un indicador de eficacia anual de 1.00, el cual expresa el **cumplimiento de la meta programada**.

Centro de Costo:	Programas Alimentarios (PVL - PCA)	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 2	Supervisar a los Comités PVL		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción								
1	Control de calidad de los alimentos	Unidad	0.00	8.00	0.00	0.00	8.00	0.00	1.00

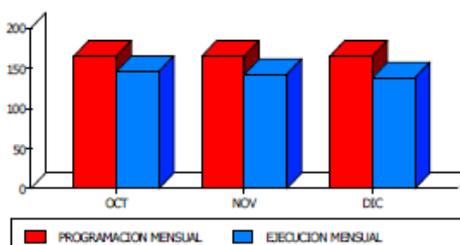


**Actividad: Atender a los Beneficiarios PVL**

➤ **Tarea: Atención de beneficiarios 1ra prioridad.**

Durante el cuarto trimestre se atendieron a 426 beneficiarios de 1ra prioridad, los cuales comprenden niños de 0-6 años, madres gestantes y madres en periodo de lactancia. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 0.86 y tiene un indicador de eficacia anual de 0.92, el cual expresa un **cumplimiento parcial de la meta programada**.

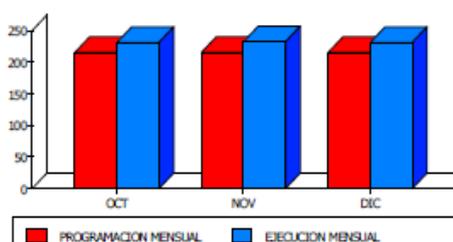
Centro de Costo:	Programas Alimentarios (PVL - PCA)		Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 3	Atender a los Beneficiarios PVL			Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción									
1	Atención a beneficiarios de 1ra prioridad		Beneficiario	165.00	165.00	165.00	146.00	142.00	138.00	0.86



➤ **Tarea: Atención de beneficiarios 2da prioridad.**

Durante el presente trimestre se atendieron a 694 beneficiarios de 2da prioridad, los cuales comprenden niños de 7 a 13 años, ancianos y personas afectadas por TBC. Al cuarto trimestre hubo ingreso de nuevos beneficiarios. Esta tarea obtuvo un indicador de eficacia trimestral de 1.08 y tiene un indicador de eficacia anual de 1.06, el cual expresa el **cumplimiento de la meta programada**.

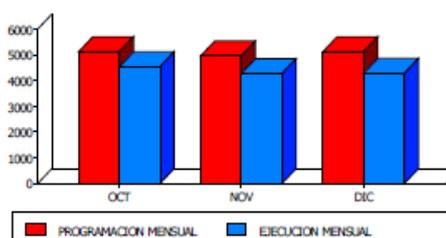
Centro de Costo:	Programas Alimentarios (PVL - PCA)		Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 3	Atender a los Beneficiarios PVL			Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción									
2	Atención a beneficiarios de 2da prioridad		Beneficiario	215.00	215.00	215.00	231.00	232.00	231.00	1.08



➤ **Tarea: Otorgar fórmula nutricional a 1ra prioridad.**

Durante el presente trimestre se otorgaron 13,064 raciones de fórmula nutricional a beneficiarios de la 1ra prioridad, frente a una programación de 15,180. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 0.86 y tiene un indicador de eficacia anual de 0.92, el cual expresa un **cumplimiento parcial de la meta programada**.

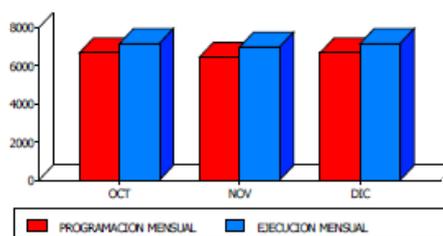
Centro de Costo:	Programas Alimentarios (PVL- PCA)	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 3	Atender a los Beneficiarios PVL		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción								
3	Otorgar fórmula nutricional a 1ra prioridad	Ración	5,115.00	4,950.00	5,115.00	4,526.00	4,260.00	4,278.00	0.86



➤ **Tarea: Otorgar fórmula nutricional a 2da prioridad.**

Durante el presente trimestre se otorgaron 21,282 raciones de fórmulas a beneficiarios de la 2da prioridad, frente a una programación de 19,780. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 1.08 y tiene un indicador de eficacia anual de 1.07, el cual expresa el **cumplimiento de la meta programada**.

Centro de Costo:	Programas Alimentarios (PVL- PCA)	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 3	Atender a los Beneficiarios PVL		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción								
4	Otorgar fórmula nutricional a 2da prioridad	Ración	6,665.00	6,450.00	6,665.00	7,161.00	6,960.00	7,161.00	1.08

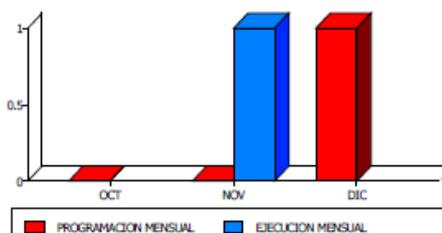


➤ **Tarea: Empadronamiento de beneficiarios.**

Mediante esta tarea se realizó, en el cuarto trimestre, el empadronamiento de beneficiarios del Programa del Vaso de Leche.

Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 1.00 y tiene un indicador de eficacia anual de 1.00, el cual expresa el **cumplimiento de la meta programada**.

Centro de Costo:	Programas Alimentarios (PVL - PCA)		Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 3	Atender a los Beneficiarios PVL			Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción									
5	Empadronamiento de beneficiarios		Documento	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00



### LOGROS ALCANZADOS

- Se desarrollaron campañas de sensibilización y evaluaciones antropométricas en conjunto con el MINSA.
- Se desarrollaron campañas de sensibilización.
- Se entregaron campañas al Centro de Salud de Miraflores.
- Se cumplió con la distribución de insumos a los beneficiarios del PVL.

### DIFICULTADES PRESENTADAS

- Presupuesto insuficiente.
- Movilidad restringida.
- Ambiente inadecuado para el almacén del PVL.
- Caídas de la red constantemente.
- Equipos obsoletos.

### MEDIDAS CORRECTIVAS ADOPTADAS

- Se reiteró a la Gerencia de Planificación y Presupuesto mayor cobertura presupuestal.
- Se solicitó mayor apoyo al pull de vehículos para transporte de personal.
- Se realizó constante mantenimiento del almacén para preservar los insumos que se custodian.
- Se coordinó con la Gerencia de Sistemas y Tecnología de la Información para solucionar los percances.
- Se alquilaron equipos informáticos para seguir con el desarrollo de las actividades.

## SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN

### ESTADO SITUACIONAL

Durante el presente trimestre del 2018, la Subgerencia de Comercialización ha continuado desarrollando sus funciones conforme al detalle del cumplimiento o avance de la ejecución de las metas físicas y por cada actividad del Plan Operativo Institucional, mostrando los siguientes resultados finales:

#### Actividad: Atender en Plataforma

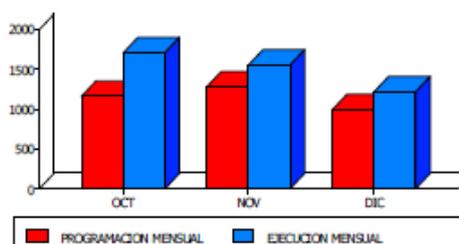
##### ➤ Tarea: Orientación y asesoría personalizada al público.

Mediante esta tarea se da orientación y asesoría personalizada al público, brindándole la información respecto a los requisitos y factibilidad para la obtención de licencias de funcionamiento y otros.

Para el presente trimestre se atendieron a 4,466 personas, frente a una programación de 3,430, sin embargo debe tenerse presente que el resultado de lo ejecutado guarda directa relación con el conjunto de elementos externos a la Municipalidad, los cuales son relevantes para su actuación, tales como el tamaño de mercado, nivel de desarrollo, factores físicos y financieros, inflación, factores políticos-legales, el Estado, etc., los cuales inciden en la decisión de riesgo a tomar por las personas que pretenden emprender un negocio en el distrito de Miraflores.

Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 1.30 y tiene un indicador de eficacia anual de 1.29, el cual expresa el **cumplimiento de la meta programada**.

Centro de Costo:	Subgerencia de Comercialización			Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 1	Atender en Plataforma				Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción										
1	Orientación y asesoría personalizada al público			Persona Atendida	1,160.00	1,279.00	991.00	1,704.00	1,550.00	1,212.00	1.30



#### Actividad: Otorgar Autorizaciones y Realizar el Control de las Actividades Comerciales y de Servicios en el Distrito

##### ➤ Tarea: Autorización de licencias de funcionamiento, conforme a la actividad comercial y ubicación del inmueble.

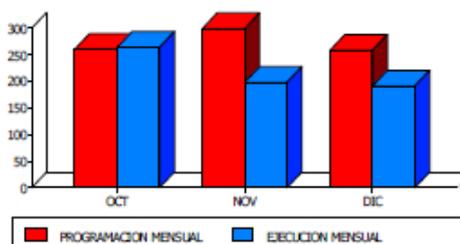
Mediante esta tarea se emiten las resoluciones propiamente dichas, en las que se han considerado las resoluciones procedentes e improcedentes, fundadas e infundadas, incluidas las licencias de funcionamiento, ceses de actividades, duplicados, cambio de razón social y autorización de playas de

estacionamiento, así como, las resoluciones de licencias de funcionamiento (RLIC), que, a la vez, son autorizaciones de apertura del negocio o el equivalente al certificado de autorización, la cuales son el resultado de la suma de las licencias de funcionamiento definitivas y licencias de funcionamiento temporales, y otras como ampliación de giro, modificación de área, duplicados de licencia y cambio de razón social.

Para el presente trimestre se emitieron 653 resoluciones, frente a una programación de 817, igualmente, esta tarea guarda relación directa con la coyuntura existente en la actualidad del país, en aspectos relativos al impulso de la inversión en pequeñas y medianas empresas y el crecimiento económico del país, lo que incide positiva o negativamente en la dinámica de los agentes económicos en el mercado, así como la proyección de inversión en negocios dentro del distrito de Miraflores. Consecuentemente, esta tarea está regida por factores externos.

Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 0.80 y tiene un indicador de eficacia anual de 0.90, el cual expresa un **cumplimiento parcial de la meta programada**.

Centro de Costo:	Subgerencia de Comercialización	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 2	Otrogar Autorizaciones y Realizar el Control de las Actividades Comerciales y de Servicios en el Distrito		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción								
1	Autorización de licencias de funcionamiento, conforma a la actividad comercial y ubicación del inmueble	Resolución	260.00	299.00	258.00	264.00	198.00	191.00	0.80

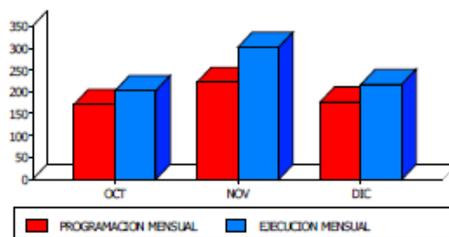


➤ **Tarea: Autorización de anuncio y publicidad exterior.**

Se refiere a las emisiones de autorizaciones para la instalación de elementos de publicidad exterior (EPE), a través de resoluciones de anuncios y autorizaciones de banderolas.

Para el presente trimestre se emitieron 720 resoluciones frente a una programación de 568, sin embargo, se debe tener presente que el incremento de banderolas autorizadas guarda directa relación con el conjunto de elementos externos a la Municipalidad, así como, al comportamiento del mercado en cuanto a su necesidad de instalación de elementos de publicidad exterior. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 1.27 y tiene un indicador de eficacia anual de 1.25, el cual expresa el **cumplimiento de la meta programada**.

Centro de Costo:	Subgerencia de Comercialización	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 2	Otrogar Autorizaciones y Realizar el Control de las Actividades Comerciales y de Servicios en el Distrito		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción								
2	Autorización de anuncio y publicidad exterior	Resolución	171.00	221.00	176.00	202.00	301.00	217.00	1.27



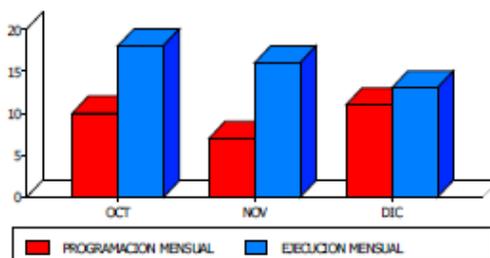
➤ **Tarea: Autorización de uso de la vía pública y retiro con fines comerciales.**

Se refiere a la emisión de autorizaciones a través de resoluciones para el uso de la vía pública, tales como: jardín de aislamiento, veredas, bermas laterales y vías peatonales, así como, a áreas comunes con fines comerciales de establecimientos con licencia de funcionamiento, para las cuales también se autoriza la instalación toldos.

Para el presente trimestre se emitieron 47 resoluciones con fines comerciales, frente a una programación de 28; sin embargo, se debe tener en cuenta que el resultado de lo ejecutado es debido al incremento de solicitudes para el uso de las vías antes mencionadas, así como la instalación de toldos. Es preciso indicar que el resultado de lo ejecutado guarda directa relación con el conjunto de elementos externos a la Municipalidad, así como al comportamiento del mercado en cuanto a su necesidad de uso de áreas contiguas a sus establecimientos y la colocación de toldos, lo cual es impredecible.

Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 1.68 y tiene un indicador de eficacia anual de 1.38, el cual expresa el **cumplimiento de la meta programada**.

Centro de Costo:	Subgerencia de Comercialización	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 2	Otorgar Autorizaciones y Realizar el Control de las Actividades Comerciales y de Servicios en el Distrito		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
3	Autorización de uso de la vía pública y retiro con fines comerciales	Resolución	10.00	7.00	11.00	18.00	16.00	13.00	1.68

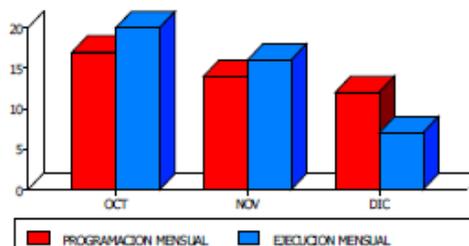


➤ **Tarea: Autorización de espectáculos públicos no deportivos.**

Se refiere a la emisión de resoluciones de autorización temporal de eventos de índole social en propiedad privada que cuenten con licencia de funcionamiento, que pueden ser espectáculos, exposiciones o campañas y/o promociones.

Para el presente trimestre se emitieron 43 resoluciones frente a una programación de 43. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 1.00 y tiene un indicador de eficacia anual de 1.12, el cual expresa el **cumplimiento de la meta programada**.

Centro de Costo:	Subgerencia de Comercialización	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 2	Otrogar Autorizaciones y Realizar el Control de las Actividades Comerciales y de Servicios en el Distrito		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción								
4	Autorización de espectáculos públicos no deportivos	Resolución	17.00	14.00	12.00	20.00	16.00	7.00	1.00

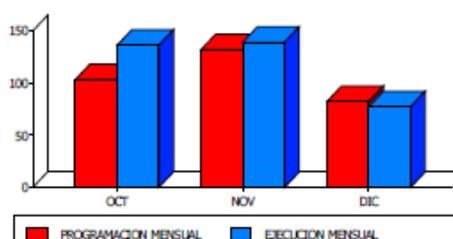


➤ **Tarea: Autorización de uso de parques y espacios públicos para realizar eventos.**

Mediante esta tarea se atienden las solicitudes de eventos (previa evaluación del Comité de Eventos), las cuales se realizan a través de cartas externas solicitando filmaciones, toma de fotografías en la vía pública, así como la realización de eventos sociales y de diversas índoles en áreas de dominio público, como calles, parques y playas.

Para el presente trimestre se autorizaron 352 eventos frente a una programación de 317. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 1.11 y tiene un indicador de eficacia anual de 1.19, el cual expresa el **cumplimiento de la meta programada**.

Centro de Costo:	Subgerencia de Comercialización	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 2	Otrogar Autorizaciones y Realizar el Control de las Actividades Comerciales y de Servicios en el Distrito		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción								
5	Autorización de uso de parques y espacios públicos para realizar eventos	Eventos	103.00	132.00	82.00	136.00	139.00	77.00	1.11



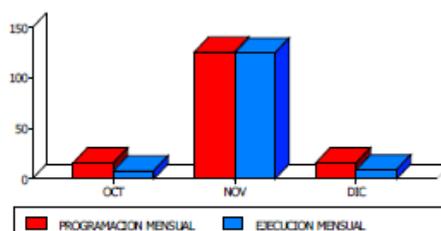
➤ **Tarea: Autorizaciones en la vía pública y mercado.**

Mediante esta tarea se emiten las autorizaciones para el desarrollo de las actividades comerciales temporales en la vía pública, de acuerdo con lo que establece la Ordenanza N° 272-MM.

Para el presente trimestre se emitieron 142 autorizaciones y esta tarea guarda relación por haberse continuado con el procedimiento para emitir autorizaciones temporales para el desarrollo de actividades en la vía pública (comercio en la playa, venta de helados y participantes en la rotonda del Parque Kennedy).

Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 0.90 y tiene un indicador de eficacia anual de 1.14, el cual expresa el **cumplimiento de la meta programada**.

Centro de Costo:	Subgerencia de Comercialización	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 2	Otorgar Autorizaciones y Realizar el Control de las Actividades Comerciales y de Servicios en el Distrito		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción								
6	Autorizaciones en la vía pública y mercado	Autorización	16.00	126.00	16.00	8.00	125.00	9.00	0.90



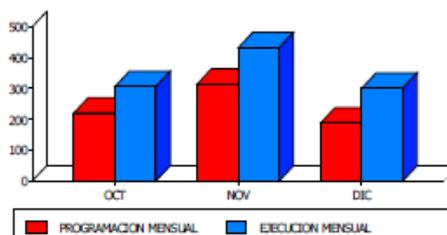
➤ **Tarea: Atención e inspecciones al comercio autorizado en la vía pública y mercado.**

Mediante esta tarea se realiza la atención de la documentación recibida, inspecciones al comercio autorizado en la vía pública y mercado, así como atención a vecinos, comerciantes y público en general.

Para el presente trimestre se realizaron 1,037 atenciones, frente a una programación de 722. Esta tarea guarda relación al haberse continuado con el procedimiento de emitir autorizaciones temporales para el desarrollo de actividades en la vía pública (comercio en la playa, venta de helados, y participantes en la rotonda del Parque Kennedy), cumpliendo con lo que establece la Ordenanza N° 272-MM.

Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 1.44 y tiene un indicador de eficacia anual de 1.38, el cual expresa el **cumplimiento de la meta programada**.

Centro de Costo:	Subgerencia de Comercialización	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 2	Otorgar Autorizaciones y Realizar el Control de las Actividades Comerciales y de Servicios en el Distrito		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción								
7	Atención e inspecciones al comercio autorizado en la vía pública y mercado	Atención	220.00	314.00	188.00	306.00	431.00	300.00	1.44



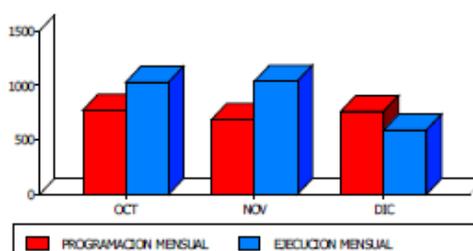
**Actividad: Revisar y Atender Documentos Administrativos**

- **Tarea: Elaboración de informes técnicos, informes, memorándums, notificaciones y otros.**

Consiste en la emisión de distintos documentos internos a través del Sistema de Gestión Urbana (SGU), de los cuales los más representativos son las cartas internas (CINT), informes (INFO), informes técnicos (ITEC), memorándums (MEMO), notificaciones (NOTI), proveídos (PRVEID) entre otros documentos.

Para el presente se emitieron 2,653 documentos, frente a una programación de 2,212. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 1.20 y tiene un indicador de eficacia anual de 0.90, el cual expresa un **cumplimiento parcial de la meta programada**.

Centro de Costo:	Subgerencia de Comercialización	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 3	Revisar y Atender Documentos Administrativos		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción								
1	Elaboración de informes técnicos, informes, memorándums, notificaciones y otros	Documento Emitido	770.00	684.00	758.00	1,029.00	1,036.00	588.00	1.20

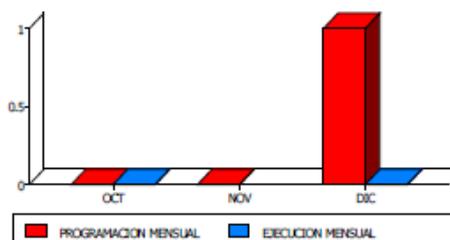


**Actividad: Proponer, Coordinar y Ejecutar Normas de Control Interno**

- **Tarea: Ejecutar y validar las acciones del sistema de control interno.**

Para el presente trimestre no se emitió ningún informe de control interno. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 0.00 y tiene un indicador de eficacia anual de 0.75, el cual expresa un **cumplimiento parcial de la meta programada**.

Centro de Costo:	Subgerencia de Comercialización	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 4	Proponer, Coordinar y Ejecutar Normas de Control Interno		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción								
1	Ejecutar y validar las acciones del sistema de control interno	Documento	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00



### LOGROS ALCANZADOS

- Priorización y celeridad en el otorgamiento de información solicitada por los administrados en forma escrita, vía correo electrónico y mediante vía telefónica.
- Evaluación y atención de los expedientes administrativos con respeto estricto de los plazos establecidos por la normatividad vigente, brindando un servicio predecible y eficaz.
- El equipo técnico de esta Subgerencia, viene trabajando en el monitoreo del procedimiento de Fiscalización Posterior de los expedientes, remitidos por la Subgerencia de Defensa Civil.
- Alimentación y actualización constante de la Base de Datos de la Subgerencia de Comercialización con información real y veraz.

Con respecto al área de Autorizaciones en la Vía Pública y Mercado:

- Solución a pedidos de reubicación de comerciantes autorizados en la vía pública por quejas u otros, construcciones y otros.
- Mantenimiento del orden, limpieza y presentación en el comercio autorizado en la vía pública, a través de las reiteradas recomendaciones realizadas por personal de esta oficina, en sus visitas diarias.
- Coordinación con el área de sanidad, a fin de continuar con las capacitaciones a comerciantes y ayudantes del Mercado Municipal "Santa Cruz", sobre manipulación de alimentos y comercialización de sus productos.
- Mantenimiento del orden y limpieza en las áreas comunes del mercado y de su parte externa.

### DIFICULTADES PRESENTADAS

- Falta de mobiliario adecuado y suficiente para la custodia y/o archivamiento de expedientes a cargo del personal resolutor de la Subgerencia de Comercialización (abogados, arquitectos y personal administrativo).
- Existencia de procedimientos no sistematizados en el Programa de Asesoría Comercial (PACO).
- Falta de un sistema integral óptimo, entre la Subgerencia de Defensa Civil, la Subgerencia de Catastro y esta Subgerencia, con la finalidad de contar con información correcta y oportuna, para atención de los procedimientos correspondientes.
- Falta de implementación y habilitación en la base de datos históricos en el Programa de Asesoría Comercial (PACO).
- Comerciantes que no cuentan con autorización municipal para desarrollar actividad comercial en la vía pública, entre otros, al no haber renovado la misma y otros al haber sido declarada infundada las demandas que interpusieron ante el Poder Judicial, encontrándose con sentencia consentida; y quienes a pesar de no contar con la citada autorización siguen ocupando la vía pública desarrollando actividad en contravención de la normativa vigente.
- Comerciantes que continúan en ubicación no autorizada, haciendo caso omiso a las reubicaciones señaladas, a pesar de haber comunicado oportunamente a la unidad orgánica correspondiente.
- Necesidad de contar con la presencia constante de un efectivo de fiscalización y control en el Mercado Municipal "Santa Cruz" para la aplicación de las sanciones que pudieran corresponder.
- Los equipos de cómputo que se encuentran actualmente no están adecuadamente instalados desde hace más de siete años, pues el cableado y conexiones eléctricas de los mismos que no fueron atendidos al cien por ciento, no contando

con canaletas completas que ofrezcan seguridad para el personal o visitantes de la oficina.

### MEDIDAS CORRECTIVAS ADOPTADAS

- Optimización de procedimientos administrativos existentes.
- En las reuniones de coordinación que se realizaron se exhortó al personal de esta Subgerencia, que deben cumplir con los plazos establecidos en la normatividad vigente de cada uno de los procedimientos, así como cumplir con lo relacionado al Código de Ética de la Función Pública, a fin de dar la atención oportuna de los mismos.
- Se comunicó a la Subgerencia de Fiscalización y Control sobre el comercio que se desarrolla sin autorización o en ubicación no autorizada en la vía pública.
- Se realizaron coordinaciones para contar, de manera permanente, con un efectivo de fiscalización y control en el Mercado Municipal “Santa Cruz”.
- Se solicitaron materiales de limpieza para el mantenimiento del mercado y de la oficina administrativa.

## GERENCIA DE CULTURA Y TURISMO

### ESTADO SITUACIONAL

La Gerencia de Cultura y Turismo en el cumplimiento de sus funciones ejecuta y promueve la prestación de servicios culturales y de turismo contribuyendo al desarrollo humano de los vecinos y visitantes del distrito.

A continuación se detallan las actividades realizadas por la Gerencia de Cultura y Turismo durante el cuarto trimestre de 2018, mostrando los siguientes resultados:

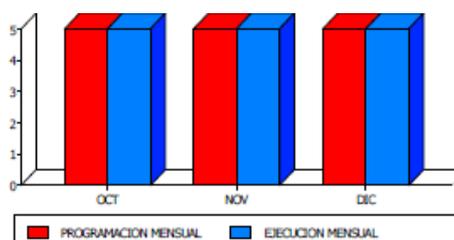
#### Actividad: Gestión Administrativa de Bienes y Servicios Culturales

##### ➤ Tarea: Gestión administrativa

Esta tarea ejecuta la recepción de documentos, la emisión de documentos, despacho, coordinación con jefaturas de la Gerencia y coordinación con otras dependencias y/o instituciones.

Para el presente trimestre se emitieron 15 documentos, frente a una programación de 15. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 1.00 y tiene un indicador de eficacia anual de 1.00, el cual expresa el cumplimiento de la meta programada.

Centro de Costo:	Gerencia de Cultura y Turismo	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 1	Gestión, Administrativa de Locales, Bienes y Servicios Culturales		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción								
1	Gestión administrativa	Documento	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	1.00

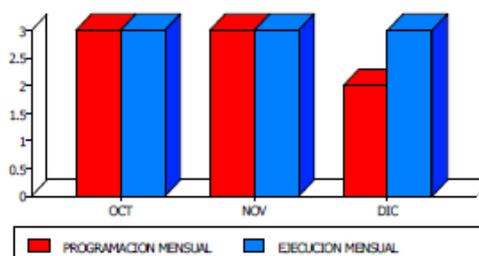


**Actividad: Promoción de las Artes Visuales en el Distrito**

➤ **Tarea: Exposiciones de arte visuales en salas.**

Para el presente trimestre se realizaron 09 exposiciones de arte en las tres galerías municipales, Sala 770, Sala Raúl Porras Barrenechea y Sala Luis Miro Quesada Garland, frente a una programación de 08. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 1.13 y tiene un indicador de eficacia anual de 0.97, el cual expresa un **cumplimiento parcial de la meta programada**.

Centro de Costo:	Gerencia de Cultura y Turismo	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 2	Promoción de las Artes Visuales en el Distrito		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tareas:	Descripción								
1	Exposiciones de artes visuales en salas	Evento Cultural	3.00	3.00	2.00	3.00	3.00	3.00	1.13

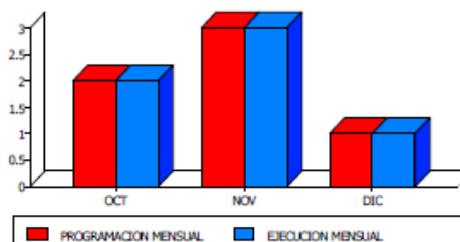


➤ **Tarea: Programas de artes visuales en espacios públicos.**

Durante el trimestre en evaluación se realizaron actividades relacionadas con las artes visuales en espacio públicos, entre otras tenemos "Arte al Paso" y "Galería Abierta".

Para el presente trimestre se realizaron 06 eventos culturales, frente a una programación de 06. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 1.00 y tiene un indicador de eficacia anual de 1.00, el cual expresa el **cumplimiento de la meta programada**.

Centro de Costo:	Gerencia de Cultura y Turismo	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 2	Promoción de las Artes Visuales en el Distrito		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tareas:	Descripción								
2	Programa de artes visuales en espacios públicos	Evento Cultural	2.00	3.00	1.00	2.00	3.00	1.00	1.00

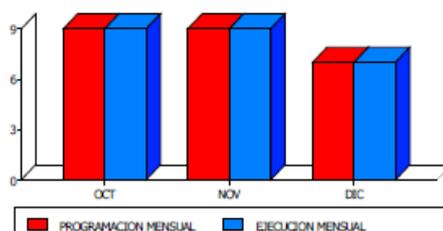


➤ **Tarea: Programa de mediación y formación de públicos en artes visuales.**

Para el trimestre en evaluación se realizaron 25 acciones en los meses de octubre, noviembre y diciembre, las cuales comprendieron actividades académicas, talleres y mediación en salas.

Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 1.00 y tiene un indicador de eficacia anual de 0.98, el cual expresa un **cumplimiento parcial de la meta programada**.

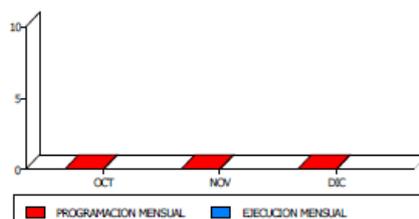
Centro de Costo:	Gerencia de Cultura y Turismo	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 2	Promoción de las Artes Visuales en el Distrito		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tareas:	Descripción								
3	Programa de mediación y formación de públicos en artes visuales	Acción	9.00	9.00	7.00	9.00	9.00	7.00	1.00



➤ **Tarea: Programa de incentivos a la creación y producción de artes visuales.**

Durante el cuarto trimestre no se programaron ni realizaron mantenimientos a la creación o producción de artes visuales. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 0.00 y tiene un indicador de eficacia anual de 1.00, el cual expresa el **cumplimiento de la meta programada**.

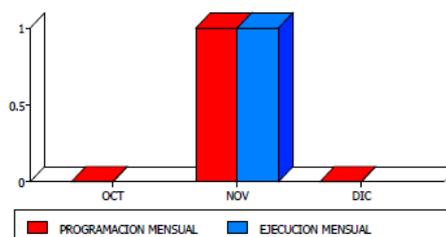
Centro de Costo:	Gerencia de Cultura y Turismo	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 2	Promoción de las Artes Visuales en el Distrito		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tareas:	Descripción								
4	Programa de incentivos a la creación y producción en artes visuales	Mantenimiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



➤ **Tarea: Puesta en valor del archivo de artes visuales de Miraflores**

Durante el presente trimestre esta tarea ha ejecutado 01 acción, de acuerdo a lo programado. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 1.00 y tiene un indicador de eficacia anual de 0.50, el cual expresa un **cumplimiento insuficiente de la meta programada**.

Centro de Costo:	Gerencia de Cultura y Turismo	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 2	Promoción de las Artes Visuales en el Distrito		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tareas:	Descripción								
5	Puesta en valos del archivo de artes visuales Miraflores	Acción	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00

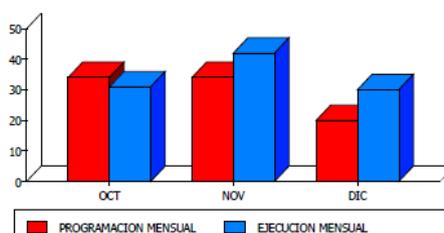


### Actividad: Promoción de las Artes Escénicas en el Distrito

#### ➤ Tarea: Programa de artes escénicas en auditorio Julio Ramón Ribeyro.

Para el presente trimestre se realizaron 103 eventos culturales, frente a una programación de 88, los cuales consistieron en obras de teatro para adultos, para niños, conciertos, etc. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 1.17 y tiene un indicador de eficacia anual de 0.98, el cual expresa un **cumplimiento parcial de la meta programada**.

Centro de Costo:	Gerencia de Cultura y Turismo	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 3	Promoción de las Artes Escénicas en el Distrito		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tareas:	Descripción								
1	Programa de artes escénicas en auditorio Julio Ramón Ribeyro	Evento Cultural	34.00	34.00	20.00	31.00	42.00	30.00	1.17

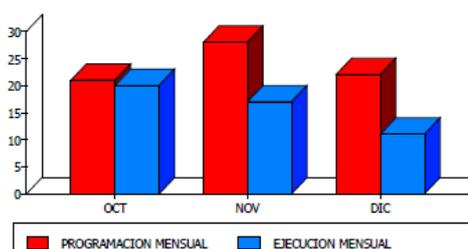


#### ➤ Tarea: Programa de artes escénicas en espacios públicos.

Para el presente trimestre se realizaron 48 eventos culturales, todo ello frente a una programación de 71. Entre estos eventos tenemos: Poesía en el parque, Coro Polifónico, Vitrina Cultural, Bailando en el parque y Cine bajo las estrellas.

Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 0.68 y tiene un indicador de eficacia anual de 0.86, el cual expresa un **cumplimiento parcial de la meta programada**.

Centro de Costo:	Gerencia de Cultura y Turismo	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 3	Promoción de las Artes Escénicas en el Distrito		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tareas:	Descripción								
2	Programa de artes escénicas en espacios públicos	Evento Cultural	21.00	28.00	22.00	20.00	17.00	11.00	0.68

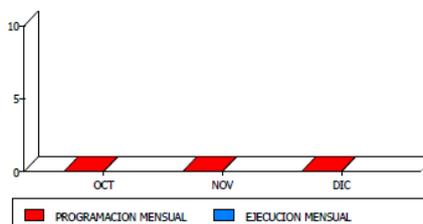


➤ **Tarea: Programa de formación de públicos en artes escénicas.**

Mediante esta tarea se ejecuta el programa formación de públicos, el cual fomenta entre las y los estudiantes, primeras buenas experiencias con las artes escénicas e involucra la participación del docente como puente entre el espacio artístico y su conexión con el teatro, la danza, la ópera y el folclore. El programa se ejecuta en los diferentes colegios del distrito de Miraflores.

Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 0.00 y tiene un indicador de eficacia anual de 0.89, el cual expresa un **cumplimiento parcial de la meta programada**.

Centro de Costo:	Gerencia de Cultura y Turismo	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 3	Promoción de las Artes Escénicas en el Distrito		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tareas:	Descripción								
3	Programa de formación de públicos en artes escénicas	Acción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

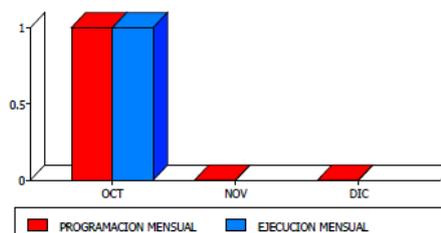


**Actividad: Formación a Través de las Artes**

➤ **Tarea: Programa de talleres (temporales y permanentes)**

Para el presente trimestre se realizó un taller, el Taller de Ukelele, frente a una programación de 01. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 1.00 y tiene un indicador de eficacia anual de 1.17, el cual expresa el **cumplimiento de la meta programada**.

Centro de Costo:	Gerencia de Cultura y Turismo	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 4	Formación a través de las Artes		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tareas:	Descripción								
1	Programa de talleres (temporales y permanentes)	Taller	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00

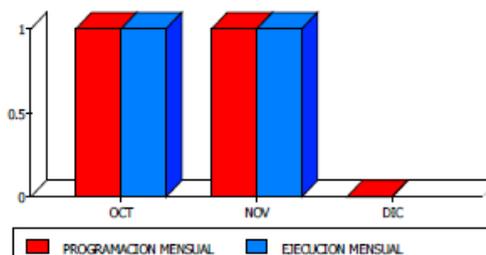


➤ **Tarea: Talleres permanentes.**

El presente trimestre culminó el año con 02 talleres de clown para adultos, los cuales se realizaron en el auditorio del Centro Cultural Ricardo Palma.

Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 1.00 y tiene un indicador de eficacia anual de 1.00, el cual expresa el **cumplimiento de la meta programada**.

Centro de Costo:	Gerencia de Cultura y Turismo	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 4	Formación a través de las Artes		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tareas:	Descripción								
2	Talleres permanentes	Taller	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00

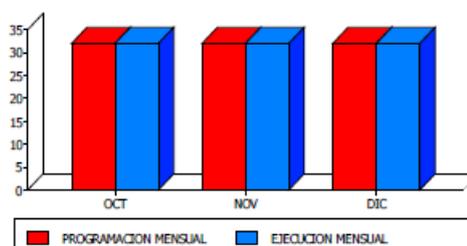


### ➤ Tarea: Grupos de formación artística.

Durante el presente trimestre se realizaron 96 talleres, los cuales comprenden el Núcleo Musical de Miraflores, Ensamble y el Elenco de Percusión.

Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 1.00 y tiene un indicador de eficacia anual de 1.00, el cual expresa el **cumplimiento de la meta programada**.

Centro de Costo:	Gerencia de Cultura y Turismo	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 4	Formación a través de las Artes		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tareas:	Descripción								
3	Grupos de formación artística	Taller	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	1.00

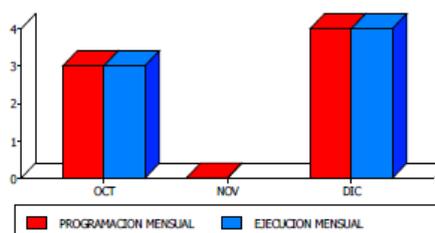


### ➤ Tarea: Presentaciones de los grupos de formación artística.

Para el presente trimestre se realizaron 07 eventos culturales, entre ellos tenemos las presentaciones del Núcleo Musical de Miraflores, de Ensamble y del Elenco de Percusión, realizados en espacios públicos del distrito.

Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 1.00 y tiene un indicador de eficacia anual de 0.91, el cual expresa un **cumplimiento parcial de la meta programada**.

Centro de Costo:	Gerencia de Cultura y Turismo	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 4	Formación a través de las Artes		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tareas:	Descripción								
4	Presentaciones de los grupos de formación artística	Evento Cultural	3.00	0.00	4.00	3.00	0.00	4.00	1.00



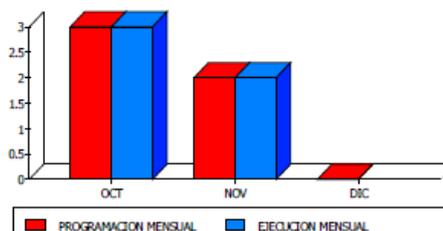
### Actividad: Promoción del Libro y la Lectura

#### ➤ Tarea: Fortalecimiento de bibliotecas municipales.

Para el presente trimestre se realizaron 05 capacitaciones a los usuarios de las bibliotecas, entre estas tenemos a los servicios de bibliotecas, el uso de la plataforma Digitalia, la revisión de la base de datos Koha y la verificación de la colección física.

Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 1.00 y tiene un indicador de eficacia anual de 0.40, el cual expresa un **cumplimiento insuficiente de la meta programada**.

Centro de Costo:	Gerencia de Cultura y Turismo	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 5	Promoción del Libro y la Lectura		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tareas:	Descripción								
1	Fortalecimiento de bibliotecas municipales	Capacitación	3.00	2.00	0.00	3.00	2.00	0.00	1.00

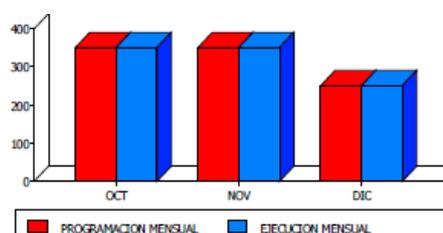


#### ➤ Tarea: Selección, adquisición y gestión del material bibliográfico.

Esta tarea incluye la compra de libros, los canjes y donaciones de ejemplares para las bibliotecas municipales, así como, la clasificación e ingreso de títulos a la base de datos de la Municipalidad.

Para el presente trimestre realizaron 953 acciones de registro de material bibliográfico, frente a una programación de 953. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 1.00 y tiene un indicador de eficacia anual de 1.05, el cual expresa el **cumplimiento de la meta programada**.

Centro de Costo:	Gerencia de Cultura y Turismo	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 5	Promoción del Libro y la Lectura		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tareas:	Descripción								
2	Selección, adquisición y gestión del material bibliográfico	Acción	351.00	351.00	251.00	351.00	351.00	251.00	1.00

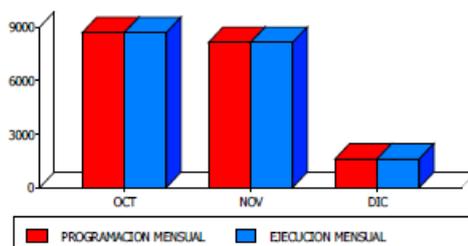


➤ **Tarea: Servicios de lectura.**

Para el presente trimestre se atendieron a 18,410 personas, frente a una programación de 18,410. Cabe indicar que durante el cuarto trimestre se continuó con el desarrollo del programa "Miraflores Lee", el cual fomenta la lectura en parques, mercados de Santa Cruz, iglesias, policlínico, casas del adulto mayor, Programa del Vaso de Leche y personas con discapacidad.

Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 1.00 y tiene un indicador de eficacia anual de 0.95, el cual expresa un **cumplimiento parcial de la meta programada**.

Centro de Costo:	Gerencia de Cultura y Turismo		Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 5	Promoción del Libro y la Lectura			Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tareas:	Descripción									
3	Servicios de lectura		Persona	8,680.00	8,130.00	1,600.00	8,680.00	8,130.00	1,600.00	1.00

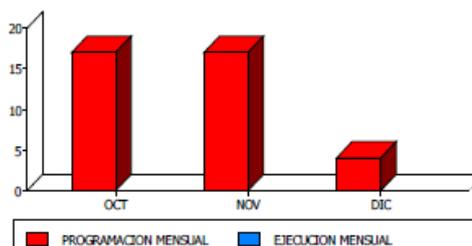


➤ **Tarea: Actividades de promoción lectora.**

Para el presente trimestre no se realizaron eventos culturales relacionados con encuentros entre autores, niños, jóvenes y escolares en la Biblioteca Ricardo Palma, Biblioteca Santa Cruz y en la Sala Augusta Palma.

Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 0.00 y tiene un indicador de eficacia anual de 1.14, el cual expresa el **cumplimiento de la meta programada**.

Centro de Costo:	Gerencia de Cultura y Turismo		Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 5	Promoción del Libro y la Lectura			Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tareas:	Descripción									
4	Actividades de promoción lectora		Evento Cultural	17.00	17.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00

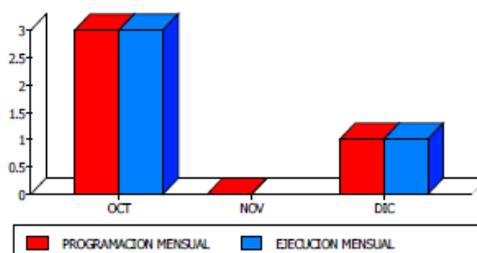


➤ **Tarea: Fortalecimiento y articulación de la cadena de valor del libro.**

Para el presente trimestre se realizaron 04 eventos culturales relacionados a la cadena de valor del libro, frente a una programación de 04.

Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 1.00 y tiene un indicador de eficacia anual de 2.06, el cual expresa el **cumplimiento de la meta programada**.

Centro de Costo:	Gerencia de Cultura y Turismo	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 5	Promoción del Libro y la Lectura		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tareas:	Descripción								
5	Fortalecimiento y articulación de la cadena de valor de libro	Evento Cultural	3.00	0.00	1.00	3.00	0.00	1.00	1.00

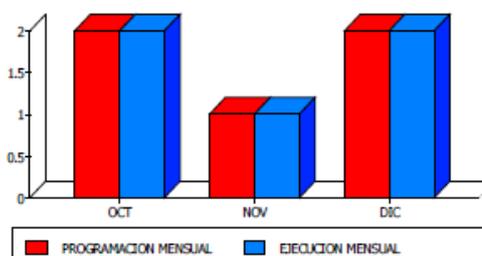


➤ **Tarea: Difusión de servicios y actividades.**

Mediante esta tarea se efectuaron publicaciones en diferentes medios de comunicación, informando sobre las actividades de promoción del libro y la lectura en las bibliotecas municipales.

Para el presente se realizaron 05 publicaciones, frente a una programación de 05. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 1.00 y tiene un indicador de eficacia anual de 1.06, el cual expresa el **cumplimiento de la meta programada**.

Centro de Costo:	Gerencia de Cultura y Turismo	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 5	Promoción del Libro y la Lectura		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tareas:	Descripción								
6	Difusión de servicios y actividades	Publicación	2.00	1.00	2.00	2.00	1.00	2.00	1.00



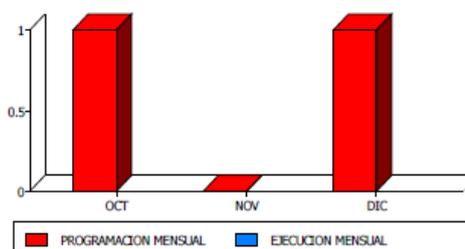
**Actividad: Promoción de Festivales y Eventos Emblemáticos**

➤ **Tarea: Festivales en el distrito de Miraflores.**

Para el presente trimestre no se realizaron eventos culturales en el distrito.

Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 0.00 y tiene un indicador de eficacia anual de 0.50, el cual expresa un **cumplimiento insuficiente de la meta programada.**

Centro de Costo:	Gerencia de Cultura y Turismo	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 7	Promoción de Festivales y Eventos Emblemáticos		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tareas:	Descripción								
1	Festivales en el distrito de Miraflores	Evento Cultural	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00



**Actividad: Difusión de Programa Cultural**

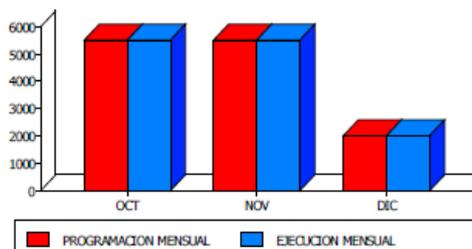
➤ **Tarea: Difusión de material gráfico impreso.**

Como parte de la difusión de actividades culturales, se realizó el diseño e impresión de banners, afiches, invitaciones, vinilos, volantes y otros.

Para el presente trimestre se elaboraron 13,000 folletos, frente a una programación de 13,000.

Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 1.00 y tiene un indicador de eficacia anual de 1.06, el cual expresa el **cumplimiento de la meta programada.**

Centro de Costo:	Gerencia de Cultura y Turismo	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 8	Difusión del Programa Cultural		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tareas:	Descripción								
1	Difusión de material gráfico impreso	Folleto	5,500.00	5,500.00	2,000.00	5,500.00	5,500.00	2,000.00	1.00

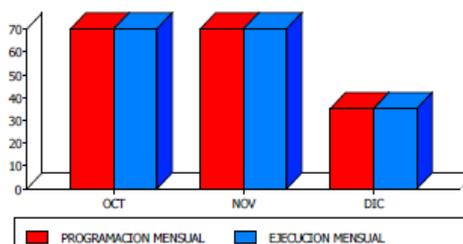


➤ **Tarea: Difusión de material gráfico digital.**

Para el presente trimestre se realizaron un total de 175 publicaciones de material gráfico a través de los diferentes medios de comunicación de la Municipalidad de Miraflores, frente a una programación de 175.

Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 1.00 y tiene un indicador de eficacia anual de 1.16, el cual expresa el **cumplimiento de la meta programada**.

Centro de Costo:	Gerencia de Cultura y Turismo	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 8	Difusión del Programa Cultural		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tareas:	Descripción								
2	Difusión de material gráfico digital	Publicación	70.00	70.00	35.00	70.00	70.00	35.00	1.00

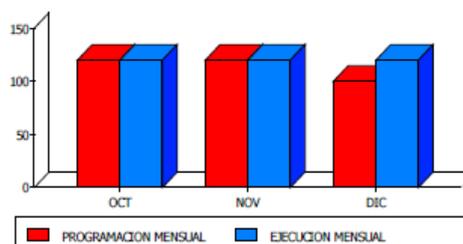


➤ **Tarea: Notas de prensa (notas publicadas).**

Durante el cuarto trimestre se realizaron 360 publicaciones de impacto en medios de prensa (Diario El Comercio, La República, Correo, Perú 21, entre otros), radio, TV y pagina web.

Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 1.06 y tiene un indicador de eficacia anual de 0.88, el cual expresa un **cumplimiento parcial de la meta programada**.

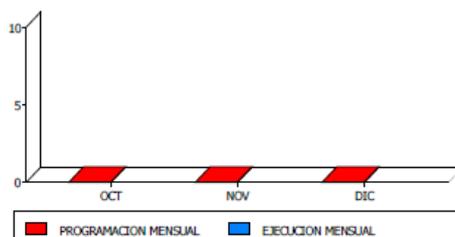
Centro de Costo:	Gerencia de Cultura y Turismo	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 8	Difusión del Programa Cultural		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tareas:	Descripción								
3	Notas de prensa (notas publicadas)	Publicación	120.00	120.00	100.00	120.00	120.00	120.00	1.06



➤ **Tarea: Redes sociales.**

Durante el presente trimestre se llegaron a 128,000 usuarios del Facebook y Twitter, frente a una programación de 128,000. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 1.00 y tiene un indicador de eficacia anual de 1.07, el cual expresa el **cumplimiento de la meta programada**.



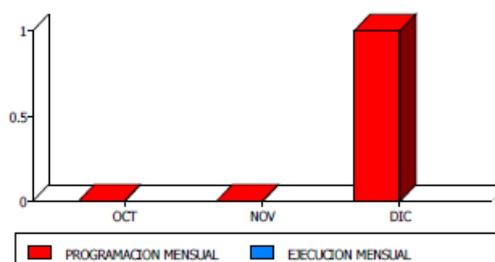


**Actividad: Proponer, Coordinar y Ejecutar Normas de Control Interno.**

➤ **Tarea: Ejecutar y validar las acciones del sistema de control interno.**

Durante el presente trimestre no se elaboró ningún informe de Control Interno. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 0.00 y tiene un indicador de eficacia anual de 0.25, el cual expresa un **cumplimiento insuficiente de la meta programada**.

Centro de Costo:	Gerencia de Cultura y Turismo			Programación			Ejecución			Eficiencia	
Actividad 9	Proponer, Coordinar y Ejecutar Normas de Control Interno			Unidad de Medida	Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre		Diciembre
Tareas:	Descripción										
7	Ejecutar y validar acciones del sistema de control interno			Documento	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00



**LOGROS ALCANZADOS**

- Se continúa con los programas “Miraflores lee” y “Miraflores en Escena”, realizado en los diferentes espacios públicos (parques) del distrito, ofreciendo diferentes disciplinas tales como: danza, teatro, música y circo, obteniendo gran acogida de participantes y público en general.
- Se vienen realizando talleres de gestión de eventos, taller de ukelele y taller de clown, obteniendo gran expectativa entre los participantes ya que hubieron gran cantidad de inscritos, es por ello que se dieron muestras al aire libre para vecinos en general.
- En marco de las celebraciones por el Día Mundial del Turismo se realizaron diversas actividades tales como: "La ruta de las tradiciones", la conferencia "El turismo y la transformación digital", a ritmo de danzas y tradiciones en Miraflores.
- Se llevaron a cabo la realización de las siguientes ferias: Feria Artesanal Arequipeña, Feria Artesanal Chincheros, Feria del VRAEM Café y Feria Artesanal de Ayacucho.
- Se realizaron diversas actividades, como conversatorios y presentaciones de narración de cuentos con la finalidad de promover y difundir la lectura entre estudiantes y público familiar.

**DIFICULTADES PRESENTADAS**

- Insuficiente personal de soporte técnico en las diferentes áreas de la Gerencia, ocasionando retrasos en algunos servicios que se brindan.

**MEDIDAS CORRECTIVAS ADOPTADAS**

- Se realizó el arreglo y mantenimiento de algunas áreas, las más afectadas, para que se pueda brindar un servicio de calidad.

**HUACA PUCLLANA**

**ESTADO SITUACIONAL**

Durante el año 2018 se cumplió con el objetivo de fomentar el turismo y la promoción del patrimonio cultural del distrito. También se llevaron a cabo diversos tours, talleres y programas, como “Museos abiertos” y “Programas inclusivos”.

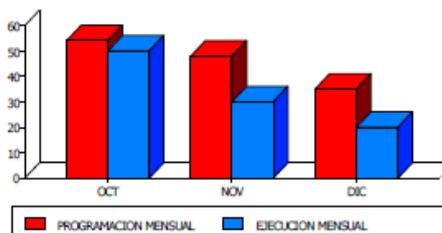
A continuación se detallan las actividades realizadas por la Huaca Pucllana durante el cuarto trimestre de 2018, mostrando los siguientes resultados al cierre del ejercicio:

**Actividad: Administrar el Complejo Arqueológico**

- **Tarea: Gestión administrativa - Elaboración y recepción de documentos.**

Durante el cuarto trimestre se elaboraron 100 documentos correspondientes a la gestión administrativa, frente a una programación de 137. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 0.73 y tiene un indicador de eficacia anual de 0.73, el cual expresa un **cumplimiento regular de la meta programada**.

Centro de Costo:	Huaca Pucllana	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 1	Administrar el Complejo Arqueológico		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción								
1	Elaboración y recepción de documentos	Documento	54.00	48.00	35.00	50.00	30.00	20.00	0.73

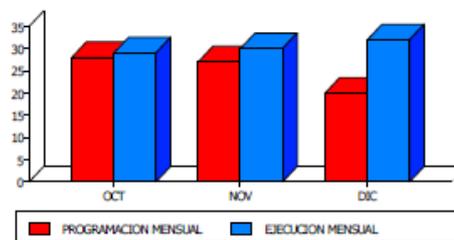


- **Tarea: Gestión administrativa - Coordinaciones**

Esta tarea incluye las coordinaciones internas y externas a cargo de los responsables del “Proyecto Arqueológico en la implementación del Museo de Sitio”.

Para el presente trimestre se realizaron 91 reuniones de coordinación, frente a una programación de 75. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 1.21 y tiene un indicador de eficacia anual de 1.05, el cual expresa el **cumplimiento de la meta programada**.

Centro de Costo:	Huaca Pucllana	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 1	Administrar el Complejo Arqueológico		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción								
2	Gestión Administrativa - Coordinaciones	Reunión	28.00	27.00	20.00	29.00	30.00	32.00	1.21

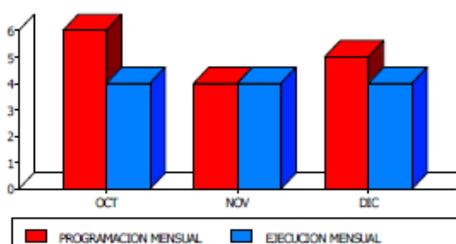


➤ **Tarea: Mantenimiento de ambientes – Limpieza, fumigación de depósitos, gabinete y sala de exposición.**

La tarea se ejecutó de acuerdo a lo programado. Esto incluye la limpieza de las salas de exposición, de oficinas, de gabinetes, de depósitos, de servicios higiénicos y espacios libres cerca de estos ambientes. También se incluye la limpieza diaria del circuito turístico, incluyéndose las recreaciones y maquetas.

Para el presente trimestre realizaron 12 acciones de mantenimiento de ambientes, frente a una programación de 15. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 0.80 y tiene un indicador de eficacia anual de 0.93, el cual expresa un **cumplimiento parcial de la meta programada**.

Centro de Costo:	Huaca Pucllana	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 1	Administrar el Complejo Arqueológico		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción								
3	Mantenimiento de ambientes - limpieza, fumigación de depósitos, gabinete y sala de exposición	Acción	6.00	4.00	5.00	4.00	4.00	4.00	0.80

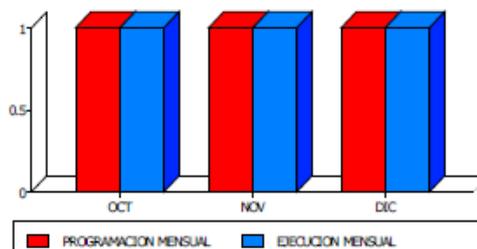


➤ **Tarea: Mantenimiento de parque de fauna nativa.**

La tarea se ejecutó de acuerdo con lo programado para el trimestre. Esto incluye la limpieza de las jaulas de animales (camélidos, cuyes, patos, etc.), además de la alimentación respectiva. Se tiene el apoyo de una veterinaria externa, que monitorea la salud de los camélidos y la veterinaria de la Municipalidad que monitorea la salud de los perros peruanos sin pelo.

Para el presente trimestre se realizaron 03 acciones relacionadas con el mantenimiento del parque de fauna nativa. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 1.00 y tiene un indicador de eficacia anual de 1.00, el cual expresa el **cumplimiento de la meta programada**.

Centro de Costo:	Huaca Pucllana	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 1	Administrar el Complejo Arqueológico		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción								
4	Mantenimiento de parque de fauna nativa	Acción	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

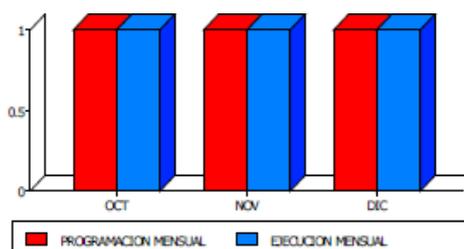


➤ **Tarea: Mantenimiento de parque de flora nativa.**

Esta tarea incluye el mantenimiento del parque de flora nativa, donde se cultivan y exponen plantas nativas (maíz, papa, maní, frijol, yuca, huacatay, lúcuma, etc.), las cuales son monitoreadas constantemente. Se continuó con la remoción de tierra de acuerdo a las recomendaciones del SENASA, para que estas áreas se desinfecten y estén libres de plagas.

Para el presente trimestre se realizaron 03 acciones de mantenimiento del parque de flora nativa. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 1.00 y tiene un indicador de eficacia anual de 1.00, el cual expresa el **cumplimiento de la meta programada**.

Centro de Costo:	Huaca Pucllana	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 1	Administrar el Complejo Arqueológico		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción								
5	Mantenimiento de parque de flora nativa	Acción	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00



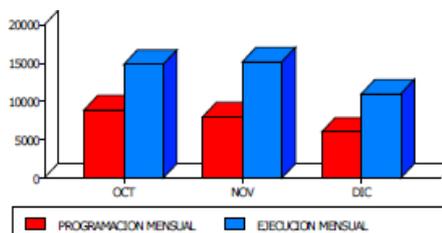
**Actividad: Atención, Promoción y Relación con la Comunidad**

➤ **Tarea: Atención visitantes.**

Durante el presente trimestre se recibieron 41,033 visitantes, tanto nacionales como extranjeros, en horario diurno y nocturno, frente a una programación de 22,900.

Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 1.79 y tiene un indicador de eficacia anual de 1.61, el cual expresa el **cumplimiento de la meta programada**.

Centro de Costo:	Huaca Pucllana	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 2	Atención, Promoción y Relación con la Comunidad		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción								
1	Atención visitantes	Persona	8,900.00	8,000.00	6,000.00	14,847.00	15,196.00	10,990.00	1.79

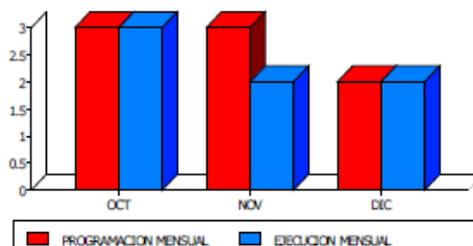


### ➤ Tarea: Talleres para personal y visitantes.

Los talleres están dirigidos principalmente a niños y visitantes, mediante los cuales los artesanos del Museo de Sitio Huaca Pucllana presentan a los visitantes sus trabajos hechos con materia prima original de su lugar de procedencia, e interactúan enseñando a hacer objetos de arcilla, textiles, cestería, mates burilados y la preparación de alimentos nativos. Para el presente trimestre realizaron 07 talleres, frente a una programación de 08.

Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 0.88 y tiene un indicador de eficacia anual de 1.00, el cual expresa el **cumplimiento de la meta programada**.

Centro de Costo:	Huaca Pucllana	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 2	Atención, Promoción y Relación con la Comunidad		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción								
2	Talleres para personal y visitantes	Taller	3.00	3.00	2.00	3.00	2.00	2.00	0.88

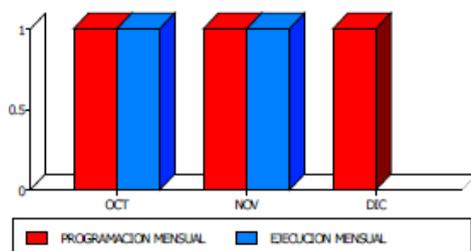


### ➤ Tarea: Relacionamiento con la comunidad.

Durante el cuarto trimestre 2018 se alquilan las plazas arqueológicas habilitadas para eventos, Hatun Pata y Anexo Hatun Pata, estas actividades son autorizadas por la Municipalidad de Miraflores a través de la Subgerencia de Comercialización.

Para el presente trimestre se realizaron 02 eventos, frente a una programación de 03. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 0.67 y tiene un indicador de eficacia anual de 0.80, el cual expresa un **cumplimiento regular de la meta programada**.

Centro de Costo:	Huaca Pucllana	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 2	Atención, Promoción y Relación con la Comunidad		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción								
3	Relacionamiento con la comunidad	Eventos	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.67



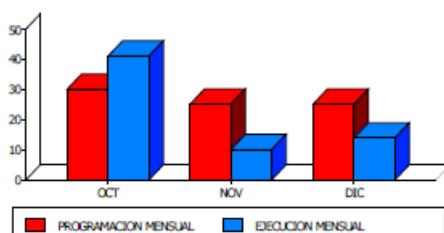
### Actividad: Promover la Investigación y Conservación arqueológica

#### ➤ Excavación arqueológica y análisis preliminar – extracción y traslado de tierra.

Durante el cuarto trimestre se intervinieron tres unidades de excavación simultáneamente, una el mes de octubre, una en el mes de noviembre y una en diciembre. No se alcanzó la cantidad de m3 programada, debido a la abundancia de pequeños contextos, cuya excavación no implica gran remoción de tierra, pero sí mucho detalle en la ejecución.

Para el presente trimestre se excavaron 64.94 m3, frente una programación de 80. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 0.81 y tiene un indicador de eficacia anual de 0.57, el cual expresa un **cumplimiento insuficiente de la meta programada**.

Centro de Costo:	Huaca Pucllana	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 3	Promover la Investigación y Conservación Arqueológica		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción								
1	Excavación arqueológica y análisis preliminar - Extracción y traslado de tierra	M3	30.00	25.00	25.00	41.00	10.08	13.86	0.81

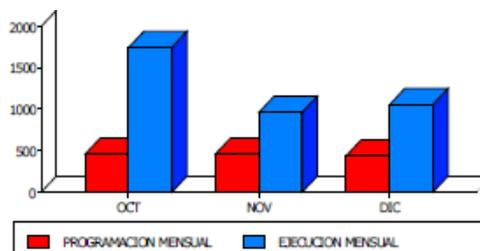


#### ➤ Excavación arqueológica y análisis preliminar – Registro

El registro comprende todos los documentos generados en las áreas de excavación (incluyendo fotografías). Se superó lo programado debido a la gran cantidad de contextos hallados en dos de las áreas y su efectiva intervención.

Para el presente trimestre se realizaron 3,756 registros, frente una programación de 1,345. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 2.79 y tiene un indicador de eficacia anual de 1.99, el cual expresa el **cumplimiento de la meta programada**.

Centro de Costo:	Huaca Pucllana	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 3	Promover la Investigación y Conservación Arqueológica		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción								
2	Excavación arqueológica y análisis preliminar - Registro	Registro	455.00	455.00	435.00	1,743.00	960.00	1,053.00	2.79

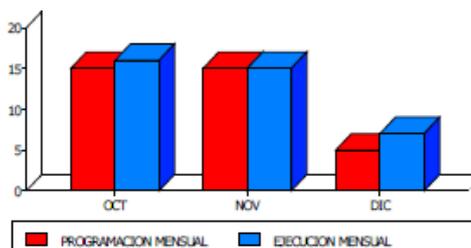


### ➤ Excavación arqueológica y análisis preliminar – material cultural.

El material cultural recuperado de las excavaciones es preseleccionado en el campo y almacenado en bolsas según su naturaleza. Son estas bolsas las que constituyen las unidades de medida. La meta trimestral fue superada gracias a la disposición de personal y voluntarios encargados de la tarea.

Para el presente trimestre se recolectaron 38 muestras, frente una programación de 35. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 1.09 y tiene un indicador de eficacia anual de 1.30, el cual expresa el **cumplimiento de la meta programada**.

Centro de Costo:	Huaca Pucllana	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 3	Promover la Investigación y Conservación Arqueológica		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción								
3	Excavación arqueológica y análisis preliminar - Material cultural	Muestra	15.00	15.00	5.00	16.00	15.00	7.00	1.09

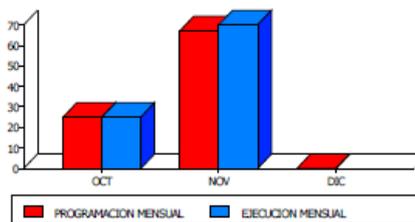


### ➤ Tarea: Conservación de estructura de barro – limpieza de área, fragua de capping y consolidación química.

La conservación consiste en la limpieza de las estructuras de barro, fragua de capping (aplicación de barro líquido en las rajaduras) y restauración de la pirámide principal, en el extremo oeste de la huaca.

Para el presente trimestre se realizó la conservación de 95 m<sup>2</sup> de estructuras de barro, frente a una programación de 92. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 1.03 y tiene un indicador de eficacia anual de 1.67, el cual expresa el **cumplimiento de la meta programada**.

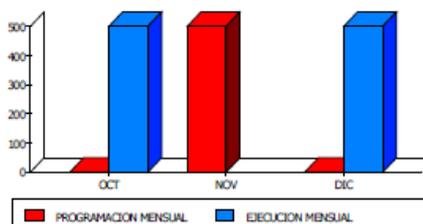
Centro de Costo:	Huaca Pucllana	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 3	Promover la Investigación y Conservación Arqueológica		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción								
7	Conservación de estructuras de barro - limpieza de área, fragua de capping y consolidación química	M2	25.00	67.00	0.00	25.00	70.00	0.00	1.03



➤ **Tarea: Conservación de estructura de barro – Elaboración de adobes.**

Para el presente trimestre se elaboraron 1,000 adobes, los cuales se utilizan para la restauración de estructuras de barro, frente a una programación de 500. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 2.00 y tiene un indicador de eficacia anual de 1.38, el cual expresa el **cumplimiento de la meta programada**.

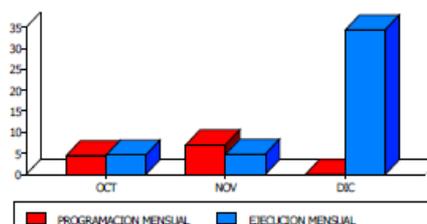
Centro de Costo:	Huaca Pucllana	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 3	Promover la Investigación y Conservación Arqueológica		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción								
8	Conservación de estructuras de barro - Elaboración de adobes	Muestra	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	2.00



➤ **Tarea: Conservación de estructura de barro – restauración de estructura y capping.**

Para el presente se realizó la restauración de 43.76 m3 de estructura de barro, frente a una programación de 11.50 m3. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 3.81 y tiene un indicador de eficacia anual de 4.68, el cual expresa el **cumplimiento de la meta programada**.

Centro de Costo:	Huaca Pucllana	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 3	Promover la Investigación y Conservación Arqueológica		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción								
9	Conservación de estructuras de barro - Restauración de estructuras y capping	M3	4.50	7.00	0.00	4.60	4.80	34.36	3.81

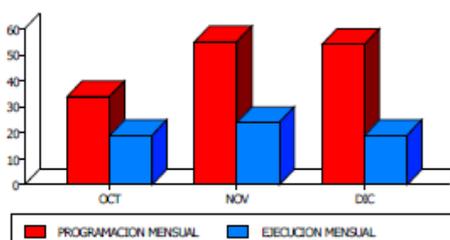


➤ **Tarea: Conservación de estructura de barro - registro.**

Para el presente trimestre se realizaron 62 registros: escritos, gráficos y fotográficos, frente a una programación de 143. Las actividades también comprendieron la limpieza de cuadrículas en un área de 20 m2.

Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 0.43 y tiene un indicador de eficacia anual de 0.72, el cual expresa un **cumplimiento regular de la meta programada**.

Centro de Costo:	Huaca Pucliana		Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 3	Promover la Investigación y Conservación Arqueológica	Unidad de Medida	Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción								
10	Conservación de estructuras de barro - Registro	Registro	34.00	55.00	54.00	19.00	24.00	19.00	0.43

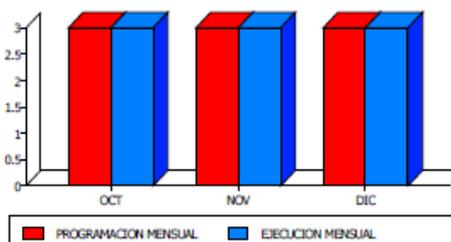


➤ **Tarea: Conservación de estructura de barro – digitalización de dibujos.**

Para el cuarto trimestre se elaboraron 09 planos correspondientes a la digitalización de dibujos, de acuerdo a programado.

Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 1.00 y tiene un indicador de eficacia anual de 1.41, el cual expresa el **cumplimiento de la meta programada**.

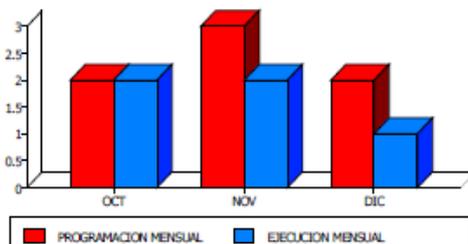
Centro de Costo:	Huaca Pucliana		Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 3	Promover la Investigación y Conservación Arqueológica	Unidad de Medida	Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción								
11	Conservación de estructuras de barro - Digitalización de dibujos	Plano	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	1.00



➤ **Tarea: Conservación de estructura de barro - elaboración fichas e informes.**

Para el presente trimestre se elaboraron 05 documentos, los cuales están referidos a la limpieza de diferentes cuadrículas del complejo en un área de 20 metros. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 0.71 y tiene un indicador de eficacia anual de 0.88, el cual expresa un **cumplimiento parcial de la meta programada**.

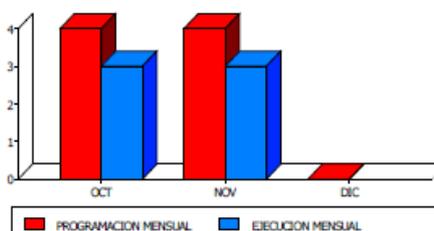
Centro de Costo:	Huaca Pucllana	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 3	Promover la Investigación y Conservación Arqueológica		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
12	Conservación de estructuras de barro - Elaboración de fichas e informes	Documento	2.00	3.00	2.00	2.00	2.00	1.00	0.71



➤ **Tarea: Elaboración del informe parcial y final de excavación y conservación arqueológica.**

Para el presente trimestre se elaboraron 06 informes, frente a una programación de 08. No se ejecutó de acuerdo a lo programado debido a que no se abrieron 4 áreas de excavación. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 0.75 y tiene un indicador de eficacia anual de 0.73, el cual expresa un **cumplimiento regular de la meta programada**.

Centro de Costo:	Huaca Pucllana	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 3	Promover la Investigación y Conservación Arqueológica		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
13	Elaboración del informe parcial y final de excavación y conservación arqueológica	Documento	4.00	4.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.75

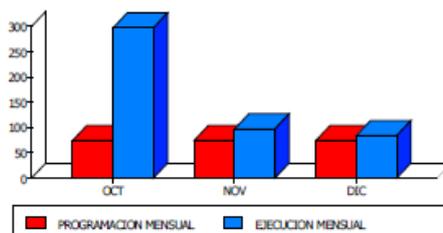


➤ **Tarea: Gestión y manejo de las colecciones del museo de sitio - MG - depósito de material textil - muestras.**

Para el presente trimestre se analizaron 478 muestras, procedimiento que realiza la conservación de tejidos. Cada textil ha sido tratado de acuerdo a la metodología, almacenados en tubos de cartón y protegidos con papel seda y papel aluminio.

Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 2.15 y tiene un indicador de eficacia anual de 2.55, el cual expresa el **cumplimiento de la meta programada**.

Centro de Costo:	Huaca Pucllana	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 3	Promover la Investigación y Conservación Arqueológica		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
15	Gestión y manejo de las colecciones del museo de sitio-MG- depósito de material textil-muestras	Muestra	74.00	74.00	74.00	297.00	97.00	84.00	2.15

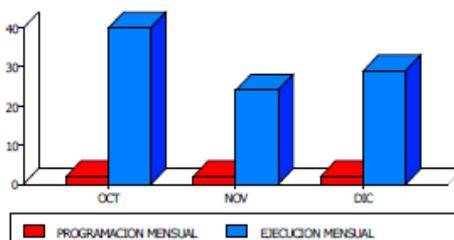


➤ **Tarea: Gestión y manejo de las colecciones del museo de sitio –MG- depósito de material textil - análisis.**

Los textiles que se han trabajado durante el cuarto trimestre han sido tratados y analizados, los datos recuperados se han plasmado en 93 fichas de conservación y análisis de material textil. El análisis estructural de los textiles comprenden su morfología y el método de urdido.

Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 15.50 y tiene un indicador de eficacia anual de 13.67, el cual expresa el **cumplimiento de la meta programada**.

Centro de Costo:	Huaca Pucllana	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 3	Promover la Investigación y Conservación Arqueológica		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción								
16	Gestión y manejo de las colecciones del museo de sitio-MG- depósito de material textil - análisis	Documento	2.00	2.00	2.00	40.00	24.00	29.00	15.50

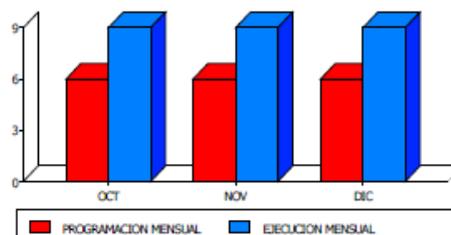


➤ **Tarea: Gestión y manejo de las colecciones del museo de sitio – MG conservación y restauración de cerámica y otros – Conservación.**

El objetivo es estabilizar y neutralizar los agentes que deterioran las piezas y dejarlas en buen estado de conservación, para luego depositarlas en un lugar adecuado. Para el presente trimestre realizó la conservación de 27 muestras de cerámica, frente a una programación de 18.

Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 1.50 y tiene un indicador de eficacia anual de 1.42, el cual expresa el **cumplimiento de la meta programada**.

Centro de Costo:	Huaca Pucllana	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 3	Promover la Investigación y Conservación Arqueológica		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción								
17	Gestión y manejo de las colecciones del museo de sitio-MG conservación y rest. de cerámica y otros	Muestra	6.00	6.00	6.00	9.00	9.00	9.00	1.50

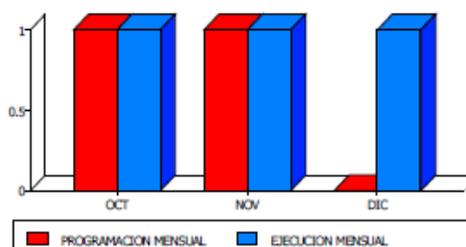


➤ **Tarea: Gestión y manejo de las colecciones del Museo de Sitio – Conservación y restauración de cerámicos y otros - Informes.**

Para el presente trimestre se emitieron 03 documentos sobre el tratamiento para la conservación y registro fotográfico de cada cerámico.

Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 1.50 y tiene un indicador de eficacia anual de 1.14, el cual expresa el **cumplimiento de la meta programada**.

Centro de Costo:	Huaca Pucllana	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 3	Promover la Investigación y Conservación Arqueológica		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción								
18	Gestión y manejo de las colecciones del museo de sitio - MG conservación y restauración de cerámicas y otros - informe	Documento	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.50

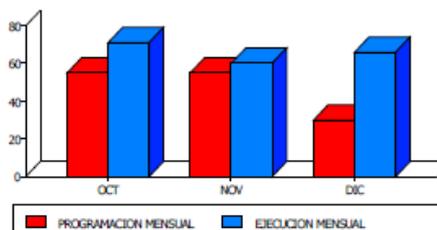


➤ **Tarea: Gestión y manejo de las colecciones del Museo de Sitio – Manejo en depósito de materiales orgánicos e inorgánicos - muestras.**

Para el presente trimestre se realizó el manejo de 197 muestras, frente a una programación de 140. Las acciones incluyeron la limpieza y selección del material, cuantificación y pesado, embalaje y almacenamiento, inventario del material cultural y limpieza del depósito de material orgánico.

Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 1.41 y tiene un indicador de eficacia anual de 7.42, el cual expresa el **cumplimiento de la meta programada**.

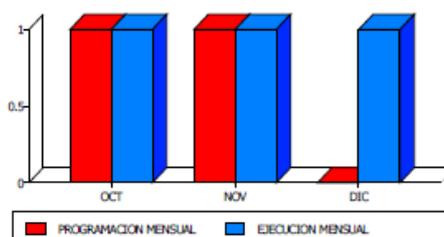
Centro de Costo:	Huaca Pucllana	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 3	Promover la Investigación y Conservación Arqueológica		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción								
19	Gestión y manejo de las colecciones del MDS-manejo en depósito de mat. Orgánico e inorgánico - muestra	Muestra	55.00	55.00	30.00	71.00	60.00	66.00	1.41



➤ **Tarea: Gestión y manejo de las colecciones del Museo de Sitio – Manejo en depósito de materiales orgánicos e inorgánicos - informes.**

Para el presente se elaboraron 03 informes referentes al manejo de materiales orgánicos e inorgánicos, frente a una programación de 02. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 1.50 y tiene un indicador de eficacia anual de 1.17, el cual expresa el **cumplimiento de la meta programada**.

Centro de Costo:	Huaca Pucllana	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia	
Actividad 3	Promover la Investigación y Conservación Arqueológica		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
	Tarea:	Descripción								
20		Gestión y manejo de las colecciones del MDS-manejo en depósito de mat. Orgánico e inorgánico - informe	Documento	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.50

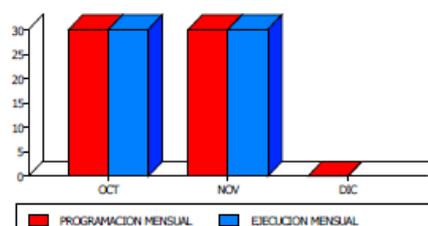


➤ **Tarea: Gestión y manejo de las colecciones del Museo de Sitio – Manejo en depósito de objetos museables y SDE – Registro de objetos.**

Se elaboraron las fichas de los objetos museables, diseñadas por el Museo de Sitio Huaca Pucllana, con la finalidad de informar a la Dirección de Gestión Registro y Catalogación de Bienes Culturales Muebles y para ser ingresados al SINAR (Sistema Nacional de Registro de Bienes Culturales Muebles).

Para el presente trimestre se realizaron 60 registros. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 1.00 y tiene un indicador de eficacia anual de 1.00, el cual expresa el **cumplimiento de la meta programada**.

Centro de Costo:	Huaca Pucllana	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia	
Actividad 3	Promover la Investigación y Conservación Arqueológica		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
	Tarea:	Descripción								
21		Gestión y manejo de las colecciones del MDS - manejo en depósito de objetos museables y SDE - registro de objetos	Registro	30.00	30.00	0.00	30.00	30.00	0.00	1.00

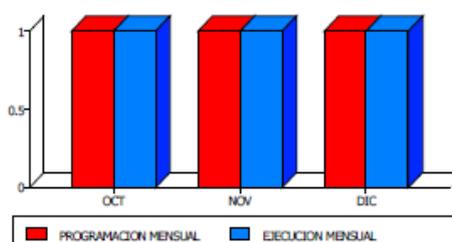


➤ **Tarea: Gestión y manejo de las colecciones del museo de sitio – manejo en depósito de objetos museables y SDE - Conservación.**

Para el presente trimestre se realizó la conservación de 03 muestras de piezas que tuvieron una conservación preventiva, con el objetivo de proteger su integridad.

Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 1.00 y tiene un indicador de eficacia anual de 1.00, el cual expresa el **cumplimiento de la meta programada**.

Centro de Costo:	Huaca Pucllana		Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 3	Promover la Investigación y Conservación Arqueológica			Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción									
23	Gestión y manejo de las colecciones del MDS - manejo en depósito de objetos museables y SDE - conservación		Muestra	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

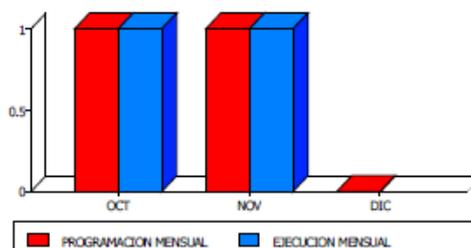


➤ **Tarea: Gestión y manejo de las colecciones del museo de sitio – Manejo depósito de objetos museables y SDE - Informes.**

Durante el cuarto trimestre se elaboraron documentos, fichas, registros e informes para enviar al Ministerio de Cultura, con la finalidad de proceder al registro y catalogación de la colección.

Para el presente trimestre se elaboraron 02 documentos para registro y catalogación de la colección. Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 1.00 y tiene un indicador de eficacia anual de 1.00, el cual expresa el **cumplimiento de la meta programada**.

Centro de Costo:	Huaca Pucllana		Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 3	Promover la Investigación y Conservación Arqueológica			Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción									
24	Gestión y manejo de las colecciones del MDS - manejo en depósito de objetos museables y SDE - informes		Documento	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00

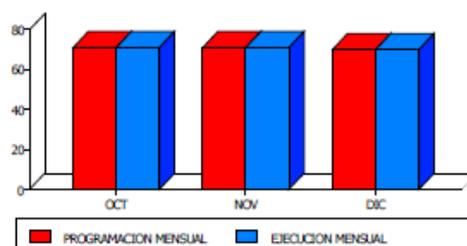


➤ **Tarea: Gestión y manejo de las colecciones del museo de sitio – Manejo de información en banco de datos – Ingresos e informes.**

Durante el trimestre en evaluación se realizó el ingreso de archivos a la base de datos, ordenándolos de acuerdo a su naturaleza, entre fotos, documentos e informes. En total se ingresaron 212 documentos a la base de datos.

Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 1.00 y tiene un indicador de eficacia anual de 1.00, el cual expresa el **cumplimiento de la meta programada**.

Centro de Costo:	Huaca Pucllana	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 3	Promover la Investigación y Conservación Arqueológica		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción								
26	Gestión y manejo de las colecciones del MDS - manejo de información en banco de datos - ingresos e informe	Documento	71.00	71.00	70.00	71.00	71.00	70.00	1.00

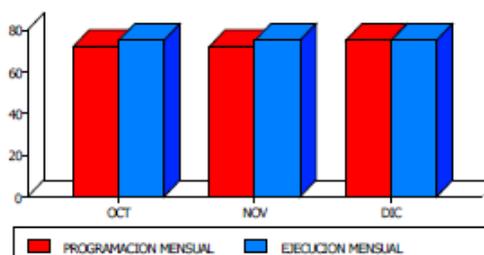


➤ **Tarea: Reorganización de los depósitos de material arqueológico, rehabilitación y organización del depósito de material orgánico.**

Para el presente trimestre se realizó el embalaje, etiquetado y restitución del material de 225 muestras, frente a una programación de 219.

Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 1.03 y tiene un indicador de eficacia anual de 0.47, el cual expresa un **cumplimiento insuficiente de la meta programada**.

Centro de Costo:	Huaca Pucllana	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 3	Promover la Investigación y Conservación Arqueológica		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción								
27	Reorg. de los depósitos de mat. arqueológico - rehabilitación y organización del depósito de material orgánico	Muestra	72.00	72.00	75.00	75.00	75.00	75.00	1.03

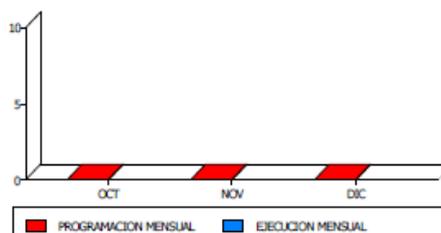


- **Tarea: Reorganización de los depósitos de material arqueológico, rehabilitación y organización del depósito de material orgánico – Embalaje y protección de postes.**

Para el presente trimestre no se programó ni se ejecutó ninguna acción.

Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 0.00 y tiene un indicador de eficacia anual de 0.74, el cual expresa un **cumplimiento regular de la meta programada.**

Centro de Costo:	Huaca Pucllana	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 3	Promover la Investigación y Conservación Arqueológica		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción								
29	Reorg. De los depósitos de mat. arqueológico. - rehabilitación y organización del depósito de material orgánico - Embalaje y protección de postes	Unidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

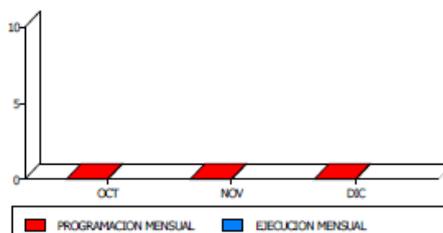


- **Tarea: Reorganización de los depósitos de material arqueológico - organización del depósito de material orgánico – instalación de estanterías.**

Para el cuarto trimestre no se programó ni se ejecutó la instalación de ninguna estantería.

Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 0.00 y tiene un indicador de eficacia anual de 1.00, el cual expresa el **cumplimiento de la meta programada.**

Centro de Costo:	Huaca Pucllana	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 3	Promover la Investigación y Conservación Arqueológica		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción								
30	Reorg. De los depó. De mat. Arque. - rehabilitación y organización del depósito de material orgánico - instalación e estanterías	Acción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

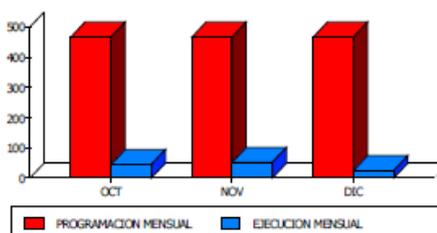


➤ **Tarea: Reorganización de los depósitos de material arqueológico - Organización del depósito de material cerámico y verificación de inventarios.**

Para el presente trimestre se reorganizaron 120 muestras de material cerámico, frente a una programación de 1,398.

Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 0.09 y tiene un indicador de eficacia anual de 0.08, el cual expresa **un cumplimiento insuficiente** de la meta programada.

Centro de Costo:	Huaca Pucllana	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 3	Promover la Investigación y Conservación Arqueológica		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción								
31	Reorg. de los depósitos de mat. Arqueológico - rehabilitación y organización del depósito de material cerámico y verificación de inventarios	Muestra	466.00	466.00	466.00	44.00	52.00	24.00	0.09

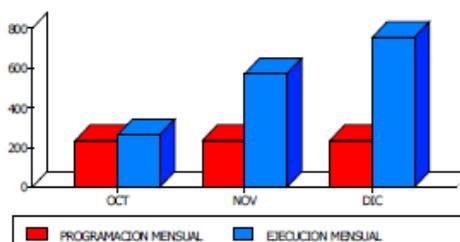


➤ **Tarea: Reorganización de los depósitos de material arqueológico - Organización del depósito de material cerámico y verificación de inventarios - registros.**

Para el trimestre se realizaron 1,585 registros, frente a una programación de 699. Se realizó el inventario y cambio de embalaje del material cerámico de temporadas pasadas, lo que supuso un trabajo más complejo de lo previsto, debido al mal estado de los soportes.

Al cuarto trimestre esta tarea obtuvo un indicador de eficacia de 2.27 y tiene un indicador de eficacia anual de 2.18, el cual expresa **el cumplimiento de la meta programada**.

Centro de Costo:	Huaca Pucllana	Unidad de Medida	Programación			Ejecución			Eficiencia
Actividad 3	Promover la Investigación y Conservación Arqueológica		Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Tarea:	Descripción								
32	Reorg. De los dep. De mat. Arque. - rehabilitación-org del depósito de material cerámico y verificación de inventarios - registro	Registro	233.00	233.00	233.00	262.00	570.00	753.00	2.27





### **LOGROS ALCANZADOS**

- Durante el cuarto trimestre el Complejo Arqueológico Huaca Pucllana llevó a cabo diversas actividades como “Contando cuentos en Pucllana” y el ingreso libre a los museos los primeros domingos del mes, fomentando la cultura turística.
- Durante los meses de octubre, noviembre y diciembre se logró la visita de 40, 673.

### **DIFICULTADES PRESENTADAS**

- No presentaron dificultades durante el presente trimestre.

### **MEDIDAS CORRECTIVAS ADOPTADAS.**

- No presentaron medidas correctivas al no presentarse dificultades.

