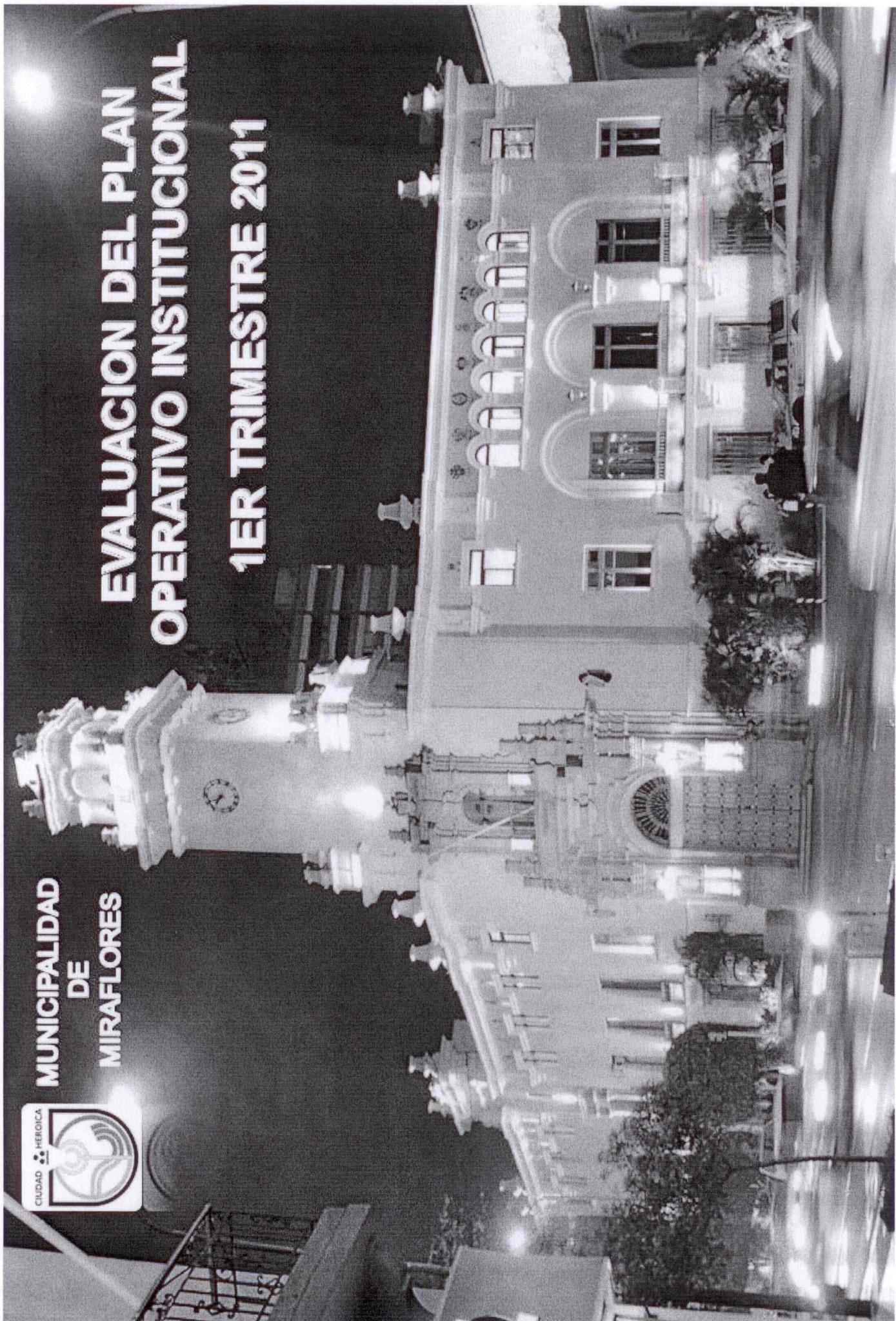


**MUNICIPALIDAD  
DE  
MIRAFLORES**



# **EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 1ER TRIMESTRE 2011**



# ÍNDICE

## PRESENTACIÓN

- I. RESÚMEN EJECUTIVO
- II. EJECUCIÓN FÍSICA DE LAS METAS PRESUPUESTARIAS
- III. EVALUACIÓN CUALITATIVA DE LAS ACTIVIDADES
- IV. EVALUACIÓN CUANTITATIVA DE LAS ACTIVIDADES
- V. EJECUCIÓN FÍSICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN



## PRESENTACIÓN

La evaluación del Plan Operativo Institucional 2011, correspondiente al 1er Trimestre, tiene por finalidad, medir la eficacia y la eficiencia en la ejecución de las metas programadas según la Estructura Funcional Programática, las cuales han sido formuladas por cada una de las Unidades Orgánicas, de acuerdo con los Objetivos Estratégicos de la Municipalidad, a partir de los cuales se establecen y priorizan acciones, actividades y metas que se organizan en el tiempo y que demandan un costo.

El contenido del presente instrumento de gestión, además, consolida información en cuanto a la ejecución de las actividades de todas las Unidades Orgánicas de la Municipalidad de Miraflores, en el aspecto cuantitativo y cualitativo. Asimismo, consolida la ejecución física de los Proyectos de Inversión Pública, desde las fases de formulación, de ejecución hasta la supervisión.

La Gerencia de Planificación, es la encargada de brindar asesoría y apoyo técnico a las diferentes Unidades Orgánicas, a fin de lograr un óptimo y adecuado rendimiento en la consecución de los objetivos estratégicos definidos para el año fiscal 2011.

**Gerencia de Planificación**



# I. RESUMEN EJECUTIVO



En cumplimiento de lo establecido por el "Instructivo de Evaluación del Plan Operativo Institucional 2011", elaborado por la Gerencia de Planificación y Presupuesto, se ha procedido a realizar la evaluación del Plan Operativo Institucional 2011, correspondiente al 1er Trimestre, aprobado mediante Resolución de Alcaldía N° 070-2011-ALC/MM, de fecha 19 de Enero del presente año fiscal.

## OBJETIVO

- ✓ Lograr las condiciones para que las dependencias y el personal de la municipalidad, respondan adecuadamente a las exigencias propias de los procesos municipales clave, de manera organizada, sincronizada y evitando superposiciones, para elevar la calidad, eficiencia y efectividad de la gestión municipal.

## IMPORTANCIA

- ✓ Permite evaluar las actividades tácticas y operativas, a fin de fijar de manera precisa metas tácticas y operativas que permitan medir los resultados del desempeño de cada Unidad Orgánica.
- ✓ Posibilita la evaluación de la aplicación de recursos a nivel institucional, mediante la estructura funcional programática y de acuerdo con el presupuesto institucional. Asimismo, permite orientar su aplicación al interior de cada Unidad Orgánica, articulándose con el Plan Anual de Adquisiciones (PAA), a través del Cuadro de Necesidades.
- ✓ Permite que la Municipalidad cuente con una "lógica de conjunto" para la acción institucional en el corto plazo.
- ✓ Contribuye a lograr la coherencia de la gestión institucional municipal mediante la organización y coordinación de las actividades de las diferentes dependencias municipales, en función de las prioridades municipales.
- ✓ Es un instrumento clave para el monitoreo y evaluación de las actividades, metas y resultados.



## A. ANÁLISIS DE RESULTADOS

### ANÁLISIS GENERAL

Al primer trimestre del 2011, la Municipalidad Distrital de Miraflores cuenta con 19 Órganos, que tienen la responsabilidad de la ejecución de 31 actividades presupuestarias.

De acuerdo con la escala de prioridades institucionales, para el primer trimestre, se programaron 696 tareas y 11 proyectos de inversión. El 100% de las Unidades Orgánicas cumplieron con remitir la evaluación de sus respectivos Planes Operativos.

Como resultado de la evaluación de la información enviada, se obtuvieron los siguientes indicadores:

- Un 79% del total de las tareas programadas lograron un nivel óptimo de cumplimiento.
- El 4% del total de las tareas programadas alcanzaron un avance en su ejecución entre el 50 y 79%.
- Un 9% del total de las tareas programadas tuvieron un avance inferior al 50%.
- El 8% del total de las tareas programadas no tuvieron programación ni ejecución para el primer trimestre.



## ANÁLISIS ESPECÍFICO

La ejecución de tareas y de proyectos de inversión, estuvo orientada a brindar un mejor servicio al vecino, teniendo la programación operativa el siguiente detalle:

1. Gerencia de Administración y Finanzas	(115 tareas)
2. Gerencia de Educación	( 96 tareas)
3. Gerencia de Autorización y Control	( 50 tareas)
4. Gerencia de Servicios de Administración Tributaria	( 62 tareas)
5. Secretaria General	( 53 tareas)
6. Gerencia de Planificación	( 44 tareas)
7. Gerencia de Obras y Servicios Públicos	( 49 tareas y 11 proyectos)
8. Gerencia de Seguridad Ciudadana	( 47 tareas)
9. Gerencia de Desarrollo Social	( 40 tareas)
10. Gerencia de Sistemas	( 27 tareas)
11. Gerencia de Cultura	( 25 tareas)
12. Gerencia de Defensoría y Participación Vecinal	( 15 tareas)
13. Gerencia de Desarrollo Empresarial y Turismo	( 29 tareas)
14. Gerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional	( 12 tareas)
15. Alcaldía	( 9 tareas)
16. Gerencia Municipal	( 9 tareas)
17. Procuraduría Pública Municipal	( 6 tareas)
18. Órgano de Control Institucional	( 4 tareas)
19. Gerencia de Asesoría Jurídica	( 4 tareas)

Totales: (696 tareas) (11 proyectos)



## AVANCE FÍSICO DE LAS TAREAS DEL PLAN OPERATIVO 2011 - 1ER TRIMESTRE - POR UNIDAD ORGÁNICA

UNIDADES ORGANICAS	Actividades	Metas	Tareas	Proyectos	NIVEL DE INDICADORES DE TAREAS						TOTAL	
					Óptimo De 80% a más		En progreso De 50 a 79%		No alcanzado Menor a 50%			Tareas sin programac. 1er Trim.
					Tareas	Indicador	Tareas	Indicador	Tareas	Indicador		
CALDIA	1	1	9		9	100%					9	
RENCIA MUNICIPAL	1	1	9		9	100%					9	
GANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	1	1	4		3	100%				1	4	
RENCIA DE ASESORIA JURIDICA	1	1	4		4	150%					4	
OCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL	1	1	6		4	321%	1	74%	1	25%	6	
CRETARIA GENERAL	3	3	53		44	120%	4	72%	1	33%	4	53
Gestión despacho	1	1	12		10	100%				2	12	
Actividades de Concejo	1	1	6		6	100%					6	
Equipo funcional de Administración documentaria y archivo	1	1	13		11	150%				2	13	
Equipo funcional de Ejecución del Proced. No contencioso de Separación Convencional y Divorcio Ulterior	1	1	14		11	130%	2	73%	1	33%	14	
Equipo funcional de Registros Civiles	1	1	8		6	103%	2	70%			8	
RENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN	1	1	12		12	164%					12	
Gestión despacho	1	1	9		9	170%					9	
Equipo funcional de Protocolo	1	1	3		3	148%					3	
RENCIA DE DEFENSORIA Y PARTICIPACION VECINAL	1	1	15		8	136%			2	21%	5	15
Gestión despacho	1	1	12		5	127%			2	21%	5	12
Equipo funcional de Defensoria al Vecino	1	1	3		3	150%					3	
RENCIA DE PLANIFICACION	3	3	44		40	108%			1	33%	3	44
Gestión despacho	1	1	6		6	100%					6	
Subgerencia de Planificación Urbana	1	1	5		3	104%			1	33%	1	5
Equipo funcional de Programación de Inversiones	1	1	7		6	133%				1	7	
Subgerencia de Planificación Ambiental	1	1	8		7	115%				1	8	
Subgerencia de Costos y Presupuesto	1	1	6		6	100%					6	
Subgerencia de Racionalización y Estadística	1	1	12		12	100%					12	

## AVANCE FÍSICO DE LAS TAREAS DEL PLAN OPERATIVO 2011 - 1ER TRIMESTRE - POR UNIDAD ORGÁNICA

UNIDADES ORGANICAS	Actividades	Metas	Tareas	Proyectos	NIVEL DE INDICADORES DE TAREAS						TOTAL	
					Óptimo De 80% a más		En progreso De 50 a 79%		No alcanzado Menor a 50%			Tareas sin programac. 1er Trim.
					Tareas	Indicador	Tareas	Indicador	Tareas	Indicador		
<b>GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>115</b>		<b>88</b>	<b>104%</b>	<b>4</b>	<b>64%</b>	<b>11</b>	<b>3%</b>	<b>12</b>	<b>115</b>
Gestión despacho	1	1	5		5	100%						5
Equipo funcional de Seguridad Interna	1	1	4		4	100%						4
Subgerencia de Finanzas	1	1	19		16	115%	2	73%			1	19
Equipo funcional de Contabilidad	1	1	14		4	97%	1	51%	9	1%		14
Subgerencia de Logística	1	1	18		15	100%					3	18
Equipo funcional de Patrimonio y Servicios Generales	1	1	37		31	100%					6	37
Subgerencia de Recursos Humanos	1	1	18		13	115%	1	67%	2	17%	2	18
<b>GERENCIA DE SERVICIOS DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>62</b>		<b>48</b>	<b>165%</b>	<b>2</b>	<b>61%</b>	<b>11</b>	<b>12%</b>	<b>1</b>	<b>62</b>
Gestión despacho	1	1	7		7	117%						7
Equipo funcional de Cobranza Coactiva	1	1	8		5	148%			3	0%		8
Subgerencia de Catastro y Fiscalización Tributaria	1	1	17		10	127%	1	62%	5	0%	1	17
Equipo funcional de Fiscalización Tributaria	1	1	4		4	156%						4
Subgerencia de Rentas	1	1	10		8	225%			2	20%		10
Equipo funcional de Control de la deuda	1	1	7		5	311%	1	60%	1	27%		7
Equipo funcional de Reclamaciones	1	1	4		4	109%						4
Subgerencia de Atención al Contribuyente	1	1	5		5	130%						5
<b>GERENCIA DE AUTORIZACION Y CONTROL</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>50</b>		<b>42</b>	<b>130%</b>	<b>4</b>	<b>68%</b>	<b>4</b>	<b>28%</b>	<b>0</b>	<b>50</b>
Gestión despacho	1	1	5		5	99%						5
Subgerencia de Comercialización	1	1	11		11	118%						11
Subgerencia de Fiscalización y Control	1	1	9		6	110%			3	24%		9
Equipo funcional de Fiscalización Administrativa	1	1	6		5	100%	1	60%				6
Equipo funcional de Ejecuciones Forzosas	1	1	6		6	99%						6
Subgerencia Obras Privadas	1	1	8		5	100%	2	69%	1	31%		8
Subgerencia de Defensa Civil	1	1	5		4	287%	1	76%				5



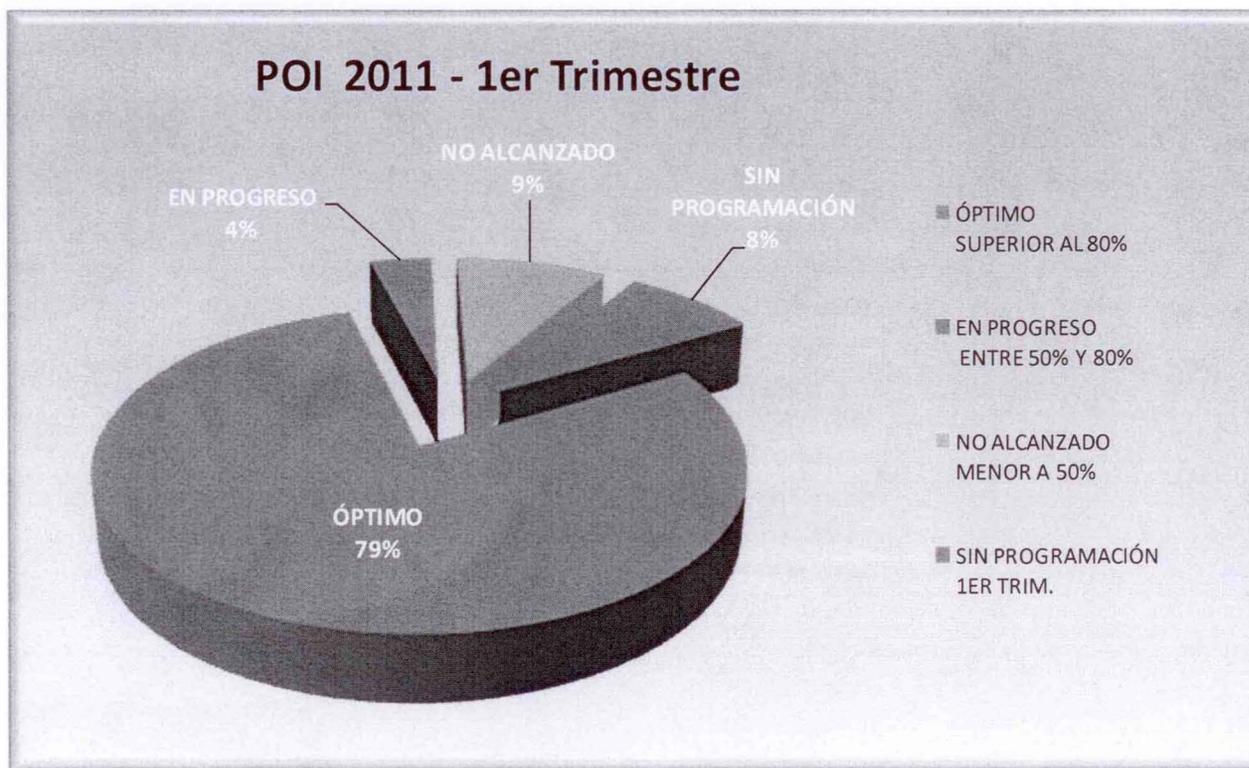
**AVANCE FÍSICO DE LAS TAREAS DEL PLAN OPERATIVO 2011 - 1ER TRIMESTRE - POR UNIDAD ORGÁNICA**

UNIDADES ORGANICAS	Actividades	Metas	Tareas	Proyectos	NIVEL DE INDICADORES DE TAREAS						TOTAL	
					Optimo De 80% a más		En progreso De 50 a 79%		No alcanzado Menor a 50%			Tareas sin programac. 1er Trim.
					Tareas	Indicador	Tareas	Indicador	Tareas	Indicador		
<b>GERENCIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>49</b>	<b>11</b>	<b>43</b>	<b>103%</b>	<b>2</b>	<b>78%</b>	<b>1</b>	<b>15%</b>	<b>3</b>	<b>49</b>
Gestión despacho	1	1	5		5	100%						5
Subgerencia de Obras Públicas	1	1	13	11	10	100%					3	13
Subgerencia de Servicios Públicos	1	1	10		10	109%						10
Equipo funcional de Limpieza Pública	1	1	6		5	102%	1	77%				6
Equipo funcional de Parques y Jardines	1	1	15		13	106%	1	78%	1	15%		15
<b>GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>47</b>		<b>34</b>	<b>179%</b>	<b>2</b>	<b>63%</b>	<b>10</b>	<b>10%</b>	<b>1</b>	<b>47</b>
Gestión despacho	1	1	15		12	230%			3	5%		15
Subgerencia de Serenazgo	1	1	17		15	165%			1	0%	1	17
Subgerencia de Circulación Terrestre	1	1	15		7	142%	2	63%	6	25%		15
<b>GERENCIA DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y TURISMO</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>29</b>		<b>8</b>	<b>100%</b>	<b>1</b>	<b>50%</b>	<b>15</b>	<b>2%</b>	<b>5</b>	<b>29</b>
Gestión despacho	1	1	21		5	100%	1	50%	10	4%	5	21
Subgerencia de Cooperación Técnica y Convenios Interinstitucionales	1	1	8		3	100%			5	0%		8
<b>GERENCIA DE CULTURA</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>25</b>		<b>19</b>	<b>116%</b>	<b>4</b>	<b>67%</b>	<b>1</b>	<b>20%</b>	<b>1</b>	<b>25</b>
Gestión despacho	1	1	17		12	128%	3	65%	1	20%	1	17
Huaca Pucllana	1	1	8		7	104%	1	68%				8
<b>GERENCIA DE EDUCACION</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>96</b>		<b>77</b>	<b>108%</b>			<b>3</b>	<b>0%</b>	<b>16</b>	<b>96</b>
Gestión despacho	1	1	22		18	132%			2	0%	2	22
Inicial	1	1	10		10	100%						10
Primaria	1	1	6		6	100%						6
Secundaria	1	1	6		6	100%						6
Subgerencia de Gestión Pedagógica e Institucional	1	1	52		37	107%			1	0%	14	52
<b>GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>40</b>		<b>37</b>	<b>116%</b>	<b>2</b>	<b>61%</b>			<b>1</b>	<b>40</b>
Gestión despacho	2	2	7		7	100%						7
Subgerencia de Salud y Bienestar Social	1	1	9		9	103%						9
Programa del Vaso de Leche	1	1	3		2	166%					1	3
Equipo funcional de Promoción Social	2	2	14		12	109%	2	61%				14
Subgerencia de Deportes y Recreación	1	1	7		7	100%						7
<b>GERENCIA DE SISTEMAS</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>27</b>		<b>22</b>	<b>100%</b>			<b>2</b>	<b>0%</b>	<b>3</b>	<b>27</b>
<b>TOTALES</b>	<b>31</b>	<b>33</b>	<b>696</b>	<b>11</b>	<b>551</b>	<b>79%</b>	<b>26</b>	<b>4%</b>	<b>63</b>	<b>9%</b>	<b>56</b>	<b>696</b>



## AVANCE FÍSICO DE LAS TAREAS DEL POI 2011 - 1ER TRIMESTRE

ÓPTIMO SUPERIOR AL 80%	%	EN PROGRESO ENTRE 50% Y 80%	%	NO ALCANZADO MENOR A 50%	%	SIN PROGRAMACIÓN 1ER TRIM.	%	TOTAL	%
551	79%	26	4%	63	9%	56	8%	696	100%





## REFORMULACIÓN DE TAREAS QUE NO ALCANZARON UN NIVEL OPTIMO

De acuerdo con la información recibida de cada Unidad Orgánica, las siguientes tareas deberían ser reformuladas, ya que alcanzaron un indicador menor al 50% en la ejecución para el primer trimestre del año fiscal 2011:

### ▪ Procuraduría Pública Municipal:

- Gestión despacho
  - Diligencias judiciales (25%)

### ▪ Secretaría General:

- EF de Ejecución del Procedimiento no Contencioso de Separación Convencional y Divorcio
  - Requerimiento (33%)

### ▪ Gerencia de Defensoría y Participación Vecinal:

- Gestión despacho
  - Apoyo y promoción de las Juntas Vecinales (43%)
  - Fiesta de Carnavales (0%)

### ▪ Gerencia de Planificación:

- Subgerencia de Planificación Urbana
  - Revisión de la normatividad relativa al Desarrollo Urbano (33%)





▪ **Gerencia de Administración y Finanzas:**

- Equipo Funcional de Contabilidad
  - Actualización de las normas, procedimientos, directivas y resoluciones (0%)
  - Actualización del estudio técnico de morosidad y determinación de provisiones (0%)
  - Análisis de cuentas contables (0%)
  - Análisis de cuentas para la información de estados financieros (0%)
  - Arqueos sorpresivos de la Caja Central, Cajas Chicas y documentos (5%)
  - Conciliación de saldos contables, ajustes y reclasificación (0%)
  - Elaboración de Estados Financieros y Presupuestales (0%)
  - Elaboración de informes del Vaso de Leche y Huaca Pucllana (0%)
  - Verificación sustentatoria para el otorgamiento de adelantos (6%)
  
- Subgerencia de Recursos Humanos
  - Desarrollo y ejecución del plan de capacitación (33%)
  - Integración familiar (0%)

▪ **Gerencia de Servicios de Administración Tributaria:**

- Equipo Funcional de Cobranza Coactiva
  - Ejecución forzosa de embargo en forma de secuestro de bienes
  - Ejecución forzosa de remate
  - Ejecución forzosa en forma de intervención





- Subgerencia de Catastro y Fiscalización Tributaria
  - Actualización del componente urbano (0%)
  - Actualización masiva de la base grafica (0%)
  - Actualización masiva de la información predial (0%)
  - Levantamiento de parques (0%)
  - Mantenimiento de la base fotográfica y videos (0%)
  
- Subgerencia de Rentas
  - Distribución de documentos informativos de deuda y de cobranza (40%)
  - Emisión anual de las liquidaciones (0%)
  
- Equipo Funcional de Control de la Deuda
  - Gestión telefónica de cobranza (27%)
  
- **Gerencia de Autorización y Control:**
  - Subgerencia de Fiscalización y Control
    - Resoluciones de levantamiento de medidas cautelares previas (25%)
    - Resoluciones de sanción administrativa (28%)
    - Resolver asuntos en primera instancia (19%)
  
  - Subgerencia de Obras Privadas
    - Otorgar licencias, certificados y o documentos relacionados (31%)



▪ **Gerencia de Obras Públicas y Servicios Públicos:**

- Equipo Funcional de Parques y Jardines
  - Crianza masiva de controladores biológicos (15%)

▪ **Gerencia de Seguridad Ciudadana:**

- Gestión Despacho
  - Campañas de difusión de medidas de seguridad (0%)
  - Coordinación y seguimiento administrativo (15%)
  - Reuniones con los comités distritales y la Policía Nacional (0%)
- Subgerencia de Serenazgo
  - Patrullaje en bicicleta (0%)
- Subgerencia de Circulación Terrestre
  - Cumplimiento de los desvíos programados (40%)
  - Educación vial (9%)
  - Evaluación técnica de estudios de impacto vial (33%)
  - Mantenimiento preventivo de la señalización horizontal (m2) (21%)
  - Mejoramiento del tránsito con dispositivos de control (0%)
  - Supervisión y control al servicio de transporte público (45%)

▪ **Gerencia de Cultura:**

- Gestión Despacho
  - Programar exposiciones de arte (20%)



▪ **Gerencia de Desarrollo Empresarial y Turismo**

• **Gestión Despacho**

- Capacitación a Mypes y Micro Mypes con Cofide (0%)
- Capacitación a Mypes y Micro Mypes con Mincetur (0%)
- Certificación de calidad de restaurantes (0%)
- Concurso Nacional de Artesanías de Miraflores 2011 (0%)
- Concurso Nacional de Marinera Ciudad de Miraflores (40%)
- Estudio de puesta en valor de quintas antiguas miraflores (0%)
- Gestionar políticas y normas para el desarrollo turístico (0%)
- Gestiones para regularización de expedientes (0%)
- Plan de Desarrollo Empresarial de Miraflores (0%)
- Supervisión de la calidad de servicio por parte de los actores económicos (0%)

• **Subgerencia de Cooperación Técnica y Convenios Interinstitucionales**

- Realizar la evaluación de los proyectos de convenios (0%)
- Realizar la gestión para la cooperación técnica y financiera (0%)
- Realizar la preparación de los proyectos de convenios (0%)
- Realizar la supervisión de la ejecución de los convenios interinstitucionales (0%)
- Realizar la coordinación y análisis técnico-legal de los convenios (0%)





- **Gerencia de Educación:**
  - Gestión Despacho
    - Comisión de transferencia (0%)
    - Estimulo y reconocimiento al personal (0%)
  - Subgerencia de Gestión Pedagógica e Institucional
    - Proyecto de liderazgo basado en valores (0%)
  
- **Gerencia de Sistemas:**
  - Gestión Despacho
    - Desarrollo del Sistema de Rentas (0%)
    - Desarrollo e implementación del SITM (0%)



## B. EVALUACIÓN DE LA INFORMACIÓN PRESENTADA POR CADA UNIDAD ORGÁNICA

1. **Conducción y orientación superior.**- El indicador promedio de esta actividad, nos muestra una eficacia promedio mayor al 100%, respecto de lo programado para el primer trimestre del año fiscal 2011.

Contribuyeron en la ejecución de esta actividad las siguientes tareas, con una eficacia de:

- ALCALDÍA: Conducción de reuniones de coordinación con funcionarios (100%)
- GERENCIA MUNICIPAL: Proponer al alcalde disposiciones de desarrollo institucional (100%)
- SECRETARÍA GENERAL: Asesoría a la Alta Dirección (100%)
- ASESORIA JURIDICA: Absolución de consultas legales (Superior al 100%)
- PROCURADURÍA: Emisión y recepción de documentos administrativos internos (Superior al 100%)
- PLANIFICACIÓN:
- Seguimiento y monitoreo de las actividades y proyectos (100%)
- Ejecución, control y evaluación del proceso presupuestario (100%)
- Actualizar los documentos de gestión (100%)

2. **Gestión administrativa.**- Esta actividad es ejecutada principalmente por la Gerencia de Administración y Finanzas, con el apoyo de la Secretaria General, Desarrollo Empresarial y turismo, Imagen Institucional y Sistemas. Tiene un indicador promedio de ejecución superior al 100%, para el primer trimestre del año fiscal 2011.

Contribuyen con la ejecución de esta actividad, las siguientes tareas, con una eficacia de:

- Capacidad en el manejo de medios (Superior al 100%)
- Giro, pagos y archivo de comprobantes de pago (Superior al 100%)
- Control de gastos (100%)
- Control de órdenes de compras (100%)
- Emisión de reportes financieros (100%)
- Verificación documentaria y registro contable de operaciones ( 88%)



3. **Administración de recursos municipales.-** Contribuyen con la ejecución de esta actividad, la Gerencia de Servicio de Administración Tributaria y la Gerencia de Autorización y Control, aplicando técnicas modernas de gestión y organización. Las tareas ejecutadas para el cumplimiento de esta actividad, nos muestran un indicador promedio de cumplimiento del 86% respecto de la programación para el primer trimestre del año fiscal 2011.

Participan en el logro de esta meta, algunas de las siguientes tareas, con una eficacia de:

- Servicio de Administración Tributaria:
  - Ingreso mensual (Superior al 100%)
  - Seguimiento de medianos y principales contribuyentes (Superior al 100%)
  - Gestión telefónica de consultas ( 60% )
  
- Autorización y Control:
  - Fiscalización y Control: (Operativos de fiscalización y control) ( 60% )  
(Resoluciones de medidas cautelares previas) (Superior al 100%)

4. **Administrar eficientemente los recursos humanos, financieros y materiales.-** La Gerencia de Administración y Finanzas es la responsable del logro del cumplimiento de esta actividad, la cual muestra una eficacia promedio del 100%, respecto de lo programado para el primer trimestre del presente año fiscal.

Dentro de sus principales tareas, podemos considerar las siguientes:

- Gestión despacho:
  - Administrar, coordinar y supervisar el manejo de los recursos financieros (100%)
  - Desarrollar y ejecutar lineamientos de gestión (100%)
  - Supervisar las actividades de las sub gerencias a cargo (100%)
  - Optimización del proceso de planillas (100%)





5. **Supervisión y Control.**- Actividad ejecutada por el Órgano de Control Institucional, la ejecución de sus tareas muestra una eficacia promedio del 100%, respecto de la programación para el primer trimestre del año fiscal 2011.

Tiene programadas dos tareas esenciales, con los siguientes indicadores de eficacia:

- Gestión administrativa (100%)
- Actividades de control (100%)

6. **Conducción y manejo de los Registros Civiles.**- Actividad ejecutada por la Secretaria General, y esta orientada a programar, dirigir, ejecutar, coordinar y controlar las actividades del Registro de Estado Civil.

Tiene una eficacia promedio del 99% respecto de la programación para el primer trimestre del año fiscal 2011.

Entre las principales tareas ejecutadas para el cumplimiento de esta actividad tenemos las siguientes, con una eficacia de:

- Equipo Funcional de Ejecución de Procedimientos No Contenciosos de Separación Convencional y Divorcio Ulterior : - Resolución de divorcio ( 75%)
- Registros Civiles: - Emisión de documentos varios (Superior al 100%)
  - Expedición de partidas (100%)
  - Registro de hechos vitales ( 76%)

Una de las dificultades presentadas para la ejecución de las metas y que impide optimizar al máximo la prestación de los servicios al vecino, es el limitado espacio físico.



7. **Programa del Vaso de Leche.**- A cargo de la Gerencia de Desarrollo Social, a través del Programa del Vaso de Leche, muestra un indicador promedio de eficacia superior al 100% para el primer trimestre del año fiscal 2011.

Entre las principales tareas ejecutadas tenemos las siguientes:

- Supervisión y control de la preparación adecuada del vaso de leche (100%)
- Distribución de las raciones diarias (Superior al 100%)

El Programa del Vaso de Leche, atendió en forma mensual a un promedio de 489 beneficiarios, con una distribución promedio de 8,393 raciones mensuales. Cabe mencionar, que se han incrementado el número de raciones distribuidas, debido a que el Programa comprende todos los niveles de prioridad.

8. **Apoyo al anciano.**- Corresponde la ejecución de esta actividad a la Gerencia de Desarrollo Social. En tal sentido, los indicadores muestran que tiene un nivel de eficacia del 99% respecto de lo programado para el primer trimestre del año fiscal 2011. Se ha prestado una efectiva atención, orientada básicamente, a mejorar la cartera de ofertas de cursos y talleres en el Programa del Adulto Mayor, contribuyendo así, a una mejor calidad de vida del anciano.

En cuanto a los servicios prestados, estos se orientaron básicamente a talleres de actividad física, asesoramiento legal, conferencias y actividades recreativas y productivas, especializadas en temas del adulto mayor.

9. **Apoyo al ciudadano y la familia.**- La actividad comprende la asistencia al ciudadano, la familia y al discapacitado. Corresponde su ejecución a la Gerencia de Desarrollo Humano, a través del Equipo Funcional de Promoción Social. Muestra un avance en su ejecución del 99%, respecto de lo programado para el primer trimestre del presente año fiscal.

Comprende la siguiente tarea:

- Atención a la persona con discapacidad(OMAPED (99%)



10. **Promoción y desarrollo de Organizaciones Sociales de Base.**- Esta actividad es ejecutada por la Gerencia de Defensoría y Participación Vecinal, y muestra un indicador promedio de ejecución superior al 100%, respecto de lo programado para el primer trimestre del año fiscal 2011.

Entre las principales tareas ejecutadas tenemos las siguientes:

- Apoyo a Unidades Orgánicas en eventos (Superior al 100%)
- Atención personalizada al vecino (Superior al 100%)
- Implementación de un sistema eficiente de atención al vecino (Superior al 100%)

El escenario a futuro es optimista, puesto que durante el presente año, se ha implementado un proceso de seguimiento de las atenciones al vecino a través del Sistema Voxiva; para ello se han designado Coordinadores de las Gerencias quienes trabajan de manera coordinada con la Gerencia de Defensoría y Participación Vecinal, quienes conforman un equipo de trabajo coordinado.

11. **Apoyo comunal.**- A cargo de la Gerencia de Desarrollo Social, a través del Equipo Funcional de Promoción Social, comprende acciones de apoyo dentro del marco de política social del gobierno municipal. Esta actividad tiene un indicador de eficacia superior al 100%, respecto de la programación para el primer trimestre del año fiscal 2011.

Entre las acciones ejecutadas para el cumplimiento de esta actividad, tenemos la de mejorar la cobertura y calidad alimentaria de la población de mas bajos recursos del distrito.

12. **Defensa Municipal al Niño y al Adolescente (Demuna).**- Esta actividad es desarrollada por la Gerencia de Desarrollo Social, a través del Equipo Funcional de Promoción Social. El indicador de eficacia muestra un avance del 95%, respecto de lo programado para el 1er trimestre del año en curso.

Entre las acciones ejecutadas para el cumplimiento de esta actividad, tenemos la defensa del niño y del adolescente ante el maltrato físico y psicológico, así como, el abandono social y económico, el Programa Jacaranda, el Programa Mundo Bus, así como la Bolsa de Trabajo y la defensa de los derechos contra la discriminación.



13. **Deporte fundamental.**- La ejecución de esta actividad por la Gerencia de Desarrollo Social, a través de la Subgerencia de Deporte y Recreación, muestra un indicador de eficacia del 100%, respecto de las tareas programadas para el primer trimestre del año fiscal 2011. Entre las tareas ejecutadas para el cumplimiento de esta actividad tenemos las siguientes, con un indicador de:

- Escuelas deportivas y recreativas (100%)
- Eventos deportivos y recreativos (100%)
- Gestión administrativa (100%)

Las acciones realizadas para esta actividad, están orientadas a promover y gestionar la práctica del deporte en sus distintas disciplinas, así como también, fomentar las actividades recreativas, a través de las organizaciones comunales y vecinales.

14. **Atención básica de salud.**- A cargo de la Gerencia de Desarrollo Social, a través de la Subgerencia de Salud y Bienestar Social, muestra un indicador de eficacia superior al 100% respecto de las tareas programadas para el primer trimestre del año fiscal 2011.

Entre las tareas ejecutadas para el cumplimiento de esta actividad, podemos mencionar las siguientes, con un porcentaje de eficacia de:

- Expedición carnets sanitarios, certificados prenupciales (Superior al 100%)
- Desarrollar actividades de vigilancia y certificación sanitaria (100%)
- Prevenir enfermedades zoonóticas (100%)
- Prevención de enfermedades en adulto mayor (100%)
- Gestión de proyectos y programas sociales y de salud (100%)



15. **Obligaciones previsionales.-** Esta actividad es ejecutada por la Gerencia de Administración y Finanzas, a través de la Subgerencia de Recursos Humanos. El indicador promedio de ejecución muestra un cumplimiento del 100% para el primer trimestre del año fiscal 2011.

Las acciones ejecutadas para esta actividad están orientadas a asegurar el pago de pensiones, beneficios y demás servicios a que tienen derecho los cesantes y jubilados, así como el pago de pensión de sobrevivientes e invalidez.

La ejecución de esta actividad se realiza de acuerdo con la política institucional y disposiciones legales relativas al sistema de remuneraciones y pensiones.

16. **Promoción e incentivo de las actividades artísticas y culturales.-** Actividad cuya ejecución esta a cargo de la Gerencia de Cultura, tiene un indicador promedio de eficacia superior al 100% respecto de las tareas programadas para el primer trimestre del año fiscal 2011.

Los indicadores de cumplimiento, de las tareas ejecutadas para alcanzar los objetivos de esta actividad, son los siguientes:

- Atención guiada en los museos de sitio (Superior al 100%)
- Promover al hábito de la lectura (Superior al 100%)
- Ofrecer una biblioteca moderna de acuerdo a la tecnología (Superior al 100%)
- Difusión de las actividades culturales ( 80% )
- Programar exposiciones de arte ( 87% )
- Investigación y conservación patrimonial ( 68% )





17. **Servicio de limpieza pública.**- Ejecutada por la Gerencia de Obras y Servicios Públicos, a través de la Subgerencia de Servicios Públicos, muestra un indicador promedio de eficacia superior al 100% para el primer trimestre del año fiscal 2011.

Contribuyen con la ejecución de esta actividad las siguientes tareas:

- Identificación y desratización (Superior al 100%)
- Acciones realizadas de atención de reclamo vecinales ( 100% )
- Fiscalización de los servicios concesionados\* ( 100% )

(\*) El servicio de limpieza pública se encuentra concesionado a la empresa privada desde el año 2008.

18. **Mantenimiento de parques y jardines.**- Esta actividad, ejecutada por la Gerencia de Obras y Servicios Públicos, a través de la Subgerencia de Servicios Públicos, muestra un indicador de ejecución del 98% respecto de las tareas programadas para el primer trimestre del presente año fiscal.

Entre las principales tareas que contribuyen a la ejecución de esta actividad, tenemos las siguientes:

- Poda de árboles en zonas de playa ( Superior al 100% )
- Arborización en zonas de playa ( 100% )
- Fiscalización de los servicios concesionados\* ( 100% )
- Servicio de corte de césped ( 100% )
- Remodelación de aéreas verdes en zonas de playa ( 78% )

(\*) El mantenimiento de parques y jardines se encuentra concesionado a la empresa privada desde el año 2008.



19. **Serenazgo.-** Actividad a cargo de la Gerencia de Seguridad Ciudadana, a través de la Subgerencia de Serenazgo. El total de tareas ejecutadas para la actividad, muestra un indicador promedio de eficacia superior al 100% para el primer trimestre del año 2011.

Entre las principales tareas ejecutadas para conseguir las metas programadas están las siguientes, con una eficacia de:

- Apoyo permanente de alarma silenciosa (Superior al 100%)
- Atención de llamadas de emergencias (Superior al 100%)
- Patrullaje de las calles a pie, en segway, motos y vehículos (Superior al 100%)
- Supervisión y monitoreo distrital (cámaras) ( 90% )

Cabe mencionar que a partir del primer trimestre del año se han incrementado el número de acciones, teniendo como objetivo reducir los índices de actos delictivos en el distrito.

20. **Control, aprovechamiento y calidad ambiental.-** La Gerencia de Planificación, a través de la Subgerencia de Planificación Ambiental, es la unidad orgánica responsable de la ejecución de esta actividad y ha tenido una eficacia superior al 100% en el cumplimiento de lo programado para el primer trimestre del año fiscal 2011.

Las tareas de mayor importancia se orientaron básicamente a lo siguiente, con un indicador de cumplimiento de:

- Campañas de sensibilización ambiental (Superior al 100% )
- Atención de quejas vecinales (Superior al 100%)
- Desarrollo de auditorías ambientales (100%)



**21. Prevención, supervisión y control de la circulación terrestre.-** La Gerencia de Seguridad Ciudadana, a través de la Subgerencia de Circulación Terrestre, contribuyó al cumplimiento de esta actividad, con un indicador promedio de eficacia del 35% para el primer trimestre del presente año.

Las tareas de mayor relevancia ejecutadas para cumplir esta actividad muestran los siguientes indicadores:

- Fiscalización del tránsito (Superior al 100%)
- Desarrollo de planes operativos (Superior al 100%)
- Mantenimiento preventivo y correctivo de la red semafórica (Superior al 100%)
- Servicio de auxilio mecánico ( 93% )

**22. Planeamiento urbano.-** Importante actividad, orientado al desarrollo y crecimiento ordenado del distrito. Muestra un indicador promedio del 66% de cumplimiento, respecto de lo programado para el primer trimestre del año fiscal 2011.

Las principales tareas que se ejecutaron para realizar esta actividad fueron las siguientes:

- AUTORIZACION Y CONTROL (Evaluación y Dictámenes) ( 60% )
- SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA:
  - Actualización y mantenimiento de las unidades catastrales (Superior al 100%)
  - Escaneo de expedientes administrativos ( 62% )
- PLANIFICACION:
  - Asesoramiento técnico (Superior al 100%)
  - Revisión de la normativa relativa al desarrollo urbano ( 33% )



23. **Promoción del comercio.-** El cumplimiento de esta actividad esta a cargo de la Gerencia de Autorización y Control, a través de la Subgerencia de Comercialización, la cual muestra un promedio de eficacia superior al 100% para el primer trimestre del año fiscal 2011.

Entre las principales tareas que contribuyen con el logro de esta actividad tenemos:

- Adecuado uso de los inmuebles con fines comerciales ( Superior al 100% )
- Autorizaciones publicidad exterior y de la vía publica ( Superior al 100% )
- Acciones en la vía pública y mercado ( Superior al 100% )
- Atención en plataforma ( 99% )

El cumplimiento de esta actividad permite promover y mantener un ambiente propicio para el desarrollo del comercio y la inversión, de tal manera, que se le otorgue al vecino todas las facilidades administrativas cuando desee invertir en el distrito.

24. **Promoción del turismo interno.-** Actividad a cargo de la Gerencia de Desarrollo Empresarial y Turismo. El indicador de eficacia para esta actividad nos muestra una ejecución del 15%, respecto de las tareas programadas para el primer trimestre del presente año fiscal.

Las principales tareas ejecutadas para el cumplimiento de esta actividad fueron las siguientes:

- Programar y fomentar el turismo sostenible y comercial (100% )
- Diseño de circuitos turísticos ( 50% )
- Concurso Nacional de Marinera ( 40% )





25. **Atención de desastres y apoyo a la rehabilitación y reconstrucción.-** Actividad a cargo de la Gerencia de Autorización y Control, a través de la Subgerencia de Defensa Civil. El indicador de eficacia para esta actividad nos muestra una ejecución superior al 100%, respecto de las tareas programadas para el primer trimestre del año fiscal 2011.

Entre las principales tareas ejecutadas están las siguientes, con un indicador de cumplimiento de:

- Identificación y evaluación de riesgos ( Superior al 100% )
- Promover y ejecutar acciones de capacitación en Defensa Civil ( Superior al 100% )
- Realizar inspecciones técnicas de seguridad en Defensa Civil ( 76% )

26. **Niñas y niños con competencias básicas al concluir el II Ciclo.-** Esta actividad esta a cargo de la Gerencia de Educación. El indicador de eficacia para esta actividad nos muestra una ejecución del 100%, respecto de las tareas programadas para el primer trimestre del presente año fiscal.

Para el cumplimiento de esta actividad se ejecutaron las siguientes tareas:

- Equipamiento y mobiliario ( 100% )
- Programa de actualización y capacitación ( 100% )
- Material educativo ( 100% )
- Proyectos, programas y actividades educativas ( 100% )
- Gestión pedagógica e institucional ( 100% )

Esta actividad comprende acciones orientadas a lograr una gestión de calidad en la Municipalización de la Educación en el Nivel Inicial.





27. **Desarrollo de la educación primaria de menores-** Esta actividad esta a cargo de la Gerencia de Educación. El indicador de eficacia para esta actividad nos muestra una ejecución del 100%, respecto de las tareas programadas para el primer trimestre del año fiscal 2011.

Para el cumplimiento de esta actividad se ejecutaron las siguientes tareas:

- Atención de bienes y servicios ( 100% )
- Administrar la planilla del personal de la Municipalización ( 100% )

Esta actividad comprende acciones orientadas a lograr una gestión de calidad en la Municipalización de la Educación Primaria.

28. **Desarrollo de la educación secundaria de menores.-** Esta actividad esta a cargo de la Gerencia de Educacion. El indicador de eficacia para esta actividad nos muestra una ejecución del 100%, respecto de las tareas programadas para el primer trimestre del presente año.

Para el cumplimiento de esta actividad se ejecutaron las siguientes tareas:

- Atención de bienes y servicios ( 100% )
- Desarrollo Administrar la planilla del personal de la Municipalización ( 100% )

Esta actividad comprende acciones orientadas a lograr una gestión de calidad en la Municipalización de la Educación Secundaria.





29. **Mantenimiento de infraestructura pública.**- Las acciones conducentes a la ejecución de esta actividad están a cargo de la Gerencia de Obras y Servicios Públicos, a través de la Subgerencia de Obras Públicas. El indicador de ejecución para esta actividad nos muestra un avance del 100%, respecto de las tareas programadas para el primer trimestre del año fiscal 2011.

Entre las principales tareas ejecutadas están las siguientes, con un indicador de cumplimiento de:

- Mantenimiento de la iluminación de parques, alamedas y calles (100%)
- Inspección ocular de expedientes de terceros (100%)
- Mantenimiento de pistas (100%)
- Mantenimiento de veredas (100%)

30. **Transferencias financieras.**- Actividad a cargo de la Gerencia de Administración y Finanzas, a través de la Subgerencia de Finanzas. Comprende las transferencias del Programa de Complementación Alimentaria – PANTBC. Los avances en cuanto a la ejecución de esta actividad muestra un cumplimiento del 100%, respecto de la tarea programada para el primer trimestre del año en curso.

31. **Administración de deuda interna.**- Comprende las acciones orientadas a cumplir con las obligaciones contraídas por la Municipalidad por operaciones de endeudamiento interno, esta a cargo de la Gerencia de Administración y Finanzas, a través de la Subgerencia de Finanzas. El avance de ejecución para esta actividad fue superior al 100%, respecto de lo programado para el primer trimestre del presente año fiscal. Comprende la tarea: "Atención de gastos por servicio de la deuda".





## C. VERIFICACIÓN DE RESULTADOS

Debido a las múltiples actividades realizadas por la Gerencia de Planificación y a lo ajustado del cronograma de actividades 2011, no ha sido posible realizar las visitas inopinadas que se habían programado en número de 3. Por lo tanto, se han reprogramado 4 visitas a unidades orgánicas que informaron oportunamente la evaluación de su Plan Operativo, para lo cual, se ha implementado el formato “Sustento de Tareas”, que sirve para tener un inventario de la documentación que sustenta la ejecución de cada una de las tareas realizadas.

## D. CONCLUSIONES FINALES

- Las actividades que realizaron las Unidades Orgánicas en el primer trimestre del año fiscal 2011, se orientaron, principalmente, al cumplimiento de los siguientes objetivos:
  - a) Cumplimiento de los objetivos estratégicos
  - b) Servicio eficiente al Vecino
  - c) Implementación del Gobierno Electrónico
  - d) Fortalecimiento de la Normatividad
  - e) Información, gestión Interna confiable y transparencia
- Las acciones ejecutadas por cada Unidad Orgánica, presentan, en algunos casos, inconvenientes, lo que habría afectado el cumplimiento de las metas previstas.
- A nivel de cumplimiento de metas, la mayoría de tareas programadas por las Unidades Orgánicas de la Municipalidad, alcanzan niveles de cumplimiento del 100%, debiendo destacarse el esfuerzo institucional por alcanzar el logro de sus objetivos.
- La Gerencia de Planificación, viene efectuando las acciones pertinentes para que las Unidades Orgánicas cumplan con las disposiciones contempladas en el Instructivo de Evaluación. De igual forma, brinda las recomendaciones necesarias para el cumplimiento del envío de información en forma oportuna.





## E. RECOMENDACIONES

- Se sugiere que la Gerencia de Administración y Finanzas, a través de la Subgerencia de Recursos Humanos, programe periódicamente, capacitaciones en temas de planificación y presupuesto, a fin de optimizar la labor que desempeña el personal, sobre todo, en lo que refiere a la programación y ejecución del Plan Operativo Institucional y de los Proyectos de Inversión.
- Se sugiere que la Gerencia Municipal refuerce el compromiso de todas las Unidades Orgánicas involucradas con la ejecución del Plan Estratégico y el Plan Operativo Institucional, a fin de que el cumplimiento de las metas tácticas y operativas alcancen un nivel óptimo.
- Las tareas que no hayan alcanzado un indicador de ejecución satisfactorio, deberán ser reprogramadas a fin de que sus indicadores de avance no presenten un nivel de ejecución por debajo del 50%.
- Las acciones o tareas realizadas en el primer trimestre del año fiscal 2011 y que presenten desviaciones en el indicador de ejecución, deberán ser reprogramadas en la Reformulación del Plan Operativo Institucional 2011.
- Se recomienda que todas las Unidades Orgánicas, sin excepción, cumplan con presentar el análisis FODA, por lo menos en forma semestral.
- Se recomienda que todas las Unidades Orgánicas, mantengan un adecuado archivo de los documentos que sustentan la ejecución de sus tareas programadas en el Plan Operativo Institucional 2011.
- Se recomienda que las Evaluaciones del Plan Operativo, en cuanto a la ejecución de sus metas físicas, guarden concordancia con la Ejecución Presupuestal para el mismo periodo de evaluación.





## II. EJECUCIÓN FÍSICA DE LAS METAS PRESUPUESTARIAS





## EJECUCIÓN FÍSICA DE LAS METAS PRESUPUESTARIAS POI 2011 - 1ER TRIMESTRE

METAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL	PROGRAMACIÓN 1ER TRIMEST.	EJECUCIÓN 1ER TRIMESTRE	INDICADOR DE EJECUCIÓN TRIMESTRAL	INDICADOR DE EJECUCIÓN ANUAL
DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION	DOCUMENTO	330	80	80	100%	24%
NORMAR Y FISCALIZAR	ACCION	15,368	3,843	5,123	133%	33%
GERENCIAR RECURSOS MATERIALES , HUMANOS Y FINANCIEROS	ACCION	448,998	113,133	151,735	134%	34%
COBRANZA TRIBUTARIA	DOCUMENTO	653,550	220,350	189,110	86%	29%
FISCALIZACIÓN Y COBRANZA TRIBUTARIA	INSPECCION	30,564	7,642	6,458	85%	21%
GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS RECURSOS DE LA MUNICIPALIDAD	DOCUMENTO	37	23	23	100%	62%
CONTROL Y AUDITORÍA	DOCUMENTO	928	233	233	100%	25%
EFFECTUAR LOS REGISTROS DE ESTADO CIVIL	ACCION	114,376	31,778	31,313	99%	27%
BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA	RACION	44,095	10,872	25,197	232%	57%
ASISTENCIA AL ANCIANO	ACCION	12,027	3,007	2,972	99%	25%
ASISTENCIA AL CIUDADANO, FAMILIA Y AL DISCAPACITADO	ATENCION	600	150	149	99%	25%
APOYO A ORGANIZACIONES DE BASE	ACCION	3,039	756	1,777	235%	58%
APOYO A LA ACCION COMUNAL	RACION	883,012	194,703	242,231	124%	27%
BRINDAR DEFENSORÍA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE	ATENCION	9,660	1,905	1,801	95%	19%
FOMENTAR EL DEPORTE Y LA RECREACION	ACCION	285	80	80	100%	28%

DE MIRAFLORES  
 INVESTIGAR  
 A LA CUNA  
 frente  
 B°

ALCALDIA DE MIRAFLORES  
 CPC. RAFAEL E.  
 LASQUEZ SORIANO  
 Subgerente  
 V°B°  
 de Racionalización y Estadística

## EJECUCIÓN FÍSICA DE LAS METAS PRESUPUESTARIAS POI 2011 - 1ER TRIMESTRE

METAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL	PROGRAMACIÓN 1ER TRIMEST.	EJECUCIÓN 1ER TRIMESTRE	INDICADOR DE EJECUCIÓN TRIMESTRAL	INDICADOR DE EJECUCIÓN ANUAL
BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD	ATENCION	6,972	1,740	2,191	126%	31%
PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS A CESANTES Y JUBILADOS	PLANILLA	12	3	3	100%	25%
PROMOCIÓN E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES	PERSONA	177,852	40,190	57,315	143%	32%
EFFECTUAR LA LIMPIEZA PUBLICA	ACCION	4,372	814	1,042	128%	24%
MANTENER Y CONSERVAR AREAS VERDES	M2	8,986,488	2,230,414	2,183,892	98%	24%
EFFECTUAR ACCIONES DE SEGURIDAD CIUDADANA	INTERVENCION	266,085	66,264	75,837	114%	29%
EFFECTUAR LA PLANIFICACION, PREVENCION EDUCACION Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE	ACCION	133	33	36	109%	27%
GARANTIZAR LA FLUIDEZ DEL TRÁNSITO PEATONAL Y VEHICULAR	ACCION	153,450	37,880	13,171	35%	9%
ADMINISTRAR LA CIUDAD A TRAVES DE LA PLANIFICACION URBANA (ZONIFICACION, CATASTRO Y ORNATO)	ACCION	306,927	72,325	47,649	66%	16%
FOMENTAR EL COMERCIO Y LA DEFENSA DEL CONSUMIDOR	ATENCION	29,792	7,444	7,707	104%	26%
PROMOCION TURISTICA	ACCION	713	173	26	15%	4%
ATENCION DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS	ACCION	8,187	2,047	6,199	303%	76%





## EJECUCIÓN FÍSICA DE LAS METAS PRESUPUESTARIAS POI 2011 - 1ER TRIMESTRE

METAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL	PROGRAMACIÓN 1ER TRIMEST.	EJECUCIÓN 1ER TRIMESTRE	INDICADOR DE EJECUCIÓN TRIMESTRAL	INDICADOR DE EJECUCIÓN ANUAL
DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA	ACCION	3,485	963	965	100%	28%
BRINDAR EDUCACION PRIMARIA A MENORES	ACCION	80	24	24	100%	30%
BRINDAR EDUCACION SECUNDARIA A MENORES	ACCION	20	6	6	100%	30%
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA	M2	32,840	8,207	8,207	100%	25%
TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA - PANTBC	REGISTRO	12	3	3	100%	25%
SERVICIO DE LA DEUDA	REGISTRO	1	1	3	300%	300%



## EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO 2011 : 1ER TRIMESTRE

GERENCIA	CENTRO DE COSTO	ACTIVIDAD	META	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL META ANUAL POI	TOTAL PROGRAM. 1ER TRIM.	TOTAL EJECUTADO 1ER TRIM.	INDICADOR DE EFICACIA 1ER TRIM.	INDICADOR DE EFICACIA ANUAL POI	IMPORTANCIA ASIGNADA A LA TAREA	% DE IMPORTANCIA DE LA TAREA
EQUIPO FUNCIONAL DE CONTABILIDAD	GESTION DESPACHO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	ADMINISTRAR EFICIENTEMENTE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES	GESTION ADMINISTRATIVA DE LOS RECURSOS DE LA MUNICIPALIDAD	ADMINISTRAR, COORDINAR Y SUPERVISAR EL MANEJO DE LOS RECURSOS FINANCIEROS	INFORME	5	3	3	100%	60%	10	20%
				DESARROLLAR Y EJECUTAR LINEAMIENTOS DE GESTION	DOCUMENTO	2	1	1	100%	50%	10	20%
				SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES DE LAS SUB GERENCIAS A CARGO	SUPERVISION	20	12	12	100%	60%	10	20%
		GESTION DE RECURSOS HUMANOS	ADMINISTRACION DE PERSONAL	OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA CAS	PLANILLA	5	3	3	100%	60%	10	20%
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA DE FUNCIONARIOS Y ESTABLES	PLANILLA	6	4	4	100%	67%	10	20%
				ACTUALIZACION DE LAS NORMAS, PROCEDIMIENTOS, DIRECTIVAS Y RESOLUCIONES	DOCUMENTO	13	6	0	0%	0%	5	5%
	EQUIPO FUNCIONAL DE CONTABILIDAD	GESTION ADMINISTRATIVA	GERENCIAR RECURSOS MATERIALES , HUMANOS Y FINANCIEROS	ACTUALIZACION DEL ESTUDIO TECNICO DE MOROSIDAD Y DETERMINACION DE PROVIS.	INFORME	4	1	0	0%	0%	5	5%
				ANALISIS DE CUENTAS CONTABLES	DOCUMENTO	4,320	1,080	0	0%	0%	6	6%
				ANALISIS DE CUENTAS PARA LA INFORMACION DE ESTADOS FINANCIEROS	INFORME	24	6	0	0%	0%	6	6%
				ARQUEOS SORPRESIVOS DE LA CAJA CENTRAL, CAJAS CHICA Y DOCUMENTOS VALORADOS	INFORME	228	57	3	5%	1%	6	6%
				CONCILIACION DE SALDOS CONTABLES, AJUSTES Y RECLASIFICACION	DOCUMENTO	1,200	300	0	0%	0%	7	7%
				ELABORACION DE ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES PARA LA CONTADURIA	INFORME	15	3	0	0%	0%	8	8%
				ELABORACION DE INFORMES DEL VASO DE LECHE Y HUACA PUCLLANA	INFORME	24	6	0	0%	0%	7	7%
				OPTIMIZ. DEL PROCESO DE PLANILLA DE FUNCIONARIOS Y ESTABLES	PLANILLA	15	4	4	100%	27%	10	10%
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA DE ESPEC. Y TECNICOS	PLANILLA	15	4	4	100%	27%	10	10%
				OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO PLANILLA CAS	PLANILLA	12	3	3	100%	25%	10	10%
				VERIFICACION DE LAS DIVERSAS PLANILLAS Y EXPEDIENTES (MUNICIPALIZ. EDUCATIVA)	PLANILLA	720	180	91	51%	13%	8	8%
VERIFICACION DOCUMENTARIA Y REGISTRO CONTABLE DE OPERACIONES	DOCUMENTO	8,040	2,010	1,761	88%	22%	8	8%				
VERIFICACION SUSTENTATORIA PARA EL OTORGAMIENTO DE ADELANTOS	DOCUMENTO	720	180	10	6%	1%	8	8%				
EQUIPO FUNCIONAL DE CONTABILIDAD	GESTION ADMINISTRATIVA	GERENCIAR RECURSOS MATERIALES , HUMANOS Y FINANCIEROS	ABASTECIMIENTO DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA TODOS LOS LOCALES	DOCUMENTO	12	3	3	100%	25%	8	3%	
			ALTAS DE BIENES PATRIMONIALES	DOCUMENTO	12	3	3	100%	25%	9	3%	



## EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO 2011 : 1ER TRIMESTRE

GERENCIA	CENTRO DE COSTO	ACTIVIDAD	META	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL META ANUAL POI	TOTAL PROGRAM. 1ER TRIM.	TOTAL EJECUTADO 1ER TRIM.	INDICADOR DE EFICACIA 1ER TRIM.	INDICADOR DE EFICACIA ANUAL POI	IMPORTANCIA ASIGNADA A LA TAREA	% DE IMPORTANCIA DE LA TAREA
				APOYO CON MANO DE OBRA EN LOS TRABAJOS SOLICITADO POR VECINO	ACCION	32	8	8	100%	25%	7	2%
				APOYO CON MOBILIARIO Y PERSONAL A LAS DIFERENTES AREAS DE PALACIO MUNICIPAL Y PERIFERICOS	ACCION	12	3	3	100%	25%	7	2%
				APOYO EN LA INSCRIPCIÓN DE LAS PROPIEDADES SANEADAS EN RRPP	INSCRIPCION	7	2	2	100%	29%	9	3%
				ATENCION DE SINIESTROS	DOCUMENTO	3	3	3	100%	100%	8	3%
				AUXILIOS MECANICOS	ACCION	90	90	90	100%	100%	8	3%
				BAJA DE BIENES PATRIMONIALES	DOCUMENTO	12	3	3	100%	25%	9	3%
				COBERTURAR CON SEGUROS LOS BIENES DE LA MUNICIPALIDAD	DOCUMENTO	36	9	9	100%	25%	8	3%
				CODIFICAR LOS BIENES PATRIMONIALES	DOCUMENTO	12	3	3	100%	25%	8	3%
				CONTROL DE SERVICIOS BASICOS	CONTROL REALIZADO	24	6	6	100%	25%	7	2%
				DISPOSICIÓN FINAL DE LOS BIENES PATRIMONIALES DADOS DE BAJA	DOCUMENTO	2	0	0	0%	0%	9	3%
				INVENTARIO ANUAL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA MUNICIPALIDAD	DOCUMENTO	1	1	1	100%	100%	9	3%
				MANTENIMIENTO CORRECTIVO	ACCION	1,230	1,230	1,230	100%	100%	9	3%
				MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DE LOCALES MUNICIPALES	ACCION	104	26	26	100%	25%	7	2%
				MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOCALES MUNICIPALES	ACCION	104	26	26	100%	25%	7	2%
				MANTENIMIENTO DE LOS AMBIENTES DE PALACIO MUNICIPAL Y LOCALES PERIFERICOS CON TRABAJOS DE ALBAÑILERIA Y PINTURA	CONTROL REALIZADO	24	6	6	100%	25%	7	2%
				MANTENIMIENTO DEL MOBILIARIO ASIGNADO A LAS DIFERENTES AREAS	ACCION	80	20	20	100%	25%	7	2%
				MANTENIMIENTO ELECTRICO	CONTROL REALIZADO	12	3	3	100%	25%	8	3%
				MANTENIMIENTO PREDICTIVO	ACCION	3	3	3	100%	100%	8	3%
				MANTENIMIENTO PREVENTIVO	ACCION	120	120	120	100%	100%	9	3%
				MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INSTALACIONES ELECTRICAS DE LOCALES MUNICIPALES	ACCION	120	30	30	100%	25%	9	3%
				MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INSTALACIONES SANITARIAS DE LOCALES	ACCION	112	28	28	100%	25%	8	3%
				MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LAS UNIDADES VEH. ADMIN	ACCION	1,080	0	0	0%	0%	9	3%
				MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CASETAS TURISTICAS DEL DISTRITO	CONTROL REALIZADO	12	3	3	100%	25%	7	2%

GESTION ADMINISTRATIVA

GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS

EQUIPO FUNCIONAL DE PATRIMONIO Y SERVICIOS GENERALES



## EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO 2011 : 1ER TRIMESTRE

GERENCIA	CENTRO DE COSTO	ACTIVIDAD	META	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL META ANUAL POI	TOTAL PROGRAM. 1ER TRIM.	TOTAL EJECUTADO 1ER TRIM.	INDICADOR DE EFICACIA 1ER TRIM.	INDICADOR DE EFICACIA ANUAL POI	IMPORTANCIA ASIGNADA A LA TAREA	% DE IMPORTANCIA DE LA TAREA	
ADMINISTRACION Y FINANZAS				MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE PILETAS DEL DISTRITO	CONTROL REALIZADO	12	3	3	100%	25%	7	2%	
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA DE FUNC. Y ESTAB.	PLANILLA	15	4	4	100%	27%	10	3%	
				OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO PLANILLA CAS	PLANILLA	12	3	3	100%	25%	10	3%	
				PROCESOS PARA QUE SE EFECTUEN LOS PAGOS DE SERVICIOS BASICOS	ACCION	39	39	39	100%	100%	7	2%	
				REALIZAR LA LIMPIEZA DE TODAS LAS AREAS DE PALACIO Y PERIFERICOS	CONTROL REALIZADO	12	3	3	100%	25%	7	2%	
				REGISTRO DEL MOVIMIENTO DE LOS BIENES PATRIMONIALES	CONTROL REALIZADO	3	0	0	0%	0%	8	3%	
				REPARTO DIARIO DE PERIODICOS Y REVISTAS A TODAS LAS GERENCIAS Y SUBGERENCIAS	ACCION	12	3	3	100%	25%	6	2%	
				SUPERVISION CONTROL Y COORDINACION DE LA UNIDADES MOVILES	ACCION	48	12	12	100%	25%	7	2%	
				TRABAJO DE APOYO EN REFACCION DE MUEBLES DE PALACIO MUNICIPAL Y LOCALES PERIFERICOS	CONTROL REALIZADO	12	3	3	100%	25%	7	2%	
	PREVENCIÓN, SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA CIRCULACIÓN TERRESTRE	GARANTIZAR LA FLUIDEZ DEL TRÁNSITO PEATONAL Y VEHICULAR	MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LAS UNIDADES VEH. OBRAS	ACCION	1,080	0	0	0%	0%	9	3%		
	SERENAZGO	EFFECTUAR ACCIONES DE SEGURIDAD CIUDADANA	MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LAS UNIDADES VEH. SEG C	ACCION	1,080	0	0	0%	0%	9	3%		
	SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA	EFFECTUAR LA LIMPIEZA PUBLICA	MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LAS UNID. VEH. SERV PUB	ACCION	1,080	0	0	0%	0%	9	3%		
	EQUIPO FUNCIONAL DE SEGURIDAD INTERNA	GESTION ADMINISTRATIVA		GERENCIAR RECURSOS MATERIALES , HUMANOS Y FINANCIEROS	ELABORAR, EJECUTAR, ACTUALIZAR Y SUPERVISAR PLANES DE CONTINGENCIA	ACCION	4	1	1	100%	25%	10	25%
					OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA DE ESPECIALISTAS Y TECNICOS	PLANILLA	15	4	4	100%	27%	10	25%
					OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO PLANILLA CAS	PLANILLA	12	3	3	100%	25%	10	25%
					PLANILLA 2	PLANILLA	15	4	4	100%	27%	10	25%
	ADMINISTRACION DEUDA INTERNA	SERVICIO DE LA DEUDA			ATENCION DE GASTOS POR SERVICIO DE LA DEUDA	REGISTRO	1	1	3	300%	300%	10	6%
					ARQUEOS DE RECAUDACION DIARIA Y DE VALORES	DOCUMENTO	300	75	75	100%	25%	8	5%
					ATENCION A CONTRIBUYENTES POR CONCEPTO DE RECAUDACION	DOCUMENTO EMITIDO	282,000	70,500	100,073	142%	35%	10	6%
CONTROL DE CARTAS FIANZAS					DOCUMENTO	12	3	3	100%	25%	10	6%	
CONTROL DE GASTOS					DOCUMENTO	12	3	3	100%	25%	10	6%	
				EMISION DE REPORTES FINANCIEROS	DOCUMENTO	252	63	63	100%	25%	10	6%	

MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES DE LA SIERRA
   
 CARMEN ESTHER ANCILLA LAGUNA
   
 Gerente
   
 V°B°

MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES DE LA SIERRA
   
 CPC/RAFAEL VELASQUEZ SORIANO
   
 Subgerente
   
 V°B°

## EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO 2011 : 1ER TRIMESTRE

GERENCIA	CENTRO DE COSTO	ACTIVIDAD	META	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL META ANUAL POI	TOTAL PROGRAM. 1ER TRIM.	TOTAL EJECUTADO 1ER TRIM.	INDICADOR DE EFICACIA 1ER TRIM.	INDICADOR DE EFICACIA ANUAL POI	IMPORTANCIA ASIGNADA A LA TAREA	% DE IMPORTANCIA DE LA TAREA
SUBGERENCIA DE FINANZAS	GESTION ADMINISTRATIVA	GERENCIAR RECURSOS MATERIALES , HUMANOS Y FINANCIEROS		GIRO, PAGO Y ARCHIVO DE COMPROBANTES DE PAGO	DOCUMENTO EMITIDO	8,760	2,190	1,596	73%	18%	9	5%
				INFORME DE INTERESES GENERADOS POR DEPOSITOS BANCARIOS	INFORME	12	3	3	100%	25%	8	5%
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA CAS	PLANILLA	12	3	3	100%	25%	10	6%
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA DE FUNCIONARIOS Y ES	PLANILLA	15	4	4	100%	27%	10	6%
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA DE OBREROS CONTRATADO	PLANILLA	15	4	4	100%	27%	10	6%
				REGISTRO DE GASTOS EN SIAF	REGISTRO	8,760	2,190	1,596	73%	18%	9	5%
				REGISTRO Y CONTROL DE INGRESOS EN SIAF	REGISTRO	48	12	12	100%	25%	9	5%
				REGISTRO, ANALISIS Y CONCILIACION DE LIBRO BANCOS	ACCION	420	105	105	100%	25%	10	6%
				REPORTE MENSUAL DE COMISIONES BANCARIAS Y COMISIONES	DOCUMENTO EMITIDO	12	3	3	100%	25%	9	5%
				REVISION DE CONDICIONES BANCARIAS	INFORME	1	0	1	0%	100%	9	5%
				REVISION Y LIQUIDACION DE INTERESES GENERADOS POR DEPOSITOS	INFORME	12	3	3	100%	25%	9	5%
				TRANSFERENCIAS A UNIDADES DEL GOBIERNO CENTRAL	DOCUMENTO EMITIDO	12	3	3	100%	25%	8	5%
				TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	TRANSFERENCIAS FINANCIERA PARA PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA -PANTBC	PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA	REGISTRO	12	3	3	100%	25%
SUBGERENCIA DE LOGISTICA	GESTION ADMINISTRATIVA	GERENCIAR RECURSOS MATERIALES , HUMANOS Y FINANCIEROS		CONTROL DE NEA INTERNADAS EN EL ALMACEN CENTRAL	DOCUMENTO	3	0	0	0%	0%	8	5%
				CONTROL DE ORDENES DE COMPRA INTERNADAS EN EL ALMACEN CENTRA	CONTROL REALIZADO	12	3	3	100%	25%	9	6%
				CONTROL DE PECOSAS ATENDIDAS POR ALMACEN	DOCUMENTO	12	3	3	100%	25%	9	6%
				CONTROL, RESGUARDO Y ALMACENAMIENTO DE LOS BIENES	CONTROL REALIZADO	3	0	0	0%	0%	10	6%
				DISTRIBUCIÓN DE LOS BIENES INSUMOS Y MATERIALES	CONTROL REALIZADO	3	0	0	0%	0%	8	5%
				ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	DOCUMENTO	12	3	3	100%	25%	5	3%
				FORMULACION DE REPORTES CONTABLES	DOCUMENTO	12	3	3	100%	25%	6	4%
				FORMULAR PAC	DOCUMENTO	2	1	1	100%	50%	10	6%
				MANTENER LA DOCUMENTACIÓN GENERADA POR LA SUBGERENCIA DE LOGISTICA	DOCUMENTO	12	3	3	100%	25%	9	6%
				OPTIMIZ. DEL PROC. DE LA PLLA. DE OBRER. CONTRAT.	PLANILLA	15	4	4	100%	27%	10	6%
				OPTIMIZ. DEL PROCESO DE LA PLLA DE OBRER PERMANENT- REG.PRIV	PLANILLA	15	4	4	100%	27%	10	6%
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA CAS	PLANILLA	12	3	3	100%	25%	10	6%
OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA DE FUNC. Y ESTAB.	PLANILLA	15	4	4	100%	27%	10	6%				



## EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO 2011 : 1ER TRIMESTRE

GERENCIA	CENTRO DE COSTO	ACTIVIDAD	META	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL META ANUAL POI	TOTAL PROGRAM. 1ER TRIM.	TOTAL EJECUTADO 1ER TRIM.	INDICADOR DE EFICACIA 1ER TRIM.	INDICADOR DE EFICACIA ANUAL POI	IMPORTANCIA ASIGNADA A LA TAREA	% DE IMPORTANCIA DE LA TAREA
MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES CARMEN ESTHER MANCILLA LAGUNA Vº de de Planificación y Presupuesto				REALIZAR CONTRATACIONES DIRECTAS	DOCUMENTO	12	3	3	100%	25%	8	5%
				REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS DE SELECCION CONVOCADOS	DOCUMENTO	12	3	3	100%	25%	10	6%
				REALIZAR LOS ACTOS PREPAR. PARA LA CONTRAT. DE BB,SS Y OBRAS	DOCUMENTO	12	3	3	100%	25%	10	6%
				RECEPCIÓN ITINERANTE DE BIENES	CONTROL REALIZADO	12	3	3	100%	25%	8	5%
				SEGUIMIENTO DE LA ETAPA DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	DOCUMENTO	12	3	3	100%	25%	10	6%
	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	GESTION ADMINISTRATIVA	GERENCIAR RECURSOS MATERIALES , HUMANOS Y FINANCIEROS	ADMINISTRACIÓN DE LA ASISTENCIA Y PERMANENCIA EN EL PUESTO	DOCUMENTO	12	3	3	100%	25%	9	5%
				ADMINISTRACION DE PERSONAL	ACCION	12	3	3	100%	25%	9	5%
				BENEFICIOS SOCIALES	DOCUMENTO	12	3	3	100%	25%	9	5%
				BIENESTAR DEL PERSONAL	ACCION	12	3	2	67%	17%	10	6%
				DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE CAPACITACIÓN	ACCION	24	6	2	33%	8%	9	5%
				DISEÑO DEL PLAN DE CAPACITACIÓN	PLAN	1	1	3	300%	300%	9	5%
				INTEGRACION FAMILIAR	EVENTOS	3	1	0	0%	0%	9	5%
				OPTIMIZ. DEL PROCESO DE LA PLLA DE OBRER PERMANENT-REG.PRIV.	PLANILLA	15	4	4	100%	27%	10	6%
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA CAS	PLANILLA	12	3	3	100%	25%	10	6%
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA DE OBRER.CONTRAT.	PLANILLA	15	4	4	100%	27%	10	6%
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLLA DE ESPECIALISTAS Y TECN.	PLANILLA	15	4	4	100%	27%	10	6%
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLLA DE FUNCIONARIOS Y ESTAB.	PLANILLA	15	4	4	100%	27%	10	6%
				OPTIMIZACION PROCESO DE LA PLANILLA DE PRACTICANTES-SESIGRIS	PLANILLA	12	3	3	100%	25%	10	6%
				OPTIMIZAR LAS NEGOCIACIONES COLECTIVAS	DOCUMENTO	4	0	0	0%	0%	9	5%
				ORDENAMIENTO DE LEGAJOS Y DECLARACIONES JURADAS	ACCION	12	3	3	100%	25%	9	5%
	REVISION Y ACTUALIZACION DE NORMAS Y DIRECTIVAS	DOCUMENTO	5	0	1	0%	20%	9	5%			
OBLIGACIONES PREVISIONALES		PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS A CESANTES Y	PROCESO DE PLANILLAS DE PENSIONISTAS	PLANILLA	12	3	3	100%	25%	10	6%	
			ATENCION A VECINOS E INSTITUCIONES	ATENCION	600	150	150	100%	25%	10	12%	
				ATENCION DE SOLICITUDES DE LOS VECINOS E INSTITUCIONES	ATENCION	2,400	600	600	100%	25%	10	12%



## EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO 2011 : 1ER TRIMESTRE

GERENCIA	CENTRO DE COSTO	ACTIVIDAD	META	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL META ANUAL POI	TOTAL PROGRAM. 1ER TRIM.	TOTAL EJECUTADO 1ER TRIM.	INDICADOR DE EFICACIA 1ER TRIM.	INDICADOR DE EFICACIA ANUAL POI	IMPORTANCIA ASIGNADA A LA TAREA	% DE IMPORTANCIA DE LA TAREA
COORDINACION Y CONTROL	SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACION	PROMOCION DEL COMERCIO	FOMENTAR EL COMERCIO Y LA DEFENSA DEL CONSUMIDOR	OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA CAS	PLANILLA	12	3	3	100%	25%	10	20%
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA DE FUNC. Y ESTAB.	PLANILLA	15	4	4	100%	27%	10	20%
				ACCIONES EN LA VIA PUBLICA Y MERCADO	ACCION	720	180	247	137%	34%	8	8%
				ADECUADO USO DE LOS INMUEBLES PARA FINES COMERCIALES	RESOLUCION	2,160	540	582	108%	27%	10	10%
				ATENCION EN PLATAFORMA	CONSULTA	24,000	6,000	5,963	99%	25%	10	10%
				AUTORIZACION DE USO DE LA VIA PUBLICA Y RETIRO CON FINES COMERCIALES	RESOLUCION	60	15	24	160%	40%	7	7%
				AUTORIZACIONES DE ANUNCIO Y PUBLICIDAD EXTERIOR	RESOLUCION	720	180	377	209%	52%	9	9%
				AUTORIZACIONES EN LA VIA PUBLICA Y MERCADO	RESOLUCION	36	9	8	89%	22%	8	8%
				OPTIM.DEL PROC. DE PLLA DE OBREROS PERMANENT-REG.ACTIV.PRIV	PLANILLA	15	4	4	100%	27%	10	10%
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE ESPECIALISTAS Y TECNICOS	PLANILLA	15	4	4	100%	27%	10	10%
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA CAS	PLANILLA	12	3	3	100%	25%	10	10%
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA DE FUNC. Y ESTAB.	PLANILLA	15	4	4	100%	27%	10	10%
	PROGRAMA DE MODERNIZACION MUNICIPAL	PLANILLA	12	3	3	100%	25%	10	10%			
	SUBGERENCIA DE FISCALIZACION Y CONTROL	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES	FISCALIZACIÓN Y COBRANZA TRIBUTARIA	CONSTANCIA DE EXIGIBILIDAD	DOCUMENTO	480	120	120	100%	25%	7	9%
				NOTIFICACION DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS	PUBLICACION	12	3	3	100%	25%	8	10%
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA CAS	PLANILLA	12	3	3	100%	25%	10	12%
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA DE FUNC. Y ESTAB.	PLANILLA	15	4	4	100%	27%	10	12%
				RESOLUCIONES DE LEVANTAMIENTO DE MEDIDAS CAUTELARES PREVIAS	RESOLUCION	144	36	9	25%	6%	10	12%
				RESOLUCIONES DE MEDIDAS CAUTELARES PREVIAS	RESOLUCION	144	36	57	158%	40%	10	12%
				RESOLUCIONES DE SANCIÓN ADMINISTRATIVA	RESOLUCION	4,800	1,200	340	28%	7%	10	12%
RESOLVER ASUNTOS EN PRIMERA INSTANCIA				RESOLUCION	2,400	600	113	19%	5%	8	10%	
SUBGERENCIA DE OBRAS PRIVADAS	PLANEAMIENTO URBANO	ADMINISTRAR LA CIUDAD A TRAVES DE LA PLANIFICACION URBANA (HURBANAS)	EVALUACION Y DICTAMEN DE LOS ANTEPROYECTOS Y PROYECTOS EN CONCORDANCIA CON LOS PARAMETROS	DICTAMEN	2,520	630	378	60%	15%	10	13%	
			OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA CAS	PLANILLA	12	3	3	100%	25%	10	13%	
			OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA DE FUNCIONARIOS Y ES	PLANILLA	15	4	4	100%	27%	10	13%	
			OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA DE OBREROS PERMANENT	PLANILLA	15	4	4	100%	27%	10	13%	



## EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO 2011 : 1ER TRIMESTRE

GERENCIA	CENTRO DE COSTO	ACTIVIDAD	META	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL META ANUAL POI	TOTAL PROGRAM. 1ER TRIM.	TOTAL EJECUTADO 1ER TRIM.	INDICADOR DE EFICACIA 1ER TRIM.	INDICADOR DE EFICACIA ANUAL POI	IMPORTANCIA ASIGNADA A LA TAREA	% DE IMPORTANCIA DE LA TAREA	
ALCALDIA	GESTION DESPACHO ALCALDIA	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	NORMAR Y FISCALIZAR	CONDUCCION DE REUNIONES DE COORDINACION CON FUNCIONARIOS	ATENCION	240	60	60	100%	25%	9	10%	
				EVALUACION DE PROPUESTAS DE POLITICAS E INSTRUMENTOS DE GEST	ATENCION	180	45	45	100%	25%	9	10%	
				INSPECCION DE SERVICIOS MUNICIPALES	INSPECCION	240	60	60	100%	25%	9	10%	
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA CAS	PLANILLA	12	3	3	100%	25%	10	12%	
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA DE ESPEC. Y TECNICOS	PLANILLA	15	4	4	100%	27%	10	12%	
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA DE FUNC. Y ESTAB.	PLANILLA	15	4	4	100%	27%	10	12%	
				PARTICIPACION EN ACTOS CONMEMORATIVOS Y EVENTOS EN REPRESENT	ATENCION	360	90	90	100%	25%	9	10%	
ASESORIA JURIDICA	GESTIÓN DESPACHO ASESORÍA JURÍDICA	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	NORMAR Y FISCALIZAR	ABSOLUCIONES DE CONSULTAS E INFORMES LEGALES	ACCION	480	120	202	168%	42%	10	26%	
				DIFUSION DE LAS NORMAS LEGALES DE COMPETENCIA MUNICIPAL	ACCION	48	12	28	233%	58%	9	23%	
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA CAS	PLANILLA	12	3	3	100%	25%	10	26%	
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA DE FUNC. Y ESTAB.	PLANILLA	15	4	4	100%	27%	10	26%	
EQUIPO FUNCIONAL DE EJECUCIONES FORZOSAS	EQUIPO FUNCIONAL DE EJECUCIONES FORZOSAS	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES	FISCALIZACIÓN Y COBRANZA TRIBUTARIA	EJECUCION COACTIVA DE MEDIDAS NO PECUNIARIAS	INFORME	480	120	120	100%	25%	10	17%	
				EJECUCION DE MEDIDAS CAUTELARES PREVIAS	INFORME	168	42	42	100%	25%	9	15%	
				EMISION DE RESOLUCIONES DE EJECUCION COACTIVA	RESOLUCION	480	120	115	96%	24%	10	17%	
				NOTIFICACIONES DE EJECUCION COACTIVA	DOCUMENTO	480	120	115	96%	24%	10	17%	
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA DE FUNC. Y ESTAB.	PLANILLA	15	4	4	100%	27%	10	17%	
				OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO PLANILLA CAS	PLANILLA	12	3	3	100%	25%	10	17%	
	EQUIPO FUNCIONAL DE FISCALIZACION ADMINISTRATIVA	EQUIPO FUNCIONAL DE FISCALIZACION ADMINISTRATIVA	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES	FISCALIZACIÓN Y COBRANZA TRIBUTARIA	IMPOSICION DE NOTIFICACIONES DE PREVENCION	INSPECCION	6,000	1,500	1,277	85%	21%	10	17%
					LOCALES INSPECCIONADOS	INSPECCION	12,000	3,000	3,450	115%	29%	10	17%
					OPERATIVOS DE FISCALIZACION Y CONTROL	INFORME	480	120	72	60%	15%	10	17%
					OPTIMIZ.DEL PROCESO DE PLANILLA DE FUNCIONARIOS Y ESTABLES	PLANILLA	15	4	4	100%	27%	10	17%
					OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA DE ESPEC. Y TECNICOS	PLANILLA	15	4	4	100%	27%	10	17%
					OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO PLANILLA CAS	PLANILLA	12	3	3	100%	25%	10	17%
GESTION DESPACHO DE AUTORIZACION Y CONTROL	GESTION DESPACHO DE AUTORIZACION Y CONTROL	PROMOCION DEL COMERCIO	FOMENTAR EL COMERCIO Y LA DEFENSA DEL CONSUMIDOR	ATENCION A LAS SOLICITUDES PARA ACTIVIDADES EN LA VIA PUB	AUTORIZACION	900	225	208	92%	23%	10	20%	
				ATENCION DE CONSULTAS	CONSULTA	480	120	138	115%	29%	9	18%	
				ATENCION DE RECURSOS EN ULTIMA INSTANCIA	RESOLUCION	620	150	135	90%	22%	10	20%	



## EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO 2011 : 1ER TRIMESTRE

GERENCIA	CENTRO DE COSTO	ACTIVIDAD	META	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL META ANUAL POI	TOTAL PROGRAM. 1ER TRIM.	TOTAL EJECUTADO 1ER TRIM.	INDICADOR DE EFICACIA 1ER TRIM.	INDICADOR DE EFICACIA ANUAL POI	IMPORTANCIA ASIGNADA A LA TAREA	% DE IMPORTANCIA DE LA TAREA
	PRIVADAS		ZONIFICACION CATASTRO Y ORNATO	OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA DE OBREROS CONTRATAD	PLANILLA	15	4	4	100%	27%	10	13%
				OTORGAR LICENCIAS, CERTIFICADOS Y O DOCUMENTOS RELACIONADOS	AUTORIZACION	1,440	360	111	31%	8%	10	13%
				PROGRAMA DE MDOERNIZACION MUNICIPAL	ACCION	12	3	3	100%	25%	10	13%
				REALIZAR LA SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA DE LAS EDIFICACION	INFORME	4,800	1,200	944	79%	20%	10	13%
	SUBGERENCIA DEFENSA CIVIL	ATENCION DE DESASTRES Y APOYO A LA REHAB. Y RECONSTRUCCION	ATENCION DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS	IDENTIFICACION Y EVALUACION DE RIESGOS	ACCION	960	240	279	116%	29%	10	20%
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA CAS	PLANILLA	12	3	3	100%	25%	10	20%
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA DE FUNC. Y ESTAB.	PLANILLA	15	4	4	100%	27%	10	20%
				PROMOVER Y EJECUTAR ACCIONES DE CAPACITACION EN DEFENSA CIVI	PERSONA CAPACITADA	2,400	600	5,000	833%	208%	10	20%
				REALIZAR INSPECCIONES TECNICAS DE SEGURIDAD EN DEFENSA CIVIL	INSPECCION	4,800	1,200	913	76%	19%	10	20%
	UNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL	EQUIPO FUNCIONAL DE PROTOCOLO	GESTION ADMINISTRATIVA	GERENCIAR RECURSOS MATERIALES , HUMANOS Y FINANCIEROS	OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO DE LA PLANILLA DE FUNCIONARIOS Y ESTABLES	PLANILLA	15	4	4	100%	27%	10
OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO DE PLANILLAS CAS					PLANILLA	12	3	3	100%	25%	10	33%
ORGANIZACIÓN DE EVENTOS Y RELACIONES PÚBLICAS					ACCION	135	34	83	244%	61%	10	33%
GESTIÓN DESPACHO COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL		GESTION ADMINISTRATIVA	GERENCIAR RECURSOS MATERIALES , HUMANOS Y FINANCIEROS	ATENCIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN	ACCION	1,820	455	1,783	392%	98%	10	11%
				CAPACIDAD EN MANEJO DE MEDIOS	ACCION	2,700	675	1,961	291%	73%	10	11%
				COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	ACCION	1,500	375	906	242%	60%	10	11%
				MANTENER INFORMADO AL VECINO POR DIFERENTES MEDIOS	ACCION	2,940	735	775	105%	26%	10	11%
				OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO DE LA PLANILLA CAS	PLANILLA	12	3	3	100%	25%	10	11%
				OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO DE LA PLANILLA DE ESPECIALISTAS Y TECNICOS	PLANILLA	15	4	4	100%	27%	10	11%
				OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO DE LA PLANILLA DE FUNCIONARIOS Y ESTABLES	PLANILLA	15	4	4	100%	27%	10	11%
				OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO DE LA PLANILLA DE OBREROS CONTRATAD	PLAN	15	4	4	100%	27%	10	11%
				PLANILLA 2	PLAN	15	4	4	100%	27%	10	11%
				ELABORACIÓN DE BOLETÍN CULTURAL	SERVICIO	6	2	3	150%	50%	10	6%
				INTERVENCIÓN EN ESPACIOS PÚBLICOS	EVENTO CULTURAL	335	85	56	66%	17%	10	6%
PROYECCIONES DE PELICULAS	PERSONA	16,800	4,200	2,739	65%	16%	10	6%				
ATENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN VÍA ESCRITA	DOCUMENTO	2,400	600	487	81%	20%	10	6%				



## EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO 2011 : 1ER TRIMESTRE

GERENCIA	CENTRO DE COSTO	ACTIVIDAD	META	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL META ANUAL POI	TOTAL PROGRAM. 1ER TRIM.	TOTAL EJECUTADO 1ER TRIM.	INDICADOR DE EFICACIA 1ER TRIM.	INDICADOR DE EFICACIA ANUAL POI	IMPORTANCIA ASIGNADA A LA TAREA	% DE IMPORTANCIA DE LA TAREA
CULTURA	GESTION DESPACHO CULTURA	PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES	PROMOCIÓN E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES	ATENCIÓN GUIADA EN LOS MUSEOS DE SITIO	PERSONA	1,807	315	486	154%	27%	10	6%
				BRINDAR INFORMACIÓN Y DEL CONOCIMIENTO	PERSONA	60,000	15,000	27,819	185%	46%	10	6%
				DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES	DOCUMENTO	456	114	91	80%	20%	10	6%
				MANTENIMIENTO DE LOCALES	SERVICIO	39	16	10	63%	26%	10	6%
				NOCHE EN BLANCO	EVENTO CULTURAL	2	0	0	0%	0%	10	6%
				OFRECER UNA BIBLIOTECA MODERNA DE ACUERDO A LAS TECNOLOGIA	SERVICIO	4,800	1,200	2,391	199%	50%	10	6%
				OPTIMIZ. DEL PROC. DE LA PLLA. DE OBRER. CONTRAT.	PLANILLA	15	4	4	100%	27%	10	6%
				OPTIMIZ. DEL PROCESO DE LA PLLA DE OBREROS PERMANENT-REG PRIV	PLANILLA	15	4	4	100%	27%	10	6%
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA CAS	PLANILLA	12	3	3	100%	25%	10	6%
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA DE FUNC. Y ESTAB.	PLANILLA	15	4	4	100%	27%	10	6%
				PRESENTACIONES ARTÍSTICAS, CULTURALES: RECITALES, CONCIERTO	PERSONA	31,000	6,600	6,588	100%	21%	10	6%
				PROGRAMAR EXPOSICIONES DE ARTE	EVENTO CULTURAL	39	10	2	20%	5%	10	6%
				PROMOVER EL HÁBITO DE LA LECTURA	ACCION	2,400	600	1,084	181%	45%	10	6%
				HUACA PUCLLANA	PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES	PROMOCIÓN E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES	INVESTIGACION Y CONSERVACION PATRIMONIAL	ACCION	8,796	2,199	1,500	68%
MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD DE INSTALACIONES	SERVICIO	89	26				21	81%	24%	10	13%	
ATENCIÓN Y GUIADO	PERSONA	48,000	9,000				13,846	154%	29%	10	13%	
GESTION ADMINISTRATIVA	ACCION	720	180				147	82%	20%	10	13%	
OPTIMIZ. DEL PROCESO DE PLANILLA DE FUNCIONARIOS Y ESTABLES	PLANILLA	15	4				4	100%	27%	10	13%	
OPTIMIZAC. DEL PROC. DE PLLA DE OBREROS PERMANENTES REG. PRIV	PLANILLA	15	4				4	100%	27%	10	13%	
OPTIMIZACION DEL PROCESO DE PLANILLA CAS	PLANILLA	12	3				3	100%	25%	10	13%	
PROMOCION Y DIFUSION CULTURAL	EVENTO CULTURAL	64	17				19	112%	30%	10	13%	
EQUIPO FUNCIONAL DE DEFENSORIA AL VECINO	PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE	APOYO A ORGANIZACIONES DE BASE	ATENCIÓN PERSONALIZADA AL VECINO	ATENCION	1,440	360	899	250%	62%	10	33%	
			OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO DE LA PLANILLA DE ESPECIALISTAS Y T	PLANILLA	15	4	4	100%	27%	10	33%	
			OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO PLANILLA CAS	PLANILLA	12	3	3	100%	25%	10	33%	
			APOYO A LAS UNIDADES ORGÁNICAS EN EVENTOS CON LA PARTICIPACION DE LOS VECINOS	ACCION	3	0	1	0%	33%	10	8%	
			APOYO Y PROMOCIÓN DE LAS JUNTAS VECINALES EN EL DISTRITO	ACCION	56	14	6	43%	11%	10	8%	



## EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO 2011 : 1ER TRIMESTRE

GERENCIA	CENTRO DE COSTO	ACTIVIDAD	META	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL META ANUAL POI	TOTAL PROGRAM. 1ER TRIM.	TOTAL EJECUTADO 1ER TRIM.	INDICADOR DE EFICACIA 1ER TRIM.	INDICADOR DE EFICACIA ANUAL POI	IMPORTANCIA ASIGNADA A LA TAREA	% DE IMPORTANCIA DE LA TAREA
DEFENSORIA Y PARTICIPACION VECINAL	GESTION DESPACHO DE DEFENSORIA Y PARTICIPACION VECINAL	PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE	APOYO A ORGANIZACIONES DE BASE	CAPACITACIÓN PERMANENTE A LAS JUNTAS VECINALES Y SOCIEDAD	ACCION	12	3	3	100%	25%	10	8%
				CONCURSO DE ARREGLOS NAVIDEÑOS	ACCION	1	0	0	0%	0%	10	8%
				ELECCIONES VECINALES 2011	ACCION	1	0	0	0%	0%	10	8%
				FIESTA DE CARNAVALES	ACCION	1	1	0	0%	0%	10	8%
				IMPLEMENTACIÓN DE BASE DE DATOS DE CONTACTOS VECINALES	ACCION	1,440	360	850	236%	59%	10	8%
				IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA EFICIENTE DE ATENCIÓN AL VECINO	ACCION	15	4	4	100%	27%	10	8%
				IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS	ACCION	1	0	0	0%	0%	10	8%
				OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO DE PLANILLA CAS	PLANILLA	12	3	3	100%	25%	10	8%
				OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO DE PLANILLA DE FUNCIONARIOS Y ESTAB	PLANILLA	15	4	4	100%	27%	10	8%
				TALLERES DEL PROCESO DE FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2012	ACCION	15	0	0	0%	0%	10	8%
ROLLO EMPRESARIAL Y TURISMO	GESTION DESPACHO DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y TURISMO	PROMOCION DEL TURISMO INTERNO	PROMOCION TURISTICA	APOYO ADMINISTRATIVO	SERVICIO	12	3	3	100%	25%	8	5%
				CAPACITACION A MYPES Y MICRO MYPES CON CON AMERICA TANG	ACCION	4	0	0	0%	0%	8	5%
				CAPACITACION A MYPES Y MICRO MYPES CON COFIDE	ACCION	9	1	0	0%	0%	8	5%
				CAPACITACION A MYPES Y MICRO MYPES CON UDEP	ACCION	3	0	0	0%	0%	8	5%
				CAPACITACION A MYPES Y MICRO MYPES CON MINCETUR	ACCION	4	4	0	0%	0%	8	5%
				CERTIFICACION DE CALIDAD DE RESTAURANTES	ACCION	5	1	0	0%	0%	8	5%
				CERTIFICACION DE CALIDAD PARA HOTELES	ACCION	4	0	0	0%	0%	8	5%
				COMPLEMENTO DEL CENSO EMPRESARIAL	ACCION	6	0	0	0%	0%	8	5%
				CONCURSO NACIONAL DE ARTESANIAS DE MIRAFLORES 2011	ACCION	7	1	0	0%	0%	8	5%
				CONCURSO NACIONAL DE MARINERA CIUDAD DE MIRAFLORES	ACCION	12	5	2	40%	17%	8	5%
				DISEÑO DE CIRCUITOS TURISTICOS, DECLARAR ZONAS DE DESARROL	ACCION	108	16	8	50%	7%	8	5%
				ESTUDIO DE PUESTA EN VALOR DE QUINTAS ANTIGUAS MIRAFLORES	ACCION	8	6	0	0%	0%	8	5%
				GESTIONAR POLITICAS Y NORMAS PARA EL DESARROLLO TURISTICO	ACCION	24	6	0	0%	0%	8	5%
				GESTIONES PARA REGULARIZACION DE EXPEDIENTES	ACCION	288	72	0	0%	0%	8	5%
				MEJORAMIENTO EN LA CALIDAD DE ATENCION	ACCION	23	5	5	100%	22%	8	5%
				NAVIDAD MAGICA EN MIRAFLORES	ACCION	14	0	0	0%	0%	8	5%
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA CAS	PLANILLA	12	3	3	100%	25%	10	6%
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA DE FUNCIONARIOS Y ES	PLANILLA	15	4	4	100%	27%	10	6%
PLAN DE DESARROLLO EMPRESARIAL DE MIRAFLORES	ACCION	9	9	0	0%	0%	8	5%				

CARMEN ESTHER LANGELLA BUNGA
   
 Subgerente
   
 V°B°

ROLLO EMPRESARIAL Y TURISMO

MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES
   
 CPC. RAFAEL E. VELASQUEZ SORIANO
   
 Subgerente
   
 V°B°
   
 Oficina de Racionalización y Estadística

## EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO 2011 : 1ER TRIMESTRE

GERENCIA	CENTRO DE COSTO	ACTIVIDAD	META	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL META ANUAL POI	TOTAL PROGRAM. 1ER TRIM.	TOTAL EJECUTADO 1ER TRIM.	INDICADOR DE EFICACIA 1ER TRIM.	INDICADOR DE EFICACIA ANUAL POI	IMPORTANCIA ASIGNADA A LA TAREA	% DE IMPORTANCIA DE LA TAREA
				PROGRAMAR Y FOMENTAR EL TURISMO SOSTENIBLE Y COMERCIAL	ESTUDIO	2	1	1	100%	50%	8	5%
				SUPERVISION DE LA CALIDAD DE SERVICIO POR PARTE DE LOS ACTOR	ACCION	144	36	0	0%	0%	8	5%
				APOYO ADMINISTRATIVO	SERVICIO	12	3	3	100%	25%	7	11%
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA DE FUNCIONARIOS Y ESTABLES	PLANILLA	15	4	4	100%	27%	10	16%
				OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO PLANILLA CAS	PLANILLA	12	3	3	100%	25%	10	16%
				REALIZAR LA EVALUACION DE LOS PROYECTOS DE CONVENIOS	INFORME	131	30	0	0%	0%	7	11%
				REALIZAR LA GESTION PARA LA COOPERACION TECNICA Y FINANCIERA	ACCION	166	48	0	0%	0%	7	11%
				REALIZAR LA PREPARACION DE LOS PROYECTOS DE CONVENIOS	ACCION	211	59	0	0%	0%	7	11%
				REALIZAR LA SUPERVISION DE LA EJECUCIÓN DE LOS CONVENIOS INT	ACCION	143	38	0	0%	0%	7	11%
				REALIZAR LAS COORDINACION Y ANALISIS TECNICO-LEGAL PARA LA S	ACCION	158	57	0	0%	0%	8	13%
		APOYO AL ANCIANO	ASISTENCIA AL ANCIANO	CIAM- ATENCION A LA PERSONA ADULTA MAYOR "AURORA"	ATENCION	6,000	1,500	1,486	99%	25%	10	8%
				CIAM- ATENCION A LA PERSONA ADULTA MAYOR ARMENDARIZ	ATENCION	6,000	1,500	1,479	99%	25%	10	8%
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA DE FUNC. Y ESTAB.	PLANILLA	15	4	4	100%	27%	10	8%
				OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO PLANILLA CAS	PLANILLA	12	3	3	100%	25%	10	8%
		APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA	ASISTENCIA AL CIUDADANO, FAMILIA Y AL DISCAPACITADO	OMAPED- ATENCION A LA PERSONA CON DISCAPACIDAD	ATENCION	600	150	149	99%	25%	10	8%
		APOYO COMUNAL	APOYO A LA ACCION COMUNAL	GESTION ADMINISTRATIVA Y MANTENIMIENTO	ACCION	12	3	3	100%	25%	10	8%
				PREPARACION DE MENUS NUTRITIVOS	RACION	166,800	37,500	65,492	175%	39%	10	8%
				PREPARACION DE PRODUCTOS DE PANIFICACION	RACION	716,200	157,200	176,736	112%	25%	10	8%
		DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)	BRINDAR DEFENSORIA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE	ASISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA	BENEFICIARIO	3,000	240	341	142%	11%	10	8%
				BOLSA DE TRABAJO, CONVOCATORIAS LABORALES	ACCION	180	45	30	67%	17%	10	8%
				DEMUNA-DEFENSA DE OS DERECHOS DEL NIÑO Y ADOLESCENTE -VIA AD	EXPEDIENTE	120	30	30	100%	25%		0%
				JACARANDA-DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS, COMPUTO E INTERNET	EXPEDIENTE	600	150	128	85%	21%	10	8%
				MUNDOBUS-PREVENION DEL USO Y CONSUMO DE DROGAS	ATENCION	4,800	1,200	1,140	95%	24%	10	8%
				TELECENRO BOLSA DE TRABAJO, COMPUTO E INTERNET	ACCION	960	240	132	55%	14%	10	8%
CALENDARIO COMUNAL	ACCION			37	7	7	100%	19%	10	14%		
GESTION DESPACHO ADMINISTRATIVO	ACCION	12	3	3	100%	25%	10	14%				



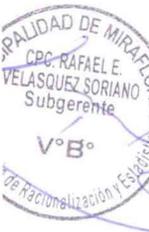
## EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO 2011 : 1ER TRIMESTRE

GERENCIA	CENTRO DE COSTO	ACTIVIDAD	META	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL META ANUAL POI	TOTAL PROGRAM. 1ER TRIM.	TOTAL EJECUTADO 1ER TRIM.	INDICADOR DE EFICACIA 1ER TRIM.	INDICADOR DE EFICACIA ANUAL POI	IMPORTANCIA ASIGNADA A LA TAREA	% DE IMPORTANCIA DE LA TAREA
DESARROLLO SOCIAL	GESTION DESPACHO DESARROLLO SOCIAL	ATENCION BASICA DE LA SALUD	BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD	OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA CAS	PLANILLA	12	3	3	100%	25%	10	14%
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA DE ESPECIALISTAS Y TECNICOS	PLANILLA	15	4	4	100%	27%	10	14%
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA DE FUNCIONARIOS Y ESTABLES	PLANILLA	15	4	4	100%	27%	10	14%
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA DE OBREROS CONTRATADOS	PLANILLA	15	4	4	100%	27%	10	14%
				GESTION DE PROYECTOS Y PROGRAMAS SOCIALES Y DE SALUD	ACCION	4	1	1	100%	25%	10	14%
	PROGRAMA DE VASO DE LECHE	PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA	DISTRIBUCION RECURSO ALIMENTARIO PVL	RACION	44,021	10,854	25,179	232%	57%	10	33%
				EMPADRONAMIENTO PVL	ACCION	2	0	0	0%	0%	10	33%
				SUPERVISION PVL	ACCION	72	18	18	100%	25%	10	33%
	SUBGERENCIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	ATENCION BASICA DE LA SALUD	BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE VIGILANCIA Y CERTIFICACION SANITA	ATENCION	97	24	24	100%	25%	10	11%
				EXPEDICION CARNETS SANITARIOS, CERTIF. PRE NUPCIAL, CERTIFICA	DOCUMENTO	6,600	1,650	2,101	127%	32%	10	11%
				GESTION ADMINISTRATIVA	ACCION	12	3	3	100%	25%	10	11%
				OPTIM.DEL PROC.DE PLLA DE OBREROS PERMANENT-REG.ACTIV.PRIV.	PLANILLA	15	4	4	100%	27%	10	11%
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA CAS	PLANILLA	12	3	3	100%	25%	10	11%
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA DE FUNC. Y ESTAB.	PLANILLA	15	4	4	100%	27%	10	11%
				PLAN DE INCENTIVOS A LA MEJORA DE LA GESTION MUNICIPAL	ACCION	12	3	3	100%	25%	10	11%
				PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES EN ADULTO MAYOR	ATENCION	56	13	13	100%	23%	10	11%
				PREVENIR LAS ENFERMEDADES ZOONOTICAS	CAMPAÑA	43	10	10	100%	23%	10	11%
	SUBGERENCIA DEPORTES Y RECREACION	DEPORTE FUNDAMENTAL	FOMENTAR EL DEPORTE Y LA RECREACION	ESCUELAS DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	CURSO	130	40	40	100%	31%	10	14%
				EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	ACCION	86	22	22	100%	26%	10	14%
				GESTION ADMINISTRATIVA	ACCION	12	3	3	100%	25%	10	14%
OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA CAS				PLANILLA	12	3	3	100%	25%	10	14%	
OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA DE FUNCIONARIOS Y ESTABLES				PLANILLA	15	4	4	100%	27%	10	14%	
OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA DE OBREROS CONTRATADOS				PLANILLA	15	4	4	100%	27%	10	14%	
OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA DE OBREROS PERMANENTES -				PLANILLA	15	4	4	100%	27%	10	14%	
			ACTIVIDADES DE ALFABETIZACION, ANIMACION Y SUPERVISION	ACCION	10	1	2	200%	20%	9	5%	



## EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO 2011 : 1ER TRIMESTRE

GERENCIA	CENTRO DE COSTO	ACTIVIDAD	META	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL META ANUAL POI	TOTAL PROGRAM. 1ER TRIM.	TOTAL EJECUTADO 1ER TRIM.	INDICADOR DE EFICACIA 1ER TRIM.	INDICADOR DE EFICACIA ANUAL POI	IMPORTANCIA ASIGNADA A LA TAREA	% DE IMPORTANCIA DE LA TAREA
	GESTION DESPACHO DE EDUCACION	NIÑAS Y NIÑOS CON COMPETENCIAS BASICAS AL CONCLUIR EL II CICLO	DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA	CAPACITACIÓN DE PERSONAL	PERSONA CAPACITADA	12	3	14	467%	117%	8	4%
				COMISION DE TRANFERENCIA (NUEVA)	ACCION	3	3	0	0%	0%	5	3%
				EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	UNIDAD	28	18	18	100%	64%	8	4%
				ESTIMULO Y RECONOCIMIENTO AL PERSONAL	UNIDAD	12	12	0	0%	0%	5	3%
				FESTIMATE MIRAFLORES 2011	ACCION	9	0	0	0%	0%	5	3%
				FORMACION CAPACITACION Y ACTUALIZACION DE PERSONAL	UNIDAD	63	18	18	100%	29%	9	5%
				GESTIÓN ALIANZAS ESTRATÉGICAS	DOCUMENTO	12	3	3	100%	25%	8	4%
				INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	UNIDAD	33	33	33	100%	100%	9	5%
				MATERIAL EDUCATIVO	UNIDAD	36	27	27	100%	75%	10	6%
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA CAS	PLANILLA	12	3	3	100%	25%	10	6%
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA DE FUNC. Y ESTAB.	PLANILLA	15	4	4	100%	27%	10	6%
				PADRES DE FAMILIA	UNIDAD	12	3	3	100%	25%	9	5%
				PERSONAL DE LA MUNICIPALIZACION	ACCION	15	4	4	100%	27%	9	5%
				PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL	ACCION	12	3	3	100%	25%	10	6%
				PROGRAMA "LEER ES ESTAR ADELANTE"	ACCION	9	0	0	0%	0%	5	3%
				PROYECTOS DE INNOVACION TECNOLOGICA	UNIDAD	54	27	27	100%	50%	8	4%
				RECURSO HUMANO DE LA CORPORACION MUNICIPAL	UNIDAD	60	15	17	113%	28%	9	5%
				RED DE ALIADOS EDUCATIVOS	UNIDAD	8	3	3	100%	38%	7	4%
				RED DE MUNICIPALIDADES	ACCION	6	2	2	100%	33%	8	4%
				SECRETARIA TECNICA- CEM (NUEVA)	ACCION	12	3	6	200%	50%	10	6%
SISTEMA DE CONTROL DEL PERSONAL	UNIDAD	36	9	9	100%	25%	8	4%				
I.E 6003 - REBECA CARRION CACHOT	DESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE MENORES	BRINDAR EDUCACION PRIMARIA A MENORES	ATENCION DE BIENES Y SERVICIOS - PRIMARIA	ACCION	5	2	2	100%	40%	8	47%	
			PLLA. DE PERS. DEL PLAN PILOTO DE LA MUNIC.DE LA EDUCACION	PLANILLA	15	4	4	100%	27%	9	53%	
I.E 6050 - JUANA ALARCO DAMMERT	NIÑAS Y NIÑOS CON COMPETENCIAS BASICAS AL CONCLUIR EL II CICLO	DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA	ATENCION DE BIENES Y SERVICIOS - INICIAL	ACCION	5	2	2	100%	40%	8	47%	
			PLLA. DE PERS. DEL PLAN PILOTO DE LA MUNIC.DE LA EDUCACION	PLANILLA	15	4	4	100%	27%	9	53%	
I.E 7001 - ANDRES BELLO	DESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE MENORES	BRINDAR EDUCACION PRIMARIA A MENORES	ATENCION DE BIENES Y SERVICIOS - PRIMARIA	ACCION	5	2	2	100%	40%	8	47%	
			PLLA. DE PERS. DEL PLAN PILOTO DE LA MUNIC.DE LA EDUCACION	PLANILLA	15	4	4	100%	27%	9	53%	
I.E 7003 - MANUEL FERNANDO BONILLA	DESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE MENORES	BRINDAR EDUCACION PRIMARIA A MENORES	ATENCION DE BIENES Y SERVICIOS - PRIMARIA	ACCION	5	2	2	100%	40%	8	47%	
			PLLA. DE PERS. DEL PLAN PILOTO DE LA MUNIC.DE LA EDUCACION	PLANILLA	15	4	4	100%	27%	9	53%	



## EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO 2011 : 1ER TRIMESTRE

GERENCIA	CENTRO DE COSTO	ACTIVIDAD	META	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL META ANUAL POI	TOTAL PROGRAM. 1ER TRIM.	TOTAL EJECUTADO 1ER TRIM.	INDICADOR DE EFICACIA 1ER TRIM.	INDICADOR DE EFICACIA ANUAL POI	IMPORTANCIA ASIGNADA A LA TAREA	% DE IMPORTANCIA DE LA TAREA
EDUCACION	I.E. 7008 SCIPION LLONA	DESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE MENORES	BRINDAR EDUCACION PRIMARIA A MENORES	ATENCION DE BIENES Y SERVICIOS - PRIMARIA	ACCION	5	2	2	100%	40%	8	47%
				OPTIMIZACION DE LA PLANILLA DE PERSONAL DE LA MUNICIPALIZACION	PLANILLA	15	4	4	100%	27%	9	53%
	I.E. 7009 FEDERICO VILLARREAL	DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE MENORES	BRINDAR EDUCACION SECUNDARIA A MENORES	ATENCION DE BIENES Y SERVICIOS - SECUNDARIA	ACCION	5	2	2	100%	40%	8	47%
				PLLA. DE PERS. DEL PLAN PILOTO DE LA MUNIC. DE LA EDUCACION	PLANILLA	15	4	4	100%	27%	9	53%
	I.E.I 06 - MIRAFLORES	NIÑAS Y NIÑOS CON COMPETENCIAS BASICAS AL CONCLUIR EL II CICLO	DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA	ATENCION DE BIENES Y SERVICIOS - INICIAL	ACCION	5	2	2	100%	40%	8	47%
				PLLA. DE PERS. DEL PLAN PILOTO DE LA MUNIC. DE LA EDUCACION	PLANILLA	15	4	4	100%	27%	9	53%
	I.E.I 15 - VIRGEN DE LOURDES	NIÑAS Y NIÑOS CON COMPETENCIAS BASICAS AL CONCLUIR EL II CICLO	DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA	ATENCION DE BIENES Y SERVICIOS - INICIAL	ACCION	5	2	2	100%	40%	8	47%
				PLLA. DE PERS. DEL PLAN PILOTO DE LA MUNIC. DE LA EDUCACION	PLANILLA	15	4	4	100%	27%	9	53%
	I.E.I 42 - ELIZABETH ESPEJO DE MARROQUIN	NIÑAS Y NIÑOS CON COMPETENCIAS BASICAS AL CONCLUIR EL II CICLO	DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA	ATENCION DE BIENES Y SERVICIOS - INICIAL	ACCION	5	2	2	100%	40%	8	47%
				PLLA. DE PERS. DEL PLAN PILOTO DE LA MUNIC. DE LA EDUCACION	PLANILLA	15	4	4	100%	27%	9	53%
	I.E.I AURORA THORNDIKE DE CASTRO IGLESIAS	NIÑAS Y NIÑOS CON COMPETENCIAS BASICAS AL CONCLUIR EL II CICLO	DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA	ATENCION DE BIENES Y SERVICIOS - INICIAL	ACCION	5	2	2	100%	40%	8	47%
				PLLA. DE PERS. DEL PLAN PILOTO DE LA MUNIC. DE LA EDUCACION	PLANILLA	15	4	4	100%	27%	9	53%
	I.E.I MUNICIPAL SANTA CRUZ	NIÑAS Y NIÑOS CON COMPETENCIAS BASICAS AL CONCLUIR EL II CICLO	DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA	ATENCION DE BIENES Y SERVICIOS - INICIAL	ACCION	5	2	2	100%	40%	8	47%
				PLLA. DE PERS. DEL PLAN PILOTO DE LA MUNIC. DE LA EDUCACION	PLANILLA	15	4	4	100%	27%	9	53%
	GESTION ADMINISTRATIVA	GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	GESTION ADMINISTRATIVA	ACTIVIDADES EDUCATIVAS	ACCION	504	126	126	100%	25%	9	2%
				ALFABETIZACION	ACCION	12	3	3	100%	25%	9	2%
				CENTRO DE INVESTIGACION Y FORMACION PEDAGOGICA	ACCION	9	0	0	0%	0%	6	1%
				CONSEJO EDUCATIVO MUNICIPAL	ACCION	12	3	3	100%	25%	10	2%
				GESTION PEDAGOGICA E INSTITUCIONAL	ACCION	144	36	36	100%	25%	10	2%
				INSTITUCION EDUCATIVA E.B.R.	ACCION	384	60	60	100%	16%	9	2%
INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA				ACCION	106	20	22	110%	21%	9	2%	
NORMATIVIDAD				ACCION	10	1	3	300%	30%	8	2%	
OPTIMIZ. DEL PROCESO DE LA PLLA DE OBRER PERMANENT-REG.PRIV.				PLANILLA	4	4	4	100%	100%	10	2%	
OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA CAS				PLANILLA	3	3	3	100%	100%	10	2%	
OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA DE FUNC. Y ESTAB.				PLANILLA	4	4	4	100%	100%	10	2%	
OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA DE FUNCIONARIOS Y ESTABLES				PLANILLA	11	0	0	0%	0%	10	2%	
OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA DE OBREROS PERMANENT				PLANILLA	11	0	0	0%	0%	10	2%	
OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA CAS (NUEVA)	PLANILLA	9	0	0	0%	0%	10	2%				

EDUCACION



## EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO 2011 : 1ER TRIMESTRE

GERENCIA	CENTRO DE COSTO	ACTIVIDAD	META	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL META ANUAL POI	TOTAL PROGRAM. 1ER TRIM.	TOTAL EJECUTADO 1ER TRIM.	INDICADOR DE EFICACIA 1ER TRIM.	INDICADOR DE EFICACIA ANUAL POI	IMPORTANCIA ASIGNADA A LA TAREA	% DE IMPORTANCIA DE LA TAREA		
	SUBGERENCIA DE GESTION PEDAGOGICA E INSTITUCIONAL			ORGANIZACION DE REDES EDUCATIVAS	ACCION	3	0	0	0%	0%	6	1%		
				PROGRAMA DE FORMACION, CAPACITACION Y ACTUALIZACION	ACCION	1	0	0	0%	0%	6	1%		
				PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN	PERSONA CAPACITADA	300	300	400	133%	133%	9	2%		
				PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN DE COMUNIDADES EDUC	PERSONA CAPACITADA	600	0	0	0%	0%	9	2%		
				PROGRAMA DE EDUCACION AMBIENTAL	ACCION	24	6	6	100%	25%	8	2%		
				PROGRAMA DE EDUCACIÓN CIUDADANA	ACCION	528	132	132	100%	25%	5	1%		
				PROGRAMA DE FORMACION, CAPACITACION Y ACTUALIZACION	ACCION	13	3	3	100%	23%	9	2%		
				PROGRAMA DE FORMACIÓN, CAPACITACION Y ACTUALIZACION	ACCION	12	2	2	100%	17%	8	2%		
				PROYECTO DE LIDERAZGO BASADO EN VALORES	ACCION	12	3	0	0%	0%	5	1%		
				PROYECTO EDUCATIVO LOCAL	ACCION	12	3	3	100%	25%	10	2%		
				RED DE BIBLIOTECAS ESCOLARES	ACCION	120	12	12	100%	10%	8	2%		
				SERVICIOS EDUCATIVOS COMPLEMENTARIOS	ACCION	48	12	12	100%	25%	8	2%		
				NIÑAS Y NIÑOS CON COMPETENCIAS BASICAS AL CONCLUIR EL II CICLO	DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA	ACTIVIDADES EDUCATIVAS	ACCION	504	126	126	100%	25%	9	2%
						ALFABETIZACION	ACCION	12	3	3	100%	25%	9	2%
		CENTRO DE INVESTIGACION Y FORMACIÓN PEDAGÓGICA	ACCION			9	0	0	0%	0%	6	1%		
		CONSEJO EDUCATIVO MUNICIPAL	ACCION			12	3	3	100%	25%	10	2%		
		GESTION PEDAGÓGICA E INSTITUCIONAL	ACCION			144	36	36	100%	25%	10	2%		
		INSTITUCION EDUCATIVA E.B.R.	ACCION			384	60	60	100%	16%	9	2%		
		INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA	ACCION			106	20	20	100%	19%	9	2%		
		NORMATIVIDAD	ACCION			10	1	1	100%	10%	8	2%		
		OPTIMIZ. DEL PROCESO DE LA PLLA DE OBRER PERMANENT-REG.PRIV.	PLANILLA			4	4	4	100%	100%	10	2%		
		OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA CAS	PLANILLA			3	3	3	100%	100%	10	2%		
		OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA DE FUNC. Y ESTAB.	PLANILLA			4	4	4	100%	100%	10	2%		
		OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA DE FUNCIONARIOS Y ES	PLANILLA			11	0	0	0%	0%	10	2%		
		OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA DE OBREROS PERMANENT	PLANILLA			11	0	0	0%	0%	10	2%		
		OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA CAS (NUEVA)	PLANILLA	9	0	0	0%	0%	10	2%				
				ORGANIZACION DE REDES EDUCATIVAS	ACCION	3	0	0	0%	0%	6	1%		
PROGRAMA DE FORMACION, CAPACITACION Y ACTUALIZACION	ACCION			1	0	0	0%	0%	6	1%				
PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN	PERSONA CAPACITADA			300	300	300	100%	100%	9	2%				
PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN DE COMUNIDADES EDUC	PERSONA CAPACITADA			600	0	0	0%	0%	9	2%				



## EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO 2011 : 1ER TRIMESTRE

GERENCIA	CENTRO DE COSTO	ACTIVIDAD	META	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL META ANUAL POI	TOTAL PROGRAM. 1ER TRIM.	TOTAL EJECUTADO 1ER TRIM.	INDICADOR DE EFICACIA 1ER TRIM.	INDICADOR DE EFICACIA ANUAL POI	IMPORTANCIA ASIGNADA A LA TAREA	% DE IMPORTANCIA DE LA TAREA
				PROGRAMA DE EDUCACION AMBIENTAL	ACCION	24	6	6	100%	25%	8	2%
				PROGRAMA DE EDUCACIÓN CIUDADANA	ACCION	528	132	132	100%	25%	5	1%
				PROGRAMA DE FORMACION, CAPACITACION Y ACTUALIZACION	ACCION	13	3	3	100%	23%	9	2%
				PROGRAMA DE FORMACIÓN, CAPACITACION Y ACTUALIZACION	ACCION	12	2	2	100%	17%	8	2%
				PROYECTO DE LIDERAZGO BASADO EN VALORES	ACCION	12	3	3	100%	25%	5	1%
				PROYECTO EDUCATIVO LOCAL	ACCION	12	3	3	100%	25%	10	2%
				RED DE BIBLIOTECAS ESCOLARES	ACCION	120	12	12	100%	10%	8	2%
				SERVICIOS EDUCATIVOS COMPLEMENTARIOS	ACCION	48	12	12	100%	25%	8	2%
GERENCIA MUNICIPAL	GESTION DESPACHO GERENCIA MUNICIPAL	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	NORMAR Y FISCALIZAR	ADMINISTRAR LAS DIVERSAS SOLIC Y PEDIDOS DE REGIDORES EN COORDINACION CON SEC.GEN.	DOCUMENTO	24	6	6	100%	83%	10	11%
				ADMINISTRAR LOS PROCESOS DE MODERNIZACION	DOCUMENTO	24	6	6	100%	58%	10	11%
				EMITIR COMUNICACIONES VIA CORREOS ELECTRONICOS Y/O DOCUMENTA	DOCUMENTO	2,400	600	600	100%	139%	10	11%
				ESTABLECER REUNIONES PERIODICAS CON LOS FUNCIONARIOS	ACCION	24	6	6	100%	179%	10	11%
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA CAS	PLANILLA	12	3	3	100%	117%	10	11%
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA DE ESPEC. Y TECNICOS	PLANILLA	15	4	4	100%	100%	10	11%
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA DE FUNC. Y ESTAB.	PLANILLA	15	4	4	100%	100%	10	11%
				PROPONER AL ALCALDE DISPOSICIONES DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	DOCUMENTO	36	9	9	100%	197%	10	11%
	EQUIPO FUNCIONAL DE LIMPIEZA PUBLICA	SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA	EFECTUAR LA LIMPIEZA PUBLICA	FISCALIZACION DE LOS SERVICIOS CONCESIONADOS	ACCION	1,825	450	450	100%	25%	9	17%
				IDENTIFICACION Y DESRATIZACION DE LUGARES INFECTADAS POR ROEDORES	ACCION	156	39	42	108%	27%	8	15%
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA DE FUNC. Y ESTAB.	PLANILLA	15	4	4	100%	27%	10	19%
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE PLANILLA CAS	PLANILLA	12	3	3	100%	25%	10	19%
				PROCESAR INFORMACION PARA LA CUANTIFICACION MENSUAL DE LOS SERVICIOS CONCESIONADOS	ACCION	24	6	6	100%	25%	9	17%
				RECOLECCION SELECTIVA DE RESIDUOS SOLIDOS INORGANICOS SEGREGADOS	ACCION	52	13	10	77%	19%	6	12%
				ARBORIZACION EN ZONA DE PLAYAS	UNIDAD	60	15	15	100%	25%	8	6%
				CRECIMIENTO CON MAS AREAS VERDES EN ZONAS DE PLAYAS Y ACANTILADOS	M2	3,600	900	750	83%	21%	10	7%



## EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO 2011 : 1ER TRIMESTRE

GERENCIA	CENTRO DE COSTO	ACTIVIDAD	META	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL META ANUAL POI	TOTAL PROGRAM. 1ER TRIM.	TOTAL EJECUTADO 1ER TRIM.	INDICADOR DE EFICACIA 1ER TRIM.	INDICADOR DE EFICACIA ANUAL POI	IMPORTANCIA ASIGNADA A LA TAREA	% DE IMPORTANCIA DE LA TAREA
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	EQUIPO FUNCIONAL DE PARQUES Y JARDINES	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	MANTENER Y CONSERVAR AREAS VERDES	CRIANZA MASIVA DE CONTROLADORES BIOLÓGICOS	UNIDAD	216,000	54,000	8,000	15%	4%	8	6%
				CUANTIFICACION MENSUAL DE LOS SERVICIOS CONCESIONADOS DE PAR	DOCUMENTO	12	3	3	100%	25%	10	7%
				FISCALIZACION DE LOS SERVICIOS CONCESIONADOS DE PARQUES Y JA	ACCION	1,878	462	462	100%	25%	10	7%
				MANTENIMIENTO DE LAS AREAS VERDES EN PARQUES Y BERMAS CENTRALES	M2	3,866,179.80	962,494.95	962,344.95	100%	25%	10	7%
				OPTIMIZ. DEL PROC. DE LA P.LLA. DE OBRER.CONTRAT.	PLANILLA	15	4	4	100%	27%	10	7%
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA DE FUNC. Y ESTAB.	PLANILLA	15	4	4	100%	27%	10	7%
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE PLANILLA CAS	PLANILLA	12	3	3	100%	25%	10	7%
				PODA DE ARBOLES EN ZONAS DE PLAYAS	ACCION	120	30	58	193%	48%	8	6%
				REMDELACION DE AREAS VERDES PUBLICAS EN ZONAS DE PLAYAS	M2	1,800	450	350	78%	19%	8	6%
				RIEGO DE LAS AREAS VERDES PUBLICAS EN ZONAS DE PLAYAS	M2	3,866,179.80	962,494.95	962,344.95	100%	25%	10	7%
				SANIDAD Y FERTILIZACION DE LAS PLANTAS Y ARBOLES	SERVICIO	72	18	18	100%	25%	8	6%
				SERVICIO DE CORTE DE CESPED	M2	1,030,230.96	249,457.74	249,458.01	100%	24%	10	7%
				SUPERVISION Y CONTROL DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y RECUPERACION	ACCION	313	77	77	100%	25%	10	7%
GESTIÓN DESPACHO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA	CONTROL, PLANEAMIENTO, ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS	ACCION	4	2	2	100%	50%	10	20%	
			COORDINACIÓN Y EMISIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS DE GESTIÓN DE	ACCION	240	60	60	100%	25%	10	20%	
			OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA CAS	PLANILLA	12	3	3	100%	25%	10	20%	
			OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA DE FUNC. Y ESTAB.	PLANILLA	15	4	4	100%	27%	10	20%	
			PLANEAMIENTO Y EJECUCIÓN DE LOS PEDIDOS DE LOS VECINOS	ACCION	360	90	90	100%	25%	10	20%	
SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA	ELABORACION DE ESTUDIOS A NIVEL DE EXPEDIENTES TÉCNICOS Y GESTIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN	ESTUDIO	4	2	2	100%	50%	10	8%	
			ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL PROYECTOS 2010	ESTUDIO	4	2	2	100%	50%	10	8%	
			INSPECCIÓN OCULAR DE EXPEDIENTES DE TERCEROS	ACCION	1,800	450	450	100%	25%	10	8%	
			MANTENIMIENTO DE LA ILUMINACIÓN DE PARQUES ALAMEDAS Y CALLES	ACCION	240	60	60	100%	25%	10	8%	
			MANTENIMIENTO DE PISTAS	M2	24,000	6,000	6,000	100%	25%	10	8%	
			MANTENIMIENTO DE VEREDAS	M2	6,000	1,500	1,500	100%	25%	10	8%	
			MEJORAMIENTO DE AVENIDAS Y CALLES	SERVICIO	2	0	0	0%	0%	10	8%	
			MEJORAMIENTO Y REMODELACION PARQUES Y JARDINES	SERVICIO	1	0	0	0%	0%	10	8%	



## EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO 2011 : 1ER TRIMESTRE

GERENCIA	CENTRO DE COSTO	ACTIVIDAD	META	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL META ANUAL POI	TOTAL PROGRAM. 1ER TRIM.	TOTAL EJECUTADO 1ER TRIM.	INDICADOR DE EFICACIA 1ER TRIM.	INDICADOR DE EFICACIA ANUAL POI	IMPORTANCIA ASIGNADA A LA TAREA	% DE IMPORTANCIA DE LA TAREA				
				OPTIMIZ. DEL PROCESO DE LA PLLA DE OBRER PERMANENT-REG.PRIV.	PLANILLA	15	4	4	100%	27%	10	8%				
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA CAS	PLANILLA	12	3	3	100%	25%	10	8%				
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA DE FUNC. Y ESTAB.	PLANILLA	15	4	4	100%	27%	10	8%				
				REHABILITACION DE PISTAS Y VEREDAS	SERVICIO	2	0	0	0%	0%	10	8%				
				SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS	ACCION	4	1	1	100%	25%	10	8%				
	SUBGERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS	SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA	EFECTUAR LA LIMPIEZA PUBLICA	COMUNICAR A LOS VECINOS LOS OPERATIVOS INTEGRALES DE LIMPIEZA	ACCION	12	3	3	100%	25%	8	9%				
				COORDINAR Y TOMAR MEDIDAS PREVENTIVAS	ACCION	12	3	3	100%	25%	8	9%				
				EVALUACION Y CONFORMIDAD DE LA MEDICION DE LOS SERVICIOS CON	ACCION	24	6	6	100%	25%	10	11%				
				OPTIMIZ.DEL PROCESO DE LA PLLA DE OBRER.CONTRAT.	PLANILLA	15	4	4	100%	27%	10	11%				
				OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO D PLAN. D OBR.PERMA.-REG.ACT.PRIV.	PLANILLA	15	4	4	100%	27%	10	11%				
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA CAS	PLANILLA	12	3	3	100%	25%	10	11%				
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA DE FUNC. Y ESTAB.	PLANILLA	15	4	4	100%	27%	10	11%				
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE PLANILLA ESPECIALIST. Y TECNICOS	PLANILLA	15	4	4	100%	27%	10	11%				
				REPORTAR RESUMEN DE LAS ACCIONES REALIZADAS EN ATENCION DE RECLAMOS	ACCION	48	12	12	100%	25%	8	9%				
				TRAMITE DOCUMENTARIO (CARTAS, INFORMES, EXPEDIENTES, MEMORANDUMS	ACCION	1,040	256	484	189%	47%	8	9%				
				ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	GESTION DESPACHO CONTROL INSTITUCIONAL	SUPERVISIÓN Y CONTROL	CONTROL Y AUDITORIA	ACCIONES DE CONTROL	INFORME	2	0	0	0%	0%	10	30%
								ACTIVIDADES DE CONTROL	INFORME	14	3	3	100%	21%	8	24%
								GESTIÓN ADMINISTRATIVA	DOCUMENTO	900	227	227	100%	25%	5	15%
								OPTIMIZACION DEL PROCESO DE PLANILLA CAS	PLANILLA	12	3	3	100%	25%	10	30%
GESTION DESPACHO PLANIFICACIÓN	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION	OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA CAS		PLANILLA	12	3	3	100%	25%	10	17%				
			OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA DE FUNC. Y ESTAB.		PLANILLA	15	4	4	100%	27%	10	17%				
			PROGRAM., EVALUACION Y ACTUALIZACION DE LOS PLANES		ACCION	28	3	3	100%	11%	10	17%				
			SEGUIMIENTO Y EJECUCION DE LOS ACUERDOS LLEGADOS		ACCION	32	8	8	100%	25%	10	17%				
			SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LAS ACTIVIDADES Y PROY. PRESUP		ACCION	12	3	3	100%	25%	10	17%				
			SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES DE LA GERENCIA EN EL CUMPLIMIENTO		ACCION	12	3	3	100%	25%	10	17%				
			APROBAR Y DECLARAR LA VIABILIDAD DE LOS PROYECTOS O PROGRAMAS DE INVERSION	DOCUMENTO	18	3	0	0%	0%	10	14%					

CARMEN ESTHER VELÁSQUEZ SORIANO

MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES DE LA SIERRA
   
 CPC. RAFAELE VELÁSQUEZ SORIANO
   
 Subgerente

## EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO 2011 : 1ER TRIMESTRE

GERENCIA	CENTRO DE COSTO	ACTIVIDAD	META	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL META ANUAL POI	TOTAL PROGRAM. 1ER TRIM.	TOTAL EJECUTADO 1ER TRIM.	INDICADOR DE EFICACIA 1ER TRIM.	INDICADOR DE EFICACIA ANUAL POI	IMPORTANCIA ASIGNADA A LA TAREA	% DE IMPORTANCIA DE LA TAREA
PLANIFICACION	EQUIPO FUNCIONAL DE PROGRAMACION DE INVERSIONES	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA	EMITIR OPINION TECNICA SOBRE LOS EXPEDIENTES TECNICOS	INFORME	16	2	4	200%	25%	10	14%
				EMITIR OPINIONES TECNICAS SOBRE LOS ESTUDIOS	DOCUMENTO	12	3	3	100%	25%	10	14%
				EVALUAR Y EMITIR INFORMES TECNICOS SOBRE ESTUDIOS DE INVERS.	INFORME	18	4	4	100%	22%	10	14%
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA DE FUNC. Y ESTAB.	PLANILLA	15	4	4	100%	27%	10	14%
				REGISTRO EN EL BANCO DE PROYECTOS: EVALUACIONES O MODIFIC.	REGISTRO	27	5	5	100%	19%	10	14%
				SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS DURANTE LA FASE DE INVERSION	INFORME	4	1	2	200%	50%	10	14%
	SUBGERENCIA COSTOS Y PRESUPUESTO	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION	ANALISIS, EVALUACION Y CONSOLIDAC. DE COSTOS DE ARB., PARQUEO	DOCUMENTO	12	3	3	100%	25%	10	17%
				COORDINACION Y ACOPIO DE LA INFORMACION EN LAS GERENCIAS	DOCUMENTO	6	2	2	100%	33%	10	17%
				EJECUCION, CONTROL Y EVALUACION DEL PROCESO PRESUPUESTARIO	DOCUMENTO	27	7	7	100%	26%	10	17%
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA CAS	PLANILLA	12	3	3	100%	25%	10	17%
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA DE FUNC. Y ESTAB.	PLANILLA	15	4	4	100%	27%	10	17%
				PROGRAMACION Y FORMULACION DEL PRESUPUESTO 2012	DOCUMENTO	4	1	1	100%	25%	10	17%
	SUBGERENCIA DE PLANIFICACION AMBIENTAL	CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL	EFECTUAR LA PLANIFICACION, PREVENCION EDUCACION Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE	ATENCION DE QUEJAS VECINALES Y DESARROLLO DE ACCIONES CORRECTIVAS	INFORME	48	12	13	108%	27%	10	14%
				CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL	ACCION	15	3	6	200%	40%	10	14%
				DESARROLLO DE AUDITORIAS AMBIENTALES	INFORME	20	5	5	100%	25%	9	12%
				GESTION PARA CERTIFICACION AMBIENTAL GALS II	ACCION	4	1	0	0%	0%	7	9%
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA CAS	PLANILLA	12	3	3	100%	25%	10	14%
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA DE FUNC. Y ESTAB.	PLANILLA	15	4	4	100%	27%	10	14%
PLANILLA 2				PLANILLA	15	4	4	100%	27%	10	14%	
REVISION DE DISEÑO NORMATIVO				INFORME	4	1	1	100%	25%	8	11%	
SUBGERENCIA DE PLANIFICACION URBANA	PLANEAMIENTO URBANO	ADMINISTRAR LA CIUDAD A TRAVES DE LA PLANIFICACION URBANA (HURBANAS ZONIFICACION CATASTRO Y ORNATO	ASESORAMIENTO TECNICO	ACCION	240	60	67	112%	28%	10	21%	
			DESARROLLO DEL PLAN URBANO	DOCUMENTO	2	0	0	0%	0%	10	21%	
			OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA CAS	PLANILLA	12	3	3	100%	25%	10	21%	
			OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA DE FUNCIONARIOS Y ESTABLES	PLANILLA	15	4	4	100%	27%	10	21%	



V°B°

## EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO 2011 : 1ER TRIMESTRE

GERENCIA	CENTRO DE COSTO	ACTIVIDAD	META	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL META ANUAL POI	TOTAL PROGRAM. 1ER TRIM.	TOTAL EJECUTADO 1ER TRIM.	INDICADOR DE EFICACIA 1ER TRIM.	INDICADOR DE EFICACIA ANUAL POI	IMPORTANCIA ASIGNADA A LA TAREA	% DE IMPORTANCIA DE LA TAREA
CURADURIA PUBLICA MUNICIPAL	SUBGERENCIA DE RACIONALIZACIÓN Y ESTADÍSTICA	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION	REVISION DE LA NORMATIVA RELATIVA AL DESARROLLO URBANO	ACCION	36	9	3	33%	8%	8	17%
				ACTUALIZAR LOS DOCUMENTOS DE GESTION (TUPA, TUSNE, CAP, ROF)	DOCUMENTO	12	3	3	100%	25%	10	8%
				DESARROLLAR PROPONER E IMPLEMENTAR INDICADORES DE GESTION	ACCION	12	2	2	100%	17%	10	8%
				EALABORAC. TUPA, DIRECTIVAS, INSTRUCT., MANUALES, PROCEDIM.	DOCUMENTO	6	2	2	100%	33%	10	8%
				ELABORAR REPORTES ESTADISTICOS	DOCUMENTO	6	2	2	100%	33%	10	8%
				INFORMAR AL INEI RESPECTO DE INDICADORES LOCALES Y DE GESTIO	ACCION	30	7	7	100%	23%	10	8%
				INFORMES TECNICO ECONOMICOS POR AREAS QUE GENERAN DECISIONES	INFORME	2	1	1	100%	50%	10	8%
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA CAS	PLANILLA	12	3	3	100%	25%	10	8%
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA DE FUNC. Y ESTAB.	PLANILLA	15	4	4	100%	27%	10	8%
				SUPERVISAR LA RECAUDACIÓN OPORTUNA DE LAS TASAS POR LICENC	DOCUMENTO	12	3	3	100%	25%	10	8%
				SUPERVISAR LA RECAUDACION OPORTUNA DE LOS TRIB. MUNICIPALES	DOCUMENTO	12	3	3	100%	25%	10	8%
				SUPERVISAR LA REDUCCION DE LA TASA DE DESNUTRICION INFANTIL	ACCION	12	3	3	100%	25%	10	8%
				SUPERVISAR LA SEGURIDAD OPORTUNA A LOS CIUDADANOS DEL DISTRITO	ACCION	12	3	3	100%	25%	10	8%
CURADURIA PUBLICA MUNICIPAL	GESTION DESPACHO PROCURADURIA PÚBLICA	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	NORMAR Y FISCALIZAR	DILIGENCIAS JUDICIALES	ACCION	1,020	255	64	25%	6%	10	17%
				EMISION Y RECEPCION DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS INTERNOS	ACCION	2,880	720	1,831	254%	64%	10	17%
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA CAS	PLANILLA	12	3	3	100%	25%	10	17%
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA DE FUNC. Y ESTAB.	PLANILLA	15	4	4	100%	27%	10	17%
				PRESENTACION DE ESCRITOS JUDICIALES.	ACCION	2,688	672	497	74%	18%	10	17%
				PROCESOS DE DEFENSA JUDICIAL.	EXPEDIENTE	240	60	497	828%	207%	10	17%
CURADURIA PUBLICA MUNICIPAL	ACTIVIDADES DEL CONCEJO	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	NORMAR Y FISCALIZAR	DIETA DE REGIDORES	PLANILLA	12	3	3	100%	25%	10	17%
				FISCALIZACION	INSPECCION	20	5	5	100%	25%	10	17%
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA CAS	PLANILLA	12	3	3	100%	25%	10	17%
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA DE FUNC. Y ESTAB.	PLANILLA	15	4	4	100%	27%	10	17%
				PROPONER Y APROBAR NORMAS E INSTRUMENTOS DE GESTIÓN	DICTAMEN	30	7	7	100%	23%	10	17%
				REUNION DE COORDINACION CON LAS DIFERENTES UNIDADES ORGANICA	ACCION	60	15	15	100%	25%	10	17%



## EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO 2011 : 1ER TRIMESTRE

GERENCIA	CENTRO DE COSTO	ACTIVIDAD	META	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL META ANUAL POI	TOTAL PROGRAM. 1ER TRIM.	TOTAL EJECUTADO 1ER TRIM.	INDICADOR DE EFICACIA 1ER TRIM.	INDICADOR DE EFICACIA ANUAL POI	IMPORTANCIA ASIGNADA A LA TAREA	% DE IMPORTANCIA DE LA TAREA
SECRETARIA GENERAL	EQ. FUNC. EJEC. PROCED. NO CONT. SEP. CONVENC. DIVORCIO ULT.	CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES	EFECTUAR LOS REGISTROS DE ESTADO CIVIL	AUDIENCIA	DOCUMENTO	240	60	54	90%	23%	10	8%
				INFORMES	INFORME	480	120	112	93%	23%	8	6%
				MEMOS	DOCUMENTO	24	6	11	183%	46%	6	5%
				NOTIFICACIÓN	DOCUMENTO	1,320	330	271	82%	21%	10	8%
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA CAS	PLANILLA	12	3	3	100%	25%	10	8%
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA DE ESPEC. Y TECNICOS	PLANILLA	15	4	4	100%	27%	10	8%
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA DE FUNCIONARIOS Y ESTABLES	PLANILLA	15	4	4	100%	27%	10	8%
				PARTES PARA LOS REGISTROS CORRESPONDIENTES	DOCUMENTO	480	120	102	85%	21%	10	8%
				PROVEÍDOS	DOCUMENTO	120	30	118	393%	98%	6	5%
				RECEPCIÓN DE SOLICITUD DE DISOLUCIÓN DEL VÍNCULO MATRIMONIAL	EXPEDIENTE	240	60	43	72%	18%	10	8%
				RECEPCIÓN DE SOLICITUDES DE SEPARACIÓN CONVENCIONAL	EXPEDIENTE	240	60	66	110%	28%	10	8%
				REQUERIMIENTO	DOCUMENTO	24	6	2	33%	8%	10	8%
	RESOLUCIÓN DE DIVORCIO	RESOLUCION	240	60	45	75%	19%	10	8%			
	RESOLUCIÓN DE SEPARACIÓN CONVENCIONAL	RESOLUCION	240	60	57	95%	24%	10	8%			
	EQUIPO FUNCIONAL DE ADMINISTRACION DOCUMENTARIA Y ARCHIVO	GESTION ADMINISTRATIVA	GERENCIAR RECURSOS MATERIALES , HUMANOS Y FINANCIEROS	CAPACITACIÓN Y SUPERVISIÓN EN ADMINISTRACIÓN DOCUMENTARIA	ACCION	2	1	1	100%	50%	10	8%
				CAPACITACIÓN Y SUPERVISIÓN EN ARCHIVOS - GESTIÓN Y PERIFÉRIC	ACCION	2	1	1	100%	50%	10	8%
				DEPURACIÓN DE DOCUMENTOS DE ACUERDO A LOS DISPOSITIVOS LEGAL	METRO	3	0	0	0%	0%	10	8%
				DOCUMENTOS AUTENTICADOS	DOCUMENTO	20,000	5,001	9,423	188%	47%	10	8%
				GESTION ADMINISTRATIVA	DOCUMENTO	900	225	445	198%	49%	10	8%
				INVENTARIO Y DIGITALIZACIÓN DEL ACERVO DOCUMENTARIO	DOCUMENTO	144	36	135	375%	94%	10	8%
MODERNIZACIÓN MUNICIPAL				PLAN	1	0	0	0%	0%	10	8%	
OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA CAS				PLANILLA	12	3	3	100%	25%	10	8%	
OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA DE FUNCIONARIOS Y ES				PLANILLA	15	4	4	100%	27%	10	8%	
RECEPCIÓN, CLASIFICACIÓN Y ARCHIVO DE EXPEDIENTES Y DOCUMENT				ACCION	20,400	5,100	7,629	150%	37%	10	8%	
SECRETARIA GENERAL	EQUIPO FUNCIONAL DE ADMINISTRACION DOCUMENTARIA Y ARCHIVO	GESTION ADMINISTRATIVA	GERENCIAR RECURSOS MATERIALES , HUMANOS Y FINANCIEROS	RECEPCIÓN, CLASIFICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS INTERN	DOCUMENTO	7,900	1,974	1,905	97%	24%	10	8%
				RECEPCIÓN, CLASIFICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS EXTERN	DOCUMENTO	66,000	16,500	18,334	111%	28%	10	8%
				SERVICIO DE BÚSQUEDA Y COPIA DE DOCUMENTOS	ACCION	600	150	199	133%	33%	10	8%



SECRETARIA GENERAL



## EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO 2011 : 1ER TRIMESTRE

GERENCIA	CENTRO DE COSTO	ACTIVIDAD	META	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL META ANUAL POI	TOTAL PROGRAM. 1ER TRIM.	TOTAL EJECUTADO 1ER TRIM.	INDICADOR DE EFICACIA 1ER TRIM.	INDICADOR DE EFICACIA ANUAL POI	IMPORTANCIA ASIGNADA A LA TAREA	% DE IMPORTANCIA DE LA TAREA
	EQUIPO FUNCIONAL DE REGISTROS CIVILES	CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES	EFECTUAR LOS REGISTROS DE ESTADO CIVIL	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	ACCION	580	159	102	64%	18%	6	9%
				EMISIÓN DE DOCUMENTOS VARIOS	ACCION	3,378	791	1,014	128%	30%	7	10%
				EXPEDICIÓN DE PARTIDAS, COPIAS INSERTAS, BÚSQUEDAS DE HECHOS	ACCION	96,426	27,221	27,154	100%	28%	8	11%
				OPTIM.DEL PROC. DE PLLA DE OBREROS PERMANENT-REG ACTIV PRIV	PLANILLA	15	4	4	100%	27%	10	14%
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA CAS	PLANILLA	12	3	3	100%	25%	10	14%
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA DE FUNCIONARIOS Y ESTABLES	PLANILLA	15	4	4	100%	27%	10	14%
				REGISTRO DE ANOTACIONES MARGINALES	ACTO REGISTRAL	3,097	823	741	90%	24%	9	13%
				REGISTRO DE HECHOS VITALES	ACTO REGISTRAL	7,163	1,850	1,399	76%	20%	10	14%
	GESTION DESPACHO SECRETARIA GENERAL	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	NORMAR Y FISCALIZAR	ACCESO A LA INFORMACIÓN	ACCION	600	150	150	100%	25%	10	8%
				ASESORÍA A LA ALTA DIRECCIÓN	ACCION	27	7	7	100%	26%	10	8%
				COORDINACIONES ADMINISTRATIVAS	ACCION	72	18	18	100%	25%	10	8%
				COORDINACIONES CON DEMAS UNIDADES ORGANICAS	DOCUMENTO EMITIDO	300	75	75	100%	25%	10	8%
				CORDINAR CON LAS UNIDADES ORGANICAS INVOLUCRADAS	DOCUMENTO	6	2	2	100%	33%	10	8%
				DIFUSIÓN DE NORMAS MUNICIPALES	PUBLICACION	12	2	2	100%	17%	10	8%
OPTIMIZ. DEL PROCESO DE PLANILLA DE ESPECIALISTAS Y TECNICOS				PLANILLA	15	4	4	100%	27%	10	8%	
OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA CAS				PLANILLA	12	3	3	100%	25%	10	8%	
OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA DE FUNC. Y ESTAB.				PLANILLA	15	4	4	100%	27%	10	8%	
SUPERVISAR LA EJECUCIÓN DEL MATRIMONIO CIVIL COMUNITARIO				ACCION	1	0	0	0%	0%	10	8%	
SUPERVISAR LA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA E IMPLEMENTACION				ACCION	1	0	0	0%	0%	10	8%	
VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS				SUPERVISION	4	1	1	100%	25%	10	8%	
	GESTIÓN DESPACHO DE		EFECTUAR ACCIONES DE	ADMINISTRACIÓN DE BBDD MULTIMEDIA Y ANALISIS ESTADÍSTICO	ACCION	60,000	15,000	12,277	82%	20%	7	7%
				ALARMA SILENCIOSA	INTERVENCION	6,000	1,500	2,687	179%	45%	7	7%
				ATENCION DE LLAMADAS DE EMERGENCIA	INTERVENCION	48,000	12,000	16,622	139%	35%	10	10%
				CAMPAÑAS DE DIFUSION DE MEDIDAS DE SEGURIDAD	ACCION	6	2	0	0%	0%	1	1%
				CAPACITACIONES	ACCION	6	2	7	350%	117%	7	7%
				COORDINACION Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO	ACCION	3,360	840	125	15%	4%	5	5%
				EVALUAR VIGILANCIA PREVENTIVA	INTERVENCION	840	210	176	84%	21%	9	9%



## EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO 2011 : 1ER TRIMESTRE

GERENCIA	CENTRO DE COSTO	ACTIVIDAD	META	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL META ANUAL POI	TOTAL PROGRAM. 1ER TRIM.	TOTAL EJECUTADO 1ER TRIM.	INDICADOR DE EFICACIA 1ER TRIM.	INDICADOR DE EFICACIA ANUAL POI	IMPORTANCIA ASIGNADA A LA TAREA	% DE IMPORTANCIA DE LA TAREA
URIDAD CIUDADANA	SEGURIDAD CIUDADANA	SERENAZGO	SEGURIDAD CIUDADANA	MEJORAR EL DESEMPEÑO	ACCION	4	1	2	200%	50%	7	7%
				PROGRAMA MI AMIGO EL SERENO	ACCION	1	1	1	100%	100%	5	5%
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA CAS	PLANILLA	12	3	3	100%	25%	10	10%
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA DE FUNC. Y ESTAB.	PLANILLA	15	4	4	100%	27%	10	10%
				PLATAFORMA DE ATENCION AL VECINO	INTERVENCION	78,000	19,500	25,753	132%	33%	8	8%
				REUNIONES CON LOS COMITES DISTRIALES Y LA POLICIA NACIONAL	ACCION	7	2	0	0%	0%	1	1%
				REUNIONES CONASEC Y PNP	ACCION	4	1	12	1200%	300%	9	9%
	SUPERVISION Y MONITOREO DISTRIAL (CAMARAS)	ACCION	21,600	5,400	4,835	90%	22%	9	9%			
	SUBGERENCIA DE CIRCULACION TERRESTRE	PREVENCIÓN, SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA CIRCULACIÓN TERRESTRE	GARANTIZAR LA FLUIDEZ DEL TRÁNSITO PEATONAL Y VEHICULAR	CUMPLIMIENTO DE LOS DESVIOS PROGRAMADOS	INTERVENCION	720	180	72	40%	10%	4	3%
				DESARROLLO DE ATENCION DOCUMENTARIA	ACCION	2,650	450	233	52%	9%	5	4%
				DESARROLLO DE PLANES OPERATIVOS	INFORME	36	9	12	133%	33%	7	6%
				EDUCACION VIAL	ACCION	6,000	1,500	138	9%	2%	8	7%
				EVALUACION TECNICAS DE ESTUDIOS DE IMPACTO VIAL	EVALUACION	24	6	2	33%	8%	8	7%
				EVALUACIONES TECNICAS PARA LA MEJORA DEL TRANSITO	INFORME	48	12	10	83%	21%	8	7%
				FISCALIZACION DEL TRANSITO	ACCION	1,560	390	1,365	350%	88%	10	8%
				MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA SENALIZACION HORIZONTAL (M2)	METRO	96,000	24,000	5,135.81	21%	5%	8	7%
				MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA SENALIZACION VERTICAL	UNIDAD	1,740	435	323	74%	19%	7	6%
				MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA RED SEMAFORICA	SERVICIO	360	90	120	133%	33%	9	7%
				MEJORAMIENTO DEL TRANSITO CON DISPOSITIVOS DE CONTROL	SERVICIO	5	1	0	0%	0%	8	7%
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA CAS	PLANILLA	12	3	3	100%	25%	10	8%
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA DE FUNC. Y ESTAB.	PLANILLA	15	4	4	100%	27%	10	8%
SERVICIO MECANICO DE AUXILIO VIAL				SERVICIO	7,200	1,800	1,680	93%	23%	9	7%	
SUPERVISION Y CONTROL AL SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO	RESOLUCION	36,000	9,000	4,073	45%	11%	10	8%				
			ADIESTRANDO A MI MASCOTA	ACCION	6	0	1	0%	17%	8	6%	
			ATENCION EMERGENCIA MEDICA PRE HOSPITALARIA	INTERVENCION	1,800	450	900	200%	50%	9	6%	
			CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO DEL PERSONAL	ACCION	12	3	4	133%	33%	7	5%	
			MANTENIMIENTO	ACCION	12	3	3	100%	25%	8	6%	
			OPERATIVOS DIVERSOS	INTERVENCION	360	90	630	700%	175%	10	7%	
			OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA CAS	PLANILLA	12	3	3	100%	25%	10	7%	



## EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO 2011 : 1ER TRIMESTRE

GERENCIA	CENTRO DE COSTO	ACTIVIDAD	META	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL META ANUAL POI	TOTAL PROGRAM. 1ER TRIM.	TOTAL EJECUTADO 1ER TRIM.	INDICADOR DE EFICACIA 1ER TRIM.	INDICADOR DE EFICACIA ANUAL POI	IMPORTANCIA ASIGNADA A LA TAREA	% DE IMPORTANCIA DE LA TAREA
	SUBGERENCIA DE SERENAZGO	SERENAZGO	EFECTUAR ACCIONES DE SEGURIDAD CIUDADANA	OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA DE FUNC. Y ESTAB.	PLANILLA	15	4	4	100%	27%	10	7%
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA DE OBREROS PERMANENT	PLANILLA	15	4	4	100%	27%	10	7%
				PATRULLAJE A PIE Y EN SEGWAY	INTERVENCION	1,800	450	1,221	271%	68%	9	6%
				PATRULLAJE CANINO	ACCION	365	90	90	100%	25%	8	6%
				PATRULLAJE EN BICICLETA	ACCION	365	90	0	0%	0%	5	4%
				PATRULLAJE EN MOTOCICLETA	INTERVENCION	20,400	5,100	4,980	98%	24%	7	5%
				PATRULLAJE EN VEHICULO	INTERVENCION	16,800	4,200	4,240	101%	25%	7	5%
				PATRULLAJE PLAYA	INTERVENCION	136	48	90	188%	66%	9	6%
				PATRULLAJE TURISTICO	INTERVENCION	720	180	170	94%	24%	7	5%
				PROGRAMA DE MODERNIZACION MUNICIPAL	ACCION	12	3	3	100%	25%	10	7%
SERVICIO INDIVIDUALIZADO PNP	ACCION	4,320	1,080	990	92%	23%	7	5%				
	EQUIPO FUNCIONAL DE COBRANZA COACTIVA	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES	COBRANZA TRIBUTARIA	ADOPCION DE MEDIDAS CAUTELARES	DOCUMENTO	2,400	600	989	165%	41%	10	14%
				EJECUCION FORZOSA DE EMBARGO EN FORMA DE SECUESTRO DE BIENES	DOCUMENTO	60	15	0	0%	0%	8	11%
				EJECUCION FORZOSA DE REMATE	DOCUMENTO	60	15	0	0%	0%	8	11%
				EJECUCION FORZOSA EN FORMA DE INTERVENCION	DOCUMENTO	60	15	0	0%	0%	8	11%
				EMISION DE DIVERSOS DOCUMENTOS	DOCUMENTO	12,000	3,000	3,297	110%	27%	9	12%
				EMISION DE RECS	DOCUMENTO	2,400	600	1,588	265%	66%	10	14%
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA DE FUNC. Y ESTAB.	PLANILLA	15	4	4	100%	27%	10	14%
				OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO PLANILLA CAS	PLANILLA	12	3	3	100%	25%	10	14%
				CONTROL DE CALIDAD DE VALORES DE DEUDA TRIBUTARIA Y NO TRIBU	DOCUMENTO	21,300	2,000	22,205	1110%	104%	9	13%
				GESTION TELEFONICA DE COBRANZA	ACCION	73,800	24,600	6,685	27%	9%	10	15%
	EQUIPO FUNCIONAL DE CONTROL DE LA DEUDA	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES	COBRANZA TRIBUTARIA	GESTION TELEFONICA DE CONSULTAS	CONSULTA	41,500	11,500	6,887	60%	17%	9	13%
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA DE ESPEC. Y TECNICOS	PLANILLA	15	4	4	100%	27%	10	15%
				OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO PLANILLA CAS	PLANILLA	12	3	3	100%	25%	10	15%
				PROGRAMA DE MODERNIZACION MUNICIPAL	ACCION	12	3	3	100%	25%	10	15%
				SEGUIMIENTO DE PRICOS, MECOS Y MAYORES DEUDORES	ACCION	51,500	14,000	20,047	143%	39%	10	15%
				ACCIONES DE FISCALIZACION DEL CORRECTO CUMPLIMIENTO DE LAS O	UNIDAD	1,704	426	864	203%	51%	10	26%
				EMISION DE DIVERSOS DOCUMENTOS	UNIDAD	1,440	360	794	221%	55%	8	21%
	EQUIPO FUNCIONAL DE FISCALIZACION TRIBUTARIA	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES	COBRANZA TRIBUTARIA	OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA CAS	PLANILLA	12	3	3	100%	25%	10	26%
				PLANILLA 2	PLANILLA	15	4	4	100%	27%	10	26%
				ATENCION DE EXPEDIENTES	DOCUMENTO EMITIDO	2,400	600	804	134%	34%	9	23%



## EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO 2011 : 1ER TRIMESTRE

GERENCIA	CENTRO DE COSTO	ACTIVIDAD	META	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL META ANUAL POI	TOTAL PROGRAM. 1ER TRIM.	TOTAL EJECUTADO 1ER TRIM.	INDICADOR DE EFICACIA 1ER TRIM.	INDICADOR DE EFICACIA ANUAL POI	IMPORTANCIA ASIGNADA A LA TAREA	% DE IMPORTANCIA DE LA TAREA
SERVICIOS DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	EQUIPO FUNCIONAL DE RECLAMACIONES	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES	COBRANZA TRIBUTARIA	OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA DE ESPEC. Y TECNICOS	PLANILLA	15	4	4	100%	27%	10	26%
				OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO PLANILLA CAS	PLANILLA	12	3	3	100%	25%	10	26%
				PROGRAMA DE MODERNIZACION MUNICIPAL	UNIDAD	12	3	3	100%	25%	10	26%
	GESTION DESPACHO DE SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES	COBRANZA TRIBUTARIA	EMISION DE RESOLUCIONES GERENCIALES	RESOLUCION	540	135	266	197%	49%	10	15%
				INGRESO MENSUAL	MILES DE NUEVOS SOLES	106,813.67	42,188.85	51,434.57	122%	48%	9	13%
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA CAS	PLANILLA	12	3	3	100%	25%	10	15%
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA DE FUNC. Y ESTAB.	PLANILLA	15	4	4	100%	27%	10	15%
				PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	PLANILLA	12	3	3	100%	25%	9	13%
				PLANEAMIENTO	PLAN	12	3	3	100%	25%	9	13%
				PROGRAMA DE MODERNIZACION MUNICIPAL	ACCION	12	3	3	100%	25%	10	15%
	SUBGERENCIA DE ATENCION AL CONTRIBUYENTE	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES	COBRANZA TRIBUTARIA	ATENCION PERSONALIZADA AL ADMINISTRADO	PERSONA ATENDIDA	52,550	15,000	25,554	170%	49%	10	20%
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA CAS	PLANILLA	12	3	3	100%	25%	10	20%
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA DE FUNC. Y ESTAB.	PLANILLA	15	4	4	100%	27%	10	20%
				PROGRAMA DE MODERNIZACION MUNICIPAL	ACCION	12	3	3	100%	25%	10	20%
				REGISTRO Y REVISION DE LAS DECLARACIONES JURADAS	DOCUMENTO	9,300	2,700	4,813	178%	52%	10	20%
	SUBGERENCIA DE CATASTRO Y FISCALIZACION TRIBUTARIA	PLANEAMIENTO URBANO	ADMINISTRAR LA CIUDAD A TRAVES DE LA PLANIFICACION URBANA (HURBANAS ZONIFICACION CATASTRO Y ORNATO	ACTUALIZACION DEL COMPONENTE URBANO	UNIDAD	715	70	0	0%	0%	10	6%
				ACTUALIZACION MASIVA DE LA BASE GRAFICA	UNIDAD	2,260	226	0	0%	0%	10	6%
				ACTUALIZACION MASIVA DE LA INFORMACION PREDIAL	UNIDAD CATASTRADA	15,000	1,500	0	0%	0%	10	6%
				ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES CATASTRALES	UNIDAD CATASTRADA	720	180	197	109%	27%	8	5%
				ATENCION DE EXPEDIENTES	UNIDAD CATASTRADA	4,384	1,095	1,666	152%	38%	10	6%
ELABORACION DE DISPOSITIVOS NORMAS Y MANUALES				ACCION	4	1	1	100%	25%	7	4%	
EMISION DE DIVERSOS DOCUMENTOS DE GESTION				ACCION	10,800	2,700	3,414	126%	32%	10	6%	
ESCANEO DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS				UNIDAD	240,000	60,000	36,927	62%	15%	8	5%	
INFORMACION CATASTRAL VIA WEB				ACCION	3	0	0	0%	0%	8	5%	
LEVANTAMIENTO DE PARQUES				UNIDAD	85	8	0	0%	0%	10	6%	
MANTENIMIENTO DE LA BASE DE DATOS				UNIDAD CATASTRADA	8,400	2,100	2,494	119%	30%	10	6%	
MANTENIMIENTO DE LA BASE FOTOGRAFICA Y VIDEOS				UNIDAD	11,300	1,130	0	0%	0%	10	6%	
MANTENIMIENTO DE LA BASE GRAFICA				UNIDAD	480	120	287	239%	60%	10	6%	
OPTIMIZ. DEL PROC. DE LA PLLA. DE OBRER. CONTRAT.	PLANILLA	15	4	4	100%	27%	10	6%				



## EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO 2011 : 1ER TRIMESTRE

GERENCIA	CENTRO DE COSTO	ACTIVIDAD	META	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL META ANUAL POI	TOTAL PROGRAM. 1ER TRIM.	TOTAL EJECUTADO 1ER TRIM.	INDICADOR DE EFICACIA 1ER TRIM.	INDICADOR DE EFICACIA ANUAL POI	IMPORTANCIA ASIGNADA A LA TAREA	% DE IMPORTANCIA DE LA TAREA
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA CAS	PLANILLA	12	3	3	100%	25%	10	6%
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA DE FUNC. Y ESTAB.	PLANILLA	15	4	4	100%	27%	10	6%
				SUMINISTRO DE INFORMACION A LAS DIVERSAS AREAS	UNIDAD	3,600	900	1,124	125%	31%	10	6%
	SUBGERENCIA DE RENTAS	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES	COBRANZA TRIBUTARIA	CONCILIACION DE SALDOS E INFORMACION FINANCIERA	DOCUMENTO	12	3	3	100%	25%	8	9%
				DISTRIBUCION DE DOCUMENTOS INFORMATIVOS DE DEUDA Y DE COBRANZA	DOCUMENTO	200,000	50,000	20,107	40%	10%	8	9%
				EMISION ANUAL DE LAS LIQUIDACIONES	DOCUMENTO	50,000	50,000	0	0%	0%	10	11%
				EMISION DE VALORES	DOCUMENTO	21,300	2,000	22,205	1110%	104%	8	9%
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA CAS	PLANILLA	12	3	3	100%	25%	10	11%
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA DE FUNC. Y ESTAB.	PLANILLA	15	4	4	100%	27%	10	11%
				OTORGAMIENTO DE FRACCIONAMIENTOS TRIBUTARIOS	DOCUMENTO	1,140	285	258	91%	23%	10	11%
				PARQUEO VEHICULAR	MILES DE NUEVOS SOLES	985.08	234.52	236.52	101%	24%	9	10%
				PLAN DE INCENTIVOS A LA MEJORA DE LA GESTION MUNICIPAL	ACCION	12	3	3	100%	25%	10	11%
PROGRAMA DE MODERNIZACION MUNICIPAL				ACCION	12	3	3	100%	25%	10	11%	
			GERENCIAR RECURSOS	ADMINISTRACIÓN SERVICIOS INFORMÁTICOS	ACCION	12	3	3	100%	25%	10	5%
				ADMINISTRACIÓN Y SOPORTE SISTEMAS E INFRAESTR Y SEGURIDAD	ACCION	12	3	3	100%	25%	7	4%
				ADQUISICIÓN HERRAMIENTA CONTROL E INVENTARIO HW Y SW	ACCION	2	1	1	100%	50%	6	3%
				APLICACIÓN DE GOBIERNO ELECTRÓNICO	ACCION	10	1	1	100%	10%	10	5%
				CAPACITACIÓN	ACCION	12	3	3	100%	25%	6	3%
				CONTROL DE CALIDAD	ACCION	12	3	3	100%	25%	7	4%
				DESARROLLO SISTEMA DE RENTAS	ACCION	10	1	0	0%	0%	7	4%
				DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE APLICACIONES	ACCION	12	3	3	100%	25%	7	4%
				DESARRROLLO E IMPLEMENTACIÓN SITM	ACCION	9	3	0	0%	0%	7	4%
				INFRAESTR SERV PRODUCTOS Y EQUIPOS PARA SEGUR ACTS INFOR	ACCION	4	1	1	100%	25%	8	4%
				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EQUIPOS INFORMÁTICOS Y DE COMUNIC	ACCION	12	3	3	100%	25%	6	3%
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA CAS	PLANILLA	12	3	3	100%	25%	10	5%
OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA DE FUNC. Y ESTAB.	PLANILLA	15	4	4	100%	27%	10	5%				



## EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO 2011 : 1ER TRIMESTRE

GERENCIA	CENTRO DE COSTO	ACTIVIDAD	META	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL META ANUAL POI	TOTAL PROGRAM. 1ER TRIM.	TOTAL EJECUTADO 1ER TRIM.	INDICADOR DE EFICACIA 1ER TRIM.	INDICADOR DE EFICACIA ANUAL POI	IMPORTANCIA ASIGNADA A LA TAREA	% DE IMPORTANCIA DE LA TAREA
SISTEMAS	GESTION DESPACHO SISTEMAS	GESTION ADMINISTRATIVA	MATERIALES , HUMANOS Y FINANCIEROS	ORGANIZAR EQUIPOS DE TRABAJO	ACCION	12	3	3	100%	25%	7	4%
				PLANIF. E INICIO IMPLANTACIÓN NTP ISO 17799 Y SG ISO 27001	ACCION	4	0	0	0%	0%	5	3%
				PROVISIÓN SUMINISTROS DE OFICINA	ACCION	12	3	3	100%	25%	5	3%
				SEGURIDAD DEL CENTRO DE CÓMPUTO	ACCION	4	1	1	100%	25%	7	4%
				SERVICIO ACCESO A INTERNET	ACCION	1	0	0	0%	0%	6	3%
				SERVICIO MANTENIMIENTO DE HW Y SW DE SERVIDORES	ACCION	2	1	1	100%	50%	8	4%
				SERVICIO MESA DE AYUDA Y ADMIN PEDIDOS Y ORDS TRABAJO INFORM	ACCION	12	3	3	100%	25%	6	3%
				SERVICIO TELEFONÍA FIJA E INTERCOMUNICACIÓN ENTRE LOCALES	ACCION	2	1	1	100%	50%	6	3%
				SISTEMA DE INFORMACIÓN GERENCIAL	ACCION	6	0	0	0%	0%	8	4%
				SOPORTE SOFTWARE DE PRODUCCIÓN	ACCION	4	1	1	100%	25%	6	3%
				SOPORTE TÉCNICO A MUNICIPALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN	ACCION	12	3	3	100%	25%	5	3%
				SOPORTE TÉCNICO Y ADMINISTRACIÓN SERVICIO DE DATOS Y TELEFON	ACCION	12	3	3	100%	25%	6	3%
				SUMINISTROS PARA USO EQUIPOS ADMINISTRADOS POR GS	ACCION	4	1	1	100%	25%	6	3%
				SW Y HW PARA MANEJO, RESPALDO, CONTROL Y SEG ACTS INF Y COMU	ACCION	4	1	1	100%	25%	8	4%
<b>Total general</b>						<b>12,194,290.31</b>	<b>3,057,086.01</b>	<b>3,062,557.81</b>				





## II. EVALUACIÓN CUALITATIVA DE LAS ACTIVIDADES





ACTIVIDADES	EVALUACION CUALITATIVA
<p><b>ACTIVIDAD N° 1:</b></p> <p><b>CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR</b></p>	<p><b>META: DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTIÓN (80 documentos)</b></p> <p>Para el primer trimestre del año fiscal 2011, la Gerencia de Planificación programó, a través de las Subgerencias de Costos y Presupuesto, de Racionalización y Estadística y de Planificación Urbana, 80 documentos, ejecutándose un total 80, los cuales representan el 100% de ejecución, respecto de la programación para dicho periodo.</p> <p>Las acciones que comprenden esta meta tienen como objetivo ejecutar las políticas municipales, a fin de asegurar el logro de los objetivos de la Gestión, en sus diversas áreas de actuación. Comprende, asimismo, las acciones necesarias para el asesoramiento económico y administrativo, así como la elaboración y actualización de documentos de gestión.</p> <p><b>META: NORMAR Y FISCALIZAR (3,843 acciones)</b></p> <p>Para el cumplimiento de esta meta, la Alcaldía, la Gerencia Municipal, Secretaria General, Procuraduría y la Gerencia de Asesoría Jurídica programaron para el primer trimestre del año fiscal 2011, un total de 3,843 acciones, ejecutándose 5,123, que representan el 133% de cumplimiento, respecto de la programación para dicho periodo.</p> <p>La finalidad de la presente meta es establecer acciones para coordinar, orientar y ejecutar políticas municipales en sus diferentes niveles de decisión, a fin de asegurar el logro de objetivos de la Municipalidad. Comprende, asimismo, el asesoramiento técnico y jurídico necesario para el cumplimiento de los mismos.</p>





MUNICIPALIDAD DE  
**MIRAFLORES**

ACTIVIDADES	EVALUACION CUALITATIVA
<p><b>ACTIVIDAD N° 2:</b></p> <p><b>GESTION ADMINISTRATIVA</b></p>	<p><b>META: GERENCIAR LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES (113,133 acciones)</b></p> <p>Para el primer trimestre del año fiscal 2011, las Gerencias de Imagen Institucional, Sistemas, Administración y Finanzas y Secretaría General, programaron 113,133 acciones, ejecutándose un total de 151,735, que representa el 134% de ejecución respecto de la programación para dicho periodo.</p> <p>Las actividades realizadas, han tenido como meta ejecutar las políticas municipales, a fin de asegurar el logro de los Objetivos Estratégicos del Gobierno Local en sus diversas áreas de actuación. Asimismo, también comprende las acciones administrativas necesarias para lograr una eficiente gestión municipal.</p>
<p><b>ACTIVIDAD N° 3:</b></p> <p><b>ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS MUNICIPALES</b></p>	<p><b>META: FISCALIZACIÓN Y COBRANZA TRIBUTARIA (7,642 inspecciones)</b></p> <p>La Gerencia de Autorización y Control, a través de la Subgerencia de Fiscalización y Control, programó para el primer trimestre del año fiscal 2011 un total de 7,642 inspecciones, ejecutándose 6,458, que representan el 85% de cumplimiento respecto de la programación para dicho periodo. Entre las acciones realizadas, se encuentran las inspecciones a locales comerciales y el Programa de Inducción al cumplimiento voluntario de las normas municipales.</p> <p><b>META: COBRANZA TRIBUTARIA (220,350 documentos)</b></p> <p>Para el primer trimestre del año fiscal 2011, la Gerencia de Servicio de Administración Tributaria, a través de la Subgerencia de Rentas programó 220,350 documentos, ejecutándose un total de 189,110, los cuales representan el 86% de ejecución respecto de la programación para dicho periodo.</p> <p>El nivel alcanzado representa el proceso de cambio en la estructura, el cual significa realizar los ajustes necesarios de las metas, cuya perspectiva es mejorar la calidad de la recaudación, ampliando la base tributaria.</p>





ACTIVIDADES	EVALUACION CUALITATIVA
<p><b>ACTIVIDAD N° 4:</b></p> <p><b>ADMINISTRAR EFICIENTEMENTE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES</b></p>	<p><b>META: GESTION ADMINISTRATIVA DE LOS RECURSOS DE LA MUNICIPALIDAD (23 documentos)</b></p> <p>La Gerencia de Administración y Finanzas programó para el primer trimestre del presente año, un total de 23 documentos, ejecutándose 23, que representa el 100% de cumplimiento respecto de lo programado para el periodo en evaluación.</p> <p>Entre las principales acciones realizadas para el cumplimiento de esta meta, están la administración, coordinación y supervisión de los recursos financieros, desarrollar y ejecutar lineamientos de gestión, supervisar las actividades de las Subgerencias a cargo y la gestión de planillas de remuneraciones.</p>
<p><b>ACTIVIDAD N° 5:</b></p> <p><b>SUPERVISIÓN Y CONTROL</b></p>	<p><b>META: CONTROL Y AUDITORÍA (233 documentos)</b></p> <p>El Órgano de Control Institucional programó para el primer trimestre del año fiscal 2011, un total de 233 documentos, ejecutándose 233, que representa el 100% de cumplimiento respecto de la programación para dicho periodo.</p> <p>De acuerdo con el Plan Anual de Control Interno, dispuesto por la Contraloría General de la República, esta meta comprende las acciones de control a realizarse, las mismas que contribuyen a la transparencia y al buen manejo de los recursos municipales.</p>



CP. RAFAEL E.  
VELÁSQUEZ SORIANO  
Subgerente

V.B.



ACTIVIDADES	EVALUACION CUALITATIVA
<p><b>ACTIVIDAD N° 6:</b></p> <p><b>CONDUCCIÓN Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES</b></p>	<p><b>META: EFECTUAR LOS REGISTROS DE ESTADO CIVIL (31,778 acciones)</b></p> <p>Para el primer trimestre del año fiscal 2011, la Secretaría General, a través del Equipo Funcional de Registros Civiles, programó 31,778 acciones, ejecutándose un total de 31,313, las cuales representan el 99% de ejecución respecto de la programación para dicho periodo.</p> <p>Se han considerado para el cumplimiento de esta meta, la ejecución de diversas acciones, como la inscripción y la expedición de partidas de nacimiento, de matrimonio y/o defunción, así como de certificados de soltería, viudez y otros, dando cumplimiento, de esta manera, al mandato legal, tal como lo estipula el Código Civil y la Ley N° 26497: Ley que crea el RENIEC.</p>
<p><b>ACTIVIDAD N° 7:</b></p> <p><b>PROGRAMA DEL VASO DE LECHE</b></p>	<p><b>META: BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA (10,872 raciones)</b></p> <p>Para el primer trimestre del año fiscal 2011, la Gerencia de Desarrollo Social, a través del Programa del Vaso de Leche programó 10,872 raciones, distribuyéndose un total de 25,197, que representan el 232% de ejecución respecto de la programación para dicho periodo.</p> <p>Esta actividad comprende la distribución de leche preparada con hojuelas, la cual va dirigida hacia la población de bajos recursos económicos, en especial, a niños, enfermos, recién nacidos, madres gestantes, lactantes y ancianos del distrito de Miraflores.</p> <p>Para el periodo en evaluación se ha procedido a focalizar a los beneficiarios, aumentando el número de raciones, haciéndose necesaria, por lo tanto, la reprogramación del número de raciones diarias.</p>





ACTIVIDADES	EVALUACION CUALITATIVA
<b>ACTIVIDAD N° 8:</b> <b>APOYO AL ANCIANO</b>	<b>META: ASISTENCIA AL ANCIANO ( 3,007 acciones)</b>  Para el primer trimestre del año fiscal 2011, la Gerencia de Desarrollo Social, a través de la Subgerencia de Salud y Bienestar Social, programó 3,007 acciones, ejecutándose 2,972, lo que representa el 99% de cumplimiento respecto de la programación para dicho periodo.  Las acciones de esta meta, contribuyen con el desarrollo del Programa del Adulto Mayor, de atención al anciano en sus necesidades básicas, propiciando su integración social y fortalecimiento de los lazos familiares, así como del ejercicio de la ciudadanía.
<b>ACTIVIDAD N° 9:</b> <b>APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA</b>	<b>META: ASISTENCIA AL CIUDADANO, FAMILIA Y AL DISCAPACITADO (150 atenciones)</b>  La Gerencia de Desarrollo Social, a través del Equipo Funcional de Promoción Social, programó para el primer trimestre del presente año, 150 atenciones, ejecutándose 149, lo que representa el 99% de avance, respecto de la programación para dicho periodo.  Las acciones para el cumplimiento de esta actividad, se concentran básicamente en la atención al oportuna al discapacitado.

DE MIRAFLORES  
EN ESTHER  
LA LAGUNA  
V°B°  
Gerencia de Promoción y Participación

MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES  
CPC. RAFAEL E.  
VELASQUEZ SORIANO  
Subgerente  
V°B°  
Gerencia de Racionalización y Estrategia



ACTIVIDADES	EVALUACION CUALITATIVA
<p><b>ACTIVIDAD N° 10:</b></p> <p><b>PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE</b></p>	<p><b>META: APOYO A LAS ORGANIZACIONES DE BASE (756 acciones)</b></p> <p>La Gerencia de Defensoría y Participación Vecinal programó para el primer trimestre del año fiscal 2011, un total de 756 acciones, ejecutándose 1,777 que representan el 235% de cumplimiento respecto de la programación para dicho periodo.</p> <p>Se han considerado para esta meta, las acciones que tienen como objetivo la coordinación, organización y articulación con la población y las organizaciones sociales de base, mediante la creación e implementación de procesos de integración vecinal y de redes vecinales en torno a la participación vecinal.</p>
<p><b>ACTIVIDAD N° 11:</b></p> <p><b>APOYO COMUNAL</b></p>	<p><b>META: APOYO A LA ACCIÓN COMUNAL ( 194,703 acciones)</b></p> <p>Para el primer trimestre del año fiscal 2011, la Gerencia de Desarrollo Social, a través de la Subgerencia de Salud y Bienestar Social, programó 194,703 acciones, ejecutándose un total de 242,231, que representa el 124% de cumplimiento respecto de la programación para dicho periodo.</p> <p>La distribución de raciones alimenticias, a través del Comedor Municipal, contribuye a mejorar la calidad y cobertura alimentaria de la población más necesitada, así como su entorno social.</p>





ACTIVIDADES	EVALUACION CUALITATIVA
<b>ACTIVIDAD 12:</b> <b>DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)</b>	<b>META: BRINDAR DEFENSORIA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (1,905 atenciones)</b>  La Gerencia de Desarrollo Social, a través del Equipo Funcional de Promoción Social programó, para el primer trimestre del presente año, 1,905 atenciones, ejecutándose 1,801, lo cual representa un cumplimiento del 95% respecto de lo programado para el trimestre.  Las acciones realizadas para el cumplimiento de esta meta, contribuyen a velar por los derechos de los niños y adolescentes que se encuentran en abandono familiar y económico. Comprende también, los diversos servicios orientados a la promoción del desarrollo humano, a la no discriminación social y a la gestión de programas en defensa de los derechos humanos.
<b>ACTIVIDAD N° 13:</b> <b>DEPORTE FUNDAMENTAL</b>	<b>META: FOMENTAR EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN (80 acciones)</b>  Para el primer trimestre del año fiscal 2011, la Gerencia de Desarrollo Social, a través de la Subgerencia de Deporte y Recreación, programó un total de 80 acciones, ejecutándose 80, que representan el 100% de cumplimiento respecto de la programación para dicho periodo.  Para esta meta se ha considerado la ejecución de acciones, que tienen como objetivo promover y fomentar el deporte y la recreación en todo el distrito.





ACTIVIDADES	EVALUACION CUALITATIVA
<p><b>ACTIVIDAD N° 14:</b></p> <p><b>ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD</b></p>	<p><b>META: BRINDAR ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD (1,740 atenciones)</b></p> <p>Para el primer trimestre del año fiscal 2011, la Gerencia de Desarrollo Social, a través de La Subgerencia de Salud y Bienestar Social, programó 1,740 atenciones, ejecutándose un total de 2,191, que representan el 126% de cumplimiento respecto de la programación para dicho periodo.</p> <p>Las acciones ejecutadas para el cumplimiento de esta meta, tienen como objetivo brindar servicios de salud a la Comunidad Miraflores a través de los Centros de Salud Municipal.</p> <p>Por otro lado, se ejecutan acciones tendientes a la mejora de la expedición de los carnés sanitarios, certificados médicos, análisis bromatológicos, así como también, al incremento de las campañas en materia de prevención de salud.</p>
<p><b>ACTIVIDAD N° 15:</b></p> <p><b>OBLIGACIONES PREVISIONALES</b></p>	<p><b>META: PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS A CESANTES Y JUBILADOS (3 planillas)</b></p> <p>Para el cumplimiento de esta meta, la Gerencia de Administración y Finanzas, programó a través de la Subgerencia de Recursos Humanos, 3 planillas, ejecutándose 3 en el primer trimestre del año fiscal 2011, lo que representa el 100% de cumplimiento respecto de la programación para dicho periodo.</p> <p>En esta meta se consideran las acciones necesarias para asegurar el pago de pensiones de cesantía, jubilación y montepío de acuerdo a lo estipulado en la Ley N° 20530. Para cumplir con esta disposición, se ha destinado un presupuesto esencial a emplearse para el pago a los pensionistas de esta Municipalidad, así como, demás beneficios y cargas devenidas de su derecho pensionario. La meta es 12 pagos anuales para cada pensionista.</p>





ACTIVIDADES	EVALUACION CUALITATIVA
<p><b>ACTIVIDAD N° 16:</b></p> <p><b>PROMOCIÓN E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES</b></p>	<p><b>META: PROMOCIÓN E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES (40,190 personas)</b></p> <p>Para el primer trimestre del año fiscal 2011, la Gerencia de Cultura programó como meta el promover cultura en 40,190 personas, logrando alcanzar un total de 57,315, que representan el 143% de cumplimiento respecto de lo programado para dicho periodo.</p> <p>Se han considerado para esta meta, la ejecución de acciones que tienen como objetivo promover las diferentes actividades artísticas y culturales en el distrito, así también, esta actividad comprende los múltiples servicios que presta el Centro Cultural Ricardo Palma y la Huaca Pucllana.</p>
<p><b>ACTIVIDAD N° 17:</b></p> <p><b>SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA</b></p>	<p><b>META: EFECTUAR LA LIMPIEZA PÚBLICA (814 acciones)</b></p> <p>Para el cumplimiento de esta meta, la Gerencia de Obras y Servicios Públicos, a través de la Subgerencia de Servicios Públicos, programó para el primer trimestre del año fiscal 2011, un total de 814 acciones, ejecutándose 1,042, que representan el 128% de cumplimiento respecto de la programación para dicho periodo.</p> <p>El objetivo a alcanzar, es el de mantener en óptimas condiciones la limpieza pública del distrito, para ello se desarrollan acciones de coordinación y medidas preventivas, así como también, de supervisión del barrido y lavado de calles en locales y plazas públicas, descarga y disposición final de los residuos sólidos generados en el distrito.</p> <p>Esta actividad se encuentra concesionada al sector privado desde el año 2008.</p>





ACTIVIDADES	EVALUACION CUALITATIVA
<p><b>ACTIVIDAD N° 18:</b></p> <p><b>MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES</b></p>	<p><b>META: MANTENER Y CONSERVAR LAS ÁREAS VERDES DEL DISTRITO (2'230,414 m<sup>2</sup>)</b></p> <p>Para el primer trimestre del año fiscal 2011, la Gerencia de Obras y Servicios Públicos, a través de la Subgerencia de Servicios Públicos programó un total de 2'230,414 m<sup>2</sup>, ejecutándose 2'183,892 m<sup>2</sup>, que representan el 98% de cumplimiento respecto de la programación para dicho periodo.</p> <p>Esta meta tiene como objetivo la ampliación y recuperación de áreas verdes de las bermas centrales, riego de áreas verdes en zona de playa y acantilados, así como también, la supervisión de los servicios concesionados. También se ejecutan actividades para el mantenimiento del sistema de riego de las áreas verdes.</p> <p>Esta actividad también se encuentra concesionada al sector privado desde al año 2008.</p>
<p><b>ACTIVIDAD N° 19:</b></p> <p><b>SERENAZGO</b></p>	<p><b>META: EFECTUAR ACCIONES DE SEGURIDAD CIUDADANA (66,264 intervenciones)</b></p> <p>La Gerencia de Seguridad Ciudadana, a través de la Subgerencia de Serenazgo, programó para el primer trimestre del año fiscal 2011, un total de 66,264 intervenciones, ejecutándose 75,837, las cuales representan el 114% de cumplimiento respecto de la programación para dicho periodo.</p> <p>Para esta meta se han considerado intervenciones que han tenido como objetivo ejecutar acciones orientadas a incrementar la seguridad de la ciudad y del vecino, con el fin de garantizar el orden interno y la tranquilidad dentro de la jurisdicción del distrito, de tal manera, que logremos que Miraflores se convierta en una ciudad segura.</p> <p>Asimismo, esta actividad tiene como objetivo el priorizar las atenciones al Protocolo de Llamadas de Emergencia e incrementar el patrullaje como una forma de prevenir los actos delictivos.</p>





ACTIVIDADES	EVALUACION CUALITATIVA
<p><b>ACTIVIDAD N° 20:</b></p> <p><b>CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL</b></p>	<p><b>META: EFECTUAR LA PLANIFICACIÓN, PREVENCIÓN, EDUCACIÓN Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE (33 acciones)</b></p> <p>Para el cumplimiento de esta meta, la Gerencia de Planificación, a través de la Subgerencia de Planificación Ambiental, programó para el primer trimestre del año fiscal 2011, un total de 33 acciones, ejecutándose 36, que representan el 109% de ejecución respecto de la programación para dicho periodo.</p> <p>Las acciones programadas para la planificación, prevención, educación y control del medio ambiente, son metas a lograr para el presente año fiscal.</p>
<p><b>ACTIVIDAD N° 21:</b></p> <p><b>PREVENCIÓN, SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA CIRCULACIÓN TERRESTRE</b></p>	<p><b>META: GARANTIZAR LA FLUIDEZ DEL TRANSITO PEATONAL Y VEHICULAR (37,880 acciones)</b></p> <p>La Gerencia de Seguridad Ciudadana, a través de la Subgerencia de Circulación Terrestre, programó para el primer trimestre del año fiscal 2011, un total de 37,880 acciones, ejecutándose 13,171, que representan el 35% de cumplimiento respecto de la programación para dicho periodo.</p> <p>Esta meta tiene como finalidad el control, el ordenamiento y la supervisión del tránsito peatonal y vehicular en todo el distrito, a fin de contribuir con mejorar la calidad de vida del vecino.</p>





ACTIVIDADES	EVALUACION CUALITATIVA
<p><b>ACTIVIDAD N° 22:</b> <b>PLANEAMIENTO URBANO</b></p>	<p><b>META: ADMINISTRAR LA CIUDAD A TRAVÉS DE LA PLANIFICACIÓN URBANA (ZONIFICACIÓN, CATASTRO, ORNATO) (72,325 acciones)</b></p> <p>Para esta meta, la Gerencia de Planificación, a través de la Subgerencia de Planificación Urbana, la Gerencia de Servicio de Administración Tributaria, a través de la Subgerencia de Catastro y Fiscalización Tributaria y la Gerencia de Autorización y Control, a través de la Subgerencia de Obras Privadas, programaron para el primer trimestre del año fiscal 2011, un total de 72,325 acciones, ejecutándose 47,649, que representan el 66% de cumplimiento respecto de la programación para dicho periodo.</p> <p>La elaboración y supervisión de proyectos, avances de estudios, revisión y conformidad de los expedientes de obras, así como la digitalización de expedientes administrativos, fueron las acciones ejecutadas para cumplimiento de esta meta. Esta meta tiene por finalidad la administración de la ciudad a través de la planificación urbana.</p>
<p><b>ACTIVIDAD N° 23:</b> <b>PROMOCIÓN DEL COMERCIO</b></p>	<p><b>META: FOMENTAR EL COMERCIO Y LA DEFENSA DEL CONSUMIDOR (7,444 atenciones)</b></p> <p>Para el primer trimestre del año fiscal 2011, la Gerencia de Autorización y Control, a través de la Subgerencia de Comercialización programó 7,444 atenciones, ejecutándose un total de 7,707, que representan el 104% de ejecución respecto de la programación para dicho periodo.</p> <p>Las acciones están orientadas a fomentar el comercio, el abastecimiento local y la defensa del consumidor, así como también, a la atención especializada al vecino que desee contar con un negocio formal, acorde con las normas municipales.</p>

  
 Rmesterher Velazquez Soriano  
 Gerente

  
 CRC. RAFAEL VELASQUEZ SORIANO  
 Subgerente



ACTIVIDADES	EVALUACION CUALITATIVA
<p><b>ACTIVIDAD N° 24:</b></p> <p><b>PROMOCIÓN DEL TURISMO INTERNO</b></p>	<p><b>META: PROMOCIÓN TURÍSTICA (173 acciones)</b></p> <p>Para el cumplimiento de esta meta, la Gerencia de Desarrollo Empresarial y Turismo programó para el primer trimestre del año fiscal 2011, un total de 173 acciones, ejecutándose 26, que representan el 15% de ejecución respecto de la programación para dicho periodo.</p> <p>El cumplimiento de esta meta se ha visto reducida significativamente, debido a la reestructuración orgánica de la Municipalidad. Sin embargo, se están realizando acciones conducentes a difundir y destacar los puntos turísticos y potencialidades del distrito, a fin de lograr los objetivos trazados para el presente año fiscal, con miras a diversificar los flujos turísticos, beneficiando el desarrollo integral del distrito.</p>
<p><b>ACTIVIDAD N° 25:</b></p> <p><b>ATENCIÓN DE DESASTRES Y APOYO A LA REHABILITACION Y RECONSTRUCCIÓN</b></p>	<p><b>META: ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS (2,047 acciones)</b></p> <p>Para el primer trimestre del año fiscal 2011, la Gerencia de Autorización y Control, a través de la Subgerencia de Defensa Civil programó 2,047 acciones, ejecutándose un total de 6,199, que representan el 303% de ejecución respecto de la programación para dicho periodo.</p> <p>Las acciones para el cumplimiento de esta meta están orientadas a proteger a la población, previniendo daños, proporcionando ayuda oportuna y adecuada, y asegurando su rehabilitación en caso de desastres o calamidades de toda índole, cualquiera que sea su origen.</p>

CIUDAD DE MIRAFLORES  
ESTHER LAGUNA  
30 de setiembre de 2011  
V°B°  
Subgerencia de Racionalización y Estadística S

MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES  
CPC. RAFAEL E. VELÁSQUEZ SORIANO  
Subgerente  
V°B°  
Subgerencia de Racionalización y Estadística S



ACTIVIDADES	EVALUACION CUALITATIVA
<p><b>ACTIVIDAD N° 26:</b></p> <p><b>NIÑOS Y NIÑAS CON COMPETENCIAS BASICAS AL CONCLUIR EL II CICLO</b></p>	<p><b>META: DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA (963 acciones)</b></p> <p>Para el cumplimiento de esta meta, la Gerencia de Educación programó para el primer trimestre del año fiscal 2011, un total de 963 acciones, ejecutándose 965, que representan el 100% de ejecución respecto de la programación para dicho periodo.</p> <p>El cumplimiento de esta meta comprende las acciones orientadas a lograr que la Educación Inicial y los primeros años de la Educación Primaria sean universales para las niñas y niños en esta etapa evolutiva, considerada básica para el desarrollo integral de las personas.</p> <p>Esta meta comprende las acciones conducentes a lograr una óptima gestión de la Municipalización de la Educación Inicial.</p>
<p><b>ACTIVIDAD N° 27:</b></p> <p><b>DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA DE MENORES</b></p>	<p><b>META: BRINDAR EDUCACIÓN PRIMARIA A MENORES (24 acciones)</b></p> <p>Para el primer trimestre del año fiscal 2011, la Gerencia de Educación programó 24 acciones, ejecutándose un total de 24, que representan el 100% de ejecución respecto de la programación para dicho periodo.</p> <p>Las acciones están orientadas a disminuir el bajo nivel logrado en Comprensión Lectora y Pensamiento Lógico Matemático en alumnos de segundo grado de Instituciones Educativas Publicas del Nivel Primario.</p> <p>Esta meta comprende las acciones conducentes a lograr una óptima gestión de la Municipalización de la Educación Primaria.</p>

MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES  
GERENCIA DE EDUCACIÓN  
INICIAL Y PRIMARIA  
V°B°

MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES  
CPC. RAFAEL E. VELASQUEZ SORIANO  
Subgerente  
V°B°  
Racionalización Estadística

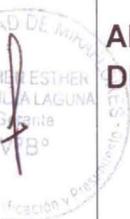


ACTIVIDADES	EVALUACION CUALITATIVA
<p><b>ACTIVIDAD N° 28:</b></p> <p><b>DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA DE MENORES</b></p>	<p><b>META: BRINDAR EDUCACIÓN SECUNDARIA A MENORES (6 acciones)</b></p> <p>Para el cumplimiento de esta meta, la Gerencia de Educación programó para el primer trimestre del año fiscal 2011, un total de 6 acciones, ejecutándose 6, que representan el 100% de ejecución respecto de la programación para dicho periodo.</p> <p>Las acciones de esta meta están orientadas al desarrollo de competencias que permitan al educando acceder a conocimientos humanísticos, científicos y tecnológicos, los cuales se encuentran en permanente cambio.</p> <p>Esta meta comprende las acciones conducentes a lograr una óptima gestión de la Municipalización de la Educación Secundaria.</p>
<p><b>ACTIVIDAD N° 29:</b></p> <p><b>MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA</b></p>	<p><b>META: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CONSTRUÍDA (8,207 m<sup>2</sup>)</b></p> <p>Para el primer trimestre del año fiscal 2011, la Gerencia de Obras y Servicios Públicos, a través de la Subgerencia de Obras Públicas programó 8,207 m<sup>2</sup>, ejecutándose un total de 8,207, que representan el 100% de ejecución respecto de la programación para dicho periodo.</p> <p>Las acciones están orientadas a organizar, dirigir, evaluar, controlar y supervisar las actividades de dotación, mantenimiento e implementación de la infraestructura urbana.</p> <p>En el mes de agosto del 2009, se emitió el Decreto de Urgencia N° 085-2009 con el objeto de dictar medidas extraordinarias y urgentes para que los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales destinen recursos durante los años fiscales 2009 y 2010, para financiar la ejecución de proyectos de inversión pública y mantenimiento de infraestructura a través de Núcleos Ejecutores.</p>





ACTIVIDADES	EVALUACION CUALITATIVA
<p><b>ACTIVIDAD N° 30:</b> <b>TRANSFERENCIAS FINANCIERAS</b></p>	<p><b>META: TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA – PANTBC</b></p> <p>Para el primer trimestre del presente año, la Gerencia de Administración y Finanzas, a través de la Subgerencia de Finanzas, programó un total de 3 registros, ejecutándose 3, lo cual representa en cumplimiento del 100% respecto de lo programado para el periodo en evaluación.</p>
<p><b>ACTIVIDAD N° 31:</b> <b>ADMINISTRACION DE LA DEUDA INTERNA</b></p>	<p><b>META: SERVICIO DE LA DEUDA (1 registro)</b></p> <p>Para el cumplimiento de esta meta, la Gerencia de Administración y Finanzas, a través de la Subgerencia de Finanzas programó para el primer trimestre del año fiscal 2011, un total de 1 registro, ejecutándose 3, que representan el 300% de ejecución respecto de la programación para dicho periodo.</p> <p>Las acciones están orientadas al cumplimiento de obligaciones por créditos financieros otorgados por la banca privada nacional, obtenidos en años anteriores.</p> <p>Para el cumplimiento de esta meta los esfuerzos se orientan a cancelar la totalidad de la deuda en el corto plazo.</p>





## IV. EVALUACIÓN CUANTITATIVA DE LAS ACTIVIDADES



### EJECUCIÓN FÍSICA POR ACTIVIDADES Y METAS PRESUPUESTARIAS POI 2011 - 1ER TRIMESTRE

Nº	ACTIVIDADES	METAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL	PROGRAMACIÓN 1ER TRIMEST.	EJECUCIÓN 1ER TRIMESTRE	INDICADOR DE EJECUCIÓN TRIMESTRAL	INDICADOR DE EJECUCIÓN ANUAL
1	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION	DOCUMENTO	330	80	80	100%	24%
		NORMAR Y FISCALIZAR	ACCION	15,368	3,843	5,123	133%	33%
2	GESTION ADMINISTRATIVA	GERENCIAR RECURSOS MATERIALES , HUMANOS Y FINANCIEROS	ACCION	448,998	113,133	151,735	134%	34%
3	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES	COBRANZA TRIBUTARIA	DOCUMENTO	653,550	220,350	189,110	86%	29%
		FISCALIZACIÓN Y COBRANZA TRIBUTARIA	INSPECCION	30,564	7,642	6,458	85%	21%
4	ADMINISTRAR EFICIENTEMENTE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES	GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS RECURSOS DE LA MUNICIPALIDAD	DOCUMENTO	27	16	16	100%	59%
5	SUPERVISIÓN Y CONTROL	CONTROL Y AUDITORÍA	DOCUMENTO	928	233	233	100%	25%
6	CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES	EFFECTUAR LOS REGISTROS DE ESTADO CIVIL	ACCION	114,376	31,778	31,313	99%	27%
7	PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA	RACION	44,095	10,872	25,197	232%	57%
8	APOYO AL ANCIANO	ASISTENCIA AL ANCIANO	ACCION	12,027	3,007	2,972	99%	25%
9	APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA	ASISTENCIA AL CIUDADANO, FAMILIA Y AL DISCAPACITADO	ATENCION	600	150	149	99%	25%
10	PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE	APOYO A ORGANIZACIONES DE BASE	ACCION	3,039	756	1,777	235%	58%
11	APOYO COMUNAL	APOYO A LA ACCION COMUNAL	RACION	883,012	194,703	242,231	124%	27%
12	DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)	BRINDAR DEFENSORÍA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE	ATENCION	9,660	1,905	1,801	95%	19%
13	DEPORTE FUNDAMENTAL	FOMENTAR EL DEPORTE Y LA RECREACION	ACCION	285	80	80	100%	28%



## EJECUCIÓN FÍSICA POR ACTIVIDADES Y METAS PRESUPUESTARIAS POI 2011 - 1ER TRIMESTRE

Nº	ACTIVIDADES	METAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL	PROGRAMACIÓN 1ER TRIMEST.	EJECUCIÓN 1ER TRIMESTRE	INDICADOR DE EJECUCIÓN TRIMESTRAL	INDICADOR DE EJECUCIÓN ANUAL
14	ATENCION BASICA DE SALUD	BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD	ATENCION	6,972	1,740	2,191	126%	31%
15	OBLIGACIONES PREVISIONALES	PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS A CESANTES Y JUBILADOS	PLANILLA	12	3	3	100%	25%
16	PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES	PROMOCIÓN E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES	PERSONA	177,852	40,190	57,315	143%	32%
17	SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA	EFFECTUAR LA LIMPIEZA PUBLICA	ACCION	4,372	814	1,042	128%	24%
18	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	MANTENER Y CONSERVAR AREAS VERDES	M2	8,986,488	2,230,414	2,183,892	98%	24%
19	SERENAZGO	EFFECTUAR ACCIONES DE SEGURIDAD CIUDADANA	INTERVENCION	266,085	66,264	75,837	114%	29%
20	CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL	EFFECTUAR LA PLANIFICACION, PREVENCION EDUCACION Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE	ACCION	133	33	36	109%	27%
21	PREVENCIÓN, SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA CIRCULACIÓN TERRESTRE	GARANTIZAR LA FLUIDEZ DEL TRÁNSITO PEATONAL Y VEHICULAR	ACCION	153,450	37,880	13,171	35%	9%
22	PLANEAMIENTO URBANO	ADMINISTRAR LA CIUDAD A TRAVES DE LA PLANIFICACION URBANA (ZONIFICACION, CATASTRO Y ORNATO)	ACCION	306,927	72,325	47,649	66%	16%
23	PROMOCION DEL COMERCIO	FOMENTAR EL COMERCIO Y LA DEFENSA DEL CONSUMIDOR	ATENCION	29,792	7,444	7,707	104%	26%
24	PROMOCION DEL TURISMO INTERNO	PROMOCION TURISTICA	ACCION	713	173	26	15%	4%
25	ATENCION DE DESASTRES Y APOYO A LA REHAB. Y RECONSTRUCCION	ATENCION DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS	ACCION	8,187	2,047	6,199	303%	76%
26	NIÑAS Y NIÑOS CON COMPETENCIAS BASICAS AL CONCLUIR EL II CICLO	DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA	ACCION	3,485	963	965	100%	28%



## EJECUCIÓN FÍSICA POR ACTIVIDADES Y METAS PRESUPUESTARIAS POI 2011 - 1ER TRIMESTRE

Nº	ACTIVIDADES	METAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL	PROGRAMACIÓN 1ER TRIMEST.	EJECUCIÓN 1ER TRIMESTRE	INDICADOR DE EJECUCIÓN TRIMESTRAL	INDICADOR DE EJECUCIÓN ANUAL
27	DESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE MENORES	BRINDAR EDUCACION PRIMARIA A MENORES	ACCION	80	24	24	100%	30%
28	DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE MENORES	BRINDAR EDUCACION SECUNDARIA A MENORES	ACCION	20	6	6	100%	30%
29	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA	M2	32,840	8,207	8,207	100%	25%
30	TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA - PANTBC	REGISTRO	12	3	3	100%	25%
31	ADMINISTRACION DEUDA INTERNA	SERVICIO DE LA DEUDA	REGISTRO	1	1	3	300%	300%





## V. EJECUCIÓN FÍSICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN





### EJECUCIÓN FÍSICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN - POI 2011

GERENCIA	ITEM	AÑO	CODIGO CC	CENTRO DE COSTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION			TOTAL PROGRAM. ANUAL	EJECUCION				TOTAL EJECUTADO	INDICADOR DE EJECUCION ANUAL	
						ENE	FEB	MAR		1ER TRIM.	2DO TRIM.	3ER TRIM.	4TO TRIM.			
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1	2010	223180201	MEJORAMIENTO Y REFORZAMIENTO DE LA ZONA DE ACANTILADO EN EL MALECON DE LA RESERVA CDRAS. 2 Y 3	OBRA	0.2	0.2	0.2	1	0.5				0.5	50%	
	2	2011	223180202	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE CALLES EN EL DISTRITO	PROYECTO	0.2	0.2	0.2	1	0.2				0.2	20%	
	3	2010	223180203	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LAS VIAS DE ACCESO AL OVALO LOS DELFINES DEL CIRCUITO DE PLAYAS	OBRA		0.4	0.4	0.8	0.4				0.4	50%	
					SUPERVISION			0.1	0.2	0.1				0.1	50%	
	4	2011	223180204	CONSTRUCCION DE RAMPA DE ACCESO DESDE LA AVENIDA TEJADA HACIA LA AVENIDA REDUCTO EN SENTIDO SUR-NORTE	ESTUDIO			1	1	1				1	100%	
					EXPEDIENTE TECNICO				1						0	0%
					OBRA				1						0	0%
	5	2010	223180205	MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA CALLE MARTIR OLAYA	OBRA			1	1	1				1	100%	
6	2011	223180206	MEJORAMIENTO DE LAS ZONAS DE ACCESO AL DISTRITO, LIMITE CON SURQUILLO	EXPEDIENTE TECNICO			1	1	0				0	0%		
				OBRA				1						0	0%	
7	2010	223180207	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EL PASAJE PORTA	LIQUIDACION			1	1	0				0	0%		
8	2010	223180208	MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA CALLE ALCANFORES	SUPERVISION			1	1	1				1	100%		
				LIQUIDACION			1	1	1				1	100%		

MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES  
CARMEN ESTHER WANCIL ALAGUNA  
Oficial de Planeación y Presupuesto

MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES  
CPC. RAFAEL E. VELASQUEZ SORIANO  
Subgerente  
V°B°  
Comisaría de Racionalización y Estándares



## EJECUCIÓN FÍSICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN - POI 2011

GERENCIA	ITEM	AÑO	CODIGO CC	CENTRO DE COSTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION			TOTAL PROGRAM. ANUAL	EJECUCION				TOTAL EJECUTADO	INDICADOR DE EJECUCION ANUAL
						ENE	FEB	MAR		1ER TRIM.	2DO TRIM.	3ER TRIM.	4TO TRIM.		
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	9	2010	223180209	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LAS CALLES LOCALES DE LAS ZONAS 13ª, 13B, 13C, 13D, 14ª, 14B, 14C	SUPERVISION			1	2	0				0	0%
	10	2011	223180210	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA ILUMINACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PUENTE ENRIQUE VILLENA REY	OBRA			0.4	1	0.4				0.4	40%
	11	2010	223180211	MEJORAMIENTO DE LA ILUMINACION CON FAROLAS ORNAMENTALES EN AV. LA PAZ, VASCO NUÑEZ DE BALBOA Y 28 DE JULIO	OBRA			1	1	1				1	100%
<b>TOTAL</b>						<b>0.4</b>	<b>0.8</b>	<b>9.3</b>	<b>16</b>	<b>6.6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.6</b>	

