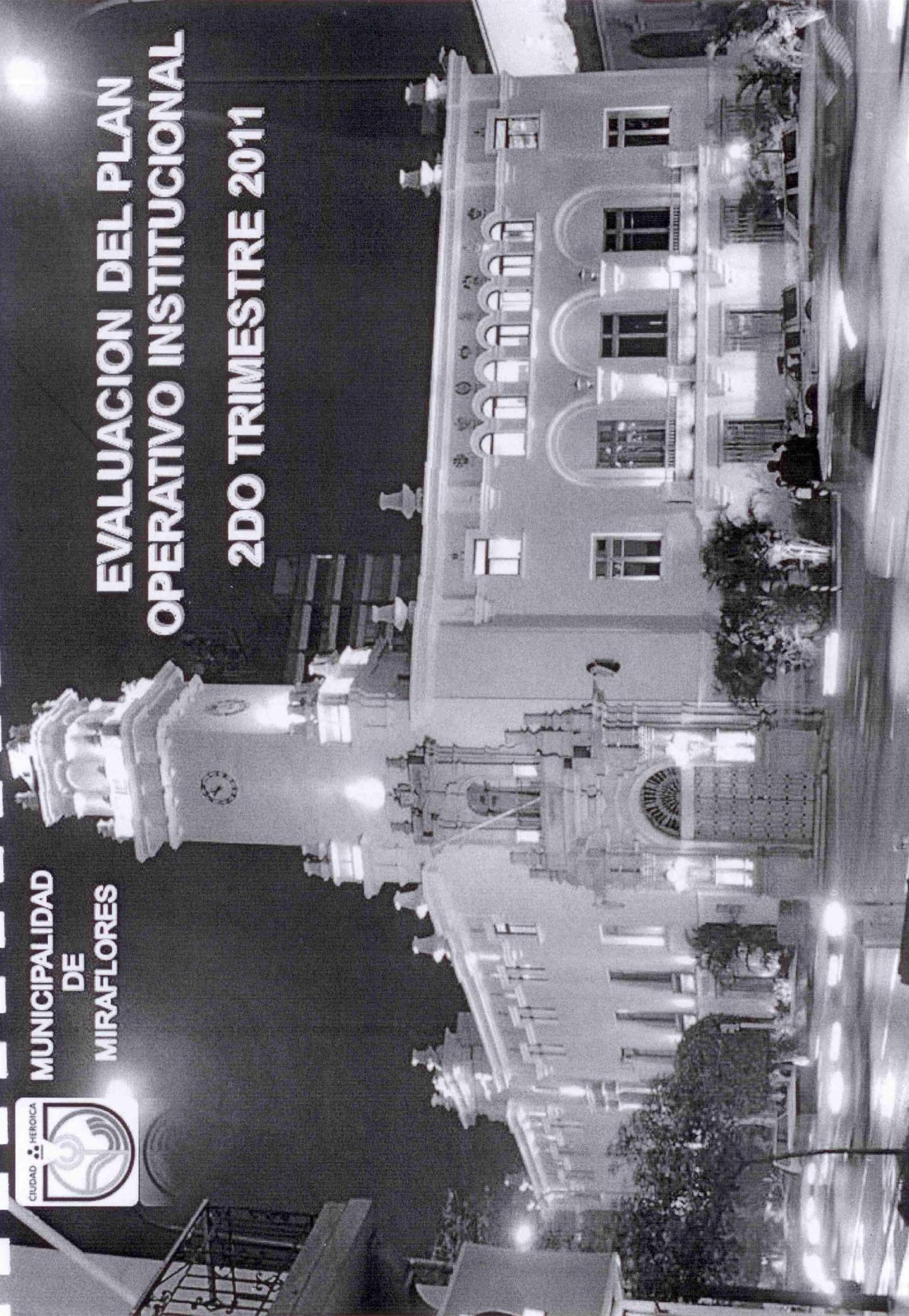




**MUNICIPALIDAD  
DE  
MIRAFLORES**

# **EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2DO TRIMESTRE 2011**



## ÍNDICE

### PRESENTACIÓN

#### I. EVALUACIÓN DE PLAN OPERATIVO: RESÚMEN EJECUTIVO

- Objetivo
- Importancia
- Análisis de la Evaluación del POI
- Verificación de resultados
- Conclusiones finales
- Recomendaciones

#### II. EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO Y SU RELACIÓN CON LAS ACTIVIDADES PRESUPUESTARIAS

- Análisis cuantitativo y cualitativo

#### III. EVALUACIÓN FÍSICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN



## PRESENTACIÓN

La evaluación del Plan Operativo Institucional 2011, correspondiente al segundo 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.

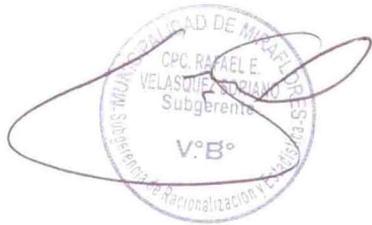
El contenido del presente instrumento de gestión, además, consolida información en cuanto a la ejecución de las actividades de todas las Unidades Orgánicas de la Municipalidad de Miraflores, en el aspecto cuantitativo y cualitativo. Asimismo, consolida la ejecución física de los Proyectos de Inversión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

La Gerencia de Planificación y Presupuesto, 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 y Presupuesto**



# I. EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO: 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 (aprobado mediante Resolución de Alcaldía N° 070-2011-ALC/MM) correspondiente al 2do Trimestre.

## 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.



## ANÁLISIS DE LA EVALUACIÓN DEL POI

### ANÁLISIS GENERAL

Al segundo trimestre del 2011, la Municipalidad Distrital de Miraflores cuenta con 20 Órganos (Según la Nueva Estructura Orgánica, aprobada por Ordenanza N° 347-MM), que tienen la responsabilidad de la ejecución de 30 actividades presupuestarias.

De acuerdo con la escala de prioridades institucionales, para el segundo trimestre, se programaron 663 tareas y 19 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:

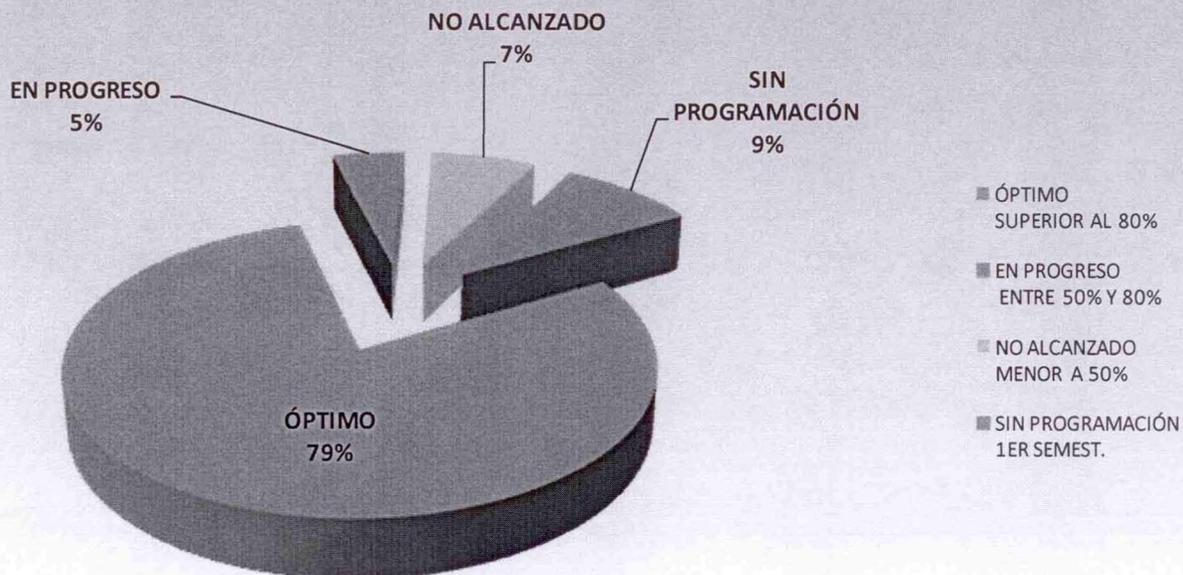
- Un 79% del total de las tareas programadas lograron un nivel óptimo de cumplimiento.
- El 5% del total de las tareas programadas alcanzaron un avance en su ejecución entre el 50 y 79%.
- Un 7% del total de las tareas programadas tuvieron un avance inferior al 50%.
- El 9% del total de las tareas programadas no tuvieron programación ni ejecución para el segundo trimestre.



**AVANCE FISICO DE LAS TAREAS DEL POI 2011 - 2DO TRIMESTRE**

ÓPTIMO SUPERIOR AL 80%	%	EN PROGRESO ENTRE 50% Y 80%	%	NO ALCANZADO MENOR A 50%	%	SIN PROGRAMACIÓN 1ER SEMEST.	%	TOTAL	%
525	79%	34	5%	45	7%	59	9%	663	100%

**EVALUACION DEL POI 2011 - 2DO. 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 para el segundo trimestre, el siguiente detalle:

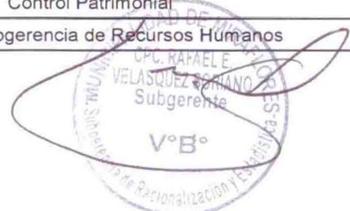
1. Gerencia de Administración y Finanzas	(101 tareas)
2. Gerencia de Educación	( 73 tareas)
3. Gerencia de Obras y Servicios Públicos	( 61 tareas y 11 proyectos)
4. Gerencia de Autorización y Control	( 57 tareas)
5. Secretaria General	( 53 tareas)
6. Gerencia de Seguridad Ciudadana	( 47 tareas)
7. Gerencia de Desarrollo Humano	( 43 tareas)
8. Gerencia de Administración Tributaria	( 38 tareas)
9. Gerencia de Cultura y Turismo	( 35 tareas)
10. Gerencia de Planificación y Presupuesto	( 31 tareas)
11. Gerencia de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente	( 31 tareas)
12. Gerencia de Sistemas y Tecnologías de la Información	( 27 tareas)
13. Gerencia de Participación Vecinal	( 15 tareas)
14. Gabinete	( 9 tareas)
15. Gerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional	( 9 tareas)
16. Alcaldía	( 9 tareas)
17. Gerencia Municipal	( 9 tareas)
18. Procuraduría Pública Municipal	( 6 tareas)
19. Órgano de Control Institucional	( 4 tareas)
20. Gerencia de Asesoría Jurídica	( 5 tareas)

Totales: (663 tareas) (11 proyectos)



**EJECUCION FISICA DE LAS TAREAS DEL PLAN OPERATIVO 2011 - 2DO TRIMESTRE - POR CENTRO DE COSTO**

UNIDADES ORGANICAS	Actividades	Metas	Tareas	Proyectos	NIVEL DE INDICADORES DE TAREAS 2DO. TRIMESTRE						EJECUCION PROMEDIO ANUAL	
					Optimo De 80% a más		En progreso De 50 a 79%		No alcanzado Menor a 50%			Tareas sin programac.
					Nº	Promedio	Nº	Promedio	Nº	Promedio		
ALCALDIA	1	1	9		9	138%						57%
GERENCIA MUNICIPAL	1	1	9		9	100%						49%
ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	1	1	4		3	109%				1		50%
GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA	1	1	5		5	148%						64%
PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL	1	1	6		5	589%	1	59%				182%
GABINETE	1	1	9		6	100%	3	63%				12%
Gabinete	1	1	6		3	100%	3	63%				12%
Protocolo	1	1	3		3	100%						13%
SECRETARIA GENERAL	3	3	53		44	108%	4	65%			5	60%
Secretaria General	1	1	12		11	100%				1		52%
Actividades de Concejo	1	1	6		6	100%						49%
Administración documentaria y archivo	1	1	13		8	134%	1	77%			4	67%
Trámite de Separación Convencional y Divorcio Ulterior	1	1	14		12	114%	2	62%				64%
Registros Civiles	1	1	8		7	92%	1	56%				51%
GERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN	1	1	9		9	216%						95%
GERENCIA DE PARTICIPACION VECINAL	1	1	15		9	127%			1	10%	5	50%
GERENCIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO	3	3	31		26	145%	1	58%	3	6%	1	62%
Gerencia de Planificación y Presupuesto	1	1	6		6	100%						57%
Programación de Inversiones	1	1	7		3	280%	1	58%	3	6%		74%
Subgerencia de Presupuesto	1	1	6		6	100%						68%
Subgerencia de Racionalización y Estadística	1	1	12		11	100%					1	50%
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	2	2	101		85	99%	2	59%	4	10%	10	50%
Gerencia de Administración y Finanzas	1	1	7		6	100%					1	56%
Subgerencia de Finanzas y Contabilidad	1	1	19		18	95%					1	64%
Contabilidad	1	1	14		7	100%	2	59%	4	10%	1	28%
Subgerencia de Logística y Control Patrimonial	1	1	35		31	100%					4	44%
Control Patrimonial	1	1	8		7	100%					1	50%
Subgerencia de Recursos Humanos	1	1	18		16	100%					2	60%


 CPC. RAFAEL E. VELASQUEZ SERRANO  
 Subgerente  
 VºBº


 CARMEN ESTHER MANCILLA LAGUNA  
 Gerente  
 VºBº

**EJECUCION FISICA DE LAS TAREAS DEL PLAN OPERATIVO 2011 - 2DO TRIMESTRE - POR CENTRO DE COSTO**

UNIDADES ORGANICAS	Actividades	Metas	Tareas	Proyectos	NIVEL DE INDICADORES DE TAREAS 2DO. TRIMESTRE						EJECUCION PROMEDIO ANUAL	
					Optimo De 80% a más		En progreso De 50 a 79%		No alcanzado Menor a 50%			Tareas sin programac.
					Nº	Promedio	Nº	Promedio	Nº	Promedio		
<b>GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>38</b>		<b>27</b>	<b>137%</b>	<b>5</b>	<b>66%</b>	<b>5</b>	<b>23%</b>	<b>1</b>	<b>64%</b>
Gerencia de Administración Tributaria	1	1	13		9	115%	2	60%	2	20%		57%
Subgerencia de Fiscalización Tributaria	1	1	5		4	133%	1	68%				56%
Subgerencia de Recaudación	1	1	15		9	186%	2	70%	3	26%	1	72%
Subgerencia de Registro y Orientación Tributaria	1	1	5		5	115%						70%
<b>GERENCIA DE AUTORIZACION Y CONTROL</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>57</b>		<b>40</b>	<b>138%</b>	<b>2</b>	<b>67%</b>	<b>9</b>	<b>4%</b>	<b>6</b>	<b>50%</b>
Gerencia de Autorización y Control	1	1	6		5	98%			1	0%		40%
Subgerencia de Comercialización	1	1	19		11	177%			2	0%	6	42%
Subgerencia de Fiscalización y Control	1	1	17		13	164%			4	11%		38%
Subgerencia de Licencias de Edificaciones Privadas	1	1	8		7	102%	1	59%				51%
Subgerencia de Defensa Civil	1	1	7		4	147%	1	75%	2	19%		80%
<b>GERENCIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>61</b>	<b>11</b>	<b>59</b>	<b>120%</b>	<b>2</b>	<b>64%</b>				<b>54%</b>
Gerencia de Obras y Servicios Públicos	1	1	5		5	100%						59%
Subgerencia de Obras Públicas	1	1	30	11	30	100%						41%
Subgerencia de Limpieza Pública y Áreas Verdes	1	1	26		24	159%	2	64%				62%
<b>GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>47</b>		<b>33</b>	<b>257%</b>	<b>4</b>	<b>64%</b>	<b>9</b>	<b>9%</b>	<b>1</b>	<b>83%</b>
Gerencia de Seguridad Ciudadana	1	1	15		10	289%	1	79%	3	6%	1	91%
Subgerencia de Serenazgo	1	1	17		14	271%	1	52%	2	0%		94%
Subgerencia de Movilidad Urbana y Seguridad Vial	1	1	15		9	211%	2	60%	4	22%		63%
<b>GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>31</b>		<b>18</b>	<b>116%</b>	<b>2</b>	<b>62%</b>	<b>7</b>	<b>4%</b>	<b>4</b>	<b>47%</b>
Gerencia de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente	1	1	5		4	113%					1	43%
Subgerencia de Desarrollo Ambiental	1	1	9		7	120%			1	0%	1	55%
Subgerencia de Catastro	1	1	17		7	116%	2	62%	6	8%	2	44%
<b>GERENCIA DE CULTURA Y TURISMO</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>35</b>		<b>19</b>	<b>157%</b>	<b>8</b>	<b>64%</b>	<b>3</b>	<b>25%</b>	<b>5</b>	<b>60%</b>
Gerencia de Cultura y Turismo	1	1	27		13	186%	6	57%	3	25%	5	51%
Huaca Puclana	1	1	8		6	128%	2	70%				69%



**EJECUCION FISICA DE LAS TAREAS DEL PLAN OPERATIVO 2011 - 2DO TRIMESTRE - POR CENTRO DE COSTO**

UNIDADES ORGANICAS	Actividades	Metas	Tareas	Proyectos	NIVEL DE INDICADORES DE TAREAS 2DO. TRIMESTRE						EJECUCION PROMEDIO ANUAL	
					Optimo De 80% a más		En progreso De 50 a 79%		No alcanzado Menor a 50%			Tareas sin programac.
					Nº	Promedio	Nº	Promedio	Nº	Promedio		
<b>GERENCIA DE EDUCACION</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>73</b>		<b>61</b>	<b>100%</b>			<b>3</b>	<b>0%</b>	<b>9</b>	<b>47%</b>
Gerencia de Educación	1	1	45		33	101%			3	0%	9	44%
I.E.I. 06 - Miraflores	1	1	2		2	100%						53%
I.E.I. 15 - Virgen de Lourdes	1	1	2		2	100%						53%
I.E.I. 42 - Elizabeth Espejo de Marroquin	1	1	2		2	100%						53%
I.E.I. Municipal Santa Cruz	1	1	2		2	100%						53%
I.E.I. Aurora Thorndike de Castro Iglesias	1	1	2		2	100%						53%
I.E. 6050 - Juana Alarco de Dammert	1	1	6		6	100%						41%
I.E. 6003 - Rebeca Carrion Cachot	1	1	2		2	100%						53%
I.E. 7001 - Andres Bello	1	1	2		2	100%						53%
I.E. 7003 - Manuel Fernando Bonilla	1	1	2		2	100%						53%
I.E. 7008 - Scipion E. Llona	1	1	4		4	100%						47%
I.E. 7009 - Federico Villareal	1	1	2		2	100%						53%
<b>GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>43</b>		<b>39</b>	<b>120%</b>					<b>4</b>	<b>54%</b>
Gerencia de Desarrollo Humano	2	2	7		7	100%						63%
Subgerencia de Salud y Bienestar Social	1	1	21		21	104%						42%
Programa del Vaso de Leche	1	1	8		4	176%					4	61%
Subgerencia de Deportes y Recreación	1	1	7		7	100%						49%
<b>GERENCIA DE SISTEMAS Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>27</b>		<b>19</b>	<b>100%</b>			<b>1</b>	<b>0%</b>	<b>7</b>	<b>49%</b>
<b>TOTALES</b>	<b>26</b>	<b>28</b>	<b>663</b>	<b>11</b>	<b>525</b>	<b>79%</b>	<b>34</b>	<b>5%</b>	<b>45</b>	<b>7%</b>	<b>59</b>	<b>9%</b>



## TAREAS QUE NO ALCANZARON UN NIVEL ADECUADO DE EJECUCION

De acuerdo con la información recibida de cada Unidad Orgánica, las siguientes tareas no alcanzaron un nivel de ejecución adecuado para el segundo semestre del presente año fiscal, ya que alcanzaron un indicador menor al 50%:

### ▪ Gerencia de Participación Vecinal:

- Apoyo y promoción de las Juntas Vecinales (10%)

### ▪ Gerencia de Planificación Presupuesto:

- Programación e Inversiones
  - Aprobar y declarar la viabilidad de los PIP's (0%)
  - Emitir opinión técnica sobre los ET o ED (19%)
  - Registro en el banco de proyectos (0%)

### ▪ Gerencia de Administración y Finanzas:

- Equipo Funcional de Contabilidad
  - Actualización de las normas, procedimientos, directivas y resoluciones (0%)
  - Arqueos sorpresivos de la Caja Central, Cajas Chicas y documentos (5%)
  - Verificación documentaria y registro de operaciones contables (20%)
  - Verificación de las planillas y expedientes (14%)



▪ **Gerencia de Administración Tributaria:**

- Ejecución forzosa de embargo en forma de secuestro de bienes (0%)
- Ejecución forzosa de remate (40%)
- Subgerencia de Recaudación
  - Conciliación de saldos e información financiera (0%)
  - Distribución de documentos informativos de deuda y de cobranza (42%)
  - Gestión telefónica de consultas (37%)

▪ **Gerencia de Autorización y Control:**

- Gestiones para la regularización de expedientes (0%)
- Subgerencia de Comercialización
  - Capacitación a Mypes y micro Mypes con Cofide (0%)
  - Certificación de calidad de restaurantes (0%)
- Subgerencia de Fiscalización y Control
  - Operativos de fiscalización y control (30%)
  - Programas de inducción al cumplimiento voluntario de las normas (0%)
  - Resoluciones de levantamiento de medidas cautelares previas (8%)
  - Resolver asuntos en primera instancia (8%)





- Subgerencia de Defensa Civil
  - Identificación y evaluación de riesgos de obras (0%)
  - Visitas de inspección (38%)
  
- **Gerencia de Seguridad Ciudadana:**
  - Gerencia de Seguridad Ciudadana
    - Campañas de difusión de medidas de seguridad (0%)
    - Coordinación y seguimiento administrativo (19%)
    - Reuniones con la CONASEC y PNP (0%)
  
  - Subgerencia de Serenazgo
    - Adiestrando a mi mascota (0%)
    - Patrullaje en bicicleta (0%)
  
  - Subgerencia de Circulación Terrestre
    - Cumplimiento de los desvíos programados (25%)
    - Educación vial (16%)
    - Evaluaciones técnicas para la mejora del tránsito (25%)
    - Mantenimiento preventivo de la señalización horizontal (m2) (20%)



**Gerencia de Cultura y Turismo:**

- Diseño de circuitos turísticos, declarar zonas de desarrollo turístico (42%)
- Estudio de puesta en valor de quintas antiguas miraflores (0%)
- Programar exposiciones de arte (33%)



- **Gerencia de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**
  - Subgerencia de Desarrollo Ambiental
    - Gestión para certificación ambiental GALS II (0%)
  - Subgerencia de Catastro
    - Actualización del componente urbano (0%)
    - Actualización masiva de la base grafica (0%)
    - Actualización masiva de la información predial (0%)
    - Atención de expedientes (1%)
    - Mantenimiento de la base fotográfica y videos (0%)
    - Mantenimiento de la base grafica (45%)
  
- **Gerencia de Educación:**
  - Centro de investigación y formación pedagógica (0%)
  - Festimate Miraflores 2011 (0%)
  - Programa de educación ciudadana (0%)
  
- **Gerencia de Sistemas y Tecnologías de la Información:**
  - Desarrollo del Sistema de Rentas (0%)

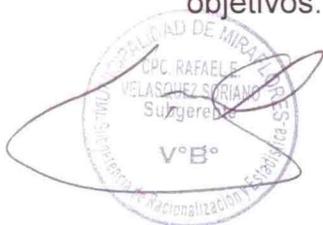


## VERIFICACIÓN DE RESULTADOS

Debido a las múltiples actividades realizadas por la Gerencia de Planificación y Presupuesto 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.

## CONCLUSIONES FINALES

- Las actividades que realizaron las Unidades Orgánicas en el segundo trimestre del año fiscal 2011, se orientaron, principalmente, al cumplimiento de los siguientes objetivos:
  - a) Cumplimiento de los objetivos estratégicos
  - b) Fortalecimiento de la Normatividad
  - c) Servicio eficiente al Vecino
  - c) Implementación del Gobierno Electrónico
  - d) Fortalecimiento de los procesos de Simplificación Administrativa
  - e) Información, gestión Interna confiable y transparencia
- Las acciones ejecutadas por cada Unidad Orgánica, presentan, en algunos casos, inconvenientes, lo que ha 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 y Presupuesto, viene efectuando las acciones pertinentes para que las Unidades Orgánicas cumplan con las disposiciones contempladas en el Instructivo de Evaluación de Plan Operativo Institucional. De igual forma, brinda las recomendaciones necesarias para el cumplimiento del envío de información en forma oportuna.
- Las tareas que no han alcanzado un indicador de ejecución satisfactorio, han sido reprogramadas a partir del mes de Julio, a fin de que sus indicadores de avance no presenten un nivel de ejecución por debajo del 50%.

## 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 acciones o tareas realizadas en el segundo trimestre del año fiscal 2011 que presenten un indicador de ejecución superior al 100%, deben 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.

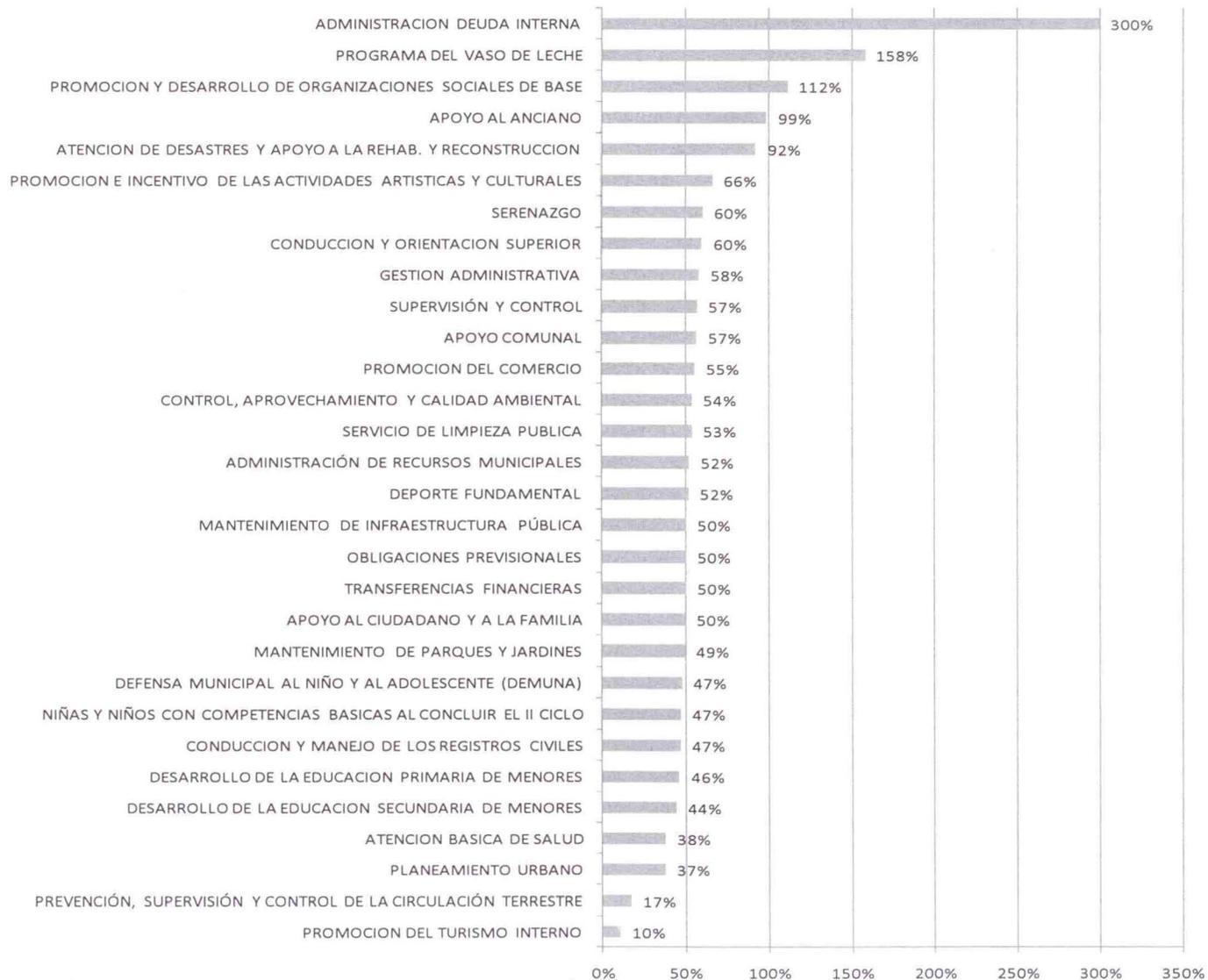


## II. EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO Y SU RELACIÓN CON LAS ACTIVIDADES PRESUPUESTARIAS





### EVALUACION POI 2011 - 1ER SEMESTRE EJECUCION DE METAS FÍSICAS POR ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA



### EJECUCIÓN FÍSICA POR ACTIVIDADES Y METAS PRESUPUESTARIAS POI 2011 - 2DO TRIMESTRE

Nº	ACTIVIDADES	METAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL	PROGRAMACIÓN 2DO TRIMEST.	EJECUCIÓN 2DO TRIMESTRE	INDICADOR DE EJECUCIÓN TRIMESTRAL	EJECUCIÓN 1ER SEMESTRE	INDICADOR DE EJECUCIÓN ANUAL
1	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION	DOCUMENTO	389	88	89	101%	169	43%
		NORMAR Y FISCALIZAR	ACCION	15,368	3,833	6,720	175%	11,843	77%
2	GESTION ADMINISTRATIVA	GERENCIAR RECURSOS MATERIALES , HUMANOS Y FINANCIEROS	ACCION	449,266	111,673	110,086	99%	261,013	58%
3	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES	COBRANZA TRIBUTARIA	DOCUMENTO	653,505	141,310	147,167	104%	336,277	51%
		FISCALIZACIÓN Y COBRANZA TRIBUTARIA	INSPECCION	30,530	7,634	9,634	126%	16,092	53%
4	SUPERVISIÓN Y CONTROL	CONTROL Y AUDITORÍA	DOCUMENTO	928	231	294	127%	527	57%
5	CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES	EFECTUAR LOS REGISTROS DE ESTADO CIVIL	ACCION	114,376	26,116	21,927	84%	53,240	47%
6	PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA	RACION	44,110	11,000	44,522	405%	69,721	158%
7	APOYO AL ANCIANO	ASISTENCIA AL ANCIANO	ACCION	5,011	2,004	1,977	99%	4,949	99%
8	APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA	ASISTENCIA AL CIUDADANO, FAMILIA Y AL DISCAPACITADO	ATENCION	600	150	148	99%	297	50%
9	PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE	APOYO A ORGANIZACIONES DE BASE	ACCION	3,032	753	1,607	213%	3,385	112%
10	APOYO COMUNAL	APOYO A LA ACCION COMUNAL	RACION	883,012	234,803	257,335	110%	499,566	57%
11	DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)	BRINDAR DEFENSORÍA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE	ATENCION	9,660	2,925	2,780	95%	4,581	47%
12	DEPORTE FUNDAMENTAL	FOMENTAR EL DEPORTE Y LA RECREACION	ACCION	285	67	67	100%	147	52%
13	ATENCION BASICA DE SALUD	BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD	ATENCION	13,972	2,746	3,053	111%	5,244	38%
14	OBLIGACIONES PREVISIONALES	PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS A CESANTES Y JUBILADOS	PLANILLA	12	3	3	100%	6	50%
15	PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES	PROMOCIÓN E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES	PERSONA	177,870	45,209	60,078	133%	117,393	66%

  
 CPC. RAFAEL VELAQUEZ SORIANO  
 Subgerente  
 VºBº

  
 CARMEN ESTHER MANCILLA AGUNA  
 Gerente  
 VºBº

**EJECUCIÓN FÍSICA POR ACTIVIDADES Y METAS PRESUPUESTARIAS POI 2011 - 2DO TRIMESTRE**

N°	ACTIVIDADES	METAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL	PROGRAMACIÓN 2DO TRIMEST.	EJECUCIÓN 2DO TRIMESTRE	INDICADOR DE EJECUCIÓN TRIMESTRAL	EJECUCIÓN 1ER SEMESTRE	INDICADOR DE EJECUCIÓN ANUAL
16	SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA	EFFECTUAR LA LIMPIEZA PUBLICA	ACCION	4,356	1,172	1,287	110%	2,329	53%
17	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	MANTENER Y CONSERVAR AREAS VERDES	M2	8,986,463	2,241,216	2,231,241	100%	4,415,133	49%
18	SERENAZGO	EFFECTUAR ACCIONES DE SEGURIDAD CIUDADANA	INTERVENCION	266,085	66,601	84,574	127%	160,411	60%
19	CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL	EFFECTUAR LA PLANIFICACION, PREVENCION EDUCACION Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE	ACCION	140	34	39	115%	75	54%
20	PREVENCIÓN, SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA CIRCULACIÓN TERRESTRE	GARANTIZAR LA FLUIDEZ DEL TRÁNSITO PEATONAL Y VEHICULAR	ACCION	153,450	38,490	12,544	33%	25,715	17%
21	PLANEAMIENTO URBANO	ADMINISTRAR LA CIUDAD A TRAVES DE LA PLANIFICACION URBANA (ZONIFICACION, CATASTRO Y ORNATO)	ACCION	306,927	78,195	66,655	85%	114,304	37%
22	PROMOCION DEL COMERCIO	FOMENTAR EL COMERCIO Y LA DEFENSA DEL CONSUMIDOR	ATENCION	29,989	7,467	8,905	119%	16,612	55%
23	PROMOCION DEL TURISMO INTERNO	PROMOCION TURISTICA	ACCION	487	152	24	16%	50	10%
24	ATENCION DE DESASTRES Y APOYO A LA REHAB. Y RECONSTRUCCION	ATENCION DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS	ACCION	8,475	2,142	1,630	76%	7,829	92%
25	NIÑAS Y NIÑOS CON COMPETENCIAS BASICAS AL CONCLUIR EL II CICLO	DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA	ACCION	3,442	681	546	80%	1,609	47%
26	DESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE MENORES	BRINDAR EDUCACION PRIMARIA A MENORES	ACCION	104	22	20	91%	48	46%
27	DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE MENORES	BRINDAR EDUCACION SECUNDARIA A MENORES	ACCION	68	16	16	100%	30	44%
28	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA	M2	32,795	8,214	8,206	100%	16,413	50%
29	TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA - PANTBC	REGISTRO	12	3	3	100%	6	50%
30	ADMINISTRACION DEUDA INTERNA	SERVICIO DE LA DEUDA	REGISTRO	1	0	0	0%	3	300%



## EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2011 : 2DO TRIMESTRE

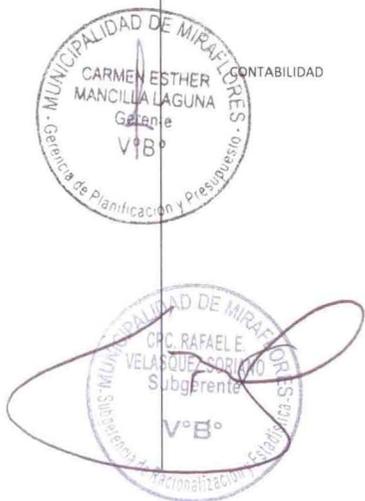
GERENCIA	CENTRO DE COSTO	ACTIVIDAD	COMPONENTE	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL META ANUAL POI	TOTAL PROGRAM. 2DO TRIM.	TOTAL EJECUTADO 2DO TRIM.	INDICADOR DE EFICACIA 2DO TRIM.	INDICADOR DE EFICACIA ANUAL	IMPORTANCIA ASIGNADA A LA TAREA	% DE IMPORTANCIA DE LA TAREA
ADMINISTRACION TRIBUTARIA	GESTION DESPACHO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES	COBRANZA TRIBUTARIA	ADOPCION DE MEDIDAS CAUTELARES	DOCUMENTO	1,400	200	457	229%	33%	10	8%
				EJECUCION FORZOSA DE EMBARGO EN FORMA DE SECUESTRO DE BIENES	DOCUMENTO	35	5	0	0%	0%	8	7%
				EJECUCION FORZOSA DE REMATE	DOCUMENTO	35	5	2	40%	6%	8	7%
				EJECUCION FORZOSA EN FORMA DE INTERVENCION	DOCUMENTO	35	5	3	60%	9%	8	7%
				EMISION DE DIVERSOS DOCUMENTOS	DOCUMENTO	7,000	1,000	1,020	102%	15%	9	8%
				EMISION DE RECS	DOCUMENTO	1,400	200	120	60%	9%	10	8%
				EMISION DE RESOLUCIONES GERENCIALES	RESOLUCION	315	45	40	89%	13%	10	8%
				INGRESO MENSUAL	MILES DE NUEVOS SOLES	48,972.82	6,708.49	7,619.71	114%	16%	9	8%
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA CAS	PLANILLA	7	1	1	100%	14%	10	8%
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA DE FUNC. Y ESTAB.	PLANILLA	9	1	1	100%	11%	10	8%
				PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	PLANILLA	7	1	1	100%	14%	10	8%
				PLANEAMIENTO	PLAN	7	1	1	100%	14%	9	8%
				PROGRAMA DE MODERNIZACION MUNICIPAL	ACCIÓN	7	1	1	100%	14%	9	8%
				SUBGERENCIA DE FISCALIZACION TRIBUTARIA	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES	COBRANZA TRIBUTARIA	ACCIONES DE FISCALIZACION DEL CORRECTO CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES	UNIDAD	994	142	329	232%
EMISION DE DIVERSOS DOCUMENTOS	UNIDAD	840	120				82	68%	10%	7	15%	
OPTIMIZ. DEL PROC. DE LA P.LLA. DE OBRER. CONTRAT.	PLANILLA	9	1				1	100%	11%	10	21%	
OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA CAS	PLANILLA	7	1				1	100%	14%	10	21%	
OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA DE FUNC. Y ESTAB.	PLANILLA	9	1				1	100%	11%	10	21%	
ADMINISTRACION TRIBUTARIA	SUBGERENCIA DE RECAUDACION	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES	COBRANZA TRIBUTARIA	ATENCION DE EXPEDIENTES	DOCUMENTO EMITIDO	1,400	200	341	171%	24%	10	7%
				CONCILIACION DE SALDOS E INFORMACION FINANCIERA	DOCUMENTO	7	1	0	0%	0%	8	6%
				CONTROL DE CALIDAD DE VALORES DE DEUDA TRIBUTARIA Y NO TRIBU	DOCUMENTO	18,300	3,500	15,542	444%	85%	9	6%
				DISTRIBUCION DE DOCUMENTOS INFORMATIVOS DE DEUDA Y DE COBRANZA	DOCUMENTO	115,000	15,000	6,276	42%	5%	9	6%
				EMISION DE VALORES	DOCUMENTO	18,300	3,500	15,542	444%	85%	9	6%
				GESTION TELEFONICA DE COBRANZA	ACCIÓN	37,600	4,800	3,110	65%	8%	10	7%
				GESTION TELEFONICA DE CONSULTAS	CONSULTA	23,000	3,000	1,110	37%	5%	9	6%
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA CAS	PLANILLA	7	1	1	100%	14%	10	7%
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA DE FUNC. Y ESTAB.	PLANILLA	9	1	1	100%	11%	10	7%
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA DE OBREROS PERMANENT	PLANILLA	8	0	0	0%	0%	10	7%
OTORGAMIENTO DE FRACCIONAMIENTOS TRIBUTARIOS	DOCUMENTO	665	95	71	75%	11%	10	7%				

ADMINISTRACION TRIBUTARIA  
 MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES  
 CARMEN ESTHER MANCILLA LAGUNA  
 Gerente  
 V°B°  
 Gerencia de Planificación y Presupuesto

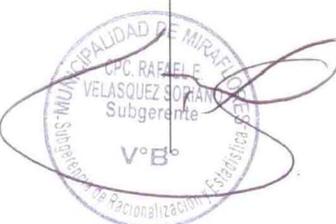
MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES  
 CPC RAFAEL E. VELASQUEZ SORIANO  
 Subgerente  
 V°B°  
 Subgerencia de Recaudación y Estadística

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2011 : 2DO TRIMESTRE

GERENCIA	CENTRO DE COSTO	ACTIVIDAD	COMPONENTE	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL META ANUAL POI	TOTAL PROGRAM. 2DO TRIM.	TOTAL EJECUTADO 2DO TRIM.	INDICADOR DE EFICACIA 2DO TRIM.	INDICADOR DE EFICACIA ANUAL	IMPORTANCIA ASIGNADA A LA TAREA	% DE IMPORTANCIA DE LA TAREA	
				PARQUEO VEHICULAR	MILES DE NUEVOS SOLES	593	79.51	67.71	85%	11%	9	6%	
				PLAN DE INCENTIVOS A LA MEJORA DE LA GESTION MUNICIPAL	ACCIÓN	7	1	1	100%	14%	10	7%	
				PROGRAMA DE MODERNIZACION MUNICIPAL	ACCIÓN	7	1	1	100%	14%	10	7%	
				SEGUIMIENTO DE PRICOS, MECOS Y MAYORES DEUDORES	ACCIÓN	29,000	4,000	5,339	133%	18%	10	7%	
	SUBGERENCIA DE REGISTRO Y ORIENTACION TRIBUTARIA	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES	COBRANZA TRIBUTARIA	ATENCION PERSONALIZADA AL ADMINISTRADO	PERSONA ATENDIDA	28,550	3,500	5,476	156%	19%	10	20%	
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA CAS	PLANILLA	7	1	1	100%	14%	10	20%	
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA DE FUNC. Y ESTAB.	PLANILLA	9	1	1	100%	11%	10	20%	
				PROGRAMA DE MODERNIZACION MUNICIPAL	ACCIÓN	7	1	1	100%	14%	10	20%	
				REGISTRO Y REVISION DE LAS DECLARACIONES JURADAS	DOCUMENTO	5,100	700	813	116%	16%	10	9%	
		CONTABILIDAD	GESTION ADMINISTRATIVA	GERENCIAR RECURSOS MATERIALES , HUMANOS Y FINANCIEROS	ACTUALIZACION DE LAS NORMAS, PROCEDIMIENTOS, DIRECTIVAS Y RE	DOCUMENTO	7	0	0	0%	0%	6	5%
					ACTUALIZACION DEL ESTUDIO TECNICO DE MOROSIDAD Y DETERMINACI	INFORME	3	1	1	100%	33%	6	5%
					ANALISIS DE CUENTAS CONTABLES	DOCUMENTO	2,520	360	550	153%	22%	6	5%
					ANALISIS DE CUENTAS PARA LA INFORMACION DE ESTADOS FINANCIER	INFORME	14	2	0	0%	0%	6	5%
					ANALISIS,EVALUACION Y CONSOLIDAC. DE COSTOS DE ARB., PARQUEO	DOCUMENTO	7	1	1	100%	14%	8	7%
					ARQUEOS SORPRESIVOS DE LA CAJA CENTRAL, CAJAS CHICA Y DOCUME	INFORME	133	19	1	5%	1%	6	5%
					CONCILIACION DE SALDOS CONTABLES, AJUSTES Y RECLASIFICACION	DOCUMENTO	700	100	100	100%	14%	10	9%
					COORDINACION Y ACOPIO DE LA INFORMACION EN LAS GERENCIAS	DOCUMENTO	3	0	0	0%	0%	6	5%
					ELABORACION DE ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES PARA LA CONTADURIA	INFORME	9	1	0	0%	0%	8	7%
					ELABORACION DE INFORMES DEL VASO DE LECHE Y HUACA PUCLLANA	INFORME	14	2	1	50%	7%	6	5%
					OPTIMIZ. DEL PROCESO DE PLANILLA DE FUNCIONARIOS Y ESTABLES	PLANILLA	9	1	1	100%	11%	10	9%
					OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA DE ESPEC. Y TECNICOS	PLANILLA	9	1	1	100%	11%	10	9%
					OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO PLANILLA CAS	PLANILLA	7	1	1	100%	14%	10	9%
					VERIFICACION DE LAS DIVERSAS PLANILLAS Y EXPEDIENTES (MUNICI	PLANILLA	420	60	7	12%	2%	6	5%
					VERIFICACION DOCUMENTARIA Y REGISTRO CONTABLE DE OPERACIONES	DOCUMENTO	4,690	670	27	4%	1%	6	5%



## EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2011 : 2DO TRIMESTRE

GERENCIA	CENTRO DE COSTO	ACTIVIDAD	COMPONENTE	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL META ANUAL POI	TOTAL PROGRAM. 2DO TRIM.	TOTAL EJECUTADO 2DO TRIM.	INDICADOR DE EFICACIA 2DO TRIM.	INDICADOR DE EFICACIA ANUAL	IMPORTANCIA ASIGNADA A LA TAREA	% DE IMPORTANCIA DE LA TAREA
 	CONTROL PATRIMONIAL	GESTION ADMINISTRATIVA	GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	VERIFICACION SUSTENTATORIA PARA EL OTORGAMIENTO DE ADELANTOS	DOCUMENTO	420	60	24	40%	6%	6	5%
				ALTAS DE BIENES PATRIMONIALES	DOCUMENTO	7	1	1	100%	14%	9	13%
				BAJA DE BIENES PATRIMONIALES	DOCUMENTO	7	1	1	100%	14%	9	13%
				COBERTURAR CON SEGUROS LOS BIENES DE LA MUNICIPALIDAD	DOCUMENTO	21	3	3	100%	14%	8	11%
				CODIFICAR LOS BIENES PATRIMONIALES	DOCUMENTO	7	1	1	100%	14%	9	13%
				DISPOSICIÓN FINAL DE LOS BIENES PATRIMONIALES DADOS DE BAJA	DOCUMENTO	2	1	1	100%	50%	9	13%
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA DE FUNC. Y ESTAB.	PLANILLA	9	1	1	100%	11%	10	14%
				OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO PLANILLA CAS	PLANILLA	7	1	1	100%	14%	10	14%
				REGISTRO DEL MOVIMIENTO DE LOS BIENES PATRIMONIALES	CONTROL REALIZADO	2	0	0	0%	0%	8	11%
				ACTUALIZACION DE LAS NORMAS, PROCEDIMIENTOS, DIRECTIVAS Y RE	DOCUMENTO	6	0	0	0%	0%	6	5%
	ACTUALIZACION DEL ESTUDIO TECNICO DE MOROSIDAD Y DETERMINACI	INFORME	1	0	0	0%	0%	6	5%			
	ANALISIS DE CUENTAS CONTABLES	DOCUMENTO	1,800	720	1,431	199%	80%	10	9%			
	ANALISIS DE CUENTAS PARA LA INFORMACION DE ESTADOS FINANCIER	INFORME	10	4	3	75%	30%	8	7%			
	ARQUEOS SORPRESIVOS DE LA CAJA CENTRAL, CAJAS CHICA Y DOCUME	INFORME	95	38	2	5%	5%	7	6%			
	CONGLIACION DE SALDOS CONTABLES, AJUSTES Y RECLASIFICACION	DOCUMENTO	500	200	100	50%	20%	9	8%			
	ELABORACION DE ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES PARA LA CONTADURIA	INFORME	6	3	0	0%	0%	6	5%			
	ELABORACION DE INFORMES DEL VASO DE LECHE Y HUACA PUCLLANA	INFORME	10	4	2	50%	20%	8	7%			
	OPTIMIZ. DEL PROCESO DE PLANILLA DE FUNCIONARIOS Y ESTABLES	PLANILLA	6	2	2	100%	100%	10	9%			
	OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA DE ESPEC. Y TECNICOS	PLANILLA	6	2	2	100%	100%	10	9%			
	OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO PLANILLA CAS	PLANILLA	5	2	2	100%	100%	10	9%			
	VERIFICACION DE LAS DIVERSAS PLANILLAS Y EXPEDIENTES (MUNICI	PLANILLA	300	120	19	16%	37%	6	5%			
	VERIFICACION DOCUMENTARIA Y REGISTRO CONTABLE DE OPERACIONES	DOCUMENTO	3,350	1,340	842	63%	78%	9	8%			

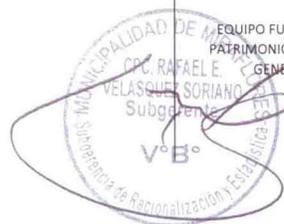
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2011 : 2DO TRIMESTRE

GERENCIA	CENTRO DE COSTO	ACTIVIDAD	COMPONENTE	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL META ANUAL POI	TOTAL PROGRAM. 2DO TRIM.	TOTAL EJECUTADO 2DO TRIM.	INDICADOR DE EFICACIA 2DO TRIM.	INDICADOR DE EFICACIA ANUAL	IMPORTANCIA ASIGNADA A LA TAREA	% DE IMPORTANCIA DE LA TAREA
				VERIFICACION SUSTENTATORIA PARA EL OTORGAMIENTO DE ADELANTOS	DOCUMENTO	300	120	67	56%	26%	8	7%
				ABASTECIMIENTO DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA TODOS LOS LOCALES	DOCUMENTO	5	2	2	100%	100%	8	3%
				ALTAS DE BIENES PATRIMONIALES	DOCUMENTO	5	2	2	100%	100%	9	3%
				APOYO CON MANO DE OBRA EN LOS TRABAJOS SOLICITADO POR VECINO	ACCIÓN	14	6	6	100%	100%	7	2%
				APOYO CON MOBILIARIO Y PERSONAL A LAS DIFERENTES AREAS DE PALACIO	ACCIÓN	5	2	2	100%	100%	7	2%
				APOYO EN LA INSCRIPCIÓN DE LAS PROPIEDADES SANEADAS EN RRPP	INSCRIPCION	2	0	0	0%	100%	9	3%
				ATENCION DE SINIESTROS	DOCUMENTO	3	0	0	0%	100%	8	3%
				AUXILIOS MECANICOS	ACCIÓN	90	0	0	0%	100%	8	3%
				BAJA DE BIENES PATRIMONIALES	DOCUMENTO	5	2	2	100%	100%	9	3%
				COBERTURAR CON SEGUROS LOS BIENES DE LA MUNICIPALIDAD	DOCUMENTO	15	6	6	100%	100%	8	3%
				CODIFICAR LOS BIENES PATRIMONIALES	DOCUMENTO	5	2	2	100%	100%	8	3%
				CONTROL DE SERVICIOS BASICOS	CONTROL REALIZADO	10	4	4	100%	100%	7	2%
				INVENTARIO ANUAL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA MUNICIPA	DOCUMENTO	1	0	0	0%	100%	9	3%
				MANTENIMIENTO CORRECTIVO	ACCIÓN	1,230	0	0	0%	100%	9	3%
				MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DE	ACCIÓN	44	18	18	100%	100%	7	2%
				MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOCALES MUNICIPALES	ACCIÓN	44	18	18	100%	100%	7	2%
				MANTENIMIENTO DE LOS AMBIENTES DE PALACIO MUNICIPAL Y LOCALES PERIFERICOS	CONTROL REALIZADO	10	4	4	100%	100%	8	3%
				MANTENIMIENTO DEL MOBILIARIO ASIGNADO A LAS DIFERENTES AREAS	ACCIÓN	35	15	15	100%	100%	7	2%
				MANTENIMIENTO ELECTRICO	CONTROL REALIZADO	5	2	2	100%	100%	8	3%
				MANTENIMIENTO PREDICTIVO	ACCIÓN	3	0	0	0%	100%	8	3%
				MANTENIMIENTO PREVENTIVO	ACCIÓN	120	0	0	0%	100%	9	3%
				MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INSTALACIONES ELECTRICAS DE LOCA	ACCIÓN	47	17	17	100%	100%	9	3%
				MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INSTALACIONES SANITARIAS DE LOCA	ACCIÓN	45	17	17	100%	100%	8	3%
				MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LAS UNIDADES VEH. ADMIN	ACCIÓN	240	240	240	100%	100%	9	3%

GESTION ADMINISTRATIVA

GERENCIAR RECURSOS MATERIALES , HUMANOS Y FINANCIEROS

EQUIPO FUNCIONAL DE PATRIMONIO Y SERVICIOS GENERALES



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2011 : 2DO TRIMESTRE

GERENCIA	CENTRO DE COSTO	ACTIVIDAD	COMPONENTE	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL META ANUAL POI	TOTAL PROGRAM. 2DO TRIM.	TOTAL EJECUTADO 2DO TRIM.	INDICADOR DE EFICACIA 2DO TRIM.	INDICADOR DE EFICACIA ANUAL	IMPORTANCIA ASIGNADA A LA TAREA	% DE IMPORTANCIA DE LA TAREA
				MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CASSETAS TURISTICAS DEL DISTRITO	CONTROL REALIZADO	5	2	2	100%	100%	7	2%
				MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE PILETAS DEL DISTRITO	CONTROL REALIZADO	5	2	2	100%	100%	7	2%
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA DE FUNC. Y ESTAB.	PLANILLA	6	2	2	100%	100%	10	3%
				OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO PLANILLA CAS	PLANILLA	5	2	2	100%	100%	10	3%
				PROCESOS PARA QUE SE EFECTUEN LOS PAGOS DE SERVICIOS BASICOS	ACCIÓN	39	0	0	0%	100%	7	2%
				REALIZAR LA LIMPIEZA DE TODAS LAS AREAS DE PALACIO Y PERIFER	CONTROL REALIZADO	5	2	2	100%	100%	7	2%
				REGISTRO DEL MOVIMIENTO DE LOS BIENES PATRIMONIALES	CONTROL REALIZADO	1	1	1	100%	100%	8	3%
				REPARTO DIARIO DE PERIODICOS Y REVISTAS A TODAS LAS GERENCIA	ACCIÓN	5	2	2	100%	100%	6	2%
				SERVICIO BASICOS - ADMINISTRACION	ACCIÓN	2	2	2	100%	100%	6	2%
				SERVICIO BASICOS - SEGURIDAD CIUDADANA	ACCIÓN	2	2	2	100%	100%	6	2%
				SERVICIO BASICOS - SERVICIOS PUBLICOS	ACCIÓN	2	2	2	100%	100%	6	2%
				SUPERVISION CONTROL Y COORDINACION DE LA UNIDADES MOVILES	ACCIÓN	20	8	8	100%	100%	7	2%
				TRABAJO DE APOYO EN REFACCION DE MUEBLES DE PALACIO MUNICIP	CONTROL REALIZADO	5	2	2	100%	100%	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	ACCIÓN	240	240	240	100%	100%	9	3%
		SERENAZGO	EFECTUAR ACCIONES DE SEGURIDAD CIUDADANA	MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LAS UNIDADES VEH. SEG C	ACCIÓN	240	240	240	100%	100%	9	3%
		SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA	EFECTUAR LA LIMPIEZA PUBLICA	MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LAS UNID. VEH. SERV PUB	ACCIÓN	240	240	240	100%	100%	9	3%
				ELABORAR Y MANTENER PLANES DE CONTINGENCIA	ACCIÓN	2	1	1	100%	100%	10	25%
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA DE ESPECIALISTAS Y TECNICOS	PLANILLA	6	2	2	100%	100%	10	25%
				OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO PLANILLA CAS	PLANILLA	5	2	2	100%	100%	10	25%
				PLANILLA 2	PLANILLA	6	2	2	100%	100%	10	25%
				ADMINISTRAR EL MANEJO DE LOS RECURSOS	INFORME	5	2	2	100%	100%	10	20%



EQUIPO FUNCIONAL DE SEGURIDAD INTERNA

GESTION ADMINISTRATIVA  
GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2011 : 2DO TRIMESTRE

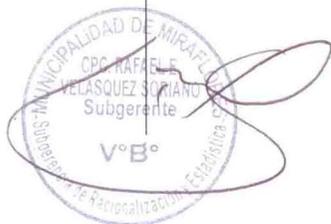
GERENCIA	CENTRO DE COSTO	ACTIVIDAD	COMPONENTE	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL META ANUAL POI	TOTAL PROGRAM. 2DO TRIM.	TOTAL EJECUTADO 2DO TRIM.	INDICADOR DE EFICACIA 2DO TRIM.	INDICADOR DE EFICACIA ANUAL	IMPORTANCIA ASIGNADA A LA TAREA	% DE IMPORTANCIA DE LA TAREA
	GESTION DESPACHO ADMINISTRACION Y FINANZAS	GESTION ADMINISTRATIVA	GERENCIAR RECURSOS MATERIALES , HUMANOS Y FINANCIEROS	DESARROLLAR Y EJECUTAR LINEAMIENTOS DE GESTION	DOCUMENTO	2	1	1	100%	100%	10	20%
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA CAS	PLANILLA	5	2	2	100%	100%	10	20%
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA DE FUNCIONARIOS Y ES	PLANILLA	6	2	2	100%	100%	10	20%
				SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES DE LAS SUB GERENCIAS A CARGO	SUPERVISION	20	8	8	100%	100%	10	20%
	GESTION DESPACHO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (NUEVO)	GESTION ADMINISTRATIVA	GERENCIAR RECURSOS MATERIALES , HUMANOS Y FINANCIEROS	ADMINISTRAR EL MANEJO DE LOS RECURSOS	INFORME	7	1	1	100%	14%	10	14%
				DESARROLLAR Y EJECUTAR LINEAMIENTOS DE GESTION	DOCUMENTO	2	0	0	0%	0%	10	14%
				ELABORAR Y MANTENER PLANES DE CONTINGENCIA	ACCION	7	1	1	100%	14%	10	14%
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA DE ESPECIALISTAS Y TE	PLANILLA	9	1	1	100%	11%	10	14%
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA CAS	PLANILLA	7	1	1	100%	14%	10	14%
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA DE FUNCIONARIOS Y ES	PLANILLA	9	1	1	100%	11%	10	14%
	ADMINISTRACION DEUDA INTERNA	GESTION ADMINISTRATIVA	SERVICIO DE LA DEUDA	ATENCION DE GASTOS POR SERVICIO DE LA DEUDA	REGISTRO	0	0	0	0%	0%	10	6%
				ARQUEOS DE RECAUDACION DIARIA Y DE VALORES	DOCUMENTO	175	25	25	100%	14%	8	5%
				ATENCION A CONTRIBUYENTES POR CONCEPTO DE RECAUDACION	DOCUMENTO EMITIDO	164,500	23,500	17,949	76%	11%	10	6%
				CONTROL DE CARTAS FIANZAS	DOCUMENTO	7	1	1	100%	14%	10	6%
				CONTROL DE GASTOS	DOCUMENTO	7	1	1	100%	14%	10	6%
				EMISION DE REPORTES FINANCIEROS	DOCUMENTO	147	21	21	100%	14%	10	6%
				GIRO, PAGO Y ARCHIVO DE COMPROBANTES DE PAGO	DOCUMENTO EMITIDO	5,110	730	553	76%	11%	9	5%
				INFORME DE INTERESES GENERADOS POR DEPOSITOS BANCARIOS	INFORME	7	1	1	100%	14%	8	5%
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA CAS	PLANILLA	7	1	1	100%	14%	10	6%
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA DE FUNCIONARIOS Y ES	PLANILLA	9	1	1	100%	11%	10	6%
OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA DE OBREROS COTRATADO				PLANILLA	9	1	1	100%	11%	10	6%	
REGISTRO DE GASTOS EN SIAF				REGISTRO	5,110	730	553	76%	11%	9	5%	

MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES  
 CARMEN ESTHER MANCILLA LAGUNA  
 Gerente  
 V°B°  
 Gerencia de Administracion y Finanzas

MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES  
 DPC RAFAELE VELASQUEZ GORIANO  
 Subgerente  
 Subgerencia de Contabilidad y Finanzas  
 V°B°

## EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2011 : 2DO TRIMESTRE

GERENCIA	CENTRO DE COSTO	ACTIVIDAD	COMPONENTE	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL META ANUAL POI	TOTAL PROGRAM. 2DO TRIM.	TOTAL EJECUTADO 2DO TRIM.	INDICADOR DE EFICACIA 2DO TRIM.	INDICADOR DE EFICACIA ANUAL	IMPORTANCIA ASIGNADA A LA TAREA	% DE IMPORTANCIA DE LA TAREA	
				REGISTRO Y CONTROL DE INGRESOS EN SIAF	REGISTRO	28	4	4	100%	14%	9	5%	
				REGISTRO, ANALISIS Y CONCILIACION DE LIBRO BANCOS	ACCIÓN	245	35	35	100%	14%	10	6%	
				REPORTE MENSUAL DE COMISIONES BANCARIAS Y COMISIONES	DOCUMENTO EMITIDO	7	1	1	100%	14%	9	5%	
				REVISION DE CONDICIONES BANCARIAS	INFORME	0	0	0	0%	0%	9	5%	
				REVISION Y LIQUIDACION DE INTERESES GENERADOS POR DEPOSITOS	INFORME	7	1	1	100%	14%	9	5%	
				TRANSFERENCIAS A UNIDADES DEL GOBIERNO CENTRAL	DOCUMENTO EMITIDO	7	1	1	100%	14%	8	5%	
		TRANSFERENCIAS FINANCIERAS		TRANSFERENCIAS FINANCIERA PARA PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA -PANTBC	PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA	REGISTRO	7	1	1	100%	14%	7	4%
		ADMINISTRACION DEUDA INTERNA		SERVICIO DE LA DEUDA	ATENCION DE GASTOS POR SERVICIO DE LA DEUDA	REGISTRO	1	0	0	0%	300%	10	6%
		GESTION ADMINISTRATIVA		GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	ARQUEOS DE RECAUDACION DIARIA Y DE VALORES	DOCUMENTO	125	50	50	100%	100%	8	5%
	ATENCION A CONTRIBUYENTES POR CONCEPTO DE RECAUDACION				DOCUMENTO EMITIDO	117,500	47,000	43,851	93%	122%	10	6%	
	CONTROL DE CARTAS FIANZAS				DOCUMENTO	5	2	2	100%	100%	10	6%	
	CONTROL DE GASTOS				DOCUMENTO	5	2	2	100%	100%	10	6%	
	EMISION DE REPORTES FINANCIEROS				DOCUMENTO	105	42	42	100%	100%	10	6%	
	GIRO, PAGO Y ARCHIVO DE COMPROBANTES DE PAGO				DOCUMENTO EMITIDO	3,650	1,460	1,496	102%	85%	9	5%	
	INFORME DE INTERESES GENERADOS POR DEPOSITOS BANCARIOS				INFORME	5	2	2	100%	100%	8	5%	
	OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA CAS				PLANILLA	5	2	2	100%	100%	10	6%	
	OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA DE FUNCIONARIOS Y ES				PLANILLA	6	2	2	100%	100%	10	6%	
	OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA DE OBREROS COTRATADO				PLANILLA	6	2	2	100%	100%	10	6%	
	REGISTRO DE GASTOS EN SIAF				REGISTRO	3,650	1,460	1,496	102%	85%	9	5%	
	REGISTRO Y CONTROL DE INGRESOS EN SIAF				REGISTRO	20	8	8	100%	100%	9	5%	
REGISTRO, ANALISIS Y CONCILIACION DE LIBRO BANCOS	ACCIÓN				175	70	70	100%	100%	10	6%		
REPORTE MENSUAL DE COMISIONES BANCARIAS Y COMISIONES	DOCUMENTO EMITIDO	5	2	2	100%	100%	9	5%					



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2011 : 2DO TRIMESTRE

GERENCIA	CENTRO DE COSTO	ACTIVIDAD	COMPONENTE	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL META ANUAL POI	TOTAL PROGRAM. 2DO TRIM.	TOTAL EJECUTADO 2DO TRIM.	INDICADOR DE EFICACIA 2DO TRIM.	INDICADOR DE EFICACIA ANUAL	IMPORTANCIA ASIGNADA A LA TAREA	% DE IMPORTANCIA DE LA TAREA	
				REVISION DE CONDICIONES BANCARIAS	INFORME	1	1	1	100%	200%	9	5%	
				REVISION Y LIQUIDACION DE INTERESES GENERADOS POR DEPOSITOS	INFORME	5	2	2	100%	100%	9	5%	
				TRANSFERENCIAS A UNIDADES DEL GOBIERNO CENTRAL	DOCUMENTO EMITIDO	5	2	2	100%	100%	8	5%	
		TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	TRANSFERENCIAS FINANCIERA PARA PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA -PANTBC	PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA	REGISTRO	5	2	2	100%	100%	7	4%	
	SUBGERENCIA DE LOGISTICA	GESTION ADMINISTRATIVA		GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	CONTROL DE NEA INTERNADAS EN EL ALMACEN CENTRAL	DOCUMENTO	1	1	1	100%	100%	8	5%
					CONTROL DE ORDENES DE COMPRA INTERNADAS EN EL ALMACEN CENTRA	CONTROL REALIZADO	5	2	2	100%	100%	9	6%
					CONTROL DE PECOSAS ATENDIDAS POR ALMACEN	DOCUMENTO	5	2	2	100%	100%	9	6%
					CONTROL, RESGUARDO Y ALMACENAMIENTO DE LOS BIENES	CONTROL REALIZADO	1	1	1	100%	100%	10	6%
					DISTRIBUCIÓN DE LOS BIENES INSUMOS Y MATERIALES	CONTROL REALIZADO	1	1	1	100%	100%	8	5%
					ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	DOCUMENTO	5	2	2	100%	100%	5	3%
					FORMULACION DE REPORTES CONTABLES	DOCUMENTO	5	2	2	100%	100%	6	4%
					FORMULAR PAC	DOCUMENTO	1	0	0	0%	100%	10	6%
					MANTENER LA DOCUMENTACIÓN GENERADA POR LA SUBGERENCIA DE LOG	DOCUMENTO	5	2	2	100%	100%	9	6%
					OPTIMIZ. DEL PROC.DE LA PLLA. DE OBRER.CONTRAT.	PLANILLA	6	2	2	100%	100%	10	6%
					OPTIMIZ. DEL PROCESO DE LA PLLA DE OBRER PERMANENT- REG.PRIV	PLANILLA	6	2	2	100%	100%	10	6%
					OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA CAS	PLANILLA	5	2	2	100%	100%	10	6%
					OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA DE FUNC. Y ESTAB.	PLANILLA	6	2	2	100%	100%	10	6%
					REALIZAR CONTRATACIONES DIRECTAS	DOCUMENTO	5	2	2	100%	100%	8	5%
					REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS DE SELECCION CONVOCADOS	DOCUMENTO	5	2	2	100%	100%	10	6%
					REALIZAR LOS ACTOS PREPAR. PARA LA CONTRAT. DE BB,SS Y OBRAS	DOCUMENTO	5	2	2	100%	100%	10	6%
RECEPCIÓN ITINERANTE DE BIENES	CONTROL REALIZADO	5	2	2	100%	100%	8	5%					



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2011 : 2DO TRIMESTRE

GERENCIA	CENTRO DE COSTO	ACTIVIDAD	COMPONENTE	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL META ANUAL POI	TOTAL PROGRAM. 2DO TRIM.	TOTAL EJECUTADO 2DO TRIM.	INDICADOR DE EFICACIA 2DO TRIM.	INDICADOR DE EFICACIA ANUAL	IMPORTANCIA ASIGNADA A LA TAREA	% DE IMPORTANCIA DE LA TAREA
 SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL		GESTION ADMINISTRATIVA	GERENCIAR RECURSOS MATERIALES , HUMANOS Y FINANCIEROS	SEGUIMIENTO DE LA ETAPA DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	DOCUMENTO	5	2	2	100%	100%	10	6%
				APOYO EN LA INSCRIPCIÓN DE LAS PROPIEDADES SANEADAS EN RRPP	INSCRIPCION	5	0	0	0%	0%	8	3%
				ATENCION DE SINIESTROS	DOCUMENTO	7	1	1	0%	0%	8	3%
				AUXILIOS MECANICOS	ACCIÓN	210	30	30	0%	0%	8	3%
				CONTROL DE NEA INTERNADAS EN EL ALMACEN CENTRAL	DOCUMENTO	2	0	0	0%	0%	8	3%
				CONTROL DE ORDENES DE COMPRA INTERNADAS EN EL ALMACEN CENTRA	CONTROL REALIZADO	7	1	1	100%	14%	9	3%
				CONTROL DE PECOSAS ATENDIDAS POR ALMACEN	DOCUMENTO	7	1	1	100%	14%	9	3%
				CONTROL DE SERVICIOS BASICOS	CONTROL REALIZADO	14	2	2	100%	14%	7	2%
				CONTROL, RESGUARDO Y ALMACENAMIENTO DE LOS BIENES	CONTROL REALIZADO	2	0	0	0%	0%	10	3%
				DISTRIBUCIÓN DE LOS BIENES INSUMOS Y MATERIALES	CONTROL REALIZADO	2	0	0	0%	0%	8	3%
				ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	DOCUMENTO	7	1	1	100%	14%	5	2%
				FORMULACION DE REPORTES CONTABLES	DOCUMENTO	7	1	1	100%	14%	6	2%
				FORMULAR PAC	DOCUMENTO	1	1	1	100%	100%	10	3%
				MANTENER LA DOCUMENTACIÓN GENERADA POR LA SUBGERENCIA DE LOG	DOCUMENTO	7	1	1	100%	14%	9	3%
				MANTENIMIENTO CORRECTIVO	ACCIÓN	2,870	410	410	0%	0%	9	3%
				MANTENIMIENTO PREDICTIVO	ACCIÓN	7	1	1	0%	0%	8	3%
				MANTENIMIENTO PREVENTIVO	ACCIÓN	280	40	40	0%	0%	9	3%
				MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LAS UNIDADES VEH. ADMIN	ACCIÓN	840	120	120	100%	14%	9	3%
				OPTIMIZ. DEL PROC. DE LA PLLA. DE OBRER.CONTRAT.	PLANILLA	9	1	1	100%	11%	10	3%
				OPTIMIZ. DEL PROCESO DE LA PLLA DE OBRER PERMANENT - REG.PRIV	PLANILLA	9	1	1	100%	11%	10	3%
OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA CAS	PLANILLA	7	1	1	100%	14%	10	3%				
OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA DE FUNC. Y ESTAB.	PLANILLA	9	1	1	100%	11%	10	3%				
PROCESOS PARA QUE SE EFECTUEN LOS PAGOS DE SERVICIOS BASICOS	ACCIÓN	91	13	13	0%	0%	7	2%				

  
 CPQ RAFAEL VELASQUEZ SOTO  
 Subgerente

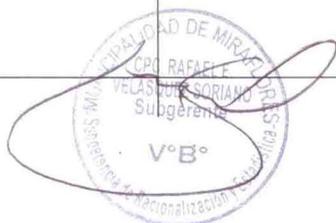
## EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2011 : 2DO TRIMESTRE

GERENCIA	CENTRO DE COSTO	ACTIVIDAD	COMPONENTE	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL META ANUAL POI	TOTAL PROGRAM. 2DO TRIM.	TOTAL EJECUTADO 2DO TRIM.	INDICADOR DE EFICACIA 2DO TRIM.	INDICADOR DE EFICACIA ANUAL	IMPORTANCIA ASIGNADA A LA TAREA	% DE IMPORTANCIA DE LA TAREA	
				REALIZAR CONTRATACIONES DIRECTAS	DOCUMENTO	7	1	1	100%	14%	8	3%	
				REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS DE SELECCION CONVOCA	DOCUMENTO	7	1	1	100%	14%	10	3%	
				REALIZAR LOS ACTOS PREPAR. PARA LA CONTRAT. DE BB,SS Y OBRAS	DOCUMENTO	7	1	1	100%	14%	10	3%	
				RECEPCIÓN ITINERANTE DE BIENES	CONTROL REALIZADO	7	1	1	100%	14%	8	3%	
				REPARTO DIARIO DE PERIODICOS Y REVISTAS A TODAS LAS GERENCIA	ACCIÓN	7	1	1	100%	14%	6	2%	
				SEGUIMIENTO DE LA ETAPA DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	DOCUMENTO	7	1	1	100%	14%	10	3%	
				SERVICIO BASICOS - ADMINISTRACION	ACCIÓN	7	1	1	100%	14%	6	2%	
				SERVICIO BASICOS - SEGURIDAD CIUDADANA	ACCIÓN	7	1	1	100%	14%	6	2%	
				SERVICIO BASICOS - SERVICIOS PUBLICOS	ACCIÓN	7	1	1	100%	14%	6	2%	
				SUPERVICION CONTROL Y COORDINACION DE LA UNIDADES MOVILES	ACCIÓN	28	4	4	100%	14%	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	ACCIÓN	840	120	120	100%	14%	9	3%		
	SERENAZGO	EFECTUAR ACCIONES DE SEGURIDAD CIUDADANA	MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LAS UNIDADES VEH. SEG C	ACCIÓN	840	120	120	100%	14%	9	3%		
	SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA	EFECTUAR LA LIMPIEZA PUBLICA	MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LAS UNID. VEH. SERV PUB	ACCIÓN	840	120	120	100%	14%	9	3%		
				GERENCIAR RECURSOS	ADMINISTRACIÓN DE LA ASISTENCIA Y PERMANENCIA EN EL PUESTO	DOCUMENTO	12	3	3	100%	50%	9	5%
					ADMINISTRACION DE PERSONAL	ACCIÓN	12	3	3	100%	50%	9	5%
					BENEFICIOS SOCIALES	DOCUMENTO	12	3	3	100%	50%	9	5%
					BIENESTAR DEL PERSONAL	ACCIÓN	12	3	3	100%	42%	10	6%
					DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE CAPACITACIÓN	ACCIÓN	24	6	6	100%	33%	9	5%
					DISEÑO DEL PLAN DE CAPACITACIÓN	PLAN	1	0	0	0%	300%	9	5%
INTEGRACION FAMILIAR					EVENTOS	3	0	0	0%	0%	9	5%	
OPTIMIZ. DEL PROCESO DE LA PLLA DE OBRER PERMANENT-REG.PRIV.					PLANILLA	15	3	3	100%	47%	10	6%	
OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA CAS					PLANILLA	12	3	3	100%	50%	10	6%	



## EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2011 : 2DO TRIMESTRE

GERENCIA	CENTRO DE COSTO	ACTIVIDAD	COMPONENTE	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL META ANUAL POI	TOTAL PROGRAM. 2DO TRIM.	TOTAL EJECUTADO 2DO TRIM.	INDICADOR DE EFICACIA 2DO TRIM.	INDICADOR DE EFICACIA ANUAL	IMPORTANCIA ASIGNADA A LA TAREA	% DE IMPORTANCIA DE LA TAREA
	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	GESTION ADMINISTRATIVA	MATERIALES , HUMANOS Y FINANCIEROS	OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA DE OBRER.CONTRAT.	PLANILLA	15	3	3	100%	47%	10	6%
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLLA DE ESPECIALISTAS Y TECN.	PLANILLA	15	3	3	100%	47%	10	6%
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLLA DE FUNCIONARIOS Y ESTAB.	PLANILLA	15	3	3	100%	47%	10	6%
				OPTIMIZACION PROCESO DE LA PLANILLA DE PRACTICANTES-SESIGRIS	PLANILLA	12	3	3	100%	50%	10	6%
				OPTIMIZAR LAS NEGOCIACIONES COLECTIVAS	DOCUMENTO	4	2	2	100%	50%	9	5%
				ORDENAMIENTO DE LEGAJOS Y DECLARACIONES JURADAS	ACCIÓN	12	3	3	100%	50%	9	5%
				REVISION Y ACTUALIZACION DE NORMAS Y DIRECTIVAS	DOCUMENTO	5	3	3	100%	80%	9	5%
				PLANILLA 2	PLANILLA	15	3	3	100%	47%	10	6%
		OBLIGACIONES PREVISIONALES	PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS A CESANTES Y JUBILADOS	PROCESO DE PLANILLAS DE PENSIONISTAS	PLANILLA	12	3	3	100%	50%	10	6%
ALCALDIA	GESTION DESPACHO ALCALDIA	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	NORMAR Y FISCALIZAR	ATENCION A VECINOS E INSTITUCIONES	ATENCION	600	150	600	400%	125%	10	11%
				ATENCION DE SOLICITUDES DE LOS VECINOS E INSTITUCIONES	ATENCION	2,400	600	750	125%	56%	10	11%
				CONDUCCION DE REUNIONES DE COORDINACION CON FUNCIONARIOS	ATENCION	240	60	60	100%	50%	9	10%
				EVALUACION DE PROPUESTAS DE POLITICAS E INSTRUMENTOS DE GEST	ATENCION	180	45	45	100%	50%	7	8%
				INSPECCION DE SERVICIOS MUNICIPALES	INSPECCION	240	60	60	100%	50%	8	9%
				OPTIMIZACION DE LA PLANILLA CAS	PLANILLA	9	3	3	100%	33%	10	11%
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA CAS	PLANILLA	3	0	0	0%	100%	10	11%
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA DE ESPEC. Y TECNICOS	PLANILLA	15	3	3	100%	47%	10	11%
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA DE FUNC. Y ESTAB.	PLANILLA	15	3	3	100%	47%	10	11%
				PARTICIPACION EN ACTOS CONMEMORATIVOS Y EVENTOS EN REPRESENT	ATENCION	360	90	105	117%	54%	7	8%
ASESORIA JURIDICA	GESTIÓN DESPACHO ASESORÍA JURÍDICA	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	NORMAR Y FISCALIZAR	ABSOLUCIONES DE CONSULTAS E INFORMES LEGALES	ACCIÓN	480	120	180	150%	80%	10	20%
				DIFUSION DE LAS NORMAS LEGALES DE COMPETENCIA MUNICIPAL	ACCIÓN	48	12	35	292%	131%	9	18%
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA CAS	PLANILLA	12	3	3	100%	50%	10	20%
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA DE FUNC. Y ESTAB.	PLANILLA	15	3	3	100%	47%	10	20%
		GESTION ADMINISTRATIVA	GERENCIAR RECURSOS MATERIALES , HUMANOS Y FINANCIEROS	REALIZAR LA COORD Y ANALISIS TECNICO-LEGAL PARA SUSC.CONVEN	ACCIÓN	14	2	2	100%	14%	10	20%
				EJECUCION COACTIVA DE MEDIDAS NO PECUNIARIAS	INFORME	200	80	80	100%	100%	10	17%



## EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2011 : 2DO TRIMESTRE

GERENCIA	CENTRO DE COSTO	ACTIVIDAD	COMPONENTE	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL META ANUAL POI	TOTAL PROGRAM. 2DO TRIM.	TOTAL EJECUTADO 2DO TRIM.	INDICADOR DE EFICACIA 2DO TRIM.	INDICADOR DE EFICACIA ANUAL	IMPORTANCIA ASIGNADA A LA TAREA	% DE IMPORTANCIA DE LA TAREA
	EQUIPO FUNCIONAL DE EJECUCIONES FORZOSAS	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES	FISCALIZACIÓN Y COBRANZA TRIBUTARIA	EJECUCION DE MEDIDAS CAUTELARES PREVIAS	INFORME	70	28	73	261%	164%	10	17%
				EMISION DE RESOLUCIONES DE EJECUCION COACTIVA	RESOLUCION	200	80	151	189%	133%	10	17%
				NOTIFICACIONES DE EJECUCION COACTIVA	DOCUMENTO	200	80	444	555%	280%	10	17%
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA DE FUNC. Y ESTAB.	PLANILLA	6	2	2	100%	100%	10	17%
				OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO PLANILLA CAS	PLANILLA	5	2	2	100%	100%	10	17%
	EQUIPO FUNCIONAL DE FISCALIZACION ADMINISTRATIVA	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES	FISCALIZACIÓN Y COBRANZA TRIBUTARIA	IMPOSICION DE NOTIFICACIONES DE PREVENCION	INSPECCION	2,500	1,000	1,127	113%	96%	10	17%
				LOCALES INSPECCIONADOS	INSPECCION	5,000	2,000	3,030	152%	130%	10	17%
				OPERATIVOS DE FISCALIZACION Y CONTROL	INFORME	200	80	93	116%	83%	10	17%
				OPTIMIZ. DEL PROCESO DE PLANILLA DE FUNCIONARIOS Y ESTABABLES	PLANILLA	6	2	2	100%	100%	10	17%
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA DE ESPEC. Y TECNICOS	PLANILLA	6	2	2	100%	100%	10	17%
				OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO PLANILLA CAS	PLANILLA	5	2	2	100%	100%	10	17%
	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 PUBLICA	AUTORIZACION	900	225	199	88%	45%	10	19%
				ATENCION DE CONSULTAS	CONSULTA	480	120	127	106%	55%	9	17%
				ATENCION DE RECURSOS EN ULTIMA INSTANCIA	RESOLUCION	620	150	141	94%	45%	10	19%
				GESTIONES PARA REGULARIZACION DE EXPEDIENTES	ACCIÓN	168	24	0	0%	0%	5	9%
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA CAS	PLANILLA	12	3	3	100%	50%	10	19%
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA DE FUNC. Y ESTAB.	PLANILLA	15	3	3	100%	47%	10	19%
	SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACION	PROMOCION DEL COMERCIO	FOMENTAR EL COMERCIO Y LA DEFENSA DEL CONSUMIDOR	ACCIONES EN LA VIA PUBLICA Y MERCADO	ACCIÓN	720	180	538	299%	109%	8	6%
				ADECUADO USO DE LOS INMUEBLES PARA FINES COMERCIALES	RESOLUCION	2,160	540	736	136%	61%	10	7%
				ATENCION EN PLATAFORMA	CONSULTA	24,000	6,000	6,699	112%	53%	10	7%
				AUTORIZACION DE USO DE LA VIA PUBLICA Y RETIRO CON FINES CO	RESOLUCION	60	15	46	307%	117%	7	5%
				AUTORIZACIONES DE ANUNCIO Y PUBLICIDAD EXTERIOR	RESOLUCION	720	180	363	202%	103%	9	6%
				AUTORIZACIONES EN LA VIA PUBLICA Y MERCADO	RESOLUCION	36	9	35	389%	119%	9	6%
				OPTIM. DEL PROC. DE PLLA DE OBREROS PERMANENT-REG. ACTIV. PRIV	PLANILLA	15	3	3	100%	47%	10	7%
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE ESPECIALISTAS Y TECNICOS	PLANILLA	15	3	3	100%	47%	10	7%
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA CAS	PLANILLA	12	3	3	100%	50%	10	7%
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA DE FUNC. Y ESTAB.	PLANILLA	15	3	3	100%	47%	10	7%
				PROGRAMA DE MODERNIZACION MUNICIPAL	PLANILLA	12	3	3	100%	50%	10	7%



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2011 : 2DO TRIMESTRE

GERENCIA	CENTRO DE COSTO	ACTIVIDAD	COMPONENTE	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL META ANUAL POI	TOTAL PROGRAM. 2DO TRIM.	TOTAL EJECUTADO 2DO TRIM.	INDICADOR DE EFICACIA 2DO TRIM.	INDICADOR DE EFICACIA ANUAL	IMPORTANCIA ASIGNADA A LA TAREA	% DE IMPORTANCIA DE LA TAREA
 				CAPACITACION A MYPES Y MICRO MYPES CON CON AMERICA TANG	ACCIÓN	4	0	0	0%	0%	5	3%
				CAPACITACION A MYPES Y MICRO MYPES CON CON COFIDE	ACCIÓN	5	2	0	0%	0%	5	3%
				CAPACITACION A MYPES Y MICRO MYPES CON CON UDEP	ACCIÓN	3	0	0	0%	0%	5	3%
				CAPACITACION A MYPES Y MICRO MYPES CON MINCETUR	ACCIÓN	2	0	0	0%	0%	5	3%
				CERTIFICACION DE CALIDAD DE RESTAURANTES	ACCIÓN	3	1	0	0%	0%	5	3%
				CERTIFICACION DE CALIDAD PARA HOTELES	ACCIÓN	4	0	0	0%	0%	5	3%
				COMPLEMENTO DEL CENSO EMPRESARIAL	ACCIÓN	6	0	0	0%	0%	5	3%
				PLAN DE DESARROLLO EMPRESARIAL DE MIRAFLORES	ACCIÓN	2	0	0	0%	0%	5	3%
	SUBGERENCIA DE FISCALIZACION Y CONTROL	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES	FISCALIZACIÓN Y COBRANZA TRIBUTARIA	CONSTANCIA DE EXIGIBILIDAD	DOCUMENTO	200	80	55	69%	88%	7	9%
				NOTIFICACION DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS	PUBLICACION	5	2	2	100%	100%	8	10%
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA CAS	PLANILLA	5	2	2	100%	100%	10	13%
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA DE FUNC. Y ESTAB.	PLANILLA	6	2	2	100%	100%	10	13%
				RESOLUCIONES DE LEVANTAMIENTO DE MEDIDAS CAUTELARES PREVIAS	RESOLUCION	60	24	5	21%	23%	9	11%
				RESOLUCIONES DE MEDIDAS CAUTELARES PREVIAS	RESOLUCION	60	24	5	21%	103%	10	13%
				RESOLUCIONES DE SANCIÓN ADMINISTRATIVA	RESOLUCION	2,000	800	830	104%	59%	10	13%
				RESOLVER ASUNTOS EN PRIMERA INSTANCIA	RESOLUCION	1,000	400	20	5%	13%	8	10%
				RESPUESTAS A DESCARGOS DE NOTIFICACIONES	DOCUMENTO	1,000	400	400	100%	100%	8	10%
				CONSTANCIA DE EXIGIBILIDAD	DOCUMENTO	280	40	40	100%	14%	7	4%
				EJECUCION COACTIVA DE MEDIDAS NO PECUNIARIAS	INFORME	280	40	37	93%	13%	10	6%
				EJECUCION DE MEDIDAS CAUTELARES PREVIAS	INFORME	98	14	39	279%	40%	10	6%
				EMISION DE RESOLUCIONES DE EJECUCION COACTIVA	RESOLUCION	280	40	76	190%	27%	10	6%
				IMPOSICION DE NOTIFICACIONES DE PREVENCION	INSPECCION	3,500	500	645	129%	18%	10	6%
				LOCALES INSPECCIONADOS	INSPECCION	7,000	1,000	1,590	159%	23%	10	6%
				NOTIFICACION DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS	PUBLICACION	7	1	1	100%	14%	8	5%
	SUBGERENCIA DE FISCALIZACION Y CONTROL (NUEVO)	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES	FISCALIZACIÓN Y COBRANZA TRIBUTARIA	NOTIFICACIONES DE EJECUCION COACTIVA	DOCUMENTO	280	40	228	570%	81%	10	6%
				OPERATIVOS DE FISCALIZACION Y CONTROL	INFORME	280	40	12	30%	4%	10	6%
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA CAS	PLANILLA	7	1	1	100%	14%	10	6%

## EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2011 : 2DO TRIMESTRE

GERENCIA	CENTRO DE COSTO	ACTIVIDAD	COMPONENTE	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL META ANUAL POI	TOTAL PROGRAM. 2DO TRIM.	TOTAL EJECUTADO 2DO TRIM.	INDICADOR DE EFICACIA 2DO TRIM.	INDICADOR DE EFICACIA ANUAL	IMPORTANCIA ASIGNADA A LA TAREA	% DE IMPORTANCIA DE LA TAREA
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA DE FUNC. Y ESTAB.	PLANILLA	9	1	1	100%	11%	10	6%
				PROGRAMAS DE INDUCCION ALCUMPLIMIENTO VOLUNTARIO DE LAS NORM	MODULO	7	1	0	0%	0%	8	5%
				RESOLUCIONES DE LEVANTAMIENTO DE MEDIDAS CAUTELARES PREVIAS	RESOLUCION	84	12	1	8%	1%	10	6%
				RESOLUCIONES DE MEDIDAS CAUTELARES PREVIAS	RESOLUCION	84	12	13	108%	15%	10	6%
				RESOLUCIONES DE SANCIÓN ADMINISTRATIVA	RESOLUCION	2,800	400	406	102%	15%	10	6%
				RESOLVER ASUNTOS EN PRIMERA INSTANCIA	RESOLUCION	1,400	200	15	8%	1%	8	5%
				RESPUESTAS A DESCARGOS DE NOTIFICACIONES	DOCUMENTO	1,400	200	200	100%	14%	8	5%
	SUBGERENCIA DE OBRAS PRIVADAS	PLANEAMIENTO URBANO	ADMINISTRAR LA CIUDAD A TRAVES DE LA PLANIFICACION URBANA (HURBANAS ZONIFICACION CATASTRO Y ORNATO	EVALUACION Y DICTAMEN DE LOS ANTEPROYECTOS Y PROYECTOS EN CO	DICTAMEN	1,050	420	248	59%	60%	10	13%
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA CAS	PLANILLA	5	2	2	100%	100%	10	13%
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA DE FUNCIONARIOS Y ES	PLANILLA	6	2	2	100%	100%	10	13%
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA DE OBREROS PERMANENT	PLANILLA	6	2	2	100%	100%	10	13%
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA DE OBREROS CONTRATAD	PLANILLA	6	2	2	100%	100%	10	13%
				OTORGAR LICENCIAS, CERTIFICADOS Y O DOCUMENTOS RELACIONADOS	AUTORIZACION	600	240	298	124%	68%	10	13%
				PROGRAMA DE MDOERNIZACION MUNICIPAL	ACCIÓN	5	2	2	100%	100%	10	13%
	REALIZAR LA SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA DE LAS EDIFICACION	INFORME	2,000	800	700	88%	82%	10	13%			
	SUBGERENCIA DE LICENCIAS DE EDIFICACIONES PRIVADAS	PLANEAMIENTO URBANO	ADMINISTRAR LA CIUDAD A TRAVES DE LA PLANIFICACION URBANA (HURBANAS ZONIFICACION CATASTRO Y ORNATO	EVALUACION Y DICTAMEN DE LOS ANTEPROYECTOS Y PROYECTOS EN CO	DICTAMEN	1,470	210	124	59%	8%	10	13%
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA CAS	PLANILLA	7	1	1	100%	14%	10	13%
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA DE FUNCIONARIOS Y ES	PLANILLA	9	1	1	100%	11%	10	13%
OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA DE OBREROS PERMANENT				PLANILLA	9	1	1	100%	11%	10	13%	
OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA DE OBREROS CONTRATAD				PLANILLA	9	1	1	100%	11%	10	13%	


  
 MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES DE LA SIERRA  
 Gerencia de Planificación y Presupuesto  
 CPC. RAFAEL VELASQUEZ SORIANO  
 Subgerente

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2011 : 2DO TRIMESTRE

GERENCIA	CENTRO DE COSTO	ACTIVIDAD	COMPONENTE	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL META ANUAL POI	TOTAL PROGRAM. 2DO TRIM.	TOTAL EJECUTADO 2DO TRIM.	INDICADOR DE EFICACIA 2DO TRIM.	INDICADOR DE EFICACIA ANUAL	IMPORTANCIA ASIGNADA A LA TAREA	% DE IMPORTANCIA DE LA TAREA			
				OTORGAR LICENCIAS, CERTIFICADOS Y O DOCUMENTOS RELACIONADOS	AUTORIZACION	840	120	149	124%	18%	10	13%			
				PROGRAMA DE MODERNIZACION MUNICIPAL	ACCION	7	1	1	100%	14%	10	13%			
				REALIZAR LA SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA DE LAS EDIFICACION	INFORME	2,800	400	350	88%	13%	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 DE OBRAS	ACCION	330	30	0	0%	85%	10	14%
							OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA CAS	PLANILLA	12	3	3	100%	50%	10	14%
							OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA DE FUNC. Y ESTAB.	PLANILLA	15	3	3	100%	47%	10	14%
							PROMOVER Y EJECUTAR ACCIONES DE CAPACITACION EN DEFENSA CIVIL	PERSONA CAPACITADA	2,400	600	450	75%	227%	10	14%
							SIMULACROS	ACCION	18	6	18	300%	100%	10	14%
							VISITAS DE INSPECCION	ACCION	900	300	114	38%	13%	10	14%
							REALIZAR INSPECCIONES TECNICAS DE SEGURIDAD EN DEFENSA CIVIL	INSPECCION	4,800	1,200	1,042	87%	41%	10	14%
	GESTIÓN DESPACHO COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL	GESTION ADMINISTRATIVA	GERENCIAR RECURSOS MATERIALES , HUMANOS Y FINANCIEROS	ATENCIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN	ACCION	1,820	455	2,161	475%	217%	10	11%			
				CAPACIDAD EN MANEJO DE MEDIOS	ACCION	2,700	675	1,695	251%	135%	10	11%			
				COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	ACCION	1,500	375	1,788	477%	180%	10	11%			
				MANTENER INFORMADO AL VECINO POR DIFERENTES MEDIOS	ACCION	2,940	735	1,795	244%	87%	10	11%			
				OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO DE LA PLANILLA CAS	PLANILLA	12	3	3	100%	50%	10	11%			
				OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO DE LA PLANILLA DE ESPECIALISTAS Y T	PLANILLA	15	3	3	100%	47%	10	11%			
				OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO DE LA PLANILLA DE FUNCIONARIOS Y ES	PLANILLA	15	3	3	100%	47%	10	11%			
				OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO DE LA PLANILLA DE OBREROS CONTRATAD	PLAN	15	3	3	100%	47%	10	11%			
				PLANILLA 2	PLAN	15	3	3	100%	47%	10	11%			
					EQUIPO FUNCIONAL DE PROTOCOLO	GESTION ADMINISTRATIVA	GERENCIAR RECURSOS MATERIALES , HUMANOS Y FINANCIEROS	OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO DE LA PLANILLA DE FUNCIONARIOS Y ES	PLANILLA	6	2	2	100%	100%	10
OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO DE PLANILLAS CAS	PLANILLA	5	2					2	100%	100%	10	33%			
ORGANIZACIÓN DE EVENTOS Y RELACIONES PÚBLICAS	ACCION	57	23					54	235%	240%	10	33%			
INVESTIGACION Y CONSERVACION PATRIMONIAL	ACCION	5,131	733					532	73%	10%	10	13%			



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2011 : 2DO TRIMESTRE

GERENCIA	CENTRO DE COSTO	ACTIVIDAD	COMPONENTE	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL META ANUAL POI	TOTAL PROGRAM. 2DO TRIM.	TOTAL EJECUTADO 2DO TRIM.	INDICADOR DE EFICACIA 2DO TRIM.	INDICADOR DE EFICACIA ANUAL	IMPORTANCIA ASIGNADA A LA TAREA	% DE IMPORTANCIA DE LA TAREA	
CULTURA Y TURISMO DE MIRAFLORES	HUACA PUCLLANA (NUEVO)	PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES	PROMOCIÓN E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES	MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD DE INSTALACIONES	SERVICIO	49	5	12	240%	24%	10	13%	
				ATENCION Y GUIADO	PERSONA	31,000	5,000	6,489	130%	21%	10	13%	
				GESTION ADMINISTRATIVA	ACCIÓN	420	60	40	67%	10%	10	13%	
				OPTIMIZ. DEL PROCESO DE PLANILLA DE FUNCIONARIOS Y ESTABLES	PLANILLA	9	1	1	100%	11%	10	13%	
				OPTIMIZAC. DEL PROC. DE P.LLA DE OBREROS PERMANENTES REG.PRIV	PLANILLA	9	1	1	100%	11%	10	13%	
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE PLANILLA CAS	PLANILLA	7	1	1	100%	14%	10	13%	
				PROMOCION Y DIFUSION CULTURAL	EVENO CULTURAL	37	6	6	100%	16%	10	13%	
	PROMOCION DEL TURISMO INTERNO			PROMOCION TURISTICA	CONCURSO NACIONAL DE ARTESANIAS DE MIRAFLORES 2011	ACCIÓN	6	0	0	0%	0%	10	4%
					CONCURSO NACIONAL DE MARINERA CIUDAD DE MIRAFLORES	ACCIÓN	1	1	1	100%	100%	10	4%
					DISEÑO DE CIRCUITOS TURISTICOS, DECLARAR ZONAS DE DESARROL	ACCIÓN	68	12	5	42%	7%	10	4%
					ESTUDIO DE PUESTA EN VALOR DE QUINTAS ANTIGUAS MIRAFLORES	ACCIÓN	3	1	0	0%	0%	10	4%
					GESTIONAR POLITICAS Y NORMAS PARA EL DESARROLLO TURISTICO	ACCIÓN	14	2	1	50%	7%	10	4%
					MEJORAMIENTO EN LA CALIDAD DE ATENCION	ACCIÓN	14	2	1	50%	7%	10	4%
					NAVIDAD MAGICA EN MIRAFLORES	ACCIÓN	1	0	0	0%	0%	10	4%
					PROGRAMAR Y FOMENTAR EL TURISMO SOSTENIBLE Y COMERCIAL	ESTUDIO	1	0	0	0%	0%	10	4%
					SUPERVISION DE LA CALIDAD DE SERVICIO POR PARTE DE LOS ACTORES DEL DESARROLLO TURISTICO	ACCIÓN	84	12	8	67%	10%	10	4%
					PROMOCION E INCENTIVO			PROMOCIÓN E INCENTIVO DE LAS	ELABORACIÓN DE BOLETÍN CULTURAL	SERVICIO	3	0	0
	INTERVENCIÓN EN ESPACIOS PÚBLICOS	EVENO CULTURAL	195	25					24	96%	12%	10	4%
	PROYECCIONES DE PELICULAS	PERSONA	9,900	1,500					910	61%	9%	10	4%
	ATENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN VÍA ESCRITA	DOCUMENTO	1,400	200					171	86%	12%	10	4%
	ATENCIÓN GUIADA EN LOS MUSEOS DE SITIO	PERSONA	868	131					681	520%	78%	10	4%
	BRINDAR INFORMACIÓN Y DEL CONOCIMIENTO	PERSONA	35,000	5,000					8,957	179%	26%	10	4%
	DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES	DOCUMENTO	266	38					60	158%	23%	10	4%
	GALERIA LUIS MIROQUESADA GARLAND	EVENO CULTURAL	14	2					1	50%	7%	10	4%
	MANTENIMIENTO DE LOCALES	SERVICIO	17	1					1	100%	6%	10	4%



GESTION DESPACHO DE CULTURA Y TURISMO



## EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2011 : 2DO TRIMESTRE

GERENCIA	CENTRO DE COSTO	ACTIVIDAD	COMPONENTE	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL META ANUAL POI	TOTAL PROGRAM. 2DO TRIM.	TOTAL EJECUTADO 2DO TRIM.	INDICADOR DE EFICACIA 2DO TRIM.	INDICADOR DE EFICACIA ANUAL	IMPORTANCIA ASIGNADA A LA TAREA	% DE IMPORTANCIA DE LA TAREA
		DE LAS ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES	ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES	NOCHE EN BLANCO	EVENTO CULTURAL	0	0	0	0%	0%	10	4%
				OFRECER UNA BIBLIOTECA MODERNA DE ACUERDO A LAS TECNOLOGIA	SERVICIO	2,800	400	888	222%	32%	10	4%
				OPTIMIZ. DEL PROC. DE LA PLLA. DE OBRER. CONTRAT.	PLANILLA	9	1	1	100%	11%	10	4%
				OPTIMIZ. DEL PROCESO DE LA PLLA DE OBREROS PERMANENT-REG PRIV	PLANILLA	9	1	1	100%	11%	10	4%
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA CAS	PLANILLA	7	1	1	100%	14%	10	4%
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA DE FUNC. Y ESTAB.	PLANILLA	9	1	1	100%	11%	10	4%
				PRESENTACIONES ARTÍSTICAS, CULTURALES: RECITALES, CONCIERTO	PERSONA	19,700	2,500	1,637	65%	8%	10	4%
				PROGRAMAR EXPOSICIONES DE ARTE	EVENTO CULTURAL	23	3	1	33%	4%	10	4%
				PROMOVER EL HÁBITO DE LA LECTURA	ACCIÓN	1,400	200	1,110	555%	79%	10	4%
	GESTION DESPACHO DE DESARROLLO HUMANO	ATENCIÓN BÁSICA DE LA SALUD	BRINDAR ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD	CALENDARIO COMUNAL	ACCIÓN	22	4	4	100%	18%	10	14%
				GESTION DE PROYECTOS Y PROGRAMAS SOCIALES Y DE SALUD	ACCIÓN	1	1	1	100%	100%	10	14%
				GESTION DESPACHO ADMINISTRATIVO	ACCIÓN	7	1	1	100%	14%	10	14%
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA CAS	PLANILLA	7	1	1	100%	14%	10	14%
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA DE ESPEC. Y TECNICOS	PLANILLA	9	1	1	100%	11%	10	14%
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA DE FUNC. Y ESTAB.	PLANILLA	9	1	1	100%	11%	10	14%
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA DE OBRER CONTRAT.	PLANILLA	9	1	1	100%	11%	10	14%
	PROGRAMA DE VASO DE LECHE (NUEVO)	PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA	ANIVERSARIO DE CREACION DEL PVL	ACCIÓN	0	0	0	0%	0%	10	13%
				APOYO DE PERSONAL	PERSONA	8	4	4	100%	50%	10	13%
				CONTROL DE SUMINISTROS CRUDOS DEL PVL POR EL CENAN	ACCIÓN	2	0	0	0%	0%	10	13%
				DISTRIBUCION RECURSO ALIMENTARIO PVL	RACION	25,810	3,618	14,580	403%	56%	10	13%
				EMPADRONAMIENTO PVL	ACCIÓN	2	1	1	100%	50%	10	13%
				EVALUACION ANTROPOMETRICA DE BENEFICIARIOS	ACCIÓN	1	0	0	0%	0%	10	13%
				RENOVACION DE BIENES Y ENSERES	ACCIÓN	0	0	0	0%	0%	8	10%
SUPERVISION PVL	ACCIÓN	42	6	6	100%	14%	10	13%				
				ESCUELAS DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	CURSO	130	30	30	100%	54%	10	14%
				EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	ACCIÓN	86	22	22	100%	51%	10	14%
				GESTION ADMINISTRATIVA	ACCIÓN	12	3	3	100%	50%	10	14%



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2011 : 2DO TRIMESTRE

GERENCIA	CENTRO DE COSTO	ACTIVIDAD	COMPONENTE	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL META ANUAL POI	TOTAL PROGRAM. 2DO TRIM.	TOTAL EJECUTADO 2DO TRIM.	INDICADOR DE EFICACIA 2DO TRIM.	INDICADOR DE EFICACIA ANUAL	IMPORTANCIA ASIGNADA A LA TAREA	% DE IMPORTANCIA DE LA TAREA		
DESARROLLO HUMANO	SUBGERENCIA DE DEPORTE Y RECREACION	DEPORTE FUNDAMENTAL	FOMENTAR EL DEPORTE Y LA RECREACION	OPTIMIZ. DEL PROC.DE LA PLLA. DE OBRER.CONTRAT.	PLANILLA	15	3	3	100%	47%	10	14%		
				OPTIMIZ. DEL PROCESO DE LA PLLA DE OBRER PERMANENT- REG.PRIV	PLANILLA	15	3	3	100%	47%	10	14%		
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA CAS	PLANILLA	12	3	3	100%	50%	10	14%		
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA DE FUNC. Y ESTAB.	PLANILLA	15	3	3	100%	47%	10	14%		
	SUBGERENCIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL (NUEVO)	APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA	ASISTENCIA AL CIUDADANO, FAMILIA Y AL DISCAPACITADO	ASISTENCIA AL CIUDADANO, FAMILIA Y AL DISCAPACITADO	OMAPED- ATENCION A LA PERSONA CON DISCAPACIDAD	ATENCION	350	50	50	100%	14%	10	5%	
					APOYO COMUNAL	APOYO A LA ACCION COMUNAL	GESTION ADMINISTRATIVA Y MANTENIMIENTO	ACCION	7	1	1	100%	14%	10
		PREPARACION DE MENUS NUTRITIVOS	RACION	100,000			14,500	17,687	122%	18%	10	5%		
		PREPARACION DE PRODUCTOS DE PANIFICACION	RACION	428,500			60,500	75,501	125%	18%	10	5%		
		ATENCIÓN BÁSICA DE LA SALUD	BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD	CIAM- ATENCION A LA PERSONA ADULTA MAYOR "AURORA"	CIAM- ATENCION A LA PERSONA ADULTA MAYOR ARMENDARIZ	CIAM- ATENCION A LA PERSONA ADULTA MAYOR "AURORA"	ATENCION	3,500	500	500	100%	14%	10	5%
						CIAM- ATENCION A LA PERSONA ADULTA MAYOR ARMENDARIZ	ATENCION	3,500	500	500	100%	14%	10	5%
				DESARROLLAR ACTIVIDADES DE VIGILANCIA Y CERTIFICACION SANITA	ATENCION	57	8	8	100%	14%	10	5%		
				EXPEDICION CARNETS SANITARIOS,CERTIF. PRE NUPCIAL, CERTIFICA	DOCUMENTO	3,850	550	857	156%	22%	10	5%		
				GESTION ADMINISTRATIVA	ACCION	7	1	1	100%	14%	10	5%		
				OPTIM.DEL PROC.DE PLLA DE OBREROS PERMANENT-REG.ACTIV.PRIV.	PLANILLA	9	1	1	100%	11%	10	5%		
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA CAS	PLANILLA	7	1	1	100%	14%	10	5%		
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA DE FUNC. Y ESTAB.	PLANILLA	9	1	1	100%	11%	10	5%		
				PLAN DE INCENTIVOS A LA MEJORA DE LA GESTION MUNICIPAL	ACCION	7	1	1	100%	14%	10	5%		
				PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES EN ADULTO MAYOR	ATENCION	33	5	5	100%	15%	10	5%		
		PREVENIR LAS ENFERMEDADES ZOONOTICAS	CAMPAÑA	25	4	4	100%	16%	10	5%				
		DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)	BRINDAR DEFENSORIA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE	ASISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA	ASISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA	ASISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA	BENEFICIARIO	2,600	1,100	998	91%	38%	10	5%
						BOLSA DE TRABAJO, CONVOCATORIAS LABORALES	ACCION	105	15	15	100%	14%	10	5%
						DEMUNA-DEFENSA DE LOS DERECHOS DEL NIÑO Y ADOLESCENTE -VIA AD	EXPEDIENTE	70	10	10	100%	14%	10	5%
						JACARANDA-DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS, COMPUTO E INTERNET	EXPEDIENTE	350	50	50	100%	14%	10	5%
MUNDOBUS-PREVENCIÓN DEL USO Y CONSUMO DE DROGAS	ATENCION					2,800	400	400	100%	14%	10	5%		
TELECENTRO BOLSA DE TRABAJO, COMPUTO E INTERNET	ACCION					560	80	80	100%	14%	10	5%		
				ASESORAMIENTO TECNICO	ACCION	140	20	30	150%	21%	10	21%		



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2011 : 2DO TRIMESTRE

GERENCIA	CENTRO DE COSTO	ACTIVIDAD	COMPONENTE	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL META ANUAL POI	TOTAL PROGRAM. 2DO TRIM.	TOTAL EJECUTADO 2DO TRIM.	INDICADOR DE EFICACIA 2DO TRIM.	INDICADOR DE EFICACIA ANUAL	IMPORTANCIA ASIGNADA A LA TAREA	% DE IMPORTANCIA DE LA TAREA
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE	GESTION DESPACHO DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE	PLANEAMIENTO URBANO	ADMINISTRAR LA CIUDAD A TRAVES DE LA PLANIFICACION URBANA (HURBANAS ZONIFICACION CATASTRO Y ORNATO	DESARROLLO DEL PLAN URBANO	DOCUMENTO	2	0	0	0%	0%	10	21%
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA CAS	PLANILLA	7	1	1	100%	14%	10	21%
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA DE FUNCIONARIOS Y ES	PLANILLA	9	1	1	100%	11%	10	21%
				REVISION DE LA NORMATIVA RELATIVA AL DESARROLLO URBANO	ACCIÓN	21	3	3	100%	14%	8	17%
	SUBGERENCIA DE CATASTRO	PLANEAMIENTO URBANO	ADMINISTRAR LA CIUDAD A TRAVES DE LA PLANIFICACION URBANA (HURBANAS ZONIFICACION CATASTRO Y ORNATO	ACTUALIZACION DEL COMPONENTE URBANO	UNIDAD	500	70	0	0%	0%	10	6%
				ACTUALIZACION MASIVA DE LA BASE GRAFICA	UNIDAD	1,582	226	0	0%	0%	10	6%
				ACTUALIZACION MASIVA DE LA INFORMACION PREDIAL	UNIDAD CATASTRADA	10,500	1,500	0	0%	0%	10	6%
				ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES CATASTRALES	UNIDAD CATASTRADA	420	60	38	63%	9%	10	6%
				ATENCION DE EXPEDIENTES	UNIDAD CATASTRADA	2,559	365	5	1%	0%	10	6%
				ELABORACION DE DISPOSITIVOS NORMAS Y MANUALES	ACCIÓN	3	1	1	100%	33%	7	4%
				EMISION DE DIVERSOS DOCUMENTOS DE GESTION	ACCIÓN	6,300	900	886	98%	14%	8	5%
				ESCANEO DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS	UNIDAD	140,000	20,000	12,144	61%	9%	8	5%
				INFORMACION CATASTRAL VIA WEB	ACCIÓN	2	0	0	0%	0%	7	4%
				LEVANTAMIENTO DE PARQUES	UNIDAD	59	8	0	0%	0%	10	6%
				MANTENIMIENTO DE LA BASE DE DATOS	UNIDAD CATASTRADA	4,900	700	1,192	170%	24%	10	6%
				MANTENIMIENTO DE LA BASE FOTOGRAFICA Y VIDEOS	UNIDAD	7,910	1,130	0	0%	0%	10	6%
				MANTENIMIENTO DE LA BASE GRAFICA	UNIDAD	280	40	18	45%	6%	10	6%
				OPTIMIZ. DEL PROC. DE LA P.L.A. DE OBRER. CONTRAT.	PLANILLA	9	1	1	100%	11%	10	6%
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA CAS	PLANILLA	7	1	1	100%	14%	10	6%
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA DE FUNC. Y ESTAB.	PLANILLA	9	1	1	100%	11%	10	6%
SUMINISTRO DE INFORMACION A LAS DIVERSAS AREAS	UNIDAD	2,100	300	440	147%	21%	10	6%				



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2011 : 2DO TRIMESTRE

GERENCIA	CENTRO DE COSTO	ACTIVIDAD	COMPONENTE	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL META ANUAL POI	TOTAL PROGRAM. 2DO TRIM.	TOTAL EJECUTADO 2DO TRIM.	INDICADOR DE EFICACIA 2DO TRIM.	INDICADOR DE EFICACIA ANUAL	IMPORTANCIA ASIGNADA A LA TAREA	% DE IMPORTANCIA DE LA TAREA
	SUBGERENCIA DE DESARROLLO AMBIENTAL	CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL	EFECTUAR LA PLANIFICACION ,PREVENCION EDUCACION Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE	ATENCION DE QUEJAS VECINALES Y DESARROLLO DE ACCIONES	INFORME	28	4	5	125%	18%	10	12%
				CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL	ACCIÓN	9	2	3	150%	33%	10	12%
				DESARROLLO DE AUDITORIAS AMBIENTALES	INFORME	13	3	5	167%	38%	9	11%
				GESTION PARA CERTIFICACION AMBIENTAL GALS II	ACCIÓN	3	1	0	0%	0%	7	8%
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA CAS	PLANILLA	7	1	1	100%	14%	10	12%
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA DE FUNC. Y ESTAB.	PLANILLA	9	1	1	100%	11%	10	12%
				PLANILLA 2	PLANILLA	9	1	1	100%	11%	10	12%
				PROGRAMA PILOTO "BASURA QUE NO ES BASURA" - 1ERA FASE	INFORME	7	1	1	100%	14%	9	11%
				REVISION DE DISEÑO NORMATIVO	INFORME	2	0	2	0%	100%	8	10%
	GESTION DESPACHO DE EDUCACION	NIÑAS Y NIÑOS CON COMPETENCIAS BASICAS AL CONCLUIR EL II CCLO	DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA	ACTIVIDADES DE ALFABETIZACION, ANIMACION Y SUPERVISION	ACCIÓN	3	2	2	100%	133%	9	5%
				CAPACITACIÓN DE PERSONAL	PERSONA CAPACITADA	5	2	2	100%	320%	8	4%
				COMISION DE TRANSFERENCIA (NUEVA)	ACCIÓN	3	0	0	0%	0%	10	5%
				EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	UNIDAD	23	5	5	100%	100%	10	5%
				ESTIMULO Y RECONOCIMIENTO AL PERSONAL	UNIDAD	12	0	0	0%	0%	5	3%
				FESTIMATE MIRAFLORES 2011	ACCIÓN	2	2	0	0%	0%	8	4%
				FORMACION CAPACITACION Y ACTUALIZACION DE PERSONAL	UNIDAD	36	18	18	100%	100%	9	5%
				GESTIÓN ALIANZAS ESTRATÉGICAS	DOCUMENTO	5	2	2	100%	100%	8	4%
				INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	UNIDAD	33	0	0	0%	100%	5	3%
				MATERIAL EDUCATIVO	UNIDAD	36	9	9	100%	100%	8	4%
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA CAS	PLANILLA	5	2	2	100%	100%	10	5%
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA DE FUNC. Y ESTAB.	PLANILLA	6	2	2	100%	100%	10	5%
				PADRES DE FAMILIA	UNIDAD	5	2	2	100%	100%	9	5%
				PERSONAL DE LA MUNICIPALIZACION	ACCIÓN	6	2	2	100%	100%	9	5%
				PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL	ACCIÓN	5	2	2	100%	100%	10	5%
PROGRAMA "LEER ES ESTAR ADELANTE"	ACCIÓN	2	2	2	100%	100%	8	4%				



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2011 : 2DO TRIMESTRE

GERENCIA	CENTRO DE COSTO	ACTIVIDAD	COMPONENTE	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL META ANUAL POI	TOTAL PROGRAM. 2DO TRIM.	TOTAL EJECUTADO 2DO TRIM.	INDICADOR DE EFICACIA 2DO TRIM.	INDICADOR DE EFICACIA ANUAL	IMPORTANCIA ASIGNADA A LA TAREA	% DE IMPORTANCIA DE LA TAREA
				PROYECTOS DE INNOVACION TECNOLOGICA	UNIDAD	45	18	18	100%	100%	8	4%
				RECURSO HUMANO DE LA CORPORACION MUNICIPAL	UNIDAD	25	10	12	120%	116%	9	5%
				RED DE ALIADOS EDUCATIVOS	UNIDAD	5	2	3	150%	120%	7	4%
				RED DE MUNICIPALIDADES	ACCIÓN	3	1	2	200%	133%	8	4%
				SECRETARIA TECNICA- CEM ( NUEVA)	ACCIÓN	5	2	1	50%	140%	10	5%
				SISTEMA DE CONTROL DEL PERSONAL	UNIDAD	27	18	18	100%	100%	8	4%
		GESTION ADMINISTRATIVA	GERENCIAR RECURSOS MATERIALES , HUMANOS Y FINANCIEROS	CONSEJO EDUCATIVO MUNICIPAL	ACCIÓN	7	1	1	100%	14%	10	3%
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA DE FUNCIONARIOS Y ES	PLANILLA	9	1	1	100%	11%	10	3%
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA DE OBREROS PERMANENT	PLANILLA	9	1	1	100%	11%	10	3%
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA CAS (NUEVA)	PLANILLA	7	1	1	100%	14%	10	3%
				ACTIVIDADES DE ALFABETIZACION, ANIMACION Y SUPERVISION	ACCIÓN	7	1	1	100%	14%	9	2%
				ACTIVIDADES EDUCATIVAS	ACCIÓN	294	42	42	100%	14%	10	3%
				ALFABETIZACION	ACCIÓN	7	1	1	100%	14%	9	2%
				CAPACITACIÓN DE PERSONAL	PERSONA CAPACITADA	7	1	1	100%	14%	8	2%
				CENTRO DE INVESTIGACION Y FORMACIÓN PEDAGÓGICA	ACCIÓN	7	1	0	0%	0%	8	2%
				COMISION DE TRANFERENCIA (NUEVA)	ACCIÓN	0	0	0	0%	0%	10	3%
				EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	UNIDAD	5	0	0	0%	0%	8	2%
				ESTIMULO Y RECONOCIMIENTO AL PERSONAL	UNIDAD	0	0	0	0%	0%	10	3%
				FESTIMATE MIRAFLORES 2011	ACCIÓN	7	1	0	0%	0%	9	2%
				FORMACION CAPACITACION Y ACTUALIZACION DE PERSONAL	UNIDAD	27	9	9	100%	33%	9	2%
				GESTIÓN ALIANZAS ESTRATÉGICAS	DOCUMENTO	7	1	1	100%	14%	8	2%
				GESTION PEDAGÓGICA E INSTITUCIONAL	ACCIÓN	84	12	12	100%	14%	10	3%
				INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	UNIDAD	0	0	0	0%	0%	10	3%
				INSTITUCION EDUCATIVA E.B.R.	ACCIÓN	252	36	36	100%	14%	9	2%
				INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA	ACCIÓN	68	9	10	111%	15%	9	2%
				MATERIAL EDUCATIVO	UNIDAD	0	0	0	0%	0%	5	1%



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2011 : 2DO TRIMESTRE

GERENCIA	CENTRO DE COSTO	ACTIVIDAD	COMPONENTE	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL META ANUAL POI	TOTAL PROGRAM. 2DO TRIM.	TOTAL EJECUTADO 2DO TRIM.	INDICADOR DE EFICACIA 2DO TRIM.	INDICADOR DE EFICACIA ANUAL	IMPORTANCIA ASIGNADA A LA TAREA	% DE IMPORTANCIA DE LA TAREA
EDUCACION	GESTION DESPACHO DE EDUCACION (NUEVO)	NIÑAS Y NIÑOS CON COMPETENCIAS BASICAS AL CONCLUIR EL II CCLO	DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA	NORMATIVIDAD	ACCIÓN	7	1	1	100%	14%	8	2%
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA CAS	PLANILLA	7	1	1	100%	14%	10	3%
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA DE FUNC. Y ESTAB.	PLANILLA	9	1	1	100%	11%	10	3%
				ORGANIZACION DE REDES EDUCATIVAS	ACCIÓN	3	1	1	100%	33%	8	2%
				PADRES DE FAMILIA	UNIDAD	7	1	1	100%	14%	9	2%
				PERSONAL DE LA MUNICIPALIZACION	ACCIÓN	9	1	1	100%	11%	8	2%
				PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL	ACCIÓN	7	1	1	100%	14%	8	2%
				PROGRAMA "LEER ES ESTAR ADELANTE"	ACCIÓN	7	1	1	100%	14%	8	2%
				PROGRAMA DE FORMACION, CAPACITACION Y ACTUALIZACION	ACCIÓN	0	0	0	0%	0%	9	2%
				PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN	PERSONA CAPACITADA	0	0	0	0%	0%	9	2%
				PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN DE COMUNIDADES EDUC	PERSONA CAPACITADA	600	0	0	0%	0%	9	2%
				PROGRAMA DE EDUCACION AMBIENTAL	ACCIÓN	14	2	2	100%	14%	8	2%
				PROGRAMA DE EDUCACIÓN CIUDADANA	ACCIÓN	308	44	0	0%	0%	7	2%
				PROGRAMA DE FORMACION, CAPACITACION Y ACTUALIZACION	ACCIÓN	7	1	1	100%	14%	8	2%
				PROGRAMA DE FORMACIÓN, CAPACITACION Y ACTUALIZACION	ACCIÓN	6	2	2	100%	33%	8	2%
				PROYECTO DE LIDERAZGO BASADO EN VALORES	ACCIÓN	7	1	1	100%	14%	9	2%
				PROYECTO EDUCATIVO LOCAL	ACCIÓN	7	1	1	100%	14%	9	2%
				PROYECTOS DE INNOVACION TECNOLOGICA	UNIDAD	9	9	9	100%	100%	8	2%
				RECURSO HUMANO DE LA CORPORACION MUNICIPAL	UNIDAD	35	5	6	120%	17%	9	2%
				RED DE ALIADOS EDUCATIVOS	UNIDAD	3	1	1	100%	33%	7	2%
RED DE BIBLIOTECAS ESCOLARES	ACCIÓN	84	12	12	100%	14%	8	2%				
RED DE MUNICIPALIDADES	ACCIÓN	3	0	0	0%	0%	8	2%				
SECRETARIA TECNICA- CEM ( NUEVA)	ACCIÓN	7	1	1	100%	14%	9	2%				



## EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2011 : 2DO TRIMESTRE

GERENCIA	CENTRO DE COSTO	ACTIVIDAD	COMPONENTE	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL META ANUAL POI	TOTAL PROGRAM. 2DO TRIM.	TOTAL EJECUTADO 2DO TRIM.	INDICADOR DE EFICACIA 2DO TRIM.	INDICADOR DE EFICACIA ANUAL	IMPORTANCIA ASIGNADA A LA TAREA	% DE IMPORTANCIA DE LA TAREA
				SERVICIOS EDUCATIVOS COMPLEMENTARIOS	ACCIÓN	28	4	4	100%	14%	10	3%
				SISTEMA DE CONTROL DEL PERSONAL	UNIDAD	9	9	9	100%	100%	9	2%
	I.E 6003 - REBECA CARRION CACHOT	DESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE MENORES	BRINDAR EDUCACION PRIMARIA A MENORES	ATENCION DE BIENES Y SERVICIOS - PRIMARIA	ACCIÓN	5	1	1	100%	60%	10	50%
				PLLA. DE PERS. DEL PLAN PILOTO DE LA MUNIC.DE LA EDUCACION	PLANILLA	15	3	3	100%	47%	10	50%
	I.E 6050 - JUANA ALARCO DE DAMMERT	DESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE MENORES	BRINDAR EDUCACION PRIMARIA A MENORES	ATENCION DE BIENES Y SERVICIOS - PRIMARIA	ACCIÓN	9	3	1	33%	11%	10	17%
				OPTIMIZACION DE LA PLANILLA DE PERSONAL DE LA MUNICIPALIZACI	PLANILLA	15	3	3	100%	47%	10	17%
		DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE MENORES	BRINDAR EDUCACION SECUNDARIA A MENORES	ATENCION DE BIENES Y SERVICIOS - SECUNDARIA	ACCIÓN	9	3	3	100%	33%	10	17%
				OPTIMIZACION DE LA PLANILLA DE PERSONAL DE LA MUNICIPALIZACI	PLANILLA	15	3	3	100%	47%	10	17%
		NIÑAS Y NIÑOS CON COMPETENCIAS BASICAS AL CONCLUIR EL II CCLO	DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA	ATENCION DE BIENES Y SERVICIOS - INICIAL	ACCIÓN	5	1	1	100%	60%	10	17%
				PLLA. DE PERS. DEL PLAN PILOTO DE LA MUNIC.DE LA EDUCACION	PLANILLA	15	3	3	100%	47%	10	17%
	I.E 7001 - ANDRES BELLO	DESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE MENORES	BRINDAR EDUCACION PRIMARIA A MENORES	ATENCION DE BIENES Y SERVICIOS - PRIMARIA	ACCIÓN	5	1	1	100%	60%	10	50%
				PLLA. DE PERS. DEL PLAN PILOTO DE LA MUNIC.DE LA EDUCACION	PLANILLA	15	3	3	100%	47%	10	50%
	I.E 7003 - MANUEL FERNANDO BONILLA	DESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE MENORES	BRINDAR EDUCACION PRIMARIA A MENORES	ATENCION DE BIENES Y SERVICIOS - PRIMARIA	ACCIÓN	5	1	1	100%	60%	10	50%
				PLLA. DE PERS. DEL PLAN PILOTO DE LA MUNIC.DE LA EDUCACION	PLANILLA	15	3	3	100%	47%	10	50%
	I.E. 7008 SCIPION LLONA	DESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE MENORES	BRINDAR EDUCACION PRIMARIA A MENORES	ATENCION DE BIENES Y SERVICIOS - PRIMARIA	ACCIÓN	5	1	1	100%	60%	10	25%
				OPTIMIZACION DE LA PLANILLA DE PERSONAL DE LA MUNICIPALIZACI	PLANILLA	15	3	3	100%	47%	10	25%
		DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE MENORES	BRINDAR EDUCACION SECUNDARIA A MENORES	ATENCION DE BIENES Y SERVICIOS - SECUNDARIA	ACCIÓN	9	3	3	100%	33%	10	25%
				PLLA. DE PERS. DEL PLAN PILOTO DE LA MUNIC.DE LA EDUCACION	PLANILLA	15	3	3	100%	47%	10	25%
	I.E. 7009 FEDERICO VILLARREAL	DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE MENORES	BRINDAR EDUCACION SECUNDARIA A MENORES	ATENCION DE BIENES Y SERVICIOS - SECUNDARIA	ACCIÓN	5	1	1	100%	60%	10	50%
				PLLA. DE PERS. DEL PLAN PILOTO DE LA MUNIC.DE LA EDUCACION	PLANILLA	15	3	3	100%	47%	10	50%
I.E.I.06 - MIRAFLORES	NIÑAS Y NIÑOS CON COMPETENCIAS BASICAS AL CONCLUIR EL II CCLO	DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA	ATENCION DE BIENES Y SERVICIOS - INICIAL	ACCIÓN	5	1	1	100%	60%	10	50%	
			PLLA. DE PERS. DEL PLAN PILOTO DE LA MUNIC.DE LA EDUCACION	PLANILLA	15	3	3	100%	47%	10	50%	
I.E.I.15 - VIRGEN DE LOURDES	NIÑAS Y NIÑOS CON COMPETENCIAS BASICAS AL CONCLUIR EL II CCLO	DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA	ATENCION DE BIENES Y SERVICIOS - INICIAL	ACCIÓN	5	1	1	100%	60%	10	50%	
			PLLA. DE PERS. DEL PLAN PILOTO DE LA MUNIC.DE LA EDUCACION	PLANILLA	15	3	3	100%	47%	10	50%	
I.E.17 - ELIZABETH ESCOBAR DE	NIÑAS Y NIÑOS CON			ATENCION DE BIENES Y SERVICIOS - INICIAL	ACCIÓN	5	1	1	100%	60%	10	50%

## EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2011 : 2DO TRIMESTRE

GERENCIA	CENTRO DE COSTO	ACTIVIDAD	COMPONENTE	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL META ANUAL POI	TOTAL PROGRAM. 2DO TRIM.	TOTAL EJECUTADO 2DO TRIM.	INDICADOR DE EFICACIA 2DO TRIM.	INDICADOR DE EFICACIA ANUAL	IMPORTANCIA ASIGNADA A LA TAREA	% DE IMPORTANCIA DE LA TAREA		
MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES	GERENCIA DE EDUCACION DE MARROQUIN	COMPETENCIAS BASICAS AL CONCLUIR EL II CCLO	DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA	PLLA. DE PERS. DEL PLAN PILOTO DE LA MUNIC.DE LA EDUCACION	PLANILLA	15	3	3	100%	47%	10	50%		
	I.E.I AURORA THORNDIKE DE CASTRO IGLESIAS	NIÑAS Y NIÑOS CON COMPETENCIAS BASICAS AL CONCLUIR EL II CCLO	DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA	ATENCION DE BIENES Y SERVICIOS - INICIAL	ACCIÓN	5	1	1	100%	60%	10	50%		
				PLLA. DE PERS. DEL PLAN PILOTO DE LA MUNIC.DE LA EDUCACION	PLANILLA	15	3	3	100%	47%	10	50%		
	I.E.I MUNICIPAL SANTA CRUZ	NIÑAS Y NIÑOS CON COMPETENCIAS BASICAS AL CONCLUIR EL II CCLO	DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA	ATENCION DE BIENES Y SERVICIOS - INICIAL	ACCIÓN	5	1	1	100%	60%	10	50%		
				PLLA. DE PERS. DEL PLAN PILOTO DE LA MUNIC.DE LA EDUCACION	PLANILLA	15	3	3	100%	47%	10	50%		
	SUBGERENCIA DE GESTION PEDAGOGICA E INSTITUCIONAL	GESTION ADMINISTRATIVA		GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	CONSEJO EDUCATIVO MUNICIPAL	ACCIÓN	5	2	2	100%	100%	10	4%	
					OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA DE FUNCIONARIOS Y ES	PLANILLA	2	2	2	100%	100%	10	4%	
					OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA DE OBREROS PERMANENT	PLANILLA	2	2	2	100%	100%	10	4%	
					OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA CAS (NUEVA)	PLANILLA	2	2	2	100%	100%	10	4%	
					PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN DE COMUNIDADES EDUC	PERSONA CAPACITADA	0	0	0	0%	0%	8	4%	
		DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA	NIÑAS Y NIÑOS CON COMPETENCIAS BASICAS AL CONCLUIR EL II CCLO			ACTIVIDADES EDUCATIVAS	ACCIÓN	210	84	84	100%	100%	8	4%
						ALFABETIZACION	ACCIÓN	5	2	2	100%	100%	8	4%
						CENTRO DE INVESTIGACION Y FORMACIÓN PEDAGÓGICA	ACCIÓN	2	2	2	100%	100%	8	4%
						GESTION PEDAGÓGICA E INSTITUCIONAL	ACCIÓN	60	24	24	100%	100%	8	4%
						INSTITUCION EDUCATIVA E.B.R.	ACCIÓN	132	72	72	100%	100%	8	4%
	SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO				INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA	ACCIÓN	38	18	18	100%	105%	8	4%	
NORMATIVIDAD					ACCIÓN	3	2	2	100%	167%	8	4%		
OPTIMIZ. DEL PROC. DE LA PLLA. DE OBRER.CONTRAT.					PLANILLA	0	0	0	0%	0%	10	4%		
OPTIMIZ. DEL PROCESO DE LA PLLA DE OBRER PERMANENT-REG.PRIV.					PLANILLA	4	0	0	0%	100%	10	4%		
OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA CAS					PLANILLA	3	0	0	0%	100%	10	4%		
OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA DE FUNC. Y ESTAB.					PLANILLA	4	0	0	0%	100%	10	4%		
SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y ESTADISTICA				ORGANIZACION DE REDES EDUCATIVAS	ACCIÓN	0	0	0	0%	0%	8	4%		
				PROGRAMA DE FORMACION, CAPACITACION Y ACTUALIZACION	ACCIÓN	1	1	1	100%	100%	10	4%		



SUBGERENCIA DE GESTION PEDAGOGICA E INSTITUCIONAL



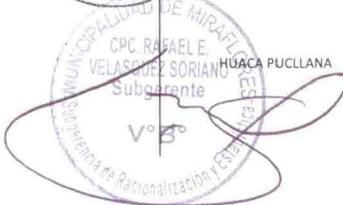
## EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2011 : 2DO TRIMESTRE

GERENCIA	CENTRO DE COSTO	ACTIVIDAD	COMPONENTE	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL META ANUAL POI	TOTAL PROGRAM. 2DO TRIM.	TOTAL EJECUTADO 2DO TRIM.	INDICADOR DE EFICACIA 2DO TRIM.	INDICADOR DE EFICACIA ANUAL	IMPORTANCIA ASIGNADA A LA TAREA	% DE IMPORTANCIA DE LA TAREA
				PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN	PERSONA CAPACITADA	300	0	0	0%	133%	8	4%
				PROGRAMA DE EDUCACION AMBIENTAL	ACCIÓN	10	4	0	0%	60%	5	2%
				PROGRAMA DE EDUCACIÓN CIUDADANA	ACCIÓN	220	88	0	0%	60%	5	2%
				PROGRAMA DE FORMACION, CAPACITACION Y ACTUALIZACION	ACCIÓN	6	3	3	100%	100%	8	4%
				PROGRAMA DE FORMACIÓN, CAPACITACION Y ACTUALIZACION	ACCIÓN	6	4	4	100%	100%	8	4%
				PROYECTO DE LIDERAZGO BASADO EN VALORES	ACCIÓN	5	2	2	100%	40%	5	2%
				PROYECTO EDUCATIVO LOCAL	ACCIÓN	5	2	2	100%	100%	10	4%
				RED DE BIBLIOTECAS ESCOLARES	ACCIÓN	36	24	24	100%	100%	8	4%
				SERVICIOS EDUCATIVOS COMPLEMENTARIOS	ACCIÓN	20	8	8	100%	100%	8	4%
GABINETE	GESTION DESPACHO DE GABINETE	GESTION ADMINISTRATIVA	GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA DE FUNCIONARIOS Y ES	PLANILLA	9	1	1	100%	11%	10	17%
				OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO PLANILLA CAS	PLANILLA	7	1	1	100%	14%	10	17%
				REALIZAR LA EVALUACION DE LOS PROYECTOS DE CONVENIOS	INFORME	0	0	0	0%	0%	10	17%
				REALIZAR LA GESTION PARA LA COOPERACION TECNICA Y FINANCIERA	ACCIÓN	0	0	0	0%	0%	10	17%
				REALIZAR LA PREPARACION DE LOS PROYECTOS DE CONVENIOS	ACCIÓN	0	0	0	0%	0%	10	17%
				REALIZAR LA SUPERVISION DE LA EJECUCIÓN DE LOS CONVENIOS INT	ACCIÓN	0	0	0	0%	0%	10	17%
	PROTOCOLO	GESTION ADMINISTRATIVA	GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO DE LA PLANILLA DE FUNCIONARIOS Y ES	PLANILLA	9	1	1	100%	11%	10	33%
				OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO DE PLANILLAS CAS	PLANILLA	7	1	1	100%	14%	10	33%
				ORGANIZACIÓN DE EVENTOS Y RELACIONES PÚBLICAS	ACCIÓN	78	11	11	100%	14%	10	33%
				ELABORACIÓN DE BOLETÍN CULTURAL	SERVICIO	3	1	0	0%	100%	10	6%
				INTERVENCIÓN EN ESPACIOS PÚBLICOS	EVENTO CULTURAL	140	55	49	89%	75%	10	6%
				PROYECCIONES DE PELICULAS	PERSONA	6,900	2,700	1,155	43%	56%	10	6%
				ATENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN VÍA ESCRITA	DOCUMENTO	1,000	400	347	87%	83%	10	6%
				ATENCIÓN GUIADA EN LOS MUSEOS DE SITIO	PERSONA	939	624	1,238	198%	184%	10	6%



## EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2011 : 2DO TRIMESTRE

GERENCIA	CENTRO DE COSTO	ACTIVIDAD	COMPONENTE	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL META ANUAL POI	TOTAL PROGRAM. 2DO TRIM.	TOTAL EJECUTADO 2DO TRIM.	INDICADOR DE EFICACIA 2DO TRIM.	INDICADOR DE EFICACIA ANUAL	IMPORTANCIA ASIGNADA A LA TAREA	% DE IMPORTANCIA DE LA TAREA
GERENCIA DE CULTURA	GESTION DESPACHO DE CULTURA	PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES	PROMOCIÓN E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES	BRINDAR INFORMACIÓN Y DEL CONOCIMIENTO	PERSONA	25,000	10,000	17,039	170%	179%	10	6%
				DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES	DOCUMENTO	190	76	120	158%	111%	10	6%
				GALERIA LUIS MIROQUESADA GARLAND	EVENO CULTURAL	4	4	2	50%	50%	10	6%
				MANTENIMIENTO DE LOCALES	SERVICIO	22	6	6	100%	73%	10	6%
				NOCHE EN BLANCO	EVENO CULTURAL	2	2	0	0%	0%	10	6%
				OFRECER UNA BIBLIOTECA MODERNA DE ACUERDO A LAS TECNOLOGIA	SERVICIO	2,000	800	1,573	197%	198%	10	6%
				OPTIMIZ. DEL PROC.DE LA PLLA. DE OBRER.CONTRAT.	PLANILLA	6	2	2	100%	100%	10	6%
				OPTIMIZ.DEL PROCESO DE LA PLLA DE OBREROS PERMANENT-REG PRIV	PLANILLA	6	2	2	100%	100%	10	6%
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA CAS	PLANILLA	5	2	2	100%	100%	10	6%
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA DE FUNC. Y ESTAB.	PLANILLA	6	2	2	100%	100%	10	6%
				PRESENTACIONES ARTÍSTICAS,CULTURALES: RECITALES, CONCIERTO	PERSONA	11,300	4,700	2,596	55%	81%	10	6%
				PROGRAMAR EXPOSICIONES DE ARTE	EVENO CULTURAL	16	6	2	33%	25%	10	6%
				PROMOVER EL HÁBITO DE LA LECTURA	ACCIÓN	1,000	400	1053	263%	214%	10	6%
GERENCIA DE CULTURA	HUACA PUCLLANA	PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES	PROMOCIÓN E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES	INVESTIGACION Y CONSERVACION PATRIMONIAL	ACCIÓN	3,665	1,466	860	59%	64%	10	13%
				MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD DE INSTALACIONES	SERVICIO	40	14	14	100%	88%	10	13%
				ATENCION Y GUIADO	PERSONA	17,000	8,000	12,338	154%	154%	10	13%
				GESTION ADMINISTRATIVA	ACCIÓN	300	120	84	70%	77%	10	13%
				OPTIMIZ. DEL PROCESO DE PLANILLA DE FUNCIONARIOS Y ESTABLES	PLANILLA	6	2	2	100%	100%	10	13%
				OPTIMIZAC.DEL PROC. DE PLLA DE OBREROS PERMANENTES REG.PRIV	PLANILLA	6	2	2	100%	100%	10	13%



## EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2011 : 2DO TRIMESTRE

GERENCIA	CENTRO DE COSTO	ACTIVIDAD	COMPONENTE	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL META ANUAL POI	TOTAL PROGRAM. 2DO TRIM.	TOTAL EJECUTADO 2DO TRIM.	INDICADOR DE EFICACIA 2DO TRIM.	INDICADOR DE EFICACIA ANUAL	IMPORTANCIA ASIGNADA A LA TAREA	% DE IMPORTANCIA DE LA TAREA
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE PLANILLA CAS	PLANILLA	5	2	2	100%	100%	10	13%
				PROMOCION Y DIFUSION CULTURAL	EVENTO CULTURAL	27	10	61	610%	296%	10	13%
				ATENCIÓN PERSONALIZADA AL VECINO	ATENCION	600	240	360	150%	210%	10	33%
				OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO DE LA PLANILLA DE ESPECIALISTAS Y T	PLANILLA	6	2	2	100%	100%	10	33%
				OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO PLANILLA CAS	PLANILLA	5	2	2	100%	120%	10	33%
				APOYO A LAS UNIDADES ORGÁNICAS EN EVENTOS CON LA PARTICIPACI	ACCIÓN	1	1	1	100%	200%	10	8%
				APOYO Y PROMOCIÓN DE LAS JUNTAS VECINALES EN EL DISTRITO	ACCIÓN	24	10	1	10%	29%	10	8%
				CAPACITACIÓN PERMANENTE A LAS JUNTAS VECINALES Y SOCIEDAD CI	ACCIÓN	5	2	2	100%	100%	10	8%
				CONCURSO DE ARREGLOS NAVIDEÑOS	ACCIÓN	0	0	0	0%	0%	10	8%
				ELECCIONES VECINALES 2011	ACCIÓN	0	0	0	0%	0%	10	8%
				FIESTA DE CARNAVALES	ACCIÓN	1	0	0	0%	0%	8	7%
				IMPLEMENTACIÓN DE BASE DE DATOS DE CONTACTOS VECINALES	ACCIÓN	600	240	803	335%	276%	10	8%
				IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA EFICIENTE DE ATENCIÓN AL VECINO	ACCIÓN	6	2	2	100%	100%	10	8%
				IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS	ACCIÓN	0	0	0	0%	0%	10	8%
				OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO DE PLANILLA CAS	PLANILLA	5	2	2	100%	100%	10	8%
				OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO DE PLANILLA DE FUNCIONARIOS Y ESTAB	PLANILLA	6	2	2	100%	100%	10	8%
				TALLERES DEL PROCESO DE FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIP	ACCIÓN	0	0	0	0%	0%	10	8%

GERENCIA DE DEFENSORIA Y PARTICIPACION VECINAL



GESTION DESPACHO DE DEFENSORIA Y PARTICIPACION VECINAL

PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE

APOYO A ORGANIZACIONES DE BASE



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2011 : 2DO TRIMESTRE

GERENCIA	CENTRO DE COSTO	ACTIVIDAD	COMPONENTE	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL META ANUAL POI	TOTAL PROGRAM. 2DO TRIM.	TOTAL EJECUTADO 2DO TRIM.	INDICADOR DE EFICACIA 2DO TRIM.	INDICADOR DE EFICACIA ANUAL	IMPORTANCIA ASIGNADA A LA TAREA	% DE IMPORTANCIA DE LA TAREA
				APOYO ADMINISTRATIVO	SERVICIO	5	2	2	100%	100%	10	5%
				CAPACITACION A MYPES Y MICRO MYPES CON CON AMERICA TANG	ACCIÓN	0	0	0	0%	0%	9	5%
				CAPACITACION A MYPES Y MICRO MYPES CON CON COFIDE	ACCIÓN	4	3	0	0%	0%	9	5%
				CAPACITACION A MYPES Y MICRO MYPES CON CON UDEP	ACCIÓN	0	0	0	0%	0%	9	5%
				CAPACITACION A MYPES Y MICRO MYPES CON MINCETUR	ACCIÓN	4	0	0	0%	0%	9	5%
				CERTIFICACION DE CALIDAD DE RESTAURANTES	ACCIÓN	2	1	0	0%	0%	9	5%
				CERTIFICACION DE CALIDAD PARA HOTELES	ACCIÓN	0	0	0	0%	0%	9	5%
				COMPLEMENTO DEL CENSO EMPRESARIAL	ACCIÓN	0	0	0	0%	0%	9	5%
				CONCURSO NACIONAL DE ARTESANIAS DE MIRAFLORES 2011	ACCIÓN	1	0	0	0%	0%	9	5%
				CONCURSO NACIONAL DE MARINERA CIUDAD DE MIRAFLORES	ACCIÓN	11	6	2	33%	36%	9	5%
				DISEÑO DE CIRCUITOS TURISTICOS, DECLARAR ZONAS DE DESARROL	ACCIÓN	40	24	0	0%	20%	9	5%
				ESTUDIO DE PUESTA EN VALOR DE QUINTAS ANTIGUAS MIRAFLORES	ACCIÓN	8	2	0	0%	0%	9	5%
				GESTIONAR POLITICAS Y NORMAS PARA EL DESARROLLO TURISTICO	ACCIÓN	10	4	0	0%	0%	9	5%
				GESTIONES PARA REGULARIZACION DE EXPEDIENTES	ACCIÓN	120	48	0	0%	0%	9	5%
				MEJORAMIENTO EN LA CALIDAD DE ATENCION	ACCIÓN	9	4	0	0%	56%	9	5%
				NAVIDAD MAGICA EN MIRAFLORES	ACCIÓN	0	0	0	0%	0%	9	5%



GERENCIA DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y TURISMO



GESTION DESPACHO DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y TURISMO

PROMOCION DEL TURISMO INTERNO

PROMOCION TURISTICA

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2011 : 2DO TRIMESTRE

GERENCIA	CENTRO DE COSTO	ACTIVIDAD	COMPONENTE	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL META ANUAL POI	TOTAL PROGRAM. 2DO TRIM.	TOTAL EJECUTADO 2DO TRIM.	INDICADOR DE EFICACIA 2DO TRIM.	INDICADOR DE EFICACIA ANUAL	IMPORTANCIA ASIGNADA A LA TAREA	% DE IMPORTANCIA DE LA TAREA
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA CAS	PLANILLA	5	2	2	100%	100%	10	5%
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA DE FUNCIONARIOS Y ES	PLANILLA	6	2	2	100%	100%	10	5%
				PLAN DE DESARROLLO EMPRESARIAL DE MIRAFLORES	ACCIÓN	9	0	0	0%	0%	10	5%
				PROGRAMAR Y FOMENTAR EL TURISMO SOSTENIBLE Y COMERCIAL	ESTUDIO	1	0	0	0%	100%	10	5%
				SUPERVISION DE LA CALIDAD DE SERVICIO POR PARTE DE LOS ACTOR	ACCIÓN	60	24	0	0%	0%	10	5%
	SUBGERENCIA DE COOPERACION TECNICA Y CONVENIOS INTERSTITUCIO	GESTION ADMINISTRATIVA	GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	APOYO ADMINISTRATIVO	SERVICIO	5	2	0	0%	60%	10	13%
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA DE FUNCIONARIOS Y ES	PLANILLA	6	2	2	100%	100%	10	13%
				OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO PLANILLA CAS	PLANILLA	5	2	2	100%	100%	10	13%
				REALIZAR LA EVALUACION DE LOS PROYECTOS DE CONVENIOS	INFORME	60	30	0	0%	0%	10	13%
				REALIZAR LA GESTION PARA LA COOPERACION TECNICA Y FINANCIERA	ACCIÓN	72	24	0	0%	0%	10	13%
				REALIZAR LA PREPARACION DE LOS PROYECTOS DE CONVENIOS	ACCIÓN	89	30	0	0%	0%	10	13%
				REALIZAR LA SUPERVISION DE LA EJECUCIÓN DE LOS CONVENIOS INT	ACCIÓN	59	21	0	0%	0%	10	13%
				REALIZAR LAS COORDINACION Y ANALISIS TECNICO-LEGAL PARA LA S	ACCIÓN	61	4	0	0%	0%	10	13%
		APOYO AL ANCIANO	ASISTENCIA AL ANCIANO	CIAM- ATENCION A LA PERSONA ADULTA MAYOR "AURORA"	ATENCION	2,500	1,000	992	99%	99%	10	7%
				CIAM- ATENCION A LA PERSONA ADULTA MAYOR ARMENDARIZ	ATENCION	2,500	1,000	981	98%	98%	10	7%
OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA DE FUNC. Y ESTAB.				PLANILLA	6	2	2	100%	100%	10	7%	
OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO PLANILLA CAS				PLANILLA	5	2	2	100%	100%	10	7%	
APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA		ASISTENCIA AL CIUDADANO, FAMILIA Y AL DISCAPACITADO	OMAPED- ATENCION A LA PERSONA CON DISCAPACIDAD	ATENCION	250	100	98	98%	99%	10	7%	
			GESTION ADMINISTRATIVA Y MANTENIMIENTO	ACCIÓN	5	2	2	100%	100%	10	7%	

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2011 : 2DO TRIMESTRE

GERENCIA	CENTRO DE COSTO	ACTIVIDAD	COMPONENTE	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL META ANUAL POI	TOTAL PROGRAM. 2DO TRIM.	TOTAL EJECUTADO 2DO TRIM.	INDICADOR DE EFICACIA 2DO TRIM.	INDICADOR DE EFICACIA ANUAL	IMPORTANCIA ASIGNADA A LA TAREA	% DE IMPORTANCIA DE LA TAREA
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	EQUIPO FUNCIONAL DE PROMOCION SOCIAL	APOYO COMUNAL	APOYO A LA ACCION COMUNAL	PREPARACION DE MENUES NUTRITIVOS	RACION	66,800	29,300	34,751	119%	150%	10	7%
				PREPARACION DE PRODUCTOS DE PANIFICACION	RACION	287,700	130,500	129,393	99%	106%	10	7%
		DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)	BRINDAR DEFENSORIA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE	ASISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA	BENEFICIARIO	400	160	160	100%	125%	10	7%
				BOLSA DE TRABAJO, CONVOCATORIAS LABORALES	ACCIÓN	75	30	30	100%	80%	10	7%
				DEMUNA-DEFENSA DE OS DERECHOS DEL NIÑO Y ADOLESCENTE -VIA AD	EXPEDIENTE	50	20	19	95%	98%	10	7%
				JACARANDA-DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS, COMPUTO E INTERNET	EXPEDIENTE	250	100	98	98%	90%	10	7%
				MUNDOBUS-PREVENCIÓN DEL USO Y CONSUMO DE DROGAS	ATENCIÓN	2,000	800	760	95%	95%	10	7%
				TELECENTRO BOLSA DE TRABAJO, COMPUTO E INTERNET	ACCIÓN	400	160	160	100%	73%	10	7%
	CALENDARIO COMUNAL			ACCIÓN	15	8	8	100%	100%	10	14%	
	GESTION DESPACHO DE DESARROLLO SOCIAL	ATENCIÓN BÁSICA DE LA SALUD	BRINDAR ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD	GESTION DE PROYECTOS Y PROGRAMAS SOCIALES Y DE SALUD	ACCIÓN	3	2	2	100%	100%	10	14%
				GESTION DESPACHO ADMINISTRATIVO	ACCIÓN	5	2	2	100%	100%	10	14%
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA CAS	PLANILLA	5	2	2	100%	100%	10	14%
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA DE ESPEC. Y TECNICOS	PLANILLA	6	2	2	100%	100%	10	14%
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA DE FUNC. Y ESTAB.	PLANILLA	6	2	2	100%	100%	10	14%
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA DE OBRER CONTRAT.	PLANILLA	6	2	2	100%	100%	10	14%
				PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA	ANIVERSARIO DE CREACION DEL PVL	ACCIÓN	1	1	1	100%	100%
	APOYO DE PERSONAL	PERSONA	0			0	0	0%	0%	10	13%	
	CONTROL DE SUMINISTROS CRUDOS DEL PVL POR EL CENAN	ACCIÓN	1			1	1	100%	100%	10	13%	
	DISTRIBUCION RECURSO ALIMENTARIO PVL	RACION	18,211			7,357	29,917	407%	303%	10	13%	
	EMPADRONAMIENTO PVL	ACCIÓN	0			0	0	0%	0%	10	13%	
	EVALUACION ANTROPOMETRICA DE BENEFICIARIOS	ACCIÓN	1			0	0	0%	100%	10	13%	
	RENOVACION DE BIENES Y ENSERES	ACCIÓN	1			0	0	0%	100%	8	10%	
	SUPERVISION PVL	ACCIÓN	30			12	12	100%	100%	10	13%	
	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE VIGILANCIA Y CERTIFICACION SANITA	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE VIGILANCIA Y CERTIFICACION SANITA	ATENCIÓN			40	16	16	100%	100%	10	10%
		EXPEDICION CARNETS SANITARIOS, CERTIF. PRE NUPCIAL, CERTIFICA	DOCUMENTO			2,750	1,100	1,100	100%	116%	10	10%
		GESTION ADMINISTRATIVA	ACCIÓN	5	2	2	100%	100%	10	10%		



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2011 : 2DO TRIMESTRE

GERENCIA	CENTRO DE COSTO	ACTIVIDAD	COMPONENTE	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL META ANUAL POI	TOTAL PROGRAM. 2DO TRIM.	TOTAL EJECUTADO 2DO TRIM.	INDICADOR DE EFICACIA 2DO TRIM.	INDICADOR DE EFICACIA ANUAL	IMPORTANCIA ASIGNADA A LA TAREA	% DE IMPORTANCIA DE LA TAREA
	SUBGERENCIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	ATENCIÓN BÁSICA DE LA SALUD	BRINDAR ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD	OPTIM. DEL PROC. DE P.L.A. DE OBREROS PERMANENT-REG. ACTIV. PRIV.	PLANILLA	6	2	2	100%	100%	10	10%
				OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO DE LA PLANILLA CAS	PLANILLA	5	2	2	100%	100%	10	10%
				OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO DE LA PLANILLA DE FUNC. Y ESTAB.	PLANILLA	6	2	2	100%	100%	10	10%
				PLAN DE INCENTIVOS A LA MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	ACCIÓN	5	2	2	100%	100%	10	10%
				PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES EN ADULTO MAYOR	ATENCIÓN	23	10	10	100%	100%	10	10%
				PREVENIR LAS ENFERMEDADES ZOONÓTICAS	CAMPAÑA	18	8	8	100%	100%	10	10%
	EQUIPO FUNCIONAL DE PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA	APROBAR Y DECLARAR LA VIABILIDAD DE LOS PIPs	DOCUMENTO	6	3	0	0%	0%	10	14%
				EMITIR OPINIÓN TÉCNICA SOBRE LOS ESTUDIOS	INFORME	6	4	2	50%	100%	10	14%
				EMITIR OPINIONES TÉCNICAS SOBRE LOS ESTUDIOS	DOCUMENTO	5	2	4	200%	140%	10	14%
				EVALUAR Y EMITIR INFORMES TÉCNICOS	INFORME	7	3	2	67%	86%	10	14%
				OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO DE LA PLANILLA DE FUNC. Y ESTAB.	PLANILLA	6	2	2	100%	100%	10	14%
				REGISTRO EN EL BANCO DE PROYECTOS	REGISTRO	10	5	0	0%	50%	10	14%
				SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS EN LA FASE DE INVERSIÓN	INFORME	1	0	1	0%	300%	10	14%
	GESTIÓN DESPACHO DE PLANIFICACIÓN	CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR	DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTIÓN	OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO DE LA PLANILLA CAS	PLANILLA	5	2	2	100%	100%	10	17%
				OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO DE LA PLANILLA DE FUNC. Y ESTAB.	PLANILLA	6	2	2	100%	100%	10	17%
				PROGRAM., EVALUACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS PLANES	ACCIÓN	7	4	4	100%	100%	10	17%
				SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LOS ACUERDOS LLEGADOS	ACCIÓN	12	4	4	100%	100%	10	17%
				SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LAS ACTIVIDADES Y PROY. PRESUP.	ACCIÓN	5	2	2	100%	100%	10	17%
				SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES DE LA GERENCIA EN EL CUMPLIMIENTO	ACCIÓN	5	2	2	100%	100%	10	17%
SUBGERENCIA DE COSTOS Y PRESUPUESTO	CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR	DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTIÓN	ANÁLISIS, EVALUACIÓN Y CONSOLIDAC. DE COSTOS DE ARB., PARQUEO	DOCUMENTO	5	2	2	100%	100%	10	17%	
			COORDINACIÓN Y ACOPIO DE LA INFORMACIÓN EN LAS GERENCIAS	DOCUMENTO	3	1	1	100%	100%	10	17%	
			EJECUCIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DEL PROCESO PRESUPUESTARIO	DOCUMENTO	11	4	4	100%	100%	10	17%	
			OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO DE LA PLANILLA CAS	PLANILLA	5	2	2	100%	100%	10	17%	
			OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO DE LA PLANILLA DE FUNC. Y ESTAB.	PLANILLA	6	2	2	100%	100%	10	17%	
			PROGRAMACIÓN Y FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO 2012	DOCUMENTO	1	0	0	0%	100%	10	17%	
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN				ATENCIÓN DE QUEJAS VECINALES Y DESARROLLO DE ACCIONES CORRECTIVAS	INFORME	20	8	8	100%	105%	10	11%



## EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2011 : 2DO TRIMESTRE

GERENCIA	CENTRO DE COSTO	ACTIVIDAD	COMPONENTE	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL META ANUAL POI	TOTAL PROGRAM. 2DO TRIM.	TOTAL EJECUTADO 2DO TRIM.	INDICADOR DE EFICACIA 2DO TRIM.	INDICADOR DE EFICACIA ANUAL	IMPORTANCIA ASIGNADA A LA TAREA	% DE IMPORTANCIA DE LA TAREA
	SUBGERENCIA DE PLANIFICACION AMBIENTAL	CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL	EFECTUAR LA PLANIFICACION ,PREVENCION EDUCACION Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE	CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL	ACCIÓN	6	3	3	100%	150%	10	11%
				DESARROLLO DE AUDITORIAS AMBIENTALES	INFORME	7	2	2	100%	100%	10	11%
				GESTION PARA CERTIFICACION AMBIENTAL GALS II	ACCIÓN	1	0	0	0%	0%	10	11%
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA CAS	PLANILLA	5	2	2	100%	100%	10	11%
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA DE FUNC. Y ESTAB.	PLANILLA	6	2	2	100%	100%	10	11%
				PLANILLA 2	PLANILLA	6	2	2	100%	100%	10	11%
				PROGRAMA PILOTO "BASURA QUE NO ES BASURA" - 1ERA FASE	INFORME	0	0	0	0%	0%	9	10%
				REVISION DE DISEÑO NORMATIVO	INFORME	2	1	1	100%	100%	10	11%
	SUBGERENCIA DE PLANIFICACION URBANA	PLANEAMIENTO URBANO	ADMINISTRAR LA CIUDAD A TRAVES DE LA PLANIFICACION URBANA (HURBANAS ZONIFICACION CATASTRO Y ORNATO	ASESORAMIENTO TECNICO	ACCIÓN	100	40	40	100%	107%	10	20%
				DESARROLLO DEL PLAN URBANO	DOCUMENTO	0	0	0	0%	0%	10	20%
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA CAS	PLANILLA	5	2	2	100%	100%	10	20%
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA DE FUNCIONARIOS Y ES	PLANILLA	6	2	2	100%	100%	10	20%
				REVISION DE LA NORMATIVA RELATIVA AL DESARROLLO URBANO	ACCIÓN	15	6	6	100%	60%	10	20%
EQUIPO FUNCIONAL DE COBRANZA COACTIVA	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES	COBRANZA TRIBUTARIA	ADOPCION DE MEDIDAS CAUTELARES	DOCUMENTO	1,000	400	714	179%	170%	10	14%	
			EJECUCION FORZOSA DE EMBARGO EN FORMA DE SECUESTRO DE BIENES	DOCUMENTO	25	10	0	0%	0%	8	11%	
			EJECUCION FORZOSA DE REMATE	DOCUMENTO	25	10	0	0%	0%	8	11%	
			EJECUCION FORZOSA EN FORMA DE INTERVENCION	DOCUMENTO	25	10	0	0%	0%	8	11%	
			EMISION DE DIVERSOS DOCUMENTOS	DOCUMENTO	5,000	2,000	2,110	106%	108%	9	12%	
			EMISION DE RECS	DOCUMENTO	1,000	400	2,330	583%	392%	10	14%	
			OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA DE FUNC. Y ESTAB.	PLANILLA	6	2	2	100%	100%	10	14%	



## EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2011 : 2DO TRIMESTRE

GERENCIA	CENTRO DE COSTO	ACTIVIDAD	COMPONENTE	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL META ANUAL POI	TOTAL PROGRAM. 2DO TRIM.	TOTAL EJECUTADO 2DO TRIM.	INDICADOR DE EFICACIA 2DO TRIM.	INDICADOR DE EFICACIA ANUAL	IMPORTANCIA ASIGNADA A LA TAREA	% DE IMPORTANCIA DE LA TAREA
				OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO PLANILLA CAS	PLANILLA	5	2	2	100%	100%	10	14%
	EQUIPO FUNCIONAL DE CONTROL DE LA DEUDA	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES	COBRANZA TRIBUTARIA	CONTROL DE CALIDAD DE VALORES DE DEUDA TRIBUTARIA Y NO TRIBUTARIA	DOCUMENTO	3,000	1,000	982	98%	773%	9	13%
GESTION TELEFONICA DE COBRANZA				ACCIÓN	36,200	11,600	8,550	74%	42%	10	15%	
GESTION TELEFONICA DE CONSULTAS				CONSULTA	18,500	7,000	2,650	38%	52%	9	13%	
OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA DE ESPEC. Y TECNICOS				PLANILLA	6	2	2	100%	100%	10	15%	
OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO PLANILLA CAS				PLANILLA	5	2	2	100%	100%	10	15%	
PROGRAMA DE MODERNIZACION MUNICIPAL				ACCIÓN	5	2	2	100%	100%	10	15%	
SEGUIMIENTO DE PRICOS, MECOS Y MAYORES DEUDORES				ACCIÓN	22,500	8500	13692	161%	150%	10	15%	
				EQUIPO FUNCIONAL DE FISCALIZACION TRIBUTARIA	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES	COBRANZA TRIBUTARIA	ACCIONES DE FISCALIZACION DEL CORRECTO CUMPLIMIENTO DE LAS O	UNIDAD	710	284	191	67%
EMISION DE DIVERSOS DOCUMENTOS	UNIDAD	600	240				170	71%	161%	7	19%	
OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA CAS	PLANILLA	5	2				2	100%	100%	10	27%	
PLANILLA 2	PLANILLA	6	2				2	100%	100%	10	27%	
	EQUIPO FUNCIONAL DE RECLAMACIONES	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES	COBRANZA TRIBUTARIA	ATENCION DE EXPEDIENTES	DOCUMENTO EMITIDO	1,000	400	849	212%	165%	9	23%
OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA DE ESPEC. Y TECNICOS				PLANILLA	6	2	2	100%	100%	10	26%	
OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO PLANILLA CAS				PLANILLA	5	2	2	100%	100%	10	26%	
PROGRAMA DE MODERNIZACION MUNICIPAL				UNIDAD	5	2	2	100%	100%	10	26%	
	GESTION DESPACHO DE SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES	COBRANZA TRIBUTARIA	EMISION DE RESOLUCIONES GERENCIALES	RESOLUCION	225	90	544	604%	360%	10	15%
INGRESO MENSUAL				MILES DE NUEVOS SOLES	57,840.85	15652	19150.96	122%	122%	9	13%	
OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA CAS				PLANILLA	5	2	2	100%	100%	10	15%	
OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA DE FUNC. Y ESTAB.				PLANILLA	6	2	2	100%	100%	10	15%	
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				PLANILLA	5	2	2	100%	100%	10	15%	
PLANEAMIENTO				PLAN	5	2	2	100%	100%	9	13%	



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2011 : 2DO TRIMESTRE

GERENCIA	CENTRO DE COSTO	ACTIVIDAD	COMPONENTE	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL META ANUAL POI	TOTAL PROGRAM. 2DO TRIM.	TOTAL EJECUTADO 2DO TRIM.	INDICADOR DE EFICACIA 2DO TRIM.	INDICADOR DE EFICACIA ANUAL	IMPORTANCIA ASIGNADA A LA TAREA	% DE IMPORTANCIA DE LA TAREA
GERENCIA DE SERVICIOS DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	SUBGERENCIA DE ATENCION AL CONTRIBUYENTE	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES	COBRANZA TRIBUTARIA	PROGRAMA DE MODERNIZACION MUNICIPAL	ACCIÓN	5	2	2	100%	100%	9	13%
				ATENCION PERSONALIZADA AL ADMINISTRADO	PERSONA ATENDIDA	24,000	9000	12054	134%	157%	10	20%
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA CAS	PLANILLA	5	2	2	100%	100%	10	20%
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA DE FUNC. Y ESTAB.	PLANILLA	6	2	2	100%	100%	10	20%
				PROGRAMA DE MODERNIZACION MUNICIPAL	ACCIÓN	5	2	2	100%	100%	9	18%
				REGISTRO Y REVISION DE LAS DECLARACIONES JURADAS	DOCUMENTO	4,200	1500	2159	144%	166%	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	215	145	0	0%	0%	10	6%
				ACTUALIZACION MASIVA DE LA BASE GRAFICA	UNIDAD	678	452	0	0%	0%	10	6%
				ACTUALIZACION MASIVA DE LA INFORMACION PREDIAL	UNIDAD CATASTRADA	4,500	3000	0	0%	0%	10	6%
				ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES CATASTRALES	UNIDAD CATASTRADA	300	120	73	61%	90%	10	6%
				ATENCION DE EXPEDIENTES	UNIDAD CATASTRADA	1,825	730	463	63%	117%	10	6%
				ELABORACION DE DISPOSITIVOS NORMAS Y MANUALES	ACCIÓN	1	0	0	0%	100%	5	3%
				EMISION DE DIVERSOS DOCUMENTOS DE GESTION	ACCIÓN	4,500	1800	2220	123%	125%	10	6%
				ESCANEO DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS	UNIDAD	100,000	40000	44547	111%	81%	10	6%
				INFORMACION CATASTRAL VIA WEB	ACCIÓN	1	1	1	100%	100%	5	3%
LEVANTAMIENTO DE PARQUES	UNIDAD	26	18	0	0%	0%	10	6%				
MANTENIMIENTO DE LA BASE DE DATOS	UNIDAD CATASTRADA	3,500	1400	1750	125%	121%	10	6%				



## EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2011 : 2DO TRIMESTRE

GERENCIA	CENTRO DE COSTO	ACTIVIDAD	COMPONENTE	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL META ANUAL POI	TOTAL PROGRAM. 2DO TRIM.	TOTAL EJECUTADO 2DO TRIM.	INDICADOR DE EFICACIA 2DO TRIM.	INDICADOR DE EFICACIA ANUAL	IMPORTANCIA ASIGNADA A LA TAREA	% DE IMPORTANCIA DE LA TAREA
				MANTENIMIENTO DE LA BASE FOTOGRAFICA Y VIDEOS	UNIDAD	3,390	2260	0	0%	0%	10	6%
				MANTENIMIENTO DE LA BASE GRAFICA	UNIDAD	200	80	49	61%	168%	10	6%
				OPTIMIZ. DEL PROC.DE LA PLLA. DE OBRER.CONTRAT.	PLANILLA	6	2	2	100%	100%	10	6%
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA CAS	PLANILLA	5	2	2	100%	100%	10	6%
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA DE FUNC. Y ESTAB.	PLANILLA	6	2	2	100%	100%	10	6%
				SUMINISTRO DE INFORMACION A LAS DIVERSAS AREAS	UNIDAD	1,500	600	850	142%	132%	8	5%
	SUBGERENCIA DE RENTAS	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES	COBRANZA TRIBUTARIA	CONCILIACION DE SALDOS E INFORMACION FINANCIERA	DOCUMENTO	5	2	2	100%	100%	8	9%
				DISTRIBUCION DE DOCUMENTOS INFORMATIVOS DE DEUDA Y DE COBRAN	DOCUMENTO	85,000	35,000	16296	47%	43%	9	10%
				EMISION ANUAL DE LAS LIQUIDACIONES	DOCUMENTO	50,000	0	0	0%	0%	8	9%
				EMISION DE VALORES	DOCUMENTO	3,000	1,000	982	98%	773%	9	10%
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA CAS	PLANILLA	5	2	2	100%	100%	10	11%
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA DE FUNC. Y ESTAB.	PLANILLA	6	2	2	100%	100%	10	11%
				OTORGAMIENTO DE FRACCIONAMIENTOS TRIBUTARIOS	DOCUMENTO	475	190	176	93%	91%	10	11%
				PARQUEO VEHICULAR	MILES DE NUEVOS SOLES	391.92	157.40	145.81	93%	98%	9	10%
				PLAN DE INCENTIVOS A LA MEJORA DE LA GESTION MUNICIPAL	ACCIÓN	5	2	2	100%	100%	10	11%
				PROGRAMA DE MODERNIZACION MUNICIPAL	ACCIÓN	5	2	2	100%	100%	10	11%
				ADMINISTRACIÓN SERVICIOS INFORMÁTICOS	ACCIÓN	5	2	2	100%	100%	10	4%

## EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2011 : 2DO TRIMESTRE

GERENCIA	CENTRO DE COSTO	ACTIVIDAD	COMPONENTE	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL META ANUAL POI	TOTAL PROGRAM. 2DO TRIM.	TOTAL EJECUTADO 2DO TRIM.	INDICADOR DE EFICACIA 2DO TRIM.	INDICADOR DE EFICACIA ANUAL	IMPORTANCIA ASIGNADA A LA TAREA	% DE IMPORTANCIA DE LA TAREA
GERENCIA DE SISTEMAS	GESTION DESPACHO DE SISTEMAS	GESTION ADMINISTRATIVA	GERENCIAR RECURSOS MATERIALES , HUMANOS Y FINANCIEROS	ADMINISTRACIÓN Y SOPORTE SISTEMAS E INFRAESTR Y SEGURIDAD	ACCIÓN	5	2	2	100%	100%	10	4%
				ADQUISICIÓN HERRAMIENTA CONTROL E INVENTARIO HW Y SW	ACCIÓN	2	1	1	100%	100%	10	4%
				APLICACIÓN DE GOBIERNO ELECTRÓNICO	ACCIÓN	3	2	2	100%	100%	10	4%
				CAPACITACIÓN	ACCIÓN	5	2	2	100%	100%	10	4%
				CONTROL DE CALIDAD	ACCIÓN	5	2	2	100%	100%	10	4%
				DESARROLLO SISTEMA DE RENTAS	ACCIÓN	3	2	0	0%	0%	10	4%
				DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE APLICACIONES	ACCIÓN	5	2	0	0%	60%	10	4%
				DESARRROLLO E IMPLEMENTACIÓN SITM	ACCIÓN	5	2	2	100%	40%	10	4%
				INFRAESTR SERV PRODUCTOS Y EQUIPOS PARA SEGUR ACTS INFOR	ACCIÓN	1	0	0	0%	100%	10	4%
				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EQUIPOS INFORMÁTICOS Y DE COMUNIC	ACCIÓN	5	2	2	100%	100%	10	4%
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA CAS	PLANILLA	5	2	2	100%	100%	10	4%
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA DE FUNC. Y ESTAB.	PLANILLA	6	2	2	100%	100%	10	4%
				ORGANIZAR EQUIPOS DE TRABAJO	ACCIÓN	5	2	2	100%	100%	10	4%
				PLANIF. E INICIO IMPLANTACIÓN NTP ISO 17799 Y SG ISO 27001	ACCIÓN	0	0	0	0%	0%	10	4%
				PROVISIÓN SUMINISTROS DE OFICINA	ACCIÓN	5	2	2	100%	100%	10	4%
				SEGURIDAD DEL CENTRO DE CÓMPUTO	ACCIÓN	1	0	0	0%	100%	10	4%
				SERVICIO ACCESO A INTERNET	ACCIÓN	0	0	0	0%	0%	10	4%
				SERVICIO MANTENIMIENTO DE HW Y SW DE SERVIDORES	ACCIÓN	1	0	0	0%	100%	10	4%
				SERVICIO MESA DE AYUDA Y ADMIN PEDIDOS Y ORDS TRABAJO INFORM	ACCIÓN	5	2	2	100%	100%	10	4%
				SERVICIO TELEFONÍA FIJA E INTERCOMUNICACIÓN ENTRE LOCALES	ACCIÓN	1	0	0	0%	100%	10	4%
SISTEMA DE INFORMACIÓN GERENCIAL	ACCIÓN	2	2	2	100%	100%	10	4%				
SOPORTE SOFTWARE DE PRODUCCIÓN	ACCIÓN	1	0	0	0%	100%	10	4%				



## EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2011 : 2DO TRIMESTRE

GERENCIA	CENTRO DE COSTO	ACTIVIDAD	COMPONENTE	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL META ANUAL POI	TOTAL PROGRAM. 2DO TRIM.	TOTAL EJECUTADO 2DO TRIM.	INDICADOR DE EFICACIA 2DO TRIM.	INDICADOR DE EFICACIA ANUAL	IMPORTANCIA ASIGNADA A LA TAREA	% DE IMPORTANCIA DE LA TAREA	
				SOPORTE TÉCNICO A MUNICIPALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN	ACCIÓN	5	2	2	100%	100%	10	4%	
				SOPORTE TÉCNICO Y ADMINISTRACIÓN SERVICIO DE DATOS Y TELEFON	ACCIÓN	5	2	2	100%	100%	10	4%	
				SUMINISTROS PARA USO EQUIPOS ADMINISTRADOS POR GS	ACCIÓN	2	1	1	100%	100%	10	4%	
				SW Y HW PARA MANEJO, RESPALDO, CONTROL Y SEG ACTS INF Y COMU	ACCIÓN	2	1	1	100%	100%	10	4%	
GERENCIA MUNICIPAL	GESTION DESPACHO GERENCIA MUNICIPAL	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	NORMAR Y FISCALIZAR	ADMINISTRAR LAS DIVERSAS SOLICITUDES Y PEDIDOS DE REGIDORES	DOCUMENTO	24	6	6	100%	50%	10	11%	
				ADMINISTRAR LOS PROCESOS DE MODERNIZACION	DOCUMENTO	24	6	6	100%	50%	10	11%	
				EMITIR COMUNICACIONES VIA CORREOS ELECTRONICOS Y/O DOCUMENTA	DOCUMENTO	2,400	600	600	100%	50%	10	11%	
				ESTABLECER REUNIONES PERIODICAS CON LOS FUNCIONARIOS	ACCIÓN	24	6	6	100%	50%	10	11%	
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE PLANILLA DE CAS	PLANILLA	12	3	3	100%	50%	10	11%	
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE PLANILLA DE ESPECIALISTAS Y TECN	PLANILLA	15	3	3	100%	47%	10	11%	
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE PLANILLA DE FUNCIONARIOS Y ESTAB	PLANILLA	15	3	3	100%	47%	10	11%	
				PROPONER AL ALCALDE DISPOSIC DESARROLLO INSTITUCIONAL	DOCUMENTO	36	9	9	100%	50%	10	11%	
				PROPONER PAUTAS Y/O DIRECTIVAS INTERNAS MEJORAR LA GESTION	ACCIÓN	132	33	33	100%	50%	10	11%	
	EQUIPO FUNCIONAL DE LIMPIEZA PUBLICA	SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA	EFECTUAR LA LIMPIEZA PUBLICA	FISCALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS CONCESIONADOS	ACCIÓN	755	305	305	100%	100%	10	18%	
				IDENTIFICACION Y DESRATIZACIÓN DE LUGARES INFECTADAS POR ROE	ACCIÓN	63	24	35	146%	122%	8	15%	
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA DE FUNC. Y ESTAB.	PLANILLA	6	2	2	100%	100%	10	18%	
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE PLANILLA CAS	PLANILLA	5	2	2	100%	100%	10	18%	
				PROCESAR INFORMACIÓN PARA LA CUANTIFICACIÓN MENSUAL DE LOS S	ACCIÓN	10	4	4	100%	100%	10	18%	
				RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SOLIDOS INORGANICOS SEGREGADOS	ACCIÓN	21	8	8	100%	86%	7	13%	
		EQUIPO FUNCIONAL DE PARQUES Y	MANTENIMIENTO DE	MANTENER Y CONSERVAR AREAS	ARBORIZACION EN ZONA DE PLAYAS	UNIDAD	25	10	0	0%	60%	8	6%
					CRECIMIENTO CON MAS AREAS VERDES EN ZONAS DE PLAYAS Y ACANTI	M2	1,500	600	0	0%	50%	10	7%
					CRianza MASIVA DE CONTROLADORES BIOLÓGICOS	UNIDAD	90,000	36,000	20,000	56%	31%	8	6%
					CUANTIFICACION MENSUAL DE LOS SERVICIOS CONCESIONADOS DE PAR	DOCUMENTO	5	2	2	100%	100%	10	7%
					FISCALIZACION DE LOS SERVICIOS CONCESIONADOS DE PARQUES Y JA	ACCIÓN	774	312	312	100%	100%	10	7%
					MANTENIMIENTO DE LAS AREAS VERDES EN PARQUES Y BERMAS CENTR	M2	1,605,658.25	643,163.30	642,863.30	100%	100%	10	7%
				OPTIMIZ. DEL PROC. DE LA PLLA. DE OBRER. CONTRAT.	PLANILLA	6	2	2	100%	100%	10	7%	



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2011 : 2DO TRIMESTRE

GERENCIA	CENTRO DE COSTO	ACTIVIDAD	COMPONENTE	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL META ANUAL POI	TOTAL PROGRAM. 2DO TRIM.	TOTAL EJECUTADO 2DO TRIM.	INDICADOR DE EFICACIA 2DO TRIM.	INDICADOR DE EFICACIA ANUAL	IMPORTANCIA ASIGNADA A LA TAREA	% DE IMPORTANCIA DE LA TAREA
	JARDINES	PARQUES Y JARDINES	VERDES	OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA DE FUNC. Y ESTAB.	PLANILLA	6	2	2	100%	100%	10	7%
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE PLANILLA CAS	PLANILLA	5	2	2	100%	100%	10	7%
				PODA DE ARBOLES EN ZONAS DE PLAYAS	ACCIÓN	50	20	10	50%	136%	8	6%
				REMODELACION DE AREAS VERDES PUBLICAS EN ZONAS DE PLAYAS	M2	750	300	0	0%	47%	8	6%
				RIEGO DE LAS AREAS VERDES PUBLICAS EN ZONAS DE PLAYAS	M2	1,605,658.25	643,163.30	642,863.30	100%	100%	10	7%
				SANIDAD Y FERTILIZACION DE LAS PLANTAS Y ARBOLES	SERVICIO	30	12	12	100%	100%	8	6%
				SERVICIO DE CORTE DE CESPED	M2	418,762.90	169,305.16	168,705.16	100%	100%	10	7%
				SUPERVISION Y CONTROL DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y RECU	ACCIÓN	129	52	52	100%	100%	10	7%
	GESTIÓN DESPACHO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA	CONTROL, PLANEAMIENTO, ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS	ACCIÓN	4	2	2	100%	100%	10	20%
				COORDINACIÓN Y EMISIÓN DE DOCUMENTOS TECNICOS DE GESTION DE	ACCIÓN	240	60	60	100%	50%	10	20%
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA CAS	PLANILLA	12	3	3	100%	50%	10	20%
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA DE FUNC. Y ESTAB.	PLANILLA	15	3	3	100%	47%	10	20%
				PLANEAMIENTO Y EJECUCIÓN DE LOS PEDIDOS DE LOS VECINOS	ACCIÓN	360	90	90	100%	50%	10	20%
	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	MANTENER Y CONSERVAR AREAS VERDES	ARBORIZACION EN ZONA DE PLAYAS	UNIDAD	35	5	5	100%	14%	10	4%	
			CRECIMIENTO CON MAS AREAS VERDES EN ZONAS DE PLAYAS Y ACANTI	M2	2,100	300	3,600	1200%	171%	10	4%	
			CRIANZA MASIVA DE CONTROLADORES BIOLÓGICOS	UNIDAD	126,000	18,000	14,000	78%	11%	8	3%	
			CUANTIFICACION MENSUAL DE LOS SERVICIOS CONCESIONADOS DE PAR	DOCUMENTO	7	1	1	100%	14%	10	4%	
			FISCALIZACION DE LOS SERVICIOS CONCESIONADOS DE PARQUES Y JA	ACCIÓN	1,104	156	156	100%	14%	10	4%	
			MANTENIMIENTO DE LAS AREAS VERDES EN PARQUES Y BERMAS CENTR	M2	2,260,521.55	322,031.65	325,031.65	101%	14%	10	4%	
			PODA DE ARBOLES EN ZONAS DE PLAYAS	ACCIÓN	70	10	5	50%	7%	8	3%	
			REMODELACION DE AREAS VERDES PUBLICAS EN ZONAS DE PLAYAS	M2	1,050	150	600	400%	57%	8	3%	
			RIEGO DE LAS AREAS VERDES PUBLICAS EN ZONAS DE PLAYAS	M2	2,260,521.55	322,031.65	325,031.65	101%	14%	10	4%	
			SANIDAD Y FERTILIZACION DE LAS PLANTAS Y ARBOLES	SERVICIO	42	6	6	100%	14%	8	3%	
			SERVICIO DE CORTE DE CESPED	M2	611,468.06	85,552.58	87,952.58	103%	14%	10	4%	
			SUPERVISION Y CONTROL DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y RECU	ACCIÓN	184	26	26	100%	14%	10	4%	
			COMUNICAR A LOS VECINOS LOS OPERATIVOS INTEGRALES DE LIMPIEZ	ACCIÓN	7	1	1	100%	14%	10	4%	



SUBGERENCIA DE LIMPIEZA

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2011 : 2DO TRIMESTRE

GERENCIA	CENTRO DE COSTO	ACTIVIDAD	COMPONENTE	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL META ANUAL POI	TOTAL PROGRAM. 2DO TRIM.	TOTAL EJECUTADO 2DO TRIM.	INDICADOR DE EFICACIA 2DO TRIM.	INDICADOR DE EFICACIA ANUAL	IMPORTANCIA ASIGNADA A LA TAREA	% DE IMPORTANCIA DE LA TAREA	
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	PUBLICA Y AREAS VERDES	SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA	EFECTUAR LA LIMPIEZA PUBLICA	COORDINAR Y TOMAR MEDIDAS PREVENTIVAS	ACCIÓN	7	1	1	100%	14%	10	4%	
				EVALUACIÓN Y CONFORMIDAD DE LA MEDICIÓN DE LOS SERVICIOS CON FISCALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS CONCESIONADOS	ACCIÓN	14	2	2	100%	14%	10	4%	
				IDENTIFICACION Y DESRATIZACIÓN DE LUGARES INFECTADAS POR ROE	ACCIÓN	93	12	12	100%	13%	8	3%	
				OPTIMIZ.DEL PROCESO DE LA PLLA DE OBRER.CONTRAT.	PLANILLA	9	1	1	100%	11%	10	4%	
				OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO D PLAN. D OBR.PERMA.-REG.ACT.PRIV.	PLANILLA	9	1	1	100%	11%	10	4%	
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA CAS	PLANILLA	7	1	1	100%	14%	10	4%	
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA DE FUNC. Y ESTAB.	PLANILLA	9	1	1	100%	11%	10	4%	
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE PLANILLA ESPECIALIST. Y TECNICOS	PLANILLA	9	1	1	100%	11%	10	4%	
				PROCESAR INFORMACIÓN PARA LA CUANTIFICACIÓN MENSUAL DE LOS 5	ACCIÓN	14	2	2	100%	14%	10	4%	
				RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SOLIDOS INORGANICOS SEGRE	ACCIÓN	31	4	4	100%	13%	7	3%	
				REPORTAR RESUMEN DE LAS ACCIONES REALIZADAS EN ATENCIÓN DE	ACCIÓN	28	4	4	100%	14%	10	4%	
				TRAMITE DOCUMENTARIO (CARTAS, INFORMES, EXPEDIENTES, MEMORAN	ACCIÓN	612	88	88	100%	14%	10	4%	
				GESTION ADMINISTRATIVA			GERENCIAR RECURSOS MATERIALES , HUMANOS Y FINANCIEROS	ABASTECIMIENTO DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA TODOS LOS LOCALES	DOCUMENTO	7	1	1	100%
	APOYO CON MANO DE OBRA EN LOS TRABAJOS SOLICITADO POR VECINO	ACCIÓN	18					2	2	100%	11%	10	3%
	APOYO CON MOBILIARIO Y PERSONAL A LAS DIFERNNTES AREAS DE P	ACCIÓN	7					1	1	100%	14%	10	3%
	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DE	ACCIÓN	60					8	8	100%	13%	10	3%
	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOCALES MUNICIPALES	ACCIÓN	60					8	8	100%	13%	10	3%
	MANTENIMIENTO DE LOS AMBIENTES DE PALACIO MUNICIPAL Y LOCALE	CONTROL REALIZADO	14					2	2	100%	14%	10	3%
	MANTENIMIENTO DEL MOBILIARIO ASIGNADO A LAS DIFERENTES AREAS	ACCIÓN	45					5	5	100%	11%	10	3%
	MANTENIMIENTO ELECTRICO	CONTROL REALIZADO	7	1	1	100%	14%	10	3%				
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INSTALACIONES ELECTRICAS DE LOCA	ACCIÓN	73	13	13	100%	18%	10	3%					
MANTENIMIENTO PRÉVENTIVO DE INSTALACIONES SANITARIAS DE LOCA	ACCIÓN	67	11	11	100%	16%	10	3%					
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CASSETAS TURISTICAS DEL DISTRITO	CONTROL REALIZADO	7	1	1	100%	14%	10	3%					



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2011 : 2DO TRIMESTRE

GERENCIA	CENTRO DE COSTO	ACTIVIDAD	COMPONENTE	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL META ANUAL POI	TOTAL PROGRAM. 2DO TRIM.	TOTAL EJECUTADO 2DO TRIM.	INDICADOR DE EFICACIA 2DO TRIM.	INDICADOR DE EFICACIA ANUAL	IMPORTANCIA ASIGNADA A LA TAREA	% DE IMPORTANCIA DE LA TAREA					
MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES Gerencia de Planificación y Presupuesto	SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS			MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE PILETAS DEL DISTRITO	CONTROL REALIZADO	7	1	1	100%	14%	10	3%					
				REALIZAR LA LIMPIEZA DE TODAS LAS AREAS DE PALACIO Y PERIFER	CONTROL REALIZADO	7	1	1	100%	14%	10	3%					
				TRABAJO DE APOYO EN REFACCION DE MUEBLES DE PALACIO MUNICIP	CONTROL REALIZADO	7	1	1	100%	14%	10	3%					
	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA			ELABORACION DE ESTUDIOS A NIVEL DE EXPEDIENTES TECNICOS Y G	ESTUDIO	4	2	2	100%	100%	10	3%				
					ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL PROYECTOS 2011	ESTUDIO	4	2	2	100%	100%	10	3%				
					INSPECCIÓN OCULAR DE EXPEDIENTES DE TERCEROS	ACCIÓN	1,800	450	450	100%	50%	10	3%				
					LIMPIEZA Y MANTENIM. DEL PALACIO Y PERIFERICOS	ACCIÓN	8	2	2	100%	25%	10	3%				
					MANTENIMIENTO DE LA ILUMINACIÓN DE PARQUES ALAMEDAS Y CALLES	ACCIÓN	240	60	60	100%	50%	10	3%				
					MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS LOCALES MUNICIPAL	ACCIÓN	8	2	2	100%	25%	10	3%				
					MANTENIMIENTO DE PISTAS	M2	24,000	6000	6000	100%	50%	10	3%				
					MANTENIMIENTO DE VEREDAS	M2	6,000	1500	1500	100%	50%	10	3%				
					MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE PILETAS DEL DISTRITO	ACCIÓN	8	2	2	100%	25%	10	3%				
					MEJORAMIENTO DE AVENIDAS Y CALLES	SERVICIO	2	2	2	100%	100%	10	3%				
					MEJORAMIENTO Y REMODELACION PARQUES Y JARDINES	SERVICIO	1	1	1	100%	100%	10	3%				
					OPTIMIZ. DEL PROCESO DE LA PLLA DE OBRER PERMANENT-REG.PRIV.	PLANILLA	15	3	3	100%	47%	10	3%				
					OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA CAS	PLANILLA	12	3	3	100%	50%	10	3%				
					OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA DE FUNC. Y ESTAB.	PLANILLA	15	3	3	100%	47%	10	3%				
					REHABILITACION DE PISTAS Y VEREDAS	SERVICIO	2	2	2	100%	100%	10	3%				
					SUPERVISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	ACCIÓN	4	3	3	100%	100%	10	3%				
					SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y ESTUDIOS				COMUNICAR A LOS VECINOS LOS OPERATIVOS INTEGRALES DE LIMPIEZA	ACCIÓN	5	2	2	100%	100%	8	9%
									COORDINAR Y TOMAR MEDIDAS PREVENTIVAS	ACCIÓN	5	2	2	100%	100%	8	9%
EVALUACIÓN Y CONFORMIDAD DE LA MEDICIÓN DE LOS SERVICIOS CON	ACCIÓN	10	4	4					100%	100%	10	11%					
OPTIMIZ. DEL PROCESO DE LA PLLA DE OBRER. CONTRAT.	PLANILLA	6	2	2					100%	100%	10	11%					
OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO D PLAN. D OBR. PERMA.-REG. ACT. PRIV.	PLANILLA	6	2	2					100%	100%	10	11%					



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2011 : 2DO TRIMESTRE

GERENCIA	CENTRO DE COSTO	ACTIVIDAD	COMPONENTE	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL META ANUAL POI	TOTAL PROGRAM. 2DO TRIM.	TOTAL EJECUTADO 2DO TRIM.	INDICADOR DE EFICACIA 2DO TRIM.	INDICADOR DE EFICACIA ANUAL	IMPORTANCIA ASIGNADA A LA TAREA	% DE IMPORTANCIA DE LA TAREA
	SUBGERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS	SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA	EFECTUAR LA LIMPIEZA PUBLICA	OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA CAS	PLANILLA	5	2	2	100%	100%	10	11%
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA DE FUNC. Y ESTAB.	PLANILLA	6	2	2	100%	100%	10	11%
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE PLANILLA ESPECIALIST. Y TECNICOS	PLANILLA	6	2	2	100%	100%	10	11%
				REPORTAR RESUMEN DE LAS ACCIONES REALIZADAS EN ATENCIÓN DE	ACCIÓN	20	8	8	100%	100%	7	8%
				TRAMITE DOCUMENTARIO (CARTAS, INFORMES, EXPEDIENTES, MEMORAN	ACCIÓN	428	172	276	160%	178%	7	8%
ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	GESTION DESPACHO DEL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	SUPERVISIÓN Y CONTROL	CONTROL Y AUDITORIA	ACCIONES DE CONTROL	INFORME	2	0	0	0%	0%	10	25%
				ACTIVIDADES DE CONTROL	INFORME	14	3	3	100%	43%	10	25%
				GESTIÓN ADMINISTRATIVA	DOCUMENTO	900	225	288	128%	57%	10	25%
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE PLANILLA CAS	PLANILLA	12	3	3	100%	50%	10	25%
	GESTION DESPACHO DE PARTICIPACION VECINAL	PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE	APOYO A ORGANIZACIONES DE BASE	APOYO A LAS UNIDADES ORGÁNICAS EN EVENTOS CON LA PARTICIPACI	ACCIÓN	2	0	0	0%	0%	10	7%
				APOYO Y PROMOCIÓN DE LAS JUNTAS VECINALES EN EL DISTRITO	ACCIÓN	32	4	0	0%	0%	10	7%
				ATENCIÓN PERSONALIZADA AL VECINO	ATENCIÓN	840	120	162	135%	19%	10	7%
				CAPACITACIÓN PERMANENTE A LAS JUNTAS VECINALES Y SOCIEDAD CI	ACCIÓN	7	1	1	100%	14%	10	7%
				CONCURSO DE ARREGLOS NAVIDEÑOS	ACCIÓN	1	0	0	0%	0%	10	7%
				ELECCIONES VECINALES 2011	ACCIÓN	1	1	0	0%	0%	10	7%
				FIESTA DE CARNAVALES	ACCIÓN	0	0	0	0%	0%	8	6%
				IMPLEMENTACIÓN DE BASE DE DATOS DE CONTACTOS VECINALES	ACCIÓN	840	120	263	219%	31%	10	7%
				IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA EFICIENTE DE ATENCIÓN AL VECINO	ACCIÓN	9	1	1	100%	11%	10	7%
				IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS	ACCIÓN	1	0	0	0%	0%	10	7%
				OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO DE LA PLANILLA DE ESPECIALISTAS Y T	PLANILLA	9	1	1	100%	11%	10	7%
				OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO DE PLANILLA CAS	PLANILLA	7	1	1	100%	14%	10	7%



## EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2011 : 2DO TRIMESTRE

GERENCIA	CENTRO DE COSTO	ACTIVIDAD	COMPONENTE	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL META ANUAL POI	TOTAL PROGRAM. 2DO TRIM.	TOTAL EJECUTADO 2DO TRIM.	INDICADOR DE EFICACIA 2DO TRIM.	INDICADOR DE EFICACIA ANUAL	IMPORTANCIA ASIGNADA A LA TAREA	% DE IMPORTANCIA DE LA TAREA
				OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO DE PLANILLA DE FUNCIONARIOS Y ESTAB	PLANILLA	9	1	1	100%	11%	10	7%
				TALLERES DEL PROCESO DE FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIP	ACCIÓN	15	0	0	0%	0%	10	7%
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA CAS	PLANILLA	7	1	1	100%	14%	10	17%
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA DE FUNC. Y ESTAB.	PLANILLA	9	1	1	100%	11%	10	17%
				PROGRAM., EVALUACION Y ACTUALIZACION DE LOS PLANES	ACCIÓN	21	1	1	100%	5%	10	17%
				SEGUIMIENTO Y EJECUCION DE LOS ACUERDOS LLEGADOS	ACCIÓN	20	4	4	100%	20%	10	17%
				SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LAS ACTIVIDADES Y PROY. PRESUP	ACCIÓN	7	1	1	100%	14%	10	17%
				SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES DE LA GERENCIA EN EL CUMPLIMIENTO	ACCIÓN	7	1	1	100%	14%	10	17%
				APROBAR Y DECLARAR LA VIABILIDAD DE LOS PIPS	DOCUMENTO	12	2	0	0%	0%	10	14%
				EMITIR OPINION TECNICA SOBRE LOS ET O ED	INFORME	10	1	0	0%	0%	10	14%
				EMITIR OPINIONES TECNICAS SOBRE LOS ESTUDIOS	DOCUMENTO	7	1	5	500%	71%	10	14%
				EVALUAR Y EMITIR INFORMES TECNICOS	INFORME	11	2	1	50%	9%	10	14%
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA DE FUNC. Y ESTAB.	PLANILLA	9	1	1	100%	11%	10	14%
				REGISTRO EN EL BANCO DE PROYECTOS	REGISTRO	17	3	0	0%	0%	10	14%
				SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS EN LA FASE DE INVERSION	INFORME	3	1	5	500%	167%	10	14%
				EJECUCION, CONTROL Y EVALUACION DEL PROCESO PRESUPUESTARIO	DOCUMENTO	16	3	3	100%	19%	10	25%
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA CAS	PLANILLA	7	1	1	100%	14%	10	25%
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA DE FUNC. Y ESTAB.	PLANILLA	9	1	1	100%	11%	10	25%
				PROGRAMACION Y FORMULACION DEL PRESUPUESTO 2012	DOCUMENTO	3	1	1	100%	33%	10	25%
				ACTUALIZAR LOS DOCUMENTOS DE GESTION (TUPA, TUSNE, CAP, ROF)	DOCUMENTO	12	3	3	100%	50%	10	8%
				DESARROLLAR PROPONER E IMPLEMENTAR INDICADORES DE GESTION	ACCIÓN	12	4	4	100%	50%	10	8%
				EALABORAC. TUPA, DIRECTIVAS, INSTRUCT., MANUALES, PROCEDIM.	DOCUMENTO	6	1	1	100%	50%	10	8%
				ELABORAR REPORTES ESTADISTICOS	DOCUMENTO	6	1	1	100%	50%	10	8%
				INFORMAR AL INEI RESPECTO DE INDICADORES LOCALES Y DE GESTIO	ACCIÓN	30	8	8	100%	50%	10	8%
				INFORMES TECNICO ECONOMICOS POR AREAS QUE GENERAN DECISIONES	INFORME	2	0	0	0%	50%	10	8%
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA CAS	PLANILLA	12	3	3	100%	50%	10	8%

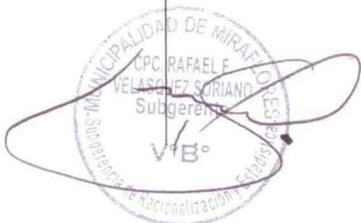
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2011 : 2DO TRIMESTRE

GERENCIA	CENTRO DE COSTO	ACTIVIDAD	COMPONENTE	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL META ANUAL POI	TOTAL PROGRAM. 2DO TRIM.	TOTAL EJECUTADO 2DO TRIM.	INDICADOR DE EFICACIA 2DO TRIM.	INDICADOR DE EFICACIA ANUAL	IMPORTANCIA ASIGNADA A LA TAREA	% DE IMPORTANCIA DE LA TAREA
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA DE FUNC. Y ESTAB.	PLANILLA	15	3	3	100%	47%	10	8%
				SUPERVISAR LA RECAUDACION OPORTUNA DE LOS TRIB. MUNICIPALES	DOCUMENTO	12	3	3	100%	50%	10	8%
				SUPERVISAR LA REDUCCION DE LA TASA DE DESNUTRICION INFANTIL	ACCIÓN	12	3	3	100%	50%	10	8%
				SUPERVISAR LA SIMPLIFICACION DE LOS TRAMITES MUNICIPALES	DOCUMENTO	12	3	3	100%	50%	10	8%
				SUPERVISAR LOS PROYECTOS DE INVERSION EN SERVICIOS PUBLICOS	ACCIÓN	12	3	3	100%	50%	10	8%
PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL	GESTION DESPACHO PROCURADURIA PÚBLICA MUNICIPAL	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	NORMAR Y FISCALIZAR	DILIGENCIAS JUDICIALES.	ACCIÓN	1,020	255	151	59%	21%	10	17%
				EMISION Y RECEPCION DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS INTERNOS.	ACCIÓN	2,880	720	1657	230%	121%	10	17%
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA CAS	PLANILLA	12	3	3	100%	50%	10	17%
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA DE FUNC. Y ESTAB.	PLANILLA	15	3	3	100%	47%	10	17%
				PRESENTACION DE ESCRITOS JUDICIALES.	ACCIÓN	2,688	672	635	94%	42%	10	17%
				PROCESOS DE DEFENSA JUDICIAL.	EXPEDIENTE	240	60	1453	2422%	813%	10	17%
	ACTIVIDADES DEL CONCEJO	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	NORMAR Y FISCALIZAR	DIETA DE REGIDORES	PLANILLA	12	3	3	100%	50%	10	17%
				FISCALIZACION	INSPECCION	20	5	5	100%	50%	10	17%
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA CAS	PLANILLA	12	3	3	100%	50%	10	17%
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA DE FUNC. Y ESTAB.	PLANILLA	15	3	3	100%	47%	10	17%
				PROPONER Y APROBAR NORMAS E INSTRUMENTOS DE GESTIÓN	DICTAMEN	30	7	7	100%	47%	10	17%
				REUNION DE COORDINACION CON LAS DIFERENTES UNIDADES ORGANICA	ACCIÓN	60	15	15	100%	50%	10	17%
				CAPACITACIÓN Y SUPERVISIÓN EN ADMINISTRACIÓN DOCUMENTARIA	ACCIÓN	1	0	0	0%	0%	10	8%
				CAPACITACIÓN Y SUPERVISIÓN EN ARCHIVOS - GESTIÓN Y PERIFÉRIC	ACCIÓN	1	0	0	0%	0%	10	8%
				DEPURACIÓN DE DOCUMENTOS DE ACUERDO A LOS DISPOSITIVOS LEGAL	METRO	3	0	0	0%	0%	10	8%
				DOCUMENTOS AUTENTICADOS	DOCUMENTO	11,665	1667	1735	104%	15%	10	8%
				GESTION ADMINISTRATIVA	DOCUMENTO	525	75	234	312%	45%	10	8%
				INVENTARIO Y DIGITALIZACIÓN DEL ACERVO DOCUMENTARIO	METRO	84	12	9	75%	11%	10	8%
				MODERNIZACIÓN MUNICIPAL	PLAN	1	1	1	100%	100%	10	8%
			GERENCIAR RECURSOS									



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2011 : 2DO TRIMESTRE

GERENCIA	CENTRO DE COSTO	ACTIVIDAD	COMPONENTE	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL META ANUAL POI	TOTAL PROGRAM. 2DO TRIM.	TOTAL EJECUTADO 2DO TRIM.	INDICADOR DE EFICACIA 2DO TRIM.	INDICADOR DE EFICACIA ANUAL	IMPORTANCIA ASIGNADA A LA TAREA	% DE IMPORTANCIA DE LA TAREA
	ADMINISTRACION DOCUMENTARIA Y ARCHIVO	GESTION ADMINISTRATIVA	MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA CAS	PLANILLA	7	1	1	100%	14%	10	8%
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA DE FUNCIONARIOS Y ES	PLANILLA	9	1	1	100%	11%	10	8%
				RECEPCIÓN, CLASIFICACIÓN Y ARCHIVO DE EXPEDIENTES Y DOCUMENT	ACCIÓN	11,900	1700	2132	125%	18%	10	8%
				RECEPCIÓN, CLASIFICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS INTERN	DOCUMENTO	4,610	658	788	120%	17%	10	8%
				RECEPCIÓN, CLASIFICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS EXTERN	DOCUMENTO	38,500	5500	6681	121%	17%	10	8%
				SERVICIO DE BÚSQUEDA Y COPIA DE DOCUMENTOS	ACCIÓN	350	50	105	210%	30%	10	8%
	EQ.FUNC.EJEC.PROCED.NO CONT.DE SEP.CONV.Y DIVORCIO ULTERIOR	CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES	EFECTUAR LOS REGISTROS DE ESTADO CIVIL	AUDIENCIA	DOCUMENTO	100	40	53	133%	107%	10	8%
				INFORMES	INFORME	200	80	104	130%	108%	8	6%
				MEMOS	DOCUMENTO	10	4	6	150%	170%	6	5%
				NOTIFICACIÓN	DOCUMENTO	550	220	155	70%	77%	10	8%
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA CAS	PLANILLA	5	2	2	100%	100%	10	8%
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA DE ESPEC. Y TECNICOS	PLANILLA	6	2	2	100%	100%	10	8%
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA DE FUNCIONARIOS Y ESPECIALISTAS	PLANILLA	6	2	2	100%	100%	10	8%
				PARTES PARA LOS REGISTROS CORRESPONDIENTES	DOCUMENTO	200	80	86	108%	94%	10	8%
				PROVEÍDOS	DOCUMENTO	50	20	44	220%	324%	6	5%
				RECEPCIÓN DE SOLICITUD DE DISOLUCIÓN DEL VÍNCULO MATRIMONIAL	EXPEDIENTE	100	40	37	93%	80%	10	8%
				RECEPCIÓN DE SOLICITUDES DE SEPARACIÓN CONVENCIONAL	EXPEDIENTE	100	40	47	118%	113%	10	8%
				REQUERIMIENTO	DOCUMENTO	10	4	4	100%	60%	8	6%
				RESOLUCIÓN DE DIVORCIO	RESOLUCION	100	40	33	83%	78%	10	8%
				RESOLUCIÓN DE SEPARACIÓN CONVENCIONAL	RESOLUCION	100	40	46	115%	103%	10	8%
				CAPACITACIÓN Y SUPERVISIÓN EN ADMINISTRACIÓN DOCUMENTARIA	ACCIÓN	1	0	0	0%	100%	10	8%
				CAPACITACIÓN Y SUPERVISIÓN EN ARCHIVOS - GESTIÓN Y PERIFÉRIC	ACCIÓN	1	0	0	0%	100%	10	8%
				DEPURACIÓN DE DOCUMENTOS DE ACUERDO A LOS DISPOSITIVOS LEGAL	METRO	0	0	0	0%	0%	10	8%
				DOCUMENTOS AUTENTICADOS	DOCUMENTO	8,335	3334	2341	70%	141%	10	8%



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2011 : 2DO TRIMESTRE

GERENCIA	CENTRO DE COSTO	ACTIVIDAD	COMPONENTE	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL META ANUAL POI	TOTAL PROGRAM. 2DO TRIM.	TOTAL EJECUTADO 2DO TRIM.	INDICADOR DE EFICACIA 2DO TRIM.	INDICADOR DE EFICACIA ANUAL	IMPORTANCIA ASIGNADA A LA TAREA	% DE IMPORTANCIA DE LA TAREA
SECRETARIA GENERAL	EQUIPO FUNCIONAL DE ADMINISTRACION DOCUMENTARIA Y ARCHIVO	GESTION ADMINISTRATIVA	GERENCIAR RECURSOS MATERIALES , HUMANOS Y FINANCIEROS	GESTION ADMINISTRATIVA	DOCUMENTO	375	150	249	166%	185%	10	8%
				INVENTARIO Y DIGITALIZACIÓN DEL ACERVO DOCUMENTARIO	METRO	60	24	19	79%	257%	10	8%
				MODERNIZACIÓN MUNICIPAL	PLAN	0	0	0	0%	0%	10	8%
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA CAS	PLANILLA	5	2	2	100%	100%	10	8%
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA DE FUNCIONARIOS Y ES	PLANILLA	6	2	2	100%	100%	10	8%
				RECEPCIÓN, CLASIFICACIÓN Y ARCHIVO DE EXPEDIENTES Y DOCUMENT	ACCIÓN	8,500	3400	3842	113%	135%	10	8%
				RECEPCIÓN, CLASIFICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS INTERN	DOCUMENTO	3,290	1316	1056	80%	90%	10	8%
				RECEPCIÓN, CLASIFICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS EXTERN	DOCUMENTO	27,500	11000	12537	114%	112%	10	8%
				SERVICIO DE BÚSQUEDA Y COPIA DE DOCUMENTOS	ACCIÓN	250	100	186	186%	154%	10	8%
	EQUIPO FUNCIONAL DE REGISTROS CIVILES	CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES	EFECTUAR LOS REGISTROS DE ESTADO CIVIL	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	ACCIÓN	256	97	44	45%	57%	6	9%
				EMISIÓN DE DOCUMENTOS VARIOS	ACCIÓN	1,501	710	586	83%	107%	7	10%
				EXPEDICIÓN DE PARTIDAS, COPIAS INSERTAS, BÚSQUEDAS DE HECHOS	ACCIÓN	42,096	14875	11961	80%	93%	8	11%
				OPTIM.DEL PROC. DE PLLA DE OBREROS PERMANENT-REG ACTIV PRIV	PLANILLA	6	2	2	100%	100%	10	14%
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA CAS	PLANILLA	5	2	2	100%	100%	10	14%
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA DE FUNCIONARIOS Y ES	PLANILLA	6	2	2	100%	100%	10	14%
				REGISTRO DE ANOTACIONES MARGINALES	ACTO REGISTRAL	1,259	436	477	109%	97%	9	13%
				REGISTRO DE HECHOS VITALES	ACTO REGISTRAL	3,110	1260	850	67%	72%	10	14%
				ACCESO A LA INFORMACIÓN	ACCIÓN	600	150	150	100%	50%	10	8%
				ASESORÍA A LA ALTA DIRECCIÓN	ACCIÓN	27	6	6	100%	48%	10	8%
				COORDINACIONES ADMINISTRATIVAS	ACCIÓN	72	18	18	100%	50%	10	8%
				COORDINACIONES CON DEMAS UNIDADES ORGANICAS	DOCUMENTO EMITIDO	300	75	75	100%	50%	10	8%
				CORDINAR CON LAS UNIDADES ORGANICAS INVOLUCRADAS	DOCUMENTO	6	1	1	100%	50%	10	8%
				DIFUSIÓN DE NORMAS MUNICIPALES	PUBLICACION	12	2	2	100%	33%	10	8%
				GESTION DESPACHO SECRETARIA GENERAL	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	NORMAR Y FISCALIZAR	OPTIMIZ. DEL PROCESO DE PLANILLA DE ESPECIALISTAS Y TECNICOS	PLANILLA	15	3	3	100%
OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA CAS	PLANILLA	12	3				3	100%	50%	10	8%	
OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA DE FUNC. Y ESTAB.	PLANILLA	15	3				3	100%	47%	10	8%	

MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES  
 CARMEN ESTER MANCILLA LAGUNA  
 Gerente  
 V°B°

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

## EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2011 : 2DO TRIMESTRE

GERENCIA	CENTRO DE COSTO	ACTIVIDAD	COMPONENTE	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL META ANUAL POI	TOTAL PROGRAM. 2DO TRIM.	TOTAL EJECUTADO 2DO TRIM.	INDICADOR DE EFICACIA 2DO TRIM.	INDICADOR DE EFICACIA ANUAL	IMPORTANCIA ASIGNADA A LA TAREA	% DE IMPORTANCIA DE LA TAREA
				SUPERVISAR LA EJECUCIÓN DEL MATRIMONIO CIVIL COMUNITARIO	ACCIÓN	1	0	0	0%	0%	10	8%
				SUPERVISAR LA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA E IMPLEMENTACION	ACCIÓN	1	1	1	100%	100%	10	8%
				VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS	SUPERVISION	4	1	1	100%	50%	10	8%
	REGISTROS CIVILES	CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES	EFECTUAR LOS REGISTROS DE ESTADO CIVIL	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	ACCIÓN	324	53	32	60%	10%	6	9%
				EMISIÓN DE DOCUMENTOS VARIOS	ACCIÓN	1,877	309	273	88%	15%	7	10%
				EXPEDICIÓN DE PARTIDAS, COPIAS INSERTAS, BÚSQUEDAS DE HECHOS	ACCIÓN	54,330	6678	6158	92%	11%	8	11%
				OPTIM.DEL PROC. DE PLLA DE OBREROS PERMANENT-REG ACTIV PRIV	PLANILLA	9	1	1	100%	11%	10	14%
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA CAS	PLANILLA	7	1	1	100%	14%	10	14%
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA DE FUNCIONARIOS Y ES	PLANILLA	9	1	1	100%	11%	10	14%
				REGISTRO DE ANOTACIONES MARGINALES	ACTO REGISTRAL	1,838	253	220	87%	12%	9	13%
				REGISTRO DE HECHOS VITALES	ACTO REGISTRAL	4,053	515	426	83%	11%	10	14%
				AUDIENCIA	DOCUMENTO	140	20	22	110%	16%	10	8%
				INFORMES	INFORME	280	40	48	120%	17%	8	6%
	MEMOS	DOCUMENTO	14	2	1	50%	7%	6	5%			
	NOTIFICACIÓN	DOCUMENTO	770	110	68	62%	9%	10	8%			
	OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA CAS	PLANILLA	7	1	1	100%	14%	10	8%			
	OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA DE ESPEC. Y TECNICOS	PLANILLA	9	1	1	100%	11%	10	8%			
	OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA DE FUNCIONARIOS Y ESPECIALISTAS	PLANILLA	9	1	1	100%	11%	10	8%			
	PARTES PARA LOS REGISTROS CORRESPONDIENTES	DOCUMENTO	280	40	27	68%	10%	10	8%			
	PROVEÍDOS	DOCUMENTO	70	10	12	120%	17%	6	5%			
	RECEPCIÓN DE SOLICITUD DE DISOLUCIÓN DEL VÍNCULO MATRIMONIAL	EXPEDIENTE	140	20	24	120%	17%	10	8%			
	RECEPCIÓN DE SOLICITUDES DE SEPARACIÓN CONVENCIONAL	EXPEDIENTE	140	20	20	100%	14%	10	8%			
	REQUERIMIENTO	DOCUMENTO	14	2	2	100%	14%	10	8%			
RESOLUCIÓN DE DIVORCIO	RESOLUCION	140	20	18	90%	13%	10	8%				
RESOLUCIÓN DE SEPARACIÓN CONVENCIONAL	RESOLUCION	140	20	25	125%	18%	10	8%				



TRÁMITE DE SEPARACION CONVENCIONAL Y DIVORCIO ULTERIOR

CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES

EFECTUAR LOS REGISTROS DE ESTADO CIVIL



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2011 : 2DO TRIMESTRE

GERENCIA	CENTRO DE COSTO	ACTIVIDAD	COMPONENTE	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL META ANUAL POI	TOTAL PROGRAM. 2DO TRIM.	TOTAL EJECUTADO 2DO TRIM.	INDICADOR DE EFICACIA 2DO TRIM.	INDICADOR DE EFICACIA ANUAL	IMPORTANCIA ASIGNADA A LA TAREA	% DE IMPORTANCIA DE LA TAREA
 	GESTIÓN DESPACHO DE SEGURIDAD CIUDADANA	SERENAZGO	EFECTUAR ACCIONES DE SEGURIDAD CIUDADANA	ADMINISTRACIÓN DE BBDD MULTIMEDIA Y ANALISIS ESTADÍSTICO	ACCIÓN	60,000	15000	12933	86%	42%	8	6%
				ALARMA SILENCIOSA	INTERVENCION	6,000	1500	1900	127%	76%	9	7%
				ATENCION DE LLAMADAS DE EMERGENCIA	INTERVENCION	48,000	12000	25896	216%	89%	10	8%
				CAMPAÑAS	ACCIÓN	6	1	0	0%	0%	8	6%
				CAPACITACIONES	ACCIÓN	6	1	4	400%	183%	10	8%
				COORDINACION Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO	ACCIÓN	3,360	840	160	19%	8%	6	5%
				EVALUAR VIGILANCIA PREVENTIVA	INTERVENCION	840	210	210	100%	46%	8	6%
				MEJORAR EL DESEMPEÑO	ACCIÓN	4	1	2	200%	100%	7	6%
				MI AMIGO EL SERENO	ACCIÓN	1	0	0	0%	100%	8	6%
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA CAS	PLANILLA	12	3	3	100%	50%	10	8%
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA DE FUNC. Y ESTAB.	PLANILLA	15	3	3	100%	47%	10	8%
				PLATAFORMA DE ATENCION AL VECINO	INTERVENCION	78,000	19500	15388	79%	53%	8	6%
				REUNIONES CON LOS COMITES DISTRITALES Y LA POLICIA NACIONAL	ACCIÓN	7	1	13	1300%	186%	7	6%
				REUNIONES CONASEC Y PNP	ACCIÓN	4	1	0	0%	300%	9	7%
				SUPERVISION Y MONITOREO DISTRITAL (CAMARAS)	ACCIÓN	21,600	5400	14228	263%	88%	9	7%
	SUBGERENCIA DE CIRCULACION TERRESTRE	PREVENCIÓN, SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA CIRCULACIÓN TERRESTRE	GARANZAR LA FLUIDEZ DEL TRÁNSITO PEATONAL Y VEHICULAR	CUMPLIMIENTO DE LOS DESVIOS PROGRAMADOS	INTERVENCION	300	120	10	8%	27%	9	7%
				DESARROLLO DE ATENCION DOCUMENTARIA	ACCIÓN	950	500	300	60%	56%	8	6%
				DESARROLLO DE PLANES OPERATIVOS	INFORME	15	6	6	100%	120%	10	8%
				EDUCACION VIAL	ACCIÓN	2,500	1000	100	10%	10%	8	6%
				EVALUACION TECNICAS DE ESTUDIOS DE IMPACTO VIAL	EVALUACION	10	4	4	100%	60%	7	6%
				EVALUACIONES TECNICAS PARA LA MEJORA DEL TRANSITO	INFORME	20	8	2	25%	60%	8	6%
				FISCALIZACION DEL TRANSITO	ACCIÓN	650	260	250	96%	248%	8	6%
				MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA SENALIZACION HORIZONTAL (M2)	METRO	40,000	16000	3000	19%	20%	7	6%
				MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA SENALIZACION VERTICAL	UNIDAD	725	290	374	129%	96%	6	5%
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA RED SEMAFORICA	SERVICIO	150	60	60	100%	120%	8	6%			

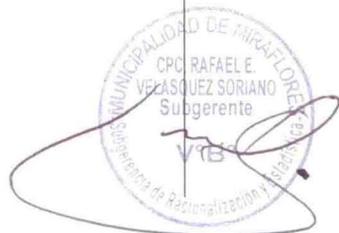
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2011 : 2DO TRIMESTRE

GERENCIA	CENTRO DE COSTO	ACTIVIDAD	COMPONENTE	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL META ANUAL POI	TOTAL PROGRAM. 2DO TRIM.	TOTAL EJECUTADO 2DO TRIM.	INDICADOR DE EFICACIA 2DO TRIM.	INDICADOR DE EFICACIA ANUAL	IMPORTANCIA ASIGNADA A LA TAREA	% DE IMPORTANCIA DE LA TAREA
SEGURIDAD CIUDADANA				MEJORAMIENTO DEL TRANSITO CON DISPOSITIVOS DE CONTROL	SERVICIO	2	1	5	500%	250%	7	6%
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA CAS	PLANILLA	5	2	2	100%	100%	10	8%
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA DE FUNC. Y ESTAB.	PLANILLA	6	2	2	100%	100%	10	8%
				SERVICIO MECANICO DE AUXILIO VIAL	SERVICIO	3,000	1200	1500	125%	106%	10	8%
				SUPERVISION Y CONTROL AL SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO	RESOLUCION	15,000	6000	1500	25%	37%	8	6%
	GERENCIA DE MOVILIDAD URBANA Y SEGURIDAD VIAL	PREVENCIÓN, SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA CIRCULACIÓN TERRESTRE	GARANTIZAR LA FLUIDEZ DEL TRÁNSITO PEATONAL Y VEHICULAR	CUMPLIMIENTO DE LOS DESVIOS PROGRAMADOS	INTERVENCION	420	60	15	25%	4%	5	4%
				DESARROLLO DE ATENCION DOCUMENTARIA	ACCIÓN	1,700	200	100	50%	6%	9	7%
				DESARROLLO DE PLANES OPERATIVOS	INFORME	21	3	3	100%	14%	10	8%
				EDUCACION VIAL	ACCIÓN	3,500	500	79	16%	2%	8	6%
				EVALUACION TECNICAS DE ESTUDIOS DE IMPACTO VIAL	EVALUACION	14	2	4	200%	29%	8	6%
				EVALUACIONES TECNICAS PARA LA MEJORA DEL TRANSITO	INFORME	28	4	1	25%	4%	8	6%
				FISCALIZACION DEL TRANSITO	ACCIÓN	910	130	90	69%	10%	8	6%
				MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA SENALIZACION HORIZONTAL (M2)	METRO	56,000	8000	1630	20%	3%	8	6%
				MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA SENALIZACION VERTICAL	UNIDAD	1,015	145	200	138%	20%	8	6%
GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN DE RECURSOS				MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA RED SEMAFORICA	SERVICIO	210	30	30	100%	14%	8	6%
				MEJORAMIENTO DEL TRANSITO CON DISPOSITIVOS DE CONTROL	SERVICIO	3	1	10	1000%	333%	7	6%
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA CAS	PLANILLA	7	1	1	100%	14%	10	8%



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2011 : 2DO TRIMESTRE

GERENCIA	CENTRO DE COSTO	ACTIVIDAD	COMPONENTE	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL META ANUAL POI	TOTAL PROGRAM. 2DO TRIM.	TOTAL EJECUTADO 2DO TRIM.	INDICADOR DE EFICACIA 2DO TRIM.	INDICADOR DE EFICACIA ANUAL	IMPORTANCIA ASIGNADA A LA TAREA	% DE IMPORTANCIA DE LA TAREA
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA DE FUNC. Y ESTAB.	PLANILLA	9	1	1	100%	11%	10	8%
				SERVICIO MECANICO DE AUXILIO VIAL	SERVICIO	4,200	600	506	84%	12%	10	8%
				SUPERVISION Y CONTROL AL SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO	RESOLUCION	21,000	3000	2399	80%	11%	8	6%
	SUBGERENCIA DE SERENAZGO	SERENAZGO	EFECTUAR ACCIONES DE SEGURIDAD CIUDADANA	ADIESTRANDO A MI MASCOTA	ACCIÓN	6	3	0	0%	17%	5	4%
ATENCION EMERGENCIA MEDICA PRE HOSPITALARIA				INTERVENCION	1,800	450	617	137%	84%	7	5%	
CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO DEL PERSONAL				ACCIÓN	12	3	3	100%	58%	7	5%	
MANTENIMIENTO				ACCIÓN	12	3	3	100%	50%	7	5%	
OPERATIVOS DIVERSOS				INTERVENCION	360	90	1691	1879%	645%	10	7%	
OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA CAS				PLANILLA	12	3	3	100%	50%	10	7%	
OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA DE FUNC. Y ESTAB.				PLANILLA	15	3	3	100%	47%	10	7%	
OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA DE OBREROS PERMANENT				PLANILLA	15	3	3	100%	47%	10	7%	
PATRULLAJE A PIE Y EN SEGWAY				INTERVENCION	1,800	450	2965	659%	233%	10	7%	
PATRULLAJE CANINO				ACCIÓN	365	91	81	89%	47%	8	6%	
PATRULLAJE EN BICICLETA				ACCIÓN	365	91	0	0%	0%	5	4%	
PATRULLAJE EN MOTOCICLETA				INTERVENCION	20,400	5100	2650	52%	37%	7	5%	
PATRULLAJE EN VEHICULO				INTERVENCION	16,800	4200	3857	92%	48%	7	5%	
PATRULLAJE PLAYA				INTERVENCION	136	27	27	100%	86%	9	7%	
PATRULLAJE TURISTICO				INTERVENCION	720	180	203	113%	52%	8	6%	
PROGRAMA DE MODERNIZACION MUNICIPAL				ACCIÓN	12	3	3	100%	50%	10	7%	
SERVICIO INDIVIDUALIZADO PNP				ACCIÓN	4,320	1080	1365	126%	55%	8	6%	
ADMINISTRACIÓN SERVICIOS INFORMÁTICOS				ACCIÓN	7	1	1	100%	14%	10	4%	
ADMINISTRACIÓN Y SOPORTE SISTEMAS E INFRAESTR Y SEGURIDAD				ACCIÓN	7	1	1	100%	14%	10	4%	
ADQUISICIÓN HERRAMIENTA CONTROL E INVENTARIO HW Y SW				ACCIÓN	0	0	0	0%	0%	10	4%	
APLICACIÓN DE GOBIERNO ELECTRÓNICO	ACCIÓN	7	1	1	100%	14%	10	4%				
CAPACITACIÓN	ACCIÓN	7	1	1	100%	14%	10	4%				
CONTROL DE CALIDAD	ACCIÓN	7	1	1	100%	14%	10	4%				
DESARROLLO SISTEMA DE RENTAS	ACCIÓN	7	1	0	0%	0%	10	4%				



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2011 : 2DO TRIMESTRE

GERENCIA	CENTRO DE COSTO	ACTIVIDAD	COMPONENTE	TAREA	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL META ANUAL POI	TOTAL PROGRAM. 2DO TRIM.	TOTAL EJECUTADO 2DO TRIM.	INDICADOR DE EFICACIA 2DO TRIM.	INDICADOR DE EFICACIA ANUAL	IMPORTANCIA ASIGNADA A LA TAREA	% DE IMPORTANCIA DE LA TAREA
SISTEMAS Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	GESTION DESPACHO DE SISTEMAS Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	GESTION ADMINISTRATIVA	GERENCIAR RECURSOS MATERIALES , HUMANOS Y FINANCIEROS	DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE APLICACIONES	ACCIÓN	7	1	1	100%	14%	10	4%
				DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN SITM	ACCIÓN	4	1	1	100%	25%	10	4%
				INFRAESTR SERV PRODUCTOS Y EQUIPOS PARA SEGUR ACTS INFOR	ACCIÓN	3	1	1	100%	33%	10	4%
				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EQUIPOS INFORMÁTICOS Y DE COMUNIC	ACCIÓN	7	1	1	100%	14%	10	4%
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA CAS	PLANILLA	7	1	1	100%	14%	10	4%
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA DE FUNC. Y ESTAB.	PLANILLA	9	1	1	100%	11%	10	4%
				ORGANIZAR EQUIPOS DE TRABAJO	ACCIÓN	7	1	1	100%	14%	10	4%
				PLANIF. E INICIO IMPLANTACIÓN NTP ISO 17799 Y SG ISO 27001	ACCIÓN	4	0	0	0%	0%	10	4%
				PROVISIÓN SUMINISTROS DE OFICINA	ACCIÓN	7	1	1	100%	14%	10	4%
				SEGURIDAD DEL CENTRO DE CÓMPUTO	ACCIÓN	3	1	1	100%	33%	10	4%
				SERVICIO ACCESO A INTERNET	ACCIÓN	1	0	0	0%	0%	10	4%
				SERVICIO MANTENIMIENTO DE HW Y SW DE SERVIDORES	ACCIÓN	1	0	0	0%	0%	10	4%
				SERVICIO MESA DE AYUDA Y ADMIN PEDIDOS Y ORDS TRABAJO INFORM	ACCIÓN	7	1	1	100%	14%	10	4%
				SERVICIO TELEFONÍA FIJA E INTERCOMUNICACIÓN ENTRE LOCALES	ACCIÓN	1	0	0	0%	0%	10	4%
				SISTEMA DE INFORMACIÓN GERENCIAL	ACCIÓN	4	1	1	100%	25%	10	4%
				SOPORTE SOFTWARE DE PRODUCCIÓN	ACCIÓN	3	1	1	100%	33%	10	4%
				SOPORTE TÉCNICO A MUNICIPALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN	ACCIÓN	7	1	1	100%	14%	10	4%
				SOPORTE TÉCNICO Y ADMINISTRACIÓN SERVICIO DE DATOS Y TELEFON	ACCIÓN	7	1	1	100%	14%	10	4%
SUMINISTROS PARA USO EQUIPOS ADMINISTRADOS POR GS	ACCIÓN	2	0	0	0%	0%	10	4%				
SW Y HW PARA MANEJO, RESPALDO, CONTROL Y SEG ACTS INF Y COMU	ACCIÓN	2	0	0	0%	0%	10	4%				
<b>Total general</b>						<b>12,194,719.31</b>	<b>3,034,950.04</b>	<b>3,083,176.83</b>				





ACTIVIDADES	EVALUACIÓN 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 (88 documentos)</b></p> <p>Para el segundo trimestre del año fiscal 2011, la Gerencia de Planificación y Presupuesto programó, a través de las Subgerencias de Presupuesto, de Racionalización y Estadística y del Área de Programación de Inversiones, 88 documentos, ejecutándose un total 89, los cuales representan el 101% 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 (3,833 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 segundo trimestre del año fiscal 2011, un total de 3,833 acciones, ejecutándose 6,720, que representan el 175% 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>





ACTIVIDADES	EVALUACIÓN CUALITATIVA
<p><b>ACTIVIDAD N° 2:</b></p> <p><b>GESTIÓN ADMINISTRATIVA</b></p>	<p><b>META: GERENCIAR LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES (111,673 acciones)</b></p> <p>Para el segundo trimestre del año fiscal 2011, las Gerencias de Imagen Institucional, Sistemas, Administración y Finanzas y Secretaría General, programaron 111,673 acciones, ejecutándose un total de 110,086, que representa el 99% 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 (7,634 inspecciones)</b></p> <p>La Gerencia de Autorización y Control, a través de la Subgerencia de Fiscalización y Control, programó para el segundo trimestre del año fiscal 2011 un total de 7,634 inspecciones, ejecutándose 9,634, que representan el 126% 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 (141,310 documentos)</b></p> <p>Para el segundo trimestre del año fiscal 2011, la Gerencia de Administración Tributaria, a través de la Subgerencia de Recaudación programó 141,310 documentos, ejecutándose un total de 147,167, los cuales representan el 104% de ejecución respecto de la programación para dicho periodo.</p> <p>El nivel alcanzado representa el proceso de cambio en la estructura, el cual significo realizar los ajustes necesarios de las metas, cuya perspectiva es mejorar la calidad de la recaudación, ampliando la base tributaria.</p>



ACTIVIDADES	EVALUACIÓN CUALITATIVA
<p><b>ACTIVIDAD N° 4:</b></p> <p><b>SUPERVISIÓN Y CONTROL</b></p>	<p><b>META: CONTROL Y AUDITORÍA (231 documentos)</b></p> <p>El Órgano de Control Institucional programó para el segundo trimestre del año fiscal 2011, un total de 231 documentos, ejecutando 294, 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>
<p><b>ACTIVIDAD N° 5:</b></p> <p><b>CONDUCCIÓN Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES</b></p>	<p><b>META: EFECTUAR LOS REGISTROS DE ESTADO CIVIL (26,116 acciones)</b></p> <p>Para el segundo trimestre del año fiscal 2011, la Secretaría General, a través de Registros Civiles, programó 26,116 acciones, ejecutándose un total de 21,927, las cuales representan el 84% 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>



ACTIVIDADES	EVALUACIÓN CUALITATIVA
<p><b>ACTIVIDAD N° 6:</b></p> <p><b>PROGRAMA DEL VASO DE LECHE</b></p>	<p><b>META: BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA (11,000 raciones)</b></p> <p>Para el segundo trimestre del año fiscal 2011, la Gerencia de Desarrollo Humano, a través del Programa del Vaso de Leche programó 11,000 raciones, distribuyéndose un total de 44,522, que representan el 405% 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, para el segundo semestre, del número de raciones diarias.</p>
<p><b>ACTIVIDAD N° 7:</b></p> <p><b>APOYO AL ANCIANO</b></p>	<p><b>META: ASISTENCIA AL ANCIANO ( 2,004 acciones)</b></p> <p>Para el segundo trimestre del año fiscal 2011, la Gerencia de Desarrollo Humano programó 2,004 acciones, ejecutándose 1,977, lo que representa el 99% de cumplimiento respecto de la programación para dicho periodo.</p> <p>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.</p>





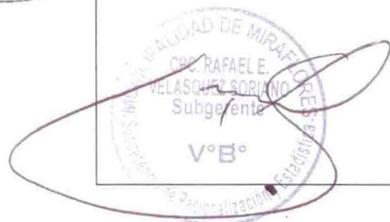
ACTIVIDADES	EVALUACIÓN CUALITATIVA
<p><b>ACTIVIDAD N° 8:</b></p> <p><b>APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA</b></p>	<p><b>META: ASISTENCIA AL CIUDADANO, FAMILIA Y AL DISCAPACITADO (150 atenciones)</b></p> <p>La Gerencia de Desarrollo Humano, programó para el segundo trimestre del presente año, 150 atenciones, ejecutándose 148, lo que representa el 99% de avance, respecto de la programación para dicho periodo.</p> <p>Las acciones para el cumplimiento de esta actividad, se concentran, básicamente, en la atención oportuna a la persona con discapacidad a través de la Oficina Municipal de Atención a la Persona con Discapacidad - OMAPED.</p>
<p><b>ACTIVIDAD N° 9:</b></p> <p><b>PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE</b></p>	<p><b>META: APOYO A LAS ORGANIZACIONES DE BASE (753 acciones)</b></p> <p>La Gerencia de Participación Vecinal programó para el segundo trimestre del año fiscal 2011, un total de 753 acciones, ejecutándose 1,607 que representan el 213% 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>



ACTIVIDADES	EVALUACIÓN CUALITATIVA
<p><b>ACTIVIDAD N° 10:</b></p> <p><b>APOYO COMUNAL</b></p>	<p><b>META: APOYO A LA ACCIÓN COMUNAL ( 234,803 acciones)</b></p> <p>Para el segundo trimestre del año fiscal 2011, la Gerencia de Desarrollo Humano, a través de la Subgerencia de Salud y Bienestar Social, programó 234,803 acciones, ejecutándose un total de 257,335, que representa el 110% de cumplimiento respecto de la programación para dicho periodo.</p> <p>La distribución de raciones y productos alimenticios, a través del Comedor Municipal (52,438 desayunos y menús) y de la Panadería Municipal (204,897 productos de panificación), contribuyen a mejorar la calidad y cobertura alimentaria de la población más necesitada, así como su entorno social.</p>
<p><b>ACTIVIDAD 11:</b></p> <p><b>DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)</b></p>	<p><b>META: BRINDAR DEFENSORIA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (2,925 atenciones)</b></p> <p>La Gerencia de Desarrollo Humano programó para el segundo trimestre del presente año, 2,925 atenciones, ejecutándose 2,780, lo cual representa un cumplimiento del 95% respecto de lo programado para el trimestre.</p> <p>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.</p>



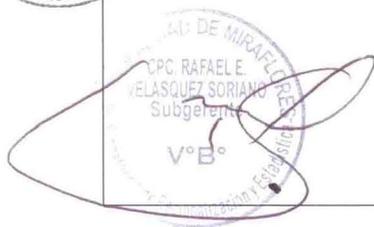
ACTIVIDADES	EVALUACIÓN CUALITATIVA
<p><b>ACTIVIDAD N° 12:</b></p> <p><b>DEPORTE FUNDAMENTAL</b></p>	<p><b>META: FOMENTAR EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN (67 acciones)</b></p> <p>Para el segundo trimestre del año fiscal 2011, la Gerencia de Desarrollo Humano, a través de la Subgerencia de Deporte y Recreación, programó un total de 67 acciones, ejecutándose 67, que representan el 100% de cumplimiento respecto de la programación para dicho periodo.</p> <p>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, a través de eventos deportivos y recreativos y de escuelas deportivas.</p>
<p><b>ACTIVIDAD N° 13:</b></p> <p><b>ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD</b></p>	<p><b>META: BRINDAR ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD (2,746 atenciones)</b></p> <p>Para el segundo trimestre del año fiscal 2011, la Gerencia de Desarrollo Humano, a través de La Subgerencia de Salud y Bienestar Social, programó 2,746 atenciones, ejecutándose un total de 3,053, que representan el 111% 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 de prevención de salud.</p>



ACTIVIDADES	EVALUACIÓN CUALITATIVA
<p><b>ACTIVIDAD N° 14:</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 segundo 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>
<p><b>ACTIVIDAD N° 15:</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 (45,209 personas)</b></p> <p>Para el segundo trimestre del año fiscal 2011, la Gerencia de Cultura y Turismo programó como meta el promover cultura en 45,209 personas, logrando alcanzar un total de 60,078, que representan el 133% 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>



ACTIVIDADES	EVALUACIÓN CUALITATIVA
<p><b>ACTIVIDAD N° 16:</b></p> <p><b>SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA</b></p>	<p><b>META: EFECTUAR LA LIMPIEZA PÚBLICA (1,172 acciones)</b></p> <p>Para el cumplimiento de esta meta, la Gerencia de Obras y Servicios Públicos, a través de la Subgerencia de Limpieza Pública y Áreas Verdes, programó para el segundo trimestre del año, un total de 1,172 acciones, ejecutándose 1,287, que representan el 110% 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>
<p><b>ACTIVIDAD N° 17:</b></p> <p><b>MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES</b></p>	<p><b>META: MANTENER Y CONSERVAR LAS ÁREAS VERDES DEL DISTRITO (2'241,216 m<sup>2</sup>)</b></p> <p>Para el segundo trimestre del año, la Gerencia de Obras y Servicios Públicos, a través de la Subgerencia de Limpieza Pública y Áreas Verdes programó un total de 2'241,216 m<sup>2</sup>, ejecutándose 2'231,241 m<sup>2</sup>, que representan el 99% 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>

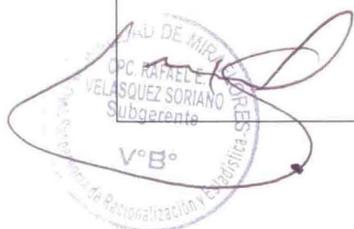


ACTIVIDADES	EVALUACIÓN CUALITATIVA
<p><b>ACTIVIDAD N° 18:</b></p> <p><b>SERENAZGO</b></p>	<p><b>META: EFECTUAR ACCIONES DE SEGURIDAD CIUDADANA (66,601 intervenciones)</b></p> <p>La Gerencia de Seguridad Ciudadana, a través de la Subgerencia de Serenazgo, programó para el segundo trimestre del año, un total de 66,601 intervenciones, ejecutándose 84,574, las cuales representan el 127% 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>
<p><b>ACTIVIDAD N° 19:</b></p> <p><b>CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL</b></p>	<p><b>META: EFECTUAR LA PLANIFICACIÓN, PREVENCIÓN, EDUCACIÓN Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE (34 acciones)</b></p> <p>Para el cumplimiento de esta meta, la Gerencia de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, a través de la Subgerencia de Desarrollo Ambiental, programó para el segundo trimestre del año, un total de 34 acciones, ejecutándose 39, que representan el 115% de ejecución respecto de la programación para dicho periodo.</p> <p>Las acciones programadas para la planificación, prevención, educación y control del medio ambiente mediante programas, como por ejemplo el "Programa Basura que no es basura", son metas logradas para el presente año fiscal.</p>





ACTIVIDADES	EVALUACIÓN CUALITATIVA
<p><b>ACTIVIDAD N° 20:</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 (38,490 acciones)</b></p> <p>La Gerencia de Seguridad Ciudadana, a través de la Subgerencia de Movilidad Urbana y Seguridad Vial, programó para el segundo trimestre del año, un total de 38,490 acciones, ejecutándose 12,544, que representan el 33% 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>
<p><b>ACTIVIDAD N° 21:</b></p> <p><b>PLANEAMIENTO URBANO</b></p>	<p><b>META: ADMINISTRAR LA CIUDAD A TRAVÉS DE LA PLANIFICACIÓN URBANA (ZONIFICACIÓN, CATASTRO, ORNATO) (78,195 acciones)</b></p> <p>Para esta meta, la Gerencia de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, la Subgerencia de Catastro y la Gerencia de Autorización y Control, a través de la Subgerencia de Licencias y Edificaciones Privadas, programaron para el segundo trimestre del año, un total de 78,195 acciones, ejecutándose 66,655, que representan el 85% 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>



ACTIVIDADES	EVALUACIÓN CUALITATIVA
<p><b>ACTIVIDAD N° 22:</b></p> <p><b>PROMOCIÓN DEL COMERCIO</b></p>	<p><b>META: FOMENTAR EL COMERCIO Y LA DEFENSA DEL CONSUMIDOR (7,467 atenciones)</b></p> <p>Para el segundo trimestre del año, la Gerencia de Autorización y Control, a través de la Subgerencia de Comercialización programó 7,467 atenciones, ejecutándose un total de 8,905, que representan el 119% de ejecución respecto de la programación para dicho periodo.</p> <p>Las acciones están orientadas a fomentar y formalizar el comercio, el abastecimiento local y la defensa del consumidor, así como también, a la atención especializada al vecino que desee invertir en un negocio formal, acorde con las normas municipales.</p>
<p><b>ACTIVIDAD N° 23:</b></p> <p><b>PROMOCIÓN DEL TURISMO INTERNO</b></p>	<p><b>META: PROMOCIÓN TURÍSTICA (152 acciones)</b></p> <p>Para el cumplimiento de esta meta, la Gerencia de Cultura y Turismo programó para el segundo trimestre del año, un total de 152 acciones, ejecutándose 24, que representan el 16% 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>



ACTIVIDADES	EVALUACIÓN CUALITATIVA
<p><b>ACTIVIDAD N° 24:</b></p> <p><b>ATENCIÓN DE DESASTRES Y APOYO A LA REHABILITACION Y RECONSTRUCCIÓN</b></p>	<p><b>META: ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS (2,142 acciones)</b></p> <p>Para el segundo trimestre del año, la Gerencia de Autorización y Control, a través de la Subgerencia de Defensa Civil programó 2,142 acciones, ejecutándose un total de 1,630, que representan el 76% 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>
<p><b>ACTIVIDAD N° 25:</b></p> <p><b>NIÑOS Y NIÑAS CON COMPETENCIAS BASICAS AL CONCLUIR EL II CICLO</b></p>	<p><b>META: DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA (681 acciones)</b></p> <p>Para el cumplimiento de esta meta, la Gerencia de Educación programó para el segundo trimestre del año, un total de 681 acciones, ejecutándose 546, que representan el 80% 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>





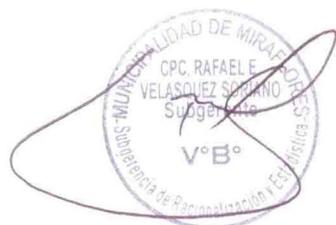
ACTIVIDADES	EVALUACION CUALITATIVA
<p><b>ACTIVIDAD N° 26:</b></p> <p><b>DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA DE MENORES</b></p>	<p><b>META: BRINDAR EDUCACIÓN PRIMARIA A MENORES (22 acciones)</b></p> <p>Para el segundo trimestre del año, la Gerencia de Educación programó 22 acciones, ejecutándose un total de 20, que representan el 91% 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>
<p><b>ACTIVIDAD N° 27:</b></p> <p><b>DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA DE MENORES</b></p>	<p><b>META: BRINDAR EDUCACIÓN SECUNDARIA A MENORES (16 acciones)</b></p> <p>Para el cumplimiento de esta meta, la Gerencia de Educación programó para el segundo trimestre del año, un total de 16 acciones, ejecutándose 16, 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>



ACTIVIDADES	EVALUACION CUALITATIVA
<p><b>ACTIVIDAD N° 28:</b></p> <p><b>MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA</b></p>	<p><b>META: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CONSTRUÍDA (8,214 m<sup>2</sup>)</b></p> <p>Para el segundo trimestre del año, la Gerencia de Obras y Servicios Públicos, a través de la Subgerencia de Obras Públicas programó 8,214 m<sup>2</sup>, ejecutándose un total de 8,206, 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 el 6% de sus recursos para financiar la ejecución de proyectos de inversión pública y mantenimiento de infraestructura a través de Núcleos Ejecutores.</p>
<p><b>ACTIVIDAD N° 29:</b></p> <p><b>TRANSFERENCIAS FINANCIERAS</b></p>	<p><b>META: TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA – PANTBC ( 3 registros)</b></p> <p>Para el segundo trimestre del presente año, la Gerencia de Administración y Finanzas, a través de la Subgerencia de Contabilidad y 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>



ACTIVIDADES	EVALUACION CUALITATIVA
<p><b>ACTIVIDAD N° 30:</b></p> <p><b>ADMINISTRACIÓN DE LA DEUDA INTERNA</b></p>	<p><b>META: SERVICIO DE LA DEUDA</b></p> <p>Las acciones relacionadas con la ejecución de esta meta, están orientadas al cumplimiento de obligaciones por créditos financieros otorgados por la banca privada nacional, obtenidos en años anteriores.</p> <p>En ese sentido, la Gerencia de Administración y Finanzas, a través de la Subgerencia de Contabilidad y Finanzas ha logrado, al segundo trimestre, la cancelación total de la deuda interna.</p> <p>Cabe destacar el esfuerzo realizado por la Municipalidad para el cumplimiento de sus obligaciones en el corto plazo.</p>





### III. EJECUCIÓN FÍSICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN



### EJECUCIÓN FÍSICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN - 2DO. TRIMESTRE 2011

GERENCIA	ITEM	AÑO	CODIGO CC	CENTRO DE COSTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION			TOTAL PROGRAM. ANUAL	EJECUCION				TOTAL EJECUTADO	INDICADOR DE EJECUCION ANUAL
						ABR	MAY	JUN		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	0.1	0.1	1	0.6	0.4			1	100%
	2	2011	223180202	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE CALLES EN EL DISTRITO	PROYECTO	0.2	0.1	0.1	1					0	0%
	3	2010	223180203	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LAS VIAS DE ACCESO AL OVALO LOS DELFINES DEL CIRCUITO DE PLAYAS	OBRA				1	1				1	100%
					SUPERVISION	0.5			1		1			1	100%
	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			1		1			1	100%
					OBRA		0.5	0.5	1					0	0%
	5	2010	223180205	MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA CALLE MARTIR OLAYA	OBRA				1	1				1	100%
	6	2011	223180206	MEJORAMIENTO DE LAS ZONAS DE ACCESO AL DISTRITO, LIMITE CON SURQUILLO	EXPEDIENTE TECNICO				1	1				1	100%
					OBRA	0.2	0.2	0.2	1					0	0%
7	2010	223180207	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EL PASAJE PORTA	OBRA	1			1		1			1	100%	




### EJECUCIÓN FÍSICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN - 2DO. TRIMESTRE 2011

GERENCIA	ITEM	AÑO	CODIGO CC	CENTRO DE COSTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION			TOTAL PROGRAM. ANUAL	EJECUCION				TOTAL EJECUTADO	INDICADOR DE EJECUCION ANUAL
						ABR	MAY	JUN		1ER TRIM.	2DO TRIM.	3ER TRIM.	4TO TRIM.		
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	8	2010	223180208	MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA CALLE ALCANFORES	SUPERVISION				1	1				1	100%
					LIQUIDACION				1		1			1	100%
	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			1		1			1	100%
	10	2011	223180210	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA ILUMINACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PUENTE ENRIQUE VILLENNA REY	OBRA	0.4	0.4	0.2	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>5.5</b>	<b>2.3</b>	<b>1.1</b>	<b>16</b>	<b>4.6</b>	<b>7.8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.4</b>	

