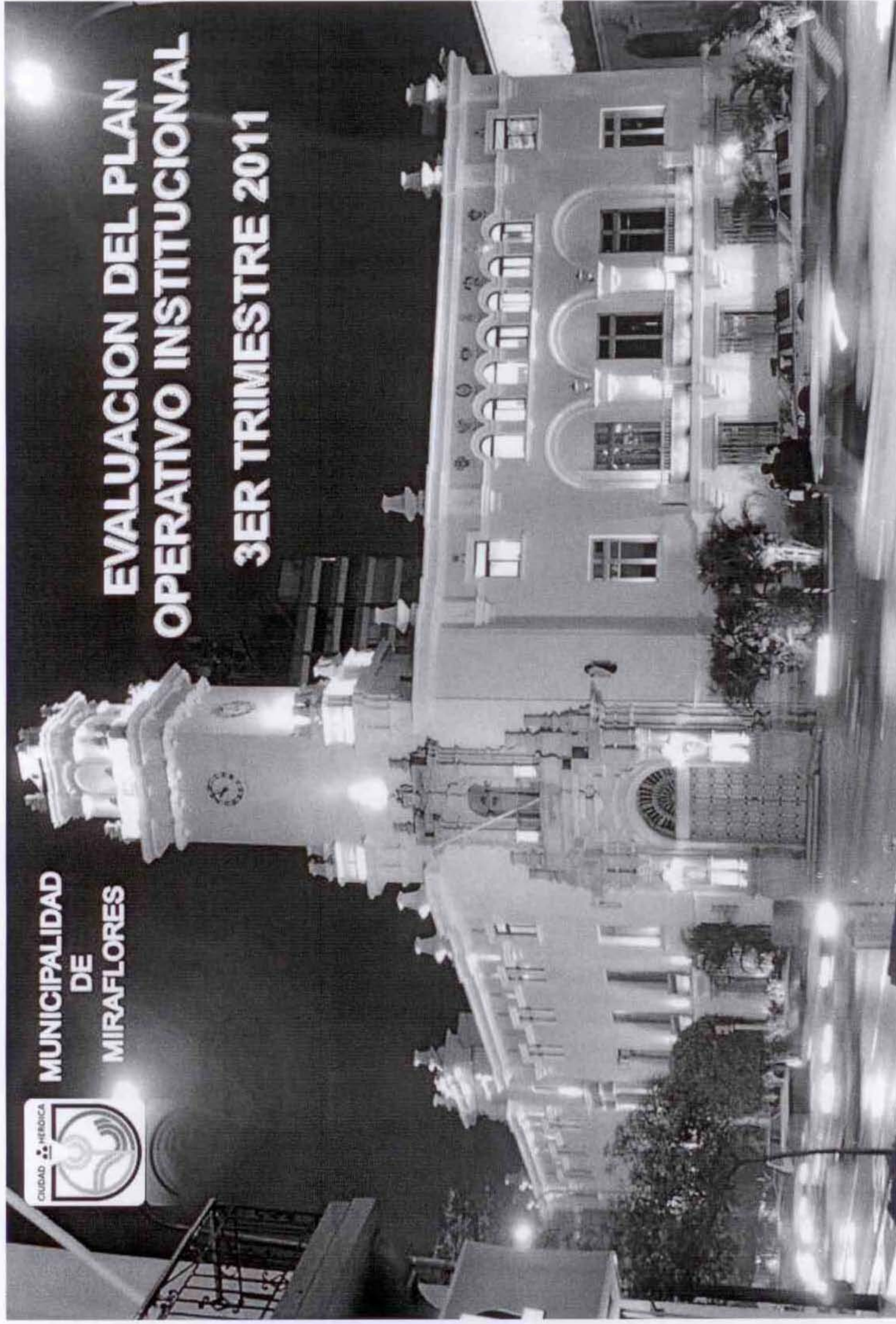




**MUNICIPALIDAD
DE
MIRAFLORES**

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 3ER 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 tercer 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





MUNICIPALIDAD DE
MIRAFLORES

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 3er 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 Contrataciones (PAC), 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 tercer 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 tercer trimestre, se programaron 674 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 81% del total de las tareas programadas lograron un nivel óptimo de cumplimiento.
- El 4% del total de las tareas programadas alcanzaron un avance en su ejecución entre el 50 y 79%.
- Un 7% del total de las tareas programadas tuvieron un avance inferior al 50%.
- El 8% del total de las tareas programadas no tuvieron programación ni ejecución para el tercer trimestre.





AVANCE FISICO DE LAS TAREAS DEL POI 2011 - 3ER TRIMESTRE

ÓPTIMO SUPERIOR AL 80%	%	EN PROGRESO ENTRE 50% Y 80%	%	NO ALCANZADO MENOR A 50%	%	SIN PROGRAMACIÓN 3ER TRIMESTRE	%	TOTAL	%
542	81%	30	4%	49	7%	53	8%	674	100%

EVALUACION DEL POI 2011 - 3ER 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 tercer trimestre, el siguiente detalle:

1. Gerencia de Administración y Finanzas	(103 tareas)
2. Gerencia de Educación	(73 tareas)
3. Gerencia de Obras y Servicios Públicos	(61 tareas y 17 proyectos)
4. Gerencia de Autorización y Control	(53 tareas)
5. Secretaria General	(53 tareas)
6. Gerencia de Seguridad Ciudadana	(47 tareas)
7. Gerencia de Desarrollo Humano	(44 tareas)
8. Gerencia de Administración Tributaria	(41 tareas)
9. Gerencia de Sistemas y Tecnologías de la Información	(38 tareas)
10. Gerencia de Cultura y Turismo	(35 tareas)
11. Gerencia de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente	(31 tareas)
12. Gerencia de Planificación y Presupuesto	(29 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: (674 tareas) (17 proyectos)





MUNICIPALIDAD DE
MIRAFLORES



EJECUCIÓN FÍSICA DEL PLAN OPERATIVO 2011 - EVALUACION DEL 3ER TRIMESTRE

UNIDADES ORGÁNICAS	Actividades Presupuestales	Metas Presupuestales	Tareas Operativa s	Proyectos de Inversión	EJECUCIÓN DE TAREAS - 3ER TRIMESTRE						EJECUCIÓN PROMEDIO ACUMULADA	
					Óptimo (De 80% a más)		En progreso (De 60 a 79%)		No alcanzado (Menor a 60%)			Tareas sin programac. para el 3er Trim.
					Nº de Tareas	% Avance	Nº de Tareas	% Avance	Nº de Tareas	% Avance		
ALCALDÍA	1	1	9		9	124%						93%
GERENCIA MUNICIPAL	1	1	9		9	100%						75%
ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	1	1	4		4	114%						71%
GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA	1	1	5		5	154%						107%
PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL	1	1	6		6	119%						212%
GABINETE	1	1	9		8	100%	1	67%				50%
Gabinete	1	1	6		5	100%	1	67%				47%
Protocolo	1	1	3		3	100%						57%
SECRETARÍA GENERAL	3	3	63		46	139%			3	46%	5	79%
Secretaría General	1	1	12		11	100%					1	77%
Actividades de Concejo	1	1	6		6	100%						74%
Administración Documentaria y Archivo	1	1	13		9	251%					4	119%
Trámite de Separación Convencional y Divorcio Ulterior	1	1	14		11	145%			3	46%		67%
Registros Civiles	1	1	8		8	101%						57%
GERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN	1	1	9		9	108%						106%
GERENCIA DE PARTICIPACIÓN VECINAL	1	1	16		8	103%	1	69%	1	29%	5	40%
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO	1	1	29		27	123%	1	60%			1	94%
Gerencia de Planificación y Presupuesto	1	1	6		6	100%						79%
Programación de Inversiones	1	1	7		6	190%	1	80%				141%
Subgerencia de Presupuesto	1	1	4		3	100%					1	76%
Subgerencia de Racionalización y Estadística	1	1	12		12	100%						78%
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	3	3	103		87	102%	4	67%	5	8%	7	73%
Gerencia de Administración y Finanzas	1	1	7		7	100%						78%
Subgerencia de Contabilidad y Finanzas	2	2	19		16	97%	1	67%			2	82%
Contabilidad	1	1	16		8	114%	2	67%	4	8%	2	43%
Subgerencia de Logística y Control Patrimonial	1	1	35		33	100%	1	67%			1	72%
Control Patrimonial	1	1	8		7	100%					1	78%
Subgerencia de Recursos Humanos	1	1	18		16	103%			1	0%	1	86%



"Año de la Integración Nacional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad"

**MUNICIPALIDAD DE
MIRAFLORES**

EJECUCIÓN FÍSICA DEL PLAN OPERATIVO 2011 - EVALUACION DEL 3ER TRIMESTRE

UNIDADES ORGÁNICAS	Actividades Presupuestales	Metas Presupuestales	Tareas Operativa s	Proyectos de Inversión	EJECUCIÓN DE TAREAS - 3ER TRIMESTRE								EJECUCIÓN PROMEDIO ACUMULADA
					Óptimo (De 80% a más)		En progreso (De 50 a 79%)		No alcanzado (Menor a 60%)		Tareas sin programac. para el 3er Trim.		
					Nº de Tareas	% Avance	Nº de Tareas	% Avance	Nº de Tareas	% Avance			
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	1	1	41		39	118%			2	10%		94%	
Gerencia de Administración Tributaria	1	1	13		11	143%			2	10%		92%	
Subgerencia de Fiscalización Tributaria	1	1	5		5	111%						66%	
Subgerencia de Recaudación	1	1	15		15	102%						123%	
Subgerencia de Registro y Orientación Tributaria	1	1	8		8	114%						93%	
GERENCIA DE AUTORIZACION Y CONTROL	4	4	63		46	132%	4	66%	2	24%	2	90%	
Gerencia de Autorización y Control	1	1	6		2	100%	1	54%	1	29%	2	60%	
Subgerencia de Comercialización	1	1	12		12	184%						116%	
Subgerencia de Fiscalización y Control	1	1	17		17	118%						87%	
Subgerencia de Licencias de Edificaciones Privadas	1	1	11		9	99%	1	75%	1	19%		67%	
Subgerencia de Defensa Civil	1	1	7		5	160%	2	73%				119%	
GERENCIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	4	4	61	17	62	106%			1	0%	8	77%	
Gerencia de Obras y Servicios Públicos	1	1	5		4	100%					1	80%	
Subgerencia de Obras Públicas	1	1	30	17	24	108%					6	72%	
Subgerencia de Limpieza Pública y Áreas Verdes	2	2	26		24	106%			1	0%	1	78%	
GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	2	2	47		37	108%	6	62%	2	11%	2	83%	
Gerencia de Seguridad Ciudadana	1	1	15		13	101%	1	50%			1	99%	
Subgerencia de Serenazgo	1	1	17		13	113%	3	68%			1	78%	
Subgerencia de Movilidad Urbana y Seguridad Vial	1	1	15		11	111%	2	68%	2	11%		71%	
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE	2	2	31		23	127%	1	50%	4	11%	3	71%	
Gerencia de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente	1	1	5		3	100%	1	50%	1	33%		63%	
Subgerencia de Desarrollo Ambiental	1	1	9		8	157%			1	0%		88%	
Subgerencia de Catastro	1	1	17		12	125%			2	0%	3	63%	
GERENCIA DE CULTURA Y TURISMO	2	2	36		18	129%	6	62%	8	13%	3	72%	
Gerencia de Cultura y Turismo	1	1	27		11	133%	5	63%	8	13%	3	49%	
Huaca Pucllana	1	1	8		7	124%	1	61%				94%	



MUNICIPALIDAD DE
MIRAFLORES



EJECUCIÓN FÍSICA DEL PLAN OPERATIVO 2011 - EVALUACION DEL 3ER TRIMESTRE

UNIDADES ORGÁNICAS	Actividades Presupuestales	Metas Presupuestales	Tareas Operativa s	Proyectos de Inversión	EJECUCIÓN DE TAREAS - 3ER TRIMESTRE								EJECUCIÓN PROMEDIO ACUMULADA
					Óptimo (De 80% a más)		En progreso (De 50 a 79%)		No alcanzado (Menor a 50%)		Tareas sin programac. para el 3er Trim.		
					Nº de Tareas	% Avance	Nº de Tareas	% Avance	Nº de Tareas	% Avance			
GERENCIA DE EDUCACION	3	3	73		41	101%	7	63%	14	22%	11	75%	
Gerencia de Educación	1	1	45		13	113%	7	63%	14	22%	11	69%	
I.E.I. 06 - Miraflores	1	1	2		2	100%						77%	
I.E.I. 15 - Virgen de Lourdes	1	1	2		2	100%						77%	
I.E.I. 42 - Elizabeth Espejo de Marroquin	1	1	2		2	100%						77%	
I.E.I. Municipal Santa Cruz	1	1	2		2	100%						77%	
I.E.I. Aurora Thomdike de Castro Iglesias	1	1	2		2	100%						77%	
I.E. 6050 - Juana Alarco de Dammert	3	3	6		6	100%						69%	
I.E. 6003 - Rebeca Carrion Cachot	1	1	2		2	100%						77%	
I.E. 7001 - Andres Bello	1	1	2		2	100%						77%	
I.E. 7003 - Manuel Fernando Bonilla	1	1	2		2	100%						77%	
I.E. 7008 - Scipion E. Llona	2	2	4		4	100%						73%	
I.E. 7009 - Federico Villareal	1	1	2		2	100%						77%	
GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO	5	5	44		34	150%			5	15%	5	80%	
Gerencia de Desarrollo Humano	2	2	8		7	100%					1	79%	
Subgerencia de Salud y Bienestar Social	1	1	21		18	146%			3	29%		86%	
Programa del Vaso de Leche	1	1	8		2	249%			2	0%	4	77%	
Subgerencia de Deportes y Recreación	1	1	7		7	104%						76%	
GERENCIA DE SISTEMAS Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	1	1	38		36	100%			1	0%	1	72%	
TOTALES	30	32	674	17	542	81%	31	5%	48	7%	53	8%	





TAREAS QUE NO ALCANZARON UN NIVEL ADECUADO DE EJECUCIÓN

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

▪ **Secretaría General**

- Trámite de Separación Convencional y Divorcio Ulterior
- Recepción de solicitud de disolución del vínculo matrimonial (47%)
- Recepción de solicitudes de separación convencional (47%)
- Resolución de divorcio (43%)

▪ **Gerencia de Participación Vecinal:**

- Apoyo y promoción de las Juntas Vecinales (29%)

▪ **Gerencia de Administración y Finanzas:**

• Contabilidad

- Conciliación de saldos contables, ajustes y reclasificación (1%)
- Verificación de las planillas y expedientes (14%)
- Verificación documentaria y registro contable de operaciones (5%)
- Verificación sustentatoria para el otorgamiento de adelantos (0%)

• Subgerencia de Recursos Humanos

- Integración familiar (0%)





▪ **Gerencia de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente**

- Revisión de la normativa relativa al desarrollo urbano (33%)
- Subgerencia de Desarrollo Ambiental
 - Gestión para certificación ambiental GALS II (0%)
- Subgerencia de Catastro
 - Levantamiento de parques (0%)
 - Mantenimiento de la base fotográfica y videos (0%)



▪ **Gerencia de Cultura y Turismo:**

- Concurso Nacional de Artesanías de Miraflores 2011 (0%)
- Estudio de puesta en valor de quintas antiguas mirafloresinas (0%)
- Gestionar políticas y normas para el desarrollo turístico (0%)
- Mejoramiento en la calidad de atención (33%)
- Programar y fomentar el turismo sostenible y comercial (0%)
- Supervisión de la calidad de servicio turístico (42%)
- Elaboración de boletín cultural (0%)
- Programar exposiciones de arte (27%)



▪ **Gerencia de Educación:**

- Consejo Educativo Municipal (33%)
- Actividades educativas (33%)
- Capacitación de personal (0%)
- Centro de investigación y formación pedagógica (0%)





- Festimate Miraflores 2011 (0%)
- Formación, capacitación y actualización de personal (0%)
- Institución educativa E.B.R. (28%)
- Institución educativa técnica (39%)
- Padres de familia (33%)
- Personal de la municipalización (25%)
- Programa de educación ambiental (17%)
- Programa de educación ciudadana (38%)
- Programa de formación, capacitación y actualización (25%)
- Secretaria Técnica – CEM (33%)



▪ **Gerencia de Desarrollo Humano**

- Subgerencia de Salud y Bienestar Social
 - Prevenir las enfermedades zoonóticas (45%)
 - Asistencia social comunitaria (42%)
 - Telecentro bolsa de trabajo, computo e internet (0%)
- Programa del Vaso de Leche
 - Control de suministros crudos del PVL por el CENAN (0%)
 - Evaluación antropométrica de beneficiarios (0%)



▪ **Gerencia de Sistemas y Tecnologías de la Información:**

- Sistema de información gerencial (0%)





VERIFICACIÓN DE RESULTADOS

La Gerencia de Planificación y Presupuesto, con el fin de verificar la información remitida, ha realizado visitas inopinadas 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 detallado 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 tercer trimestre del año fiscal 2011, se orientaron, principalmente, al cumplimiento de los siguientes objetivos:

- a) Cumplimiento de los objetivos estratégicos de la Institución.
- b) Fortalecimiento de la normatividad.
- c) Servicio eficiente al vecino y a los administrados.
- c) Implementación del Gobierno Electrónico.
- d) Fortalecimiento de los procesos de Simplificación Administrativa
- e) Información oportuna, 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.

- Para el periodo en evaluación, la mayoría de tareas ejecutadas 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 formulación, 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 coadyuven al logro de los objetivos estratégicos institucionales.
- ✓ Las acciones o tareas realizadas durante el tercer trimestre del año fiscal 2011 que presentan un indicador de ejecución superior al 100%, deben ser reprogramadas en el cuarto trimestre.
- 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.



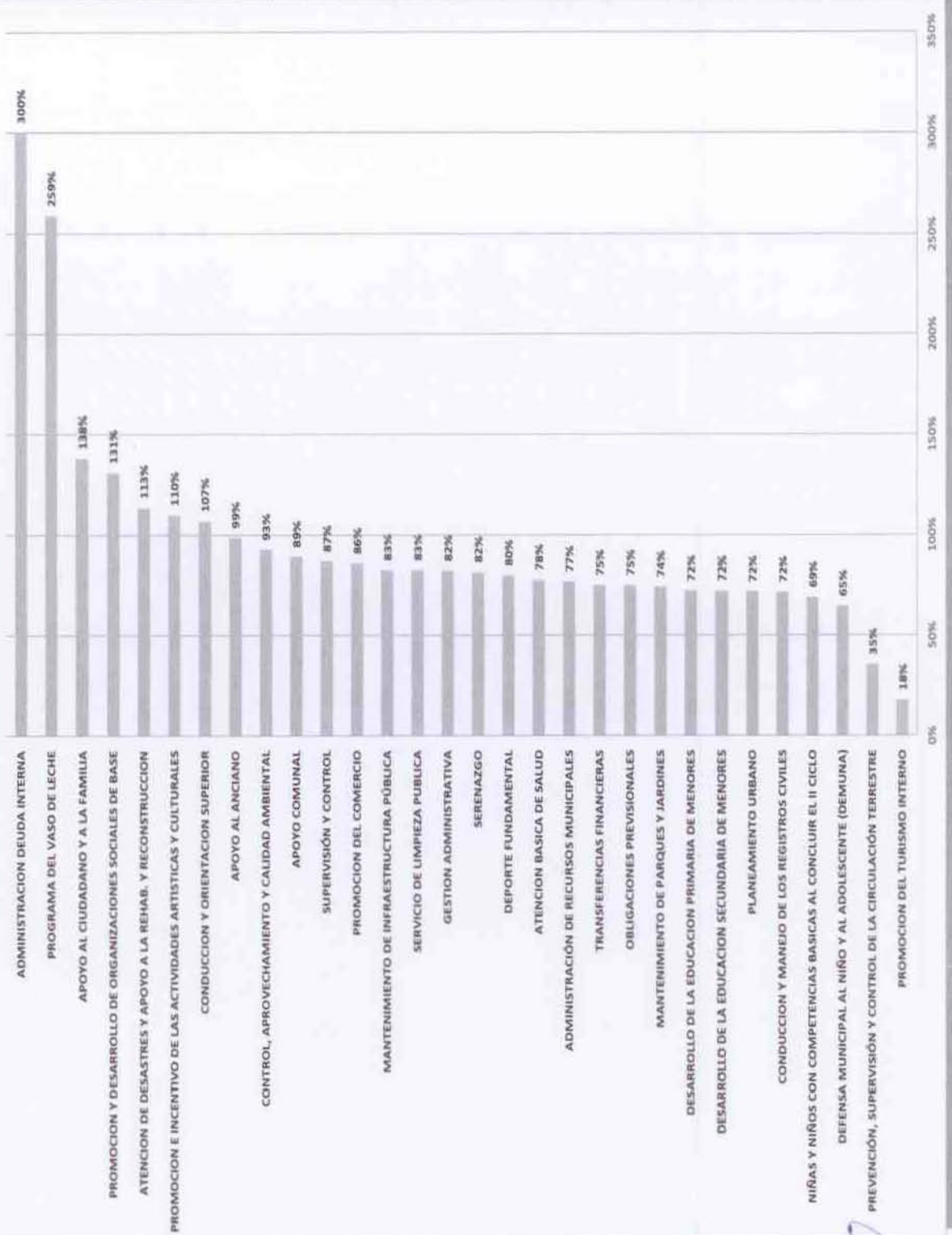


II. EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO Y SU RELACIÓN CON LAS ACTIVIDADES PRESUPUESTARIAS





EVALUACIÓN POI 2011 - 3ER TRIMESTRE EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS POR ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA



MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES
SERGIO MEZA SÁENZAR
Gerente Municipal
V°B°

MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES
CAROL ESTHER MANCILLA LAGUNA
Calle 1
V°B°

MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES
CAROL ESTHER MANCILLA LAGUNA
Calle 1
V°B°



MUNICIPALIDAD DE
MIRAFLORES

ño de egra lacio el Re imiei Nue ivers



EJECUCIÓN FÍSICA POR ACTIVIDADES Y METAS PRESUPUESTARIAS POI 2011 - 3ER TRIMESTRE

Nº	ACTIVIDADES PRESUPUESTARIAS	METAS PRESUPUESTARIAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL	PROGRAMACIÓN 3ER TRIM.	EJECUCIÓN 3ER TRIMEST.	INDICADOR DE EJECUCIÓN TRIMESTRAL	EJECUCIÓN ACUMULADA AL 3ER TRIM.	INDICADOR DE EJECUCIÓN ACUMULADO
1	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION	DOCUMENTO	389	113	126	112%	295	76%
		NORMAR Y FISCALIZAR	ACCION	15,368	3,844	4,671	122%	16,514	107%
2	GESTION ADMINISTRATIVA	GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	ACCION	452,523	114,177	111,433	98%	372,446	82%
3	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES	COBRANZA TRIBUTARIA	DOCUMENTO	624,416	131,363	140,517	107%	476,794	76%
		FISCALIZACIÓN Y COBRANZA TRIBUTARIA	INSPECCION	28,088	6,584	8,224	125%	24,316	87%
4	SUPERVISIÓN Y CONTROL	CONTROL Y AUDITORÍA	DOCUMENTO	928	231	281	122%	808	87%
5	CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES	EFFECTUAR LOS REGISTROS DE ESTADO CIVIL	ACCION	108,468	25,179	24,365	97%	77,605	72%
6	PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA	RACION	44,110	11,117	44,522	400%	114,243	259%
7	APOYO AL ANCIANO	ASISTENCIA AL ANCIANO	ACCION	5,011	0	0	0%	4,949	99%
8	APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA	ASISTENCIA AL CIUDADANO, FAMILIA Y AL DISCAPACITADO	ATENCION	600	150	531	354%	828	138%
9	PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE	APOYO A ORGANIZACIONES DE BASE	ACCION	3,034	758	584	77%	3,969	131%
10	APOYO COMUNAL	APOYO A LA ACCION COMUNAL	RACION	883,012	225,003	289,194	129%	788,760	89%
11	DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)	BRINDAR DEFENSORÍA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE	ATENCION	9,660	1,905	1,660	87%	6,241	65%
12	DEPORTE FUNDAMENTAL	FOMENTAR EL DEPORTE Y LA RECREACION	ACCION	285	72	81	113%	228	80%
13	ATENCION BASICA DE SALUD	BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD	ATENCION	14,002	4,759	5,635	118%	10,879	78%
14	OBLIGACIONES PREVISIONALES	PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS A CESANTES Y JUBILADOS	PLANILLA	12	3	3	100%	9	75%
15	PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES	PROMOCIÓN E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES	PERSONA	177,870	49,043	78,003	159%	195,396	110%





MUNICIPALIDAD DE
MIRAFLORES



EJECUCIÓN FÍSICA POR ACTIVIDADES Y METAS PRESUPUESTARIAS POI 2011 - 3ER TRIMESTRE

	ACTIVIDADES PRESUPUESTARIAS	METAS PRESUPUESTARIAS	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACIÓN ANUAL	PROGRAMACIÓN 3ER TRIM.	EJECUCIÓN 3ER TRIMEST.	INDICADOR DE EJECUCIÓN TRIMESTRAL	EJECUCIÓN ACUMULADA AL 3ER TRIM.	INDICADOR DE EJECUCIÓN ACUMULADO
16	SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA	EFFECTUAR LA LIMPIEZA PÚBLICA	ACCION	4,329	1,175	1,250	106%	3,579	83%
17	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	MANTENER Y CONSERVAR AREAS VERDES	M2	9,027,563	2,272,567	2,289,837	101%	6,704,970	74%
18	SERENAZGO	EFFECTUAR ACCIONES DE SEGURIDAD CIUDADANA	INTERVENCION	302,465	84,801	86,527	102%	246,938	82%
19	CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL	EFFECTUAR LA PLANIFICACION, PREVENCIÓN EDUCACION Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE	ACCION	140	37	55	149%	130	93%
20	PREVENCIÓN, SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA CIRCULACIÓN TERRESTRE	GARANTIZAR LA FLUIDEZ DEL TRÁNSITO PEATONAL Y VEHICULAR	ACCION	128,581	26,053	19,905	76%	45,620	35%
21	PLANEAMIENTO URBANO	ADMINISTRAR LA CIUDAD A TRAVES DE LA PLANIFICACION URBANA (ZONIFICACION, CATASTRO Y ORNATO)	ACCION	308,351	78,977	106,912	135%	221,216	72%
22	PROMOCION DEL COMERCIO	FOMENTAR EL COMERCIO Y LA DEFENSA DEL CONSUMIDOR	ATENCION	29,816	7,454	9,018	121%	25,630	86%
23	PROMOCION DEL TURISMO INTERNO	PROMOCION TURISTICA	ACCION	487	86	36	42%	86	18%
24	ATENCION DE DESASTRES Y APOYO A LA REHAB. Y RECONSTRUCCION	ATENCION DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS	ACCION	8,475	2,143	1,775	83%	9,604	113%
25	NIÑAS Y NIÑOS CON COMPETENCIAS BASICAS AL CONCLUIR EL II CICLO	DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA	ACCION	2,808	623	329	53%	1,938	69%
26	DESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE MENORES	BRINDAR EDUCACION PRIMARIA A MENORES	ACCION	104	27	27	100%	75	72%
27	DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE MENORES	BRINDAR EDUCACION SECUNDARIA A MENORES	ACCION	68	19	19	100%	49	72%
28	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA	M2	32,795	8,187	10,723	131%	27,136	83%
29	TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA - PANTBC	REGISTRO	12	3	3	100%	9	75%
30	ADMINISTRACIÓN DEUDA INTERNA	SERVICIO DE LA DEUDA	REGISTRO	1	0	0	0%	3	300%



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2011 : 3ER TRIMESTRE

GERENCIA	CENTRO DE COSTO	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	META PRESUPUESTAL	TAREA OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL META ANUAL POI	TOTAL PROGRAM. 3ER TRIM.	TOTAL EJECUTADO 3ER TRIM.	INDICADOR DE EVALUACION 3ER TRIM.	INDICADOR DE EFICACIA ANUAL	IMPORTANCIA ASIGNADA A LA TAREA	% DE IMPORTANCIA DE LA TAREA
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	GESTION DESPACHO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES	COBRANZA TRIBUTARIA	ADOPCION DE MEDIDAS CAUTELARES	DOCUMENTO	1,400	600	1,037	173%	107%	10	8%
				EJECUCION FORZOSA DE EMBARGO EN FORMA DE SEQUESTRO DE BIENES	DOCUMENTO	35	15	0	0%	0%	8	7%
				EJECUCION FORZOSA DE REMATE	DOCUMENTO	35	15	3	20%	14%	8	7%
				EJECUCION FORZOSA EN FORMA DE INTERVENCION	DOCUMENTO	35	15	13	87%	46%	8	7%
				EMISION DE DIVERSOS DOCUMENTOS	DOCUMENTO	7,000	3,000	3,846	128%	70%	9	8%
				EMISION DE RECS	DOCUMENTO	1,400	600	955	159%	77%	10	8%
				EMISION DE RESOLUCIONES GERENCIALES	RESOLUCION	315	135	560	415%	190%	10	8%
				INGRESO MENSUAL	MILES DE NUEVOS SOLES	48,972.82	21,733.95	23,482.21	108%	64%	9	8%
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA CAS	PLANILLA	7	3	3	100%	57%	10	8%
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA DE FUNC. Y ESTAB.	PLANILLA	9	4	4	100%	56%	10	8%
				PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	PLANILLA	7	3	3	100%	57%	10	8%
				PLANEAMIENTO	PLAN	7	3	3	100%	57%	9	8%
				PROGRAMA DE MODERNIZACION MUNICIPAL	ACCION	7	3	3	100%	57%	9	8%
				ACCIONES DE FISCALIZACION DEL CORRECTO CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES	UNIDAD	994	426	484	114%	82%	10	21%
				EMISION DE DIVERSOS DOCUMENTOS	UNIDAD	920	450	647	144%	79%	7	15%
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	SUBGERENCIA DE FISCALIZACION TRIBUTARIA	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES	COBRANZA TRIBUTARIA	OPTIMIZ. DEL PROC. DE LA PILA. DE OBREROS CONTRAT.	PLANILLA	9	4	4	100%	56%	10	21%
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA CAS	PLANILLA	7	3	3	100%	57%	10	21%
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA DE FUNC. Y ESTAB.	PLANILLA	9	4	4	100%	56%	10	21%
				ATENCION DE EXPEDIENTES	DOCUMENTO EMITIDO	1,400	600	650	108%	71%	10	7%
				CONCILIACION DE SALDOS E INFORMACION FINANCIERA	DOCUMENTO	7	3	3	100%	43%	8	6%
				CONTROL DE CALIDAD DE VALORES DE DEUDA TRIBUTARIA Y NO TRIBU	DOCUMENTO	14,553	6,553	6,600	101%	152%	9	6%
				DISTRIBUCION DE DOCUMENTOS INFORMATIVOS DE DEUDA Y DE COBRANZA	DOCUMENTO	72,200	23,700	23,901	101%	42%	9	6%
				EMISION DE VALORES	DOCUMENTO	36,670	20,170	20,764	103%	99%	9	6%
				GESTION TELEFONICA DE COBRANZA	ACCION	37,660	16,400	15,115	92%	48%	10	7%
				GESTION TELEFONICA DE CONSULTAS	CONSULTA	10,800	3,900	4,291	110%	50%	9	6%
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA CAS	PLANILLA	7	3	3	100%	57%	10	7%
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA DE FUNC. Y ESTAB.	PLANILLA	9	4	4	100%	56%	10	7%
				PLANILLA DE OBREROS PERMANENT	PLANILLA	8	4	4	100%	50%	10	7%



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2011 : 3ER TRIMESTRE

GERENCIA	CENTRO DE COSTO	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	META PRESUPUESTAL	TAREA OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL META ANUAL POI	TOTAL PROGRAM. 3ER TRIM.	TOTAL EJECUTADO 3ER TRIM.	INDICADOR DE EVALUACION 3ER TRIM.	INDICADOR DE EFICACIA ANUAL	IMPORTANCIA ASIGNADA A LA TAREA	% DE IMPORTANCIA DE LA TAREA
	SURGERENCIA DE REGISTRO Y ORIENTACION TRIBUTARIA	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES	COBRANZA TRIBUTARIA	OTORGAMIENTO DE FRACCIONAMIENTOS TRIBUTARIOS	DOCUMENTO	575	340	217	90%	50%	10	7%
				PARQUEO VEHICULAR	MILES DE NUEVOS SOLES	484.51	200	201	101%	55%	9	6%
				PLAN DE INCENTIVOS A LA MEJORA DE LA GESTION MUNICIPAL	ACCION	7	3	3	100%	57%	10	7%
				PROGRAMA DE MODERNIZACION MUNICIPAL	ACCION	7	3	3	100%	57%	10	7%
				SEGUIMIENTO DE PRECIOS, MECOS Y MAYORES DEUDORES	ACCION	39,000	17,000	20,904	123%	67%	10	7%
				DETERMINACION Y EMISION DE LOS ARBITRIOS MUNICIPALES	ACCION	1	1	1	100%	100%	10	14%
				MANTENIMIENTO INFORMACION DE LA BASE PRECITAL	DOCUMENTO EMITIDO	6	3	3	100%	50%	10	14%
				ATENCION DE EXPEDIENTES	DOCUMENTO EMITIDO	1,400	800	1,481	185%	106%		0%
				ATENCION PERSONALIZADA AL ADMINISTRADO	PERSONA ATENDIDA	28,550	12,550	12,550	100%	63%	10	14%
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA CAS	PLANILLA	7	3	3	100%	57%	10	14%
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA DE FUNC. Y ESTAB.	PLANILLA	9	4	4	100%	56%	10	14%
				PROGRAMA DE MODERNIZACION MUNICIPAL	ACCION	7	3	3	100%	57%	10	14%
				REGISTRO Y REVISION DE LAS DECLARACIONES JURADAS	DOCUMENTO	5,100	2,200	2,755	123%	70%	10	14%
				ACTUALIZACION DE LAS NORMAS, PROCEDIMIENTOS, DIRECTIVAS Y RE.	DOCUMENTO	3	1	1	100%	33%	6	5%
				ACTUALIZACION DEL ESTUDIO TECNICO DE MOROSIDAD Y DETERMINACI	INFORME	1	0	0	0%	100%	6	5%
	CONTABILIDAD	GESTION ADMINISTRATIVA	GERENCIA RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	ANALISIS DE CUENTAS CONTABLES	DOCUMENTO	3,850	1,650	3,561	218%	107%	6	5%
				ANALISIS DE CUENTAS PARA LA INFORMACION DE ESTADOS FINANCIER	INFORME	7	3	3	100%	43%	6	5%
				ANALISIS EVALUACION Y CONSOLIDAC. DE COSTOS DE AIB, PARQUEO	DOCUMENTO	7	3	3	100%	57%	8	7%
				ARQUEOS SORPRESIVOS DE LA CAJA CENTRAL, CAJAS CHICA Y DOCLIME	INFORME	28	12	8	67%	32%	6	5%
				CONCILIACION DE SALDOS CONTABLES, AJUSTES Y RECLASIFICACION	DOCUMENTO	700	300	3	1%	15%	10	9%
				COORDINACION Y ACOPIO DE LA INFORMACION EN LAS GERENCIAS	DOCUMENTO	0	0	0	0%	0%	6	5%
				ELABORACION DE ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES PARA LA CONTADURIA	INFORME	7	3	2	67%	29%	8	7%
				ELABORACION DE INFORMES DEL VASO DE LECHE Y HUACA PUCLLANA	INFORME	14	6	6	100%	50%	6	5%
				OPTIMIZ. DEL PROCESO DE PLANILLA DE FUNCIONARIOS Y ESTABLES	PLANILLA	9	4	4	100%	56%	10	9%

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2011 : 3ER TRIMESTRE

GERENCIA	CENTRO DE COSTO	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	META PRESUPUESTAL	TAREA OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL META ANUAL POI	TOTAL PROGRAM. 3ER TRIM.	TOTAL EJECUTADO 3ER TRIM.	INDICADOR DE EVALUACION 3ER 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	OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO DE LA PLANILLA DE ESPEC. Y TÉCNICOS	PLANILLA	9	4	4	100%	56%	10	9%
				OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO PLANILLA CAS	PLANILLA	7	3	3	100%	57%	10	9%
				VERIFICACIÓN DE LAS DIVERSAS PLANILLAS Y EXPEDIENTES (MUNICI)	PLANILLA	170	75	20	27%	16%	6	5%
				VERIFICACIÓN DOCUMENTARIA Y REGISTRO CONTABLE DE OPERACIONES	DOCUMENTO	4,690	2,010	105	5%	3%	6	5%
				VERIFICACIÓN SUSTENTATORIA PARA EL OTORGAMIENTO DE ADELANTOS	DOCUMENTO	80	30	0	0%	30%	6	5%
				ALTAS DE BIENES PATRIMONIALES	DOCUMENTO	7	3	3	100%	57%	9	13%
				BAJA DE BIENES PATRIMONIALES	DOCUMENTO	7	3	3	100%	57%	9	13%
				COBERTURAR CON SEGUROS LOS BIENES DE LA MUNICIPALIDAD	DOCUMENTO	21	9	9	100%	57%	8	11%
				CODIFICAR LOS BIENES PATRIMONIALES	DOCUMENTO	7	3	3	100%	57%	9	13%
				DISPOSICIÓN FINAL DE LOS BIENES PATRIMONIALES DADOS DE BAJA	DOCUMENTO	2	0	0	0%	50%	9	13%
	CONTROL PATRIMONIAL	GESTION ADMINISTRATIVA	GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO DE LA PLANILLA DE FUNC. Y ESTAB.	PLANILLA	9	4	4	100%	56%	10	14%
				OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO PLANILLA CAS	PLANILLA	7	3	3	100%	57%	10	14%
				REGISTRO DEL MOVIMIENTO DE LOS BIENES PATRIMONIALES	CONTROL REALIZADO	2	1	1	100%	50%	8	11%
				ACTUALIZACIÓN DE LAS NORMAS, PROCEDIMIENTOS, DIRECTIVAS Y RE	DOCUMENTO	6	0	0	0%	0%	6	5%
				ACTUALIZACIÓN DEL ESTUDIO TÉCNICO DE MONEDERÍA Y DETERMINACI	INFORME	1	0	0	0%	0%	6	5%
				ANÁLISIS DE CUENTAS CONTABLES	DOCUMENTO	1,800	0	0	0%	80%	10	9%
				ANÁLISIS DE CUENTAS PARA LA INFORMACIÓN DE ESTADOS FINANCIER	INFORME	10	0	0	0%	30%	8	7%
				ANQUEOS SOBRESIVOS DE LA CAJA CENTRAL, CAJAS CHICA Y DOCCME	INFORME	95	0	0	0%	5%	7	5%
				CONCILIACIÓN DE SALDOS CONTABLES, AJUSTES Y RECLASIFICACION	DOCUMENTO	500	0	0	0%	20%	9	8%
				ELABORACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES PARA LA CONTADURIA	INFORME	6	0	0	0%	0%	6	5%
	EQUIPO FUNCIONAL DE CONTABILIDAD	GESTION ADMINISTRATIVA	GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	ELABORACIÓN DE INFORMES DEL VASO DE LECHE Y HUACA PUCLANA	INFORME	10	0	0	0%	20%	8	7%
				OPTIMIZ. DEL PROCESO DE PLANILLA DE FUNCIONARIOS Y ESTABLES	PLANILLA	6	0	0	0%	100%	10	9%

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2011 : 3ER TRIMESTRE

GERENCIA	CENTRO DE COSTO	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	META PRESUPUESTAL	TAREA OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL META ANUAL POI	TOTAL PROGRAM. 3ER TRIM.	TOTAL EJECUTADO 3ER TRIM.	INDICADOR DE EVALUACION 3ER TRIM.	INDICADOR DE EFICACIA ANUAL	IMPORTANCIA ASIGNADA A LA TAREA	% DE IMPORTANCIA DE LA TAREA
				OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO DE LA PLANILLA DE ESPEC. Y TÉCNICOS	PLANILLA	6	0	0	0%	100%	10	9%
				OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO PLANILLA CAS	PLANILLA	5	0	0	0%	100%	10	9%
				VERIFICACIÓN DE LAS DIVERSAS PLANILLAS Y EXPEDIENTES (MUNICI)	PLANILLA	300	0	0	0%	37%	6	5%
				VERIFICACIÓN DOCUMENTARIA Y REGISTRO CONTABLE DE OPERACIONES	DOCUMENTO	3,350	0	0	0%	78%	9	8%
				VERIFICACIÓN SUSTENTATORIA PARA EL OTORGAMIENTO DE ADELANTOS	DOCUMENTO	300	0	0	0%	26%	8	7%
				ABASTECIMIENTO DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA TODOS LOS LOCALES	DOCUMENTO	5	0	0	0%	100%	8	3%
				ALTAS DE BIENES PATRIMONIALES	DOCUMENTO	5	0	0	0%	100%	9	3%
				APOYO CON MANO DE OBRA EN LOS TRABAJOS SOLICITADO POR VECINO	ACCION	14	0	0	0%	100%	7	2%
				APOYO CON MOBILIARIO Y PERSONAL A LAS DIFERENTES ÁREAS DE PALACIO	ACCION	5	0	0	0%	100%	7	2%
				APOYO EN LA INSCRIPCIÓN DE LAS PROPIEDADES SANADAS EN RRPP	INSCRIPCION	2	0	0	0%	100%	9	3%
				ATENCIÓN DE SINISTROS	DOCUMENTO	3	0	0	0%	100%	8	3%
				AUXILIOS MECÁNICOS	ACCION	90	0	0	0%	100%	8	3%
				BAJA DE BIENES PATRIMONIALES	DOCUMENTO	5	0	0	0%	100%	9	3%
				COBERTURAR CON SEGUROS LOS BIENES DE LA MUNICIPALIDAD	DOCUMENTO	15	0	0	0%	100%	8	3%
				CODIFICAR LOS BIENES PATRIMONIALES	DOCUMENTO	5	0	0	0%	100%	8	3%
				CONTROL DE SERVICIOS BÁSICOS	CONTROL REALIZADO	10	0	0	0%	100%	7	2%
				INVENTARIO ANUAL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA MUNICIPIA	DOCUMENTO	1	0	0	0%	100%	9	3%
				MANTENIMIENTO CORRECTIVO	ACCION	1,230	0	0	0%	100%	9	3%
				MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE	ACCION	44	0	0	0%	100%	7	2%
				MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOCALES MUNICIPALES	ACCION	44	0	0	0%	100%	7	2%
				MANTENIMIENTO DE LOS AMBIENTES DE PALACIO MUNICIPAL Y LOCALES PERIFÉRICOS	CONTROL REALIZADO	10	0	0	0%	100%	8	3%
				MANTENIMIENTO DEL MOBILIARIO ASIGNADO A LAS DIFERENTES ÁREAS	ACCION	35	0	0	0%	100%	7	2%
				MANTENIMIENTO ELÉCTRICO	CONTROL REALIZADO	5	0	0	0%	100%	8	3%

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2011 : 3ER TRIMESTRE

GERENCIA	CENTRO DE COSTO	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	META PRESUPUESTAL	TAREA OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL META ANUAL POI	TOTAL PROGRAM. 3ER TRIM.	TOTAL EJECUTADO 3ER TRIM.	INDICADOR DE EVALUACION 3ER TRIM.	INDICADOR DE EFICACIA ANUAL	IMPORTANCIA ASIGNADA A LA TAREA	% DE IMPORTANCIA DE LA TAREA
EQUIPO FUNCIONAL DE PATRIMONIO Y SERVICIOS GENERALES		GESTION ADMINISTRATIVA	GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	MANTENIMIENTO PREDITIVO	ACCION	3	0	0	0%	100%	8	3%
				MANTENIMIENTO PREVENTIVO	ACCION	120	0	0	0%	100%	9	3%
				MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INSTALACIONES ELECTRICAS DE LOGA	ACCION	47	0	0	0%	100%	9	3%
				MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INSTALACIONES SANITARIAS DE LOGA	ACCION	45	0	0	0%	100%	8	3%
				MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LAS UNIDADES VEH. ADMIN	ACCION	240	0	0	0%	100%	9	3%
				MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CASETAS TURISTICAS DEL DISTRITO	CONTROL REALIZADO	5	0	0	0%	100%	7	2%
				MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE PILETAS DEL DISTRITO	CONTROL REALIZADO	5	0	0	0%	100%	7	2%
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA DE FUNC. Y ESTAB.	PLANILLA	6	0	0	0%	100%	10	3%
				OPTIMIZACION DEL PROCESO PLANILLA CAS	PLANILLA	5	0	0	0%	100%	10	3%
				PROCESOS PARA QUE SE EFECTUEN LOS PAGOS DE SERVICIOS BASICOS	ACCION	39	0	0	0%	100%	7	2%
				REALIZAR LA LIMPIEZA DE TODAS LAS AREAS DE PALACIO Y PERIFER	CONTROL REALIZADO	5	0	0	0%	100%	7	2%
				REGISTRO DEL MOVIMIENTO DE LOS BIENES PATRIMONIALES	CONTROL REALIZADO	1	0	0	0%	100%	8	3%
				REPARTO DIARIO DE PERIODICOS Y REVISTAS A TODAS LAS GERENCIA	ACCION	5	0	0	0%	100%	6	2%
				SERVICIO BASICOS - ADMINISTRACION	ACCION	2	0	0	0%	100%	6	2%
				SERVICIO BASICOS - SEGURIDAD CIUDADANA	ACCION	2	0	0	0%	100%	6	2%
				SERVICIO BASICOS - SERVICIOS PUBLICOS	ACCION	2	0	0	0%	100%	6	2%
				SUPERVISION CONTROL Y COORDINACION DE LA UNIDADES MOVILES	ACCION	20	0	0	0%	100%	7	2%
				TRABAJO DE APOYO EN REFACCION DE MUEBLES DE PALACIO MUNICI	CONTROL REALIZADO	3	0	0	0%	100%	7	2%
				MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LAS UNIDADES VEH. OBRAS	ACCION	240	0	0	0%	100%	9	3%
				MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LAS UNIDADES VEH. SEG. C	ACCION	240	0	0	0%	100%	9	3%
				MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LAS UNID. VEH. SERV. PUB	ACCION	240	0	0	0%	100%	9	3%
				ELABORAR Y MANTENER PLANES DE CONTINGENCIA	ACCION	2	0	0	0%	100%	10	25%



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2011 : 3ER TRIMESTRE

GERENCIA	CENTRO DE COSTO	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	META PRESUPUESTAL	TAREA OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL META ANUAL POI	TOTAL PROGRAM. 3ER TRIM.	TOTAL EJECUTADO 3ER TRIM.	INDICADOR DE EVALUACION 3ER TRIM.	INDICADOR DE EFICACIA ANUAL	IMPORTANCIA ASIGNADA A LA TAREA	% DE IMPORTANCIA DE LA TAREA
	EQUIPO FUNCIONAL DE SEGURIDAD INTERNA	GESTION ADMINISTRATIVA	GERENCIAR RECURSOS MATERIALES - HUMANOS Y FINANCIEROS	OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA DE ESPECIALISTAS Y TECNICOS	PLANILLA	6	0	0	0%	100%	10	25%
				OPTIMIZACION DEL PROCESO PLANILLA CAS	PLANILLA	5	0	0	0%	100%	10	25%
				PLANILLA 2	PLANILLA	6	0	0	0%	100%	10	25%
				ADMINISTRAR EL MANEJO DE LOS RECURSOS	INFORME	5	0	0	0%	100%	10	20%
				DESARROLLAR Y EJECUTAR LINEAMIENTOS DE GESTION	DOCUMENTO	2	0	0	0%	100%	10	20%
	GESTION DESPACHO ADMINISTRACION Y FINANZAS	GESTION ADMINISTRATIVA	GERENCIAR RECURSOS MATERIALES - HUMANOS Y FINANCIEROS	OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA CAS	PLANILLA	5	0	0	0%	100%	10	20%
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA DE FUNCIONARIOS Y ES	PLANILLA	6	0	0	0%	100%	10	20%
				SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES DE LAS SUB GERENCIAS A CARGO	SUPERVISION	20	0	0	0%	100%	10	20%
				ADMINISTRAR EL MANEJO DE LOS RECURSOS	INFORME	7	3	3	100%	57%	10	14%
				DESARROLLAR Y EJECUTAR LINEAMIENTOS DE GESTION	DOCUMENTO	2	1	1	100%	50%	10	14%
	GESTION DESPACHO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (NUEVO)	GESTION ADMINISTRATIVA	GERENCIAR RECURSOS MATERIALES - HUMANOS Y FINANCIEROS	ELABORAR Y MANTENER PLANES DE CONTINGENCIA	ACCION	7	3	3	100%	57%	10	14%
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA DE ESPECIALISTAS Y TE	PLANILLA	9	4	4	100%	56%	10	14%
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA CAS	PLANILLA	7	3	3	100%	57%	10	14%
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA DE FUNCIONARIOS Y ES	PLANILLA	9	4	4	100%	56%	10	14%
				SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES DE LAS SUB GERENCIAS A CARGO	SUPERVISION	28	12	12	100%	57%	10	14%
	ADMINISTRACION DEUDA INTERNA	ADMINISTRACION DEUDA INTERNA	SERVICIO DE LA DEUDA	ATENCION DE GASTOS POR SERVICIO DE LA DEUDA	REGISTRO	0	0	0	0%	0%	10	6%
				ARCHIVOS DE RECALCULACION DIARIA Y DE VALORES	DOCUMENTO	175	75	75	100%	57%	8	5%
				ATENCION A CONTRIBUYENTES POR CONCEPTO DE RECALCULACION	DOCUMENTO EMITIDO	164.500	70.500	60.609	86%	48%	10	6%
				CONTROL DE CARTAS FIANZAS	DOCUMENTO	7	3	3	100%	57%	10	6%
				CONTROL DE GASTOS	DOCUMENTO	7	3	3	100%	57%	10	6%
				EMISION DE REPORTES FINANCIEROS	DOCUMENTO	147	63	63	100%	57%	10	6%
				GIRO, PAGO Y ARCHIVO DE COMPROMISOS DE PAGO	DOCUMENTO EMITIDO	5.110	2.190	1.789	82%	46%	9	5%
				INFORME DE INTERESES GENERADOS POR DEPOSITOS BANCARIOS	INFORME	7	3	2	67%	43%	8	5%



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2011 : 3ER TRIMESTRE

GERENCIA	CENTRO DE COSTO	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	META PRESUPUESTAL	TAREA OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL META ANUAL POI	TOTAL PROGRAM. 3ER TRIM.	TOTAL EJECUTADO 3ER TRIM.	INDICADOR DE EVALUACION 3ER TRIM.	INDICADOR DE EFICACIA ANUAL	IMPORTANCIA ASIGNADA A LA TAREA	% DE IMPORTANCIA DE LA TAREA
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	SURGENCIA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS	GESTION ADMINISTRATIVA	GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO DE LA PLANILLA CAS	PLANILLA	7	3	3	100%	57%	10	6%
				OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO DE LA PLANILLA DE FUNCIONARIOS Y ES	PLANILLA	9	4	4	100%	56%	10	6%
				OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO DE LA PLANILLA DE OBREROS CONTRATADO	PLANILLA	9	4	4	100%	56%	10	6%
				REGISTRO DE GASTOS EN SIAF	REGISTRO	5,110	2,190	1,789	82%	46%	9	5%
				REGISTRO Y CONTROL DE INGRESOS EN SIAF	REGISTRO	28	12	12	100%	57%	9	5%
				REGISTRO, ANALISIS Y CONCILIACION DE LIBRO BANCOS	ACCION	245	105	105	100%	57%	10	6%
				REPORTE MENSUAL DE COMISIONES BANCARIAS Y COMISIONES	DOCUMENTO EMITIDO	7	3	3	100%	57%	9	5%
				REVISION DE CONDICIONES BANCARIAS	INFORME	0	0	0	0%	0%	9	5%
				REVISION Y LIQUIDACION DE INTERESES GENERADOS POR DEPOSITOS	INFORME	7	3	3	100%	57%	9	5%
				TRANSFERENCIAS A UNIDADES DEL GOBIERNO CENTRAL	DOCUMENTO EMITIDO	7	3	3	100%	57%	8	5%
		TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	TRANSFERENCIAS FINANCIERA PARA PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA -PANTIC	PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA	REGISTRO	7	3	3	100%	57%	7	4%
				ATENCION DE GASTOS POR SERVICIO DE LA DEUDA	REGISTRO	1	0	0	0%	300%	10	6%
				ARCHIVOS DE RECAUDACION DIARIA Y DE VALORES	DOCUMENTO	125	0	0	0%	100%	8	5%
				ATENCION A CONTRIBUYENTES POR CONCEPTO DE RECAUDACION	DOCUMENTO EMITIDO	117,500	0	0	0%	122%	10	6%
				CONTROL DE CARTAS FIANZAS	DOCUMENTO	5	0	0	0%	100%	10	6%
				CONTROL DE GASTOS	DOCUMENTO	5	0	0	0%	100%	10	6%
				EMISION DE REPORTES FINANCIEROS	DOCUMENTO	105	0	0	0%	100%	10	6%
				GIRO, PAGO Y ARCHIVO DE COMPROBANTES DE PAGO	DOCUMENTO EMITIDO	3,650	0	0	0%	85%	9	5%
				INFORME DE INTERESES GENERADOS POR DEPOSITOS BANCARIOS	INFORME	5	0	0	0%	100%	8	5%
				OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO DE LA PLANILLA CAS	PLANILLA	5	0	0	0%	100%	10	6%
		GESTION ADMINISTRATIVA	GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO DE LA PLANILLA DE OBREROS CONTRATADO	PLANILLA	6	0	0	0%	100%	10	6%
				OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO DE LA PLANILLA DE OBREROS CONTRATADO	PLANILLA	6	0	0	0%	100%	10	6%



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2011 : 3ER TRIMESTRE

GERENCIA	CENTRO DE COSTO	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	META PRESUPUESTAL	TAREA OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL META ANUAL POI	TOTAL PROGRAM. 3ER TRIM.	TOTAL EJECUTADO 3ER TRIM.	INDICADOR DE EVALUACION 3ER TRIM.	INDICADOR DE EFICACIA ANUAL	IMPORTANCIA ASIGNADA A LA TAREA	% DE IMPORTANCIA DE LA TAREA
		GESTION ADMINISTRATIVA	GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	REGISTRO DE GASTOS EN SIAP	REGISTRO	3,650	0	0	0%	85%	9	5%
		GESTION ADMINISTRATIVA	GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	REGISTRO Y CONTROL DE INGRESOS EN SIAP	REGISTRO	20	0	0	0%	100%	9	5%
		GESTION ADMINISTRATIVA	GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	REGISTRO, ANALISIS Y CONCILIACION DE LIBRO BANCOS	ACCION	175	0	0	0%	100%	10	6%
		GESTION ADMINISTRATIVA	GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	REPORTE MENSUAL DE COMISIONES BANCARIAS Y COMISIONES	DOCUMENTO EMITIDO	5	0	0	0%	100%	9	5%
		GESTION ADMINISTRATIVA	GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	REVISION DE CONDICIONES BANCARIAS	INFORME	1	0	0	0%	200%	9	5%
		GESTION ADMINISTRATIVA	GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	REVISION Y LIQUIDACION DE INTERESES GENERADOS POR DEPOSITOS	INFORME	5	0	0	0%	100%	9	5%
		GESTION ADMINISTRATIVA	GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	TRANSFERENCIAS A UNIDADES DEL GOBIERNO CENTRAL	DOCUMENTO EMITIDO	5	0	0	0%	100%	8	5%
		TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	TRANSFERENCIAS FINANCIERAS PARA PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA -PANTEC	PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA	REGISTRO	5	0	0	0%	100%	7	4%
				CONTROL DE NEA INTERNADAS EN EL ALMACEN CENTRAL	DOCUMENTO	1	0	0	0%	100%	8	5%
				CONTROL DE ORDENES DE COMPRA INTERNADAS EN EL ALMACEN CENTRAL	CONTROL REALIZADO	5	0	0	0%	100%	9	6%
				CONTROL DE PECOSAS ATERRIDAS POR ALMACEN	DOCUMENTO	5	0	0	0%	100%	9	6%
				CONTROL, RESGUARDO Y ALMACENAMIENTO DE LOS BIENES	CONTROL REALIZADO	1	0	0	0%	100%	10	6%
				DISTRIBUCION DE LOS BIENES INSUMOS Y MATERIALES	CONTROL REALIZADO	1	0	0	0%	100%	8	5%
				ELABORACION DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	DOCUMENTO	5	0	0	0%	100%	5	3%
				FORMULACION DE REPORTES CONTABLES	DOCUMENTO	5	0	0	0%	100%	6	4%
				FORMULAR PAC	DOCUMENTO	1	0	0	0%	100%	10	6%
				MANTENER LA DOCUMENTACION GENERADA POR LA SUBGERENCIA DE LOG	DOCUMENTO	5	0	0	0%	100%	9	6%
				OPTIMIZ. DEL PROC. DE LA PILA DE OBRER. CONTAT.	PLANILLA	6	0	0	0%	100%	10	6%
	SUBGERENCIA DE LOGISTICA	GESTION ADMINISTRATIVA	GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	OPTIMIZ. DEL PROCESO DE LA PILA DE OBRER. PERMANENT - REG.PRIV	PLANILLA	6	0	0	0%	100%	10	6%
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA CAS	PLANILLA	5	0	0	0%	100%	10	6%
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA DE FUNC. Y ESTAB.	PLANILLA	6	0	0	0%	100%	10	6%



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2011 : 3ER TRIMESTRE

GERENCIA	CENTRO DE COSTO	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	META PRESUPUESTAL	TAREA OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL META ANUAL POI	TOTAL PROGRAM. 3ER TRIM.	TOTAL EJECUTADO 3ER TRIM.	INDICADOR DE EVALUACION 3ER TRIM.	INDICADOR DE EFICACIA ANUAL	IMPORTANCIA ASIGNADA A LA TAREA	% DE IMPORTANCIA DE LA TAREA
				REALIZAR CONTRATACIONES DIRECTAS	DOCUMENTO	5	0	0	0%	100%	8	5%
				REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS DE SELECCION CONVOCADOS	DOCUMENTO	5	0	0	0%	100%	10	6%
				REALIZAR LOS ACTOS PREPAR. PARA LA CONTRAT. DE B.S.S Y OBRAS	DOCUMENTO	5	0	0	0%	100%	10	6%
				RECEPCION ITINERANTE DE BIENES	CONTROL REALIZADO	5	0	0	0%	100%	8	5%
				SEGUIMIENTO DE LA ETAPA DE EJECUCION CONTRACTUAL	DOCUMENTO	5	0	0	0%	100%	10	6%
				APOYO EN LA INSCRIPCION DE LAS PROPIEDADES SANEADAS EN RPPP	INSCRIPCION	5	3	2	67%	40%	8	3%
				ATENCION DE SINIESTROS	DOCUMENTO	7	3	3	100%	57%	8	3%
				AUXILIOS MECANICOS	ACCION	210	90	90	100%	57%	8	3%
				CONTROL DE NEA INTERNADAS EN EL ALMACEN CENTRAL	DOCUMENTO	2	1	1	100%	50%	8	3%
				CONTROL DE ORDENES DE COMPRA INTERNADAS EN EL ALMACEN CENTRA	CONTROL REALIZADO	7	3	3	100%	57%	9	3%
				CONTROL DE PECOSAS ATENDIDAS POR ALMACEN	DOCUMENTO	7	3	3	100%	57%	9	3%
				CONTROL DE SERVICIOS BASICOS	CONTROL REALIZADO	14	6	6	100%	57%	7	2%
				CONTROL, RESGUARDO Y ALMACENAMIENTO DE LOS BIENES	CONTROL REALIZADO	2	1	1	100%	50%	10	3%
				DISTRIBUCION DE LOS BIENES INSUMOS Y MATERIALES	CONTROL REALIZADO	2	1	1	100%	50%	8	3%
				ELABORACION DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	DOCUMENTO	7	3	3	100%	57%	5	2%
				FORMULACION DE REPORTES CONTABLES	DOCUMENTO	7	3	3	100%	57%	6	2%
				FORMULAR PAC	DOCUMENTO	1	0	0	0%	100%	10	3%
				MANTENER LA DOCUMENTACION GENERADA POR LA SUBGERENCIA DE LOG	DOCUMENTO	7	3	3	100%	57%	9	3%
				MANTENIMIENTO CORRECTIVO	ACCION	2,870	1,230	1,230	100%	57%	9	3%
				MANTENIMIENTO PREDICTIVO	ACCION	7	3	3	100%	57%	8	3%
				MANTENIMIENTO PREVENTIVO	ACCION	280	120	120	100%	57%	9	3%
				MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LAS UNIDADES VEH. ADMIN	ACCION	840	360	360	100%	57%	9	3%
				OPTIMIL DEL PROC. DE LA PILA. DE OBRER. CONTRAT.	PLANILLA	9	4	4	100%	56%	10	3%

GERENCIA RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS

GESTION ADMINISTRATIVA



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2011 : 3ER TRIMESTRE

GERENCIA	CENTRO DE COSTO	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	META PRESUPUESTAL	TAREA OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL META ANUAL POI	TOTAL PROGRAM. 3ER TRIM.	TOTAL EJECUTADO 3ER TRIM.	INDICADOR DE EVALUACION 3ER TRIM.	INDICADOR DE EFICACIA ANUAL	IMPORTANCIA ASIGNADA A LA TAREA	% DE IMPORTANCIA DE LA TAREA
	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL	PREVENCIÓN, SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA CIRCULACIÓN TERRESTRE	GARANIZAR LA FLUIDEZ DEL TRÁNSITO PEATONAL Y VEHICULAR	OPTIMIZ. DEL PROCESO DE LA PLIA DE OBRER PERMANENT- REG. PRIV	PLANILLA	9	4	4	100%	56%	10	3%
				OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO DE LA PLANILLA CAS	PLANILLA	7	3	3	100%	57%	10	3%
				OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO DE LA PLANILLA DE FUNC. Y ESTAB.	PLANILLA	9	4	4	100%	56%	10	3%
				PROCESOS PARA QUE SE EFECTUEN LOS PAGOS DE SERVICIOS BASICOS.	ACCION	91	39	39	100%	57%	7	2%
				REALIZAR CONTRATACIONES DIRECTAS	DOCUMENTO	7	3	3	100%	57%	8	3%
				REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS DE SELECCION CONVOCA	DOCUMENTO	7	3	3	100%	57%	10	3%
				REALIZAR LOS ACTOS PREPAR. PARA LA CONTRAT. DE BLS Y OBRAS	DOCUMENTO	7	3	3	100%	57%	10	3%
				RECEPCIÓN ITINERANTE DE BIENES	CONTROL REALIZADO	7	3	3	100%	57%	8	3%
				REPARTO DIARIO DE PERIODICOS Y REVISTAS A TODAS LAS GERENCIA	ACCION	7	3	3	100%	57%	6	2%
				SEGUIMIENTO DE LA ETAPA DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	DOCUMENTO	7	3	3	100%	57%	10	3%
				SERVICIO BASICOS - ADMINISTRACION	ACCION	7	3	3	100%	57%	6	2%
				SERVICIO BASICOS - SEGURIDAD CIUDADANA	ACCION	7	3	3	100%	57%	6	2%
				SERVICIO BASICOS - SERVICIOS PUBLICOS	ACCION	7	3	3	100%	57%	6	2%
				SUPERVISION CONTROL Y COORDINACION DE LAS UNIDADES MOVILES	ACCION	28	12	12	100%	57%	7	2%
				MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LAS UNIDADES VEH. OBRAS	ACCION	840	360	360	100%	57%	9	3%
				MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LAS UNIDADES VEH. SEG C	ACCION	840	360	360	100%	57%	9	3%
				MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LAS UNID. VEH. SERV PUB	ACCION	840	360	360	100%	57%	9	3%
				ADMINISTRACIÓN DE LA ASISTENCIA Y PERMANENCIA EN EL PUESTO	DOCUMENTO	12	3	3	100%	75%	9	5%
				ADMINISTRACION DE PERSONAL	ACCION	12	3	3	100%	75%	9	5%
				BENEFICIOS SOCIALES	DOCUMENTO	12	3	3	100%	75%	9	5%
				BIENESTAR DEL PERSONAL	ACCION	12	3	3	100%	67%	10	6%



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2011 : 3ER TRIMESTRE

GERENCIA	CENTRO DE COSTO	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	META PRESUPUESTAL	TAREA OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL META ANUAL POI	TOTAL PROGRAM. 3ER TRIM.	TOTAL EJECUTADO 3ER TRIM.	INDICADOR DE EVALUACION 3ER TRIM.	INDICADOR DE EFICACIA ANUAL	IMPORTANCIA ASIGNADA A LA TAREA	% DE IMPORTANCIA DE LA TAREA
	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	GESTION ADMINISTRATIVA	GERENCIAR RECURSOS MATERIALES - HUMANOS Y FINANCIEROS	DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE CAPACITACIÓN	ACCION	24	6	6	100%	58%	9	5%
				DISEÑO DEL PLAN DE CAPACITACIÓN	PLAN	1	0	0	0%	300%	9	5%
				INTEGRACION FAMILIAR	EVENTOS	3	1	0	0%	0%	9	5%
				OPTIMIZ. DEL PROCESO DE LA PULA DE OBRER PERMANENT-REG PRIV.	PLANILLA	15	4	4	100%	73%	10	6%
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA CAS	PLANILLA	12	3	3	100%	75%	10	6%
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA DE OBRER CONTRAT.	PLANILLA	15	4	4	100%	73%	10	6%
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PULA DE ESPECIALISTAS Y TECN.	PLANILLA	15	4	4	100%	73%	10	6%
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PULA DE FUNCIONARIOS Y ESTAB.	PLANILLA	15	4	4	100%	73%	10	6%
				OPTIMIZACION PROCESO DE LA PLANILLA DE PRACTICANTES-SESGRIS	PLANILLA	12	3	3	100%	75%	10	6%
				OPTIMIZAR LAS NEGOCIACIONES COLECTIVAS	DOCUMENTO	4	2	2	100%	100%	9	5%
	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	GESTION ADMINISTRATIVA	GERENCIAR RECURSOS MATERIALES - HUMANOS Y FINANCIEROS	ORDENAMIENTO DE LEGAJOS Y DECLARACIONES JURADAS	ACCION	12	3	3	100%	75%	9	5%
				REVISION Y ACTUALIZACION DE NORMAS Y DIRECTIVAS	DOCUMENTO	5	2	3	150%	140%	9	5%
				PLANILLA 2	PLANILLA	15	4	4	100%	73%	10	6%
				PROCESO DE PLANILLAS DE PENSIONISTAS	PLANILLA	12	3	3	100%	75%	10	6%
				ATENCION A VECINOS E INSTITUCIONES	ATENCION	600	150	600	400%	225%	10	11%
				ATENCION DE SOLICITUDES DE LOS VECINOS E INSTITUCIONES	ATENCION	2,400	600	750	125%	88%	10	11%
				CONDUCCION DE REUNIONES DE COORDINACION CON FUNCIONARIOS	ATENCION	240	60	60	100%	75%	9	10%
				EVALUACION DE PROPUESAS DE POLITICAS E INSTRUMENTOS DE GEST	ATENCION	180	45	45	100%	75%	7	8%
				INSPECCION DE SERVICIOS MUNICIPALES	INSPECCION	240	60	60	100%	75%	8	9%
				OPTIMIZACION DE LA PLANILLA CAS	PLANILLA	9	3	3	100%	67%	10	11%
	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	GESTION ADMINISTRATIVA	GERENCIAR RECURSOS MATERIALES - HUMANOS Y FINANCIEROS	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	4	4	100%	73%	10	11%
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA DE FUNC. Y ESTAB	PLANILLA	15	4	4	100%	73%	10	11%
				PARTICIPACION EN ACTOS CONMEMORATIVOS Y EVENTOS EN REPRESENT	ATENCION	360	90	105	117%	83%	7	8%
				ABSOLUCIONES DE CONSULTAS E INFORMES LEGALES	ACCION	480	120	144	120%	110%	10	20%

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2011 : 3ER TRIMESTRE

GERENCIA	CENTRO DE COSTO	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	MITA PRESUPUESTAL	TAREA OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL META ANUAL POI	TOTAL PROGRAM. 3ER TRIM.	TOTAL EJECUTADO 3ER TRIM.	INDICADOR DE EVALUACION 3ER TRIM.	INDICADOR DE EFICACIA ANUAL	IMPORTANCIA ASIGNADA A LA TAREA	% DE IMPORTANCIA DE LA TAREA
ASESORIA JURIDICA	GESTIÓN DE DESPACHO ASESORIA JURIDICA	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	NORMAR Y FISCALIZAR	DIFUSION DE LAS NORMAS LEGALES DE COMPETENCIA MUNICIPAL	ACCION	48	12	42	350%	219%	9	18%
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA CAS	PLANILLA	12	3	3	100%	73%	10	20%
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA DE FUNC. Y ESTAB.	PLANILLA	15	4	4	100%	73%	10	20%
				REALIZAR LA COORD. Y ANALISIS TECNICO-LEGAL PARA SUSC. CONVEN.	ACCION	14	6	6	100%	57%	10	20%
				EJECUCION COACTIVA DE MEDIDAS NO PECUNIARIAS	INFORME	200	0	0	0%	100%	10	17%
				EJECUCION DE MEDIDAS CAUTELARES PREVIAS	INFORME	70	0	0	0%	164%	10	17%
				EMISION DE RESOLUCIONES DE EJECUCION COACTIVA	RESOLUCION	200	0	0	0%	133%	10	17%
				NOTIFICACIONES DE EJECUCION COACTIVA	DOCUMENTO	300	0	0	0%	280%	10	17%
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA DE FUNC. Y ESTAB.	PLANILLA	6	0	0	0%	100%	10	17%
				OPTIMIZACION DEL PROCESO PLANILLA CAS	PLANILLA	5	0	0	0%	100%	10	17%
VºBº Gerencia Municipal	TIPO FUNCIONAL DE RESOLUCIONES FORZOSAS	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES	FISCALIZACIÓN Y COBRANZA TRIBUTARIA	IMPOSICION DE NOTIFICACIONES DE PREVENCIÓN	INSPECCION	2,500	0	0	0%	96%	10	17%
				LOCALES INSPECCIONADOS	INSPECCION	5,000	0	0	0%	130%	10	17%
				OPERATIVOS DE FISCALIZACION Y CONTROL	INFORME	200	0	0	0%	83%	10	17%
				OPTIMIZ. DEL PROCESO DE PLANILLA DE FUNCIONARIOS Y ESTABLES	PLANILLA	6	0	0	0%	100%	10	17%
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA DE ESPEC. Y TECNICOS.	PLANILLA	6	0	0	0%	100%	10	17%
				OPTIMIZACION DEL PROCESO PLANILLA CAS	PLANILLA	5	0	0	0%	100%	10	17%
				ATENCION A LAS SOLICITUDES PARA ACTIVIDADES EN LA VIA PUBLICA	AUTORIZACION	450	0	0	0%	90%	10	19%
				ATENCION DE CONSULTAS	CONSULTA	480	120	35	29%	63%	9	17%
				ATENCION DE RECURSOS EN ULTIMA INSTANCIA	RESOLUCION	620	160	86	54%	58%	10	19%
				GESTIONES PARA REGULARIZACION DE EXPEDIENTES	ACCION	24	0	0	0%	0%	5	9%
VºBº Gerencia Municipal	GESTION DESPACHO DE AUTORIZACION Y CONTROL	PROMOCION DEL COMERCIO	FOMENTAR EL COMERCIO Y LA DEFENSA DEL CONSUMIDOR	OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA CAS	PLANILLA	12	3	3	100%	75%	10	19%
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA DE FUNC. Y ESTAB.	PLANILLA	35	4	4	100%	73%	10	19%
				ACCIONES EN LA VIA PUBLICA Y MERCADO	ACCION	720	180	1,151	639%	269%	8	5%
				ADECUADO USO DE LOS INMUEBLES PARA FINES COMERCIALES	RESOLUCION	2,160	540	712	132%	94%	10	7%
				ATENCION EN PLATAFORMA	CONSULTA	24,000	6,000	6,229	104%	79%	10	7%
				AUTORIZACION DE USO DE LA VIA PUBLICA Y RETIRO CON FINES CO.	RESOLUCION	60	15	43	287%	188%	7	5%
				AUTORIZACIONES DE ANUNCIO Y PUBLICIDAD EXTERIOR	RESOLUCION	720	180	393	218%	157%	9	6%



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2011 : 3ER TRIMESTRE

GERENCIA	CENTRO DE COSTO	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	META PRESUPUESTAL	TAREA OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL META ANUAL POI	TOTAL PROGRAM. 3ER TRIM.	TOTAL EJECUTADO 3ER TRIM.	INDICADOR DE EVALUACION 3ER TRIM.	INDICADOR DE EFICACIA ANUAL	IMPORTANCIA ASIGNADA A LA TAREA	% DE IMPORTANCIA DE LA TAREA
	SUGERENCIA DE COMERCIALIZACION	PROMOCION DEL COMERCIO	FOMENTAR EL COMERCIO Y LA DEFENSA DEL CONSUMIDOR	AUTORIZACIONES EN LA VIA PUBLICA Y MERCADO	RESOLUCION	36	9	16	175%	164%	9	6%
				AUTORIZACION DE USO DE PARQUES Y ESPACIOS PUBLICOS PARA REALIZAR EVENTOS	EVENTOS	450	225	328	146%	73%	8	5%
				OPTIM. DEL PROC. DE PLIA DE OBREROS PERMANENT-REG. ACTIV. PRIV	PLANILLA	15	4	4	100%	73%	10	7%
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE ESPECIALISTAS Y TECNICOS	PLANILLA	15	4	4	100%	73%	10	7%
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA DE FUNC. Y ESTAB.	PLANILLA	12	3	3	100%	75%	10	7%
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA DE FUNC. Y ESTAB.	PLANILLA	15	4	4	100%	73%	10	7%
				PROGRAMA DE MODERNIZACION MUNICIPAL	PLANILLA	12	3	3	100%	75%	10	7%
				CAPACITACION A MYPS Y MICRO MYPS CON CON AMERICA TANG	ACCION	0	0	0	0%	0%	5	3%
				CAPACITACION A MYPS Y MICRO MYPS CON CON COFIDE	ACCION	0	0	0	0%	0%	5	3%
				CAPACITACION A MYPS Y MICRO MYPS CON CON UDEP	ACCION	0	0	0	0%	0%	5	3%
				CAPACITACION A MYPS Y MICRO MYPS CON CON UDEP	ACCION	0	0	0	0%	0%	5	3%
				CAPACITACION A MYPS Y MICRO MYPS CON CON MINCETUR	ACCION	0	0	0	0%	0%	5	3%
				CERTIFICACION DE CALIDAD DE RESTAURANTES	ACCION	0	0	0	0%	0%	5	3%
				CERTIFICACION DE CALIDAD PARA HOTELES	ACCION	0	0	0	0%	0%	5	3%
				COMPLEMENTO DEL CENSO EMPRESARIAL	ACCION	0	0	0	0%	0%	5	3%
				PLAN DE DESARROLLO EMPRESARIAL DE MIRAFLORES	ACCION	0	0	0	0%	0%	5	3%
				CONSTANCIA DE EXIGIBILIDAD	DOCUMENTO	200	0	0	0%	88%	7	9%
				NOTIFICACION DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS	PUBLICACION	5	0	0	0%	100%	8	10%
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA CAS	PLANILLA	5	0	0	0%	100%	10	13%
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA DE FUNC. Y ESTAB.	PLANILLA	6	0	0	0%	100%	10	13%
		ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES	FISCALIZACION Y COBRANZA TRIBUTARIA	RESOLUCIONES DE LEVANTAMIENTO DE MEDIDAS CAUTELARES PREVIAS	RESOLUCION	60	0	0	0%	23%	9	11%
				RESOLUCIONES DE MEDIDAS CAUTELARES PREVIAS	RESOLUCION	60	0	0	0%	103%	10	13%
				RESOLUCIONES DE SANCION ADMINISTRATIVA	RESOLUCION	2,000	0	0	0%	59%	10	13%
				RESOLVER ASUNTOS EN PRIMEBA INSTANCIA	RESOLUCION	1,000	0	0	0%	13%	8	10%
				RESPUUESTAS A DESCARGOS DE NOTIFICACIONES	DOCUMENTO	1,000	0	0	0%	100%	8	10%
				CONSTANCIA DE EXIGIBILIDAD	DOCUMENTO	280	120	127	105%	60%	7	4%
				EJECUCION COACTIVA DE MEDIDAS NO PECUNIARIAS	INFORME	280	120	135	113%	51%	10	6%
				EJECUCION DE MEDIDAS CAUTELARES PREVIAS	INFORME	58	42	51	121%	92%	10	6%
				EMISION DE RESOLUCIONES DE EJECUCION COACTIVA	RESOLUCION	280	120	126	105%	72%	10	6%

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2011 : 3ER TRIMESTRE

GERENCIA	CENTRO DE COSTO	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	META PRESUPUESTAL	TAREA OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL META ANUAL POI	TOTAL PROGRAM. 3ER TRIM.	TOTAL EJECUTADO 3ER TRIM.	INDICADOR DE EVALUACION 3ER TRIM.	INDICADOR DE EFICACIA ANUAL	IMPORTANCIA ASIGNADA A LA TAREA	% DE IMPORTANCIA DE LA TAREA
AUTORIZACION Y CONTROL	SUBGERENCIA DE FISCALIZACION Y CONTROL (NUEVO)	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES	FISCALIZACIÓN Y COBRANZA TRIBUTARIA	IMPOSICION DE NOTIFICACIONES DE PREVENICION	INSPECCION	3,500	1,500	1,910	127%	73%	10	6%
				LOCALES INSPECCIONADOS	INSPECCION	7,000	3,000	3,795	127%	77%	10	6%
				NOTIFICACION DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS	PUBLICACION	7	3	3	100%	57%	8	5%
				NOTIFICACIONES DE EJECUCION COACTIVA	DOCUMENTO	280	120	126	105%	126%	10	6%
				OPERATIVOS DE FISCALIZACION Y CONTROL	INFORME	280	120	127	106%	50%	10	6%
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA CAS	PLANILLA	7	3	3	100%	57%	10	6%
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA DE FUNC. Y ESTAB.	PLANILLA	9	4	4	100%	56%	10	6%
				PROGRAMAS DE INDUCCION	MODULO	7	3	3	100%	43%	8	5%
				ALCUMPLIMIENTO VOLUNTARIO DE LAS NORM	RESOLUCION	21	9	13	144%	67%	10	6%
				RESOLUCIONES DE LEVANTAMIENTO DE MEDIDAS CAUTELARES PREVIAS	RESOLUCION	70	30	55	183%	97%	10	6%
				RESOLUCIONES DE MEDIDAS CAUTELARES PREVIAS	RESOLUCION	1,750	750	847	113%	72%	10	6%
				RESOLUCIONES DE SANCION ADMINISTRATIVA	RESOLUCION	85	40	49	123%	75%	8	5%
				RESOLVER ASUNTOS EN PRIMERA INSTANCIA	DOCUMENTO	1,400	600	850	142%	75%	8	5%
				RESPUESTAS A DESCARGOS DE NOTIFICACIONES	DICTAMEN	1,050	0	0	0%	60%	10	13%
				EVALUACION Y DICTAMEN DE LOS ANTEPROYECTOS Y PROYECTOS EN CO	PLANILLA	5	0	0	0%	100%	10	13%
SUBGERENCIA DE OBRAS PRIVADAS	PLANEAMIENTO URBANO	ADMINISTRAR LA CIUDAD A TRAVES DE LA PLANIFICACION URBANA (HURBANAS ZONIFICACION CATASTRO Y ORNATO		OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA CAS	PLANILLA	6	0	0	0%	100%	10	13%
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA DE FUNCIONARIOS Y ES	PLANILLA	6	0	0	0%	100%	10	13%
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA DE OBREROS PERMANENT	PLANILLA	6	0	0	0%	100%	10	13%
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA DE OBREROS CONTRATAD	AUTORIZACION	600	0	0	0%	68%	10	13%
				OTORGAR LICENCIAS, CERTIFICADOS Y DOCUMENTOS RELACIONADOS	ACCION	5	0	0	0%	100%	10	13%
				PROGRAMA DE MODERNIZACION MUNICIPAL	INFORME	2,000	0	0	0%	82%	10	13%
				REALIZAR LA SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA DE LAS EDIFICACION								

MUNICIPALIDAD DE MARIAGUAYOS
SERGIO MEZA SALAZAR
Gerente Municipal
VºBº
Gerencia Municipal

MUNICIPALIDAD DE MARIAGUAYOS
CARMELO ESTHER MARIAGUAYOS
VºBº
VºBº

MUNICIPALIDAD DE MARIAGUAYOS
SUBGERENTE DE OBRAS PRIVADAS
VºBº
VºBº

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2011 : 3ER TRIMESTRE

GERENCIA	CENTRO DE COSTO	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	META PRESUPUESTAL	TAREA OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL META ANUAL POI	TOTAL PROGRAM. 3ER TRIM.	TOTAL EJECUTADO 3ER TRIM.	INDICADOR DE EVALUACION 3ER TRIM.	INDICADOR DE EFICACIA ANUAL	IMPORTANCIA ASIGNADA A LA TAREA	% DE IMPORTANCIA DE LA TAREA
	GERENCIA DE LICENCIAS Y AUTORIZACIONES PRIVADAS	PLANEAMIENTO URBANO	ADMINISTRAR LA CIUDAD A TRAVÉS DE LA PLANIFICACIÓN URBANA (URBANAS ZONIFICACIÓN, CATASTRO Y ORNATO)	APROBAR ANTEPROYECTOS	ACCIÓN	360	180	35	19%	12%	8	7%
				ATENCIÓN EN PLATAFORMA	CONSULTA	12,000	6,000	6,000	100%	50%	10	9%
				EVALUACIÓN Y DICTAMEN DE LOS ANTEPROYECTOS Y PROYECTOS EN CONCORDANCIA CON LOS PARÁMETROS VIGENTES	DICTAMEN	1,050	450	420	93%	52%	10	9%
				OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO DE LA PLANILLA CAS	PLANILLA	7	3	3	100%	57%	10	9%
				OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO DE LA PLANILLA DE FUNCIONARIOS Y ES	PLANILLA	9	4	4	100%	56%	10	9%
				OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO DE LA PLANILLA DE OBREROS PERMANENTES	PLANILLA	9	4	4	100%	56%	10	9%
				OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO DE LA PLANILLA DE OBREROS CONTRATADOS	PLANILLA	9	4	4	100%	56%	10	9%
				OTORGAR LICENCIAS, CERTIFICADOS Y O DOCUMENTOS RELACIONADOS	AUTORIZACIÓN	420	180	180	100%	78%	10	9%
				OTORGAR PARÁMETROS URBANÍSTICOS Y EDIFICATORIOS	CERTIFICADO	690	345	330	96%	48%	10	9%
				PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN MUNICIPAL	ACCIÓN	7	3	3	100%	57%	10	9%
	SUBGERENCIA DEFENSA CIVIL	ATENCIÓN DE DESASTRES Y APOYO A LA REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN	ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS	REALIZAR LA SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA DE LAS EDIFICACIONES	INFORME	2,800	1,300	900	75%	43%	10	9%
				IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS DE OBRAS	ACCIÓN	330	30	21	70%	91%	10	14%
				OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO DE LA PLANILLA CAS	PLANILLA	12	3	3	100%	75%	10	14%
				OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO DE LA PLANILLA DE FUNC. Y ESTAB.	PLANILLA	15	4	4	100%	73%	10	14%
				PROMOVER Y EJECUTAR ACCIONES DE CAPACITACIÓN EN DEFENSA CIVIL	PERSONA CAPACITADA	2,400	600	518	86%	249%	10	14%
				SIMULACROS	ACCIÓN	18	6	26	433%	244%	10	14%
				VISTAS DE INSPECCIÓN	ACCIÓN	900	300	229	76%	38%	10	14%
				REALIZAR INSPECCIONES TÉCNICAS DE SEGURIDAD EN DEFENSA CIVIL	INSPECCIÓN	4,800	1,200	974	81%	61%	10	14%
				ATENCIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN	ACCIÓN	2,410	750	1,005	134%	205%	10	10%
				CAPACIDAD EN MANEJO DE MEDIOS	ACCIÓN	3,190	940	990	105%	146%	10	10%

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2011 : 3ER TRIMESTRE

GERENCIA	CENTRO DE COSTO	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	META PRESUPUESTAL	TAREA OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL META ANUAL POI	TOTAL PROGRAM. 3ER TRIM.	TOTAL EJECUTADO 3ER TRIM.	INDICADOR DE EVALUACION 3ER TRIM.	INDICADOR DE EFICACIA ANUAL	IMPORTANCIA ASIGNADA A LA TAREA	% DE IMPORTANCIA DE LA TAREA
COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL 	GESTIÓN DESPACHO COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL	GESTION ADMINISTRATIVA	GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	ACCION	2,550	900	1,188	132%	152%	10	10%
				MANTENER INFORMADO AL VECINO POR DIFERENTES MEDIOS	ACCION	3,370	950	955	101%	105%	10	10%
				ORGANIZACIÓN DE EVENTOS Y RELACIONES PÚBLICAS	ACCION	6	3	3	100%	50%	10	10%
				OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO DE LA PLANILLA CAS	PLANILLA	12	3	3	100%	75%	10	10%
				OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO DE LA PLANILLA DE ESPECIALISTAS Y T	PLANILLA	15	4	4	100%	73%	10	10%
				OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO DE LA PLANILLA DE FUNCIONARIOS Y ES	PLANILLA	15	4	4	100%	73%	10	10%
				OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO DE LA PLANILLA DE OBREROS CONTRATAD	PLANILLA	15	4	4	100%	73%	10	10%
				PLANILLA 2	PLANILLA	15	4	4	100%	73%	10	10%
				OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO DE LA PLANILLA DE FUNCIONARIOS Y ES	PLANILLA	6	0	0	0%	100%	10	33%
				OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO DE PLANILLAS CAS	PLANILLA	5	0	0	0%	100%	10	33%
EQUIPO FUNCIONAL DE PROTOCOLO 	EQUIPO FUNCIONAL DE PROTOCOLO	GESTION ADMINISTRATIVA	GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS Y RELACIONES PÚBLICAS	ACCION	57	0	0	0%	240%	10	33%
				INVESTIGACIÓN Y CONSERVACION PATRIMONIAL	ACCION	5,131	2,199	2,138	97%	52%	10	13%
				MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD DE INSTALACIONES	SERVICIO	49	24	24	100%	73%	10	13%
				ATENCION Y GUADO	PERSONA	31,000	15,000	22,996	153%	95%	10	13%
				GESTION ADMINISTRATIVA	ACCION	420	180	109	61%	35%	10	13%
				OPTIMIZ. DEL PROCESO DE PLANILLA DE FUNCIONARIOS Y ESTABLES	PLANILLA	9	4	4	100%	56%	10	13%
				OPTIMIZAC. DEL PROC. DE PILA DE OBREROS PERMANENTES REG.PRIV	PLANILLA	9	4	4	100%	56%	10	13%
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE PLANILLA CAS	PLANILLA	7	3	3	100%	57%	10	13%
				PROMOCION Y DIFUSION CULTURAL	EVENTO CULTURAL	37	15	33	220%	105%	10	13%
				CONCURSO NACIONAL DE ARTESANIAS DE MIRAFLORES 2011	ACCION	6	6	0	0%	0%	10	4%
PROMOCION DEL TURISMO INTERNO 	PROMOCION DEL TURISMO INTERNO	PROMOCION TURISTICA	PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES	CONCURSO NACIONAL DE MARINERA CIUDAD DE MIRAFLORES	ACCION	1	0	0	0%	100%	10	4%
				DISEÑO DE CIRCUITOS TURISTICOS, DECLARAR ZONAS DE DESARROL	ACCION	68	29	19	66%	35%	10	4%
				ESTUDIO DE PUESTA EN VALOR DE QUINTAS ANTIGUAS MIRAFLORES	ACCION	3	2	0	0%	0%	10	4%
				GESTIONAR POLITICAS Y NORMAS PARA EL DESARROLLO TURISTICO	ACCION	14	6	0	0%	7%	10	4%
				MEJORAMIENTO EN LA CALIDAD DE ATENCION	ACCION	14	6	2	33%	21%	10	4%
				NAVIDAD MAGICA EN MIRAFLORES	ACCION	1	0	0	0%	0%	10	4%

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2011 : 3ER TRIMESTRE

GERENCIA	CENTRO DE COSTO	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	META PRESUPUESTAL	TAREA OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL META ANUAL POI	TOTAL PROGRAM. 3ER TRIM.	TOTAL EJECUTADO 3ER TRIM.	INDICADOR DE EVALUACION 3ER TRIM.	INDICADOR DE EFICACIA ANUAL	IMPORTANCIA ASIGNADA A LA TAREA	% DE IMPORTANCIA DE LA TAREA
CULTURA Y TURISMO MUNICIPALIDAD DE MANUEL LA GUNA SERGIO MEZA SALAZAR Gerente Municipal Gerencia Municipal V.B. RECEPCION DESPACHO DE CULTURA Y TURISMO		PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES		PROGRAMAR Y FOMENTAR EL TURISMO SOSTENIBLE Y COMERCIAL	ESTUDIO	1	1	0	0%	0%	10	4%
				SUPERVISION DE LA CALIDAD DE SERVICIO POR PARTE DE LOS ACTORES DEL DESARROLLO TURISTICO	ACCION	84	36	15	42%	27%	10	4%
				ELABORACION DE BOLETIN CULTURAL	SERVICIO	3	2	0	0%	0%	10	4%
				INTERVENCION EN ESPACIOS PUBLICOS	EVENTO CULTURAL	195	85	102	120%	65%	10	4%
				PROYECCIONES DE PELICULAS	PERSONA	9,900	4,500	2,810	62%	38%	10	4%
				ATENCION DE DOCUMENTACION VIA ESCRITA	DOCUMENTO	1,400	600	416	69%	42%	10	4%
				ATENCION GUIADA EN LOS MUSEOS DE SITIO	PERSONA	868	473	1,124	238%	208%	10	4%
				BRINDAR INFORMACION Y DEL CONOCIMIENTO	PERSONA	35,000	15,000	38,514	257%	136%	10	4%
				DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES	DOCUMENTO	266	114	114	100%	65%	10	4%
				GALERIA LUIS MIROQUESADA GARLAND	EVENTO CULTURAL	14	6	6	100%	50%	10	4%
				MANTENIMIENTO DE LOCALES	SERVICIO	17	8	4	50%	29%	10	4%
				NOCHE EN BLANCO	EVENTO CULTURAL	0	0	0	0%	0%	10	4%
				OFRECER UNA BIBLIOTECA MODERNA DE ACUERDO A LAS TECNOLOGIA	SERVICIO	2,800	1,200	1,972	164%	102%	10	4%
				OPTIMIZ. DEL PROC. DE LA PILA DE OBRER. CONTRAT.	PLANILLA	9	4	4	100%	56%	10	4%
				OPTIMIZ DEL PROCESO DE LA PILA DE OBREROS PERMANENT-REG PREV	PLANILLA	9	4	4	100%	56%	10	4%
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA CAS	PLANILLA	7	3	3	100%	57%	10	4%
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA DE FUNC. Y ESTAB.	PLANILLA	9	4	4	100%	56%	10	4%
				PRESENTACIONES ARTISTICAS, CULTURALES: REGTALES, CONCIERTO	PERSONA	19,700	9,000	7,215	80%	45%	10	4%
MUNICIPALIDAD DE MANUEL LA GUNA CARLOS ESTHER MANUEL LA GUNA Gerente Municipal Gerencia Municipal V.B.		PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES		PROGRAMAR EXPOSICIONES DE ARTE	EVENTO CULTURAL	23	11	3	27%	17%	10	4%
				PROMOVER EL HABITO DE LA LECTURA	ACCION	1,400	600	357	66%	108%	10	4%
				CALENDARIO COMUNAL	ACCION	22	8	8	100%	55%	10	13%

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2011 : 3ER TRIMESTRE

GERENCIA	CENTRO DE COSTO	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	META PRESUPUESTAL	TAREA OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL META ANUAL POI	TOTAL PROGRAM. 3ER TRIM.	TOTAL EJECUTADO 3ER TRIM.	INDICADOR DE EVALUACION 3ER TRIM.	INDICADOR DE EFICACIA ANUAL	IMPORTANCIA ASIGNADA A LA TAREA	% DE IMPORTANCIA DE LA TAREA
	GESTION DESPACHO DE DESARROLLO HUMANO	ATENCIÓN BÁSICA DE LA SALUD	BRINDAR ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD	ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA - PANTIC	ACCION	30	15	15	100%	50%	10	13%
				GESTION DE PROYECTOS Y PROGRAMAS SOCIALES Y DE SALUD	ACCION	1	0	0	0%	100%	10	13%
				GESTION DESPACHO ADMINISTRATIVO	ACCION	7	3	3	100%	57%	10	13%
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA CAS	PLANILLA	7	3	3	100%	57%	10	13%
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA DE ESPEC. Y TECNICOS	PLANILLA	9	4	4	100%	56%	10	13%
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA DE FUNC. Y ESTAB.	PLANILLA	9	4	4	100%	56%	10	13%
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA DE OBRER CONTRAT.	PLANILLA	9	4	4	100%	56%	10	13%
				ANIVERSARIO DE CREACION DEL PVL	ACCION	0	0	0	0%	0%	10	13%
				APOYO DE PERSONAL	PERSONA	8	0	0	0%	50%	10	13%
				CONTROL DE SUMINISTROS CRUDOS DEL PVL POR EL CENAN	ACCION	2	2	0	0%	0%	10	13%
	PROGRAMA DEL VASO DE LECHE (NUEVO)	BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA	BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA	DISTRIBUCION RECURSO ALIMENTARIO PVL	RACION	25,810	11,096	44,249	399%	228%	10	13%
				EMPADRONAMIENTO PVL	ACCION	2	0	1	0%	100%	10	13%
				EVALUACION ANTROPOMETRICA DE BENEFICIARIOS	ACCION	1	1	0	0%	0%	10	13%
				RENOVACION DE BIENES Y ENSEÑES	ACCION	0	0	0	0%	0%	8	10%
				SUPERVISION PVL	ACCION	42	18	18	100%	57%	10	13%
				ESCUELAS DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	CURSO	130	36	44	122%	88%	10	14%
				EVENTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	ACCION	86	18	19	106%	73%	10	14%
				GESTION ADMINISTRATIVA	ACCION	12	3	3	100%	75%	10	14%
				OPTIMIZ. DEL PROC. DE LA P.L.A. DE OBRER CONTRAT.	PLANILLA	15	4	4	100%	73%	10	14%
				OPTIMIZ. DEL PROCESO DE LA P.L.A. DE OBRER PERMANENT - REG. PRIV	PLANILLA	15	4	4	100%	73%	10	14%
	SUBGERENCIA DE DEPORTE Y RECREACION	DEPORTE FUNDAMENTAL	FOMENTAR EL DEPORTE Y LA RECREACION	OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA CAS	PLANILLA	12	3	3	100%	75%	10	14%
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA DE FUNC. Y ESTAB.	PLANILLA	15	4	4	100%	73%	10	14%
				OMAPED - ATENCION A LA PERSONA CON DISCAPACIDAD	ATENCION	350	150	531	354%	160%	10	5%
				GESTION ADMINISTRATIVA Y MANTENIMIENTO	ACCION	7	3	3	100%	57%	10	5%
				PREPARACION DE MENÚES NUTRITIVOS	RACION	100,000	41,500	50,238	115%	68%	10	5%
				PREPARACION DE PRODUCTOS DE PANIFICACION	RACION	428,500	181,500	238,953	132%	73%	10	5%
				CIAM - ATENCION A LA PERSONA ADULTA MAYOR "AURIGRA"	ATENCION	3,500	1,500	1,465	98%	56%	10	5%
				CIAM - ATENCION A LA PERSONA ADULTA MAYOR ARMENDARIZ	ATENCION	3,500	1,500	1,482	99%	57%	10	5%
				DESARROLLAR ACTIVIDADES DE VIGILANCIA Y CERTIFICACION SANITA	ATENCION	57	25	64	256%	116%	10	5%
				EXPEDICION CARNETS SANITARIOS, CERTIF. PRE NUPCIAL, CERTIFICA	DOCUMENTO	3,850	1,650	2,546	154%	86%	10	5%
	DESARROLLO HUMANO	APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA	ASISTENCIA AL CIUDADANO, FAMILIA Y AL DISCAPACITADO	OMAPED - ATENCION A LA PERSONA CON DISCAPACIDAD	ATENCION	350	150	531	354%	160%	10	5%
				GESTION ADMINISTRATIVA Y MANTENIMIENTO	ACCION	7	3	3	100%	57%	10	5%
				PREPARACION DE MENÚES NUTRITIVOS	RACION	100,000	41,500	50,238	115%	68%	10	5%
				PREPARACION DE PRODUCTOS DE PANIFICACION	RACION	428,500	181,500	238,953	132%	73%	10	5%
				CIAM - ATENCION A LA PERSONA ADULTA MAYOR "AURIGRA"	ATENCION	3,500	1,500	1,465	98%	56%	10	5%
				CIAM - ATENCION A LA PERSONA ADULTA MAYOR ARMENDARIZ	ATENCION	3,500	1,500	1,482	99%	57%	10	5%
				DESARROLLAR ACTIVIDADES DE VIGILANCIA Y CERTIFICACION SANITA	ATENCION	57	25	64	256%	116%	10	5%
				EXPEDICION CARNETS SANITARIOS, CERTIF. PRE NUPCIAL, CERTIFICA	DOCUMENTO	3,850	1,650	2,546	154%	86%	10	5%

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2011 : 3ER TRIMESTRE

GERENCIA	CENTRO DE COSTO	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	META PRESUPUESTAL	TAREA OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL META ANUAL POI	TOTAL PROGRAM. 3ER TRIM.	TOTAL EJECUTADO 3ER TRIM.	INDICADOR DE EVALUACION 3ER TRIM.	INDICADOR DE EFICACIA ANUAL	IMPORTANCIA ASIGNADA A LA TAREA	% DE IMPORTANCIA DE LA TAREA
	SUBGERENCIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL (NUEVO)	ATENCIÓN BÁSICA DE LA SALUD	BRINDAR ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	ACCIÓN	7	3	3	100%	57%	10	5%
				OPTIM. DEL PROC. DE PIA DE OBREROS PERMANENTES-REG. ACTIV. PRIV.	PLANILLA	9	4	4	100%	56%	10	5%
				OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO DE LA PLANILLA CAS	PLANILLA	7	3	3	100%	57%	10	5%
				OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO DE LA PLANILLA DE FUNC. Y ESTAB.	PLANILLA	9	4	4	100%	56%	10	5%
				PLAN DE INCENTIVOS A LA MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	ACCIÓN	7	3	3	100%	57%	10	5%
				PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES EN ADULTO MAYOR	ATENCIÓN	33	15	15	100%	61%	10	5%
				PREVENIR LAS ENFERMEDADES ZOONÓTICAS	CAMPAÑA	25	11	5	45%	36%	10	5%
				ASISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA	BENEFICIARIO	2,600	240	100	42%	42%	10	5%
				BOLSA DE TRABAJO, CONVOCATORIAS LABORALES	ACCIÓN	105	45	191	424%	196%	10	5%
				DEMUNA-DEFENSA DE LOS DERECHOS DEL NIÑO Y ADOLESCENTE -VIA AD	EXPEDIENTE	70	30	29	97%	56%	10	5%
		DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)	BRINDAR DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE	JACARANDA-DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS, COMPUTO E INTERNET	EXPEDIENTE	350	150	148	99%	57%	10	5%
				MUNDIOBUS-PREVENCIÓN DEL USO Y CONSUMO DE DROGAS	ATENCIÓN	2,800	1,200	1,192	99%	57%	10	5%
				TELECENTRO BOLSA DE TRABAJO, COMPUTO E INTERNET	ACCIÓN	560	240	0	0%	14%	10	5%
				ASESORAMIENTO TÉCNICO	ACCIÓN	140	60	64	107%	67%	10	21%
				DESARROLLO DEL PLAN URBANO	DOCUMENTO	2	2	1	50%	50%	10	21%
				OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO DE LA PLANILLA CAS	PLANILLA	7	3	3	100%	57%	10	21%
				OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO DE LA PLANILLA DE FUNCIONARIOS Y ES	PLANILLA	9	4	4	100%	56%	10	21%
				REVISIÓN DE LA NORMATIVA RELATIVA AL DESARROLLO URBANO	ACCIÓN	21	9	3	33%	29%	8	17%
				ACTUALIZACIÓN DEL COMPONENTE URBANO	UNIDAD	70	0	0	0%	0%	10	6%
				ACTUALIZACIÓN MASIVA DE LA BASE GRÁFICA	UNIDAD	226	0	0	0%	0%	10	6%
				ACTUALIZACIÓN MASIVA DE LA INFORMACIÓN PREDIAL	UNIDAD CATASTRADA	1,500	0	0	0%	0%	10	6%
				ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES CATASTRALES	UNIDAD CATASTRADA	420	180	291	162%	78%	10	6%
				ATENCIÓN DE EXPEDIENTES	UNIDAD CATASTRADA	2,559	1,097	2,212	202%	87%	10	6%
				ELABORACIÓN DE DISPOSITIVOS NORMAS Y MANUALES	ACCIÓN	3	1	1	100%	67%	7	4%



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2011 : 3ER TRIMESTRE

GERENCIA	CENTRO DE COSTO	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	META PRESUPUESTAL	TAREA OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL META ANUAL POI	TOTAL PROGRAM. 3ER TRIM.	TOTAL EJECUTADO 3ER TRIM.	INDICADOR DE EVALUACION 3ER TRIM.	INDICADOR DE EFICACIA ANUAL	IMPORTANCIA ASIGNADA A LA TAREA	% DE IMPORTANCIA DE LA TAREA
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE	SUBGERENCIA DE CATASTRO	PLANEAMIENTO URBANO	ADMINISTRAR LA CIUDAD A TRAVES DE LA PLANEACION URBANA (HURBANAS ZONIFICACION CATASTRO Y ORNATO)	EMISION DE DIVERSOS DOCUMENTOS DE GESTION	ACCION	6,300	2,700	3,965	147%	77%	8	5%
				ESCANEO DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS	UNIDAD	140,000	60,000	88,995	146%	72%	8	5%
				INFORMACION CATASTRAL VIA WEB	ACCION	2	1	1	100%	50%	7	4%
				LEVANTAMIENTO DE PARQUES	UNIDAD	59	26	0	0%	0%	10	6%
				MANTENIMIENTO DE LA BASE DE DATOS	UNIDAD CATASTRADA	4,900	2,100	2,358	112%	72%	10	6%
				MANTENIMIENTO DE LA BASE FOTOGRAFICA Y VIDEOS	UNIDAD	7,910	3,390	0	0%	0%	10	6%
				MANTENIMIENTO DE LA BASE GRAFICA	UNIDAD	280	120	140	117%	56%	10	6%
				OPTIMIZ. DEL PROC. DE LA PLA. DE OBRER.CONTRAT.	PLANILLA	9	4	4	100%	56%	10	6%
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA CAS	PLANILLA	7	3	3	100%	57%	10	6%
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA DE FUNC. Y ESTAB.	PLANILLA	9	4	4	100%	56%	10	6%
				SUMINISTRO DE INFORMACION A LAS DIVERSAS AREAS	UNIDAD	2,100	900	980	109%	68%	10	6%
				ATENCION DE QUEJAS VECINALES Y DESARROLLO DE ACCIONES CONECTIVAS	INFORME	28	12	21	175%	93%	10	12%
				CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION AMBIENTAL	ACCION	9	4	5	125%	89%	10	12%
				DESARROLLO DE AUDITORIAS AMBIENTALES	INFORME	13	5	11	220%	123%	9	11%
				GESTION PARA CERTIFICACION AMBIENTAL GALS II	ACCION	3	1	0	0%	0%	7	8%
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE	SUBGERENCIA DE DESARROLLO AMBIENTAL	CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL	EFECTUAR LA PLANEACION, PREVENICION EDUCACION Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE	OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA CAS	PLANILLA	7	3	3	100%	57%	10	12%
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA DE FUNC. Y ESTAB.	PLANILLA	9	4	4	100%	56%	10	12%
				PLANILLA 2	PLANILLA	9	4	4	100%	56%	10	12%
				PROGRAMA PILOTO "BASURA QUE NO ES BASURA" - 1ERA FASE	INFORME	7	3	4	133%	71%	9	11%
				REVISION DE DISEÑO NORMATIVO	INFORME	2	1	3	300%	250%	8	10%
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE	SUBGERENCIA DE DESARROLLO AMBIENTAL	CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL	EFECTUAR LA PLANEACION, PREVENICION EDUCACION Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE	ACTIVIDADES DE ALFABETIZACION, ANIMACION Y SUPERVISION	ACCION	3	0	0	0%	133%	9	5%
				CAPACITACION DE PERSONAL	PERSONA CAPACITADA	5	0	0	0%	320%	8	4%



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2011 : 3ER TRIMESTRE

GERENCIA	CENTRO DE COSTO	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	META PRESUPUESTAL	TAREA OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL META ANUAL POI	TOTAL PROGRAM. 3ER TRIM.	TOTAL EJECUTADO 3ER TRIM.	INDICADOR DE EVALUACION 3ER TRIM.	INDICADOR DE EFICACIA ANUAL	IMPORTANCIA ASIGNADA A LA TAREA	% DE IMPORTANCIA DE LA TAREA
	GESTION DESPACHO DE EDUCACION	NIÑAS Y NIÑOS CON COMPETENCIAS BÁSICAS AL CONCLUIR EL II CICLO	DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA	COMISION DE TRANSFERENCIA (NUEVA)	ACCION	3	0	0	0%	0%	10	5%
				EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	UNIDAD	23	0	0	0%	100%	10	5%
				ESTIMULO Y RECONOCIMIENTO AL PERSONAL	UNIDAD	12	0	0	0%	0%	5	3%
				FESTIMATE MIRAFLORES 2011	ACCION	2	0	0	0%	0%	8	4%
				FORMACION CAPACITACION Y ACTUALIZACION DE PERSONAL	UNIDAD	36	0	0	0%	100%	9	5%
				GESTION ALIANZAS ESTRATEGICAS	DOCUMENTO	5	0	0	0%	100%	8	4%
				INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	UNIDAD	33	0	0	0%	100%	5	3%
				MATERIAL EDUCATIVO	UNIDAD	36	0	0	0%	100%	8	4%
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA CAS	PLANILLA	5	0	0	0%	100%	10	5%
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA DE FUNC. Y ESTAB.	PLANILLA	6	0	0	0%	100%	10	5%
				PADRES DE FAMILIA	UNIDAD	5	0	0	0%	100%	9	5%
				PERSONAL DE LA MUNICIPALIZACION	ACCION	6	0	0	0%	100%	9	5%
				PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL	ACCION	5	0	0	0%	100%	10	5%
				PROGRAMA "LEER ES ESTAR ADELANTE"	ACCION	2	0	0	0%	100%	8	4%
				PROYECTOS DE INNOVACION TECNOLÓGICA	UNIDAD	45	0	0	0%	100%	8	4%
	GESTION ADMINISTRATIVA	GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	RECURSO HUMANO DE LA CORPORACION MUNICIPAL	UNIDAD	25	0	0	0%	116%	9	5%
				RED DE ALIADOS EDUCATIVOS	UNIDAD	5	0	0	0%	120%	7	4%
				RED DE MUNICIPALIDADES	ACCION	3	0	0	0%	133%	8	4%
				SECRETARIA TECNICA-CEM (NUEVA)	ACCION	5	0	0	0%	140%	10	5%
				SISTEMA DE CONTROL DEL PERSONAL	UNIDAD	27	0	0	0%	100%	8	4%
				CONSEJO EDUCATIVO MUNICIPAL	ACCION	7	3	1	33%	29%	10	3%
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA DE FUNCIONARIOS Y ES	PLANILLA	9	4	4	100%	56%	10	3%
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA DE OBREROS PERMANENT	PLANILLA	9	4	4	100%	56%	10	3%
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA CAS (NUEVA)	PLANILLA	7	3	3	100%	57%	10	3%
				ACTIVIDADES DE ALFABETIZACION, ANIMACION Y SUPERVISION	ACCION	7	3	6	200%	100%	9	2%
				ACTIVIDADES EDUCATIVAS	ACCION	210	90	30	33%	34%	10	3%

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2011 : 3ER TRIMESTRE

GERENCIA	CENTRO DE COSTO	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	META PRESUPUESTAL	TAREA OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL META ANUAL POI	TOTAL PROGRAM. 3ER TRIM.	TOTAL EJECUTADO 3ER TRIM.	INDICADOR DE EVALUACION 3ER TRIM.	INDICADOR DE EFICACIA ANUAL	IMPORTANCIA ASIGNADA A LA TAREA	% DE IMPORTANCIA DE LA TAREA
		NIÑAS Y NIÑOS CON COMPETENCIAS BÁSICAS AL CONCLUIR EL II CICLO	DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA	ALFABETIZACIÓN	ACCION	7	3	6	200%	100%	9	2%
				CAPACITACIÓN DE PERSONAL	PERSONA CAPACITADA	7	3	0	0%	14%	8	2%
				CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN PEDAGÓGICA	ACCION	7	3	0	0%	0%	8	2%
				COMISION DE TRANSFERENCIA (NUEVA)	ACCION	0	0	0	0%	0%	10	3%
				EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	UNIDAD	5	0	2	0%	40%	8	2%
				ESTIMULO Y RECONOCIMIENTO AL PERSONAL	UNIDAD	0	0	0	0%	0%	10	3%
				FESTIMATE MIRAFLORES 2011	ACCION	7	3	0	0%	0%	9	2%
				FORMACION CAPACITACION Y ACTUALIZACION DE PERSONAL	UNIDAD	27	18	0	0%	33%	9	2%
				GESTIÓN ALIANZAS ESTRATÉGICAS	DOCUMENTO	7	3	3	100%	57%	8	2%
				GESTION PEDAGÓGICA E INSTITUCIONAL	ACCION	84	36	30	83%	50%	10	3%
				INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	UNIDAD	0	0	0	0%	0%	10	3%
				INSTITUCION EDUCATIVA E.B.R.	ACCION	252	108	30	28%	26%	9	2%
				INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA	ACCION	68	31	12	39%	32%	9	2%
				MATERIAL EDUCATIVO	UNIDAD	0	0	0	0%	0%	5	1%
				NORMATIVIDAD	ACCION	7	3	2	67%	43%	8	2%
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA CAS	PLANILLA	7	3	3	100%	57%	10	3%
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA DE FUNC. Y ESTAR.	PLANILLA	9	4	4	100%	56%	10	3%
				ORGANIZACION DE REDES EDUCATIVAS	ACCION	3	0	1	0%	67%	8	2%
				PADRES DE FAMILIA	UNIDAD	7	3	1	33%	29%	9	2%
				PERSONAL DE LA MUNICIPALIZACION	ACCION	9	4	1	25%	22%	8	2%
				PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL	ACCION	7	3	3	100%	57%	8	2%
				PROGRAMA "LEER ES ESTAR ADELANTE"	ACCION	7	3	2	67%	43%	8	2%
				PROGRAMA DE FORMACION, CAPACITACION Y ACTUALIZACION	ACCION	0	0	0	0%	0%	9	2%

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2011 : 3ER TRIMESTRE

GERENCIA	CENTRO DE COSTO	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	META PRESUPUESTAL	TAREA OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL META ANUAL POI	TOTAL PROGRAM. 3ER TRIM.	TOTAL EJECUTADO 3ER TRIM.	INDICADOR DE EVALUACION 3ER TRIM.	INDICADOR DE EFICACIA ANUAL	IMPORTANCIA ASIGNADA A LA TAREA	% DE IMPORTANCIA DE LA TAREA
				PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN	PERSONA CAPACITADA	0	0	0	0%	0%	9	2%
				PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN DE COMUNIDADES EDUC	PERSONA CAPACITADA	50	50	50	100%	100%	9	2%
				PROGRAMA DE EDUCACION AMBIENTAL	ACCION	14	6	1	17%	21%	8	2%
				PROGRAMA DE EDUCACIÓN CIUDADANA	ACCION	308	132	50	38%	16%	7	2%
				PROGRAMA DE FORMACION, CAPACITACION Y ACTUALIZACION	ACCION	7	3	2	67%	43%	8	2%
				PROGRAMA DE FORMACIÓN, CAPACITACION Y ACTUALIZACION	ACCION	6	4	1	25%	50%	8	2%
				PROYECTO DE LIDERAZGO BASADO EN VALORES	ACCION	7	3	2	67%	43%	9	2%
				PROYECTO EDUCATIVO LOCAL	ACCION	7	3	2	67%	43%	9	2%
				PROYECTOS DE INNOVACION TECNOLOGICA	UNIDAD	9	0	0	0%	100%	8	2%
				RECURSO HUMANO DE LA CORPORACION MUNICIPAL	UNIDAD	35	15	9	60%	43%	9	2%
				RED DE ALIADOS EDUCATIVOS	UNIDAD	3	0	2	0%	100%	7	2%
				RED DE BIBLIOTECAS ESCOLARES	ACCION	84	36	30	83%	50%	8	2%
				RED DE MUNICIPALIDADES	ACCION	3	2	1	50%	33%	8	2%
				SECRETARIA TECNICA - CEM (NUEVA)	ACCION	7	3	1	33%	29%	9	2%
				SERVICIOS EDUCATIVOS COMPLEMENTARIOS	ACCION	28	12	12	100%	57%	10	3%
				SISTEMA DE CONTROL DEL PERSONAL	UNIDAD	9	0	0	0%	100%	9	2%
				ATENCION DE BIENES Y SERVICIOS - PRIMARIA	ACCION	5	1	1	100%	80%	10	50%
				PLA. DE PERS. DEL PLAN PILOTO DE LA MUNIC. DE LA EDUCACION	PLANILLA	15	4	4	100%	73%	10	50%
				ATENCION DE BIENES Y SERVICIOS - PRIMARIA	ACCION	9	3	3	100%	44%	10	17%
				OPTIMIZACION DE LA PLANILLA DE PERSONAL DE LA MUNICIPALIZACION	PLANILLA	15	4	4	100%	73%	10	17%
				ATENCION DE BIENES Y SERVICIOS - SECUNDARIA	ACCION	9	3	3	100%	67%	10	17%
				OPTIMIZACION DE LA PLANILLA DE PERSONAL DE LA MUNICIPALIZACION	PLANILLA	15	4	4	100%	73%	10	17%
				ATENCION DE BIENES Y SERVICIOS - INICIAL	ACCION	5	1	1	100%	80%	10	17%
				PLA. DE PERS. DEL PLAN PILOTO DE LA MUNIC. DE LA EDUCACION	PLANILLA	15	4	4	100%	73%	10	17%

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2011 : 3ER TRIMESTRE

GERENCIA	CENTRO DE COSTO	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	META PRESUPUESTAL	TAREA OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL META ANUAL POI	TOTAL PROGRAM. 3ER TRIM.	TOTAL EJECUTADO 3ER TRIM.	INDICADOR DE EVALUACION 3ER TRIM.	INDICADOR DE EFICACIA ANUAL	IMPORTANCIA ASIGNADA A LA TAREA	% DE IMPORTANCIA DE LA TAREA
	I.E. 7001 - ANDRÉS BELLO	DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA DE MENORES	BRINDAR EDUCACIÓN PRIMARIA A MENORES	ATENCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - PRIMARIA	ACCION	5	1	1	100%	80%	10	50%
				PLA. DE PERS. DEL PLAN PILOTO DE LA MUNIC. DE LA EDUCACION	PLANILLA	15	4	4	100%	73%	10	50%
	I.E. 7003 - MANUEL FERNANDO BONILLA	DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA DE MENORES	BRINDAR EDUCACIÓN PRIMARIA A MENORES	ATENCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - PRIMARIA	ACCION	5	1	1	100%	80%	10	50%
				PLA. DE PERS. DEL PLAN PILOTO DE LA MUNIC. DE LA EDUCACION	PLANILLA	15	4	4	100%	73%	10	50%
	7008 SCIPION LLONA	DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA DE MENORES	BRINDAR EDUCACIÓN PRIMARIA A MENORES	ATENCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - PRIMARIA	ACCION	5	1	1	100%	80%	10	25%
				OPTIMIZACIÓN DE LA PLANILLA DE PERSONAL DE LA MUNICIPALIZACI	PLANILLA	15	4	4	100%	73%	10	25%
		DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA DE MENORES	BRINDAR EDUCACIÓN SECUNDARIA A MENORES	ATENCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SECUNDARIA	ACCION	9	3	3	100%	67%	10	25%
				PLA. DE PERS. DEL PLAN PILOTO DE LA MUNIC. DE LA EDUCACION	PLANILLA	15	4	4	100%	73%	10	25%
	I.E. 7009 FEDERICO VILLAREAL	DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA DE MENORES	BRINDAR EDUCACIÓN SECUNDARIA A MENORES	ATENCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SECUNDARIA	ACCION	5	1	1	100%	80%	10	50%
				PLA. DE PERS. DEL PLAN PILOTO DE LA MUNIC. DE LA EDUCACION	PLANILLA	15	4	4	100%	73%	10	50%
	I.E. 106 - MIRAFLORES	NIÑAS Y NIÑOS CON COMPETENCIAS BÁSICAS AL CONCLUIR EL II CICLO	DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA	ATENCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - INICIAL	ACCION	5	1	1	100%	80%	10	50%
				PLA. DE PERS. DEL PLAN PILOTO DE LA MUNIC. DE LA EDUCACION	PLANILLA	15	4	4	100%	73%	10	50%
	I.E. 115 - VIRGEN DE LOURDES	NIÑAS Y NIÑOS CON COMPETENCIAS BÁSICAS AL CONCLUIR EL II CICLO	DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA	ATENCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - INICIAL	ACCION	5	1	1	100%	80%	10	50%
				PLA. DE PERS. DEL PLAN PILOTO DE LA MUNIC. DE LA EDUCACION	PLANILLA	15	4	4	100%	73%	10	50%
	I.E. 142 - ELIZABETH ESPINO DE MARROQUIN	NIÑAS Y NIÑOS CON COMPETENCIAS BÁSICAS AL CONCLUIR EL II CICLO	DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA	ATENCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - INICIAL	ACCION	5	1	1	100%	80%	10	50%
				PLA. DE PERS. DEL PLAN PILOTO DE LA MUNIC. DE LA EDUCACION	PLANILLA	15	4	4	100%	73%	10	50%
	I.E. 143 - FEJAURORA THORNDIKE DE CASTRO GILES	NIÑAS Y NIÑOS CON COMPETENCIAS BÁSICAS AL CONCLUIR EL II CICLO	DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA	ATENCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - INICIAL	ACCION	5	1	1	100%	80%	10	50%
				PLA. DE PERS. DEL PLAN PILOTO DE LA MUNIC. DE LA EDUCACION	PLANILLA	15	4	4	100%	73%	10	50%
	I.E. MUNICIPAL SANTA CRUZ	NIÑAS Y NIÑOS CON COMPETENCIAS BÁSICAS AL CONCLUIR EL II CICLO	DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA	ATENCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - INICIAL	ACCION	5	1	1	100%	80%	10	50%
				PLA. DE PERS. DEL PLAN PILOTO DE LA MUNIC. DE LA EDUCACION	PLANILLA	15	4	4	100%	73%	10	50%
		GESTIÓN ADMINISTRATIVA	GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	CONSEJO EDUCATIVO MUNICIPAL	ACCION	5	0	0	0%	100%	10	4%
		GESTIÓN ADMINISTRATIVA	GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO DE LA PLANILLA DE FUNCIONARIOS Y ES	PLANILLA	2	0	0	0%	100%	10	4%
		GESTIÓN ADMINISTRATIVA	GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO DE LA PLANILLA DE OBREROS PERMANENT	PLANILLA	2	0	0	0%	100%	10	4%
		GESTIÓN ADMINISTRATIVA	GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO DE LA PLANILLA CAS (NUEVA)	PLANILLA	2	0	0	0%	100%	10	4%

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2011 : 3ER TRIMESTRE

GERENCIA	CENTRO DE COSTO	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	META PRESUPUESTAL	TAREA OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL META ANUAL POI	TOTAL PROGRAM. 3ER TRIM.	TOTAL EJECUTADO 3ER TRIM.	INDICADOR DE EVALUACION 3ER TRIM.	INDICADOR DE EFICACIA ANUAL	IMPORTANCIA ASIGNADA A LA TAREA	% DE IMPORTANCIA DE LA TAREA
	SUBGERENCIA DE GESTION PEDAGOGICA E INSTITUCIONAL	GESTION ADMINISTRATIVA	GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN DE COMUNIDADES EDUC	PERSONA CAPACITADA	0	0	0	0%	0%	8	4%
				ACTIVIDADES EDUCATIVAS	ACCION	210	0	0	0%	100%	8	4%
				ALFABETIZACION	ACCION	5	0	0	0%	100%	8	4%
				CENTRO DE INVESTIGACION Y FORMACIÓN PEDAGÓGICA	ACCION	2	0	0	0%	100%	8	4%
				GESTION PEDAGÓGICA E INSTITUCIONAL	ACCION	60	0	0	0%	100%	8	4%
				INSTITUCION EDUCATIVA E.B.R.	ACCION	132	0	0	0%	100%	8	4%
				INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA	ACCION	38	0	0	0%	105%	8	4%
				NORMATIVIDAD	ACCION	3	0	0	0%	167%	8	4%
				OPTIMIZ. DEL PROC. DE LA PILA DE OBRER PERMANENT-REG.PRIV.	PLANILLA	0	0	0	0%	0%	10	4%
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA CAS	PLANILLA	3	0	0	0%	100%	10	4%
	SUBGERENCIA DE GESTION PEDAGOGICA E INSTITUCIONAL	NIÑAS Y NIÑOS CON COMPETENCIAS BASICAS AL CONCLUIR EL II CICLO	DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA	OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA DE FUNC. Y ESTAB.	PLANILLA	4	0	0	0%	100%	10	4%
				ORGANIZACION DE REDES EDUCATIVAS	ACCION	0	0	0	0%	0%	8	4%
				PROGRAMA DE FORMACION, CAPACITACION Y ACTUALIZACION	ACCION	1	0	0	0%	100%	10	4%
				PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN	PERSONA CAPACITADA	300	0	0	0%	133%	8	4%
				PROGRAMA DE EDUCACION AMBIENTAL	ACCION	10	0	0	0%	60%	5	2%
				PROGRAMA DE EDUCACIÓN CIUDADANA	ACCION	220	0	0	0%	60%	5	2%
				PROGRAMA DE FORMACION, CAPACITACION Y ACTUALIZACION	ACCION	6	0	0	0%	100%	8	4%
				PROGRAMA DE FORMACION, CAPACITACION Y ACTUALIZACION	ACCION	6	0	0	0%	100%	8	4%
				PROYECTO DE LIDERAZGO BASADO EN VALORES	ACCION	5	0	0	0%	40%	5	2%
				PROYECTO EDUCATIVO LOCAL	ACCION	5	0	0	0%	100%	10	4%
	SUBGERENCIA DE GESTION PEDAGOGICA E INSTITUCIONAL			RED DE BIBLIOTECAS ESCOLARES	ACCION	36	0	0	0%	100%	8	4%
				SERVICIOS EDUCATIVOS COMPLEMENTARIOS	ACCION	20	0	0	0%	100%	8	4%
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA DE FUNCIONARIOS Y ES	PLANILLA	9	4	4	100%	56%	10	11%

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2011 : 3ER TRIMESTRE

GERENCIA	CENTRO DE COSTO	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	META PRESUPUESTAL	TAREA OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL META ANUAL POI	TOTAL PROGRAM. 3ER TRIM.	TOTAL EJECUTADO 3ER TRIM.	INDICADOR DE EVALUACION 3ER TRIM.	INDICADOR DE EFICACIA ANUAL	IMPORTANCIA ASIGNADA A LA TAREA	% DE IMPORTANCIA DE LA TAREA
	GESTION DESPACHO DE GABINETE	GESTION ADMINISTRATIVA	GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO PLANILLA CAS	PLANILLA	7	3	3	100%	57%	10	11%
				COORDINAR Y SUPERVISAR LAS PRESENTACIONES Y ACTIVIDADES OFICIALES	ACCION	12	6	6	100%	50%	10	11%
				APOYO TECNICO AL ALCALDE EN REUNIONES Y EVENTOS DE TRABAJO O DE INDOLE SOCIAL	ACCION	30	15	15	100%	50%	9	9%
				IMPLEMENTAR MEJORAS EN LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA MUNICIPALIDAD	ACCION	6	3	2	67%	33%	8	8%
				DESARROLLAR Y PREPARAR DOCUMENTOS TECNICOS POR ENCARGO	INFORME	3	1	1	100%	33%	8	8%
				REALIZAR LA EVALUACION DE LOS PROYECTOS DE CONVENIOS	INFORME	0	0	0	0%	0%	10	11%
				REALIZAR LA GESTION PARA LA COOPERACION TECNICA Y FINANCIERA	ACCION	0	0	0	0%	0%	10	11%
				REALIZAR LA PREPARACION DE LOS PROYECTOS DE CONVENIOS	ACCION	0	0	0	0%	0%	10	11%
				REALIZAR LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LOS CONVENIOS INT	ACCION	0	0	0	0%	0%	10	11%
				OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO DE LA PLANILLA DE FUNCIONARIOS Y ES	PLANILLA	9	4	4	100%	56%	10	33%
	PROTOCOLO	GESTION ADMINISTRATIVA	GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO DE PLANILLAS CAS	PLANILLA	7	3	3	100%	57%	10	33%
				ORGANIZACIÓN DE EVENTOS Y RELACIONES PÚBLICAS	ACCION	78	34	34	100%	58%	10	33%
				ELABORACIÓN DE BOLETÍN CULTURAL	SERVICIO	3	0	0	0%	100%	10	6%
				INTERVENCIÓN EN ESPACIOS PÚBLICOS	EVENTO CULTURAL	140	0	0	0%	75%	10	6%
				PROYECCIONES DE PELÍCULAS	PERSONA	6,900	0	0	0%	56%	10	6%
				ATENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN VÍA ESCRITA	DOCUMENTO	1,000	0	0	0%	83%	10	6%
				ATENCIÓN GUARDA EN LOS MUSEOS DE SITIO	PERSONA	939	0	0	0%	184%	10	6%
				BRINDAR INFORMACIÓN Y DEL CONOCIMIENTO	PERSONA	25,000	0	0	0%	179%	10	6%
				DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES	DOCUMENTO	190	0	0	0%	111%	10	6%
				GALERIA LUIS MIRQUEZACAO GARLAND	EVENTO CULTURAL	4	0	0	0%	50%	10	6%
	GESTION DESPACHO DE	PROMOCION E INCENTIVO	PROMOCION E INCENTIVO	MANTENIMIENTO DE LOCALES	SERVICIO	22	0	0	0%	73%	10	6%
				NOCHE EN BLANCO	EVENTO CULTURAL	2	0	0	0%	0%	10	6%
				OFRECER UNA BIBLIOTECA MODERNA DE ACUERDO A LAS TECNOLOGIA	SERVICIO	2,000	0	0	0%	198%	10	6%

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2011 : 3ER TRIMESTRE

GERENCIA	CENTRO DE COSTO	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	META PRESUPUESTAL	TAREA OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL META ANUAL POI	TOTAL PROGRAM. 3ER TRIM.	TOTAL EJECUTADO 3ER TRIM.	INDICADOR DE EVALUACION 3ER TRIM.	INDICADOR DE EFICACIA ANUAL	IMPORTANCIA ASIGNADA A LA TAREA	% DE IMPORTANCIA DE LA TAREA
GERENCIA DE CULTURA	CULTURA	DE LAS ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES	DE LAS ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES	OPTIMIZ. DEL PROC. DE LA PILA DE OBREROS PERMANENTES REG. PRIV.	PLANILLA	6	0	0	0%	100%	10	6%
				OPTIMIZ. DEL PROC. DE LA PILA DE OBREROS PERMANENTES REG. PRIV.	PLANILLA	6	0	0	0%	100%	10	6%
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA CAS	PLANILLA	5	0	0	0%	100%	10	6%
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA DE FUNC. Y ESTAB.	PLANILLA	6	0	0	0%	100%	10	6%
				PRESENTACIONES ARTÍSTICAS CULTURALES: REGISTROS, CONCIERTO	PERSONA	11,300	0	0	0%	81%	10	6%
				PROGRAMAR EXPOSICIONES DE ARTE	EVENTO CULTURAL	16	0	0	0%	25%	10	6%
				PROMOVER EL HÁBITO DE LA LECTURA	ACCION	1,000	0	0	0%	214%	10	6%
				INVESTIGACION Y CONSERVACION PATRIMONIAL	ACCION	3,685	0	0	0%	64%	10	13%
				MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD DE INSTALACIONES	SERVICIO	40	0	0	0%	88%	10	13%
				ATENCION Y GUIADO	PERSONA	17,000	0	0	0%	154%	10	13%
HUACA PUELLANA	HUACA PUELLANA	PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES	PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES	GESTION ADMINISTRATIVA	ACCION	300	0	0	0%	77%	10	13%
				OPTIMIZ. DEL PROCESO DE PLANILLA DE FUNCIONARIOS Y ESTABLES	PLANILLA	6	0	0	0%	100%	10	13%
				OPTIMIZACION DEL PROC. DE PILA DE OBREROS PERMANENTES REG. PRIV.	PLANILLA	6	0	0	0%	100%	10	13%
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE PLANILLA CAS	PLANILLA	5	0	0	0%	100%	10	13%
				PROMOCION Y DIFUSION CULTURAL	EVENTO CULTURAL	27	0	0	0%	296%	10	13%
				ATENCION PERSONALIZADA AL VECINO	ATENCION	600	0	0	0%	210%	10	33%
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA DE ESPECIALISTAS Y T	PLANILLA	8	0	0	0%	100%	10	33%
EQUIPO FUNCIONAL DE DEFENSORIA AL VECINO		PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES DE BASE	APOYO A ORGANIZACIONES DE BASE									

GERENCIA DE CULTURA



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2011 : 3ER TRIMESTRE

GERENCIA	CENTRO DE COSTO	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	META PRESUPUESTAL	TAREA OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL META ANUAL POI	TOTAL PROGRAM. 3ER TRIM.	TOTAL EJECUTADO 3ER TRIM.	INDICADOR DE EVALUACION 3ER TRIM.	INDICADOR DE EFICACIA ANUAL	IMPORTANCIA ASIGNADA A LA TAREA	% DE IMPORTANCIA DE LA TAREA
 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	OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO PLANILLA CAS	PLANILLA	5	0	0	0%	120%	10	33%
				APOYO A LAS UNIDADES ORGANICAS EN EVENTOS CON LA PARTICIPACION	ACCION	1	0	0	0%	200%	10	8%
				APOYO Y PROMOCION DE LAS JUNTAS VECINALES EN EL DISTRITO	ACCION	24	0	0	0%	25%	10	8%
				CAPACITACION PERMANENTE A LAS JUNTAS VECINALES Y SOCIEDAD CI	ACCION	5	0	0	0%	100%	10	8%
				CONCURSO DE ARREGLOS NAVIDEÑOS	ACCION	0	0	0	0%	0%	10	8%
				ELECCIONES VECINALES 2011	ACCION	0	0	0	0%	0%	10	8%
				FIESTA DE CARNAVALES	ACCION	1	0	0	0%	0%	8	7%
				IMPLEMENTACION DE BASE DE DATOS DE CONTACTOS VECINALES	ACCION	600	0	0	0%	276%	10	8%
				IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA EFICIENTE DE ATENCION AL VECINO	ACCION	6	0	0	0%	100%	10	8%
				IMPLEMENTACION DEL PROCESO DE RENDICION DE CUENTAS	ACCION	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	OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO DE PLANILLA CAS	PLANILLA	5	0	0	0%	100%	10	8%
				OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO DE PLANILLA DE FUNCIONARIOS Y ESTAB	PLANILLA	6	0	0	0%	100%	10	8%
				TALLERES DEL PROCESO DE FORMULACION DEL PRESUPUESTO PARTICIP	ACCION	0	0	0	0%	0%	10	8%
				APOYO ADMINISTRATIVO	SERVICIO	5	0	0	0%	100%	10	5%
				CAPACITACION A MYPPES Y MICRO MYPPES CON CON AMERICA TANG	ACCION	0	0	0	0%	0%	9	5%
				CAPACITACION A MYPPES Y MICRO MYPPES CON CON COHDE	ACCION	4	0	0	0%	0%	9	5%
				CAPACITACION A MYPPES Y MICRO MYPPES CON CON UDEP	ACCION	0	0	0	0%	0%	9	5%
				CAPACITACION A MYPPES Y MICRO MYPPES CON MINICUTUR	ACCION	4	0	0	0%	0%	9	5%

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2011 : 3ER TRIMESTRE

GERENCIA	CENTRO DE COSTO	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	META PRESUPUESTAL	TAREA OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL META ANUAL POI	TOTAL PROGRAM. 3ER TRIM.	TOTAL EJECUTADO 3ER TRIM.	INDICADOR DE EVALUACION 3ER TRIM.	INDICADOR DE EFICACIA ANUAL	IMPORTANCIA ASIGNADA A LA TAREA	% DE IMPORTANCIA DE LA TAREA
 GERENCIA DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y TURISMO	GESTION DESPACHO DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y TURISMO	PROMOCION DEL TURISMO INTERNO	PROMOCION TURISTICA	CERTIFICACION DE CALIDAD DE RESTAURANTES	ACCION	2	0	0	0%	0%	9	5%
				CERTIFICACION DE CALIDAD PARA HOTELES	ACCION	0	0	0	0%	0%	9	5%
				COMPLEMENTO DEL CENSO EMPRESARIAL	ACCION	0	0	0	0%	0%	9	5%
				CONCURSO NACIONAL DE ARTESANIAS DE MIRAFLORES 2011	ACCION	1	0	0	0%	0%	9	5%
				CONCURSO NACIONAL DE MARINERA CIUDAD DE MIRAFLORES	ACCION	11	0	0	0%	36%	9	5%
				DISEÑO DE CIRCUITOS TURISTICOS, DECLARAR ZONAS DE DESARROLLO	ACCION	40	0	0	0%	20%	9	5%
				ESTUDIO DE PUESTA EN VALOR DE QUINTAS ANTIGUAS MIRAFLORES	ACCION	8	0	0	0%	0%	9	5%
				GESTIONAR POLITICAS Y NORMAS PARA EL DESARROLLO TURISTICO	ACCION	10	0	0	0%	0%	9	5%
				GESTIONES PARA REGULARIZACION DE EXPEDIENTES	ACCION	120	0	0	0%	0%	9	5%
				MEJORAMIENTO EN LA CALIDAD DE ATENCION	ACCION	9	0	0	0%	56%	9	5%
 GERENCIA DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y TURISMO				NAVIDAD MAGICA EN MIRAFLORES	ACCION	0	0	0	0%	0%	9	5%
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA CAS	PLANILLA	5	0	0	0%	100%	10	5%
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA DE FUNCIONARIOS Y ES	PLANILLA	6	0	0	0%	100%	10	5%
				PLAN DE DESARROLLO EMPRESARIAL DE MIRAFLORES	ACCION	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	ACCION	60	0	0	0%	0%	10	5%
				APOYO ADMINISTRATIVO	SERVICIO	5	0	0	0%	60%	10	13%
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA DE FUNCIONARIOS Y ES	PLANILLA	6	0	0	0%	100%	10	13%
				OPTIMIZACION DEL PROCESO PLANILLA CAS	PLANILLA	5	0	0	0%	100%	10	13%
				REALIZAR LA EVALUACION DE LOS PROYECTOS DE CONVENIOS	INFORME	60	0	0	0%	0%	10	13%
 SURGERENCIA DE COOPERACION TECNICA Y CONVENIOS INTERMUNICIPAL		GESTION ADMINISTRATIVA	GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	REALIZAR LA GESTION PARA LA COOPERACION TECNICA Y FINANCIERA	ACCION	72	0	0	0%	0%	10	13%

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2011 : 3ER TRIMESTRE

GERENCIA	CENTRO DE COSTO	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	META PRESUPUESTAL	TAREA OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL META ANUAL POI	TOTAL PROGRAM. 3ER TRIM.	TOTAL EJECUTADO 3ER TRIM.	INDICADOR DE EVALUACION 3ER TRIM.	INDICADOR DE EFICACIA ANUAL	IMPORTANCIA ASIGNADA A LA TAREA	% DE IMPORTANCIA DE LA TAREA
	EQUIPO FUNCIONAL DE PROMOCION SOCIAL	APOYO AL ANCIANO	ASISTENCIA AL ANCIANO	REALIZAR LA PREPARACION DE LOS PROYECTOS DE CONVENIOS	ACCION	89	0	0	0%	0%	10	13%
				REALIZAR LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LOS CONVENIOS INT	ACCION	59	0	0	0%	0%	10	13%
				REALIZAR LAS COORDINACION Y ANALISIS TECNICO-LEGAL PARA LA S	ACCION	61	0	0	0%	0%	10	13%
				CIAM- ATENCION A LA PERSONA ADULTA MAYOR "AUBORA"	ATENCION	2,500	0	0	0%	99%	10	7%
				CIAM- ATENCION A LA PERSONA ADULTA MAYOR ARMENDARIZ	ATENCION	2,500	0	0	0%	98%	10	7%
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA DE FUNC. Y ESTAB.	PLANILLA	6	0	0	0%	100%	10	7%
				OPTIMIZACION DEL PROCESO PLANILLA CAS	PLANILLA	5	0	0	0%	100%	10	7%
				OMAPED- ATENCION A LA PERSONA CON DISCAPACIDAD	ATENCION	250	0	0	0%	99%	10	7%
				GESTION ADMINISTRATIVA Y MANTENIMIENTO	ACCION	5	0	0	0%	100%	10	7%
				PREPARACION DE MENUES NUTRITIVOS	RACION	66,800	0	0	0%	150%	10	7%
	EQUIPO FUNCIONAL DE PROMOCION SOCIAL	DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)	BRINDAR DEFENSORIA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE	PREPARACION DE PRODUCTOS DE PANIFICACION	RACION	287,700	0	0	0%	106%	10	7%
				ASISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA	BENEFICIARIO	400	0	0	0%	125%	10	7%
				BOLSA DE TRABAJO, CONVOCATORIAS LABORALES	ACCION	75	0	0	0%	80%	10	7%
				DEMUNA-DEFENSA DE OS DERECHOS DEL NIÑO Y ADOLESCENTE -VIA AD	EXPEDIENTE	50	0	0	0%	98%	10	7%
				JACARANDA-DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS, COMPUTO E INTERNET	EXPEDIENTE	250	0	0	0%	90%	10	7%
				MUNDOBUS-PREVENICION DEL USO Y CONSUMO DE DROGAS	ATENCION	2,000	0	0	0%	95%	10	7%
				TELECENTRO BOLSA DE TRABAJO, COMPUTO E INTERNET	ACCION	400	0	0	0%	73%	10	7%
				CALENDARIO COMUNAL	ACCION	15	0	0	0%	100%	10	14%
				GESTION DE PROYECTOS Y PROGRAMAS SOCIALES Y DE SALUD	ACCION	3	0	0	0%	100%	10	14%
				GESTION DESPACHO ADMINISTRATIVO	ACCION	5	0	0	0%	100%	10	14%
	GESTION DESPACHO DE DESARROLLO SOCIAL	ATENCIÓN BÁSICA DE LA SALUD	BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD	OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA CAS	PLANILLA	5	0	0	0%	100%	10	14%
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA DE ESPEC. Y TECNICOS	PLANILLA	6	0	0	0%	100%	10	14%
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA DE FUNC. Y ESTAB.	PLANILLA	6	0	0	0%	100%	10	14%
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA DE OBIET. CONTRAT.	PLANILLA	6	0	0	0%	100%	10	14%
				ANIVERSARIO DE CREACION DEL PVL	ACCION	1	0	0	0%	100%	10	13%
				APOYO DE PERSONAL	PERSONA	0	0	0	0%	0%	10	13%

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2011 : 3ER TRIMESTRE

GERENCIA	CENTRO DE COSTO	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	META PRESUPUESTAL	TAREA OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL META ANUAL POI	TOTAL PROGRAM 3ER TRIM.	TOTAL EJECUTADO 3ER TRIM.	INDICADOR DE EVALUACION 3ER TRIM.	INDICADOR DE EFICACIA ANUAL	IMPORTANCIA ASIGNADA A LA TAREA	% DE IMPORTANCIA DE LA TAREA
	PROGRAMA DE VASO DE LECHE	PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA	CONTROL DE SUMINISTROS CRUDOS DEL PVL POR EL CENAN	ACCION	1	0	0	0%	100%	10	13%
				DISTRIBUCION RECURSO ALIMENTARIO PVL	RACION	18,211	0	0	0%	303%	10	13%
				EMPADRONAMIENTO PVL	ACCION	0	0	0	0%	0%	10	13%
				EVALUACION ANTROPOMETRICA DE BENEFICIARIOS	ACCION	1	0	0	0%	100%	10	13%
				RENOVACION DE BIENES Y ENSERES	ACCION	1	0	0	0%	100%	8	10%
				SUPERVISION PVL	ACCION	30	0	0	0%	100%	10	13%
				DESARROLLAR ACTIVIDADES DE VIGILANCIA Y CERTIFICACION SANITA	ATENCION	40	0	0	0%	100%	10	10%
				EXPEDICION CARNETS SANITARIOS, CERTIF. PRE MUNICIPAL, CERTIFICA	DOCUMENTO	2,750	0	0	0%	116%	10	10%
				GESTION ADMINISTRATIVA	ACCION	5	0	0	0%	100%	10	10%
				OPTIMA DEL PROC. DE P/LA DE OBREROS PERMANENT-REG. ACTIV. PRIV.	PLANILLA	6	0	0	0%	100%	10	10%
	SUBGERENCIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	ATENCION BASICA DE LA SALUD	BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD	OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA CAS	PLANILLA	5	0	0	0%	100%	10	10%
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA DE FUNC. Y ESTAB.	PLANILLA	6	0	0	0%	100%	10	10%
				PLAN DE INCENTIVOS A LA MEJORA DE LA GESTION MUNICIPAL	ACCION	5	0	0	0%	100%	10	10%
				PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES EN ADULTO MAYOR	ATENCION	23	0	0	0%	100%	10	10%
				PREVENIR LAS ENFERMEDADES ZOONOTICAS	CAMPAÑA	18	0	0	0%	100%	10	10%
				APROBAR Y DECLARAR LA VIABILIDAD DE LOS PIPS	DOCUMENTO	6	0	0	0%	0%	10	14%
				EMITIR OPINION TECNICA SOBRE LOS ET O ED	INFORME	6	0	0	0%	100%	10	14%
				EMITIR OPINIONES TECNICAS SOBRE LOS ESTUDIOS	DOCUMENTO	5	0	0	0%	140%	10	14%
				EVALUAR Y EMITIR INFORMES TECNICOS	INFORME	7	0	0	0%	86%	10	14%
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA DE FUNC. Y ESTAB.	PLANILLA	6	0	0	0%	100%	10	14%
	EQUIPO FUNCIONAL DE PROGRAMACION DE INVERSIONES	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA	REGISTRO EN EL BANCO DE PROYECTOS	REGISTRO	10	0	0	0%	50%	10	14%
				SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS EN LA FASE DE INVERSION	INFORME	1	0	0	0%	300%	10	14%
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA CAS	PLANILLA	5	0	0	0%	100%	10	17%
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA DE FUNC. Y ESTAB.	PLANILLA	6	0	0	0%	100%	10	17%
				PROGRAMA EVALUACION Y ACTUALIZACION DE LOS PLANES SEGUIMIENTO Y EJECUCION DE LOS ACUERDOS LLEGADOS	ACCION	7	0	0	0%	100%	10	17%
				SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LAS ACTIVIDADES Y PROY. PRESUP	ACCION	12	0	0	0%	100%	10	17%
					ACCION	5	0	0	0%	100%	10	17%

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2011 : 3ER TRIMESTRE

GERENCIA	CENTRO DE COSTO	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	META PRESUPUESTAL	TAREA OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL META ANUAL POI	TOTAL PROGRAM. 3ER TRIM.	TOTAL EJECUTADO 3ER TRIM.	INDICADOR DE EVALUACION 3ER TRIM.	INDICADOR DE EFICACIA ANUAL	IMPORTANCIA ASIGNADA A LA TAREA	% DE IMPORTANCIA DE LA TAREA
GERENCIA DE PLANIFICACION	SUBGERENCIA DE COSTOS Y PRESUPUESTO	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION	SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES DE LA GERENCIA EN EL CUMPLIMIENTO	ACCION	5	0	0	0%	100%	10	17%
				ANALISIS, EVALUACION Y CONSOLIDACION DE COSTOS DE ARI, PARQUEO	DOCUMENTO	5	0	0	0%	100%	10	17%
				COORDINACION Y APOYO DE LA INFORMACION EN LAS GERENCIAS	DOCUMENTO	3	0	0	0%	100%	10	17%
				EJECUCION, CONTROL Y EVALUACION DEL PROCESO PRESUPUESTARIO	DOCUMENTO	11	0	0	0%	100%	10	17%
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA CAS	PLANILLA	5	0	0	0%	100%	10	17%
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA DE FUNC. Y ESTAB.	PLANILLA	6	0	0	0%	100%	10	17%
				PROGRAMACION Y FORMULACION DEL PRESUPUESTO 2012	DOCUMENTO	1	0	0	0%	100%	10	17%
				ATENCION DE QUEJAS VECINALES Y DESARROLLO DE ACCIONES CORRECT	INFORME	20	0	0	0%	105%	10	11%
				CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION AMBIENTAL	ACCION	6	0	0	0%	150%	10	11%
				DESARROLLO DE AUDITORIAS AMBIENTALES	INFORME	7	0	0	0%	100%	10	11%
SUBGERENCIA DE PLANIFICACION AMBIENTAL	CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL	EJECUTAR LA PLANIFICACION, PREVENIR EDUCACION Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE		GESTION PARA CERTIFICACION AMBIENTAL GALS II	ACCION	1	0	0	0%	0%	10	11%
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA CAS	PLANILLA	5	0	0	0%	100%	10	11%
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA DE FUNC. Y ESTAB.	PLANILLA	6	0	0	0%	100%	10	11%
				PLANILLA 2	PLANILLA	6	0	0	0%	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	0	0	0%	100%	10	11%
				ASESORAMIENTO TECNICO	ACCION	100	0	0	0%	107%	10	20%
				DESARROLLO DEL PLAN URBANO	DOCUMENTO	0	0	0	0%	0%	10	20%
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA CAS	PLANILLA	5	0	0	0%	100%	10	20%
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA DE FUNCIONARIOS Y ES	PLANILLA	6	0	0	0%	100%	10	20%
SUBGERENCIA DE PLANIFICACION URBANA	PLANEAMIENTO URBANO		ADMINISTRAR LA CIUDAD A TRAVES DE LA PLANIFICACION URBANA (HURBANAS ZONIFICACION, CATASTRO Y ORNATO)	REVISION DE LA NORMATIVA RELATIVA AL DESARROLLO URBANO	ACCION	15	0	0	0%	60%	10	20%
				ADOPCION DE MEDIDAS CAUTELARES	DOCUMENTO	1,000	0	0	0%	170%	10	14%



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2011 : 3ER TRIMESTRE

GERENCIA	CENTRO DE COSTO	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	META PRESUPUESTAL	TAREA OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL META ANUAL POI	TOTAL PROGRAM. 3ER TRIM.	TOTAL EJECUTADO 3ER TRIM.	INDICADOR DE EVALUACION 3ER TRIM.	INDICADOR DE EFICACIA ANUAL	IMPORTANCIA ASIGNADA A LA TAREA	% DE IMPORTANCIA DE LA TAREA
	EQUIPO FUNCIONAL DE COBRANZA COACTIVA	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES	COBRANZA TRIBUTARIA	EJECUCION FORZOSA DE EMBARGO EN FORMA DE SEQUESTRO DE BIENES	DOCUMENTO	25	0	0	0%	0%	8	11%
				EJECUCION FORZOSA DE REMATE	DOCUMENTO	25	0	0	0%	0%	8	11%
				EJECUCION FORZOSA EN FORMA DE INTERVENCION	DOCUMENTO	25	0	0	0%	0%	8	11%
				EMISION DE DIVERSOS DOCUMENTOS	DOCUMENTO	5,000	0	0	0%	108%	9	12%
				EMISION DE RECS	DOCUMENTO	1,000	0	0	0%	392%	10	14%
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA DE FUNC. Y ESTAB.	PLANILLA	8	0	0	0%	100%	10	14%
				OPTIMIZACION DEL PROCESO PLANILLA CAS	PLANILLA	5	0	0	0%	100%	10	14%
				CONTROL DE CALIDAD DE VALORES DE DEUDA TRIBUTARIA Y NO TRIBUTARIA	DOCUMENTO	3,000	0	0	0%	773%	9	13%
				GESTION TELEFONICA DE COBRANZA	ACCION	36,200	0	0	0%	42%	10	15%
				GESTION TELEFONICA DE CONSULTAS	CONSULTA	18,500	0	0	0%	52%	9	13%
	EQUIPO FUNCIONAL DE CONTROL DE LA DEUDA	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES	COBRANZA TRIBUTARIA	OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA DE ESPEC. Y TECNICOS	PLANILLA	6	0	0	0%	100%	10	15%
				OPTIMIZACION DEL PROCESO PLANILLA CAS	PLANILLA	5	0	0	0%	100%	10	15%
				PROGRAMA DE MODERNIZACION MUNICIPAL	ACCION	5	0	0	0%	100%	10	15%
				SEGUIMIENTO DE PHCOS, MECOS Y MAYORES DEUDORES	ACCION	22,500	0	0	0%	150%	10	15%
				ACCIONES DE FISCALIZACION DEL CORRECTO CUMPLIMIENTO DE LAS O	UNIDAD	710	0	0	0%	149%	10	27%
				EMISION DE DIVERSOS DOCUMENTOS	UNIDAD	600	0	0	0%	161%	7	19%
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA CAS	PLANILLA	5	0	0	0%	100%	10	27%
				PLANILLA 2	PLANILLA	6	0	0	0%	100%	10	27%
				ATENCION DE EXPEDIENTES	DOCUMENTO EMITIDO	1,000	0	0	0%	165%	9	23%
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA DE ESPEC. Y TECNICOS	PLANILLA	6	0	0	0%	100%	10	26%
	EQUIPO FUNCIONAL DE RECLAMACIONES	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES	COBRANZA TRIBUTARIA	OPTIMIZACION DEL PROCESO PLANILLA CAS	PLANILLA	5	0	0	0%	100%	10	26%
				PROGRAMA DE MODERNIZACION MUNICIPAL	UNIDAD	5	0	0	0%	100%	10	26%

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2011 : 3ER TRIMESTRE

GERENCIA	CENTRO DE COSTO	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	META PRESUPUESTAL	TAREA OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL META ANUAL POI	TOTAL PROGRAM. 3ER TRIM.	TOTAL EJECUTADO 3ER TRIM.	INDICADOR DE EVALUACION 3ER TRIM.	INDICADOR DE EFICACIA ANUAL	IMPORTANCIA ASIGNADA A LA TAREA	% DE IMPORTANCIA DE LA TAREA
	GESTION DESPACHO DE SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES	COBRANZA TRIBUTARIA	EMISION DE RESOLUCIONES GERENCIALES	RESOLUCION	225	0	0	0%	360%	10	15%
				INGRESO MENSUAL	MILES DE NUEVOS SOLES	57,840.85	0	0	0%	122%	9	13%
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA CAS	PLANILLA	5	0	0	0%	100%	10	15%
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA DE FUNC. Y ESTAB.	PLANILLA	6	0	0	0%	100%	10	15%
				PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	PLANILLA	5	0	0	0%	100%	10	15%
				PLANTEAMIENTO	PLAN	5	0	0	0%	100%	9	13%
				PROGRAMA DE MODERNIZACION MUNICIPAL	ACCION	5	0	0	0%	100%	9	13%
				ATENCION PERSONALIZADA AL ADMINISTRADO	PERSONA ATENDIDA	24,000	0	0	0%	157%	10	20%
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA CAS	PLANILLA	5	0	0	0%	100%	10	20%
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA DE FUNC. Y ESTAB.	PLANILLA	6	0	0	0%	100%	10	20%
	SUBGERENCIA DE ATENCION AL CONTRIBUYENTE	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES	COBRANZA TRIBUTARIA	PROGRAMA DE MODERNIZACION MUNICIPAL	ACCION	5	0	0	0%	100%	9	18%
				REGISTRO Y REVISION DE LAS DECLARACIONES JURADAS	DOCUMENTO	4,200	0	0	0%	166%	10	20%
				ACTUALIZACION DEL COMPONENTE URBANO	UNIDAD	215	0	0	0%	0%	10	6%
				ACTUALIZACION MASIVA DE LA BASE GRAFICA	UNIDAD	678	0	0	0%	0%	10	6%
				ACTUALIZACION MASIVA DE LA INFORMACION PREDIAL	UNIDAD CATASTRADA	4,500	0	0	0%	0%	10	6%
				ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES CATASTRALES	UNIDAD CATASTRADA	300	0	0	0%	90%	10	6%
				ATENCION DE EXPEDIENTES	UNIDAD CATASTRADA	1,825	0	0	0%	117%	10	6%
				ELABORACION DE DISPOSITIVOS NORMAS Y MANUALES	ACCION	1	0	0	0%	100%	5	3%

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2011 : 3ER TRIMESTRE

GERENCIA	CENTRO DE COSTO	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	META PRESUPUESTAL	TAREA OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL META ANUAL POI	TOTAL PROGRAM. 3ER TRIM.	TOTAL EJECUTADO 3ER TRIM.	INDICADOR DE EVALUACION 3ER TRIM.	INDICADOR DE EFICACIA ANUAL	IMPORTANCIA ASIGNADA A LA TAREA	% DE IMPORTANCIA DE LA TAREA
	SURGENCIA DE CATASTRO Y FISCALIZACION TRIBUTARIA	PLANTEAMIENTO URBANO	ADMINISTRAR LA CIUDAD A TRAVES DE LA PLANIFICACION URBANA (HURBANAS ZONIFICACION CATASTRO Y ORNATO	EMISION DE DIVERSOS DOCUMENTOS DE GESTION	ACCION	4,500	0	0	0%	125%	10	6%
				ESCANEO DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS	UNIDAD	100,000	0	0	0%	81%	10	6%
				INFORMACION CATASTRAL VIA WEB	ACCION	1	0	0	0%	100%	5	3%
				LEVANTAMIENTO DE PARQUES	UNIDAD	26	0	0	0%	0%	10	6%
				MANTENIMIENTO DE LA BASE DE DATOS	UNIDAD CATASTRADA	3,500	0	0	0%	121%	10	6%
				MANTENIMIENTO DE LA BASE FOTOGRAFICA Y VIDEOS	UNIDAD	3,390	0	0	0%	0%	10	6%
				MANTENIMIENTO DE LA BASE GRAFICA	UNIDAD	200	0	0	0%	168%	10	6%
				OPTIMIZ. DEL PROC. DE LA PLA. DE OBRER CONTRAT.	PLANILLA	6	0	0	0%	100%	10	6%
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA GAS	PLANILLA	5	0	0	0%	100%	10	6%
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA DE FUNC. Y ESTAB.	PLANILLA	6	0	0	0%	100%	10	6%
	SURGENCIA DE CATASTRO Y FISCALIZACION TRIBUTARIA	PLANTEAMIENTO URBANO	ADMINISTRAR LA CIUDAD A TRAVES DE LA PLANIFICACION URBANA (HURBANAS ZONIFICACION CATASTRO Y ORNATO	SUMINISTRO DE INFORMACION A LAS DIVERSAS AREAS	UNIDAD	1,500	0	0	0%	112%	8	5%
				CONCILIACION DE SALDOS E INFORMACION FINANCIERA	DOCUMENTO	5	0	0	0%	100%	8	9%
				DISTRIBUCION DE DOCUMENTOS INFORMATIVOS DE DEUDA Y DE COBRAN	DOCUMENTO	85,000	0	0	0%	43%	9	10%
				EMISION ANUAL DE LAS LIQUIDACIONES	DOCUMENTO	50,000	0	0	0%	104%	8	9%
				EMISION DE VALORES	DOCUMENTO	3,000	0	0	0%	773%	9	10%



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2011 : 3ER TRIMESTRE

GERENCIA	CENTRO DE COSTO	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	META PRESUPUESTAL	TAREA OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL META ANUAL POI	TOTAL PROGRAM. 3ER TRIM.	TOTAL EJECUTADO 3ER TRIM.	INDICADOR DE EVALUACION 3ER TRIM.	INDICADOR DE EFICACIA ANUAL	IMPORTANCIA ASIGNADA A LA TAREA	% DE IMPORTANCIA DE LA TAREA
	SUBGERENCIA DE RENTAS	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES	COBRANZA TRIBUTARIA	OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO DE LA PLANILLA CAS	PLANILLA	5	0	0	0%	100%	10	11%
				OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO DE LA PLANILLA DE FUNC. Y ESTAB.	PLANILLA	6	0	0	0%	100%	10	11%
				OTORGAMIENTO DE FRACCIONAMIENTOS TRIBUTARIOS	DOCUMENTO	475	0	0	0%	91%	10	11%
				PARKING VEHICULAR	MILES DE NUEVOS SOLES	381.92	0	0	0%	98%	9	10%
				PLAN DE INCENTIVOS A LA MEJORA DE LA GESTION MUNICIPAL	ACCION	5	0	0	0%	100%	10	11%
				PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN MUNICIPAL	ACCION	5	0	0	0%	100%	10	11%
				ADMINISTRACIÓN SERVICIOS INFORMÁTICOS	ACCION	5	0	0	0%	100%	10	4%
				ADMINISTRACIÓN Y SOPORTE SISTEMAS E INFRAESTR. Y SEGURIDAD	ACCION	5	0	0	0%	100%	10	4%
				ADQUISICIÓN HERRAMIENTA CONTROL E INVENTARIO HW Y SW	ACCION	2	0	0	0%	100%	10	4%
				APLICACIÓN DE GOBIERNO ELECTRÓNICO	ACCION	3	0	0	0%	100%	10	4%
				CAPACITACIÓN	ACCION	5	0	0	0%	100%	10	4%
				CONTROL DE CALIDAD	ACCION	5	0	0	0%	100%	10	4%
				DESARROLLO SISTEMA DE RENTAS	ACCION	3	0	0	0%	0%	10	4%
				DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE APLICACIONES	ACCION	5	0	0	0%	60%	10	4%
				DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN SITM	ACCION	5	0	0	0%	40%	10	4%
				INFRAESTR. SERVS PRODUCTOS Y EQUIPOS PARA SEGUR. ACTS. INFOR.	ACCION	1	0	0	0%	100%	10	4%
				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EQUIPOS INFORMÁTICOS Y DE COMUNIC.	ACCION	5	0	0	0%	100%	10	4%
				OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO DE LA PLANILLA CAS	PLANILLA	5	0	0	0%	100%	10	4%
				OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO DE LA PLANILLA DE FUNC. Y ESTAB.	PLANILLA	6	0	0	0%	100%	10	4%
				ORGANIZAR EQUIPOS DE TRABAJO	ACCION	5	0	0	0%	100%	10	4%
	GERENCIA DE SISTEMAS	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	GERENCIA RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	PLANIF. E INICIO IMPLANTACIÓN NTP ISO 17799 Y ISO 27001	ACCION	0	0	0	0%	0%	10	4%
				PROVISIÓN SUMINISTROS DE OFICINA	ACCION	5	0	0	0%	100%	10	4%

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2011 : 3ER TRIMESTRE

GERENCIA	CENTRO DE COSTO	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	META PRESUPUESTAL	TAREA OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL META ANUAL POI	TOTAL PROGRAM. 3ER TRIM.	TOTAL EJECUTADO 3ER TRIM.	INDICADOR DE EVALUACION 3ER TRIM.	INDICADOR DE EFICACIA ANUAL	IMPORTANCIA ASIGNADA A LA TAREA	% DE IMPORTANCIA DE LA TAREA
				SEGURIDAD DEL CENTRO DE CÓMPUTO	ACCION	1	0	0	0%	100%	10	4%
				SERVICIO ACCESO A INTERNET	ACCION	0	0	0	0%	0%	10	4%
				SERVICIO MANTENIMIENTO DE HW Y SW DE SERVIDORES	ACCION	1	0	0	0%	100%	10	4%
				SERVICIO MESA DE AYUDA Y ADMIN PEDIDOS Y ORDEN TRABAJO INFORM.	ACCION	5	0	0	0%	100%	10	4%
				SERVICIO TELEFONÍA FIJA E INTERCOMUNICACIÓN ENTRE LOCALES	ACCION	1	0	0	0%	100%	10	4%
				SISTEMA DE INFORMACIÓN GERENCIAL	ACCION	2	0	0	0%	100%	10	4%
				SOPORTE SOFTWARE DE PRODUCCIÓN	ACCION	1	0	0	0%	100%	10	4%
				SOPORTE TÉCNICO A MUNICIPALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN	ACCION	5	0	0	0%	100%	10	4%
				SOPORTE TÉCNICO Y ADMINISTRACIÓN SERVICIO DE DATOS Y TELEFON	ACCION	5	0	0	0%	100%	10	4%
				SUMINISTROS PARA USO EQUIPOS ADMINISTRADOS POR GS	ACCION	2	0	0	0%	100%	10	4%
	GESTION DESPACHO GERENCIA MUNICIPAL	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	NORMAS Y FISCALIZAR	SW Y HW PARA MANEJO, RESPALDO, CONTROL Y SES ACTS INF Y COMU	ACCION	2	0	0	0%	100%	10	4%
				ADMINISTRAR LAS DIVERSAS SOLICITUDES Y PEDIDOS DE REGIDORES	DOCUMENTO	24	6	6	100%	75%	10	11%
				ADMINISTRAR LOS PROCESOS DE MODERNIZACION	DOCUMENTO	24	6	6	100%	75%	10	11%
				EMITIR COMUNICACIONES VIA CORREOS ELECTRONICOS Y/O DOCUMENTA	DOCUMENTO	2,400	600	600	100%	75%	10	11%
				ESTABLECER REUNIONES PERIODICAS CON LOS FUNCIONARIOS	ACCION	24	6	6	100%	75%	10	11%
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE PLANILLA DE CAS	PLANILLA	12	3	3	100%	75%	10	11%
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE PLANILLA DE ESPECIALISTAS Y TECN	PLANILLA	15	4	4	100%	73%	10	11%
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE PLANILLA DE FUNCIONARIOS Y ESTAB	PLANILLA	15	4	4	100%	73%	10	11%
				PROPORCIONAR AL CALDE DISPOSIC DESARROLLO INSTITUCIONAL	DOCUMENTO	36	9	9	100%	75%	10	11%
				PROPORCIONAR PAUTAS Y/O DIRECTIVAS INTERNAS MEJORAR LA GESTION FISCALIZACION DE LOS SERVICIOS CONCESIONADOS	ACCION	132	33	33	100%	75%	10	11%
	EQUIPO FUNCIONAL DE LIMPIEZA PUBLICA	SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA	EFECTUAR LA LIMPIEZA PUBLICA	IDENTIFICACION Y DESHATIZACION DE LUGARES INFECTADOS POR INDE	ACCION	755	0	0	0%	100%	10	18%
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA DE FUNC. Y ESTAB.	ACCION	63	0	0	0%	122%	8	15%
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA DE FUNC. Y ESTAB.	PLANILLA	6	0	0	0%	100%	10	18%
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE PLANILLA CAS	PLANILLA	5	0	0	0%	100%	10	18%
				PROCESAR INFORMACION PARA LA CUANTIFICACION MENSUAL DE LOS S	ACCION	10	0	0	0%	100%	10	18%

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2011 : 3ER TRIMESTRE

GERENCIA	CENTRO DE COSTO	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	META PRESUPUESTAL	TAREA OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL META ANUAL POI	TOTAL PROGRAM. 3ER TRIM.	TOTAL EJECUTADO 3ER TRIM.	INDICADOR DE EVALUACION 3ER TRIM.	INDICADOR DE EFICACIA ANUAL	IMPORTANCIA ASIGNADA A LA TAREA	% DE IMPORTANCIA DE LA TAREA
	EQUIPO FUNCIONAL DE PARQUES Y JARDINES	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	MANTENER Y CONSERVAR AREAS VERDES	RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS INORGÁNICOS SEGREGADOS	ACCION	21	0	0	0%	86%	7	13%
				ARBORIZACION EN ZONA DE PLAYAS	UNIDAD	25	0	0	0%	60%	8	6%
				CRECIMIENTO CON MAS AREAS VERDES EN ZONAS DE PLAYAS Y ACANTI	M2	1,500	0	0	0%	50%	10	7%
				CRianza MASIVA DE CONTROLADORES BIOLÓGICOS	UNIDAD	90,000	0	0	0%	31%	8	6%
				CUANTIFICACION MENSUAL DE LOS SERVICIOS CONCESIONADOS DE PAR	DOCUMENTO	5	0	0	0%	100%	10	7%
				FISCALIZACION DE LOS SERVICIOS CONCESIONADOS DE PARQUES Y JA	ACCION	774	0	0	0%	100%	10	7%
				MANTENIMIENTO DE LAS AREAS VERDES EN PARQUES Y BERMAS CENTR	M2	1,605,658.25	0	0	0%	100%	10	7%
				OPTIMIZ. DEL PROC. DE LA PILA. DE ORBEL CONTRAT.	PLANILLA	6	0	0	0%	100%	10	7%
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA DE FUNC. Y ESTAB.	PLANILLA	6	0	0	0%	100%	10	7%
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE PLANILLA CAS	PLANILLA	5	0	0	0%	100%	10	7%
	GESTIÓN DESPACHO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA	PODA DE ARBOLES EN ZONAS DE PLAYAS	ACCION	50	0	0	0%	136%	8	6%
				REMODELACION DE AREAS VERDES PUBLICAS EN ZONAS DE PLAYAS	M2	750	0	0	0%	47%	8	6%
				RIEGO DE LAS AREAS VERDES PUBLICAS EN ZONAS DE PLAYAS	M2	1,605,658.25	0	0	0%	100%	10	7%
				SANIDAD Y FERTILIZACION DE LAS PLANTAS Y ARBOLES	SERVICIO	30	0	0	0%	100%	8	6%
				SERVICIO DE CORTE DE CESPED	M2	418,762.90	0	0	0%	100%	10	7%
				SUPERVISION Y CONTROL DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y RECU	ACCION	129	0	0	0%	100%	10	7%
				CONTROL, PLANEAMIENTO, ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS	ACCION	4	0	0	0%	100%	10	20%
				COORDINACIÓN Y EMISIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS DE GESTIÓN DE	ACCION	240	60	60	100%	75%	10	20%
				OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO DE LA PLANILLA CAS	PLANILLA	12	3	3	100%	75%	10	20%
				OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO DE LA PLANILLA DE FUNC. Y ESTAB.	PLANILLA	15	4	4	100%	73%	10	20%
	GESTIÓN DESPACHO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA	PLANEAMIENTO Y EJECUCIÓN DE LOS PEDIDOS DE LOS VECINOS	ACCION	360	90	90	100%	75%	10	20%
				ARBORIZACION EN ZONA DE PLAYAS	UNIDAD	35	15	15	100%	57%	10	4%
				CRECIMIENTO CON MAS AREAS VERDES EN ZONAS DE PLAYAS Y ACANTILLADOS	M2	2,100	900	0	0%	171%	10	4%
				CRianza MASIVA DE CONTROLADORES BIOLÓGICOS	UNIDAD	187,100	74,550	74,550	100%	53%	8	3%
				CUANTIFICACION MENSUAL DE LOS SERVICIOS CONCESIONADOS DE PARQUES Y JARDINES	DOCUMENTO	7	3	3	100%	57%	10	4%

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2011 : 3ER TRIMESTRE

GERENCIA	CENTRO DE COSTO	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	META PRESUPUESTAL	TAREA OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL META ANUAL POI	TOTAL PROGRAM. 3ER TRIM.	TOTAL EJECUTADO 3ER TRIM.	INDICADOR DE EVALUACION 3ER TRIM.	INDICADOR DE EFICACIA ANUAL	IMPORTANCIA ASIGNADA A LA TAREA	% DE IMPORTANCIA DE LA TAREA
	SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PUBLICA Y AREAS VERDES	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES.	MANTENER Y CONSERVAR AREAS VERDES	FISCALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS CONCESIONADOS DE PARQUES Y JARDINES	ACCION	1,104	474	474	100%	57%	10	4%
				MANTENIMIENTO DE LAS AREAS VERDES EN PARQUES Y BERMAS CENTRALES	M2	2,240,521.55	967,894.95	975,094.95	101%	58%	10	4%
				PODA DE ARBOLES EN ZONAS DE PLAYAS	ACCION	70	30	50	167%	79%	8	3%
				REMEDIACION DE AREAS VERDES PUBLICAS EN ZONAS DE PLAYAS	M2	1,090	450	600	133%	114%	8	3%
				RIEGO DE LAS AREAS VERDES PUBLICAS EN ZONAS DE PLAYAS	M2	2,240,521.55	967,894.95	975,094.95	101%	58%	10	4%
				SANIDAD Y FERTILIZACION DE LAS PLANTAS Y ARBOLES	SERVICIO	42	18	18	100%	57%	8	3%
				SERVICIO DE CORTE DE CESPED.	M2	811,448.06	260,257.74	263,857.74	101%	58%	10	4%
				SUPERVISION Y CONTROL DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y RECUPERACION DE AREAS VERDES	ACCION	184	79	79	100%	57%	10	4%
				COMUNICAR A LOS VECINOS LOS OPERATIVOS INTEGRALES DE LIMPIEZA COORDINAR Y TOMAR MEDIDAS PREVENTIVAS	ACCION	7	3	3	100%	57%	10	4%
				EVALUACION Y CONFORMIDAD DE LA MEDICION DE LOS SERVICIOS CONCESIONADOS	ACCION	14	6	6	100%	57%	10	4%
	SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA	EFFECTUAR LA LIMPIEZA PUBLICA	EFFECTUAR LA LIMPIEZA PUBLICA	FISCALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS CONCESIONADOS	ACCION	1,070	460	460	100%	57%	10	4%
				IDENTIFICACION Y DESKATIZACION DE LUGARES INFECTADOS POR ROE	ACCION	93	42	43	102%	59%	8	3%
				OPTIMIZ DEL PROCESO DE LA PILA DE DIBER CONTRAT.	PLANILLA	9	4	4	100%	56%	10	4%
				OPTIMIZACION DEL PROCESO O PLAN. O OBR PERMA - REG. ACT. PRIV.	PLANILLA	9	4	4	100%	56%	10	4%
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLAS	PLANILLA	7	3	3	100%	57%	10	4%
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA DE FUNC. Y ESTAB.	PLANILLA	9	4	4	100%	56%	10	4%
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE PLANILLA ESPECIALIST. Y TECNICOS.	PLANILLA	9	4	4	100%	56%	10	4%
				PROCESAR INFORMACION PARA LA CUANTIFICACION MENSUAL DE LOS SERVICIOS CONCESIONADOS	ACCION	14	6	6	100%	57%	10	4%
				RECOLECCION SELECTIVA DE RESIDUOS SOLIDOS INORGANICOS SEGRE.	ACCION	4	0	0	0%	100%	7	3%
				REPORTAR RESUMEN DE LAS ACCIONES REALIZADAS EN ATENCION DE	ACCION	28	12	12	100%	57%	10	4%
				TRAMITE DOCUMENTARIO (CARTAS, INFORMES, EXPEDIENTES, MEMORAN ABASTECIMIENTO DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA TODOS LOS LOCALES	ACCION	612	264	338	128%	70%	10	4%
				APOYO CON MANO DE OBRA EN LOS TRABAJOS SOLICITADO POR VECINO	ACCION	18	8	8	100%	56%	10	3%
				APOYO CON MOBILIARIO Y PERSONAL A LAS DIFERENTES AREAS DE PALACIO Y PERIFERICOS	ACCION	7	3	3	100%	57%	10	3%
				MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DE LOCALES	ACCION	60	26	26	100%	57%	10	3%

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2011 : 3ER TRIMESTRE

GERENCIA	CENTRO DE COSTO	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	META PRESUPUESTAL	TAREA OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL META ANUAL POI	TOTAL PROGRAM. 3ER TRIM.	TOTAL EJECUTADO 3ER TRIM.	INDICADOR DE EVALUACION 3ER TRIM.	INDICADOR DE EFICACIA ANUAL	IMPORTANCIA ASIGNADA A LA TAREA	% DE IMPORTANCIA DE LA TAREA
	SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	GESTION ADMINISTRATIVA	GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOCALES MUNICIPALES	ACCION	60	26	26	100%	57%	10	3%
				MANTENIMIENTO DE LOS AMBIENTES DE PALACIO MUNICIPAL Y LOCALES	CONTROL REALIZADO	14	6	6	100%	57%	10	3%
				MANTENIMIENTO DEL MOBILIARIO ASIGNADO A LAS DIFERENTES AREAS	ACCION	45	20	20	100%	56%	10	3%
				MANTENIMIENTO ELECTRICO	CONTROL REALIZADO	7	3	3	100%	57%	10	3%
				MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INSTALACIONES ELECTRICAS DE LOCALES	ACCION	73	30	30	100%	59%	10	3%
				MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE INSTALACIONES SANITARIAS DE LOCALES	ACCION	67	28	28	100%	58%	10	3%
				MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CASETAS TURISTICAS DEL DISTRITO	CONTROL REALIZADO	7	3	3	100%	57%	10	3%
				MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE PILETAS DEL DISTRITO	CONTROL REALIZADO	7	3	3	100%	57%	10	3%
				REALIZAR LA LIMPIEZA DE TODAS LAS AREAS DE PALACIO Y PERIFERICOS	CONTROL REALIZADO	7	3	3	100%	57%	10	3%
				TRABAJO DE APOYO EN REFACCION DE MUEBLES DE PALACIO MUNICIPAL Y LOCALES	CONTROL REALIZADO	7	3	3	100%	57%	10	3%
	SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA	ELABORACION DE ESTUDIOS A NIVEL DE EXPEDIENTES TECNICOS Y GESTION DE PROCESO DE SELECCION	ESTUDIO	4	0	0	0%	100%	10	3%
				ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL PROYECTOS 2011	ESTUDIO	4	0	0	0%	100%	10	3%
				INSPECCION OCULAR DE EXPEDIENTES DE TERCEROS	ACCION	1,800	450	555	123%	81%	10	3%
				LIMPIEZA Y MANTENIM. DEL PALACIO Y PERIFERICOS	ACCION	8	3	3	100%	63%	10	3%
				MANTENIMIENTO DE LA ILUMINACION DE PARQUES ALAMEDAS Y CALLES	ACCION	240	60	60	100%	75%	10	3%
				MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS LOCALES MUNICIPALES	ACCION	8	3	3	100%	63%	10	3%
				MANTENIMIENTO DE PISTAS	M2	24,000	6,000	8,008.39	133%	83%	10	3%
				MANTENIMIENTO DE VEREDAS	M2	6,000	1,500	1,920.07	128%	82%	10	3%
				MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE PILETAS DEL DISTRITO	ACCION	8	3	6	200%	100%	10	3%
				MEJORAMIENTO DE AVENIDAS Y CALLES	SERVICIO	2	0	0	0%	100%	10	3%
	SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA	MEJORAMIENTO Y REMODELACION PARQUES Y JARDINES	SERVICIO	1	0	0	0%	100%	10	3%
				OPTIMIZ. DEL PROCESO DE LA PILA DE OBRAS PERMANENT-REG-PRIV.	PLANILLA	15	4	4	100%	73%	10	3%

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2011 : 3ER TRIMESTRE

GERENCIA	CENTRO DE COSTO	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	META PRESUPUESTAL	TAREA OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL META ANUAL POI	TOTAL PROGRAM. 3ER TRIM.	TOTAL EJECUTADO 3ER TRIM.	INDICADOR DE EVALUACION 3ER 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	12	3	3	100%	75%	10	3%			
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA DE FUNC. Y ESTAB.	PLANILLA	15	4	4	100%	73%	10	3%			
				REHABILITACION DE PISTAS Y VEREDAS	SERVICIO	2	0	0	0%	100%	10	3%			
				SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS	ACCION	4	0	0	0%	100%	10	3%			
				COMUNICAR A LOS VECINOS LOS OPERATIVOS INTEGRALES DE LIMPIEZA	ACCION	5	0	0	0%	100%	8	9%			
				COORDINAR Y TOMAR MEDIDAS PREVENTIVAS	ACCION	5	0	0	0%	100%	8	9%			
				EVALUACION Y CONFORMIDAD DE LA MEDICION DE LOS SERVICIOS CON	ACCION	10	0	0	0%	100%	10	11%			
				OPTIMIZ DEL PROCESO DE LA PLTA DE OBRER CONTRAT.	PLANILLA	6	0	0	0%	100%	10	11%			
				OPTIMIZACION DEL PROCESO D PLAN. D OBR PERMA-REG ACT PRIV.	PLANILLA	6	0	0	0%	100%	10	11%			
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA CAS	PLANILLA	5	0	0	0%	100%	10	11%			
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA DE FUNC. Y ESTAB.	PLANILLA	6	0	0	0%	100%	10	11%			
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE PLANILLA ESPECIALIST. Y TECNICOS	PLANILLA	6	0	0	0%	100%	10	11%			
				REPORTAR RESUMEN DE LAS ACCIONES REALIZADAS EN ATENCION DE	ACCION	20	0	0	0%	100%	7	8%			
				TRAMITE DOCUMENTARIO (CARTAS, INFORMES, EXPEDIENTES, MEMORIAS)	ACCION	428	0	0	0%	178%	7	8%			
				ACCIONES DE CONTROL	INFORME	2	1	1	100%	50%	10	25%			
 ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	GESTION DESPACHO DEL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	SUPERVISION Y CONTROL	CONTROL Y AUDITORIA	ACTIVIDADES DE CONTROL	INFORME	14	3	4	133%	71%	10	25%			
				GESTION ADMINISTRATIVA	DOCUMENTO	900	224	273	122%	88%	10	25%			
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE PLANILLA CAS	PLANILLA	12	3	3	100%	75%	10	25%			
				APOYO A LAS UNIDADES ORGANICAS EN EVENTOS CON LA PARTICIPACION DE LOS	ACCION	2	1	1	100%	50%	10	7%			
				APOYO Y PROMOCION DE LAS JUNTAS VECINALES EN EL DISTRITO	ACCION	32	14	4	25%	13%	10	7%			
				ATENCION PERSONALIZADA AL VECINO	ATENCION	840	360	250	69%	49%	10	7%			
				CAPACITACION PERMANENTE A LAS JUNTAS VECINALES Y SOCIEDAD CIVIL	ACCION	7	3	3	100%	57%	10	7%			
				CONCURSO DE ARREGLOS NAVIDEÑOS	ACCION	1	0	0	0%	0%	10	7%			
				ELECCIONES VECINALES 2011	ACCION	1	0	0	0%	0%	10	7%			
				FIESTA DE CARNAVALES	ACCION	0	0	0	0%	0%	8	5%			

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2011 : 3ER TRIMESTRE

GERENCIA	CENTRO DE COSTO	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	META PRESUPUESTAL	TAREA OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL META ANUAL POI	TOTAL PROGRAM. 3ER TRIM.	TOTAL EJECUTADO 3ER TRIM.	INDICADOR DE EVALUACION 3ER TRIM.	INDICADOR DE EFICACIA ANUAL	IMPORTANCIA ASIGNADA A LA TAREA	% DE IMPORTANCIA DE LA TAREA
PARTICIPACION VECINAL	GESTION DESPACHO DE PARTICIPACION VECINAL	PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE	APOYO A ORGANIZACIONES DE BASE	IMPLEMENTACIÓN DE BASE DE DATOS DE CONTACTOS VECINALES	ACCION	840	360	300	83%	67%	10	7%
				IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA EFICIENTE DE ATENCIÓN AL VECINO	ACCION	9	4	4	100%	56%	10	7%
				IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS	ACCION	1	0	1	0%	100%	10	7%
				IMPLEMENTACIÓN DE VOTACIÓN ELECTRONICA Y POR INTERNET EN EL MARCO DE LAS ELECCIONES VECINALES	ACCION	2	0	0	0%	0%	10	7%
				OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO DE LA PLANILLA DE ESPECIALISTAS Y T	PLANILLA	9	4	4	100%	56%	10	7%
				OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO DE PLANILLA CAS	PLANILLA	7	3	3	100%	57%	10	7%
				OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO DE PLANILLA DE FUNCIONARIOS Y ESTAB	PLANILLA	9	4	4	100%	56%	10	7%
				TALLERES DEL PROCESO DE FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIP	ACCION	15	5	7	140%	47%	10	7%
				OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO DE LA PLANILLA CAS	PLANILLA	7	3	3	100%	57%	10	17%
				OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO DE LA PLANILLA DE FUNC. Y ESTAB	PLANILLA	9	4	4	100%	56%	10	17%
PARTICIPACION VECINAL	GESTION DESPACHO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION	ACTUALIZACIÓN DE LOS PLANES PROGRAM. EVALUACION Y SEGUIMIENTO Y EJECUCION DE LOS ACUERDOS LLEGADOS	ACCION	21	11	11	100%	57%	10	17%
				SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LAS ACTIVIDADES Y PROY. PRESSUP	ACCION	20	8	8	100%	60%	10	17%
				SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES DE LA GERENCIA EN EL CUMPLIMIENTO	ACCION	7	3	3	100%	57%	10	17%
				AFIRMAR Y DECLARAR LA VIABILIDAD DE LOS PPS	DOCUMENTO	12	5	3	60%	25%	10	14%
				EMITIR OPINION TECNICA SOBRE LOS ET O ED	INFORME	10	5	4	80%	40%	10	14%
				EMITIR OPINIONES TECNICAS SOBRE LOS ESTUDIOS	DOCUMENTO	7	3	10	333%	214%	10	14%
				EVALUAR Y EMITIR INFORMES TECNICOS SOBRE LOS ESTUDIOS DE INVERSION	INFORME	11	5	10	200%	100%	10	14%
				OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO DE LA PLANILLA DE FUNC. Y ESTAB	PLANILLA	9	4	4	100%	56%	10	14%
				REGISTRO EN EL BANCO DE PROYECTOS	REGISTRO	17	8	10	125%	59%	10	14%
				SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS EN LA FASE DE INVERSION	INFORME	3	1	3	300%	267%	10	14%
PARTICIPACION VECINAL	PROGRAMACION DE INVERSIONES (NUEVO)	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION	EJECUCION, CONTROL Y EVALUACION DEL PROCESO PRESUPUESTARIO	DOCUMENTO	16	7	7	100%	63%	10	25%



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2011 : 3ER TRIMESTRE

GERENCIA	CENTRO DE COSTO	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	META PRESUPUESTAL	TAREA OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL META ANUAL POI	TOTAL PROGRAM. 3ER TRIM.	TOTAL EJECUTADO 3ER TRIM.	INDICADOR DE EVALUACION 3ER TRIM.	INDICADOR DE EFICACIA ANUAL	IMPORTANCIA ASIGNADA A LA TAREA	% DE IMPORTANCIA DE LA TAREA
	SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION	OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA CAS	PLANILLA	7	3	3	100%	57%	10	25%
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA DE FUNC. Y ESTAB.	PLANILLA	9	4	4	100%	56%	10	25%
				PROGRAMACION Y FORMULACION DEL PRESUPUESTO 2012	DOCUMENTO	3	0	0	0%	33%	10	25%
				ACTUALIZAR LOS DOCUMENTOS DE GESTION (TUPA, TUSNE, CAP, ROF)	DOCUMENTO	12	3	3	100%	75%	10	8%
				DESARROLLAR, PROPONER E IMPLEMENTAR INDICADORES DE GESTION	ACCION	12	2	2	100%	67%	10	8%
				ELABORAR TUPA, DIRECTIVAS, INSTRUCT., MANUALES, PROCEDIM.	DOCUMENTO	6	2	2	100%	83%	10	8%
				ELABORAR REPORTES ESTADISTICOS	DOCUMENTO	6	2	2	100%	83%	10	8%
				INFORMAR AL INEI RESPECTO DE INDICADORES LOCALES Y DE GESTIO	ACCION	30	7	7	100%	73%	10	8%
				INFORMES TECNICOS ECONOMICOS POR AREAS QUE GENERAN DECISIONES	INFORME	2	1	1	100%	100%	10	8%
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA CAS	PLANILLA	12	3	3	100%	75%	10	8%
	SUBGERENCIA DE RACIONALIZACION Y ESTADISTICA	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION	OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA DE FUNC. Y ESTAB.	PLANILLA	15	4	4	100%	73%	10	8%
				SUPERVISAR LA RECALCULACION OPORTUNA DE LOS TRIB. MUNICIPALES	DOCUMENTO	12	3	3	100%	75%	10	8%
				SUPERVISAR LA REDUCCION DE LA TASA DE DESNUTRICION INFANTIL	ACCION	12	3	3	100%	75%	10	8%
				SUPERVISAR LA SIMPLIFICACION DE LOS TRAMITES MUNICIPALES	DOCUMENTO	12	3	3	100%	75%	10	8%
				SUPERVISAR LOS PROYECTOS DE INVERSION EN SERVICIOS PUBLICOS E INFRAESTRUCTURA	ACCION	12	3	3	100%	75%	10	8%
				DILIGENCIAS JUDICIALES	ACCION	1,020	255	250	98%	46%	10	17%
				EMISION Y RECEPCION DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS INTERNOS	ACCION	2,880	720	860	111%	151%	10	17%
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA CAS	PLANILLA	12	3	3	100%	75%	10	17%
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA DE FUNC. Y ESTAB.	PLANILLA	15	4	4	100%	73%	10	17%
				PRESENTACION DE ESCRITOS JUDICIALES	ACCION	2,688	672	635	94%	66%	10	17%
	GESTION DESPACHO PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	NORMAR Y FISCALIZAR	PROCESOS DE DEFENSA JUDICIAL	EXPEDIENTE	240	60	120	200%	863%	10	17%
				DIETA DE REGIDORES	PLANILLA	12	3	3	100%	75%	10	17%
				FISCALIZACION	INSPECCION	20	5	5	100%	75%	10	17%

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2011 : 3ER TRIMESTRE

GERENCIA	CENTRO DE COSTO	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	META PRESUPUESTAL	TAREA OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL META ANUAL POI	TOTAL PROGRAM. 3ER TRIM.	TOTAL EJECUTADO 3ER TRIM.	INDICADOR DE EVALUACIÓN 3ER TRIM.	INDICADOR DE EFICACIA ANUAL	IMPORTANCIA ASIGNADA A LA TAREA	% DE IMPORTANCIA DE LA TAREA
	ACTIVIDADES DEL CONCEPTO	CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR	NORMAR Y FISCALIZAR	OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO DE LA PLANILLA CAS	PLANILLA	12	3	3	100%	75%	10	17%
				OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO DE LA PLANILLA DE FUNC. Y ESTAB.	PLANILLA	15	4	4	100%	73%	10	17%
				PROPONER Y APROBAR NORMAS E INSTRUMENTOS DE GESTIÓN	DICTAMEN	30	7	7	100%	70%	10	17%
				REUNIÓN DE COORDINACIÓN CON LAS DIFERENTES UNIDADES ORGANICA.	ACCIÓN	60	15	15	100%	75%	10	17%
				CAPACITACIÓN Y SUPERVISIÓN EN ADMINISTRACIÓN DOCUMENTARIA	ACCIÓN	1	0	3	0%	300%	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	5,000	7,893	158%	83%	10	8%
				GESTIÓN ADMINISTRATIVA	DOCUMENTO	525	225	467	208%	134%	10	8%
				INVENTARIO Y DIGITALIZACIÓN DEL ACERVO DOCUMENTARIO	METRO	84	36	277	769%	340%	10	8%
	ADMINISTRACIÓN DOCUMENTARIA Y ARCHIVO	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	MODERNIZACIÓN MUNICIPAL	PLAN	1	0	0	0%	100%	10	8%
				OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO DE LA PLANILLA CAS	PLANILLA	7	3	3	100%	57%	10	8%
				OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO DE LA PLANILLA DE FUNCIONARIOS Y ES	PLANILLA	9	4	4	100%	56%	10	8%
				RECEPCIÓN, CLASIFICACIÓN Y ARCHIVO DE EMPLEADOS Y DOCUMENT	ACCIÓN	11,900	5,100	5,836	114%	67%	10	8%
				RECEPCIÓN, CLASIFICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS INTERN	DOCUMENTO	4,610	1,974	1,999	101%	60%	10	8%
				RECEPCIÓN, CLASIFICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS EXTERN	DOCUMENTO	38,500	16,500	19,368	117%	68%	10	8%
				SERVICIO DE BÚSQUEDA Y COPIA DE DOCUMENTOS	ACCIÓN	350	150	882	588%	282%	10	8%
				AUDIENCIA	DOCUMENTO	100	0	0	0%	107%	10	8%
				INFORMES	INFORME	200	0	0	0%	108%	8	6%
				MEMOS	DOCUMENTO	10	0	0	0%	170%	6	5%
	CONDUCCIÓN Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES	EFFECTUAR LOS REGISTROS DE ESTADO CIVIL	EFFECTUAR LOS REGISTROS DE ESTADO CIVIL	NOTIFICACIÓN	DOCUMENTO	550	0	0	0%	77%	10	8%
				OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO DE LA PLANILLA CAS	PLANILLA	5	0	0	0%	100%	10	8%
				OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO DE LA PLANILLA DE ESPEC. Y TÉCNICOS	PLANILLA	6	0	0	0%	100%	10	8%
				OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO DE LA PLANILLA DE FUNCIONARIOS Y ESPECIALISTAS	PLANILLA	6	0	0	0%	100%	10	8%
	EOL FUNCIONARIO NO CONT. DE SEP CONV. Y DIVORCIO ULTERIOR			PARTES PARA LOS REGISTROS CORRESPONDIENTES	DOCUMENTO	200	0	0	0%	94%	10	8%

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2011 : 3ER TRIMESTRE

GERENCIA	CENTRO DE COSTO	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	META PRESUPUESTAL	TAREA OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL META ANUAL POI	TOTAL PROGRAM 3ER TRIM.	TOTAL EJECUTADO 3ER TRIM.	INDICADOR DE EVALUACION 3ER TRIM.	INDICADOR DE EFICACIA ANUAL	IMPORTANCIA ASIGNADA A LA TAREA	% DE IMPORTANCIA DE LA TAREA
				PROVEEDOS	DOCUMENTO	50	0	0	0%	324%	6	5%
				RECEPCIÓN DE SOLICITUD DE DISOLUCIÓN DEL VÍNCULO MATRIMONIAL	EXPEDIENTE	100	0	0	0%	80%	10	8%
				RECEPCIÓN DE SOLICITUDES DE SEPARACIÓN CONVENCIONAL	EXPEDIENTE	100	0	0	0%	113%	10	8%
				REQUERIMIENTO	DOCUMENTO	10	0	0	0%	60%	8	6%
				RESOLUCIÓN DE DIVORCIO	RESOLUCION	100	0	0	0%	78%	10	8%
				RESOLUCIÓN DE SEPARACIÓN CONVENCIONAL	RESOLUCION	100	0	0	0%	103%	10	8%
				CAPACITACIÓN Y SUPERVISIÓN EN ADMINISTRACIÓN DOCUMENTARIA	ACCION	1	0	0	0%	100%	10	8%
				CAPACITACIÓN Y SUPERVISIÓN EN ARCHIVOS - GESTIÓN Y PERIFÉRIC	ACCION	1	0	0	0%	100%	10	8%
				DEFURACIÓN DE DOCUMENTOS DE ACUERDO A LOS DISPOSITIVOS LEGAL	METHO	0	0	0	0%	0%	10	8%
				DOCUMENTOS AUTENTICADOS	DOCUMENTO	8,335	0	0	0%	141%	10	8%
	EQUIPO FUNCIONAL DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTARIA Y ARCHIVO	GESTION ADMINISTRATIVA	GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	GESTION ADMINISTRATIVA	DOCUMENTO	375	0	0	0%	185%	10	8%
				INVENTARIO Y DIGITALIZACIÓN DEL ACERVO DOCUMENTARIO	METHO	60	0	0	0%	257%	10	8%
				MODERNIZACIÓN MUNICIPAL	PLAN	0	0	0	0%	0%	10	8%
				OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO DE LA PLANILLA CAS	PLANILLA	5	0	0	0%	100%	10	8%
				OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO DE LA PLANILLA DE FUNCIONARIOS Y ES	PLANILLA	6	0	0	0%	100%	10	8%
				RECEPCIÓN, CLASIFICACIÓN Y ARCHIVO DE EXPEDIENTES Y DOCUMENT	ACCION	8,500	0	0	0%	135%	10	8%
				RECEPCIÓN, CLASIFICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS INTERN	DOCUMENTO	3,290	0	0	0%	90%	10	8%
				RECEPCIÓN, CLASIFICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS EXTERN	DOCUMENTO	27,500	0	0	0%	112%	10	8%
				SERVICIO DE BÚSQUEDA Y COPIA DE DOCUMENTOS	ACCION	250	0	0	0%	154%	10	8%
				COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	ACCION	256	0	0	0%	57%	6	9%
	EQUIPO FUNCIONAL DE REGISTROS CIVILES	CONDUCCIÓN Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES	EFECTUAR LOS REGISTROS DE ESTADO CIVIL	EMISIÓN DE DOCUMENTOS VARIOS	ACCION	1,501	0	0	0%	107%	7	10%
				EXPEDICIÓN DE PARTIDAS, COPIAS INSERTAS, BÚSQUEDAS DE HECHOS	ACCION	42,096	0	0	0%	93%	8	11%
				OPTIM. DEL PROC. DE PULA DE OBREROS PERMANENT-REG ACTIVO PRIV	PLANILLA	6	0	0	0%	100%	10	14%
				OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO DE LA PLANILLA CAS	PLANILLA	5	0	0	0%	100%	10	14%

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2011 : 3ER TRIMESTRE

GERENCIA	CENTRO DE COSTO	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	META PRESUPUESTAL	TAREA OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL META ANUAL POI	TOTAL PROGRAM. 3ER TRIM.	TOTAL EJECUTADO 3ER TRIM.	INDICADOR DE EVALUACION 3ER TRIM.	INDICADOR DE EFICACIA ANUAL	IMPORTANCIA ASIGNADA A LA TAREA	% DE IMPORTANCIA DE LA TAREA
 GERENCIA MUNICIPAL	GESTION DESPACHO SECRETARIA GENERAL	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	NORMAR Y FISCALIZAR	OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA DE FUNCIONARIOS Y ES	PLANILLA	6	0	0	0%	100%	10	14%
				REGISTRO DE ANOTACIONES MARGINALES	ACTO REGISTRAL	1,259	0	0	0%	97%	9	13%
				REGISTRO DE HECHOS VITALES	ACTO REGISTRAL	3,310	0	0	0%	72%	10	14%
				ACCESO A LA INFORMACION	ACCION	600	150	150	100%	75%	10	8%
				ASESORIA A LA ALTA DIRECCION	ACCION	27	7	7	100%	74%	10	8%
				COORDINACIONES ADMINISTRATIVAS	ACCION	72	18	18	100%	75%	10	8%
				COORDINACIONES CON DEMAS UNIDADES ORGANICAS	DOCUMENTO EMITIDO	300	75	75	100%	75%	10	8%
				COORDINAR CON LAS UNIDADES ORGANICAS INVOLUCRADAS	DOCUMENTO	6	2	2	100%	83%	10	8%
				DIFUSION DE NORMAS MUNICIPALES	PUBLICACION	12	2	2	100%	50%	10	8%
				OPTIMIZ. DEL PROCESO DE PLANILLA DE ESPECIALISTAS Y TECNICOS	PLANILLA	15	4	4	100%	73%	10	8%
 GERENCIA MUNICIPAL	REGISTROS CIVILES	CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES	EFECTUAR LOS REGISTROS DE ESTADO CIVIL	OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA CAS	PLANILLA	12	3	3	100%	75%	10	8%
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA DE FUNC. Y ESTAB.	PLANILLA	15	4	4	100%	73%	10	8%
				SUPERVISAR LA EJECUCION DEL MATRIMONIO CIVIL COMUNITARIO	ACCION	1	1	1	100%	100%	10	8%
				SUPERVISAR LA MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA E IMPLEMENTACION	ACCION	1	0	0	0%	100%	10	8%
				VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS	SUPERVISION	4	1	1	100%	75%	10	8%
				COORDINACION ADMINISTRATIVA	ACCION	178	71	76	107%	61%	6	9%
				EMISION DE DOCUMENTOS VARIOS	ACCION	1,552	634	620	98%	58%	7	10%
				EXPEDICION DE PARTIDAS, COPIAS INSERTAS, BUSQUEDAS DE HECHOS	ACCION	49,978	21,120	20,594	96%	54%	8	11%
				OPTIM. DEL PROC. DE PULA DE OBREROS PERMANENT-REG ACTIV PRIV	PLANILLA	9	4	4	100%	56%	10	14%
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA CAS	PLANILLA	7	3	3	100%	57%	10	14%
 GERENCIA MUNICIPAL	REGISTROS CIVILES	CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES	EFECTUAR LOS REGISTROS DE ESTADO CIVIL	OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA DE FUNCIONARIOS Y ES	PLANILLA	9	4	4	100%	56%	10	14%
				REGISTRO DE ANOTACIONES MARGINALES	ACTO REGISTRAL	1,524	634	710	112%	61%	9	13%
				REGISTRO DE HECHOS VITALES	ACTO REGISTRAL	3,282	1,386	1,375	99%	55%	10	14%
				AUDIENCIA	DOCUMENTO	140	60	73	122%	68%	10	8%
				INFORMES	INFORME	280	120	157	131%	73%	8	6%
 GERENCIA MUNICIPAL	REGISTROS CIVILES	CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES	EFECTUAR LOS REGISTROS DE ESTADO CIVIL	MEMOS	DOCUMENTO	14	6	11	183%	86%	6	5%
				NOTIFICACION	DOCUMENTO	770	330	256	90%	47%	10	8%

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2011 : 3ER TRIMESTRE

GERENCIA	CENTRO DE COSTO	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	META PRESUPUESTAL	TAREA OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL META ANUAL POI	TOTAL PROGRAM. 3ER TRIM.	TOTAL EJECUTADO 3ER TRIM.	INDICADOR DE EVALUACION 3ER TRIM.	INDICADOR DE EFICACIA ANUAL	IMPORTANCIA ASIGNADA A LA TAREA	% DE IMPORTANCIA DE LA TAREA
	TRAMITE DE SEPARACION CONVENCIONAL Y DIVORCIO ULTERIOR	CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES	EFFECTUAR LOS REGISTROS DE ESTADO CIVIL	OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA CAS	PLANILLA	7	3	3	100%	57%	10	8%
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA DE ESPEC. Y TECNICOS	PLANILLA	9	4	4	100%	56%	10	8%
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA DE FUNCIONARIOS Y ESPECIALISTAS	PLANILLA	9	4	4	100%	56%	10	8%
				PARTES PARA LOS REGISTROS CORRESPONDIENTES	DOCUMENTO	280	120	164	137%	68%	10	8%
				PROVEEDOS	DOCUMENTO	70	30	102	340%	163%	6	5%
				RECEPCION DE SOLICITUD DE DISOLUCION DEL VINCULO MATRIMONIAL	EXPEDIENTE	140	60	28	47%	37%	10	8%
				RECEPCION DE SOLICITUDES DE SEPARACION CONVENCIONAL	EXPEDIENTE	140	60	28	47%	34%	10	8%
				REQUERIMIENTO	DOCUMENTO	14	6	10	167%	86%	10	8%
				RESOLUCION DE DIVORCIO	RESOLUCION	140	60	26	43%	31%	10	8%
				RESOLUCION DE SEPARACION CONVENCIONAL	RESOLUCION	140	60	73	122%	70%	10	8%
				ADMINISTRACION DE BIOD MULTIMEDIA Y ANALISIS ESTADISTICO	ACCION	60,000	15,000	12,933	86%	64%	8	6%
				ALARMA SILENCIOSA	INTERVENCION	7,200	2,100	1,900	90%	90%	9	7%
				ATENCION DE LLAMADAS DE EMERGENCIA	INTERVENCION	72,000	34,000	28,584	119%	99%	10	8%
				CAMPANIAS	ACCION	6	2	1	50%	17%	8	5%
				CAPACITACIONES	ACCION	9	3	3	100%	156%	10	8%
				COORDINACION Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO	ACCION	1,980	150	168	112%	23%	6	5%
				EVALUAR VIGILANCIA PREVENTIVA	INTERVENCION	840	210	210	100%	71%	8	6%
				MEJORAR EL DESEMPEÑO	ACCION	4	1	1	100%	125%	7	6%
				MI AMIGO EL SERENO	ACCION	1	0	0	0%	100%	8	6%
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA CAS	PLANILLA	12	3	3	100%	75%	10	8%
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA DE FUNC. Y ESTAB.	PLANILLA	15	4	4	100%	73%	10	8%
				PLATAFORMA DE ATENCION AL VECINO	INTERVENCION	75,000	18,000	16,408	91%	77%	8	6%
				REUNIONES CON LOS COMITES DISTRICTALES Y LA POLICIA NACIONAL	ACCION	29	13	13	100%	90%	7	6%
				REUNIONES CONASEC Y PNP	ACCION	4	1	1	100%	325%	9	7%
				SUPERVISION Y MONITOREO DISTRICTAL (CAMARAS)	ACCION	34,800	12,000	14,228	115%	96%	9	7%
				CUMPLIMIENTO DE LOS DESVOS PROGRAMADOS	INTERVENCION	300	0	0	0%	27%	9	7%
				DESARROLLO DE ATENCION DOCUMENTARIA	ACCION	950	0	0	0%	56%	8	6%


 GERENCIA MUNICIPAL DE SAN CARLOS
 Carmen Esther Mancilla Quiroga
 Gerente Municipal
 V°B°


 DEPARTAMENTO DE ATENCION AL VECINO
 Oscar del Real
 Subgerente
 V°B°

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2011 : 3ER TRIMESTRE

GERENCIA	CENTRO DE COSTO	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	META PRESUPUESTAL	TAREA OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL META ANUAL POI	TOTAL PROGRAM. 3ER TRIM.	TOTAL EJECUTADO 3ER TRIM.	INDICADOR DE EVALUACION 3ER TRIM.	INDICADOR DE EFICACIA ANUAL	IMPORTANCIA ASIGNADA A LA TAREA	% DE IMPORTANCIA DE LA TAREA
	SURGERENCIA DE CIRCULACION TERRESTRE	PREVENCIÓN, SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA CIRCULACIÓN TERRESTRE	GARANTIZAR LA FLUJIDEZ DEL TRÁNSITO PEATONAL Y VEHICULAR	DESARROLLO DE PLANES OPERATIVOS	INFORME	15	0	0	0%	120%	10	8%
				EDUCACION VIAL	ACCION	2,500	0	0	0%	10%	8	6%
				EVALUACION TECNICAS DE ESTUDIOS DE IMPACTO VIAL	EVALUACION	10	0	0	0%	60%	7	5%
				EVALUACIONES TECNICAS PARA LA MEJORA DEL TRANSITO	INFORME	20	0	0	0%	60%	8	6%
				FISCALIZACION DEL TRANSITO	ACCION	850	0	0	0%	248%	8	6%
				MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA SEÑALIZACION HORIZONTAL (M2)	METRO	40,000	0	0	0%	20%	7	6%
				MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA SEÑALIZACION VERTICAL	UNIDAD	725	0	0	0%	96%	6	5%
				MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA RED SEMAFORICA	SERVICIO	150	0	0	0%	120%	8	6%
				MEJORAMIENTO DEL TRANSITO CON DISPOSITIVOS DE CONTROL	SERVICIO	2	0	0	0%	350%	7	6%
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA CAS	PLANILLA	5	0	0	0%	100%	10	8%
	SEGURIDAD CIUDADANA	PREVENCIÓN, SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA CIRCULACIÓN TERRESTRE	GARANTIZAR LA FLUJIDEZ DEL TRÁNSITO PEATONAL Y VEHICULAR	OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA DE FUNC. Y ESTAB.	PLANILLA	6	0	0	0%	100%	10	8%
				SERVICIO MECANICO DE AUXILIO VIAL	SERVICIO	3,000	0	0	0%	106%	10	8%
				SUPERVISION Y CONTROL AL SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO	RESOLUCION	15,000	0	0	0%	37%	8	6%
				CUMPLIMIENTO DE LOS DESVIOS PROGRAMADOS	INTERVENCION	120	30	19	63%	28%	5	4%
				DESARROLLO DE ATENCION DOCUMENTARIA	ACCION	1,100	450	323	72%	38%	9	7%
				DESARROLLO DE PLANES OPERATIVOS	INFORME	15	6	6	100%	60%	10	8%
				EDUCACION VIAL	ACCION	920	230	288	137%	40%	8	6%
				EVALUACION TECNICAS DE ESTUDIOS DE IMPACTO VIAL	EVALUACION	20	9	2	22%	30%	8	6%

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2011 : 3ER TRIMESTRE

GERENCIA	CENTRO DE COSTO	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	META PRESUPUESTAL	TAREA OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL META ANUAL POI	TOTAL PROGRAM. 3ER TRIM.	TOTAL EJECUTADO 3ER TRIM.	INDICADOR DE EVALUACION 3ER TRIM.	INDICADOR DE EFICACIA ANUAL	IMPORTANCIA ASIGNADA A LA TAREA	% DE IMPORTANCIA DE LA TAREA
	SUBGERENCIA DE MOVILIDAD URBANA Y SEGURIDAD VIAL	PREVENCIÓN, SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA CIRCULACIÓN TERRESTRE	GARANTIZAR LA FLUIDEZ DEL TRÁNSITO PEATONAL Y VEHICULAR	EVALUACIONES TÉCNICAS PARA LA MEJORA DEL TRÁNSITO	INFORME	16	6	12	200%	81%	8	6%
				FISCALIZACIÓN DEL TRÁNSITO	ACCION	15,130	7,500	7,846	105%	52%	8	6%
				MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL (M2)	METRO	26,000	9,000	9,000	100%	41%	8	6%
				MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA SEÑALIZACIÓN VERTICAL	UNIDAD	745	240	226	94%	57%	8	6%
				MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA RED SEMAFONICA	SERVICIO	210	90	90	100%	57%	8	6%
				MEJORAMIENTO DEL TRÁNSITO CON DISPOSITIVOS DE CONTROL	SERVICIO	76	45	45	100%	72%	7	6%
				OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO DE LA PLANILLA CAS	PLANILLA	7	3	3	100%	57%	10	8%
				OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO DE LA PLANILLA DE FUNC. Y ESTAB.	PLANILLA	9	4	4	100%	56%	10	8%
				SERVICIO MECANICO DE AUXILIO VIAL	SERVICIO	4,800	2,100	1,681	80%	46%	10	8%
				SUPERVISION Y CONTROL AL SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO	RESOLUCION	15,000	6,000	0	0%	16%	8	6%
	SUBGERENCIA DE SERENAZGO	SERENAZGO	EFECTUAR ACCIONES DE SEGURIDAD CIUDADANA	ADISTRANDO A MI MASCOTA	ACCION	6	2	2	100%	50%	5	4%
				ATENCION EMERGENCIA MEDICA PRE HOSPITALARIA	INTERVENCION	1,980	540	998	185%	127%	7	5%
				CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO DEL PERSONAL	ACCION	12	3	3	100%	83%	7	5%
				MANTENIMIENTO	ACCION	12	3	3	100%	73%	7	5%
				OPERATIVOS DIVERSOS	INTERVENCION	2,880	1,350	915	68%	112%	10	7%
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA CAS	PLANILLA	12	3	3	100%	75%	10	7%
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA DE FUNC. Y ESTAB.	PLANILLA	15	4	4	100%	73%	10	7%
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA DE OBREROS PERMANENT	PLANILLA	15	4	4	100%	73%	10	7%
				PATRULLA A PIE Y EN SEGWAY	INTERVENCION	6,300	2,700	3,435	127%	121%	10	7%
				PATRULLA CANINO	ACCION	365	92	108	117%	76%	8	6%
	SUBGERENCIA DE SERENAZGO	SERENAZGO	EFECTUAR ACCIONES DE SEGURIDAD CIUDADANA	PATRULLA EN BICICLETA	ACCION	181	0	0	0%	0%	5	4%
				PATRULLA EN MOTOCICLETA	INTERVENCION	15,600	2,700	1,552	57%	59%	7	5%

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2011 : 3ER TRIMESTRE

GERENCIA	CENTRO DE COSTO	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	META PRESUPUESTAL	TAREA OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL META ANUAL POI	TOTAL PROGRAM 3ER TRIM.	TOTAL EJECUTADO 3ER TRIM.	INDICADOR DE EVALUACION 3ER TRIM.	INDICADOR DE EFICACIA ANUAL	IMPORTANCIA ASIGNADA A LA TAREA	% DE IMPORTANCIA DE LA TAREA
				PATRULLA EN VEHICULO	INTERVENCION	16,800	4,200	3,305	75%	68%	7	5%
				PATRULLA EN PLAYA	INTERVENCION	255	90	145	161%	103%	9	7%
				PATRULLA TURISTICO	INTERVENCION	720	180	150	83%	73%	8	6%
				PROGRAMA DE MODERNIZACION MUNICIPAL	ACCION	12	3	3	100%	75%	10	7%
				SERVICIO INDIVIDUALIZADO PNP	ACCION	4,320	1,080	1,080	100%	80%	8	6%
				ADMINISTRACION SERVICIOS INFORMATICOS	ACCION	7	3	3	100%	57%	10	3%
				ADMINISTRACION Y SOPORTE SISTEMAS E INFRAESTR Y SEGURIDAD	ACCION	7	3	3	100%	57%	10	3%
				ADQUISICION HERRAMIENTA CONTROL E INVENTARIO HW Y SW	ACCION	0	0	0	0%	0%	10	3%
				APLICACION DE GOBIERNO ELECTRONICO	ACCION	7	3	3	100%	57%	10	3%
				DESARROLLO DE LA EMISION MASIVA 2012	ACCION	4	1	1	100%	25%	10	3%
				DESARROLLO DEL NUEVO PORTAL WEB	ACCION	4	1	1	100%	25%	10	3%
				DESARROLLO DEL SISTEMA DE ELECCIONES VECINALES	ACCION	4	1	1	100%	25%	10	3%
				DESARROLLO DEL SISTEMA DE MESA DE AYUDA	ACCION	4	1	1	100%	25%	10	3%
				DESARROLLO DEL SISTEMA DE PARTICIPACION VECINAL	ACCION	4	1	1	100%	25%	10	3%
				DESARROLLO DEL SITMA DE SESION DE CONCEJO ELECTRONICA	ACCION	4	1	1	100%	25%	10	3%
				SISTEMA DE REGISTRO DE MASCOTAS	ACCION	4	1	1	100%	25%	10	3%
				TARJETA DEL VECINO MIRAFLORES	ACCION	4	1	1	100%	25%	10	3%
				TRAMITACION ELECTRONICA	ACCION	4	1	1	100%	25%	10	3%
				LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE	ACCION	4	1	1	100%	25%	10	3%
				MEJORA DEL CABLEADO ESTRUCTURADO	ACCION	4	1	1	100%	550%	10	3%
				CAPACITACION	ACCION	7	3	3	100%	57%	10	3%
				CONTROL DE CALIDAD	ACCION	7	3	3	100%	57%	10	3%
				DESARROLLO SISTEMA DE RENTAS	ACCION	7	3	3	100%	43%	10	3%
				DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE APLICACIONES	ACCION	7	3	3	100%	57%	10	3%
SISTEMAS Y TECNOLOGIAS	GERENCIA DE DESPACHO DE SISTEMAS Y TECNOLOGIAS	GERENCIA ADMINISTRATIVA	GERENCIA RECURSOS MATERIALES Y FINANCIOS	DESARROLLO E IMPLEMENTACION SITM	ACCION	4	3	3	100%	100%	10	3%

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2011 : 3ER TRIMESTRE

GERENCIA	CENTRO DE COSTO	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	META PRESUPUESTAL	TAREA OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL META ANUAL POI	TOTAL PROGRAM. 3ER TRIM.	TOTAL EJECUTADO 3ER TRIM.	INDICADOR DE EVALUACION 3ER TRIM.	INDICADOR DE EFICACIA ANUAL	IMPORTANCIA ASIGNADA A LA TAREA	% DE IMPORTANCIA DE LA TAREA
MUNICIPALIDAD DE MURILLES SERGIO MEZA SALAZAR Gerente Municipal VB Gerencia Municipal	LA INFORMACION		FINANCIEROS	INFRAESTR SERV PRODUCTOS Y EQUIPOS PARA SEGUR ACTS INFOR	ACCION	3	1	1	100%	67%	10	3%
				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EQUIPOS INFORMÁTICOS Y DE COMUNIC	ACCION	7	3	3	100%	57%	10	3%
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA CAS	PLANILLA	7	3	3	100%	57%	10	3%
				OPTIMIZACION DEL PROCESO DE LA PLANILLA DE FUNC. Y ESTAB.	PLANILLA	9	4	4	100%	56%	10	3%
				ORGANIZAR EQUIPOS DE TRABAJO	ACCION	7	3	3	100%	57%	10	3%
				PLANIF. E INICIO IMPLANTACIÓN NTP ISO 17799 Y SG ISO 27001	ACCION	4	1	1	100%	25%	10	3%
				PROVISIÓN SUMINISTROS DE OFICINA	ACCION	7	3	3	100%	57%	10	3%
				SEGURIDAD DEL CENTRO DE CÓMPUTO	ACCION	3	1	1	100%	67%	10	3%
				SERVICIO ACCESO A INTERNET	ACCION	1	1	1	100%	100%	10	3%
				SERVICIO MANTENIMIENTO DE HW Y SW DE SERVIDORES	ACCION	1	1	1	100%	100%	10	3%
				SERVICIO MESA DE AYUDA Y ADMIN PEDIDOS Y ORDS TRABAJO INFORM	ACCION	7	3	3	100%	57%	10	3%
				SERVICIO TELEFONÍA FIJA E INTERCOMUNICACIÓN ENTRE LOCALES	ACCION	1	1	1	100%	100%	10	3%
				SISTEMA DE INFORMACIÓN GERENCIAL	ACCION	4	3	0	0%	25%	10	3%
				SOPORTE SOFTWARE DE PRODUCCIÓN	ACCION	3	1	1	100%	67%	10	3%
				SOPORTE TÉCNICO A MUNICIPALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN	ACCION	7	3	3	100%	57%	10	3%
				SOPORTE TÉCNICO Y ADMINISTRACIÓN SERVICIO DE DATOS Y TELEFON	ACCION	7	3	3	100%	57%	10	3%
				SUMINISTROS PARA USO EQUIPOS ADMINISTRADOS POR GS	ACCION	2	1	1	100%	50%	10	3%
				SW Y HW PARA MANEJO, RESPALDO, CONTROL Y SEG ACTS INF Y COMU	ACCION	2	1	1	100%	50%	10	3%
Total general						12,213,791.66	3,056,461.59	3,235,998.31				



ACTIVIDADES	EVALUACIÓN CUALITATIVA
ACTIVIDAD N° 1: CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR	META: DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTIÓN (113 documentos) Para el tercer 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, 113 documentos, ejecutándose un total 126, los cuales representan el 112% de ejecución, respecto de la programación para dicho periodo. 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. META: NORMAR Y FISCALIZAR (3,844 acciones) Para el cumplimiento de esta meta, la Alcaldía, la Gerencia Municipal, Secretaria General, Procuraduría y la Gerencia de Asesoría Jurídica programaron para el tercer trimestre del año fiscal 2011, un total de 3,844 acciones, ejecutándose 4,671, que representan el 122% de cumplimiento, respecto de la programación para dicho periodo. 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.





MUNICIPALIDAD DE
MIRAFLORES



ACTIVIDAD N° 2:

**GESTIÓN
ADMINISTRATIVA**

**META: GERENCIAR LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES
(114,177 acciones)**

Para el tercer trimestre del año fiscal 2011, las Gerencias de Imagen Institucional, Sistemas, Administración y Finanzas y Secretaría General, programaron 114,177 acciones, ejecutándose un total de 111,433, que representa el 98% de ejecución respecto de la programación para dicho periodo.

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.

ACTIVIDAD N° 3:

**ADMINISTRACIÓN DE
LOS RECURSOS
MUNICIPALES**

META: FISCALIZACIÓN Y COBRANZA TRIBUTARIA (6,584 inspecciones)

La Gerencia de Autorización y Control, a través de la Subgerencia de Fiscalización y Control, programó para el tercer trimestre del año fiscal 2011 un total de 6,584 inspecciones, ejecutándose 8,224, que representan el 125% 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.

META: COBRANZA TRIBUTARIA (131,363 documentos)

Para el tercer trimestre del año fiscal 2011, la Gerencia de Administración Tributaria, a través de la Subgerencia de Recaudación programó 131,363 documentos, ejecutándose un total de 140,517, los cuales representan el 107% de ejecución respecto de la programación para dicho periodo.

El nivel alcanzado representa el proceso de cambio en la estructura, el cual significa realizar los ajustes necesarios de las metas, cuya perspectiva es mejorar la calidad de la recaudación, ampliando la base tributaria.





MUNICIPALIDAD DE
MIRAFLORES

ACTIVIDADES	EVALUACIÓN CUALITATIVA
ACTIVIDAD N° 4: SUPERVISIÓN Y CONTROL	META: CONTROL Y AUDITORÍA (231 documentos) El Órgano de Control Institucional programó para el tercer trimestre del año fiscal 2011, un total de 231 documentos, ejecutando 281, que representa el 122% de cumplimiento respecto de la programación para dicho periodo. 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.
ACTIVIDAD N° 5: CONDUCCIÓN Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES	META: EFECTUAR LOS REGISTROS DE ESTADO CIVIL (25,179 acciones) Para el tercer trimestre del año fiscal 2011, la Secretaría General, a través de Registros Civiles, programó 25,179 acciones, ejecutándose un total de 24,365, las cuales representan el 97% de ejecución respecto de la programación para dicho periodo. 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.





MUNICIPALIDAD DE
MIRAFLORES

ACTIVIDADES	EVALUACIÓN CUALITATIVA
 ACTIVIDAD N° 6: PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	META: BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA (11,117 raciones) Para el tercer trimestre del año fiscal 2011, la Gerencia de Desarrollo Humano, a través del Programa del Vaso de Leche programó 11,117 raciones, distribuyéndose un total de 44,522, que representan el 400% de ejecución respecto de la programación para dicho periodo. 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. Para el periodo en evaluación se ha procedido a focalizar a los beneficiarios (227 en promedio), aumentando el número de raciones, haciéndose necesaria, por lo tanto, la reprogramación, para el cuarto trimestre, del número de raciones diarias.
 ACTIVIDAD N° 7: APOYO AL ANCIANO 	META: ASISTENCIA AL ANCIANO (0 acciones) Para el tercer trimestre del año fiscal 2011, la Gerencia de Desarrollo Humano no programó acciones, debido a que al segundo trimestre ya ha ejecutado al 99% sus acciones para el cumplimiento de esta meta. Las acciones 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.



ACTIVIDADES	EVALUACIÓN CUALITATIVA
ACTIVIDAD N° 8: APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA	META: ASISTENCIA AL CIUDADANO, FAMILIA Y AL DISCAPACITADO (150 atenciones) La Gerencia de Desarrollo Humano, programó para el tercer trimestre del presente año, 150 atenciones, ejecutándose 531, lo que representa el 354% de avance, respecto de la programación para dicho periodo. 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.
ACTIVIDAD N° 9: PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE	META: APOYO A LAS ORGANIZACIONES DE BASE (758 acciones) La Gerencia de Participación Vecinal programó para el tercer trimestre del año fiscal 2011, un total de 758 acciones, ejecutándose 584 que representan el 77% de cumplimiento respecto de la programación para dicho periodo. 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.





MUNICIPALIDAD DE
MIRAFLORES

ACTIVIDADES	EVALUACIÓN CUALITATIVA
ACTIVIDAD N° 10: APOYO COMUNAL	META: APOYO A LA ACCIÓN COMUNAL (225,003 acciones) Para el tercer trimestre del año fiscal 2011, la Gerencia de Desarrollo Humano, a través de la Subgerencia de Salud y Bienestar Social, programó 225,003 acciones, ejecutándose un total de 289,194, que representa el 129% de cumplimiento respecto de la programación para dicho periodo. La distribución de raciones y productos alimenticios, a través del Comedor Municipal y de la Panadería Municipal, contribuyen a mejorar la calidad y cobertura alimentaria de la población más necesitada, así como el de su entorno social.
ACTIVIDAD 11: DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)	META: BRINDAR DEFENSORIA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (1,905 atenciones) La Gerencia de Desarrollo Humano programó para el tercer trimestre del presente año, 1,905 atenciones, ejecutándose 1,660, lo cual representa un cumplimiento del 87% respecto de lo programado para el trimestre. Las acciones realizadas para el cumplimiento de esta meta, contribuyen a velar por los derechos de los niños y adolescentes que se encuentran en abandono familiar y económico. Comprende también, los diversos servicios orientados a la promoción del desarrollo humano, a la no discriminación social y a la gestión de programas en defensa de los derechos humanos.





MUNICIPALIDAD DE
MIRAFLORES



ACTIVIDAD N° 12:

**DEPORTE
FUNDAMENTAL**

EVALUACIÓN CUALITATIVA

META: FOMENTAR EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN (72 acciones)

Para el tercer trimestre del año fiscal 2011, la Gerencia de Desarrollo Humano, a través de la Subgerencia de Deporte y Recreación, programó un total de 72 acciones, ejecutándose 81, que representan el 113% de cumplimiento respecto de la programación para dicho periodo.

Para esta meta, se ha considerado la ejecución de acciones que tienen como objetivo promover y fomentar el deporte y la recreación, a través de eventos deportivos y recreativos y de escuelas deportivas en todo el distrito.

ACTIVIDAD N° 13:

**ATENCIÓN BÁSICA DE
SALUD**

META: BRINDAR ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD (4,759 atenciones)

Para el tercer trimestre del año fiscal 2011, la Gerencia de Desarrollo Humano, a través de La Subgerencia de Salud y Bienestar Social, programó 4,759 atenciones, ejecutándose un total de 5,635, que representan el 118% de cumplimiento respecto de la programación para dicho periodo.

Las acciones ejecutadas para el cumplimiento de esta meta, tienen como objetivo brindar servicios de salud a la Comunidad Mirafloresina a través de los Centros de Salud Municipal.

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.





MUNICIPALIDAD DE
MIRAFLORES



ACTIVIDAD N° 14:
OBLIGACIONES PREVISIONALES

META: PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS A CESANTES Y JUBILADOS (3 planillas)

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 tercer trimestre del año fiscal 2011, lo que representa el 100% de cumplimiento respecto de la programación para dicho periodo.

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.

ACTIVIDAD N° 15:

PROMOCIÓN E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES

META: PROMOCIÓN E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES (49,043 personas)

Para el tercer trimestre del año fiscal 2011, la Gerencia de Cultura y Turismo programó como meta el promover cultura en 49,043 personas, logrando alcanzar un total de 78,003, que representan el 159% de cumplimiento respecto de lo programado para dicho periodo.

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.



ACTIVIDADES	EVALUACIÓN CUALITATIVA
ACTIVIDAD N° 16: SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA	META: EFECTUAR LA LIMPIEZA PÚBLICA (1,175 acciones) 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 tercer trimestre del año, un total de 1,175 acciones, ejecutándose 1,250, que representan el 106% de cumplimiento respecto de la programación para dicho periodo. 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, así como, la descarga y disposición final de los residuos sólidos generados en el Distrito. Esta actividad se encuentra concesionada al sector privado desde el año 2008.
ACTIVIDAD N° 17: MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	META: MANTENER Y CONSERVAR LAS ÁREAS VERDES DEL DISTRITO (2'272,567 m²) Para el tercer 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 2'272,567 m², ejecutándose 2'289,837 m², que representan el 101% de cumplimiento respecto de la programación para dicho periodo. 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. Esta actividad también se encuentra concesionada al sector privado desde al año 2008.





MUNICIPALIDAD DE
MIRAFLORES



ACTIVIDAD N° 18:

SERENAZGO

EVALUACIÓN CUALITATIVA

META: EFECTUAR ACCIONES DE SEGURIDAD CIUDADANA (84,801 intervenciones)

La Gerencia de Seguridad Ciudadana, a través de la Subgerencia de Serenazgo, programó para el tercer trimestre del año, un total de 84,801 intervenciones, ejecutándose 86,527, las cuales representan el 102% de cumplimiento respecto de la programación para dicho periodo.

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.

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.

ACTIVIDAD N° 19:

**CONTROL,
APROVECHAMIENTO
Y CALIDAD
AMBIENTAL**

META: EFECTUAR LA PLANIFICACIÓN, PREVENCIÓN, EDUCACIÓN Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE (37 acciones)

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 tercer trimestre del año, un total de 37 acciones, ejecutándose 55, que representan el 149% de ejecución respecto de la programación para dicho periodo.

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.





MUNICIPALIDAD DE
MIRAFLORES

ACTIVIDADES	EVALUACIÓN CUALITATIVA
ACTIVIDAD N° 20: PREVENCIÓN, SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA CIRCULACIÓN TERRESTRE	META: GARANTIZAR LA FLUIDEZ DEL TRANSITO PEATONAL Y VEHICULAR (26,053 acciones) La Gerencia de Seguridad Ciudadana, a través de la Subgerencia de Movilidad Urbana y Seguridad Vial, programó para el tercer trimestre del año, un total de 26,053 acciones, ejecutándose 19,905, que representan el 76% de cumplimiento respecto de la programación para dicho periodo. 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.
ACTIVIDAD N° 21: PLANEAMIENTO URBANO	META: ADMINISTRAR LA CIUDAD A TRAVÉS DE LA PLANIFICACIÓN URBANA (ZONIFICACIÓN, CATASTRO, ORNATO) (78,977 acciones) 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 tercer trimestre del año, un total de 78,977 acciones, ejecutándose 106,912, que representan el 135% de cumplimiento respecto de la programación para dicho periodo. 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, la cual tiene por finalidad la administración de la ciudad a través de la planificación urbana.



ACTIVIDADES	EVALUACIÓN CUALITATIVA
ACTIVIDAD N° 22: PROMOCIÓN DEL COMERCIO	META: FOMENTAR EL COMERCIO Y LA DEFENSA DEL CONSUMIDOR (7,454 atenciones) Para el tercer trimestre del año, la Gerencia de Autorización y Control, a través de la Subgerencia de Comercialización programó 7,454 atenciones, ejecutándose un total de 9,018, que representan el 121% de ejecución respecto de la programación para dicho periodo. 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.
ACTIVIDAD N° 23: PROMOCIÓN DEL TURISMO INTERNO	META: PROMOCIÓN TURÍSTICA (86 acciones) Para el cumplimiento de esta meta, la Gerencia de Cultura y Turismo programó para el tercer trimestre del año, un total de 86 acciones, ejecutándose 36, que representan el 42% de ejecución respecto de la programación para dicho periodo. 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.





MUNICIPALIDAD DE
MIRAFLORES



ACTIVIDAD N° 24:
**ATENCIÓN DE
DESASTRES Y
APOYO A LA
REHABILITACION Y
RECONSTRUCCIÓN**

META: ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS (2,143 acciones)

Para el tercer trimestre del año, la Gerencia de Autorización y Control, a través de la Subgerencia de Defensa Civil programó 2,143 acciones, ejecutándose un total de 1,775, que representan el 83% de ejecución respecto de la programación para dicho periodo.

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.



ACTIVIDAD N° 25:
**NIÑOS Y NIÑAS CON
COMPETENCIAS
BASICAS AL
CONCLUIR EL II CICLO**

META: DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA (623 acciones)

Para el cumplimiento de esta meta, la Gerencia de Educación programó para el tercer trimestre del año, un total de 623 acciones, ejecutándose 329, que representan el 53% de ejecución respecto de la programación para dicho periodo.

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.

Esta meta comprende las acciones conducentes a lograr una óptima gestión de la Municipalización de la Educación Inicial.





MUNICIPALIDAD DE
MIRAFLORES

ACTIVIDADES	EVALUACION CUALITATIVA
ACTIVIDAD N° 26: DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA DE MENORES	META: BRINDAR EDUCACIÓN PRIMARIA A MENORES (27 acciones) Para el tercer trimestre del año, la Gerencia de Educación programó 27 acciones, ejecutándose un total de 27, que representan el 100% de ejecución respecto de la programación para dicho periodo. Las acciones están orientadas a disminuir el bajo nivel logrado en Comprensión Lectora y Pensamiento Lógico Matemático en alumnos de tercer grado de Instituciones Educativas Publicas del Nivel Primario. Esta meta comprende las acciones conducentes a lograr una óptima gestión de la Municipalización de la Educación Primaria.
ACTIVIDAD N° 27: DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA DE MENORES	META: BRINDAR EDUCACIÓN SECUNDARIA A MENORES (19 acciones) Para el cumplimiento de esta meta, la Gerencia de Educación programó para el tercer trimestre del año, un total de 19 acciones, ejecutándose 19, que representan el 100% de ejecución respecto de la programación para dicho periodo. 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. Esta meta comprende las acciones conducentes a lograr una óptima gestión de la Municipalización de la Educación Secundaria.





ACTIVIDADES	EVALUACION CUALITATIVA
 ACTIVIDAD N° 28: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	META: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CONSTRUÍDA (8,187 m²) Para el tercer trimestre del año, la Gerencia de Obras y Servicios Públicos, a través de la Subgerencia de Obras Públicas programó 8,187 m², ejecutándose un total de 10,723, que representan el 131% de ejecución respecto de la programación para dicho periodo. Las acciones para el cumplimiento de esta meta están orientadas a organizar, dirigir, controlar y ejecutar las actividades de mantenimiento de pistas (8,008.39 m²) y veredas (1,920.07 m²), así como, al mantenimiento y limpieza de piletas, al mantenimiento de la iluminación de parques alamedas y calles del Distrito y a la inspección ocular de expedientes de terceros.
  ACTIVIDAD N° 29: TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	META: TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA – PANTBC (3 registros) Para el tercer 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.



MUNICIPALIDAD DE
MIRAFLORES

ACTIVIDADES	EVALUACION CUALITATIVA
 ACTIVIDAD N° 30: ADMINISTRACIÓN DE LA DEUDA INTERNA	META: SERVICIO DE LA DEUDA 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 para la ejecución de proyectos de inversión En ese sentido, la Gerencia de Administración y Finanzas, a través de la Subgerencia de Contabilidad y Finanzas ha logrado, al tercer trimestre, la cancelación de la deuda interna en la parte que corresponde al PIA del año fiscal 2011. Cabe destacar el esfuerzo realizado por la Municipalidad para el cumplimiento de sus obligaciones en el corto plazo.





MUNICIPALIDAD DE
MIRAFLORES



III. EJECUCIÓN FÍSICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN





MUNICIPALIDAD DE
MIRAFLORES

EJECUCIÓN FÍSICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN - 3ER TRIMESTRE 2011

GERENCIA	ITEM	AÑO	CODIGO CC	CENTRO DE COSTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION			TOTAL PROGRAM. ANUAL	EJECUCION				TOTAL EJECUTADO	INDICADOR DE EJECUCION ANUAL
						JUL	AGO	SET		1ER TRIM.	2DO TRIM.	3ER TRIM.	4TO TRIM.		
	1	2010	2231.80201	MEJORAMIENTO Y REFORZAMIENTO DE LA ZONA DE ACANTILLADO EN EL MALECON DE LA RESERVA CDRAS. 2 Y 3	OBRA				1	0.6	0.4			1	100%
	2	2011	2231.80202	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE CALLES EN EL DISTRITO	PROYECTO				1	0				0	0%
	3	2010	2231.80203	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LAS VIAS DE ACCESO AL OVALO LOS DELFINES DEL CIRCUITO DE PLAYAS	OBRA				1	1				1	100%
					SUPERVISION				1		1			1	100%
					ESTUDIO				1		1			1	100%
	4	2011	2231.80204	CONSTRUCCION DE RAMPA DE ACCESO DESDE LA AVENIDA TEJADA HACIA LA AVENIDA REDUCTO EN SENTIDO SUR-NORTE	EXPEDIENTE TECNICO				1		1			1	100%
					OBRA				1	0				0	0%
	5	2010	2231.80205	MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA CALLE MARTIR QLAYA	OBRA				1	1				1	100%
	6	2011	2231.80206	MEJORAMIENTO DE LAS ZONAS DE ACCESO AL DISTRITO, LIMITE CON SURQUILLO	EXPEDIENTE TECNICO				1	1				1	100%
					OBRA	0.2	0.2		1			0		0	0%
	7	2010	2231.80207	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EL PASAJE PORTA	OBRA				1		1			1	100%
	8	2010	2231.80208	MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA CALLE ALCANFORES	SUPERVISION				1	1				1	100%
					LIQUIDACION				1		1			1	100%
	9	2010	2231.80209	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LAS CALLES LOCALES DE LAS ZONAS 13A, 13B, 13C, 13D, 14A, 14B, 14C	SUPERVISION				1		1			1	100%

OBRAS Y SERVICIOS
PUBLICOS



**MUNICIPALIDAD DE
MIRAFLORES**

EJECUCIÓN FÍSICA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN - 3ER TRIMESTRE 2011

GERENCIA	ITEM	AÑO	CODIGO CC	CENTRO DE COSTO	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMACION			TOTAL PROGRAM. ANUAL	EJECUCION				TOTAL EJECUTADO	INDICADOR DE EJECUCION ANUAL	
						JUL	AGO	SET		1ER TRIM.	2DO TRIM.	3ER TRIM.	4TO TRIM.			
 OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	10	2011	223180210	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA ILUMINACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PUENTE ENRIQUE VILLENA REY	OBRA				1		0.4	0.6		1	100%	
	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	100%
	12	2010	223180213	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LAS CALLES LOCALES DE LAS ZONAS 2A Y 2B	OBRA	0.5	0.5		1			1			1	100%
	13	2010	223180214	MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL MALECON COSTANERO	OBRA	0.5	0.5		1			1			1	100%
	14	2011	223180215	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN EL ESTADIO NIÑO HEROE MANUEL BÓNILLA	EXPEDIENTE TECNICO	1			1				1		1	100%
	15	2010	223180216	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA BAJADA BALTA	OBRA	0.5	0.5		1				1		1	100%
	16	2010	223180219	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL PASAJE SAN MARTIN	OBRA		0.4	0.6	1				0		0	0%
	17	2011	223180220	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LAS ZONAS 3A, 5A Y 5B	OBRA		0.4	0.6	1				0		0	0%
TOTAL						3.7	4	1.7	25	4.5	7.8	5.6	0	18		

