2014

Municipalidad Distrital de Villa El Salvador
Memoria Institucional basado en Resultados

Índice

PRESENTACIÓN 2
Capítulo I: El Municipio 4
1.1. VISIÓN AL 2021 5
1.2. BREVE RESEÑA HISTÓRICA 6
1.3. DATOS GENERALES 10
1.3.1. Ubicación Geográfica 10
1.3.2 Población 11
Capítulo II: La Municipalidad 12
2.1. RELACIÓN DE AUTORIDADES Y COMISIONES DE REGIDORES 13
2.1.1. Relación de Autoridades. 13
2.1.2. Comisión de Regidores 14
2.2. ESTRUCTURA ORGÁNICA 16
Capítulo III: Balance de los Resultados de la Gestión por Órganos y Unidades Orgánicas 17
3.1. RESULTADOS DE LA GESTIÓN MUNICIPAL 18
3.1.1 Ranking de las Unidades Orgánicas en el logro de los resultados 18
Capítulo IV: Balance de Gestión Administrativa y Financiera 48
5.1. Informe de Ejecución Presupuestaria correspondiente por Fuente de Financiamiento. 49
5.2. Informe de Ejecución Presupuestaria correspondiente por Genérica de Gastos. 49
5.3. Balance General y Estado de Gestión. 49
5.4. Ratios al Cierre del Ejercicio Fiscal correspondiente. 50
ANEXOS 51

PRESENTACIÓN

La Municipalidad de Villa El Salvador inició en el año 2013, con el respaldo de la autoridad local, en el Marco de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública, la elaboración de sus documentos de gestión bajo el Enfoque de Gestión por Resultados, de esa manera en el 2014, la Corporación Edil por segundo año consecutivo aprobó su Plan Operativo Institucional bajo este enfoque, en el cual se definieron resultados institucionales a alcanzar al cierre del año fiscal 2014, los que orientaron la implementación de las actividades y proyectos programados, de tal manera que los resultados obtenidos produzcan un cambio positivo en la población de nuestro distrito.

De esta forma, tal como se hizo en el año 2013, la presente Memoria Institucional correspondiente al año fiscal 2014, y se ha elaborado bajo este mismo enfoque.

Durante el año, del cual se da cuenta en la presente memoria de gestión basada en resultados, se hizo un esfuerzo conjunto entre autoridades, funcionarios y personal técnico, con el único objetivo de solucionar los problemas que aquejan a la población de nuestro distrito.

Al concluir el periodo de gestión 2014, la Municipalidad de Villa El Salvador presenta la Memoria de la gestión Institucional, documento que tiene por finalidad dar a conocer el grado de cumplimiento en el logro de los resultados esperados por la Municipalidad a nivel de cada uno de los Órganos y Unidades Orgánicas en el marco del Plan Operativo Institucional basado en Resultados y el monitoreo trimestral[1] realizado durante el 2014.

[1] Durante el año se realizan 4 monitoreos, en los cuales se va revisando el grado de ejecución y cumplimiento de las metas programadas, así como las medidas correctivas necesarias.

Esperamos que la información que corresponde a lo realizado en el año 2014, nos permita reflexionar sobre los resultados así como para adoptar medidas correctivas en el nuevo ejercicio fiscal 2015 que nos permitan cada vez ser más eficientes y eficaces en la planificación así como en la ejecución de lo planificado.

La alcaldía.

Capítulo I: El Municipio

1.1. VISIÓN AL 2021

El Concejo Municipal mediante Ordenanza 139/MVES aprobó el ***Plan Integral de Desarrollo Concertado de Villa El Salvador al 2021*** el cual es un instrumento orientador del desarrollo local, de carácter estratégico, territorial e integral, elaborado de forma participativa, constituye una guía para la acción en el corto y mediano plazo, pues contiene los acuerdos sobre la visión compartida del desarrollo, los ejes y los objetivos por cada uno de los lineamientos estratégicos.

El PIDCVES es muy importante, pues Sirve de base para la formulación del Plan de Desarrollo Institucional, así como del Plan Operativo Institucional de la Municipalidad (POI) y del Presupuesto institucional de apertura (PIA) para cada año fiscal.

LA VISION

Villa El Salvador, ciudad de cultura, solidaria, moderna, competitiva y generadora de riqueza; es segura, turística, líder e integradora. Con Hombres y mujeres de todas las generaciones con valores, cultura de paz e igualdad de oportunidades; emprendedores que gozan de buena calidad de vida. Autoridades y organizaciones que reafirman su identidad comunitaria, autogestionaria y democrática.

1.2. BREVE RESEÑA HISTÓRICA

Villa el Salvador nace como un Asentamiento Humano en mayo del año 1971, cuando un grupo de pobladores que necesitaban viviendas invaden unos terrenos eriazos ubicados en Pamplona. Luego de varios días de intentos de desalojo, que deja un muerto, con la intermediación de monseñor Bambaren, se producen negociaciones con el gobierno militar de aquel entonces, presidido por el General Juan Velasco Alvarado, para que los pobladores sean reubicados en unos arenales situados a 21 kilómetros al sur de Lima, lo cual es llevado a cabo.

Hasta aquí su historia se asemeja al surgimiento de muchas de las barriadas de Lima, pero después va a tomar un giro importante por la acción organizada de sus pobladores que empiezan a planificar como desarrollar su territorio.

Ese giro estuvo dado por la planificación ordenada y diseñada para vivir en comunidad. En efecto, el enorme e inhóspito desierto que es ocupado en menos de un mes por cien mil pobladores, es habitado de manera planificada, respetando su zonificación urbana, con áreas reservadas para viviendas, colegios, postas médicas, mercados, grandes avenidas principales, etc.; y con áreas reservadas para una zona industrial y productiva.

Las viviendas a su vez se agruparon en manzanas de 24 lotes y 16 manzanas conforman un grupo residencial, el cual reserva un área comunal –parque central- donde los pobladores construyeron un centro de educación inicial, un local comunal, una posta médica, áreas deportivas y recreativas. Este diseño favoreció la gestión de una práctica vecinal y participativa desde las bases, sustentada en la capacidad de gestión de los

pobladores para resolver los problemas elementales de servicios básicos elementales: educativos, salud, transporte, recreación, comercio y también a nivel productivo, es así como los pobladores van poblando el desierto de manera ordenada.

En junio del año 1983, después de casi 12 años Villa El Salvador (VES) era elevada a la Categoría de Distrito. El 01 de Enero de 1984 tomaba juramento la primera gestión Municipal que a la vez inicio una gestión democrática, participativa y concertadora. Características de la gestión edil que se mantienen hasta la actualidad con la finalidad de lograr el ansiado desarrollo integral de todo el distrito y que permitió reconocimientos a nivel nacional e internacional.

El 15 de mayo de 1987, en reconocimiento al emprendimiento de sus microempresarios, Villa El Salvador recibió el premio Príncipe de Asturias de la Concordia. En ese entonces contaba con más de trescientos mil habitantes que en su gran mayoría eran de origen andino, consolidándose su experiencia de comunidad autogestionaria urbano popular más grande del Perú y una de las más grandes de América Latina.

El Proceso de desarrollo recorrido no ha sido fácil, pues ha tenido que atravesar contextos difíciles; En un primer caso, se trataba de transformar el desierto de manera planificada y organizada en una zona urbana con el esfuerzo de los pobladores y con el apoyo del estado. En un segundo caso, se trataba de construir una ciudad productiva en momentos en que el Perú vivía una de las crisis más graves de su historia acompañada de la violencia terrorista que lo azotaba, es precisamente en ése contexto que resalta la creación y puesta en marcha del Parque Industrial, el que en el

año 1987, se logra concebir en una experiencia nueva de concentración y consolidación de pequeñas empresas.

Junto con ello, Villa El Salvador enfrentó a la violencia senderista y abogó por la Paz con Justicia Social. La población se movilizó para condenar la violencia en circunstancias en que el miedo parecía imponerse inevitablemente en los peruanos y peruanas. Así, su Municipalidad y sus organizaciones, unidos con la ciudadanía y las instituciones públicas, jugaron un rol importantísimo en la derrota de los grupos alzados en armas. El precio que se tuvo que pagar fue alto, al punto tal que una de sus principales dirigentes y teniente alcaldesa, María Elena Moyano Delgado, fue brutalmente asesinada por sendero luminoso.

El año 2006, se declara en el Perú, el 15 de Mayo como Día Nacional de la Micro y Pequeña Empresa, reconociendo que uno de los símbolos del empresariado nacional en el sector de la micro y pequeña empresa, es el emprendimiento que realizó el empresario del Distrito de Villa El Salvador.

En la actualidad el Parque Industrial del distrito de Villa El Salvador es un importante nodo de desarrollo económico del distrito.

Todo lo que Villa el Salvador ha logrado hasta la fecha, ha sido gracias al capital social que se fue construyendo de manera participativa y organizada, en el que la población se hizo protagonista de la construcción de su ciudad, de manera responsable y mirando al futuro.

A la fecha se mantiene vigente el Plan de Desarrollo integral Concertado al 2021. De este plan la misma población ha priorizado sus proyectos y

actividades a través del mecanismo de presupuesto participativo siendo de una de la pionera a nivel nacional.

Finalmente en esta última década Villa el Salvador, cuenta con una universidad tecnológica nacional y dos universidades privadas, está en construcción un nuevo hospital del ministerio de salud que debe inaugurarse durante el año 2015.

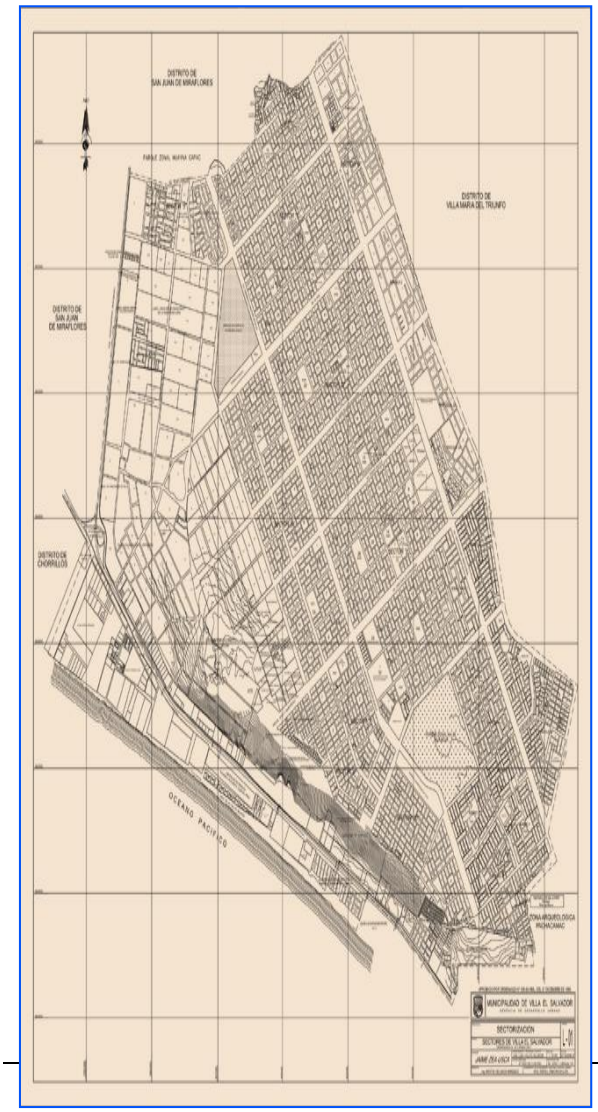
A la fecha se viene avanzando en actividades orientadas a construir una ciudad de la cultura, solidaria, moderna, competitiva y generadora de riqueza; segura, turística, líder e integradora, es la visión de futuro que hoy une y moviliza a sus habitantes, hombres y mujeres de todas las generaciones en el distrito.

1.3. DATOS GENERALES

Villa El Salvador fue elevada a categoría de ciudad el 1 de junio de 1983 mediante el Decreto de Ley Nº23605, Ley de Creación del Distrito, firmado por el entonces Presidente de la República, Arquitecto Fernando Belaunde Terry.

1.3.1. Ubicación Geográfica

El distrito de Villa El Salvador es un distrito litoral de los 43 que componen la Provincia de Lima.



Límites

- Al norte con el distrito de San Juan de Miraflores
- Al nor-este con el distrito de Chorrillos
- Al este con el distrito de Villa María del Triunfo
- Al sur con el distrito de Lurín
- Al oeste con el Océano Pacífico

Extensión

El distrito posee una superficie total de 35,46 Km2.

Clima

Es Sub tropical árido siendo caluroso en verano y muy húmedo en invierno, su temperatura media anual es de 18°C y 19°C.

1.3.2 Población

Según proyecciones del INEI que podemos observar en cuadro Nº 1, Villa el Salvador al año 2015 contará con una población aproximadamente de 463, 014 habitantes.

Cuadro Nº 1: Proyección de la Población del Distrito de Villa El Salvador (Según edad)

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE VILLA EL SALVADOR POR GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD																		
AÑO	Total	0 - 4	5 - 9	10 - 14	15 - 19	20 - 24	25 - 29	30 - 34	35 - 39	40 - 44	45 - 49	50 - 54	55 - 59	60 - 64	65 - 69	70 - 74	75 - 79	80 y más
2005	377,067	39,441	39,796	40,516	35,946	38,229	36,887	32,117	28,858	22,573	16,792	13,349	11,270	8,721	5,817	3,347	1,863	1,545
2007	393,893	40,061	40,342	41,175	38,573	38,511	37,860	34,526	29,852	23,850	18,522	14,555	12,499	9,577	6,333	3,724	2,138	1,795
2014	454,114	41,926	42,415	42,090	43,505	45,593	39,482	39,956	37,092	27,402	23,489	20,177	17,282	13,690	8,738	5,125	3,191	2,961
2015	463,014	42,187	42,670	42,376	43,613	46,768	40,194	40,295	38,199	28,156	24,031	21,000	18,078	14,378	9,193	5,366	3,348	3,162

Fuente: Proyecciones del INEI.

Capítulo II: La Municipalidad

2.1. RELACIÓN DE AUTORIDADES Y COMISIONES DE REGIDORES

2.1.1. Relación de Autoridades.

A continuación se detalla los nombres de los regidores y regidoras, así como del señor alcalde, que conforman el concejo municipal para el periodo 2011-2014.

Nº Orden	Nombres y Apellidos	Cargo
1	Guido Iñigo Peralta	Alcalde
2	Walter Quispe Vilcas	Regidor
3	Juan Ramiro Alvarado Gómez	Regidor
4	Daniel Gregorio Bazán Blas	Regidor
5	Eloy Chávez Fernández	Regidor
6	José Luis Díaz Cuya	Regidor
7	Godofredo Alfaro Candiotti	Regidor
8	Paula Encarnación Gamboa Pérez De Porcel	Regidor
9	Rafael Hernán Cumpen Bonifaz	Regidor
10	Ángel Reinaldo Ríos Flores	Regidor
11	Genaro Soto Mendoza	Regidor
12	Cesar Augusto Lerzundi Samanez	Regidor
13	Olga Consuelo Sotelo Aquije	Regidor
14	Naciocinio Oscar Campo García	Regidor

2.1.2. Comisión de Regidores

Mediante Acuerdo de Concejo N° 001-2014/MVES de fecha 17 de enero del 2014, se conformaron las Comisiones Permanentes de Regidores, para el Ejercicio del año 2014, las cuales fueron integradas por los siguientes miembros:

Comisión de Asuntos Legales	
Presidente	Reg. Eloy Chávez Fernández
Vicepresidente	Reg. José Luis Díaz Cuya
Miembro	Reg. Juan Ramiro Alvarado Gómez
Miembro	Reg. Rafael Hernán Cumpen Bonifaz
Miembro	Reg. Ángel Reinaldo Ríos Flores

Comisión de Administración, Planeamiento y Presupuesto	
Presidente	Reg. Cesar Augusto Lerzundi Samanez
Vicepresidente	Reg. Juan Ramiro Alvarado Gómez
Miembro	Reg. Eloy Chávez Fernández
Miembro	Reg. Godofredo Alfaro Candiotti
Miembro	Reg. Paula Gamboa Pérez De Porcel

Comisión de Rentas y Fiscalización	
Presidente	Reg. Daniel Gregorio Bazán Blas
Vicepresidente	Reg. Rafael Hernán Cumpen Bonifaz
Miembro	Reg. Godofredo Alfaro Candiotti
Miembro	Reg. Juan Ramiro Alvarado Gómez
Miembro	Reg. Naciocinio Oscar Campo García

Comisión de Desarrollo Económico y Promoción de la Inversión	
Presidente	Reg. José Luis Díaz Cuya
Vicepresidente	Reg. Eloy Chávez Fernández
Miembro	Reg. Genaro Soto Mendoza
Miembro	Reg. Juan Ramiro Alvarado Gómez
Miembro	Reg. Daniel Gregorio Bazán Blas

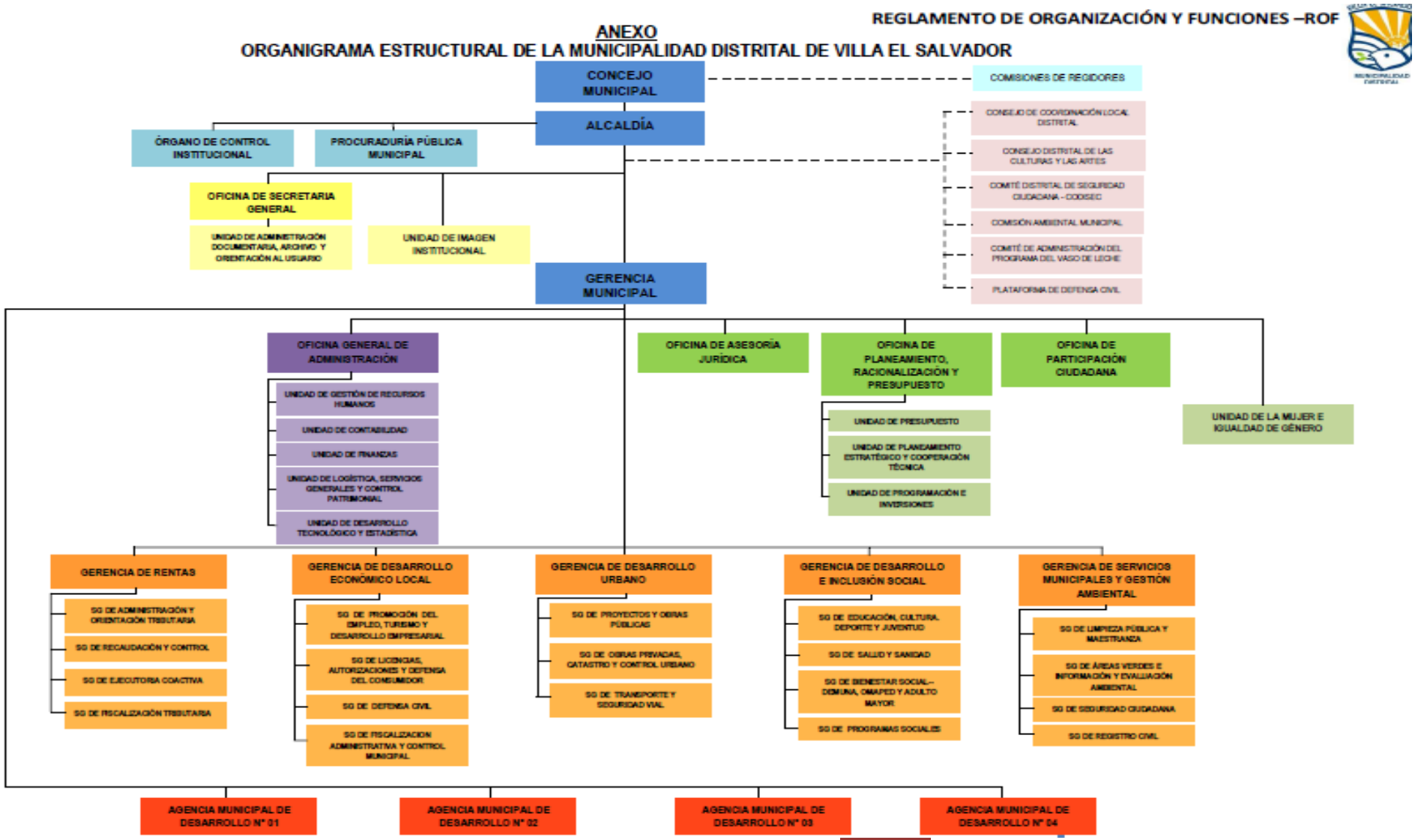
Comisión de Desarrollo Urbano y Transporte	
Presidente	Reg. Juan Ramiro Alvarado Gómez
Vicepresidente	Reg. Eloy Chávez Fernández
Miembro	Reg. José Luis Díaz Cuya
Miembro	Reg. Rafael Hernán Cumpen Bonifaz
Miembro	Reg. Daniel Gregorio Bazán Blas

Comisión de Desarrollo Social y Participación	
Presidente	Reg. Naciocinio Oscar Campo García
Vicepresidente	Reg. Godofredo Alfaro Candiotti
Miembro	Reg. Daniel Gregorio Bazán Blas
Miembro	Reg. Rafael Hernán Cumpen Bonifaz
Miembro	Reg. Eloy Chávez Fernández

Comisión de Servicios Municipales y Seguridad Ciudadana	
Presidente	Reg. Rafael Hernán Cumpen Bonifaz
Vicepresidente	Reg. Godofredo Alfaro Candiotti
Miembro	Reg. Juan Ramiro Alvarado Gómez
Miembro	Reg. Eloy Chávez Fernández
Miembro	Reg. José Luis Díaz Cuya

Comisión Especial de Educación, Cultura, Deporte y Salud	
Presidente	Reg. Godofredo Alfaro Candiotti
Vicepresidente	Reg. Daniel Gregorio Bazán Blas
Miembro	Reg. Rafael Hernán Cumpen Bonifaz
Miembro	Reg. Olga Consuelo Sotelo Aquije
Miembro	Reg. Naciocinio Oscar Campo García

2.2. ESTRUCTURA ORGÁNICA



Capítulo III: Balance de los Resultados de la Gestión por Órganos y Unidades Orgánicas

3.1.1 Ranking de las Unidades Orgánicas en el logro de los resultados

A continuación se presenta un ranking de las Unidades Orgánicas que nos muestra el mérito alcanzando en función al grado de cumplimiento de sus resultados.

N°	Unidades Orgánicas	% de logro según Meta Programada*	Ranking
5.1.1	Unidad de Administración Documentaria, Archivo y Orientación al usuario	100%	1
6.3.1	Subgerencia de Proyectos y Obras Públicas	100%	1
6.2.2	Subgerencia de Licencias, Autorización y Defensa del Consumidor	100%	1
6.1.2	Subgerencia de Recaudación y Control	100%	1
4.2.2	Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica	100%	1
6.4	Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social	100%	1
6.5.1	Subgerencia de Limpieza Pública y Maestranza	100%	1
7.1.4	Agencia Municipal de Desarrollo Nº 04	100%	1
5.2	Procuraduría Pública Municipal	100%	1
6.1.1	Subgerencia de Administración y Orientación Tributaria	100%	1
4.2	Oficina de Planeamiento, Racionalización y Presupuesto	100%	1
6.2.3	Subgerencia de Defensa Civil	100%	1
4.2.1	Unidad de Presupuesto	100%	1
5.1	Secretaria General	100%	1
6.5	Gerencia de Servicios Municipales y Gestión Ambiental	100%	1
5.4.1	Unidad de Gestión de Recursos Humanos	100%	1
3.1	Órgano de Control Institucional	100%	1
6.5.2	Subgerencia de Áreas Verdes e Informática y Evaluación Ambiental	100%	1
7.1.1	Agencia Municipal de Desarrollo Nº 01	100%	1
5.4.5	Unidad de Desarrollo Tecnológico y Estadística	96%	2
6.5.4	Subgerencia de Registro Civil	96%	2
6.3.2	Subgerencia de Obras Privadas, Catastro y Control Urbano	95.14%	3
5.3	Unidad de Imagen institucional	93%	4

6.2.1	Subgerencia de Promoción del Empleo, Turismo y Desarrollo Empresarial	90.17%	5
6.4.1	Subgerencia de Educación, Cultura, Deporte y Juventud	84.52%	6
6.1	Gerencia de Rentas	80.14%	7
6.4.3	Subgerencia de Bienestar Social-DEMUNA, OMAPED Y Adulto Mayor	79.96%	8
1.2	Alcaldía	79%	9
4.3	Oficina de Participación Ciudadana	77.78%	10
6.4.2	Subgerencia de Salud y Sanidad	75.84%	11
5.4	Oficina General de Administración	75%	12
6.4.4	Subgerencia de Programas Sociales	75%	12
6.3	Gerencia de Desarrollo Urbano	73%	13
7.1.2	Agencia Municipal de Desarrollo Nº 02	69.44%	14
7.1.3	Agencia Municipal de Desarrollo Nº 03	69.43%	15
5.4.3	Unidad de Finanzas	60%	16
6.2	Gerencia de Desarrollo Económico Local	56.92%	17
4.4	Unidad de la Mujer e Igualdad de Genero	54%	18
5.4.2	Unidad de Contabilidad	50%	19
6.1.3	Subgerencia de Ejecución Coactiva	43.33%	20
6.3.3	Subgerencia de Transporte y Seguridad Vial	35.28%	21

* Los porcentajes mayores al 100% han sido redondeados al 100%, debido a que lo que se busca, básicamente, es mostrar si las diferentes unidades orgánicas han cumplido con el logro de sus resultados.

Alcaldía

La Alcaldía es el máximo órgano ejecutivo de la MVES. Está a cargo del Alcalde, quién es la máxima autoridad administrativa y representante legal de la Municipalidad, así como titular del respectivo pliego presupuestario.

Resultado	Meta Programada	Meta alcanzada	% Eficacia
Consolidar la gestión de una administración eficiente, eficaz y transparente, a través de la implementación de políticas que contribuyan a brindar servicios públicos de calidad a la población de Villa El Salvador (porcentaje de actividades ejecutadas)	100%	79%	79

Órgano de Control Institucional

El Órgano de Control Institucional es responsable de ejecutar el control gubernamental interno posterior en la MVES, para la correcta y transparente gestión de los recursos y bienes de la Municipalidad, cautelando la legalidad y eficiencia de sus actos y operaciones, así como el cumplimiento de las metas y logro de sus resultados previstos.

Resultado	Meta Programada	Meta alcanzada	% Eficacia
Incremento de Unidades Orgánicas, que ejecutan actos administrativos cumpliendo las normas legales y las normas de Control Interno, así como el registro de operaciones, entrega y archivo de documentos de manera oportuna y sin errores.	100%	100%	100

Oficina de Planeamiento, Racionalización y Presupuesto

La oficina de Planeamiento, Racionalización y Presupuesto -OPRP es el órgano de asesoramiento responsable de conducir, coordinar, supervisar y evaluar los procesos derivados de los sistemas de planeamiento, presupuesto y de inversión pública en la MVES, de conformidad a lo establecido en la normatividad correspondiente, así como desarrollar e

implementar estudios y propuestas de desarrollo institucional y tecnología de la información.

Resultado	Meta Programada	Meta alcanzada	% Eficacia
La sociedad Civil y la Municipalidad logran una mayor coordinación en los criterios para la priorización de Proyectos de Impacto Territorial	70%	100%	142.86
Las unidades formuladoras de la Municipalidad de Villa El Salvador reducen el nivel de observaciones en los perfiles de Proyectos de Inversión Pública para el año 2014	70%	58%	82.86
Cumplimiento oportuno en la elaboración de informes y asistencia a mesas de trabajo de manera oportuna, de las unidades responsables para el cumplimiento de Metas del Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión de Modernización Municipal de la Municipalidad de Villa El Salvador	90%	100%	111.11
Cumplimiento regular de los plazos establecidos para la ejecución de actividades del Plan de Trabajo del Sistema de Control Interno, por parte de las unidades responsables	6	1	16.67
Actualización de los documentos de gestión en la Municipalidad de Villa El Salvador	40%	100%	250

Unidad de Presupuesto

La Unidad de Presupuesto es responsable de los procesos de programación y evaluación presupuestal de la MVES, en concordancia a la normatividad vigente.

Resultado	Meta Programada	Meta alcanzada	% Eficacia
Cumplimiento oportuno en la emisión de informes de las unidades involucradas para la elaboración del proceso de Programación de Formulación del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) en el Distrito de Villa El Salvador.	90%	100%	111.11
Cumplimiento oportuno de la emisión de informes de las unidades involucradas para la elaboración de la Evaluación Presupuestaria Anual del Ejercicio Fiscal 2013	90%	100%	111.11
Mayor nivel de articulación oportuna entre el área de Logística y la Unidad de Presupuesto, en el ingreso de la certificación presupuestal en el SIAF para la emisión del Saldo Presupuestal.	80%	100%	125

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica

La Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica es responsable de los procesos de planeamiento estratégico y operativo institucional, así como de promover, proponer y coordinar la ejecución de la estrategia general de la Municipalidad para lograr la participación de las fuentes de cooperación técnica internacional en el desarrollo del distrito.

Resultado	Meta Programada	Meta alcanzada*	% Eficacia
Personal de Unidades Orgánicas conocen y aplican los Enfoques de la Política de Modernización de la Gestión Pública	50%	87%	174

*la meta alcanzada es en base al personal de la unidades orgánicas con las cuales se ha trabajado en los talleres de formulación del POI.

Oficina de Participación Ciudadana

La Oficina de Participación Ciudadana es la encargada de fortalecer la participación vecinal en el proceso de desarrollo local y en la gestión municipal, de conformidad a lo establecido en la normatividad en vigencia.

Resultado	Meta Programada	Meta alcanzada	% Eficacia
Contribuir a fortalecer el sistema de participación ciudadana en la gestión municipal haciendo de ella eficaz, eficiente, moderna y transparente (número de organizaciones que participan)	1800	1400	77.78

Unidad de la Mujer e Igualdad de Género

La Unidad de la Mujer e Igualdad de Género es el órgano encargado de las actividades relacionadas con el desarrollo y promoción de los derechos de la mujer, así como de promover el enfoque de igualdad de oportunidades entre mujeres y varones.

Resultado	Meta Programada	Meta alcanzada	% Eficacia
Disminución de las brechas entre mujeres y hombres para el pleno desarrollo de la mujer del distrito.	5%	2.70%	54

Secretaria General

Es el Órgano de Apoyo, encargado de planificar, programar y coordinar la ejecución de las acciones del Concejo Municipal y la Alcaldía, así como la difusión a las Unidades Orgánicas de las disposiciones emanadas por estos órganos. Asimismo, administra y supervisa las actividades relacionadas con los Sistemas de Tramite Documentario, Archivo Central y Registros Civiles.

Resultado	Meta Programada	Meta alcanzada	% Eficacia
Proporcionar con efectividad y eficacia las actividades de apoyo técnico y administrativo al Concejo Municipal y Alcaldía	80%	90%	112.50

Unidad de Administración Documentaria, Archivo y Orientación al Usuario

La Unidad de Administración Documentaria, Archivo y Orientación al Usuario es responsable de recepcionar, registrar y entregar los documentos que ingresan a la MVES y los que se distribuyen a otras dependencias públicas y privadas. Asimismo, ordena y custodia el acervo documentario de la institución y desarrolla actividades orientadas a una óptima atención al usuario.

Resultado	Meta Programada	Meta alcanzada	% Eficacia
Buena atención al público usuario, con suficiencia en la capacidad de recepción y distribución de los expedientes y documentos presentados por los usuarios de los servicios que brinda La Municipalidad.	70%	108.40%	154.86

Archivo central que custodia el acervo documentario municipal, organizada y eficientemente, atendiendo con celeridad y eficacia las solicitudes de ubicación y búsqueda de los usuarios internos y externos	5000	68198	1364
Público usuario conforme con las condiciones adecuadas y seguras del mobiliario que se utiliza para la atención.	80%	50%	62.50

Procuraduría Público Municipal

La Procuraduría Pública Municipal es el órgano de defensa judicial de los derechos e intereses de la MVES ante los Órganos Jurisdiccionales de los diferentes Distritos Judiciales de la República. Interviene en todas las Instancias de los fueros Constitucional, Civil, Laboral, Penal y otros de carácter público y/o privado, así como en las demandas administrativas de carácter contencioso y las que determine la Ley N° 17537 -Ley de Defensa Judicial del Estado.

Resultado	Meta Programada	Meta alcanzada	% Eficacia
Bajo número de procesos judiciales en trámite contra la Municipalidad	20%	25%	125

Unidad de Imagen Institucional

Es la responsable de proyectar y sostener una adecuada imagen institucional de la Corporación Municipal, desarrollar y ejecutar estrategias de comunicación hacia la comunidad, así como crear identidad en sus trabajadores, de acuerdo a las políticas, normar y principios institucionales.

Resultado	Meta Programada	Meta alcanzada	% Eficacia
Alto nivel de población, mayor de 18 años del distrito que tiene conocimiento del trabajo que realiza la gestión municipal	100%	93%	93

Oficina General de Administración

La Oficina General de Administración -OGA es el órgano responsable de gestionar la provisión oportuna de recursos humanos, financieros y materiales asignados a la Municipalidad y de conducir la ejecución presupuestaria. Brinda los servicios de administración documentaria, atención al usuario y otros que, en el ámbito de su competencia, sean necesarios para el desempeño eficaz de la Municipalidad y de los órganos que la conforman.

Resultado	Meta Programada	Meta alcanzada	% Eficacia
Unidades orgánicas presentan oportunamente la información requerida	80%	60%	75

Para el cumplimiento de sus funciones la Oficina General de Administración tiene las siguientes unidades orgánicas:

a. Unidad de Contabilidad.
b. Unidad de Finanzas
c. Unidad de Gestión de Recursos Humanos
d. Unidad de Logística, Servicios Generales y Control Patrimonial
e. Unidad de Desarrollo Tecnológico y Estadística

Unidad de Contabilidad

La Unidad de Contabilidad es responsable de ejecutar el registro y contabilizar las transacciones realizadas por las diferentes dependencias de la Municipalidad; así como de formular los estados financieros y de ejecución presupuestaria de las unidades ejecutoras de la Municipalidad, de conformidad a las normas y procedimientos del Sistema Nacional de Contabilidad y demás normas conexas, para proporcionar información adecuada y oportuna para la toma de decisiones.

Resultado	Meta Programada	Meta alcanzada	% Eficacia
Unidades Orgánicas presenta oportunamente la información contable para el cierre trimestral y anual.	7	7	100
Las Unidades Orgánicas presupuestan en función de un costo único (ABC - Costos Basados en Actividades)	45	0	0

Unidad de Finanzas

La Unidad de Finanzas es responsable de la administración centralizada de los fondos públicos de la Municipalidad, de conformidad a las normas y procedimientos del Sistema Nacional de Tesorería.

Resultado	Meta Programada	Meta alcanzada	% Eficacia
Adecuado ambiente y dotación de equipos de computo para el desenvolvimiento de las actividades ejecutadas por la Subgerencia	50%	30%	60

Unidad de Gestión de Recursos Humanos

La Unidad de Gestión de Recursos Humanos es responsable de la administración y desarrollo de los recursos humanos de la MVES y de propiciar y mantener el clima laboral adecuado para el logro de los objetivos y metas institucionales.

Resultado	Meta Programada	Meta alcanzada	% Eficacia
Personal de unidades orgánicas con alto nivel de conocimiento en la temática de sus áreas	80%	85.5%	106.88
Personal de las unidades orgánicas con alto nivel de satisfacción con los servicios prestados por la Subgerencia	70%	72.2%	103.14

Unidad de Desarrollo Tecnológico y Estadística

Es la encargada de programar, organizar, dirigir y administrar la implementación, el desarrollo y mantenimiento de los Sistemas para la gestión de los procesos y procedimientos de la Municipalidad, asimismo, promover el máximo acceso y uso de la tecnología de la información por parte de los ciudadanos e integrantes de la Gestión Municipal.

Resultado	Meta Programada	Meta alcanzada	% Eficacia
Contribuir a un mejor uso de la informática en la Institución Municipal para alcanzar la eficiencia y eficacia que modernice la Gestión Municipal	100%	96%	96

Gerencia de Rentas

La Gerencia de Rentas es el órgano responsable de la adecuada administración del sistema tributario y no tributario municipal, en concordancia con la normatividad en vigencia y las políticas de la MVES.

Resultado	Meta Programada	Meta alcanzada	% Eficacia
Mejorar el nivel de conciencia tributaria de los contribuyentes del distrito de VES. Disminuyendo la tasa de morosidad. Impuesto predial	51.38 %	52.20%	101.60
Mejorar el nivel de conciencia tributaria de los contribuyentes del distrito de VES. Disminuyendo la tasa de morosidad. Arbitrios municipales.	51.38 %	30.15%	58.68

Subgerencia de Administración y Orientación Tributaria

Resultado	Meta programada	Meta alcanzada	% Eficacia
Mayor número de expedientes tributarios contenciosos y no contenciosos resueltos.	1700	2069	121.71

Subgerencia de Recaudación y Control

La Subgerencia de Recaudación y Control es responsable del proceso de recaudación de la deuda tributaria y no tributaria registrada en la Subgerencia de Administración y Orientación Tributaria.

Resultado	Meta Programada	Meta alcanzada	% Eficacia
La Municipalidad de Villa El Salvador incrementa el nivel de recaudación, reduciendo la Tasa de Morosidad en el Pago de Impuesto Predial al 20%	20%	52.20%	260.98
La Municipalidad de Villa El Salvador incrementa el nivel de recaudación, reduciendo la Tasa de Morosidad en el Pago de Arbitrios Municipales a 30%.	30%	30.15%	100.51

Subgerencia de Ejecutoría Coactiva

La Subgerencia de Ejecutoría Coactiva es responsable del proceso de ejecución coactiva de las deudas tributarias y no tributarias a la Municipalidad.

Resultado	Meta Programada	Meta alcanzada	% Eficacia
Mayor conciencia tributaria de contribuyentes	30%	13%	43.33

Gerencia de Desarrollo Económico Local

La Gerencia de Desarrollo Económico Local es el órgano responsable de promover el desarrollo económico del distrito y de crear las condiciones necesarias para lograrlo con la efectiva participación del sector privado y de la población en general.

Resultado	Meta Programada	Meta alcanzada	% Eficacia
Mejores condiciones de infraestructura y equipamiento logístico para el desarrollo de las actividades administrativas de la Gerencia de Desarrollo Económico Local y atender demandas internas y a los administrados. (cantidad según meta física)	65	37	56.92

La Gerencia de Desarrollo Económico para el cumplimiento de sus funciones cuenta con los siguientes subgerencias:

a. Subgerencia de Promoción del Empleo, Turismo y Desarrollo Empresarial
b. Subgerencia de Licencias, Autorizaciones y Defensa del Consumidor
c. Subgerencia de Defensa Civil

Subgerencia de Promoción del Empleo, Turismo y Desarrollo Empresarial

La Subgerencia de Promoción del Empleo, Turismo y Desarrollo Empresarial es responsable del promover y apoyar el emprendimiento y desarrollo empresarial, preferentemente de los micros y pequeñas empresas en el Distrito.

Resultado	Meta Programada	Meta alcanzada	% Eficacia
Mayor nivel de capacitación, formalización, constitución, asociatividad y promoción de las MYPES que favorecen su competitividad empresarial (cantidad de MYPES)	300	541	180.33

Zonificación adecuada que facilita la promoción y desarrollo de las MYPES y Empresarios, alienta la inversión y la formalización empresarial en el distrito (cantidad de planos de zonificación)	1	0	0

Subgerencia de Licencias, Autorizaciones y Defensa del Consumidor

La Subgerencia de Licencias, Autorizaciones y Defensa del Consumidor es responsable de procesar y resolver las solicitudes de autorizaciones y licencias de los establecimientos comerciales, industriales y de espectáculos públicos, así como velar por la salubridad e higiene durante su funcionamiento.

Resultado	Meta Programada	Meta alcanzada	% Eficacia
Mayor nivel de conocimiento del administrado al realizar un trámite sobre la autorización de licencia de funcionamiento, cese de licencia y autorización de anuncio publicitario. Meta propuesta era el 20% de 2000 atenciones programadas igual a 500	500	2510	502
Reducir el 50% de comercio informal	500	961	192.2
Incrementar la formalidad de Locales Comerciales	500	244	48.8

Subgerencia de Defensa Civil

La Subgerencia de Defensa Civil es responsable de coordinar la prevención y atención de emergencias y desastres, así como realizar las inspecciones técnicas de seguridad para el ejercicio de actividades comerciales, de servicio u otras de carácter público.

Resultado	Meta Programada	Meta alcanzada	% Eficacia
Elevado porcentaje de familias que conocen y toman medidas de prevención en Gestión de Riesgos de Desastres (cantidad de familias)	100	150	150
Elevada cantidad de establecimientos comerciales se formalizan y cumplen las medidas de seguridad en defensa civil (cantidad de establecimientos)	1800	1495	83

Gerencia de Desarrollo Urbano

La Gerencia de Desarrollo Urbano es el órgano responsable de promover y orientar la mejor ocupación y utilización del territorio que corresponde a la circunscripción de la MVES y velar por la correcta organización del espacio físico, de acuerdo a los planes de desarrollo integral del distrito.

Resultado	Meta Programada	Meta alcanzada	% Eficacia
Adecuadas condiciones para la transitabilidad vehicular y peatonal al público usuario y vecinos en general	ACCESIBILIDAD VEHICULAR 30,000 M2 PEATONAL 9,9212 M2	ACCESIBILIDAD VEHICULAR 171,812.89 M2 PEATONAL 48,546.61 M2	100
Bajo índice de informalidad en la construcción de viviendas efectuadas en el Distrito de Villa El Salvador (porcentaje de viviendas construidas con licencia)	94.60%	112%	118

Bajo índice de congestionamiento y Desorden Vehicular, Vehículos Menores (Mototaxis) registrados, brindar seguridad al público usuario y vecinos en general (cantidad de vehículos formalizados)	1000	0	0

Subgerencia de Obras Privadas, Catastro y Control Urbano

Resultado	Meta Programada	Meta alcanzada	% Eficacia
Bajo índice de informalidad en la construcción de viviendas efectuadas en el distrito (porcentaje de viviendas construidas con licencia)	94.6%	90%	95.14

Subgerencia de Proyectos y Obras Públicas

La Subgerencia de Proyectos y Obras Públicas es responsable del desarrollo y mantenimiento de la infraestructura pública del Distrito.

Resultado	Meta Programada	Meta alcanzada	% Eficacia
Pistas nuevas con pavimento rígido y flexible en buen estado	63,589 m2	319,977.55 m2	503.20
Mayor cantidad de ML de veredas peatonales en las principales avenidas del distrito (13,000 ml) en las Avs. César Vallejo, Juan Velazco y Revolución	Av. César Vallejo: 4,000 ml, Av. Juan Velazco: 4,000 ml, Av. Revolución: 5,000 ml	0	0

Subgerencia de Transportes y Seguridad Vial

La Subgerencia de Transportes y Seguridad Vial es el órgano responsable de promover coordinar, ejecutar y controlar programas orientados a la seguridad vial.

Resultado	Meta Programada	Meta alcanzada	% Eficacia
Bajo índice de congestionamiento y desorden vehicular, vehículos menores registrados, debidamente acondicionados en su operatividad, brindar seguridad al público usuario y vecinos en general (cantidad de vehículos formalizados)	1000	0	0
Adecuado funcionamiento de los semáforos operativos que regulan el tránsito vehicular	75%	35%	47
Vías debidamente acondicionadas con dispositivos de control y reguladores de velocidades (km señalizados)	45	38	84
Bajo índice de congestionamiento y desorden vehicular y seguridad de los vecinos (cantidad de vehículos intervenidos)	1500	150	10

Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social

La Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social es el órgano encargado de promover y apoyar el mejoramiento de la calidad de vida de la población del distrito, en especial de la juventud y de la población vulnerable que se encuentra en situación de pobreza y pobreza extrema, principalmente a través de programas de educación, cultura, deporte y defensa del niño y del adolescente.

Resultado	Meta Programada	Meta alcanzada	% Eficacia
Al 2016, se implementan pilotos que permiten entorno educativo y comunitario adecuado para la mejora de los aprendizajes y habilidades de población de 0 a 19 años de edad (cantidad de pilotos implementados)	10	4	40
Se incrementa la participación de población de 5 a 29 años de edad en actividades deportivas, recreativas y culturales en los siete espacios públicos promovidos por la Municipalidad y que cuentan con equipamiento mejorado	7%	16.4%	234.29
	7	7	100
Se incrementa la participación de niños, niñas, adolescentes y especialmente jóvenes en organizaciones y espacios de fortalecimiento de su ciudadanía.	5%	1.6%	32
Se incrementa la población de riesgo, informada y que desarrolla al menos 10 prácticas preventivo promocionales de salud en el nivel de atención primaria y de enfermedades trasmisibles y no trasmisibles.	15%	24%	160
Se incrementa el porcentaje de personas con discapacidad y adultas/os mayores especialmente organizados que conocen sus derechos.	10%	7%	70
Se incrementa el porcentaje de propietarios de establecimientos que desarrollan actividades económicas y de propietarios que cuentan con canes que desarrollan buenas prácticas sanitarias y/o ambientales o de estándares de calidad ambiental.	40%	30%	75
Se incrementa el porcentaje de niñas, niños y adolescentes que son protegidos en sus derechos (reconocimiento, pensión de alimentos, cuidados parentales, integridad personal: violencia familiar, explotación sexual, trabajo infantil y bullying)	10%	3.50%	35
Se incrementa el acceso a programas sociales de parte de población vulnerable que vive en situación de pobreza y extrema pobreza.	10%	75%	750

La Gerencia de Desarrollo Social para el cumplimiento de sus funciones cuenta con las siguientes Unidades Orgánicas:

a. Subgerencia de Salud y Sanidad
b. Subgerencia de Educación, Cultura, Deporte y Juventud.
c. Subgerencia de Programas Sociales.
d. Subgerencia de Bienestar Social-DEMUNA, OMAPED y Adulto Mayor

Subgerencia Salud y Sanidad

La Subgerencia de Salud y Sanidad es responsable de promover y apoyar el mejoramiento de la salud de la población del distrito, así como de la prevención y recuperación del ambiente.

Resultado	Meta Programada	Meta alcanzada	% Eficacia
Disminuir el riesgo de infección por Tuberculosis Pulmonar en hombres y mujeres de 30 a 59 años; y, en personas en edad escolar inicial, primaria y secundaria para el año 2014, en el distrito de Villa El Salvador. Desarrollando prácticas saludables.	10%	1%	10
Manipuladores de Alimentos de centros de abastos y de servicios conocen las normas sanitarias vigentes y expenden alimentos saludables. Población vulnerable y zonas de alto riesgo sanitario informados en la promoción, prevención y atención de su salud integral: Hombres y mujeres que van a contraer matrimonio civil conocen medidas preventivas de Enfermedades de Transmisión Sexual-HIV/SIDA.	12,000 personas con certificación de salud	15,159	126.33
	10,000 capacitación sobre el expendio de alimentos saludables	10,757	107.57
	6 campañas de salud integral en zonas de vulnerabilidad	5	83.33

	1 sistema informático para la expedición del carnet de sanidad	0	0
Se Reduce la Tasa de Incumplimiento de normas sanitarias y ambientales vigentes, en Establecimientos de Servicio y Comercio del distrito, en el año 2014 (porcentaje que cumple las normas)	52%	100%	192.31
Madres y padres están informados las cuatros prácticas saludables orientadas al cuidado binomio madre niño	10%	0%	0
Zonas y población de alto riesgo sanitario esta informado de la promoción y prevención del Dengue	10%	8%	75
Reducir la proporción de anemia en la población intervenida.	25%	22%	88

Subgerencia de Educación, Cultura, Deporte y Juventud

La Subgerencia de Educación, Cultura, Deporte y Juventud es responsable de promover y ejecutar programas en el ámbito de su competencia y con énfasis en el desarrollo integral de la juventud.

Resultado	Meta Programada	Meta alcanzada	% Eficacia
Incremento de la población (niños, niñas, adolescentes y jóvenes) en programas de buen uso del tiempo libre (cantidad de población)	20,440	19,934	98
Incremento de jóvenes que acceden a educación superior (técnica y/o universitaria).	27,185	10,058	37
4% de Niños y Niñas menores de 3 años acceden a educación temprana y reconocida.	993	744	75

Incremento de los logros de aprendizaje de los escolares de educación básica regular en matemáticas y comprensión lectora.	36	38	106
Incremento de la población en conocer e identificarse con la identidad local y su historia.	35,615	22,259	62
Incremento de la presencia y participación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes de Instituciones Educativas en actividades de Ciudadanía, Educativas, Culturales y Sociales de manera Organizada.	72,000	64,800	90
Incremento de la población (niños, niñas, adolescentes y jóvenes) que participan en espacios de fortalecimiento de su ciudadanía de manera organizada.	10,969	3,510	32
Incremento de jóvenes que acceden a oportunidades de inserción laboral y empleos dignos para jóvenes del Distrito de V.E.S.	4,175	7,124	171
Incremento del % de la población (niños, niñas, adolescentes y jóvenes) en programas de buen uso del tiempo libre.	21,539	19,503	91

Los datos que se encuentran en el cuadro provienen de las siguientes fuentes:

- CENSO NACIONAL XI DE POBLACION Y VI DE VIVIENDA 2007/- BOLETIN DEMOGRAFICO Nº 18, BOLETIN DEMOGRAFICO Nº 37 Lima -2009
- Evaluación Censal Escolar 2013
- Área de Juventud, Área de Educación y Cultura, Área de Deporte y Recreación 2013-2014 (MVES)

Subgerencia de Programas Sociales

La Subgerencia de Programas Sociales es responsable de promover y ejecutar programas orientados al mejoramiento de la calidad de vida de la población del distrito, en especial de la población vulnerable que se encuentra en situación de pobreza y pobreza extrema.

Resultado	Meta Programada	Meta alcanzada	% Eficacia
Padrón de beneficiarios del Programa Vaso de Leche actualizado	2	1	50
Identificación de potenciales beneficiarios para el Programa de Complementación Alimentaria y PANTBC	2	2	100

Subgerencia de Bienestar Social-DEMUNA, OMAPED y Adulto Mayor

La Subgerencia de Bienestar Social-DEMUNA, OMAPED y Adulto Mayor es la responsable de promover y ejecutar programas orientados a la defensa de los derechos del niño y adolescente, así como al mejoramiento de la calidad de vida de la población con alguna discapacidad y/o adulta (o) mayor.

Resultado	Meta Programada	Meta alcanzada	% Eficacia
Incremento de casos de cumplimiento de los derechos de reconocimiento, pensión de alimentos, tenencia y régimen de visitas de las niñas, niños y adolescentes por parte de los padres y madres (cantidad de actas de conciliación elaboradas)	900	1257	139.67
Se incrementa el número de niños, niñas y adolescentes que son protegidos contra las peores formas de trabajo (cantidad de niños, niñas y adolescentes que conocen el programa de atención)	198	0	0
Se incrementa el porcentaje de niñas, niños y adolescentes que conocen sus derechos contra la explotación sexual (cantidad de niñas, niños y adolescentes prevenidos)	200	396	198

Plan Distrital Concertado de Acción por la Infancia y Adolescencia de Villa El Salvador 2007-2021 actualizada que facilita implementar actividades a corto, mediano y largo plazo	1	0.5	50
Personas en situación de pobreza mejoran su calidad de vida	153	131	85.62
Los niños, niñas, jóvenes y adultos con discapacidad ejercen sus derechos y deberes	2000	3129	156.45
Aumento de los niveles de organización y actividades de las personas adultas/os mayores en VES	500	190	38
Personas adultas/os mayores mejoran el conocimiento de sus derechos y deberes	24750	965	3.90
Se ha mejorado la atencion especializada de la salud a las personas adultas/os mayores (cantidad de atenciones)	1000	480	48

Gerencia de Servicios Municipales y Gestión Ambiental

La Gerencia de Servicios Municipales y Gestión Ambiental es el órgano responsable de gestionar la adecuada prestación y mantenimiento de los servicios públicos locales de mantenimiento de áreas verdes, manejo de residuos sólidos y registro civil.

Resultado	Meta Programada	Meta alcanzada	% Eficacia
Incremento de la conciencia y mejor manejo ambiental de la ciudadanía (porcentaje de población que contribuye a mejorar la prestación de servicios municipales)	30%	33%	110
Adecuado servicio correctivo y mantenimiento preventivo de la flota vehicular municipal	100%	100%	100

Baja percepción de inseguridad ciudadana en el distrito	74.80%	80%	107

La Gerencia de Servicios Municipales para el cumplimiento de sus funciones cuenta con las siguientes subgerencias:

a. Subgerencia de Registros Civiles
b. Subgerencia de Áreas Verdes e Informática y Evaluación Ambiental
c. Subgerencia de Limpieza Pública y Maestranza
d. Subgerencia de Seguridad Ciudadana

Subgerencia de Registro Civil

La Subgerencia de Registros Civiles es responsable de administrar el Registro Civil del distrito y conducir las actividades relacionadas con la prestación de sus servicios a la comunidad.

Resultado	Meta Programada	Meta alcanzada	% Eficacia
Administrados satisfechos con el servicio celebración de Matrimonio en Palacio Municipal	50%	48%	96

Mediante Decreto de Alcaldía N° 012-2014-ALC/MVES, del 27 de mayo, se aprobó la realización del I Matrimonio Civil Comunitario 2014 de la MVES; la cual se llevo a cabo el día sábado 16 de agosto del 2014.

Subgerencia de Áreas Verdes e Informática y Evaluación Ambiental

La Subgerencia de Áreas verdes e Informática y Evaluación ambiental es responsable de ejecutar y supervisar actividades de conservación, mantenimiento y renovación de parques, jardines y áreas verdes.

Resultado	Meta Programada	Meta alcanzada	% Eficacia
Adecuado número de M2 áreas verdes en el distrito de Villa El Salvador (M2 DE AREAS VERDES / HABITANTE)	0.75	0.75	100

Subgerencia de Limpieza Pública y Maestranza

Resultado	Meta Programada	Meta alcanzada	% Eficacia
Disminución de Puntos críticos de basura por manejo adecuado de los residuos sólidos de parte de la población del distrito. *(Disminución de 12 puntos críticos, que representa un cumplimiento del 70.59%)*	70.59%	103%	145.91

Agencia Municipal de Desarrollo

Las Agencias Municipales de Desarrollo son los órganos desconcentrados responsables de proporcionar servicios públicos municipales determinados por norma expresa, así como desarrollar proyectos y actividades orientados al desarrollo integral y sostenible del Distrito, en coordinación con las Gerencias de Línea según corresponda. Sus funciones son diferenciadas y asignadas en concordancia con las

características y necesidades propias de su respectiva jurisdicción y las prioridades en el marco de los planes en vigencia.

Las Agencias Municipales de Desarrollo dependen jerárquicamente de la Gerencia Municipal y funcionalmente de las gerencias de línea y oficinas de asesoramiento y apoyo de la MVES.

1) Agencia Municipal de Desarrollo Nº 01.
2) Agencia Municipal de Desarrollo Nº 02.
3) Agencia Municipal de Desarrollo Nº 03.
4) Agencia Municipal de Desarrollo Nº 04

Agencia Municipal de Desarrollo N° 01

Resultado	Meta Programada	Meta alcanzada	% Eficacia
Mayor nivel de participación de organizaciones temáticas en el proceso del presupuesto participativo (cantidad de organizaciones participantes)	40	40	100
Adecuado numero de servicios municipales de calidad en la temporada de verano en las playas Venecia Y Barlovento (cantidad de servicios implementados: limpieza pública, patrullaje de serenasgo, servicio higiénicos, estacionamiento vehicular temporal y autorización de módulos restaurantes)	5	5	100
Alto nivel de conocimiento de la población del territorio 5 sobre los derechos y obligaciones tributarias (cantidad de contribuyentes que conocen sus obligaciones tributarias)	1200	1200	100
Numero de juntas vecinales de seguridad ciudadana articuladas con el programa de seguridad ciudadana de la Municipalidad de V.E.S y la comisaria del sector (conformación de JJVV)	12	12	100

Agencia Municipal de Desarrollo N° 02

Resultado	Meta Programada	Meta alcanzada	% Eficacia
Reducción de pandillas juveniles y de los asaltos y robos (actividades a realizar)	8	2	25
Se ha reducido las zonas de focos infecciosos (actividades a realizar)	2	2	100
Incremento de áreas verdes de parques y jardines implementados (metros cuadros)	300 m2	150 m2	50
Vecinos tienen mayor conocimiento de sus obligaciones tributarias con la ciudad	90%	65%	72.22
Vecinos satisfechos por la atencion que brinda la Agencia	40%	40%	100

Agencia Municipal de Desarrollo N° 03

Resultado	Meta Programada	Meta alcanzada	% Eficacia
Aumentar la participación de las organizaciones sociales de los territorios VI y VII (actividades)	6	6	100
Disminuir el deterioro de las áreas verdes, parques y jardines del territorio VI y VII (actividades)	4	3	75
Una mayor participación de la población en actividades deportivas y recreativas (actividades)	2	2	100
Una mayor participación de la población en actividades de salud (actividad)	1	1	100

Mejora del servicio de atención al público, tanto en orientación como en recaudación (actividades)	4	4	100
Aumentar los conocimientos en tema de gestión de riesgo en los pobladores del territorio VI y VII (actividades)	4	4	100
Mejorar la percepción del público sobre la calidad de atención prestada por la Agencia (actividades)	3	3	100

Agencia Municipal de Desarrollo N° 04

Resultado	Meta Programada	Meta alcanzada	% Eficacia
Organizaciones sociales de base debidamente registradas en el padrón RUOS que participan activamente	65%	75%	115
Mayor atención a la problemática de las organizaciones sociales de base (dirigentes centrales, Club del Adulto Mayor, Comedores Populares, Instituciones Educativas, etc.) del distrito	60%	75%	125
Reducción de focos infecciosos y basura y desmonte (cantidad de reducción)	2	3	150
Bajo número de personas con enfermedades de alto riesgo sin detección oportuna	40%	114%	285
Bajo índice de morosidad de los contribuyentes en el pago del impuesto predial y arbitrios (porcentaje de contribuyentes al día)	29%	31%	107
Alto nivel de coordinación entre las Juntas Vecinales, PNP y la Municipalidad, en torno al problema de la seguridad ciudadana (cantidad de Juntas Vecinales)	60	55	92
Reducción o disminución de accidentes de tránsito en el territorio I (cantidad de reducción)	85	80	94

Capítulo IV: Balance de Gestión Administrativa y Financiera

5.1. Informe de Ejecución Presupuestaria correspondiente por Fuente de Financiamiento.

Año	Fuente de Financiamiento.	Presupuesto Institucional de Apertura	Presupuesto Institucional Modificado	Ejecución Devengado UE	Saldo Presupuestal
2014		64,012,896	90,456,691	76,064,139.66	14,392,551.34
1	RECURSOS ORDINARIOS	13,312,636	19,070,411	18,264,312.59	806,098.41
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	13,335,419	14,913,345	13,507,827.85	1,405,517.15
4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		1,267,098	651,955.69	615,142.31
5	RECURSOS DETERMINADOS	37,364,841	55,205,837	43,640,043.53	11,565,793.47
	T O T A L	64,012,896	90,456,691	76,064,139.66	14,392,551.34

5.2. Informe de Ejecución Presupuestaria correspondiente por Genérica de Gastos.

Año	Genérica de Gastos	Presupuesto Institucional de Apertura	Presupuesto Institucional Modificado	Ejecución Devengado UE	Saldo Presupuestal
2014		64,012,896	90,456,691	76,064,139.66	14,392,551.34
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	7,662,395	7,662,395	7,282,865.16	379,529.84
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	8,761,971	12,347,526	12,060,728.09	286,797.91
2.3	BIENES Y SERVICIOS	21,139,499	29,734,735	24,353,409.15	5,381,325.85
2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	4,842,885			
2.5	OTROS GASTOS	283,400	1,079,721	695,852.29	383,868.71
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	21,322,746	39,632,314	31,671,284.97	7,961,029.03
	T O T A L	64,012,896	90,456,691	76,064,139.66	14,392,551.34

5.3. Balance General y Estado de Gestión.

5.4. Ratios al Cierre del Ejercicio Fiscal correspondiente.

ANEXOS

Anexo I
Formato I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:

ALCALDÍA

Resultado: **79%** **DE LOGRO**

Incremento de la mejora de desempeño en las actividades de la Alcaldía, en coordinación con las demás Unidades Orgánicas

Producto / proyecto:

Mayor eficacia en logros de resultados

Indicador de producto:

% de eficacia en el cumplimiento de actividades programadas

Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2014				AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA					AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL					EJECUTADA NORMALMENTE	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% IV TRIM	% ANUAL						
1	Convocar y Presidir las Sesiones del Concejo Municipal	Sesiones	42	10	10	10	12	15	10	10	12	47	100%	100%	100%	100%	100%	1				Se encuentra en Secretaría General	
2	Proponer Proyecto de Ordenanza	Ordenanza	70	20	20	20	10	5	6	5	10	26	25%	30%	25%	100%	37%	1				Se encuentra en Secretaría General	
3	Proponer Acuerdo de Concejo	Acuerdo	34	5	5	5	19	28	18	15	19	80	100%	100%	100%	100%	100%	1				Se encuentra en Secretaría General	
4	Proponer Decreto de Alcaldía	Decreto	49	12	12	12	13	7	5	4	13	29	58%	42%	33%	100%	59%	1				Se encuentra en Secretaría General	
5	Proponer Resolución de Alcaldía	Resolución	444	125	125	125	69	223	225	222	69	739	100%	100%	100%	100%	100%	1				Se encuentra en Secretaría General	
												TOTAL						5	0	0	0		

Anexo I
Formato I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:

ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

Resultado: **96%** **DE LOGRO**

CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE CONTROL GUBERNAMENTAL POR PARTE DE LAS AREAS QUE CONFORMAN EL ORGANIGRAMA DE LA ENTIDAD

Producto / proyecto:

INFORME DE ACTIVIDADES Y ACCIONES DE CONTROL CON SUS RESPECTIUVAS RECOMENDACIONES SEGÚN CORRESPONDAN

Indicador de producto:

UNIDADES ORGANICAS INVOLUCRADAS EN LAS ACCIONES Y ACTIVIDADES DE CONTROL

Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2014				AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA					AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL					EJECUTADA NORMALMENTE	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% IV TRIM	% ANUAL						
1	RESERVADO 1	ACCION	2	1	0	1	0	0	1	1	1	3	0%	100%	100%	100%	100%	1				DOCUMENTOS REQUERIDOS	LIMITACIONES DE RECURSOS HUMANOS
2	RESERVADO 2	ACCION	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0%	0%	0%	100%	100%	1				DOCUMENTOS REQUERIDOS	LIMITACIONES DE RECURSOS HUMANOS
3	GESTION ADMINISTRATIVA	ACTIVIDAD	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100%	100%	100%	100%	100%	1				INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE CONTROL - PAC, CAPACITACIONES AL PERSONAL, REGISTROS DE AVANCE EN EL SISTEMA DE CONTROL GUBERNAMENTAL (EX SAGU)	
4	VEEDURIA DE ADQUISICION DE BIENES	ACTIVIDAD	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100%	100%	100%	100%	100%	1				VEEDURIAS: Veedurias a la LP Nº 014-2013-CEPO/MVES, CP Nº 002-2013-CE/MVES, ADP Nº 001-2014-CEP/MVES ADP n.° 2-2014-CEPO/MVES, ADP n.° 4-2014-CEPO/MVES, ADP n.° 7-2014-CEPO/MVES, ADP n.° 8-2014-CEPO/MVES ADP n.° 9-2014-CEPO/MVES, LP-SIP-2-2014-CE/MVES-1, ADP n.° 10-2014-CEPO/MVES, ADP n.° 11-2014-CEPO/MVES, ADP n.° 12-2014-CEPO/MVES, ADP n.° 13-2014-CEPO/MVES, AMC por subasta inversa presencial Nº004-2014-CEPO/MVES,LP Nº003-2014-CE/VES,AMC Nº 004-2014-CE/MVES,LP Nº005-2014-CE/VES, ADP Nº014-2014-cepo/MVES,ADP Nº015-2014-CEPO/MVES-PRIMERA CONVOCAT,L P Nº007-2014-CE/MVES-primera convocatoria. LP-SIP-2-2014-CE/MVES-1, ADP n.° 10-2014-CEPO/MVES, ADP n.° 11-2014-CEPO/MVES, ADP n.° 12-2014-CEPO/MVES, ADP n.° 2-2014-CEPO/MVES, ADP n.° 4-2014-CEPO/MVES, ADP n.° 7-2014-CEPO/MVES, ADP n.° 8-2014-CEPO/MVES, ADP n.° 9-2014-CEPO/MVES, ADP n.° 13-2014-CEPO/MVES, LP Nº 008-2014-CEPO/MVES, LP Nº 009-2014-CEPO/MVES	

5	EVALUACION DE DENUNCIAS	ACTIVIDAD	12	3	3	3	3	3	2	2	2	9	100%	67%	67%	67%	75%	1				SE ATENDIO DENUNCIAS RECIBIDAS EN EL CUARTO TRIMESTRE	
6	LEY DE TRANSPARENCIA	ACTIVIDAD	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100%	100%	100%	100%	100%	1				SE COMUNICO AL TITULAR DE LA ENTIDADCON OFICIO Nº002-2015-OCI/MVES DE 06 DE ENERO DE 2015	
7	TUPA Y SILENCIO ADMINISTRATIVO	ACTIVIDAD	12	3	3	3	3	3	3	3	2	11	100%	100%	100%	67%	92%	1				SE COMUNICO AL TITULAR DE LA ENTIDAD CON OFICIO Nº001-2015-OCI/MVES DE 05 DE ENERO DE 2015	
8	ENCARGOS CGR	ACTIVIDAD	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100%	100%	100%	100%	100%	1				ATENCION DE ENCARGOS DE LA CGR VIA CORREO ELECTRONICO	
TOTAL																		8	0	0	0		

Anexo I
Formato I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:

OFICINA DE ASESORIA JURIDICA

Resultado: **86%** **DE LOGRO**

Mayor % de conocimiento legales de las unidades organicas, de los administrados y de ciudadanos / as de los plazos legales establecidos para solicitar una opinion legal.

Producto / proyecto:

Informe legales emitidos oportunamente.

Indicador de producto:

Nº de informes legales.

Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2014				AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA					AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL					EJECUTADA NORMALMENTE	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% IV TRIM	% ANUAL						
1	Taller de capacitacion e informacion sobre los plazos de los principales tramites legales a los administrados ciudadanos.	Taller	2	1	0	1	1	1	1	1	2	5	100%	0%	100%	100%	100%	1				Certificacion de participacion en los talleres de capacitacion	

2	Asesoramiento e interpretacion de las normas legales de estricta observancia a la Municipalidad de Villa El Salvador.	Actas	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100%	100%	100%	100%	100%	1				Efectuar asesoramiento legal a Alcladia, Gerencia Municipal y demas unidades organicas	
3	Revisar, corregir y/o visar los proyectos de ordenanza, decretos y resoluciones.	Documentos	2670	700	720	750	500	280	400	185	104	969	40%	56%	25%	21%	36%	1					Bajo ingreso de Proyectos de Ordenanza por el cambio de Alcalde y por temporada
4	Registrar los documentos ingresados para opinion de lo solicitado.	Documentos	1830	460	470	500	400	620	495	235	187	1537	100%	100%	47%	47%	84%	1				En esta oficina se registra toda la documentacion en el SISTRADOC	
5	Emision de opinion legal a las unidades organicas y a la peticion de los administrados.	Informes	1450	380	360	390	320	280	832	179	101	1392	74%	100%	46%	32%	96%	1				Registro de documentos internos 2014 de la Oficina de Asesoria Juridica	
6	Emision de proveidos, memorandum y requerimientos a las unidades organicas de la Municipalidad de Villa El Salvador.	Documentos	313	85	70	88	70	168	70	48	47	333	100%	100%	55%	67%	100%	1				Registrados en los archivos correspondientes	
TOTAL																		6	0	0	0		

Anexo I
Formato I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:

OFICINA DE PLANEAMIENTO, RACIONALIZACIÓN Y PRESUPUESTO

Resultado: **83%** **DE LOGRO**

La Sociedad Civil y la Municipalidad, logran una mayor coordinación en los criterios para la priorización de Proyectos de Impacto Territorial.

Producto / proyecto:

Población participante con conocimientos adquiridos en Presupuesto Participativo, Basado en Resultados.

Indicador de producto:

Etapas del Proceso del Presupuesto Participativo, Basado en Resultados 2015.

Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2014				AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA					AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL					EJECUTADA NORMALMENTE	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% IV TRIM	% ANUAL						
3	Producir el Marco Legal del PP 2015.	Normas locales emitidas y aprobadas.	5	0	0	0	5	0	0	0	6	6	0%	0%	0%	100%	100%	1				RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N°323-2014-ALC/MVES, aprueba la la conformación del Equipo Técnico Municipal ORDENANZA N°308-2014-MVES, aprueba el Reglamento Marco del Proceso de Formulación del PP 2015 DECRETO DE ALCALDÍA N°019-2014-ALC/MVES, aprueba el Cronograma de Actividades del Proceso de Formulación del PP 2015 ACUERDO DE CONCEJO N°069-2014/MVES, aprueba los dos componentes que orientarán la priorización de proyectos del PP 2015 DECRETO DE ALCALDÍA N°023-2014-ALC/MVES, aprueba la Tabla de Puntuación para la caLificación de los proyectos que se presenten en el PP 2015 ACUERDO DE CONCEJO N° 080-2014/MVES, aprueba los proyectos priorizados en el PP 2015	
4	Dirección técnica a los talleres del PP 2015.	Talleres del PP 2015 dirigidas y aprobadas.	40	0	0	0	40	0	0	0	19	19	0%	0%	0%	48%	48%	1				(17/11) Taller Distrital de Rendición de Cuentas y Techo Presupuestal (18/11) Taller Distrital de Capacitación y Diagnóstico (19/11) Fórum Distrital de Vigilancia Ciudadana (16/12) Taller Distrital de Formalización de Acuerdos Talleres de Identificación y Priorización de Problemas (20/11) ZONA 1 y ZONA 2 (21/11) ZONA 5 (22/11) ZONA 3 y ZONA 4 Talleres de Aprobación de Proyectos Priorizados y Suscripción de Acuerdos (28/11) ZONA 2, ZONA 3 y ZONA 5 (29/11) ZONA 1 y ZONA 4 Elección del Comité de Vigilancia y Control del Presupuesto Participativo (11/12) ZONA 1 y ZONA 3 (12/12) ZONA 4 y ZONA 5 (13/12) ZONA 2	La actividad se ejecutó con normalidad, si bien no se ha cumplido con la ejecución total de metas físicas es porque la ORDENANZA N°308-2014-MVES establece que el PP 2015 se desarrolle a partir de la distribución de territorios en ZONAS, lo que implicó reducir la cantidad de talleres a realizar.
5	Evaluación y sistematización del PP.	informes de sistematización del proceso de PP.	2	0	0	0	2	0	0	0	2	2	0%	0%	0%	100%	100%	1				INFORME N°214-2014-OPRP/MVES MEMORANDO N°389-2014-OPRP/MVES	
TOTAL																		3	0	0	0		

Anexo I
Formato I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:

OFICINA DE PLANEAMIENTO, RACIONALIZACIÓN Y PRESUPUESTO

Resultado: **79%** **DE LOGRO**

Las Unidades Formuladoras de la Municipalidad de Villa el Salvador reducen el nivel de observaciones en los Perfiles de Proyectos de Inversión Pública para el año 2014.

Producto / proyecto:

Capacitaciones para el manejo de la normativa en Proyectos de Inversión Pública.

Indicador de producto:

Número de Capacitaciones.

Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2014				AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA					AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL					EJECUTADA NORMALMENTE	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% IV TRIM	% ANUAL						
1	Capacitación Técnica a Unidades Formuladoras de MVES.	Servicio de Asistencia Técnica a unidades.	32	8	5	11	8	8	5	11	9	33	100%	100%	100%	100%	100%	1				(13/10) llamada de la Srta. Sanchez, formuladora de GDU, asunto: Consulta sobre el levantamiento de observaciones del PIP 171042 (15/10) llamada de la Srta. Sanchez, formuladora de GDU, asunto: Consulta sobre el levantamiento de observaciones del SNIP 281396 (27/10 y 28/10) llamadas del Sr. Zamalloa, formulador de GDIS, asunto: consultas para la declaración de viabilidad del SNIP 304827 (03/12, 04/12, 08/12, 09/12 y 12/12) llamadas del Sr. Zamalloa, formulador de GDIS, asunto: consultas sobre el registro del SNIP 282955, así como consultas sobre la elaboración y registro de los formatos 15 y 16 del SNIP antes mencionado.	La actividad de capacitación técnica a las unidades formuladoras de la MVES ha sido ejecutada a través de consultas telefónicas, ya que durante el 4to trimestre el personal encargado de la OPI estuvo contratado bajo un horario flexible lo que impidió contar con disponibilidad de tiempo en la oficina, dedicado a absolver asistencias técnicas.
2	Evaluación y declaración de la viabilidad de los PIPs.	PIP.	40	10	10	10	10	9	8	2	4	23	90%	80%	20%	40%	58%	1				INFORME TÉCNICO N°033-2014-MDVES/GL-OPP-OPI SNIP 306295 INFORME TÉCNICO N°030-2014-FSMM/OPI/OPRP/MDVES SNIP 281396 INFORME TÉCNICO N°031-2014-FSMM/OPI/OPRP/MDVES SNIP 304827 INFORME TÉCNICO N°032-2014-FSMM/OPI/OPRP/MDVES SNIP 303481	
TOTAL																		2	0	0	0		

Anexo I
Formato I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:

OFICINA DE PLANEAMIENTO, RACIONALIZACIÓN Y PRESUPUESTO

Resultado: **100%** **DE LOGRO**

Cumplimiento Oportuno en la elaboración de informes y asistencia a mesas de trabajo de manera oportuna, de las Unidades Responsables para el Cumplimiento de Metas del Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión y Modernización Municipal de la Municipalidad de Villa El Salvador.

Producto / proyecto:

Efectiva Gestión para el Cumplimiento de metas del P.I

Indicador de producto:

Número de Metas Cumplidas.

Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2014				AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA					AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL					EJECUTADA NORMALMENTE	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% IV TRIM	% ANUAL						
1	Monitorear el Cumplimiento de Metas del PI 2014.	Reportes.	12	3	3	3	3	5	13	15	7	40	100%	100%	100%	100%	100%	1				MEMORANDO CIRCULAR N°088-2014-OPRP/MVES MEMORANDO N°371-2014-OPRP/MVES MEMORANDO CIRCULAR N°089-2014-OPRP/MVES MEMORANDO CIRCULAR N°090-2014-OPRP/MVES MEMORANDO CIRCULAR N°091-2014-OPRP/MVES MEMORANDO CIRCULAR N°092-2014-OPRP/MVES MEMORANDO CIRCULAR N°093-2014-OPRP/MVES	
2	Coordinar Jornadas de trabajo para la actualización del Plan Incentivos y el Programa de Modernización Municipal.	Reuniones de trabajo.	8	2	0	0	6	10	0	0	10	20	100%	0%	0%	100%	100%	1				OFICIO N°111-2014-OPRP/MVES OFICIO N°176-2014-OPRP/MVES (3/10) correo remitido a Sr. Sueldo, asunto: coordinación sobre registro de usuario SUT - META 34 (20/10) correo remitido a Sr. Sueldo, asunto: coordinación sobre la presentación del informe de avance al 1° semestre - META 34 (05/11) correo remitido a Sr. Valdivia, asunto: presentación de incidencias y solución de problemas del SUT - META 34 (24/11) correo remitido a consultorcnc, asunto: reunión de coordinación de representantes de la MVES y SEDAPAL - META 35 (11/12) correo remitido a coordinador de la meta, asunto: coordinación para prolongar plazo de registro en el sistema de información de obras públicas INFOBRAS - META 26 (5/10) correo remitido a Sr. Sueldo, asunto: solicitud de reunión de coordinación - META 34 (19/12) correo remitido a Sr. Valdivia, asunto: coordinación para habilitación y modificación de procedimientos para cierre de expediente en el SUT - META 34 (30/12) correo remitido a Sr. Valdivia, asunto: coordinación para presentación de incidencias y solicitud de carga de documentación para cierre del 2° expediente en el SUT - META 34	Las coordinaciones sobre las metas, en su mayoría sobre la META 34, se realizaron vía correo electrónico.
3	Consolidación de los informes parciales y finales emitidas por las unidades orgánicas.	Informes Parciales y/o Finales.	4	1	0	2	1	1	0	3	1	5	100%	0%	100%	100%	100%	1				(10/10) correo remitido a Srta. Judith asistencia de Alcaldía, asunto: remisión de Informe de Monitoreo II trimestre del Plan de Incentivos.	La remisión de la consolidación de informes de sobre las metas del Plan de Incentivos se realizó vía electrónica.
TOTAL																		3	0	0	0		

Anexo I
Formato I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:

OFICINA DE PLANEAMIENTO, RACIONALIZACIÓN Y PRESUPUESTO

Resultado: 0% **DE LOGRO**

Adecuado cumplimiento en los periodos establecidos para la ejecución de actividades del Plan de Trabajo del Sistema de Control Interno, por parte de las Unidades Responsables.

Producto / proyecto:

Mantener la programación, cronograma de actividades.

Indicador de producto:

Número de informes finales por actividad.

Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2014				AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA					AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL					EJECUTADA NORMALMENTE	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% IV TRIM	% ANUAL						
1	Coordinar mesas de trabajos con los miembros responsables del S.C.I para la ejecución de actividades del Plan del Trabajo.	Reuniones de trabajo.	4	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%	0%			1			El cumplimiento en la ejecución de actividades referidas al Sistema de Control Interno (SCI) dependía de la actualización de los documentos de gestión de la MVES, sin embargo al mes de diciembre no se cumplió con la actualización total de los documentos de gestión (faltando el MAPRO y el MOF), razón por la cual se ha anulado el total de metas físicas de las actividades relacionadas al Sistema de Control Interno.
3	Coordinar el diseño del sistema de capacitación por niveles.	Reuniones de coordinación.	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%	0%			1			El cumplimiento en la ejecución de actividades referidas al Sistema de Control Interno (SCI) dependía de la actualización de los documentos de gestión de la MVES, sin embargo al mes de diciembre no se cumplió con la actualización total de los documentos de gestión (faltando el MAPRO y el MOF), razón por la cual se ha anulado el total de metas físicas de las actividades relacionadas al Sistema de Control Interno.
4	Coordinar el desarrollo de capacitaciones del S.C.I por niveles.	Reuniones de coordinación.	4	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%	0%			1			El cumplimiento en la ejecución de actividades referidas al Sistema de Control Interno (SCI) dependía de la actualización de los documentos de gestión de la MVES, sin embargo al mes de diciembre no se cumplió con la actualización total de los documentos de gestión (faltando el MAPRO y el MOF), razón por la cual se ha anulado el total de metas físicas de las actividades relacionadas al Sistema de Control Interno.

5	Coordinar la recopilación de Información de las unidades orgánicas respecto a los controles establecidos.	Reuniones de coordinación.	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%	0%			1			El cumplimiento en la ejecución de actividades referidas al Sistema de Control Interno (SCI) dependía de la actualización de los documentos de gestión de la MVES, sin embargo al mes de diciembre no se cumplió con la actualización total de los documentos de gestión (faltando el MAPRO y el MOF), razón por la cual se ha anulado el total de metas físicas de las actividades relacionadas al Sistema de Control Interno.
6	Organizar las coordinaciones con el órgano de control Institucional sobre las labores relacionadas a las labores de control de interno.	Reuniones de coordinación.	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%	0%			1			El cumplimiento en la ejecución de actividades referidas al Sistema de Control Interno (SCI) dependía de la actualización de los documentos de gestión de la MVES, sin embargo al mes de diciembre no se cumplió con la actualización total de los documentos de gestión (faltando el MAPRO y el MOF), razón por la cual se ha anulado el total de metas físicas de las actividades relacionadas al Sistema de Control Interno.
TOTAL																		0	0	5	0		

Anexo I
Formato I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:

OFICINA DE PLANEAMIENTO, RACIONALIZACIÓN Y PRESUPUESTO

Resultado: **100%** **DE LOGRO**

Actualización de los documentos de gestión en la Municipalidad de Villa el Salvador.

Producto / proyecto:

Efectiva Gestión para la actualización de los documentos de gestión.

Indicador de producto:

Nº de documentos de gestión actualizados.

Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2014				AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA					AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL					EJECUTADA NORMALMENTE	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% IV TRIM	% ANUAL						
9	Actualización del CAP.	Documento	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0%	0%	0%	100%	100%	1				Cuadro para Asignación de Personal - CAP Provisional (documento impreso)	
10	Presentación de la propuesta de nuevo CAP a la Gerencia Municipal.	Informe	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0%	0%	0%	100%	100%	1				INFORME Nº 207-2014-OPRP/MVES	
TOTAL																		2	0	0	0		

Anexo I
Formato I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:

UNIDAD DE PRESUPUESTO

Resultado: **100%** **DE LOGRO**

Cumplimiento oportuno en la emisión de informes de las unidades involucradas para la elaboración del proceso de Programacion de Formulacion del Presupuesto Institucional de Apertura(PIA) en el Distrito de Villa El Salvador.

Producto / proyecto:

Unidades involucradas emiten informes oportunamente.

Indicador de producto:

Nº de áreas que emiten informes oportunos.

Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2014				AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA					AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL					EJECUTADA NORMALMENTE	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% IV TRIM	% ANUAL						
1	Reuniones de coordinación con las áreas involucradas.	Reunión	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100%	100%	100%	100%	100%	1				Reuniones coordinadas personalmente	
TOTAL																		1	0	0	0		

Anexo I
Formato I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:

UNIDAD DE PRESUPUESTO

Resultado: **100%** **DE LOGRO**

Cumplimiento oportuno de la emisión de informes de las unidades involucradas para la elaboración de la Evaluación Presupuestaria Anual del Ejercicio Fiscal 2013

Producto / proyecto:

Unidades involucradas emiten informes oportunamente.

Indicador de producto:

Nº de áreas que emiten informes oportunos.

Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2014				AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA					AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL					EJECUTADA NORMALMENTE	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% IV TRIM	% ANUAL						
1	Reuniones de coordinación con las áreas involucradas.	Reunión	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100%	100%	100%	100%	100%	1				Reuniones coordinadas personalmente.	
TOTAL																		1	0	0	0		

Anexo I
Formato I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:

UNIDAD DE PRESUPUESTO

Resultado: **100%** **DE LOGRO**

Alto nivel de desarticulacion entre el area de logistica y la Unidad de Presupuesto, en el ingreso de la certificacion presupuestal en el SIAF para la emision del Saldo Presupuestal

Producto / proyecto:

Unidades involucradas emiten informes oportunamente.

Indicador de producto:

Nº de áreas que emiten informes oportunos.

Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2014				AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA					AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL					EJECUTADA NORMALMENTE	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% IV TRIM	% ANUAL						
1	Reuniones de coordinación con el área de logística	Reunión	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100%	100%	100%	100%	100%	1				Reuniones coordinardas personalmente.	
2	Modificaciones Presupuestarias por Créditos y Anulaciones	Resolución	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100%	100%	100%	100%	100%	1				R.G.M. Nº 082-2014-GM/MVES R.G.M. Nº 107-2014-GM/MVES R.G.M. Nº 120-2014-GM/MVES	
3	Aprobación y remisión de las Certificaciones Presupuestarias de las Unidades orgánicas	Certificaciones	7000	2000	2000	1000	2000	1304	1452	1210	3034	7000	65%	73%	100%	100%	100%	1				Reporte del software Mellisa v2.0 Nº de Certificaciones	
4	Ejecución Presupuestal Mensualizada de Ingresos y Gastos	Documento	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100%	100%	100%	100%	100%	1				Reportes del software Mellisa v2.0	
TOTAL																		4	0	0	0		

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica

Anexo I
Formato I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:

UNIDAD DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO Y COOPERACION TECNICA

Resultado: **80%** **DE LOGRO**

Personal de unidades organicas conocen y aplican los enfoques de la Política de Modernización de la Gestión Pública

Producto / proyecto:

Personal de Unidades Orgánicas conocen la política de modernización de la gestión pública

Indicador de producto:

% de personal de unidades orgánicas

Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2014				AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA					AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL					EJECUTADA NORMALMENTE	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% IV TRIM	% ANUAL						
1	Taller de capacitación sobre los enfoques de la política de modernización de la gestión pública	Taller	4	1	2	0	1	0	2	1	1	4	0%	100%	100%	100%	100%	1				Los talleres se llevaron acabo dentro de los talleres de formulacion del POI 2015, se tiene registrada la lista de participantes por cada unidad organica	
3	Monitoreo de los resultados del Plan Operativo Institucional 2014	Documento	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100%	100%	100%	100%	100%	1				INFORME N° 094-2014-UPC-OPRP/MVES de fecha 13-11-2014 diriguido a OPRP, en el cual se muestra los resultados obtenidos en el Monitoreo al III trimestre del POI 2014	
6	Formulación del Plan Operativo Institucional 2015 con enfoque de resultados	Documento	45	0	15	15	10	0	33	6	8	47	0%	100%	40%	80%	100%	1				Los 47 informes tecnicos (de diferentes unidades organicas) para la elaboracion del POI 2015 se encuentran archivados en el file denominado **POI 2015** y enviados a OPRP para las gestiones de su aprobacion con INFORME N° 002-2015-UPECT-OPRP/MVES del 06/01/2015	
7	Elaboración de la Rendición de Cuenta de Titulares 2014	Documento	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0%	0%	0%	100%	100%	1				Ley N° 30204 que regula la Transferencia de Gestión Administrativa de Gobiernos Regionales y Locales y su Directiva N° 008-2014-CG/PCOR de la CGR. E Informe N° 098-2014-UPC-OPRP/MVES, Informe N° 104-2014-UPC-OPRP/MVES	
8	Elaboración de la Memoria Institucional 2014	Documento	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%	0%			1			El Directiva para la Formulacion y elaboracion de la Memoria Institucional 2014 de VES recien sale a mediados de enero del 2015
							TOTAL											4	0	1	0		

Anexo I
Formato I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:

OFICINA DE PARTICIPACION CIUDADANA

Resultado: **89%** **DE LOGRO**

Contribuir a fortalecer el sistema de participación ciudadana en la Gestión Municipal haciendo de ella eficaz, eficiente, moderna y transparente

Producto / proyecto

Formalización y Registro de Organizaciones sociales de Villa el Salvador en el RUOS

Indicador de producto.

1600 Organizaciones sociales se hallan registradas t formalizadas en el RUOS

Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2014				AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA					AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL					EJECUTADA NORMALMENTE	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% IV TRIM	% ANUAL						
1	Atender a los dirigentes de las organizaciones sociales sobre el tema de inscripción en el RUOS	Atención	1500	350	400	350	400	310	350	400	448	1508	89%	88%	100%	100%	100%	1				Libro de Registro de Atenciones de la OPC	
2	Realizar 4 campañas de identificación, seguimiento, actualización, formalización y registro de organizaciones sociales en los territorios de Villa El Salvador	Campaña	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100%	100%	100%	100%	100%	1				Convocatoria y registro de asistencia de participantes	
3	Acreditación a los dirigentes de las juntas directivas de las organizaciones sociales.	Credenciales	600	150	150	150	150	150	100	200	180	630	100%	67%	100%	100%	100%	1				Libro de Entrega de Credenciales	
4		Resolución	500	100	100	150	150	133	137	103	110	483	100%	100%	69%	73%	97%	1				File de Archivo de Resoluciones de la OPC	
5	Difundir la Ordenanza Municipal del RUOS y el manejo de Software del RUOS como herramienta de formalización y consulta de las organizaciones sociales	Beneficiarios	4000	1000	1000	1000	1000	300	300	500	900	2000	30%	30%	50%	90%	50%	1				Libro de Registro de Atenciones de la OPC	Insuficiente material y equipos de difusión del RUOS
TOTAL																		5	0	0	0		

Anexo I
Formato I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:

OFICINA DE PARTICIPACION CIUDADANA

Resultado: **76%** **DE LOGRO**

Contribuir a fortalecer el sistema de participación ciudadana en la Gestión Municipal haciendo de ella eficaz, eficiente, moderna y transparente

Producto / proyecto

Fortalecimiento de los espacios de Concertación y cogestión para el desarrollo local

Indicador de producto.

El 80% de los espacios de concertación y cogestión local están fortalecidos

Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2014				AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA					AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL					EJECUTADA NORMALMENTE	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% IV TRIM	% ANUAL						
1	Planificar, conducir el proceso del presupuesto participativo 2015	Participantes	1000	0	0	1000	0	0	0	560	0	560	0%	0%	56%	0%	56%	1					
2	Promover el trabajo en conjunto y la información coordinada con los miembros de los nueve Territorios de los Comités de Gestión Territorial (54 representantes)	Reuniones y Talleres	40	10	10	10	10	6	15	8	6	35	60%	100%	80%	60%	88%	1				Cuadro Estadístico del Libro de Registro de Atenciones	
3	Fortalecer la información, transparencia, dialogo y coordinación con el Comité de Vigilancia y Control del Presupuesto Participativo	Reuniones y Talleres	24	6	6	6	6	8	2	2	4	16	100%	33%	33%	67%	67%	1				Cuadro Estadístico del Libro de Registro de Atenciones	
4	Promover una fluida coordinación con los consejeros del CCLD	Reuniones y Talleres	22	5	6	5	6	5	5	3	8	21	100%	83%	60%	100%	95%	1				Cuadro Estadístico del Libro de Registro de Atenciones	
TOTAL																		4	0	0	0		

Anexo I
Formato I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:

OFICINA DE PARTICIPACION CIUDADANA

Resultado: **100%** **DE LOGRO**

Contribuir a fortalecer el sistema de participación ciudadana en la Gestión Municipal haciendo de ella eficaz, eficiente, moderna y transparente

Producto / proyecto

Fortalecimiento, articulación ya asistencia técnica a las organizaciones sociales del distrito

Indicador de producto.

60% de las organizaciones sociales de Villa el Salvador se hallan fortalecidas, articuladas y asistidas técnicamente

Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2014				AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA					AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL					EJECUTADA NORMALMENTE	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% IV TRIM	% ANUAL						
1	Desarrollar cursos de capacitación a dirigentes mediante Escuelas de Gestores Sociales, Escuela de Líderes y el Fortalecimiento de Capacidades de Gestión en el Desarrollo de las Organizaciones Sociales de VES con el apoyo de la MML, Gobierno Central, Instituciones privadas y públicas, mediante la firma de convenios estratégicos.	Curso/Taller	4	1	1	1	1	3	2	1	4	10	100%	100%	100%	100%	100%	1				Registro de Asistencia, Registro de Notas y Archivo de fotos	
2	Acciones de mediación en resolución de conflictos (conciliar) que se originen en los procedimientos de registro y reconocimiento en el RUOS.	Intervención	60	15	15	15	15	45	10	5	10	70	100%	67%	33%	67%	100%	1				Actas de Conciliación	
3	Participar como veedores en procesos electorales de elección de las Juntas Directivas a pedido de la organización social	Reporte	40	10	10	10	10	20	10	5	20	55	100%	100%	50%	100%	100%	1				Ac tas de Asambleas y Declaración Jurada	
TOTAL																		3	0	0	0		

Anexo I
Formato I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:

OFICINA DE PARTICIPACION CIUDADANA

Resultado: **74%** **DE LOGRO**

Contribuir a fortalecer el sistema de participación ciudadana en la Gestión Municipal haciendo de ella eficaz, eficiente, moderna y transparente

Producto / proyecto

Promoción del desarrollo social y vecinal de los territorios I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX.X

Indicador de producto.

El 60% de las Organizaciones sociales participa en los espacios de desarrollo del distrito

Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2014				AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA					AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL					EJECUTADA NORMALMENTE	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% IV TRIM	% ANUAL						
1	Promover el Desarrollo y la Constitucion de un Sistema de participacion ciudadana con la poblacion organizada y no organizada del distrito de VES	Comites	60	0	10	30	30	0	0	5	10	15	0%	0%	17%	33%	25%	1				Informes, Fotos y Convocatorias	
2	Realizar JORNADAS CIVICO SOCIALES, culturales, deportivas, de limpieza de Playas, recojo de desmonte, pintado, arborización, de salud etc. en el distrito de VES aéreas administrativas de la MVES, con la población y las organizaciones sociales en los Territorios de VES.	Jornadas	40	10	10	10	10	15	10	13	30	68	100%	100%	100%	100%	100%	1				Registro de Asistencia, Archivo de Fotos, Cartas de Convocatoria	
3	Promover espacios de participación ciudadana con enfoque intergeneracional, adecuados para el desarrollo de los niños, niñas, adolescentes y juveniles y contribuir a su participación activa y a su protagonismo en el proceso de toma de decisiones del desarrollo del distrito.	Reuniones/Talleres	4	1	1	1	1	0	0	1	1	2	0%	0%	100%	100%	50%	1				Registro de Asistencia, Archivo de Fotos, Cartas de Convocatoria	
4	Seguimiento y coordinación con la población y las organizaciones sociales sobre la ejecución de las obras y proyectos que se ejecuten en los territorios.	Informes	100	25	25	25	25	110	50	30	20	210	100%	100%	100%	80%	100%	1				Cuadro Estadístico del Libro de Registro de Atenciones	
5	Promover y fortalecer la Constitución de Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana con el apoyo de la PNP de VES y las organizaciones sociales	Registro	200	50	50	50	50	58	15	10	50	133	100%	30%	20%	100%	67%	1				Cuadro Estadístico del Libro de Registro de Atenciones	
6	Fortalecer y promover la participación activa de las organizaciones sociales de mujeres de VES e incorporar el enfoque de género en la políticas públicas y normativas	Eventos	4	1	1	1	1	1	0	1	2	4	100%	0%	100%	100%	100%	1				Registro de Asistencia, Archivo de Fotos, Cartas de Convocatoria	
																	TOTAL	6	0	0	0		

Anexo I
Formato I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:

OFICINA DE PARTICIPACION CIUDADANA

Resultado: **44%** **DE LOGRO**

Contribuir a fortalecer el sistema de participación ciudadana en la Gestión Municipal haciendo de ella eficaz, eficiente, moderna y transparente

Producto / proyecto

Promoción del plan distrital de reparaciones del distrito de VES y registro único de victimas

Indicador de producto.

Nº de Políticas sociales de inclusión social de victimas de la violencia que se desarrollan en villa el salvador

Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2014				AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA					AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL					EJECUTADA NORMALMENTE	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% IV TRIM	% ANUAL						
1	Organizar la celebracion de eventos que fomenten el dia de la memoria, reconciliacion y paz en Villa El Salvador y promover la con struccion de espacios como la c asa-museo y el parque de la memoria en Villa el Salvador	Evento	2	0	1	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	100%	50%	1					La Comision de Reparaciones aun no ha definido el lugar del Parque y Museo
2	Atender y organizar el módulo de Registro Único de Victimas.	Atención	400	100	100	100	100	51	50	20	50	171	51%	50%	20%	50%	43%	1				Libro de Registro de atenciones RUV	
3	Promover y coordinar con la Comisión Municipal de Reparaciones (MVES y las organizaciones de desplazados de VES) la elaboración y aplicación de políticas multisectoriales de desarrollo, sensibilización y difusión, en el marco del Plan Distrital de Reparaciones de VES	Reuniones	24	6	6	6	6	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%	0%			1			No se instala la Comisión municipal de Reparaciones
4	Promover y Fortalecer a las organizaciones de afectados Cayarinos, Tarinacuy y Manantial de Nueva Vida de V.E.S.	Reuniones	24	6	6	6	6	6	6	6	2	20	100%	100%	100%	33%	83%	1				Libro de Registro de atenciones	
																		3	0	1	0		

Anexo I
Formato I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:

UNIDAD DE LA MUJER E IGUALDAD DE GENERO

Resultado: **57%** **DE LOGRO**

Politicas, normas, leyes, Planes, instrumentos de gestion para la transversalizacion del enfoque de genero en la gestio

Producto / proyecto:

Incorporacion del enfoque de genero en la Gestion

Indicador de producto:

N° de politicas, normars, Planes, instrumentos y herramientas de gestion para la transversalizacion del enfoque de genero en la Gestion Municipal

Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2014				AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA					AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL					EJECUTADA NORMALMENTE	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% IV TRIM	% ANUAL						
1	Elaboracion de un diagnóstico sobre brechas de genero de Villa El Salvador	Diagnóstico	1	0	0.33	0.33	0.33	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%	0%			1			Se reprogramara para el 2015.
2	Capacitación y asesoría al Funcionarios y Técnicos (POIs y PIO): - Incorporación del enfoque de género, - Indicadores de género, - Presupuesto Sensible al Género, y - Linea de base desagragada por sexo	Módulo	9	0	3	3	3	0	0	6	3	9	0%	0%	100%	100%	100%	1				REUNIONES - Asistencias, registro fotografico.	Poco interés en el transversalización de género por la mayoría de las unidades. Falta de especialista de género en la unidad
3	Ejecución del proceso del Presupuesto Participativo 2015 para la implementación del PIO	Presup. Participativo	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0%	0%	0%	100%	100%	1				Fotografias, Listas de asistencias, Actas e informes técnicos.	Falta de disponibilidad de Agentes Participantes,
4	Elaborar, aprobar e implementar Ordenanzas, Decretos y Resoluciones a favor de las mujeres	Decreto Ordenanza Resolución	1	0	0.33	0.33	0.33	0	0	0.66	0.33	0.99	0%	0%	100%	100%	100%	1				Ordenanza Municipal N° 316-MVES que se aprueba el plan distrital Contra la Violencia Contra la Mujer del Distrito de Villa El Salvador del 2013 al 2021	Débil implementación de ordenanzas. Poca voluntad política.
5	Sensibilizar y capacitar al colectivo de Genero, Organizaciones Sociales, Comités de Vigilancia, CCLD, mujeres en edad reproductiva y adultas mayores, etc.	Módulo	6	0	2	2	2	0	2	6	3	11	0%	100%	100%	100%	100%	1				Fotografias, Listas de asistencias	Falta de interes y cambios constantes de generentes.

6	Fortalecer a la Instancia de Concertación contra la Violencia hacia la Mujer: - Formar Circulos de autoayuda (social, familiar, etc.), - Formar en comunicación asertiva y no discriminación (Capac. e incorporación de las juntas vec. y comités de seg. ciud. para prevención de violencia), - Directorios de instituciones que atienden y protegen Violencia (Generar alianzas entre oper. locales y org. soc. para su elaboración y otras iniciativas).	Módulo	6	0	2	2	2	0	0	2	2	4	0%	0%	100%	100%	66%	1				REUNIONES - Asistencia	Débil articulación y concertación interinstitucional.
7	Sensibilizar, informar, capacitar y comprometer a las instituciones educativas (docentes) y adolescentes, a través de los municipios escolares y promotores escolares: - Promoción de equidad entre mujeres y hombres, género, sexualidad, planif. familiar y a brindar reporte sobre sus acciones: "Escuelas Equitativas, Democráticas e Inclusivas" - "Yo decido: mi salud es primero (Cuidando nuestra Salud Sexual y Reproductiva)"	Módulo	1	0	0.33	0.33	0.33	0	0	2	2	4	0%	0%	100%	100%	100%	1				REUNIONES - Asistencia Registro fotografico	Falta de especialista de género en la unidad
8	Ejecución del Presupuesto Participativo 2014 PIO: - Capacitación en Marketing, Asociatividad, Planes de Negocio y uso de Tecnologías ("Red de Emprendedoras" y "Fortalece tu Negocio"); - Liderazgo, Des. Local, Gestión Pública (Camp. de Promoción del reconocimiento y ejercicio de Derechos Políticos de Mujeres (jóvenes) en el ámbito público: "Taller de Formación Política para Mujeres"); - Partic. en Espacios de Decisión Públicos (PDC, CCLD, etc.); - Resol. de Confictos, RUOS, Documentos Legales, Trabajo en Equipo (PP Sensible al Género y Negociación, Concertación e Incidencia Pública y Política).	Módulo	1	0	0.33	0.33	0.33	0	0	0.16	0	0.16	0%	0%	50%	0%	17%	1				REUNIONES - Asistencia 01/07	Poca coordinacion con el Equipo tecnico de la Municipalidad de Lima

9	Validación e Implementación del Plan Distrital Contra la Violencia Hacia la Mujer (PDCVHM VES) 2013-2021	Plan Reuniones	4	1	1	1	1	1	1	3	0	5	100%	100%	100%	0%	100%	1				Informe N° 038-2014-PPMIO/MVES a GM. REUNIONES - Asistencia 05, 07/07, 08, 09. Registro fotográfico	Se efectuaron las reuniones necesarias para la validacio e implementacion del Plan contra la Violencia
10	Validacion del Plan de Transversalizacion de Genero de Villa El Salvador	Plan	1	0	0.33	0.33	0.33	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%	0%			1		Reuniones con el Ministerio de la Mujer	Falta de un Especialista, poco voluntad politica
		Reuniones	6	0	2	2	2	0	0	1	1	2	0%	0%	50%	50%	33%	1					
11	Seguimiento, formulación, monitoreo e implementación del PIP "Creación del Centro Integral de la Mujer de Lima Sur" del PP 2014 de la MML	Informe Técnico	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100%	100%	100%	100%	100%	1				Informe N° 039-2014-PPMIO/MVES a GM. REUNIONES - Asistencia 07, 08, 09	Falta de especialista de género en la unidad. Poco ppto. para la contratación de consultores.
12	Elaboración e impresión de material didáctico: - Cartilla de indicadores de género para capacitaciones - Género, prevención de violencia, derechos de mujeres, PIO, PPMIO, etc.	Impresiones Cartilla	1	0.25	0.25	0.25	0.25	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%	0%			1			Falta diseñador en la unidad. Pocas facilidades para la disponibilidad presupuestal (U. de Ppto. Reprogramado al 2015).
13	Impulsar la creación de plataformas virtuales para la unidad y sensibilización sobre brechas (Gobierno Electrónico)	Reuniones	6	0	2	2	2	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%	0%			1			Falta de especialista de género en la unidad.
14	Promover el acceso a información sobre genero, brechas, etc.	Boletin Virtual	100	0	2	49	49	0	2	0	0	2		100%	0%	0%	2%			1		Documento 04/06	Falta de Presupuesto
15	Elaboración del Plan Operativo Institucional 2015	POI	1	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	1	100%	100%	100%	100%	100%	1				Documento POI 2015	
TOTAL																		11	0	5	0		

Anexo I
Formato I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:

SECRETARIA GENERAL

Resultado: **100%** **DE LOGRO**

Proporcionar con efectividad y eficiencia las actividades de apoyo tecnico y administrativo al Concejo Municipal y Alcaldia

Producto / proyecto:

Normas y solicitudes de informacion

Indicador de producto:

N° de Normas y solicitudes atendidas

Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2014				AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA					AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL					EJECUTADA NORMALMENTE	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% IV TRIM	% ANUAL						
1	Organizar y Participar en las Sesiones de Concejo	Sesion	48	12	12	12	12	15	20	10	12	57	100%	100%	83%	100%	100%	1				Memorandos , Citaciones para Convotorias, Videos, Actas de Sesiones.	
2	Redaccion de Acuerdos de Concejo	Acuerdos	48	12	12	12	12	28	17	15	30	90	100%	100%	100%	100%	100%	1				Informes, Acuerdos de Concejo.	
3	Redaccion de Ordenanzas	Ordenanzas	16	4	4	4	4	5	4	5	14	28	100%	100%	100%	100%	100%	1				Informes, memorando, Diario Oficial El Peruano.	
4	Redaccion de Decretos de Alcaldia	Decretos	16	4	4	4	4	7	5	4	16	32	100%	100%	100%	100%	100%	1				Informes, memorandos, Diario Oficial El Peruano.	
5	Redaccion de Resoluciones de Alcaldia	Resoluciones	400	100	100	100	100	223	206	222	173	824	100%	100%	100%	100%	100%	1				Informes, memorandos	
6	Atender a las solicitudes de acceso a la informacion	Informacion	100	25	25	25	25	112	119	255	220	706	100%	100%	100%	100%	100%	1				Solicitudes, Informes, Cartas.	
7	Certificar dispositivos Municipales	Documentos	300	75	75	75	75	77	77	60	90	304	100%	100%	80%	100%	100%	1				Resoluciones.	
8	Tramitar la publicacion de Normas Legales en el Diario Oficial el Peruano	Normas Publicadas	16	4	4	4	4	20	18	6	10	54	100%	100%	100%	100%	100%	1				Decretos de Alcaldia, Ordenanzas	
																	TOTAL	8	0	0	0		

Anexo I
Formato I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTARIA Y ATENCIÓN AL USUARIO

Resultado: **98%** **DE LOGRO**

BUENA ATENCIÓN AL PÚBLICO USUARIO, CON SUFICIENCIA EN LA CAPACIDAD DE RECEPCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LOS EXPEDIENTES Y DOCUMENTOS PRESENTADOS POR LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS QUE BRINDA LA MUNICIPALIDAD

Producto / proyecto:

70% USUARIOS SATISFECHOS CON LA ATENCIÓN BRINDADA.

Indicador de producto:

NÚMERO DE PERSONAS SATISFECHAS CON LA ATENCIÓN.

Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2014				AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA					AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL					EJECUTADA NORMALMENTE	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% IV TRIM	% ANUAL						
1	Orientación y Asesoramiento a los usuarios de los diversos servicios que brinda la Municipalidad en concordancia con el TUPA institucional.	Acción	30000	6000	9000	9000	6000	6223	4941	11002	9846	32012	100%	55%	100%	100%	100%	1				Informe N° 01-LGP-2015, Informe N° 01-2015-AMC-UADAU-SG-MVES	
2	Revisión, recepción, entrega de cargo y registro en el SISTRADOC de los Expedientes que cumplen con los requisitos normados por el TUPA y los Documentos que ingresan por la Mesa de Partes a la Municipalidad.	Registro	30000	6000	9000	9000	6000	8884	9511	10392	10340	39127	100%	100%	100%	100%	100%	1				SISTRADOC e Informes N° 021, 025, 026-LMVG-2014, Informes N° 17, 19-2014-NVEV-UADAU-SG-MVES, Informe Nº 01-2015-NVEV-UADAOU-SG-MVES	
3	Clasificación de los Documentos y Expedientes Administrativos que ingresan a la Municipalidad por la Mesa de Partes , para la derivación virtual y distribución física a los destinos correspondientes.	Acción	30000	6000	9000	9000	6000	8884	9511	10392	10340	39127	100%	100%	100%	100%	100%	1				Libro de registro de expedientes (230,231 Y 232) y Documentos (114,115 Y 116) del IV trimestre	
4	Derivación virtual en el SISTRADOC de los Documentos, Expedientes Administrativos a las Unidades Orgánicas correspondientes, según clasificación.	Acción	30000	6000	9000	9000	6000	7478	7716	9152	9127	33473	100%	86%	100%	100%	100%	1				Sistema de Tramite Documentario SISTRADOC-ruta de tramite del IV trimestre (Octubre- Diciembre)	

5	Distribución interna de los Documentos y Expedientes Administrativos a las diversas Unidades Orgánicas para la atención de las solicitudes de los usuarios.	Registro	30000	6000	9000	9000	6000	8284	8494	9341	9565	35684	100%	94%	100%	100%	100%	1				Libro de registro de expedientes (230,231 Y 232) y Documentos (114,115 Y 116) del IV trimestre	
6	Distribución externa de los Documentos, Expedientes, Notificaciones, Oficios, Cartas, otros varios, dentro y fuera del distrito.	Registro	4000	1000	1000	1000	1000	600	1017	1043	775	3435	60%	100%	100%	100%	86%	1				Libro de registro e Informes N° 01-2015-JVHM-UADAOU-SG-MVES	
7	Servicio de atención del Libro de Reclamaciones.	Registro	40	10	10	10	10	16	30	30	32	100	100%	100%	100%	100%	100%	1				Libro de reclamos hojas del N° 000623 al N° 000657 del IV trimestre	
TOTAL																		7	0	0	0		

Anexo I
Formato I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTARIA Y ATENCIÓN AL USUARIO

Resultado: **100%** **DE LOGRO**

BUENA ATENCIÓN AL PÚBLICO USUARIO, CON SUFICIENCIA EN LA CAPACIDAD DE RECEPCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LOS EXPEDIENTES Y DOCUMENTOS PRESENTADOS POR LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS QUE BRINDA LA MUNICIPALIDAD

Producto / proyecto:

70% USUARIOS SATISFECHOS CON LA ATENCIÓN BRINDADA.

Indicador de producto:

NÚMERO DE PERSONAS SATISFECHAS CON LA ATENCIÓN.

Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2014				AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA					AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL					EJECUTADA NORMALMENTE	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% IV TRIM	% ANUAL						
8	Servicio de Fedateado de las copias que presentan los usuarios en el el trámite de sus Expedientes, ante la Municipalidad.	Registro	3000	1250	1250	1250	1250	12631	18276	8921	19754	59582	100%	100%	100%	100%	100%	1				Informe N° 100, 101- 2014-AMD, folios del N° 159 AL 277, Informe Nº 001-2015-AMD, Folios 277 al 325, Informe N° 004-2015-LVCCH-UADAU-SG/MVES, 1 libros de registro de fedatarios IV trimestre 2014	
9	Elaboración de documentos admninistrativos, en concordancia con los objetivos instritucionales.	Documento	600	150	150	150	150	356	220	276	347	1199	100%	100%	100%	100%	100%	1				Informe N° 002-2015-JSH-UADAOU-SG/MVES y archivadores de documentos de gestion del IV trimestre	
10	Capacitación del personal del área y de los diversos órganos y unidades orgánicas en el manejo y aplicación de las herramientas de gestión de la administración documentaria.	Charlas	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100%	100%	100%	100%	100%	1				Nomina de asistencia a la capacitacion	
TOTAL																		3	0	0	0		

Anexo I
Formato I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTARIA Y ATENCIÓN AL USUARIO

Resultado: **100%** **DE LOGRO**

ARCHIVO CENTRAL QUE CUSTODIA EL ACERVO DOCUMENTARIO MUNICIPAL, ORGANIZADA Y EFICIENTEMENTE, ATENDIENDO CON CELERIDAD Y EFICACIA LAS SOLICITUDES DE UBICACIÓN, BUSQUEDA, DESARCHIVAMIENTO Y REMISIÓN DE DOCUMENTOS A LAS DIVERSAS UNIDADES ORGÁNICAS DE

Producto / proyecto:

5000 EXPEDIENTES Y DOCUMENTOS SELECCIONADOS, ORDENADOS, ORGANIZADOS Y SISTEMATIZADOS, 9000 EXPEDIENTES Y DOCUMENTOS RECEPCIONADOS PARA CUSTODIA Y CONSERVACIÓN, 240 PEDIDOS ATENDIDOS.

Indicador de producto:

Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2014				AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA					AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL					EJECUTADA NORMALMENTE	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% IV TRIM	% ANUAL						
1	Selección, ordenamiento y organización de los Expedientes y Documentos Administrativos del Archivo Central para su adecuada custodia y conservación.	Documento	5000	1000	1500	1500	1000	5662	5800	8539	9857	29858	100%	100%	100%	100%	100%	1				Cajas numeradas que contienen expedientes y documentos archivados, Informe N° 095-2014-SPCS-UADAU-SG-MVES. Base de datos "Archivo central-Módulo I", y Informe Nº 001-2015-AC-UADAOU-SG/MVES	
2	Sistematización en la base de datos de los Expedientes y Documentos en custodia que se encuentran en el Archivo Central.	Documento	5000	1000	1500	1500	1000	0	2616	3364	5697	11677	0%	100%	100%	100%	100%	1				Base de datos del programa "Archivo central-Módulo I"	
3	Recepción de Expedientes y Documentos Administrativos de las diversas Unidades Orgánicas para la custodia y conservación en el Archivo Central.	Documento	8000	2000	2000	2000	2000	1049	10400	6400	8365	26214	52%	100%	100%	100%	100%	1				Informes y Memorandos con la relacion de Expedientes y Documentos remitidos al Archivo Central, suscritos por las diversas unidades organicas	
4	Búsqueda, ubicación, desarchivamiento y remisión de Expedientes y Documentos solicitados por las diversas unidades orgánicas.	Acción	240	60	60	60	60	56	47	281	65	449	93%	78%	100%	100%	100%	1				Libro de registro de expedientes y documentos recibidos: Informe emitidos en respuesta a los pedidos atendidos	
												TOTAL						4	0	0	0		

Anexo I
Formato I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:

PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL

Resultado: **78%** **DE LOGRO**

Bajo número de procesos judiciales en trámite contra la Municipalidad.

Producto / proyecto:

Procesos judiciales seguidos en defensa de la Corporación Municipal con sentencias firmes.

Indicador de producto:

% de procesos judiciales en los que se participan.

Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2014				AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA					AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL					EJECUTADA NORMALMENTE	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% IV TRIM	% ANUAL						
1	Coordinación interna de la estrategia de defensa de cada proceso judicial de manera interdiaria	Reunión	120	30	30	30	30	33	36	34	27	130	100%	100%	100%	90%	100%	1				vía e mail	
2	Implementación bibliográfica especializada y de consulta en diversas materias	Documento	24	4	4	4	4	4	3	3	4	14	66%	100%	100%	100%	91%	1				Recibimos 3 ediciones de GACETA JURÍDICA	Por falta de presupuesto se redujo la meta física de 24 a 12, siendo 3 ediciones de Gaceta Jurídica por trimestre, excepcionalmente Gaceta Jurídica entregó 4 ediciones en este IV Trimestre.
3	Seguimiento de los distintos procesos donde la municipalidad interviene como parte a fin de agilizar su tramitación.	Informe	280	70	70	70	70	108	130	160	119	517	100%	100%	100%	100%	100%	1				Cargo de escritos y recursos presentados a los diversos órganos jurisdiccionales compaginados en cada expediente judicial que obra en los anaqueles de la oficina de la PPM.	Pago mesual de casilla de notificaciones del CAL no esta siendo cubierto por la MDVES y continua la demora en proporcionar los costos de la movilidad para asistir a los diversos órganos jurisdiccionales.
4	Información permanente a la Alcaldía y Gerencias sobre el estado situacional de los procesos judiciales.	Informe	36	9	9	9	9	18	10	9	22	59	100%	100%	100%	100%	100%	1				Cargo de informes archivados en el file de Informes emitidos.	
5	Capacitación al personal de la unidad	Capacitación	4	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%	0%			1			Falta de Presupuesto.
TOTAL																		4	0	1	0		

Anexo I
Formato I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:

UNIDAD DE IMAGEN INSTITUCIONAL

Resultado: **97%** **DE LOGRO**

Incremento de aceptación de los vecinos de Villa El Salvador por el trabajo realizado por la actual gestión

Producto / proyecto:

Mayor difusión de las actividades municipales

Indicador de producto:

90% de obras difundidas

Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2014				AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA					AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL					EJECUTADA NORMALMENTE	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% IV TRIM	% ANUAL						
1	Difundir las actividades de las Unidades Orgánicas	Actividades	500	109	145	131	115	109	150	135	116	510	100%	100%	100%	100%	100%	1				116 notas de prensa, 116 fotos	Difusión en medios de comunicación
2	Organizar inauguraciones de obras	Actividades	23	4	5	5	9	3	7	4	5	19	75%	100%	80%	56%	83%	1				3 notas de prensa, fotos y videos	Falta de personal y logística.
3	Realizar el protocolo de los eventos oficiales de la municipalidad	Actividades	12	2	4	3	3	3	5	3	1	12	100%	100%	100%	33%	100%	1				30 fotos y 1 video	Evento municipal
4	Elaborar el boletín Municipal	Boletín	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100%	100%	100%	100%	100%	1				Boletines impresos	Todas las actividades Municipales
5	Elaboración de material Gráfico de otras áreas (banderolas,pasacalles,volantes)	Diseño	1800	450	450	450	450	450	480	462	352	1744	100%	100%	100%	78%	97%	1				SAC Nro 0342014 de requerimiento.	Todas las actividades Municipales
6	Spot publicitarios de actividades municipales	Material Audiovisual	25	6	8	5	6	4	10	7	4	25	67%	100%	100%	67%	100%	1				3 spots publicitarios	Spot de actividades Municipales
7	Difusión de spot televisivos	Difusión	11	2	4	3	2	3	4	2	3	12	100%	100%	67%	100%	100%	1				3 spots	Spot para medios de Comunicación
8	Publicaciones en prensa	Difusión	400	100	109	88	108	102	110	104	105	421	100%	100%	100%	97%	100%	1				105 publicaciones en medios de Comunicación	Publicaciones en Medios de Comunicación
												TOTAL						8	0	0	0		

Anexo I
Formato I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Resultado: **75%** **DE LOGRO**

Gestionar la provisión oportuna de recursos humanos, financieros y materiales asignados a la Municipalidad.

Producto / proyecto:

Unidades Organicas que entregan información oportuna.

Indicador de producto:

5 de unidades organicas

Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2014				AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA					AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL					EJECUTADA NORMALMENTE	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% IV TRIM	% ANUAL						
1	Gestionar la provisión oportuna de recursos humanos, financieros y materiales asignados a la Municipalidad.	global	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100%	100%	100%	100%	100%	1				Se coordinó con los sub gerentes directamente para la reunión.	
2	Elaboración de cronograma de emisión de información.	global	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100%	100%	100%	100%	100%	1				se verifica con los memorandos circulares N° 01,02,03,04,05,06-OGA/MVES	
3	Seguimiento y coordinación a las áreas con dificultades para la entrega de información	global	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100%	100%	100%	100%	100%	1				Se cordina directamente con el jefe para que la información solicitada se entregue en el plazo más breve posible	
4	Capacitación al personal	global	4	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%	0%			1			no se pudo implementar, por falta de disponibilidad presupuestal
5	Presentación e impresión de documentos	global	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100%	100%	100%	100%	100%	1				La documentación de la oficina	
6	Reunión de evaluación y balance con las áreas Organicas.	global	4	1	1	1	1	0	1	1	1	3	0%	100%	100%	100%	75%	1					No se llegó a realizar por falta de tiempo. Se reprograma para el IV trimestre.
7	Implementación bibliográfica especializada y de consulta en diversas materias	global	2	1	0	0	1	1	0	0	0	1	100%	0%	0%	0%	50%	1					no se pudo implementar, por falta de disponibilidad presupuestal
																	TOTAL	6	0	1	0		

Anexo I
Formato I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:

UNIDAD DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Resultado: **93%** **DE LOGRO**

Personal de Unidades Orgánicas con alto nivel de satisfacción con los servicios prestados por la subgerencia.

Producto / proyecto:

PERSONAL DE UNIDADES ORGANICAS SATISFECHOS

Indicador de producto:

% DE PERSONAL DE UNIDADES ORGANICAS

Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2014				AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA					AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL					EJECUTADA NORMALMENTE	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% IV TRIM	% ANUAL						
1	Formular y emitir oportunamente las planillas del personal y declaraciones de aportes previsionales	Taller	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100%	100%	100%	100%	100%	1				Números de Informes(Archivador de Planilla de Empleados, obreros, Nombrados, CAS, 728)	
2	Realización de actividades socioculturales y recreativas de integración	Evento	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100%	100%	100%	100%	100%	1				Informes de Actividades Socio Culturales y Recreativas de Integración Realizadas	
3	Capacitación en temas de seguridad, higiene, salud ambiental en el ámbito laboral.	Capacitación	3		1	1	1	0	1	1	0	2	0%	100%	100%	0%	67%	1				Registro de Asistencia de los participantes En los eventos de capacitación	
4	Actualización de legajos e historia laboral de los trabajadores.	Documento	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100%	100%	100%	100%	100%	1				Informes Enviados por los responsables de Actualización de Legajos e Historia Laboral	
6	Reuniones de trabajo con equipos de trabajadores	Reuniones	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100%	100%	100%	100%	100%	1				Actas de asistencia a Reuniones que obra en la Unidad de Recursos Humanos	
												TOTAL						5	0	0	0		

Anexo I
Formato I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:

UNIDAD DE CONTABILIDAD

Resultado: **100%** **DE LOGRO**

SE ELABORA 12 REPORTES DE LOS ESTADOS FINANCIEROS MENSUALES ACTUALIZADOS

Producto / proyecto:

POTENCIAR LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS AL PROCESO CONTABLE

Indicador de producto:

Nº DE ACCIONES EFECTUADAS

Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2014				AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA					AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL					EJECUTADA NORMALMENTE	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% IV TRIM	% ANUAL						
1	Control Previo, Verificación de la documentación y sustentatoria de ingresos y gastos del ejercicio del 2014.	Acción	2000	503	500	400	597	503	500	400	597	2000	100%	100%	100%	100%	100%				1	Estados Financieros	
2	Conciliación de los Reportes mensuales, remitidos por las dependencias involucradas en el Sistema Contable para la Elaboración de los EE.FF.	Acción	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100%	100%	100%	100%	100%				1	Estados Financieros	
3	Registro y Control de los expedientes SIAF -SP de Ingresos y Gastos	Documento	300	49	75	75	101	49	75	75	101	300	100%	100%	100%	100%	100%				1	Estados Financieros	
4	Análisis de las Cuentas del Balance General	Acción	12	0	3	3	6	0	3	3	6	12	0%	100%	100%	100%	100%				1	Estados Financieros	
																	TOTAL	0	0	0	4		

Anexo I
Formato I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:

UNIDAD DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Resultado: **92%** **DE LOGRO**

PERSONAL DE UNIDADES ORGANICAS CON ALTO NIVEL DE CONOCIMIENTO DE SUS AREAS

Producto / proyecto:

PERSONAL DE UNIDADES ORGANICAS CONOCEN LA TEMÁTICA DE SUS AREAS

Indicador de producto:

50% DE PERSONAL DE UNIDADES ORGANICAS

Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2014				AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA					AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL					EJECUTADA NORMALMENTE	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% IV TRIM	% ANUAL						
1	Diagnóstico del potencialo humano de la institución.	Taller	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0%	0%	0%	100%	100%	1				Acta de asistencia a Taller de UGRH	
2	Elaboración del plan de desarrollo de capacidades Insitucionales	Documento	1	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0%	0%	0%	100%	100%	1				Informe N° 003-JRRS-2014, presentado a la UGRH	
3	Capacitación en temas de gestión pública de interés del área	Capacitación	3	0	1	1	1	0	0	0	2	2	0%	0%	0%	100%	67%	1				Invitacion virtual de Universidad Continental y SERVIR	
4	Formular, aprobar y ejecutar un plan de estimulos e incentivos al desempeño.	Documento	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0%	0%	0%	100%	100%	1				Informe N° 006-JRRS-2014, presentado a la UGRH	
												TOTAL						4	0	0	0		

Anexo I
Formato I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:

UNIDAD DE DESARROLLO TECNOLOGICO Y ESTADISTICA

Resultado: **97%** **DE LOGRO**

Contribuir a una mejor uso de la Informatica en la Institucion Municipal para alcanzar la eficiencia y eficazia que modernize la gestion Municipal

Producto / proyecto:

mantenimiento y adquisicion de sistemas informaticos que contribuyan a la modernnizacion de la gestion publica

Indicador de producto:

numero de equipós y sistemas informaticos adquiridos

Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2014				AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA					AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL					EJECUTADA NORMALMENTE	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% IV TRIM	% ANUAL						
1	Programar y conducir el mantenimiento preventivo y correctivo de servidores, equipos informaticos y switchers	Servicio	300	0	150	0	150	0	150	0	150	300	0%	100%	0%	100%	100%	1				Tambien se hace mantenimiento a pedido de las areas	
3	Administrar la red de informática.	Accion	330	80	85	85	80	80	85	85	80	330	100%	100%	100%	100%	100%	1					tenemos problemas con los pedidos de materiales
4	Soporte y mantenimiento del Portal Web , Sistemas Diversos.	Accion	360	75	75	75	75	75	75	75	75	300	100%	100%	100%	100%	83%	1					retraso en envio de la informacion
5	Renovacion de servicios anuales de Portal (dominio, hosting) Antivirus institucional	Servicio	3	1	0	0	2	1	0	0	2	3	100%	0%	0%	100%	100%	1					
6	Programar y supervisar la implementación de sistema Informáticos de acuerdo a la necesidad de cada una de las áreas.	Accion	4	1	1	1	1	2	1	1	0	4	100%	100%	100%	0%	100%	1					Donacion
																	TOTAL	5	0	0	0		

Anexo I
Formato I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:

GERENCIA DE RENTAS

Resultado: **100%** **DE LOGRO**

MAYOR NIVEL DE CONCIENCIA TRIBUTARIA

Producto / proyecto:

DISMINUIR LA TASA DE MOROCIDAD DE LOS IMPUESTOS MUNICIPALES

Indicador de producto:

N° de contribuyentes

Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2014				AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA					AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL					EJECUTADA NORMALMENTE	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% IV TRIM	% ANUAL						
1	SUPERVISAR Y MONITOREAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LAS UNIDADES ORGANICAS DEPENDIENTES DE LA GERENCIA DE RENTAS	ACCIÓN	360	90	180	50	40	90	180	50	40	360	100%	100%	100%	100%	100%	1				Informe Nº 45-2014-GR-MVES, Infome Nº 84-2014-GR-MVES, Informe Nº 86-2014-GR-MVES, Informe Nº 94-2014-GR-MVES. Informe Nº 95-2014 -GR-MVES, nforme Nº 114-2014-GR-MVES, Infome Nº 118-2014-GR-MVES, Informe Nº 129-2014-GR-MVES, Informe Nº 131-2014-GR-MVES, Informe Nº 138-2014 -GR-MVES, Infome Nº 144-2014-GR-MVES, Informe Nº 146-2014-GR-MVES, Informe Nº 148-2014-GR-MVES.	
2	ELABORAR Y GESTIONAR PROYECTO DE ORDENANZA EN MATERIA TRIBUTARIA Y ADMINISTRATIVA.	ORDENANZA	7	3	2	0	2	3	2	0	2	7	100%	100%	100%	100%	100%	1				Ordenanza Nº 292-MVES. Ordenanza Nº 293-MVES. Ordenanza Nº 294-MVES. Ordenanza Nº 299-MVES. Ordenanza Nº 300-MVES. Ordenanza Nº 306-MVES. Ordenanza Nº 307-MVES. Ordenanza Nº 309-MVES. Ordenanza Nº 311-MVES. Ordenanza Nº 313-MVES. Ordenanza Nº 312-MVES. Ordenanza Nº 314-MVES.	

3	REMISIÓN DE INFORME A LA GERENCIA MUNICIPAL SOBRE LOS NIVELES DE RECAUDACIÓN	INFORME	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100%	100%	100%	100%	100%	1				Informe Nº30-2014-GR-MVES Informe Nº50-2014-GR-MVES Informe Nº58-2014-GR-MVES Informe Nº65-2014-GR-MVES Informe Nº73-2014-GR-MVES Informe Nº82-2014-GR-MVES. Informe Nº90-2014-GR-MVES. Informe Nº97-2014-GR-MVES. Informe Nº111-2014-GR-MVES. Informe Nº124-2014-GR-MVES. Informe Nº137-2014-GR-MVES. Informe Nº146-2014-GR-MVES.	
TOTAL																		3	0	0	0		

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica

Anexo I
Formato I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:

SUBGERENCIA DE ADMINISTRACION Y ORIENTACION TRIBUTARIA

Resultado: **67%** **DE LOGRO**

Mayor número de expedientes tributarios contenciosos y no contenciosos resueltos

Producto / proyecto:

Expedientes tributarios contenciosos y no contenciosos resueltos

Indicador de producto:

Número de expedientes tributarios contenciosos y no contenciosos resueltos

Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2014				AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA					AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL					EJECUTADA NORMALMENTE	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% IV TRIM	% ANUAL						
1	Elaboración de Informes, Resoluciones SubGerenciales, Cartas, Oficios, Requerimientos y Memorandos sobre solicitudes contenciosas y no contenciosas en materia tributaria	Documento	4000	1000	1000	1000	1000	1075	1659	1523	1580	5837	100%	100%	100%	100%	100%	1				Informe del N° 946 al 1142-SGAOT/MVES, Cartas del N° 46 al 52-SGAOT/MVES, Oficios del N° 83 al 112-SGAOT/MVES, Proveidos N° 25 al 34-SGAOT/MVES, Requerimientos del N° 253 al 336-SGAOT/MVES, Memorando del N° 2109 al 2820-SGAOT/MVES y Resoluciones Subgerenciales N° 839 al 1383-SGAOT/GR/MVES	
2	Proyectos de Certificados de Beneficio Tributario para pensionistas (descuento de 50 UIT de la base imponible)	Documento	1000	250	250	250	250	232	77	0	0	309	93%	31%	0%	0%	31%			1			Emitidos solo hasta el 12/05/2014, ya que a partir de dicha fecha es reemplazado por las Resoluciones Sub Gerenciales según el Nuevo ROF
3	Emision de copias mecanizadas de HR y PU	Documento	4800	1200	1200	1200	1200	1310	973	1121	1098	4502	100%	81%	93%	92%	94%	1				Recibos no correlativos emitidos por caja del N° 90036 al 122477	A solicitud del contribuyente, acto voluntario según sus necesidades.
4	Emisión de Constancia de no adeudo (proyectos)	Documento	400	100	100	100	100	141	64	98	105	408	100%	64%	98%	100%	100%	1				Constancia de no adecudo del N° 140 al 245-SGAOT/GR/MVES	A solicitud del contribuyente, acto voluntario según sus necesidades.
5	Creación de normas que permitan la simplificación de los procedimientos adminsitrativos	Documento	4	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%	0%			1			Debido a falta de personal y presupuesto
6	Mantenimiento de declaraciones juradas, procesamiento y depuración de inconsistencias	Declaración Jurada Procesada	8000	2000	2000	2000	2000	1215	1403	1537	1800	5955	61%	70%	77%	90%	74%	1				Expediente no correlativos del N° 14870-14 al 20241-14, ingresados por plataforma de la SGAOT (MESATRI)	Falta de conocimiento y conciencia tributaria.
												TOTAL						4	0	2	0		

Anexo I
Formato I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:

SUBGERENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL

Resultado: **82%** **DE LOGRO**

La Municipalidad de Villa El Salvador incrementa el nivel de recaudación, reduciendo la Tasa de Morosidad en el Pago de Impuesto Predial al 20% y en el Pago de Arbitrios Municipales a 30%.

Producto / proyecto:

Contribuyentes puntuales

Indicador de producto:

% de contribuyentes puntuales

Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2014				AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA					AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL					EJECUTADA NORMALMENTE	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% IV TRIM	% ANUAL						
1	Emisión de Cartas Recordatorias de Pago por deudas del 2014 de Impuesto Predial y Arbitrios Municipales.	Documento	55000	0	18000	18000	19000	0	2575	49367	55955	107897	0%	14%	100%	100%	100%	1				* INFORME Nº01-2015-KNG-SGRC-GR/MVES(12.01.15)	DEBIDO A LA AMNISTIA PRESENTADO DURANTE ESTE TRIMESTRE, SE REMPLAZO ESTA ACTIVIDAD POR LA EMISION DE CARTAS DE BENEFICIO TRIBUTARIO DE LA DEUDA HASTA EL 2014
2	Emisión de Requerimientos de Pago por deuda de años anteriores al 2013 de Impuesto Predial y Arbitrios Municipales.	Documento	55000	13750	13750	13750	13750	14283	55388	47868	57721	175260	100%	100%	100%	100%	100%	1				* INFORME Nº01-2015-KNG-SGRC-GR/MVES(12.01.15)	SE SUPERÓ LA META TRIMESTRAL Y ANUAL PROYECTADA DEBIDO A QUE DICHA EMISIÓN FUE DURANTE UN PERIODO DE AMNISTÍA
3	Emisión de Orden de Pago por Impuesto Predial	Documento	10000	2500	2500	2500	2500	0	2860	16300	4695	23855	0%	100%	100%	100%	100%	1				* INFORME Nº01-2015-KNG-SGRC-GR/MVES(12.01.15) * REPORTEADOR DE VALORES DEL SISTEMA	SE SUPERO LA META ANUAL Y TRIMESTRAL A FIN DE EVITAR LA PRESCRIPCION DE LOS TRIBUTOS
4	Emisión de Resolucion de Determinación por Arbitrios Municipales	Documento	8000	2000	2000	2000	2000	0	0	74827	3951	78778	0%	0%	100%	100%	100%	1				* INFORME Nº01-2015-KNG-SGRC-GR/MVES(12.01.15) * REPORTEADOR DE VALORES DEL SISTEMA	SE SUPERO LA META ANUAL Y TRIMESTRAL A FIN DE EVITAR LA PRESCRIPCION DE LOS TRIBUTOS
5	Gestión Domiciliaria por deuda de Impuesto Predial y Arbitrios Municipales	Caso Tratado	1000	250	250	250	250	0	570	560	0	1130	0%	100%	100%	0%	100%	1				* INFORME Nº046-2014-FRBM-MVES(31.12.14)	SE SUPERÓ LA META TRIMESTRAL Y ANUAL PROYECTADA DEBIDO A QUE DICHA EMISIÓN FUE DURANTE UN PERIODO DE AMNISTÍA
6	Citaciones a los Contribuyentes con Deudas	Caso Tratado	1200	300	300	300	300	262	507	139	300	1208	87%	100%	46%	100%	100%	1				* INFORME Nº046-2014-FRBM-MVES(31.12.14)	
7	Fraccionamiento de pago	Atenciones	4000	1000	1000	1000	1000	61	99	166	110	436	6%	10%	17%	11%	11%	1				* Reporteador que emite el Sistema de Rentas * INFORME Nº 25-2014-EPNT-SGRC-GR/MVES (31.12.14) * EXPEDIENTES FISICOS UBICADOS EN ESTA SUB GERENCIA	MEDIANTE REQUERIMIENTOS DE PAGO SE INCENTIVA A REALIZAR LOS PAGOS AL CONTADO
8	Proyecto de Resolución de Perdida de Fraccionamiento	Resoluciones	1000	250	250	250	250	0	0	1	41	42	0%	0%	0%	16%	4%	1				* INFORME Nº 25-2014-EPNT-SGRC-GR/MVES (31.12.14) * RESOLUCIONES Y ACTUADOS EN LA GERENCIA DE RENTAS	
9	Cartas recordatorias de Fraccionamiento	Documento	4000	1000	1000	1000	1000	2785	7151	7879	37687	55502	100%	100%	100%	100%	100%	1				* INFORME Nº01-2015-KNG-SGRC-GR/MVES(12.01.15)	DEBIDO A LA AMNISTIA PRESENTADO DURANTE ESTE TRIMESTRE, SE REMPLAZO ESTA ACTIVIDAD POR LA EMISION DE CARTAS DE BENEFICIO TRIBUTARIO DE LA DEUDA HASTA EL 2014
10	Cobranza del Comercio Ambulatorio COCOA (Talonarios)	Acción	7200	1800	1800	1800	1800	1700	1819	1944	1912	7374	94%	100%	100%	100%	100%	1				* INFORME Nº 25-2014-EPNT-SGRC-GR/MVES (31.12.14) * RESOLUCIONES Y ACTUADOS EN LA GERENCIA DE RENTAS	
																		10	0	0	0		

Anexo I
Formato I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:

SUBGERENCIA DE EJECUTORIA COACTIVA

Resultado: **74%** **DE LOGRO**

Mejor conciencia tributaria

Producto / proyecto:

Beneficios y facilidades de pago a los contribuyentes

Indicador de producto:

% de contribuyentes

Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2014				AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA					AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL					EJECUTADA NORMALMENTE	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% IV TRIM	% ANUAL						
1	Emisión y Notificación de Resoluciones de Ejecución Coactiva	Documento	10000	3000	3000	1000	3000	3474	3289	1316	2500	10579	100%	100%	100%	83%	100%	1				SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL DE RENTAS	se podria incrementar la meta siempre y cuando nos proporcionen la logistica (fotocopiadora-toner-papel)
2	Cartas de Inducción al Pago Selectivo	Documento	1500	450	450	150	450	1357	252	628	200	2437	100%	56%	100%	44%	100%	1				BASE COACTIVA DE LA SUBGERENCIA	se podria incrementar la meta siempre y cuando nos proporcionen la logistica (fotocopiadora-toner-papel)
3	Efectuar embargos en forma de retención	Acción	620	180	180	80	180	79	33	155	52	319	44%	18%	100%	29%	51%	1				Durante los meses abril-hasta 31 de diciembre del 2014 prorrogada con Decreto de Alcaldia N°024-2014-ALC/MVES, se programaron la amnistia tributaria . POR LO CUAL SE SUSPENDE TODO PROCEDIMIENTO COACTIVO.	
4	Ejecutar Clausuras	Acción	42	12	12	6	12	5	0	0	2	7	42%	0%	0%	17%	17%	1				Durante los meses abril-hasta 31 de diciembre del 2014 prorrogada con Decreto de Alcaldia N°024-2014-ALC/MVES, se programaron la amnistia tributaria . POR LO CUAL SE SUSPENDE TODO PROCEDIMIENTO COACTIVO.	
5	cartas de Induccion -Infocord	Documento	1600	450	450	250	450	388	300	1124	200	2012	86%	67%	100%	44%	100%	1				Durante los meses abril-hasta 31 de diciembre del 2014 prorrogada con Decreto de Alcaldia N°024-2014-ALC/MVES, se programaron la amnistia tributaria . POR LO CUAL SE SUSPENDE TODO PROCEDIMIENTO COACTIVO.	
							TOTAL											5	0	0	0		

Anexo I
Formato I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:

GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL

Resultado: **100%** **DE LOGRO**

Mejores condiciones de infraestructura y equipamiento logístico para el desarrollo de las actividades administrativas de la Gerencia de Desarrollo Económico y atender demandas internas y a los administrados.

Producto / proyecto:

Infraestructura y equipamiento logístico que permite un adecuado desempeño administrativo y usuarios mejor atendidos

Indicador de producto:

Mantenimiento y reparación de un fotocopiadora, comprar 50 sillas plasticas,contar con un local para el CENTRO DE OPERACIONES DE DEFENSA CIVIL y refaccion y mejora de ambientes administrativos y adquisicion de un equipo de computo.

Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2014				AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA					AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL					EJECUTADA NORMALMENTE	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% II TRIM	% IV TRIM	% ANUAL						
1	Gestiones para el Local del Centro de Operaciones de Defensa Civil.	Unidad	10	3	3	2	2	2	1	5	2	10	67%	33%	100%	100%	100%	1				Oficio N° 57-2014-SGDC/MVES, Oficio N° 58, 68, 70-2014-SGDC/MVES	Limitados recursos presupuestales
2	Refaccion y Mejoras de ambientes administrativos de la GDE	Unidad	3	0	0	1	2	0	0	1	2	3	0%	0%	100%	100%	100%	1				Informe N° 109-2014-SGPETDE/MVES	No se cuenta con recursos presupuestal
																		2	0	0	0		

Anexo I
Formato I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:

SUBGERENCIA DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO, TURISMO Y DESARROLLO EMPRESARIAL

Resultado: **94%** **DE LOGRO**

MAYOR NIVEL DE CAPACITACIÓN, FORMALIZACIÓN, CONSTITUCIÓN, ASOCIATIVIDAD Y PROMOCIÓN DE LAS MYPES QUE FAVORECEN SU COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL

Producto / proyecto:

EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES MAS COMPETITIVOS

Indicador de producto:

300 EMPRESARIOS Y EMPRENDEDORES CAPACITADOS Y PROMOVIDOS

Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2014				AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA					AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL					EJECUTADA NORMALMENTE	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% IV TRIM	% ANUAL						
3	Cursos de Capacitación a MYPES y Emprendedores	Curso	4	1	1	1	1	2	1	3	1	7	100%	100%	100%	100%	100%	1				Convenio MINCETUR-Modulo Villa Exporta: Fotos de charlas Villa Exportador	No se cuenta con: Ambiente y/o auditorio, sillas, equipo de sonido, proyector multimedia, cable electronico (extension) y camara fotografica digital
4	Ferias de Promoción de MYPES y Emprendedores	Feria	4	1	1	1	1	0	1	2	3	6	0%	100%	100%	100%	75%	1				Informe N° 089 y 092-2014-SGPETDE-GDEL/MVES (Feria Mistura oct. 31). Memorando N° 092-2014-SGPETDE-GDEL/MVES (Feria de Emprendimiento y Artesanos). Informe N° 112-2014-SGPETDE-GDEL/MVES (Feria Gastronomica- Comedores Ag. N° 04)	No se cuenta con financiamiento para instalaciones (toldos), sillas, equipo de sonido, proyector multimedia, cable electronico (extension) y camara fotografica digital
5	Rueda de Negocios	Ruedas	2	0	1	1	0	0	2	0	1	3	0%	100%	0%	100%	100%	1				Oficio Circular N° 014-2014-SGPETDE-GDEL/MVES (Segunda rueda de negocios MyPERU). Informe N° 087-2014-SGPETDE-GDEL/MVES (MyPERU)	No se cuenta con movilidad para el traslado y/o desplazamiento para la convocatoria
6	Visitas guiadas	Visitas	4	1	1	1	1	1	2	1	0	4	100%	100%	100%	0%	100%	1				Oficio N° 046-2014-SGPETDE-GDEL/MVES	No se cuenta con ambiente para recepcion y/o brindar charlas a delegaciones estudiantiles, emprendedores y empresarios. No se cuenta con equipo de sonido, proyector multimedia ni camara fotografica.
												TOTAL						4	0	0	0		

Anexo I
Formato I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:

SUBGERENCIA DE LICENCIAS, AUTORIZACION Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR

Resultado: **94%** **DE LOGRO**

Incrementar la formalidad de los locales comerciales

Producto / proyecto:

Centros comerciales formalizados

Indicador de producto:

Numero de centros comerciales formalizados

Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2014				AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA					AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL					EJECUTADA NORMALMENTE	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	IITRIM	IIITRIM	IV TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% IV TRIM	% ANUAL						
4	elaboracion de Autorizaciones para retiro municipal	Documentos	12	3	3	3	3	7	9	22	8	46	100%	100%	100%	100%	100%	1				Informe Nª01-2014 WSS-SGLDC	
5	elaboracion de autorizaciones temporales	Documentos	200	50	50	50	50	61	147	41	55	304	100%	100%	82%	100%	100%	1				Informe Nª001-2014MRMR-SGLDC INF 01 - 14 EGAD	
6	elaboracion de certificado de compatiblidad de uso	Documentos	40	10	10	10	10	10	13	2	7	32	100%	100%	20%	70%	80%	1				Informe Nª01-2014 MRMR	
7	elaboracion de constancia de no ejercer actividad comercial	Documentos	12	3	3	3	3	1	5	2	3	11	33%	100%	67%	100%	92%	1				Informe Nª01-2014 MRMR	
8	Elaboracion de autorizaciones para anuncios	Documentos	100	25	25	25	25	79	50	107	85	321	100%	100%	100%	100%	100%	1				Informe Nª01-2014 WSS-SGLDC	
												TOTAL						5	0	0	0		

Anexo I
Formato I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:

SUBGERENCIA DE LICENCIAS, AUTORIZACION Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR

Resultado: **69%** **DE LOGRO**

reducir el 50% de comercio informal

Producto / proyecto:

comercio formalizados

Indicador de producto:

numero de ambulantes formalizados

Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2014				AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA					AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL					EJECUTADA NORMALMENTE	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	IITRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	IITRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	%IITRIM	% III TRIM	IV TRIM	% ANUAL						
1	Elaboracion de autorizaciones de comercio modulado	Documentos	1000	500	500	0	0	62	37	62	21	182	12%	7%	100%	100%	18%	1				Informe Nª07-2014 WSZ	FALTA DE SISTEMAS /LUZ ELECTRICA/MODERNIZAR SISTEMA
4	Elaboracion de Cartas informastivas (anuncio,comercio modulado consultas)	Documentos	400	100	100	100	100	134	102	20	94	350	100%	100%	20%	94%	88%	1				Libro de cargo	FALTA DE SISTEMA
5	Elaboracion de Informes Tecnico inspeciones oculares	Documentos	1000	250	250	250	250	258	216	254	302	1030	100%	86%	100%	100%	100%	1				Inf Nª02-2014 LHP/inf 06-15 BCM	Falta de mobilidad
							TOTAL											3	0	0	0		

Anexo I
Formato I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:

SUBGERENCIA DE DEFENSA CIVIL

Resultado: **83%** **DE LOGRO**

Elevada cantidad de de establecimientos se formalizan y cumplen las medidas de seguridad en Defensa Civil

Producto / proyecto:

Establecimientos formalizados

Indicador de producto:

N° de establecimientos formalizados

Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2014				AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA					AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL					EJECUTADA NORMALMENTE	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% IV TRIM	% ANUAL						
1	Inspecciones Técnicas de Seguridad de Defensa Civil	Inspecciones	1800	350	500	500	450	466	422	213	394	1495	100%	84%	43%	88%	83%	1				Estadística de los archivos en digital de la Oficinia de Defensa Civil.	La cantidad limitada de Fiscalizadores que no hicieron los operativos como se estaba solicitando hizo que los administrados no hicieran los trámites, debido a la situación económica de los administrados bajó la cantidad de expedientes y no devolvieron la movilidad a los inspectores en tiempo adecuado en Agosto no devolvieron el pasaje.
TOTAL																		1	0	0	0		

Anexo I
Formato I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:

SUBGERENCIA DE DEFENSA CIVIL

Resultado: **80%** **DE LOGRO**

Elevado porcentaje de familias que conocen y toman medidas de prevención en Gestión de Riesgo de Desastres

Producto / proyecto:

N° de familias que toman medidas de prevención de Gestión de Riesgo de Desastres

Indicador de producto:

N° de familias.

Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2014				AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA					AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL					EJECUTADA NORMALMENTE	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% IV TRIM	% ANUAL						
1	Formación de Brigadas	Brigadistas	30	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%	0%			1			
2	Curso de Promotores en Gestión de Riesgo de Desastres	Promotores	70	0	32	0	38	0	32	0	38	70	0%	100%	0%	100%	100%				1	Lista de Promotores	
3	Organización de talleres a la población sobre Gestión de Riesgo de Desatres.	Talleres	10	2	2	3	6	2	3	3	3	11	100%	150%	100%	50%	100%	1				Inscripciones que se encuentran en la oficina	
4	Elaboración de proyectos de inversión sobre Gestión de Riesgo de Desastres	Perfil	2	0	1	1	0	0	1	0	1	2	0%	100%	0%	100%	100%	1				Perfil	No se realizó el perfil del Proyecto de Infraestructura debido a que la Unidad Formuladora no realizó el PIP.
5	Organización de simulacros	Simulacro	6	1	2	2	1	1	2	2	1	6	100%	100%	100%	100%	100%	1				Fotos	
							TOTAL											3	0	1	1		

Anexo I
Formato I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:

SUBGERENCIA DE PROYECTOS Y OBRAS PUBLICAS

Resultado: **100%** **DE LOGRO**

PISTAS CON PAVIMENTO RIGIDO Y FLEXIBLE EN BUEN ESTADO

Producto / proyecto:

PISTAS NUEVAS Y REHABILITADAS

Indicador de producto:

EXPRESADO EN METROS CUADRADOS

Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2014				AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA					AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL					EJECUTADA NORMALMENTE	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III RIM	IV TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% IV TRIM	% ANUAL						
1	MEJORAMIENTO DE TALUDES EN ZONAS DE RIESGO POR DESLIZAMIENTO EN LA MZ.S. M, J, N, Ñ, CREACION DE ACCESOS PEATONALES EN LA CALLE 7 (ENTRE LA MZ. "H" E "I" Y CALLE 15 (ENTRE LA MZ. "H" E "J") EN EL AA HH LA ENCANTADA EN LA ZONA DE LOMO DE CORVINA	M3 MURO	578	0	0	0	578	0	0	0	578	578	0%	0%	0%	100%	100%				1	Obra concluida por Administración Directa. Aún está en trámite el Cuaderno de Obra	Plan de Incentivos
2	CREACION DE MURO DE CONTENCION EN LA AV. LOS FORESTALES FRENTE A LA MZ. "F" LOTE 03 SOCIEDAD UNION, LOS COLONIZADORES DE LA TABLADA DE LURIN	M3 MURO	297.68	0	0	0	297.68	0	0	0	297.68	297.68	0%	0%	0%	100%	100%				1	Obra concluida por Contrata. Aún está en trámite el Cuaderno de Obra	Convenio con el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento
3	MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO DEL GRUPO 07 SECTOR 03, DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR	M2 PISTA	10,573.92	0	0	0	10,573.92	0	0	0	10,573.92	10,573.92	0%	0%	0%	100%	100%				1	Obra concluida por Contrata. Aún está en trámite el Cuaderno de Obra	Convenio con el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento
		M2 VEREDA	5,988.38	0	0	0	5,988.38	0	0	0	5,988.38	5,988.38	0%	0%	0%	100%	100%						
												TOTAL						0	0	0	3		

Anexo I
Formato I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:

SUBGERENCIA DE OBRAS PRIVADAS, CATASTRO Y CONTROL URBANO

Resultado: **100%** **DE LOGRO**

Incremento en el % de edificaciones con Licencias de Edificación

Producto / proyecto:

Repotenciar la atencion de licencia de edificacion, expedientes y/o documentos, promover la elaboracion de un proyecto integral de Control Urbano, con base catastral.

Indicador de producto:

N° de Licencias de Edificación emitidas durante el primer trimestre.

Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2014				AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA					AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL					EJECUTADA NORMALMENTE	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% IV TRIM	% ANUAL						
1	CAPACITACION DEL PERSONAL SOBRE NORMATIVIDAD (HABILITACIONES URBANAS Y LICENCIAS DE CONSTRUCCION)	PERSONAS	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100%	100%	100%	100%	100%	1				CERTIFICADOS	
2	ELABORACION DE CARTILLAS INFORMATIVAS SOBRE EL TRAMITE DE LICENCIA	Cartillas Informativas	1000	250	250	250	250	250	250	250	250	1000	100%	100%	100%	100%	100%	1				Tripticos y hojas que se encuentran en servicio al usuario	
3	DIFUNDIR LOS REQUISITOS PARA EL TRAMITE DE LICENCIA EN LA OFICINA RESPONSABLE	Folleto	1000	250	250	250	250	250	250	250	250	1000	100%	100%	100%	100%	100%	1				Tripticos y hojas que se encuentran en servicio al usuario	
4	PROMOVER Y DIFUNDIR A LA POBLACION LOS BENEFICIOS DE LA CONSTRUCCION FORMAL EN EL DISTRITO	Folleto	1000	250	250	250	250	250	250	250	250	1000	100%	100%	100%	100%	100%	1				Tripticos y hojas que se encuentran en servicio al usuario	
5	EMISION DE LICENCIAS DE EDIFICACION	Licencias de Edificación.	400	100	100	100	100	100	158	80	125	463	100%	100%	80%	100%	100%	1				LICENCIAS EMITIDAS IMPRESAS	
												TOTAL						5	0	0	0		

Anexo I
Formato I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:

SUBGERENCIA DE TRANSPORTE Y SEGURIDAD VIAL

Resultado: **37%** **DE LOGRO**

BAJO INDICE DE CONGESTIONAMIENTO Y DESORDEN VEHICULAR, SEGURIDAD DE LOS VECINOS

Producto / proyecto:

TRANSPORTE DE VEHICULOS ORDENADOS

Indicador de producto:

1,000 VEHICULOS MENORES FORMALIZADOS

Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2014				AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA					AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL					EJECUTADA NORMALMENTE	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% IV TRIM	% ANUAL						
1	REALIZAR EL ESTUDIO TECNICO REFERIDO AL SERVICIO DE TRANSPORTE EN VEHICULOS MENORES	ESTUDIO TECNICO	2	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%	0%			1		INFORMES EMITIDOS A LAS AREAS COMPETENTES	FALTA DE PRESUPUESTO PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO RESPECTIVO
2	EMITIR OPINION E INFORME TECNICO REFERIDO A SOLICITUDES PRESENTADAS POR PERSONAS JURIDICAS,RENOVACION DEL PERMISO DE OPERACIÓN PARA PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS Y CARGA EN VEHICULOS MENORES CONFORME AL T.U.P.A	INFORME POR PERSONA JURIDICA	65	20	20	10	15	19	6	2	0	27	95%	30%	20%	0%	42%	1				RESOLUCIONES DE GERENCIA EMITIDAS	EL 50 % DE ESTA ACTIVIDAD FUE EJECUTADA EN EL 2013, POR LO QUE EL OTRO 50 % HA SIDO EJECUTADA NORMALMENTE
3	REALIZAR LA VERIFICACION ANUAL DE VERIFICACION DE CARACTERISTICAS A LOS VEHICULOS MENORES	UNIDAD VEHICULAR	8700	0	8700	0	0	0	2380	3570	0	5950	0%	27%	38%	0%	68%	1				NUMERO DE STICKER COLOCADOS A LOS VEHICULOS MENORES	
4	ELABORACION Y DISTRIBUCION DE LAS TARJETAS DE HABILITACION VEHICULAR A OTORGARSE A LOS PROPIETARIOS DE VEHICULOS MENORES AUTORIZADOS	DOCUMENTO	8700	0	8700	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%	0%			1			PROCEDIMIENTO ANULADO POR NO HABER SIDO CONSIDERADO EN EL T.U.P.A.

5	PROGRAMAR Y ORGANIZAR EL DICTADO DEL CURSO DE EDUCACION Y SEGURIDAD VIAL DIRIGIDO A LOS CONDUCTORES DE VEHICULOS MENORES	PARTICIPANTES	6500	0	6500	0	0	0	3200	1500	0	4700	0%	49%	23%	0%	72%	1				CARNETS DEL CURSO DE SEGURIDAD VIAL ENTREGADOS	ACTIVIDAD EJECUTADA AL 72% POR INASISTENCIA POR PARTE DE LOS CONDUCTORES DE LOS VEHICULOS DEBIDAMENTE REGISTRADOS
6	REALIZAR COORDINACIONES CON REPRESENTATES DE LAS PERSONAS JURIDICAS AUTORIZADAS QUE BRINDAN EL SERVICIO DE TRANSPORTE EN VEHICULOS MENORES	REUNION	12	3	3	3	3	3	6	8	6	23	100%	100%	100%	100%	100%	1				REUNIONES ACORDADAS VIA TELEFONICA	
7	REALIZAR CAMPAÑAS DE SALUD DIRIGIDAS A CONDUCTORES DE VEHICULOS MENORES	CAMPAÑA	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%	0%			1			FALTA DE COORDINACION CON REPRESENTANTES DE LA PERSONAS JURIDICAS PARA REALIZAR ESTA A ACTIVIDAD
8	ELABORAR PROYECTO DE NORMAS Y DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS RESPECTO AL SERVICIO DE TRANSPORTE DE VEHICULOS MENORES	DOCUMENTO	2	0	1	0	1	0	0	0	1	1	0%	0%	0%	100%	50%	1				INFORMES EMITIDOS A LAS AREAS COMPETENTES	
9	REALIZACION DE CAMPAÑA INFORMATIVA Y DE DIFUSION DIRIGIDAS A CONDUCTORES Y VECINOS QUE HACEN USO DE VEHICULOS MENORES.	CAMPAÑA	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%	0%			1			FALTA DE COORDINACION CON REPRESENTANTES DE INSTITUCIONES ESPECILIZADAS QUE BRINDEN ORIENTACION E INFORMACION GRATUITA DEL USO DEL TRANSPORTE PUBLICO
TOTAL																		5	0	4	0		

Anexo I
Formato I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
SUBGERENCIA DE TRANSPORTE Y SEGURIDAD VIAL

Resultado: **59%** **DE LOGRO**
ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LOS SEMAFOROS

Producto / proyecto:
INTERSECCIONES CON SEMAFOROS EN BUEN FUNCIONAMIENTO

Indicador de producto:
NUMERO DE INTERSECCIONES CON SEMAFOROS OPERATIVOS Y ADECUADO FUNCIONAMIENTO

Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2014				AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA					AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL					EJECUTADA NORMALMENTE	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% IV TRIM	% ANUAL						
1	OPINION E INFORME TECNICO RESPECTO A SOLICITUDES DE DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD DE TRANSITO VEHICULAR	DOCUMENTO	48	12	12	12	12	6	6	9	6	27	50%	50%	50%	50%	56%	1				REGISTROS FOTOGRAFICOS- ACTAS DE REPARACION	
2	SOLICITAR Y GESTIONAR ANTE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA EL MANTENIMIENTO E INSTALACION DE LOS EQUIPOS SEMAFORICOS UBICADOS DEL DISTRITO	DOCUMENTO	24	6	6	6	6	3	5	4	3	15	50%	83%	66%	50%	63%	1					FALTA DE PRESUPUESTO POR PARTE DE LA GERENCIA DE DESARROLLO URBANO DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA PARA LA INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE LO EQUIPOS SEMAFORICOS UBICADOS EN LA JURISDICCION
TOTAL																		2	0	0	0		

Anexo I
Formato I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:

SUBGERENCIA DE TRANSPORTE Y SERGURIDAD VIAL

Resultado: **79%** **DE LOGRO**

VIAS DEBIDAMENTE SEÑALIZADAS

Producto / proyecto:

MEJORA DE LA CIRCULACION VEHICULAR Y SEGURIDAD DE LOS VECINOS

Indicador de producto:

RESOLUCIONES EMITIDAS POR LA GERENCIA DE TRANSPORTE URBANO DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA, AUTORIZANDO LA COLOCACION DE GIBAS U REDUCTORES DE VELOCIDAD

Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2014				AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA					AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL					EJECUTADA NORMALMENTE	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% IV TRIM	% ANUAL						
1	EMITIR OPINION E INFORME TECNICOS REFERIDOS A SOLICITUDES DE SEÑALIZACION DE VIAS DEMARCACION DE CALZADAS MARCAS EN EL PAVIMENTO E INSTALACION DE GIBAS Y SEMAFOROS	DOCUMENTO	48	12	12	12	12	6	10	12	10	38	50%	83%	100%	83%	79%	1				INFORME TECNICOS ELABORADOS Y ENTREGADOS	LA SUB GERENCIA DE TRANSPORTE NO CUENTA CON PERSONAL ESPECIALIZADO EN SEÑALIZACION DE VIAS, POR LO QUE, LAS SOLICITUDES SON DERIVADAS AL AREA ENCARGADA DE CUMPLIR CON DICHA FUNCION
TOTAL																		1	0	0	0		

Anexo I
Formato I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:

SUBGERENCIA DE TRANSPORTE Y SEGURIDAD VIAL

Resultado: **30%** **DE LOGRO**

BAJO INDICE DE CONGESTIONAMIENTO , DESORDEN VEHICULAR Y SEGURIDAD DE LOS VECINOS

Producto / proyecto:

TRANSPORTE DE VEHICULOS ORDENADOS

Indicador de producto:

NUMERO DE INTERVENCIONES A VEHICULOS DE TRANSPORTE REGULAR Y NO REGULAR DE PASAJEROS Y CARGA

Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2014				AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA					AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL					EJECUTADA NORMALMENTE	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% IV TRIM	% ANUAL						
1	EMITIR OPINION E INFORME TECNICO REFERIDO A SOLICITUDES PRESENTADAS POR PERSONAS JURIDICAS, AUTORIZACION DE ZONA DE ESTACIONAMIENTO	DOCUMENTO	35	10	10	10	5	0	9	7	10	26	0%	90%	70%	100%	74%	1				RESOLUCIONES GERENCIALES EMITIDAS	PROCEDIMIENTO QUE NO SE ENCUENTRA CONSIDERADO EN EL T.U.P.A
2	REALIZACION DE CAMPAÑA INFORMATIVA Y DE DIFUSION DIRIGIDAS A CONDUCTORES Y VECINOS QUE HACEN USO DEL TRANSPORTE REGULAR Y NO REGULAR DE PASAJEROS Y CARGA	CAMPAÑA	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%	0%			1			ACTIVIDAD ANULADA POR FALTA DE COORDINACION CON REPRESENTANTES DE INSTITUCIONES QUE BRINDEN INFORMACION GRATUITA CON RESPECTO AL USO DE TRANSPORTE
3	REALIZACION DE OPERATIVOS DE FISCALIZACION,CONTROL Y SANCION DIRIGIDOS AL SERVICIO DE TRANSPORTE REGULAR Y NO REGULAR DE PASAJERO Y CARGA.	OPERATIVOS	514	120	130	130	130	0	0	0	80	80	0%	0%	0%	61%	16%	1				ACUERDO DE CONSEJO N° 063/2013, OFICIOS EMITIDOS	FALTA DE INSPECTORES MUNICIPALES, APOYO LOGISTICO.
												TOTAL						2	0	1	0		

Anexo I
Formato I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:

GERENCIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL

Resultado: **92%** **DE LOGRO**

1. Al 2016, se implementan pilotos que permiten entorno educativo y comunitario adecuado para la mejora de los aprendizajes y habilidades de población de 0 a 19 años de edad.
2. Se incrementa la participación de población de 5 a 29 años de edad en actividades deportivas, recreativas y culturales en los siete espacios públicos promovidos por la Municipalidad y que cuentan con equipamiento mejorado.
3. Se incrementa la participación de niños, niñas, adolescentes y especialmente jóvenes en organizaciones y espacios de fortalecimiento de su ciudadanía.
4. Se incrementa la población de riesgo, informada y que desarrolla al menos 10 prácticas preventivo promocionales de salud en el nivel de atención primaria y de enfermedades trasmisibles y no trasmisibles.
5. Se incrementa el porcentaje de personas con discapacidad y adultas/os mayores especialmente organizados que conocen sus derechos.
6. Se incrementa el porcentaje de propietarios de establecimientos que desarrollan actividades económicas y de propietarios que cuentan con canes que desarrollan buenas prácticas sanitarias y/o ambientales o de estándares de calidad ambiental.
7. Se incrementa el porcentaje de niñas, niños y adolescentes que son protegidos en sus derechos (reconocimiento, pensión de alimentos, cuidados parentales, integridad personal: violencia familiar, explotación sexual, trabajo infantil y bullying)
8. Se incrementa el acceso a programas sociales de parte de población vulnerable que vive en situación de pobreza y extrema pobreza.

Producto / proyecto:

1. Diez pilotos promovidos por la Municipalidad en estimulación temprana, promoción de la lectura, acreditación educativa de instituciones educativas, promoción de becas de acceso a educación superior, para la mejora de los aprendizajes y habilidades de población de 0 a 19 años de edad.
2. Siete espacios públicos con equipamiento mejorado para actividadesctividades deportivas, recreativas y culturales. 4 actividades de impacto distrital promovidos.
3. Por lo menos tres espacios y dos redes de participación ciudadana fortalecidos para niños, niñas, adolescentes , con énfaisis en el liderazgo juvenil.
4. Diez prácticas preventivo promocionales de salud en el nivel de atención primaria y de enfermedades trasmisibles y no trasmisibles promovidas para la población.
5. Por lo menos ocho eventos de sensibilización sobre derechos de personas con discapacidad y adultas/adultos mayores implementados.
6. Campañas de control y de buenas prácticas sanitarias y/o ambientales o de estándares de calidad ambiental para propietarios de establecimientos que desarrollan actividades económicas y/o que cuentan con canes.
7. Sensibilización y control para la protección de derechos de niños, niñas y adolescentes.
8. Empadronamiento de beneficiarias y beneficiarios de programas sociales.

Indicador de producto:

1. Nº pilotos promovidos por la Municipalidad para la mejora de los aprendizajes y habilidades de población de 0 a 19 años de edad.
2. Nº de espacios públicos con equipamiento mejorado para actividades deportivas, recreativas y culturales.
3. Nº de espacios y redes de participación ciudadana fortalecidos para niños, niñas, adolescentes , con énfaisis en el liderazgo juvenil.
4. Nº de campañas de control y de buenas prácticas preventivo promocionales de salud en el nivel de atención primaria y de enfermedades trasmisibles y no trasmisibles promovidas para la población.
5. Nº eventos de sensibilización sobre derechos de personas con discapacidad y adultas/adultos mayores implementados.
6. Nº de Campañas de control y de buenas prácticas sanitarias y/o ambientales o de estándares de calidad ambiental para propietarios de establecimientos que desarrollan actividades económicas y/o que cuentan con canes.
7. Nº de eventos de sensibilización y control para la protección de derechos de niños, niñas y adolescentes.
8. N° de campañas de empadronamiento de beneficiarias y beneficiarios de programas sociales.

Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2014				AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA					AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL					EJECUTADA NORMALMENTE	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% IV TRIM	% ANUAL						
1	Monitoreo y evaluación del POI 2014 a las subgerencias de Programas Sociales; Bienestar Social-DEMUNA, OMAPED Y Adulto Mayor; Salud y Sanidad y Educación, Cultura, Deporte y Juventud para el logro de resultados.	Acción	21	1	5	5	10	1	5	9	10	25	100%	100%	100%	100%	100%	1				Agenda/fichas de Monitoreo	

2	Supervisión a la ejecución de programas, proyectos, convenios y espacios de concertación de las cuatro subgerencias.	Acción	90	19	28	16	27	26	35	21	28	110	100%	100%	100%	100%	100%	1				Matriz de acompañamiento, Registro de atencion	
3	Proponer y/o gestionar normas y/o directivas en materia de desarrollo social para logro de resultados.	Proyecto	6	2	1	2	1	6	5	1.6	3.7	16.3	100%	100%	80%	100%	100%	1				Norma/Resolucion/Documento administrativo	
4	Reuniones de trabajo con Instituciones Públicas y Privadas para promover convenios, proyectos y/o actividades para el logro de resultados.	Reunión	50	13	12	13	12	14	20	23	19	76	100%	100%	100%	100%	100%	1				Agenda	
5	Seguimiento a la gestión de proyectos, convenios y otros acuerdos con instituciones públicas o privadas.	Acción	8	3	3	1	1	6	7	5	5	23	100%	100%	100%	100%	100%	1				Agenda	
6	Participación en espacios de concertación, comités y/o comisiones de trabajo para la implementación de acciones y/o acuerdos concertados.	Reunión	36	9	9	9	9	12	18	34	16	80	100%	100%	100%	100%	100%	1				Agenda	
7	Organización concertada de megaeventos en favor de la población de VES especialmente juvenil que incluye celebración del aniversario del distrito y fiestas patrias.	Eventos	7	1	3	2	1	0	2	0	1	3	0%	67%	0%	100%	43%	1					Se programaron 5 megaeventos para el 2014 y se anularon 2 en el III trimestre, Se ha pasado un megaevento "Juegatela por tus hijos" para el I trimestre del 2015
9	Participación en el proceso de presupuesto participativo 2015 y presupuesto participativo especifico 2015.	Acción	14	1	5	4	4	0	7	4	8	19	0%	100%	100%	100%	100%	1				Registro de reuniones	
10	Culminar la elaboración de expedientes técnicos de los presupuestos participativos 2012 y 2013 de organizaciones de niños, niñas y adolescentes, Municipios Escolares (2), adulto mayor (2).	Proyectos	5	2	3	0	0.5	4	0.20	0.30	0.50	5	100%	7%	0%	100%	100%	1				Documento de expediente técnico del proyecto SNIP 282966	
11	Implementación de metas asignadas en el marco del Plan de Incentivos a la mejora de la gestión y modernización municipal del año 2014.	Meta	4	0.5	1.5	0	0.5	0.9	1.33	1.022	0.75	4.002	100%	89%	0%	100%	100%				1	Informe final de las METAS 27 y 28	
12	Emisión de documentación interna (informes, memorandos, oficios, cartas, proveídos, resoluciones de Gerencia, etc.).	Documentos	2400	500	650	650	600	417	549	379	288	1633	83%	84%	58%	48%	68%	1				Libro de registro de documentos	
TOTAL																		10	0	0	1		

Anexo I
Formato I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:

SUB GERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y JUVENTUD - Area de Educaciòn y Cultura

Resultado: **75%** **DE LOGRO**

NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 3 AÑOS ACCEDEN A EDUCACIÒN TEMPRANA RECONOCIDA

Producto / proyecto

4% NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 3 AÑOS ACCEDEN A EDUCACIÒN TEMPRANA RECONOCIDA

Indicador de producto.

% NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 3 AÑOS ACCEDEN A EDUCACIÒN TEMPRANA RECONOCIDA

Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2014				AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA					AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL					EJECUTADA NORMALMENTE	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% IV TRIM	% ANUAL						
1	Programa de comprensión lectora y mundo bus	Taller	1	0.25	0.25	0.25	0.25	0	0	0.25	0.25	0.5	0%	0%	100%	100%	50%	1				Listado de Asistencia/ Fotos/Inf. Nº 022-2014-E.PBP/AEC/SGECDJ/GDS;022-2014-E.PBP/AEC/SGECDJ/GDS y 022-2014-E.PBP/AEC/SGECDJ/GDS	Mundo Bus 2 trimestres en el taller por mantenimiento.
2	Talleres de escuela para padres, sensibilización	Unidad	1	0.33	0.33	0	0.33	0.33	0.33	0	0.33	0.99	100%	100%	0%	100%	99%	1				Listado De Asistencia/ Fotos	
TOTAL																		2	0	0	0		

Anexo I
Formato I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:

SUB GERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y JUVENTUD - Area de Educaciòn y Cultura

Resultado: **25%** **DE LOGRO**

INCREMENTO DE LOS LOGROS DE APRENDIZAJE DE LOS ESCOLARES DE EDUCACIÒN BÀSICA REGULAR EN MATEMATICAS Y COMPRENSIÒN LECTORA.

Producto / proyecto

ESTUDIANTES DE EDUCACIÒN BÀSICA REGULAR LOGRAN APRENDIZAJES: 36% EN COMPRENSIÒN LECTORA Y 13.8% EN LOGICO MATEMATICAS.

Indicador de producto.

% DE ESTUDIANTES DE EDUCACIÒN BASICA REGULAR QUE LOGRAN LO ESPERADO PARA SU GRADO,EN MATEMATICAS Y COMPRENSIÒN LECTORA

Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2014				AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA					AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL					EJECUTADA NORMALMENTE	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% IV TRIM	% ANUAL						
2	Olimpiadas de razonamiento matemático	Actividad	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%	0%			1		Inf. N° 110-201-AEC/ SGECDJ/GDS/MVES	Se priorizaron actividades
4	Implementación de bibliotecas rotativas en grupos residenciales o barrios	Actividad	4	0	2	2	0	0	2	0	0	2	0%	100%	0%	0%	50%	1				Listado de asistencia, fotos, inf. N° 29-EBP-AEC/S	
																	TOTAL	1	0	1	0		

Anexo I
Formato I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:

SUB GERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y JUVENTUD - Area de Educaciòn y Cultura - Programa de Municipios Escolares

Resultado: **78%** **DE LOGRO**

Incremento de la presencia y participaciòn de los de niños,niñas,adolescentes y jovenes de Instituciones Educativas Nacionales y Particulares en actividades de Ciudadania,educativas,culturales y sociales de manera organizada.

Producto / proyecto

72,000 niños,niñas,adolescentes y jovenes de Instituciones Educativas Nacionales y Particulares participan en actividades de Ciudadania,educativas,culturales y sociales de manera organizada.

Indicador de producto.

XX de la poblaciòn niños,niñas,adolescentes y jovenes de Instituciones Educativas Nacionales y Particulares participan en actividades de Ciudadania,educativas,culturales y sociales de manera organizada.

Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2014				AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA					AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL					EJECUTADA NORMALMENTE	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% IV TRIM	% ANUAL						
1	Proceso electoral para la elección de autoridades de los municipios escolares en las I.E.	Proceso	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0%	0%	0%	100%	100%	1				Cuadernos de cargo de apoyp con camaras secretas y anforas, fotos.	
3	Talleres de aprendizaje y sensibilización a la REDMEVES	Taller	2	0	1	0	1	0	1	0	1	2	0%	100%	0%	100%	100%	1				Llista de asistencia, fotos,N°037-PME-AEC/SGECDJ/ GDIS/ MV; N°063-PME-AEC/SGECDJ / GDIS/MVES	
4	Implementación del presupuesto participativo especifico de municipios escolares 2015	Proceso	1	0	0	0.5	0.5	0	0	0.5	0.5	1	0%	0%	100%	100%	100%	1				Llista de asistencia, fotos, INF. N°. 171-AEC/SGECDJ/GDID/MES; N°. 174-AEC/SGECDJ/GDID/MES; ;N°037-PME-AEC/SGECDJ/GDIS/MV;N°083;N°084;N°037-PME-AEC/SGECDJ/GDIS/MV -PME-AEC/SGECDJ/GDIS/MV-PME-AEC/SGECDJ/GDIS/MV	
5	Fórum para la prevención del bullying y temas afines a la convivencia escolar	Fórum	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%	0%			1			No se conto con las condiciones adecuadas.
6	Retiro de inter aprendizaje de municipios escolares	Retiro	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0%	0%	0%	100%	100%	1				lista de asistencia.	
7	Concurso de promociones de las i.e. En busca de talentos estudiantiles	Concurso	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%	0%			1		INF. N° 110-2014-AEC/SGECDJ/GDIS/MEVES	Por no contar con las condiciones adecuadas.
8	Taller de oratoria ,liderazgo y valores	Ejecución	2	0	0	1	1	0	0	1	1	2	0%	0%	100%	100%	100%	1				Documento N°080-PME-AEC/SGECDJ/GDIS/MV	

10	Programa sin rollos ni paltas	Programa	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100%	100%	100%	100%	100%	1				Emisión de programa radial,N°069-PME-AEC/SGECDJ/GDIS/MV	
15	Mejoramiento del servicio educativo para atender el desarrollo armónico y oportuno de las potencialidades deportivas, cognoscitivas, productivas, de ciudadanía y salud de los alumnas y alumno de las I.E. Publicas del distrito de VES PPE 2014	Ejecucion	1	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	1	100%	100%	100%	100%	100%	1				Implementación.	
TOTAL																		7	0	2	0		

Anexo I
Formato I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:

SUBGERENCIA DE EDUCACION, CULTURA, DEPORTE Y JUVENTUD-Area de Educación y Cultura.

Resultado: **50%** **DE LOGRO**

8% de la población en general que conocen y se identifican con su Identifican con su Identidad Local.

Producto / proyecto

Incremento de la población en general que conocen y se identifican con su Identifican con su Identidad Local.

Indicador de producto.

% de la población en general que conocen y se identifican con su Identifican con su Identidad Local.

Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2014				AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA					AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL					EJECUTADA NORMALMENTE	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% IV TRIM	% ANUAL						
1	Escuela Municipal Descentralizada de Talleres Culturales	Unidad	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%	0%			1		INF. N°110-2014-AEC/SGECDJ/GDIS/MVES	Limitado espacios adecuados para el desarrollo de los talleres
4	Programa de Identidad Cultural (Celebración a la Virgen de la Candelaria, Festival Internacional de Música y Danzas Folclóricas)	Evento	4	1	1	1	1	1	1	1	0	3	100%	100%	100%	0%	75%	1				Acta de asistencia	
5	Proceso y Concretización de Políticas de Gestión Cultural para Villa El Salvador	Actividad	4	1	1	1	1	1	1	1	0	3	100%	100%	100%	0%	75%	1				Actas, asistencia	
6	Difusión de la Historia de Villa el Salvador (Charlas, recorridos y otras actividades	Unidad	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100%	100%	100%	100%	100%	1				Asistencia, fotos, oficios	
8	Concurso de trabajos Monográficos sobre la historia de Villa el Salvador para II.EE	Unidad	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%	0%			1			Se priorizo actividades por escaza logistica
11	Formación de Promotores Turísticos Voluntarios	Talleres	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0%	0%	0%	100%	100%	1				Lista de Asistencia, fotos	
12	Inscripción de Recursos Turísticos: Levantamiento de Inventario de Recursos Turísticos e Inscripción de los mismos en el MINCETUR	Documento	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%	0%			1		No se reune aun las condiciones para para el registro e Inscripción en el MINCETUR	
							TOTAL											4	0	3	0		

Anexo I
Formato I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:

SUBGERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y JUVENTUD-Área de Deporte y Recreación

Resultado: **67%** **DE LOGRO**

Incremento de la Población (niños, niñas, adolescentes y jóvenes) en programas de buen uso del tiempo libre.

Producto / proyecto

Población (niños, niñas, adolescentes y jóvenes) en programas de buen uso del tiempo libre.

Indicador de producto.

XX de la población (niños, niñas, adolescentes y jóvenes) que participan en programas municipales de buen uso del tiempo libre.

Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2014				AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA					AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL					EJECUTADA NORMALMENTE	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% IV TRIM	% ANUAL						
2	Escuela Municipal Desentralizada de diferentes Disciplinas de Deportes.	Participantes	2900	485	531	836	836	940	1012	779	414	3145	100%	100%	93%	50%	100%	1				Informe Nº 90-102-117 2014- ADR-SGECDJ- GDS/ MVES	
4	Ciclismo Urbano 2014 "Por una Vida Sana y Saludable"	Participantes	4000	1000	1000	1000	1000	0	1286	1083	0	2369	0%	100%	100%	0%	59%	1				fichas de inscripción-	4to. Trim. No se realizo por escazo presupuesto y prioridad de otras act.
5	XXVII Olimpiadas Escolares 2014	Participantes	4800	0	0	0	4800	0	0	0	3586	3586	0%	0%	0%	75%	75%	1				Oficio Multiple Nº12-2014-ADR, Fotos, fichas de inscripción	
6	Competencia de la Escuela Municipal en diferentes Disciplinas Deportivas a Nivel Distrital, Regional y Nacional y FESTI SKATE PARK	Participantes	1600	400	400	400	400	202	803	768	181	1954	51%	100%	192%	45%	100%	1				Cartas de invitación y fichas de inscripción	
TOTAL																		4	0	0			

Anexo I
Formato I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:

SUBGERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y JUVENTUD-Área de Juventud

Resultado: **100%** **DE LOGRO**

Incremento de la población (niños, niñas, adolescentes y jóvenes) que participan en espacios de fortalecimiento de su ciudadanía de manera organizada.

Producto / proyecto

Población (niños, niñas, adolescentes y jóvenes) que participan en espacios de fortalecimiento de su ciudadanía de manera organizada.

Indicador de producto.

XX de la población (niños, niñas, adolescentes y jóvenes) que participan en espacios de fortalecimiento de su ciudadanía de manera organizada.

Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL				AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA					AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL					EJECUTADA NORMALMENTE	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% IV TRIM	% ANUAL						
2	Implementacion del Programa Municipal FORTALECE - Fortaleciendo Liderazgo Juvenil.	Actividad	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100%	100%	100%	100%	100%	1				Informe Nº0253 - 2014 / AJ / SGECDJ/ GDIS/MVES, Informe Nº0222 - 2014 / AJ / SGECDJ/ GDIS/MVES, Informe Nº0220 - 2014 / AJ / SGECDJ/ GDIS/MVES, Oficio Múltiple Nº083-2014-SGECDJ/GDIS/MVES. Memorandum Nº063-2014-AJ/SGECDJ/GDIS/MVES, Lista de asistencia, Registro de Fotos.	
4	Taller "Conociendo Estartegias de Intervencion con los Jovens" (Capacitacin a los Promotores y Voluntarios).	Taller	2	1	0	0	1	1	0	0	1	2	100%	0%	0%	100%	100%	1				Informe Nº0233 - 2014 / AJ / SGECDJ/ GDIS/MVES,Registro de asistencia, Fotos.	
5	Implementacion del Programa de Defensoría Jóven- SENAJU	Taller	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100%	100%	100%	100%	100%	1				Informe Nº0303 - 2014 / AJ / SGECDJ/ GDIS/MVES, Informe Nº0268 - 2014 / AJ / SGECDJ/ GDIS/MVES,Informe Nº0321 - 2014 / AJ / SGECDJ/ GDIS/MVES Lista de asistencia, Registro de Fotos.	
9	Pasacalle Juvenil "Promoviendo la Ciudadania e Identidad Salvadoreña"	Pasacalle	2	0	1	0	1	0	1	0	1	2	0%	100%	0%	100%	100%	1				Informe Nº0286 - 2014 / AJ / SGECDJ/ GDIS/MVES, Informe Nº0287 - 2014 / AJ / SGECDJ/ GDIS/MVES,, Lista de asistencia, Registro de Fotos.	
9	Anlversario de la Casa de la Juventud	Actividad	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0%	0%	0%	100%	100%	1				Informe Nº0299 - 2014 / AJ / SGECDJ/ GDIS/MVES, Informe Nº0302 - 2014 / AJ / SGECDJ/ GDIS/MVES,, Lista de asistencia, Registro de Fotos.	
TOTAL																		4	0	0	0		

Anexo I
Formato I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:

SUBGERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y JUVENTUD-Área de Juventud

Resultado: **81%** **DE LOGRO**

Incremento del % de la población (niños, niñas, adolescentes y jóvenes) en programas de buen uso del tiempo libre.

Producto / proyecto

Población (niños, niñas, adolescentes y jóvenes) en programas de buen uso del tiempo libre.

Indicador de producto.

XX de la población (niños, niñas, adolescentes y jóvenes) que participan en programas municipales de buen uso del tiempo libre

Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL 2014				AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA					AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL					EJECUTADA NORMALMENTE	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% IV TRIM	% ANUAL						
1	Talleres Culturales Descentralizados en las Casas de la Juventud	Talleres	3	0	1	1	1	0	1	1	1	3	0%	100%	100%	100%	100%	1				Fichas de Monitoreo mensuales, lista de asistencia, Registro de Fotos.	
2	Promocion de la Actividd Fisica con Promotores Vountarios	Actividad	3	0	1	1	1	0	1	1	1	3	0%	100%	100%	100%	100%	1				Informe Nº 096, 91 -2014/AJ /SGECDJ/ GDIS/MVES, Oficio Mult. N° 042-2014 /SGECDJ/ GDIS/MVES, Volantes, lista de asistencias, Fotos.	
3	Operación y Mantenimiento de Equipos Informaticos y electricos	Global	4	1	1	1	1	0	0	0	1	1	0%	0%	0%	100%	25%	1				Informe Nº 270 -2014/AJ /SGECDJ/ GDIS/MVES.	
4	Concurso de Murales Juveniles	Actividad	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0%	0%	0%	100%	100%	1				Informe Nº 304 -2014/AJ /SGECDJ/ GDIS/MVES.	
TOTAL																		4	0	0	0		

Anexo I
Formato I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:

SUBGERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y JUVENTUD-Área de Juventud

Resultado: **100%** **DE LOGRO**

Incremento de jóvenes que acceden a oportunidades de inserción laboral y empleos dignos para jóvenes del Distrito de V.E.S.

Producto / proyecto

Jóvenes que acceden a oportunidades de inserción laboral y empleos dignos para jóvenes del Distrito de V.E.S.

Indicador de producto.

XX de jóvenes que acceden a oportunidades de inserción laboral y empleos dignos para jóvenes del Distrito de V.E.S.

Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2014				AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA					AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL					EJECUTADA NORMALMENTE	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% IV TRIM	% ANUAL						
1	Campaña de Orientación laboral	Actividades	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100%	100%	100%	100%	100%	1				Informe Nº 276 - 2014 / AJ / SGECDJ/GDS/MVES, Informe N°278 - 2014- AJ/SGECDJ/GDIS/MVES. Volantes, Lista de asistencia, fotos de La Actividad.	
2	Talleres de emprendimiento Juvenil	Talleres	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100%	100%	100%	100%	100%	1				Informe Nº 051 - 2014 / CIL / SGECDJ/GDS/MVES,Volantes, Lista de asistencia, fotos de La Actividad.	
3	Mini Feria laborles (por Casa de la Juventud)	Feria	3	0	1	1	1	0	1	1	1	3	0%	100%	100%	100%	100%	1				Informe Nº 279 - 2014 / AJ / SGECDJ/GDIS/MVES, Informe Nº 311 - 2014 / AJ / SGECDJ/ GDS/MVES, Informe Nº 280 - 2014 / AJ / SGECDJ/ GDS/MVES, Informe Nº 053 - 2014 / CIL / SGECDJ/ GDS/MVES,Volantes, Lista de asistencia, fotos.	
TOTAL																		3	0	0	0		

Anexo I
Formato I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:

SUBGERENCIA DE SALUD Y SANIDAD-Anemia Cero-Alimentación Saludable

Resultado: **74%** **DE LOGRO**

Promoción de una alimentación saludable para la prevención y control de anemia

Producto / proyecto:

Promoción de una alimentación saludable para la prevención y control de anemia

Indicador de producto:

N° de familias que reciben sesiones demostrativas/ N° de familias captadas

Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2014				AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA					AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL					EJECUTADA NORMALMENTE	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% IV TRIM	% ANUAL						
3	Sesiones demostrativas en hogares con niños menores de tres años de las zonas priorizadas	Sesion Demostrativa	54	0	18	18	18	0	0	20	20	40	0%	0%	100%	100%	74%	1				Lista de asisitencia	
TOTAL																		1	0	0	0		

Anexo I
Formato I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:

SUBGERENCIA DE SALUD Y SANIDAD-Anemia Cero.Micronutrientes

Resultado: **92%** **DE LOGRO**

Reducir la proporción de anemia en la población intervenida.

Producto / proyecto:

Optimizar la suplementación con multimicronutrientes en niños de 6 a 35 meses de edad.

Indicador de producto:

N° de niños que finalizan suplementación con MMN/ N° de niños que inician suplementación con MMN

Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2014				AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA					AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL					EJECUTADA NORMALMENTE	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% IV TRIM	% ANUAL						
2	Consejeria nutricional a madres con niños menores de tres años de las zonas priorizadas	Consejeria Nutricional	520	0	0	260	260	0	0	190	210	400	0%	0%	73%	81%	77%	1				Lista de asistencia	
3	Suplementación con multimicronutrientes	Niño suplementado	258	0	86	86	86	0	0	172	86	258	0%	0%	100%	100%	100%	1				Lista de asistencia	
4	Visitas domiciliarias a hogares con niños menores de tres años de las zonas priorizadas	Visita Domiciliaria	1302	0	434	434	434	0	0	868	434	1302	0%	0%	100%	100%	100%	1				Ficha de visita	
																		3	0	0	0		

Anexo I
Formato I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:

SUBGERENCIA DE SALUD Y SANIDAD-Anemia Cero-Prácticas Saludables

Resultado: **66%** **DE LOGRO**

Reducir la proporción de anemia en la población intervenida.

Producto / proyecto:

Promover prácticas saludables para el cuidado del binomio madre niño; en las zonas priorizadas.

Indicador de producto:

N° de familias con paquete integral de sesiones educativas/N° de familias captadas

Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2014				AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA					AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL					EJECUTADA NORMALMENTE	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% IV TRIM	% ANUAL						
2	Sesiones educativas de las cinco practicas saludables	Paquete integral de Sesiones Educativas	258	0	86	86	86	0	0	110	60	170	0%	0%	100%	70%	66%	1				Lista de asistencia	
TOTAL																		1	0	0	0		

Anexo I
Formato I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:

SUBGERENCIA DE SALUD Y SANIDAD-CIAM

Resultado: **100%** **DE LOGRO**

Personas Adultos/as Mayores mejoran el conocimiento de sus deberes y derechos.

Producto / proyecto:

Personas Adultos/as Mayores mejoran su autoestima y sus relaciones personales y gremiales.

Indicador de producto:

15% de Personas Adultos/as Mayores y familiares conocen y ejercen sus deberes y derechos para un envecimiento saludable

Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2014				AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA					AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL					EJECUTADA NORMALMENTE	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% IV TRIM	% ANUAL						
4	Ejcucion del Proceso del presupuesto participativo año 2015	Talleres	7	4	3	0	0	0	0	0	7	7	0%	0%	0%	100%	100%	1				Ordenanza Municipal N° 308-2014-MVES, Decreto de Alcaldía N° 022-14-MVES,Oficios de convocatoria a Clubs de Personas Adultas Mayores, Lista de asistencia y fotos	
TOTAL																		1	0	0	0		

Anexo I
Formato I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:

SUBGERENCIA DE SALUD Y SANIDAD-CIAM

Resultado: **0%** **DE LOGRO**

Se ha incrementado la practica de actividades recreativas, artistica, cultutales y deportivas en las personas adultas mayores organizados y no organizados

Producto / proyecto:

Las personasadultas mayores se han beneficiado con la practica de actividades recreativas, artisticas, culturales y deportivas

Indicador de producto:

80% (1000) de los Pam beneficiados en el CIAM practican actividades recreativas, artisticas, culturales y deportivas

Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2014				AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA					AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL					EJECUTADA NORMALMENTE	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% IV TRIM	% ANUAL						
7	Celebracion de la Navidad y Año Nuevo	Beneficiarios	1000	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%	0%			1			No se atendio por la coyuntura politica que estaba pasando la Municipalidad de VES.
TOTAL																		0	0	1	0		

Anexo I
Formato I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:

SUBGERENCIA SALUD Y SANIDAD-Intervencion comunitaria para la prevencion del consumo de drogas y otros problemas psicosociales

Resultado: **92%** **DE LOGRO**

Disminucion del consumo de drogas en la poblacion de 6 a 64 años.

Producto / proyecto:

Comunidad organizada para la prevencion del consumo de drogas y otros problemas psicosociales

Indicador de producto:

01 informe de fortalecimiento de la red comunitaria, 03 acciones preventivas masivas, 01 informe de fortalecimiento del Centro de escucha, 05 talleres de formacion y capacitacion en reduccion de la demanda de drogas,

Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2014				AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA					AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL					EJECUTADA NORMALMENTE	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% IV TRIM	% ANUAL						
1	Intervencion comunitaria para la prevencion del consumo de drogas y otros problemas psicosociales	Acciones	13	2	2	6	3	2	2	5	3	12	100%	100%	83%	100%	92%	1				Listas asistencia, Actas de reunion, Fichas de atencion Padron de Beneficiarios Fotos	Poblacion de la zona de intervencion muestra actitudes asistencialistas y solicita apoyo para actiivdades que no guardan relacion con la naturaleza del proyecto
TOTAL																		1	0	0	0		

Anexo I
Formato I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:

SUBGERENCIA DE SALUD Y SANIDAD - CIAM-POR UN ENVEJECIMIENTO SALUDABLE"JUNTOS Y JUNTAS CON LOS ADULTOS/AS MAYORES

Resultado: **27%** **DE LOGRO**

Se ha incrementado la difusión de los derechos de los PAM

Producto / proyecto:

Personas Adultas Mayores conocen sus derechos

Indicador de producto:

16% de la Población Adulta Mayor conocen sus derechos

Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2014				AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA					AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL					EJECUTADA NORMALMENTE	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% IV TRIM	% ANUAL						
1	Campañas de información sobre los derechos de PAM	Campañas	9	1	3	3	2	0	4	0	0	4	0%	100%	0%	0%	44%			1		Se ha solicitado los SAC para la logística	
2	Campañas de difusión del cumplimiento de la Ley N° 28863 "Asiento Reservado"	Campañas	2	0	1	1	0	0	1	0	0	1	0%	0%	0%	0%	50%			1		Se ha solicitado los SAC para la logística	
4	Sensibilización a la Familia al Buen Trato a las PAM	Beneficiarios	300	0	0	150	150	0	0	30	15	45	0%	0%	20%	10%	15%	1				Lista de asistencia	Poco interés de participación de la familia
6	Asesoría Legal a PAM	Beneficarios	350	0	100	100	150	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%	0%			1		Se ha solicitado los SAC para la logística	
TOTAL																		1	0	3	0		

Anexo I
Formato I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:

SUBGERENCIA DE SALUD Y SANIDAD - POR UN ENVEJECIMIENTO SALUDABLE"JUNTOS Y JUNTAS CON LOS ADULTOS/AS MAYORES"

Resultado: **33%** **DE LOGRO**

Se ha mejorado la cobertura de la atención médica especializada a las Personas Adultas Mayores .

Producto / proyecto:

Las Personas Adultas Mayores han sido atendidas por médicos especializados (Oftalmología, Odontología, Nutrición, Traumatología...etc.)

Indicador de producto:

9 % de las PAM ha mejorada la cobertura para la atención especializada en salud a las Personas Adultas Mayoría

Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2014				AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA					AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL					EJECUTADA NORMALMENTE	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% IV TRIM	% ANUAL						
3	Atención Medica Especializada	Beneficiarios	700	100	200	200	200	0	0	230	0	230	0%	0%	100%	0%	33%			1		Reunión con los PAM	
TOTAL																		0	0	1	0		

Anexo I
Formato I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:

SUBGERENCIA DE SALUD Y SANIDAD- Vigilancia Saniatria y Ambiental

Resultado: **88%** **DE LOGRO**

Se Incrementa la Tasa de Cumplimiento de normas sanitarias y ambientales vigentes, en Establecimientos de Servicio y Comercio del distrito, en el año 2014.

Producto / proyecto

Establecimientos de comercio y servicio cumplen con la infraestructura básica sanitaria, de acuerdo a la norma vigente (restaurantes, Panificación, Hospedaje, mercados, Instituciones educactivas), los Manipuladores de Alimentos cumplen con las Buenas Prácticas de Manipulación de

Indicador de producto.

26% Establecimientos de comercio y servicio cumplen con la infraestructura básica sanitaria y las BPM, de acuerdo a la norma vigente.

Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2014				AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA					AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL					EJECUTADA NORMALMENTE	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% IV TRIM	% ANUAL						
3	Vigilancia Ambiental de Establecimentos de Servicio y Comercio.	Inspecciones ambientales	262	40	104	60	58	26	78	34	33	171	65%	75%	57%	57%	65%				1	Documentos de Inspección Sanitaria	Instrumentos de Inspección Técnica, Equipos de Protección Personal (EPP). No se ha autorizado la actividad de Vigilancia, al ser pasiva limita el cumplimiento de metas y nuestras funciones.
4	Monitorización de Cumplimientos de Normas Ambientales	Inspecciones Monitorización	131	20	52	30	29	12	35	69	48	164	60%	67%	100%	100%	100%				1	Fichas de Inspecciónde verificación de Cumplimiento	Instrumentos de Inspección Técnica, Equipos de Protección Personal (EPP).
5	Sensibilización del Cumplimiento de Normas Sanitarias y Ambientales en Establecimentos de Servicio y Comercio	Participantes	300	125	50	75	50	0	32	105	236	373	0%	64%	100%	100%	100%				1		
TOTAL																		0	0	0	3		

Anexo I
Formato I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:

SUBGERENCIA DE SALUD Y SANIDAD- Centro de Salud Municipal WARMI

Resultado: **94%** **DE LOGRO**

Manipuladores de Alimenos de Centros de Abastos y de Servicios conocen las normas sanitarias vigentes y expenden alimentos saludables.Poblacion vulnerable y zonas de alto riesgo sanitarios informados en la promocion, prevencion y atencion de su salud integral. Hombres y

Producto / proyecto:

Certificacion de Salud (Carnet de Sanidad, Certificados Pre-Nupciales, Certificados medicos) Campañas de Salud

Indicador de producto:

Mercados, Centros de Servicios formales de comida, Manipuladores de Alimentos de expendio Ambulatorio comunicados para la expedicion del carnet de sanidad. AAHH en situacion de riesgo sanitario en coordinacion para la realizacion de campañas de salud integral. Hombres y

Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2014				AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA					AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL					EJECUTADA NORMALMENTE	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% IV TRIM	% ANUAL						
1	Atencion para la certificacion de salud	Beneficiario	12000	3000	3000	3000	3000	4355	3695	3464	3645	15159	100%	100%	100%	100%	100%	1				Carnet de Sanidad - Pradones de Atendidos	Falta de Sistema de Computo
2	Capacitacion sobre el expendio de alimentos saludables	Beneficiarios	10000	2500	2500	2500	2500	3478	2672	2147	2460	10757	100%	100%	86%	98%	100%	1				Padrones de capacitados	Falta Sistema de Computo
3	Campañas de Salud a zonas de Alto Riesgo Sanitario	Beneficiarios	6	1	2	1	2	1	2	0	2	5	100%	100%	0%	100%	83%	1				Asistencia y Fotos	
TOTAL																		3	0	0	0		

Anexo I
Formato I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:

SUBGERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL-DEMUNA, OMAPED Y ADULTO MAYOR/ DEMUNA

Resultado: **100%** **DE LOGRO**

Incremento de casos de cumplimiento de los derechos de reconocimiento, pension de alimentos, tenencia y regimen de visitas de las niñas, niños y adolescentes por parte de los padres y madres

Producto / proyecto:

Se elaboran 900 Actas de Conciliacion Extrajudicial con acuerdo total y parcial sobre pensiones de alimentos, tenencia y regimen de visitas

Indicador de producto:

Número de casos atendidos por reconocimiento, pension de alimentos, tenencia y regimen de visitas

Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2014				AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA					AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL					EJECUTADA NORMALMENTE	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% IV TRIM	% ANUAL						
4	Charlas sobre pensión de alimentos, tenencia y regimen de visitas dirigidos a padres y madres de Instituciones educativas estatales.	Instituciones Educativas Estatales	10	0	4	4	2	0	0	9	1	10	0%	0%	100%	50%	100%	1				INFORME N° 065 -2014 SEDE N°2-DEMUNA-SGDOAM-MVES/GDS-MVES, con fecha 31/12/2014 de la DEMUNA "Casa del niño", Informe N°01-2015/MVES/GDIS/SGBDDOAM/DJN/GCC, con fecha 08/01/2015, de DEMUNA "Jesús Nazareno".	
5	Difusion y promocion de los servicios de la DEMUNA en Asentamientos Humanos perifericos	Stand informativos	9	1	3	3	2	2	5	12	3	22	100%	100%	100%	100%	100%	1				INFORME N° 065 -2014 SEDE N°2-DEMUNA-SGDOAM-MVES/GDS-MVES, con fecha 31/12/2014 de la DEMUNA "Casa del niño", Informe N°01-2015/MVES/GDIS/SGBDDOAM/DJN/GCC, con fecha 08/01/2015, de DEMUNA "Jesús Nazareno".informe de SS N°002-2015/MVES/GDIS/SGBSDOAM/SS, con fecha 12/01/2015 de Servicio Social	
6	Orientaciones extrajudiciales a mujeres y hombres sobre pension de alimentos, tenencia y regimen de visitas	Orientaciones a madres y padres	4000	1000	1000	1000	1000	2321	1892	1765	1849	7827	100%	100%	100%	100%	100%	1				INFORME N° 065 -2014 SEDE N°2-DEMUNA-SGDOAM-MVES/GDS-MVES, con fecha 31/12/2014 de la DEMUNA "Casa del niño", Informe N°01-2015/MVES/GDIS/SGBDDOAM/DJN/GCC, con fecha 08/01/2015, de DEMUNA "Jesús Nazareno".	
7	Consejeria psicologica a padres y madres	Consejeria	200	50	50	50	50	110	100	86	77	373	100%	100%	100%	100%	100%	1				INFORME N° 1 -2015/MVES/ GDIS-BSDOAM-MVES /SPS con fecha 5/1/2015 del área de psicología.	
8	Evaluacion psicologica de niñas, niños y adolescentes	Evaluacion	50	10	15	15	10	32	27	14	18	91	100%	100%	100%	100%	100%	1				INFORME N° 1 -2015/MVES/ GDIS-SBDOAM-MVES /SPS con fecha 5/1/2015 del área de psicología.	
9	Registro de expedientes extrajudiciales	Expedientes	1600	400	400	400	400	497	465	455	403	1820	100%	100%	100%	100%	100%	1				INFORME N° 065 -2014 SEDE N°2-DEMUNA-SGDOAM-MVES/GDS-MVES, con fecha 31/12/2014 de la DEMUNA "Casa del niño", Informe N°01-2015/MVES/GDIS/SGBDDOAM/DJN/GCC, con fecha 08/01/2015, de DEMUNA "Jesús Nazareno".	

10	Actas de compormiso por reconocimiento	Actas	50	10	15	15	10	19	21	32	21	93	100%	100%	100%	100%	100%	1				INFORME N° 065 -2014 SEDE N°2-DEMUNA-SGDOAM-MVES/GDS-MVES, con fecha 31/12/2014 de la DEMUNA "Casa del niño"	
11	Actas extrajudiciales por pension de alimentos, tenencia y regimen de visitas	Actas	900	300	200	250	150	270	355	383	249	1257	118%	192%	100%	100%	100%	1				INFORME N° 065 -2014 SEDE N°2-DEMUNA-SGDOAM-MVES/GDS-MVES, con fecha 31/12/2014 de la DEMUNA "Casa del niño", Informe N°01-2015/MVES/GDIS/SGBDDOAM/DJN/GCC, con fecha 08/01/2015, de DEMUNA "Jesús Nazareno".	
12	Visitas de verificacion domiciliaria	Visitas	60	15	15	15	15	50	73	41	64	228	100%	100%	100%	100%	100%	1				INFORME N° 065 -2014 SEDE N°2-DEMUNA-SGDOAM-MVES/GDS-MVES, con fecha 31/12/2014 de la DEMUNA "Casa del niño"	
13	Visitas de seguimiento domiciliaria	Visitas	360	90	90	90	90	120	168	115	169	572	100%	100%	100%	100%	100%	1				INFORME N° 065 -2014 SEDE N°2-DEMUNA-SGDOAM-MVES/GDS-MVES, con fecha 31/12/2014 de la DEMUNA "Casa del niño", Informe N°01-2015/MVES/GDIS/SGBDDOAM/DJN/GCC, con fecha 08/01/2015, de DEMUNA "Jesús Nazareno".	Inadecuado apoyo de la oficina de logística, respecto al desplazamiento del personal en la camioneta a disposición a los domicilios dentro del distrito. A pesar de estar presupuestada la actividad, no existe disponibilidad inmediata de caja chica para la ejecución, debiendo recueprarse el gasto según disponibilida de la OGA.
14	Formación de Promotor Defensor	Promotores/ defensores	30	0	30	0	0	0	0	11	17	28	0%	0%	57%	100%	93%	1				informe de SS N°002-2015/MVES/GDIS/SGBSDOAM/SS, con fecha 12/01/2015 de Servicio Social	
15	Campaña Gratuita de DNI	Usuarios	193	0	83	98	12	0	83	98	12	193	0%	100%	100%	100%	100%				1	Informe N°01-2015/MVES/GDIS/SGBDDOAM/DJN/GCC, con fecha 08/01/2015, de DEMUNA "Jesús Nazareno".	
16	Chocolatada cuna "huellitas en la arena"	Beneficiarios	64	0	0	0	64	0	0	0	64	64	0%	0%	0%	100%	100%				1	INFORME N° 065 -2014 SEDE N°2-DEMUNA-SGDOAM-MVES/GDS-MVES, con fecha 31/12/2014 de la DEMUNA "Casa del niño"	
17	Charlas de información sobre Promoción de Buen Trato, prevención de violencia y bullying.	Beneficiarios	173	0	0	0	173	0	0	0	173	173	0%	0%	0%	100%	100%				1	informe de SS N°002-2015/MVES/GDIS/SGBSDOAM/SS, con fecha 12/01/2015 de Servicio Social	Limitado presupuesto para el material de información de los servicios de la DEMUNA. A pesar de estar presupuestada la actividad, no existe disponibilidad inmediata de caja chica para la ejecución, debiendo recuperarse el gasto según disponibilida de la OGA.
TOTAL																		11	0	0	3		

Anexo I
Formato I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:

SUBGERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL-DEMUNA, OMAPED Y ADULTO MAYOR/ DEMUNA

Resultado: **67%** **DE LOGRO**

Se incrementa el número de niños, niñas y adolescentes que son protegidos contra las peores formas de trabajo

Producto / proyecto:

198 niños, niñas y adolescentes que conocen sobre el Programa de Atencion

Indicador de producto:

Número de niños, niñas y adolescentes trabajadores menores de 14 años

Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2014				AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA					AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL					EJECUTADA NORMALMENTE	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% IV TRIM	% ANUAL						
1	Ordenanza Municipal que Registra y Crea Programa Municipal de atención a adolescentes trabajadores.	Ordenanza	1	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0%	0%	0%	100%	100%	1				Copia de Ordenanza Municipal N° 315-2014 que aprueba la norma para el registro y autorizacion y programa para los niños y adolescentes trabajadores(as) independientes y trabajadores(as) del hogar. Foto	Postergacion de presentacion del proyecto en Comision de Regidores de Desarrollo Social.
2	Reuniones de coordinacion con Mesa de Coordinacion Contra las peores formas de trabajo infantil	Reuniones	11	2	3	3	3	2	3	3	3	11	100%	100%	100%	100%	100%	1				Actas de reunion por mes en archivador- Plan de trabajo 2015, de la mesa. Foto	
7	Programa de atención y prevención contra el trabajo infantil	Programa	2	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%	0%			1		Documento Proyecto del Programa. INFORME N°14-2014/MVES/GDS/SGDEMUNA/SS del área de Servicio Social.	Ordenanza ha sido aprobada el 9 de diciembre 2015 da 120 dias para implementar el programa y el registro de los Niños, niñas y adolescentes trabajadores. Cuenta con Plan de trabajo presupuesto.
TOTAL																		2	0	1	0		

Anexo I
Formato I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:

SUBGERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL-DEMUNA, OMAPED Y ADULTO MAYOR/ DEMUNA

Resultado: **68%** **DE LOGRO**

Se incrementa el porcentaje de niñas, niños y adolescentes que conocen sus derechos contra la explotacion sexual

Producto / proyecto:

200 niños, niñas y adolescentes que son prevenidos en sus derechos contra la explotacion sexual

Indicador de producto:

Número de niños, niñas y adolescentes que son protegidos en sus derechos contra la explotacion sexual

Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2014				AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA					AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL					EJECUTADA NORMALMENTE	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% IV TRIM	% ANUAL						
1	Ordenanza Municipal que aprueba la Ruta Unica de Proceso de Atención a las niños, niñas y adolescentes victimas de explotación sexual.	Ordenanza Municipal	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	80%	80%	1				Propuesta de la Ordenanza y Protocolo de la Ruta de Atención.	Observación por algunos miembros del Comité de la ESNNA de Lima Sur, por lo que se ha quedado pendiente.
2	Reuniones de coordinacion con el Cómite Interdistrital de Lucha contra la Explotacion Sexual de niños, niñas y adolescentes para la validacion de la Ruta Unica de atencion-ESNNA	Reuniones	12	3	3	3	3	2	3	3	3	11	67%	100%	100%	100%	92%	1				Lista de asistencia. Fotos. Actas de reunión.	
7	Charlas sobre la prevención de la explotación sexual en niños, niñas y adolescentes.	Instituciones Educativas	3	0	1	1	1	0	1	0	2	3	0%	100%	0%	100%	100%	1				INFORME N° 14 -2014/MVES/ GDIS/BSDOAM/SPS, INFORME N° 15 -2014/MVES/ GDIS/BSDOAM/SPS, con fechas 10/10/2014y 20/10/2014 respectivamente, del servicio de psicología. Total 22 charlas, 396 alunmos/as informados.	
8	Visitas de seguimiento domiciliarias	Visitas	6	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%	0%			1			No se presentaron casos de ESNNA en la DEMUNA.
TOTAL																		3	0	1	0		

Anexo I
Formato I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:

SUBGERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL-DEMUNA, OMAPED Y ADULTO MAYOR/ DEMUNA

Resultado: **57%** **DE LOGRO**

Plan Distrital Concertado de Accion por la Infancia y Adolescencia de Villa El Salvador 2007-2021 actualizada que facilita implementar actividades a corto, mediano y largo plazo

Producto / proyecto:

Plan Distrital Concertado de Accion por la Infancia y Adolescencia de Villa El Salvador 2007-2021 actualizada

Indicador de producto:

1 Plan Distrital Concertado de Accion por la Infancia y Adolescencia de Villa El Salvador 2007-2021 actualizada

Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2014				AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA					AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL					EJECUTADA NORMALMENTE	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% IV TRIM	% ANUAL						
1	Reuniones de coordinacion con el Cómite del Plan Distrital Concertado de Acción por la Infancia y Adolescencia de Villa El Salvador 2007-2021	Reuniones	12	3	3	3	3	2	3	3	3	11	67%	100%	100%	100%	92%	1				Actas de reunion, fotografias	
3	Ordenanza Municipal que aprueba la actualización del Plan Distrital Concertado de Acción por la Infancia y Adolescencia de Villa El Salvador 2007-2021.	Ordenanza	1	0	1	0	0	0	0	0	0.5	0.5	0%	0%	0%	50%	50%	1				Informe N°30-2014/GDS-DEMUNA-MVES, Proyecto de Ordenanza de actualizacion del PDCAIA-VES	En proceso de actualización de información del PDCAIA-VES.
4	Material de Difusión Amigable del Plan Distrital Concertado de Acción por la Infancia y Adolescencia de Villa El Salvador 2007-2021 Actualizado.	Material de difusión	2000	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%	0%			1		INFORME N° 064-2014/MVES/GDIS/SGBSDOAM/SS, de servicio Social.	Existe propuesta de impresión de materiales. Sujeta a la aprobación de la Actualización de información del PDCAIA-VES.
5	Presentación del Plan Distrital Concertado de Acción por la Infancia y Adolescencia de Villa El Salvador 2007-2021 Actualizado.	Foro	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%	0%			1		AFICIO CIR. N° 023-2014-SGBSDOAM-GDIS-MVES, con fecha 16/09/2014.	Sujeta a la aprobación de la Actualización de información del PDCAIA-VES.
6	Reuniones de coordinación interidistritales con el CORDEMUNA,	Reuniones	11	2	3	3	3	2	3	3	3	11	100%	100%	100%	100%	100%				1	Actas de reunion	
7	Diseño de Banner y triptico de Comité de Gestion del Plan Distrital Concertado de Acciion por la Infancia y Adolescencia de Villa El salvador Actualizado 2014-2021	Banner y 1 Triptico	2	0	0	0	2	0	0	0	2	2	0%	0%	0%	100%	100%				1	Banner y triptico	
							TOTAL											2	0	2	2		

Anexo I
Formato I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:

SUBGERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL-DEMUNA, OMAPED Y ADULTO MAYOR/ DEMUNA

Resultado: **91%** **DE LOGRO**

Los niños, niñas, jovenes y adultos ejercen su derechos y deberes de Villa El Salvador

Producto / proyecto:

Personas con discapacidad que ejercen sus derechos

Indicador de producto:

20 % de personas con discapacidad de Villa El Salvador que ejercen sus derechos

Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2014				AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA					AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL					EJECUTADA NORMALMENTE	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% IV TRIM	% ANUAL						
1	Fortalecimiento de las capacidades de los jefes de OMAPED en las reuniones mensuales de la Red de OMAPED de Lima - Sur	Reuniones	12	3	3	3	3	3	3	2	0	8	100%	100%	67%	0%	67%	1				8 actas de reunion, 8 hojas de Asistencia y imágenes de la sesion. Informe Nº097-2014/OMAPED	entrega de convocatoria de un dia para otro - logistica
2	Talleres de informacion y sensibilizacion sobre los derechos de las personas con discapacidad, dirigidos a los alumnos 5to y 6to de primaria en 20 iInstituciones Educativa publicas y privadas	Talleres	20	8	1	5	6	8	1	5	2	16	100%	100%	100%	33%	80%	1				hoja de asistencia y imágenes del evento, Informe Nº 030-2014/OMAPED	no se cuenta con ambiente adecuado para las capacitaciones PCD
9	campaña de informacion y sensibilizacion sobre los derechos de las personas con discapacidad dirigidos a los funcionarios y trabajadores de la municipalidad	Talleres	4	0	0	2	2	0	0	2	2	4	0%	0%	100%	100%	100%				1	hoja de asistencia y imágenes del evento, Informe Nº 050-2014/OMAPED	poca participacion del trabajador
10	Entrega de Decreto de Alcaldia Nº 029-2012	Informes	40	0	0	37	4	0	0	37	4	41	0%	0%	100%	100%	100%				1	hoja de cargo firmado la recepcion	presupuesto
13	Mesa de trabajo de Accesibilidad y inclusion social	reuniones	7	0	0	2	5	0	0	2	5	7	0%	0%	100%	100%	100%				1	actas de los acuerdos, Oficio Circular Nº 026-2014	una reunion suspendida
15	Campaña de recolecion de tapitas plasticas	kilos	30	0	0	3	27	0	0	3	27	30	0%	0%	100%	100%	100%				1	30 kilos tapitas recoletadas Informe Nº 54-2014/OMAPED	presupuesto
							TOTAL											2	0	0	4		

Anexo I
Formato I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:

SUBGERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL-DEMUNA, OMAPED Y ADULTO MAYOR/ DEMUNA

Resultado: **53%** **DE LOGRO**

se reduce los niveles de discriminacion en los niños, niñas, jovenes y adultos con discapacidad en el Distrito de Villa El Salvador

Producto / proyecto:

Personas con alguna discapacidad que no son discriminados

Indicador de producto:

Nº de personas

Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2014				AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA					AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL					EJECUTADA NORMALMENTE	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% IV TRIM	% ANUAL						
1	Pasacalle Interdistrital Simultaneo , por el Dia de las personas con discapacidad y el Dia de la Educacion Inclusiva	Beneficiarios	300	0	0	0	300	0	0	0	160	160	0%	0%	0%	53%	53%	1				Informe Nº 079-2014/OMAPED, FOTO	cambio de autoridad, paralizo parte de las acciones
							TOTAL											1	0	0	0		

Anexo I
Formato I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:

SUBGERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL-DEMUNA, OMAPED Y ADULTO MAYOR/ DEMUNA

Resultado: **21%** **DE LOGRO**

Personas en situacion de pobreza mejoran su calidad de vida

Producto / proyecto:

Sistema de atención institucional a personas en situación de pobreza

Indicador de producto:

Personas en situación de pobreza atendidos

Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2014				AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA					AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL					EJECUTADA NORMALMENTE	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% IV TRIM	% ANUAL						
1	Atencion a la poblacion en situacion de pobreza y extrema pobreza afectados en su condicion de salud priorizando TBC, VIH, Cancer, accidentes y otros.	Beneficiarios	1320	330	330	330	330	12	15	13	6	46	5%	4%	4%	2%	3%	1				Fotos, fichas sociales,informes sociales.A detallarse:Informe Nª048-14 con Ficha Social Nª048-14, Informe Social Nª057-14 con Ficha Social Nª057-14, Informe Social Nª058-14 con Ficha Social Nª058-14, Informe Social Nª063-14 con Ficha Social Nª067-14 con Ficha Social Nª067-14, Informe Social Nª072-14 con Ficha Social Nª072-14. Ademas de las atenciones de oficio que se registran en el cuaderno de atenciones diarias como son Atencion Nª035 de fecha 07/10/14inscripcion Pension 65. Atencion Nª035 de fecha 09/10/14 inscripcion Pension 65. Atencion Nº050 de fecha 07/11/14 inscripcion Vaso de Leche.	El presupuesto para la atencion es deficiente. Se emitio el informe Nª032-14 de fecha 10/10/14 a la SGBSDOAM solicitando la reformulacion del POA delm Area de ASERSOC de los años 2014 y 2015.
2	Gestionar el apoyo de biomecanicos, medicinas y otros; para el adulto mayor y personas con discapacidad.	Beneficiarios	100	25	25	25	25	1	7	15	12	35	4%	28%	60%	48%	35%	1				Fotos, fichas sociales,informes sociales, registro de atenciones diarias. Informe Nª042-14 con Ficha Social Nº 042-14, Informe Nª043-14 con Ficha Social Nª043-14, Informe Nª047-14 con Ficha Social Nª047-14, Informe Nª049-14 con Ficha Social Nº049-14, InformeNª055-14 con Ficha Social Nª055-14, InformeNª056-14 con Ficha Social Nª056-14, Informe Nª060-14 con Ficha Social Nª060-14, Informe Nª061-14 con Ficha Social Nª061-14, Informe Nª065-14 con ficha Social Nº065-14, Informe Social Nª066-14 con Ficha Social Nª066-14, Informe Nª 068-14 con Ficha Social Nª068-14,Informe Nª070-14.	Mayor coordinacion con instituciones publicas y privadas que realizen trabajo social.Se emitio el informe Nª032-14 de fecha 10/10/14 a la SGBSDOAM solicitando la reformulacion del POA del Area de ASERSOC de los años 2014 y 2015.

4	Contribuir a la superación de su condición social a las personas de extrema pobreza a través de la identificación de familias pobres y pobres extremos, incorporandolos a los programas sociales del gobierno.	Beneficiarios	195	45	50	50	50	10	12	14	14	50	22%	24%	28%	28%	26%	1				Informe Nª048-14 con Ficha Social Nº048-14, Informe Social Nª057-14 con Ficha Social Nª057-14, Informe Nª058-14 con Ficha Social Nª058-14, Informe Nª063-14 con ficha Social Nª063-14, Informe Nª072-14 con Ficha Social Nª072-14. Atencion Nª034 de fecha 13/10/14 trabajo por motivo de salud. Atencion Nª036 de fecha 13/10/14 exoneracion de deudas por salud. Atencion Nª 037 de fecha 13/10/14 condonacion de deuda de nicho por salud. Atencion Nº 038 de fecha 14/10/14 descuento de deuda de arbitrios por salud. Atencion Nª039 de fecha 15/10/14 descuento de deuda de arbitrios por salud. Atencion Nª 040 de fecha 15/10/14 descuento de deuda de arbitrios por salud. Atencion Nª 041 de fecha 15/10/14 descuento de deuda de arbitrios por salud. Atencion Nª044 de fecha dscto. de deuda de arbitrios por salud. Informe Nª045 de fecha 27/10/14 dscto de deuda de arbitrios por salud. Informe Nª047 de fecha 27/10/14 dscto de deuda de arbitrios. Informe Nª51 de fecha 18/11/14 dscto de deudas de arbitrios. Atencion Nª052 de fecha 20/11/14dscto deuda de sepelio por salud. Atencion Nª 53 de fecha 25/11/14 solicita trabajo por salud. Atencion Nª55 de fecha 25/11/14 atencion medica. Atencion Nª 56 de fecha 26/11/14 dscto de deuda de arbitrios por salud. Atencion Nº 57 de fecha 27/11/14 dscto de deudas de arbitrios por salud. Atencion Nª58 de fecha 27/11/14dscto de deudas por salud. Atencion Nª59 de fecha Nª28/11/14 soliicta apoyo social por salud. Atencion Nª060 de fecha 28/11/14 dscto de deudas de arbitrios por salud. Atencion Nª61 de fecha 01/12/14 imdennizacion por accidente de	Los beneficiarios no presentan documentacion completa para acceder al servicio. Se emitio el informe Nª032-14 de fecha 10/10/14 solicitando la reformulacion del POA del Area de ASERSOC de los años 2014 y 2015.
TOTAL																		3	0	0	0		

Anexo I
Formato I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:

GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES Y GESTIÓN AMBIENTAL

Resultado: **100%** **DE LOGRO**

NCREMENTO DE LA CONCIENCIA Y MEJOR MANEJO AMBIENTAL. DE LA CIUDADANIA

Producto / proyecto

HOGARES E INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES

Indicador de producto.

Nº DE HOGARES E INSTITUCIONES

Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	PROGRAMACIÓN III TRIMESTRE POI 2014				AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA					AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL					EJECUTADA NORMALMENTE	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% IV TRIM	% ANUAL						
2	PROMOVER LA FISCALIZACION AMBIENTAL REFERIDA A LOS SERVICIOS MUNICIPALES	ACCIÓN	16	4	4	4	4	1	6	5	4	16	25%	150%	125%	100%	100%	1				Inform N° 11, 12 ,13, 14 -2014. GSMGA Prom. Amb.	
4	SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL EN EL MANEJO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES, EN EL DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR – CON LAS CIUDADES HERMANAS DE EUROPA.	PROYECTO	1	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	1	100%	100%	100%	100%	100%	1				Cartas Multiples Nº 94,95,96, 68 - 2014. GSMGA	
7	PROMOVER, MONITOREAR Y SUPERVISAR EL PROGRAMA ESCUELAS VERDES, BIOHUERTOS COMUNALES Y VECINALES CON LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA	PROGRAMA	1	0.20	0.50	0.20	0.10	0.20	0.50	0.20	0.10	1	100%	100%	100%	100%	100%	1					Limitada coordinacion entre la S.G Areas Verdes y MML
8	FORMULACION DEL PROGRAMA PILOTO DE TRATAMIENTO ORGANICO DE RESIDUOS SOLIDOS REAPROVECHABLES	DOCUMENTO	1	0	0.25	0.60	0.15	0.00	0.25	0.60	0.15	1	0%	100%	100%	60%	100%	1				Reuniones SKYPE con Amstelveen	
TOTAL																		4	0	0	0		

Anexo I
Formato I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:

SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PUBLICA Y MAESTRANZA

Resultado: 99% **DE LOGRO**

Manejo adecuado de los residuos solidos municipales por parte de la poblacion

Producto / proyecto:

Poblacion de los grupos residenciales y sentamientos humanos capacitados y sensibilizados en el manejo de los residuos solidos

Indicador de producto:

N° de poblacion capacitados por grupos residenciales, asosiaciones y asentamientos humanos

Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2014				AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA					AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL					EJECUTADA NORMALMENTE	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% IV TRIM	% ANUAL						
2	Recoleccion, transporte, transferencia y disposicion final en relleno sanitario de los residuos solidos municipales	TN	109500	27375	27375	27375	27375	26278	26099	26990	25600	104967	96%	95%	99%	94%	96%	1				Reportes de pesaje	
3	Barrido, papeleo de calles, avenidas y espacios publicos	KM lineal	32850	8212.5	8212.5	8212.5	8212	11700	11700	11700	11700	46800	100%	100%	100%	100%	100%	1				Control e Informes de la surpevisora de campo y eficiencia del personal	
4	Taller de capacitacion a la comunidad en temas de manejo de residuos solidos	Accion	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100%	100%	100%	100%	100%	1				Lista de participantes - fotos	
5	Taller de capacitacion al persona en temas de seguridad y salud ocupacional	Curso-taller	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100%	100%	100%	100%	100%	1				Lista de participantes - fotos	
6	Recoleccion selectiva de residuos solidos en la fuente a nivel domiciliario	TN	90	22.5	22.5	22.5	22.5	22.5	22.5	22.5	22.5	90	100%	100%	100%	100%	100%	1				Registro de pesos	
7	Recoleccion selectiva de residuos solidos en la fuente a nivel de mercados	TN	80	20	20	20	20	20	20	20	20	80	100%	100%	100%	100%	100%	1				Registro de pesos	
8	Camapaña de limpieza publica BONO VERDE	Accion	12	3	3	3	3	10	10	10	10	40	100%	100%	100%	100%	100%	1				Lista de participantes - fotos	
							TOTAL											7	0	0	0		

Anexo I
Formato I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:

SUBGERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA

Resultado: **100%** **DE LOGRO**

Bajo porcentaje de percepcion de inseguridad ciudadana de los vecinos del distrito

Producto / proyecto:

Servicio de seguridad ciudadana constante

Indicador de producto:

N° de servicios

Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2014				AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA					AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL					EJECUTADA NORMALMENTE	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% IV TRIM	% ANUAL						
1	Cantidad de intervenciones por delitos y faltas	N° de intervenciones	14040	3510	3510	3510	3510	3510	2869	4803	4818	16000	100%	82%	100%	100%	100%	1				Partes serenos	
3	Talleres de consulta, coordinacion y orientacion sobre seguridad ciudadana	N° de talleres	12	0	4	4	4	0	4	4	4	12	0%	100%	100%	100%	100%	1				Relacion de asistentes y pagina web	
4	Gestion para la adquisicion e instalacion de camaras de vigilancia	Unidades	60	0	0	30	30	0	0	30	30	60	0%	0%	100%	100%	100%	1				Perfil, proyectos y documentacion	
5	Operativos conjuntos PNP, serenazgo y JJVV	Actividades desarrolladas	8	2	2	2	2	2	2	2	2	8	100%	100%	100%	100%	100%	1				notas informativas PNP	
6	Patrullaje integrado PNP, serenazgo y JJVV	N° de patrullajes	144	36	36	36	36	36	36	36	36	144	100%	100%	100%	100%	100%	1				notas informativas PNP	
7	Gestion para equipamiento de 5 P.A.R	N° de gestiones	5	2	1	1	1	2	1	1	1	5	100%	100%	100%	100%	100%	1				Documentacion vistas y fotografias	
8	Gestion e incorporacion de efectivos PNP para las intervenciones de serenanzgo	N° de gestiones	8	0	3	2	3	0	3	2	3	8	0%	100%	100%	100%	100%	1				Contratos	
9	Incorporacion de agentes al serenazgo	N° de incorporados	130	30	40	30	30	30	40	30	30	130	100%	100%	100%	100%	100%	1				Contratos	

10	Sesiones del CODISEC	N° de sesiones	8	2	2	2	2	0	2	3	3	8	0%	100%	100%	100%	100%	1				Actas de sesiones	
11	Capacitaciones del Secretario Tecnico	N° de capacitaciones	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100%	100%	100%	100%	100%	1				Certificados	
12	Elaboracion y articulacion del mapa del delito por sectores	N° de mapas	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100%	100%	100%	100%	100%	1				Actas	
13	Elaboracion y articulacion del mapa de riesgo por sectores	N° de mapas	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100%	100%	100%	100%	100%	1				Actas	
14	Charlas de sensibilizacion y capacitacion dirigidas a padres de familia, dirigentes, en materia de DDHH y en prevencion del maltrato infantil, abuso sexual y violencia familiar	N° de charlas	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100%	100%	100%	100%	100%	1				Asistencia, fotos, web	
15	charlas de orientacion dirigidas a maestros y escolares sobre DDHH, sobre maltrato infantil, abuso sexual y violencia familiar	N° de charlas	32	8	8	8	8	8	8	8	8	32	100%	100%	100%	100%	100%	1				Asistencia, fotos, web	
16	Espacios publicos recuperados	N° de espacios	24	6	6	6	6	6	6	6	6	24	100%	100%	100%	100%	100%	1				Web y fotos	
17	formulacion de base de datos de mototaxistas	N° avances	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100%	100%	100%	100%	100%	1				Documentos varios	
TOTAL																		16	0	0	0		

Anexo I
Formato I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:

SUBGERENCIA DE REGISTRO CIVIL

Resultado: **100%** **DE LOGRO**

1200 de Administrados reciben servicios de Matrimonio Civil

Producto / proyecto:

Mejoramiento de las instalaciones de Matrimonio Civil.

Indicador de producto:

% Ambientacion de las instalaciones de registro civil

Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2014				AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA					AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL					EJECUTADA NORMALMENTE	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	III TRIM	IV TRIM	% ANUAL						
1	Administrar los servicios de Matrimonio Civil	Matrimonios	1200	300	300	300	300	280	230	476	427	1413	93%	77%	100%	100%	100%	1				Actas de Celebración Matrimonial	
2	Administrar los servicios de Union de Hecho	Unión de Hecho	20	5	5	5	5	7	12	6	4	29	100%	100%	100%	100%	100%	1				Resoluciones de Unión de Hecho	
3	Brindar atencion personalizada al publico	Administrados atendidos	2000	500	500	500	500	500	600	780	853	2733	100%	100%	100%	100%	100%	1				Número de expedientes y documentos ingresados	
4	Administrar los servicios de Separación Convencional	Separación Convencional	240	60	60	60	60	77	73	74	76	300	100%	100%	100%	100%	100%	1				Resoluciones de Unión de Hecho	
5	Administrar los servicios de Divorcio Ulterior	Divorcio Ulterior	200	50	50	50	50	68	69	71	63	271	100%	100%	100%	100%	100%	1				Resoluciones de Divorcio Ulterior	
6	Entrega de oficio al administrado.	Oficios	600	150	150	150	150	149	150	191	203	693	99%	100%	100%	100%	100%	1				Cuaderno de Oficios	
7	Notificaciones de Resoluciones de Separación Convencional y Divorcio Ulterior	Notificaciones	600	150	150	150	150	313	262	240	278	1093	100%	100%	100%	100%	100%	1				Cargos de Notificaciones	
8	Administrar los servicios de cementerio	Expedientes	1200	300	300	300	300	646	631	652	329	2258	100%	100%	100%	100%	100%	1				Número de expedientes y documentos ingresados	
												TOTAL						8	0	0	0		

Anexo I
Formato I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:

AGENCIA MUNICIPAL DE DESARROLLO N° 01

Resultado: **100%** **DE LOGRO**

ALTO NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LA POBLACION DEL TERRITORIO 5 SOBRE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

Producto / proyecto

CONTRIBUYENTES QUE CONOCEN SUS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

Indicador de producto.

NUMERO DE CONTRIBUYENTES

Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2014				AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA					AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL					EJECUTADA NORMALMENTE	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% II TRIM	% ANUAL						
1	COORDINACION CON ORGANIZACIONES SOCIALES PARA EL USO DE SUS LOCALES COMUNALES	ACCION	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100%	100%	100%	100%	100%	1				LOCALES COMUNALES AUTORIZADOS POR SUS REPRESENTANTES	EL RETRAZO DE LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS PRIORIZADOS PARA EL TERRITORIO V
2	DIFUSION MASIVA DE LAS CAMPAÑAS	PERIFONEO VECINAL	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100%	100%	100%	100%	100%	1				CONFORMIDAD POR LOS REPRESENTANTES COMUNALES	USO COMPARTIDO DE UNIDAD MUNICIPAL PARA EL PERIFONEO PARA MEJOR COBERTURA TERRITORIAL
3	ORGANIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE DIFUSION Y CAJAS DESCENTRALIZADAS	CAMPAÑAS	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100%	100%	100%	100%	100%	1				CAMPAÑA REALIZADA EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA DE JESUS PARA BENEFICIAR CON EL ACCESO DEL SERVICIO A 400 FAMILIAS	EL RETRAZO DE LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS PRIORIZADOS PARA EL TERRITORIO V, INCREMENTA EL PEDIDO COMUNAL DE ATENCION DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES.
TOTAL																		3	0	0	0		

Anexo I
Formato I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:

AGENCIA MUNICIPAL DE DESARROLLO N° 01

Resultado: **36%** **DE LOGRO**

ALTO NIVEL DE ORGANIZACIÓN VECINAL EN SEGURIDAD CIUDADANA DEL TERRITORIO 5

Producto / proyecto

JUNTAS VECINALES DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL TERRITORIO 5

Indicador de producto.

NUMERO DE JUNTAS VECINALES

Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2014				AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA					AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL					EJECUTADA NORMALMENTE	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% IV TRIM	% ANUAL						
1	IDENTIFICACION DE ORGANiZACIONES SIN JUNTAS DE SEGURIDAD CIUDADANA	ACCION	10	0	5	3	2	0	3	1	1	5	0%	60%	33%	50%	50%	1				Bases Dirigenciales OPC de la MVES OPC de la PNP	Falta de apoyo humano y logistico para realizar trabajo de campo. Bajo nivel en la organización dirigencial de las diversas asociaciones. Falta de la asignacion personal PNP
2	COORDINACION CON LA OFICINA DE PARTICIPACION CIUDADANA DE LA COMISARIA DE LADERAS DE VILLA	ACCION	10	0	5	3	2	0	3	2	1	6	0%	60%	67%	50%	60%	1				Of. OPC PNP de Laderas de Villa	Falta de la asignacion personal PNP para coordinaciones de OPC (se retormo trabajo de coord. con PNP en mayo 2014
3	CONVOCATORIAS A ORGANIZACIONES SOCIALES	CONVOCATORIA	10	0	5	3	3	0	2	2	2	6	0%	40%	67%	67%	60%	1				Reprogramacion	Falta de apoyo logistico para recorrer el territorio (unidad movil)
4	ACCIONES CIVICAS AL INTERIOR DE LAS ORGANIZACIONES VECINALES	ACCION CIVICA	9	0	5	2	2	0	2	1	1	4	0%	40%	50%	50%	44%	1				Gestion de apoyo para donaciòn de extintores en la Asc. Por riesgos de las malas conecciones electricas y zona de alto riesgo.	Bajo nivel organizativo de las bases Dirigenciales de cada Asociacion de vivienda. Falta de presupuesto para acciones civicas.
5	TALLER DE CAPACITACION SOBRE FUNCIONES DE LAS JUNTAS VECINALES	TALLER	3	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%	0%			1			Anulacion del taller por motivos de estar en el evocado en la actividad del Proyecto de Sedapal
6	CONFORMACION DE JUNTAS VECINALES DE SEGURIDAD CIUDADANA	JUNTAS VECINALES	5	0	3	1	1	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%	0%			1			Anulacion de la actividad por motivos de estar en el evocado en laactividad del proyecto de sedapal
TOTAL																		4	0	2	0		

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica

Anexo I
Formato I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:

AGENCIA MUNICIPAL DE DESARROLLO N° 01

Resultado: **100%** **DE LOGRO**

ADECUADO NUMERO DE SERVICIOS MUNICIPALES DE CALIDAD EN LA TEMPORADA DE VERANO EN LAS PLAYAS DE VENECIA Y BARLOVENTO

Producto / proyecto:

NUMERO DE SERVICIOS MUNICIPALES IMPLEMENTADOS

Indicador de producto:

5 SERVICIOS MUNICIPALES DE CALIDAD IMPLEMENTADOS (SERVICIO LIMPIEZA PUBLICA, PATRILLAJE DE SERENAZGO, SERVICIOS HIGUIENICOS, ESTACIONAMIENTO VEHICULAR TEMPORAL Y AUTORIZACION MODULOS DE RESTAURANT)

Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2014				AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA					AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL					EJECUTADA NORMALMENTE	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% IV TRIM	% ANUAL						
1	COORDINACION CON LA GERENCIA DE SERVICIOS MUNICPALES PARA LA IMPLEMENTACION DE LOS SERVICOS DE RECOLECCION DE BASURA Y PATRULLAJE DE SERENASGO EN LA ZONA DE PLAYAS	ACCION	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0%	0%	0%	100%	100%	1				SERVICIO IMPLEMENTADO	SE DESIGNO EL SERVICIO CON UNA FRECUENCIA INTERDIARIA
2	COORDINACION CON LA GERENCIA DE RENTAS, SUBGERENCIA DE RECAUDACION PARA LA IMPLEMENTACION DEL ESTACIONAMIENTO VEHICULAR TEMPORAL EN LA ZONA DE PLAYAS	ACCION	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0%	0%	0%	100%	100%	1				INFORMES , DOCUMENTOS	SE INICIO TARDE EL COBRO DE VEHICULARES EN LA ZONA DE PLAYA, FALTA DE CAPACITACION AL PERSONAL.
3	COORDIANCION CON LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION PARA IMPLEMENTACION DE LOS SERVICIOS HIGIENICOS EN LAS PLAYAS VENECIA Y BARLOVENTO	ACCION	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0%	0%	0%	100%	100%	1				SERVICIO HABILITADO	POR NO DISPONIBILIDAD PRESUPUYESTAL SOLO SE REALIZO UNA HABILITACION POR LA TEMPORADA, FALTA ENTREGAR LOS MODULOS DE SS.HH POR PARTE DE EMAPE AL GOBIERNO LOCAL
4	COORDIANCION CON LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO ,SUBGERENCIA DE LICENCIAS PARA LA AUTORIZACION DE LOS MODULOS RESTAURANTES EN LAS PLAYAS VENECIA Y BARLOVENTO	ACCION	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0%	0%	0%	100%	100%	1				MODULOS INSTALADOS , CON PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE AUTORIZACION MUNICIPAL	ARMONIZAR CRITERIOS PARA LE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE AUTORIZACION
																	TOTAL	4	0	0	0		

Anexo I
Formato I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:

AGENCIA MUNICIPAL DE DESARROLLO N° 01

Resultado: **100%** **DE LOGRO**

ATENCION A LOS POBLADORES DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS PARA EL PROYECTO DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS SECTORES 318-323 DEL TERRITORIO V

Producto / proyecto:

HABILITACIONES CON PLANOS VISADOS PARA LAS CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL TERRITORIO V

Indicador de producto:

NUMERO DE PLANOS VISADOS Y RESOLUCIONES PARA LOS SERVICIOS BASICOS

Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2014				AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA					AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL					EJECUTADA NORMALMENTE	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% IV TRIM	% ANUAL						
1	COORDINACION CON LA GERENCIA DE DESARROLLO URBANO, SUB GERENCIA DE CATASTRO Y CONTROL URBANO PARA LA RECEPCION Y EVALUACION DE LOS PLANOS QUE SE VISARAN PARA EL PROYECTO DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS SECTORES 318-323	ACCION	3	0	0	0	3	0	0	0	3	3	0%	0%	0%	100%	100%				1	ATENCION REALIZADO	LA FALTA DE PERSONAL EN EL AREA DE DESARROLLO URBANO PARA LA EVALUACION DE LOS PLANOS, PERIMETRICO LOTIZACION
2	COORDINACION CON EL CONSORCIO ATJ, Y REPRESENTANTES DE LAS ASOCIACIONES PARA LA ENTREGA DE PLANOS VISADOS DEL PROYECTO.	ACCION	3	0	0	0	3	0	0	0	3	3	0%	0%	0%	100%	100%				1	INFORMES , DOCUMENTOS	LA FALTA DE COORDINACION DEL CONSORCIO ATJ CON LOS DIRIGENTES CON RELACION A LOS PLAZOS DE ENTREGA DE PLANOS Y RESOLUCIONES
3	TALLER DE INFORMACION A LOS Y LAS DIRIGENTES DE CADA ASOCIACION Y ASENTAMIENTOS HUMANOS SOBRE EL AVANCE DE LA EVALUACION Y LAS OBSERVACIONES DE LOS PLANOS	ACCION	3	0	0	0	3	0	0	0	3	3	0%	0%	0%	100%	100%				1	LOCALES COMUNALES AUTORIZADOS POR SUS REPRESENTANTES	LA FALTA DE CONCERTACION ENTRE LOS DIRIGENTES DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS CON RELACION A LA LOTIZCION Y MANZANEO DE LOS PLANOS
4	TALLER DE ENTREGA DE PLANOS VISADOS Y RESOLUCIONES DE 39 ASOCIACIONES Y ASENTAMIENTOS HUMANOS PARA EL PROYECTO	ACCION	2	0	0	0	2	0	0	0	2	2	0%	0%	0%	100%	100%				1	INFORMES	Falta de apoyo logistico para recorrer el territorio (unidad movil)
												TOTAL						0	0	0	4		

Anexo I
Formato I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:

AGENCIA MUNICIPAL DE DESARROLLO Nº 02

Resultado: **100%** **DE LOGRO**

Reducciòn de pandillas juveniles y de los asaltos y robos

Producto / proyecto

Pandillas Juveniles reinsertadas en actividades saludables

Indicador de producto.

Nº de pandillas

Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2014				AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA					AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL					EJECUTADA NORMALMENTE	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% IV TRIM	% ANUAL						
1	Cordinar con las àreas competentes el funcionamiento del resguardo, patrullaje, seguridad de la zona	zona	2	1	0	0	1	1	0	0	1	2	100%	0%	0%	100%	100%	1				Mediante Informe Nº 004-2014-AND.02-GM/MVES, tomar acuerdos sobre las zonas criticas de delicuencia que existe en la zona del Territorio IV y VIII. *Mediante Oficios N° 014,015,016,017-2014-AG-2/MVES se invita a los dirigentes del territorio VIII, IV de pachacamac para coordinar el cuidado y mantenimiento de las principales avenidas.	
2	**Promover y desarrollar actividades culturales y deportivas en los territorios IV, VIII.** * campeonatos de fulbito inter pandillas	campeonatos	2	0	1	0	1	0	1	0	1	2	0%	100%	0%	100%	100%	1				*Memorandum Nº 45-2014-AMD-02-GM/MVES se envia proyecto de bases del campeonato de futbol para su aprobaciòn a la comision organizadora *Existe una nomina de jugadores y fotos del campeonato de fulbito.	
	* concursos de baile danza	concursos	2	0	1	0	1	0	1	0	1	2	0%	100%	0%	100%	100%	1				Oficio circular Nº12-13-2014-AG.2/MVES se invita a las organizaciones. Instituciones Educativas para participar en el aniversario de Pachacamac. Participar en el desfile concurso de danzas.	
	* concursos de grafitis	concursos	2	0	1	0	1	0	0	0	2	2	0%	0%	0%	100%	100%	1				Oficio circular Nº13-2014-AG.2/MVES se invita a las organizaciones. Instituciones Educativas para participar en el aniversario de Pachacamac. Participar en el desfile concurso de danzas y hacer grafitos.	
												TOTAL						4	0	0	0		

Anexo I
Formato I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:

AGENCIA MUNICIPAL DE DESARROLLO Nº 02

Resultado: **100%** **DE LOGRO**

Se han reducido las zonas de focos infecciosos

Producto / proyecto

Zonas de focos infecciosos eleiminados

Indicador de producto.

Nº de focos

Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	PROGRAMA-CIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2014				AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA					AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL					EJECUTADA NORMALMENTE	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% IV TRIM	% ANUAL						
1	Campaña de limpieza de residuos sólidos y desmontes de los teritorios IV y VIII en coordinación con la Gerencia de Servicios Municipales.	Campañas	3	0	1	1	1	0	1	1	1	3	0%	100%	100%	100%	100%	1				*Mediante Informe Nº 042, 057,058-2014-AND.02-GM/MVES, se solicita al Gerente de Servicios Municipales y Gestión Ambiental para ser limpiado las avenida separadora industrial (berma central) sector 1 barrio 2, Manzana A, frente a la I etapa (loza deportiva), parcela 3C, Gr. A y B a espalda de talleres de mecànismo y local comunal de la parcela 3C gr. y grifo REPSOL.*Atravez del Informe Nº 74-2014-AMD.02-GM/MVES se comunica al gerente de servicios municipales de las quejas que vienen realizando los vecinos por los desmontes que vienen arrojan en las avenidada los vecinos de la zona. *Mediante Memorando Nª 2312-2014-SGLP-GSMGA/MVES, se nos informa que el 15 de agosto se hizo el retiro del desmonte de la Avenida Separadora Industrial del Ovalo Chama hasta la Avenida Maria Reiche, con ayuda de un cargador frontal y un volquete. *Mediante Informe N° 95-2014-AMD.02-GMD.02-GM/MVES, se solicita que se limpie El comite de Seguridad ciudadana del Parque de la Amistad del sector 1 barrio 2, IV Etapa Urbanización Pachacamac, para que sea limpiado.	
2	Impulsar con los vecinos patrulla para sancionar a los vecinos que voten basura, desmonte en los lugares públicos y acciones señidas con las buenas costumbres.	Vecinos	6	0	2	2	2	0	2	2	2	6	0%	100%	100%	100%	100%	1				*Mediante Informe Nº063,062-2014-AND.02-GM/MVES, solicita al gerente de servicios municipales para resguardar, proteccion y limpieza de la zona para el aniversario de pachacamac a celebrarse el 27 de junio de 2014, Avenida Guardia Repùblicana. *Mediante Resoluciòn de Gerencia Nº 059-2014-OPC-MVES, se reconoce a la junta directiva del comite de gestion ambiental y desarrollo integral de la Parcel 3C IV Etapa Pachacamac. *Mediante Oficios N° 014,015,016,017-2014-AG-2/MVES se invita a los dirigentes del territorio VIII, IV de pachacamac para coordinar el cuidado y mantenimiento de las principales avenidas.	
																		2	0	0	0		

Anexo I
Formato I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS II TRIMESTRE DEL 2014

Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:

AGENCIA MUNICIPAL DE DESARROLLO Nº 02

Resultado: **94%** **DE LOGRO**

Incremento de areás verdes de parques y jardines implementados

Producto / proyecto

Areas verdes de parques y jardines implementados

Indicador de producto.

Nº de areas verdes de parques y jardines

Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	PROGRAMA-CIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2014				AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA					AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL					EJECUTADA NORMALMENTE	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% IV TRIM	% ANUAL						
1	Campaña de salud integral en los territorios IV y VIII.	Campañas	4	0	2	0	2	0	1	0	2	3	0%	50%	0%	100%	75%	1				Oficio Nº 11-2014-AG.2/MVES a la Instituciòn se le solicita a realizar campaña medica de ojos comptarizado en la Agencia Municipal de Desarrollo Nº 02 *Esta actividad se realizo el 27 y 28 de mayo del 2014.	No se cumplio con la meta lo primero es porque la Municipalidad no existia disponibilidad economica y lo segundo los hospitales estaban en paro.
2	Talleres nutricionales dirigidos a las dirigentes de comedores y vasos de leche.	Talleres	2	0	1	0	1	0	1	0	1	2	0%	100%	0%	100%	100%	1				Oficio Nº 10-2014-AG.2/MVES se solicita a la presidente del club de madres Virgen del Carmen a realizar un taller sobre prevenciòn desnutricion en los niños de la zona el dia 10 de junio para el los participantes de su comedor. Oficio N° 18-2014-AG.2 MVES invita al jefe del departamento de SIS en el se le solicita el apoyo para realizar la actividad una campaña de nutrición para los niños y adultos para prevenir algunas enfermedades.	
3	Mantenimiento de las áreas verdes existentes con apoyo de la Gerencia de Servicios Municipales. Avenida Revolución y Avenida Guardia Republicana.	Avenidas	2	0	1	0	1	0	1	0	1	2	0%	100%	0%	100%	100%	1				Mediante Memorando Nº 26,27-2014-AMD.02-GM/MVES, se solicita sembrado de plantas en las avenidas y alamedas principales (Av. Separadora industrial alameda Pedro Planas).	
5	Coordinar con los comites ambientales del territorio IV y VIII para su participación en la conservación de las areas verdes, parques y Jardines de la zona.	Comites	4	0	2	0	2	0	2	0	2	4	0%	100%	0%	100%	100%	1				Para cumplir con esta actividad se recogio los arboles del parque huascar para la campaña de arborizaciòn que se realizo el 21 de marzo de la zona Avenida mareategui en coordinaciòn con los dirigentes del sector 1 barrio 2 4ta etapa de la Urbanizacion de Pachacamac. *Mediante Informe N° 95-2014-AMD.02-GMD.02-GM/MVES, se solicita que se limpie mejorar el parque de la Amistad sembrar plantas.	
TOTAL																		4	0	0	0		

Anexo I
Formato I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:

AGENCIA MUNICIPAL DE DESARROLLO Nº 02

Resultado: **58%** **DE LOGRO**

Vecinos tienen mayor conocimiento de sus obligaciones tributarias con la ciudad

Producto / proyecto

Vecinos con mayor conocimiento

Indicador de producto.

Nº de vecinos

Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	PROGRAMA-CIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2014				AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA					AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL					EJECUTADA NORMALMENTE	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	IITRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% IV TRIM	% ANUAL						
1	Realizar campañas de cobranza de caja movil en el territorio IV VIII, en coordinación con oficina de Rentas y los dirigentes de la zona	Caja movil	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0%	0%	0%	100%	100%	1				En cordinación con la Gerencia de Rentas se llevo a cabao por varias caja moviles.	
2	Fraccionamiento de las deudas tributarias. Impuesto predial, arbitrios: limpieza pública, parques y jardines, seguridad. ciudadana.	Administrado	50	0	10	45	45	0	1	3	3	7	0%	10%	7%	7%	16%	1				Solo se fracciono a una persona, según el contrato Nº 62-2014/AG.02 las personas no fraccionan por elevado adelanto del 30%. Ademas por los beneficios otorgados de acuerdo a la ordenanza Nº 296-MVES/2004, 300-MVS/2014 de fecha 15-06-2014. En este trimestre solo se fracciono a tres personas segun el numero del contrado como detallo a continuaciòn: Contratos Nº 10872-11216-11256-2014.	No se logro la meta los contribuyentes optaron cancelar al contado sus deudas atrazadas. Este trimestre tambien los vecinos obtaron la mayoria por cancelar la deuda total.
																		2	0	0	0		

Anexo I
Formato I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:

AGENCIA MUNICIPAL DE DESARROLLO Nº 02

Resultado: **98%** **DE LOGRO**

Vecinos satisfechos por la atención

Producto / proyecto

Vecinos atendidos

Indicador de producto.

Nº de vecinos

Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2014				AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA					AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL					EJECUTADA NORMALMENTE	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% IV TRIM	% ANUAL						
1	Acondicionamiento de la infraestructura de la Agencia Municipal, compra de equipo, otros	Servicios, fotocopia y camara de Vigilancia	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100%	100%	100%	100%	100%	1				Atravez del SAC Nº 004.2014 AG.02 y Informe Nº 093-2014-UDITIE-OPP/MVES	Para el mantenimiento de la antena no existe disponibilidad Economica
2	Remuneraciones mensuales al personal de la Agencia Nº 02.	Personal	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100%	100%	100%	100%	100%	1				Planilla	
3	Atención con eficiencia y eficacia y personalizada al usuario que acuden a la Agencia a solicitar un tramite.	Usuarios	5000	1000	1500	1500	1000	2000	1700	1800	1500	7000	100%	100%	100%	100%	100%	1				* Mediante Informe Nº 006-18-21-41-2014-AMD.02-GM/MVES; se solicita a la Gerencia de Rentas que se haga un control de fiscalizacion en zona. *Con Informe Nº 29-2014-AMD.02-GM/MVES; se solicita codigo de fiscalizaciòn para el personal de la Agencia 02.	* No existe fiscalizador en la Agencia.
4	Atenciòn de expedientes.	Expedientes	100	20	25	25	30	8	4	82	8	102	40%	16%	100%	27%	100%	1				* Atravez del Informe Nº 30-2014-AMD.02-GM/MVES; se solicita para mejorar el servicio y recibir expedientes ampliar el acceso a la base de datos para realizar modificaciones, actualizaciones valores de los predios. * Se aprobo la nueva estructura organica (ROF) mediante Ordenanza Nº 298-2014/MVES.	* La Agencia no cuenta con un fedatario que imposibilita recepcionar de expedientes. * Limitada funciones del personal *Se ha aprobado el Rof pero mediante Resolucion de Gerencia Municipal Nº 101-2014/MVES en el que ordena que su aplicaciòn sera apartir de Enero del 2015. *No se recepcionan expediente limitaciones para recepcionar documentos de parte de Secretaria General

6	Participar en los talleres para elaborar el presupuesto 2014.	Talleres	8	0	0	0	8	0	0	0	7	7	0%	0%	0%	88%	88%	1				*Mediante Oficio Circular de fecha 24 de enero del 2014, se repartio oficio circular a las organiaciones para hacerles recordar que su reconocimiento de su (ruos) se actualicen que permitira que sus organización social participe en el proceso del presupuesto participativo asi tener acceso a otros proyectos. *Mediante Memorando Circular Nº 069-2014-OPRP/MVES; se esta convocando a una reuniòn de coordinaciòn del Equipo Tècnico Municipal del Presupuesto Participativo 2015. *Mediante Anexo N° 02 se remite la programación de los talleres del Presupuesto Participativo para el año 2015 a los agentes del presupuesto participativo que fueron inscrito durante la convocatoria.	*Esta actividad no se ha realizado hasta el momento ya que la programacion de los talleres lo han previsto para los proximos meses. *Esta actividad se realizo en el mes de Noviembre del 2014 correspondiente al año 2015-
TOTAL																		4	0	0	0		

Anexo I
Formato I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:

AGENCIA MUNICIPAL DE DESARROLLO N° 03

Resultado: **100%** **DE LOGRO**

AUMENTAR LA PARTICIPACION DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES DE LOS TERRITORIOS VI y VII

Producto / proyecto:

PARTICIPACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES DE LOS TERRITORIOS VI Y VII EN LOS PROCESOS DE DESARROLLO DEL DISTRITO

Indicador de producto:

Nº DE ORGANIZACIONES SOCIALES

Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2014				AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA					AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL					EJECUTADA NORMALMENTE	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% IV TRIM	% ANUAL						
1	SEGUIMIENTO Y ASESORIAS A LAS ORGANIZACIONES DE BASE PARA SU FORMALIZACION EN EL RUOS	INTERVENCION	20	8	6	3	3	8	6	3	3	20	100%	100%	100%	100%	100%	1				LISTA DE CARGOS A LAS ASESORIAS QUE SE HAN HECHO POR MEDIO DE TALLERES EN COORDINACION CON LA GERENCIA DE OPC.	
2	MONITOREAR CON PARTICIPACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES CON RUOS LA ATENCIÓN BRINDADA PÒR LOS TRES SERVICIOS PÚBLICOS QUE GENERAN ARBITRIOS.	INTERVENCIÓN	8	2	3	3	2	2	3	3	2	10	100%	100%	100%	100%	100%	1				OFICIOS CIRCULARES Y VOLANTES SOLICITANDO LA PARTICIPACION DE DIRIGENTES EN LAS CONVOCATORIAS DE PAGOS DE ARBITRIOS.	
3	CONVOCATORIA OPORTUNA A TODAS LAS ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE DE LAS ACTIDADES PROGRAMADAS	INTERVENCIÓN	50	15	20	10	5	15	20	10	5	50	100%	100%	100%	100%	100%	1				CUADRO ESTADISTICO DE MONITOREO EN FISICO Y DIGITAL DE TIPOS NEGOCIOS FORMALES E INFORMALES DEL TERRITORIO VI y VII,INFORME ENTREGADO A GERENCIA MUNCIPAL SOBRE EL TRABAJO REALIZADO	
TOTAL																		3	0	0	0		

Anexo I
Formato I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:

AGENCIA MUNICIPAL DE DESARROLLO N° 03

Resultado: **99%** **DE LOGRO**

MEJORA DEL SERVICIO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO, TANTO EN ORIENTACIÓN COMO EN RECAUDACIÓN.

Producto / proyecto:

SERVICIOS BRINDADOS POR LA AGENCIA MUNICIPAL N°3

Indicador de producto:

Nº DE SERVICIOS BRINDADOS POR LA AGENCIA MUNICIPAL N°3

Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2014				AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA					AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL					EJECUTADA NORMALMENTE	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% IV TRIM	% ANUAL						
1	BRINDAR SERVICIO DE RECAUDACIÓN TRIBUTARIA.	CONTRIBUYENTE	5000	1000	1500	1500	1000	1000	1500	1500	1500	5500	100%	100%	100%	100%	100%	1				PADRON DE REPORTE DIARIO DE CONTRIBUYENTES QUE PAGAN EN LA CAJA DE LA AGENCIA MUNICIPAL N°3.	
2	BRINDAR SERVICIO ADMINISTRATIVOS DE RECEPCIÓN Y ATENCIÓN DE EXPEDIENTES.	DOCUMENTOS / EXPEDIENTES	400	50	100	200	50	50	100	200	40	390	100%	100%	100%	80%	98%	1				LIBRO DE REGISTRO DE DOCUMENTOS Y EXPEDIENTES DEL AÑO 2013.	SE HAN REDUCIDO LOS TRÁMITES QUE SE PUEDEN HACER POR INTERMEDIO DE LAAGENCIA. Y LOS CONTRIBUYENTES YA NO FRACCIONAN SU DEUDA TRIBUTARIA
3	BRINDAR SERVICIO DE ORIENTACIÓN TRIBUTARIA A LOS CONTRIBUYENTES.	CONTRIBUYENTE	3000	500	500	1000	1000	500	500	1000	1000	3000	100%	100%	100%	100%	100%	1				CARGOS DE CAMPAÑA DE PERIFONEO EN TODO EL TERRITORIO	
4	MAPEO DE NEGOCIOS Y ESTADO ACTUAL DE LOS PREDIOS PARA SINCERAR EL PAGO DE TRIBUTOS.	CONTRIBUYENTE	1000	250	250	250	250	250	250	250	250	1000	100%	100%	100%	100%	100%	1				CARGOS DE LOS NEGOCIOS INTERVENIDOS	
TOTAL																		4	0	0	0		

Anexo I
Formato I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:

AGENCIA MUNICIPAL DE DESARROLLO N°03

Resultado: **100%** **DE LOGRO**

UNA MAYOR PARTICIPACION DE LA POBLACION EN ACTIVIDADES DE SALUD

Producto / proyecto:

REALIZAR ACTIVIDADES DE SALUD A NIVEL TERRITORIAL

Indicador de producto:

Nº DE ACTIVIDADES DE SALUD, Nº DE CAMPAÑAS DE SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA.

Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2014				AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA					AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL					EJECUTADA NORMALMENTE	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% IV TRIM	% ANUAL						
1	ACTIVIDAD DE SALUD, CAMPAÑAS DE SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA A NIVEL TERRITORIAL.	ACTIVIDAD DE SALUD	4	1	1	1	1	1	1	0	2	4	100%	100%	0%	100%	100%	1				FOTOGRAFIAS DE LAS CAMPAÑAS DE SALUD. SOLICITUDES ENVIADAS A ENTIDADES RELACIONADAS A SALUD .	
TOTAL																		1	0	0	0		

Anexo I
Formato I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:

AGENCIA MUNICIPAL DE DESARROLLO N° 03

Resultado: **100%** **DE LOGRO**

UNA MAYOR PARTICIPACION DE LA POBLACION EN ACTIVIDADES DE SALUD

Producto / proyecto:

REALIZAR ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y CULTURALES EN LA POBLACION DEL TERRITORIO VI Y VII

Indicador de producto:

Nº DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y CULTURALES

Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2014				AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA					AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL					EJECUTADA NORMALMENTE	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% IV TRIM	% ANUAL						
1	ACTIVIDAD DEPORTIVA, CAMPEONATOS DE FULBITO A NIVEL TERRITORIAL.	ACTIVIDAD DEPORTIVA	2	0	1	0	1	0	1	0	1	2	0%	100%	0%	100%	100%	1				FOTOS DEL CAMPEONATO, RELACION DE JUGADORES,REUNIONES DE COORDINACION.	
2	ACTIVIDAD ARTÍSTICA Y CULTURAL, "Villa el Salvador seguro y preparado contra los riesgos".	ACTIVIDAD ARTÍSTICA	2	0	1	0	1	0	0	0	2	2	0%	0%	0%	100%	100%	1				CARGOS ENVIADOS A DIRIGENTES INVITANDOLOS A LAS ACTIVIDADES CULTURALES, FOTOGRAFIA DE LAS ACTIVIDADES. COORDINACIONES ENTRE DIRIGENTES AGENCIA 03 Y ALIADOS DEL PROYECTO ARRIBA	
TOTAL																		2	0	0	0		

Anexo I
Formato I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:

AGENCIA MUNICIPAL DE DESARROLLO N° 03

Resultado: **100%** **DE LOGRO**

AUMENTAR LOS CONOCIMIENTOS EN TEMA DE GESTION DE RIESGO EN LOS POBLADORES DEL TERRITORIO VI y VII .

Producto / proyecto:

PROMOVER LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES, EN EL TERRITORIO VI y VII.

Indicador de producto:

Nº DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA GESTIÓN DE RIESGOS EN CASO DE DESASTRES.

Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2014				AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA					AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL					EJECUTADA NORMALMENTE	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% IV TRIM	% ANUAL						
1	TALLERES DE GESTIÓN DE RIESGO EN CASO DE DESASTRES, EN COORDINACIÓN CON LA SUBGERENCIA DE DEFENSA CIVIL.	TALLER	6	1	2	2	1	1	2	2	1	6	100%	100%	100%	100%	100%	1				CARGOS DE LOS TALLERES REALIZADOS EN LOS DIFERENTES LUGARES DE LOS TERRITORIOS, FOTOS DE LOS TALLERES REALIZADOS.	
2	FORMACIÓN DE BRIGADISTAS EN GESTIÓN DE RIESGOS EN COORDINACIÓN CON LA SUBGERENCIA DE DEFENSA CIVIL.	BRIGADISTAS	30	15	0	15	0	0	0	0	30	30	0%	0%	0%	100%	100%	1				RELACION DE LAS PERSONAS INSCRITAS A BRIGADISTAS, FOTOS DE LOS TALLERES DE CAPACITACION.	
3	SIMULACROS PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES EN COORDINACIÓN CON LA SUBGERENCIA DE DEFENSA CIVIL.	SIMULACROS	3	1	1	1	0	1	1	0	1	3	100%	100%	0%	100%	100%	1				CARGOS DE INVITACION A LOS SIMULACROS A COLEGIOS,MERCADOS, Y GRUPOS RESIDENCIALES.ASI TAMBIEN FOTOS DE LOS EVENTOS.	
4	CAMPAÑA DE DIFUCION EN EL TEMA DE GESTION DE RIESGO ANTE UN POSIBLE DESASTRE.	CAMPAÑA	8	2	2	2	2	2	2	2	2	8	100%	100%	100%	100%	100%	1				RELACION DE LOS ANALISIS DE MERCADOS CRITICOS EN DIGITAL , CARGOS A LAS REUNIONES Y FOTOS DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DESARROLLADAS.	
TOTAL																		4	0	0	0		

Anexo I
Formato I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:

AGENCIA MUNICIPAL DE DESARROLLO N° 03

Resultado: **100%** **DE LOGRO**

DISMINUIR EL DETERIORO DE LAS AREAS VERDES,PARQUES Y JARDINES DEL TERRITORIO VI y VII

Producto / proyecto:

PARQUES Y AREAS VERDES MEJORADAS

Indicador de producto:

Nº DE PARQUES ATENDIDOS

Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2014				AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA					AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL					EJECUTADA NORMALMENTE	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% IV TRIM	% ANUAL						
1	ELIMINAR DESMONTE DE LA VÍA PÚBLICA CON EL APOYO DE LA GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES	M3	400	100	100	100	100	100	100	100	100	400	100%	100%	100%	100%	100%	1				DIARIO DE REPORTE DE DOCUMENTOS RECIBIDOS POR LA AGENCIA ,INFORMES ENVIADOS A LA GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES	
2	CAMPAÑAS DE LIMPIEZA CON EL APOYO DE LA GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES.	CAMPAÑA	9	2	2	3	2	2	2	3	2	9	100%	100%	100%	100%	100%	1				FOTOS DE LAS CAMPAÑAS DE LIMPIEZA,INFORMES ENVIADOS A LA GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES	
3	MEJORAMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES DE LOS GRUPOS RESIDENCIALES, EN COORDINACIÓN CON LA GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES.	INTERVENCIÓN	10	2	3	3	2	2	3	3	2	10	100%	100%	100%	100%	100%	1				DIARIO DE REPORTE DE DOCUMENTOS RECIBIDOS POR LA AGENCIA, FOTOS DE LAS CAMPAÑAS DE LIMPIEZA DE LAS DIFERENTES ZONAS	
4	SIEMBRA DE ARBUSTOS EN ESPACIOS PÚBLICOS EN COORDINACIÓN CON LA GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES.	PLANTAS	800	200	200	200	200	200	200	200	200	800	100%	100%	100%	100%	100%	1				FOTOS DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SIEMBRA DE ARBUSTOS,RECEPCIONES DE DOCUMENTOS DE POBLADORES SOLICITANDO ARBORIZACION EN SUS PARQUES.	
TOTAL																		4	0	0	0		

Unidad de Planeamiento Estratégico y Cooperación Técnica

Anexo I
Formato I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:

AGENCIA MUNICIPAL DE DESARROLLO N° 04

Resultado: **100%** **DE LOGRO**

Organizaciones Sociales debidamente registradas en el RUOS participan activamnete en el PP - 2015

Producto / proyecto:

Organizaciones Registradas

Indicador de producto:

N° de Organizaciones Registradas

Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2014				AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA					AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL					EJECUTADA NORMALMENTE	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% IV TRIM	% ANUAL						
1	Campaña de registro y actualización del Registro de Organizaciones Sociales de Base RUOS.	Campaña	1	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0%	0%	0%	100%	100%	1				Informe N° 049-2014-AMD 04-MVES	Falta de logistica
3	Organizar y Ejecutar Talleres descentralizados del Presupuesto Participativo.	Taller	5	0	2	3	0	0	0	0	7	7	0%	0%	0%	100%	100%	1				Carta Multiple N° 015-2014-OPC/MVES. Cargo de entrega de Carta Mulptiple, cargo de asistencia a los diferentes talleres	Falta de logistica
4	Reuniones de coordinación y evaluación para planificación y ejecución de acciones con Organizaciones Sociales de Base	Reunión	2	1	0	0	1	0	0	0	4	4	0%	0%	0%	100%	100%	1				Oficio N° 28-2014-GJ. Oficio N° 53-2014-HSDLM/VES, Oficio N° 63-2014-JJ.VV.S.C.D/VES y Oficio N° 65-2014-JJ.VV.S.C.D/VES	Falta de logistica
5	Organizar, dirigir y ejecutar el Festival del Niño	Evento	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0%	0%	0%	100%	100%	1				Oficio N° 21-2014-D-IEP.SI	Falta de logistica
6	Organizar y ejecutar el Evento de Homenaje al Adulto Mayor "Edad de Oro"	Evento	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0%	0%	0%	100%	100%	1				Oficio Multiple N° 044, 045, 46 -2014-AMD N°04-MVES, Oficio N° 034 y 35 -2014-AMD N° 04, Informe N° 059, 062 -2014-AMD N° 04-MVES y cargo de entrega de Oficios	Falta de logistica
7	Organizar y ejecutar el Festival Gastronomico en le Territorio I	Festival	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0%	0%	0%	100%	100%	1				Oficio Multiple N° 044, 045, 46 -2014-AMD N°04-MVES, Oficio N° 034 y 35 -2014-AMD N° 04, Informe N° 059, 062 -2014-AMD N° 04-MVES y cargo de entrega de Oficios	Falta de logistica
																	TOTAL	6	0	0	0		

Anexo I
Formato I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:

AGENCIA MUNICIPAL DE DESARROLLO N° 04

Resultado: **100%** **DE LOGRO**

Reducción de los Focos Iinfecciosos de basura y desmonte

Producto / proyecto:

Avenidas limpias

Indicador de producto:

N° de avenidas limpias

Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2014				AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA					AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL					EJECUTADA NORMALMENTE	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% IV TRIM	% ANUAL						
1	Organizar y coordinar Talleres de Orientación y Prevención de enfermedades de alto riesgo.	Taller	4	1	1	1	1	1	1	1	2	5	100%	100%	100%	100%	100%	1				Acta de acuerdos con el CMI "San José" para implementar campañas y talleres, Oficio N° 032-2014-AMD N°04/MVES, Oficio Multiple N° 041-2014-AMD N° 04-MVES, Informe N° 048-2014-AMD N° 04-MVES. Cargo de entrega de convocatoria y material informativo y control de asistencia a las campañas	Falta de logistica
2	Organizar y ejecutar campañas de limpieza de Focos Infecciosos	Campaña	4	1	1	1	1	5	8	2	5	20	100%	100%	100%	100%	100%	1				Memorando N° 122, 126, 031, 165 -2014-AMD N° 04-MVES y SISTRADOC N° 19184-14	Falta de logistica
4	Organizar y ejecutar jornadas de sembrado de plantas y arboles, en los parques centrales de los grupos residenciales.	Jornada	4	1	1	1	1	2	4	5	4	15	100%	100%	100%	100%	100%	1				Memorando N° 132, 166 - AMD N° 04-MVES, Oficio N° 001-2014-LALS y Oficio N° 090-2014-JDC-G21-S1	Falta de logistica
TOTAL																		3	0	0	0		

Anexo I
Formato I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:

AGENCIA MUNICIPAL DE DESARROLLO N° 04

Resultado: **100%** **DE LOGRO**

Bajo indice de morosidad de los contribuyentes en el pago del impuesto predial y arbitrios.

Producto / proyecto:

Incremento de los niveles de Recaudación Tributaria, fomentando una cultura de pago en el territorio I

Indicador de producto:

% de Recaudación

Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2014				AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA					AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL					EJECUTADA NORMALMENTE	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% IV TRIM	% ANUAL						
1	Atención , orientación tributaria y fraccionamiento tributario.	Acción	100	10	25	50	15	954	1261	737	1051	4003	100%	100%	100%	100%	100%	1				Informe N° 001-2015-YVR-AMD N° 04-MVES	Falta de logistica
2	Efectuar el servicio de caja para el cobro de impuestos y arbitrios.	Acción	600	100	100	300	100	1207	1072	788	958	4025	100%	100%	100%	100%	100%	1				Reportes de Caja N° 32	Falta de logistica
TOTAL																		2	0	0	0		

Anexo I
Formato I
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:

AGENCIA MUNICIPAL DE DESARROLLO N° 04

Resultado: **100%** **DE LOGRO**

Alto nivel de coordinación entre las Juntas Vecinales, PNP y la Municipalidad, en torno al problema de la Seguridad Ciudadana.

Producto / proyecto:

Comités de coordinación en funcionamiento

Indicador de producto:

N ° de Comités instalados

Nº	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2014				AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA					AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL					EJECUTADA NORMALMENTE	REPROGRAMADA	ANULADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% IV TRIM	% ANUAL						
2	Organizar Talleres de Seguridad Ciudadana y medidas de prevención contra delitos.	Taller	4	1	1	1	1	2	1	1	0	4	100%	100%	100%	0%	100%	1				Oficio Multiple N° 025-REG-POL-LIMA-DIVTER-S-2-SJM-CLDV-OPC, cargo de asistencia a dirigentes, cargo de asistencia de instituciones educativas y cargo de invitaciones a Regidores de VES. Oficio N° 015, 017, 028, 021, 029-AMD N° 04-MVES	FALTA DE LOGISTICA
TOTAL																		1	0	0	0		