2015

Municipalidad Distrital de Villa El Salvador

Plan Operativo Institucional con Enfoque de Resultados con una perspectiva de Programación Multianual



Oficina de Planeamiento, Racionalización y Presupuesto UPECT

ÍNDICE

I Presentación	3
II Marco Legal	5
IIIVisión Institucional	6
IVReseña Histórica del distrito de Villa El Salvador	7
V Ley de Creación del distrito de Villa el Salvador	12
VIPolíticas de la Gestión Municipal	18
VII Unidades Orgánicas	21
VIII. Articulación De las Oficinas Y Gerencias Responsables De	I POI
2014 Con Las Líneas Estratégicas Del Plan Integral De Desarrol	lo
Concertado	30
IX. Resultados Institucionales Por Unidades Orgánicas (Matriz	II) 34
X. Programación Física Anual De Actividades y/o Proyectos Por	
Unidades Orgánicas (Matriz III)	149

I.- Presentación

El presente Plan Operativo Institucional para el Año Fiscal 2015, es un instrumento de planificación de corto plazo, que se elabora por tercer año consecutivo, en base a los aprendizajes de los años anteriores y a la luz de los cambios normativos tanto desde la secretaría de gestión pública con la política de modernización de la gestión pública; DS Nº 004-2013-PCM, así como con la directiva Nº 001-2014-CEPLAN, aprobada por resolución de presidencia del consejo directivo Nº 26-2014-CEPLAN/PCD, emitida el 4 de abril del año 2014, que en su artículo 14, inciso e) señala que dentro de la tipología de planes estratégicos, está el Plan Operativo Institucional –POI- como parte de los planes que están bajo el sistema administrativo de planificación.

Este nuevo escenario, en el cual el POI antes era regido por el MEF y ahora es parte del CEPLAN, nos ha obligado a que la subgerencia de planeamiento estratégico y cooperación técnica, coordine con cada una de las unidades orgánicas de la municipalidad, tratando de que se reflejen, los objetivos específicos, los resultados a lograr en el año y las actividades o proyectos necesarios a ejecutar en el año, para su logro en función a los problemas – condición de interés- que aquejan a la población de nuestro distrito.

Es de resaltar que este cambio de enfoque realizado en la municipalidad de Villa el Salvador, hacia una gestión por resultados iniciada el año 2013 (diseñada en noviembre del 2012), se ha visto reforzada con la publicación en el mes de febrero del año 2013 de parte de la PCM-SGP, de la política pública de modernización de la gestión pública, (DS Nº 004-2013-PCM) que señala que todas las instituciones públicas de los tres niveles de gobierno del estado peruano, deben adoptar una gestión por resultados, una gestión por procesos y una gestión de mejora continua. Esto indudablemente ha reforzado la experiencia iniciada por la municipalidad y nos alienta a seguir mejorando cada año.

El Plan Operativo Institucional para el año 2015, ha sido elaborado en base a la reciente estructura orgánica aprobada mediante Ordenanza Nº 298/MVES, de fecha 29 de abril del 2014 que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad de Villa El Salvador tratando de que cada unidad orgánica actual y las nuevas que se han creado, tengan claro y asuman cada vez más responsabilidades sobre los resultados concretos que debe entregar a la ciudad y a sus ciudadanos, lo que permitirá a la Alta Dirección ejercer su función directiva y tomar decisiones en forma racional, objetiva, coherente y oportuna, con el objetivo de lograr una gestión eficaz y eficiente que mejore la calidad de vida de la población del distrito, como hasta la fecha lo viene haciendo.

El Plan Operativo Institucional 2015 con enfoque de resultados, busca ir de la mano con el PIA que a partir de la directiva emitida por el MEF debe tener un enfoque multianual. Es por este motivo que ha sido elaborado a través de un trabajo coordinado con el conjunto de las Unidades Orgánicas, las que es de resaltar cada vez tienen más clara la importancia de incorporar en este documento el enfoque de resultados, de tal forma que su trabajo en el año, y

las decisiones que se tomen sean en base a estos, optimizando para ello los recursos, estableciendo metas alcanzables y actividades adecuadas, así como identificar los medios de verificación respectivos, que permitan comprobar y mejorar el desempeño institucional y mejorar las condiciones de calidad de vida de la población, así como hacer realidad cada año los objetivos del plan de desarrollo concertado de nuestro distrito.

Éste es un documento que guiará nuestro accionar durante el año 2015 y deberá de revisarse en forma constante, por los/as gerentes/as, subgerentes/as, jefes/as de oficina, y por todo el personal de la entidad, pues cada tres meses a través del monitoreo respectivo, se irán identificando aspectos que requieran ajustes o mejoras continuas para lograr su adecuada implementación y cumplimiento.

En la medida que este documento como en los años anteriores, sea puesto en marcha y se constituya en una herramienta de guía del quehacer diario, de todo el personal de la entidad, el logro de los resultados definidos a cargo de cada unidad orgánica, permitirá que la población vea y sienta que la Municipalidad está realizando su trabajo en función a los problemas que tienen los ciudadanos/as y cuya solución demandan a sus autoridades.

Finalmente el POI 2015, refuerza la orientación de realizar una gestión por resultados, para poder medir el desempeño institucional a través de un ranking de las unidades orgánicas en función del logro de sus resultados y del nivel de ejecución del presupuesto público, teniendo como referencia los puestos logrados por cada unidad orgánica el año 2013 y 2014.

Este aspecto tanto para la unidad orgánica y para el personal que las integra, debe seguir consolidando un cambio significativo, pues el trabajo seguirá siendo evaluado a través del desempeño en el logro de los resultados en beneficio de los/as ciudadanos/as del distrito de Villa el Salvador.

II.- Marco Legal

- Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades
- Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralización.
- Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República.
- Ley Nº 28056 Ley Marco del Presupuesto Participativo y su Reglamento por Decreto Supremo Nº 171-2003-EF.
- Ley 28983. Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres.
- Decreto Supremo Nº 054-2011-PCM que aprueba el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional: Plan Bicentenario – El Perú hacia el 2021.
- Resolución Directoral Nº 005-2014-EF/50.01 que aprueba la Directiva Nº 003-2014-EF/50.01 "Directiva para la programación y formulación anual del presupuesto del sector público, con una perspectiva de programación multianual".
- Ordenanza Nº 298/MVES –Aprueba el Nuevo Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad de Villa El Salvador.
- Ordenanza 139/MVES que aprueba el Plan Integral de Desarrollo Concertado de Villa el Salvador al 2021.
- Ordenanza 198/MVES que aprueba el Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres de Villa El Salvador.
- Ordenanza 217/MVES que aprueba el Plan Distrital de Reparaciones a las familias víctimas de la Violencia Política, que vivió el País entre los años 1980 y 2000, y que actualmente viven en el Distrito de Villa El Salvador.
- Ordenanza 169/MVES que aprueba el Plan Distrital Concertado de Acción por la Infancia y la Adolescencia de Villa El Salvador.
- Ordenanza 211-MVES que aprueba el Plan Estratégico de Desarrollo Económico de Villa El Salvador.
- Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública (Decreto Supremo N° 004-2013-PCM) y de su Plan de implementación 2013-2016 (Resolución Ministerial N° 125-2013-PCM).
- Resolución de Presidencia del consejo directivo Nº 26-2014-CEPLAN/PCD, que aprueba la directiva Nº 001-2014-CEPLAN "Directiva general del proceso de planeamiento estratégico-sistema nacional de Planeamiento Estratégico.
- Resolución de Alcaldía N° 176-2014-ALC/MVES, de fecha 18 de marzo del 2014, que aprueba la Directiva N° 03-2014-MVES "Directiva para la Formulación del plan operativo institucional con Enfoque de Resultados de la Municipalidad de Villa El Salvador 2015, con una perspectiva de programación multianual".

III.-Visión Institucional

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 u hoja de ruta para la acción en el largo plazo. Contiene los acuerdos sobre la visión compartida del desarrollo y los objetivos por lineamiento estratégicos. Sirve de base para la formulación del Plan de Desarrollo Institucional, el Plan Operativo Institucional y el Presupuesto Institucional De Apertura de la Municipalidad así como de otras instituciones que operan en el territorio.

LA VISION

Villa el Salvador, <u>ciudad</u> 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

IV.-Reseña Histórica del distrito de Villa El Salvador

Villa el Salvador nace como un Asentamiento Humano en mayo de 1971 cuando un grupo de pobladores invade unos terrenos eriazos ubicados en Pamplona. Luego de varios días de negociaciones con el gobierno militar de aquel entonces, presidido por el General Juan Velasco Alvarado, luego de un intento de desalojo que ocasionó la muerte de uno de los pobladores, gracias a la mediación de la iglesia, los pobladores son reubicados en unos arenales situados a 25 kilómetros al sur de Lima denominándose en ese entonces pueblo Joven Villa el Salvador.



Hasta aquí su historia se asemeja al surgimiento de muchas de las barriadas de Lima: pero después tomaría un giro y rumbo distinto muy importante, debido a la acción planificada y organizada de sus pobladores, característica que les permitió en poco tiempo resolver las necesidades básicas para consolidarse como un asentamiento humano pujante y en desarrollo en el territorio asignado. Un lema asumido desde los primeros días por la población decía "porque no tenemos nada lo haremos todo", esto lo resume todo.

Esta diferencia con otros asentamientos humanos, estuvo marcado por la planificación del desarrollo de su territorio. En efecto, el enorme e inhóspito desierto que fue poblado en menos de un mes por cien mil pobladores, fue habitado de manera planificada y ordenada, contando con una zonificación urbana, con espacios reservados para; áreas verdes, vivienda, colegios, postas médicas, mercados, avenidas principales anchas y para una zona industrial y productiva.



Fotografía del Master Plan Original del Proyecto Urbanístico de Villa el Salvador 1971. Archivo fotográfico del Autor.

El diseño urbano tuvo una característica especial, pues las viviendas se agruparon en una manzana con 24 lotes y 16 manzanas formaban un grupo residencial, -el cual reserva una área al interior para el parque central, para infraestructura comunal central donde los pobladores poco a poco construyeron un centro de educación inicial, un local comunal, una posta médica, áreas deportivas y recreativas- luego cerca de 25 grupos residenciales formaban un sector, constituyéndose al inicio el sector; 1, sector 2 y el sector 3.



Este diseño urbano, favoreció la gestión de una práctica vecinal, de establecimiento de confianza entre los pobladores, -quienes recién se conocían- participativa desde las bases que empezaba en la manzana de 24

lotes –todos y todas las personas usaban la palabra vecino/a-, sustentada en la capacidad de gestión de los pobladores para resolver los problemas elementales de servicios básicos; educación, agua, luz, desagüe, salud, transporte, recreación, comercio y también a nivel productivo.

De esta manera los pobladores fueron poco a poco poblando el desierto de una manera ordenada y siempre con una aspiración y visión colectiva de progreso y confianza de salir adelante en forma organizada y participativa.

12 años después Villa El Salvador (VES) gracias a la visión y gestión de sus dirigentes y líderes efectuada ante el Congreso de la República, deja de ser un pueblo joven y es elevado a la Categoría de Distrito el 1 de junio de 1983. Procediendo a elegir en ese año a sus primeras autoridades, en el marco de las elecciones municipales convocadas ese año a nivel nacional.

El 01 de Enero de 1984 tomaba juramento la primera gestión Municipal, que a la vez inició una gestión democrática, planificada, participativa y concertadora. Proceso que se promovió anualmente con la finalidad de ir avanzando en lograr el ansiado desarrollo integral de todo el distrito.

Durante estos años de desarrollo, como distrito se contó con dos planes de desarrollo que fueron elaborados teniendo en cuenta el contexto bastante difícil en el cual se desenvolvía la vida de los/as pobladores/as. En el primer caso, se trataba de transformar el desierto de manera planificada y organizada en una zona urbana –urbanizar- con el esfuerzo de los pobladores y con el apoyo del estado. En el segundo de los casos se trataba de dejar de ser un pueblo joven y no convertirse en una ciudad o distrito dormitorio. El objetivo era construir una ciudad productiva en momentos en que el Perú vivía una de las crisis económicas más graves de su historia a la cual luego se le juntaría la violencia terrorista, azotando al distrito en esa época.

Como todos hoy pueden constatar, junto con haber podido hacer realidad el Parque Industrial, Villa El Salvador se enfrentó a la violencia política senderista – sendero luminoso- 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.

A diferencia de otros distritos y ciudades, la Municipalidad de Villa el Salvador y los/as lideres/as de sus organizaciones sociales, la ciudadanía y las instituciones públicas, jugaron un rol importantísimo en la derrota de los grupos terroristas alzados en armas -el MRTA y SL-. El precio que tuvo que pagar Villa el Salvador al tomar esta decisión fue muy alto, al punto que una de sus principales dirigentes y teniente alcaldesa, María Elena Moyano y el regidor Rolando Galindo, fueron brutalmente asesinados, así como también la familia Pantigoso.

En la actualidad el distrito de Villa el Salvador cuenta con un Parque Industrial consolidado, es decir logró el objetivo estratégico de ser un distrito con un componente industrial y productivo, generador de fuentes de trabajo para sus habitantes y de otras zonas de Lima. Además a nivel urbano, poco a poco se

ha venido avanzando en consolidar la red vial distrital, agua, desagüe y energía eléctrica para todos. Durante el año 2014 se ha iniciado la instalación de gas domiciliario – Gas natural de Camisea- en varios sectores de Villa el Salvador, con lo cual son miles de personas que poco a poco a lo largo de estos años han sido testigos de la transformación del desierto en un lugar digno para vivir.

Todo ello ha sido posible gracias al capital social que se fue construyendo de manera organizada, en el que la población se hizo protagonista de la construcción de su ciudad, de manera responsable y planificando siempre el futuro.

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.

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE VILLA EL SALVADOR POR GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD 80 y 5-9 10 - 14 | 15 - 19 | 20 - 24 | 25 - 29 | 30 - 34 | 35 - 39 | 40 - 44 | 45 - 49 AÑO Total 0-4 | 50 - 54 | 55 - 59 | 60 - 64 | 65 - 69 | 70 - 74 | 75 - 79 más 22,573 11,270 2005 39,441 39,796 40,516 35,946 38,229 36,887 32,117 28,858 16,792 13,349 8,721 5,817 3,347 1,545 377,067 1,863 2007 393,893 40,061 40,342 38,573 38,511 34,526 29,852 23,850 18,522 14,555 12,499 6,333 41,175 37,860 9,577 3,724 2,138 1,795 42,090 45,593 2014 454,114 41,926 42,415 43,505 39,482 39,956 37,092 27,402 23,489 20,177 17,282 13,690 8,738 5,125 3,191 2,961 43.613 46.768 38.199 28.156 24.031 2015 463.014 42.187 42.670 42,376 40.194 40.295 21.000 18.078 14.378 9.193 3.348 5.366 3,162

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

Fuente: Proyecciones del INEI.

Un primer aspecto que podemos resaltar al ver el gráfico Nº 1, es que la población entre 0 a 29 años es la que mantiene un crecimiento significativo. En segundo lugar la población adulta mayor empieza a ser un sector que empieza a crecer, consecuencia del aumento en la esperanza de vida, así como al envejecimiento de los/as primeros/as pobladores/as, este segmento empieza a ser importante y la gestión municipal debe preparar la ciudad para atender a esta población, que tiene una problemática específica como cualquier otra población en el mundo y que seguramente cada año irá aumentando.

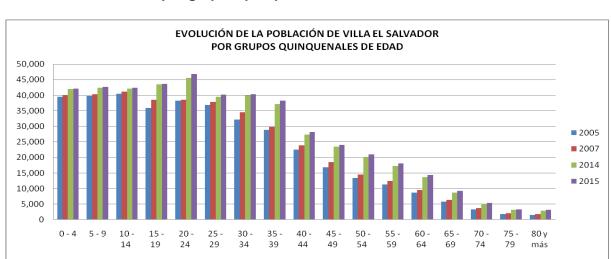


Grafico Nº 1. Población por grupos quinquenales.

A la fecha Villa el Salvador, cuenta con un Plan de Desarrollo integral Concertado con un horizonte al año 2021. De este plan la misma población viene priorizando sus proyectos y actividades a través del mecanismo del presupuesto participativo, del cual el distrito fue uno de los pioneros a nivel nacional.

Es de resaltar que además cuenta con una Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur y dos universidades privadas; la Científica del Sur y la Autónoma de Villa el Salvador, a la fecha está en proceso de construcción un nuevo hospital del ministerio de salud que está ubicado en el tercer sector de Villa el Salvador, el cual probablemente sea inaugurada en el año 2015.

Otro esfuerzo significativo que se viene realizando es el de lograr construir una ciudad de la cultura, solidaria, moderna, competitiva y generadora de riqueza; segura, turística, líder e integradora, con equidad de género, lo cual une y moviliza a sus habitantes, hombres y mujeres de todas las generaciones en la actualidad.

V.- Ley de Creación del distrito de Villa el Salvador

Villa el Salvador fue elevada a categoría de ciudad el 1 de junio de 1983 mediante el Decreto de Ley Nº 23605, Ley de Creación del Distrito, firmado por el entonces Presidente de la República, Arquitecto Fernando Belaunde Terry.

I. Aspectos Generales

I.1. Ubicación:

Está ubicado en la costa central, departamento de Lima, a 25 Km al sur de la capital, es uno de los 43 distritos que conforma Lima Metropolitana su altitud es de 176 m.s.n.m entre los paralelos 12° 12′ 34 Latitud Sur y los 76° 56′ 08" de Longitud Oeste.

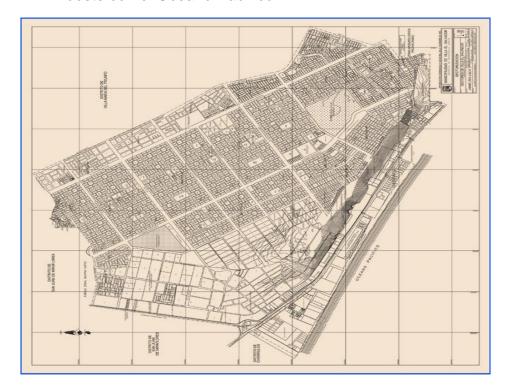
I.2. Origen del Nombre del Distrito:

El nombre de Villa El Salvador fue propuesto por el Monseñor Luis Bambarén: Villa Por lugar poblado y distinguida de otros lugares y El Salvador en homenaje al Señor Jesucristo Salvador.

I.3. Límites:

La ley Nº 23605, delimita a Villa El Salvador de la Siguiente manera:

- 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



I.4. Extensión.

Tiene una extensión de 3,546 hectáreas, es decir 35,546. Kilómetros cuadrados.

I.5. Clima y temperatura.

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

I.6. Relieve y suelo.

Su relieve se formó en millones de años. Está cubierta por unas gruesas capas de arena cuaternaria resultado de la erosión y sedimentación marina formando médanos y colinas pétreas aisladas (cerros).

Su suelo es desértico y árido formando parte del desierto de Conchán, los arenales de la tablada de Lurín, así como la gran duna del cerro lomo de corvina, que solo servían para prácticas de paracaidismo y de soldaos de las fuerzas armadas.

El suelo de todo el distrito ha sido calificado (por los organismos especializados como Indeci) como zona de riesgo III y IV para los casos de fuertes sismos o terremotos, aspecto que como gestión de riesgos debe ser tomado en



cuenta, por todas las unidades orgánicas en sus respectivos planes de trabajo.

VI. LAS PRINCIPALES VENTAJAS COMPARATIVAS CON LAS QUE VILLA EL SALVADOR PUEDE AFRONTAR LOS RETOS FUTUROS PARA MANTENER SU RITMO DE DESARROLLO SON:

- a) Su ubicación geográfica. De cara al nuevo desarrollo de las Limas; sur, este, norte y centro, su ubicación actual le coloca en un excelente posición para convertirse en el corazón del desarrollo de la nueva Lima sur. Abona este escenario, que en el distrito se tiene a las tres universidades existentes en Lima sur, dos institutos técnicos superiores, el parque industrial más dinámico de Lima, la comandancia de la policía nacional, el terminal final de la línea uno del tren eléctrico que después de 30 años está funcionando, así como uno de los mejores parque metropolitanos (parque Huáscar) que sirve de espacio de esparcimiento a toda Lima Sur, también se encuentra La sede de la dirección de salud II de Lima sur, que involucra a Villa el Salvador, Lurin, Pachacamac y Pucusana. Además por su territorio atraviesan dos vías muy importantes de comunicación; la panamericana sur y la avenida Pachacutec.
- b) Institucionalidad local fortalecida. Cuenta con instituciones públicas y privadas que concertan para el desarrollo integral. Es importante resaltar que de todos los distritos de Lima Sur, Villa el Salvador, es el que más prestigio tiene e históricamente siempre ha liderado el desarrollo de este espacio geográfico, su creación dinamizó una zona que solo era un desierto, utilizado por el ejército peruano para prácticas y ejercicios militares.

Adicionalmente es de resaltar que también cuenta con prestigio nacional como internacional pues ha obtenido algunas distinciones como; hombre del año, ciudad mensajera de la paz, premio Príncipe de Asturias a la Concordia, hermanamientos con ciudades de otras parte del mundo; Reze, Santa Coloma de Gramanet, Tubingen y Amstelveem, que incrementan notablemente sus posibilidades de liderar el desarrollo de la nueva Lima Sur y de acceder a los recursos y experiencias necesarios para el desarrollo del Distrito.

Otro aspecto a resaltar es que es un distrito promotor de experiencias de democracia participativa de avanzada, como ejemplo podemos citar; el parque industrial, el Presupuesto Participativo que hoy es una ley en el Perú, surgió por primera vez en el distrito de Villa el Salvador, siendo hoy una política nacional. Estos procesos cada vez incluyen más el enfoque de equidad de género¹, como un esfuerzo por igualar los niveles de oportunidades y acceso de las mujeres en todos los quehaceres del desarrollo local.

c) El potencial productivo local y de servicios. Basado en la actividad productiva y comercial del Parque Industrial y de la nueva zona industrial ubicada en la antigua panamericana sur, en especial debido al desarrollo

14

¹La municipalidad de Villa el Salvador aprobó una ordenanza en la que se promueve la participación y representación en igualdad de representantes en todos los procesos participativos, debiendo las organizaciones e instituciones acreditar a sus representantes en número igual de hombre y mujeres.

y prestigio ganado de la cadena productiva de muebles de madera, que tienen como soporte al CITE madera², único en el Perú. También existen otras especialidades con un desarrollo productivo significativo, como la producción de calzado, las confecciones, etc.

La accesibilidad al Parque Industrial es también una ventaja que se ha incrementado con el inicio en enero del año 2012, de las operaciones de la línea uno del Tren Eléctrico que además en Julio del 2014 extendió sus servicios hasta el distrito de San Juan de Lurigancho, esta línea tiene dos paraderos en la zona (parque industrial y Villa el Salvador).

Otro elemento importante es que dentro del parque industrial, se ha inaugurado y consolidado el centro de servicios financieros, con lo cual el sistema bancario y la Sunat, están ahora presente en la zona y en todo Lima Sur.

Un aspecto adicional a resaltar es que del total de empresas del parque industrial, el 71.1 % se concentran en actividades manufactureras con gran potencial exportador³.

- d) El capital social local. La capacidad organizativa y un amplio tejido social desarrollado a los largo de los años de historia de Villa el Salvador ha sido una de sus fortalezas y principal riqueza, ésta sin embargo en los últimos años muestra un cansancio y agotamiento, en el caso de algunas de ellas se nota más pues no han sabido renovarse, sin embargo a pesar de ello, el fortalecimiento y desarrollo de capacidades de sus actuales y nuevas organizaciones sociales y líderes debe ser una prioridad para los nuevos retos hasta el 2021.
- e) El potencial de sus recursos humanos. Villa el Salvador aún tiene una buena cantidad de su población compuesta de jóvenes, esto abre una buena oportunidad para que el número de jóvenes con educación básica y superior tanto técnica como universitaria, se incremente debido a la instalación de instituciones educativas de nivel superior como; la Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur, la Universidad Científica del Sur, la Universidad Autónoma del Perú, el Instituto Tecnológico Julio C. Tello y el Instituto Pedagógico Manuel Gonzales Prada, el Senati, a los que pueden acceder, para obtener capacitación profesional y técnica que les permita ingresar al mundo laboral en mejores condiciones. Sin embargo es importante supervisar y exigir que esta educación y las capacidades que se desarrollen estén de acorde a la demanda del mercado.

²El Centro de Innovación tecnológica de la Madera – CITE madera es creado en el año 2,000 por el Ministerio de la Producción con el objetivo de promover la innovación y mejorar la calidad en las diferentes etapas de transformación e industrialización de la madera y productos afines en el sector madera y muebles. Su creación se realizo en alianza con AECID y bajo el diseño del Instituto Tecnológico del Mueble, Madera, Embalaje y Afines - AIDIMA de España, previendo el desarrollo de los servicios de Control de Calidad, Capacitación, Soporte Productivo, Asistencia Técnica, Diseño y Desarrollo de Productos, Información, entre otros a favor de la mejora competitiva del sector maderero del país. http://www.citemadera.gob.pe/data.php?m_id=2

³Perú tendría 10,000 empresas nuevas exportando a China en próximos 10 años. http://economia.terra.com.pe/noticias/noticia.aspx?idNoticia=201003042008_ADN_78799001

f) Espacios urbanos y consolidación del crecimiento en base a la planificación de la zona urbana. Villa el Salvador ha sido desde sus inicios un distrito planificado y ordenado, esto le ha permitido sostener un crecimiento progresivo en su consolidación, pasando desde 1971 de ser un pueblo joven, en 1980 a un barrio popular, luego en el año 1983 distrito y al 2014 ser una ciudad popular, moderna, solidaria e inclusiva en un distrito pujante hacia el desarrollo.

De ahí que es muy importante aprovechar el diseño y el espacio urbano, pues sus características particulares urbanísticas, son diferentes y cualitativamente superiores al resto de la zona urbana de Lima Sur, habiendo marcado además un hito en el urbanismo popular del país.

A lo largo de estos años, existe un explícito reconocimiento nacional e internacional sobre su planificación urbana y hacia el modelo de gestión del espacio urbano que ha permitido el desarrollo ordenado y armónico de este asentamiento humano en el desierto y hoy convertirlo en una de las ciudades emergentes más importantes de Lima Sur.

g) Mayores espacios públicos urbanos. El crecimiento de Lima hacia el sur, ha revalorizado el espacio urbano, con lo cual los pocos espacios de terrenos que existen en Villa el Salvador son enormemente atractivos para proyectos empresariales, de habilitación urbana y de los nuevos centros comerciales que están desarrollando proyectos de zonas residenciales con edificios –entre 5 y 7 pisos-, lo que marcaría el inicio de un esfuerzo de densificación urbana vertical.

Es importante indicar que lo que fue durante una década desde 1984 conocida como la zona agropecuaria, poco a poco ha ido cediendo espacios a proyectos urbanísticos, comerciales e industriales de empresas que se han instalado en esa zona, transformando poco a poco la zonificación que se propuso inicialmente. Es importante que la zonificación aprobada para el uso de los suelos de los terrenos en el territorio sea un instrumento de gestión permanente, que se respete y permita orientar el desarrollo armónico.

En ese sentido todos los espacios públicos destinados a veredas, parques y alamedas son muy valiosos y debe ser contabilizados o inventariados para elevar el nivel de m2 de áreas verdes por persona⁴ y responder a los estándares mínimos establecidos por la OMS⁵.

h) La red vial metropolitana que atraviesa y conecta el distrito con el resto de Lima Sur y Lima Centro. La ubicación del distrito entre dos grandes vías de comunicación, como son; la avenida Pachacutec y la autopista Panamericana Sur, lo convierten en un distrito con la ventaja

⁴La Organización Mundial de la Salud (OMS) en su preocupación por la salud pública ha intervenido en el tema y ha establecido que es necesario que cada ciudad tenga **9 m2 de área verde por habitante** como proporción mínima. Como superficie óptima ha establecido entre 10 y 15 m2 por habitante. http://imaginacolima.blogspot.com/2011/03/cuantos-metros-cuadrados-de-area-verde.html

⁵En la Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas en el año 2000, todos los estados miembros se comprometieron conjuntamente a realizar acciones para avanzar en las sendas de la paz y el desarrollo humano. La Declaración del Milenio, entre otros muchos elementos, derivó en la aprobación de 8 Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) http://www.onu.org.pe/Publico/odm/odm.aspx

de estar conectado e integrado a la red vial Nacional y metropolitana. Esto por ejemplo, ha servido para que una de las líneas alimentadoras del sistema de transporte metropolitano, se haya implementado y circule prestando servicio con 7 paraderos en el distrito articulándose al paradero principal de Matellini -en el distrito de Chorrillos- del sistema del metropolitano en tan solo 36 minutos⁶, esto se complementa con la línea uno del tren eléctrico, que con sus 15 paraderos no solo sirve a la población de Villa el Salvador, sino a otros distritos de Lima Sur, comunicándola con Lima desde el paradero final en VES, hasta la avenida Grau en Lima en tan solo 35 minutos y a partir del mes de julio del 2014, llega al distrito de San Juan de Lurigancho y lo hace en 55 minutos de extremo a extremo.

Buena imagen: distrito pujante en el país y con conexión mundial. A lo largo de la historia del distrito ha recibido distinciones nacionales e internacionales, visitas de personajes importantes de la política nacional y personalidades mundiales. Está hermanada con otras ciudades del mundo de países, como Holanda, Alemania, España y Francia, lo que ha generado respeto y buena imagen que conserva y no debe perderse.

El parque industrial (uno de los pocos exitosos en el Perú) es muy visitado por personas de todo Lima, de distintos niveles socio económico.

Como podemos deducir, Villa el Salvador no es un distrito más, es tan conocido en el Perú como en el mundo, en base a su trabajo organizado y planificado.

j) Cultura y práctica de planificación del desarrollo. Desde su fundación todo ha sido mínimamente organizado y planificado, este es un rasgo muy importante de la identidad de Villa el Salvador, que le ha permitido avanzar en su desarrollo hasta ahora.

A lo largo de su historia todo ha sido hecho en base a planes de desarrollo, aspecto que forma parte de su tradición y que marca una diferencia con distritos vecinos y de otros lugares del país. Esta es una ventaja que debe aprovechar al máximo para seguir avanzando en su desarrollo integral.

-

⁶ Disminuye tiempo de ruta alimentadora de VES hasta la estación de Matellini. http://www.metropolitano.com.pe/index.php/-noticias/5-noticias/102-pavimentacion-de-la-avenida-el-sol-disminuye-el-tiempo-de-viaje-de-ruta-alimentadora-villa-el-salvador-del-metropolitano

VI.-Políticas de la Gestión Municipal.

En el Desarrollo de las Funciones, en el ejercicio de las competencias y en la ejecución de las actividades de gestión municipal, los integrantes (autoridades, funcionarios, empleados y funcionarios) de la Municipalidad de Villa el Salvador, deben tener en cuenta las políticas públicas de gestión que orientan el proceso gerencial en cuanto a la Planificación, Organización, Dirección, Administración de Personal y Control, las que a continuación se detallan brevemente.

1.- Políticas de Planificación:

El Gobierno y la gestión municipal se orientan en Función de los Objetivos de desarrollo establecidos en el PDC.

- a) La Municipalidad como responsable del desarrollo integral local, emplea el PDC como herramienta de planificación estratégica, que permitirá organizar y orientar los recursos públicos a través de actividades y proyectos con la finalidad de lograr los objetivos previstos por la institución y la ciudad, con la finalidad de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.
- b) La planificación debe lograr orientar mejor los recursos financieros disponibles, para satisfacer las necesidades de la población de manera sostenida, asegurando el desarrollo sustentable de la jurisdicción.
- c) El Planeamiento de corto plazo (POI) deben concretar y responder a los planes integrales de desarrollo local que se aprueben por el Concejo Municipal.

2.- Políticas de Organización:

La organización estructural de la municipalidad, debe estará abierta a los arreglos institucionales necesarios para responder con éxito a las demandas de la población y solución de los problemas, bajo un enfoque de resultados.

- a) La Municipalidad debe desarrollar procesos de modernización integral, realizándose tantos cambios como sean necesarios en un proceso de mejora y adaptación continua, para el cumplimiento eficiente de las expectativas de los ciudadanos, por lo cual deberá entre otras cosas mejorar la calidad del gasto público teniendo en cuenta una gestión por resultados.
- El Diseño Técnico de los procesos de gestión debe definir con claridad los estándares de tiempo de producción, calidad, costos y productividad; orientándose todos al bienestar de los vecinos.
- c) La Producción de los bienes y servicios municipales -productos- que se ofrecen a la comunidad debe realizarse bajo el principio de modernización y flexibilidad para mejorar los procesos, reducir la burocracia y los costos y con ello satisfacer la demanda de bienes y servicios de la población.

3.- Políticas de Dirección:

La alta dirección de la municipalidad de Villa el Salvador, definirá los principales objetivos y directrices a seguir por el conjunto de la institución durante el año fiscal para el logro de los resultados.

- a) Los funcionarios, empleados de confianza de la Municipalidad realizarán una gerencia estratégica, asignando los recursos públicos locales en función de los objetivos señalados en los planes de desarrollo.
- b) Los funcionarios y empleados de confianza deben ejercer un liderazgo participativo, promoviendo el trabajo en equipo y manteniendo la motivación del personal a su cargo para que desarrollen su capacidad de crítica e iniciativa e innovación, lo cual exige un trabajo de intensa coordinación entre todos los niveles de la organización para lograr una mejora continua de las acciones municipales y mayores resultados.
- c) El liderazgo y participación en los equipos de trabajo exige a cada uno de sus miembros mayor apertura al conocimiento el que debe expresarse en la calidad de sus trabajos en la unidad orgánica.
- d) Los funcionarios y empleados de confianza deben asumir sus funciones de dirección con un enfoque modernizador y prospectivo, para lograr anticiparse a las exigencias de un entorno político, social, económico y cultural en permanente cambio; en tal sentido deben tomar sus decisiones buscando un equilibrio entre la responsabilidad en el logro de resultados previstos y la oportunidad de asumir nuevos retos y riesgos que se anticipen en la solución de posible problemas futuros.
- e) Los canales de comunicación interna deben garantizar una comunicación fluida, permanente en toda la Municipalidad; lo cual debe evidenciarse en que todas las áreas estén debidamente informadas, manejen una misma visión y claridad en los objetivos institucionales a alcanzar y lo que está bajo su responsabilidad.

4.- Políticas de Administración de Personal:

El personal de la municipalidad de Villa el Salvador realizará su trabajo en función de resultados y procesos claves de la institución y se distinguirá por ser creativo, altamente calificados y comprometido con el desarrollo del distrito.

- a) El personal de la Municipalidad debe estar comprometido en hacer bien su trabajo, debiendo desarrollar al máximo sus conocimientos, capacidad de iniciativa e ingenio, para aplicarlo en la ejecución de sus tareas y en la solución de los problemas que se le planteen en el desarrollo de las mismas.
- b) La contratación de personal necesario para cubrir los puestos de trabajo debe realizarse en función a las reales necesidades de gestión y a la capacidad financiera de la Municipalidad; la selección debe basarse en las capacidades, habilidades y experiencia idónea para el desempeño eficiente y eficaz del cargo y de los procesos claves de la gestión municipal que se le encomiende.
- c) La evaluación del trabajo del personal debe ser permanente, en función a resultados y metas establecidas. Para ello la Municipalidad debe

- proporcionar la capacitación e instrucción necesaria para el mayor desarrollo de las capacidades necesarias.
- d) Las relaciones laborales deben realizarse en un ambiente fraterno, dispuesto permanentemente al diálogo y la concertación de voluntades para el logro de los objetivos institucionales en beneficio de la comunidad.

5.- Políticas de Control:

El control debe hacerse en base al monitoreo y evaluación permanente de las actividades, proyectos y sus resultados, en el marco de la transparencia y correcta aplicación de la normatividad vigente.

- a) Corresponde en primera instancia a cada uno de los funcionarios, empleados y personal de la Municipalidad, realizar acciones de monitoreo y de control de la gestión a su cargo, según las tareas asignadas y el grado de responsabilidad que le corresponde en el cumplimiento de las mismas y en logro de los resultados con los recursos utilizados.
- b) El control periódico y monitoreo de las acciones municipales deberá centrarse en la verificación del logro de los resultados, de acuerdo con los objetivos y metas señalados en los respectivos planes -POImidiéndose el impacto de las mismas en relación con el beneficio real que reciben los ciudadanos.
- c) En las acciones de control tendrán prioridad las que conlleven a una acción correctiva para el cumplimiento de los objetivos de los planes correspondientes y el logro de los resultados establecidos.
- d) La gestión debe desarrollarse con altos niveles de transparencia en el marco de la política nacional de gobierno abierto y de rendición de cuentas a la población.

VII.- Unidades Orgánicas

01. ÓRGANOS DE GOBIERNO

01.1. ALCALDÍA

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

Corresponde al Alcalde o alcaldesa ejercer las funciones ejecutivas del gobierno municipal y las atribuciones señaladas en el Artículo Nº 20º y otras disposiciones de la Ley Nº 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades y demás normas legales vigentes, pudiendo delegar sus atribuciones políticas en un/a regidor/a y las administrativas en el/la Gerente Municipal, de conformidad a lo establecido en el inciso 20 del Artículo Nº 20º de la Ley antes citada.

02. ÓRGANOS DE ALTA DIRECCIÓN

02.1. GERENCIA MUNICIPAL.

La Gerencia Municipal es el órgano de dirección de más alto nivel administrativo. Depende de la Alcaldía y es responsable de planear, organizar, dirigir y controlar las actividades propias de la administración municipal a su cargo, con plena sujeción a la normatividad en vigencia.

03. ÓRGANOS DE CONTROL

03.1. 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.

04. ÓRGANOS DE DEFENSA JUDICIAL

04.1. PROCURADURÍA PÚBLICA 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.

05. ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO

05.1. OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA

La Oficina de Asesoría Jurídica es el órgano responsable de asesorar legalmente al Alcalde o alcaldesa, al/la Gerente Municipal y demás funcionarios/as de la Municipalidad, dentro de las funciones establecidas, para que los actos propios de la gestión edilicia se enmarquen dentro de las disposiciones legales del ordenamiento jurídico vigente.

05.2. 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 estratégico, 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 racionalización institucional.

05.2.1. 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 de este sistema.

05.2.2. 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, del sistema de planeamiento, 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 en el desarrollo del distrito.

05.2.3. UNIDAD DE PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES (OPI).

La Unidad de programación de inversiones es la responsable de la evaluación de los proyectos de inversión que las unidades formuladoras le hagan llegar oportunamente. Es la unidad responsable de que el SNIP opere adecuadamente en la municipalidad.

05.3. 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 y los espacios que legalmente se han conformado en el distrito.

05.4. Unidad De La Mujer E Igualdad De Género.

La unidad de la mujer e igualdad de género, es la responsable de la promoción y protección de los derechos de las mujeres, de la supervisión del cumplimiento de las normas en materia de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, en el ámbito de su competencia, de la incorporación transversal del enfoque de género en las políticas, planes, programas y proyectos e intervenciones de la Municipalidad, así como a la reducción de brechas de género existentes entre mujeres y hombres.

06. ÓRGANOS DE APOYO

06.1. OFICINA DE SECRETARÍA GENERAL

La Oficina de Secretaría General, es el órgano responsable de coordinar las actividades de apoyo técnico y administrativo necesarias para el funcionamiento de la Municipalidad, especialmente del Concejo Municipal y la Alcaldía. Desarrolla las actividades que le delega el Alcalde o alcaldesa, de conformidad a lo establecido en la normatividad vigente.

06.1.1. UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTARIA, ARCHIVO Y ORIENTACIÓN AL USUARIO/A

La Unidad de Administración Documentaria, archivo y orientación al usuario/a (cliente) 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/a.

06.2. UNIDAD DE IMAGEN INSTITUCIONAL

La Unidad de Imagen institucional es responsable de proyectar y sostener una adecuada imagen institucional de la Corporación Municipal, desarrollar y ejecutar estrategias de comunicación hacia y desde la comunidad, así como crear identidad en sus trabajadores, de acuerdo a las políticas, normas y principios institucionales. Desarrolla actividades de prensa relaciones públicas y protocolo.

06.3. 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/a 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.

06.3.1. 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.

06.3.2. 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.

06.3.3. 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.

06.3.4. Unidad De Logística, Servicios Generales Y Control Patrimonial.

Es la unidad orgánica responsable de programar, coordinar, ejecutar y controlar el abastecimiento de bienes y prestación de servicios que requieren los órganos de la MVES.

06.3.5. Unidad De Desarrollo Tecnológico Y Estadística

La Unidad de Desarrollo Tecnológico y Estadística es la responsable del diseño y adecuado funcionamiento tecnológico y de los sistemas informáticos, así como del tratamiento de la información estadística, en la MVES.

07. ÓRGANOS DE LÍNEA

07.1. 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.

07.1.1. Subgerencia De Administración Y Orientación Tributaria

La Subgerencia de Administración y Orientación Tributaria es responsable de organizar y mantener actualizada la base de datos de los/as contribuyentes,

promover la ampliación de la base tributaria y el registro de predios del Distrito y orientar sobre las obligaciones y derechos del contribuyente.

07.1.2. Subgerencia De Recaudación Y Control

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

07.1.3. Subgerencia De Ejecutoría Coactiva

La Subgerencia de Ejecutoría Coactiva es responsable del proceso de ejecución coactiva de las deudas tributarias y no tributarias que los/as contribuyentes tengan con la Municipalidad.

07.1.4. Subgerencia De Fiscalización Tributaria.

La Subgerencia de Fiscalización Tributaria es responsable de controlar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y no tributarias, de conformidad con las normas y procedimientos establecidos.

07.2. 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.

07.2.1. 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 las micro y pequeñas empresas en el Distrito.

07.2.2. 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, licencias de los establecimientos comerciales, industriales y de espectáculos públicos, así como velar por la salubridad e higiene durante su funcionamiento.

07.2.3 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.

07.2.4 Subgerencia De Fiscalización Administrativa Y Control Municipal.

La Subgerencia de fiscalización administrativa y control municipal, es la unidad orgánica responsable de cautelar el cumplimiento de las normas y disposiciones municipales que contengan obligaciones o prohibiciones que son de cumplimiento obligatorio por todos los particulares, empresas e instituciones dentro de la jurisdicción del distrito.

07.3. 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.

07.3.1. 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.

07.3.2. Subgerencia De Obras Privadas, Catastro Y Control Urbano

La Subgerencia de obras privadas, Catastro y Control Urbano es la unidad orgánica responsable del levantamiento y procesamiento de la información catastral del Distrito; y también se encarga de normar y supervisar la ejecución de las obras privadas.

07.3.3. Subgerencia De Transporte 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.

07.4. GERENCIA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL

La Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social es el Órgano de Línea 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, defensa del niño y del adolescente. Asimismo, dirige las acciones relacionadas con la gestión de Programas Sociales y de Complementación Alimentaria, lo concerniente a la OMAPED y Adulto Mayor; así como las acciones de salud y sanidad del distrito.

07.4.1. 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.

07.4.2. Subgerencia De Salud y Sanidad

La Subgerencia de Salud y Sanidad es responsable de promover el mejoramiento de los niveles de salud de la población, con la finalidad de mejorar su calidad de vida, en coordinación con las diversas Entidades Públicas y Privadas.

07.4.3. Subgerencia De Bienestar Social, Demuna, Omaped y Adulto Mayor.

La Sub Gerencia de Bienestar Social — DEMUNA, OMAPED y Adulto Mayor, es responsable de promover el bienestar social e integración de la población en estado de vulnerabilidad (niños, jóvenes, mujeres, adultos mayores y Discapacitados) con la finalidad de mejorar su calidad de vida, en coordinación con las diversas Entidades Públicas y Privadas.

07.4.4. 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.

07.5. GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES Y GESTIÓN AMBIENTAL.

La Gerencia de Servicios Municipales y gestión ambiental, es el Órgano de Línea responsable de dirigir y ejecutar las acciones de los servicios públicos locales en asuntos de Limpieza Pública, Áreas Verdes, Seguridad Ciudadana, Registros Civiles y Maestranza. Así mismo, dirige la Gestión Ambiental del distrito, coordinando, supervisando y dirigiendo acciones sobre manejo y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y la mejora de la calidad ambiental.

07.5.1 Subgerencia De Limpieza Pública Y Maestranza.

La Subgerencia de Limpieza Pública y Maestranza es la unidad orgánica responsable de programar, dirigir, ejecutar y supervisar el servicio de Limpieza Pública en el distrito, así como las actividades de maestranza.

07.5.2. Subgerencia De Áreas Verdes E Información Y Evaluación Ambiental.

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

07.5.3. Subgerencia De Seguridad Ciudadana

La Subgerencia de Seguridad Ciudadana es un órgano de línea de la Gerencia de Servicios Municipales y Gestión Ambiental, que tiene como misión proporcionar condiciones adecuadas de seguridad ciudadana en el distrito, a través de acciones de prevención ante situaciones de violencia o delincuencia; contribuir a mantener el orden, la seguridad y el respeto de las garantías individuales y sociales en apoyo a la Policía Nacional Del Perú.

07.5.4 Subgerencia De Registros Civiles

La Subgerencia de Registros Civiles es responsable de realizar actos constitutivos de la persona humana como son: La Celebración de Matrimonio Civil, Separación Convencional y Divorcio Ulterior, Registro Municipal de Uniones de Hecho, Servicios del Cementerio Municipal, Expedición de Certificados Domiciliarios, Expedición de copias Certificadas y otros, de conformidad con la Normatividad vigente.

08. ÓRGANOS DESCONCENTRADOS

08.1. AGENCIA MUNICIPAL DEL DESARROLLO Nº 1

Las Agencias Municipales de Desarrollo son Órganos Desconcentrados de la Municipalidad, encargados de proporcionar los Servicios Públicos Municipales respectivos y de promover el desarrollo local integral y sostenible de un determinado territorio dentro del distrito.

Las Agencias Municipales de Desarrollo dependen jerárquicamente y funcionalmente de la Gerencia Municipal.

Su ámbito de intervención es el territorio V.

08.2. AGENCIA MUNICIPAL DEL DESARROLLO № 2

Las Agencias Municipales de Desarrollo son Órganos Desconcentrados de la Municipalidad, encargados de proporcionar los Servicios Públicos Municipales respectivos y de promover el desarrollo local integral y sostenible de un determinado territorio dentro del distrito.

Las Agencias Municipales de Desarrollo dependen jerárquicamente y funcionalmente de la Gerencia Municipal.

Su ámbito de intervención es el territorio IV y VIII.

08.3. AGENCIA MUNICIPAL DEL DESARROLLO Nº 3

Las Agencias Municipales de Desarrollo son Órganos Desconcentrados de la Municipalidad, encargados de proporcionar los Servicios Públicos Municipales respectivos y de promover el desarrollo local integral y sostenible de un determinado territorio dentro del distrito.

Las Agencias Municipales de Desarrollo dependen jerárquicamente y funcionalmente de la Gerencia Municipal.

Su ámbito de intervención es el territorio VI y VII.

08.4. AGENCIA MUNICIPAL DEL DESARROLLO Nº 4

Las Agencias Municipales de Desarrollo son Órganos Desconcentrados de la Municipalidad, encargados de proporcionar los Servicios Públicos Municipales respectivos y de promover el desarrollo local integral y sostenible de un determinado territorio dentro del distrito.

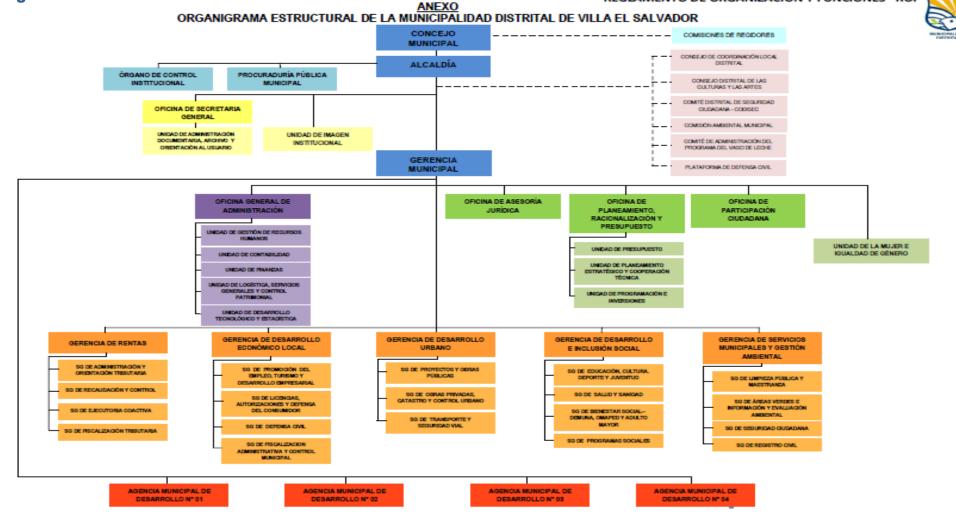
Las Agencias Municipales de Desarrollo dependen jerárquicamente y funcionalmente de la Gerencia Municipal.

Su ámbito de intervención es el territorio I y IX.

VIII. Articulación De las Oficinas Y Gerencias Responsables Del POI 2014 Con Las Líneas Estratégicas Del Plan

Integral De Desarrollo Concertado REGLAME

REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES -ROF



	RELACION DE GERENCIAS Y SUBGERENCIAS CON LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL PIDCVES AL 2021.								
Número de unidades orgánicas	Código Interno	OFICINAS	LINEA ESTRATEGICA 1 Educación con Equidad y Calidad	LINEA ESTRATEGICA 2 Ciudad Saludable	LINEA ESTRATEGICA 3 Desarrollo Económico	LINEA ESTRATEGICA 4 Modernización de la Ciudad	LINEA ESTRATEGICA 5 Cultura de Paz y Seguridad Ciudadana	LINEA ESTRATEGICA 6 Ciudadanía y Democracia Participativa	TOTAL
1	01.2.0	Alcaldía						1	1
2	01.3.0	Gerencia Municipal						1	1
3	03.1.0	Órgano de Control Institucional						1	1
4	03.2.0	Procuraduría Pública Municipal						1	1
5	04.1.0	Oficina de Asesoría Jurídica						1	1
6	04.2.0	Oficina de Planeamiento, Racionalización y Presupuesto				1		1	2
7	04.2.1	Unidad de Presupuesto						1	1
8	04.2.2	Unidad de Planeamiento estratégico y Cooperación Técnica				1		1	2
9	04.2.3	Unidad de Programación de Inversiones	1	1	1	1	1	1	6
10	04.3.0	Oficina de Participación Ciudadana						1	1
11	04.4.0	Unidad de la Mujer e Igualdad de género	1				1	1	3
12	05.1.0	Oficina de Secretaría General						1	1
13	05.1.1	Unidad de Administración documentaria, archivo y orientación al usuario						1	1
14	05.2.0	Unidad de Imagen institucional						1	1
15	05.3.0	Oficina General de Administración						1	1
16	05.3.1	Unidad de Gestión de Recursos Humanos						1	1
17	05.3.2	Unidad de Contabilidad						1	1
18	05.3.3	Unidad de Finanzas						1	1
19	05.3.4	Unidad de Logística, servicios Generales y control patrimonial						1	1
20	05.3.5	Unidad de Desarrollo Tecnológico y Estadística				1	1	1	3

21	06.1.0	Gerencia de Rentas			1			1	2
22	06.1.1	Sub Gerencia de Administración y Orientación Tributaria			1			1	2
23	06.1.2	Sub Gerencia de Recaudación y control			1			1	2
24	06.1.3	Sub Gerencia de Ejecutoría Coactiva			1			1	2
25	06.1.4	Sub Gerencia de Fiscalización tributaria			1			1	2
26	06.2.0	Gerencia de Desarrollo Económico Local			1				1
27	06.2.1	Sub Gerencia de Promoción del empleo, Turismo y desarrollo Empresarial			1				1
28	06.2.2	Sub Gerencia de Licencias, autorizaciones y Defensa del Consumidor			1				1
29	06.2.3	Sub Gerencia de Defensa Civil				1			1
30	06.2.4	Sub Gerencia de Fiscalización administrativa y Control Municipal			1				1
31	06.3.0	Gerencia de Desarrollo Urbano				1			1
32	06.3.1	Sub Gerencia de Proyectos y Obras Públicas				1			1
33	06.3.2	Sub Gerencia de Obras Privadas, Catastro y Control Urbano				1			1
34	06.3.3	Sub Gerencia de Transporte y Seguridad Vial				1			1
35	06.4.0	Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social	1					1	2
36	06.4.1	Sub Gerencia de Educación, Cultura, Deporte y Juventud.	1	1			1	1	4
37	06.4.2	Sub Gerencia de Salud y Sanidad	1	1					2
38	06.4.3	Sub Gerencia de Bienestar Social, Demuna, Omaped y Adulto mayor.				1	1	1	3
39	06.4.4	Sub Gerencia de Programas Sociales		1					1
40	06.5.0	Gerencia de Servicios Municipales y Gestión Ambiental		1		1			2
41	06.5.1	Sub Gerencia de Limpieza Pública y Maestranza		1		1		1	3
42	06.5.2	Sub Gerencia de Áreas Verdes e información y evaluación ambiental.		1		1			2
43	06.5.3	Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana		1		1	1		3
44	06.5.4	Sub Gerencia de Registros Civiles						1	1

45	07.1.0	Agencia Municipal № 01 (Panamericana sur, playas)	1	1	1	1	1	1	6
46	07.2.0	Agencia Municipal № 02 (Urbanización Pachacamac)	1	1	1	1	1	1	6
47	07.3.0	Agencia Municipal № 03 (Ruta C sexto sector)	1	1	1	1	1	1	6
48	07.4.0	Agencia Municipal № 04 (Ruta B, 1 sector)	1	1	1	1	1	1	6
	TOTAL		9	12	14	18	10	34	97
	% de avance		9.28	12.37	14.43	18.56	10.31	35.05	100.00

IX. Resultados Institucionales Por Unidades Orgánicas

Resultados Institucionales

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

ALCALDIA

Línea Estratégica:

N° 06: Ciudadanía y Democracia Participativa

9001 ACCIONES CENTRALES

5000002 conducción y orientación superior

Condición de Interés:

Mejorar el desempeño en las actividades de la Alcaldía, en coordinación con las demás Unidades Orgánicas.

Línea de Base:

Se realizaron el 88% de las actividades programadas el año anterior

Resultado:

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

Indicador de Desempeño del Resultado:

% de eficacia en el cumplimiento de actividades programadas

Meta al 2015:

100% de las actividades programadas se ejecutan

Medios de verificación:

Documentos varios

Resultados Institucionales

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

Gerencia Municipal

Línea Estratégica:

06 Ciudadanía y democracia participativa

Programa Presupuestal:

088 Programa articulado de modernización de la Gestión Publica

Condición de Interés:

Bajos niveles de eficiencia y transparencia de las unidades orgánicas en la gestión administrativa en base de resultados.

Línea de Base:

Solo 35 unidades orgánicas lograron sus objetivos por encima del 50%

Resultado especifico:

Mayores niveles de eficiente, eficacia y transparencia de las unidades orgánicas en la gestión administrativa en base de resultados

Indicador de Desempeño del Resultado

Nº de unidades orgánicas

Meta al 2015

48 unidades orgánicas

Medio de verificación.

Reporte de monitoreo trimestral, informes, actas de las reuniones.

Resultados Institucionales

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

ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

Línea Estratégica:

Línea Estratégica N° 06: Ciudadanía y Democracia Participativa

Programa Presupuestal:

012 Control y Auditoria

Condición de Interés:

Unidades Orgánicas en alto porcentaje ejecutan actos administrativos incumpliendo las normas legales y el Control Interno, además el registro de operaciones y archivo de documentos es en forma tardía y con errores.

Línea de Base:

44 Órganos de gestión, que no cumplen satisfactoriamente la normatividad.

Resultado:

Incremento de Unidades Orgánicas en 10%, que ejecutan actos administrativos cumplen las normas legales y el Control Interno, así como el registro de operaciones y archivo de documentos, oportunamente y con menos errores.

Indicador de Desempeño del Resultado:

24 Órganos de Gestión cumplen normas legales y de Control Interno

Meta al 2015:

24 Órganos de Gestión cumplen normas legales en un 10% en actos administrativos y el Control Interno

Medio de verificación:

Informes de las acciones y de actividades de control con sus respectivas recomendaciones, según correspondan

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

PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL

Línea Estratégica:

06 - CIUDADANIA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

Programa Presupuestal:

088 - PROGRAMA ARTICULADO DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA

Condición de Interés:

ELEVADO NÚMERO DE PROCESOS JUDICIALES EN TRÁMITE CONTRA LA MUNICIPALIDAD (MATERIA CIVIL, LABORAL, CONSTITUCIONAL, CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO)

Línea de Base:

SEGUIMIENTO DE PROCESOS JUDICIALES: EN TRÁMITE (A MARZO DE 2014 "389") Y CONCLUIDOS CON SENTENCIAS Y AUTOS (A MARZO DE 2014 "114"); DEMANDAS (A MARZO DE 2014 "49") Y DENUNCIAS PENALES (A MARZO DE 2014 "108") EN DEFENSA DE LOS INTERESES DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL.

Resultado especifico:

BAJO NÚMERO DE PROCESOS JUDICIALES EN TRÁMITE CONTRA LA MUNICIPALIDAD

Indicador de Desempeño del Resultado:

NÚMERO DE PROCESOS JUDICIALES

Meta al 2015:

BAJAR EL 20% DEL NÚMERO DE PROCESOS JUDICIALES

Medio de verificación:

BASE DE DATOS DE EXPEDIENTES

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

OFICINA DE ASESORIA JURIDICA

Línea Estratégica:

№ 06: Ciudadanía y Democracia Participativa

Programa Presupuestal:

088 Programa articulado de modernización de la gestión pública

Condición de Interés:

Desconocimiento de los administrados y de ciudadanos/as de los plazos legales establecidos para solicitar una opinión legal

Línea de Base:

Administrados 15 % y ciudadanos 50 % de desconocimiento

Resultado especifico:

Mayor conocimiento de los administrados y de ciudadanos/as de los plazos legales establecidos para solicitar una opinión legal

Indicador de Desempeño del Resultado:

% de administrados y ciudadanos

Meta al 2015:

Administrados 5 % y ciudadanos 30 % de desconocimiento

Medio de verificación:

Ingresos y egresos de documentos y expedientes a la oficina.

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

OFICINA DE PLANIFICACION, RACIONALIZACION Y PRESUPUESTO

Línea Estratégica:

Nº06: Ciudadanía y Democracia Participativa

Programa Presupuestal:

5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO.

Condición de Interés:

Alto nivel de desacuerdo entre los Agentes Participantes del Presupuesto Participativo 2016, en la priorización de Proyectos de Impacto Territorial en el Distrito de Villa El Salvador.

Línea de Base:

El 40% de los Proyectos priorizados fueron de Impacto zonal en el Presupuesto Participativo 2015.

Resultado especifico:

Bajo Nivel de desacuerdo entre los Agentes Participantes del Presupuesto Participativo 2016, en la priorización de Proyectos de Impacto Territorial en el Distrito de Villa El Salvador.

Indicador de Desempeño del Resultado:

Número de proyectos priorizados en PP 2016.

Meta al 2015:

70% de los proyectos priorizados son de Impacto Territorial en el Presupuesto Participativo 2016.

Medio de verificación:

Acuerdo de Consejo que aprueba y formaliza la priorización de proyectos del proceso del Presupuesto Participativo 2016. Actas de las reuniones del PP.

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

OFICINA DE PLANIFICACION, RACIONALIZACION Y PRESUPUESTO

Línea Estratégica:

Nº01: Fortalecimiento de la capacidad de gestión institucional

Programa Presupuestal:

5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO.

Condición de Interés:

Bajo nivel de cumplimiento de las actividades para el logro de las Metas del Plan de Incentivos en la Municipalidad de Villa El Salvador.

Línea de Base:

95% de Metas del Plan de Incentivos cumplidas.

Resultado especifico:

Alto nivel de cumplimiento de las actividades para el logro de las Metas del Plan de Incentivos en la Municipalidad de Villa El Salvador.

Indicador de Desempeño del Resultado:

Número de Metas cumplidas.

Meta al 2015:

100% de Metas del Plan de Incentivos cumplidas.

Medio de verificación:

Resolución Directoral del Ministerio de Economía y Finanzas.

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

OFICINA DE PLANIFICACION, RACIONALIZACION Y PRESUPUESTO

Línea Estratégica:

Nº01: Fortalecimiento de la capacidad de gestión institucional

Programa Presupuestal:

5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO.

Condición de Interés:

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

Línea de Base:

Documentos de Gestión del año 2014.

Resultado especifico:

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

Indicador de Desempeño del Resultado:

Número de documentos de gestión actualizados.

Meta al 2015:

50% de documentos de gestión actualizados.

Medio de verificación:

Normas municipales que aprueban la actualización de los documentos de gestión.

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

OFICINA DE PLANIFICACION, RACIONALIZACION Y PRESUPUESTO

Línea Estratégica:

Nº01: Fortalecimiento de la capacidad de gestión institucional

Programa Presupuestal:

5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO.

Condición de Interés:

Bajo interés de las Unidades Orgánicas en la incorporación de la Gestión de Riesgo de Desastres en las actividades de Municipalidad de Villa el Salvador.

Línea de Base:

Plan de Actividades Anual 2015 del Grupo de Trabajo de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad de Villa el Salvador.

Resultado especifico:

Alto interés de las Unidades Orgánicas en la incorporación de la Gestión de Riesgo de Desastres en las actividades de la municipalidad de Villa el Salvador.

Indicador de Desempeño del Resultado:

Número de actividades que incorporan la Gestión del Riesgo de Desastres.

Meta al 2015:

70% de actividades del Plan de Actividades Anual 2015 ejecutadas.

Medio de verificación:

Informes de cumplimiento de actividades.

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

OFICINA DE PLANIFICACION, RACIONALIZACION Y PRESUPUESTO

Línea Estratégica:

Nº01: Fortalecimiento de la capacidad de gestión institucional

Programa Presupuestal:

ACCIONES CENTRALES: 5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO.

Condición de Interés:

Inadecuada gestión del Comité Especial de Implementación del Sistema de Control Interno

Línea de Base:

Plan de Trabajo del Sistema de Control Interno de la Municipalidad de Villa el Salvador, aprobado en el 2015.

Resultado especifico:

Adecuada gestión del Comité Especial de implementación del Sistema de Control Interno.

Indicador de Desempeño del Resultado:

Número de actividades del Plan de Trabajo del 2015 del Sistema de Control Interno desarrolladas.

Meta al 2015:

80% de actividades del Plan de Trabajo del 2015 ejecutadas.

Medio de verificación:

Informe de Control Interno del OCI

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

OFICINA DE PLANIFICACION, RACIONALIZACION Y PRESUPUESTO

Línea Estratégica:

Nº01: Fortalecimiento de la capacidad de gestión institucional

Programa Presupuestal:

5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO.

Condición de Interés:

Bajo nivel de cumplimiento de las actividades del POI de la Mancomunidad de Lima Sur.

Línea de Base:

% de cumplimiento de actividades del POI 2014 de la Mancomunidad de Lima Sur.

Resultado especifico:

Alto nivel de cumplimiento de las actividades del POI de la Mancomunidad de Lima Sur.

Indicador de Desempeño del Resultado:

50% de cumplimiento de las actividades del POI 2015 de la Mancomunidad de Lima Sur.

Meta al 2015:

80% de cumplimiento de las actividades del POI 2015 de la Mancomunidad de Lima Sur.

Medio de verificación:

Informe del monitoreo y evaluación del POI 2015 de la Mancomunidad de Lima Sur.

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

UNIDAD DE PRESUPUESTO

Línea Estratégica:

Línea Estratégica N° 6: Ciudadanía y Democracia Participativa

Programa Presupuestal:

088 Programa articulado de modernización de la gestión pública

Condición de Interés:

Retraso de 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.

Línea de Base:

En el año 2014 el 80% de unidades orgánicas no enviaron los informes de manera oportuna de acuerdo a plazo establecido.

Resultado especifico:

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.

Indicador de Desempeño del Resultado:

Número de informes emitidos

Meta al 2015:

100% de informes emitidos por las unidades involucradas se cumplan dentro de los Plazos establecidos.

Medio de verificación:

Resolución de Alcaldía en la fecha establecida aprobando el PIA.

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

UNIDAD DE PRESUPUESTO

Línea Estratégica:

Línea Estratégica N° 6: Ciudadanía y Democracia Participativa

Programa Presupuestal:

088 Programa articulado de modernización de la gestión pública

Condición de Interés:

Retraso de emisión de informes de las unidades involucradas para la elaboración de la Evaluación Presupuestaria Anual del Ejercicio Fiscal 2014 y Semestral del Ejercicio Fiscal 2015.

Línea de Base:

En el año 2014 solo 6 de las 8 áreas involucradas presentaron sus informes dentro del plazo establecido.

Resultado especifico:

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

Indicador de Desempeño del Resultado:

Nº de informes emitidos

Meta al 2015:

100% de informes emitidos por las unidades involucradas se cumplan dentro de los Plazos establecidos.

Medio de verificación:

Oficio remitido oportunamente en la fecha establecida a la Municipalidad Metropolitana de Lima

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

UNIDAD DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO Y COOPERACION TECNICA

Línea Estratégica:

06 Ciudadanía y democracia participativa

Programa Presupuestal:

ACCIONES CENTRALES: 5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Condición de Interés:

Unidades Orgánicas aplican con dificultades en sus POI el enfoque de gestión por resultados.

Línea de Base:

80 % de unidades orgánicas presentaron oportunamente sus POI bajo el enfoque de gestión por resultados en el año 2014. (fuente. Unidad de cooperación)

Resultado:

Unidades Orgánicas aplican adecuada y oportunamente en sus POI el enfoque de gestión por resultados.

Indicador de Desempeño del Resultado:

% de unidades orgánicas

Meta al 2015:

90 % de unidades orgánicas presentan adecuada y oportunamente sus POI.

Medio de verificación:

POI 2015 formulado y aprobado.

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

UNIDAD DE PROGRAMACION E INVERSION

Línea Estratégica:

Nº01: Fortalecimiento de la capacidad de gestión institucional

Programa Presupuestal:

ACCIONES CENTRALES: 5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Condición de Interés:

Bajo número de Proyectos de Inversión Pública aprobados y actualizados, presentados por las Unidades Formuladoras de la Municipalidad de Villa El Salvador.

Línea de Base:

60% de Proyectos de Inversión Pública observados.

Resultado especifico:

Alto número de Proyectos de Inversión Pública aprobados y actualizados, presentados por las Unidades Formuladoras de la Municipalidad de Villa El Salvador.

Indicador de Desempeño del Resultado:

Número de Proyectos de Inversión Pública aprobados y actualizados declarados viables.

Meta al 2015:

70% de Proyectos de Inversión Pública aprobados y actualizados declarados viables.

Medio de verificación.

Informes Técnicos de declaración de viabilidad, Resoluciones de Alcaldía.

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

OFICINA DE PARTICIPACION CIUDADANA

Línea Estratégica:

Línea estratégica № 6 Ciudadanía y democracia participativa.

Programa Presupuestal:

Nº 088 programa articulado de modernización en la gestión pública.

Condición de Interés:

Débil sistema de participación ciudadana en la gestión municipal que no contribuye a hacerla eficaz, eficiente, moderna y transparente.

Línea de Base:

1000 Organizaciones participan en los diferentes espacios de participación ciudadana de Villa el Salvador

Resultado:

Fortalecer el sistema de participación ciudadana en la gestión municipal haciendo de ella eficaz, eficiente, moderna y transparente.

Indicador de Desempeño del Resultado:

Nº de Organizaciones que participan en los diferentes espacios de participación ciudadana

Meta al 2015:

1200 Organizaciones que participan en los diferentes espacios de participación ciudadana

Medio de Verificación:

Libro del Registro de Resoluciones Gerenciales y estadísticas de espacio de Participación Ciudadana de nuestro distrito

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

UNIDAD DE LA MUJER E IGUALDAD DE GENERO

Línea Estratégica:

05: Cultura de Paz y Seguridad Ciudadana

Programa Presupuestal:

088: Modernización de la Gestión Pública

Condición de Interés:

Bajo nivel de transversalización del enfoque de género en la gestión municipal sobre la base del Plan de Transversalización y el Plan de Igualdad de Oportunidades.

Línea de Base:

45 áreas orgánicas de la Municipalidad no usan el enfoque de género en la gestión municipal

Resultado especifico:

Gestión municipal con mayor transversalización del enfoque de género sobre la base del Plan de Transversalización y el Plan de Igualdad de Oportunidades

Indicador de Desempeño del Resultado:

Nro. de áreas orgánicas que implementan el Plan de Transversalización del enfoque de género y el Plan de Igualdad de Oportunidades

Meta al 2015:

10 áreas orgánicas implementan el Plan de Transversalización del enfoque de género y el Plan de Igualdad de Oportunidades

Medio de verificación:

- 1.- Planes Implementados (actividades, proyectos y programas),
- 2.- Proyecto SNIP,
- 3.- Planes operativos con enfoque de género, y
- 4.- Ordenanza

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

SECRETARIA GENERAL

Línea Estratégica:

Línea Estratégica № 06: Ciudadanía y Democracia Participativa

Programa Presupuestal:

Acciones Centrales: 5000003: GESTION ADMINISTRATIVA.

Condición de Interés:

Regular Nº de Normas Municipales y solicitudes de información que llegan a Secretaria General para su elaboración sufren retraso para ser atendidos oportunamente.

Línea de Base:

El 80% de los Proyectos de Normas Municipales y solicitudes de información que llegan a Secretaria General son atendidos oportunamente.

Resultado especifico:

Mayor № de Normas Municipales y solicitudes de información que llegan a Secretaria General para su elaboración son atendidos oportunamente.

Indicador de Desempeño del Resultado:

Nº de normas y solicitudes atendidas

Meta al 2015:

90% de normas y solicitudes atendidas

Medio de verificación:

Libros de resoluciones, acuerdos, ordenanzas y solicitudes de información emitidas y atendidas.

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

UNIDAD DE ADMINISTRACION DOCUMENTARIA, ARCHIVO Y ORIENTACION AL USUARIO

Línea Estratégica:

№ 06 - CIUDADANIA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

Programa Presupuestal:

№ 08 - PROGRAMA ARTICULADO DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA

Condición de Interés:

ATENCIÓN REGULAR AL PÚBLICO USUARIO POR INSUFICIENCIA EN LA CAPACIDAD DE RECEPCION Y DISTRIBUCION DE LOS EXPEDIENTES Y DOCUMENTOS QUE PRESENTAN LOS USUARIOS ANTE LA MESA DE PARTES INSTITUCIONAL.

Línea de Base:

30% DE USUARIOS CALIFICAN DE REGULAR LA ATENCIÓN (FUENTE ENCUESTA DEL MES DE DICIEMBRE)

Resultado:

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.

Indicador de Desempeño del Resultado:

% DE PERSONAS SATISFECHAS CON LA ATENCIÓN.

Meta al 2015:

70% USUARIOS SATISFECHOS CON LA ATENCIÓN BRINDADA

Medio de Verificación:

ENCUESTA MENSUAL

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

UNIDAD DE IMAGEN INSTITUCIONAL

Línea Estratégica:

06. CIUDADANIA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

Programa Presupuestal:

088. PROGRAMA ARTICULADO DE MODERNIZACION DE LA GESTION PUBLICA

Condición de Interés:

Un porcentaje de la población mayor de 18 años de edad del distrito no tiene conocimiento de los actos de la Gestión Pública

Línea de Base:

Año 2013-70% de la población mayor de 18 años de edad tiene conocimiento de lo actos de la gestión municipal

Resultado especifico:

Alto nivel de la población mayor de 18 años de edad del distrito tiene conocimiento de los actos de la gestión municipal

Indicador de Desempeño del Resultado:

% de la población mayor de 18 años de edad del distrito conoce los actos de la gestión municipal

Meta al 2015:

un 10% de la población mayor de 18 años conoce los actos de las gestión municipal

Medio de verificación:

Encuesta de medición aplicada a jóvenes del distrito.

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

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Línea Estratégica: (del PDC con el que hay que relacionar la condición de interés)

06-Ciudadanía y Democracia Participativa

Programa Presupuestal:

088- Programa Articulado de modernización de la Gestión Pública

Condición de Interés:

Las Unidades Orgánicas no presentan oportunamente la información requerida.

Línea de Base:

08 Unidades Orgánicas no entregan la información oportunamente.

Resultado especifico:

Unidades Orgánicas presentan oportunamente la información requerida

Indicador de Desempeño del Resultado:

N° de Unidades Orgánicas

Meta al 2015:

08 unidades orgánicas entregan información oportuna.

Medio de verificación.

Informes, memorándum, de entrega de información

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

Sub Gerencia de Recursos humanos

Línea Estratégica:

06 Ciudadanía y democracia participativa

Programa Presupuestal:

088 programa articulado de modernización de la gestión pública

Condición de Interés:

Existe Muy Poca Productividad laboral de parte de los servidores públicos.

Línea de Base: (Data que sirva de base para medir el avance en el logro de resultados).

La productividad laboral de los servidores públicos es del 40%(Fuente: Encuesta rápida a Personal de Recursos Humanos

Resultado especifico:

Personal de Unidades Orgánicas mejora su nivel de productividad laboral

Indicador de Desempeño del Resultado:

% de productividad laboral de los servidores públicos

Meta al 2015

La productividad laboral de los servidores es del 60%

Medio de Verificación: Ficha Técnica de Evaluación de Desempeño laboral

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

UNIDAD DE CONTABILIDAD

Línea Estratégica:

№ 06: CIUDADANIA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

Programa Presupuestal:

88- PROGRAMA ARTICULADO DE MODERNIZACION DE LA GESTION PÚBLICA

Condición de Interés:

ELEVADO № DE EXPEDIENTES DE PAGO QUE NO CUMPLEN CON LA DOCUMENTACION RESPECTIVA PARA SU VERIFICACIÓN Y CONTROL PREVIO.

Línea de Base:

700 EXPEDIENTES DE PAGO QUE NO CUMPLEN CON LA DOCUMENTACIÓN SUSTENTATORIA (AÑO 2013)

Resultado especifico:

REDUCIDO № DE EXPEDIENTES DE PAGO QUE NO CUMPLEN CON LA DOCUMENTACION RESPECTIVA PARA SU VERIFICACIÓN Y CONTROL PREVIO.

Indicador de Desempeño del Resultado:

N º DE EXPEDIENTES DE PAGO

Meta al 2015:

400 EXPEDIENTES DE PAGO.

Medio de verificación:

CUADERNO DE REGISTRO Y CONTROL

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

Unidad de Desarrollo Institucional, Tecnología de la Información y estadística

Línea Estratégica:

Línea Estratégica N° 06: Ciudadanía y Democracia Participativa

Programa Presupuestal:

088 Programa articulado de modernización de la gestión pública

Condición de Interés:

Sistemas informáticos en proceso de Desactualización no permite atención óptima de la Municipalidad a los vecinos y vecinas.

Línea de Base:

2 sistemas informáticos en proceso de obsolescencia que impactan directamente en la atención de la comunidad

Resultado:

Sistemas informáticos actualizados permiten brindar atención óptima la Municipalidad a los vecinos y vecinas.

Indicador de Desempeño del Resultado:

Nº de sistemas informáticos

Meta al 2015

2 sistemas informáticos actualizados

Medio de Verificación

Actas, Facturas de servicios, ordenes de servicio.

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

Unidad de Desarrollo Institucional, Tecnología de la Información y estadística

Línea Estratégica:

Línea Estratégica N° 06: Ciudadanía y Democracia Participativa

Programa Presupuestal:

088 Programa articulado de modernización de la gestión pública

Condición de Interés:

Personal de la Municipalidad tiene pocos conocimientos sobre utilización de las TICS

Línea de Base:

25 % del personal de nuestra Institución no cuenta con capacidades suficientes o conocimientos en la utilización de los activos informáticos

Resultado:

El 100 % del personal de la Municipalidad incrementan sus capacidades en el uso de los activos informáticos.

Indicador de Desempeño del Resultado:

% de personal capacitado.

Meta al 2015

100% de personal empleados capacitados eficientemente en TICS

Medio de Verificación

Talleres, cursos, lista de asistencia.

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

GERENCIA DE RENTAS

Línea Estratégica:

N°06 CIUDADANIA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA.

Programa Presupuestal:

N°88 PROGRAMA ARTICULADO DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA

Condición de Interés:

BAJO NIVEL DE CONCIENCIA TRIBUTARIA DE LOS / LAS CONTRIBUYENTES DEL DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR.

Línea de Base:

TASA DE MOROSIDAD FUE: 41.38 % - 2013, (INFORMACIÓN DE BASE OPP 2013)

Resultado especifico:

MAYOR NIVEL DE CONCIENCIA TRIBUTARIA DE LOS / LAS CONTRIBUYENTES DEL DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR.

Indicador de Desempeño del Resultado:

% DE CONTRIBUYENTES

Meta al 2015:

DISMUNIR AL 31.00% DE MOROSIDAD DE LOS CONTRIBUYENTES DEL DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR

Medio de verificación:

INFORMES EMITIDOS SOBRE NIVELES DE RECAUDACIÓN POR CONTRIBUYENTES AL DÍA, REMITIDOS A LA GERENCIA MUNICIPAL MENSUALMENTE

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

SUBGERENCIA DE ADMINISTRACION Y ORIENTACION TRIBUTARIA

Línea Estratégica:

L. E. 6: CIUDADANIA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

Programa Presupuestal:

071 Mejor atención al ciudadano

Condición de Interés:

Elevado número de expedientes tributarios contenciosos y no contenciosos por resolver.

Línea de Base:

5300 expedientes tributarios contenciosos y no contenciosos por resolver.

Resultado especifico:

Mayor número de expedientes tributarios contenciosos y no contenciosos resueltos.

Indicador de Desempeño del Resultado:

Número de expedientes tributarios contenciosos y no contenciosos resueltos.

Meta al 2015:

2800 expedientes tributarios contenciosos y no contenciosos resueltos.

Medio de verificación:

Inventario de expedientes tributarios contenciosos y no contenciosos resueltos.

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

SUBGERENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL

Línea Estratégica:

L. E. 6: CIUDADANIA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

Programa Presupuestal:

088 PROGRAMA ARTICULADO DE MODERNIZACION DE GESTION PUBLICA

Condición de Interés:

BAJO NIVEL DE RECAUDACIÓN E INCREMENTO EN LA TASA DE MOROSIDAD POR CONTRIBUYENTES

Línea de Base:

TASA DE MOROSIDAD POR CONTRIBUYENTE 73% A INICIOS DEL EJERCICIO FISCAL 2014

Resultado especifico:

INCREMENTO DEL NIVEL DE RECAUDACIÓN, REDUCIENDO LA TASA DE MOROSIDAD EN EL DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR

Indicador de Desempeño del Resultado:

TASA DE MOROSIDAD

Meta al 2015:

MOROSOS 68 %

Medio de verificación:

INFORMES GERENCIALES PERIODICAMENTE REPORTEADOR EN EL SISTEMA DE RENTAS ARCHIVOS FISICOS

INFORMES MENSUALES O ANUALES A PRESUPUESTO SOBRE LA MOROSIDAD

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

SUBGERENCIA DE EJECUTORIA COACTIVA

Línea Estratégica:

6. ciudadanía y democracia participativa

Programa Presupuestal:

Ciudadanía Activa y Gestión Concertada Local cód. 0.88 (Modernización de la Gestión)

Condición de Interés:

Baja conciencia tributaria de los contribuyentes.

Línea de Base:

60% de contribuyentes que no cumple

Resultado especifico:

Mayor conciencia tributaria de los contribuyentes (es decir menos morosidad)

Indicador de Desempeño del Resultado:

Tasa de Morosidad

Meta al 2015:

Reducir al 30% los deudores coactivo

Medio de verificación:

Padrones, lista de contribuyentes al día en sus impuestos y arbitrios

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

SUBGERENCIA DE FISCALIZACION TRIBUTARIA

Línea Estratégica:

N°06 CIUDADANIA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

Programa Presupuestal:

N°88 PROGRAMA ARTICULADO DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA

Condición de Interés:

ALTO NUMERO DE PREDIOS NO DECLARADOS O SUBVALUADOS PARA EFECTOS TRIBUTARIOS EN EL DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR.

Línea de Base:

EXISTEN 5245 PREDIOS EN CALIDAD DE SUBVALUADORES Y OMISOS EN EL SISTEMA DE RENTAS FIGURANDO COMO OCUPANTES.

Resultado especifico:

REDUCIR EL NUMERO DE PREDIOS NO DECLARADOS O SUBVALUADOS, A TRAVES DE INSPECCIONES TECNICAS TRIBUTARIAS EN EL DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR.

Indicador de Desempeño del Resultado:

NUMERO DE PREDIOS INSPECCIONADOS

Meta al 2015:

REALIZAR LA INSPECCION TECNICA TRIBUTARIA DE 1296 PREDIOS EN EL DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR.

Medio de verificación:

INFORME EMITIDO SOBRE EL NUMERO DE PREDIOS INSPECCIONADOS A LA GERENCIA DE RENTAS MENSUALMENTE

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

GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL

Línea Estratégica:

03. Desarrollo Económico Local

Programa Presupuestal:

093. Desarrollo Productivo de las Empresas

Condición de Interés:

Empresarios limitadamente atendidos en sus trámites de formalización y promoción empresarial debido a insuficiente infraestructura, equipamiento logístico, recursos humanos y alianzas publico-privadas en la Gerencia de Desarrollo Económico Local.

Línea de Base:

Las 4 Subgerencias y la GDEL con necesidad de apoyo logístico, infraestructura, equipamiento y personal de apoyo.

Resultado especifico:

Empresarios adecuadamente atendidos en sus trámites de formalización y promoción empresarial debido a una suficiente infraestructura, equipamiento logístico, recursos humanos y alianzas publico-privadas en la Gerencia de Desarrollo Económico Local.

Indicador de Desempeño del Resultado:

Número de ambientes físicos implementados

Meta al 2015:

Contar con 3 ambientes adecuados para las actividades administrativas de las SGDC y Fiscalizacion Administrativa y Control Municipal y para el CENTRO DE COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL (CECOE), administrativo a la GDEL.

Medio de verificación:

Informes, Oficios, Resoluciones, SAC y Proyectos

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

SUBGERENCIA DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO, TURISMO Y DESARROLLO EMPRESARIAL

Línea Estratégica:

03: DESARROLLO ECONOMICO

Programa Presupuestal:

093-Desarrollo Productivo de las Empresas

Condición de Interés:

Pocas oportunidades de asesoría para la búsqueda de empleo, Capacitación, Formalización, constitución, asociatividad y promoción de las MYPES y emprendedores, que limitan su competitividad empresarial.

Línea de Base:

1,000 de empresarios y emprendedores del distrito con pocas oportunidades de capacitación en gestión empresarial, promoción en ferias, ruedas de negocios, misiones comerciales, (Encuesta OSEL-Lima Sur).

Resultado especifico:

Mayores oportunidades de asesoría para la búsqueda de empleo, Capacitación, Formalización, constitución, asociatividad y promoción de las MYPES y emprendedores, que mejoran su competitividad empresarial.

Indicador de Desempeño del Resultado:

Número de trabajadores asesorados, MYPES y emprendedores más competitivos.

Meta al 2015:

300 trabajadores asesorados para la búsqueda de empleo, 250 MYPES y emprendedores capacitados, formalizados y participando en ferias y ruedas de negocios.

Medio de verificación:

Registro de asistentes (fichas de inscripción, reportes, hoja de asistencia, registro fotográfico, notas de prensa). Documentos (convenios, oficios, cartas, invitaciones). Publicidad (folletería. Afiches, banners, Entrevista en radio, publicación en medios de comunicación y redes sociales. Gestión administrativa (requerimientos SAC, informes, oficios)

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

SUBGERENCIA DE LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR

Línea Estratégica:

Línea Estratégica N° 03 Desarrollo Económico

Programa Presupuestal:

093 DESARROLLO PRODUCTIVO DE LAS EMPRESAS

Condición de Interés:

ALTO NIVEL DE INFORMALIDAD DE LOS LOCALES COMERCIALES SIN LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO

Línea de Base:

2000 CENTROS COMERCIALES SE ENCUENTRAN EN LA INFORMALIDAD

Resultado especifico:

Incrementar la formalidad de los locales comerciales

Indicador de Desempeño del Resultado:

número de centros comerciales

Meta al 2015:

1000 centros comerciales formalizados

Medio de verificación:

Padrón de licencias de funcionamiento ,informes, talonarios de zonificación

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

SUBGERENCIA DE DEFENSA CIVIL

Línea Estratégica:

04 Modernización de la ciudad

Programa Presupuestal:

088 Programa Articulado de Modernización de la Gestión Pública

Condición de Interés:

Baja cantidad de establecimientos comerciales que no tienen las medidas de seguridad y que no renuevan los certificados de Defensa Civil.

Línea de Base:

1000 Establecimientos informales

Resultado especifico:

Elevada cantidad de establecimientos comerciales se formalizan y cumplen las medidas de seguridad en defensa civil.

Indicador de Desempeño del Resultado:

N° de establecimientos comerciales con certificado de defensa civil.

Meta al 2015:

2000 Locales comerciales formalizados

Medio de verificación:

Cuadro estadístico en Excel y los expedientes físicos

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

SUBGERENCIA DE FISCALIZACION ADMINISTRATIVA Y CONTROL MUNICIPAL

Línea Estratégica:

Línea Estratégica N° 06: Ciudadanía y Democracia Participativa

Programa Presupuestal:

Nº 88 Programa articulado de modernización de la gestión pública

Condición de Interés:

Desconocimiento, desinformación de los vecinos(as) sobre los requisitos para la apertura de un establecimiento comercial.

Línea de Base:

75% de los establecimientos comerciales inician sus actividades sin contar con las respectivas autorizaciones otorgadas por esta entidad edil.

Resultado especifico:

Mayor conocimiento e información de los vecinos (as) sobre los requisitos para la apertura de un establecimiento comercial

Indicador de Desempeño del Resultado:

% de establecimientos comerciales

Meta al 2015:

50% de establecimiento comerciales inician sus actividades con la autorización correspondiente

Medio de verificación:

Cuadro estadístico y/o Informes remitidos a la Gerencia a cargo

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

SUBGERENCIA DE PROYECTOS Y OBRAS PUBLICAS

Línea Estratégica:

04. MODERNIZACION DE LA CIUDAD

Programa Presupuestal:

061 REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DEL TRANSP. TERRESTRE

Condición de Interés:

BAJO NUMERO DE GRUPOS RESIDENCIALES QUE CUENTA CON PISTAS INTERNAS CON PAVIMENTO Y EN BUEN ESTADO

Línea de Base:

POR CONSTRUIR

Resultado especifico:

ALTO NUMERO DE GRUPOS VECINALES QUE CUENTA CON PISTAS INTERNAS CON PAVIMENTO Y EN BUEN ESTADO

Indicador de Desempeño del Resultado:

NUMERO DE GRUPOS RESIDENCIALES CON PISTAS PAVIMENTADAS

Meta al 2015:

10 GRUPOS RESIDENCIALES PAVIMENTADOS

Medio de verificación:

1. CUADERNO DE OBRA. 2. ACTA DE RECEPCION DE OBRA. 3. LIQUIDACION DE OBRA / INFOOBRAS

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

SUBGERENCIA DE OBRAS PRIVADAS, CATASTRO Y CONTROL URBANO

Línea Estratégica:

Línea Estratégica N° 04 Modernización de La ciudad.

Programa Presupuestal:

082 Saneamiento y Control de Componentes Urbanos en el distrito de Villa el Salvador.

Condición de Interés:

Alto Índice de informalidad en la Construcción de Viviendas Efectuadas en el distrito de Villa el salvador.

Línea de Base:

TASA DE INFORMALIDAD EN LA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS 95%

Resultado especifico:

ELEVAR LA FORMALIDAD EN CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN EL DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR

Indicador de Desempeño del Resultado:

Nº LICENCIAS EMITIDAS

Meta al 2015:

50% DE VIVIENDAS CONTRUIDAS CON LICENCIA

Medio de verificación.

Licencias Emitidas

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

SUBGERENCIA DE TRANSPORTE Y SEGURIDAD VIAL

Línea Estratégica:

004.- MODERNIZACION A LA CIUDAD

Programa Presupuestal:

061.- REDUCCION DEL COSTO DE TIEMPO - INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE VEHICULAR

Condición de Interés:

ALTO INDICE DE CONGESTIONAMIENTO Y DESORDEN VEHICULAR QUE ATENTAN CONTRA LA SEGURIDAD DE LOS VECINOS

Línea de Base:

APROXIMADAMENTE 3000 VEHICULOS MENORES INFORMALES

Resultado especifico:

BAJO INDICE DE CONGESTIONAMIENTO Y DESORDEN VEHICULAR , VEHICULOS MENORES DEBIDAMENTE REGISTRADOS, DEBIDAMENTE ACONDICIONADOS PARA SU OPERATIVIDAD, BRINDAR SEGURIDAD AL PUBLICO USUARIO Y VECINOS EN GENERAL.

Indicador de Desempeño del Resultado:

NUMERO DE VEHICULOS MENORES INFORMALES

Meta al 2015:

2000 VEHICULOS MENORES FORMALIZADOS

Medio de verificación.

PERMISO DE OPERACIONES OTORGADOS

CARNETS DE IDENTIFICACION VEHICULAR OTORGADOS

CARNETS DEL CURSO DE E DUCACION Y SEGURIDAD VIAL

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

SUBGERENCIA DE TRANPSORTE Y SEGURIDAD VIAL

Línea Estratégica:

004.- MODERNIZACION DE LA CIUDAD

Programa Presupuestal:

061.- REDUCCION DEL COSTO DE TIEMPO.INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE

Condición de Interés:

INADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LOS SEMAFOROS QUE REGULAN EL TRANSITO VEHICULAR

Línea de Base:

DE UN TOTAL DE 17 INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS EL 15 % SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO DE OPERATIVIDAD

Resultado especifico:

ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LOS SEMAFOROS QUE REGULAN EL TRANSITO VEHICULAR

Indicador de Desempeño del Resultado:

NUMERO DE INTERSECCIONES CON SEMAFOROS OPERATIVOS Y ADECUADO FUNCIONAMIENTO

Meta al 2015

85 % DE INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS EN FUNCIONAMIENTO

Medio de verificación.

REGISTROS FOTOGRAFICOS - ACTAS DE REPARACION

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

SUBGERENCIA DE TRANSPORTE Y SEGURIDAD VIAL

Línea Estratégica:

004.-MODERNIZACION DE LA CIUDAD

Programa Presupuestal:

061.-REDUCCION DEL COSTO DE TIEMPO,INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE

Condición de Interés:

INEXISTENTE SEÑALIZACION EN VIAS PRINCIPALES

Línea de Base:

27.00 KM DE VIAS SIN DISPOSITIVOS DE CONTROL Y REGULACION DE VELOCIDADES

Resultado especifico:

VIAS DEBIDAMENTE ACONDICIONADAS CON DISPOSITIVOS DE CONTROL Y REGULADORES DE VELOCIDADES

Indicador de Desempeño del Resultado:

NUMERO DE KIL.OMETROS DE VIAS SEÑALIZADAS

Meta al 2015

15.00 KM DE VIAS SEÑALIZADAS

Medio de verificación.

INFORME TECNICOS REALIZADOS Y ENTREGADOS

OFICIOS EMITIDOS

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

SUBGERENCIA DE TRANSPORTE Y SEGURIDAD VIAL

Línea Estratégica:

004.- MODERNIZACION DE LA CIUDAD

Programa Presupuestal:

061.- REDUCCION DEL COSTO DE TIEMPO. INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE

Condición de Interés:

ALTO INDICE DE CONGESTIONAMIENTO Y DESORDEN VEHICULAR

Línea de Base:

APROXIMADAMENTE 18,000 VEHICULOS DE TRANSPÓRTE DE VEHICULOS REGULAR Y NO REGULAR DE PASAJEROS Y CARGA

Resultado especifico:

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

Indicador de Desempeño del Resultado:

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

Meta al 2015

2,500 VEHICULOS INTERVENIDOS

Medio de verificación.

PAPELETAS DE INFRACCIONES IMPUESTAS

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

GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

Línea Estratégica:

Educación con equidad y calidad, cultura e identidad

Programa Presupuestal:

APNOP

Condición de Interés:

Entorno educativo y comunitario inadecuado para mejorar aprendizajes y habilidades de población de 0 a 19 años de edad.

Línea de Base:

Padres y madres de familia con escaso conocimiento de la importancia de la estimulación temprana en niños y niñas de 0 a 4 años de edad.

98 % de instituciones educativas poco preparadas para procesos de evaluación de la gestión educativa.

Escasos espacios de promoción de la lectura y de tecnologías de información y educación.

0.5 % de jóvenes entre 15 y 19 años de edad de bajos recursos y buen desempeño académico, acceden a programas de becas de educación superior.

Resultados finales (Gerencias)/Específicos (subgerencias)

Entorno educativo y comunitario adecuado para la mejora de los aprendizajes y habilidades de población de 0 a 19 años de edad.

Indicador de desempeño del Resultado:

Nº pilotos implementados que permiten entorno educativo y comunitario adecuado (promoción de la lectura, estimulación temprana, acreditación educativa, becas para estudios superiores) adecuado para la mejora de los aprendizajes y habilidades de población de 0 a 19 años de edad.

Meta al 2015

10 pilotos implementados que permiten entorno educativo y comunitario adecuado (promoción de la lectura, estimulación temprana, acreditación educativa, becas para estudios superiores) para la mejora de los aprendizajes y habilidades de población de 0 a 19 años de edad.

Medio de verificación. (con que medio voy a demostrar que he realizado y logrado la meta)

Planes de trabajo, actas de compromiso interinstitucional

Resultados Institucionales

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

GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

Línea Estratégica:

05 Seguridad ciudadana y Cultura de Paz

Programa Presupuestal:

0101: Incremento de la práctica de actividades físicas, deportivas y recreativas de la población peruana

Condición de Interés:

Bajo porcentaje de Niños, Niñas, adolescentes y jóvenes que participan en actividades deportivas, recreativas y culturales.

Línea de Base:

10 % de la población de 5 a 29 años (de un total de 210,526) participa en actividades deportivas, recreativas y culturales en ocho espacios públicos accesibles promovidos por la Municipalidad.

Resultados finales (Gerencias)/Específicos (subgerencias)

Incremento del porcentaje de población de 5 a 29 años de edad que participa en actividades deportivas, recreativas y culturales.

Indicador de Desempeño del Resultado:

Porcentaje de población de 5 a 29 años que participa en actividades deportivas, recreativas y culturales.

Meta al 2015

13 % de población de 5 a 29 años participa en actividades deportivas, recreativas y culturales.

Medio de verificación. (con que medio voy a demostrar que he realizado y logrado la meta)

Resoluciones de gerencia para ejecución de proyectos SNIP, planes de trabajo, Informes de actividades, registro fotográfico.

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

GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

Línea Estratégica:

06 Ciudadanía y Democracia Participativa

Programa Presupuestal:

APNOP

Condición de Interés:

Bajo % de participación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en organizaciones y espacios de fortalecimiento de su ciudadanía.

Línea de Base:

Solo el 5 % de niños, niñas, adolescentes y jóvenes participan en organizaciones y espacios de fortalecimiento de su ciudadanía.

Resultados finales (Gerencias)/Específicos (subgerencias)

Incremento del porcentaje de participación de niños, niñas, adolescentes y especialmente jóvenes en organizaciones y espacios de fortalecimiento de su ciudadanía.

Indicador de Desempeño del Resultado:

% de incremento de niños, niñas, adolescentes y especialmente jóvenes que participan en organizaciones y espacios de fortalecimiento de su ciudadanía.

Meta al 2015

Se incrementa a 8 % los niños, niñas, adolescentes y especialmente jóvenes que participan en organizaciones y espacios de fortalecimiento de su ciudadanía.

Medio de verificación. (con que medio voy a demostrar que he realizado y logrado la meta)

Resoluciones de gerencia para ejecución de proyectos SNIP de municipios escolares, registro de organizaciones y población infantil y juvenil, informes de proyectos, registro fotográfico.

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

GERENCIA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL

Línea Estratégica PIDC:

02 Ciudad Saludable

Programa Presupuestal:

0016 TBC-VIH/SIDA

Condición de Interés:

Población de riesgo con poco conocimiento e información sobre prácticas preventivo promocionales de salud en el nivel de atención primaria y de enfermedades trasmisibles y no trasmisibles.

Línea de Base:

10 % de población de riesgo informada en al menos 10 prácticas preventivos promocionales de salud en el nivel de atención primaria y de enfermedades trasmisibles y no trasmisibles.

Resultados finales (Gerencias)/Específicos (subgerencias)

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.

Indicador de Resultado:

Incremento del % de población informada que desarrolla al menos 10 prácticas preventivo promocionales de salud en el nivel de atención primaria y de enfermedades trasmisibles y no trasmisibles.

Meta al 2015

Se incrementa en 15 % la población informada en por lo menos diez prácticas preventivas promocionales de salud en el nivel de atención primaria y de enfermedades trasmisibles y no trasmisibles.

Medio de verificación. (con que medio voy a demostrar que he realizado y logrado la meta)

Planes de trabajo, informes, registro fotográfico

Resultados Institucionales

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

GERENCIA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL

Línea Estratégica PIDC:

Ciudad saludable

Programa Presupuestal:

APNOP

Condición de Interés:

Alto % de propietarios de establecimientos que desarrollan actividades económicas incumplen las normas sanitarias, ambientales y de estándares de calidad ambiental.

Línea de Base:

70 % de propietarios de establecimientos que desarrollan económicas incumplen normas sanitarias y/o, ambientales.

Resultados finales

Se incrementa el porcentaje de propietarios de establecimientos que desarrollan actividades económicas con buenas prácticas sanitarias y/o, ambientales.

Indicador de Resultado:

Porcentaje de propietarios de establecimientos que desarrollan actividades económicas con buenas prácticas sanitarias y/o, ambientales.

Meta al 2015

Incremento del 20 % de propietarios de establecimientos que desarrollan actividades económicas con buenas prácticas sanitarias y/o, ambientales.

Medio de verificación.

Informes de actividades. Registro de propietarios de establecimientos.

Resultados Institucionales

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

GERENCIA DE E INCLUSIÓN SOCIAL

Línea Estratégica PIDC:

Seguridad Ciudadana y Cultura de Paz

Línea Estratégica PDCAIA

Eje 3: Protección y Cultura de Paz

Programa Presupuestal:

APNOP

Condición de Interés:

Incremento de Número de casos de vulneración de derechos de niñas, niños y adolescentes

Línea de Base:

El año 2014 se atendieron 880 casos de vulneración de tres derechos de niños, niñas y adolescentes en la DEMUNA y 2000 orientaciones a padres de familia (reconocimiento, pensión de alimentos, cuidados parentales, integridad personal: explotación sexual, bullying)

Resultados finales (Gerencias)/Específicos (subgerencias)

Reducción del Número de casos de niñas, niños y adolescentes cuyos derechos son vulnerados y que son protegidos en sus derechos y el número de padres y estudiantes informados en derechos del niño, niña y adolescente (reconocimiento, pensión de alimentos, cuidados parentales, integridad personal: violencia familiar, explotación sexual, trabajo infantil y bullying)

Indicador de Resultado:

Nº de casos de niñas, niños y adolescentes capacitados y protegidos en sus derechos

Meta al 2015

Se incrementa a 2400 padres de familia y estudiantes informados en derechos del niño, niña y adolescente (reconocimiento, pensión de alimentos, cuidados parentales, integridad personal: violencia familiar, explotación sexual, trabajo infantil y bullying)

Medio de verificación. (con que medio voy a demostrar que he realizado y logrado la meta)

Actas de conciliación extrajudicial y de orientación a padres de familia y estudiantes; Planes de trabajo, informes de actividades.

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

GERENCIA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL

Línea Estratégica PIDC:

Seguridad Ciudadana y Cultura de Paz

Programa Presupuestal:

APNOP

Condición de Interés:

Alto porcentaje de personas con discapacidad y adultas/os mayores con poco acceso al ejercicio pleno de sus derechos.

Línea de Base:

90 % de personas con discapacidad y adultas/os mayores con poco acceso al ejercicio pleno de sus derechos.

Resultados finales (Gerencias)/Específicos (subgerencias)

Se incrementa el porcentaje de personas con discapacidad y adultas/os mayores que acceden al ejercicio pleno de al menos tres derechos (recreación, accesibilidad arquitectónica, salud y/o ingresos)

Indicador de Resultado:

Porcentaje de personas con discapacidad y adultas/os mayores que acceden al ejercicio pleno de al menos tres derechos (recreación, accesibilidad arquitectónica, salud y/o ingresos)

Meta al 2015

60 % de personas con discapacidad y adultas/os mayores que acceden al ejercicio pleno de al menos tres derechos (recreación, accesibilidad arquitectónica, salud y/o ingresos)

Medio de verificación. (con que medio voy a demostrar que he realizado y logrado la meta)

Registro de personas con discapacidad y adultas/adultos mayores, informe de actividades, registro fotográfico.

Resultados Institucionales

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

GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL E INCLUSIÓN

Línea Estratégica:

02 Ciudad Saludable

Programa Presupuestal:

APNOP

Condición de Interés:

Bajo porcentaje de la Población vulnerable que vive en situación de pobreza y pobreza extrema tiene acceso a los programas sociales del Vaso de Leche y Complementación alimentaria.

Línea de Base:

Al 2014, 90% de la población beneficiaria de los programas sociales del vaso de Leche y complementaria alimentaria no se encuentra en el sistema de focalización de hogares - SISFOH.

Resultados finales (Gerencias)/Específicos (subgerencias)

Incremento del porcentaje de población en pobreza y pobreza extrema que accede a los programas sociales municipales y/o nacionales.

Indicador de Resultado:

% de población en pobreza y pobreza extrema que accede a los programas sociales municipales y/o nacionales.

Meta al 2015

10 % de incremento de población beneficiaria en pobreza y pobreza extrema que accede a los programas sociales municipales y/o nacionales.

Medio de verificación. (con que medio voy a demostrar que he realizado y logrado la meta)

Registro de población en el sistema de focalización de hogares - SISFOH

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

SUB GERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTES Y JUVENTUDES- Área de deporte y recreación

Línea Estratégica:

02 Ciudad Saludable.

Programa Presupuestal:

0101: Incremento de la práctica de actividades físicas, deportivas y recreativas de la población peruana

Condición de Interés:

Baja % de participación de la población especialmente infantil y juvenil en Programas de buen uso del tiempo libre.

Línea de Base:

21,812 de población (niños, niñas, adolescentes y jóvenes) que participan en Programas municipales de buen uso del tiempo libre. (fuente: programa de verano y actividades anuales de deporte y juventudes. Año 2013).

Resultados finales (Gerencias)/Específicos (subgerencias)

Incremento del % de la participación de la población especialmente infantil y juvenil en Programas de buen uso del tiempo libre.

Indicador de Desempeño del Resultado:

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

Meta al 2015

9.95 % de la población (niños, niñas, adolescentes y jóvenes) que participan de programas de buen uso del tiempo libre.

Medio de verificación

Padrones, lista de asistencia a las actividades organizadas

Resultados Institucionales

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

SUBGERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTES Y JUVENTUDES-Área de Juventudes

Línea Estratégica:

Línea Estratégica Nº06 "Democracia Participativa y Ciudadanía"

Programa Presupuestal:

030 reducción de delitos y faltas que afectan la seguridad ciudadana

Condición de Interés:

Baja participación de la población de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en actividades de fortalecimiento de la ciudadanía.

Línea de Base: (Data que sirva de base para medir el avance en el logro de resultados).

21,812 niños, niñas, adolescentes y jóvenes (fuente: programa de verano y actividades anuales de deporte y juventudes. Año 2013).

Resultado especifico:

Alta participación de la población de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en actividades de fortalecimiento de la ciudadanía.

Indicador de Desempeño del Resultado:

№ de niños, niñas, adolescentes y jóvenes que participan en espacios de fortalecimiento de su ciudadanía de manera organizada.

Meta al 2015:

23,000 niños, niñas, adolescentes y jóvenes participan en espacios de fortalecimiento de su ciudadanía de manera organizada.

Medio de verificación:

Listas de asistencias, informes, fichas de monitoreo mensual, fotos.

Resultados Institucionales

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

SUBGERENCIA DE EDUCACION, CULTURA, DEPORTE Y JUVENTUD-Área de Juventudes

Línea Estratégica:

Línea Estratégica № 05 "Seguridad Ciudadana y Cultura de Paz"

Programa Presupuestal:

0101: Incremento de la práctica de actividades físicas, deportivas y recreativas de la población peruana.

Condición de Interés:

Baja participación de la población especialmente de niños, niñas, adolescentes y Jóvenes en Programas municipales de "Buen uso del Tiempo Libre"

Línea de Base:

21,812 poblaciones (niños, niñas, adolescentes y jóvenes) que participan en programas municipales de buen uso del tiempo libre. (fuente: programa de verano y actividades anuales de deporte y juventudes. Año 2013).

Resultado especifico:

Incremento de la participación de la población de niños, niñas, adolescentes y Jóvenes en Programas municipales de "Buen uso del Tiempo Libre"

Indicador de Desempeño del Resultado:

№ de niños, niñas, adolescentes y jóvenes que participan en programas municipales de buen uso del tiempo libre.

Meta al 2015:

23,000 niños, niñas, adolescentes y jóvenes que participan en programas de buen uso del tiempo libre

Medio de verificación:

Recibos de pagos, listas de asistencias, informes, fichas de monitoreo mensual, fotos.

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

SUBGERENCIA DE EDUCACION, CULTURA, DEPORTE Y JUVENTUD-Área de educación y cultura

Línea Estratégica:

Nº 06 Ciudadanía y Democracia Participativa

Programa Presupuestal:

0088 Programa articulada de modernización de la Gestión Publica

Condición de Interés:

Baja participación de la población (niños, niñas, adolescentes y jóvenes) en espacios de fortalecimiento de su ciudadanía de manera organizada

Línea de Base:

45,063 niños, niñas, adolescentes y jóvenes participan de manera organizada

Resultado especifico:

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

Indicador de Desempeño del Resultado:

% Incremento de la presencia y participación de niños, niñas, adolescentes y Jóvenes de instituciones Educativas, culturales y sociales de manera organizada

Meta al 2015:

40 % Incremento de la presencia y participación de niños, niñas, adolescentes y Jóvenes de instituciones Educativas de Ciudadanía, educativa, culturales y sociales de manera organizada

Medio de verificación:

Informes, oficios, fotos y lista de asistencias.

Resultados Institucionales

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

SUBGERENCIA DE EDUCACION, CULTURA, DEPORTE Y JUVENTUD-Área de educación y culturaturismo

Línea Estratégica:

Nº 01 Educación con equidad y calidad, cultura e identidad

Programa Presupuestal:

0088 programa articulado de la modernización de la gestión publica

Condición de Interés:

Escaso conocimiento e identificación de y con la identidad local por parte de la población de Villa El Salvador

Línea de Base:

4% anual de personas en general conocen y/o se identifican con nuestro distrito y su historia

Resultado especifico:

Incremento de la población en conocer e identificarse con la identidad local y su historia

Indicador de Desempeño del Resultado:

% de la población en general que conocen y se identifican con su identidad local

Meta al 2015:

6% de la población local se identifica con la identidad local y su historia

Medio de verificación:

Convenios, informes, oficios, fotos y asistencias.

Resultados Institucionales

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

SUBGERENCIA DE EDUCACION, CULTURA, DEPORTE Y JUVENTUD-Área de educación y cultura

Línea Estratégica:

Nº 01 Educación con equidad y calidad, cultura e identidad Nº 5 cultura de paz y seguridad ciudadana

Programa Presupuestal:

0090 logros de aprendizajes

Condición de Interés:

Escasa cobertura y acceso en niños menores de 3 años a Educación temprana

Línea de Base:

4% de cobertura y acceso en niños menores de 3 años acceden a una educación temprana y formal

Resultado especifico:

Mayor cobertura y acceso en niños menores de 3 años a educación temprana

Indicador de Desempeño del Resultado:

% de niños y niñas menores de 3 años que acceden a educación temprana y reconocida

Meta al 2015:

6 % menores de 3 años acceden a educación temprana y reconocida

Medio de verificación:

Convenios, informes, oficios, fotos y asistencias.

Resultados Institucionales

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

SUBGERENCIA DE EDUCACION, CULTURA, DEPORTE Y JUVENTUD-Área de educación y cultura

Línea Estratégica:

Nº 01 Educación con equidad y calidad, cultura e identidad

Programa Presupuestal:

0066 formación universitaria de pre grado

Condición de Interés:

Mayoría de jóvenes no acceden a educación superior (técnica Y/O universitaria)

Línea de Base:

25% de jóvenes que culminan la secundaria acceden a educación superior técnica y/o universitaria

Resultado especifico:

Incremento de jóvenes que acceden a educación superior técnica y/o universitaria

Indicador de Desempeño del Resultado:

% de jóvenes que acceden a educación superior técnica y/o universitaria

Meta al 2015:

30 % jóvenes que acceden a educación superior técnica y/o universitaria

Medio de verificación:

Convenios, informes, oficios, fotos y asistencias.

Resultados Institucionales

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

SUBGERENCIA DE EDUCACION, CULTURA, DEPORTE Y JUVENTUD-Área de educación y cultura

Línea Estratégica:

Nº 01 Educación con equidad y calidad, cultura e identidad

Programa Presupuestal:

0090 logro de aprendizaje de estudiantes de la educación básica regular

Condición de Interés:

Bajos niveles de logros de aprendizaje de los escolares de educación básica

Línea de Base:

Estudiantes de educación básica regular logran aprendizaje; 38 % en comprensión lectora y 15 % en lógico matemáticas

Resultado especifico:

Incremento de los logros de aprendizaje de los escolares de básica regular en matemática y comprensión lectora

Indicador de Desempeño del Resultado:

% de Estudiantes de educación básica regular que logran lo esperado para su grado en matemática y comprensión lectora

Meta al 2015:

40% de estudiantes logran lo esperado según su grado en comprensión lectora y 17 % en matemática

Medio de verificación:

Informes, oficios, fotos y asistencias.

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

SUBGERENCIA DE SALUD Y SANIDAD-Vigilancia Sanitaria y Ambiental

Línea Estratégica:

Línea Estratégica Nº 02 Ciudad Saludable

Programa Presupuestal:

082 programa nacional de saneamiento urbano

Condición de Interés:

Alto índice de Incumplimiento de normas sanitarias de los establecimientos de comercio y servicio, ponen en riesgo la salud de la población del Distrito.

Línea de Base:

En el año 2014 en promedio el 47% (417) de 878 Establecimientos de Servicio y Comercio del distrito CUMPLE las Normas Sanitarias.

Resultado especifico:

Se Incrementa la Tasa de de Cumplimiento de normas sanitarias vigentes, en Establecimientos de Servicio y Comercio del distrito, en el año 2015.

Indicador de Desempeño del Resultado:

Tasa de Cumplimiento de Normas Sanitarias en Establecimientos.

Meta al 2015:

65% (571)

Medio de verificación.

Ficha Inspección Sanitaria, con Promedio Aceptable en 3 Oportunidades.

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

SUBGERENCIA DE SALUD Y SANIDAD-CIAM

Línea Estratégica:

N° 02 "Ciudad Saludable", N° 06 "Ciudadanía y Democracia Participativa"

Programa Presupuestal:

0101 Incremento de la práctica de las actividades físicas, deportivas y recreativas en la población Peruana.

Condición de Interés:

Promoción y protección de los derechos de las Personas Adultas Mayores

Línea de Base:

De acuerdo al INEI año 2007, la población adulta mayor en el distrito es de 24,560 personas. El 51% son mujeres y el 49% son hombres. En el nivel organizacional existen 43 clubs, que representan a 1,800 socias/as; 2 Redes del Adulto Mayor que articulan a los clubs. El 15.8% de hogares de PAM, son unipersonales , lo que puede ser indicativo de situaciones de abandono y soledad. Un 28.6% presentan problemas en su estado nutricional, presentando un déficit calórico. El 20.1% de hogares donde al menos uno de sus miembros es una persona adulta mayor, están participando de algún programa alimentario .Sin embargo, no se trata de programas dirigidos expresamente a las PAM. La tasa de pobreza en las PAM, según el INEI, en promedio es de 15% en zonas urbanas. Más de una cuarta parte de las personas de 65 años a más son analfabetas. En lo relativo al nivel de educación: el 21% de las PAM no han alcanzado ningún nivel de educación o sólo estudiaron el nivel inicial; un 43% de las PAM han estudiado por lo menos de un año de educación primaria. Un 73.2% de las PAM presenta algún problema de salud, sin embargo, solo el 25.7% ha acudido en busca de atención a establecimientos de salud público, el 10.4% a servicios de salud privada, el 11.8% a otro tipo de servicios y un importante 52:1% de este grupo poblacional no busco atención. El 61% de la población ocupada, desarrolla sus actividades en trabajo independientes, lo que señala una realidad de informalidad que se traduce en precarias condiciones de trabajo y bajos niveles de rentabilidad. En la participación ciudadana hay muchas limitaciones para la integración social de las PAM. No hay promoción de manera activa para la participación no solo en la gestión del desarrollo de su comunidad sino, inclusive, en programas y actividades en su propio beneficio. El problema de violencia y maltrato hacia las PAM es un problema social de graves consecuencias para la salud ,las mujeres son más vulnerables al maltrato. No existe una cultura de uso del tiempo libre.

Resultados:

Personas Adultas Mayores son protegidos en sus derechos a través de acciones, programas, proyectos, relacionados con el envejecimiento saludable.

Indicador de Desempeño del Resultado:

N° de acciones programas, proyectos, dispositivos legales promulgados a favor del envejecimiento saludable.

Meta al 2015:

29% (7,122) de las Personas Adultas Mayores beneficiadas.

Medio de verificación:

Lista de asistencia, datos estadísticos oficiales, relación de actividades y fotografías

Resultados Institucionales

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

SUBGERENCIA DE SALUD Y SANIDAD-Promoción de Salud-Prevención de Enfermedades Metaxenicas y Zoonosis

Línea Estratégica:

N° 02 "Ciudad Saludable"

Programa Presupuestal:

0017 Metaxenicas y Zoonosis

Condición de Interés:

Incremento de presencia del vector del Dengue (Aedesaegypti) en Villa El Salvador en limite con el distrito de Villa María del Triunfo

Línea de Base:

De acuerdo al informe de la Red de Salud de VES LPP, Villa El Salvador se encuentra en Escenario II, es decir con presencia del Vector del Dengue (Aedes aegypti) y con la amenaza de un brote de enfermedad del Dengue. Hasta Marzo 2013 en el límite de Villa María y Villa el Salvador se registro una epidemia de Dengue

Resultados:

disminución de la presencia del vector del Dengue (Aedesaegypti) en Villa El Salvador en limite con el distrito de Villa María del Triunfo

Indicador de Desempeño del Resultado:

Nº de casos de dengue en el distrito

Meta al 2015:

N° casos de dengue en el distrito

Medio de verificación:

Lista de asistencia, datos estadísticos oficiales y fotografías

Resultados Institucionales

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

SUBGERENCIA DE SALUD Y SANIDAD-Promoción de la Salud - Prevención del Consumo de Drogas

Línea Estratégica:

02 Ciudad Saludable

Programa Presupuestal:

051 Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas.

Condición de Interés:

Altos índices de consumo de drogas legales e ilegales y otros problemas psicosociales que afectan a los vecinos y vecinas de los asentamientos Señor de los Milagros, Arenas Vivas y La Unión del sector VII de Villa El Salvador

Línea de Base:

Según estudio de Línea Base 2013 en la zona, el 10% de la población percibe como poco peligrosas a las drogas legales y el 38% de regular peligrosidad. En cuanto a las drogas ilegales el 42% las percibe como bastante peligrosas; así mismo se considera muy fácil el acceso a las drogas legales, y el 47% considera de fácil acceso a las drogas ilegales, teniendo además que en general el 52% de la población de la zona si conoce a alguien que consume algún tipo de droga ilegal, considerando como principales razones para iniciarse en el consumo: la existencia de consumo en el entorno de amigos y los problemas con la familia; y como principales consecuencias negativas la delincuencia, adicción y muerte.

Resultado:

Bajos índices de consumo de drogas legales e ilegales y otros problemas psicosociales que afectan a los vecinos y vecinas de los asentamientos Señor de los Milagros, Arenas Vivas y La Unión del sector VII de Villa El Salvador

Indicador de Desempeño del Resultado:

% de la población que no consume Drogas

Meta al 2015

60% de las familias y de la población de la zona

Medios de verificación

Actas de reunión de la Red, Listas de asistencia, registro fotográfico, informes de acciones

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

SUBGERENCIA DE SALUD Y SANIDAD-Salud Infantil

Línea Estratégica:

Nº 02 Ciudad Saludable

Programa Presupuestal:

001 Programa Articulado Nutricional

Condición de Interés:

Incremento de casos de Niños y Niñas menores de tres años con anemia en zonas vulnerables de las Microrredes de Salud San José, San Martín de Porres y Juan Pablo II.

Línea de Base:

En el año 2013 la anemia en el distrito de Villa El Salvador es 31.1% en niños menores de 3 años

Resultado:

Disminución de casos de Niños y Niñas menores de tres años con anemia en zonas vulnerables de las Microrredes de Salud San José, San Martín de Porres y Juan Pablo II.

Indicador de Desempeño del Resultado:

% de niños con anemia

Meta al 2015:

Reducción en 25% de los casos de anemia

Medio de verificación.

Lista de beneficiarios, fotos y estadísticas oficiales

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

SUBGERENCIA DE SALUD Y SANIDAD-Promoción de la Salud-Tuberculosis-VIH/SIDA

Línea Estratégica:

N° 02 "Ciudad Saludable"

Programa Presupuestal:

0016 TBC-VIH/SIDA

Condición de Interés:

Incremento de casos de TBC en Hombres y mujeres de 30 a 59 años, en escolares de nivel; inicial, primaria y secundaria en el distrito de Villa El Salvador.

Línea de Base:

Según la Red de Salud de Villa el Salvador, Lurín, Pachacamac, Pucusana; para el año 2013 se han registrado 529 casos de tuberculosis pulmonar; 16 fallecidos. En el caso de la tuberculosis en edad escolar se han registrado 52 casos; 3 en nivel inicial; 5 en nivel primaria y 44 en nivel secundaria. En la Micro Red de Salud del Centro Materno Infantil "San José" y el Centro de Salud San Martín de Porres se registraran el mayor número de estudiantes afectados por la tuberculosis. A nivel de Lima Metropolitana, Villa El Salvador ocupa el sexto lugar en casos de Tuberculosis.

Resultados:

Reducción de casos de TBC en Hombres y mujeres de 30 a 59 años, en escolares de nivel; inicial, primaria y secundaria en el distrito de Villa El Salvador.

Indicador de Desempeño del Resultado:

% de mujeres, hombre, escolares y adultos

Meta al 2015

Reducir la prevalencia de Tuberculosis Pulmonar en 10 % el distrito de Villa El Salvador en hombres y mujeres de 30 a 59 años; y en personas en edad escolar inicial, primaria y secundaria.

Medio de verificación:

Lista de asistencia, fotos y estadísticas oficiales del MINSA.

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

SUBGERENCIA DE SALUD Y SANIDAD-Warmi Salud

Línea Estratégica:

N° 02 Ciudad Saludable

Programa Presupuestal:

APNOP

Condición de Interés:

Desconocimiento de prácticas saludables para prevención de enfermedades infectocontagiosas

Línea de Base:

El 70% de las personas que acuden al Centro Médico Municipal desconoce las buenas prácticas saludables para la prevención de enfermedades infectocontagiosas (ETAS y HIV/SIDA). Datos microbiológicos de alimentos perecibles datan que el 60% se encuentran contaminados con coliformes fecales. Para el año 2012 como modo de transmisión predominantemente sexual fue de una tasa de 9.8 x 1000 habitantes en edad de 18 a 29 años.

Resultado:

Personas que acuden al servicios médico municipal conocen practicas saludables para la prevención de enfermedades infectocontagiosas

Indicador de Desempeño del Resultado:

N° de personas practican prácticas saludables para la prevención de enfermedades infectocontagiosas

Meta al 2015

20,000 personas atendidas en el centro médico municipal

Medio de verificación

Relación de beneficiarios, fotos, carnet de sanidad y certificados médicos expedidos.

Resultados Institucionales

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

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

Línea Estratégica:

Línea Estratégica № 05: Seguridad Ciudadana y Cultura de Paz

Programa Presupuestal:

080 Lucha Contra la Violencia Familiar

Condición de Interés:

Incremento de padres y madres que vulneran los derechos al reconocimiento, pensión de alimentos, tenencia y régimen de visitas de las niñas, niños y adolescentes.

Línea de Base:

Se muestra el incremento de la atención por pensión de alimentos, tenencia y régimen de vistas en los siguientes años: En el 2010: 576, En el 2011:718, En el 2012:1437, En el 2013: 943. Fuente: DEMUNA de Villa El Salvador

Resultado:

Disminución de padres y madres que vulneran los derechos al reconocimiento, pensión de alimentos, tenencia y régimen de visitas de las niñas, niños y adolescentes.

Indicador de Desempeño del Resultado:

N° de actas (reconocimiento, pensión de alimentos, tenencia y régimen de visitas).

Meta al 2015

900 Actas de Conciliación Extrajudicial sobre Pensión de Alimentos, Tenencia y Régimen de visitas.

Medios de Verificación:

Actas de conciliación extrajudicial. Registro de orientaciones extrajudiciales a familias en conflicto. Expedientes. Fichas de consejería Psicológica. Actas de compromiso. Actas de Conciliación Extrajudicial por Pensión de Alimentos, Tenencia y Régimen de visitas. Informes de visitas de verificación y visitas de seguimiento. Fotografías. Materiales impresos. Documentos. Reportes de actividades.

Resultados Institucionales

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

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

Línea Estratégica:

Línea Estratégica № 05: Seguridad Ciudadana y Cultura de Paz

Programa Presupuestal:

080 Lucha Contra la Violencia Familiar

Condición de Interés:

Incremento de niños, niñas y adolescentes trabajadores/as por debajo de la edad de admisión al empleo y se encuentran entre las peores formas de trabajo.

Línea de Base:

Los datos estadísticos contenidos en el Plan Distrital de Acción de Infancia y Adolescencia de Villa El Salvador 2007-2021, precisa que en el año 2005 Villa El Salvador presentaba una incidencia de 1984 niños, niñas y adolescentes trabajadores.

Resultado:

Disminución de casos de niños, niñas y adolescentes trabajadores/as por debajo de la edad de admisión al empleo.

Indicador de Desempeño del Resultado:

N° de niños, niñas y adolescentes trabajadores menores de 14 años

Meta al 2015

198 Niños, niñas y adolescentes que participan en el programa de prevención y atención

Medida de Verificación

Registros de niños, niñas atendidas y participantes. Fotografías. Materiales impresos. Documentos. Reportes de actividades. Ordenanza Municipal.

Resultados Institucionales

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

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

Línea Estratégica:

Línea Estratégica № 05: Seguridad Ciudadana y Cultura de Paz

Programa Presupuestal:

080 Lucha Contra la Violencia Familiar

Condición de Interés:

Incremento de niños, niñas y adolescentes que son víctimas de la explotación sexual

Línea de Base:

Se detecto 15 casos en Villa El Salvador del cual 13 estuvieron en proceso de denuncia y 2 judicializados. Fuente: Comité Interdistrital de Lucha Contra la Explotación Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes 2012.

Resultado:

Disminución de adolescentes que son víctimas de la explotación sexual

Indicador de Desempeño del Resultado:

N° adolescentes

Meta al 2015:

480 adolescentes que son informados contra la explotación sexual

Medios de Verificación:

Registros de adolescentes. Informes de monitoreo. Fotografías. Materiales impresos. Documentos. Ordenanza Municipal.

Resultados Institucionales

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

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

Línea Estratégica:

Línea Estratégica № 05: Seguridad Ciudadana y Cultura de Paz

Programa Presupuestal:

080 Lucha Contra la Violencia Familiar

Condición de Interés:

Incremento de casos de niños, niñas que son objeto de situaciones de sustracción de pertenencias, violencia verbal y violencia física o casos de bullying.

Línea de Base:

No se tiene línea base.

Resultado:

Reducción casos de niños, niñas que son objeto de situaciones de sustracción de pertenencias, violencia verbal y violencia física o casos de bullying.

Indicador de Desempeño del Resultado:

N° de niños, niñas que conocen sus derechos a la convivencia libre de situaciones de sustracción de pertenencias, violencia verbal, violencia física o casos de bullying.

Meta al 2015:

2400 Niños y niñas que conocen sus derechos

Medios de Verificación:

Registros de niños, niñas informados. Informes de charlas. Informes. Fotografías. Materiales impresos. Documentos. Lista de asistencia

Resultados Institucionales

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

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

Línea Estratégica:

Línea Estratégica № 05: Seguridad Ciudadana y Cultura de Paz

Programa Presupuestal:

080 Lucha Contra la Violencia Familiar

Condición de Interés:

Incremento del Nº de padres y madres que someten a maltrato físico, psicológico, negligencia y abuso sexual a niñas y niños.

Línea de Base:

El Centro de Emergencia Mujer en el 2013 atendió un total de 266 casos, de los cuales 170 son de maltrato infantil a niños y niñas de 0 a 17 años, y 96 casos de violencia sexual a niños, niñas y adolescentes. En el 2012 atendió un total de 316 casos, de los cuales 195 casos de maltrato infantil a niños y niñas de 0 a 17 años y 121 casos de violencia sexual a niños, niñas y adolescentes. Fuente Centro de Emergencia Mujer-Villa El Salvador:

Resultado:

Disminución del nº de padres y madres que someten a maltrato físico, psicológico, negligencia y abuso sexual a niñas y niños.

Indicador de Desempeño del Resultado:

N° de Padres y madres.

Meta al 2015

600 padres y madres.

Medios de Verificación:

Lista de asistencias. Fotografías. Materiales impresos. Documentos.

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

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

Línea Estratégica:

N° 2 CIUDAD SALUDABLE

Programa Presupuestal:

018 Enfermedades no trasmisibles

Condición de Interés:

Deterioro de calidad de vida de Población en situación de extrema pobreza con problemas económicos y sociales

Línea de Base:

0.8% de la población en situación de extrema pobreza, CENSO INEI 2007; la Municipalidad a través de la Subgerencia de Bienestar Social a la fecha atiende un promedio de diez (10) casos diarios de personas en esta situación (abandono familiar, problemas de salud, reparación de casa, etc.)

Resultado especifico:

Mejora de la calidad de vida de población en situación de extrema pobreza con problemas económicos y sociales

Indicador de Desempeño del Resultado:

N° Personas en situación de extrema pobreza atendidos.

Meta al 2015

1660 personas atendidas mejoran su calidad de vida

Medios de Verificación:

Fichas Sociales, fotos.

Resultados Institucionales

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

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

Línea Estratégica:

Nº 06 : Ciudadanía y Democracia Participativa

Programa Presupuestal:

0129 Prevención y manejo de condiciones secundarias de salud en personas con discapacidad.

Condición de Interés:

Bajo conocimiento de niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos con algún tipo de discapacidad de sus derechos y deberes ciudadanos en el distrito de Villa El Salvador.

Línea de Base:

5,000 personas con discapacidad registrados en base de datos de Omaped (2013)

Resultado especifico:

Mayor conocimiento de niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos con algún tipo de discapacidad de sus derechos y deberes ciudadanos en el distrito de Villa El Salvador.

Indicador de Desempeño del Resultado:

Nº de personas

Meta al 2015

2000 personas con alguna discapacidad

Medio de verificación

Lista de asistencia a talleres de capacitación, fotografías, documentos.

Resultados Institucionales

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

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

Línea Estratégica:

Estratégica Nº 05: Seguridad Ciudadana y Cultura de Paz

Programa Presupuestal:

0101 Incremento de la práctica de actividades físicas, deportivas y recreativas en la población peruana

Condición de Interés:

Inadecuado uso del tiempo libre de las niñas, niños y adolescentes del sector 2 del distrito de Villa El Salvador.

Línea de Base:

En el sector 2 existen 29 grupos residenciales, y como mínimo cada Grupo cuenta con una losa deportiva y algunos además de un campo de fútbol, sin embargo en la mayoría de las losas se nota la presencia de los niños y jóvenes (varones) practicando el deporte del fútbol o fulbito, pero se carece de datos estadísticos en cuanto a las cantidades de niños niñas y adolescentes que practican las actividades deportivas.

Resultados:

Adecuado uso del tiempo libre de las niñas, niños y adolescentes del sector 2 del distrito de Villa El Salvador.

Indicador de Desempeño del Resultado:

Nº de niñas, niños y adolescentes hacen buen uso de su tiempo libre practicando el deporte y actividades artísticos culturales

Meta al 2015

4000 niñas, niños y adolescentes de 8 a 16 años compiten en la Primera Olimpiada Comunal del Sector 2

Medida de Verificación

Registro de asistencia a los talleres deportivos y culturales.

Planilla de jugadores según disciplina deportiva y por categorías en las Olimpiadas Comunales.

Acta de compromiso con dirigentes de los Grupos Residenciales donde se desarrollarán actividades.

Informe final de actividades: Talleres deportivos, Talleres culturales y Olimpiadas Comunales.

Registro fotográfico

Informe del diagnóstico situacional de niñas, niños y adolescentes del Sector 2

Vídeo editado que recoge la experiencia

Resultados Institucionales

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

SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES -PVL

Línea Estratégica:

PLAN CONCERTADO N° 2 CIUDAD SALUDABLE

Programa Presupuestal:

001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL

Condición de Interés:

PADRON DESACTUALIZADO DE BENEFICIARIOS ACTUALES DEL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE

Línea de Base:

SE TIENE 0-6 AÑOS 22, 408 BENEFICIARIOS EN EL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE DE UNA POBLACION APROXIMADA DE PERSONAS

SE TIENE DE 07-13 AÑOS 13,936 BENEFICIARIOS EN EL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE DE UNA POBLACION APROXIMADA DE PERSONAS

SE TIENE DE 65- AÑOS 14, 829 BENEFICIARIOS EN EL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE DE UNA POBLACION DE APROXIMADA DE PERSONAS.

Resultado especifico:

PADRON ACTUALIZADO CON BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE.

Indicador de Desempeño del Resultado:

Nº DE PADRON ACTUALIZADO

Meta al 2015

1 PADRON ACTUALIZADO DEL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE.

Medio de verificación

Actas de empadronamiento, resolución de aprobación del padrón actualizado.

Resultados Institucionales Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal: **SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES -PCA** Línea Estratégica: PLAN CONCERTADO N° 2 CIUDAD SALUDABLE **Programa Presupuestal:** 001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL Condición de Interés: SECTORES DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA CON SIGNIFICATIVOS NIVELES DE DESNUTRICION EN EL DISTRITO Línea de Base: A LA FECHA SE TIENE 23,644 PERSONAS DE LA POBLACION DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA QUE ACCEDEN AL PCA. Resultado especifico: SECTORES DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA HAN LOGRADO SIGNIFICATIVA REDUCCION DE DESNUTRICION. Indicador de Desempeño del Resultado:

NUMERO DE BENEFICIARIOS (QUE LOGRAN LA REDUCCION)

Meta al 2015

5,911 PERSONAS EQUIVALENTES AL 25% POBLACION REDUCIDO DEL NIVEL DE DESNUTRICION.

Medio de verificación.

PADRONES E INFORMES ESTADISTICOS REPORTADOS

Resultados Institucionales

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

GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES Y GESTIÓN AMBIENTAL

Línea Estratégica:

Nº 02: CIUDAD SALUDABLE

Programa Presupuestal:

0036. GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS

Condición de Interés:

Limitaciones en la operatividad de la prestación de los servicios municipales y en la gestión ambiental del distrito

Línea de Base:

80 % cobertura predios reciben servicio de limpieza publica

5000 habitantes por sereno

0.2% de ejecución de la agenda ambiental local

Resultado especifico:

Incrementar la operatividad de la prestación de los servicios municipales y la gestión ambiental en el distrito

Indicador de Desempeño del Resultado:

% del Incremento en la operatividad de la prestación de los servicios municipales y la gestión ambiental en el distrito

Meta al 2015:

incrementar en 2% la operatividad de la prestación de los servicios

Medio de verificación:

Control de asistencia, informes, normas aprobadas, formatos de empadronamiento y registro de control de pesos, ponencias y registro fotográfico, entre otros.

Resultados Institucionales

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

SUB GERENCIA DE LIMPIEZA PUBLICA Y MAESTRANZA

Línea Estratégica:

Línea Estratégica № 02 Ciudad Saludable

Programa Presupuestal:

036 Gestión de Residuos Sólidos

Condición de Interés:

Puntos críticos de basura por manejo inadecuado de los residuos sólidos de parte de la población del distrito

Línea de Base:

Presencia de 17 puntos críticos de residuos sólidos generados por el manejo inadecuado de los residuos sólidos, dispuestos en la vía pública. (Fuente: Subgerencia de Residuos Sólidos - 2013)

Resultado:

Disminución de Puntos críticos de basura por manejo adecuado de los residuos sólidos de parte de la población del distrito

Indicador de Desempeño del Resultado:

Nº de puntos críticos (und.)

Meta al 2015

Disminución de 12 puntos críticos, que representa un cumplimiento del 70,59%

Medios de verificación.

Informes, acta de conformidad y acuerdo con los vecinos

Resultados Institucionales

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

SUBGERENCIA DE AREAS VERDES E INFORMACION Y EALUACION AMBIENTAL

Línea Estratégica:

02 Ciudad Saludable

Programa Presupuestal:

060 Generación del suelo urbano

Condición de Interés:

Limitado número de M2 de áreas verdes en el distrito de Villa El Salvador

Línea de Base:

Vivero Municipal produce 40,000 plantas anuales

73.47 Has de áreas verdes mantenimiento constante

0.63 M2 de área verde por habitantes

Resultado especifico:

Incremento del número de M2 de áreas verdes en el distrito de Villa El Salvador

Indicador de Desempeño del Resultado:

Número de M2 de áreas verdes por habitante

Meta al 2015

0.72 M2 de áreas verdes por habitante

Medio de verificación.

Informes, boletas de programación del servicio. Actas de entrega de nuevas áreas verdes a los vecinos, actas de conformidad de los vecinos sobre el mantenimiento a las actuales áreas verdes existentes. Expedientes de proyectos ejecutados.

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

SUBGERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA

Línea Estratégica:

05 Seguridad ciudadana y cultura de paz

Programa Presupuestal:

030 Reducción de delitos y faltas que afectan la seguridad ciudadana

Condición de Interés:

Elevada % de percepción de inseguridad ciudadana de los/as vecinos y vecinas del distrito de Villa el Salvador

Línea de Base:

85% de vecinos(as) consideran que el distrito en inseguro (fuente partes de Serenazgo)

Resultado especifico:

Bajo % percepción de inseguridad ciudadana de los vecinos (as) del distrito

Indicador de Desempeño del Resultado:

% Percepción de Inseguridad en el Distrito

Meta al 2015:

Reducir en un 5 - 10 % la Percepción de Inseguridad en el distrito.

Medio de verificación:

Partes de incidencias de Serenazgo

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

SUBGERENCIA DE REGISTRO CIVIL

Línea Estratégica:

06 Ciudadanía y Democracia Participativa

Programa Presupuestal:

079 Acceso de la población a la identidad

Condición de Interés:

Administrados poco informados de los servicios que se brindan en Registro Civil.

Línea de Base:

80 % de administrados no están informados de los servicios que brinda la Sub Gerencia de Registro Civil.

Resultado:

Administrados mejor informados de los servicios que se brindan en Registro Civil.

Indicador de Desempeño del Resultado:

Nº de administrados reciben servicios de Registro Civil

Meta al 2015:

6390 Administrados reciban un buen servicio en Registro Civil.

Medio de verificación:

Documentos, encuestas a los usuarios de los servicios.

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

AGENCIA MUNICIPAL DE DESARROLLO N° 01

Línea Estratégica:

06 CIUDADANIA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

Programa Presupuestal:

088 PROGRAMA ARTICULADO DE MODERNIZACION DE LA GESTION PUBLICA

Condición de Interés:

BAJO NIVEL DE PARTICIPACION DE ORGANIZACIONES TEMATICAS EN EL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Línea de Base:

SOLO 30 DE 45 ORGANIZACIONES CON RECONOCIMIENTO MUNICIPAL PERTENECIENTES AL TERRITORIO V PARTICIPAN EN EL PP.

Resultado especifico:

MAYOR NIVEL DE PARTICIPACION DE ORGANIZACIONES TEMATICAS EN EL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Indicador de Desempeño del Resultado:

NÚMERO DE ORGANIZACIONES PARTICIPANTES EN EL PROCESO SOCIAL DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Meta al 2015:

40 ORGANIZACIONES SOCIALES PARTICIPANTES

Medio de verificación:

INCRIPCION DE ORGANIZACIONES SOCIALES EN LA OFICINA DE PARTICIPACION CIUDADANA Y REGISTRO DE ASISTENCIAS EN EL PROCESO DEL PP

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

AGENCIA MUNICIPAL DE DESARROLLO N° 01

Línea Estratégica:

06. CIUDADANIA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

Programa Presupuestal:

088 PROGRAMA ARTICULADO DE MODERNIZACION DE LA GESTION PUBLICA

Condición de Interés:

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

Línea de Base:

TRES SERVICIOS QUE SE OFERTAN PARA PERSONAS QUE USAN LAS PLAYAS VENECIA Y BARLOVENTO

Resultado especifico:

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

Indicador de Desempeño del Resultado:

NUMERO DE SERVICIOS MUNICIPALES IMPLEMENTADOS

Meta al 2015:

05 SERVICIOS MUNICIPALES DE CALIDAD IMPLEMENTADOS - servicio limpieza pública, patrullaje de Serenazgo, servicio higiénicos, estacionamiento vehicular temporal y autorización de módulos restaurantes

Medio de verificación:

Informes de programación de la Gerencia de Servicios Municipales y Gerencia de Rentas.

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

AGENCIA MUNICIPAL DE DESARROLLO N° 01

Línea Estratégica:

CIUDADANIA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

Programa Presupuestal:

088 PROGRAMA ARTICULADO DE MODERNIZACION DE LA GESTION PUBLICA

Condición de Interés:

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

Línea de Base:

SE ENCUENTRAN REGISTRADOS 4644 CONTRIBUYENTES EN EL TERRITORIO 5 SIENDO EL NIVEL DE MOROSIDAD DEL 60%. Fuente Gerencia Rentas- MVES.

Resultado especifico:

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

Indicador de Desempeño del Resultado:

NUMERO DE CONTRIBUYENTES QUE CONOCEN SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

Meta al 2015:

1200 CONTRIBUYENTES CONOCEN SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

Medio de verificación:

INFORMES DE CAMPAÑAS Y RECUADACION TRIBUTARIA

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

AGENCIA MUNICIPAL DE DESARROLLO N° 01

Línea Estratégica:

CIUDADANIA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

Programa Presupuestal:

088 PROGRAMA ARTICULADO DE MODERNIZACION DE LA GESTION PUBLICA

Condición de Interés:

BAJO NIVEL DE ORGANIZACIÓN VECINAL EN SEGURIDAD CIUDADANA DEL TERRITORIO 5

Línea de Base:

12 ORGANIZACIONES COMUNALES SIN JUNTAS VECINALES DE SEGURIDAD CIUDADANA

Resultado especifico:

ALTO NIVEL DE ORGANIZACION VECINAL EN SEGURIDAD CIUDADANA DEL TERRITORIO 5

Indicador de Desempeño del Resultado:

NUMERO DE JUNTAS VECINALES DE SEGURIDAD CIUDADANA ARTICULADAS CONEL PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADADANA DE LA MUNICIPALODAD DE V.E.S Y LA COMISARIA DEL SECTOR.

Meta al 2015:

CONFORMACION DE 12 JUNTAS VECINALES EN EL TERITORIO 5

Medio de verificación:

ACTAS DE CONFORMACION E INFORMES DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA VES

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

AGENCIA MUNICIPAL DE DESARROLLO N° 01

Línea Estratégica:

CIUDADANIA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

Programa Presupuestal:

088 PROGRAMA ARTICULADO DE MODERNIZACION DE LA GESTION PUBLICA

Condición de Interés:

DIFICIL ACCESO DE LA POBLACION A LOS LOCALES MUNICIPALES EN EL TERRITORIO 5

Línea de Base:

UBICACIÓN INADECUADA DE LAS OFICINAS DE LA AGENCIA MUNICIPAL № 1

Resultado especifico:

MEJORAR EL ACCESO DE LA POBLACION A LOS SERVICOS MUNICIPALES CON EL CAMBIO DE UBICACIÓN DE LA AGENCIA MUNICIPAL № 1

Indicador de Desempeño del Resultado:

INCREMENTO DE ATENCIONES A CONTRIBUYENTES EN LAS OFICINAS DE LA AGENCIA MUNICIPAL № 1

Meta al 2015:

CAMBIO DE UBICACIÓN DE LA AGENCIA MUNICIPAL Nº 1

Medio de verificación:

INFORMES DE ATENCIONES A CONTRIBUYENTES LOS SERVICIOS MUNICIPALES EN LA AGENCIA MUNICIPAL Nº 1

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

AGENCIA MUNICIPAL DE DESARROLLO N° 01

Línea Estratégica:

CIUDADANIA Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

Programa Presupuestal:

088 PROGRAMA ARTICULADO DE MODERNIZACION DE LA GESTION PUBLICA

Condición de Interés:

INADECUADO USO DEL ESPACIO PUBLICO EN LA MALECON COSTA VERDE SUR

Línea de Base:

ESPACIOS PUBLICOS HABILITADOS EN EL MALECON COSTA VERDE SUR

Resultado especifico:

USO ADECUADO DEL ESPACIO PUBLICO EN EL MALECON COSTA VERDE SUR

Indicador de Desempeño del Resultado:

Nº DE ACTIVIDADES DE PROMOCION DE USO DEL ESPACIO PUBLICO EN EL MALECON COSTA VERDE SUR

Meta al 2015:

4 ACTIVIDADES DE PROMOCION DE USO DEL ESPACIO PUBLICO EN MALECON COSTA VERDE SUR

Medio de verificación:

INFORMES DE POBLACION BENEFICIADA EN LA EJECUCION DE LAS 5 ACTIVIDADES PROMOCIONALES

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

AGENCIA MUNICIPAL DE DESARROLLO N° 02

Línea Estratégica:

N° 05 Seguridad Ciudadana y Cultura de Paz

Programa Presupuestal:

030 Reducción de Delitos y Faltas que afectan la Seguridad Ciudadana

Condición de Interés:

Incremento de zonas inseguras (de asaltos y robos) para los vecinos/as en las principales avenidas del territorio IV y VIII

Línea de Base:

26 zonas rojas donde asaltan y roban que existen en los territorios IV y VIII.

Resultado:

Disminución de zonas inseguras (de asaltos y robos) para los vecinos/as en las principales avenidas del territorio IV y VIII

Indicador de Desempeño del Resultado:

N° de zonas

Meta al 2015

10 zonas seguras y totalmente transitables

Resultados Institucionales Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal: AGENCIA MUNICIPAL DE DESARROLLO N° 02 Línea Estratégica: N° 02 Ciudad Saludable Programa Presupuestal: 036 Gestión de Residuos Sólidos Condición de Interés: Incremento de focos infecciosos en las Avenidas Revolución y el parque de la arañita. Línea de Base: Existe 4 zonas de focos infecciosos en el territorio IV y VIII Resultado: Reducción de focos infecciosos en las Avenidas Revolución y el parque de la arañita. Indicador de Desempeño del Resultado: N° de zonas de focos infecciosos eliminadas. Meta al 2015

03 zonas de focos infecciosos limpios de los territorios IV y VIII

Resultados Institucionales Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal: AGENCIA MUNICIPAL DE DESARROLLO N° 02 Bajo número de Áreas verdes en parques y jardines por implementar

Mayor número de Áreas verdes en parques y jardines implementados

Existencia de 300M2 de áreas que faltan sembrar plantas en el territorio IV y VIII.

Indicador de Desempeño del Resultado:

N° de M2 de áreas verdes.

Línea Estratégica:

Nº 02 Ciudad Saludable Programa Presupuestal:

Condición de Interés:

Línea de Base:

Resultado:

048 Protección de medio ambiente

Meta al 2015

200 M2 de áreas verdes

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

AGENCIA MUNICIPAL DE DESARROLLO N° 02

Línea Estratégica:

N° 06 Ciudad y Democracia Participativa

Programa Presupuestal:

088 Programa articulado de modernización de la gestión pública

Condición de Interés:

Alto Desconocimiento de parte de los contribuyentes de sus obligaciones tributarias

Línea de Base:

El 80% de vecinos del territorio IV y VIII no cumplen con sus pagos de sus tributos Municipales.

Resultado:

Mayor conocimiento de parte de los contribuyentes de sus obligaciones tributarias

Indicador de Desempeño del Resultado:

% de contribuyentes pagan sus tributos.

Meta al 2015

50 % de vecinos cumplen con sus pagos de sus tributos.

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

AGENCIA MUNICIPAL DE DESARROLLO N° 02

Línea Estratégica:

N° 06 Ciudad y Democracia Participativa

Programa Presupuestal:

088 Programa articulado de modernización de la gestión pública

Condición de Interés:

Alto nivel de Usuarios insatisfechos con la atención brindada

Línea de Base:

69 % de vecinos no están satisfechos por prestación de servicio de algunas actividades que se da en la agencia.

Resultado:

Alto nivel de Usuarios satisfechos con la atención brindada

Indicador de Desempeño del Resultado:

% de vecinos que muestran satisfacción

Meta al 2015

50% de vecinos satisfechos con la prestación de servicio de los usuarios

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

AGENCIA MUNICIPAL DE DESARROLLO N° 03

Línea Estratégica:

06 Ciudadanía y Democracia Participativa

Programa Presupuestal:

088 Programa articulado de modernización de la gestión pública

Condición de Interés:

BAJO NIVEL DE PARTICIPACION DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES DE LOS TERRITORIOS VI Y VII EN LOS PROCESOS DE DESARROLLO DEL DISTRITO.

Línea de Base:

EL 70% DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES REGISTRADAS EN EL RUOS PARTICIPAN

Resultado especifico:

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

Indicador de Desempeño del Resultado:

Nº de organizaciones sociales

Meta al 2015:

AUMENTAR A UN 85% LA PARTICIPACION DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES DE LOS TERRITORIOS VI y VII

Medio de verificación:

BASE DE DATOS DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES DESDE SU INIO HASTA SU CADUCACION, OFICIOS CIRCULARES REALIZADOS POR LA AGENCIA SOLICITANDO LA ACTUALIZACION DE SUS ORGANIZACIONES SOCIALES.

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

AGENCIA MUNICIPAL DE DESARROLLO N° 03

Línea Estratégica:

02 CIUDAD SALUDABLE

Programa Presupuestal:

036 Gestión de Residuos Sólidos

Condición de Interés:

ALTO % DE AREAS VERDES ,PARQUES Y JARDINES DETERIORADOS EN LOS TERRITORIOS VI y VII

Línea de Base:

EL 60 % DE TODOS LOS AMBIENTES DE AREAS VERDES EN LOS TERRITORIOS VI y VII SE ENCUENTRAN DETERIORADOS.

Resultado especifico:

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

Indicador de Desempeño del Resultado:

Nº de espacios públicos intervenidos, de campañas realizadas Y de plantas sembradas.

Meta al 2015:

DISMINUIR A 50% EL DETERIORO DE LOS AMBIENTES DE AREAS VERDES, PARQUES Y JARDINES.

Medio de verificación:

DIARIO DE REPORTE DE DOCUMENTOS RECIBIDOS POR LA AGENCIA DE RECLAMOS DE PARQUES CENTRALES EN MAL ESTADO , FOTOS DE LAS CAMPAÑAS DE LIMPIEZA DE LAS DIFERENTES ZONAS ,INFORMES ENVIADOS A LA GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES COMUNICANDO LOS PROBLEMAS QUE AQUEJAN A LOS POBLADORES DEL TERRITORIO VI Y VII .

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

AGENCIA MUNICIPAL DE DESARROLLO N° 03

Línea Estratégica:

04 Modernización de la Ciudad

Programa Presupuestal:

068 Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres

Condición de Interés:

POBLACION DEL TERRITORIO VI y VII CON POCO CONOCIMIENTO EN TEMA DE GESTION DE RIESGO ANTE UN POSIBLE DESASTRE.

Línea de Base:

EL 80 % DE LA POBLACION DEL TERRITORIO VI y VII NO TIENEN CONOCIMIENTOS EN TEMA DE GESTION DE RIESGO ANTE UN POSIBLE DESASTRE.

Resultado especifico:

POBLACION DEL TERRITORIO VI y VII CON MAYOR CONOCIMIENTOS EN TEMA DE GESTION DE RIESGO ANTE UN POSIBLE DESASTRE.

Indicador de Desempeño del Resultado:

% DE POBLACION INFORMADA

Meta al 2015:

30% DE LA POBLACION ESTA INFORMADA SOBRE TEMAS DE GESTION DE RIESGO

Medio de verificación:

LISTA DE ASISTENCIA A TALLERES DE CAPACITACION E INFORMACION, FOTOS DE LOS TALLERES REALIZADOS.

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

AGENCIA MUNICIPAL DE DESARROLLO N° 03

Línea Estratégica:

06 Ciudadanía y Democracia Participativa

Programa Presupuestal:

088 PROGRAMA ARTICULADO DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA

Condición de Interés:

ALTA PERCEPCION DE MALA ATENCION EN LA AGENCIA MUNICIPAL N° 3 POR PARTE DE LOS POBLADORES DEL TERRITORIOS VI y VII.

Línea de Base:

9400 DE NUMERO DE EXPEDIENTES, DOCUMENTOS, PAGOS DE CONTRIBUYENTES Y ORIENTACION TRIBUTARIA

Resultado especifico:

BAJA PERCEPCION DE MALA ATENCION EN LA AGENCIA MUNICIPAL N° 3 POR PARTE DE LOS POBLADORES DEL TERRITORIOS VI y VII.

Indicador de Desempeño del Resultado:

% DE SATISFACCION CON LA ATENCION BRINDADA

Meta al 2015:

30% DE CONTRIBUYENTES SATISFECHOS CON LA ATENCION BRINDADA

Medio de verificación:

ENCUESTA DE SATISFACCION SOBRE EL SERVICIO BRINDADO, Impresión y distribución de volantes, 4 campañas de perifoneo móvil en todo el territorio. Distribución de cuponera con volante a su interior, colocación de 4 banderolas en cruces principales de avenidas de los territorios VI y VII

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

AGENCIA MUNICIPAL DE DESARROLLO N° 03

Línea Estratégica:

02 Ciudad Saludable

Programa Presupuestal:

0101 INCREMENTO DE LAS PRÁCTICAS DE ACTIVIDADES FISÍCAS Y DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACIÓN PERUANA

Condición de Interés:

BAJO NIVEL DE PARTICIPACION DE LA POBLACION EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LOS TERRITORIOS VI y VII.

Línea de Base:

Alrededor del 10 % de los pobladores de los territorios VI y VII participan en actividades deportivas y culturales.

Resultado especifico:

UNA ALTO NIVEL PARTICIPACION DE LA POBLACION EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS.

Indicador de Desempeño del Resultado:

% de Población que realiza actividades deportivas y culturales

Meta al 2015:

30 % DE LA POBLACION REALIZA Y PARTICIPA EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y CULTURALES.

Medio de verificación:

Lista de participantes, FOTOGRAFIAS DE LAS CAMPAÑAS DE SALUD. SOLICITUDES ENVIADAS A ENTIDADES RELACIONADAS A SALUD .
OFICIOS ENVIADOS A DIRIGENTES SOBRE LAS CAMPAÑAS QUE SE REALIZARON.

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

AGENCIA MUNICIPAL DE DESARROLLO N° 03

Línea Estratégica:

02 Ciudad Saludable

Programa Presupuestal:

0001 Programa Articulado Nutricional

Condición de Interés:

BAJO NIVEL DE PARTICIPACION DE LA POBLACION EN ACTIVIDADES DE SALUD EN LOS TERRITORIOS VI y VII.

Línea de Base:

EL 30 % DE LOS POBLADORES DEL TERRITORIO VI y VII NO TIENEN ATENCION MEDICA

Resultado especifico:

UN MAYOR NIVEL DE PARTICIPACION DE LA POBLACION EN ACTIVIDADES DE SALUD EN LOS TERRITORIOS VI y VII.

Indicador de Desempeño del Resultado:

% DE POBLADORES BENEFICIADOS

Meta al 2015:

HACER QUE EL 40% DE LOS POBLADORES DEL TERRITORIO VI Y VII SEAN ATENDIDOS MEDIANTE CAMPAÑAS MEDICAS

Medio de verificación:

Lista o registro de atenciones, FOTOGRAFIAS DE LAS CAMPAÑAS DE SALUD. SOLICITUDES ENVIADAS A ENTIDADES RELACIONADAS A SALUD. OFICIOS ENVIADOS A DIRIGENTES SOBRE LAS CAMPAÑAS QUE SE REALIZARON.

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

AGENCIA MUNCIPAL DE DESARROLLO N° 04

Línea Estratégica:

06 - Ciudadanía y Democracia Participativa

Programa Presupuestal:

088 - Programa articulado de modernización de la gestión pública

Condición de Interés:

Baja participación de las Organizaciones Sociales del Territorio I, ya que no se inscribieron ó no actualizaron su registro en el RUOS (Registro Único de Organizaciones Sociales).

Línea de Base:

Bajo nivel de registro de las Organizaciones Sociales de Base en el padrón RUOS que participan activamente

Resultado especifico:

Mayor nivel de registro de las Organizaciones Sociales de Base en el padrón RUOS que participan activamente

Indicador de Desempeño del Resultado:

% de Organizaciones Sociales de Base registradas en el padrón de RUOS

Meta al 2015:

70% de Organizaciones Sociales de Base registradas en el RUOS.

Medio de verificación:

Resoluciones, padrón de registro, documentos de coordinación.

Resultados Institucionales

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

AGENCIA MUNCIPAL DE DESARROLLO N° 04

Línea Estratégica:

06 - Ciudadanía y Democracia Participativa

Programa Presupuestal:

088 - Programa articulado de modernización de la gestión pública

Condición de Interés:

Poca atención a la problemática de las Organizaciones Sociales de Base (Dirigencias Centrales, Club del Adulto Mayor, comedores populares, Instituciones Educativas, etc.) del distrito.

Línea de Base:

40 % de Organizaciones Sociales de Base no reciben atención a su problemática

Resultado especifico:

Mayor atención a la problemática de las Organizaciones Sociales de Base (Dirigencias Centrales, Club del Adulto Mayor, comedores populares, Instituciones Educativas, etc.) del distrito.

Indicador de Desempeño del Resultado:

% de Organizaciones Sociales de Base atendidas debidamente

Meta al 2015:

70 % de Organizaciones Sociales de Base reciben atención adecuada

Medio de verificación:

Padrón de registro de asistencia a los eventos, documentos de coordinación, fotos, acta de reuniones.

Resultados Institucionales

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

AGENCIA MUNCIPAL DE DESARROLLO N° 04

Línea Estratégica:

02. - Ciudad Saludable

Programa Presupuestal:

036.- Gestión de Residuos Sólidos

Condición de Interés:

Existen focos infecciosos en el territorio I (basura)

Línea de Base:

3 focos infecciosos: a). Cruce de Av. 1 de Mayo y Av. Micaela Bastidas. b). Cruce de Av. 1 de Mayo y Av. Álamos. c). Paradero casa verde en la Av. 1 de Mayo

Resultado especifico:

Reducción de focos infecciosos de basura en el territorio I

Indicador de Desempeño del Resultado:

N° de focos infecciosos eliminados

Meta al 2015:

Eliminación de 02 focos infecciosos

Medio de verificación:

Documentos de coordinación, fotos, actas de entrega de zonas limpias a vecinos

Resultados Institucionales

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

AGENCIA MUNICIPAL DE DESARROLLO N° 04

Línea Estratégica:

02 - Ciudad Saludable

Programa Presupuestal:

024 - Prevención y control del cáncer

Condición de Interés:

Alto número de personas con enfermedades de alto riesgo sin detección oportuna

Línea de Base:

70 % de personas desconocen síntomas de enfermedades que los aquejan

Resultado especifico:

Bajo número de personas con enfermedades de alto riesgo sin detección oportuna

Indicador de Desempeño del Resultado:

% de personas atendidas

Meta al 2015:

45 % de personas diagnosticadas oportunamente

Medio de verificación:

Padrón de atenciones, documentos de coordinación y/o diagnósticos.

Resultados Institucionales

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

AGENCIA MUNICIPAL DE DESARROLLO N° 04

Línea Estratégica:

06 - Ciudadanía y Democracia Participativa

Programa Presupuestal:

088 - Programa articulado de modernización de la gestión pública

Condición de Interés:

Elevado índice de morosidad de los contribuyentes en el pago del impuesto predial y arbitrios.

Línea de Base:

71 % de morosidad en el pago del Impuesto Predial

71 % de morosidad en el pago de Arbitrios

Resultado especifico:

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

Indicador de Desempeño del Resultado:

% de morosidad en el pago del Impuesto Predial

% de morosidad en el pago de Arbitrios

Meta al 2015:

70 % de morosidad en el pago del Impuesto Predial

70 % de morosidad en el pago de Arbitrios

Medio de verificación:

Padrón de contribuyentes, fotos.

Resultados Institucionales

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

AGENCIA MUNICIPAL DE DESARROLLO N° 04

Línea Estratégica:

05 - Cultura de Paz y Seguridad Ciudadana

Programa Presupuestal:

030 - Reducción de delitos y faltas que afectan la Seguridad Ciudadana

Condición de Interés:

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

Línea de Base:

120 Juntas Vecinales no coordinan con la PNP y la Municipalidad, en torno al problema de la Seguridad Ciudadana.

Resultado especifico:

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

Indicador de Desempeño del Resultado:

№ de Juntas Vecinales que coordinan con la PNP y la Municipalidad, en torno al problema de la Seguridad Ciudadana.

Meta al 2015:

66 Juntas Vecinales coordinan con la PNP y la Municipalidad, en torno al problema de la Seguridad Ciudadana.

Medio de verificación:

Actas de reuniones, documentos de coordinación, fotos.

Resultados Institucionales

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

AGENCIA MUNICIPAL DE DESARROLLO N° 04

Línea Estratégica:

04 - Modernización de la Ciudad

Programa Presupuestal:

061 - Reducción del costo, tiempo e inseguridad vial en el sistema de transporte terrestre

Condición de Interés:

Alto nivel de accidentes de tránsito en el Territorio I

Línea de Base:

92 accidentes de tránsito registrado en el Territorio I, en el año 2013.

Resultado especifico:

Reducción o disminución de accidentes de tránsito en el Territorio I.

Indicador de Desempeño del Resultado:

Nº de accidentes de tránsito registrados.

Meta al 2015:

Reducción a 80 accidentes de tránsito en el Territorio I.

Medio de verificación:

Reportes de la Policía Nacional del Perú

Resultados Institucionales

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

AGENCIA MUNICIPAL DE DESARROLLO Nº 04

Línea Estratégica:

04 - Modernización de la Ciudad

Programa Presupuestal:

068 - Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres

Condición de Interés:

Población con Bajo nivel de información en temas de Gestión de Riesgos y Desastres en el Territorio I

Línea de Base:

10000 familias u hogares desconocen el tema de Riesgos y Desastres

Resultado especifico:

Población con mayor nivel de información en temas de Gestión de Riesgos y Desastres en el Territorio I

Indicador de Desempeño del Resultado:

Nº de familias u hogares

Meta al 2015:

2000 familias u hogares informados

Medio de verificación:

Actas de reuniones, documentos de coordinación, fotos.

X. Programación Física Anual De Actividades Y/O Proyectos Por Unidades Orgánicas (Matriz III)

PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL

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

ALCALDIA

RESULTADO:

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

PRODUCTO / PROYECTO:

Mayor eficacia en logro de resultados

INDICADOR DE PRODUCTO:

% de eficacia en el cumplimiento de actividades programadas

Nº	Nº ACTIVIDAD / OBRA	UNIDAD DE	UNIDAD DE META		MACIÓN FÍSIC	INDICADOR		
•	N- ACTIVIDAD / OBKA	MEDIDA	FÍSICA	1	Ш	Ш	IV	N° de Sesiones N° de Ordenanzas N° de Acuerdos de Concejo N° de Decretos
	Convocar y presidir sesiones del Concejo Municipal	Sesiones	40	10	10	10	10	N° de Sesiones
	2 Promulgar y Suscribir proyectos de Ordenanza aprobados	Ordenanzas	80	20	20	20	20	N° de Ordenanzas
	3 Ejecutar Acuerdos de Concejo	Acuerdos de Concejo	20	5	5	5	5	N° de Acuerdos de Concejo
	4 Emitir Decretos de Alcaldía	Decretos	48	12	12	12	12	N° de Decretos

5	Emitir Resoluciones de Alcaldía	Resoluciones	500	125	125	125	125	N° de Resoluciones
6	Representar a la municipalidad de Villa el Salvador	Reuniones	80	20	20	20	20	Nº de reuniones
7	Reuniones de coordinación con equipo de gerentes	Reuniones	12	3	3	3	3	Nº de reuniones

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

Gerencia Municipal

RESULTADO:

Mayores niveles de eficiente, eficacia y transparencia de las unidades orgánicas en la gestión administrativa en base de resultados

PRODUCTO / PROYECTO:

Unidades orgánicas eficaces, eficientes y transparentes (trabajan en base a resultados y logro de objetivos)

INDICADOR DE PRODUCTO:

Nº de unidades orgánicas

N o	ACTIVIDAD / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROG	INDICADOR			
		HEDIDI	TISICA	I	II	III	IV	
1	Reuniones de coordinación de Gerentes	Reuniones	24	6	6	6	6	Nº Reuniones
2	Supervisar el cumplimiento de las disposiciones emanadas del Concejo Municipal y Alcaldía	Acción	48	12	12	12	12	Nº Acciones
3	Supervisar la adecuada ejecución del presupuesto institucional de apertura	Acción	12	3	3	3	3	Nº Acciones
4	Supervisar la eficiencia de los servicios públicos brindados a la comunidad	Acción	12	3	3	3	3	Nº Acciones
5	Supervisar el cumplimiento de las actividades y metas físicas programadas de la Unidades Orgánicas de la Corporación Edil	Reuniones	12	3	3	3	3	Nº Reuniones

6	Reuniones de coordinación e informes de avances de resultados con alcaldía	Reuniones	48	12	12	12	12	Nº Reuniones
7	Emisión de documentos internos y externos	Documentos	4000	1000	1000	1000	1000	Nº Documentos

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

ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

RESULTADO:

Incremento en 10%, de Unidades Orgánicas, que ejecutan actos administrativos cumpliendo las normas legales y el Control Interno, asi como el registro de operaciones y archivo de documentos, oportunamente y con menos errores.

PRODUCTO / PROYECTO:

Informes de acciones y de actividades de control con sus respectivas recomendaciones, según correspondan

INDICADOR DE PRODUCTO:

24 órganos de gestión involucradas en las acciones y actividades de control.

Nº	ACTIVIDAD / OBRA	UNIDAD DE META		UNIDAD DE META PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL		INDICADOR		
IN=	ACTIVIDAD / OBRA	MEDIDA	FÍSICA	-	=	Ш	IV	INDICADOR
1	RESERVADO 1	ACCIÓN	1	0.25	0.5	0.25	0	Nº INFORME
2	RESERVADO 2	ACCIÓN	1	0	0	0.4	0.6	Nº INFORME
3	GESTION ADMINISTRATIVA	ACTIVIDAD	4	1	1	1	1	Nº INFORME
4	INF. ANUAL PARA EL CONCEJO MUNICIPAL	ACTIVIDAD	1	1	0	0	0	Nº INFORME
5	SEGUIMIENTO DE MEDIDAS CORRECTIVAS	ACTIVIDAD	2	0.5	0.5	0.5	0.5	Nº INFORME
6	VEEDURIAS ADQ. BIENES	ACTIVIDAD	12	3	3	3	3	Nº INFORME

7	EVALUACIÓN DENUNCIAS	ACTIVIDAD	12	3	3	3	3	Nº INFORME
8	MEDIDAS DE AUSTERIDAD	ACTIVIDAD	1	0	0	0.5	0.5	Nº INFORME
9	LEY TRANSPARENCIA	ACTIVIDAD	4	1	1	1	1	Nº INFORME
10	COMISIÓN DE CAUTELA	ACTIVIDAD	1	0	0	1	0	Nº INFORME
11	TUPA Y SILENCIO ADMINISTRATIVO	ACTIVIDAD	12	3	3	3	3	Nº INFORME
12	REVISIÓN ESTRATEGICA CONTROL	ACTIVIDAD	1	0	0	0	1	Nº INFORME
13	ENCARGOS CGR	ACTIVIDAD	12	3	3	3	3	Nº INFORME

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

PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL

RESULTADO:

Bajo número de procesos 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 / OBRA	UNIDAD DE	META FÍSICA	PROGR	INDICADOR			
M=	ACTIVIDAD / OBRA	MEDIDA	IVIETA FISICA	- 1	П	III	IV	Reuniones interdiarias (10 por mes). Publicaciones de Gaceta Jurídica (2 por mes). Seguimiento de 40 procesos (2 escritos por cada proceso)
1	COORDINACION INTERNA DE LA ESTRATEGIA DE DEFENSA EN CADA PROCESO JUDICIAL DE MANERA INTERDIARIA	Reunión	120	30	30	30	30	. ' '
2	IMPLEMENTACIÓN BIBLIOGRÁFICA ESPECIALIZADA Y DE CONSULTA EN DIVERSAS MATERIAS	Documento	24	6	6	6	6	
3	SEGUIMIENTO DE LOS DISTINTOS PROCESOS DONDE LA MUNICIPALIDAD INTERVIENE COMO PARTE A FIN DE AGILIZAR SU TRAMITACIÓN	Procesos	320	80	80	80	80	

4	INFORMACIÓN PERMANENTE A LA ALCALDÍA Y GERENCIAS SOBRE EL ESTADO SITUACIONAL DE LOS PROCESOS JUDICIALES	Informe	36	9	9	9	9	Informes dirigidos a comunicar estado situacional y requerimientos para cumplimiento de mandatos judiciales (3 por mes).
į	CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL PARA EL PERSONAL DE LA ENTIDAD	Capacitación	4	0	0	0	0	4 personas a capacitar.

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

OFICINA DE ASESORIA JURIDICA

RESULTADO:

Mayor conocimiento de los administrados y de ciudadanos/as de los plazos legales establecidos para solicitar una opinión legal

PRODUCTO / PROYECTO:

Informes legales oportunos

INDICADOR DE PRODUCTO:

Nº de informes legales

Nº	ACTIVIDAD / OPPA	UNIDAD DE	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL META FÍSICA					INDICADOR
IV=	ACTIVIDAD / OBRA	MEDIDA	IVIETA FISICA	I	II	III	IV	INDICADOR
1	Taller de capacitación e información sobre los plazos de los principales trámites legales a los administrados y ciudadanos	Taller	2	1	0	1	0	№ de taller
3	Asesoramiento e interpretación de las normas legales de estricta observancia a la Municipalidad de Villa El Salvador.	Actas	4	1	1	1	1	№ de actas
2	Revisar, corregir y/o visar los proyectos de ordenanzas, decretos y resoluciones.	Documentos	3032	720	730	800	782	Nº de documento
4	Registrar los documentos ingresados para opinión de lo solicitado.	Documentos	1942	475	480	501	486	№ de documento

5	Emisión de opinión legal a las unidades orgánicas y a la petición de los administrados.	Informes	1511	386	370	380	375	Nº de informes
6	Emisión de proveídos, memorándum y requerimientos a las unidades orgánicas de la Municipalidad de Villa El Salvador.	Documentos	347	90	85	92	80	Nº de documento

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

OFICINA DE PLANIFICACION, RACIONALIZACION Y PRESUPUESTO

RESULTADO:

Bajo Nivel de desacuerdo entre los Agentes Participantes del Presupuesto Participativo 2016, en la priorización de Proyectos de Impacto Zonal en el Distrito de Villa El Salvador.

PRODUCTO / PROYECTO:

Agentes participantes capacitados y con conocimientos adquiridos en el Presupuesto Participativo 2016, Basado en Resultados.

INDICADOR DE PRODUCTO:

Nº de Proyectos de impacto territorial en el Presupuesto Participativo Basado en Resultados 2016.

Nº	ACTIVIDAD / OBRA	UNIDAD DE	META FÍSICA	PROGR	AMACIÓN FÍSIC	ESTRAL	Documento elaborado Nº de reuniones realizadas Nº de normas municipales aprobadas Nº de talleres dirigidos	
IV=	7.01.07.07.05.00	MEDIDA	IVIETA FISICA	_	II	III	IV	INDICADOR
1	Diseño el Proceso de Presupuesto Participativo 2016, Basado en Resultados.	Documento	1	1				Documento elaborado
2	Concertar con el CCLD del diseño del proceso del PP 2016.	Reunión	4	4				№ de reuniones realizadas
3	Producir el Marco Legal del PP 2016.	Norma Municipal	5	3	2			·
4	Dirección técnica a los talleres del PP 2016.	Taller	24		24			№ de talleres dirigidos
5	Evaluación y sistematización del PP 2016.	Informe	2		2			№ de informes emitidos

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

OFICINA DE PLANIFICACION, RACIONALIZACION Y PRESUPUESTO

RESULTADO:

Alto nivel de cumplimiento de las actividades para el logro de las Metas del Plan de Incentivos en la Municipalidad de Villa El Salvador.

PRODUCTO / PROYECTO:

Efectiva Gestión para el Cumplimiento de metas del Plan de Incentivos.

INDICADOR DE PRODUCTO:

Nº de metas del plan de incentivos alcanzadas

NO	ACTIVIDAD / ODDA	UNIDAD DE	META FÍSICA	PROGR	AMACIÓN FÍSIC	A ANUAL TRIM	IESTRAL	INDICADOR
Nº	ACTIVIDAD / OBRA	MEDIDA	WETA FISICA	- 1	П	Ш	IV	INDICADOR
1	Monitorear el Cumplimiento de Metas del PI 2015.	Documento	12	3	3	3	3	№ de documentos emitidos
2	Coordinar Jornadas de trabajo para la actualización del Plan Incentivos y el Programa de Modernización Municipal.	Reunión	4	1	1	1	1	№ de reuniones realizadas
3	Consolidación de los informes parciales y finales emitidas por las unidades orgánicas.	Informe	4	1	1	1	1	№ de informes emitidos
4	Coordinar la asignación de recursos logísticos y financieros a las unidades orgánicas encargadas del cumplimiento de metas.	Documento	2		1		1	№ de documentos emitidos
5	Cumplimiento de actividades correspondientes a la meta de la OPRP	Documento	2		1		1	N° de documentos emitidos

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

OFICINA DE PLANIFICACION, RACIONALIZACION Y PRESUPUESTO

RESULTADO:

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 / OBRA	UNIDAD DE	META FÍSICA	PROGR	AMACIÓN FÍSIC	INDICADOR		
IN=	Activities by Collect	MEDIDA		_	II	III	IV	INDICADOR
1	Diseño del proceso de elaboración y/o actualización de documentos de gestión.	Documento	1	1				Documento elaborado
2	Recopilación de información de las Unidades Orgánicas.	Documento	20	10	10			№ de documentos emitidos y/o recibidos
3	Coordinar reuniones de trabajo con las Unidades Orgánicas.	Reunión	6	3	35			Nº de reuniones realizadas
4	Sistematización y consolidación de información.	Documento	1			1		№ Documento sistematizado
5	Presentación de propuesta de documentos de gestión actualizados.	Informe	1			1		№ Informe remitido
6	Documentos de gestión actualizados.	Documento	1			1		№ documento actualizado

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

OFICINA DE PLANIFICACION, RACIONALIZACION Y PRESUPUESTO

RESULTADO:

Alto interés de las Unidades Orgánicas en la incorporación de la Gestión de Riesgo de Desastres en las actividades de la municipalidad de Villa el Salvador.

PRODUCTO / PROYECTO:

Unidades orgánicas participan en actividades de Gestión de Riesgo de Desastres.

INDICADOR DE PRODUCTO:

Nº de actividades de Gestión de Riesgo de Desastres desarrolladas.

Nº	ACTIVIDAD / OPPA	UNIDAD DE	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL IDAD DE META FÍSICA					INDICADOR
IN≃	ACTIVIDAD / OBRA	MEDIDA	WETA FISICA	_	II	Ш	IV	INDICADOR
1	Proponer el Plan de Trabajo Anual del Grupo de Trabajo de Gestión de Riesgo de Desastres.	Documento	1	1				Documento aprobado
2	Coordinar con Alcaldía las reuniones del Grupo de Trabajo de Gestión de Riesgo de Desastres.	Documento	6	2	1	2	1	№ de documentos emitidos
3	Elaborar las actas de reunión del Grupo de Trabajo de Gestión de Riesgo de Desastres.	Acta	6	1	2	1	2	Nº de actas
4	Coordinar la implementación y ejecución de acuerdos tomados en el Grupo de Trabajo de Gestión de Riesgo de Desastres.	Documento	4	1	1	1	1	№ de documentos

5	Monitorear el Equipo Técnico de Trabajo de Gestión de Riesgo de Desastres.	Documento	4	1	1	1	1	№ de informes
---	---	-----------	---	---	---	---	---	---------------

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

OFICINA DE PLANIFICACION, RACIONALIZACION Y PRESUPUESTO

RESULTADO:

Adecuada implementación del Sistema de Control interno en la Municipalidad de Villa el Salvador.

PRODUCTO / PROYECTO:

Miembros del Comité de Control Interno participan en la implementación del Sistema de Control Interno de la Municipalidad de Villa el Salvador.

INDICADOR DE PRODUCTO:

Nº de informes de actividades de implementación del Sistema de Control Interno.

Nο	ACTIVIDAD / OBRA	UNIDAD DE META FÍSI		PROGR	AMACIÓN FÍSIC	INDICADOR		
14-		MEDIDA	WETATISICA	1	II	Ш	IV	INDICADOR
1	Coordinar mesas de trabajo para la ampliación del diagnostico y actualización del cronograma del Plan de Trabajo del S.C.I	Reuniones	4			2	2	N° de Reuniones

2	Coordinar mesas de trabajos con los miembros responsables del Sistema de Control Interno para la ejecución de actividades del Plan del Trabajo.	Reuniones	2		1	1	N° de Reuniones
3	Coordinar el diseño del sistema de capacitación por niveles.	Reuniones	2			2	N° de Reuniones
4	Coordinar la recopilación de Información de las unidades orgánicas respecto a los controles establecidos.	Reuniones	2			2	N° de Reuniones
5	Realizar las coordinaciones con el OCI sobre las labores relacionadas al control interno.	Reuniones	2			2	N° de Reuniones

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

OFICINA DE PLANIFICACION, RACIONALIZACION Y PRESUPUESTO

RESULTADO:

Alto nivel de cumplimiento de las actividades del POI de la Mancomunidad de Lima Sur.

PRODUCTO / PROYECTO:

Oficina de Planeamiento, Racionalización y Presupuesto cumple con las responsabilidades asignadas por la Mancomunidad de Lima Sur.

INDICADOR DE PRODUCTO:

Nº de Informes de actividades cumplidas emitidos a la Mancomunidad de Lima Sur.

Nº	ACTIVIDAD / OBRA	UNIDAD DE META FÍSICA		PROGRA	AMACIÓN FÍSIC	INDICADOR		
IN=		MEDIDA	METATISICA	_	=	III	IV	INDICADOR
1	Coordinar una reunión informativa sobre los avances de la Mancomunidad	Reuniones	1	1				Nº de reuniones realizadas
2	Realizar el Monitoreo del Plan Operativo Institucional 2014 y 2015 de la Mancomunidad.	Documento	3		1	1	1	№ de documentos
3	Elaborar el Plan Operativo Institucional 2016 de la Mancomunidad.	Documento	1				1	Documento aprobado
4	Evaluación y declaración de la viabilidad de los PIPs.	PIP	2			1	1	Nº de PIP declarados viables

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

UNIDAD DE PRESUPUESTO

RESULTADO:

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.

PRODUCTO / PROYECTO:

Unidades involucradas emiten informes oportunamente.

INDICADOR DE PRODUCTO:

Nº de áreas que emiten informes oportunos.

Nº	ACTIVIDAD / OBRA	UNIDAD DE	META FÍSICA	PROGR	AMACIÓN FÍSIC	INDICADOR		
14-		MEDIDA	WETATISTEA	1	II	III	IV	INDICADOR
1	Reuniones de coordinación con las áreas involucradas.	Reunión	2		2			№ de reuniones
2	Recepción de informes de las áreas involucradas y consolidación para la Elaboración del Proyecto PIA 2016.	Documento	7		7			Nº de informes
3	Elaboración del Informe a Gerencia Municipal para la Aprobación del PIA por el Concejo Municipal y emisión de la Resolución de Alcaldía.	Resolución	1				1	PIA APROBADO

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

UNIDAD DE PRESUPUESTO

RESULTADO:

Cumplimiento oportuno de la emisión de informes de las unidades involucradas para la elaboración de la Evaluación Presupuestaria Anual del Ejercicio Fiscal 2014 y Semestral del Ejercicio Fiscal 2015

PRODUCTO / PROYECTO:

Unidades involucradas emiten informes oportunamente.

INDICADOR DE PRODUCTO:

Nº de áreas que emiten informes oportunos.

Nº	ACTIVIDAD / OBRA	UNIDAD DE	META FÍSICA	PROGR	AMACIÓN FÍSIC	ESTRAL	INDICADOR	
14-	ACTIVIDAD / OBKA	MEDIDA	WETA FISICA	-	H	Ш	IV	INDICADOR
1	Reuniones de coordinación con las áreas involucradas.	Reunión	4	2		2		№ de reuniones
2	Recepción de informes a las áreas involucradas.	Documento	14	7		7		№ de informes
3	Evaluación Anual Presupuestal del Ejercicio Fiscal 2014	Documento	1		1			Evaluación Presupuestaria
4	Evaluación Presupuestal al I Semestre del Ejercicio Fiscal 2015	Documento	1			1		Evaluación Presupuestaria

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

UNIDAD DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO Y COOPERACION TECNICA

RESULTADO:

Unidades Orgánicas aplican adecuada y oportunamente en sus POI el enfoque de gestión por resultados.

PRODUCTO / PROYECTO:

Unidades Orgánicas formulan correctamente sus POI

INDICADOR DE PRODUCTO:

% de unidades orgánicas

Nº	ACTIVIDAD / OPPA	UNIDAD DE	META FÍSICA	PROGR	AMACIÓN FÍSIC	INDICADOR		
IN=	ACTIVIDAD / OBRA	MEDIDA	WETA FISICA	1	П	III	IV	INDICADOR
1	Taller de capacitación sobre evaluación de los resultados para formular memoria de gestión 2014 basada en resultados.	Taller	1	1				N° de Talleres
2	Evaluación y elaboración de la memoria de gestión (basada en resultados) del Plan Operativo Institucional 2014	Documento	1	1				N° de documento
3	Monitoreo de los resultados del Plan Operativo Institucional 2015	Documento	4	1	1	1	1	N° de documento
4	Elaborar la directiva para el proceso de planeamiento operativo multianual 2016 con enfoque de resultados.	Documento	1	1				N° de resolución

5	Sesiones de asistencia técnica a las unidades orgánicas para el proceso de planeamiento operativo 2016 basado en resultados	Reuniones	45	20	25		N° de Asistencias técnicas
6	Formulación del Plan Operativo Institucional 2016 con enfoque de resultados	Documento	45		45		N° Planes operativos
7	Elaboración de la Rendición de Cuenta de Titulares 2015	Documento	1			1	N° de documento

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

UNIDAD DE PROGRAMACION E INVERSION

RESULTADO:

Alto número de Proyectos de Inversión Pública aprobados y actualizados, presentados por las Unidades Formuladoras de la Municipalidad de Villa El Salvador.

PRODUCTO / PROYECTO:

Adecuado asesoramiento técnico en la formulación y evaluación de Proyectos de Inversión Pública de la Municipalidad de Villa el Salvador.

INDICADOR DE PRODUCTO:

Nº de Proyectos de Inversión Pública aprobados sin observaciones.

Nº	ACTIVIDAD / OBRA	UNIDAD DE	META FÍSICA	PROGR	AMACIÓN FÍSIC	ESTRAL	INDICADOR	
IN≃	ACTIVIDAD / OBRA	MEDIDA		-	П	Ш	IV	INDICADOR
1	Capacitación Técnica a Unidades Formuladoras y Ejecutoras de MVES.	Servicio de Asistencia Técnica	32	8	8	8	8	№ de asistencias técnicas realizadas
2	Evaluación y declaración de la viabilidad de los PIPs.	PIP declarado viable	40	10	10	10	10	№ de PIP declarados viables
3	Aprobar Planes de Trabajo y/o Términos de Referencia de las Unidades Formuladoras.	Documento	24	6	6	6	6	№ de documentos aprobados
4	Coordinar con el MEF-DGPI, asesorías técnicas de proyectos.	Asesoría Técnica	32	8	8	8	8	№ de asesorías técnicas recibidas
5	Actualizar la Cartera Multianual de Proyectos de la MVES.	Cartera Actualizada	4	1	1	1	1	Nº de actualizaciones de la Cartera de Proyectos

6	Coordinar las reuniones de seguimiento de la Cartera Multianual de Proyectos de la MVES con el Comité de Inversiones.	Reuniones	6	1	2	1	2	№ de reuniones
7	Coordinar con el MEF-DGPI reuniones de seguimiento a la Cartera Multianual de Proyectos de la MVES.	Reuniones	8	2	2	2	2	Nº de reuniones
8	Recopilación de información de los Proyectos de Inversión Pública del Banco de Proyectos.	Documento	50	10	15	10	15	Nº de documentos emitidos y/o recibidos
9	Actualizar el Banco de Proyectos.	Banco de Proyectos Actualizado	20	5	5	5	5	№ de actualizaciones del Banco de Proyectos

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

OFICINA DE PARTICIPACION CIUADADANA

RESULTADO:

Fortalecer el sistema de participación ciudadana en la gestión municipal haciendo de ella eficaz, eficiente, moderna y transparente.

PRODUCTO / PROYECTO:

Organizaciones sociales De Villa el Salvador formalizadas e inscritas en el RUOS

INDICADOR DE PRODUCTO:

Nº de organizaciones sociales de Villa el Salvador formalizadas e inscritas en el RUOS

Nº	ACTIVIDAD / OBRA	UNIDAD DE	META FÍSICA	PROGR	AMACIÓN FÍSIC	IESTRAL	INDICADOR	
Ma	ACTIVIDAD / OBKA	MEDIDA		ı	II	III	IV	INDICADOR
1	Atender y orientar a los dirigentes de las organizaciones sociales sobre el tema de inscripción en el RUOS	Atención	1500	350	400	400	350	№ de atenciones
2	Realizar campañas de identificación, seguimiento, actualización, formalización y registro de organizaciones sociales en los territorios de Villa El Salvador	Campaña	2	1	0	1	0	№ de campañas
3	Entrega de credenciales los dirigentes de las juntas directivas de las organizaciones sociales.	Credenciales	600	150	150	150	150	Nº de credenciales otorgados
4	Entrega de resoluciones a las juntas directivas de las organizaciones sociales.	Resolución	500	100	150	125	125	№ de resoluciones emitidas

`	Difundir la Ordenanza Municipal del RUOS y el manejo de Software del RUOS como herramienta de formalización y consulta de las organizaciones sociales	Carrillas	2000	500	500	500	500	№ de cartillas distribuidas
6	Inscripción de Nuevas Organizaciones Sociales	Resolución	20	5	5	5	5	№ de Resoluciones Gerenciales emitidas

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

OFICINA DE PARTICIPACION CIUDADANA

RESULTADO:

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 local y cogestión para el desarrollo local

INDICADOR DE PRODUCTO:

% de los espacios de concertación local y cogestión para el desarrollo locales fortalecidos

	№ ACTIVIDAD / OBRA	UNIDAD DE	META FÍSICA	PROGR	AMACIÓN FÍSIC	INDICADOR		
1	ACTIVIDAD / OBRA	MEDIDA	IVIETA FISICA	ı	=	Ш	IV	INDICADOR
1	Planificar, organizar y conducir el proceso del Presupuesto Participativo 2016	Participantes	1000	0	1000	0	0	№ de participantes

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	20	5	5	5	5	№ de reuniones
3	Fortalecer la información, transparencia, dialogo y coordinación con el Comité de Vigilancia y Control del Presupuesto Participativo	Talleres	15	4	4	3	4	Nº de talleres
4	Promover una fluida coordinación con los consejeros del CCLD	Reuniones	12	3	3	3	3	№ de reuniones
5	Planificar, organizar y conducir en coordinación con otras áreas, las Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas y Gestión Municipal en los territorios	Audiencias	9	5	4	0	0	N º de Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas y Gestión Municipal

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

OFICINA DE PARTICIPACION CIUADADANA

RESULTADO:

Fortalecer el sistema de participación ciudadana en la gestión municipal haciendo de ella eficaz, eficiente, moderna y transparente.

PRODUCTO / PROYECTO:

Organizaciones de base capacitadas y fortalecidas

INDICADOR DE PRODUCTO:

% d	e las organizaciones sociales capacitadas y fortalecid	as						
Nº	ACTIVIDAD / OBRA	UNIDAD DE	META FÍSICA	PROGR	AMACIÓN FÍSIC	A ANUAL TRIM	ESTRAL	INDICADOR
IV=	ACTIVIDAD / OBKA	MEDIDA		-	=	Ш	IV	INDICADOR
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	2	0	1	0	1	Nº de cursos
2	Acciones de mediación en resolución de conflictos (conciliar) que se originen en los procedimientos de registro y reconocimiento en el RUOS.	Acción	20	5	5	5	5	Nº de acciones
3	Participar como veedores en procesos electorales de elección de las Juntas Directivas a pedido de la organización social	Acción	30	5	10	10	5	Nº de acciones

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

OFICINA DE PARTICIPACION CIUDADANA

RESULTADO:

Fortalecer el sistema de participación ciudadana en la gestión municipal haciendo de ella eficaz, eficiente, moderna y transparente.

PRODUCTO / PROYECTO:

Desarrollo Social y Vecinal de los Territorios I.II.III.IV.V.VI,VII,VIII.IX

INDICADOR DE PRODUCTO:

El % de los territorios que logran desarrollo social y vecinal

Nº	ACTIVIDAD / OPPA	UNIDAD DE	META FÍSICA -	PROGR/	AMACIÓN FÍSIC	1ESTRAL	- INDICADOR	
IN≃	ACTIVIDAD / OBRA	MEDIDA	IVIETA FISICA	T	II	Ш	IV	INDICADOR
1	Promover el desarrollo y constitución de un sistema de Participación Ciudadana con la población organizada y no organizada de los territorios del distrito de VES.	Comités	60	0	30	20	10	Nº de comités
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	№ de jornadas

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	2	0	0	1	1	№ de reuniones/talleres
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.	Acciones	60	15	15	15	15	№ de acciones

	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL										
Gere	encia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia N	Iunicipal:									
	OFICINA DE PARTICIPACION CIUDADANA										
RESU	RESULTADO:										
Forta	ortalecer el sistema de participación ciudadana en la gestión municipal haciendo de ella eficaz, eficiente, moderna y transparente.										
PRO	DUCTO / PROYECTO:										
Pron	noción del Plan Distrital de Reparaciones del Distrito	o de VES Y Regis	tro Único de Vi	ctimas							
INDI	CADOR DE PRODUCTO:										
Nº d	e módulos de Registro Único de Victimas de la viole	ncia política									
NIO	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL UNIDAD / ORDA UNIDAD DE META EÍSICA UNIDAD DE META EÍSICA										
14-	ACTIVIDAD / OBRA MEDIDA META FÍSICA I II III IV IV										

1	Atender y promover el módulo de Registro Único de Victimas de la violencia política	Atención	120	30	30	30	30	№ de atenciones
2	Organizar la celebración de los eventos que fomenten el día de la Memoria, Reconciliación y paz en Villa El Salvador y promover la construcción de espacios como la casa-museo y el parque de la Memoria en el distrito de VES.	Evento	2	0	1	0	1	№ de eventos

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

UNIDAD DE LA MUJER E IGUALDAD DE GENERO

RESULTADO:

Gestión municipal con mayor transversalización del enfoque de género sobre la base del Plan de Transversalización y el Plan de Igualdad de Oportunidades

PRODUCTO / PROYECTO:

Acciones de gestión incluidas en el POI y PIA que ponen en marcha para la transversalización del enfoque de género en la gestión

INDICADOR DE PRODUCTO:

Nro. de acciones que ponen en marcha la transversalización del enfoque de género en la gestión municipal

Nº	ACTIVIDAD / OBRA	UNIDAD DE	META FÍSICA	PROGRA	AMACIÓN FÍSIC	INDICADOR		
IN	= ACTIVIDAD / OBRA	MEDIDA	IVIETA FISICA	I	II	III	IV	INDICADOR
1	Actualización del diagnóstico sobre brechas de género de Villa El Salvador	Documento de Diagnóstico	1	0	0	0	1	Nº de documentos
2	Capacitación y asesoría al Funcionarios y Técnicos (POIs y PIO): - Incorporación del enfoque de género, - Indicadores de género, - Presupuesto Sensible al Género, y - Línea de base desagregada por sexo (Registro de Empresas, etc.).	Módulo de capacitación	1	0	0	0	1	Nro. de Módulo de capacitación

3	Ejecución del proceso del Presupuesto Participativo 2016 para la implementación del PIO	Módulo de talleres	1	0	0	0	1	Nro. de Módulo de talleres
4	Elaborar, aprobar e implementar ordenanzas, decretos y resoluciones en favor de las mujeres: - Hostigamiento Sexual, Acoso Callejero, Gestión de Riesgo y Desastre, Acceso y Uso de Recursos Naturales por Mujeres, etc Monitorear ord. de lenguaje inclusivo, discriminación, etc.	Normas	2	0	1	0	1	№ de normas
5	Sensibilizar y capacitar al Colectivo de Género, organizaciones sociales, comités de vigilancia, CCLD, mujeres en edad reproductiva y adultas mayores, etc.: - Género, brechas entre mujeres y hombres, violencia, etc Ejercicio de derechos a la recreación, Buen Trato, Salud Física y la Salud Mental (sexualidad y planif. familiar) de forma Interactiva y Lúdica: Programa "Mujer Vida y Salud"	Módulo de capacitación	1	0	0	0	1	№ de Módulo de talleres

6	Capacitar y Fortalecer a la Instancia de Concertación contra la Violencia hacia la Mujer: - Formar Círculos 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	Módulo de capacitación	1	0	0	0	1	№ de Módulo de talleres
7	otras iniciativas) de forma Interactiva y Lúdica. 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 de capacitación	1	0	0	0	1	№ de Módulo de talleres
8	Ejecución del Presupuesto Participativo 2015 PIO (SNIP)	Actividad/Proyecto	1	0	0	0	1	№ de Actividad/Proyecto
9	Implementación, Monitoreo y Evaluación del Plan Contra la Violencia Hacia la Mujer de Villa El Salvador (PDCVHM VES) 2013-2021	Informe Técnico	4	1	1	1	1	Nro. de Informes Técnicos
10	Implementación, Monitoreo y Evaluación del Plan de Transversalización de Género de Villa El Salvador	Informe Técnico	4	1	1	1	1	Nro. de Informes Técnicos

11	Implementación, Monitoreo y Evaluación 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	Nro. de Informes Técnicos
12	Elaboración e impresión de material didáctico: - Cartillas de género para capacitaciones - Género, prevención de violencia, derechos de mujeres, PIO, PPMIO, etc.	Millar (Impresiones Cartilla)	100	25	25	25	25	Nº de millares de cartillas impresas
13	Implementación, Monitoreo y Evaluación de las plataformas virtuales para la unidad y sensibilización sobre brechas (Gobierno Electrónico)	Informe Técnico	3	0	1	1	1	Nro. de Informes Técnicos
14	Sensibilización a la comuna: Homenaje a la Heroína de VES: María Elena Moyano (15 de febrero), Día Internacional de la Mujer (8 de marzo), Día Internacional de la No violencia contra la Mujer (25 de Noviembres y Día de los Derechos Humanos (10 de diciembre).	Eventos	4	2	0	0	2	Nro. de eventos
15	Ejecución de de Actividad Aprobada en el Presupuesto Participativo Específico 2015, para Mujeres y Hombres: Desarrollando Capacidades Emprendedoras en Diseño y Confección en Mujeres y Hombres de VES.	Módulo de capacitación	1	0	1	0	0	№ de Módulo de talleres
16	Ejecución de de Actividad Aprobada en el Presupuesto Participativo Especifico 2014, para Mujeres y Hombres: Escuela de Empoderamiento de Genero.	Módulo de capacitación	1	0	0	1	0	№ de Módulo de talleres

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

SECRETARIA GENERAL

RESULTADO:

Mayor № de Normas Municipales y solicitudes de información que llegan a Secretaria General para su elaboración son atendidos oportunamente.

PRODUCTO / PROYECTO:

Normas y solicitudes de información emitidas oportunamente.

INDICADOR DE PRODUCTO:

Nº de normas y solicitudes atendidas

Nº	ACTIVIDAD / ORRA	UNIDAD DE	META FÍSICA -	PROGR	AMACIÓN FÍSIC	INDICADOR		
14-	ACTIVIDAD / OBRA	MEDIDA		-	II	III	IV	INDICADOR
1	Organizar y Participar en las Sesiones de Concejo Municipal (ordinarias y extraordinarias) convocadas por la Alcaldía.	Sesión	48	12	12	12	12	№ de Sesiones
2	Redacción de Acuerdos de Concejo.	Acuerdos	48	12	12	12	12	Nº de Acuerdos
3	Redacción de Ordenanzas.	Ordenanzas	16	4	4	4	4	Nº de Ordenanzas
4	Redacción de Decretos de Alcaldía.	Decretos	16	4	4	4	4	Nº de Decretos

5 Redacción de Resoluciones de Alcaldía.	Resoluciones	400	100	100	100	100	№ de Resoluciones
6 Atender a las solicitudes de acceso a la Información.	Solicitudes Información	100	25	25	25	25	№ de Solicitudes de Información atendidas
7 Certificar dispositivos Municipales.	Documentos	300	75	75	75	75	Nº de Documentos certificados.
8 Tramitar la publicación de normas legales en e diario el peruano.	l Normas publicadas	16	4	4	4	4	№ de normas publicadas

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

UNIDAD DE ADMINISTRACION DOCUMENTARIA, ARCHIVO Y ORIENTACION AL USUARIO

RESULTADO:

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:

USUARIOS SATISFECHOS CON LA ATENCIÓN BRINDADA

INDICADOR DE PRODUCTO:

% DE PERSONAS SATISFECHAS CON LA ATENCIÓN.

Nº	ACTIVIDAD / ORDA	UNIDAD DE	META FÍSICA -	PROGR	AMACIÓN FÍSIC	IESTRAL	- INDICADOR	
Ma	ACTIVIDAD / OBRA	MEDIDA		T	II	Ш	IV	INDICADOR
1	Orientación y Asesoramiento a los usuarios de los diversos servicios que brinda la Municipalidad en concordancia con el TUPA institucional.	Acción	28000	7000	7000	7000	7000	Número de acciones
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	32000	8000	8000	8000	8000	Número de registros
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	32000	8000	8000	8000	8000	Número de acciones

4	Derivación virtual en el SISTRADOC de los Documentos y Expedientes Administrativos a las Unidades Orgánicas correspondientes según clasificación.	Acción	31000	8000	8000	8000	8000	Número de acciones
5	Distribución interna de los Documentos y Expedientes Administrativos a las diversas Unidades Orgánicas para la atención de las solicitudes de los usuarios.	Registro	29600	7400	7400	7400	7400	Número de registros
6	Distribución externa de los Expedientes y Documentos, Notificaciones, Oficios, Cartas, otros varios, dentro y fuera del distrito.	Registro	2400	600	600	600	600	Número de registros
7	Servicio de atención del Libro de Reclamaciones.	Registro	60	15	15	15	15	Número de registros
8	Servicio de Fedateado de las copias que presentan los usuarios en el trámite de sus Expedientes, ante la Municipalidad.	Registro	20000	5000	5000	5000	5000	Número de registros
9	Elaboración de la Documentación Administrativa, en concordancia con los objetivos institucionales.	Documento	800	200	200	200	200	Número de documentos elaborados
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	2	0	1	0	1	Número de charlas

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

UNIDAD DE ADMINISTRACION DOCUMENTARIA, ARCHIVO Y ORIENTACION AL USUARIO

RESULTADO:

ARCHIVO CENTRAL QUE CUSTODIA EL ACERVO DOCUMENTARIO MUNICIPAL, ORGANIZADO Y EFICIENTE, ATENDIENDO CON CELERIDAD Y EFICACIA LAS SOLICITUDES DE UBICACION Y BUSQUEDA DE LOS USUARIOS INTERNOS Y EXTERNOS

PRODUCTO / PROYECTO:

EXPEDIENTES Y DOCUMENTOS SELECCIONADOS, ORDENADOS, ORGANIZADOS Y SISTEMATIZADOS.

INDICADOR DE PRODUCTO:

NUMERO DE EXPEDIENTES Y DOCUMENTOS DEBIDAMENTE ORGANIZADOS Y SISTEMATIZADOS.

Nº	ACTIVIDAD / OBRA	UNIDAD DE	META FÍSICA	PROGR	AMACIÓN FÍSIC	A ANUAL TRIM	ESTRAL	
IN=	ACTIVIDAD / OBKA	MEDIDA	WETATISICA	1	=	II	IV	INDICADOR
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	Número de Expedientes y Documentos, eficientemente organizados
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	Número de Expedientes y Documentos sistematizados
3	Recepción de Expedientes y Documentos Administrativos de las diversas Unidades Orgánicas para la custodia y conservación en el Archivo Central.	Documento	4000	1000	1000	1000	1000	Número de Expedientes y Documentos recibidos

	Búsqueda, ubicación, desarchivamiento y remisión de Expedientes y Documentos solicitados por las diversas unidades orgánicas.	Acción	200	50	50	50	60	Número de Informes remitidos a la jefatura
	Promover la capacitación del personal en materia archivística.	Capacitación	2	0	1	0	1	Número de talleres de Capacitación

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

UNIDAD DE IMAGEN INSTITUCIONAL

RESULTADO:

Alto nivel de la población mayor de 18 años de edad del distrito tiene conocimiento de los actos de la gestión municipal

PRODUCTO / PROYECTO:

MAYOR DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES MUNICIPALES

INDICADOR DE PRODUCTO:

Nº de actividades difundidas

Nº	ACTIVIDAD / OBRA	UNIDAD DE	NACTA FÍSICA	PROGRAN	AMACIÓN FÍSIC	A ANUAL TRIM	INDICADOR	
	ACTIVIDAD / ODINA	MEDIDA	WILTAFISICA	ı	Ш	III	IV	INDICADOR
1	Difundir las actividades de las unidades orgánicas	Actividades	500	109	145	131	115	Nro. Actividad
2	Organizar las inauguraciones y clausura de eventos	Actividades	23	4	5	5	5	Nro. Actividad

3	Realizar el protocolo de los eventos oficiales de la municipalidad.	Actividades	12	2	4	3	3	Nro. Actividad
4	Elaborar el boletín Municipal	Boletín	3	1	1	1	1	Nro. de Boletín
5	Elaborar el material Gráfico de otras áreas (banderolas, Pasacalle, volantes)	Material Gráfico	1800	450	450	450	450	Nro. de Diseño
6	Realizar spot publicitarios de actividades municipales	Material Audiovisual	25	6	8	5	6	Nro. de Spot
7	Publicar noticias municipales en medios de Comunicación	Difusión	400	100	109	103	88	Nro. Publicaciones
8	Difundir spot televisivos en medios de Comunicación	Difusión	11	2	4	3	2	Nro. de Spot
9	María Elena Moyano	Evento	1	1	0	0	0	Nro. de Evento
10	Día de la Mujer	Evento	1	1	0	0	0	Nro. de Evento
11	Fundación de Villa El Salvador (11 de Mayo)	Evento	1	0	1	0	0	Nro. de Evento
12	I Encuentro de Danzas Folklóricas	Evento	1	0	1	0	0	Nro. de Evento
13	Creación Política de V.E.S	Evento	1	0	1	0	0	Nro. de Evento
14	Día de la Bandera	Evento	1	0	1	0	0	Nro. de Evento
15	Fiestas Patrias	Evento	1	0	0	1	0	Nro. de Evento
16	Celebración por el día de la Juventud	Evento	1	0	0	1	0	Nro. de Evento
17	Campaña de fríaje	Evento	1	0	0	0	1	Nro. de Evento
18	Realizar las fiestas Navideñas	Evento	1	0	0	0	1	Nro. de Evento

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

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

RESULTADO:

Unidades Orgánicas presentan oportunamente la información requerida

PRODUCTO / PROYECTO:

Unidades Orgánicas que entregan información oportuna.

INDICADOR DE PRODUCTO:

N° de Unidades Orgánicas

Nº	ACTIVIDAD / OBRA	UNIDAD DE	META FÍSICA	PROG	STRAL	INDICADOR		
IV-	ACTIVIDAD / OBRA	MEDIDA		1	II	Ш	IV	
1	Reuniones de trabajo con las subgerencias a cargo	Reunión	4	1	1	1	1	N° de reuniones
2	Remisión de información a las unidades orgánicas para mejorar la gestión administrativa	documento	16	4	4	4	4	Nº de libros
3	Supervisión de los procedimientos de acuerdo a los sistemas administrativos correspondientes asegurando el cumplimiento de los dispositivos legales y normativos	Supervisión	20	5	5	5	5	№ de supervisiones realizadas

4	Proponer directivas que permitan mejorar la gestión administrativa	documento	4	1	1	1	1	Nº documentos
5	Presentación y registro de diversos documentos de gestión: informes, resoluciones, memorandos, cartas, oficios	documento	800	200	200	200	200	N° de documentos
6	Supervisión y control de las actividades de las subgerencias a cargo.	Supervisión	20	5	5	5	5	Nº de supervisiones realizadas
7	Emisión de resoluciones de Gerencia	Resoluciones	200	50	50	50	50	Nº de resoluciones

	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL										
Geren	cia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:										
	SUB GEREN	CIA DE RE	CURSOS H	UMANO:	S						
RESUL	RESULTADO:										
Perso	Personal de Unidades Orgánicas mejora su nivel de productividad laboral										
PROD	UCTO / PROYECTO:										
Pobla	ción es atendida de manera eficaz y eficiente										
INDIC	ADOR DE PRODUCTO:										
EL 609	6 de la población atendida lo es de manera eficaz y eficiente										
Nº	ACTIVIDAD / OBRA	UNIDAD DE	META FÍSICA	PROGRAM	1ACIÓN FÍSI	CA ANUAL TI	RIMESTRAL	INDICADOR			
,,,	ACTIVIDAD / ODINA	MEDIDA	WETATISICA	ı	II	Ш	IV	INDICADOR			

Α	ESTUDIOS							
1	Diagnóstico del potencial humano de la institución.	Estudio	1	1				N ° de Estudios
2	Diagnostico de los niveles de Percepción de los servidores Públicos.	Estudio	1	1				N ° de Estudios
3	Elaboración de Modelo Integral de Gestión del Potencial Humano. Alto Desempeño.	Documento	1		1			N ° de Documentos
В	PROGRAMAS/PLANES							
4	Modificación del Plan de Practicas Pre profesionales	Documento	1	1				N ° de Documentos
5	Elaboración del Plan de Desarrollo de Personas	Documento	1		1			N ° de Documentos
6	Elaboración del Plan de Bienestar Social	Documento	1	1				N ° de Documentos
7	Elaboración del Programa de Productividad laboral	Documento	1		1			N ° de Documentos
8	Elaboración del Programa de De Seguridad y Salud en el trabajo	Documento	1		1			N ° de Documentos
9	Elaboración de perfil de proyecto, digitalización de archivos de UGRH	Documento	1		1			N ° de Documentos
С	CAPACITACION							
	Promoción y Difusión de Eventos de Capacitación							
10	Presencial y Virtuales a nivel metropolitano, Nacional	Evento	12	3	3	3	3	N° Eventos
	e Internacional							
11	Difusión de Objetivos y Políticas Institucionales de Recursos	Campaña	2	1		1		N° de Campañas
	Humanos							
12	Realización de I Diplomado en Gestión Municipal	Curso	1			1		N° Servidores Capacitados
13	Cursos/Talleres de Capacitación por unidades administrativas	Eventos	6		2	2	2	N° de Eventos
14	Subvención a para asistir a Eventos de Capacitación a Nivel Nacional e Internacional	Eventos	4		2	2		N° de Eventos

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

SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

RESULTADO:

Personal de Unidades Orgánicas mejora su nivel de productividad laboral

PRODUCTO / PROYECTO:

Población es atendida de manera eficaz y eficiente

INDICADOR DE PRODUCTO:

EL 60% de la población atendida lo es de manera eficaz y eficiente

Nº	ACTIVIDAD / ODDA	UNIDAD DE	UNIDAD DE META FÍSICA —	PROGR <i>A</i>	INDICADOD			
IN≅	ACTIVIDAD / OBRA	MEDIDA	META FISICA	- 1	II	Ш	IV	INDICADOR
	OTRAS ACTIVIDADES							
15	Actualización de legajos e historia laboral de los trabajadores.	Documento	1	1				N° Legajos Actualizados
16	Implementación de software de manejo de datos del personal.	Software	1	1				N° de Programas
17	Relación y Convenios con Entidades Públicas y Privadas para promover de actividades que promuevan el Desarrollo integral de los servidores públicos.	Gestiones	6	3	3			N° de Convenios
18	Promover y Difundir las actividades de la Unidad de Recursos Humanos	Campaña	12	3	3	3	3	N° de Campañas
19	Realización de Tours y Paseos Turísticos en fechas Feriadas	Actividad	5	2	1	1	1	N° de Actividades

20	Premiación a Servidores más eficientes por aéreas administrativas y a nivel	Premiación	5		5	N° de Servidores
	de la Corporación Municipal.					Premiados
21	Inicio de Proceso de transito de la Municipalidad al Régimen de Servicio Civil	Proceso	1	1		N° de Procesos
22	Realización de la Evaluación de Desempeño Laboral	Evaluación	2	1	1	N° de Servidores
						Evaluados

	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL										
Gerencia / Sub	Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:										
	SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS										
RESULTADO:	RESULTADO:										
Personal de Un	idades Orgánicas mejora su nivel de proc	luctividad labora	ıl								
PRODUCTO / P	ROYECTO:										
Población es at	endida de manera eficaz y eficiente										
INDICADOR DE	PRODUCTO:										
EL 60% de la po	oblación atendida lo es de manera eficaz	y eficiente									
NO	UNIDAD DE PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL										
Nº	ACTIVIDAD / OBRA	MEDIDA	META FÍSICA	I	II	III	IV	INDICADOR			
23	Actividades Emblemáticas										

	*Día de la Secretaria *Día de La madre *Día del Padre *Día del Empleado Publico *Día del Trabajador Municipal *Aniversario de la Creación Política del Distrito *Reconocimiento a Servidores que cumplen 25 o 30 años de Servicios	ACTIVIDAD	7		2	2	3	N ° de Actividades
24	Actividades de Recreación y Deportes							
	*Paseos recreativos. *Eventos Deportivos.	ACTIVIDAD	4		1	2	1	N ° de Actividades
25	Actividades de Prevención y de Salud							
	*Atenciones Médicas *Campañas de Vacunación *Programa Preventivo de Essalud.	Actividad	5		2	2	1	N ° de Actividades
26	Actividades Varias							
	*Promoción del Lactario Institucional. *Realización de concursos (Fiestas Patrias, navidad y código de ética.) *Realización de charlas educativas. *Aplicación de fichas sociales de los trabajadores.	Actividad	7	1	2	2	2	N ° de Actividades

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

UNIDAD DE CONTABILIDAD

RESULTADO:

REDUCIDO № DE EXPEDIENTES DE PAGO QUE NO CUMPLEN CON LA DOCUMENTACION RESPECTIVA PARA SU VERIFICACIÓN Y CONTROL PREVIO.

PRODUCTO / PROYECTO:

Orientaciones para el adecuado control de la documentación

INDICADOR DE PRODUCTO:

Nº de orientaciones

Nº	ACTIVIDAD / OBRA	UNIDAD DE	META FÍSICA	PROGR	AMACIÓN FÍSIC	A ANUAL TRIM	ESTRAL	Nº Acciones Nº de Talleres
IN=	ACTIVIDAD / OBRA	MEDIDA	IVIETA FISICA	1	Ш	ш	IV	INDICADOR
1	Capacitación del Personal del área en la Aplicación de nuevos cambios.	Acción	4	1	1	1	1	Nº Acciones
2	Jornada de orientaciones sobre manejo de documentación sustentatoria en expedientes de pago	Taller	4	1	1	1	1	№ de Talleres
3	Control Previo, verificación de la documentación y sustentatoria de ingresos y gastos del ejercicio del 2015.	Documento	2000	500	500	500	500	Nº Documento
4	Registro y Control en la Base de Datos de los Documentos de Ingresos y Gastos.	Documento	300	75	75	75	75	Nº Documento

5	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	Nº Acciones
6	Análisis de Cuentas del Balance General	Acción	12	3	3	3	3	Nº Acción
7	Presentación e impresión de los EE.FF al Ministerio de Economía Finanzas.	Documento	4	1	1	1	1	Nº Documentos

	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL										
Gere	encia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia N	lunicipal:									
			UNIDAD	DE FINAN	ZAS						
RESI	RESULTADO:										
Ade	Adecuado ambiente y dotación de equipos de cómputo para el desenvolvimiento de las actividades ejecutadas por la unidad.										
PRO	DUCTO / PROYECTO:										
Amb	piente y equipos de computo										
INDI	CADOR DE PRODUCTO:										
% de	e ambiente y equipo de computo										
Nº	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL UNIDAD DE META FÍSICA INDICADOR										
, ,	ACTIVIDAD / ODINA	MEDIDA	METATISICA	I II III IV							

1	Programar, organizar, procesar y supervisar la ejecución de pagos de obligaciones de la municipalidad con los proveedores	Comprobantes de Pagos	5300	1300	1300	1200	1500	№ de comprobantes de pagos emitidos
2	Conciliaciones bancarias mensuales de las cuentas de la municipalidad, previa revisión y control de las operaciones de ingresos y gastos	Conciliación	600	150	150	150	150	№ de registros de cuentas debidamente conciliadas
3	Registro, revisión y atención de los documentos en forma oportuna	Documentos	5300	1300	1300	1200	1500	№ de documentos debidamente atendidos
4	Control y custodia de los valores y acervos documentarios y contables de los ingresos en general	Recibos	500000	150000	100000	150000	100000	Nº de recibos archivados
5	Registro y control de documentos financieros, cartas fianzas, facturas, notas de crédito, etc.	Valores financieros	55	10	15	15	15	Nº de valores financieros actualizados
6	Capacitaciones al personal sobre el manejo del sistema de Financiero de tesorería (SIAF)	Taller	10	0	5	5	0	Nº de talleres realizados
7	Implementación de equipos informáticos de alta capacidad (CPU e impresoras matriciales, fotocopiadoras)	Equipos de computo	6	6	0	0	0	№ de equipo de computo
8	Control y custodia de los valores y acervos documentarios de los Gastos en general (comprobantes de pago, recibos de caja, etc.)	Archivo	5300	1300	1300	1200	1500	Nº de Comprobantes emitidos
9	Arreglo y mejoras al ambiente de atención (oficina)	Acción	3	3	0	0	0	№ de acciones

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

UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL, TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICA

RESULTADO:

Sistemas informáticos actualizados permiten brindar atención óptima la Municipalidad a los vecinos y vecinas.

PRODUCTO / PROYECTO:

Sistemas informáticos

INDICADOR DE PRODUCTO:

Nº de sistemas informáticos

Nº	ACTIVIDAD / OBRA	UNIDAD DE	META	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL			MESTRAL	Nº de equipos atendidos Nº de acciones Nº de acciones Nº de servicios Nº de servicios
	ACTIVIDAD / CDICA	MEDIDA	FÍSICA	I	II	III	IV	MUICADOR
1	Programar y conducir el mantenimiento preventivo y correctivo de servidores, equipos informáticos y switchers.	Servicio	300		150		150	· ·
2	Administrar la red de informática.	Acción	360	90	90	90	90	Nº de acciones
3	Soporte y mantenimiento del Portal Web, Sistema de Catastro Integrado al modulo de rentas , Sistema y depuración de Licencias	Acción	2	1	1			Nº de acciones
4	Renovación de servicios anuales del Portal (Dominio, Hostings) Antivirus Institucional	Servicio	3			1	2	Nº de servicios
5	Mantenimiento preventivo de las 06 torres para acceso inalámbrico	Servicio	4	1	1	1	1	Nº de servicios

6	Adquisición de 01 servidor , 11 switch administrables	Equipos	12	12				Nº de equipos	
---	---	---------	----	----	--	--	--	---------------	--

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

UNIDAD DE DESARROLLO INSTITUCIONAL, TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICA

RESULTADO:

El 100 % del personal de la Municipalidad incrementan sus capacidades en el uso de los activos informáticos.

PRODUCTO / PROYECTO:

Personal capacitado

INDICADOR DE PRODUCTO:

% de personal capacitado y que usan correctamente los activos informáticos.

Nº	ACTIVIDAD / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PRO	GRAMACIÓ TRIME	INDICADOR		
				I	II	III	IV	
1	Capacitación al Personal	Capacitación	100	25	25	25	25	Nº de personas capacitadas

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

GERENCIA DE RENTAS

RESULTADO:

MAYOR NIVEL DE CONCIENCIA TRIBUTARIA DE LOS / LAS CONTRIBUYENTES DEL DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR

PRODUCTO / PROYECTO:

INCENTIVAR E INCREMENTAR LA CONCIENCIA TRIBUTARIA EN LOS CONTRIBUYENTES

INDICADOR DE PRODUCTO:

% DE CONTRIBUYENTES

Nο	ACTIVIDAD / ORDA	UNIDAD DE	META FÍSICA	PROGR/	AMACIÓN FÍSIC	INDICADOR		
N=	ACTIVIDAD / OBRA	MEDIDA		- 1	II	Ш	IV	INDICADOR
1	FORMULACIÓN Y APROBACIÓN DEL PLAN INTEGRAL ANUAL DE LA GERENCIA DE RENTAS.	DOCUMENTOS	1	1	0	0	0	№ DE PLAN DE TRABAJO ANUAL INTEGRADO APROBADO
2	SUPERVISAR Y MONITOREAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LAS UNIDADES ORGANICAS DEPENDIENTES DE LA GERENCIA DE RENTAS.	ACCIÓN	360	90	90	90	90	N° DE ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN Y MONITOREO
3	ELABORAR Y GESTIONAR PROYECTOS DE ORDENANZAS EN MATERIA TRIBUTARIA.	ORDENANZAS	7	2	2	0	3	N° DE ORDENANZAS APROBADAS.
4	REMISIÓN DE INFORMES A LA GERENCIA MUNICIPAL SOBRE LOS NIVELES DE RECAUDACIÓN.	DOCUMENTOS	12	3	3	3	3	N° DE INFORMES EMITIDOS SOBRE NIVELES DE RECAUDACIÓN.

5	COORDINACIÓN, ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN SOBRE TRIBUTACIÓN.	CAPACITACIÓN	3	1	0	1	1	N° DE FUNCIONARIOS /AS CAPACITADOS
6	DIFUSIÓN POR RADIO DE LOS VENCIMIENTOS DE LOS TRIBUTOS MUNICIPALES	DIFUSIÓN RADIO (SPOTS)	40	15	5	5	15	N° DE SPOTS RADIALES
7	PERIFONEO EN LOS GRUPOS RESIDENCIALES SOBRE FECHAS DE LOS VENCIMIENTOS DE LOS TRIBUTOS MUNICIPALES	PERIFONEO(HORA)	400	100	100	100	100	№ DE HORAS DE PERIFONEOS REALIZADOS
8	PROGRAMACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ASIGNADAS EN EL PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN MUNICIPAL Y PLAN INCENTIVO 2015.	ACCIÓN	12	3	3	3	3	N° DE METAS CUMPLIDAS.

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

SUBGERENCIA DE ADMINISTRACION Y ORIENTACION TRIBUTARIA

RESULTADO:

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 / OBRA	UNIDAD DE	META FÍSICA	PROGI	RAMACIÓN FÍSIC	STRAL	INDICADOR	
IN-	ACTIVIDAD / OBRA	MEDIDA		ı	II	III	IV	INDICADOR
1	Elaboración de informes, Resolución, Cartas, Oficios, Requerimientos y Memorandos sobre solicitudes contenciosas y no contenciosas en materia tributaria	Documento	4000	1000	1000	1000	1000	№ de Documentos Emitidos
2	Ordenamiento y mantenimiento del archivo de la Sub Gerencia	Acción	1	0	0	0	1	Inventario de documentos de la Sub Gerencia
3	Proyectos de Certificados de Beneficio Tributario para pensionistas (descuento de 50 UIT de la base imponible)	Documento	1000	250	250	250	250	Nº de contribuyentes atendidos

4	Emisión de copias mecanizados de HR y PU	Documento	4800	1200	1200	1200	1200	Nº de reportes emitidos
5	Emisión de Constancia de no adeudo (proyectos)	Documento	400	100	100	100	100	Nº de reportes emitidos
6	Creación de normas que permitan la simplificación de los procedimientos administrativos	Documento	4	1	1	1	1	Nº de documentos emitidos
7	Mantenimiento de declaraciones juradas, procesamiento y depuración de inconsistencias	Declaración Jurada Procesada	8000	2000	2000	2000	2000	Registro de Sistema de Rentas actualizado y operativo

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

SUBGERENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL

RESULTADO:

INCREMENTO DEL NIVEL DE RECAUDACIÓN, REDUCIENDO LA TASA DE MOROSIDAD EN EL DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR

PRODUCTO / PROYECTO:

CONTRIBUYENTES PUNTUALES

INDICADOR DE PRODUCTO:

% DE CONTRIBUYENTES PUNTUALES

Nº	ACTIVIDAD / OBRA	UNIDAD DE	META FÍSICA	PROGR	AMACIÓN FÍSIC	INDICADOR		
IN=	ACTIVIDAD / OBRA	MEDIDA		T	II	III	IV	INDICADOR
1	Notificación de Cuponeras del 2015	Acción	81000	81000	0	0	0	№ Acción
2	Emisión de Cartas Recordatorios de Pago por deudas del 2014 de Impuesto Predial y Arbitrios Municipales.	Documento	15000	15000	0	0	0	№ Documento
3	Emisión de Requerimientos de Pago por deuda de años anteriores al 2014 de Impuesto Predial y Arbitrios Municipales.	Documento	70500	0	23500	23500	23500	Nº Documento
4	Emisión de Requerimientos de Pago por deuda de años anteriores al 2014 de Impuesto Predial y Arbitrios Municipales de PRICOS	Documento	900	900	0	0	0	Nº Documento
5	Emisión de Orden de Pago por Impuesto Predial del 2011	Documento	8246	0	0	8246	0	Nº Documento

6	Emisión de Resolución de Determinación por Arbitrios Municipales del 2011	Documento	21171	0	7057	7057	7057	№ Documento
7	Emisión de Cartas Recordatorios de Pago por Fraccionamientos Tributarias y No Tributarios	Documento	9000	0	0	4500	4500	Nº Documento
8	Emisión de Cartas Recordatorios de Pago por Fraccionamientos anteriores al Presente Ejercicio Fiscal - (Periodo de Amnistía)	Documento	50000	0	25000	0	25000	Nº Documento
9	Emisión de Cartas Recordatorios de Pago por Impuesto Predial y Arbitrios Municipales anteioriores al año 2014 - (Periodo de Amnistía)	Documento	250000	0	125000	0	125000	№ Documento
10	Gestión de Cobranza Domiciliaria a contribuyentes del Distrito de Villa El Salvador	Caso Tratado	3000	0	1000	1000	1000	№ Caso Tratado
11	Citaciones a los Contribuyentes con Saldos por Cobrar	Caso Tratado	2000	500	500	500	500	№ Caso Tratado
12	Fraccionamiento de pago por Deuda Tributaria y No Tributaria	Atenciones	200	50	50	50	50	№ de Contribuyentes
13	Proyecto de Resolución de Perdida de Fraccionamiento	Resoluciones	200	0	0	100	100	№ Resoluciones
14	Remisión de Valores Tributarios (OP-RD) a la Sub Gerencia de Ejecutoria Coactiva	Documento	30000	0	15000	15000	0	Nº Documento
15	Campañas de Cajas Móviles Tributarias	Acción	40	10	10	10	10	Nº Acción
16	Cobranza del Comercio Ambulatorio COCOA (Talonarios)	Acción	7200	1800	1800	1800	1800	Nº Acción
17	Emisión de Cartas de Requerimiento de Pago por Multa Administrativas en Periodo de Amnistía	Documento	4000	0	2000	0	2000	Nº de Documento
18	Emisión de Cartas de Requerimiento de Pago por Multas Administrativas del año 2013-2014	Documento	1000	250	250	250	250	Nº de Documento

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

SUBGERENCIA DE EJECUTORIA COACTIVA

RESULTADO:

Mayor conciencia tributaria de los contribuyentes (es decir menos morosidad)

PRODUCTO / PROYECTO:

Menor morosidad de los contribuyentes

INDICADOR DE PRODUCTO:

% de morosidad de los contribuyentes

Nº	ACTIVIDAD / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGR	AMACIÓN FÍSIC	ESTRAL	INDICADOR	
		IVIEDIDA		I	II	III	IV	
1	Emisión y Notificación de Resoluciones de Ejecución Coactiva	Documento	15000	3500	4000	4000	3500	Nº Documentos
2	Cartas de Inducción al Pago Selectivo	Documento	1500	450	450	150	450	Nº Acción
3	Embargos en forma de Retención	Acción	620	180	180	80	180	№ Acción
4	Embargos en forma de inscripción	Acción	10	5	0	5	0	Nº Acción
5	Embargo en forma de depósito sin extracción	Acción	12	3	3	3	3	Nº Acción
6	Clausura	Acción	42	12	12	6	12	№ Acción
7	Cartas de inducción a INFORCORD	Documento	1600	450	450	250	450	Nº Documentos

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

SUBGERENCIA DE FISCALIZACION TRIBUTARIA

RESULTADO:

REDUCIR EL NUMERO DE PREDIOS NO DECLARADOS O SUBVALUADOS, A TRAVES DE INSPECCIONES TECNICAS TRIBUTARIAS EN EL DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR.

PRODUCTO / PROYECTO:

PREDIOS INSPECCIONADOS

INDICADOR DE PRODUCTO:

NUMERO DE PREDIOS

Nº	ACTIVIDAD / ORDA	ACTIVIDAD / OBRA UNIDAD DE			AMACIÓN FÍSIC	INDICADOR		
IN=	ACTIVIDAD / OBRA	MEDIDA	META FÍSICA	- 1	Ш	Ш	IV	INDICADOR
1	FORMULACIÓN Y APROBACIÓN DEL PLAN INTEGRAL ANUAL DE LA SUB GERENCIA DE FISCALIZACION TRIBUTARIA.	PLANES	1	1	0	0	0	№ DE PLAN DE TRABAJO ANUAL INTEGRADO APROBADO
2	ELABORAR PROYECTOS DE ORDENANZAS EN MATERIA DE FISCALIZACION TRIBUTARIA	ORDENANZAS	5	2	1	1	1	N° DE ORDENANZAS APROBADAS.
3	REMISIÓN DE INFORMES A LA GERENCIA DE RENTAS SOBRE LOS PREDIOS INSPECCIONADOS, DEUDA GENERADA Y AMPLIACION DE LA BASE TRIBUTARIA)	INFORMES	12	3	3	3	3	N° DE INFORMES EMITIDOS SOBRE NUMEROS DE PREDIOS INSPECCIONADOS
4	REALIZAR INSPECCIONES TECNICAS TRIBUTARIA DE PREDIOS	INSPECCION TECNICA TRIBUTARIA	1296	324	324	324	324	N° DE INSPECCIONES TECNICAS TRIBUTARIA

ţ	PROCESAMIENTO DE LAS FICHAS DE INSPECCION TECNICA TRIBUTARIA DE PREDIOS EN EL SISTEMA INFORMATICO DE RENTAS GENERANDO DEUDA TRIBUTARIA EN PRELIQUIDACION	FICHAS PROCESADAS	1296	324	324	324	324	N° DE FICHAS PROCESADAS
6	EMITIR CARTAS DE PRELIQUIDACION, RESOLUCIONES DE DETERMINACION DE DEUDA TRIBUTARIA Y RESOLUCION DE MULTA	DOCUMENTOS	16000	4000	4000	4000	4000	N° DE DOCUMENTOS EMITIDOS

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

GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL

RESULTADO:

Empresarios adecuadamente atendidos en sus trámites de formalización y promoción empresarial debido a una suficiente infraestructura, equipamiento logístico, recursos humanos y alianzas publico-privadas en la Gerencia de Desarrollo Económico Local.

PRODUCTO / PROYECTO:

Contar con 3 ambientes adecuados para las actividades administrativas de las SGDC y Fiscalización Administrativa y Control Municipal y para el CENTRO DE COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL (CECOE)

INDICADOR DE PRODUCTO:

Número de ambientes físicos adecuadamente implementados

Nº	ACTIVIDAD / OBRA	UNIDAD DE	META FÍSICA	PROGR	AMACIÓN FÍSIC	ESTRAL	INDICADOR	
IN=	ACTIVIDAD / OBRA	MEDIDA		-	II	III	IV	INDICADOR
1	Adecuación de nuevos ambientes administrativos	Oficinas	3	1	1	1	0	N° de ambientes
2	Convenios de cooperación Interinstitucional	Convenios	2	0	1	0	1	N° de convenios
3	Compra de equipos de sonido, proyector multimedia y laptop	Equipos	3	1	1	1	0	N° de equipos
4	Perfil del proyecto del CENTRO DE COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL-CECOE	Perfil	1	0	1	0	0	N° de Perfiles

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

SUBGERENCIA DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO, TURISMO Y DESARROLLO EMPRESARIAL

RESULTADO:

Mayores oportunidades de asesoría para la búsqueda de empleo, Capacitación, Formalización, constitución, asociatividad y promoción de las MYPES y emprendedores, que mejoran su competitividad empresarial.

PRODUCTO / PROYECTO:

Número de trabajadores asesorados, MYPES y emprendedores mas competitivos.

INDICADOR DE PRODUCTO:

300 trabajadores asesorados para la búsqueda de empleo, 250 MYPES y emprendedores capacitados, formalizados y participando en ferias y ruedas de negocios.

Nº	ACTIVIDAD / OBRA	UNIDAD DE	META FÍSICA	PROGRAMACI	ÓN FÍSICA ANU	INDICADOR		
		MEDIDA	IVIETA FISICA	I	II	II	IV	- INDICADOR
1	Convenios estratégicos	Convenio	2	0	0	1	1	Número de convenios
2	Talleres de capacitación a MYPES y emprendedores	Taller	4	1	1	1	1	Número de talleres de capacitación
3	Cursos de Capacitación a MYPES y Emprendedores.	Curso	4	1	1	1	1	Número de Cursos de capacitación

4	Ferias de Promoción de MYPES y emprendedores	Feria	2	0	1	0	1	Número de Ferias
5	Ruedas de Negocio	Ruedas	2	0	1	1	0	Número de Ruedas de negocios
6	Visitas Guiadas	Visitas	3	0	1	1	1	Número de Visitas
7	Misiones Comerciales	Misiones	2	0	1	1	0	Número de Misiones
8	Ferias de promoción turística	feria	1	0	1	0	0	Número de ferias
9	Compra de equipo de sonido , proyector multimedia y Laptop	Equipo	3	0	3	0	0	Número de Equipos
10	Servicio de Asesoría para la Búsqueda de Empleo- ABE	Asesorías	300	75	75	75	75	Número de asesorías personales
11	Semilleros Empresariales	Programa	1	0	0	1	0	Número de Programa

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

SUBGERENCIA DE LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR

RESULTADO:

incrementar la formalidad de los locales comerciales

PRODUCTO / PROYECTO:

Locales comerciales formalizados

INDICADOR DE PRODUCTO:

Número de centros comerciales

Nº	ACTIVIDAD / OPPA	UNIDAD DE	META FÍSICA	PROGR	AMACIÓN FÍSIC	INDICADOR		
IN≃	ACTIVIDAD / OBRA	MEDIDA		_	II	III	IV	INDICADOR
1	Elaboración de autorizaciones comerciales	Documentos	1000	200	200	200	200	Numero de certificado
2	Elaboración de autorizaciones de espectáculos públicos no deportivos	Documentos	200	50	50	50	50	Numero de autorizaciones
3	Asesoría Personalizada calificación y emisión de autorizaciones y entrega	Documentos	2000	500	500	500	500	Documentos
4	Elaboración de informes técnicos inspectores oculares	Documentos	800	200	200	200	200	Documentos

5	Elaboración de autorizaciones de comercio modulado	Documentos	250	50	50	50	50	Numero certificado
6	Elaboración de autorizaciones temporales	Documentos	250	50	50	50	50	Numero de autorizaciones temporales
7	Campaña informativa	Campañas	2	0	1	0	1	Numero de campaña informativa
8	material informativo	Dípticos	4000	1000	1000	1000	1000	Numero dípticos
9	Elaboración de autorizaciones de anuncios	Documentos	250	50	50	50	50	Numero de certificado

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

SUBGERENCIA DE DEFENSA CIVIL

RESULTADO:

Elevada cantidad de establecimientos comerciales se formalizan y cumplen las medidas de seguridad en defensa civil.

PRODUCTO / PROYECTO:

Certificado de Defensa Civil entregado a los administrados

INDICADOR DE PRODUCTO:

Nº de inspecciones

Nº	ACTIVIDAD / OBRA	UNIDAD DE	META FÍSICA	PROGR	AMACIÓN FÍSIC	INDICADOR		
		MEDIDA IVI	WETA FISICA	- 1	П	Ш	IV	INDICADOR
1	Inspecciones Técnicas de Seguridad de Defensa Civil.	Inspecciones	2000	450	550	550	450	N° de inspecciones
2	Emisión de certificados de defensa civil	Certificados	2000	450	550	550	450	N° de certificados

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

SUBGERENCIA DE DEFENSA CIVIL

RESULTADO:

Elevado porcentaje de personas que conocen y toman medidas de prevención en Gestión de Riesgos de Desastre.

PRODUCTO / PROYECTO:

Nº de personas que toman medidas de prevención en gestión de riesgos de desastres.

INDICADOR DE PRODUCTO:

N° de personas

Nº	ACTIVIDAD / OBRA	UNIDAD DE	META FÍSICA	PROGR	AMACIÓN FÍSIC	INDICADOR		
IV=		MEDIDA	IVIETA FISICA	_	П	II	IV	INDICADOR
1	Formación de brigadistas	Brigadista	60	0	30	0	30	N° de Brigadistas
2	Organización de Talleres a la población sobre Gestión de Riesgos de Desastre.	Taller	8	2	3	2	1	N° de Talleres
3	Organización de simulacros	Simulacro	5	1	2	2	0	N° de Simulacros
4	Formación de promotores	Promotor	60	30	0	30	0	N° de Promotores

Anexo 02 Matriz III PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL

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

SUBGERENCIA DE FISCALIZACION ADMINISTRATIVA Y CONTROL MUNICIPAL

RESULTADO:

Mayor conocimiento e información de los vecinos (as) sobre los requisitos para la apertura de un establecimiento comercial

PRODUCTO / PROYECTO:

Incentivar e Incrementar la Formalización Municipal

INDICADOR DE PRODUCTO:

% de los contribuyentes o Vecinos(as) formalizados

•	Nº	ACTIVIDAD / OBRA	UNIDAD DE	META FÍSICA	PROGR/	AMACIÓN FÍSIC	INDICADOR		
	IV=	ACTIVIDAD / OBRA	MEDIDA	METATISTEA	1	II	III	IV	INDICADOR
	1	Campañas de información, sensibilización Administrativa	CAMPAÑA	4	1	1	1	1	№ DE CAMPAÑAS
	2	COORDINACION, ELABORACION Y EJECUCION DE PROGRAMAS DE CAPACITACION SOBRE FISCALIZACION ADMINISTRATIVA Y TRANSPORTE PÚBLICO DIRIGIDO A VEHICULOS MENORES.	CAPACITACION	3	1	1	1	0	№ DE CAPACITACIONES
	3	CAMPAÑA DE FISCALIZACION Y REGULARIZACION DE MULTAS ADMINISTRATIVAS.	CAMPAÑA	3	1	0	1	1	N° DE CAMPAÑAS

4	OPERATIVO DIURNOS Y NOCTURNOS CON SERENASGO, POLICIA FISCAL, ESCUADRON VERDE Y LA FISCAL DE PREVENCION DEL DELITO - DIRIGIDO A LOS ESTABLECIMIENTOS INFORMALES.	INTERVENCIONES	300	75	75	75	75	Nº DE OPERATIVOS
5	OPERATIVOS DIURNOS DIRIGIDOS A LOS VEHICULOS MENORES (GRANDES)	INTERVENCIONES	12	3	3	3	3	Nº DE OPERATIVOS
		INSPECCIONES Diligencias inspectoras de carácter administrativo (Denuncias)	3600	900	900	900	900	Nº DE INSPECCIONES REALIZADAS
6	PROYECTO "MANTENIMIENTO Y CONTROL DE ACTIVIDADES COMERCIALES 2015".	NOTIFICACIONES Fiscalización y Control de Actividades comerciales	4120	1010	1050	1010	1050	Nº DE NOTIFICACIONES IMPUESTAS
		INSPECCIONES Fiscalización y Control del comercio Ambulatorio	1300	325	325	325	325	№ DE INSPECCIONES REALIZADAS

		OPERATIVOS Fiscalización de espectáculo público no deportivo	280	70	70	70	70	Nº DE ESPECTACULOS INTERVENIDOS
		EJECUCIONES Ejecución de Medidas Complementarias	360	90	90	90	90	Nº DE MEDIDAS COMPLEMENTARIAS EJECUTADAS
7	PROYECTO "CONTROL Y FORMALIZACION DE VEHICULOS MENORES 2015".	NOTIFICACIONES Fiscalización y Control a los vehículos menores.	3700	900	900	900	1000	Nº DE NOTIFICACIONES INPUESTAS
	HICULOS MENORES 2015". OPERATIVOS Intervención o vehículos menores informales.		48	12	12	12	12	Nº DE ESPECTACULOS INTERVENIDOS

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

SUBGERENCIA DE PROYECTOS Y OBRAS PUBLICAS

RESULTADO:

BAJO NUMERO DE PISTAS INTERNAS SIN PAVIMENTO

PRODUCTO / PROYECTO:

Pistas pavimentadas en buen estado

INDICADOR DE PRODUCTO:

Nº de pistas

Nº	ACTIVIDAD / OBRA	UNIDAD DE	META FÍSICA	PROGR	AMACIÓN FÍSIC	ESTRAL	INDICADOR	
IN=	ACTIVIDAD / OBKA	MEDIDA	WETA FISICA	I	=	III	IV	INDICADOR
1	del Grupo 6	M2 PISTAS	11000	11000				M2 PISTAS
1		M2 VEREDAS	6700	6700				M2 VEREDAS
2	Mejoramiento de pistas y veredas en el Sector 1 del Grupo 8	M2 PISTAS	11000	11000				M2 PISTAS
2		M2 VEREDAS	6700	6700				M2 VEREDAS
3	Mejoramiento de pistas y veredas en el Sector 2 del Grupo 5	M2 PISTAS	11000		11000			M2 PISTAS
3		M2 VEREDAS	6700		6700			M2 VEREDAS
4	Mejoramiento de pistas y veredas en el Sector 2 del Grupo 4	M2 PISTAS	11000		11000			M2 PISTAS

		M2 VEREDAS	6700	6700			M2 VEREDAS
5	Mejoramiento de pistas y veredas en el Sector 3	M2 PISTAS	11000	11000			M2 PISTAS
5	del Grupo 12	M2 VEREDAS	6700	6700			M2 VEREDAS
6	Mejoramiento de pistas y veredas en el Sector 3	M2 PISTAS	11000		11000		M2 PISTAS
0	del Grupo 16	M2 VEREDAS	6700		6700		M2 VEREDAS
7	Mejoramiento de pistas y veredas en el Sector 6	M2 PISTAS	11000		11000		M2 PISTAS
	del Grupo 5	M2 VEREDAS	6700		6700		M2 VEREDAS
8	Mejoramiento de pistas y veredas en el Sector 6 del Grupo 8	M2 PISTAS	11000		11000		M2 PISTAS
0		M2 VEREDAS	6700		6700		M2 VEREDAS
9	Mejoramiento de pistas y veredas en el Sector 9	M2 PISTAS	11000			11000	M2 PISTAS
9	del Grupo 2	M2 VEREDAS	6700			6700	M2 VEREDAS
10	Mejoramiento de pistas y veredas en el Sector 9	M2 PISTAS	11000			11000	M2 PISTAS
10	del Grupo 1	M2 VEREDAS	6700			6700	M2 VEREDAS

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

SUBGERENCIA DE OBRAS PRIVADAS, CATASTRO Y CONTROL URBANO

RESULTADO:

ELEVAR LA FORMALIDAD EN CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN EL DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR

PRODUCTO / PROYECTO:

Construcciones que cumplan con los Parámetros Edificatorios.

INDICADOR DE PRODUCTO:

% de Construcciones que cumplan la normatividad vigente.

Nº	ACTIVIDAD / OBRA	UNIDAD DE	I MFTΔ FISICΔ ⊢—	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL				INDICADOR
IV-	ACTIVIDAD / OBKA	MEDIDA	WETA FISICA	-	II	111	IV	INDICADOR
1	Capacitación del personal técnico en temas de Licencias de Edificación y habilitaciones Urbanas	Personas	10	2	3	3	2	N° personas Certificadas
2	Capacitación de los técnicos en temas de Catastro y cartografía catastral	Personas	10	2	3	3	2	N° personas Certificadas
3	Promover y difundir a la población las ventajas de la construcción formal en el distrito de Villa el salvador.	Cartillas	20000	5000	5000	5000	5000	N° Cartillas
4	Emisión de Licencias de Edificación.	Licencias de Edificación	600	150	150	150	150	N° Licencias de edificación
5	Realizar Control Urbano, Construcciones con Licencias.	Notificaciones	4000	1000	1000	1000	1000	N° Notificaciones

6 Difundir los requisitos para Emisión de Licencias. Folletos. 10000 2500 2500 2500 2500 N° Folletos
--

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

SUBGERENCIA DE TRANSPORTE Y SEGURIDAD VIAL

RESULTADO:

BAJO INDICE DE CONGESTIONAMIENTO Y DESORDEN VEHICULAR.VEHICULOS MENORES REGISTRADOS, DEBEIDAMENTE ACONDICONADOS EN SU OPERATIVIDAD,BRINDAR SEGURIDAD AL PUBLICO USUARIO Y VECINOS EN GENERAL.

PRODUCTO / PROYECTO:

TRANSPORTE DE VEHICULOS ORDENADOS

INDICADOR DE PRODUCTO:

2000 VEHICULOS MENORES FORMALIZADOS

r	Nº	ACTIVIDAD / ORPA	META	PROGRA	MACIÓN FÍSIC	CA ANUAL TRI	MESTRAL	INDICADOR	
	IN=		MEDIDA FÍS	FÍSICA	_	=	III	IV	INDICADOR
	1	REALIZAR ESTUDIO TECNICO REFERIDOS AL SERVICIO DE TRANSPORTE EN VEHICULOS MENORES	ESTUDIO TECNICO	1			1	1	NUMERO DE ESTUDIO TECNICO
	2	REALIZAR LA VERIFICACION ANUAL DE CARACTERISTICAS A LOS VEHICULOS MENORES	UNIDAD VEHICULAR	7500		7500			NUMERO DE VEHICULOS VERIFICADOS,NUMERO DE STCKERS COLOCADOS

3	ELABORACION Y DISTRIBUCION DE LAS TARJETAS DE HABILITACION VEHICULAR A OTORGARSE A LOS PROPIETARIOS DE VEHICULOS MENORES AUTORIZADOS	DOCUMENTO	7500			7500		NUMERO DE TARJETA ENTREGADAS
4	PROGRAMAR Y ORGANIZAR EL DICTADO DEL CURSO DE EDUCACION Y SEGURIDAD VIAL DIRIGIDO A LOS CONDUCTORES DE VEHICULOS MENORES	PARTICIPANTES	4500		4500			NUMERO DE CONDUCTORES PARTICIPANTES,NUMERO DE CARNETS EMITIDOS
5	REALIZAR COORDINACIONES CON REPRESENTATES DE LAS PERSONAS JURIDICAS AUTORIZADAS QUE BRINDAN EL SERVICIO DE TRANSPORTE EN VEHICULOS MENORES	REUNION	20	5	5	5	5	NUMERO DE REUNIONES EFECTUADAS
6	REALIZAR CAMPAÑAS DE SALUD DIRIGIDAS A CONDUCTORES DE VEHICULOS MENORES	CAMPAÑA	1		1			NUMERO DE CAMPAÑAS
7	REALIZAR EVENTOS DEPORTIVOS DIRIGIDOS A CONDUCTORES DE VEHICULOS MENORES	EVENTO	1				1	NUMERO DE EVENTOS
8	ELABORAR PROYECTO DE NORMAS Y DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS RESPECTO AL SERVICIO DE TRANSPORTE DE VEHICULOS MENORES	DOCUMENTO	2		1		1	NUMERO DE PROYECTOS O PROPUESTAS APROBADAS
9	REALIZACION DE CAMPAÑA INFORMATIVA Y DE DIFUSION DIRIGIDAS A CONDUCTORES Y VECINOS QUE HACEN USO DE VEHICULOS MENORES.	CAMPAÑA	1			1		NUMERO DE CAMPAÑAS

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

SUBGERENCIA DE TRANSPORTE Y SEGURIDAD VIAL

RESULTADO:

ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LOS SEMAFOROS QUE REGULAN EL TRANSITO VEHICULAR

PRODUCTO / PROYECTO:

INTERSECCIONES CON SEMAFOROS EN BUEN FUNCIONAMIENTO

INDICADOR DE PRODUCTO:

NUMERO DE INTERSECCIONES CON SEMAFOROS OPERATIVOS Y ADECUADO FUNCIONAMIENTO

Nº	ACTIVIDAD / OBRA	UNIDAD DE	META FÍSICA	PROGR	AMACIÓN FÍSIC	A ANUAL TRIM	INDICADOR	
IN=		MEDIDA	METATISICA	1	II	III	IV	INDICADOR
1	OPINION E INFORME TECNICO RESPECTO A SOLICITUDES DE DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD DE TRANSITO VEHICULAR	DOCUMENTO	48	12	12	12	12	CANTIDAD DE EXPEDIENTES Y SOLICITUDES ATENDIDAS
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	NUMERO DE SEMAFOROS INSTALADOS Y/O QUE HAYAN RECIBIDO MANTENIMIENTO

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

SUBGERENCIA DE TRANSPORTE Y SEGURIDAD VIAL

RESULTADO:

VIAS PRINCIPALES DEBIDAMENTE SEÑALIZADAS

PRODUCTO / PROYECTO:

MEJORA DE LA CIRCULACION VEHICULAR Y SEGURIDAD DE LOS VECINOS, KILOMETROS DE VIAS SEÑALIZADAS

INDICADOR DE PRODUCTO:

NUMERO DE KIL.OMETROS DE VIAS SEÑALIZADAS

	Nο	ACTIVIDAD / OBRA UNIDAD DE META FÍSIC	NACTA FÍSICA	PROGRA	AMACIÓN FÍSIC	CA ANUAL TRIM	INDICADOR		
IV=	IN=		MEDIDA	WETA FISICA	1	II	Ш	IV	INDICADOR
	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	NUMERO DE EXPEDIENTES Y SOLICITUDES ATENDIDAS

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

SUBGERENCIA DE TRANSPORTE Y SEGURIDAD VIAL

RESULTADO:

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

PRODUCTO / PROYECTO:

TRANSPORTE ORDENADO POR INTERVENCIONES

INDICADOR DE PRODUCTO:

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

Nº	ACTIVIDAD / OBRA	UNIDAD DE	META FÍSICA	PROGRA	AMACIÓN FÍSIC	A ANUAL TRIM	ESTRAL	INDICADOR
14-		MEDIDA	WETA FISICA	-	II	III	IV	INDICADOR
1	EMITIR OPINION E INFORME TECNICO REFERIDOS A SOLICITUDES PRESENTADAS POR PERSONAS JURIDICAS, AUTORIZACION DE ZONA DE ESTACIONAMIENTO.	DOCUMENTO	35	10	10	10	5	NUMERO DE INFORMES TECNICOS EMITIDOS
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	1		1			NUMERO DE CAMPAÑA
3	REALIZACION DE OPERATIVOS DE FISCALIZACION, CONTROL Y SANCION DIRIGIDOS AL SERVICIO DE TRANSPORTE REGULAR Y NO REGULAR DE PASAJERO Y CARGA.	OPERATIVOS	514	124	130	130	130	NUMERO DE OPERATIVOS

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

GERENCIA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL

RESULTADOS FINALES

Entorno educativo y comunitario adecuado para la mejora de los aprendizajes y habilidades de población de 0 a 19 años de edad.

PRODUCTO / PROYECTO: (identificar el producto a entregar a la población)

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.

INDICADOR DE PRODUCTO: (identificar el indicador de producto)

Nº pilotos promovidos por la Municipalidad para la mejora de los aprendizajes y habilidades de población de 0 a 19 años de edad.

Nº	ACTIVIDAD / OBRA	UNIDAD DE	META	PRO		N FÍSICA AI STRAL	NUAL	INDICADOR
IN≃	ACTIVIDAD / OBKA	MEDIDA	FÍSICA	- 1	II	III	IV	Molcadon
1	Monitoreo y evaluación del POI 2015 a la Subgerencia de Educación, Cultura, Deporte y Juventud.	Acción	3	1	1	1	0	% de avance de actividades y resultados según POI / Nº de medidas correctivas implementadas.
2	Supervisión a los responsables de programas, proyectos, convenios y espacios de concertación de la Subgerencia de Educación, Cultura, Deporte y Juventud.	Reunión	4	1	1	1	1	Nº de programas, proyectos, convenios y espacios de concertación supervisados.
3	Visitas inopinadas a las oficinas y casas de la Subgerencia de Educación, Cultura, Deporte y Juventud.	Visita	4	1	1	1	1	№ de visitas realizadas
4	Proponer y/o gestionar normas y /o directivas en materia de educación, cultura y juventud.	Proyecto de norma o directiva	2	0	1	1	0	№ Proyectos de ordenanza, resoluciones de alcaldía y/o directivas presentadas y/o gestionadas
5	Reuniones de trabajo con Instituciones Públicas y Privadas para promover convenios, proyectos y/o actividades para el logro de resultados.	Reunión	6	1	2	1	2	Nº de reuniones realizadas y/o actas de compromiso promovidas

6	Seguimiento a la gestión de proyectos, convenios y otros acuerdos con instituciones públicas o privadas.	Acción	5	2	2	1	0	№ de proyectos, convenios o acuerdos gestionados
7	Participación en espacios de concertación, comités y/o comisiones de trabajo para la implementación de acciones y/o acuerdos concertados.	Reunión	5	1	2	1	1	№ de actas de reunión y/o acuerdos concertados
8	Organización de acciones articuladas y concertadas en favor de la población especialmente vulnerable.	Megaeventos	1	1	0	0	0	N° de mega eventos
9	Elaboración de proyectos SNIP y para cooperación internacional.	Proyectos y/o actividades	1	1	0	0	0	№ de actividades o proyectos gestionados y/o aprobados

	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL										
Geren	Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:										
	GERENCIA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL										
RESUL	RESULTADOS FINALES										
Increm	nento del porcentaje de población de 5 a 29 años de edad que	e participa en act	ividades de	portivas, recreativas y culturales en espacios	públicos municipales.						
PROD	UCTO / PROYECTO: (identificar el producto a entregar a la pol	blación)									
Tres p	rogramas municipales, siete espacios públicos con equipamier ales.	nto mejorado y s	seis activida	des de impacto distrital promovidos para acti	vidades deportivas, recreativas y						
INDICA	INDICADOR DE PRODUCTO: (identificar el indicador de producto)										
Nº de	№ de espacios públicos con equipamiento mejorado para actividades deportivas, recreativas y culturales.										
Nº	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL INDICADOR MEDIDA FÍSICA TRIMESTRAL INDICADOR										

					п	l m	lıv	
1	Monitoreo y evaluación del POI 2015 a la Subgerencia de Educación, Cultura, Deporte y Juventud.	Acción	2	0	1	0	1	% de avance de actividades y resultados según POI / № de medidas correctivas implementadas.
2	Supervisión a los responsables de programas, proyectos, convenios y espacios de concertación de la Subgerencia de Educación, Cultura, Deporte y Juventud.	Reunión	5	1	1	1	2	Nº de programas, proyectos, convenios y espacios de concertación supervisados.
3	Visitas inopinadas a las oficinas y casas de la Subgerencia de Educación, Cultura, Deporte y Juventud.	Visita	4	1	1	1	1	№ de visitas realizadas
4	Proponer y/o gestionar normas y /o directivas en materia de deporte, recreación y cultura.	Proyecto de norma o directiva	1	1	0	0	0	Nº Proyectos de ordenanza, resoluciones de alcaldía y/o directivas presentadas y/o gestionadas
5	Reuniones de trabajo con Instituciones Públicas y Privadas para promover convenios, proyectos y/o actividades para el logro de resultados.	Reunión	6	1	1	2	2	Nº de reuniones realizadas y/o actas de compromiso promovidas
6	Seguimiento a la gestión de proyectos, convenios y otros acuerdos con instituciones públicas o privadas.	Acción	4	2	1	1	0	№ de proyectos, convenios o acuerdos gestionados
7	Participación en espacios de concertación, comités y/o comisiones de trabajo para la implementación de acciones y/o acuerdos concertados.	Reunión	5	2	1	1	1	№ de actas de reunión y/o acuerdos concertados
8	Organización de acciones articuladas y concertadas en favor de la población especialmente vulnerable	Mega eventos	2	0	2	0	0	N° de mega eventos
9	Elaboración de proyectos SNIP y para cooperación internacional.	Proyectos y/o actividades	1	0	0	0	1	Nº de actividades o proyectos gestionados y/o aprobados
10	Implementación de metas asignadas en el marco del Plan de Incentivos a la mejora de la gestión y modernización municipal del año 2015.	Meta	1	0	0	0.5	0.5	Informe presentado

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

GERENCIA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL

RESULTADOS FINALES

Incremento del porcentaje de participación de niños, niñas, adolescentes y especialmente jóvenes en organizaciones y espacios de fortalecimiento de su ciudadanía.

PRODUCTO / PROYECTO: (identificar el producto a entregar a la población)

Dos programas municipales, una red distrital de municipios escolares y tres espacios de de fortalecimiento de ciudadanía para niños, niñas, adolescentes, con énfasis en la juventud.

INDICADOR DE PRODUCTO: (identificar el indicador de producto)

Nº de espacios y redes de participación ciudadana fortalecidos para niños, niñas, adolescentes, con énfasis en el liderazgo juvenil.

Nº	ACTIVIDAD / OBRA	UNIDAD DE	META	PROC	GRAMACIÓ TRIME	N FÍSICA AI STRAL	NUAL	INDICADOR
		MEDIDA	FÍSICA	1	Ξ	Ш	IV	
1	Monitoreo y evaluación del POI 2015 a la Subgerencia de Educación, Cultura, Deporte y Juventud.	Acción	2	1	0	1	0	% de avance de actividades y resultados según POI / № de medidas correctivas implementadas.
2	Supervisión a los responsables de programas, proyectos, convenios y espacios de concertación de las cuatro subgerencias.	Reunión	5	2	1	1	1	Nº de programas, proyectos, convenios y espacios de concertación supervisados.
3	Visitas inopinadas a las oficinas y casas de la Subgerencia de Educación, Cultura, Deporte y Juventud.	Visita	4	1	1	1	1	№ de visitas realizadas
4	Proponer y/o gestionar normas y /o directivas en materia de ciudadanía de la niñez, adolescencia y juventud.	Proyecto de norma o directiva	1	0	0	1	0	Nº Proyectos de ordenanza, resoluciones de alcaldía y/o directivas presentadas y/o gestionadas
5	Reuniones de trabajo con Instituciones Públicas y Privadas para promover convenios, proyectos y/o actividades para el logro de resultados.	Reunión	6	1	2	1	2	№ de reuniones realizadas y/o actas de compromiso promovidas
6	Seguimiento a la gestión de proyectos, convenios y otros acuerdos con instituciones públicas o privadas.	Acción	4	1	1	1	1	№ de proyectos, convenios o acuerdos gestionados

7	Participación en espacios de concertación, comités y/o comisiones de trabajo para la implementación de acciones y/o acuerdos concertados.	Reunión	5	2	1	1	1	Nº de actas de reunión y/o acuerdos concertados
8	Elaboración de proyectos SNIP y para cooperación internacional.	Proyectos y/o actividades	1	0	1	0	0	Nº de actividades o proyectos gestionados y/o aprobados
	Asesoría y seguimiento al proceso del Presupuesto Participativo Específico 2016 de municipios escolares	Acción	2	0	0	2	0	Reglamento del PP específico 2016 aprobado / Equipo técnico capacitado

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

GERENCIA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL

RESULTADOS FINALES

Se incrementa el porcentaje de propietarios de establecimientos que desarrollan actividades económicas con buenas prácticas sanitarias y/o, ambientales.

PRODUCTO / PROYECTO: (identificar el producto a entregar a la población)

Campañas de control y de buenas prácticas sanitarias y/o ambientales para propietarios de establecimientos que desarrollan actividades económicas.

INDICADOR DE PRODUCTO: (identificar el indicador de producto)

Nº de Campañas de control y de buenas prácticas sanitarias y/o ambientales para propietarios de establecimientos que desarrollan actividades económicas.

Nº		ACTIVIDAD / OBRA	UNIDAD DE		PRO	GRAMACIÓ TRIME	N FÍSICA AI STRAL	NUAL	INDICADOR
			MEDIDA	FÍSICA	- 1	II	III	IV	
	1	Monitoreo y evaluación del POI 2015 a la subgerencia de Salud y Sanidad.	Acción	2	0	1	0	1	% de avance de actividades y resultados según POI / Nº de medidas correctivas implementadas.

2	Supervisión a los responsables de proyectos y/o convenios a la subgerencia de Salud y Sanidad.	Reunión	4	1	1	1	1	Nº de programas, proyectos, convenios y espacios de concertación supervisados.
3	Visitas inopinadas a las oficinas y centros municipales de la subgerencia de Salud y Sanidad.	Visita	3	0	1	1	1	№ de visitas realizadas
4	Reuniones de trabajo con Instituciones Públicas y Privadas para promover convenios, proyectos y/o actividades para el logro de resultados.	Reunión	6	2	1	2	1	Nº de reuniones realizadas y/o actas de compromiso promovidas
5	Seguimiento a la gestión de proyectos, convenios y otros acuerdos con instituciones públicas o privadas.	Acción	4	1	1	1	1	Nº de proyectos, convenios o acuerdos gestionados

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

GERENCIA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL

RESULTADOS FINALES

Reducción del Número de casos de niñas, niños y adolescentes cuyos derechos son vulnerados y que son protegidos en sus derechos y el número de padres y estudiantes informados en derechos del niño, niña y adolescente (reconocimiento, pensión de alimentos, cuidados parentales, integridad personal: violencia familiar, explotación sexual, trabajo infantil y bullying)

PRODUCTO / PROYECTO: (identificar el producto a entregar a la población)

Tres defensorías municipales del niño, niña y adolescente que promueve eventos de sensibilización y control para la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

INDICADOR DE PRODUCTO: (identificar el indicador de producto)

№ de defensorías municipales del niño y adolescente que promueven acciones concertadas de sensibilización y control para la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes.

NIO	ACTIVIDAD / OBRA	UNIDAD DE	META	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL	INDICADOR
Nº	ACTIVIDAD / OBRA	MEDIDA	FÍSICA	TRIMESTRAL	INDICADOR

				_				
					II	III	IV	
1	Monitoreo y evaluación del POI 2015 a la Subgerencia de Bienestar Social-DEMUNA, OMAPED y Adulto Mayor.	Acción	2	0	1	0	1	% de avance de actividades y resultados según POI / Nº de medidas correctivas implementadas.
2	Supervisión a los responsables de proyectos, convenios y espacios de concertación de la Subgerencia de Bienestar Social-DEMUNA, OMAPED y Adulto Mayor.	Reunión	5	1	2	1	1	Nº de programas, proyectos, convenios y espacios de concertación supervisados.
3	Visitas inopinadas a las oficinas y defensorías descentralizadas de la Subgerencia de Bienestar Social- DEMUNA, OMAPED y Adulto Mayor.	Visita	3	0	1	1	1	№ de visitas realizadas
4	Proponer y/o gestionar normas y /o directivas en materia de protección de derechos del niño, niña y adolescente	Proyecto de norma o directiva	2	1	0	1	0	Nº Proyectos de ordenanza, resoluciones de alcaldía y/o directivas presentadas y/o gestionadas
5	Reuniones de trabajo con Instituciones Públicas y Privadas para promover convenios, proyectos y/o actividades para el logro de resultados.	Reunión	6	2	1	2	1	Nº de reuniones realizadas y/o actas de compromiso promovidas
6	Seguimiento a la gestión de proyectos, convenios y otros acuerdos con instituciones públicas o privadas.	Acción	4	1	1	1	1	Nº de proyectos, convenios o acuerdos gestionados
7	Participación en espacios de concertación, comités y/o comisiones de trabajo para la implementación de acciones y/o acuerdos concertados.	Reunión	5	1	2	1	1	№ de actas de reunión y/o acuerdos concertados
8	Elaboración de proyectos SNIP y para cooperación internacional.	Proyectos y/o actividades	1	0	0	1	0	№ de actividades o proyectos gestionados y/o aprobados
9	Asesoría y seguimiento al proceso del presupuesto participativo especifico 2016 del niño, niña y adolescente.	Acción	2	0	0	2	0	Reglamento del PP específico 2016 aprobado / Equipo técnico capacitado
10	Implementación de metas asignadas en el marco del Plan de Incentivos a la mejora de la gestión y modernización municipal del año 2015.	Meta	1	0.5	0.5	0	0	№ Actas de reuniones / Informe presentado

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

GERENCIA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL

RESULTADOS FINALES

Incremento del porcentaje de población en pobreza y pobreza extrema que accede a los programas sociales municipales y/o nacionales.

PRODUCTO / PROYECTO: (identificar el producto a entregar a la población)

Programas municipales y/o nacionales promueven el acceso de al menos 5% de la población en pobreza y pobreza extrema.

INDICADOR DE PRODUCTO: (identificar el indicador de producto)

N° de Programas municipales y/o nacionales que promueven el acceso de al menos 5% de la población en pobreza y pobreza extrema.

Nº	ACTIVIDAD / OBRA	UNIDAD DE	META	PRO		N FÍSICA AI STRAL	NUAL	INDICADOR
		MEDIDA	FÍSICA	1	П	III	IV	
1	Monitoreo y evaluación del POI 2015 a la subgerencia de Programas Sociales.	Acción	4	1	1	1	1	% de avance de actividades y resultados según POI / Nº de medidas correctivas implementadas.
2	Supervisión a los responsables de programas de la Subgerencia de Programas Sociales.	Reunión	4	0	2	1	1	Nº de programas, proyectos, convenios y espacios de concertación supervisados.
3	Visitas inopinadas a las oficinas y almacenes de la Subgerencia de Programas Sociales.	Visita	3	1	1	1	0	№ de visitas realizadas
4	Reuniones de trabajo con Instituciones Públicas y Privadas para promover convenios, proyectos y/o actividades para el logro de resultados.	Reunión	8	2	2	2	2	Nº de reuniones realizadas y/o actas de compromiso promovidas
5	Seguimiento a la gestión de proyectos, convenios y otros acuerdos con instituciones públicas o privadas.	Acción	4	1	1	1	1	№ de proyectos, convenios o acuerdos gestionados
6	Participación en comités y/o comisiones de trabajo para la implementación de acciones y/o acuerdos concertados.	Reunión	6	3	2	1	0	№ de actas de reunión y/o acuerdos concertados

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

SUBGERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTES Y JUVENTUDES-Área de deporte y recreación

RESULTADO:

Incremento del % de la participación de la población especialmente infantil y juvenil en Programas de buen uso del tiempo libre.

PRODUCTO / PROYECTO:

niños, niñas, adolescentes y jóvenes participan en programas municipales de buen uso del tiempo libre

INDICADOR DE PRODUCTO:

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

Nº	ACTIVIDAD / OBRA	UNIDAD DE	META FÍSICA	PROGR	AMACIÓN FÍSIC	ESTRAL	INDICADOR	
IN=	ACTIVIDAD / OBKA	MEDIDA	IVIETA FISICA	-	=	II	IV	INDICADOR
1	PROGRAMA VERANO 2015"Buen Uso del Tiempo Libre"	Participantes	7112	7112				Nº de participantes
2	Escuela Municipal Descentralizada de diferentes disciplinas de deporte	Participantes	2688	485	531	836	836	Nº de participantes
3	Maratón Distrital "44 Aniversario de Villa El Salvador"	Participantes	900		900			Nº de participantes
4	CICLISMO URABANO 2015 " Por una Vida Sana y Saludable"	Participantes	4000	1000	1000	1000	1000	Nº de participantes
5	XXVII Olimpiadas Escolares 2015	Participantes	5100			5100		№ de participantes

6	Competencias de la Escuela Municipal en diferentes disciplinas deportivas a nivel Distrital, Regional y Nacional y FESTI SKEY PARK Campeonato de vóley Damas Inter comedores.	Participantes	1800	450	450	450	450	№ de participantes	
---	--	---------------	------	-----	-----	-----	-----	--------------------	--

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

SUBGERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTES Y JUVENTUDES-Área de Juventudes

RESULTADO:

Alta participación de la población de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en actividades de fortalecimiento de la ciudadanía.

PRODUCTO / PROYECTO:

Niños, niñas, adolescentes y jóvenes que participan en espacios de fortalecimiento de su ciudadanía.

INDICADOR DE PRODUCTO:

Nº de niños, niñas, adolescentes y jóvenes que participan en espacios de fortalecimiento de su ciudadanía de manera organizada.

Nº	ACTIVIDAD / ORDA	ACTIVIDAD / OBRA UNIDAD DE MEDIDA	MIFTA FISICA F	PROGR	AMACIÓN FÍSIC	INDICADOR		
IV-	ACTIVIDAD / OBKA			1	II	111	IV	INDICADOR
1	Festival Juvenil 2015 por el Mes de la Juventud.	Festival	1			1		№ de festival

2	Jornadas de integración y trabajo del Programa Municipal FORTALECE - Fortaleciendo del liderazgo Juvenil	Jornada	4	1	1	1	1	№ de jornadas
3	Promoción del Programa Municipal de Defensoría Joven- SENAJU	Actividad	3		1	1	1	Nº de actividad
4	Foro Juvenil "Avances y Desafíos del Plan de Juventud al 2021, Villa el Salvador"	Foro	1		1			№ de foro
5	Programa Municipal de Voluntariado Juvenil en V.E.S. cuidando el medio ambiente.	Actividad	4	1	1	1	1	Nº de actividad
6	Feria por el Ciudadano de la Salud Sexual y Reproductiva y por una vida sin Violencia	Feria	1				1	№ de feria
7	Pasacalle Juvenil "Promoviendo la Ciudadanía e identidad Salvadoreña"	Pasacalle	1		1			№ de pasacalle

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

SUBGERENCIA DE EDUCACION, CULTURA, DEPORTE Y JUVENTUD-Área de Juventudes

RESULTADO:

Incremento de la participación de la población de niños, niñas, adolescentes y Jóvenes en Programas municipales de "Buen uso del Tiempo Libre"

PRODUCTO / PROYECTO:

niños, niñas, adolescentes y jóvenes participan en programas municipales de buen uso del tiempo libre.

INDICADOR DE PRODUCTO:

Nº de niños, niñas, adolescentes y jóvenes que participan en programas municipales de buen uso del tiempo libre.

	ACTIVIDAD / OPPA	UNIDAD DE	META FÍSICA		AMACIÓN FÍSIC	A ANUAL TRIM	ESTRAL	- INDICADOR
Nº	ACTIVIDAD / OBRA	MEDIDA	META FISICA	I	II	Ш	IV	INDICADOR
1	Programa Municipal de Cultura y Recreación 2015.	Talleres	3		1	1	1	Nº de talleres
2	Festival de Batallas HIP HOP y Break Dance Distrital.	Festival	1		1			№ de festivales
3	Campeonato deportivo juvenil de fútbol y Vóley de organizaciones juveniles de las casas de la Juventud.	Campeonato	1			1		№ de campeonatos
4	Operación y mantenimiento de equipos informáticos y eléctricos.	Actividad	2	1		1		№ de actividades
5	Mantenimiento y reparación de infraestructura de los ambientes de las casas de la juventud.	Acción	1		1			№ de acciones

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

SUBGERENCIA DE EDUCACION, CULTURA, DEPORTE Y JUVENTUD-Área de educación y cultura-Municipios Escolares

RESULTADO:

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

PRODUCTO / PROYECTO:

Población de niños, niñas, adolescentes y jóvenes de Instituciones Educativas Nacionales y Particulares participan en actividades de ciudadanía, educativas, culturales y sociales de manera organizada

INDICADOR DE PRODUCTO:

% de la población niños, niñas, adolescentes y jóvenes de Instituciones Educativas Nacionales y Particulares participan en actividades de ciudadanía, educativas, culturales y sociales de manera organizada

Nº	ACTIVIDAD / OBRA	UNIDAD DE	META FÍSICA	PROGR	AMACIÓN FÍSIC	ESTRAL	INDICADOR	
Ma	,	MEDIDA		-	II	Ш	IV	INDICADOR
1	Proceso Electoral para la Elección de Autoridades de los Municipios Escolares en I.E.	Proceso	1				1	Nº de Autoridades electas
2	Proceso Electoral para la Elección de Autoridades Municipales Escolares Distrital y Juramentación de la Red de Municipios Escolares	Actividad	3	1	1	1		Nº de autoridades electas de la Red de Municipios Escolares
3	Talleres de Aprendizaje y Sensibilización a la Red de Municipios Escolares	Taller	2		1		1	№ de Taller de Aprendizaje
4	Talleres para el Proceso de Presupuesto Participativo Específico de Municipios Escolares 2016.	Proceso	2			1	1	№ de taller del Proceso del Presupuesto Participativo Especifico

5	Fórum para la Prevención del Bullying y temas afines a la Convivencia Escolar	Fórum	2			2		№ de Fórum de Prevención
6	Retiro de Inter Aprendizaje de Municipios Escolares	Retiro	2		1		1	№ de Retiro de Inter Aprendizaje
7	Concurso de Promociones de las I.E. en busca de un Talento Estudiantil	Concurso	1			1		Nº de Concursos de Promociones
8	Talleres de Oratoria, liderazgo y Valores.	Taller	2		1		1	№ de taller del Proceso del Presupuesto Participativo Especifico
9	Programa Radial Sin Rollos Ni Paltas	Programa	52	13	13	13	13	Nº de Emisiones radiales
10	Implementación del Presupuesto Participativo Específico del Programa de Municipios Escolares 2015	Ejecución	2		1	1		№ de beneficiarios

ACTIVIDAD / OBRA

% de la población en general que conocen y se identifican con su identidad local

UNIDAD DE

MEDIDA

META FÍSICA

Nº

INDICADOR DE PRODUCTO:

Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:
SUBGERENCIA DE EDUCACION, CULTURA, DEPORTE Y JUVENTUD-Área de educación y cultura-turismo
RESULTADO:
Incremento de la población en conocer e identificarse con la identidad local y su historia
PRODUCTO / PROYECTO:
Población en general que conocen y se identifican con su identidad local
INDICADOR DE PRODUCTO:

PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL

INDICADOR

				1	Ш	III	IV	
1	Escuela Descentralizada de Talleres Culturales	Talleres	3	0	1	1	1	№ de Talleres
2	Desfile Escolar Cívico Cultural por Aniversario de VES	ACTIVIDAD	1	1	0	0	0	Nº de actividad
3	Desfile Escolar Cívico Cultural por Fiestas Patrias	ACTIVIDAD	1	0	1	0	0	Nº de actividad
4	Programa de identidad Cultural (Celebración de Virgen de Candelaria, festival internacional de la Música y Danzas folklóricas)	ACTIVIDAD	1	0	0	1	0	Nº de actividad
5	Proceso y concretización de políticas de gestión cultural para villa el salvador	PROCESO	1	0	0	1	0	Nº de actividad
6	Difusión de la Historia de Villa El Salvador	ACTIVIDAD	1	0	1	0	0	№ de actividad
7	Reconocimiento a personalidades, agrupaciones y/o organizaciones que trabajan por la cultura y el folklore de villa el salvador. Premio "Yo Soy Villa"	ACTIVIDAD	1	0	1	0	0	Nº de actividad
8	Exposición Museográfico de la Historia de Villa El Salvador y conversatorio de la historia de Villa El Salvador	ACTIVIDAD	1	0	1	0	0	Nº de actividad
9	Creación de Murales de la Historia de Villa El Salvador	ACTIVIDAD	1	0	0	1	0	Nº de actividad
10	Concurso de Danzas Folklóricas Escolar Aniversario de Villa El Salvador	ACTIVIDAD	1	0	0	1	0	№ de actividad
11	Festival Pukllay 2015 Andahuaylas	ACTIVIDAD	1	1	0	0	0	N° de actividad

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

SUBGERENCIA DE EDUCACION, CULTURA, DEPORTE Y JUVENTUD-Área de educación y cultura

RESULTADO:

Mayor cobertura y acceso en niños menores de 3 años a Educación temprana

PRODUCTO / PROYECTO:

Niños y niñas menores de 3 años acceden a educación temprana y reconocida

INDICADOR DE PRODUCTO:

% de niños y niñas menores de 3 años acceden a educación temprana y reconocida

Nº	ACTIVIDAD / ORDA	UNIDAD DE	META FÍSICA -	PROGR	AMACIÓN FÍSIC	IESTRAL	INDICADOR	
IN≃	ACTIVIDAD / OBRA	MEDIDA		-	II	III	IV	INDICADOR
1	Talleres de Capacitación y potenciación de capacidades de Operadores de Educación Temprana reconocida (Cunamas, etc.)	Taller	2		1		1	Nº de Talleres Nº Participantes
2	Talleres de Escuela de Padres y de Sensibilización en Estimulación Temprana	Unidad	3		1	1	1	№ de Participantes
3	Coordinar el apoyo de las instituciones educativas, en la matricula oportuna de los menores en edad de asistir a la escuela básica.	Unidad	1	1				Nº Beneficiarios

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

SUBGERENCIA DE EDUCACION, CULTURA, DEPORTE Y JUVENTUD-Área de educación y cultura

RESULTADO:

Incremento de jóvenes que acceden a educación superior técnica y/o universitaria

PRODUCTO / PROYECTO:

Jóvenes que acceden a educación superior técnica y/o universitaria

INDICADOR DE PRODUCTO:

% de jóvenes que acceden a educación superior técnica y/o universitaria

Nº	ACTIVIDAD / OBRA	UNIDAD DE	META FÍSICA	PROGR	AMACIÓN FÍSIC	ESTRAL	INDICADOR	
.,-	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	MEDIDA		-	II	Ш	IV	INDICADOR
1	Convenios específicos con Universidades y Institutos Superiores	Convenios Específicos	3		1	1	1	Nº de Convenios Específicos
2	Fomento y promoción de Becas Educativas	Unidad	1	1				№ de Beneficiarios
3	Feria de Vocaciones profesionales	Feria	1				1	№ de Feria

de be vic aca	destionar el apoyo de las instituciones le educación superior con becas y semi lecas, para que los y las hijas de las ictimas puedan acceder a las cademias preuniversitarias, institutos y itras ofertas de estudios superiores.	Unidad	4	1	1	1	1	Nº de Beneficiarios
------------------------	--	--------	---	---	---	---	---	---------------------

	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL									
Gere	Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:									
	SUBGERENCIA DE EDUCACION, CULTURA, DEPORTE Y JUVENTUD-Área de educación y cultura									
RES	RESULTADO:									
Incre	Incremento de los logros de aprendizaje de los escolares de básica regular en matemática y comprensión lectora									
PRO	DUCTO / PROYECTO:									
Estu	diantes logran lo esperado según su grado en cor	nprensión lectora	ı y 17 % en mate	emática						
IND	CADOR DE PRODUCTO:									
% de	Estudiantes de educación básica regular que logo	an lo esperado p	ara su grado en	matemática y o	comprensión le	ctora				
Νº	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL UNIDAD DE NASTA FÍSICA									
IN=	ACTIVIDAD / OBRA	MEDIDA META FÍSICA I II III IV IV								

1	Implementación del Proyecto Educativo Local (PEL)	Unidad	3		1	1	1	Nº de Beneficiarios
2	Programa de campaña de comprensión Lectora en Mundo Bus	Intervención	8	2	2	2	2	№ de Participantes
3	Feria Distrital de Libro	Unidad	1			1		№ de Participantes
4	Loncheras Nutritivas	Taller	1	1				Nº De Talleres Nº de Beneficiarios
5	Olimpiadas de Razonamiento Matemáticos	Actividad	1				1	№ De II.EE.
6	Taller de Capacitación especializada para operadores de Bibliotecas publicas	Taller	1		1			Nº De Talleres
7	Taller de promoción de la acreditación de IPEBA	Taller	2		1		1	№ De II.EE.
8	Apoyo a menores con problemas de aprendizaje e integración a la escuela.	Unidad	3		1	1	1	Nº beneficiarios
9	Promover la educación intercultural en las instituciones educativas del distrito.	Talleres	2	_		1	1	Nº Talleres

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

SUBGERENCIA DE SALUD Y SANIDAD-Vigilancia Sanitaria y Ambiental

RESULTADO:

Se Incrementa la Tasa de de Cumplimiento de normas sanitarias vigentes, en Establecimientos de Servicio y Comercio del distrito, en el año 2015.

PRODUCTO / PROYECTO:

Inspecciones Sanitarias a Establecimientos, respecto al grupo priorizado

INDICADOR DE PRODUCTO:

Nº de Inspecciones Sanitarias a Establecimientos, cumplen % de la Buenas Prácticas Sanitarias.

Nº	ACTIVIDAD / OBRA	UNIDAD DE	META FÍSICA	PROGR/	AMACIÓN FÍSIC	INDICADOR		
IV=	ACTIVIDAD / OBRA	MEDIDA	WETA FISICA	ı	II	III	IV	INDICADOR
1	Vigilancia Sanitarias a Establecimientos	Establecimientos	571	50	200	200	121	Nº de Inspecciones Sanitarias a Establecimientos, cumplen % de la Buenas Prácticas Sanitarias.

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

SUBGERENCIA DE SALUD Y SANIDAD - CIAM

RESULTADO:

Personas Adultas Mayores son protegidos en sus derechos a través de acciones, programas, proyectos, relacionados con el envejecimiento saludable.

PRODUCTO / PROYECTO:

Promoción de un envejecimiento saludable a las Personas Adultas Mayores

INDICADOR DE PRODUCTO:

N° de acciones para la promoción de un envejecimiento saludable

Nο	ACTIVIDAD / OBRA	UNIDAD DE	META FÍSICA	PROGRA	AMACIÓN FÍSIC	INDICADOR		
IN≃	ACTIVIDAD / OBRA	MEDIDA	WEIATISICA	_	Ш	Ш	IV	INDICADOR
1	Fortalecer el apoyo y capacidades de las /los cuidadoras/es de las PAM	Beneficiarios	50	0	25	25	0	N° de acciones de información y educación dirigidos a cuidadores/as domiciliarios de PAM dependientes y PAM con discapacidad
	Promover e implementar actividades culturales, recreativas y deportivas para el uso del tiempo libre y vida activa en las PAM	Beneficiarios	3500	875	875	875	875	N° de actividades culturales, recreativas o deportivas para PAM implementadas; N° de PAM que participan en actividades culturales , recreativas o deportivas

3	Fortalecer la participación de las PAM a través de los Centros Integrales de Atención al Adulto Mayor (CIAM)	Beneficiarios	3,500	875	875	875	875	Centro Integrales de atención a la Persona Adulta Mayor (CIAM),
4	Impulsar la participación de organizaciones de PAM en los espacios de concertación, de planificación local	Organizaciones	100	25	30	30	15	N° de organizaciones que participan en el presupuesto participativo
5	Implementar acciones de información y sensibilización para el cambio de conductas y actitudes de la sociedad hacia las PAM, que contribuyan a la construcción de una cultura de buen trato y reconocimiento de las PAM	Campañas	4	1	1	1	1	N° de acciones para la promoción de una cultura de buen trato a las PAM; N° de acciones para promover la imagen positiva de las PAM
6	Contar y dar cumplimiento a los dispositivos legales para la protección especial de los derechos de las PAM	Campañas	4	1	1	1	1	N° de dispositivos legales promulgados para la protección de los derechos de las PAM; N° de PAM atendidos de asesoría legal gratuita

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

SUBGERENCIA DE SALUD Y SANIDAD-Promoción de la Salud -Enfermedades Metaxenicas y Zoonosis

RESULTADO:

Disminución de la presencia del vector del Dengue (Aedesaegypti) en Villa El Salvador en limite con el distrito de Villa María del Triunfo

PRODUCTO / PROYECTO:

Población de riesgo sanitario hace ejercicio de prácticas saludables

INDICADOR DE PRODUCTO:

% de la población en riesgo hace ejercicio de las practicas saludables

Nº	ACTIVIDAD / OBRA	UNIDAD DE	META FÍSICA	PROGRA	AMACIÓN FÍSIC	INDICADOR		
IV-		MEDIDA	WETATISICA	-	II	Ш	IV	INDICADOR
1	Promoción de prácticas saludables para la prevención de enfermedades metaxenicas y zoonosis en familias de riesgo	Familia	600	300	100	200	0	№ de familia
2	Acciones de control en comunidad con factores de riesgo de enfermedades metaxenicas y zoonosis.	Acciones	3000	800	1000	800	400	Nº Acciones

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

SUBGERENCIA DE SALUD Y SANIDAD-Promoción de la Salud - Prevención del Consumo de Drogas

RESULTADO:

Bajos índices de consumo de drogas legales e ilegales y otros problemas psicosociales que afectan a los vecinos y vecinas de los asentamientos Señor de los Milagros, Arenas Vivas y La Unión del sector VII de Villa El Salvador

PRODUCTO / PROYECTO:

Intervención Comunitaria para la prevención del consumo de drogas y otros problemas psicosociales

INDICADOR DE PRODUCTO:

Comunidad Organizada para prevenir el consumo de drogas y otros problemas psicosociales

Nº	ACTIVIDAD / OBRA	UNIDAD DE	META FÍSICA	PROGI	STRAL	INDICADOR		
IN≃	ACTIVIDAD / OBRA	MEDIDA		-	=	III	IV	INDICADOR
1	Fortalecimiento de la red comunitaria de recursos institucionales y comunitarios	Red comunitaria	1	0	0	0	1	Nº de redes
2	Desarrollo de acciones preventivas, de sensibilización, informativas y educativas	Acciones	4	1	1	1	1	Nº de acciones
3	Fortalecimiento del centro de escucha y acogida comunitaria que facilite acciones de contacto, orientación, acompañamiento y derivación	Informe	1	0	0	0	1	№ de informes
4	Formación y capacitación en RDD a los diferentes actores comunitarios	Talleres	4	1	1	1	1	Nº de talleres

5	Formación, promoción e integración socio laboral para adolescentes y jóvenes en riesgo y para personas con abuso y dependencia de drogas en tratamiento	Talleres	2	0	1	0	1	Nº de talleres
6	Evaluación de la experiencia	Informe	1	0	0	0	1	№ de informes

	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL											
Gere	Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:											
	SUBGERENCIA DE SALUD Y SANIDAD-Salud Infantil											
RES	RESULTADO:											
Disr	Disminución de casos de Niños y Niñas menores de tres años con anemia en zonas vulnerables de las Microredes de Salud San José, San Martín de Porres y Juan Pablo II.											
PRO	DUCTO / PROYECTO:											
Iden	tificación y vigilancia del nivel de hemoglobina de	as niñas y niños	que viven en zo	nas vulnerables	priorizadas.							
IND	CADOR DE PRODUCTO:											
N° d	e niños con resultados de hemoglobina final/N° nii	ños con resultado	os de hemoglob	ina inicial*100								
Nº	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL UNIDAD DE						INDICADOR					
Ma	ACTIVIDAD / OBRA MEDI	MEDIDA	META FÍSICA	T.	Ш	Ш	IV	INDICADOR				

1	Capacitación sobre procedimiento para la determinación de hemoglobina mediante hemoglobinometro portátil dirigido al personal de salud	Taller	6	1	2	2	1	N° talleres ejecutados/programados
2	Identificación comunitaria de hogares con niñas y niños menores de tres años en las zonas priorizadas	Censo Comunitario	16		16			N° niños captados/N° de niños programados
3	Consentimiento informado de padres de niñas y niños a intervenir de las zonas vulnerables priorizadas	Formato firmado	520		520			N° consentimiento Informado/N° niños captados
4	Descarte y seguimiento de niveles de hemoglobina a niños menores de tres años de las zonas priorizadas	Dosaje de Hemoglobina	2400		800	800	800	Niños Evaluados/ Niños Programados
5	Campaña Nutricional y de Salud	Campaña Nutricional	32		16		16	N° Campaña Ejecutadas/programadas
6	Capacitación sobre sesiones demostrativas dirigido al personal de salud	Taller	6		6			N° talleres ejecutados/programados
7	Capacitación sobre sesiones demostrativas dirigido a promotoras de salud	Taller	6		6			N° talleres ejecutados/programados
8	Sesiones demostrativas en hogares con niños menores de tres años de las zonas priorizadas	Sesión Demostrativa	108		36	36	36	№ Sesiones Demostrativas Ejecutadas/programadas
9	Capacitación sobre vigilancia comunitaria dirigido a promotoras de salud	Taller	6		6			N° talleres ejecutados/programados
10	Consejería nutricional a madres con niños menores de tres años de las zonas priorizadas	Consejería Nutricional	1040		520		520	№ Consejería Nutricional Ejecutadas/programadas

11	Suplementario con multimicronutrientes	Niño suplementado	525	175	175	175	N° niños suplementados con MMN/N° niños programados
12	Visitas domiciliarias a hogares con niños menores de tres años de las zonas priorizadas	Visita Domiciliaria	2604	868	868	868	№ Visita domiciliaria ejecutadas/programadas
13	Ferias Nutricionales	Feria Nutricional	6		6		Nº Ferias Ejecutadas/programadas
14	Capacitación sobre metodología en sesiones educativas de las cinco practicas saludables dirigido a promotoras de salud	Taller	2	2			N° talleres ejecutados/programados
15	Sesiones educativas de las cinco practicas saludables	Paquete integral de Sesiones Educativas	516	172	172	172	№ Familias con paquete integral de sesiones educativas/programadas

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

SUBGERENCIA DE SALUD Y SANIDAD-Promoción de la Salud-Tuberculosis-VIH/SIDA

RESULTADO:

Reducción de casos de TBC en Hombres y mujeres de 30 a 59 años, en escolares de nivel; inicial, primaria y secundaria en el distrito de Villa El Salvador.

PRODUCTO / PROYECTO:

Hombres y Mujeres de Villa El Salvador conocen prácticas saludables y la estrategia para la prevención de la Tuberculosis

INDICADOR DE PRODUCTO:

% d	e hombres y mujeres conocen practican prácticas sa	ludables para la p	revención de la	Tuberculosis.				
Nº	ACTIVIDAD / OPPA	UNIDAD DE	META FÍSICA	PROGR	INDICADOR			
IN≃	ACTIVIDAD / OBRA	MEDIDA	WETATISICA	T	II	III	IV	INDICADOR
1	Promover en las familias prácticas saludables para la prevención de VIH/SIDA y Tuberculosis	Eventos	4	1	1	1	1	№ de eventos
2	Promover en las Instituciones Educativas prácticas saludables para la prevención del VIH/SIDA y Tuberculosis	Ferias	3	1		1	1	№ de ferias
3	Promover mediantes agentes comunitarios en salud /ACS) prácticas saludables para la prevención de Tuberculosis	Talleres	3	1	1	1		№ de talleres
4	Promover el consumo de alimentos saludables	Ferias	3		1	1	1	Nº de ferias
5	Crear y fortalecer la organización de personas afectadas con Tuberculosis	Organizaciones	4	2	2	1		Nº de organizaciones

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

SUBGERENCIA DE SALUD Y SANIDAD-Warmi Salud

RESULTADO:

Personas que acuden al servicios médico municipal conocen practicas saludables para la prevención de enfermedades infectocontagiosas

PRODUCTO / PROYECTO:

Hombres y Mujeres conocen normas legales, para las prácticas saludables de prevención de enfermedades infectocontagiosas.

INDICADOR DE PRODUCTO:

% de hombres y mujeres conocen prácticas saludables para la prevención de enfermedades infectocontagiosas

N	ACTIVIDAD / OBRA	UNIDAD DE	META FÍSICA -	PROGR	AMACIÓN FÍSIC	ESTRAL	INDICADOR	
IN	ACTIVIDAD / OBRA	MEDIDA		1	=	Ш	IV	INDICADOR
1	Atención para la certificación de salud	Beneficiario	12000	3000	3000	3000	3000	№ carnet y certificados entregados
2	Capacitación sobre el expendio de alimentos saludables	Beneficiario	10000	2500	2500	2500	2500	№ manipuladores capacitados
3	Campañas de salud a zonas de alto riesgo sanitario	Campañas	6	1	2	2	1	№ campañas realizadas
4	Modernización computarizada del expendio de carnet de sanidad	Programa	1		1			№ de programa informático

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

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

RESULTADO

Disminución de padres y madres que vulneran los derechos al reconocimiento, pensión de alimentos, tenencia y régimen de visitas de las niñas, niños y adolescentes.

PRODUCTO / PROYECTO:

Actas de Conciliación Extrajudicial sobre Pensión de Alimentos, Tenencia y Régimen de visitas.

INDICADOR DE PRODUCTO

N° actas de conciliación

	Nο	ACTIVIDAD / OBRA	UNIDAD DE	META FÍSICA	PROGRA	AMACIÓN FÍSIC	INDICADOR		
ľ	N=		MEDIDA	METATIONA	_	=	II	IV	INDICADOR
	1	Diseño de metodología de charlas de sensibilización sobre la pensión de alimentos, tenencia y régimen de visitas dirigida a padres y madres	Documento	1	1				N° de documentos
	2	Diseño e impresión de materiales de difusión	Materiales de Difusión	11000	11000				N° de materiales de difusión
		Charlas sobre pensión de alimentos, tenencia y régimen de visitas dirigidos a padres y madres de instituciones educativas.	Charlas	30	3	9	9	9	N° de charlas

4	Difusión y promoción de los servicios de la DEMUNA en Asentamientos Humanos periféricos	Stand Informativos	9		3	3	3	N° Stand Informativos
5	Orientaciones extrajudiciales a mujeres y hombres sobre pensión de alimentos, tenencia y régimen de visitas	Orientaciones a padres y madres	6000	1500	1500	1500	1500	N° de orientaciones
6	Consejería psicológica a padres y madres.	Consejería	400	100	100	100	100	N° de consejerías
7	Evaluación psicológica a niños, niñas, adolescentes	Evaluación	80	20	20	20	20	N° de evaluaciones
8	Registro de expedientes extrajudiciales	Expedientes	2000	500	500	500	500	N° de Expedientes
9	Actas de Compromiso por reconocimiento	Actas	80	20	20	20	20	N° Actas
10	Actas de conciliación extrajudicial	Actas	900	250	250	200	200	N° Actas
11	Visitas de verificación domiciliarias	Visitas	200	50	50	50	50	N° de visitas realizadas
12	Seguimiento a actas de conciliación extrajudicial	Seguimiento	360	90	90	90	90	N° de informes de seguimiento
13	Formación de Promotor Defensor	Taller	6		3	3		N° Taller

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

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

RESULTADO

Disminución de casos de niños, niñas y adolescentes trabajadores/as por debajo de la edad de admisión al empleo.

PRODUCTO / PROYECTO:

Niños, niñas y adolescentes que conocen sus derechos y son protegidos.

INDICADORES

N° de niños, niñas y adolescentes trabajadores menores de 14 años

Νº	ACTIVIDAD / OBRA	UNIDAD DE	META FÍSICA	PROGR	AMACIÓN FÍSIC	INDICADOR		
IV=		MEDIDA	WEIATISICA	_	II	=	IV	INDICADOR
1	Reuniones de la Mesa de Coordinación intersectorial contra las peores formas de trabajo infantil.	Reuniones	12	3	3	3	3	№ de Reunión
2	Diseño e Impresión de materiales de difusión	Materiales de Difusión	5000	5000				N° de materiales de difusión
3	Día Internacional Contra el Trabajo Infantil	Evento	1		1			№ de evento
4	Programa de atención y prevención contra el trabajo infantil	Programa	1			1	1	N° programas

5	Talleres de capacitación contra las peores formas de trabajo infantil en I.E. dirigido a menores de primaria.	Talleres	12			9	3	N° Talleres
6	Registro a Adolescentes trabajadores	Adolescentes	20	5	5	5	5	N° de adolescentes registrados

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

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

RESULTADO

Disminución de adolescentes que son víctimas de la explotación sexual

PRODUCTO / PROYECTO:

Adolescentes informados contra la explotación sexual

INDICADORES

N° adolescentes

	Nº	ACTIVIDAD / ORRA	UNIDAD DE META FÍSICA		PROGR	AMACIÓN FÍSIC	INDICADOR		
M≃	14-		MEDIDA	WETATISICA	1	II	111	IV	INDICADOR
	1 1	Reuniones del Comité Interdistrital de Lucha contra la Explotación Sexual en Niñas	Reuniones	12	3	3	3	3	№ de reuniones

2	Aprobación de Plan de trabajo 2015 del Comité Interdistrital de Lucha Contra la Explotación Sexual en Niñas, Niños y Adolescentes.	Plan	1	1				№ de plan
3	Diseño de metodología de charlas de sensibilización sobre la prevención de la explotación sexual en niños, niñas y adolescentes dirigida a adolescentes de 3ro a 5to grado de educación secundaria.	Documento (guía)	1	1				№ de Documento (guía)
4	Diseño e impresión de materiales de difusión	Materiales de Difusión	4000	4000				N° de materiales de difusión
5	Día Internacional de Lucha Contra la Explotación Sexual en Niños, Niñas y Adolescentes	Evento	1		1			№ de evento
6	Charlas sobre la prevención de la explotación sexual en niños, niñas y adolescentes dirigido a estudiantes de 3ro, 4to y 5to de secundaria de Instituciones Educativas Nacionales	Charlas	24		8	8	8	N° Charlas
7	Registro de casos	Casos	9		3	3	3	N° de casos
8	Derivaciones a fiscalía, policía, centro de emergencia	Derivaciones	9		3	3	3	N° de derivaciones
9	Denuncias	Oficios al Ministerio Publico	9		3	3	3	N° de oficios

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

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

RESULTADO

Reducción casos de niños, niñas que son objeto de situaciones de sustracción de pertenencias, violencia verbal y violencia física o casos de bullying.

PRODUCTO / PROYECTO:

Niños y niñas que conocen sus derechos a la convivencia pacífica.

INDICADORES

N° de niños, niñas

N	º ACTIVIDAD / OBRA	UNIDAD DE	UNIDAD DE META FÍSICA -		AMACIÓN FÍSIC	ESTRAL	INDICADOR	
IN.	ACTIVIDAD / OBKA	MEDIDA	IVIETA FISICA	-	Ш	III	IV	INDICADOR
-	Diseño de Metodología de Charlas de sensibilización y prevención sobre el bullying en Instituciones Educativas Estatales a nivel de primaria.	Documento	1	1				Nº Documento
7	2 Diseño de materiales de difusión.	Diseño	1	1				№ Diseño

3	Impresión de materiales de difusión	Materiales de Difusión	5000	5000				N° de materiales de difusión
4	Charlas sobre sensibilización y prevención sobre el bullying en Instituciones Educativas Estatales a nivel de primaria	Charlas	96		24	36	36	N° de charlas
5	Reuniones de coordinación con el Comité Plan Distrital Concertado de Acción por la Infancia y Adolescencia de Villa El Salvador 2007-2021.	Reuniones	12	3	3	3	3	N° reuniones
6	Planes anuales por línea estratégica del Plan Concertado de Acción por la Infancia y Adolescencia de Villa El Salvador 2007-2021	Planes Anuales	4	4				N° planes anuales
7	Material de Difusión Amigable del Plan Distrital Concertado de Acción por la Infancia y Adolescencia de Villa El Salvador 2007-2021 Actualizado 2014.	Materiales de difusión	2000			2000		N° de materiales de difusión

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

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

RESULTADO

Disminución del nº de padres y madres que someten a maltrato físico, psicológico, negligencia y abuso sexual a niñas y niños.

PRODUCTO / PROYECTO:

Padres y madres sensibilizados (promotores).

INDICADORES

N° padres y madres

Nº	ACTIVIDAD / OBRA	UNIDAD DE	META FÍSICA	PROGR	AMACIÓN FÍSIC	ESTRAL	INDICADOR	
M=	ACTIVIDAD / OBRA	MEDIDA		- 1	Ш	III	IV	INDICADOR
1	Diseño de metodología de charlas de sensibilización sobre maltrato infantil y agresión sexual dirigido a padres, madres de Instituciones Educativas.	Documento (guía)	1	1				№ de Documento (guía)
2	Diseño e Impresión de materiales de difusión	Materiales de Difusión	6000	6000				N° de materiales de difusión

3	Día del niño peruano (2do domingo de abril) y de la niña (11 de octubre)	Evento	2		1	1		N° de eventos
4	Semana por los derechos del niño (20 al 24 de setiembre)	Foro	1			1		N° Foro
4	Charlas sobre maltrato infantil y agresión sexual dirigida a padres, madres de instituciones educativas.	Charlas	30	3	9	9	9	N° de charlas
5	Casos recepcionados sobre maltrato físico, psicológico, negligencia y abuso sexual.	Casos	20	5	5	5	5	N° Casos
6	Visitas de verificación sobre maltrato físico, psicológico, negligencia y abuso sexual.	Visitas	20	5	5	5	5	Nº de visitas
7	Derivaciones para atención especializada sobre maltrato físico, psicológico, negligencia y abuso sexual.	Derivaciones	20	5	5	5	5	№ de derivaciones
8	Denuncias sobre maltrato físico, psicológico, negligencia y abuso sexual.	Oficios al Ministerio Público	12	3	3	3	3	№ de oficios

9	Monitoreo de casos de la Dirección de Investigación Tutelar-DIT	Monitoreo	20	5	5	5	5	№ de monitoreos	
---	--	-----------	----	---	---	---	---	-----------------	--

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

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

RESULTADO:

Mejora de la calidad de vida de Población en situación de extrema pobreza con problemas económicos y sociales

PRODUCTO / PROYECTO:

Sistema de atención institucional a personas en situación de pobreza.

INDICADOR DE PRODUCTO:

Nº Personas en situación de pobreza y pobreza extrema atendidos.

NO	ACTIVIDAD / OBRA	UNIDAD DE META FÍSICA		PROGR	AMACIÓN FÍSIC	INDICADOR		
Nō		MEDIDA	WETA FISICA	- 1	Ш	Ш	IV	INDICADOR
1	Gestionar el apoyo de biomecánicas, medicinas y otros; para el adulto mayor y personas con discapacidad.	Atenciones	100	25	25	25	25	N° de atenciones

2	Atención a la población en situación de pobreza y extrema pobreza afectados en su condición de salud priorizando TBC,VIH, Cáncer y accidentes y otros.	Atenciones	1300	300	350	350	300	N° de atenciones
3	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, incorporándolos a los programas sociales del gobierno.	Atenciones	190	45	50	50	45	N° de atenciones
4	Gestionar el acceso de la comunidad al beneficio de sepulturas en el cementerio municipal para casos sociales.	Atenciones	70	15	20	15	20	N° de atenciones

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

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

RESULTADO:

Mayor conocimiento de niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos con algún tipo de discapacidad de sus derechos y deberes ciudadanos en el distrito de Villa El Salvador.

PRODUCTO / PROYECTO:

Talleres de Capacitación

INDICADOR DE PRODUCTO:

Nº c	le talleres							
Nº	ACTIVIDAD / OBRA	UNIDAD DE	META FÍSICA	PROGR	AMACIÓN FÍSIC	A ANUAL TRIM	ESTRAL	INDICADOR
IV=	ACTIVIDAD / OBRA	MEDIDA	IVIETA FISICA	_	=	=	IV	INDICADOR
1	Organizar de la Base de Datos y Registro Municipal de personas con Discapacidad	Base datos	1	1				№ de base de datos
2	Elaboración de software para el manejo de la base de datos de personas con discapacidad del distrito	Software	1		1			№ de software
3	Talleres sectoriales de sensibilización y promoción de la Ley 29973 Ley General de Personas con Discapacidad	Talleres	8	2	2	2	2	Nº talleres
4	Talleres del buen trato a las personas con discapacidad, dirigido a los trabajadores Municipales	Talleres	3	1	1	1		Nº Talleres
5	Fortalecimiento de la Mesa de Trabajo sobre Accesibilidad e Inclusión Social para las personas con discapacidad	Reuniones	9	2	2	3	2	№ reuniones
6	Concurso Distrital sobre Experiencia Exitosas sobre la Educación Inclusiva en Villa El Salvador	concurso	1			1		№ Concurso
7	Taller de computación básica para personas con discapacidad	Talleres	1		1			Nº Talleres
8	Taller de Manualidades y Artesanía para personas con discapacidad	Talleres	1		1			Nº Talleres

Anexo 02 Matriz III PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL

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

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

RESULTADO

Adecuado uso del tiempo libre de las niñas, niños y adolescentes del sector 2 del distrito de Villa El Salvador.

PRODUCTO / PROYECTO:

Niños, niñas y adolescentes hacen adecuado uso del tiempo libre

INDICADOR DE PRODUCTO

N° niñas, niños y adolescentes hacen buen uso de su tiempo

Nº	ACTIVIDAD / OBRA	UNIDAD DE META FÍSICA		PROGI	RAMACIÓN FÍSIC	INDICADOR		
		MEDIDA	INIZIA TIGIGA	- 1	II	III	IV	MUCADON
1	Coordinación con organizaciones e instituciones públicas y privadas para búsqueda de alianzas y articulaciones	Reunión	10	10				N° de reuniones
2	Elaboración del Plan de Trabajo, Bases de las Olimpiadas Comunales y Sesiones de los Talleres deportivos y culturales.	Documento	3	3				N° de documentos

3	Socialización a los dirigentes sobre la promoción de centros pilotos en los Grupos y las Bases de la Olimpiada Comunal y evaluación de la misma al finalizar el campeonato.	Reunión	8	4	2	2		N° de reuniones realizadas
4	Diseño, difusión e inscripción a la Primera Olimpiada Comunal del Sector 2 y a los talleres deportivos y artísticos-culturales.	Participantes	4000	3460	180	180	180	N° de participantes
5	Inauguración y premiación de las Olimpiadas Comunales del Sector 2, Inauguración y clausura de los Talleres deportivos y artístico culturales	Eventos	4	1	1	1	1	N° de eventos realizados
6	Desarrollo de las olimpiadas comunales descentralizado en los Grupos Residenciales	Fechas de campeonato (semanas)	8	8				N° de fechas de campeonato
7	Desarrollo de los Talleres deportivos y artísticos culturales en los módulos pilotos ubicados en Grupos Residenciales	Módulos pilotos	11	5	2	2	2	N° de módulos pilotos en funcionamiento
8	Implementación de loza deportiva y local comunal del Grupo Residencial 23A Sector 2	Espacios comunales	2	2				N° de espacios comunales implementados
9	Implementación con kits deportivos a los Grupos Residenciales participantes de las Olimpiadas Comunales y para la Liga Distrital de Voley	Kit deportivo	30	30				N° de kit deportivo
10	Monitoreo de desarrollo módulos pilotos	Visitas	32	26	2	2	2	N° de visitas realizadas

	Diagnóstico sobre la situación de niñas, niños y adolescentes del Sector 2 VES	Documento	1	1	1		N° Documento	1
12	Locación y edición de vídeo	Material audiovisual	1			1	N° de material audiovisual editado	

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

GERENCIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL. / SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES PVL.

RESULTADO:

PADRON ACTUALIZADO DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS SOCIALES -PVL

PRODUCTO / PROYECTO:

PADRON DE BENEFICIARIOS ACTUALIZADOS

INDICADOR DE PRODUCTO:

Ѱ DE BENEFICIARIOS

Νº	ACTIVIDAD / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL				INDICADOR
IN=		ONIDAD DE MEDIDA	WIETA FISICA	_	=	Ш	IV	INDICADOR
1	IDENTIFICAR EL NUMERO DE POTENCIALES BENEFICIARIOS	PADRON	2	1			1	N° PADRON

2	CAMPAÑA DE DIFUSION Y SENSIBILIZACION PARA CONOCER EL PROGRAMA -PVL	CAMPAÑA	2	1			1	N° CAMPAÑA
3	EMPADRONAMIENTO DE POTENCIALES BENEFICIARIOS	PADRON	2	1		1		N° PADRONES
4	PROCESAMIENTO DE LA INFORMACION, DEPURAR Y VALIDAR LOS DATOS DE LOS POTENCIALES BENEFICIARIOS.	PADRON	2		1		1	N° PADRONES
5	DETERMINAR Y DEFINIR LOS PUNTOS DE ACCESO AL PROGRAMA	SEGMENTACION / MAPEO						Ѱ DE SEGMENTOS
6	PUBLICACION DEL PADRON GENERAL DE BENEFICIARIOS	ACCION	2		1		1	Ѱ ACCION
7	MEJORA EN EL ANALISIS Y ACTUALIZACION DE LA INFORMACION ESTADISTICA DE LINEA DE BASE	DOCUMENTO	2		1		1	NUMERO DE DOCUMENTOS
8	DISTRIBUCION DE INSUMOS A BENEFICIARIOS DEL PVL	ACCION	53	14	13	13	13	Ѱ ACCION
9	SUPERVISION Y FISCALIZACION DEL PROCESO DE ENTREGA DISTRIBUCION Y CONSUMO DE LOS INSUMOS Y ATENCION DE QUEJAS ADMINISTRATIVAS VERIFICACION DE EXISTENCIA.	INSPECCIONES / SUPERVISIONES	565	200	200	200	200	Ѱ SUPERVISIONES

10	EJECUTAR TALLERES EDUCATIVOS Y DE CAPACITACION: MANIPULACION DE ALIMENTOS LACTANCIA MATERNA, NORMAS LEGALES NUTRICION Y VIGILANCIA DEL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	TALLERES / CAPACITACIONES	2		1		1	PORCENTAJE DE COMITES DEL VASO DE LECHE CAPACITADOS
----	---	------------------------------	---	--	---	--	---	---

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

GERENCIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL./ SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES

RESULTADO:

SECTORES DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA HAN LOGRADO SIGNIFICATIVA REDUCCION DE DESNUTRICION

PRODUCTO / PROYECTO:

NUMERO DE BENEFICIARIOS

INDICADOR DE PRODUCTO:

5,911 (25 %) DE BENEFICIARIOS (QUE LOGRAN LA REDUCCION)

	Nº	ACTIVIDAD / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAN	INDICADOR			
•	N-	ACTIVIDAD / OBKA	ONIDAD DE MEDIDA	WETA FISICA	_	=	Ш	IV	INDICADOR
	1 1	IDENTIFICAR EL NUMERO DE POTENCIALES BENEFICIARIOS	PADRON	2	1			1	N° PADRON

2	CAMPAÑA DE DIFUSION Y SENSIBILIZACION PARA CONOCER EL PROGRAMA -PCA	CAMPAÑA	2	1			1	n° CAMPAÑA
3	PROCESAMIENTO DE LA INFORMACION DEPURAR Y VALIDAR LOS DATOS DE POTENCIALES BENEFICIARIOS	PADRON	500		250		250	N° PADRONES DOCUMENTOS (DNI)
4	DETERMINAR Y DEFINIR LOS PUNTOS DE ACCESO A LOS CENTROS DE ATENCION DEL PROGRAMA -PCA	SEGMENTACION / MAPEO	10		5		5	N° ACOPIOS
5	DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS ALIMENTARIOS A LOS CENTROS DEL PCA.	CENTROS DE ACOPIO	12	3	3	3	3	N° DE CENTROS DE ACOPIO
6	SUPERVISION A LOS CENTROS DE ATENCION	SUPERVISION	1000	250	250	250	250	Nº DE ACTAS DE SUPERVISION
7	ACTUALIZAR LA BASE DE DATOS DEL RUBEN	ACTUALIZAR			1		1	N° PADRONES ACTUALIZADOS
8	ENTREGA DE SUBSIDIO	ACCION	12	3	3	3	3	N° DE CENTROS QUE RECIBEN SUBSIDIO
9	CAPACITACION EN DOCUMENTACION DE GESTION, MANIPULACION Y ALMACENAJE DE ALIMENTO DENTRO DE SU CONTEXTO	CAPACITACION	4		2		2	N° CENTROS CAPACITADOS
10	REMITIR INFORMACION DE INDICADORES DEL CONVENIO	ACCION	4		2		2	N° OFICIOS

11	REMITIR INFORME DE GESTION ANUAL MIDIS	ACCION	1				1	N° OFICIOS
12	REMITIR PADRON DE BENEFICIARIOS A LA DGGU	ACCION	2		1		1	N° OFICIOS
13	SEGUIMIENTO DE LA EJECUSION PRESUPUESTAL DEL PCA EN COMPRAS DE ALIMENTOS	ACCION	4	1	1	1	1	Nº DE INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL
14	SEGUIMIENTO DE LA EJECUSION PRESUPUESTAL DEL PCA EN BASE AL 10% MEJORA PARA LA GESTION	ACCION	4	1	1	1	1	Nº DE INFORME (PRESUPUESTO. EJECUTADO/ PRESUPUESTO AUTORIZADO)

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

GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES Y GESTIÓN AMBIENTAL

RESULTADO:

Incrementar la operatividad de la prestación de los servicios municipales y la gestión ambiental en el distrito

PRODUCTO / PROYECTO:

Optimización de las 38 rutas que realizan el servicio de limpieza publica

5000 arborizaciones en las áreas verdes en el distrito

El sistema de video vigilancia con cámara y la central de monitoreo con GPS

Actualización de la agenda ambiental local

INDICADOR DE PRODUCTO:

N° Cantidad de toneladas mensuales recogidas

Nº de arboles sembrados mensualmente

% de cobertura de las video cámara y de los GPS

% de actividades realizadas por ejes estratégicos

Nº	ACTIVIDAD / ODDA	UNIDAD DE	META FÍSICA	PROGR	AMACIÓN FÍSIC	A ANUAL TRIM	ESTRAL	INDICADOR
IA	ACTIVIDAD / OBRA	MEDIDA		ı	II	III	IV	INDICADOR
1	Formulación Proyectos de Ordenanza, resoluciones, convenios y adendas.	Documento	3		1	1	1	N° de Norma aprobada
2	Formular y ejecutar perfiles, expedientes de proyectos, actividades y/o programas SNIP, Cooperación internacional y/o privada.	Documento	3	1	1	1		N° de Doc. aprobado
3	Reuniones de coordinación y supervivirían con las Sub Gerencias de Limpieza Pública y Maestranza, Áreas Verde e Información y Evaluación Ambiental, Seguridad Ciudadana y Registro Civil.	Reuniones	12	3	3	3	3	N° de Actas de acuerdos
4	Supervisión de la conformidad de los servicios de Limpieza pública, maestranza, Áreas Verdes, registro civil y Serenazgo	Documento	48	12	12	12	12	N° Documentos visados

ı	1	i i		Ī	İ	Ì	İ	
5	Promover El Cumplimiento Del Plan De Incentivos a la Mejora y Modernización Municipal 2015 - La Segregación En La Fuente Y Recolección Selectiva De Residuos Sólidos	Documento	2	1	1			% Porcentaje de la meta
6	Promover y coordinar la Actualización del diagnóstico ambiental del distrito	Documento	2	2	1	111		N° Doc. aprobado
7	Brindar Asistencia Técnica en las Reuniones de la Comisión Ambiental CAM.VES	Reuniones	11	2	3	3	3	N° de reuniones de AT.
8	Dirigir y monitorear el programa PROGRESEVES (vivienda) / MERCADOS SALUDABLES / ECOEDUCAVES	Registros	36	9	9	9	9	N° de Tn reaprovechadas
9	Elaborar el Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental del distrito de Villa El Salvador- PLANEFA.VES 2015	Estudio	2	1	1			N° de Documento. aprobado
10	Formulación y ejecución de la Sensibilización y reaprovechamiento de los residuos sólidos reciclables con las ciudades hermanas de Europa.	Documento	60	15	15	15	15	N° de acciones
11	Fortalecer la actualización de la Agenda Ambiental Local del distrito	Reuniones	4	2	2			N° de reuniones

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

SUB GERENCIA DE LIMPIEZA PUBLICA Y MAESTRANZA

RESULTADO:

Disminución de Puntos críticos de basura por manejo adecuado de los residuos sólidos de parte de la población del distrito

PRODUCTO / PROYECTO:

Población de los grupos residenciales, Asociaciones y Asentamientos Humanos capacitados y sensibilizados en el manejo de los residuos sólidos

INDICADOR DE PRODUCTO:

Número de Pobladores/as capacitados/as por grupos residenciales, Asociaciones y Asentamientos Humanos

Nº	ACTIVIDAD / ODDA	UNIDAD DE META FÍSICA -		PROGI	STRAL	INDICADOD		
Ma	ACTIVIDAD / OBRA	MEDIDA		I	=	Ħ	IV	INDICADOR
1	Identificación de puntos críticos de residuos sólidos, generados por el manejo inadecuado de los residuos sólidos.	DOCUMENTO	1	1	0	0	0	Nº de Documentos
2	Recolección, transporte, transferencia y disposición final en relleno sanitario de los residuos sólidos municipales.	TN	109,500.00	27,375.00	27,375.00	27,375.00	27,375.00	TN de residuos sólidos recolectados
3	Barrido, papeleo de calles, avenidas y espacios públicos.	Km. Lineal	32,850.00	8,212.50	8,212.50	8,212.50	8,212.50	Nº de Km. lineales barrido
4	Taller de capacitación a la comunidad en temas de manejo de los residuos sólidos.	Taller	4	1	1	1	1	Número de personas capacitadas

5	Taller de capacitación al personal en temas de Seguridad y Salud Ocupacional.	Taller	4	1	1	1	1	Número de personal capacitado
6	Recolección selectiva de residuos sólidos en la fuente a nivel domiciliario.	TN	90.00	22.5	22.5	22.5	22.5	Nº de TN de residuos reciclables recolectados
7	Recolección selectiva de residuos sólidos en la fuente a nivel Mercados.	TN	80.00	20	20	20	20	Nº de TN de residuos sólidos recolectados
8	Campañas de Limpieza Pública BONO VERDE	ACCION	12.00	3	3	3	3	Nº de campañas realizadas
9	Estudio de Caracterización de residuos sólidos domiciliarios	DOCUMENTO	1	0	1	0	0	Nº de estudios realizados.
10	Elaboración del Plan de Manejo de Residuos Sólidos Municipales.	DOCUMENTO	1	0	1	0	0	N⁰ de Documentos
11	Cumplimiento de la meta del Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal y Modernización Municipal 2014	DOCUMENTO	1	0	1	0	0	Nº de Documentos

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

SUBGERENCIA DE AREAS VERDES E INFORMACION Y EVALUACION AMBIENTAL

RESULTADO:

Incremento del número de M2 de áreas verdes en el distrito de Villa El Salvador

PRODUCTO / PROYECTO:

Incremento de áreas verdes que mejoran el ornato en la ciudad.

INDICADOR DE PRODUCTO:

M2 de áreas verdes por habitantes

Νº	ACTIVIDAD / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGR	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL			INDICADOR
				- 1	Ш	III	IV	
1	Mejoramiento de los parques centrales de los grupos residenciales, según orden de prioridad: 05,01,21,03,17,24A,6,19,14,4,20,13,21A,11 del territorio II - (PP-2013)	Parques mejorados	14		14			№ de Parques mejorados
2	Mejoramiento de los parques centrales de los grupos residenciales, 23, 11,22A, 3, 25A, 27A, 21, 27 del territorio III-(PP-2013)	Parques mejorados	8		8			Nº de Parques mejorados

3	Implementación de los parques centrales integradores en la zona de cooperativa virgen de cocharcas , asociación pobladores de california, Asociación Villa de Jesús, Asociación Santa Beatriz Villa del Mar, Cooperativa de vivienda José María Arguedas, Asociación Chacarita cajamarquilla, Asociación Rinconada de Villa , Asociación Virgen de la Familia, Asociación Santa Rosa de Llanavilla ; Asociación Santa Beatriz de Surco, Asociación Inmaculada Concepción, Asociación residencial Unicachi, del Territorio V (PP-2013)	Construcción de Parques	4		4			Nº de Parques construidos
4	Mejoramiento de las Áreas Verdes de los Grupos Residenciales, según orden de prioridad: 26, 25, 23, 18, 10, 12, 16, 23A, 9, 2, 8, 24 en el territorio II (Hasta agotar el techo presupuestal) (PP-2014)	Ejecución del proyecto	1			1		Nª de proyectos ejecutados
5	Ejecución del Proyecto: Mejoramiento de las áreas verdes de los Grupos Residenciales 2 y 3 en el Territorio VI. (PP-2014)	Construcción de Parques	2			2		№ Parques habilitados o construidos
6	Ejecución del Expediente técnico: "Creación de un Nuevo surtidor de aguas tratadas en el distrito de Villa el salvador"	Construcción de surtidor	1				1	№ de Surtidores
7	Perfil : "implementación del Vivero Municipal de Villa el Salvador de producción de plantas ornamentales y forestales"	Perfil	1	1				№ de Perfil Aprobado

8	Expediente Técnico: "implementación del Vivero Municipal de Villa el Salvador de producción de plantas ornamentales y forestales.	Expediente	1		1			№ de Expediente Aprobado
9	Ampliación y mejoramiento del Vivero Municipal, producción de plantas	Vivero mejorado	1			1		№ de Vivero Implementado o mejorado
10	INSTALACIÓN de agua potable y mejoramiento de la infraestructura PTAR César Vallejo (PERIMETRO) y SERVICIO DE MEJORAMIENTO DE LA POZA DEL SURTIDOR	Pozas	1		1			Pozas Mantenidas
11	Operación y Mantenimiento mensual preventivo y correctivo de los sistemas de riego tecnificado (Limpieza y desinfección) DE POZAS de las PTARS, Surtidor de las alamedas y parques internos y de los equipos en PTAR, surtidor y de las plantas de tratamiento de agua residuales de Juan Velasco Alvarado y César Vallejo, mantenimiento de las maquinas cortadoras de grass y Control de Zancudos en Pozas de SISTEMAS DE RIEGO en Alamedas y parques de Villa el Salvador servicio de corte de grass y Servicio de riego asistido con camiones cisternas en Parques internos y alamedas, SERVICIO DE RENOVACION DE EQUIPOS de sistemas de riego tecnificado y Adquisición de Cisternas de Riego (Reemplazo por Vida útil) y Plan de mejoramiento de suelos de las áreas verdes	Mantenimientos	12	3	3	3	3	Nº de MANTENIMIENTOS
12	Curso -Taller: -"Manejo y uso de aguas tratadas con fines de riego de áreas verdes "y - "Manejo y conservación de áreas verdes"	Curso -Taller	1	1				№ Curso-Taller Realizado

-	Ubicación, identificación, Muestreo, análisis y evaluación de suelos degradados, con síntomas de baja fertilidad, de las Aguas Tratadas del surtidor y mejoramiento del manejo de suelos en las áreas verdes	Análisis de suelos	15	5	5	5	0	Nº de Estudio Realizado
:	Perfil: "Implementación del programa orgánico y de reaprovechamiento"	Perfil	1		1			№ de Perfil Aprobado
-	Programa de Agricultura Orgánica : "Mi HUERTO" y Programa Metropolitano : "ESCUELAS VERDES"	Programa	1		1			№ de Programa Ejecutado

	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL											
Gere	Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:											
	SUBGERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA											
RESU	JLTADO:											
Baja	% percepción de inseguridad ciudadana de los veci	nos (as) del distri	to									
PRO	DUCTO / PROYECTO:											
Servi	icio de Seguridad ciudadana constante											
INDI	INDICADOR DE PRODUCTO:											
Nª d	Nª de servicios											
Nº	ACTIVIDAD / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL	INDICADOR							

				T.	II	Ш	IV	
1	Difusión del número telefónico de Serenazgo mediante Stickers adhesivos.	Stickers o Volantes	20 000	5000	5000	5000	5000	N° de stickers repartidos
2	Identificación de puntos críticos de inseguridad.	Encuestas	50	12	13	12	13	N° de puntos críticos identificados
3	Elaboración y articulación del Mapa de Delito y Mapa de Riesgo	Mapas	4	1	1	1	1	N° de mapas
4	Promover la participación de la población en la seguridad ciudadana mediante la formación de Comités de Juntas Vecinales	Comité de JJVV	12	3	3	3	3	N° de comités de JJVV formados
5	Captación y <i>capacitación</i> (para brindar trato amable y generar confianza a los pobladores) de agentes de Serenazgo.	N° de agentes	130	34	24	24	24	N° de agentes capacitados/as
6	Apoyo (CODISEC) en la capacitación dirigida a Centros Educativos (docentes, alumnos, APAFA, etc) en materia DDHH y en prevención del maltrato infantil, abuso sexual, violencia familiar y delincuencia.	Centros Educativos	12	3	3	3	3	N° de Centros Educativos capacitados
7	Apoyo (CODISEC) Capacitación dirigida a <i>Juntas Vecinales y/o Dirigentes</i> , en materia DDHH y en prevención del maltrato infantil, abuso sexual, violencia familiar y delincuencia.	Comité de JJVV	12	3	3	3	3	N° de comités de JJVV capacitados
8	Intervenciones realizadas por agentes de Serenazgo	N° de intervenciones	10, 000	2500	2500	2500	2500	N° de intervenciones registrados en partes de Serenazgo
9	Operativos conjuntos PNP, Fiscalización y Serenazgo.	Operativos	8	2	2	2	2	N° de operativos registrados en los partes de Serenazgo

10	Patrullaje integrado (PNP, JJ.VV y Serenazgo)	N° de patrullajes	144	36	36	36	36	N° de patrullaje realizados por sectores
11	Gestión e incorporación de efectivos PNP para las intervenciones de Serenazgo	Gestiones	8	2	2	2	2	N° de gestiones aceptadas
12	Gestión para equipamiento de PARMET	PARMET	5	2	3			N° de PARMET implementados
13	Espacios públicos recuperados (referente a los espacios tomados por los delincuentes, alcohólicos o drogadictos)	N° de espacios públicos recuperados	24	6	6	6	6	N° de espacios públicos recuperados
14	Elaboración de base de datos de moto taxistas (en el que también se registraran todo tipo de actos delictivos cometidos por los mismos)	Base datos	1			1		Base de datos actualizada
15	Control y monitoreo de las cámaras de video vigilancia	N° de controles	365	91	91	91	92	N° de controles registrados

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

SUBGERENCIA DE REGISTRO CIVIL

RESULTADO:

Administrados mejor informados de los servicios que se brindan en Registro Civil.

PRODUCTO / PROYECTO:

Usuarios mejor informados de los servicios que se brindan en Registro Civil.

INDICADOR DE PRODUCTO:

Nº de usuarios

Nº	№ ACTIVIDAD / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGR	AMACIÓN FÍSIC	INDICADOR		
IN≃				- 1	Ш	III	IV	INDICADOR
1	Administrar los servicios de Matrimonio Civil	Unidad	1300	325	325	325	325	N° de Actas de Matrimonio
2	Administrar los servicios de Unión de Hecho	Unidad	20	5	5	5	5	N° de certificados de Unión de Hecho
3	Administrar los servicios de Divorcio Ulterior	Unidad	240	60	60	60	60	N° de Resoluciones de divorcio ulterior
4	Administrar los servicios de Separación Convencional	Unidad	280	70	70	70	70	N° de Resoluciones de separaciones convencionales
5	Entrega de oficio al administrado.	Unidad	600	150	150	150	150	N° de cargos oficios entregados

6	Notificación de resolución de Separación Convencional y Divorcio Ulterior.	Unidad	1040	260	260	260	260	N° de cargos de Notificaciones
7	Expedición de Partes Registrales	Unidad	240	60	60	60	60	N° de cargos de Partes Registrales
8	Ampliación de la Campaña de Actualización y Regularización de actualizaciones de Sepelio en el área de Caso social	Unidad	200	50	50	50	50	N° de Expedientes
9	Ampliación de la Campaña de Actualización, Regularización y autorización de Contrato de Uso de Tumba familiar, Nichos Perpetuos y Renovables	Unidad	800	200	200	200	200	N° de Expedientes
10	Autorización de Exhumaciones de Cadáveres	Unidad	60	15	15	15	15	N° de Exhumaciones
11	Constancias de Entierro	Unidad	60	15	15	15	15	N° de Constancias
12	Autorización de Construcción	Unidad	20	5	5	5	5	N° de Autorizaciones
13	Autorización de Sepelio Tumba Familiares y Caso Social.	Unidad	80	20	20	20	20	N° de Autorizaciones
14	Renovación de Contrato de Alquiler, Contrato Renovable	Unidad	60	15	15	15	15	N° de Expedientes

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

AGENCIA MUNICIPAL DE DESARROLLO Nº 01

RESULTADO:

MAYOR NIVEL DE PARTICIPACION DE ORGANIZACIONES TEMATICAS EN EL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

PRODUCTO / PROYECTO:

LAS ORGANIZACIONES PARTICIPAN EN EL PROCESO DEL PP

INDICADOR DE PRODUCTO:

NUMERO DE ORGANIZACIONES

Nº	ACTIVIDAD / OPPA	UNIDAD DE	I MFTA FISICA ⊢	PROGR	AMACIÓN FÍSIC	INDICADOR		
M=	ACTIVIDAD / OBRA	MEDIDA		-	=	Ш	IV	INDICADOR
1	IDENTIFICACION DE ORGANIZACIONES QUE NO ASISTEN AL P.P	CONVOCATORIA	62	0	60	2	0	Nº de ORGANIZACIONES CONVOCADAS
2	CAMPAÑA DE ACTUALIZACION PARA EL REGISTRO DE ORGANIZACIONES TERRITORIO 5	CAMPAÑA	1	0	1	0	0	№ de campañas
3	CONVOCATORIA PARA LA INSCRIPCION Y ASISTENCIA DE LAS ORGANIZACIONES	CONVOCATORIA	40	0	40	0	0	№ ORGANIZACIONES CONVOCADAS
4	PARTICIPACION EN TALLERES DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	TALLER	4	0	2	2	0	Nº de TALLER

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

AGENCIA MUNICIPAL DE DESARROLLO Nº 1

RESULTADO:

ADECUADO NUMERO DE SERVICIOS MUNICPALES DE CALIDAD EN LA TEMPORADA DE VERANO EN LAS PLAYA VENECIA Y BARLOVENTO

PRODUCTO / PROYECTO:

SERVICIOS MUNICIPALES IMPLEMENTADOS

INDICADOR DE PRODUCTO:

Nº de SERVICIOS MUNICIPALES DE CALIDAD IMPLEMENTADOS (Servicio limpieza Pública, Patrullaje de Serenazgo, Servicios Higiénicos, Estacionamiento vehicular temporal y autorización de Módulos Restaurantes)

Nº	ACTIVIDAD / ORRA	UNIDAD DE	INIDAD DE META FÍSICA -	PROGR	AMACIÓN FÍSIC	INDICADOR		
IN≃	ACTIVIDAD / OBRA	MEDIDA	IVIETA FISICA	- 1	Ш	III	IV	INDICADON
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	2	2	0	0	0	Nº DE ACCIONES
2	COORDINACION CON LA GERENCIA DE RENTAS, SUBGERENCIA DE RECAUDACION PARA LA IMPLEMENTACION DEL ESTACIONAMIENTO VEHICULAR TEMPORAL EN LA ZONA DE PLAYAS	ACCION	2	2	0	0	0	Nº DE ACCIONES

3	COORDINACION CON LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION PARA IMPLEMENTACION DE LOS SERVICIOS HIGIENICOS EN LAS PLAYAS VENECIA Y BARLOVENTO	ACCION	2	2	0	0	0	Nº DE ACCIONES
4	COORDINACION CON LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO ,SUBGERENCIA DE LICENCIAS PARA LA AUTORIZACION DE LOS MODULOS RESTAURANTES EN LAS PLAYAS VENECIA Y BARLOVENTO	ACCION	18	18	0	0	0	№ DE ACCIONES

	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL										
Gere	Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:										
	AGENCIA MUNICIPAL DE DESARROLLO N° 01										
RESI	JLTADO:										
ALTO	NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LA POBLACION	DEL TERRITORIO	5 SOBRE LOS	DERECHOS Y OBLIGACIONES TRIBUTARIAS							
PRO	DUCTO / PROYECTO:										
CON	TRIBUYENTES QUE CONOCEN SUS OBLIGACIONES	TRIBUTARIAS									
INDI	INDICADOR DE PRODUCTO:										
NUN	NUMERO DE CONTRIBUYENTES										
N∘	ACTIVIDAD / OBRA UNIDAD DE META FÍSICA PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL INDICADOR										

				ı	Ш	III	IV	
1	COORDINACION CON ORGANIZACIONES SOCIALES PARA EL USO DE SUS LOCALES COMUNALES	ACCION	4	1	1	1	1	Nº DE ACCIONES
2	DIFUSION MASIVA DE LAS CAMPAÑAS	PERIFONEO VECINAL	4	1	1	1	1	Nº DE PERIFONEOS
3	ORGANIZACIÓN DEL CAMPAÑAS DE DIFUSION Y CAJAS DESCENTRALIZADAS	CAMPAÑAS	4	1	1	1	1	NUMERO DE CAMPAÑAS

	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL										
Gere	ncia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia N	/lunicipal:									
	AGENCIA MUNICIPAL DE DESARROLLO N° 01										
RESU	RESULTADO:										
ALTO	NIVEL DE ORGANIZACION VECINAL EN SEGURID	AD CIUDADANA D	EL TERRITORIO	5							
PROE	DUCTO / PROYECTO:										
JUNT	AS VECINALES DE SEGURIDAD CIUDADANA EN E	L TERRITORIO 5									
INDIC	CADOR DE PRODUCTO:										
NUM	NUMERO DE JUNTAS VECINALES										
Nº	ACTIVIDAD / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL	INDICADOR						

				-	Ш	Ш	IV	
1	IDENTIFICACION DE ORGANIZACIONES SIN JUNTAS DE SEGURIDAD CIUDADANA	ACCION	10	0	5	5	0	№ DE ACCIONES
2	COORDINACION CON LA OFICINA DE PARTICIPACION CIUDADANA DE LA COMISARIA DE LADERAS DE VILLA	ACCION	10	0	5	5	0	Nº DE ACCIONES
3	CONVOCATORIAS A ORGANIZACIONES SOCIALES	DOCUMENTOS	10	0	5	5	0	Nº DE DOCUMENTOS
4	ACCIONES CIVICAS AL INTERIOR DE LAS ORGANIZACIONES VECINALES	ACCION CIVICA	6	0	2	2	2	Nº DE ACCIONES CIVICAS REALIZADAS
5	CONFORMACION DE JUNTAS VECINALES DE SEGURIDAD CIUDADANA	JUNTAS VECINALES	5	0	0	2	3	Nº DE JUNTAS VECINALES CONFORMADAS

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

AGENCIA MUNICIPAL DE DESARROLLO N° 01

RESULTADO:

MEJORAR EL ACCESO DE LA POBLACION A LOS SERVICOS MUNICIPALES CON EL CAMBIO DE UBICACIÓN DE LA AGENCIA MUNICIPAL № 1

PRODUCTO / PROYECTO:

CAMBIO DE UBICACIÓN DE LAS OFICINAS DE LA AGENCIA MUNICIPAL

INDICADOR DE PRODUCTO:

SER	SERVICIOS MUNICIPALES ACSECIBLES										
Nº	ACTIVIDAD / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGR	AMACIÓN FÍSIC	A ANUAL TRIM	ESTRAL	- INDICADOR			
14-	ACTIVIDAD / ODICA			-	II	Ш	IV				
1	ELABORACION DE INFORME A GERENCIA MUNICIPAL PARA LA APROBACION DEL CAMBIO DE OFICINA DE LA AGENCIA MUNICIPAL	INFORME	1	1	0	0	0	Nº DE INFORME REMITIDO			
2	IDENTIFICACION DE LUGARES PARA AMBIENTES DE LA AGENCIA MUNICIPAL Nº1	ACCION	1	0	1	0	0	Nº DE ACCION			
3	ALQUILER DE OFICINAS PARA AGE NCIA MUNICIPAL № 1	ACCION	1	0	1	0	0	Nº DE ACCION			
4	TRASLADO A NUEVAS INSTALACIONES DE LA AGENCIA MUNICIPAL Nº1	ACCION	1	0	1	0	0	Nº DE ACCION			

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

AGENCIA MUNICIPAL DE DESARROLLO Nº 1

RESULTADO:

USO ADECUADO DEL ESPACIO PUBLICO EN EL MALECON COSTA VERDE SUR

PRODUCTO / PROYECTO:

ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y GASTRONOMICAS

INDICADOR DE PRODUCTO:

Nº DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y GASTRONOMICAS

Nº	ACTIVIDAD / OBRA	UNIDAD DE MEDIDA MET	META FÍSICA -	PROGR	AMACIÓN FÍSIC	ESTRAL	INDICADOR	
IN=				ı	II	Ш	IV	Moleabor
1	ELABORACION DE PROPUESTA DE USOS DE ESPACIOS PUBLICOS DEL MALECON COSTA VERDE SUR	INFORME	1	1	0	0	0	№ DE INFORME REMITIDO
2	COORDINACION CON LA GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO - SUBGERENCIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTES PARA LA REALIZACION DE FESTIVALES DEPORTIVOS	ACTIVIDAD	2	0	1	0	1	Nº DE ACTIVIDAD EJECUTADA
3	COORDINACION CON LA GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO - SUBGERENCIA DE PROMOCION EMPRESARIAL PARA FESTIVALES GASTRONOMICOS	ACTIVIDAD	2	0	1	0	1	№ DE ACTIVIDAD EJECUTADA

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

AGENCIA MUNICIPAL DE DESARROLLO Nº 02

RESULTADO:

Disminución de zonas inseguras (de asaltos y robos) para los vecinos/as en las principales avenidas del territorio IV y VIII

PRODUCTO / PROYECTO:

Zonas con video vigilancia

INDICADOR DE PRODUCTO:

Nª Zonas con video vigilancia

Nº	ACTIVIDAD / OPPA	ACTIVIDAD / OBRA UNIDAD DE		PROGR	AMACIÓN FÍSIC	INDICADOR		
Ma	ACTIVIDAD / OBKA	MEDIDA	META FÍSICA	_	II	III	IV	INDICADOR
1	Coordinar con las áreas competentes para la colocación y funcionamiento de las cámaras de vigilancia en la zona.	Cámaras de video vigilancia	10	0	10	0	0	N° de cámaras instaladas
2	Promover y desarrollar actividades deportivas con los jóvenes y adultos en los territorios IV, VIII.	campeonatos	2	0	1	0	1	№ de campeonatos
3	Coordinar con los centros educativos, dirigentes para realizar talleres de capacitación a los jóvenes de los Territorios IV y VIII.	talleres	2	0	1	1	0	N° de talleres

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

AGENCIA MUNICIPAL DE DESARROLLO N° 02

RESULTADO:

Reducción de focos infecciosos en las Avenidas Revolución y el parque de la arañita.

PRODUCTO / PROYECTO:

Zonas limpias

INDICADOR DE PRODUCTO:

N° de zonas limpias

Nº	ACTIVIDAD / OBRA		META FÍSICA	PROGR	AMACIÓN FÍSIC	ESTRAL	INDICADOR	
Ma	ACTIVIDAD / OBRA	MEDIDA	WETA FISICA	- 1	П	III	IV	INDICADOR
1	Campaña de limpieza de residuos sólidos y desmontes de los territorios IV y VIII en coordinación con la Gerencia de Servicios Municipales.	Campañas	3	0	1	1	1	N° de campañas ejecutadas
2	Coordinar con los vecinos para sancionar a las personas que voten basura, desmonte en los lugares públicos y acciones ceñidas con las buenas costumbres.	Vecinos	3	0	1	1	1	N° de vecinos sancionados
3	Capacitación y sensibilización a los vecinos/nas del Territorio IV y VIII sobre el mantenimiento del ornato de las Avenidas	Capacitación	9	0	3	3	3	№ de capacitación

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

AGENCIA MUNICIPAL DE DESARROLLO Nº 02

RESULTADO:

Mayor número de Áreas verdes en parques y jardines implementados

PRODUCTO / PROYECTO:

Áreas verdes de parques y jardines implementados

INDICADOR DE PRODUCTO:

N° M2 de áreas verdes de parques y jardines

Nº	ACTIVIDAD / OBRA	UNIDAD DE META FÍS		PROGRA	AMACIÓN FÍSIC	ESTRAL	INDICADOR	
IN=	ACTIVIDAD / OBRA	MEDIDA		ı	Ш	Ш	IV	INDICADOR
1	Coordinar con el área competente para la implementación y funcionamiento de los camiones volquetes sistemas nodrizas portátiles existentes.	Reuniones	4	0	2	0	2	N° de reuniones
2	Mantenimiento (regado, cortados, sembrado) de las áreas verdes existentes con apoyo de la Gerencia de Servicios Municipales. Avenida Revolución y Avenida Guardia Republicana.	Mantenimientos	12	3	3	3	3	N° de mantenimientos
3	Implementar con el Proyecto Mesías y Villa Verde el riego con aguas residuales, como plan piloto para la irrigación por conductos con	Zonas	4	0	0	4	0	N° de zonas

	sistema de protección de las áreas verdes en el territorio VIII de Pachacamac.							
2	Coordinar con los comités ambientales del territorio IV y VIII para su participación en la conservación de las áreas verdes, parques y Jardines de la zona.	Comités	4	1	1	1	1	N° de comités que participan
5	Capacitación a los vecinas/as sobre el cuidado, sembrado de la áreas verdes en el territorio IV y VIII.	Capacitación	6	0	2	2	2	№ de capacitaciones

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

AGENCIA MUNICIPAL DE DESARROLLO N° 02

RESULTADO:

Mayor conocimiento de parte de los contribuyentes de sus obligaciones tributarias

PRODUCTO / PROYECTO:

Vecinos con mayor conocimiento de sus obligaciones tributarias

INDICADOR DE PRODUCTO:

% de vecinos

	10	ACTIVIDAD / OBRA	UNIDAD DE META FÍSICA		PROGR	AMACIÓN FÍSIC	INDICADOR		
,	,=	ACTIVIDAD / OBRA	MEDIDA	MEDIDA	-	II	Ш	IV	INDICADOR
	1	Realizar campañas de cobranza de caja móvil	campaña	4	0	1	2	1	N° campaña

	en el territorio IV y VIII, en coordinación con oficina de Rentas y los dirigentes de la zona.							
2	Fraccionamiento de las deudas tributarias. Impuesto predial, arbitrios: limpieza pública, parques y jardines, seguridad. Ciudadana.	Fraccionamientos	5	0	2	2	1	N° de fraccionamientos
3	Capacitación de sensibilización, a los contribuyentes sobre el pago de sus tributos municipales.	Capacitación	4	1	1	1	1	Nª de capacitaciones

	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL										
Gere	Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina/ Unidad / Agencia Municipal:										
	AGENCIA MUNICIPAL DE DESARROLLO N° 02										
RES	RESULTADO:										
Alto	Alto nivel de Usuarios satisfechos con la atención brindada										
PRO	DUCTO / PROYECTO:										
usua	rios/as bien atendidos										
INDI	CADOR DE PRODUCTO:										
% de	usuarios/as satisfechos										
Nº	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL Nº ACTIVIDAD / OBRA UNIDAD DE META FÍSICA INDICADOR										
IN=	ACTIVIDAD / OBRA	MEDIDA	WETA FISICA	1	II	Ш	IV	INDICADOR			

		Fotocopiadora	1					
		Cámaras de Vigilancia	2					
	Acondicionamiento de la infraestructura de la	Cámara fotográfica	1	3				
1	Agencia Municipal, compra de equipo, otros.	Alquiler del local	12	3	3	3	3	70% de eficacia
		Serv. Agua	12					
		Serv. Teléfonos	12					
		Serv- Luz	12					
2	Atención con eficiencia y eficacia y personalizada al usuario que acuden a la Agencia a solicitar un trámite.	Usuarios	4000	1000	1000	1000	1000	N° de Usuarios que acuden a la agencia.
3	Atención de expedientes y documentos varios.	Expedientes	30	5	5	10	10	N° de expedientes
4	Asesoramiento a nuevas organizaciones para la inscripción y reconocimiento de organizaciones sociales (RUOS).	organizaciones	4	0	2	0	2	N° de Organizaciones
5	Participar en los talleres para elaborar el presupuesto 2016.	Talleres	8	0	4	4	0	N° de talleres
6	Participar en el seguimiento u/o inauguraciones de las obras ejecutadas.	obras	2	1	0	1	0	N° de obras inaugurados
7	Capacitación del personal sobre cómo lograr una mejor atención a los usuarios, que acuden a la agencia para realizar diversos tramites	Capacitación	4	1	1	1	1	№ de capacitaciones

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

AGENCIA MUNICIPAL DE DESARROLLO N° 03

RESULTADO:

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 / OBRA	UNIDAD DE	META FÍSICA	PROGRA	AMACIÓN FÍSIC	ESTRAL	INDICADOR	
IV=	ACTIVIDAD / OBKA	MEDIDA	METATISICA	1	=	Ш	IV	INDICADOR
1	IDENTIFICAR Y REGISTRO EN LA BASE DE DATOS DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE DE LOS TERRITORIOS VI Y VII	ORGANIZACIONES	80	60	20	0	0	Nº DE ORGANIZACIONES
2	SEGUIMIENTO Y ASESORIAS A LAS ORGANIZACIONES DE BASE PARA SU FORMALIZACION EN EL RUOS	ACCIONES	20	8	6	3	3	Nº ACCIONES
3	MONITOREAR CON PARTICIPACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES CON RUOS LA ATENCIÓN BRINDADA PÒR LOS TRES SERVICIOS PÚBLICOS QUE GENERAN ARBITRIOS.	ACCIONES	10	2	3	3	2	Nº ACCIONES

4	TALLERES TERRITORIALES DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, EN COORDINACIÓN CON OPC Y OPP.	TALLER	8	0	6	2	0	Nº TALLER
5	REALIZAR TALLERES DE TRABAJO CONCERTADO ENTRE AUTORIDADES Y DIRIGENTES DE LOS TERRITORIOS VI Y VII.	TALLER	2	0	1	1	0	NºTALLER
6	CONVOCATORIA OPORTUNA A TODAS LAS ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE DE LAS ACTIDADES PROGRAMADAS	DOCUMENTOS	60	15	20	10	5	Nº DOCUMENTOS

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

AGENCIA MUNICIPAL DE DESARROLLO N° 03

RESULTADO:

DISMINUIR EL % DE 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 MEJORADOS

Nº	ACTIVIDAD / OBRA	UNIDAD DE	META FÍSICA -	PROGR	AMACIÓN FÍSIC	ESTRAL	INDICADOR	
M=	ACTIVIDAD / OBRA	MEDIDA		_	II	III	IV	INDICADOR
1	ELIMINAR DESMONTE DE LA VÍA PÚBLICA CON EL APOYO DE LA GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES	М3	400	0	200	200	0	№ M3
2	CAMPAÑAS DE LIMPIEZA CON EL APOYO DE LA GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES.	CAMPAÑA	5	0	3	2	0	Nº CAMPAÑAS
3	MEJORAMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES DE LOS GRUPOS RESIDENCIALES, EN COORDINACIÓN CON LA GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES.	JORNADAS	5	0	3	2	0	№ JORNADAS DE TRABAJO
4	SIEMBRA DE ARBUSTOS EN ESPACIOS PÚBLICOS EN COORDINACIÓN CON LA GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES.	PLANTAS	400	0	200	200	0	NºPLANTAS

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

AGENCIA MUNICIPAL DE DESARROLLO N° 03

RESULTADO:

POBLACION DEL TERRITORIO VI Y VII CON MAYOR CONOCIMIENTOS EN TEMA DE GESTION DE RIESGO ANTE UN POSIBLE DESASTRE.

PRODUCTO / PROYECTO:

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

INDICADOR DE PRODUCTO:

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

Nº	ACTIVIDAD / OBRA	UNIDAD DE	META FÍSICA	PROGR	AMACIÓN FÍSIC	INDICADOR		
Ma		MEDIDA	WETA FISICA	1	Ш	III	IV	INDICADOR
1	TALLERES DE GESTIÓN DE RIESGO EN CASO DE DESASTRES, EN COORDINACIÓN CON LA SUBGERENCIA DE DEFENSA CIVIL.	TALLER	6	1	2	2	1	Nº TALLER
2	FORMACIÓN DE BRIGADISTAS EN GESTIÓN DE RIESGOS EN COORDINACIÓN CON LA SUBGERENCIA DE DEFENSA CIVIL.	BRIGADISTAS	30	15	0	15	0	Nº BRIGADISTAS
3	SIMULACROS PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES EN COORDINACIÓN CON LA SUBGERENCIA DE DEFENSA CIVIL.	SIMULACROS	3	0	1	1	1	Nº SIMULACROS
4	CAMPAÑA DE DIFUCION EN EL TEMA DE GESTION DE RIESGO ANTE UN POSIBLE DESASTRE.	CAMPAÑA	8	2	2	2	2	Nº NEGOCIOS

5	MODULO DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRE EN LOMO DE CORVINA	INFORME	1	0	1	0	0	№ INFORME	
---	---	---------	---	---	---	---	---	-----------	--

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

AGENCIA MUNICIPAL DE DESARROLLO N° 03

RESULTADO:

BAJA PERCEPCION DE MALA ATENCION EN LA AGENCIA MUNICIPAL N° 3 POR PARTE DE LOS POBLADORES DEL TERRITORIOS VI y VII.

PRODUCTO / PROYECTO:

SERVICIOS BRINDADOS POR LA AGENCIA MUNICIPAL N°3

INDICADOR DE PRODUCTO:

Nº DE SERVICIOS BRINDADOS POR LA AGENCIA MUNICIPAL N°3

Νº	NIO	ACTIVIDAD / OBRA	UNIDAD DE	META FÍSICA	PROGRA	AMACIÓN FÍSIC	INDICADOR		
	IN=		MEDIDA	WETATISICA	_	II	Ξ	IV	INDICADOR
	1	BRINDAR SERVICIO DE RECAUDACIÓN TRIBUTARIA.	CONTRIBUYENTE	5000	1000	1500	1500	1000	Nº CONTRIBUYENTE
	7	BRINDAR SERVICIO ADMINISTRATIVOS DE RECEPCIÓN Y ATENCIÓN DE EXPEDIENTES.	DOCUMENTOS / EXPEDIENTES	400	50	100	200	50	Nº EXPEDIENTES

3	BRINDAR SERVICIO DE ORIENTACIÓN TRIBUTARIA A LOS CONTRIBUYENTES.	CONTRIBUYENTE	3000	500	500	1000	1000	Nº CONTRIBUYENTE
4	MAPEO DE NEGOCIOS Y ESTADO ACTUAL DE LOS PREDIOS PARA SINCERAR EL PAGO DE TRIBUTOS.	CONTRIBUYENTE	2	0	1	1	0	Nº CONTRIBUYENTE
5	CAPACITACION AL PERSONAL DE LA AGENCIA MUNICIPAL N°3 EN TEMAS DE ATENCION AL CLIENTE Y RUBROS EN EL QUE SE DESEMPEÑAN.	CAPACITACION	2	0	1	1	0	Nº CAPACITACIONES
6	IMPLEMENTACIÓN DE ACCESORIOS TECNOLOGICOS DE LA AGENCIA MUNICIPAL.	EQUIPOS	1	0	1	0	0	Nº EQUIPOS
7	MEJORAMIENTO DEL PINTADO DE LOS INTERIORES Y EXTERIORES DE LA AGENCIA MUNICIPAL.	INTERVENCIÓN	1	0	0	1	0	Nº INTERVENCION

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

AGENCIA MUNICIPAL DE DESARROLLO N° 03

RESULTADO:

UN ALTO NIVEL DE PARTICIPACION DE LA POBLACION EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LOS TERRITORIOS VI y VII.

PRODUCTO / PROYECTO:

ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS

INDICADOR DE PRODUCTO:

Nº DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS

Nº	ACTIVIDAD / OBRA	UNIDAD DE	META FÍSICA	PROGR	AMACIÓN FÍSIC	INDICADOR		
		MEDIDA	WIETA FISICA	- 1	Ш	Ш	IV	INDICADOR
1	ACTIVIDAD DEPORTIVA, CAMPEONATOS DEPORTIVOS (FULBITO y Vóley) A NIVEL TERRITORIAL.	ACTIVIDAD DEPORTIVA	2	0	1	0	1	Nº ACTIVIDADES DEPORTIVA
2	ACTIVIDAD ARTÍSTICA Y CULTURAL, "Villa el Salvador seguro y preparado contra los riesgos".	ACTIVIDAD ARTÍSTICA	2	0	1	0	1	Nº ACTIVIDAD ARTISTICA

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

AGENCIA MUNICIPAL DE DESARROLLO N° 03

RESULTADO:

UN MAYOR NIVEL DE PARTICIPACION DE LA POBLACION EN ACTIVIDADES DE SALUD EN LOS TERRITORIOS VI y VII.

PRODUCTO / PROYECTO:

ACTIVIDADES DE SALUD A NIVEL TERRITORIAL

INDICADOR DE PRODUCTO:

№ DE CAMPAÑAS DE SALUD.

NI	ACTIVIDAD / ORPA	UNIDAD DE	META FÍSICA	PROGRA	PROGRAMACIÓN FÍSIC	A ANUAL TRIM	INDICADOR	
N∘	ACTIVIDAD / OBRA	MEDIDA	WETAFISICA	- 1	II	Ш	IV	INDICADOR
1	ACTIVIDAD DE SALUD, CAMPAÑAS DE SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA A NIVEL TERRITORIAL.	ACTIVIDAD DE SALUD	3	0	1	1	1	Nº ACTIVIDAD DE SALUD

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

AGENCIA MUNCIPAL DE DESARROLLO N° 04

RESULTADO:

Mayor nivel de registro de las Organizaciones Sociales de Base en el padrón RUOS que participan activamente

PRODUCTO / PROYECTO:

Organizaciones Registradas

INDICADOR DE PRODUCTO:

N° de Organizaciones Registradas

Nº	ACTIVIDAD / OBRA	UNIDAD DE	META FÍSICA	PROGR	INDICADOR			
IV-	ACTIVIDAD / OBRA	MEDIDA	WETATISICA	- 1	II	III	IV	INDICADOR
1	Campaña de registro y actualización en el Registro de Organizaciones Sociales de Base RUOS.	Campaña	1	0	1	0	0	N° de campañas
2	Organizar y realizar Talleres informativos acerca de los procesos del Presupuesto Participativo	Taller	1	1	0	0	0	№ de talleres
3	Organizar y Ejecutar Talleres descentralizados del Presupuesto Participativo.	Taller	5	0	2	3	0	№ de talleres
4	Organizar, coordinar e implementar Talleres de Liderazgo y Fortalecimiento de Capacidades.	Taller	3	1	1	1	0	N° de talleres

5	Organizar, coordinar e implementar Talleres de "Desarrollo Local y Equidad de Género".	Taller	2	1	0	1	0	Nº de talleres	
---	--	--------	---	---	---	---	---	----------------	--

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

AGENCIA MUNCIPAL DE DESARROLLO N° 04

RESULTADO:

Mayor atención a la problemática de las Organizaciones Sociales de Base (Dirigencias Centrales, Club del Adulto Mayor, comedores populares, Instituciones Educativas, etc.) del distrito.

PRODUCTO / PROYECTO:

Organizaciones atendidas

INDICADOR DE PRODUCTO:

% de Organizaciones Sociales de Base atendidas.

Nº	ACTIVIDAD / OBRA	UNIDAD DE	META FÍSICA	PROGR	AMACIÓN FÍSIC	INDICADOR		
M=	ACTIVIDAD / OBRA	MEDIDA	IVIETA FISICA	1	=	Ш	IV	INDICADOR
1	Reuniones de coordinación, evaluación para planificación y ejecución de acciones con Organizaciones Sociales de Base.	Reunión	2	1	0	0	1	N° de Reuniones
2	Organizar, dirigir y ejecutar el Festival del Niño.	Evento	1	0	0	0	1	N° de eventos

3	Organizar, coordinar y ejecutar el Evento de Homenaje al Adulto Mayor.	Evento	1	0	0	0	1	№ de Evento
4	Organizar, coordinar y convocar a los dirigentes de las OSB del territorio I, para su participación en la colocación de la Ofrenda Floral en el Monumento al Trabajador (1ro. de Mayo).	Evento	1	0	1	0	0	N° de eventos
5	Identificación de problemática de las organizaciones sociales de base	Documento de diagnóstico	1	1	0	0	0	№ de diagnósticos

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

AGENCIA MUNICIPAL DE DESARROLLO N° 04

Línea Estratégica:

Reducción de focos infecciosos de basura en el Territorio I.

Programa Presupuestal:

Avenidas limpias

Condición de Interés:

N° de avenidas limpias

N°	ACTIVIDAD / OBRA	UNIDAD DE	META FÍSICA	PROGR	AMACIÓN FÍSIC	INDICADOR		
N	ACTIVIDAD / OBRA	MEDIDA	WETATISICA	_	II	III	IV	INDICADOR
1	Organizar, coordinar e implementar talleres de Orientación y Prevención de enfermedades de alto riesgo.	Taller	4	1	1	1	1	№ de Taller
2	Organizar, coordinar e implementar campañas de limpieza de Focos Infecciosos	Campaña	4	1	1	1	1	№ de Campañas
3	Organizar, coordinar e implementar jornadas de sembrado de plantas y árboles, en los parques centrales de los grupos del Territorio I.	Jornada	4	1	1	1	1	№ de Jornadas
4	Organizar, coordinar y ejecutar un Pasacalle con enfoque al tema del "Día Mundial del Medio Ambiente".	Evento	1	0	1	0	0	№ de Evento

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

AGENCIA MUNICIPAL DE DESARROLLO N° 04

RESULTADO:

Bajo número de personas con enfermedades de alto riesgo sin detección oportuna

PRODUCTO / PROYECTO:

Alto número de personas con enfermedades de alto riesgo atendidas

INDICADOR DE PRODUCTO:

% de personas atendidas

Νº	ACTIVIDAD / OBRA	UNIDAD DE	META FÍSICA	PROGR	AMACIÓN FÍSIC	A ANUAL TRIM	ESTRAL	INDICADOR
IN=	ACTIVIDAD / OBRA	MEDIDA	IVIETA FISICA	_	Ш	Ш	IV	INDICADOR
1	Organizar, coordinar y ejecutar Campañas Medicas de detección de enfermedades de alto riesgo en zonas vulnerables en el Territorio I.	Campaña	2	1	0	1	0	№ de campañas

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

AGENCIA MUNICIPAL DE DESARROLLO N° 04

RESULTADO:

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

PRODUCTO / PROYECTO:

Incremento del % de vecinos que cumplen oportunamente sus obligaciones tributarias

INDICADOR DE PRODUCTO:

% de vecinos al día

N!	ACTIVIDAD / OBRA	UNIDAD DE	META FÍSICA	PROGR	AMACIÓN FÍSIC	INDICADOR		
IN-		MEDIDA		- 1	II	Ш	IV	INDICADOR
1	Coordinar la implementación de cajeros descentralizados en grupos residenciales del territorio I.	Acción	3	1	2	0	0	№ de Acciones
2	Organizar y ejecutar talleres de Orientación, Sensibilización y Cultura Tributaria en el Territorio I.	Taller	2	2	0	0	0	№ de Talleres
3	Atención, orientación tributaria y fraccionamiento tributario.	Acción	300	100	50	50	100	Nº de Acciones
4	Efectuar el servicio de caja para el cobro de impuestos y arbitrios.	Acción	700	100	150	300	150	Nº de Acciones

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

AGENCIA MUNICIPAL DE DESARROLLO N° 04

RESULTADO:

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 / OBRA	UNIDAD DE	META FÍSICA	PROGR	AMACIÓN FÍSIC	INDICADOR		
IN≃		MEDIDA		- 1	Ш	Ш	IV	INDICADOR
1	Reuniones de coordinación	Reunión	2	1	0	1	0	№ de Reuniones
2	Organizar, coordinar e implementar Talleres de Seguridad Ciudadana y medidas de prevención contra delitos.	Taller	4	0	2	2	0	№ de Talleres
3	Organizar, coordinar e implementar Talleres de capacitación a las Juntas Vecinales.	Taller	2	1	0	1	0	Nº de Talleres

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

AGENCIA MUNICIPAL DE DESARROLLO N° 04

RESULTADO:

Reducción o disminución de accidentes de tránsito en el Territorio I.

PRODUCTO / PROYECTO:

Tránsito peatonal seguro

INDICADOR DE PRODUCTO:

N° de accidentes

N°	ACTIVIDAD / OBRA	UNIDAD DE	META FÍSICA	PROGR	AMACIÓN FÍSIC	ESTRAL	INDICADOR	
IN	ACTIVIDAD / OBKA	MEDIDA	IVIETA FISICA	-	=	Ħ	IV	INDICADOR
1	Organizar, coordinar e implementar Talleres de Sensibilización y Seguridad Vial.	Taller	3	2	1	0	0	№ de Talleres
2	Organizar, coordinar e implementar Talleres de capacitación a las Empresas de transporte.	Taller	2	1	1	0	0	№ de Talleres
3	Organizar, coordinar e implementar Campañas de Seguridad Vial, en coordinación con la Policía Nacional del Perú y unidades competentes.	Campaña	2	1	0	1	0	№ de Campañas

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

AGENCIA MUNICIPAL DE DESARROLLO N° 04

RESULTADO:

Población con mayor nivel de información en temas de Gestión de Riesgos y Desastres en el Territorio I

PRODUCTO / PROYECTO:

Familias u hogares informados

INDICADOR DE PRODUCTO:

Nº de familias u hogares informados

Nº	ACTIVIDAD / OBRA	UNIDAD DE	META FÍSICA	PROGR	AMACIÓN FÍSIC	INDICADOR		
IN=		MEDIDA		1	П	III	IV	MUCADON
1	Organizar, coordinar e implementar Talleres de Sensibilización en temas de Gestión de Riesgos y Desastres en el Territorio I.	Taller	4	0	4	0	0	№ de Talleres
2	Organizar, coordinar e implementar, Simulacro en caso de Riesgos y Desastres en el Territorio I.	Acción	1	0	1	0	0	N° de Acción