



EVALUACION SEMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO **INSITUCIONAL (POI) 2009**

I. OBJETIVO

Evaluar el grado de avance de las metas ejecutadas al I semestre de las actividades y proyectos de inversión programados en el Plan Operativo Institucional (POI) del año 2009.

II. METODOLOGÍA

El proceso de evaluación semestral del Plan Operativo Institucional (POI) 2009, se realizó mediante el desarrollo de tres etapas, que son:

Etapa 1: Recopilación de información de las unidades orgánicas

En esta primera etapa se realizó la remisión de los formatos Eva N° 01-A y Eva N° 02-A a cada unidad orgánica, de acuerdo a los lineamientos establecidos en la "Directiva para la elaboración de la Evaluación del Plan Operativo Institucional de la Municipalidad Distrital de San Martín de Porres" para el registro de información de avance semestral por actividades y proyectos y su remisión vía documental y electrónica a la GPP.

Etapa 2: Revisión, Sistematización y Consolidación de la información

En esta segunda etapa se ejecutó el proceso de centralización, revisión y sistematización de la información, por unidad orgánica para obtener el resultado de avance en porcentaje de actividades y/o proyectos presentados.

Etapa 3: Evaluación Cuantitativa y Cualitativa

Esta etapa se inicia con el análisis de los diversos avances alcanzados por cada unidad orgánica, identificando los niveles de calificación obtenidos y las causas que impidieron la ejecución de algunas actividades o las causas que hicieron que se superara la meta programada.

Para la Evaluación Cualitativa se han aplicado "criterios de evaluación", establecidos, los cuales se enmarcan según el avance en porcentaje. Cuyos parámetros se expresan a continuación:

BAJO	Indica retraso en la ejecución de la meta de la actividad y/o proyecto. El rango de calificación es igual o menor al 49%
REGULAR	Indica una ejecución lenta de la meta de la actividad y/o proyecto. El rango de calificación esta entre el 50% a 75%
BUENO	Indica una ejecución significativa de la meta de la actividad y/o proyecto. El rango de calificación esta entre el 76% a 99%



OPTIMO	Indica que la ejecución de la meta de la actividad y/o proyecto alcanzo o superó lo programado. Su rango de calificación es igual o mayor al 100%
---------------	---

III. **RESULTADOS DEL PROCESO DE EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES**

Los resultados de la evaluación de actividades al I Semestre, se presentan enmarcadas en los criterios de evaluación establecidos en la Directiva para la Evaluación del POI de la MDSMP.

Así mismo la aplicación de esta metodología al proceso de evaluación en la ejecución de actividades al semestre, ha permitido tener resultados cuantitativos y a través de ellos obtener una lectura sobre los logros obtenidos y de aquellas actividades que han presentado dificultad en su ejecución.

En este contexto, se presenta los resultados de los avances obtenidos, de acuerdo a la Estructura Funcional Programática, con la finalidad de tener coherencia con las actividades presentadas en el Presupuesto Institucional de Apertura – PIA 2009.

3.1. **CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR**

Bajo esta actividad programática se enmarcan las metas que ejecutan el Consejo Municipal, la Alcaldía y la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto con sus respectivas sub gerencias.

De acuerdo a los resultados en el cuadro N° 01, podemos observar que de las 19 metas programadas para el Consejo Municipal y Alcaldía el 85% de las metas han obtenido un buen resultado y solo el 15% tiene un bajo resultado por un desfase en la programación inicial.

CUADRO N° 01

UNIDADES ORGANICAS	RESULTADOS POR N° ACTIVIDADES				
	PROGRACION SEMESTRAL	OPTIMO	BUENO	REGULAR	BAJO
Alcaldía	12	8	0	1	3
Consejo Municipal	7	4	2	1	0
TOTAL	19	12	2	2	3

En el cuadro N° 02 observamos que de 31 metas programadas en la GPP 21 tienen un resultado favorable lo que significa que el 71 % se ejecutaron de acuerdo a lo programado y solo el 29% obtuvieron bajo nivel de avance, debido a que en el proceso de ejecución se presentaron inconvenientes, lo cual retrasar su ejecución para el segundo semestre.



CUADRO Nº 02

UNIDADES ORGANICAS	RESULTADOS POR Nº ACTIVIDADES				
	PROGRACION SEMESTRAL	OPTIMO	BUENO	REGULAR	BAJO
Planeamiento y Presupuesto	17	9	2	0	6
Presupuesto	7	4	1	1	1
Planeamiento y Racionalización	7	5	0	0	2
TOTAL	31	18	3	1	9

3.2. GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Bajo esta actividad programática se encuentra enmarcadas las metas que ejecutan 13 unidades orgánicas, dentro de las cuales se encuentran Gerencia Municipal, Asesoría Jurídica como órgano de Asesoramiento y a la Gerencia de Administración y Finanzas con sus unidades orgánicas como órgano de apoyo.

De acuerdo a los resultados presentados, se aprecia que de 136 metas programadas, 97 actividades presentan un resultado óptimo; 10 bueno; 09 regular y 7 actividades obtuvieron baja calificación.

La alta producción en la ejecución de actividades la encontramos en Asesoría Jurídica así como también en la Gerencia de Administración y Finanzas y sus unidades orgánicas que en su mayoría presenta un avance al 100% de la programación de sus actividades. Por otro lado tenemos los resultados bajos, como la Sub Gerencia de Contabilidad quien no ha podido cumplir con tres actividades programadas debido a que aún se encuentra en revisión el Plan Contable Gubernamental – 2009 de uso obligatorio aprobado mediante R.D. Nº 012-2009-EF/93.01. Por otro lado la baja calificación se debe también a desfases en la programación por la no disponibilidad oportuna de recursos materiales, profesionales y técnicos; legales y económicos necesarios para la ejecución de las actividades de acuerdo a lo programado.

De igual manera por no contar con suficientes recursos económicos no se han ejecutado actividades programadas en el semestre, las cuales se ejecutarán en el siguiente semestre.

CUADRO Nº 03

UNIDADES ORGANICAS	RESULTADOS POR Nº ACTIVIDADES				
	PROGRACION SEMESTRAL	OPTIMO	BUENO	REGULAR	BAJO
Gerencia Municipal	10	7	0	1	2
Procuraduría Pública Municipal	5	5	0	0	0
Secretaría General	9	3	5	1	0
Trámite Documentario y Archivo Central	12	11	0	0	1
Comunicaciones	12	6	0	4	2



Municipalidad Distrital de San Martín de Porres

UNIDADES ORGANICAS	RESULTADOS POR N° ACTIVIDADES				
	PROGRACION SEMESTRAL	OPTIMO	BUENO	REGULAR	BAJO
Asesoría Jurídica	4	4	0	0	0
Administración y Finanzas	8	8	0	0	0
Potencial Humano	13	11	1	1	0
Logística y Servicios Generales	20	15	3	0	2
Contabilidad	9	6	0	0	3
Tesorería	10	10	0	0	0
Informática y Desarrollo Tecnológico	10	6	0	1	3
Servicios Públicos y Medio Ambiente	14	5	1	1	7
TOTAL	136	97	10	9	20

3.3. SUPERVISION Y CONTROL

Bajo esta unidad programática se encuentra enmarcada las actividades ejecutadas por el Órgano de Control Institucional (OCI). De acuerdo con el cuadro de resultados se aprecia que una actividad presenta un resultado óptimo y la otra obtuvo una calificación de bueno.

CUADRO N° 04

UNIDADES ORGANICAS	RESULTADOS POR N° ACTIVIDADES				
	PROGRACION SEMESTRAL	OPTIMO	BUENO	REGULAR	BAJO
OCI	2	1	1	0	0
TOTAL	2	1	1	0	0

3.4. ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS MUNICIPALES

Bajo esta actividad programática se enmarcan las unidades orgánicas que ejecutan labores relacionadas con la administración tributaria, es decir con la programación y recaudación de los ingresos municipales por la imposición de impuestos, arbitrios municipales y multas tributarias.

Del cuadro presentado, se puede apreciar de 48 actividades programadas; 33 presentan un resultado óptimo; 5 bueno; 2 regular y 8 actividades presentan como bajo avance con respecto a su meta programada al semestre.

La Gerencia de Administración Tributaria, es quien llegó a realizar sus metas programadas al 100%, sus unidades orgánicas con respecto a la atención de requerimientos y expedientes; análisis de expedientes, incremento de base tributaria, estrategias de cobranza para incentivar la recaudación.



CUADRO Nº 05

UNIDADES ORGANICAS	RESULTADOS POR Nº ACTIVIDADES				
	PROGRACION SEMESTRAL	OPTIMO	BUENO	REGULAR	BAJO
Administración Tributaria	10	10	0	0	0
Registro Tributario	5	2	1	0	2
Fiscalización Tributaria	9	5	4	0	0
Control Tributario	16	11	0	1	4
Ejecutoría Coactiva	8	5	0	1	2
TOTAL	48	33	5	2	8

3.5. SERENAZGO

Bajo esta actividad programática se articulan las labores que ejecutan la Gerencia de Seguridad Ciudadana y sus dos unidades orgánicas.

De acuerdo con el cuadro de resultados por Nº de Actividades, se observa: De 36 actividades programadas 20 han obtenido resultados satisfactorios, 2 con resultados regulares y 14 con resultado bajo.

La alta producción se centra en las labores de administración y supervisión que realiza la Gerencia de Seguridad Ciudadana, seguido se la Sub Gerencia de Defensa Civil, en la realización de charlas para la prevención de desastres naturales

La Sub Gerencia de Serenazgo presenta mayor número de actividades con calificación baja, debido a que no se han realizado intervenciones con Desarrollo Urbano y la Alta Dirección. Así como tampoco se han realizado operativos con la Brigada Canina y Juntas Vecinales.

CUADRO Nº 06

UNIDADES ORGANICAS	RESULTADOS POR Nº ACTIVIDADES				
	PROGRACION SEMESTRAL	OPTIMO	BUENO	REGULAR	BAJO
Seguridad Ciudadana	15	10	0	0	5
Serenazgo	10	3	0	1	6
Defensa Civil	11	7	0	1	3
TOTAL	36	20	0	2	14

3.6. PROMOCIÓN DEL COMERCIO

Las unidades orgánicas que se enmarcan en esta actividad programática es la Gerencia de Desarrollo Económico y Fiscalización y sus respectivas Sub Gerencias.

Se puede apreciar en los resultados presentados: De 45 actividades programadas en el semestre, 30 obtuvieron una calificación óptima, 2 buena, 6 regular y 7 obtuvieron baja calificación.



Municipalidad Distrital de San Martín de Porres

La Gerencia presenta un avance al 100% de sus actividades programadas, supervisando a sus unidades orgánicas en cuanto al otorgamiento de licencias y autorizaciones; campañas de formalización comercial y dirigiendo talleres sobre el cumplimiento de las normas de tránsito y seguridad vial.

Los bajos resultados están referidos a las actividades que se encuentran relacionadas a su ejecución en conjunto con otras unidades orgánicas o a un desfase en la programación inicial del Plan Operativo Institucional.

CUADRO Nº 07

UNIDADES ORGANICAS	RESULTADOS POR Nº ACTIVIDADES				
	PROGRACION SEMESTRAL	OPTIMO	BUENO	REGULAR	BAJO
Desarrollo Económico y Fiscalización	10	10	0	0	0
Promoción Empresarial y Comercial	8	6	0	0	2
Fiscalización y Control	11	7	0	2	2
Transporte Local	16	7	2	4	3
TOTAL	45	30	2	6	7

3.7. SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA

Bajo esta actividad programática se enmarcan las labores de limpieza pública que lo ejecuta la unidad orgánica del mismo nombre.

De acuerdo con el cuadro de resultados podemos señalar que de 5 actividades programadas en el semestre dos han obtenido un resultado óptimo, 1 bueno y 2 bajo.

Los bajos resultados se deben a la alta programación en la recolección de residuos sólidos por administración directa. Y a la no elaboración del Plan de Ruteo de recolección de residuos sólidos por limitaciones económicas.

CUADRO Nº 08

UNIDADES ORGANICAS	RESULTADOS POR Nº ACTIVIDADES				
	PROGRACION SEMESTRAL	OPTIMO	BUENO	REGULAR	BAJO
Limpieza Pública	5	2	1	0	2
TOTAL	5	2	1	0	2

3.8. MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES

Bajo esta unidad programática enmarca a la Sub Gerencia de Parques y Jardines cuyas actividades se centra en el mantenimiento, mejoramiento de los parques y jardines.



Municipalidad Distrital de San Martín de Porres

Se puede apreciar que de las 11 actividades programadas al semestre 10 han alcanzado un estado óptimo y 1 ha obtenido un resultado bajo debido a un desfase en la programación de las actividades.

CUADRO Nº 09

UNIDADES ORGANICAS	RESULTADOS POR Nº ACTIVIDADES				
	PROGRACION SEMESTRAL	OPTIMO	BUENO	REGULAR	BAJO
Parques y Jardines	11	10	0	0	1
TOTAL	11	10	0	0	1

3.9. PLANEAMIENTO URBANO

Bajo esta actividad programática se enmarca la Gerencia de Desarrollo Urbano y las unidades orgánicas a su cargo. De acuerdo a los resultados presentados podemos observar de 85 actividades programadas al semestre 33 han obtenido un resultado óptimo, 6 bueno, 6 regular y 40 actividades han sido calificada como bajo.

La mayor producción de actividades se concentra en la expedición de certificados; otorgamiento de autorizaciones para ejecución de obras; identificación de zonas de trabajo y emisión de certificados de numeración, nomenclatura, otros.

Los bajos resultados se deben a las limitaciones económicas lo cual ocasiona un desfase en la ejecución con respecto a la programación del Plan Operativo Institucional. La ejecución de proyectos y su avance en el semestre se analizará en un capítulo más adelante.

CUADRO Nº 10

UNIDADES ORGANICAS	RESULTADOS POR Nº ACTIVIDADES				
	PROGRACION SEMESTRAL	OPTIMO	BUENO	REGULAR	BAJO
Desarrollo Urbano	15	12	0	1	2
Obras Privadas	10	3	5	2	0
Obras Públicas	52	15	1	1	35
Catastro y Habilitaciones Urbanas	8	3	0	2	3
TOTAL	85	33	6	6	40

3.10. PROMOCIÓN E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTÍSTICAS CULTURALES

Bajo esta actividad programática se articulan las labores que se ejecutan en apoyo a la educación, deporte y cultura. Por la Sub Gerencia que lleva el mismo nombre. Se puede observar que de las 16 actividades programadas; 11 presentan resultado óptimo; 1 regular y 4 actividades presentan un resultado bajo. Los bajos resultados se deben a un desfase en la ejecución de actividades con respecto a la programación.



CUADRO Nº 11

UNIDADES ORGANICAS	RESULTADOS POR Nº ACTIVIDADES				
	PROGRACION SEMESTRAL	OPTIMO	BUENO	REGULAR	BAJO
Edu., Deporte y Cultura	16	11	0	1	4
TOTAL	16	11	0	1	4

3.11. PROGRAMA DEL VASO DE LECHE

Bajo esta actividad programática se articulan las labores ejecutadas por la Sub Gerencia de Recursos Alimentarios.

De acuerdo con los resultados presentados, se observa que 5 actividades presentan un resultado óptimo; 1 regular y 1 presenta bajo resultado. Esta última no se ejecutó debido a la falta de presupuesto para la ejecución de dicha actividad. En el primer semestre se obtuvieron 76 140 beneficiarios.

CUADRO Nº 12

UNIDADES ORGANICAS	RESULTADOS POR Nº ACTIVIDADES				
	PROGRACION SEMESTRAL	OPTIMO	BUENO	REGULAR	BAJO
Recursos Alimentarios	7	5	0	1	1
TOTAL	7	5	0	1	1

3.12. APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA

Bajo esta actividad programática, se enmarcan la Gerencia de Desarrollo Humano y sus Sub Gerencias quienes brindas servicios sociales a través de la DEMUNA, OMAPED y Salud y Sanidad. De acuerdo con los resultados precisados en el cuadro estadístico, podemos señalar, de 43 actividades programadas en el semestre 32 han alcanzado una calificación satisfactoria, 1 bueno; 1 regular y 3 actividades han obtenido baja calificación.

La Sub Gerencia de Servicios Sociales, presenta un mayor número de actividades superando la meta programada al semestre. Como es en caso de atención en la DEMUNA y en el Centro de Emergencia Mujer (CEM). La Sub Gerencia de Salud y Sanidad, también ha superado su programación en el semestre en la ejecución de algunas campañas de salud preventivas.

CUADRO Nº 13

UNIDADES ORGANICAS	RESULTADOS POR Nº ACTIVIDADES				
	PROGRACION SEMESTRAL	OPTIMO	BUENO	REGULAR	BAJO
Desarrollo Humano	6	4	1	1	0
Servicios Sociales	19	15	0	3	1
Salud y Sanidad	18	13	1	1	3
TOTAL	43	32	2	5	4



3.13. APOYO COMUNAL

Bajo esta unidad programática se agrupa la Gerencia de participación Ciudadana y la Sub Gerencia de Gestión Vecinal.

De acuerdo a los avances presentados, podemos observar, de 18 acciones programadas 13 presentan un avance óptimo; 5 un avance bajo. Siendo la gerencia quien presenta un mayor número de actividades con resultado óptimo, la Sub Gerencia de Gestión Vecinal presenta 3 actividades con baja calificación debido a que no se ejecutaron de acuerdo a lo programado por falta de presupuesto.

CUADRO N° 14

UNIDADES ORGANICAS	RESULTADOS POR N° ACTIVIDADES				
	PROGRACION SEMESTRAL	OPTIMO	BUENO	REGULAR	BAJO
Participación Ciudadana	12	10	0	0	2
Gestión Vecinal	6	3	0	0	3
TOTAL	18	13	0	0	5

IV. RESULTADOS DEL PROCESO DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS

La evaluación al primer semestre de la ejecución de los proyectos en el marco de las líneas estratégicas del Plan de Desarrollo, ha permitido obtener resultados cuantitativos agrupándolos en cuatro niveles de calificación, los cual va permitir un análisis sobre los logros y los desfases presentados en la ejecución con respecto a la meta semestral.

En este contexto se presentan los resultados de los avances obtenidos de los proyectos programados en el POI y PIA 2009.

A NIVEL DE PERFIL

Durante el I semestre del año fiscal, se han elaborado perfiles de proyectos, basados en la Construcción de lozas deportivas; veredas; parques; pistas; muros de contención de AAHH entre otros. En el Cuadro N° 15, podemos apreciar la programación y avance en la formulación de los perfiles.

CUADRO N° 15

FORMULACION DE PERFILES	PROGRACION SEMESTRAL	ELABORACIÓN DE PERFILES	AVANCE EN (%)	RESULTADO
Proyectos del PP - 2008	6	2	33%	Bajo
Proyectos del PP - 2009	20	22	110%	Óptimo

De los 24 perfiles de proyectos elaborados 09 perfiles fueron elaborados por Administración Directa de los cuales 08 se encuentra viabilizados y 01 en reformulación. Así mismo 15 perfiles fueron elaborados por Consultorías de los



Municipalidad Distrital de San Martín de Porres

cuales 06 se encuentran viabilizados; 05 en reformulación y 04 en revisión. Tal como se muestra en el Cuadro N° 16

CUADRO N° 16

PERFILES	VIABILIZADOS	REFORMULACION	EN REVISION	TOTAL
Elaborados por Administración Directa	8	1	0	9
Elaborados por Consultorías	6	5	4	15
TOTAL	14	6	4	24

A NIVEL DE EXPEDIENTE TÉCNICO

Durante el I Semestre del Año Fiscal, se han elaborado 21 expedientes técnicos de los cuales 01 pertenecen al PP-2007; 08 al PP - 2008 y 12 al PP-2009.

CUADRO N° 17

EXPEDIENTE TECNICO	PROGRACION SEMESTRAL	ELAB. DE EXP. TECNICO	AVANCE EN (%)	RESULTADO
Proyectos del PP - 2007	0	1	0	Óptimo
Proyectos del PP - 2008	4	8	200%	Óptimo
Proyectos del PP - 2009	20	12	60%	Regular

A continuación se muestra, la relación de expedientes técnicos elaborados, tal como se muestra en el Cuadro N° 18

CUADRO N° 18

NRO.	NOMBRE DEL PROYECTO	AÑO
1	Rehabilitación y Pavimentación de la Calle 2 Auxiliar de la Av. Canta Callao	2007
2	Mejoramiento e Implementación de la Alameda Eduardo de Habich, cuadras 2 y 3 Urb.Ingenieria	2008
3	Rehabilitación de la Av. San Diego de Alcala	2008
4	Construcción de pistas de calles 1 y 4 de la Asoc. De Viv. Virgen del Carmen	2008
5	Rehabilitación y Pavimentación de la Av. Marco Polo y Miguel Angel	2008



Municipalidad Distrital de San Martín de Porres

NRO.	NOMBRE DEL PROYECTO	AÑO
6	Construcción de muro de contención del AA.HH José Carlos Mariategui y escalera de acceso Asoc. Vivienda San Valentin - Cerro La Milla	2008
7	Construcción de pistas y veredas del AA.HH Daniel A. Carrión Sector A	2008
8	Construcción de pistas y veredas del Sector B del AA.HH Daniel A Carrion y Sector 1 del AA.HH Luis A. Sanchez	2008
9	Construcción de Servicios Higiénicos en el Parque Deportivo Naranjal	2008
10	Construcción de Losa Deportiva en el Programa de Vivienda La Pradera de Naranjal I Etapa	2009
11	Construcción de Pistas y Veredas del Jr. T. Cochrane de la Urb. Condevilla Señor	2009
12	Construcción de Tribuna y Enmallado de Losa Deportiva de la Asociación Santa Patricia I Etapa	2009
13	Construcción de Pistas del Jr. Filadelfia y Pinar del Rio Urbanización Perú	2009
14	Construcción de Losa Deportiva de la Asociación de Propietarios de Viv. Real Madrid III Etapa	2009
15	Construcción de Losa Deportiva en la Asociación de Propietarios de San Remo II Etapa	2009
16	Construcción de Veredas del Parque N° 02 en la Urbanización Vipol de Naranjal	2009
17	Construcción de Pistas del Jr. Leonardo Ortiz y Jr. Juan Fanning de la Urb. Condevilla II Etapa	2009
18	Construcción de Enrejado en el parque Héroes de la Guerra del Pacífico Urbanización Palao - Distrito de San Martín de Porres	2009
19	Reparación y mantenimiento de la Av. 27 de Noviembre entre la Av. Lima y Jr. Ayacucho	2009
20	Construcción de Tribuna y Mesas de Ajedrez en el Parque Juan Velazco Alvarado de la Asoc. de Propietarios de la Urb Portales de Palao	2009
21	Construcción de Pistas y Veredas de la Avenida Daniel Alcides Carrión de la Asociación de Pobladores de Santa Rosa de Piérola	2009

A NIVEL DE PROCESO DE SELECCIÓN

Durante el I Semestre del Año Fiscal, la Sub Gerencia de Obras Públicas, tenía programado en su Plan Operativo Institucional la ejecución de 19 Procesos de Selección, de los cuales se ejecutaron 18 obteniendo un avance del 95%. Tal como se muestra en el Cuadro N° 19



Municipalidad Distrital de San Martín de Porres

CUADRO N° 19

PROCESO DE SELECCIÓN	PROGRACION SEMESTRAL	ELAB. DE EXP. TECNICO	AVANCE EN (%)	RESULTADO
Proceso de Selección	19	18	95%	Óptimo

A continuación se muestra, la relación de Proyectos que están en Proceso de Selección:

CUADRO N° 20

NRO	NOMBRE DEL PROYECTO
PP - 2007	
1	Rehabilitación y Pavimentación de la Calle 2 Auxiliar de la Av. Canta Callao
PP - 2008	
2	Construcción de Servicios Higiénicos en el parque Deportivo Naranjal
3	Construcción de la Alameda en la Av. Eduardo Habich cdra 2 y 3
4	Rehabilitación de la Av. San Diego de Alcalá
5	Construcción de pistas de calles 1 y 4 de la Asoc. De Viv. Virgen del Carmen
6	Construcción de pistas y veredas del AA.HH Daniel A. Carrión Sector A
7	Construcción de pistas y veredas del Sector B del AA.HH Daniel A Carrión y Sector 1 del AA.HH Luis A. Sánchez
8	Construcción de muro de contención del AA.HH José Carlos Mariátegui y escalera de acceso Asoc. Vivienda San Valentín - Cerro La Milla
PP - 2009	
9	Construcción de pistas y veredas en la Asociación de Pobladores Barrio Santa Rosa de Piérola, Distrito de San Martín de Porres
10	Construcción de Losa Deportiva en el Programa de Vivienda La Pradera de Naranjal I Etapa
11	Construcción de Tribuna y Enmallado de Losa Deportiva de la Asociación Santa Patricia I Etapa
12	Construcción de Losa Deportiva en la Asociación de Propietarios de San Remo II Etapa
13	Construcción de Pistas del Jr. Filadelfia y Pinar del Rio Urbanización Perú
14	Construcción de Pistas del Jr. Leonardo Ortiz y Jr. Juan Fanning de la Urb. Condevilla II Etapa
15	Construcción de Pistas y Veredas del Jr. T. Cochrane de la Urb. Condevilla Señor
16	Construcción de Losa Deportiva de la Asociación de Propietarios de Viv. Real Madrid III Etapa
17	Construcción de Veredas del Parque N° 02 en la Urbanización Vipol de Naranjal
18	Construcción de Enrejado en el parque Héroes de la Guerra del Pacífico Urbanización Palao - DSMP



A NIVEL DE EJECUCIÓN DE PROYECTO

Durante el I Semestre del Año Fiscal, la Sub Gerencia de Obras Públicas, tenía programado en su Plan Operativo Institucional la ejecución de 45 Proyectos, de los cuales 04 son de PP – 2007 ejecutándose 01; 23 proyectos corresponden al PP – 2008 ejecutándose 13. Los proyectos del PP – 2009 que se programaron en el Plan Operativo Institucional – POI 2009 no se han ejecutado. Tal como se muestra en el Cuadro N° 21

CUADRO N° 21

EJECUCION DE PROYECTO	PROGRACION SEMESTRAL	EJECUCIÓN	AVANCE EN (%)	RESULTADO
PP - 2007	4	1	25%	Bajo
PP - 2008	23	13	57%	Regular
PP - 2009	18	0	0%	Bajo
PROGRAMA: LAS CALLES DE MI BARRIO	0	0	0	0
PROGRAMA: CONSTRUYENDO PERU	0	0	0	0

A continuación se muestra, la relación de Proyectos que han sido ejecutados en este primer semestre.

CUADRO N° 22

Nro.	Nombre del Proyecto
PP - 2007	
1	Reh3abilitación y Pavimentación de la Calle 2 Auxiliar de la Av. Canta Callao
PP - 2008	
1	Mejoramiento e Implementación de la Alameda Eduardo de Habich, cuerdas 2 y 3 Urb. Ingeniería
2	Construcción de Servicios Higiénicos en el parque Deportivo Naranjal
3	Rehabilitación de la Av. San Diego de Alcalá
4	Rehabilitación de veredas de la Av. Santa Rosa y calles transversales de la Urb. Miguel Grau Seminario - Ex Piñonate
5	Construcción de pistas de calles 1 y 4 de la Asoc. De Viv. Virgen del Carmen
6	Construcción de pistas de calles en la Asoc Los Pétalos del Ex Fundo Naranjal
7	Construcción de pistas de calles Santa Rosa - Asoc Viñas III Etapa
8	Construcción de pistas de calles 1, 4 y 6 de la Asoc. Las Margaritas II Etapa



Municipalidad Distrital de San Martín de Porres

Nro.	Nombre del Proyecto
PP - 2008	
9	Construcción de Losas Deportivas en la Asoc de Propietarios de Vivienda Manzanares
10	Construcción de Losas Deportivas en la Urb. Antares
11	Construcción de Losas Deportivas en el Parque N° 02 de la Asoc. Residencial Virgen del Carmen
12	Construcción de veredas del Parque 1 Asoc. De Vivienda Virgen del Rosario
13	Construcción de veredas del Parque N° 2 de la Asociación de Propietarios de la Urb. Los Olivos de Santa Rosa

La ejecución de proyectos en M2, en la construcción de lozas deportivas, pavimentación de calles, construcción de pistas y veredas; mejoramiento de pistas y/o veredas; construcción de veredas entre otros, se muestra en el Cuadro N° 23, con respecto a su programación en el I Semestre.

CUADRO N° 23

Actividad / Proyecto	Unidad de Medida	Meta al I Semestre	Ejecución al I semestre	Avance (%)	Resultados Obtenidos
Ejecución en M2	M2	71,605.69	9,308.45	13%	Bajo

A NIVEL DE LIQUIDACIÓN DE OBRA

Durante el I Semestre del presente año fiscal se realizaron 31 Liquidaciones de obras, de los cuales 26 correspondían al PP-2007 y 05 al PP-2008. Tal como se muestra en Cuadro N° 24

CUADRO N° 24

N°	Relación de los componentes de los proyectos de inversión	Documento que aprueba la Liquidación de Obra
PP – 2007		
1	Mejoramiento y pavimentación de la Av. Tantamayo	Resolución N° 716-2008-GM/MDSMP
2	Rehabilitación y Pavimentación de la calle de la Asoc. De Viv. Rosario del Norte (Imprimación y Carpeta Asfáltica)	Resolución N° 850-2008-GM/MDSMP
3	Construcción de Losa Deportiva de Uso Múltiple en la Asoc. De Viv. Hab. Urbana Nueva Esperanza	Resolución N° 787-2008-GM/MDSMP



Municipalidad Distrital de San Martín de Porres

N°	Relación de los componentes de los proyectos de inversión	Documento que aprueba la Liquidación de Obra
4	Rehabilitación de Vías Peatonales en los parques 1 y 2 de la coop. De trabajadores de Ingemmet (coviti)	Resolución N° 715-2008-GM/MDSMP
5	Rehabilitación de Vías Urbanas en la Asoc. San Francisco de Cayran	Resolución N° 633-2008-GM/MDSMP
6	Construcción de Veredas, Sardineles y Muro de Contención San Pedro de Copa Av. Los Próceres	Resolución N° 025-2008-GM/MDSMP
7	Rehabilitación de la Av. Germán Aguirre	Resolución N° 522-2008-GM/MDSMP
8	Reconstrucción de la Av. Enrique Fermin Urb. Fiori	Resolución N° 521-2008-GM/MDSMP
9	Construcción de enrejado del parque Amauta - Condevilla Señor DSMP	Resolución N° 029-2009-GM/MDSMP
10	Pavimentación de Vías en la Asociación de Vivienda Villa Residencial Santa Rosita	Resolución N° 071-2009-GM/MDSMP
11	Reconstrucción de la Rampa de acceso a la Av. Lima en la Cdra.1 del Jirón Valparaíso en la Urb. Perú	Resolución N° 048-2009-GM/MDSMP
12	Pavimentación de la Av. Las Malvas de la Urb. Virgen del Rosario	Resolución N° 049-2009-GM/MDSMP
13	Construcción de Pavimentación de las calles 2, 3, 7 y 11 de la Asociación de Vivienda San Juan de Dios	Resolución N° 085-2009-GM/MDSMP
14	Reconstrucción de Vías Peatonales del Parque el Milagro de la Asociación de vivienda Señor de Los Milagros - Los Olivos	Resolución N° 154-2009-GM/MDSMP
15	Construcción de Pistas y Veredas en la Asociación Pro Vivienda José Carlos Mariátegui	Resolución N° 158-2009-GM/MDSMP
16	Construcción de Losa Deportiva en La Asociación de Propietarios Los Portales de Naranjal	Resolución N° 166-2009-GM/MDSMP
17	Rehabilitación y Pavimentación del Jr. Simón Bolívar, Pio Tristán y Pérez Tudela en la Asociación de Propietarios de Vivienda Los Libertadores	Resolución N° 168-2009-GM/MDSMP
18	Construcción de Pistas y Veredas en la Vía Auxiliar de la Av. Universitaria en la Urb. Antares	Resolución N° 176-2009-GM/MDSMP
19	Construcción de Pavimento de la Cdra. 24 del Jr. Maracaibo en La Urb. Perú	Resolución N° 185-2009-GM/MDSMP
20	Rehabilitación y Pavimentación de la Av. Los Olivos Urb. Virgen del Rosario	Resolución N° 235-2009-GM/MDSMP
21	Construcción de Veredas del Parque Las Mercedes Asociación de Propietarios Las Mercedes	Resolución N° 246-2009-GM/MDSMP



Municipalidad Distrital de San Martín de Porres

N°	Relación de los componentes de los proyectos de inversión	Documento que aprueba la Liquidación de Obra
22	Construcción de Vías Peatonales del Parque Virgen del Carmen en el Programa de Vivienda Santa Patricia	Resolución N° 247-2009-GM/MDSMP
23	Construcción de Losa Deportiva de Uso Múltiple en la Urb. Señor de Los Milagros de Chuquitanta	Resolución N° 287-2009-GM/MDSMP
24	Construcción de Losa Deportiva de Uso Múltiple en la Asociación de Vivienda Señor de Los Milagros Los Olivos	Resolución N° 303-2009-GM/MDSMP
25	Construcción de Losa Deportiva de Uso Múltiple en la Asociación del programa de Vivienda El Olimpo de Naranjal	Resolución N° 304-2009-GM/MDSMP
26	Construcción de la Pavimentación de las calles 1, 6, 7, 8 y 11 de la Urbanización Los Chasquis	Resolución N° 308-2009-GM/MDSMP
PP - 2008		
27	Construcción del Sistema Distrital para riego de parques, bermas y aéreas verdes - I Etapa SMP	Resolución N° 006-2009-GM/MDSMP
28	Rehabilitación de la Av. José Granda tramo Av. Universitaria Urb. Condevilla	Resolución N° 151-2009-GM/MDSMP
29	Rehabilitación y Pavimentación de las calles José María Córdova, Lazo Quijano Mendiburo y Bonet y José Gálvez en la Urb. Condevilla	Resolución N° 155-2009-GM/MDSMP
30	Construcción de Veredas del Parque Primavera en La Asociación San Juan de Dios 1ERA y 2DA Etapa	Resolución N° 236-2009-GM/MDSMP
31	Mejoramiento y Colocación de Carpeta Nivelante en la Av. Germán Aguirre desde la Av. Universitaria hasta la Av. Tomas Valle	Resolución N° 250-2009-GM/MDSMP

4.1. DESARROLLO ECONÓMICO

Bajo esta línea se programó la ejecución de los perfiles de proyectos referidos al "Fortalecimiento de las Capacidades Económicas de las MYPES del Sector Textil del SMP"; "Rehabilitación integral del Conglomerado Caquetá" y la "Implementación del proyecto técnico productivo y servicios sector textil FIORI".

Como se puede observar en el cuadro N° 25, los dos primeros proyectos arriba mencionados han sido ejecutados respetando el cronograma establecido el tercer proyecto no se ha ejecutado debido a un desfase en su programación.

Así mismo se observa que la ejecución de los proyectos muestra un resultado óptimo, lo que demuestra que se ha desarrollado de forma eficiente. Con el apoyo de otras unidades orgánicas para un mejor desempeño en la recuperación de espacios públicos y en pro de la formalización.



CUADRO N° 25

UNIDADES ORGANICAS	RESULTADOS POR N° ACTIVIDADES				
	PROGRAMACION SEMESTRAL	OPTIMO	BUENO	REGULAR	BAJO
Fortalecimiento de las capacidades económicas de las MYPES del Sector Textil del Distrito de San Martín de Porres	2	2	0	0	0
Rehabilitación integral del Conglomerado Caquetá	3	3	0	0	0
Implementación del proyecto integral técnico, productivo y de servicios sector textil FIORI	1	0	0	0	1
TOTAL	6	5	0	0	1

4.2. DESARROLLO HUMANO

Bajo esta línea se programó del componente “Prevención Social” del proyecto Fortalecimiento del Sistema de Seguridad Ciudadana – DSMP. El mismo que tiene un avance del 50%.

CUADRO N° 26

UNIDADES ORGANICAS	RESULTADOS POR N° ACTIVIDADES				
	PROGRAMACION SEMESTRAL	OPTIMO	BUENO	REGULAR	BAJO
Prevención Social	20	0	0	10	0
TOTAL	20	0	0	10	0

Así mismo, bajo esta línea se encuentra enmarcado el proyecto “Fortalecimiento para el Desarrollo Humano Integral, el cual se va ejecutar en el II Semestre.

4.3. SEGURIDAD CIUDADANA

Bajo esta línea se programó ejecutar la elaboración del Expediente Técnico para construcción de la infraestructura para central de comunicaciones y operaciones, contenido en el proyecto Fortalecimiento del Sistema de Seguridad Ciudadana. La elaboración del expediente técnico se ha programado para el Segundo Semestre.



CUADRO N° 27

UNIDADES ORGANICAS	RESULTADOS POR N° ACTIVIDADES				
	PROGRAMACION SEMESTRAL	OPTIMO	BUENO	REGULAR	BAJO
Expediente Técnico para construcción de la infraestructura para central de comunicaciones y operaciones	0	0	0	0	0
TOTAL	0	0	0	0	0

4.4. **MEDIO AMBIENTE**

Bajo esta línea se programó elaborar el expediente técnico de la II Etapa del proyecto denominado “Construcción del Sistema de Riego para parques, bermas y áreas verdes”, el mismo que obtuvo una baja calificación con respecto a su ejecución al I Semestre.

CUADRO N° 28

UNIDADES ORGANICAS	RESULTADOS POR N° ACTIVIDADES				
	PROGRAMACION SEMESTRAL	OPTIMO	BUENO	REGULAR	BAJO
Expediente Técnico de Construcción de Redes Secundarias para riego – II Etapa	1	0	0	0	1
TOTAL	1	0	0	0	1



V. RESULTADOS POR UNIDAD DE MEDIDA

Los resultados planteados a continuación se encuentran de acuerdo a la Estructura Funcional presentada en el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) - 2009, de acuerdo a la programación establecida al I Semestre.

A continuación presentamos la ejecución de actividades en función a la unidad de medida establecida:

CUADRO N° 29

Nombre	Unidad de Medida	Programado			Ejecutado I Semestre
		I Sem.	II Sem.	Anual	
Desarrollar el planeamiento de la gestión	Documento	130.4	68.2	198.6	93.6
Normar y fiscalizar	Acción	607	172	779	525
Gerenciar recursos materiales, humanos y financieros	Acción	352283.3	352857.7	705141	367344
Control y auditoria	Acciones de Auditoria	12	9	21	11.52
Fiscalización y cobranza tributaria	Documento	380451	143654	524105	560255
Transferencia financiera para programa de complementación alimentaria - pantbc	Tranf. Financieras	6	6	12	6
Efectuar acciones de seguridad ciudadana	Acción	7780	7840	15620	10538
Efectuar acciones de seguridad ciudadana	Intervención	3890	3882	7772	1130
Fomentar el comercio y la defensa del consumidor	Documento	7437.3	7685.7	15123	6213.3
Mantenimiento de vías y de la red de semáforos local (sec_fun 104)	M2	0	1807	1807	0



Municipalidad Distrital de San Martín de Porres

Nombre	Unidad de Medida	Programado			Ejecutado I Semestre
		I Sem.	II Sem.	Anual	
Barrido de vías	Kilometro	14040	14040	28080	24651
Recolección, transporte y disposición final de los residuos sólidos	Tonelada	142956	142956	285912	74091.5
Mantener y conservar las áreas verdes	M2	1799077	1951989	3751066	3548736
Administrar la ciudad a través de la planificación urbana (h.urbana, zonificación, catastro, ornato)	Documento	5152.65	5247.52	10400.17	5751
Administrar la ciudad a través de la planificación urbana (h.urbana, zonificación, catastro, ornato)	Unid. Castrada	15000	15000	30000	10140
Promoción e incentivo de las actividades artísticas y culturales	Acción	19.18	21.82	41	25.49
Apoyo a la acción comunal	Acción	365	720	1085	329
Asistencia al ciudadano, familia y al discapacitado	Acción	5736	5814	11550	16021
Brindar asistencia alimentaria	Ración	14085715	14085715	28171430	14170982
Pago de pensiones y beneficios a cesantes y jubilados	Planilla	6	6	12	6
Servicio de la deuda (sec_fun 032)	Cuota	6	6	12	6



VI. ENUMERACIÓN DE PROBLEMAS PRESENTADOS DURANTE EL I SEMESTRE 2009

6.1. Conducción y Orientación Superior

La meta referida a la elaboración y remisión oportuna de la información de la Ejecución Presupuestaria de Ingresos y Gastos a la Municipalidad Metropolitana de Lima, se presentó con retraso debido a las limitaciones que se presentaron en la implementación del SIAF/GL - módulo administrativo-contable, que no permitió a la SGP implementarla con oportunidad.

Asimismo para el Marco Legal Presupuestal 2008 y 2009, en el mes de abril se programó formatos a presentar; sin embargo, el SIAF/GL no estaba implementado en el Módulo Pliego para generarlos.

6.2. Gestión Administrativa

La meta programada relacionada con los publirreportajes, elaboración de spot radial, realización de publicidad institucional, entrega de arreglos florales, debido a la demora en los pagos a los proveedores, ocasiono un retraso en la programación establecida.

La meta referida a los Procesos de Selección (AMC, ADS, ADP, LP, CP, Exoneraciones y Convenio Marco) articulados en el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones se ejecuto un 35% al I Semestre debido a Limitaciones Presupuestales y al cambio en la normativa de contrataciones (AMC mayores a 3 UIT originando una reducción de procesos programados).

La meta referida al registro y formulación de los estados financieros, conciliación de la información financiera y presupuestal, y conciliaciones bancarias al primer trimestre, se encuentra procesada en un 87% quedando a la espera que se culmine el proceso de implementación del Plan Contable Gubernamental 2009 toda vez que a la fecha se encuentra en proceso de revisión, análisis y prueba la nueva tabla de operaciones del SIAF-SP, así como la implementación del modulo contabiliza que lo viene realizando la Dirección Nacional de Contabilidad Pública del MEF aprobado con R.D N° 012-09-EF 93.01

6.3. Administración de los Recursos municipales

Con la puesta en marcha del nuevo sistema de Rentas, se ha detectado errores en la migración, lo cual ocasiono retraso en la elaboración de la conciliación de saldos a partir del mes de marzo.

A fines del mes de Junio se implemento el modulo de Emisión individual de Resoluciones de Perdida, sin embargo se ha detectado inconsistencia en la DATA, por lo que a la fecha se encuentra en verificación por la Sub Gerencia de Informática y Desarrollo Tecnológico.

6.4. Serenazgo

La meta referida a los operativos conjuntos con la PNP y Juntas Vecinales, así como también los operativos en conjunto con la policía canina por razones programáticas no se cumplieron.



Municipalidad Distrital de San Martín de Porres

La conformación, capacitación y juramentación de la Brigada Operativa de Defensa Civil y la Conformación del Centro de Operaciones de Emergencia (COE) a nivel distrital en AAHH y Urbanizaciones no se realizaron, debido a un desfase en la programación.

6.5. **Promoción del Comercio**

Para el Otorgamiento de autorizaciones para anuncios y avisos publicitarios, no se contó con adecuados instrumentos de gestión. La ordenanza que los regula ha sido propuesta para su aprobación en el segundo semestre.

Así también la programación y realización de ferias y multisectoriales se realizaron en el mes de Julio.

Las Actividades relacionadas con las inspecciones al comercio en lo referente a la salud y salubridad no se ejecutaron, debido a que se dio prioridad a otras actividades planteadas en el Plan Operativo Institucional – POI 2009.

La meta semestral sobre Operativos de transporte y tránsito por la falta de apoyo de la policía Nacional y falta de logística se cumplió solo en un 19%.

6.6. **Servicio de Limpieza Pública;** Escasez de personal profesional para la elaboración del ruteo de la recolección de residuos sólidos mediante sistema informático como es el autocad.

6.7. **Mantenimiento de Parques y Jardines;** El sembrado de las áreas verdes de la Berma Central de la Av. Lima no se cumplió con la meta, debido a un desfase en su ejecución.

6.8. **Planeamiento Urbano;** No se convocó a la comisión de habilitación urbana para la revisión de un número mayor de habilitaciones urbanas porque estas no cumplen con los requisitos ni con los planes urbanos.

6.9. **Apoyo al Ciudadano y a la Familia;** En lo referente a Operativos de Control Sanitario a los establecimientos comerciales, públicos y privados e Inspecciones a mercados, restaurantes, panaderías, kioscos escolares y comedores saludables no se ha logrado concluir con la meta por falta de personal técnico sanitario.

6.10. **Apoyo Comunitario;** No se logró ejecutar el “Programa Descentralizado de Talleres Productivos”, la Constitución de Espacios Vecinales, ni el Programa “Si Podemos” debido a la falta de presupuesto.

6.11. **Proyectos;** Lento avance, en la ejecución de los proyectos programados al semestre, debido fundamentalmente a la escasez de personal profesional para la elaboración de los perfiles y expedientes técnicos, en algunos casos por el incumpliendo con los depósitos del cofinanciamiento por parte de la población; y en otros por la no disponibilidad de terreno para la localización del proyecto.



VII. CONCLUSIONES

7.1. A NIVEL DE ACTIVIDADES

Las Conclusiones de los avances por actividad agrupadas según la Estructura Funcional 2009 es la siguiente:

- a. La ejecución de las actividades referidas a la **Conducción y Orientación Superior** en relación a la emisión de documentos alcanzó un índice promedio de eficiencia del 79% con respecto a la programación semestral.
- b. La ejecución de actividades referidas a la **Gestión Administrativa** alcanzó un índice promedio de eficiencia de 104% en el semestre con respecto a lo programado.
- c. La ejecución de actividades referentes a la **Supervisión y Control** desarrolladas alcanzó un índice promedio de eficiencia de 96% con respecto a su meta programada.
- d. La ejecución de actividades referentes a la **Administración de Recursos Municipales** alcanzó un índice promedio de eficiencia 147% superando su meta programada en el semestre.

En lo referente a las transferencias financieras y el pago de pensiones se realizó según lo programado logrando un índice de eficiencia del 100%.

- e. La ejecución de actividades referente a **Serenazgo** alcanzó un índice de eficiencia de 29% con respecto a la programación de intervenciones.
- f. La ejecución de actividades referentes a la **Promoción del Comercio** alcanzó un índice promedio de eficiencia del 84% con respecto a su meta semestral programada.
- g. La ejecución de actividades referentes al **Servicio de Limpieza Pública** desarrolladas logró un índice de eficiencia del 52% con respecto a su programación semestral.
- h. La ejecución de actividades referentes al **Mantenimiento de Parques Y Jardines** alcanzó un índice de eficiencia de 197% superando la programación de la meta semestral.
- i. La ejecución de actividades referentes al **Planeamiento Urbano** con respecto a la emisión de documentos alcanzó un índice promedio de eficiencia del 111% y 68% con respecto al avance de unidades catastradas.
- j. La ejecución de actividades con respecto a la **Promoción e Incentivo de las Actividades Artísticas, Deportivas y Culturales** alcanzó un índice promedio de eficiencia de 133% con respecto a la meta programada semestral.



Municipalidad Distrital de San Martín de Porres

- k. La ejecución de actividades referentes al **Programa del Vaso de Leche** alcanzó un índice promedio de eficiencia del 101% con respecto a la programación de la meta semestral.
- l. La ejecución de las actividades referentes al **Apoyo al Ciudadano y la Familia** alcanzó un índice promedio de eficiencia del 279% superando su meta anual programada.
- m. La ejecución de las actividades referentes al **Apoyo Comunal** alcanzaron un índice promedio de eficiencia del 90% con respecto a la programación de la meta semestral.
- n. Pese a los problemas que impidieron cumplir algunas metas programadas, se han logrado superar la mayoría de metas programadas al semestre, donde en algunos casos se han logrado llegar a la meta anual antes del tiempo programado,
- i. Se ha logrado desarrollar un nivel de eficacia con relación al desempeño del personal de la institución, así como en la gestión y en la atención al contribuyente y en la reducción del tiempo en la atención de expedientes.
- j. En algunos casos se ha realizado una mala programación anual de actividades, porque de acuerdo a los resultados algunas metas han superado de manera excesiva la meta programada llegando al 200% de avance y otros han obtenido un avance bajo debido a que la meta programada es demasiado alta y no se ajusta a la realidad de la ejecución.
- k. En algunas actividades relacionadas con la recaudación de ingresos propios es la baja recaudación de recursos financieros, lo cual puede conllevar a:
 - Ejecución parcial de las actividades y/o proyectos programados
 - Poca disponibilidad de material logístico para la ejecución de las diversas actividades.
 - Reducción del Personal

7.2. A NIVEL DE PROYECTOS

- a. La ejecución de obras de infraestructura física de los proyectos concernientes al desarrollo urbano del distrito alcanzó un índice promedio de eficiencia del 31% con respecto a lo programado. Así mismo se han ejecutado 10,184.34 M2 referidos a construcción de losas, pistas, veredas, entre otros. Lo cual representa un avance del 14% con respecto a la programación de la meta semestral.
- b. Del proyecto "Fortalecimiento de las Capacidades Económicas" se ejecutaron las charlas de capacitación programadas para las mujeres emprendedoras del sector textil, así como también charlas para el fortalecimiento gremial de las MYPEs.

Así mismo se elaboró el Perfil y Expediente Técnico, del Proyecto del Conglomerado Caquetá cuyo objetivo es revalorar la zona en el aspecto



Municipalidad Distrital de San Martín de Porres

urbanístico y comercial convirtiéndole en un centro comercial abierto, contribuyendo al desarrollo económico del distrito y de la capital.

VIII. RECOMENDACIONES

- a. Que la Alta Dirección de la Municipalidad recomiende a las unidades Orgánicas ejecutar como primera prioridad las actividades programadas en el Plan Operativo Institucional – POI 2009, ya que varias se deja de lado para realizar actividades no programadas provocando un desequilibrio en la parte presupuestal.
- b. Que la Alta Dirección de la Municipalidad recomiende a las unidades Orgánica programar metas reales, las cuales son ejecutables en el corto plazo, Así como también se coordine para que realicen operativos y/o proyectos institucionales.

A nivel de proyecto, para que se realice un seguimiento en todas las fases y asimismo construir una base de datos para que permita disponer de una información actualizada para la toma de medidas correctivas.

- c. Que la Alta Dirección de la Municipalidad comunique por escrito a la Sub Gerencia de Serenazgo, sobre los bajos índices de ejecución que han obtenido en sus actividades, instándolos a que cumplan con su meta programada.
- d. Que la Alta Dirección de la Municipalidad comunique por escrito a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Sub Gerencia de Obras Públicas, sobre su lento avance, en la ejecución de los proyectos programados al semestre, instándolos a cumplir con la meta anual programada.
- e. Que la Alta Dirección de la Municipalidad comunique por escrito a la Unidad Formuladora del Proyecto Implementación integral técnico, productivo y de servicios del sector textil de Fiori. Sobre los bajos índices de ejecución en la elaboración del Perfil y Expediente Técnico del proyecto antes mencionado.
- f. Que la Alta Dirección de la Municipalidad comunique por escrito a la Gerencia de Desarrollo Humano y sus Sub Gerencias sobre la alta calificación obtenida y su ejecución sobrepasa la meta anual programada, instándolas a plantear una modificación de su Plan Operativo para su ejecución equilibrada en el II Semestre.
- g. Que la Alta Dirección de la Municipalidad comunique por escrito a las unidades orgánicas sobre la importancia de cumplir con el cronograma de trabajo establecido en el Plan Operativo Institucional.



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES, METAS Y PRESUPUESTO																		
ÓRGANO/UNIDAD ORGÁNICA: ALCALDÍA																		
Misión: Dirigir la administración del Gobierno Local en el marco de una política de concertación																		
N°	OBJETIVO PARCIAL	OBJETIVO ESPECÍFICO	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	Unidad de Medida	Meta Programada I Semestre	META OPERATIVA EJECUTADA												
						Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		
						Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	
1	Planificar e implementar lineamientos, objetivos y estrategias técnicas y participativas que permitan ejecutar actividades y proyectos con eficiencia y eficacia		Proponer al Consejo Municipal instrumentos de Gestión para su aprobación	Acción	3	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	
2			Proponer al Consejo Municipal convenios interinstitucionales	Acción	5	1	0	0	3	0	3	1	1	3	0	0	0	1
3			Asistir a reuniones interinstitucionales	Acción	3	0	4	1	12	0	5	1	6	0	6	1	7	
4			Programar y ejecutar reuniones con dirigentes y vecinos	Acción	30	5	5	5	6	5	6	5	5	5	5	5	5	6
5			Elaborar y aprobar objetivos interinstitucionales de corto plazo	Acción	1	0	0	0	0	0.5	0.5	0.5	0.5	0	0	0	0	0
6			Emitir Decretos y Resoluciones de Alcaldía	Acción	419	94	50	52	59	61	75	86	41	59	21	67	32	
7			Convocar al Proceso del Presupuesto Participativo 2010	Acción	1	0	0	0	0	0	0	0.5	0	0.5	0	0	0	0
8			Conducir los Comités de Defensa Civil, Seguridad Ciudadana, Programa del Vaso de Leche	Acción	3	0	1	2	1	0	1	0	1	1	1	1	0	1
9			Programar y Conducir reuniones de trabajo con los responsables de las unidades orgánicas	Acción	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
10			Conformar comisiones de trabajo técnico, legal y administrativo	Acción	2	0	3	0	2	1	3	0	1	0	3	1	3	
11			Inaugurar las obras de infraestructura ejecutadas por la Municipalidad	Acción	15	2	4	3	3	2	3	3	2	2	0	3	3	
12			Inaugurar los eventos culturales, deportivos y recreativos que implementa la Municipalidad	Acción	21	4	0	3	3	4	2	3	2	4	2	3	1	



RESULTADOS LOGRADOS POR ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS 2009

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES, METAS Y PRESUPUESTO										
ÓRGANO/UNIDAD ORGÁNICA: ALCALDÍA										
OBJETIVO PARCIAL: Planificar e implementar lineamientos, objetivos y estrategias técnicas y participativas que permitan ejecutar actividades y proyectos con eficiencia y eficacia										
N°	OBJETIVO ESPECIFICO	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	META OPERATIVA EVALUADA						RESULTADOS OBTENIDOS	
			PROGRAMACION DE METAS		EJECUCION DE METAS	EJECUCION (%)		RESULTADOS OBTENIDOS		
			ANUAL	I SEMESTRE	I SEMESTRE	I SEMESTRE	ANUAL	I SEMESTRE	ANUAL	
1		Proponer al Consejo Municipal instrumentos de Gestión para su aprobación	6	3	0	0%	0%	Bajo	Bajo	
2		Proponer al Consejo Municipal convenios interinstitucionales	8	5	8	160%	100%	Óptimo	Óptimo	
3		Asistir a reuniones interinstitucionales	6	3	40	1333%	667%	Óptimo	Óptimo	
4		Programar y ejecutar reuniones con dirigentes y vecinos	60	30	33	110%	55%	Óptimo	Regular	
5		Elaborar y aprobar objetivos interinstitucionales de corto plazo	1	1	1	100%	100%	Óptimo	Óptimo	
6		Emitir Decretos y Resoluciones de Alcaldía	419	419	278	66%	66%	Regular	Regular	
7		Convocar al Proceso del Presupuesto Participativo 2010	1	1	0	0%	0%	Bajo	Bajo	
8		Conducir los Comités de Defensa Civil, Seguridad Ciudadana, Programa del Vaso de Leche	4	3	6	200%	150%	Óptimo	Óptimo	
9		Programar y Conducir reuniones de trabajo con los responsables de las unidades orgánicas	12	6	6	100%	50%	Óptimo	Regular	
10		Conformar comisiones de trabajo técnico, legal y administrativo	4	2	15	750%	375%	Óptimo	Óptimo	
11		Inagurar las obras de infraestructura ejecutadas por la Municipalidad	30	15	15	100%	50%	Óptimo	Regular	
12		Inagurar los eventos culturales, deportivos y recreativos que implementa la Municipalidad	42	21	10	48%	24%	Bajo	Bajo	



Municipalidad de San Martín de Porres

I SEMESTRE

X

FORMATO EVA N° 01-A

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES, METAS Y PRESUPUESTO																	
ÓRGANO/UNIDAD ORGÁNICA: CONCEJO MUNICIPAL																	
Misión: Propone iniciativas legislativas y fiscaliza la gestión municipal																	
N°	OBJETIVO PARCIAL	OBJETIVO ESPECÍFICO	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	Unidad de Medida	Meta Programada I Semestre	META OPERATIVA EJECUTADA											
						Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio	
						Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.
1	Dotar a la Municipalidad de apropiadas normas legales para una eficiente administración y fiscalización de la gestión municipal en el marco de la modernización de la administración pública	Aprobar normas legales que permitan una eficiente administración y fiscalización municipal	Debate y aprobación de Ordenanzas Municipales	Acción	14	4	4	3	1	1	2	0	1	1	3	5	1
2			Debate y aprobación de Acuerdos de Concejo	Acción	27	7	1	2	4	6	10	4	6	7	3	1	7
3			Debate y aprobación de convenios interinstitucionales	Acción	5	1	1	0	3	0	3	1	1	3	0	0	1
4			Debate y aprobación de los dictámenes de Comisiones de Regidores	Acción	12	2	1	2	2	2	3	2	1	2	1	2	3
5			Debate y aprobación de los Instrumentos de Gestión	Acción	3	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1
6			Conformación de comisiones permanentes y/o especiales	Acción	1	1	1	0	1	0	3	0	0	0	0	0	0
7			Canalizar requerimientos de Regidores, Organizaciones Sociales, Institucionales y	Acción	36	6	5	6	10	6	5	6	8	6	7	6	8



Municipalidad de San Martín de Porres

I SEMESTRE

X

FORMATO EVA N° 02 - A

RESULTADOS LOGRADOS POR ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS 2009

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES, METAS Y PRESUPUESTO									
ÓRGANO/UNIDAD ORGÁNICA: CONCEJO MUNICIPAL									
Misión: Propone iniciativas legislativas y fiscaliza la gestión municipal									
N°	OBJETIVO ESPECIFICO	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	META OPERATIVA EVALUADA						
			PROGRAMACION DE METAS		EJECUCION DE METAS	EJECUCION (%)		RESULTADOS OBTENIDOS	
			ANUAL	I SEMESTRE	I SEMESTRE	I SEMESTRE	ANUAL	I SEMESTRE	ANUAL
1	Aprobar normas legales que permitan una eficiente administración y fiscalización municipal	Debate y aprobación de Ordenanzas Municipales	26	14	12	86%	400%	Bueno	1
2		Debate y aprobación de Acuerdos de Concejo	26	14	12	86%	100%	Bueno	4
3		Debate y aprobación de convenios interinstitucionales	26	14	12	86%	100%	Bueno	3
4		Debate y aprobación de los dictámenes de Comisiones de Regidores	26	14	12	86%	100%	Bueno	2
5		Debate y aprobación de los Instrumentos de Gestión	26	14	12	86%	0%	Bueno	0
6		Conformación de comisiones permanentes y/o especiales	26	14	12	86%	100%	Bueno	1
7		Canalizar requerimientos de Regidores, Organizaciones Sociales, Institucionales y Vecinos	26	14	12	86%	46%	Bueno	Bajo



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2009

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES, METAS Y PRESUPUESTO

ÓRGANO/UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Misión: Participar en la orientación y ejecución de la gestión administrativa municipal con Instrumentos actualizados

N°	OBJETIVO PARCIAL	OBJETIVO ESPECÍFICO	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	Unidad de Medida	Meta Programada I Semestre	META OPERATIVA EJECUTADA											
						Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio	
						Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.
1	Dotar oportunamente de instrumentos para el planeamiento de la gestión a corto, mediano y largo plazo	Dirigir los procesos de formulación y evaluación de los documentos de planeamiento	Evaluación del POI 2008 y POI semestral 2009	Documento	1	0	0	0.5	0.5	0.5	0.5	0	0	0	0	0	0
2			Elaboración del POI 2010	Documento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3			Elaboración del PEI de mediano plazo	Documento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4			Actualización del PDC de largo plazo	Documento	0.8	0	0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.3
5			Elaboración de la Memoria 2008	Documento	1	0.5	0.5	0.5	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0
6			Elaborar la Rendición de Cuentas 2008 y 2009	Documento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7			Elaborar propuestas de objetivos institucionales 2010	Documento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Dotar de normas que faciliten los procedimientos en las actividades de la Municipalidad.	Dirigir los procesos de elaboración de normas y documentos racionalizadores	Elaboración de directivas y/o reglamentos	Documento	6	1	0	1	3	1	1	1	1	3	1	1	
9			Elaboración del MAPRO	Documento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10			Modificación del ROF, CAP y MOF	Documento	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	
11			Modificación del TUPA	Documento	1	0.5	0.5	0.5	0.5	0	0	0	0	0	0	0	
12			Sustento legal y tecnico del TUPA ante PCM	Documento	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
13	Dotar oportunamente de instrumentos de gestión presupuestaria a la Municipalidad	Dirigir la programación y evaluación técnica de los documentos presupuestarios	Evaluación presupuestal 2008 y semestral 2009	Documento	1	0	0	0	0	0	0	0.5	0.5	0.5	0.5	0	0
14			Calendario de Compromisos Trimestrales 2009	Documento	2	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1
15			Modificaciones presupuestarias 2008 y 2009	Documento	3	1	1	0	0	1	1	0	0	0	1	1	2
16			Ejecuciones presupuestarias 2008 y 2009	Documento	6	1	1	1	1	1	1	1	0.9	1	0.9	1	0.9
17			Anteproyecto, Proyecto y PIA 2010.	Documento	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.5	0.5
18			Documento Final del proceso del PP 2010	Documento	0.9	0	0	0	0	0	0	0.1	0.1	0.3	0.1	0.5	0.1
19			Marco legal presupuestal 2008 y 2009	Documento	14	0	0	0	0	10	11	4	0	0	0	0	0
20	Conducir el proceso de evaluación de los PIP de acuerdo al SNIP.	Evaluación técnica de los PIP priorizados en PP 2008 y 2009	Evaluación técnica de PIP 2007	Documento	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21			Evaluación técnica de PIP 2008	Documento	7	7	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	
22			Evaluación técnica de PIP 2009	Documento	42	7	0	7	0	7	0	7	6	7	5	7	3



RESULTADOS LOGRADOS POR ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS 2009

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES, METAS Y PRESUPUESTO									
ÓRGANO/UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO									
OBJETIVO PARCIAL: Dotar oportunamente de instrumentos para el planeamiento de la gestion a corto, mediano y largo plazo									
N°	OBJETIVO ESPECIFICO	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	META OPERATIVA EVALUADA						
			PROGRAMACION DE METAS		EJECUCION DE METAS	EJECUCION (%)		RESULTADOS OBTENIDOS	
			ANUAL	I SEMESTRE	I SEMESTRE	I SEMESTRE	ANUAL	I SEMESTRE	ANUAL
1	Dirigir los procesos de formulación y evaluación de los documentos de planeamiento	Evaluación del POI 2008 y POI semestral 2009	2	1	1	100%	50%	Óptimo	Regular
2		Elaboración del POI 2010	2	1	1	100%	50%	Óptimo	Regular
3		Elaboración del PEI de mediano plazo	2	1	1	100%	50%	Óptimo	Regular
4		Actualización del PDC de largo plazo	2	1	1	100%	50%	Óptimo	Regular
5		Elaboración de la Memoria 2008	2	1	1	100%	50%	Óptimo	Regular
6		Elaborar la Rendición de Cuentas 2008 y 2009	2	1	1	100%	50%	Óptimo	Regular
7		Elaborar propuestas de objetivos institucionales 2010	2	1	1	100%	50%	Óptimo	Regular
8	Dirigir los procesos de formulación y evaluación de los documentos de planeamiento	Elaboración de directivas y/o reglamentos	2	1	1	100%	50%	Óptimo	Regular
9		Elaboración del MAPRO	2	1	1	100%	50%	Óptimo	Regular
10		Modificación del ROF, CAP y MOF	2	1	1	100%	50%	Óptimo	Regular
11		Modificación del TUPA	2	1	1	100%	50%	Óptimo	Regular
12		Sustento legal y tecnico del TUPA ante PCM	2	1	1	100%	50%	Óptimo	Regular

13	Dirigir los procesos de formulación y evaluación de los documentos de planeamiento	Evaluacion presupuestal 2008 y semestral 2009	2	1	1	100%	50%	Óptimo	Regular
14		Calendario de Compromisos Trimestrales 2009	2	1	1	100%	50%	Óptimo	Regular
15		Modificaciones presupuestarias 2008 y 2009	2	1	1	100%	50%	Óptimo	Regular
16		Ejecuciones presupuestarias 2008 y 2009	2	1	1	100%	50%	Óptimo	Regular
17		Anteproyecto, Proyecto y PIA 2010.	2	1	1	100%	50%	Óptimo	Regular
18		Documento Final del proceso del PP 2010	2	1	1	100%	50%	Óptimo	Regular
19		Marco legal presupuestal 2008 y 2009	2	1	1	100%	50%	Óptimo	Regular
20	Dirigir los procesos de formulación y evaluación de los documentos de planeamiento	Evaluacion tecnica de PIP 2007	2	1	1	100%	50%	Óptimo	Regular
21		Evaluacion tecnica de PIP 2008	2	1	1	100%	50%	Óptimo	Regular
22		Evaluacion tecnica de PIP 2009	2	1	1	100%	50%	Óptimo	Regular



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2009

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES, METAS Y PRESUPUESTO																	
ÓRGANO/UNIDAD ORGÁNICA: SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO																	
Misión: Participar en la orientación y ejecución de la gestión administrativa municipal con instrumentos actualizados																	
N°	OBJETIVO PARCIAL	OBJETIVO ESPECÍFICO	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	Unidad de Medida	Meta Programada I Semestre	META OPERATIVA EJECUTADA											
						Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio	
						Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.
1	Dotar oportunamente de instrumentos de Gestión presupuestaria a la Municipalidad	Coordinar y consolidar la información para la elaboración de documentos presupuestarios	Evaluación presupuestal 2008 y semestral 2009	Documento	1	0	0	0	0	0	0	0.5	0.5	0.5	0.5	0	0
2			Calendario de compromisos trimestrales 2009	Documento	2	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1
3			Modificaciones presupuestarias 2008 y 2009	Documento	3	1	1	0	0	1	1	0	0	0	1	1	2
4			Ejecuciones presupuestarias 2008 y 2009	Documento	6	1	1	1	1	1	1	1	0.9	1	0.9	1	0.9
5			Anteproyecto, Proyecto y PIA 2010	Documento	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.5	0.5
6			Documento final del proceso del PP 2010	Documento	0.9	0	0	0	0	0	0	0.1	0.1	0.3	0.1	0.5	0.1
7			Marco legal presupuestal 2008 y 2009	Documento	15	0	0	0	0	11	11	4	0	0	0	0	0



Municipalidad de San Martín de Porres

I SEMESTRE

X

FORMATO EVA N° 02 - A

RESULTADOS LOGRADOS POR ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS 2009

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES, METAS Y PRESUPUESTO									
ÓRGANO/UNIDAD ORGÁNICA: SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO									
OBJETIVO PARCIAL: Dotar oportunamente de instrumentos de Gestión presupuestaria a la Municipalidad									
N°	OBJETIVO ESPECIFICO	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	META OPERATIVA EVALUADA						
			PROGRAMACION DE METAS		EJECUCION DE METAS	EJECUCION (%)		RESULTADOS OBTENIDOS	
			ANUAL	I SEMESTRE	I SEMESTRE	I SEMESTRE	ANUAL	I SEMESTRE	ANUAL
1	Coordinar y consolidar la información para la elaboración de documentos presupuestarios	Evaluación presupuestal 2008 y semestral 2009	2	1	1	100%	50%	Óptimo	Regular
2		Calendario de compromisos trimestrales 2009	4	2	2	100%	50%	Óptimo	Regular
3		Modificaciones presupuestarias 2008 y 2009	5	3	5	167%	100%	Óptimo	Óptimo
4		Ejecuciones presupuestarias 2008 y 2009	12	6	5.7	95%	48%	Bueno	Bajo
5		Anteproyecto, Proyecto y PIA 2010	3	0.5	0.5	100%	17%	Óptimo	Bajo
6		Documento final del proceso del PP 2010	1	0.9	0.3	33%	30%	Bajo	Bajo
7		Marco legal presupuestal 2008 y 2009	24	15	11	73%	46%	Regular	Bajo



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES, METAS Y PRESUPUESTO																		
ÓRGANO/UNIDAD ORGÁNICA: SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y RACIONALIZACIÓN																		
Misión: Participar en la orientación y ejecución de la gestión administrativa municipal con los instrumentos actualizados																		
N°	OBJETIVO PARCIAL	OBJETIVO ESPECÍFICO	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	Unidad de Medida	Meta Programada I Semestre	META OPERATIVA EJECUTADA												
						Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		
						Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	
1	Dotar oportunamente de instrumentos para el planeamiento de la gestión a corto, mediano y largo plazo	Ejecutar los procesos de formulación y evaluación de los documentos de planeamiento	Elaboración de la Memoria 2008	Documento	1	0.5	0.5	0.5	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	
2			Evaluación POI Anual 2008 y Semestral 2009	Documento	1	0	0	0.5	0.5	0.5	0.5	0	0	0	0	0	0	0
3			Actualización del PDC de largo plazo	Documento	0.8	0	0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
4			Elaboración del PEI de mediano plazo	Documento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5			Elaboración de Rendición de Cuentas 2008-2009	Documento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6			Elaborar Propuesta - Obj. Institucionales 2010	Documento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7			Elaborar el POI 2010	Documento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8		Ejecutar los procesos de formulación y evaluación de los documentos racionalizadores	Elaboración de Directivas y/o reglamentos	Documento	6	1	0	1	3	1	1	1	1	1	3	1	1	
9			Elaboración del MAPRO	Documento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10			Modificación del ROF,CAP y MOF	Documento	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	
11			Modificación del TUPA	Documento	1	0.5	0.5	0.5	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	
12			Sustento legal y técnico del TUPA ante la PCM	Documento	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	



FORMATO EVA N° 02 - A

RESULTADOS LOGRADOS POR ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS 2009

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES, METAS Y PRESUPUESTO									
ÓRGANO/UNIDAD ORGÁNICA: SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y RACIONALIZACIÓN									
OBJETIVO PARCIAL: Dotar oportunamente de instrumentos para el planeamiento de la gestión a corto, mediano y largo plazo / Dotar de normas que faciliten los procedimientos en las									
N°	OBJETIVO ESPECIFICO	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	META OPERATIVA EVALUADA						
			PROGRAMACION DE METAS		EJECUCION DE METAS	EJECUCION (%)		RESULTADOS OBTENIDOS	
			ANUAL	I SEMESTRE	I SEMESTRE	I SEMESTRE	ANUAL	I SEMESTRE	ANUAL
1	Ejecutar los procesos de formulación y evaluación de los documentos de planeamiento	Elaboración de la Memoria 2008	1	1	1	100%	100%	Óptimo	Óptimo
2		Evaluación POI Anual 2008 y Semestral 2009	2	1	1	100%	50%	Óptimo	Regular
3		Actualización del PDC de largo plazo	1	0.8	0.8	100%	80%	Óptimo	Bueno
4		Elaboración del PEI de mediano plazo	1	0	0	#¡DIV/0!	0%	#¡DIV/0!	Bajo
5		Elaboración de Rendición de Cuentas 2008-2009	1	0	0	#¡DIV/0!	0%	#¡DIV/0!	Bajo
6		Elaborar Propuesta - Obj. Institucionales 2010	1	0	0	#¡DIV/0!	0%	#¡DIV/0!	Bajo
7		Elaborar el POI 2010	1	0	0	#¡DIV/0!	0%	#¡DIV/0!	Bajo
8	Ejecutar los procesos de formulación y evaluación de los documentos racionalizadores	Elaboración de Directivas y/o reglamentos	6	6	9	150%	150%	Óptimo	Óptimo
9		Elaboración del MAPRO	0.4	0	0	#¡DIV/0!	0%	#¡DIV/0!	Bajo
10		Modificación del ROF,CAP y MOF	3	1	0	0%	0%	Bajo	Bajo
11		Modificación del TUPA	1	1	1	100%	100%	Óptimo	Óptimo
12		Sustento legal y técnico del TUPA ante la PCM	2	1	0	0%	0%	Bajo	Bajo



RESULTADOS LOGRADOS POR ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS 2009

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES, METAS Y PRESUPUESTO									
ÓRGANO/UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA MUNICIPAL									
OBJETIVO PARCIAL: Impulsar el fortalecimiento de la institución municipal, en el marco de una política de concertación y de alianzas estratégicas, así como ejecutar las tareas que implican									
N°	OBJETIVO ESPECIFICO	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	META OPERATIVA EVALUADA						
			PROGRAMACION DE METAS		EJECUCION DE METAS	EJECUCION (%)		RESULTADOS OBTENIDOS	
			ANUAL	I SEMESTRE	I SEMESTRE	I SEMESTRE	ANUAL	I SEMESTRE	ANUAL
1	Lograr el fortalecimiento funcional de la Municipalidad de San Martín de Porres	Implementar y/o complementar la delegación de facultades para la emisión de resoluciones a las diferentes dependencias, orgánicas de la municipalidad.	10	10	0	0%	0%	Bajo	Bajo
2		Potenciar en las diferentes gerencias, la toma de decisiones que son parte de sus competencias	48	24	24	100%	50%	Óptimo	Regular
3		Implementar Comités de Gerencia para tomar decisiones que atañen a la Municipalidad, tomando en cuenta las subgerencias	12	6	6	100%	50%	Óptimo	Regular
4	Generar políticas concertadas con Instituciones Públicas con el fin de implementar alianzas estratégicas	Colaborar con otras instituciones para el cumplimiento de funciones conjuntas	24	12	12	100%	50%	Óptimo	Regular
5		Celebrar Convenios Institucionales para brindar facilidades a los administrados para brindar nuevos y mejores servicios a la población	12	6	7	117%	58%	Óptimo	Regular
6	Generar adecuadas condiciones para la prestación de servicios públicos municipales con calidad	Promover la utilización de los recursos municipales en forma racional	12	6	6	100%	50%	Óptimo	Regular
7		Promover la capacitación a los trabajadores que prestan servicios públicos a la comunidad	12	6	6	100%	50%	Óptimo	Regular
8		Promover el acondicionamiento de ambiente para una mejor prestación de servicios al administrado	12	12	8	67%	67%	Regular	Regular
9	Promover y liderar el proceso de desarrollo sostenido del distrito con la participación activa del vecino	Coayudar a la convocatoria de la sociedad civil organizada para que participen en la propuesta de proyectos de inversión	12	6	6	100%	50%	Óptimo	Regular
10		Impartir las instrucciones para la preparación de los Planes de Desarrollo del distrito partiendo de las necesidades reales de la población	12	6	0	0%	0%	Bajo	Bajo



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2009

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES, METAS Y PRESUPUESTO																	
ÓRGANO/UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA DE PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL																	
Misión: Representar y defender en procesos judiciales, administrativos y/o procesos arbitrales y conciliatorios a la Institución Municipal																	
N°	OBJETIVO PARCIAL	OBJETIVO ESPECÍFICO	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	Unidad de Medida	Meta Programada I Semestre	META OPERATIVA EJECUTADA											
						Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio	
						Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.
1	Ejercer eficientemente la defensa de los intereses y derechos de la Municipalidad de San Martín de Porres		Audiencias Judiciales (Civiles, laborales)	Acción	115	20	10	10	15	20	25	20	24	20	54	25	12
2			Elaboración y Remisión de Escritos (Contestar e interponer demandas, formular denuncias, interponer apelaciones y otros medios de defensa que franquea la ley)	Acción	115	20	240	10	194	20	502	20	164	20	188	25	231
3			Seguimiento Procesal de los procesos civiles, laborales, constitucionales, penales, contenciosos administrativos	Acción	115	20	240	10	15	20	39	20	40	20	52	25	60
4			Manifestaciones ante la Policía Nacional, Ministerio Público y Poder Judicial (indagatorias, preventivas, instructivas y Audiencias en general)	Acción	115	20	240	10	22	20	23	20	21	20	34	25	19
5			Recabación de información y documentación para la defensa institucional y de sus representantes conforme a ley	Acción	115	20	240	10	124	20	125	20	154	20	182	25	70



RESULTADOS LOGRADOS POR ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS 2009

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES, METAS Y PRESUPUESTO									
ÓRGANO/UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA DE PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL									
OBJETIVO PARCIAL: Representar y defender en procesos judiciales, administrativos y/o procesos arbitrales y conciliatorios a la Institución Municipal									
N°	OBJETIVO ESPECIFICO	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	META OPERATIVA EVALUADA						
			PROGRAMACION DE METAS		EJECUCION DE METAS	EJECUCION (%)		RESULTADOS OBTENIDOS	
			ANUAL	I SEMESTRE	I SEMESTRE	I SEMESTRE	ANUAL	I SEMESTRE	ANUAL
1		Audiencias Judiciales (Civiles, laborales)	240	115	140	122%	58%	Óptimo	Regular
2		Elaboración y Remisión de Escritos (Contestar e interponer demandas, formular denuncias, interponer apelaciones y otros medios de defensa que franquea la ley)	240	115	1519	1321%	633%	Óptimo	Óptimo
3		Seguimiento Procesal de los procesos civiles, laborales, constitucionales, penales, contenciosos administrativos	240	115	446	388%	186%	Óptimo	Óptimo
4		Manifestaciones ante la Policía Nacional, Ministerio Público y Poder Judicial (indagatorias, preventivas, instructivas y Audiencias en general)	240	115	359	312%	150%	Óptimo	Óptimo
5		Recabación de información y documentación para la defensa institucional y de sus representantes conforme a ley	240	115	895	778%	373%	Óptimo	Óptimo



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2009

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES, METAS Y PRESUPUESTO																	
ÓRGANO/UNIDAD ORGÁNICA: SECRETARIA GENERAL																	
Misión: PROMOVER UN SERVICIO DE ATENCION CON CALIDAD, EFICIENTE Y CONFIABLE, IMPULSANDO LA INTEGRACION SOCIAL, RECONOCIENDO LOS DERECHOS DEL ADMINISTRADO.																	
N°	OBJETIVO PARCIAL	OBJETIVO ESPECÍFICO	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	Unidad de Medida	Meta Programada I Semestre	META OPERATIVA EJECUTADA											
						Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio	
						Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.
1	Optimizar la elaboración de normas municipales, aplicando procedimientos administrativos modernos en el flujo documentario y archivístico, así como, consolidar la imagen de la municipalidad y sus autoridades, mediante la difusión de las actividades que realizan las diferentes unidades orgánicas.		Elaborar y publicar Resoluciones de Alcaldía, Decretos, Ordenanzas, Acuerdos de Concejo	Acción	420	70	55	70	64	70	87	70	48	70	24	70	40
2			Exhibición de Edictos	Acción	300	50	65	50	48	50	49	50	24	50	27	50	33
3			Copias simples y certificadas según requerimiento del administrado	Acción	2100	350	310	350	300	350	320	350	310	350	300	350	274
4			Distribución de notificaciones al administrado, simples y notariales	Acción	1518	253	260	253	370	253	330	253	250	253	240	253	274
5			Celebración de matrimonio civil	Acción	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
6			Programación de Matrimonios	Acción	186	31	61	31	70	31	53	31	85	31	28	31	35
7			Dictámenes de acuerdo a cada Comisión	Acción	18	3	0	3	1	3	2	3	1	3	1	3	3
8			Transcribir Actas de las Sesiones de Concejo	Acción	18	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3
9			Citación de las sesiones de Concejo (ordinarias y extraordinaria)	Acción	18	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3



RESULTADOS LOGRADOS POR ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS 2009

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES, METAS Y PRESUPUESTO									
ÓRGANO/UNIDAD ORGÁNICA: SECRETARIA GENERAL									
OBJETIVO PARCIAL: Optimizar la elaboración de normas municipales, aplicando procedimientos administrativos modernos en el flujo documentario y archivístico, así como, consolidar la									
N°	OBJETIVO ESPECIFICO	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	META OPERATIVA EVALUADA						
			PROGRAMACION DE METAS		EJECUCION DE METAS	EJECUCION (%)		RESULTADOS OBTENIDOS	
			ANUAL	I SEMESTRE	I SEMESTRE	I SEMESTRE	ANUAL	I SEMESTRE	ANUAL
1		Elaborar y publicar Resoluciones de Alcaldía, Decretos, Ordenanzas, Acuerdos de Concejo	840	420	318	76%	38%	Bueno	Bajo
2		Exhibición de Edictos	600	300	246	82%	41%	Bueno	Bajo
3		Copias simples y certificadas según requerimiento del administrado	4200	2100	1814	86%	43%	Bueno	Bajo
4		Distribución de notificaciones al administrado, simples y notariales	3036	1518	1724	114%	57%	Óptimo	Regular
5		Celebración de matrimonio civil	2	1	1	100%	50%	Óptimo	Regular
6		Progamación de Matrimonios	372	186	332	178%	89%	Óptimo	Bueno
7		Dictámenes de acuerdo a cada Comisión	36	18	8	44%	22%	Bajo	Bajo
8		Transcribir Actas de las Sesiones de Concejo	36	18	17	94%	47%	Bueno	Bajo
9		Citación de las sesiones de Concejo (ordinarias y extraordinaria)	36	18	17	94%	47%	Bueno	Bajo



RESULTADOS LOGRADOS POR ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS 2009

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES, METAS Y PRESUPUESTO									
ÓRGANO/UNIDAD ORGÁNICA: SUB GERENCIA DE GESTIÓN DOCUMENTARIA Y ARCHIVO CENTRAL									
OBJETIVO PARCIAL: Optimizar la elaboración de normas municipales, aplicando procedimientos administrativos modernos en el flujo documentario y archivístico, así como, consolidar la									
N°	OBJETIVO ESPECIFICO	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	META OPERATIVA EVALUADA						
			PROGRAMACION DE METAS		EJECUCION DE METAS	EJECUCION (%)		RESULTADOS OBTENIDOS	
			ANUAL	I SEMESTRE	I SEMESTRE	I SEMESTRE	ANUAL	I SEMESTRE	ANUAL
1	Brindar un servicio de calidad en la atención al administrado, información oportuna, así como desarrollar actos de administración que permitan contar con un adecuado sistema organizacional a nivel Institucional, en cuanto al tratamiento y control y archivamiento de los Expedientes Administrativos y documentos en general	Recepción de solicitudes por mesa de partes	55200	27600	27686	100%	50%	Óptimo	Regular
2		Servicio de orientación e información al administrado: presencial, vía telefónica, e-mail	6000	3000	3600	120%	60%	Óptimo	Regular
3		Registro, foliación, clasificación, y distribución respectiva de los Expedientes a cada Unidad Orgánica, según su competencia	55200	27600	27686	100%	50%	Óptimo	Regular
4		Evento de Capacitación al personal de las Unidades Orgánicas	1	1	3	300%	300%	Óptimo	Óptimo
5		Desarchivamiento y/o consulta de Expedientes Administrativos	480	240	285	119%	59%	Óptimo	Regular
6		Registro en el Sistema (Software) de Expedientes que obran en el Archivo Central	12000	6000	6600	110%	55%	Óptimo	Regular
7		Proceso de Organización Documental de Expedientes Administrativos y Documentación Interna de 120 m.l.	1	0.6	0.6	100%	60%	Óptimo	Regular
8		Proceso de Selección y Eliminación Documental a Nivel Institucional"	1	0.6	0.6	100%	60%	Óptimo	Regular
9		Proceso de Transferencia Documental de las Unidades Orgánicas al Archivo Central	1	0.1	0.1	100%	10%	Óptimo	Bajo
10		Formulación de Propuesta: Servicio de información de Expedientes "ON-LINE"	1	1	1	100%	100%	Óptimo	Óptimo
11		Formulación de Propuesta: "Reubicación Física, remodelación y equipamiento del Area de Trámite Documentario"	1	1	1	100%	100%	Óptimo	Óptimo
12		Formulación de Propuesta: "Reubicación Física, remodelación y equipamiento del Area de Archivo Central"	1	1	0	0%	0%	Bajo	Bajo



Municipalidad de San Martín de Porres

I SEMESTRE

X

FORMATO EVA N° 02 - A

RESULTADOS LOGRADOS POR ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS 2009

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES, METAS Y PRESUPUESTO

ÓRGANO/UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA

Misión: Asegurar que los Actos Administrativos y de Administración de la Municipalidad se ajusten a la Ley para el fortalecimiento institucional de la Municipalidad

N°	OBJETIVO ESPECIFICO	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	META OPERATIVA EVALUADA						
			PROGRAMACION DE METAS		EJECUCION DE METAS	EJECUCION (%)		RESULTADOS OBTENIDOS	
			ANUAL	I SEMESTRE	I SEMESTRE	I SEMESTRE	ANUAL	I SEMESTRE	ANUAL
1		Revisar los expedientes de los administrados y documentos de las diversas unidades orgánicas para emitir el informe legal correspondiente	1600	800	1032	129%	65%	Óptimo	Regular
2		Asesorar a las Unidades orgánicas y absolver consultas verbalmente a los vecinos y contribuyentes	1500	750	1159	155%	77%	Óptimo	Bueno
3		revisar ordenanzas, Decretos, Resoluciones de Alcaldía, Resoluciones de Gerencia Municipal, Resoluciones Gerenciales, Convenios, Contratos (CAS) y otros	1224	612	1461	239%	119%	Óptimo	Óptimo
4		Proponer normas y medidas a tomar sobre los límites del distrito y los bienes del distrito	12	6	6	100%	50%	Óptimo	Regular



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES, METAS Y PRESUPUESTO																	
ÓRGANO/UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS																	
Misión: Administrar en forma eficiente y eficaz los recursos humanos y financieros para optimizar el uso racional de los recursos que contribuyan a elevar la calidad del servicio																	
N°	OBJETIVO PARCIAL	OBJETIVO ESPECÍFICO	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	Unidad de Medida	Meta Programada I Semestre	META OPERATIVA EJECUTADA											
						Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio	
						Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.
1	Lograr que la gestión administrativa financiera y de recursos humanos y materiales se desarrolle dentro del marco legal vigente	Supervisar la ejecución de los recursos financieros informando oportunamente de la disponibilidad financiera y cumplir con los pagos	Autorizar órdenes de giro	Acción	1150	150	19	150	210	150	456	300	361	250	421	150	350
2			Verificación de la aplicación Control Previo y concurrente en las fases del expediente	Acción	132	22	310	22	288	22	340	22	274	22	202	22	245
3			Supervisar las actividades del sistema informático	Acción	60	10	12	10	6	10	8	10	7	10	6	10	3
4			Potenciar la aplicación de los procesos técnicos de personal	Acción	24	4	52	4	62	4	84	4	76	4	130	4	116
5		Supervisar la atención adecuada de bienes y servicios a las unidades orgánicas	Acción	135	22	145	25	182	22	176	22	146	22	143	22	142	
6		Implementar acciones de control	Formular documentos, directivas, informes, medidas correctivas y otros	Acción	15	0	0	5	5	5	7	0	7	5	5	0	7
7			Implementar área de cuentas por pagar	Acción	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
8			Proponer el plan de fortalecimiento institucional equipamiento	Acción	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0



RESULTADOS LOGRADOS POR ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS 2009

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES, METAS Y PRESUPUESTO									
ÓRGANO/UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS									
OBJETIVO PARCIAL: Lograr que la gestión administrativa financiera y de recursos humanos y materiales se desarrolle dentro del marco legal vigente									
N°	OBJETIVO ESPECIFICO	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	META OPERATIVA EVALUADA						
			PROGRAMACION DE METAS		EJECUCION DE METAS	EJECUCION (%)		RESULTADOS OBTENIDOS	
			ANUAL	I SEMESTRE	I SEMESTRE	I SEMESTRE	ANUAL	I SEMESTRE	ANUAL
1	Supervisar la ejecución de los recursos financieros informando oportunamente de la disponibilidad financiera y cumplir con los pagos	Autorizar órdenes de giro	2000	1150	1817	158%	91%	Óptimo	Bueno
2		Verificación de la aplicación Control Previo y concurrente en las fases del expediente	260	132	1659	1257%	638%	Óptimo	Óptimo
3		Supervisar las actividades del sistema informático	120	60	42	70%	35%	Regular	Bajo
4		Potenciar la aplicación de los procesos técnicos de personal	48	24	520	2167%	1083%	Óptimo	Óptimo
5		Supervisar la atención adecuada de bienes y servicios a las unidades orgánicas	263	135	934	692%	355%	Óptimo	Óptimo
6	Implementar acciones de control	Formular documentos, directivas, informes, medidas correctivas y otros	25	15	31	207%	124%	Óptimo	Óptimo
7		Implementar área de cuentas por pagar	1	1	1	100%	100%	Óptimo	Óptimo
8		Proponer el plan de fortalecimiento institucional equipamiento	2	1	1	100%	50%	Óptimo	Regular



RESULTADOS LOGRADOS POR ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS 2009

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES, METAS Y PRESUPUESTO									
ÓRGANO/UNIDAD ORGÁNICA: SUB GERENCIA DEL POTENCIAL HUMANO									
OBJETIVO PARCIAL: Ser el órgano encargado de dirigir y controlar las actividades relacionadas con el desarrollo, bienestar y administración del personal de la Municipalidad, a través de la aplicación de temas que contribuirán al logro de los objetivos institucionales									
N°	OBJETIVO ESPECIFICO	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	META OPERATIVA EVALUADA						
			PROGRAMACION DE METAS		EJECUCION DE METAS	EJECUCION (%)		RESULTADOS OBTENIDOS	
			ANUAL	I SEMESTRE	I SEMESTRE	I SEMESTRE	ANUAL	I SEMESTRE	ANUAL
1	Fortalecer conocimientos e identificación del personal	Plan de Capacitacion para el personal	10	5	6	120%	60%	Óptimo	Regular
2		Plan de Induccion	2	1	0	0%	0%	Bajo	Bajo
3	Elaborar y actualizar Instrumentos de Gestion	Elaboración de Proyecto del Presupuesto Analitico del Personal - PAP	1	1	1	100%	100%	Óptimo	Óptimo
4		Elaboración de Proyecto del Presupuesto Nominativo del Personal - PNP	1	1	1	100%	100%	Óptimo	Óptimo
5		Formulación y actualizacion de normatividad interna	1	0	0	#¡DIV/0!	0%	#¡DIV/0!	Bajo
6	Desarrollar Eventos Institucionales	Ceremonia interna por el Dia de la Mujer	1	1	1	100%	100%	Óptimo	Óptimo
7		Ceremonia interna por el Dia de la Secretaria	1	1	1	100%	100%	Óptimo	Óptimo
8		Ceremonia interna por el Dia del Trabajo	1	1	1	100%	100%	Óptimo	Óptimo
9		Ceremonia interna por el Dia de la Madre	1	1	1	100%	100%	Óptimo	Óptimo
10		Ceremonia interna por el Dia del Padre	1	1	1	100%	100%	Óptimo	Óptimo
11	Desarrollar Eventos Institucionales	Ceremonia interna de Reconocimiento por tiempo de servicios	1	0	0	#¡DIV/0!	0%	#¡DIV/0!	Bajo
12		Campeonato Deportivo interno	1	0	0	#¡DIV/0!	0%	#¡DIV/0!	Bajo
13		Ceremonia interna por el Dia del Trabajador Municipal	1	0	0	#¡DIV/0!	0%	#¡DIV/0!	Bajo
14		Ceremonia interna por la Navidad	1	0	0	#¡DIV/0!	0%	#¡DIV/0!	Bajo
15	Ejecutar Programas de Salud Preventiva	Campaña Integral Preventiva de Salud	3	2	5	250%	167%	Óptimo	Óptimo
16	Administrar actividades relacionadas con el potencial humano	Atención a los requerimientos, expedientes y casos presentados por los trabajadores	6000	3000	2415	81%	40%	Bueno	Bajo
17		Elaboración de contratos administrativos de servicios	660	330	911	276%	138%	Óptimo	Óptimo
18		Conservación y mantenimiento de documentos en custodia	2	1	1	100%	50%	Óptimo	Regular

12	Lograr que la gestión administrativa financiera y de recursos humanos y materiales se desarrolle dentro del marco legal vigente	Realizar y mantener un adecuado control de Almacén	Control de la salida de los bienes del almacén	Acción	1200	100	212	100	250	250	232	250	265	250	445	250	344
13			Control del ingreso de los bienes al almacén	Acción	190	10	35	20	53	40	62	40	64	40	78	40	95
14			Toma de inventario físico de existencias, valorizado	Acción	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
15			Control del suministros de combustible para equipos y unidades vehiculares	Acción	12	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
16		Realizar el mantenimiento y acondicionamiento de la flota vehicular	Mantenimiento preventivo y correctivo de las unidades de Seguridad Ciudadana	Acción	262	37	42	45	42	45	42	45	42	45	42	45	42
17			Mantenimiento preventivo y correctivo de las unidades de servicios públicos y medio ambiente	Acción	60	10	17	10	17	10	17	10	17	10	17	10	17
18			Mantenimiento preventivo y correctivo a otras unidades vehiculares y equipos	Acción	57	7	8	10	9	10	8	10	9	10	8	10	9
19		Mantener y realizar un adecuado acondicionamiento del mobiliario urbano	Mantenimiento de bancas, postes, farolas, piletas, muros etc.	Acción	47	2	2	5	5	10	10	10	10	10	10	10	10
20			Otras acciones que se consideren	Acción	5	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
21		Realizar campañas multifuncionarias	Ejecución de la campaña "Municipio en tu Casa"	Acción	6	0	0	1	0	2	0	0	0	1	0	2	0



FORMATO EVA N° 02 - A

RESULTADOS LOGRADOS POR ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS 2009

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES, METAS Y PRESUPUESTO									
ÓRGANO/UNIDAD ORGÁNICA: SUB GERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES									
OBJETIVO PARCIAL: Proveer oportunamente de bienes y servicios adecuados en calidad y costo, necesarios para el desarrollo de las actividades de los organos de la municipalidad									
N°	OBJETIVO ESPECIFICO	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	META OPERATIVA EVALUADA						
			PROGRAMACION DE METAS		EJECUCION DE METAS	EJECUCION (%)		RESULTADOS OBTENIDOS	
			ANUAL	I SEMESTRE	I SEMESTRE	I SEMESTRE	ANUAL	I SEMESTRE	ANUAL
1	Elaborar oportunamente el Plan Anual de Adquisición y Contrataciones	Formular el Plan de Anual de Adquisiciones y Contrataciones - PAAC	1	1	1	100%	100%	Óptimo	Óptimo
2		Presentación, Aprobación y difusión del PAAC	1	1	1	100%	100%	Óptimo	Óptimo
3		Procesos de selección (AMC, ADS, ADP, LP, CP, Exoneraciones y Convenio Marco)	215	135	47	35%	22%	Bajo	Bajo
4		Modificación del Plan de Adquisiciones y Contrataciones	4	2	3	150%	75%	Óptimo	Regular
5	Controlar el patrimonio de la municipalidad y el Marquesi de Bienes	Toma de inventario físico, valorizado	1	0	0	#¡DIV/0!	0%	#¡DIV/0!	Bajo
6		Registro de bienes patrimoniales	12	6	6	100%	50%	Óptimo	Regular
7		Formulación de altas y bajas de bienes patrimoniales	2	1	1	100%	50%	Óptimo	Regular
8	Realizar el acondicionamiento de la Infraestructura Municipal	Diagnostico y evaluación del sistema electrico de la entidad y locales perifericos	4	2	2	100%	50%	Óptimo	Regular
9		Mantenimiento y Acondicionamiento de los locales Perifericos	4	3	3	100%	75%	Óptimo	Regular
10		Mantenimiento y Acondicionamiento del local de maestranza	2	1	1	100%	50%	Óptimo	Regular
11	Realizar el acondicionamiento de la Infraestructura Municipal	Mantenimiento de la infraestructura municipal pintado, mantenimiento y reparaciones en los diversos ambientes de la MDSMP	297	147	145	99%	49%	Bueno	Bajo

12	Realizar y mantener un adecuado control de Almacén	Control de la salida de los bienes del almacén	2700	1200	1748	146%	65%	Óptimo	Regular
13		Control del ingreso de los bienes al almacén	400	190	387	204%	97%	Óptimo	Bueno
14		Toma de inventario físico de existencias, valorizado	2	1	1	100%	50%	Óptimo	Regular
15		Control del suministros de combustible para equipos y unidades vehiculares	24	12	12	100%	50%	Óptimo	Regular
16	Realizar el mantenimiento y acondicionamiento de la flota vehicular	Mantenimiento preventivo y correctivo de las unidades de Seguridad Ciudadana	497	262	252	96%	51%	Bueno	Regular
17		Mantenimiento preventivo y correctivo de las unidades de servicios públicos y medio ambiente	120	60	102	170%	85%	Óptimo	Bueno
18		Mantenimiento preventivo y correctivo a otras unidades vehiculares y equipos	117	57	51	89%	44%	Bueno	Bajo
19	Mantener y realizar un adecuado acondicionamiento del mobiliario urbano	Mantenimiento de bancas, postes, farolas, piletas, muros etc.	97	47	47	100%	48%	Óptimo	Bajo
20		Otras acciones que se consideren	10	5	5	100%	50%	Óptimo	Regular
21	Realizar campañas multifuncionarias	Ejecución de la campaña "Municipio en tu Casa"	12	6	0	0%	0%	Bajo	Bajo



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES, METAS Y PRESUPUESTO																			
ÓRGANO/UNIDAD ORGÁNICA: SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD																			
Misión: Administrar en forma eficiente y eficaz los recursos humanos y financieros para optimizar el uso racional de los recursos que contribuyan a elevar la calidad del servicio																			
N°	OBJETIVO PARCIAL	OBJETIVO ESPECÍFICO	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	Unidad de Medida	Meta Programada I Semestre	META OPERATIVA EJECUTADA													
						Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio			
						Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
1	Lograr que la gestión administrativa financiera y de recursos humanos y materiales se desarrolle dentro del marco legal vigente	Presentar en forma oportuna los Estados Financieros y Presupuestarios	Registro y formulación de los Estados Financieros, comentarios y anexos	Acción	6	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0		
2			Elaboración del Estado de Ejecución Financiera de los ingresos y gastos	Acción	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
3			Registro de la fase devengado y contabiliza de las planillas, ordenes compra y servicio, notas contables y provisiones.	Acción	1800	250	390	250	730	350	980	300	700	300	870	350	800	800	
4			Conciliación de la información financiera y presupuestal.	Acción	6	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
5			Arqueo inopinados a tesorería y fondo fijo	Acción	8	1	1	1	1	2	1	1	1	1	2	2	2	2	2
6			Conciliaciones Bancarias	Acción	132	22	0	22	0	22	0	22	0	22	0	22	0	22	0
7			Análisis de las Cuentas Acumuladas del Activo y Pasivo de Años anteriores (2003 al 2006)	Acción	2	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1
8			Verificación Financiera para la expedición de resolución de liquidación de obra	Acción	16	2	0	2	10	4	2	2	13	2	9	4	7	7	7
9			Registro de transferencia de trabajos en curso a infraestructura pública	Acción	16	2	1	2	4	4	2	2	6	2	4	4	1	1	1



RESULTADOS LOGRADOS POR ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS 2009

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES, METAS Y PRESUPUESTO										
ÓRGANO/UNIDAD ORGÁNICA: SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD										
OBJETIVO PARCIAL: Lograr que la gestión administrativa financiera y de recursos humanos y materiales se desarrolle dentro del marco legal vigente										
N°	OBJETIVO ESPECIFICO	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	META OPERATIVA EVALUADA							
			PROGRAMACION DE METAS		EJECUCION DE METAS		EJECUCION (%)		RESULTADOS OBTENIDOS	
			ANUAL	I SEMESTRE	I SEMESTRE	I SEMESTRE	ANUAL	I SEMESTRE	ANUAL	
1	Presentar en forma oportuna los Estados Financieros y Presupuestarios	Registro y formulación de los Estados Financieros, comentarios y anexos	12	6	0	0%	0%	Bajo	Bajo	
2		Elaboración del Estado de Ejecución Financiera de los ingresos y gastos	12	6	0	0%	0%	Bajo	Bajo	
3		Registro de la fase devengado y contabiliza de las planillas, ordenes compra y servicio, notas contables y provisiones.	12	6	0	0%	0%	Bajo	Bajo	
4		Conciliación de la información financiera y presupuestal.	12	6	0	0%	0%	Bajo	Bajo	
5		Arqueo inopinados a tesorería y fondo fijo	12	6	0	0%	0%	Bajo	Bajo	
6		Conciliaciones Bancarias	12	6	0	0%	0%	Bajo	Bajo	
7		Análisis de las Cuentas Acumuladas del Activo y Pasivo de Años anteriores (2003 al 2006)	12	6	0	0%	0%	Bajo	Bajo	
8		Verificación Financiera para la expedición de resolución de liquidación de obra	12	6	0	0%	0%	Bajo	Bajo	
9		Registro de transferencia de trabajos en curso a infraestructura pública	12	6	0	0%	0%	Bajo	Bajo	



RESULTADOS LOGRADOS POR ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS 2009

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES, METAS Y PRESUPUESTO									
ÓRGANO/UNIDAD ORGÁNICA: SUB GERENCIA DE TESORERIA									
OBJETIVO PARCIAL: Lograr que la gestión administrativa financiera y de recursos humanos y materiales se desarrolle dentro del marco legal vigente									
N°	OBJETIVO ESPECIFICO	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	META OPERATIVA EVALUADA						
			PROGRAMACION DE METAS		EJECUCION DE METAS	EJECUCION (%)		RESULTADOS OBTENIDOS	
			ANUAL	I SEMESTRE	I SEMESTRE	I SEMESTRE	ANUAL	I SEMESTRE	ANUAL
1	Registrar los ingresos, pagar las obligaciones y elaborar los estados de posición financiera y flujo de caja	Registro y centralización de Ingresos Municipales	220000	110000	111767	102%	51%	Óptimo	Regular
2		Depositos de ingresos en cuentas bancarias	1100	550	566	103%	51%	Óptimo	Regular
3		Informes de ingresos por toda fuente	12	6	6	100%	50%	Óptimo	Regular
4		Conciliación mensual de los ingresos percibidos con PTO, CONT, INF y GAT	12	6	6	100%	50%	Óptimo	Regular
5		Programación de pagos	48	24	24	100%	50%	Óptimo	Regular
6		Elaborar comprobantes de pago y giro de cheques	3000	1500	1808	121%	60%	Óptimo	Regular
7		Pago de cheques a proveedores, acreedores y beneficiarios	2760	1380	1704	123%	62%	Óptimo	Regular
8		Manejar el fondo fijo de caja chica	36	18	23	128%	64%	Óptimo	Regular
9		Registro del libro caja bancos, registros auxiliares de bancos	288	144	144	100%	50%	Óptimo	Regular
10		Informe sobre el movimiento de ingresos y gastos	288	144	144	100%	50%	Óptimo	Regular



RESULTADOS LOGRADOS POR ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS 2009

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES, METAS Y PRESUPUESTO									
ÓRGANO/UNIDAD ORGÁNICA: SUB GERENCIA DE INFORMATICA Y DESARROLLO TECNOLOGICO									
OBJETIVO PARCIAL: Lograr que la gestion administrativa financiera y de recursos humanos y materiales se desarrolle dentro del marco legal vigente									
N°	OBJETIVO ESPECIFICO	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	META OPERATIVA EVALUADA						
			PROGRAMACION DE METAS		EJECUCION DE METAS	EJECUCION (%)		RESULTADOS OBTENIDOS	
			ANUAL	I SEMESTRE	I SEMESTRE	I SEMESTRE	ANUAL	I SEMESTRE	ANUAL
1	Apoyar a la Gestión Municipal utilizando herramientas de última tecnología informática	Mantenimiento y optimización del Sistema Integral de Gestión Tributario Administrativo, asegurando su funcionalidad permanente	3	3	3	100%	100%	Óptimo	Óptimo
2		Mejoramiento del área de servidores de acuerdo a las Normas Técnicas ISO 17799 garantizando el resguardo y seguridad de los activos de información	6	6	4	67%	67%	Regular	Regular
3		Implementación del Plan de Contingencia Informático y mejoramiento de la seguridad informática	12	6	0	0%	0%	Bajo	Bajo
4		mejoramiento del ancho de banda de internet en la Municipalidad y sus agencias, para poder transmitir a mayor velocidad los procesos de los sistemas como SIAF, PDT, y otros	1	1	0	0%	0%	Bajo	Bajo
5		Actualización de equipos de cómputo en cuanto licenciamiento de software	6	3	3	100%	50%	Óptimo	Regular
6		Implementar y capacitar software libre según grupos funcionales	6	3	1	33%	17%	Bajo	Bajo
7		Realizar el requerimiento de adquisición de equipos de cómputos, impresoras, servidores y equipos de comunicación para el procesamiento de información	4	2	2	100%	50%	Óptimo	Regular
8		Generar backups de seguridad	3	6	6	100%	200%	Óptimo	Óptimo
9		Desarrollo e implementación de sistemas a la medida en base a la prioridad de las áreas	2	2	2	100%	100%	Óptimo	Óptimo
10		Establecer políticas de seguridad de la información, implementando medidas de seguridad en la red e internet	12	6	6	100%	50%	Óptimo	Regular



RESULTADOS LOGRADOS POR ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS 2009

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES, METAS Y PRESUPUESTO									
ÓRGANO/UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y MEDIO AMBIENTE									
OBJETIVO PARCIAL: Impulsar una gestión ambiental planificada y sostenible, con eficientes servicios de limpieza pública y mantenimiento de parques, jardines y conservación de los recursos naturales, mediante compromisos y participación de los vecinos organizados.									
N°	OBJETIVO ESPECIFICO	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	META OPERATIVA EVALUADA						
			PROGRAMACION DE METAS		EJECUCION DE METAS	EJECUCION (%)		RESULTADOS OBTENIDOS	
			ANUAL	I SEMESTRE	I SEMESTRE	I SEMESTRE	ANUAL	I SEMESTRE	ANUAL
1	Elaborar documentos para la preservación del Medio Ambiente	Elaborar propuesta de Ordenanza sobre Política Ambiental (GALS)	1	1	0.2	20%	20%	Bajo	Bajo
2		Elaborar propuesta de Ordenanza que aprueba el Diagnóstico y Agenda Ambiental	1	1	0.2	20%	20%	Bajo	Bajo
3		Elaborar el Plan Disitrital de Manejo de Residuos Sólidos	1	1	0.2	20%	20%	Bajo	Bajo
4	Monitorear la rehabilitación y mantenimiento de las áreas verdes del distrito	Mantenimiento de áreas verdes programadas	1	1	0.2	20%	20%	Bajo	Bajo
5		Habilitación de áreas verdes programadas	1	1	0.2	20%	20%	Bajo	Bajo
6		Arborización de espacios públicos programados	1	1	0.2	20%	20%	Bajo	Bajo
7	Monitorear el servicio de limpieza pública en el distrito	Servicio de barrido de principales avenidas, calles, alamedas y parques	1	1	0.2	20%	20%	Bajo	Bajo
8		Servicio de recojo, transporte y disposición final por administración directa	1	1	0.2	20%	20%	Bajo	Bajo
9		Servicio de recojo, transporte y disposición final por contrata	1	1	0.2	20%	20%	Bajo	Bajo
10	Participar en el proceso del Presupuesto Participativo 2010	Participar en el Comité Técnico del PP 2010	1	1	0.2	20%	20%	Bajo	Bajo
11		Participar en la conducción de los Talleres del PP 2010	1	1	0.2	20%	20%	Bajo	Bajo
12	Fortalecimiento y compromiso de capacidades ambientales vecinales	Comprometer a los vecinos en la recuperación y conservación del Medio Ambiente	1	1	0.2	20%	20%	Bajo	Bajo
13		Ejecución de campañas de Educación Ambiental	1	1	0.2	20%	20%	Bajo	Bajo

Construcción del Sistema de Riego para parques, bermas y áreas verdes - I Etapa									
14	Monitorear los estudios y proyectos identificados en los procesos participativos	Suministro de instalación de la red de conducción principal	1	0	0	#¡DIV/0!	0%	#¡DIV/0!	Bajo
15		Construcción del Reservoirio Principal	1	1	0	0%	0%	Bajo	Bajo
16		Sencibilización, capacitación, seguimiento y monitoreo del proyecto	1	1	0	0%	0%	Bajo	Bajo
17		Elaboración de Expediente Técnico de Construcción de Redes Secundarias para riego	1	1	0.01	1%	1%	Bajo	Bajo
18		Construcción de las Redes Secundarias para riego	30000	0	0.03	#¡DIV/0!	0%	#¡DIV/0!	Bajo
19		Construcción de Reservoirios Secundarios	5	0	0.03	#¡DIV/0!	1%	#¡DIV/0!	Bajo



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2009

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES, METAS Y PRESUPUESTO																	
ÓRGANO/UNIDAD ORGÁNICA: ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL																	
Misión: El OCI es el encargado de promover la correcta y transparente gestión de los recursos y bienes de la Municipalidad, cautelando la eficiencia y legalidad de sus actos y operaciones, así como el logro de sus resultados a través de acciones y actividades de control ejecutadas con trnsparencia e imparcialidad, que contribuirá con el cumplimiento de los fines y metas institucionales																	
N°	OBJETIVO PARCIAL	OBJETIVO ESPECÍFICO	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	Unidad de Medida	Meta Programada I Semestre	META OPERATIVA EJECUTADA											
						Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio	
						Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.
1	Efectuar el oportuno y efectivo control gubernamental, para prevenir y verificar la correcta gestión y la transparente utilización de los recursos públicos dentro de los objetivos que optimice el Sistema Administrativo de Gestión.		Acciones de Control	Acciones de Auditoria	2	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
2			Actividades de Control	Act.de Auditoria	10	2	2.42	2	2.42	1	0.42	2	0.42	2	1.42	1	2.42



RESULTADOS LOGRADOS POR ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS 2009

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES, METAS Y PRESUPUESTO									
ÓRGANO/UNIDAD ORGÁNICA: ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL									
OBJETIVO PARCIAL: Efectuar el oportuno y efectivo control gubernamental, para prevenir y verificar la correcta gestión y la transparente utilización de los recursos públicos dentro de los objetivos que optimice el Sistema Administrativo de Gestión.									
N°	OBJETIVO ESPECIFICO	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	META OPERATIVA EVALUADA						
			PROGRAMACION DE METAS		EJECUCION DE METAS	EJECUCION (%)		RESULTADOS OBTENIDOS	
			ANUAL	I SEMESTRE	I SEMESTRE	I SEMESTRE	ANUAL	I SEMESTRE	ANUAL
1		Acciones de Control	3	2	2	100%	67%	Óptimo	Regular
2		Actividades de Control	18	10	9.52	95%	53%	Bueno	Regular



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES, METAS Y PRESUPUESTO																	
ÓRGANO/UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA																	
Misión: Administrar en forma eficiente y eficaz los recursos humanos y financieros para optimizar el uso racional de los recursos que contribuyan a elevar la calidad del servicio																	
N°	OBJETIVO PARCIAL	OBJETIVO ESPECÍFICO	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	Unidad de Medida	Meta Programada I Semestre	META OPERATIVA EJECUTADA											
						Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio	
						Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.
1	Optimizar la captación de los ingresos tributarios y obligaciones administrativas aplicando procedimientos adecuados y orientación, registro fiscalización y cobranza tributaria	Administrar y gestionar el proceso de registro y actualización de la base predial de los contribuyentes, planeando, dirigiendo y controlando la gestión de cobranza de tributos que posibiliten la consecución de niveles óptimos de recaudación	Gestionar la determinación de los costos y tasas de los servicios publicos	Documento	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
2			Gestionar la emisión y reparto de Cuponeras	Documento	108,000	0	0	0	0	108,000	108000	0	0	0	0	0	0
3			Elaborar proyectos de ordenanzas de indole tributaria	Documento	7	3	3	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1
4			Emisión de Resoluciones de Gerencia dando atención a los procesos impugnativos	Documento	2,264	375	375	377	377	378	378	378	378	378	378	378	378
5			Establecer politicas de incentivos para los contribuyentes a fin de que se de cumplimiento a sus obligaciones tributarias	Documento	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6			Impulsar la gestión de cobranza (Ordinaria, no Ordinaria), supervisando la notificación de valores, actividades de fiscalización, procesos coactivos	Documento	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
7			Coordinaciones con los comites y grupos vecinales para incentivar la regularión registral en la base predial como el pago de sus obligaciones	Documento	2	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0
8			Atención pesonalizada al contribuyente y/o vecino, supervisando y difundiendo la cultura tributaria	Documento	22,482	3,747	3747	3,747	3747	3,747	3747	3,747	3747	3,747	3747	3,747	3747
9			Implementación desarrollo y formulación del cobro de tasa de partido vehicular	Documento	5	0	0	1	1	3	3	1	1	0	0	0	0
10			Control interno, seguimiento y registro de documentos remitidos por las diferentes areas y evacuados a otras areas	Documento	5,292	882	882	882	882	882	885	882	885	882	882	882	882



RESULTADOS LOGRADOS POR ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS 2009

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES, METAS Y PRESUPUESTO									
ÓRGANO/UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA									
OBJETIVO PARCIAL: Optimizar la captación de los ingresos tributarios y obligaciones administrativas aplicando procedimientos adecuados y orientación, registro fiscalización y cobranza tributaria									
N°	OBJETIVO ESPECIFICO	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	META OPERATIVA EVALUADA						
			PROGRAMACION DE METAS		EJECUCION DE METAS	EJECUCION (%)		RESULTADOS OBTENIDOS	
			ANUAL	I SEMESTRE	I SEMESTRE	I SEMESTRE	ANUAL	I SEMESTRE	ANUAL
1	Administrar y gestionar el proceso de registro y actualización de la base predial de los contribuyentes, planeando, dirigiendo y controlando la gestión de cobranza de tributos que posibiliten la consecucion de niveles optimos de recaudación	Gestionar la determinación de los costos y tasas de los servicios publicos	1	1	1	100%	100%	Óptimo	Óptimo
2		Gestionar la emisión y reparto de Cuponeras	108000	108000	108000	100%	100%	Óptimo	Óptimo
3		Elaborar proyectos de ordenanzas de indole tributaria	10	7	7	100%	70%	Óptimo	Regular
4		Emisión de Resoluciones de Gerencia dando atención a los procesos impugnativos	4532	2264	2264	100%	50%	Óptimo	Regular
5		Establecer politicas de incentivos para los contribuyentes a fin de que se de cumplimiento a sus obligaciones tributarias	12	6	6	100%	50%	Óptimo	Regular
6		Impulsar la gestión de cobranza (Ordinaria, no Ordinaria), supervizando la notificación de valores, actividades de fiscalización, procesos coactivos	2	1	1	100%	50%	Óptimo	Regular
7		Coordinaciones con los comites y grupos vecinales para incentivar la regularión registral en la base predial como el pago de sus obligaciones	4	2	2	100%	50%	Óptimo	Regular
8		Atención personalizada al contribuyente y/o vecino, supervisando y difundiendo la cultura tributaria	44964	22482	22482	100%	50%	Óptimo	Regular
9		Implementación desarrollo y formulación del cobro de tasa de partido vehicular	5	5	5	100%	100%	Óptimo	Óptimo
10		Control interno, seguimiento y registro de documentos remitidos por las diferentes areas y evacuados a otras areas	10584	5292	5298	100%	50%	Óptimo	Regular



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES, METAS Y PRESUPUESTO																	
ÓRGANO/UNIDAD ORGÁNICA: SUB GERENCIA DE REGISTRO TRIBUTARIO																	
Misión: Registrar y mantener la información tributaria, buscando la optimización y la eficiencia en la captación de recursos tributarios																	
N°	OBJETIVO PARCIAL	OBJETIVO ESPECÍFICO	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	Unidad de Medida	Meta Programada I Semestre	META OPERATIVA EJECUTADA											
						Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio	
						Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.
1	Optimizar la captación de los ingresos tributarios y obligaciones administrativas aplicando procedimientos adecuados y orientación, registro fiscalización y cobranza tributaria	Administrar y actualizar el registro de la base predial y la cuenta corriente, con la finalidad de generar y determinar acotaciones por Impuesto predial y Arbitrios Municipales; así como procedimientos para la atención y evacuación de expedientes contenci	Proceso de emisión del Impuesto predial y arbitrios municipales 2009	Documento	108000	0	108632	108000	0	0	0	0	0	0	0	0	
2			Registro procesamiento y actualización de la base predial, declaraciones juradas	Documento	9600	1600	815	1600	815	1600	508	1600	2073	1600	1676	1600	1695
3			Emisión de valores (RD,OP, OM)	Documento	1080	180	0	180	0	180	0	180	0	180	0	180	0
4			Atención de expedientes y requerimientos de información, emisión de informes, memos, cartas, proyectos de Resolución	Documento	2640	440	7816	440	7826	440	6774	440	5272	440	5577	440	5638
5			Atención descentralizada y orientación al contribuyente de Registro Tributario (Vía agencias, en zonas de expansión y consolidación)	Documento	3180	530	72	530	42	530	0	530	80	530	210	530	265



FORMATO EVA N° 02 - A

RESULTADOS LOGRADOS POR ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS 2009

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES, METAS Y PRESUPUESTO									
ÓRGANO/UNIDAD ORGÁNICA: SUB GERENCIA DE REGISTRO TRIBUTARIO									
OBJETIVO PARCIAL: Optimizar la captación de los ingresos tributarios y obligaciones administrativas aplicando procedimientos adecuados y orientación, registro fiscalización y cobranza tributaria									
N°	OBJETIVO ESPECIFICO	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	META OPERATIVA EVALUADA						
			PROGRAMACION DE METAS		EJECUCION DE METAS	EJECUCION (%)		RESULTADOS OBTENIDOS	
			ANUAL	I SEMESTRE	I SEMESTRE	I SEMESTRE	ANUAL	I SEMESTRE	ANUAL
1	Administrar y actualizar el registro de la base predial y la cuenta corriente, con la finalidad de generar y determinar acotaciones por Impuesto predial y Arbitrios Municipales; así como procedimientos para la atención y evacuación de expedientes contenci	Proceso de emisión del Impuesto predial y arbitrios municipales 2009	108000	108000	108632	101%	101%	Óptimo	Óptimo
2		Registro procesamiento y actualización de la base predial, declaraciones juradas	19200	9600	7582	79%	39%	Bueno	Bajo
3		Emisión de valores (RD,OP, OM)	2160	1080	0	0%	0%	Bajo	Bajo
4		Atención de expedientes y requerimientos de información, emisión de informes, memos, cartas, proyectos de Resolución	5280	2640	38903	1474%	737%	Óptimo	Óptimo
5		Atención descentralizada y orientación al contribuyente de Registro Tributario (Vía agencias, en zonas de expansión y consolidación)	6360	3180	669	21%	11%	Bajo	Bajo



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES, METAS Y PRESUPUESTO																	
ÓRGANO/UNIDAD ORGÁNICA: SUB GERENCIA DE FISCALIZACION TRIBUTARIA																	
Misión: Detección de contribuyentes sub-valoradores y omisos, verificar la veracidad de las declaraciones juradas																	
N°	OBJETIVO PARCIAL	OBJETIVO ESPECÍFICO	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	Unidad de Medida	Meta Programada I Semestre	META OPERATIVA EJECUTADA											
						Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio	
						Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.
1	Optimizar la captación de los ingresos tributarios y obligaciones administrativas aplicando procedimientos adecuados y orientación, registro fiscalización y cobranza tributaria	Detectar la mayor cantidad de subvaloradores y omisos	Elaboración de requerimientos de fiscalización	Documento	1980	330	405	330	278	330	418	330	317	330	221	330	595
2			Emisión de resoluciones de determinación de impuesto predial	Documento	1980	330	405	330	278	330	418	330	317	330	221	330	595
3			Emisión de resoluciones de determinación de arbitrios	Documento	1980	330	405	330	278	330	418	330	317	330	221	330	595
4			Emisión de resolución de determinación de multas tributarias	Documento	1980	330	405	330	278	330	418	330	317	330	221	330	595
5		Verificar la aplicación del beneficio de pensionistas	Actualizar base datos para el otorgamiento de beneficios a pensionistas	Documento	1980	330	405	330	278	330	418	330	317	330	221	330	595
6		Fiscalización de los espectáculos no deportivos	Incrementar acciones de control, fiscalización, notificación y verificación de los espectáculos no deportivos	Documento	1980	330	405	330	278	330	418	330	317	330	221	330	595
7		Desarrollar un módulo de fiscalización tributario, en el nuevo sistema tributario	Optimización de los procesos de Fiscalización Tributaria	Documento	1980	330	405	330	278	330	418	330	317	330	221	330	595
8		Análisis de expedientes	Evaluar expedientes de reclamación a procesos de fiscalización	Documento	1980	330	405	330	278	330	418	330	317	330	221	330	595
9		Incrementar la base tributaria	Revisión de solicitudes, emisión de informes y fichas de fiscalización	Documento	1980	330	405	330	278	330	418	330	317	330	221	330	595



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES, METAS Y PRESUPUESTO																	
ÓRGANO/UNIDAD ORGÁNICA: SUB GERENCIA DE CONTROL TRIBUTARIO																	
Misión: Programar, coordinar, ejecutar estrategias y realizar acciones de gestión de cobranza ordinaria destinada a incentivar la recaudación con arreglo a ley																	
N°	OBJETIVO PARCIAL	OBJETIVO ESPECÍFICO	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	Unidad de Medida	Meta Programada I Semestre	META OPERATIVA EJECUTADA											
						Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio	
						Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.
1	Optimizar la captación de los ingresos tributarios y obligaciones administrativas aplicando procedimientos adecuados y orientación, registro fiscalización y cobranza tributaria	Programar, coordinar, ejecutar estrategias y realizar acciones de gestión de cobranza ordinaria destinadas a incentivar la recaudación con arreglo de ley	Revisión y resolución de expedientes administrativos	Documento	500	80	225	80	229	90	408	80	199	80	226	90	266
2			Conciliación de saldos e información financiera	Documento	6	1	225	1	1	1	0	1	0	1	0	1	0
3			Campaña de depuración de valores en cta.cte.	Documento	2	0	225	0	0	1	1	0	1	0	1	1	1
4			Revisión de reportes y padrones	Documento	6	1	225	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5			Determinación de deuda de cobranza dudosa y onerosa	Documento	0	0	225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6			Emisión de fraccionamientos	Documento	1370	180	225	200	289	180	243	300	290	250	342	260	358
7			Emisión de valores tributarios	Documento	0	0	225	0	0	0	0	0	0	0	107527	0	28616
8			Notificación de valores tributarios por fiscalización de Catastro	Documento	2000	300	225	400	0	300	0	400	0	300	0	300	0
9			Emisión de cartas recordatorias de deuda	Documento	75000	0	225	0	20266	50000	6000	0	6854	0	0	25000	3417
10			Reporte Control de ingresos tributarios y no tributarios	Documento	157	27	225	24	28	27	31	26	30	27	31	26	30
11			Control de precios y principales deudores	Documento	2	0	225	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1
12			Emisión de resoluciones de pérdida de fraccionamiento	Documento	400	0	225	0	0	0	0	0	0	0	0	400	3
13			Atención personalizada a contribuyentes	Documento	150	25	225	25	5000	25	4000	25	4000	25	3800	25	4800
14			Traslado de cobranzas a vía coactiva	Documento	12000	0	225	3000	0	1000	0	5000	14378	1000	0	2000	1386
15			Cobranza de arbitrios por act.comerc.temp.(reso)	Documento	181	31	225	28	28	31	31	30	30	31	31	30	30
16			Reglamento de fraccionamiento, provisión de deudas	Documento	1	0	225	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
17			Elaboración de directivas	Documento	3	0	225	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0



RESULTADOS LOGRADOS POR ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS 2009

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES, METAS Y PRESUPUESTO									
ÓRGANO/UNIDAD ORGÁNICA: SUB GERENCIA DE CONTROL TRIBUTARIO									
OBJETIVO PARCIAL: Optimizar la captación de los ingresos tributarios y obligaciones administrativas aplicando procedimientos adecuados y orientación, registro fiscalización y cobranza tributaria									
N°	OBJETIVO ESPECIFICO	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	META OPERATIVA EVALUADA						
			PROGRAMACION DE METAS		EJECUCION DE METAS	EJECUCION (%)		RESULTADOS OBTENIDOS	
			ANUAL	I SEMESTRE	I SEMESTRE	I SEMESTRE	ANUAL	I SEMESTRE	ANUAL
1	Programar, coordinar, ejecutar estrategias y realizar acciones de gestión de cobranza ordinaria destinadas a incentivar la recaudación con arreglo de ley	Revisión y resolución de expedientes administrativos	1000	500	1553	311%	155%	Óptimo	Óptimo
2		Conciliación de saldos e información financiera	12	6	2	33%	17%	Bajo	Bajo
3		Campaña de depuración de valores en cta.cte.	4	2	4	200%	100%	Óptimo	Óptimo
4		Revisión de reportes y padrones	12	6	6	100%	50%	Óptimo	Regular
5		Determinación de deuda de cobranza dudosa y onerosa	1	0	0	#¡DIV/0!	0%	#¡DIV/0!	Bajo
6		Emisión de fraccionamientos	3000	1370	1948	142%	65%	Óptimo	Regular
7		Emisión de valores tributarios	45000	0	136143	100%	303%	Óptimo	Óptimo
8		Notificación de valores tributarios por fiscalización de Catastro	4000	2000	0	0%	0%	Bajo	Bajo
9		Emisión de cartas recordatorias de deuda	108641	75000	56537	75%	52%	Regular	Regular
10		Reporte Control de ingresos tributarios y no tributarios	317	157	181	115%	57%	Óptimo	Regular
11		Control de pricos y principales deudores	4	2	2	100%	50%	Óptimo	Regular
12		Emisión de resoluciones de perdida de fraccionamiento	800	400	3	1%	0%	Bajo	Bajo
13		Atención personalizada a contribuyentes	300	150	24600	16400%	8200%	Óptimo	Óptimo
14		Traslado de cobranzas a vía coactiva	38000	12000	15764	131%	41%	Óptimo	Bajo
15		Cobranza de arbitrios por act.comerc.temp.(reso)	365	181	181	100%	50%	Óptimo	Regular
16		Reglamento de fraccionamiento, provisión de deudas	1	1	1	100%	100%	Óptimo	Óptimo
17		Elaboración de directivas	6	3	1	33%	17%	Bajo	Bajo



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES, METAS Y PRESUPUESTO																	
ÓRGANO/UNIDAD ORGÁNICA: SUB GERENCIA DE EJECUTORÍA COACTIVA																	
Misión: Coordinar y supervisar las acciones de coerción para la exigibilidad de las acciones tributarias y no tributarias de acuerdo a la normatividad vigente																	
N°	OBJETIVO PARCIAL	OBJETIVO ESPECÍFICO	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	Unidad de Medida	Meta Programada I Semestre	META OPERATIVA EJECUTADA											
						Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio	
						Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.
1	Optimizar la captación de los ingresos tributarios y obligaciones administrativas aplicando procedimientos adecuados de orientación, registro, fiscalización y cobranza tributaria.	Potenciar los ingresos municipales, implementando medidas coercitivas que permita la ley, además ejecutar los mandatos administrativos y tributarios que emana la identidad	Emisión de Resoluciones de Ejecución Coactiva	Acción	15,000	2,500	1500	2,500	1500	2,500	600	2,500	289	2,500	7957	2,500	6298
2			Resolución de Escritos	Acción	300	50	61	50	58	50	48	50	163	50	55	50	40
3			Realizar Ejecuciones Forzosas, Clausuras y Demoliciones	Acción	12	2	3	2	4	2	3	2	3	2	2	2	2
4			Verificación de Cumplimiento de Pago	Acción	199	33	35	33	42	33	42	34	0	33	25	33	100
5			Variación de Medida Cautelar Bancaria	Acción	180	30	20	30	40	30	80	30	24	30	120	30	358
6			Variación de Medida Cautelar de Secuestro Conservativo	Acción	180	30	10	30	9	30	20	30	6	30	7	30	5
7			Variación de Medida Cautelar Inscripción de Inmueble	Acción	24	4	0	4	0	4	0	4	0	4	3	4	2
8			Variación de Medida Cautelar Vehicular	Acción	6	1	0	1	0	1	0	1	0	1	2	1	1



RESULTADOS LOGRADOS POR ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS 2009

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES, METAS Y PRESUPUESTO									
ÓRGANO/UNIDAD ORGÁNICA: SUB GERENCIA DE EJECUTORÍA COACTIVA									
OBJETIVO PARCIAL: Optimizar la captación de los ingresos tributarios y obligaciones administrativas aplicando procedimientos adecuados de orientación, registro, fiscalización y cobranza									
N°	OBJETIVO ESPECIFICO	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	META OPERATIVA EVALUADA						
			PROGRAMACION DE METAS		EJECUCION DE METAS	EJECUCION (%)		RESULTADOS OBTENIDOS	
			ANUAL	I SEMESTRE	I SEMESTRE	I SEMESTRE	ANUAL	I SEMESTRE	ANUAL
1	Potenciar los ingresos municipales, implementando medidas coercitivas que permita la ley, además ejecutar los mandatos administrativos y tributarios que emana la identidad	Emisión de Resoluciones de Ejecución Coactiva	30000	15,000	18144	121%	60%	Óptimo	Regular
2		Resolución de Escritos	600	300	425	142%	71%	Óptimo	Regular
3		Realizar Ejecuciones Forzosas, Clausuras y Demoliciones	22	12	17	142%	77%	Óptimo	Bueno
4		Verificación de Cumplimiento de Pago	398	199	244	123%	61%	Óptimo	Regular
5		Variación de Medida Cautelar Bancaria	360	180	642	357%	178%	Óptimo	Óptimo
6		Variación de Medida Cautelar de Secuestro Conservativo	360	180	57	32%	16%	Bajo	Bajo
7		Variación de Medida Cautelar Inscripción de Inmueble	48	24	5	21%	10%	Bajo	Bajo
8		Variación de Medida Cautelar Vehicular	12	6	3	50%	25%	Regular	Bajo



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES, METAS Y PRESUPUESTO																	
ÓRGANO/UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA																	
Misión: Brindar mejores condiciones de vida, reduciendo la sensación de inseguridad, incidencia delictiva y riesgos de desastres generando la participación de las Instituciones involucradas, promoviendo el ambiente propicio para el desarrollo socio económico local																	
N°	OBJETIVO PARCIAL	OBJETIVO ESPECÍFICO	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	Unidad de Medida	Meta Programada I Semestre	META OPERATIVA EJECUTADA											
						Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio	
						Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.
			Elaboración de Expediente Técnico para construcción de la infraestructura para central de comunicaciones y operaciones	Exp.Técnico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1		Fortalecer el Sistema Distrital de la Seguridad Ciudadana	Construcción de la infraestructura para central de comunicaciones y operaciones	M2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Convocar y participar a reuniones de trabajo con instituciones relacionadas con la seguridad ciudadana		Acción	5	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
3	Capacitación a comités de seguridad ciudadana con la participación de Gerencia de Seguridad Ciudadana		Acción	3	1	0	0	0	1	1	0	1	1	1	0	0	
4	Promover la instalación y funcionamiento del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana		Acción	2	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	
5	Planificar, organizar y dirigir acciones preventivas y disuasivas para la disminución de la inseguridad y la prevención de desastres.		Dirigir y Supervisar las acciones de prevención y disuasión del serenazgo	Planificar la implementación del servicio de seguridad en puntos críticos y vulnerables	Acción	178	28	122	30	97	30	114	30	97	30	129	30
6	Participar en acciones de Seguridad Ciudadana, monitoreo de acciones delincuenciales	Acción		12	2	37	2	41	2	33	2	30	2	34	2	47	
7	Coordinar los operativos conjuntos con la PNP, Juntas Vecinales y con el apoyo de la Brigada Canina	Acción		642	107	0	107	0	107	0	107	30	107	30	107	30	
8	Coordinar los operativos sobre fiscalización, ejecución coactiva y desarrollo urbano de la municipalidad	Acción		2	0	9	0	21	1	25	0	25	0	20	1	27	
9	Velar por las acciones de prevención para la Defensa Civil se ejecuten con oportunidad	Supervisar las acciones de prevención y disuasión del accionar delictuoso		Acción	3250	600	738	550	773	600	1039	600	1000	400	1018	500	1140
10	Supervisar las acciones de prevención de desastres	Acción		89	18	18	18	35	22	39	19	41	6	11	6	5	
11	Coordinar acciones de prevención con las instituciones involucradas	Acción		642	107	14	107	27	107	32	107	22	107	2	107	1	
12	Velar que la emisión de documentos sobre seguridad ciudadana sea oportuna	Emisión de certificados domiciliarios solicitados		Acción	1750	350	320	300	221	250	274	300	306	350	444	200	251
13	Emisión de Certificados de Defensa Civil solicitados	Acción	1200	200	287	200	260	200	252	200	280	200	267	200	280		
14	Participación en el Proceso del Presupuesto Participativo 2010	Acción	1	0	0	0	0	0	0	0	0.5	0	0.5	0	0		
15	Dirigir la elaboración del reglamento del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana	Acción	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0		



FORMATO EVA N° 02 - A

RESULTADOS LOGRADOS POR ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS 2009

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES, METAS Y PRESUPUESTO									
ÓRGANO/UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA									
OBJETIVO PARCIAL: Planificar, organizar y dirigir acciones preventivas y disuasivas para la disminución de la inseguridad y la prevención de desastres									
N°	OBJETIVO ESPECIFICO	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	META OPERATIVA EVALUADA						
			PROGRAMACION DE METAS		EJECUCION DE METAS	EJECUCION (%)		RESULTADOS OBTENIDOS	
			ANUAL	I SEMESTRE	I SEMESTRE	I SEMESTRE	ANUAL	I SEMESTRE	ANUAL
		Elaboración de Expediente Técnico para construcción de la infraestructura para central de comunicaciones y operaciones	1	0	0	#¡DIV/0!	0%	#¡DIV/0!	Bajo
1	Fortalecer el Sistema Distrital de la Seguridad Ciudadana	Construcción de la infraestructura para central de comunicaciones y operaciones	750	0	0	#¡DIV/0!	0%	#¡DIV/0!	Bajo
2		Convocar y participar a reuniones de trabajo con instituciones relacionadas con la seguridad ciudadana	10	5	5	100%	50%	Óptimo	Regular
3		Capacitación a comités de seguridad ciudadana con la participación de Gerencia de Seguridad Ciudadana	6	3	3	100%	50%	Óptimo	Regular
4		Promover la instalación y funcionamiento del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana	4	2	2	100%	50%	Óptimo	Regular
5		Planificar la implementación del servicio de seguridad en puntos críticos y vulnerables	358	178	692	389%	193%	Óptimo	Óptimo
6	Dirigir y Supervisar las acciones de prevención y disuasión del serenazgo	Participar en acciones de Seguridad Ciudadana, monitoreo de acciones delincuenciales	22	12	222	1850%	1009%	Óptimo	Óptimo
7		Coordinar los operativos conjuntos con la PNP, Juntas Vecinales y con el apoyo de la Brigada Canina	1284	642	90	14%	7%	Bajo	Bajo
8		Coordinar los operativos sobre fiscalización, ejecución coactiva y desarrollo urbano de la municipalidad	3	2	127	6350%	4233%	Óptimo	Óptimo
9	Velar por las acciones de prevención para la Defensa Civil se ejecuten con oportunidad	Supervisar las acciones de prevención y disuasión del accionar delictual	6740	3250	5708	176%	85%	Óptimo	Bueno
10		Supervisar las acciones de prevención de desastres	149	89	149	167%	100%	Óptimo	Óptimo
11		Coordinar acciones de prevención con las instituciones involucradas	1284	642	98	15%	8%	Bajo	Bajo
12	Velar que la emisión de documentos sobre seguridad ciudadana sea oportuna	Emisión de certificados domiciliarios solicitados	3350	1750	1816	104%	54%	Óptimo	Regular
13		Emisión de Certificados de Defensa Civil solicitados	2400	1200	1626	136%	68%	Óptimo	Regular
14		Participación en el Proceso del Presupuesto Participativo 2010	1	1	0	0%	0%	Bajo	Bajo
15		Dirigir la elaboración del reglamento del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana	3	1	0	0%	0%	Bajo	Bajo



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES, METAS Y PRESUPUESTO																	
ÓRGANO/UNIDAD ORGÁNICA: SUB GERENCIA DE SERENAZGO																	
Misión: Reduccion del índice de delincuencia en el distrito de San Martín de Porres																	
N°	OBJETIVO PARCIAL	OBJETIVO ESPECÍFICO	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	Unidad de Medida	Meta Programada I Semestre	META OPERATIVA EJECUTADA											
						Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio	
						Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.
1	Planificar, organizar y dirigir acciones preventivas y disuasivas para la disminución de la inseguridad y la prevención de desastres	Manejar con oportunidad la base de datos del centro de comunicaciones	Recepcionar, registrar y procesar llamadas sobre acciones de violencia para se traduzcan en operativos de emergencia y control de la violencia	Acción	4350	800	738	750	773	800	1039	700	1000	600	1018	700	1140
2		Erradicación y control de los actos delictivos y/o violentos en el distrito mediante la disuasión	Realizar rondas continuas de prevención y disuasión de actos delictivos por zonas	Acción	4350	800	738	750	773	800	1039	700	1000	600	1018	700	1140
3			Realizar rondas en puntos críticos para la disuasión de actos violentos	Acción	4350	800	738	750	773	800	1039	700	1000	600	1018	700	1140
4			Programar y Ejecutar Operativos con participación de las Juntas Vecinales	Acción	4350	800	738	750	773	800	1039	700	1000	600	1018	700	1140
5			Programar y Ejecutar Operativos con Participación de la PNP	Acción	4350	800	738	750	773	800	1039	700	1000	600	1018	700	1140
6			Programar y ejecutar Operativos con apoyo de la Brigada Canina	Acción	4350	800	738	750	773	800	1039	700	1000	600	1018	700	1140
7		Participar en las intervenciones Municipales que demandan seguridad	Intervenciones de Fiscalización y Control	Acción	4350	800	738	750	773	800	1039	700	1000	600	1018	700	1140
8			Intervenciones de Ejecutoría Coactiva	Acción	4350	800	738	750	773	800	1039	700	1000	600	1018	700	1140
9			Intervenciones de Desarrollo Urbano	Acción	4350	800	738	750	773	800	1039	700	1000	600	1018	700	1140
10			Intervenciones de la Alta Dirección	Acción	4350	800	738	750	773	800	1039	700	1000	600	1018	700	1140



RESULTADOS LOGRADOS POR ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS 2009

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES, METAS Y PRESUPUESTO									
ÓRGANO/UNIDAD ORGÁNICA: SUB GERENCIA DE SERENAZGO									
OBJETIVO PARCIAL: Planificar, organizar y dirigir acciones preventivas y disuasivas para la disminución de la inseguridad y la prevención de desastres									
N°	OBJETIVO ESPECIFICO	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	META OPERATIVA EVALUADA						
			PROGRAMACION DE METAS		EJECUCION DE METAS	EJECUCION (%)		RESULTADOS OBTENIDOS	
			ANUAL	I SEMESTRE	I SEMESTRE	I SEMESTRE	ANUAL	I SEMESTRE	ANUAL
1	Manejar con oportunidad la base de datos del centro de comunicaciones	Recepcionar, registrar y procesar llamadas sobre acciones de violencia para se traduzcan en operativos de emergencia y control de la violencia	9170	4350	5708	131%	62%	Óptimo	Regular
2	Eradicación y control de los actos delictivos y/o violentos en el distrito mediante la disuasión	Realizar rondas continuas de prevención y disuasión de actos delictivos por zonas	4700	2400	221	9%	5%	Bajo	Bajo
3		Realizar rondas en puntos críticos para la disuasión de actos violentos	2040	980	692	71%	34%	Regular	Bajo
4		Programar y Ejecutar Operativos con participación de las Juntas Vecinales	180	90	0	0%	0%	Bajo	Bajo
5		Programar y Ejecutar Operativos con Participación de la PNP	144	72	90	125%	63%	Óptimo	Regular
6		Programar y ejecutar Operativos con apoyo de la Brigada Canina	240	120	0	0%	0%	Bajo	Bajo
7		Intervenciones de Fiscalización y Control	120	60	118	197%	98%	Óptimo	Buena
8	Participar en las intervenciones Municipales que demandan seguridad	Intervenciones de Ejecutoría Coactiva	116	56	9	16%	8%	Bajo	Bajo
9		Intervenciones de Desarrollo Urbano	116	56	0	0%	0%	Bajo	Bajo
10		Intervenciones de la Alta Dirección	116	56	0	0%	0%	Bajo	Bajo



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES, METAS Y PRESUPUESTO																	
ÓRGANO/UNIDAD ORGÁNICA: SUB GERENCIA DE DEFENSA CIVIL																	
Misión: Planear, Organizar y Dirigir la Defensa Civil y supervisar las acciones que se efectuan con las diferentes instituciones del distrito																	
N°	OBJETIVO PARCIAL	OBJETIVO ESPECÍFICO	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	Unidad de Medida	Meta Programada I Semestre	META OPERATIVA EJECUTADA											
						Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio	
						Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.
1	Planificar, organizar y dirigir acciones preventivas y disuasivas para la disminución de la inseguridad y la prevención de desastres	Organización articulada entre población y la municipalidad para prevnción de desastres	Elaboración de Planes de Contingencia Distrital, AA HH, Empresas Industriales, Comerciales y otros	Acción	2	0	1	0	0	1	2	0	2	0	2	1	1
2			Conformación, capacitación y juramentación de la Brigada Operativa de Defensa Civil	Acción	2	0	1	0	0	1	2	0	2	0	2	1	1
3			Conformación del Centro del Operaciones de Emergencia (COE) a nivel distrital, en AA HH y Urbanizaciones	Acción	2	0	1	0	0	1	2	0	2	0	2	1	1
4		Promover las diversas formas de prevención ante desastres naturales	Charlas de capacitación de prevención en Defensa Civil, AA HH, Instituciones educativas, culturales, sociales, mercados, colegios y al personal de la municipalidad	Acción	2	0	1	0	0	1	2	0	2	0	2	1	1
5			Charlas Teóricas y prácticas de uso y manejo de extintores en AA HH, Instituciones educativas, culturales, sociales, mercados, colegios y al personal de la municipalidad	Acción	2	0	1	0	0	1	2	0	2	0	2	1	1
6			Charlas Teóricas y prácticas de primeros auxilios en AA HH, Instituciones educativas, culturales, sociales, mercados, colegios y al personal de la municipalidad	Acción	2	0	1	0	0	1	2	0	2	0	2	1	1
7		Realizar operativos de prevención	Promover la ejecución de simulacros y simulaciones en instituciones educativas, culturales sociales, mercados colegios, municipalidad y otros	Acción	2	0	1	0	0	1	2	0	2	0	2	1	1
8			Promover la ejecución de simulacros y simulaciones de sismos e incendios y simulacro de desborde del río en zonas de eminente peligro	Acción	2	0	1	0	0	1	2	0	2	0	2	1	1
9		Realizar acciones que generen ingresos	Emisión de certificados de Defensa Civil (por renovación y/o licencia) a solicitud de parte	Acción	2	0	1	0	0	1	2	0	2	0	2	1	1
10			Inspecciones técnicas en AA HH, Instituciones educativas, culturales, sociales, mercados, colegios y locales para espectáculos no deportivos	Acción	2	0	1	0	0	1	2	0	2	0	2	1	1
11		Ejecución de programas entre unidades operativas	Participar en la descolmatación y limpieza del Río Chillón	Acción	2	0	1	0	0	1	2	0	2	0	2	1	1



FORMATO EVA N° 02 - A

RESULTADOS LOGRADOS POR ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS 2009

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES, METAS Y PRESUPUESTO									
ÓRGANO/UNIDAD ORGÁNICA: SUB GERENCIA DE DEFENSA CIVIL									
OBJETIVO PARCIAL: Planificar, organizar y dirigir acciones preventivas y disuacivas para la disminución de la inseguridad y la prevención de desastres									
N°	OBJETIVO ESPECIFICO	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	META OPERATIVA EVALUADA						
			PROGRAMACION DE METAS		EJECUCION DE METAS	EJECUCION (%)		RESULTADOS OBTENIDOS	
			ANUAL	I SEMESTRE	I SEMESTRE	I SEMESTRE	ANUAL	I SEMESTRE	ANUAL
1	Organización articulada entre población y la municipalidad para prevención de desastres	Elaboración de Planes de Contingencia Distrital, AA HH, Empresas Industriales, Comerciales y otros	4	2	8	400%	200%	Óptimo	Óptimo
2		Conformación, capacitación y juramentación de la Brigada Operativa de Defensa Civil	2	1	0	0%	0%	Bajo	Bajo
3		Conformación del Centro del Operaciones de Emergencia (COE) a nivel distrital, en AA HH y Urbanizaciones	9	4	0	0%	0%	Bajo	Bajo
4	Promover las diversas formas de prevención ante desastres naturales	Charlas de capacitación de prevención en Defensa Civil, AA HH, Instituciones educativas, culturales, sociales, mercados, colegios y al personal de la municipalidad	48	24	17	71%	35%	Regular	Bajo
5		Charlas Teóricas y prácticas de uso y manejo de extintores en AA HH, Instituciones educativas, culturales, sociales, mercados, colegios y al personal de la municipalidad	3	1	11	1100%	367%	Óptimo	Óptimo
6		Charlas Teóricas y prácticas de primeros auxilios en AA HH, Instituciones educativas, culturales, sociales, mercados, colegios y al personal de la municipalidad	2	1	4	400%	200%	Óptimo	Óptimo
7	Realizar operativos de prevención	Promover la ejecución de simulacros y simulaciones en instituciones educativas, culturales sociales, mercados colegios, municipalidad y otros	6	3	15	500%	250%	Óptimo	Óptimo
8		Promover la ejecución de simulacros y simulaciones de sismos e incendios y simulacro de desborde del río en zonas de eminente peligro	4	2	12	600%	300%	Óptimo	Óptimo
9	Realizar acciones que generen ingresos	Emisión de certificados de Defensa Civil (por renovación y/o licencia) a solicitud de parte	2460	1230	1626	132%	66%	Óptimo	Regular
10		Inspecciones técnicas en AA HH, Instituciones educativas, culturales, sociales, mercados, colegios y locales para espectáculos no deportivos	250	124	51	41%	20%	Bajo	Bajo
11	Ejecución de programas entre unidades operativas	Participar en la descolmatación y limpieza del Río Chillón	7	4	90	2250%	1286%	Óptimo	Óptimo



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES, METAS Y PRESUPUESTO																	
ÓRGANO/UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y FISCALIZACIÓN																	
Misión: Realizar actividades enmarcadas en el comercio, la micro, pequeña y mediana empresa contribuyendo a la reducción de la pobreza, fiscalizar y velar por el cumplimiento de normas municipales y ordenamiento de vehículos menores.																	
N°	OBJETIVO PARCIAL	OBJETIVO ESPECÍFICO	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	Unidad de Medida	Meta Programada I Semestre	META OPERATIVA EJECUTADA											
						Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio	
						Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.
1	Conducir acciones que direccionen la promoción de actividades económicas y que controlen el cumplimiento de las disposiciones municipales	Planificar el Desarrollo Económico Local	Conducir la elaboración del Plan de Desarrollo Económico	Documento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2			Participación en el proceso del Presupuesto Participativo 2010	Documento	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
3			Proponer convenios con instituciones públicas y/o privadas para fomentar el desarrollo económico del distrito	Documento	2	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1
4		Promover la formalización y el desarrollo empresarial	Dirigir la recuperación de los espacios en la vía pública	Documento	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	1
5			Supervisar el otorgamiento de licencias y autorizaciones	Documento	2	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1
6			Supervisión de las campañas de formalización comercial del distrito	Documento	2	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	1	1
7			Elaborar y proponer proyectos normativos que apoyen el desarrollo empresarial	Documento	2	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0
8			Dirigir los talleres de capacitación	Documento	2	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	1
9		Velar que las acciones de fiscalización esten dentro del marco de las disposiciones municipales	Supervisar la programación, ejecución y resultados en los procesos de fiscalización	Documento	1	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	1
10		Brindar capacitación en transporte, viabilidad y supervisar el ordenamiento del transporte menor	Dirigir los talleres de sensibilización sobre el cumplimiento de Normas de Tránsito y Seguridad Vial (por zonas)	Documento	2	0	0	1	0	0	1	0	1	1	1	0	1
11			Supervisar la programación, ejecución y resultados de los operativos de ordenamiento del transporte menor	Documento	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1
12		Conducir la implementación de proyectos de inversión de la línea económica	Dirigir la formulación y ejecución de proyectos de rehabilitación del Conglomerado Caquetá	Documento	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0
13			Dirigir la elaboración del perfil del proyecto "Centro Municipal de Servicios Empresarios e Investigación" - CENSEI	Documento	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1



RESULTADOS LOGRADOS POR ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS 2009

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES, METAS Y PRESUPUESTO									
ÓRGANO/UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y FISCALIZACIÓN									
OBJETIVO PARCIAL: Conducir acciones que direccionen la promoción de actividades económicas y que controlen el cumplimiento de las disposiciones municipales									
N°	OBJETIVO ESPECIFICO	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	META OPERATIVA EVALUADA						
			PROGRAMACION DE METAS		EJECUCION DE METAS	EJECUCION (%)		RESULTADOS OBTENIDOS	
			ANUAL	I SEMESTRE	I SEMESTRE	I SEMESTRE	ANUAL	I SEMESTRE	ANUAL
1	Planificar el Desarrollo Económico Local	Conducir la elaboración del Plan de Desarrollo Económico	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
2		Participación en el proceso del Presupuesto Participativo 2010	1	1	1	100%	100%	Óptimo	Óptimo
3		Proponer convenios con instituciones públicas y/o privadas para fomentar el desarrollo económico del distrito	2	2	2	100%	100%	Óptimo	Óptimo
4	Promover la formalización y el desarrollo empresarial	Dirigir la recuperación de los espacios en la vía pública	1	1	3	300%	300%	Óptimo	Óptimo
5		Supervisar el otorgamiento de licencias y autorizaciones	2	2	2	100%	100%	Óptimo	Óptimo
6		Supervisión de las campañas de formalización comercial del distrito	2	2	4	200%	200%	Óptimo	Óptimo
7		Elaborar y proponer proyectos normativos que apoyen el desarrollo empresarial	2	2	2	100%	100%	Óptimo	Óptimo
8		Dirigir los talleres de capacitación	2	2	2	100%	100%	Óptimo	Óptimo
9	Velar que las acciones de fiscalización estén dentro del marco de las disposiciones municipales	Supervisar la programación, ejecución y resultados en los procesos de fiscalización	1	1	3	300%	300%	Óptimo	Óptimo
10	Brindar capacitación en transporte, viabilidad y supervisar el ordenamiento del transporte menor	Dirigir los talleres de sensibilización sobre el cumplimiento de Normas de Tránsito y Seguridad Vial (por zonas)	2	2	4	200%	200%	Óptimo	Óptimo
11		Supervisar la programación, ejecución y resultados de los operativos de ordenamiento del transporte menor	1	1	2	200%	200%	Óptimo	Óptimo
12	Conducir la implementación de proyectos de inversión de la línea económica	Dirigir la formulación y ejecución de proyectos de rehabilitación del Conglomerado Caquetá	1	1	2	200%	200%	Óptimo	Óptimo
13		Dirigir la elaboración del perfil del proyecto "Centro Municipal de Servicios Empresarios e Investigación" - CENSEI	1	1	1	100%	100%	Óptimo	Óptimo



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES, METAS Y PRESUPUESTO																	
ÓRGANO/UNIDAD ORGÁNICA: SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN EMPRESARIAL Y COMERCIALIZACIÓN																	
Misión: Realizar actividades enmarcadas en el comercio, la micro, pequeña y mediana empresa contribuyendo a la reducción de la pobreza, fiscalizar y velar por el cumplimiento de normas municipales y ordenamiento de vehículos menores.																	
N°	OBJETIVO PARCIAL	OBJETIVO ESPECÍFICO	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	Unidad de Medida	Meta Programada I Semestre	META OPERATIVA EJECUTADA											
						Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio	
						Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.
1	Conducir acciones que direccionen la promoción de actividades económicas y que controlen el cumplimiento de las disposiciones municipales.	Ordenamiento y formalización de la actividad ambulatoria	Participar en la elaboración del Plan de Desarrollo Económico	Documento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2			Campaña de formalización: Uso de la vía pública con anuncios y elementos de publicidad	Documento	1.3	0	0	0	0	0.3	0	0.3	0	0.4	0	0.3	1.3
3			Campaña de formalización para la obtención de licencia de funcionamiento	Documento	2	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	1
4			Otorgamiento de autorizaciones temporales para ocupar la vía pública	Documento	245	50	147	80	20	50	28	25	40	20	32	20	26
5		Promover el Desarrollo de la MYPES, conformación de consorcios comerciales y nuevos emprendimientos	Otorgamiento de autorizaciones para anuncios y avisos publicitarios	Documento	900	0	0	150	3	150	79	200	70	200	41	200	28
6			Otorgamiento de autorizaciones para licencia de Funcionamiento permanente	Documento	997	100	187	150	171	150	201	199	223	199	185	199	204
7			Talleres de capacitación dirigido a MYPES y Nuevos Emprendimientos	Documento	2	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	1	0
8			Programar y realizar Ferias y Multisectoriales	Documento	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
9			Promover convenios para apoyar el desarrollo del distrito	Documento	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2



RESULTADOS LOGRADOS POR ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS 2009

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES, METAS Y PRESUPUESTO									
ÓRGANO/UNIDAD ORGÁNICA: SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN EMPRESARIAL Y COMERCIALIZACIÓN									
OBJETIVO PARCIAL: Conducir acciones que direccionen la promoción de actividades económicas y que controlen el cumplimiento de las disposiciones municipales.									
N°	OBJETIVO ESPECIFICO	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	META OPERATIVA EVALUADA						
			PROGRAMACION DE METAS		EJECUCION DE METAS	EJECUCION (%)		RESULTADOS OBTENIDOS	
			ANUAL	I SEMESTRE	I SEMESTRE	I SEMESTRE	ANUAL	I SEMESTRE	ANUAL
1	Ordenamiento y formalización de la actividad ambulatoria	Participar en la elaboración del Plan de Desarrollo Económico	1	0	0	#¡DIV/0!	0%	#¡DIV/0!	Bajo
2		Campaña de formalización: Uso de la vía pública con anuncios y elementos de publicidad	2	1.3	1.3	100%	65%	Óptimo	Regular
3		Campaña de formalización para la obtención de licencia de funcionamiento	2	2	3	150%	150%	Óptimo	Óptimo
4		Otorgamiento de autorizaciones temporales para ocupar la vía pública	265	245	293	120%	111%	Óptimo	Óptimo
5	Promover el Desarrollo de la MYPES, conformación de consorcios comerciales y nuevos emprendimientos	Otorgamiento de autorizaciones para anuncios y avisos publicitarios	2100	900	221	25%	11%	Bajo	Bajo
6		Otorgamiento de autorizaciones para licencia de Funcionamiento permanente	2194	997	1171	117%	53%	Óptimo	Regular
7		Talleres de capacitación dirigido a MYPES y Nuevos Emprendimientos	5	2	2	100%	40%	Óptimo	Bajo
8		Programar y realizar Ferias y Multisectoriales	4	1	0	0%	0%	Bajo	Bajo
9		Promover convenios para apoyar el desarrollo del distrito	2	2	2	100%	100%	Óptimo	Óptimo



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES, METAS Y PRESUPUESTO																	
ÓRGANO/UNIDAD ORGÁNICA: : SUB GERENCIA DE FISCALIZACION Y CONTROL																	
Misión: Controlar el cumplimiento de las disposiciones municipales administrativas, efectuando la disposición de sanciones y la ejecución de medidas complementarias																	
N°	OBJETIVO PARCIAL	OBJETIVO ESPECÍFICO	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	Unidad de Medida	Meta Programada I Semestre	META OPERATIVA EJECUTADA											
						Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio	
						Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.
1	Conducir acciones que direccionen la promoción de actividades económicas y que controlen el cumplimiento de las disposiciones municipales.	Ejecutar acciones de fiscalización que permitan identificar infracciones y posibiliten la aplicación de los correctivos adecuados	Programar y ejecutar inspecciones por licencia y autorizaciones	Documento	52	8	177	8	130	9	326	9	206	9	159	9	277
2			Programar y ejecutar inspecciones sobre comercialización	Documento	68	10	13	10	2	12	3	12	7	12	5	12	7
3			Programar y ejecutar inspecciones referente a salud y salubridad	Documento	44	7	4	7	5	7	2	8	1	8	4	7	12
4			Programar y ejecutar inspecciones sobre moral y orden público	Documento	60	10	0	10	0	10	7	10	0	10	1	10	8
5			Programar y ejecutar inspecciones referente a seguridad pública	Documento	30	5	105	5	43	5	121	5	81	5	58	5	82
6			Programar y ejecutar inspecciones de preservación del medio ambiente	Documento	54	9	0	9	2	9	0	9	1	9	3	9	2
7			Programar y ejecutar inspecciones de transporte público local	Documento	48	8	0	8	0	8	22	8	13	8	19	8	29
8			Programar y ejecutar inspecciones sobre el desarrollo urbano	Documento	30	5	36	5	22	5	23	5	22	5	33	5	36
9		Ejecutar medidas complementarias de acuerdo a las normas vigentes	Programa y ejecutar las medidas complementarias	Documento	48	8	5	8	13	8	99	8	99	8	64	8	100
10		Resolver denuncias vecinales y recursos administrativos	Documento	54	9	84	9	122	9	192	9	206	9	294	9	381	
11		Recaudación de ingresos por acciones de fiscalización	Registro y Control de los ingresos que determinan las acciones de fiscalización	Documento	1200	200	60997.63	200	28097.5	200	40209.6	200	36982.5	200	38813.9	200	56841.83



FORMATO EVA N° 02 - A

RESULTADOS LOGRADOS POR ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS 2009

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES, METAS Y PRESUPUESTO										
ÓRGANO/UNIDAD ORGÁNICA: : SUB GERENCIA DE FISCALIZACION Y CONTROL										
OBJETIVO PARCIAL: Conducir acciones que direccionen la promoción de actividades económicas y que controlen el cumplimiento de las disposiciones municipales.										
N°	OBJETIVO ESPECIFICO	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	META OPERATIVA EVALUADA							
			PROGRAMACION DE METAS		EJECUCION DE METAS		EJECUCION (%)		RESULTADOS OBTENIDOS	
			ANUAL	I SEMESTRE	I SEMESTRE	I SEMESTRE	ANUAL	I SEMESTRE	ANUAL	
1	Ejecutar acciones de fiscalización que permitan identificar infracciones y posibiliten la aplicación de los correctivos adecuados	Programar y ejecutar inspecciones por licencia y autorizaciones	106	52	1275	2452%	1203%	Óptimo	Óptimo	
2		Programar y ejecutar inspecciones sobre comercialización	140	68	37	54%	26%	Regular	Bajo	
3		Programar y ejecutar inspecciones referente a salud y salubridad	86	44	28	64%	33%	Regular	Bajo	
4		Programar y ejecutar inspecciones sobre moral y orden público	120	60	16	27%	13%	Bajo	Bajo	
5		Programar y ejecutar inspecciones referente a seguridad pública	60	30	490	1633%	817%	Óptimo	Óptimo	
6		Programar y ejecutar inspecciones de preservación del medio ambiente	108	54	8	15%	7%	Bajo	Bajo	
7		Programar y ejecutar inspecciones de transporte público local	96	48	83	173%	86%	Óptimo	Bueno	
8		Programar y ejecutar inspecciones sobre el desarrollo urbano	60	30	172	573%	287%	Óptimo	Óptimo	
9	Ejecutar medidas complementarias de acuerdo a las normas vigentes	Programa y ejecutar las medidas complementarias	96	48	380	792%	396%	Óptimo	Óptimo	
10		Resolver denuncias vecinales y recursos administrativos	108	54	1279	2369%	1184%	Óptimo	Óptimo	
11	Recaudación de ingresos por acciones de fiscalización	Registro y Control de los ingresos que determinan las acciones de fiscalización	2400	1200	261942.96	21829%	10914%	Óptimo	Óptimo	



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES, METAS Y PRESUPUESTO																				
ÓRGANO/UNIDAD ORGÁNICA: SUB GERENCIA DE TRANSPORTE LOCAL																				
Misión: Lograr con los Instrumentos normativos vigente el crecimiento y desarrollo del transporte y tránsito del distrito.																				
N°	OBJETIVO PARCIAL	OBJETIVO ESPECÍFICO	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	Unidad de Medida	Meta Programada I Semestre	META OPERATIVA EJECUTADA														
						Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio				
						Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.			
1	Conducir actividades productivas, comerciales y de servicios que promuevan el crecimiento sostenido de la micro, pequeña y mediana empresa así como controlar y fiscalizar las disposiciones municipales y el planeamiento, ordenamiento, autorizaciones	Controlar el Servicio de Transporte en vehículos menores y el tránsito en lo que compete.	Operativos de transporte y tránsito	Documento	52	9	0	9	2	9	2	7	1	9	3	9	2			
2			Operativos de transporte en atención a expedientes.	Documento	17	2	0	3	2	3	2	3	0	3	2	3	2			
3			Operativos de tránsito en lo que compete.	Documento	17	3	0	3	0	3	1	2	2	3	1	3	2			
4		Brindar atención eficiente en para el transporte de vehículos menores, tránsito y seguridad vial	Fortalecer capacidades de la población del distrito en materia de tránsito	Registrar a las personas jurídicas.	Documento	39	7	4	7	3	7	9	5	3	7	5	6	2		
5				Registrar a los vehículos menores.	Documento	1224	204	186	204	94	204	193	204	94	204	99	204	96		
6				Registrar a los conductores de vehículos menores.	Documento	1224	204	186	204	94	204	193	204	94	204	99	204	96		
7				Registrar las autorizaciones referidas al tránsito.	Documento	18	3	1	3	1	3	7	3	4	3	2	3	1		
8				Atención de expedientes solicitando procedimientos en materia de tránsito y seguridad vial.	Documento	30	5	32	5	22	5	20	5	10	5	13	5	12		
9				Atención de expedientes solicitando procedimientos en materia de transporte.	Documento	350	60	60	60	47	60	33	50	77	60	37	60	71		
10				Elaborar la base de datos de los elementos de seguridad instalados en el distrito	Documento	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1		
11				Talleres de trabajo dirigido a la población de San Martín de Porres.	Documento	5	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1		
12				Capacitación para las personas que brindan servicio de transporte en vehículos menores.	Documento	597	99	186	99	94	99	193	100	94	100	99	100	96		
13				Generar normativa referida al transporte, tránsito y Seguridad vial.	Fortalecer capacidades de la población del distrito en materia de tránsito	Elaborar anteproyectos de ordenanzas en materia de tránsito y seguridad vial.	Documento	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
14						Elaborar anteproyectos de ordenanzas en materia de transportes.	Documento	1	1	0	0	2	0	1	0	0	0	0	1	
15						Formular el plan regulador de vehículos menores y el plan vial distrital.	Documento	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
16						Promover convenios para apoyar la actividad del tránsito en el distrito	Documento	4	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	1	1
17						Elaborar proyectos de semaforización, señalización de vías metropolitanas e instalación de elementos reductores de velocidad	Documento	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1



RESULTADOS LOGRADOS POR ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS 2009

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES, METAS Y PRESUPUESTO									
ÓRGANO/UNIDAD ORGÁNICA: SUB GERENCIA DE TRANSPORTE LOCAL									
OBJETIVO PARCIAL: Conducir actividades productivas, comerciales y de servicios que promuevan el crecimiento sostenido de la micro, pequeña y mediana empresa así como controlar y fiscalizar									
N°	OBJETIVO ESPECIFICO	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	META OPERATIVA EVALUADA						
			PROGRAMACION DE METAS		EJECUCION DE METAS	EJECUCION (%)		RESULTADOS OBTENIDOS	
			ANUAL	I SEMESTRE	I SEMESTRE	I SEMESTRE	ANUAL	I SEMESTRE	ANUAL
1	Conducir actividades productivas, comerciales y de servicios que promuevan el crecimiento sostenido de la micro, pequeña y mediana empresa así como controlar y fiscalizar las disposiciones municipales y el planeamiento, ordenamiento, autorizaciones	Operativos de transporte y transito	101	52	10	19%	10%	Bajo	Bajo
2		Operativos de transporte en atención a expedientes.	35	17	8	47%	23%	Bajo	Bajo
3		Operativos de transito en lo que compete.	33	17	6	35%	18%	Bajo	Bajo
4		Registrar a las personas jurídicas.	79	39	26	67%	33%	Regular	Bajo
5		Registrar a los vehículos menores.	2448	1224	762	62%	31%	Regular	Bajo
6		Registrar a los conductores de vehículos menores.	2448	1224	762	62%	31%	Regular	Bajo
7		Registrar las autorizaciones referidas al transito.	36	18	16	89%	44%	Bueno	Bajo
8		Atención de expedientes solicitando procedimientos en materia de transito y seguridad vial.	60	30	109	363%	182%	Óptimo	Óptimo
9		Atención de expedientes solicitando procedimientos en materia de transporte.	690	350	325	93%	47%	Bueno	Bajo
10		Elaborar la base de datos de los elementos de seguridad instalados en el distrito	1	1	2	200%	200%	Óptimo	Óptimo
11		Talleres de trabajo dirigido a la población de San Martín de Porres.	9	5	5	100%	56%	Óptimo	Regular
12		Capacitación para las personas que brindan servicio de transporte en vehículos menores.	1197	597	762	128%	64%	Óptimo	Regular
13		Elaborar anteproyectos de ordenanzas en materia de transito y seguridad vial.	1	0	1	#¡DIV/0!	100%	#¡DIV/0!	Óptimo
14		Elaborar anteproyectos de ordenanzas en materia de transportes.	1	1	4	400%	400%	Óptimo	Óptimo
15		Formular el plan regulador de vehiculos menores y el plan vial distrital.	1	1	1	100%	100%	Óptimo	Óptimo
16		Promover convenios para apoyar la actividad del tránsito en el distrito	7	4	2	50%	29%	Regular	Bajo
17		Elaborar proyectos de semaforización, señalización de vías metropolitanas e instalación de elementos reductores de velocidad	3	1	3	300%	100%	Óptimo	Óptimo



RESULTADOS LOGRADOS POR ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS 2009

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES, METAS Y PRESUPUESTO									
ÓRGANO/UNIDAD ORGÁNICA: SUB GERENCIA DE LIMPIEZA PUBLICA									
OBJETIVO PARCIAL: Impulsar una gestión ambiental planificada y sostenible, con limpieza pública y mantenimiento de áreas verdes mediante compromisos y participación de los vecinos									
N°	OBJETIVO ESPECIFICO	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	META OPERATIVA EVALUADA						
			PROGRAMACION DE METAS		EJECUCION DE METAS	EJECUCION (%)		RESULTADOS OBTENIDOS	
			ANUAL	I SEMESTRE	I SEMESTRE	I SEMESTRE	ANUAL	I SEMESTRE	ANUAL
1	Monitorear la recolección, transporte y disposición final de los residuos sólidos por administración directa y por contrata	Dirigir el recojo, transporte y disposición final de residuos sólidos por administración directa	150480	75240	9,966.08	13%	7%	Bajo	Bajo
2		Supervisar el recojo, transporte y disposición de residuos sólidos por contrata	135432	67716	64,125.42	95%	47%	Bueno	Bajo
3		Realizar el barrido de principales calles, avenidas, parques y plazuelas del distrito	28080	14040	24,651.00	176%	88%	Óptimo	Bueno
4		Eliminación de puntos críticos de maleza y desmonte	28800	14400	18,600.00	129%	65%	Óptimo	Regular
5	Sencibilizar a los vecinos para una adecuada disposición de residuos en la vía pública	Repartir a vecinos horarios establecidos para la disposición de la basura	4	0	0.00	#¡DIV/0!	0%	#¡DIV/0!	Bajo
6	Programar el proceso de recolección de la basura	Elaboración de Ruteo de recolección de residuos sólidos	1	0.4	0.00	0%	0%	Bajo	Bajo



RESULTADOS LOGRADOS POR ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS 2009

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES, METAS Y PRESUPUESTO										
ÓRGANO/UNIDAD ORGÁNICA: SUB GERENCIA DE PARQUES Y JARDINES										
OBJETIVO PARCIAL: Impulsar una gestión ambiental planificada y sostenible, con eficientes servicios de limpieza pública y mantenimiento de parques, jardines y conservación de los recursos naturales, mediante compromisos y participación de los vecinos organizados.										
N°	OBJETIVO ESPECIFICO	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	META OPERATIVA EVALUADA							
			PROGRAMACION DE METAS		EJECUCION DE METAS		EJECUCION (%)		RESULTADOS OBTENIDOS	
			ANUAL	I SEMESTRE	I SEMESTRE	I SEMESTRE	ANUAL	I SEMESTRE	ANUAL	
1	Habilitar y conservar las áreas verdes de los parques y bermas centrales del distrito	Mantenimiento de los parques y bermas centrales.	1,961,877	941,877	941,877	100%	48%	Óptimo	Bajo	
2		Mantenimiento de complejos municipales	86,696	42,596	42,596	100%	49%	Óptimo	Bajo	
3		Mantenimiento del sistema de riego convencional y no convencional	1,598,907	788,907	2,544,400	323%	159%	Óptimo	Óptimo	
4		Acondicionamiento de áreas verdes para el Parque las Viñas del Naranjal II Etapa	1,200	1,200	1,200	100%	100%	Óptimo	Óptimo	
5		Acondicionamiento de áreas verdes para la Alameda Infantas	1,200	1,200	1,200	100%	100%	Óptimo	Óptimo	
6		Acondicionamiento de áreas verdes para el Parque N° 3 Antares	6,000	6,000	6,000	100%	100%	Óptimo	Óptimo	
7		Acondicionamiento de áreas verdes para la Berma Central del cruce de las Av. Marco Polo y Av. Miguel Angel.	2,000	2,000	2,000	100%	100%	Óptimo	Óptimo	
8		Acondicionamiento de áreas verdes para el Parque N° 12 - Urb. San Diego.	5,463	5,463	5,463	100%	100%	Óptimo	Óptimo	
9		Acondicionamiento de áreas verdes para el Parque Tercer Mundo - Urb. Condevilla	2,685	0	0	#iDIV/0!	0%	#iDIV/0!	Bajo	
10		Acondicionamiento de áreas verdes para el Parque Hiroyto - Urb. Condevilla	2,153	0	0	#iDIV/0!	0%	#iDIV/0!	Bajo	
11		Pintado de bancas, postes y enrejado perimetral del Parque Heroes del Pacifico - Urb. Palao	14,579	0	0	#iDIV/0!	0%	#iDIV/0!	Bajo	
12		Acondicionamiento de áreas verdes para la Av. Dominicos	4,223	0	0	#iDIV/0!	0%	#iDIV/0!	Bajo	
13		Acondicionamiento de áreas verdes el Parque los Ficus - Urb. Familias	3,000	0	0	#iDIV/0!	0%	#iDIV/0!	Bajo	
14		Acondicionamiento de áreas verdes de la Av. Proceres	2,500	0	0	#iDIV/0!	0%	#iDIV/0!	Bajo	
15		Acondicionamiento de áreas verdes de la Av. Abancay	2,860	0	0	#iDIV/0!	0%	#iDIV/0!	Bajo	
16		Acondicionamiento de áreas verdes en la Av. Lima	7,121	0	0	#iDIV/0!	0%	#iDIV/0!	Bajo	
17		Acondicionamiento de áreas verdes en la Av. Universitaria	5,577	0	0	#iDIV/0!	0%	#iDIV/0!	Bajo	
18		Acondicionamiento de áreas verdes de la Av. 12 de Octubre	15,047	0	0	#iDIV/0!	0%	#iDIV/0!	Bajo	
19		Cercado de la Berma Central de la Av. Lima	11,668	5,834	0	0%	0%	Bajo	Bajo	
20		Cercado de la Berma Central de la Av. José Granda	8,710	0	0	#iDIV/0!	0%	#iDIV/0!	Bajo	
21		Pintado de murales	2,400	1,200	1,200	100%	50%	Óptimo	Regular	
22		Implementación del vivero municipal N° 01	5,200	2,800	2,800	100%	54%	Óptimo	Regular	



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2009

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES, METAS Y PRESUPUESTO																	
ÓRGANO/UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA DE DESARROLLO URBANO																	
Misión: Impulsar la construcción de una ciudad moderna, urbanísticamente consolidada y segura, con espacios destinados a la practica del deporte, la cultura y el esparcimiento; promoviendo la permanente participación vecinal.																	
N°	OBJETIVO PARCIAL	OBJETIVO ESPECÍFICO	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	Unidad de Medida	Meta Programada I Semestre	META OPERATIVA EJECUTADA											
						Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio	
						Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.
1	Supervisar la ejecución de las diferentes actividades que realizan las unidades orgánicas a su cargo	Monitorear el desarrollo del Catastro y las Habilitaciones Urbanas	Supervisar la implementación del catastro Urbano	Documento	4	0	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	
2			Supervisar la actualización de la base catastral	Documento	3	0	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1
3			Supervisar la entrega de certificados y constancias	Documento	3	0	1	0	1	1	0	0	1	0	1	2	1
4			Monitorear los procesos de habilitaciones urbanas	Documento	1	0	1	0	1	0	1	1	1	0	1	0	1
5		Velar que Obras Privadas se ejecuten de acuerdo a la normatividad	Monitorear la entrega de Licencias de obras, certificados y otros	Documento	4	0	1	2	0	0	0	0	1	2	1	0	1
6			Celebrar convenio de cooperación con el Colegio de Ingenieros del Perú.	Documento	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
7			Monitorear la expedición de las conformidades de obras de infraestructura	Documento	4	0	0	2	1	0	1	0	1	2	1	0	1
8		Planificar y controlar la ejecución de los proyectos	Designar a los Supervisores de Obra	Documento	8	0	0	3	3	0	0	2	2	0	0	3	3
9			Participar en los concursos publicos para la Adjudicación de las obras contratadas	Documento	9	0	1	3	0	0	0	3	0	0	4	3	5
10			Monitorear y controlar la ejecución de los proyectos de inversion	Documento	6	1	5	1	9	1	7	1	1	1	0	1	0
11			Monitorear la Liquidacion de las obras ejecutadas	Documento	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
12		Participar en el proceso del Presupuesto Participativo 2010	Participar en la conduccion de los talleres de formulación y priorización de proyectos de inversion del PP 2010	Documento	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1
13			Participar en el equipo tecnico del presupuesto participativo 2010	Documento	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
14		Dirigir la formulacion de perfiles	Formulacion de los Perfiles de los proyectos del PP 2008 .	Documento	6	0	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0	2
15			Formulacion de los Perfiles de los proyectos del PP 2009.	Documento	20	0	1	0	2	4	3	5	5	6	5	5	6



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES, METAS Y PRESUPUESTO																	
ÓRGANO/UNIDAD ORGÁNICA: SUB GERENCIA DE OBRAS PRIVADAS																	
Misión: Construcción de una ciudad moderna, ordenada y con adecuadas condiciones ambientales y de seguridad																	
N°	OBJETIVO PARCIAL	OBJETIVO ESPECÍFICO	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	Unidad de Medida	Meta Programada I Semestre	META OPERATIVA EJECUTADA											
						Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio	
						Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.
1	Supervisar la ejecución de las diferentes actividades que realizan las unidades orgánicas a su cargo	Regular y autorizar las obras de edificación privada del distrito, de acuerdo a la normatividad vigente.	Expedir Certificados de parámetros urbanísticos y edificatorios	Documento	392	69	64	48	79	70	66	75	64	80	54	50	83
2			Expedir Certificado de retiro municipal	Documento	90	18	18	10	8	20	12	25	16	8	14	9	15
3			Prequalificar y presentar a consideración de la Comisión Técnica Calificadora los anteproyectos y proyectos.	Documento	126	12	16	9	15	13	18	50	15	22	15	20	5
4			Inspecciones técnicas para licencias de construcción	Documento	92	25	16	3	12	7	17	32	18	12	14	13	10
5			Revisar expedientes de licencia de obra.	Documento	155	25	26	10	34	17	22	56	20	24	16	23	14
6			Otorgar licencias de obra nueva, modificaciones, regularizaciones y otros.	Documento	48	17	4	8	10	7	8	5	3	6	7	5	8
7			Atender las solicitudes de Finalización de Obra y Declaratoria de Fabrica.	Documento	5	1	6	1	7	0	7	3	2	0	4	0	8
10			Otorgar autorizaciones para la ejecución de obras en vía pública	Documento	402	59	41	74	59	20	68	76	68	102	63	71	68
11			Otorgar Certificados de Conformidad de Obra	Documento	8	1	3	1	2	2	2	1	2	1	2	2	2
12			Elaboración de propuestas de normatividad	Documento	2	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0



FORMATO EVA N° 02 - A

RESULTADOS LOGRADOS POR ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS 2009

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES, METAS Y PRESUPUESTO										
ÓRGANO/UNIDAD ORGÁNICA: SUB GERENCIA DE OBRAS PRIVADAS										
OBJETIVO PARCIAL: Supervisar la ejecución de las diferentes actividades que realizan las unidades orgánicas a su cargo										
N°	OBJETIVO ESPECIFICO	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	META OPERATIVA EVALUADA							
			PROGRAMACION DE METAS		EJECUCION DE METAS		EJECUCION (%)		RESULTADOS OBTENIDOS	
			ANUAL	I SEMESTRE	I SEMESTRE	I SEMESTRE	ANUAL	I SEMESTRE	ANUAL	
1	Regular y autorizar las obras de edificación privada del distrito, de acuerdo a la normatividad vigente.	Expedir Certificados de parámetros urbanísticos y edificatorios	767	392	410	105%	53%	Óptimo	Regular	
2		Expedir Certificado de retiro municipal	187	90	83	92%	44%	Bueno	Bajo	
3		Prequalificar y presentar a consideración de la Comisión Técnica Calificadora los anteproyectos y proyectos.	413	126	84	67%	20%	Regular	Bajo	
4		Inspecciones técnicas para licencias de construcción	309	92	87	95%	28%	Bueno	Bajo	
5		Revisar expedientes de licencia de obra.	518	155	132	85%	25%	Bueno	Bajo	
6		Otorgar licencias de obra nueva, modificaciones, regularizaciones y otros.	97	48	40	83%	41%	Bueno	Bajo	
7		Atender las solicitudes de Finalización de Obra y Declaratoria de Fabrica.	45	5	34	680%	76%	Óptimo	Bueno	
10		Otorgar autorizaciones para la ejecución de obras en vía pública	663	402	367	91%	55%	Bueno	Regular	
11		Otorgar Certificados de Conformidad de Obra	16	8	13	163%	81%	Óptimo	Bueno	
12		Elaboración de propuestas de normatividad	4	2	1	50%	25%	Regular	Bajo	



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2009

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES, METAS Y PRESUPUESTO																	
ÓRGANO/UNIDAD ORGÁNICA: SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS																	
Misión: Impulsar la construcción de una ciudad moderna, urbanísticamente consolidada y segura, con espacios destinados a la practica del deporte, la cultura y el esparcimiento; promoviendo la permanente participación vecinal.																	
N°	OBJETIVO PARCIAL	OBJETIVO ESPECÍFICO	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	META OPERATIVA EJECUTADA													
				Unidad de Medida	Meta Programada I Semestre	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio	
						Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
1		Dirigir la elaboración de expedientes técnicos en base a perfiles viables	Elaboración de Expedientes Técnicos para Proyectos de Inversión - 2008	Documento	4	0	0	2	2	2	2	0	1	0	1	0	0
2			Elaboración de Expedientes Técnicos para Proyectos de Inversión - 2009	Documento	20	0	0	0	0	4	4	5	5	6	4	5	2
3		Conducir los procesos de ejecución de los Proyectos de Inversión	Participar en el Proceso de Selección de Proyectos de Inversión	Documento	19	0	1	0	2	0	1	7	5	6	4	6	5
4			Supervisar las obras correspondientes a proyectos de inversión 2008 y 2009	Documento	19	0	0	0	0	4	0	6	1	5	3	4	4
5			Realizar y evaluación liquidaciones de obras	Documento	0	0	1	0	4	0	2	0	8	0	2	0	6
6			PP - 2007														
7			Construcción y Equipamiento de la Casa del Adulto Mayor	M2	3500	0	0	0	0	0	0	1225	0	1050	0	1225	0
8			Rehabilitación del Jr. Callao y Alrededores	M2	245	0	0	0	0	85.75	0	73.5	0	85.75	0	0	0
9			Construcción de Pavimento de calles de las Asociación de Propietarios de Vivienda de la Urbanización Los Andes	M2	1780	0	0	623	0	534	0	623	0	0	0	0	0
10			Rehabilitación y Pavimentación de la Calle 2 Auxiliar de la Av. Canta Callao	M2	250	0	0	0	0	87.5	0	75	0	87.5	250	0	0
11			Construcción de Palacio Municipal (Mejoramiento y ampliación de la infraestructura de la Administración Tributaria de la Municipalidad)	M2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12			PP - 2008														
13			Mejoramiento e Implementación de la Alameda Eduardo de Habich, cuadras 2 y 3 Urb.Ingeniería	Unidades	48	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8	40	40
14			Construcción de Servicios Higiénicos en el parque Deportivo Naranjal	M2	150	0	0	0	0	52.5	0	45	75	52.5	75	0	0
15			Construcción de pistas y veredas de la calle 29 de Marzo AAHH Lampa de Oro	M2	328	0	0	0	0	0	0	114.8	0	98.4	0	114.8	0
16			Construcción de pistas y veredas de los pasajes 1, 2 y tramo 7 de la Av. Universitaria Asociación de Vivienda Daniel Alcides Carrión	M2	1333	0	0	0	0	0	0	466.55	0	399.9	0	466.55	0
17			Construcción de pistas y veredas de calles 1, 2, 3, 4 y 5 del AAHH Luis Alberto Sánchez Fiori	M2	3022	0	0	0	0	1057.7	0	906.6	0	1057.7	0	0	0
18			Rehabilitación de la Av. San Diego de Alcalá	M2	2422.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2422.3	2422.3	0
19			Rehabilitación de veredas de la Av. Santa Rosa y calles transversales de la Urb. Miguel Grau Seminario - Ex Piñonate	M2	1207.76	0	0	0	603.88	0	603.88	0	0	603.88	0	603.88	0
20			Rehabilitación y Pavimentación de la Av. Marco Polo y Miguel Ángel	M2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21			Mejoramiento de la Av. Santa Mercedes Urb. Palao	M2	637	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	637	0
22			Construcción de pistas de calles 1 y 4 de la Asoc. De Viv. Virgen del Carmen	M2	907.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	907.6	907.6

49	Construcción de Pistas y Veredas del Jr. T. Cochrane de la Urb. Condevilla Señor	M2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Construcción de Pistas del Jr. Leonardo Ortiz y Jr. Juan Fanning de la Urb. Condevilla II Etapa	M2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Construcción de Pistas de las Calles Mz C,D y E del Asentamiento Humano Virgen del Carmen	M2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Construcción de Pistas de la Av. Los Diamantes Cdras 1 y 2 en la Urb. Los Alisos	M2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Construcción de Pistas de las Calles Santa Sofía, Virgen de Lourdes y Pasaje Santa Sofía, Urbanización San Diego II Etapa	M2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Construcción de Pistas del Jr. Filadelfia y Pinar del Rio Urbanización Perú	M2	300	0	0	0	0	0	0	105	0	90	0	105	0
55	Construcción de Veredas en la Av. José Granda cdra. 24 y Av. Puerto Barrios	M2	200	0	0	0	0	0	0	70	0	60	0	70	0
56	17. Construcción de Pistas en la Av. Prolongación Gerardo Unger del Asentamiento Humano Los Claveles de Pro	M2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	18. Construcción de Pista y Vereda en la Calle la Esperanza Pj. Santa Ines, San Andres del Asentamiento Humano Santa Rosa II Cerro La Milla	M2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	19. Construcción de Pistas de las Calles Pedro Bermudez y José de la Riva Agüero Urb. Condevilla Señor II Etapa	M2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	20. Construcción de Pistas y Veredas en la Calle San Tito Urbanización Santa Luisa	M2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	21. Construcción de Pistas, Veredas y Escaleras en la Calle 27 de Octubre y Pasaje Los Incas del Asentamiento Humano Ampliación Nuevo Valdiviezo	M2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	22. Construcción de Pistas y Veredas de la Av. 25 de Enero, Calle Lima, Calle Santa Teresa y Pasaje Santa Rosa del Asentamiento Humano Ex Trabajadores de la Hacienda Santa Luzmila	M2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	23. Construcción de Pistas de la Calle Las Gorsellas Urb. Naranjal	M2	759	0	0	0	0	0	0	265.65	0	227.7	0	265.65	0
63	Construcción de Pistas y Veredas de las Calles A,B,C y Pasaje de la Asociación de Vivienda Residencial Los Lirios	M2	2344	0	0	0	0	0	0	820.4	0	703.2	0	820.4	0

64		Construcción de la Continuidad del Muro de Contención Jr. José Carlos Mariategui del Asentamiento Humano Jose Carlos Mariategui - Cerro La Milla	M2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65		Construcción de Escaleras en el Pasaje Leoncio Prado, Túpac Amaru y José Gálvez en el Asentamiento Humano Lampa de Oro	M2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66		Construcción de Veredas del Parque Los Jardines de la Asociación de Vivienda San Juan de Dios II Etapa	M2	1100	0	0	0	0	0	385	0	330	0	385	0
67		Construcción de Veredas del Parque N° 02 en la Urbanización Vipol de Naranjal	M2	360	0	0	0	0	0	126	0	108	0	126	0
68		Construcción de Tribuna y Mesas de Ajedrez en el Parque Juan Velazco Alvarado de la Asoc. de Propietarios de la Urb Portales de Palao	M2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69		Rehabilitación de Pistas en Av Santa Ana Cdra 8 Urb. San Diego	M2	250	0	0	0	0	0	87.5	0	75	0	87.5	0
70		Construcción de Defensas Ribereñas del Río Chillón	M2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71		Construcción de Losa Deportiva en el Parque La Huaca Urbanización Virgen del Rosario	M2	616	0	0	0	0	0	215.6	0	184.8	0	215.6	0
72		Construcción de Losa Deportiva del Parque Aurelio Bereta en la Urb. Condevilla Señor	M2	600	0	0	0	0	0	210	0	180	0	210	0
73		Construcción de Losa Deportiva en el Programa de Vivienda La Pradera de Naranjal I Etapa	M2	600	0	0	0	0	0	210	0	180	0	210	0
74		Construcción de Losa Deportiva en la Asociación de Propietarios de San Remo II Etapa	M2	600	0	0	0	0	0	210	0	180	0	210	0
75		Construcción de Losa Deportiva de la Asociación de Propietarios de Viv. Real Madrid III Etapa	M2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76		Construcción de Tribuna y Enmallado de Losa Deportiva de la Asociación Santa Patricia I Etapa	M2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77		Construcción de Losa Deportiva en la Urb. Brisas de Santa Rosa I Etapa	M2	600	0	0	0	0	0	210	0	180	0	210	0
78		PROGRAMA: LA CALLES DE MI BARRIO													
79		Construcción de Pistas y Veredas de las Calles de la Asociación de Propietarios de Vivienda Montecarlo	M2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80		Construcción de Pistas y Veredas en el AA.HH. Los Jazmines de Palao II Etapa y Lampa de Oro II Etapa	M2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81		Construcción de Pistas y Veredas de la Avenida Daniel Alcides Carrión de la Asociación de Pobladores de Santa Rosa de Piérola	M2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82		Construcción de Pistas de las Av. Carlos Izaguirre (Av. Universitaria, límite con el Callao)	M2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83		Construcción de Pistas en el Asentamiento Humano Los Olivos de Pro, Sector C-MDSMP	M2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84		PROGRAMA: CONSTRUYENDO PERU													
85		Construcción de Muro de Contención en las Calles Los Vencedores y Los Jazmines del Asentamiento Humano Cerro La Milla	M2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Participar en la ejecución de obras de infraestructura relacionadas al transporte	Realizar mantenimiento de vías peatonales y vehiculares	Documento	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
87		Participar en la ejecución de proyectos de semaforización y señalización de vías en coordinación con la Municipalidad Metropolitana de Lima	Documento	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
88	Participar en el proceso del Presupuesto Participativo 2010	Asistir a los talleres de formulación y de priorización de proyectos en el Proceso de elaboración del Presupuesto Participativo 2010	Documento	0.9	0	0	0	0	0	0.1	0	0.3	0	0.5	0



RESULTADOS LOGRADOS POR ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS 2009

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES, METAS Y PRESUPUESTO									
ÓRGANO/UNIDAD ORGÁNICA: SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS									
OBJETIVO PARCIAL: Supervisar la ejecución de las diferentes actividades que realizan las unidades orgánicas a su cargo									
N°	OBJETIVO ESPECIFICO	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	META OPERATIVA EVALUADA						
			PROGRAMACION DE METAS		EJECUCION DE METAS	EJECUCION (%)		RESULTADOS OBTENIDOS	
			ANUAL	I SEMESTRE	I SEMESTRE	I SEMESTRE	ANUAL	I SEMESTRE	ANUAL
1	Dirigir la elaboración de expedientes técnicos en base a perfiles viables	Elaboración de Expedientes Técnicos para Proyectos de Inversión - 2008	4	4	6	150%	150%	Óptimo	Óptimo
2		Elaboración de Expedientes Técnicos para Proyectos de Inversión - 2009	44	20	15	75%	34%	Regular	Bajo
3	Conducir los procesos de ejecución de los Proyectos de Inversión	Participar en el Proceso de Selección de Proyectos de Inversión	48	19	18	95%	38%	Bueno	Bajo
4		Supervisar las obras correspondientes a proyectos de inversión 2008 y 2009	48	19	8	42%	17%	Bajo	Bajo
5		Realizar y evaluación liquidaciones de obras	30	0	23	#¡DIV/0!	77%	#¡DIV/0!	Bueno
6		PP - 2007							
7		Construcción y Equipamiento de la Casa del Adulto Mayor	3500	3500	0	0%	0%	Bajo	Bajo
8		Rehabilitación del Jr. Callao y Alrededores	245	245	0	0%	0%	Bajo	Bajo
9		Construcción de Pavimento de calles de las Asociación de Propietarios de Vivienda de la Urbanización Los Andes	1780	1780	0	0%	0%	Bajo	Bajo
10		Rehabilitación y Pavimentación de la Calle 2 Auxiliar de la Av. Canta Callao	250	250	250	100%	100%	Óptimo	Óptimo
11		Construcción de Palacio Municipal (Mejoramiento y ampliación de la infraestructura de la Administración Tributaria de la Municipalidad	541	0	0	#¡DIV/0!	0%	#¡DIV/0!	Bajo
12		PP - 2008							
13		Mejoramiento e Implementación de la Alameda Eduardo de Habich, cuadras 2 y 3 Urb.Ingenieria	48	48	48	100%	100%	Óptimo	Óptimo
14		Construcción de Servicios Higiénicos en el parque Deportivo Naranjal	150	150	150	100%	100%	Óptimo	Óptimo
15		Construcción de pistas y veredas de la calle 29 de Marzo AAHH Lampa de Oro	328	328	0	0%	0%	Bajo	Bajo
16		Construcción de pistas y veredas de los pasajes 1, 2 y tramo 7 de la Av. Universitaria Asociación de Vivienda Daniel Alcides Carrión	1333	1333	0	0%	0%	Bajo	Bajo
17		Construcción de pistas y veredas de calles 1, 2, 3, 4 y 5 del AAHH Luis Alberto Sánchez Fiori	3022	3022	0	0%	0%	Bajo	Bajo

18	Rehabilitación de la Av. San Diego de Alcalá	7267	2422.3	2422.3	100%	33%	Óptimo	Bajo
19	Rehabilitación de veredas de la Av. Santa Rosa y calles transversales de la Urb. Miguel Grau Seminario - Ex Piñonate	1811.64	1207.76	1207.76	100%	67%	Óptimo	Regular
20	Rehabilitación y Pavimentación de la Av. Marco Polo y Miguel Angel	14080	0	0	#¡DIV/0!	0%	#¡DIV/0!	Bajo
21	Mejoramiento de la Av. Santa Mercedes Urb. Palao	1911	637	0	0%	0%	Bajo	Bajo
22	Construcción de pistas de calles 1 y 4 de la Asoc. De Viv. Virgen del Carmen	2723	907.6	907.6	100%	33%	Óptimo	Bajo
23	Construcción de pistas de calles Asoc. De Propietarios de Vivienda El Naranjal	1537.4	0	0	#¡DIV/0!	0%	#¡DIV/0!	Bajo
24	Construcción de pistas de calles en la Asoc Los Petalos del Ex Fundo Naranjal	2004.8	1336	1336	100%	67%	Óptimo	Regular
25	Construcción de pistas de calles Santa Rosa - Asoc Viñas III Etapa	1938.36	1938.36	1938.36	100%	100%	Óptimo	Óptimo
26	Construcción de pistas de calles 1, 4 y 6 de la Asoc. Las Margaritas II Etapa	1711.42	1711.42	1711.42	100%	100%	Óptimo	Óptimo
27	Construcción de pistas de calles 2,4,5,7,10, 17,18 y S/N de la Asoc. De Prop. De La Asoc Los Alisos	7878	2626	0	0%	0%	Bajo	Bajo
28	Construcción de muro de contención del AA.HH José Carlos Mariategui y escalera de acceso Asoc. Vivienda San Valentín - Cerro La Milla	1400	933.2	0	0%	0%	Bajo	Bajo
29	Construcción de pistas y veredas del AA.HH Daniel A. Carrión Sector A	7000	4666.6	0	0%	0%	Bajo	Bajo
30	Construcción de pistas y veredas del Sector B del AA.HH Daniel A Carrion y Sector 1 del AA.HH Luis A. Sanchez	1200	800	0	0%	0%	Bajo	Bajo
31	Construcción de Losas Deportivas en la Asoc de Propietarios de Vivienda Manzanares	600	600	600	100%	100%	Óptimo	Óptimo
32	Construcción de Losas Deportivas en la Urb. Antares	600	600	600	100%	100%	Óptimo	Óptimo
33	Construcción de Losas Deportivas en el Parque N° 02 de la Asoc. Residencial Virgen del Carmen	600	600	600	100%	100%	Óptimo	Óptimo
34	Construcción de Losas Deportivas en José Galvez de Urb. Condevilla	600	400	0	0%	0%	Bajo	Bajo
35	Construcción de Losas Deportivas en Asoc. Propietario Portales de Palao	600	600	0	0%	0%	Bajo	Bajo
36	Construcción de veredas del Parque 1 Asoc. De Vivienda Virgen del Rosario	824	549.2	549.2	100%	67%	Óptimo	Regular
37	Construcción de veredas del Parque N° 2 de la Asociación de Propietarios de la Urb. Los Olivos de Santa Rosa	267	354.25	89	25%	33%	Bajo	Bajo
38	Acondicionamiento del cauce del Río para la instalación de los gaviones y colchones antisocabantes	3500	0	0	#¡DIV/0!	0%	#¡DIV/0!	Bajo
39	PP - 2009							
40	Construcción de pistas en la Av. Central Tramo Av. Tantamayo con la Av. Las Torres del Ex Fundo Naranjal Asociación de Propietarios de la Urb. Las Lomas de Naranjal	10572	10572	0	0%	0%	Bajo	Bajo
41	Construcción de Pistas y Veredas en las Calles de la Asociación de vivienda Los Girasoles II Etapa	3921	3921	0	0%	0%	Bajo	Bajo
42	Construcción de Pistas de las Calles Los Jazmines, Las Magnolias y Los Olivos del Programa de Vivienda Brisas de Santa Rosa - California	2479	0	0	#¡DIV/0!	0%	#¡DIV/0!	Bajo
43	Construcción de Pistas y Veredas de las Calles 4,6,7,14,17 y Pasaje 4 de la Asociación de Vivienda Señor de los Milagros	1643	1643	0	0%	0%	Bajo	Bajo
44	Construcción de Pistas en el Jr. Urubamba, Jr. Tarma, Jr. Paita y Jr. Cajabamba de la Asociación de Viv Los Chasquis III Etapa	3530	3530	0	0%	0%	Bajo	Bajo

45	Ejecutar en forma oportuna las obras de los proyectos de inversión	Construcción de Pistas en las Calles y Pasajes de la Urbanización Los Olivos de Santa Rosa	9713	9713	0	0%	0%	Bajo	Bajo
46		Construcción de Pistas en las Calles Arica, Duraznos y Fresas en la Asociación de Vivienda San Francisco de Cayran III Etapa	3388	0	0	#¡DIV/0!	0%	#¡DIV/0!	Bajo
47		Construcción de Pistas y Veredas en las Calles los Mármoles, Los Opalos y Mercurio de la Asociación de Vivienda Rosario del Norte	1500	1500	0	0%	0%	Bajo	Bajo
48		Construcción de Pistas de las Calles 16,17,18,20 y 21 de la Asociación de Vivienda Los Nisperos, Programa B	3400	0	0	#¡DIV/0!	0%	#¡DIV/0!	Bajo
49		Construcción de Pistas y Veredas del Jr. T. Cochrane de la Urb. Condevilla Señor	90	0	0	#¡DIV/0!	0%	#¡DIV/0!	Bajo
50		Construcción de Pistas del Jr. Leonardo Ortiz y Jr. Juan Fanning de la Urb. Condevilla II Etapa	234	0	0	#¡DIV/0!	0%	#¡DIV/0!	Bajo
51		Construcción de Pistas de las Calles Mz C,D y E del Asentamiento Humano Virgen del Carmen	894	0	0	#¡DIV/0!	0%	#¡DIV/0!	Bajo
52		Construcción de Pistas de la Av. Los Diamantes Cdras 1 y 2 en la Urb. Los Alisos	3809	0	0	#¡DIV/0!	0%	#¡DIV/0!	Bajo
53		Construcción de Pistas de las Calles Santa Sofía, Virgen de Lourdes y Pasaje Santa Sofía, Urbanización San Diego II Etapa	2400	0	0	#¡DIV/0!	0%	#¡DIV/0!	Bajo
54		Construcción de Pistas del Jr. Filadelfia y Pinar del Rio Urbanización Perú	300	300	0	0%	0%	Bajo	Bajo
55		Construcción de Veredas en la Av. José Granda cdra. 24 y Av. Puerto Barrios	200	200	0	0%	0%	Bajo	Bajo
56		17. Construcción de Pistas en la Av. Prolongación Gerardo Unger del Asentamiento Humano Los Claveles de Pro	3000	0	0	#¡DIV/0!	0%	#¡DIV/0!	Bajo
57		18. Construcción de Pista y Vereda en la Calle la Esperanza Pj. Santa Ines, San Andres del Asentamiento Humano Santa Rosa II Cerro La Milla	1574	0	0	#¡DIV/0!	0%	#¡DIV/0!	Bajo
58		19. Construcción de Pistas de las Calles Pedro Bermudez y José de la Riva Agüero Urb. Condevilla Señor II Etapa	1747	0	0	#¡DIV/0!	0%	#¡DIV/0!	Bajo
59		20. Construcción de Pistas y Veredas en la Calle San Tito Urbanización Santa Luisa	600	0	0	#¡DIV/0!	0%	#¡DIV/0!	Bajo
60		21. Construcción de Pistas, Veredas y Escaleras en la Calle 27 de Octubre y Pasaje Los Incas del Asentamiento Humano Ampliación Nuevo Valdiviezo	720	0	0	#¡DIV/0!	0%	#¡DIV/0!	Bajo
61		22. Construcción de Pistas y Veredas de la Av. 25 de Enero, Calle Lima, Calle Santa Teresa y Pasaje Santa Rosa del Asentamiento Humano Ex Trabajadores de la Hacienda Santa Luzmila	2000	0	0	#¡DIV/0!	0%	#¡DIV/0!	Bajo
62		23. Construcción de Pistas de la Calle Las Gorsellas Urb. Naranjal	759	759	0	0%	0%	Bajo	Bajo
63		Construcción de Pistas y Veredas de las Calles A,B,C y Pasaje de la Asociación de Vivienda Residencial Los Lirios	2344	2344	0	0%	0%	Bajo	Bajo
64		Construcción de la Continuidad del Muro de Contención Jr. José Carlos Mariategui del Asentamiento Humano Jose Carlos Mariategui - Cerro La Milla	180	0	0	#¡DIV/0!	0%	#¡DIV/0!	Bajo
65		Construcción de Escaleras en el Pasaje Leoncio Prado, Túpac Amaru y José Gálvez en el Asentamiento Humano Lampa de Oro	200	0	0	#¡DIV/0!	0%	#¡DIV/0!	Bajo
66		Construcción de Veredas del Parque Los Jardines de la Asociación de Vivienda San Juan de Dios II Etapa	1100	1100	0	0%	0%	Bajo	Bajo
67		Construcción de Veredas del Parque N° 02 en la Urbanización Vipol de Naranjal	360	360	0	0%	0%	Bajo	Bajo
68	Construcción de Tribuna y Mesas de Ajedrez en el Parque Juan Velazco Alvarado de la Asoc. de Propietarios de la Urb Portales de Palao	600	0	0	#¡DIV/0!	0%	#¡DIV/0!	Bajo	
69	Rehabilitación de Pistas en Av Santa Ana Cdra 8 Urb. San Diego	250	250	0	0%	0%	Bajo	Bajo	

70		Construcción de Defensas Ribereñas del Río Chillón	3500	0	0	#¡DIV/0!	0%	#¡DIV/0!	Bajo
71		Construcción de Losa Deportiva en el Parque La Huaca Urbanización Virgen del Rosario	616	616	0	0%	0%	Bajo	Bajo
72		Construcción de Losa Deportiva del Parque Aurelio Bereta en la Urb. Condevilla Señor	600	600	0	0%	0%	Bajo	Bajo
73		Construcción de Losa Deportiva en el Programa de Vivienda La Pradera de Naranjal I Etapa	600	600	0	0%	0%	Bajo	Bajo
74		Construcción de Losa Deportiva en la Asociación de Propietarios de San Remo II Etapa	600	600	0	0%	0%	Bajo	Bajo
75		Construcción de Losa Deportiva de la Asociación de Propietarios de Viv. Real Madrid III Etapa	616	0	0	#¡DIV/0!	0%	#¡DIV/0!	Bajo
76		Construcción de Tribuna y Enmallado de Losa Deportiva de la Asociación Santa Patricia I Etapa	100	0	0	#¡DIV/0!	0%	#¡DIV/0!	Bajo
77		Construcción de Losa Deportiva en la Urb. Brisas de Santa Rosa I Etapa	600	600	0	0%	0%	Bajo	Bajo
78		PROGRAMA: LA CALLES DE MI BARRIO							
79		Construcción de Pistas y Veredas de las Calles de la Asociación de Propietarios de Vivienda Montecarlo	8494	0	0	#¡DIV/0!	0%	#¡DIV/0!	Bajo
80		Construcción de Pistas y Veredas en el AA.HH. Los Jazmines de Palao II Etapa y Lampa de Oro II Etapa	8400	0	0	#¡DIV/0!	0%	#¡DIV/0!	Bajo
81		Construcción de Pistas y Veredas de la Avenida Daniel Alcides Carrión de la Asociación de Pobladores de Santa Rosa de Piérola	4914	0	0	#¡DIV/0!	0%	#¡DIV/0!	Bajo
82		Construcción de Pistas de las Av. Carlos Izaguirre (Av. Universitaria, límite con el Callao)	14637	0	0	#¡DIV/0!	0%	#¡DIV/0!	Bajo
83		Construcción de Pistas en el Asentamiento Humano Los Olivos de Pro, Sector C-MDSMP	18834	0	0	#¡DIV/0!	0%	#¡DIV/0!	Bajo
84		PROGRAMA: CONSTRUYENDO PERU							
85		Construcción de Muro de Contención en las Calles Los Vencedores y Los Jazmines del Asentamiento Humano Cerro La Milla	180	0	0	#¡DIV/0!	0%	#¡DIV/0!	Bajo
86	Participar en la ejecución de obras de infraestructura relacionadas al transporte	Realizar mantenimiento de vías peatonales y vehiculares	3	1	0	0%	0%	Bajo	Bajo
87		Participar en la ejecución de proyectos de semaforización y señalización de vías en coordinación con la Municipalidad Metropolitana de Lima	2	1	0	0%	0%	Bajo	Bajo
88	Participar en el proceso del Presupuesto Participativo 2010	Asistir a los talleres de formulación y de priorización de proyectos en el Proceso de elaboración del Presupuesto Participativo 2010	1	0.9	0	0%	0%	Bajo	Bajo



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES, METAS Y PRESUPUESTO																	
ÓRGANO/UNIDAD ORGÁNICA: SUB GERENCIA DE CATASTRO Y HABILITACIONES URBANAS																	
Misión: Planificar una ciudad moderna, ordenada, con adecuados espacios paisajísticos y condiciones ambientales																	
N°	OBJETIVO PARCIAL	OBJETIVO ESPECÍFICO	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	Unidad de Medida	Meta Programada I Semestre	META OPERATIVA EJECUTADA											
						Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio	
						Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.
1	Supervisar la ejecución de las diferentes actividades que realizan las unidades orgánicas a su cargo	Implementar el Catastro Urbano	Levantamiento de la información de campo	Documento	770	100	0	200	13	120	65	150	138	100	127	100	122
2			Procesamiento de las Unidades Catastrales	Unidades Catastrales	15000	0	0	3000	0	3000	2350	3000	2585	3000	1855	3000	3350
3		Contar con la base de datos catastral actualizada	Elaboración y actualización de la base de datos digitalizada de expedientes	Documento	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
4			Actualización del Plano Distrital	Documento	0.502	0.083	0	0.083	0	0.083	0	0.087	0	0.083	0	0.083	0
5		Entregar en forma oportuna los certificados y constancias	Identificación de zonas de trabajo	Documento	26.15	0.83	5	0.83	13	0.83	38	0.83	25	22	22	0.83	12
6			Emisión de certificados de numeración y nomenclatura vial, constancias de posesión, visación de planos y otros	Documento	2600	200	461	400	540	500	555	500	533	500	557	500	508
7		Atender con oportunidad los procesos de habilitaciones urbanas	Evaluación de habilitaciones urbanas por comisión técnica	Documento	13	2	0	2	0	1	3	3	2	3	0	2	0
8			Revisión de expedientes e inspecciones oculares	Documento	280	40	49	40	91	50	147	45	103	50	105	55	92



RESULTADOS LOGRADOS POR ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS 2009

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES, METAS Y PRESUPUESTO									
ÓRGANO/UNIDAD ORGÁNICA: SUB GERENCIA DE CATASTRO Y HABILITACIONES URBANAS									
OBJETIVO PARCIAL: Supervisar la ejecución de las diferentes actividades que realizan las unidades orgánicas a su cargo									
N°	OBJETIVO ESPECIFICO	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	META OPERATIVA EVALUADA						
			PROGRAMACION DE METAS		EJECUCION DE METAS	EJECUCION (%)		RESULTADOS OBTENIDOS	
			ANUAL	I SEMESTRE	I SEMESTRE	I SEMESTRE	ANUAL	I SEMESTRE	ANUAL
1	Implementar el Catastro Urbano	Levantamiento de la información de campo	1545	770	465	60%	30%	Regular	Bajo
2		Procesamiento de las Unidades Catastrales	30000	15000	10140	68%	34%	Regular	Bajo
3	Contar con la base de datos catastral actualizada	Elaboración y actualización de la base de datos digitalizada de expedientes	2	1	0	0%	0%	Bajo	Bajo
4		Actualización del Plano Distrital	1	0.502	0	0%	0%	Bajo	Bajo
5	Entregar en forma oportuna los certificados y constancias	Identificación de zonas de trabajo	31.17	26.15	115	440%	369%	Óptimo	Óptimo
6		Emisión de certificados de numeración y nomenclatura vial, constancias de posesión, visación de planos y otros	5000	2600	3154	121%	63%	Óptimo	Regular
7	Atender con oportunidad los procesos de habilitaciones urbanas	Evaluación de habilitaciones urbanas por comisión técnica	25	13	5	38%	20%	Bajo	Bajo
8		Revisión de expedientes e inspecciones oculares	450	280	587	210%	130%	Óptimo	Óptimo

RESULTADOS LOGRADOS POR ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS 2009

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES, METAS Y PRESUPUESTO										
ÓRGANO/UNIDAD ORGÁNICA: SUB GERENCIA DE EDUCACIÓN , DEPORTE Y CULTURA										
OBJETIVO PARCIAL: Fomentar y dirigir la participación e integración de los ciudadanos, fortaleciendo la identidad sanmartiniana y la consolidación territorial, canalizando las actividades										
N°	OBJETIVO ESPECIFICO	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	META OPERATIVA EVALUADA						RESULTADOS OBTENIDOS	
			PROGRAMACION DE METAS		EJECUCION DE METAS		EJECUCION (%)			
			ANUAL	I SEMESTRE	I SEMESTRE	I SEMESTRE	ANUAL	I SEMESTRE	ANUAL	I SEMESTRE
1	Fortalecer la cultura e identidad local	Campaña " Listo para el Cole" (Corte y cabello, nutrición, defensa civil, educación vial)	1	1	2	200%	200%	Óptimo	Óptimo	
2		Campaña de Sensibilización por "Educación inclusiva"	1	0.6	0.7	117%	70%	Óptimo	Regular	
3		Capacitación en mejoras de la educación, deporte y cultura	4	2	4	200%	100%	Óptimo	Óptimo	
4		Promotores escolares de difusión y defensa del patrimonio	3	2	4	200%	133%	Óptimo	Óptimo	
5		Pasacalle y Desfile Escolar	2	0	0	#jDIV/0!	0%	#jDIV/0!	Bajo	
6		Programa Escolar "Cuidando el Medio Ambiente"	1	1	0	0%	0%	Bajo	Bajo	
7		Programa Cívico patriótico	9	3	4	133%	44%	Óptimo	Bajo	
8		Concurso Distrital de Escoltas	1	0	1	#jDIV/0!	100%	#jDIV/0!	Óptimo	
9		Concurso Inter-escolar de Danzas	1	0	0	#jDIV/0!	0%	#jDIV/0!	Bajo	
10		Concurso de Dibujo y Pintura	1	1	0	0%	0%	Bajo	Bajo	
11		Concurso literario "La historia de mi barrio"	1	0	0	#jDIV/0!	0%	#jDIV/0!	Bajo	
12		Biblioteca Itinerante	1	0.6	0.3	50%	30%	Regular	Bajo	
13		Olimpiada de matemáticas	1	0	0	#jDIV/0!	0%	#jDIV/0!	Bajo	
14		Feria de ciencias y tecnología	1	0	0	#jDIV/0!	0%	#jDIV/0!	Bajo	
15	Desarrollar habilidades deportivas en los niños y jóvenes del distrito	Campeonato Distrital de Futbol	1	0.49	0.49	100%	49%	Óptimo	Bajo	
16		Campeonato de Ajedrez	1	1	0	0%	0%	Bajo	Bajo	
17		Campeonato Distrital de Voley Menores	1	0.49	0	0%	0%	Bajo	Bajo	
18		Mega Evento Deportivo	1	1	1	100%	100%	Óptimo	Óptimo	
19		Mañanas Deportivas y Culturales	3	2	2	100%	67%	Óptimo	Regular	
20		Bicicleteada Familiar	1	0	0	#jDIV/0!	0%	#jDIV/0!	Bajo	
21	Realizar actividades recreativas	Eventos Artístico -Culturales	3	1	4	400%	133%	Óptimo	Óptimo	
22		Vacaciones Utiles Municipales (talleres deportivos, culturales y educativos)	1	1	1	100%	100%	Óptimo	Óptimo	
23		Celebración del Inti Raymi	1	1	1	100%	100%	Óptimo	Óptimo	



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES, METAS Y PRESUPUESTO																	
ÓRGANO/UNIDAD ORGÁNICA: SUB GERENCIA DE RECURSOS ALIMENTARIOS																	
Misión: Proponer iniciativas legislativas y fiscaliza la gestión municipal																	
N°	OBJETIVO PARCIAL	OBJETIVO ESPECÍFICO	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	Unidad de Medida	Meta Programada I Semestre	META OPERATIVA EJECUTADA											
						Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio	
						Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.
1	Impulsar el fortalecimiento de la institución municipal, en el marco de una política de concertación y de alianzas estratégicas, así como ejecutar las tareas que implican promover y liderar el proceso de desarrollo sostenido del distrito.	Brindar el manejo adecuado en sus fases de Empadronamiento y/o selección de beneficiarios, Recepción, Distribución y control con eficiencia y eficacia	Empadronamiento y reempadronamiento a los Beneficiarios de los comités del Vaso de Leche.	Doc.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
2			Digitación de padrones de los beneficiarios del Programa del Vaso de Leche	Doc.	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3			Recepción, Almacenamiento	Acc.	27	5	5	4	4	5	5	4	4	5	5	4	4
4			Distribución de las raciones alimentarias	Rac.	14085715.02	2347619.2	2383248	2347619	2150246	2347619	2678298	2347619.2	2144058	2347619	2678564	2347619	2136568
5			Supervisión a los comités del Vaso de Leche.	Doc.	480	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
6			Talleres de Capacitación: Manipulación de Alimentos, llenado de las fichas de empadronamiento manejo y funcionamiento de los comités.	Doc.	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7			Informe Trimestrales a la Contraloría General de la República (CGR).	Doc.	2	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0



RESULTADOS LOGRADOS POR ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS 2009

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES, METAS Y PRESUPUESTO										
ÓRGANO/UNIDAD ORGÁNICA: SUB GERENCIA DE RECURSOS ALIMENTARIOS										
OBJETIVO PARCIAL: Impulsar el fortalecimiento de la institución municipal, en el marco de una política de concertación y de alianzas estratégicas, así como ejecutar las tareas que implican										
N°	OBJETIVO ESPECIFICO	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	META OPERATIVA EVALUADA						RESULTADOS OBTENIDOS	
			PROGRAMACION DE METAS		EJECUCION DE METAS		EJECUCION (%)			
			ANUAL	I SEMESTRE	I SEMESTRE	I SEMESTRE	ANUAL	I SEMESTRE	ANUAL	I SEMESTRE
1	Brindar el manejo adecuado en sus fases de Empadronamiento y/o selección de beneficiarios, Recepción , Distribución y control con eficiencia y eficacia	Empadronamiento y reempadronamiento a los Beneficiarios de los comités del Vaso de Leche.	2	1	1	100%	50%	Óptimo	Regular	
2		Digitación de padrones de los beneficiarios del Programa del Vaso de Leche	2	1	0	0%	0%	Bajo	Bajo	
3		Recepción, Almacenamiento	52	27	27	100%	52%	Óptimo	Regular	
4		Distribución de las raciones alimentarias	28171430	14085715.02	14170982	101%	50%	Óptimo	Regular	
5		Supervisión a los comités del Vaso de Leche.	960	480	480	100%	50%	Óptimo	Regular	
6		Talleres de Capacitación: Manipulación de Alimentos, llenado de las fichas de empadronamiento manejo y funcionamiento de los comités	11	6	6	100%	55%	Óptimo	Regular	
7		Informe Trimestrales a la Contraloría General de la República (CGR).	4	2	1	50%	25%	Regular	Bajo	

RESULTADOS LOGRADOS POR ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS 2009

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES, METAS Y PRESUPUESTO										
ÓRGANO/UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO										
OBJETIVO PARCIAL: Dirigir y supervisar actividades que permitan atenuar la pobreza mediante la prestación de servicios en salud pública, sanidad; y del desarrollo de programas sociales,										
N°	OBJETIVO ESPECIFICO	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	META OPERATIVA EVALUADA						RESULTADOS OBTENIDOS	
			PROGRAMACION DE METAS		EJECUCION DE METAS		EJECUCION (%)			
			ANUAL	I SEMESTRE	I SEMESTRE	I SEMESTRE	ANUAL	I SEMESTRE	I SEMESTRE	ANUAL
1	Modernización de los servicios de Desarrollo Humano	Regular, organizar, dirigir y supervisar la implementación de los Programas y Proyectos de las Subgerencias a cargo, relacionadas al cumplimiento de sus competencias funcionales	29	14	14	100%	48%	Óptimo	Bajo	
2		Supervisar la organización de campañas promocionales a favor de las comunidades sociales más vulnerables	31	14	13	93%	42%	Bueno	Bajo	
3	Concertar el Desarrollo Social	Dirigir el proceso de formulación de alianzas estratégicas con agentes comunitarios y proponer convenios con instituciones públicas y privadas para fortalecer capacidades con enfoque de emprendimiento	3	2	4	200%	133%	Óptimo	Óptimo	
4	Formular propuestas sobre políticas sociales locales (Ordenanzas, Directivas)	Plan de Igualdad de Oportunidades para Mujeres, Personas con Discapacidad, Jóvenes y Adultos Mayores; Municipios y Comunidades Saludables.	5	3	3	100%	60%	Óptimo	Regular	
5		Dirigir programas sociales propios y transferidos de acuerdo a la normatividad vigente	3	2	2	100%	67%	Óptimo	Regular	
6	Realizar campañas multifuncionarias	Ejecución de la campaña "Municipio en tu Casa"	12	6	4	67%	33%	Regular	Bajo	
7	Fortalecimiento del Sistema de Seguridad Ciudadana - DSMP	Prevención Social	36	20	10	50%	28%	Regular	Bajo	
	Fortalecimiento para el Desarrollo Humano Integral	Promoción de Acciones Educativas, deportivas y culturales para la comunidad sanmartiniana	3000	1500	0	0%	0%	Bajo	Bajo	



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2009

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES, METAS Y PRESUPUESTO																	
ÓRGANO/UNIDAD ORGÁNICA: SUBGERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES																	
Misión: Promoción, difusión, defensa y vigilancia de los derechos de la población de riesgo de San Martín de Porres																	
N°	OBJETIVO PARCIAL	OBJETIVO ESPECÍFICO	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	META OPERATIVA EJECUTADA													
				Unidad de Medida	Meta Programada I Semestre	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio	
						Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.
1	Dirigir y supervisar actividades que permitan atenuar la pobreza mediante la prestación de servicios en salud pública, sanidad; y del desarrollo de programas sociales, generando perspectiva de calidad de vida.	Brindar y ejecutar	Fortalecimiento de la atención a personas con discapacidad (OMAPED), Adultos Mayores (PAM), (DEMUNA) Menores infractores, Adolescentes trabajadores, Mujeres.	Acción	2	1	1	1	1	0	0	0	1	0	1	0	1
2			Concertar el desarrollo social con actores públicos y privados.	Acción	4	0	0	2	0	0	0	1	3	0	2	1	1
3		Programa de Promoción de Derechos del Niño y del Adolescente (DEMUNA)	Atención de casos en la DEMUNA	Acción	526	75	642	75	636	76	642	100	515	100	482	100	505
4			Defensa del derecho al nombre, a la integridad sexual y al bienestar físico y psicológico de los niños y adolescentes.	Acción	5	0	0	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1
5			Servicio de orientación a Adolescentes y Jóvenes en Riesgo	Acción	3	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1
6		Programa de Mujer y Bienestar Familiar	FESTIMUJER 2009 (Día de la Mujer 8 de marzo)	Acción	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
7			Atención del CENTRO EMERGENCIA MUJER . CEM Convenio MIMDES	Acción	240	40	961	40	1074	40	0	40	0	40	0	40	0
8			Día de la no violencia contra la Mujer	Acción	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9			Escuela de Liderazgo	Acción	2	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1
10			Talleres Productivos	Acción	15	0	0	2	0	2	0	4	4	4	4	3	0
11			Oficina de Separaciones y Divorcios	Acción	40	0	0	0	0	10	0	10	0	10	0	10	0
12			Atención Psicológica	Acción	120	20	28	20	27	20	119	20	25	20	100	20	30
13			Atención de Casos sociales	Acción	25	0	0	5	5	5	5	5	6	5	8	5	10
14		Programa del Adulto Mayor - "Canitas de Plata" CIAM	Atención del Servicio de CIAM	Acción	3	0	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1
15			Jornadas de Inclusión del Adulto Mayor	Acción	2	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	1
16			Jornadas Recreativas	Acción	3	0	0	1	0	0	0	1	1	0	1	1	1
17		Programa Integral para Personas con Discapacidad (Rompiendo Barreras). OMAPED	Jornada por la Educación Inclusiva	Acción	3	0	0	1	0	0	0	2	1	0	1	0	0
18			Promoción de Derechos de las Personas con Discapacidad	Acción	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
19			Creación de oportunidades laborales para personas con discapacidad	Acción	3	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	1	2
20			Registro de las personas con discapacidad por zonas	Acción	120	20	8	20	26	20	14	20	54	20	11	20	13



RESULTADOS LOGRADOS POR ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS 2009

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES, METAS Y PRESUPUESTO										
ÓRGANO/UNIDAD ORGÁNICA: SUBGERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES										
OBJETIVO PARCIAL: Dirigir y supervisar actividades que permitan atenuar la pobreza mediante la prestación de servicios en salud pública, sanidad; y del desarrollo de programas sociales,										
N°	OBJETIVO ESPECIFICO	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	META OPERATIVA EVALUADA						RESULTADOS OBTENIDOS	
			PROGRAMACION DE METAS		EJECUCION DE METAS		EJECUCION (%)			
			ANUAL	I SEMESTRE	I SEMESTRE	I SEMESTRE	ANUAL	I SEMESTRE	ANUAL	I SEMESTRE
1	Brindar y ejecutar	Fortalecimiento de la atención a personas con discapacidad (OMAPED), Adultos Mayores (PAM), (DEMUNA) Menores infractores , Adolescentes trabajadores , Mujeres.	2	2	5	250%	250%	Óptimo	Óptimo	
2		Concertar el desarrollo social con actores publicos y privados.	5	4	6	150%	120%	Óptimo	Óptimo	
3	Programa de Promoción de Derechos del Niño y del Adolescente (DEMUNA)	Atención de casos en la DEMUNA	1126	526	3422	651%	304%	Óptimo	Óptimo	
4		Defensa del derecho al nombre, a la integridad sexual y al bienestar físico y psicológico de los niños y adolescentes.	10	5	6	120%	60%	Óptimo	Regular	
5		Servicio de orientación a Adolescentes y Jóvenes en Riesgo	6	3	3	100%	50%	Óptimo	Regular	
6	Programa de Mujer y Bienestar Familiar	FESTIMUJER 2009 (Día de la Mujer 8 de marzo)	1	1	1	100%	100%	Óptimo	Óptimo	
7		Atención del CENTRO EMERGENCIA MUJER . CEM Convenio MIMDES	480	240	2035	848%	424%	Óptimo	Óptimo	
8		Día de la no violencia contra la Mujer	1	0	0	#¡DIV/0!	0%	#¡DIV/0!	Bajo	
9		Escuela de Liderazgo	3	2	1	50%	33%	Regular	Bajo	
10		Talleres Productivos	19	15	8	53%	42%	Regular	Bajo	
11		Oficina de Separaciones y Divorcios	100	40	0	0%	0%	Bajo	Bajo	
12		Atención Psicológica	240	120	329	274%	137%	Óptimo	Óptimo	
13		Atención de Casos sociales	50	25	34	136%	68%	Óptimo	Regular	
14	Programa del Adulto Mayor - "Canitas de Plata" CIAM	Atención del Servicio de CIAM	6	3	6	200%	100%	Óptimo	Óptimo	
15		Jornadas de Inclusión del Adulto Mayor	5	2	2	100%	40%	Óptimo	Bajo	
16		Jornadas Recreativas	5	3	3	100%	60%	Óptimo	Regular	
17	Programa Integral para Personas con Discapacidad (Rompiendo Barreras). OMAPED	I Jornada por la Educación inclusiva	4	3	2	67%	50%	Regular	Regular	
18		Promoción de Derechos de las Personas con Discapacidad	3	2	2	100%	67%	Óptimo	Regular	
19		Creación de oportunidades laborales para personas con discapacidad:	4	3	3	100%	75%	Óptimo	Regular	
20		Registro de las personas con discapacidad por zonas	240	120	126	105%	53%	Óptimo	Regular	



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - 2009

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES, METAS Y PRESUPUESTO																	
ÓRGANO/UNIDAD ORGÁNICA: SUB GERENCIA DE SALUD Y SANIDAD																	
Misión : Promover, cautelar y mejorar la salud de las personas, la familia y la población en general, para lo cual debe proponer y conducir los lineamientos de política en salud a nivel local en corto, mediano y largo plazo, en forma concertada con todos los sectores públicos y agentes sociales																	
N°	OBJETIVO PARCIAL	OBJETIVO ESPECÍFICO	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	META OPERATIVA EJECUTADA													
				Unidad de Medida	Meta Programada I Semestre	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio	
						Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.
1	Dirigir y supervisar actividades que permitan atenuar la pobreza mediante la prestación de servicios en salud pública, sanidad; y del desarrollo de programas sociales, generando perspectiva de calidad de vida.	Fomentar en la población más vulnerable y con mayor riesgo epidemiológico su participación en programas y campañas de salud preventivas.	Campañas de Salud descentralizadas	Acción	7	0	0	1	5	2	1	1	1	2	2	1	1
2			Campaña de Lucha Contra la Rabia y Tenencia Responsable de mascotas	Acción	7	1	0	1	1	2	0	1	1	1	3	1	4
3			Campañas de Salud Preventiva (Cáncer, Diabetes, Osteoporosis, Salud Cardiovascular, Oftalmología, Obesidad)	Acción	12	2	0	2	3	2	1	2	21	2	3	2	9
4			Campaña de Estilos de Vida Saludable	Acción	48	8	12	8	12	8	13	8	12	8	5	8	0
5			Campaña de Prevención contra la Tuberculosis-TBC y Dengue	Acción	5	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0
6			Campaña de Prevención de Salud Sexual y Reproductiva	Acción	6	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	2	0
7			Campaña de Salud Oral	Acción	6	0	10	0	9	0	0	2	0	2	5	2	5
8		Proteger la salud de los comensales mediante la implementación de operativos e inspecciones	Habilitaciones Sanitarias	Acción	180	30	71	30	66	30	87	30	53	30	82	30	58
9			Inspecciones sanitarias Preventivas a los establecimientos comerciales; públicos y privados	Acción	540	90	142	90	132	90	174	90	167	90	148	90	218
10			Operativos de control sanitario a los establecimientos comerciales; públicos y privados	Acción	14	0	0	3	3	3	3	3	0	3	2	2	4
11		Reuniones del Comité Multisectorial de Salud COMUDESA -SMP	Mercado, Restaurantes, Panaderías, Kioskos Escolares y Comedores Saludables	Acción	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	4
12			Talleres para definir los lineamientos y estrategias del Plan de Trabajo	Acción	4	0	0	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1
13		Brindar adecuada atención en el Centro Médico Municipal	Eventos organizados por la Mesa de Concertación de Salud	Acción	3	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	1	1
14			Evaluación médica para entregar el Carnet de Sanidad	Acción	2400	400	754	400	665	400	868	400	660	400	618	400	720
15			Análisis de Laboratorio Clínico (Pruebas de Rutina y Examen Clínico Prematrimonial)	Acción	480	80	74	80	81	80	67	80	61	80	749	80	83
16			Consultas Médicas y Odontológicas	Acción	120	20	48	20	43	20	38	20	31	20	54	20	49
17			Manipulación de Alimentos	Acción	684	114	440	114	449	114	568	114	400	114	460	114	391
18		Organizar y ejecutar campañas de saneamiento ambiental y control de plagas	Campañas de desinsectación, desinfección, desratización, en los mercados, colegios y otros.	Acción	45	12	5	12	6	12	13	3	9	3	13	3	11



RESULTADOS LOGRADOS POR ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS 2009

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES, METAS Y PRESUPUESTO										
ÓRGANO/UNIDAD ORGÁNICA: SUB GERENCIA DE SALUD Y SANIDAD										
OBJETIVO PARCIAL: Dirigir y supervisar actividades que permitan atenuar la pobreza mediante la prestación de servicios en salud pública, sanidad; y del desarrollo de programas sociales,										
N°	OBJETIVO ESPECIFICO	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	META OPERATIVA EVALUADA							
			PROGRAMACION DE METAS		EJECUCION DE METAS		EJECUCION (%)		RESULTADOS OBTENIDOS	
			ANUAL	I SEMESTRE	I SEMESTRE	I SEMESTRE	ANUAL	I SEMESTRE	ANUAL	
1	Fomentar en la población más vulnerable y con mayor riesgo epidemiológico su participación en programas y campañas de salud preventivas.	Campañas de Salud descentralizadas	13	7	10	143%	77%	Óptimo	Bueno	
2		Campaña de Lucha Contra la Rabia y Tenencia Responsable de mascotas	13	7	9	129%	69%	Óptimo	Regular	
3		Campañas de Salud Preventiva (Cáncer, Diabetes, Osteoporosis, Salud Cardiovascular, Oftalmología, Obesidad)	24	12	37	308%	154%	Óptimo	Óptimo	
4		Campaña de Estilos de Vida Saludable	48	48	54	113%	113%	Óptimo	Óptimo	
5		Campaña de Prevención contra la Tuberculosis-TBC y Dengue	8	5	0	0%	0%	Bajo	Bajo	
6		Campaña de Prevención de Salud Sexual y Reproductiva	12	6	0	0%	0%	Bajo	Bajo	
7		Campaña de Salud Oral	12	6	29	483%	242%	Óptimo	Óptimo	
8	Proteger la salud de los comensales mediante la implementación de operativos e inspecciones	Habilitaciones Sanitarias	360	180	417	232%	116%	Óptimo	Óptimo	
9		Inspecciones sanitarias Preventivas a los establecimientos comerciales; públicos y privados	1080	540	981	182%	91%	Óptimo	Bueno	
10		Operativos de control sanitario a los establecimientos comerciales; públicos y privados	26	14	12	86%	46%	Bueno	Bajo	
11		Mercado, Restaurantes, Panaderías, Kioskos Escolares y Comedores Saludables	75	15	4	27%	5%	Bajo	Bajo	
12	Reuniones del Comité Multisectorial de Salud COMUDESА -SMP	Talleres para definir los lineamientos y estrategias del Plan de Trabajo	6	4	4	100%	67%	Óptimo	Regular	
13		Eventos organizados por la Mesa de Concertación de Salud	7	3	2	67%	29%	Regular	Bajo	
14	Brindar adecuada atención en el Centro Médico Municipal	Evaluación médica para entregar el Carnet de Sanidad	4800	2400	4285	179%	89%	Óptimo	Bueno	
15		Análisis de Laboratorio Clínico (Pruebas de Rutina y Examen Clínico Prematrimonial)	960	480	1115	232%	116%	Óptimo	Óptimo	
16		Consultas Médicas y Odontológicas	240	120	263	219%	110%	Óptimo	Óptimo	
17		Manipulación de Alimentos	1368	684	2708	396%	198%	Óptimo	Óptimo	
18	Organizar y ejecutar campañas de saneamiento ambiental y control de plagas	Campañas de desinsectación, desinfección, desratización, en los mercados, colegios y otros.	80	45	57	127%	71%	Óptimo	Regular	



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES, METAS Y PRESUPUESTO																		
ÓRGANO/UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA DE PARTICIPACION CIUDADANA																		
Misión: Promover la participación concertada, con los actores y agentes sociales de la comunidad en las actividades de planeamiento, educación, cultura, deporte y servicios públicos municipales																		
N°	OBJETIVO PARCIAL	OBJETIVO ESPECÍFICO	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	META OPERATIVA EJECUTADA														
				Unidad de Medida	Meta Programada I Semestre	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		
						Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.			
1	Fomentar y dirigir la participación e integración de los ciudadanos, fortaleciendo la identidad sanmartiniana y la consolidación territorial, canalizando las actividades educativas, culturales y deportivas	Promover la participación ciudadana a nivel del distrito mediante la organización para el desarrollo de capacidades	Talleres de desarrollo de capacidades	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	1		
2			Registro y reconocimiento de organizaciones sociales	0	0	0	16	0	31	0	42	0	20	0	41	0	42	
3			Solución de conflictos por procedimientos administrativos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	3	
4			Ejecución de mesas de trabajo y reuniones informativas de carácter multidisciplinarios	0	0	0	0	0	3	0	6	0	4	0	0	0	10	
5		Dirigir, monitorear y supervisar las acciones en materia de educación, cultura y deporte	Dirigir y supervisar los programas de la sub gerencia a cargo	dirigir y supervisar los programas de la sub gerencia a cargo	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	
6				Supervisar la realización de las campañas, concursos, torneos proyectados en dicha materia	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0
7		Fomentar la descentralización del distrito mediante la promoción de espacios vecinales	establecer estrategias que promuevan la participación de la comunidad en las actividades a realizarse	establecer estrategias que promuevan la participación de la comunidad en las actividades a realizarse	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	
8				supervisar la constitución e implementación de los espacios vecinales	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
9				Constituir la conformación de nuevas organizaciones en la jurisdicción de dichos espacios vecinales	0	0	0	5	0	7	0	5	0	3	0	7	0	9
10		Establecer acciones y campañas de promoción en favor del territorio	Realizar jornadas cívico-vecinales descentralizadas	Realizar jornadas cívico-vecinales descentralizadas	0	0	0	2	0	2	0	5	0	4	0	7	12	
11				Programa de sensibilización en las escuelas	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
12		Fortalecimiento del Sistema de Seguridad Ciudadana - DSMP	Acciones de sensibilización por la defensa territorial (caminata, pasacalle, vigiliat,	Acciones de sensibilización por la defensa territorial (caminata, pasacalle, vigiliat,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	
13				Fortalecimiento de la participación ciudadana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	



RESULTADOS LOGRADOS POR ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS 2009

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES, METAS Y PRESUPUESTO									
ÓRGANO/UNIDAD ORGÁNICA: GERENCIA DE PARTICIPACION CIUDADANA									
OBJETIVO PARCIAL: Fomentar y dirigir la participación e integración de los ciudadanos, fortaleciendo la identidad sanmartiniana y la consolidación territorial, canalizando las actividades educativas, culturales y deportivas									
N°	OBJETIVO ESPECIFICO	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	META OPERATIVA EVALUADA						
			PROGRAMACION DE METAS		EJECUCION DE METAS	EJECUCION (%)		RESULTADOS OBTENIDOS	
			ANUAL	I SEMESTRE	I SEMESTRE	I SEMESTRE	ANUAL	I SEMESTRE	ANUAL
1	Promover la participación ciudadana a nivel del distrito mediante la organización para el desarrollo de capacidades	Talleres de desarrollo de capacidades	4	4	4	100%	100%	Óptimo	Óptimo
2		Registro y reconocimiento de organizaciones sociales	358	178	192	108%	54%	Óptimo	Regular
3		Solución de conflictos por procedimientos administrativos	118	58	5	9%	4%	Bajo	Bajo
4		Ejecución de mesas de trabajo y reuniones informativas de carácter multidisciplinarios	98	48	23	48%	23%	Bajo	Bajo
5	Dirigir, monitorear y supervisar las acciones en materia de educación, cultura y deporte	dirigir y supervisar los programas de la sub gerencia a cargo	2	1	3	300%	150%	Óptimo	Óptimo
6		Supervisar la realización de las campañas, concursos, torneos proyectados en dicha materia	3	1	2	200%	67%	Óptimo	Regular
7		establecer estrategias que promuevan la participación de la comunidad en las actividades a realizarse	4	2	2	100%	50%	Óptimo	Regular
8	Fomentar la descentralización del distrito mediante la promoción de espacios vecinales	supervisar la constitución e implementación de los espacios vecinales	2	2	2	100%	100%	Óptimo	Óptimo
9		Constituir la conformación de nuevas organizaciones en la jurisdicción de dichos espacios vecinales	36	18	36	200%	100%	Óptimo	Óptimo
10		Realizar jornadas cívico-vecinales descentralizadas	66	30	32	107%	48%	Óptimo	Bajo
11	Establecer acciones y campañas de promoción en favor del tema limítrofe	Programa de sensibilización en las escuelas	2	1	1	100%	50%	Óptimo	Regular
12		Acciones de sensibilización por la defensa territorial (caminata, pasacalle, vigilias, concursos)	5	3	3	100%	60%	Óptimo	Regular
13	Fortalecimiento del Sistema de Seguridad Ciudadana - DSMP	Fortalecimiento de la participación ciudadana	8	2	2	100%	25%	Óptimo	Bajo



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2009

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES, METAS Y PRESUPUESTO																	
ÓRGANO/UNIDAD ORGÁNICA: SUB GERENCIA DE GESTIÓN VECINAL																	
Misión: Desarrolla actividades de formación y capacitación de líderes democráticos propiciando la constitución y/o renovación de organizaciones sociales identificadas con el distrito																	
N°	OBJETIVO PARCIAL	OBJETIVO ESPECÍFICO	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	META OPERATIVA EJECUTADA													
				Unidad de Medida	Meta Programada I Semestre	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio	
						Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.
1	Fortalecimiento integral de capacidades, comunicación y servicios descentralizados para el vecino	Dotar a la población sanmartinense de conocimientos e información afianzando la relación vecino-municipio	Programa Descentralizado de Talleres Productivos	Acción	5	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
2			Emisión de Boletines Informativos	Publicación	24	2	3	2	1	2	4	6	8	6	5	6	9
3			Constitución de Espacios Vecinales	Acción	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
4			implementación de Espacios Vecinales	Acción	5	1	0	1	0	1	1	1	0	1	0	0	4
5	Escuela de Liderazgo	Promover la formación de líderes en el distrito	Programa "Sí Podemos"	Acción	3	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0
6			Talleres Descentralizados de Capacitación Dirigencial	Acción	4	0	0	0	1	1	1	1	1	1	2	1	3



RESULTADOS LOGRADOS POR ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS 2009

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES, METAS Y PRESUPUESTO										
ÓRGANO/UNIDAD ORGÁNICA: SUB GERENCIA DE GESTIÓN VECINAL										
OBJETIVO PARCIAL: Fomentar y dirigir la participación e integración de los ciudadanos, fortaleciendo la identidad sanmartiniana y la consolidación territorial, canalizando las actividades										
N°	OBJETIVO ESPECIFICO	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	META OPERATIVA EVALUADA							
			PROGRAMACION DE METAS		EJECUCION DE METAS		EJECUCION (%)		RESULTADOS OBTENIDOS	
			ANUAL	I SEMESTRE	I SEMESTRE	I SEMESTRE	ANUAL	I SEMESTRE	ANUAL	
1	Dotar a la población sanmartinense de conocimientos e información afianzando la relación vecino-municipio	Programa Descentralizado de Talleres Productivos	9	5	0	0%	0%	Bajo	Bajo	
2		Emisión de Boletines Informativos	60	24	30	125%	50%	Óptimo	Regular	
3		Constitución de Espacios Vecinales	2	2	0	0%	0%	Bajo	Bajo	
4		implementación de Espacios Vecinales	6	5	5	100%	83%	Óptimo	Bueno	
5	Promover la formación de líderes en el distrito	Programa "Sí Podemos"	4	3	0	0%	0%	Bajo	Bajo	
6		Talleres Descentralizados de Capacitación Dirigencial	6	4	8	200%	133%	Óptimo	Óptimo	