

2017

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS



EVALUACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL I SEMESTRE 2017

GERENCIA DE PRESUPUESTO, PLANEAMIENTO Y RACIONALIZACION

San Marcos, Agosto 2017



Lic. RUBEN HUMBERTO BRIOSO MELGAREJO
Alcalde

Ing. SAMUEL CARLOS REYNA MANDUJANO
Gerente Municipal

Lic. Adm. SABINO SAAVEDRA FLORES
Gerente de Presupuesto, Planeamiento y Racionalización

Apoyo Técnico
Ing. HERNAN AMANCIO ORTEGA



INDICE

PRESENTACIÓN 3

GENERALIDADES 4

Visión Estratégica Distrital 4

Misión Institucional..... 4

Visión Institucional 4

Valores Institucionales 4

Políticas Institucionales 5

Estrategias 5

PROBLEMÁTICA..... 5

Objetivo General..... 5

Objetivos Estratégicos..... 6

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES POR GERENCIAS 6

GESTIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA 15

GESTIÓN DEL PRESUPUESTO..... 18

ALINEAMIENTO CON LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS..... 23

CONCLUSIONES..... 23

SUGERENCIAS..... 24

ANEXOS 25





PRESENTACIÓN

El Plan Operativo Institucional de la Municipalidad Distrital de San Marcos para el ejercicio 2017 fue aprobado con la Resolución de Alcaldía **N° 313-2017- MDSM/Hri/A**, del 10 de Abril del 2017, sustentado de acuerdo al Inc. 3.1 del Numeral 3), del Artículo 86° de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipales, constituye de función específica de las municipales distritales diseñar un plan operativo anual de la municipalidad, dice: "Diseñar un plan estratégico para el desarrollo económico sostenible del distrito y un plan operativo anual de la municipalidad".

El Plan Operativo Institucional es un instrumento de gestión a corto plazo coherente con la visión y visión institucional que permite a la Municipalidad Distrital de San Marcos organizar sus esfuerzos y recursos para lograr objetivos y metas que se propone anualmente. El documento está elaborado considerando los cinco ejes estratégicos considerados en el Plan de Desarrollo Concertado, se ha tenido en cuenta el orden de prioridad siendo los siguientes: **Desarrollo Económico, Salud y Saneamiento, Educación, Ambiente y Gobernabilidad.**

El informe de Evaluación del I Semestre 2017 del Plan Operativo Institucional, es el documento institucional elaborado por la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización, la cual recopila, analiza, consolida y sintetiza la información; y que tiene por finalidad informar sobre el avance porcentual de cada actividad programada, ejecución de las metas, así como los logros y resultados alcanzados durante el primer semestre 2017.

La Gerencia de Presupuesto, Planeamiento y Racionalización ha servido de facilitador y de sistematizar la información del avance de cada dependencia de la Municipalidad, como resultado debe obtenerse el grado de avance o cumplimiento de las actividades programadas.



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PRIMER SEMESTRE 2017

GENERALIDADES

Visión Estratégica Distrital

“San Marcos en el 2021, tiene altos índices de calidad en Salud y Educación; su desarrollo se basa en sus principales actividades económicas (agricultura y ganadería) con una mirada empresarial. Su territorio se encuentra integrado a través de un adecuado sistema de infraestructura vial, su población y organizaciones participan y aportan en la gestión sostenible del desarrollo”

Misión Institucional

“Municipalidad Líder en la prestación eficiente de los servicios públicos locales y en el desarrollo integral y sostenible en el ámbito territorial del distrito de San Marcos”

Visión Institucional

“La Municipalidad Distrital de San Marcos al 2018 es una institución pública con calidad en la prestación de servicios públicos y sus procedimientos administrativos; para lo cual cuenta con colaboradores comprometidos, calificados y con experiencia; en un clima de interacción y comunicación organizacional”

Valores Institucionales

- ✓ **Democracia y Solidaridad:** Valores que buscan reafirmar el gobierno de las mayorías, como expresión esencial de vida y condición indispensable de toda persona humana en su medio social así como practica de solidaridad individual y organizativa ante el conjunto de personas desvalidas o en situación de pobreza.
- ✓ **Identidad y Compromiso:** Valores que buscan la reafirmación de los lazos de pertenencia de los trabajadores, funcionarios y autoridades municipales para con la institución, internalizando y empoderándose de un proceso de concertación y consenso.
- ✓ **Honradez, Honestidad, Ética y Probidad:** Valores que buscan internalizar la rectitud, la integridad y la honestidad en el desempeño de la función pública, es concordante con los códigos de la función pública.
- ✓ **Integridad y Respeto:** Valores conducentes a reafirmar la integridad como comportamiento cotidiano, manteniendo una imagen de credibilidad, confianza y probidad; así como actuar en un marco de absoluto respeto de la persona, la familia y la sociedad en su conjunto con derecho exigir a los demás un trato similar.



Políticas Institucionales

- ✓ Garantizar y brindar en forma prioritario los servicios públicos a la población, orientados a mejorar la calidad de vida, la seguridad y salud de los vecinos.
- ✓ Renovar, recuperar y mejorar la gestión y organización administrativa de la institución.
- ✓ Fortalecer la inclusión social de la población

Estrategias por Eje de Desarrollo

- ✓ Eje Estratégico 01: Desarrollo Económico
- ✓ Eje Estratégico 02: Salud y Saneamiento
- ✓ Eje Estratégico 03: Educación
- ✓ Eje Estratégico 04: Ambiente
- ✓ Eje Estratégico 05: Gobernabilidad



PROBLEMÁTICA

Los principales problemas que se ha tenido durante el periodo de evaluación según la documentación procesada son:

- Falta de información histórica
- Los objetivos y metas no son bien definidas por las unidades orgánicas
- Falta de asignación presupuestal por las unidades orgánicas
- El cambio de gestión
- No se utiliza instrumentos de monitoreo para controlar los indicadores de eficacia en la ejecución de los gastos.
- Existen indicadores de ingresos y gastos bajos por la razón de existir baja ejecución de ingresos o los recursos son transferidos en el segundo semestre.
- Poco apego de la Alta Dirección a adoptar políticas de austeridad en el gasto
- Insuficiente capacidad técnica y logística atrasa la ejecución de proyectos de inversión lo que hacen que se haya obtenido indicadores bajos.



Objetivo General

- ✓ Evaluar el grado de avance de la ejecución del Plan Operativo Institucional 2017 al primer semestre, teniendo como base la programación de actividades.



Objetivos Estratégicos

- ✓ **Objetivo Estratégico 01:** Promover la articulación y promoción de las principales actividades económicas (agricultura y ganadería), generando un clima favorable al emprendimiento empresarial, aumento del empleo, generación de servicios y competitividad local auto sostenible a través de la inversión pública y privada.
- ✓ **Objetivo Estratégico 02:** Mejorar el bienestar de la población del distrito, principalmente la niñez, disminuyendo los índices negativos y promoviendo servicios de calidad en salud y saneamiento básico.
- ✓ **Objetivo Estratégico 03:** Promover servicios educativos de calidad.
- ✓ **Objetivo Estratégico 04:** Promover un territorio seguro y saludable.
- ✓ **Objetivo Estratégico 05:** Promover la gestión concertada y la transparencia en la gestión local (municipalidad y organizaciones).



GRADO DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES POR GERENCIAS

1. Alcaldía

Se ha emitido 570 documentos entre resoluciones, Ordenanzas, oficios, cartas y otros que representa 950%, excedente según lo programado en el plan, siendo el medio de verificación los documentos obrantes en la Oficina de Alcaldía. También se ha cumplido en presidir las sesiones de consejo municipal que representa el 200%, considerándose un incremento de sesiones según lo programado, siendo el medio de verificación las actas de sesión de concejo.

El avance de ejecución de las actividades programadas es de 1037% y el avance anual llega a 518%, ello demuestra que se está cumpliendo lo establecido en el programa.

2. Gerencia Municipal

Se ha emitido 64 documentos que representa 267%, excedente según lo programado en el plan, siendo el medio de verificación las resoluciones. Así mismo se ha emitido 1 documento que representa el 8%, considerándose muy bajo según lo programado, siendo el medio de verificación el acta de reunión.

Se aprecia que son mayores las cantidades de las resoluciones y mínimas convocatorias de reuniones de trabajo concertados, ello significa que se debe replantear, ya que las metas de las actividades no han sido planteadas adecuadamente, causando la falta de credibilidad de la información.



El avance de ejecución de las actividades programadas en el POI, es de 111% y el avance anual llega a 55% de la programación.

3. Oficina de Control Institucional

Durante el primer semestre se ha realizado 18 informes que representan 100%, cumpliéndose según lo programado en el plan, siendo el medio de verificación oficios e informes.

El avance semestral de ejecución de las actividades programadas en el POI, es de 60% y el avance anual llega a 45% de la programación; Lo que implica que esta cumplimiento parcialmente las actividades programadas.



4. Procuraduría Pública Municipal

Se ha realizado 2 sumarias estadísticas que representa 200%, excedente según lo programado en el plan, siendo el medio de verificación los reportes estadísticos.

Se ha emitido 60 escritos y 24 audiencias que representan el 100%, cumpliéndose con lo programado, siendo los medios de verificación los escritos e informes.



Se aprecia mayor número de sumarias estadísticas, ello significa que se debe replantear la actividad de los reportes estadísticos para el siguiente semestre.

El avance de ejecución de las actividades programadas en el POI, es de 107% y el avance anual llega a 51% de la programación, ello demuestra que se está cumpliendo la ejecución de las actividades de acuerdo a la programación.



5. Gerencia De Presupuesto, Planeamiento y Racionalización

Se ha realizado 06 acciones de gestión presupuestaria a nivel de Pliego, que representa el 100%, cumpliéndose con lo programado, siendo los medios de verificación la documentación archivada que sustenta. También se participó en 04 reuniones de comité de gestión de inversiones con el MEF, que representa el 200% de la programación, cumpliéndose satisfactoriamente con lo programado en el plan con un excedente; Siendo los medios de verificación la documentación de participación.



El avance de ejecución de las actividades programadas en el POI, es de 76% y el avance anual llega a 38%, ello demuestra que se está cumpliendo de manera parcial lo previsto en la programación.

5.1. Sub Gerencia de Presupuesto

Se ha elaborado la cantidad de 721 certificaciones presupuestales, que representa el 601%, cumpliéndose con la programación siendo los medios de verificación las Notas de certificación.

También se concilio el marco presupuestal, que representa el 100% de la programación, cumpliéndose satisfactoriamente con lo programado en el plan; Siendo los medios de verificación la el actas de conciliación.

El avance de ejecución semestral de las actividades programadas en el POI, es de 297% y el avance anual llega a 153%, ello demuestra que se está cumpliendo lo establecido en el programa, salvo algunas actividades que se debe replantear para su cumplimiento.



5.2. Sub Gerencia de Planeamiento y Racionalización

Se ha formulado el plan operativo institucional POI-2017, que representa el 100%, cumpliéndose con lo programado en el plan, siendo el medio de verificación el plan aprobado.

El avance de ejecución de las actividades programadas en el POI, se ha ejecutado un 15% y el avance anual llega a 12%, ello demuestra que no se está cumpliendo con la programación; se debe replantear las actividades para su cumplimiento.



5.3. Sub Gerencia de Programación e Inversiones

Se han realizado planes, informes técnicos y estadísticos que representan el 100%, cumpliéndose con lo programado, siendo los medios de verificación los informes y documentación técnica que sustenta el cumplimiento.

El avance de ejecución de las actividades programadas en el POI, es de 100% y el avance anual llega a 50%, ello demuestra que se está cumpliendo lo establecido en el programa.



6. Oficina de Secretaría General

Se ha emitido 960 documentos que representa 1600%, cumpliéndose con lo programado en el plan, siendo el medio de verificación los documentos emitidos.

No se ha realizado la autenticación de documentos, ni la organización y administración del archivo en general, ya que representan el 0%, no cumpliéndose con lo programado.



El avance de ejecución de las actividades programadas en el POI, es de 342% y el avance anual llega a 171%, lo que demuestra que se está cumpliendo la programación de actividades.

6.1. Unidad de Trámite Documentario

Se ha registrado y distribución 4973 documentos que representa 2302%, superando ampliamente la programación siendo el medio de verificación los registros en el sistema. Así mismo se ha emitido 7 acciones que representa 8%, considerándose muy bajo según lo programado, siendo el medio de verificación los informes. No se ha formulado del proyecto POI-2018.

El avance de ejecución de las actividades programadas en el POI, es de 484% y el avance anual llega a 242%, ello demuestra que se está cumpliendo la programación.



6.2. Unidad de Archivo y Acervo Documentario

Se ha emitido 114 documentos que representa 1900%, de la programación, siendo el medio de verificación los informes. Por otro lado; no se ha propuesto la relación de los documentos y archivos que se deben dar de baja con periodo de vencimiento legal.

El avance de ejecución de las actividades programadas en el POI, es de 404% y el avance anual llega a 211%, ello demuestra que se está cumpliendo lo establecido en la programación.



6.3. Unidad de Imagen Institucional y Protocolo

Se ha realizado las acciones que representan el 67%, no cumpliéndose según lo programado en el plan, siendo el medio de verificación los informes.

El avance de ejecución de las actividades programadas en el POI, es de 67% y el avance anual llega a 67%, ello demuestra que se está cumpliendo de manera parcial las actividades programadas.



6.4. Unidad de Registro Civil

Se han realizado 15 atenciones que representa 375%, superior a la programación en el plan, siendo el medio de verificación los registros. Así mismo no se ha realizado el envío de constancia de no registro de partida, la rectificación administrativa y participación en capacitaciones.



El avance de ejecución de las actividades programadas en el POI, es de 92% y el avance anual llega a 52%, ello demuestra que se está cumpliendo con lo establecido en la programación.

7. Gerencia de Administración y Finanzas

Se ha realizado 6 acciones que representa el 100%, cumpliéndose de acuerdo a lo programado en el plan, siendo el medio de verificación los informes y otros documentos. No se ha fomentado la participación en los cursos de capacitación del personal de los sistemas administrativos; no se ha implementado el SIGA; No se ha participado en el comité de Inversiones MEF.

El avance de ejecución de las actividades programadas en el POI, es de 39% y el avance anual llega a 30%, ello demuestra que no se está cumpliendo lo establecido en la programación.



7.1. Sub Gerencia de Logística

Se ha recepcionado 3558 documentos que representa el 209%, mayor a la programación, siendo el medio de verificación los registros.

No se ha realizado el registro de inventarios de bienes ni el proceso de baja de bienes en calidad de chatarra, tampoco se ha realizado la evaluación del Plan Anual de Contrataciones PAC.

El avance de ejecución de las actividades programadas en el POI, es de 63% y el avance anual llega a 34%, ello demuestra que se está cumpliendo lo establecido en el programa de manera parcial.



7.1.1. Unidad de Informática

Se ha realizado la Implementación de Puntos de acceso a internet, Mantenimiento y soporte técnico de equipos informáticos y actualización de página web; que representa el 100%, cumpliéndose la programación en el plan, medio de verificación los informes.

No se ha realizado la implementación del Servidor, no se ha realizado la elaboración del plan de seguridad de informática, tampoco se ha realizado las capacitaciones a los usuarios.

El avance de ejecución de las actividades programadas en el POI, es de 33% y el avance anual llega a 17%, se está cumpliendo la programación de manera parcial.





7.2. Sub Gerencia de Contabilidad

Se ha realizado 348 documentos que representa el 193%, superior a la programación en el plan, medio de verificación los informes. Así mismo se ha realizado 4 acciones de formular y presentar la contabilidad en los plazos establecidos, que representan el 67%, medio de verificación los reportes e informes.

El avance de ejecución de las actividades programadas en el POI, es de 126% y el avance anual llega a 55%, ello demuestra que se está cumpliendo lo establecido en la programación.

7.3. Sub Gerencia de Tesorería y Caja

Se ha realizado 2314 registros de pagos a proveedores por adquisición de bienes y servicios que representa el 266%, superior a la programación, siendo el medio de verificación los registros y reportes de SIAF.

No se ha realizado las actas de arqueo sorpresivos de fondos fijos y valores.

El avance de ejecución de las actividades programadas en el POI, es de 90% y el avance anual llega a 39%, ello demuestra que se está cumpliendo lo establecido en la programación de manera parcial.

7.4. Sub Gerencia de Recursos Humanos

Se han realizado las actividades concernientes a los beneficios de los trabajadores que representa el 100%, cumpliéndose según la programación en el plan, siendo el medio de verificación informes.

El avance de ejecución de las actividades programadas en el POI, es de 92% y el avance anual llega a 59%, ello demuestra que se está cumpliendo la programación.

8. Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural

8.1. Sub Gerencia de Obras, Supervisión y Liquidación de Obras Públicas

Se han realizado 2 estudios de Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable en el Caserío de Chuyo; y el Saldo de la Obra: Ampliación e Implementación del Complejo Educativo Institucional de la I.E. N° 86385 Teófilo Maguiña Cueva del Centro Poblado de Carhuayoc, que representan el 100 % y el 63%, siendo el medio de verificación las fichas técnicas.

Así mismo se ha realizado 1 estudio de Instalación y Mejoramiento de Agua y Desagüe de San Pablo de Gorgor del Centro Poblado de Santa Cruz de





Mosna, que representa el 87%, siendo el medio de verificación de fichas técnicas.

El avance de ejecución de las actividades programadas en el POI, es de 44% y el avance anual llega a 37%, ello demuestra que no se está cumpliendo con lo establecido en la programación.

8.1.1. Unidad de Gestión de Riesgo y Desastres

Se han ejecutado 2 planes de Contingencia y 02 planes de prevención que representa el 67%, considerándose un intermedio según la programación, siendo el medio de verificación los planes.

Así mismo se ha realizado 6 capacitaciones que representa el 200% superior a la programación, siendo el medio de verificación el registro de las capacitaciones.

El avance de ejecución de las actividades programadas en el POI, se es de 218% y el avance anual llega a 110%.



8.2. Sub Gerencia de Estudios de Pre Inversión e Inversión Pública

Se ha entregado 2160 tickets de atención que representa el 103%, cumpliéndose según la programación en el plan, siendo el medio de verificación el registro de atención y entrega de tickets.

No se ha realizado el registro de datos en el Banco de Proyectos que representa el 0%.

El avance de ejecución de las actividades programadas en el POI, es de 64% y el avance anual llega a 51%, ello demuestra que no se está cumpliendo con lo establecido en la programación.



8.3. Sub Gerencia de Mantenimiento de Infraestructura Pública

Se han emitido 246 documentos que representa el 118%, superior a la programación en el plan, siendo el medio de verificación los informes.

No se ha realizado visitas de campo para la recepción de la actividad de mantenimiento considerándose un 0%, acorde a la programación.

El avance de ejecución de las actividades programadas en el POI, es de 204% y el avance anual llega a 141%, ello demuestra que se está cumpliendo con lo establecido en la programación.



9. Gerencia de Servicios Públicos y Sociales

9.1. Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana y Policía Municipal



Se han realizado 6 acciones, Talleres y campañas de sensibilización preventivas (seguridad personal, patrimonial, violencia familiar y juvenil, educación vial, paternidad responsable, derechos humanos , juntas vecinales) que representa el 100%, cumpliéndose según lo programado en el plan, siendo el medio de verificación el panel fotográfico.

No se han otorgado el material de información y sensibilización sobre seguridad ciudadana que representa el 0%, no cumpliéndose la programación.

El avance de ejecución de las actividades programadas en el POI, es de 71% y el avance anual llega a 46%, ello demuestra que se está cumpliendo parcialmente con lo establecido en el programa.



9.2. Sub Gerencia Social, Participación Ciudadana y Programa de Vaso de Leche

Se han realizado Empadronamiento de beneficiarios y la Distribución Insumos PVL que representa el 100%, cumpliéndose según lo programado en el plan, siendo el medio de verificación los informes.

No se ha realizado la Desinfección de Almacén PVL, Impresión de tarjetas de vigilancia, Impresión de documentos de gestión y supervisión y control de bases que representan el 0%, no cumpliéndose según la programación en el plan.



El avance de ejecución de las actividades programadas en el POI, es de 43% y el avance anual llega a 21%, ello demuestra que no se está cumpliendo con lo establecido en la programación.



9.2.1. Unidad de Defensoría del Niño y del Adolescente- DEMUNA - OMAPED

Se han realizado 535 asesorías legales que representa el 8917%, superior a la programación en el plan, siendo el medio de verificación registros.

No se han realizado y Organizado eventos deportivos para los PcD, talleres de sensibilización dirigidos a las autoridades e instituciones, campaña de sensibilización a instituciones públicas y privadas que representan el 0%, no cumpliéndose según lo programado en el plan.

Se aprecia mayor número de asesorías legales, ello significa que se debe replantear la actividad, ya que las metas de las actividades no han sido planteadas adecuadamente, causando la falta de credibilidad de la información.





El avance de ejecución de las actividades programadas en el POI, se ha ejecutado un 1335% y el avance anual llega a 668%.

9.2.2. Unidad del Sistema de Focalización de Hogares – SISFOH

Se han elaborado procesado 500 fichas de Empadronamiento a las beneficiarias del programa de vaso de leche (PVL) que representa el 8333%, superior a lo programado en el plan, siendo el medio de verificación en la página SIGOF.

No se han elaborado el Padrón General de Hogares (PGH) – PVL que representa el 0%, no cumpliéndose la programación, por lo que debe replantearse esta y otras actividades.

El avance de ejecución de las actividades programadas en el POI, es de 926% y el avance anual llega a 463%.

Dependencias que no presentaron la Evaluación:

- Gerencia de Asesoría Jurídica
- Unidad de Almacén y Control Patrimonial
- Gerencia de Administración Tributaria
- Sub Gerencia de Rentas, Recaudación y Fiscalización
- Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural
- Sub Gerencia de Obras Privadas, Catastro y Habilitaciones Urbanas
- Gerencia de Desarrollo Económico y Turismo
- Sub Gerencia de Desarrollo Económico
- Sub Gerencia de Turismo
- Gerencia de Servicios Públicos y Sociales
- Sub Gerencia de Servicios Públicos, Mercado, Maestranza y Salud
- Unidad de Área Técnica Municipal

Respecto a la evaluación del POI – 2017 de las áreas antes citada, se indica que no han cumplido en remitir la información solicitada, debido a varios factores, ya que no cuentan con datos, evidencias o medios de verificación del cumplimiento. Frente a esta situación no se puede evaluar el Plan Operativo Institucional Aprobado.

Es preciso indicar que la **Sub Gerencia de Gestión Ambiental y Recursos Naturales**, en la actualidad no se encuentra en funcionamiento de acuerdo a lo manifestado por la gerencia.

**GESTIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA****Sub Gerencia de Mantenimiento de Infraestructura Pública:****Actividades de Mantenimiento:**

Durante el primer semestre del presente año la Sub Gerencia ha ejecutado la cantidad de 02 actividades de mantenimiento según se detalla a continuación.

Ítem	Nombre de la Actividad	Ubicación		Presupuesto
		Localidad	C. P.	
1	Mantenimiento del Sistema de Agua Potable con tubería PVC SAP C-10, D=1 1/2 y Alcantarillado Sanitario con Tubería PVC UF S-25 D=6" en el Caserío de Ango del Centro Poblado de Carhuayoc, Distrito de San Marcos - Huari - Ancash.	San Marcos	C.P: Carhuayoc	108.369,76
2	Mantenimiento de Cunetas, bacheo de plataforma en los caminos vecinales de los Centros Poblados de Rancas, Runtu, Pujun y Huaripampa del Distrito de San Marcos - Huari - Ancash.	San Marcos	Rancas, Runtu, Pujun y Huaripampa	270.163,69

Sub Gerencia de Obras, Supervisión y Liquidación de Obras Públicas

Durante el primer semestre se ha ejecutado 08 Proyectos de Inversión Pública, ascendiendo al monto promedio total de Inversión a la suma de 13.748.363,10 Trece Millones Setecientos Cuarenta y Ocho Mil Trescientos Sesenta y Tres con 10/100 Soles, Dichos proyectos se han ejecutado mediante la modalidad de ejecución de Obras por contrata, lo cual se detalla a continuación:

Resumen de Proyectos:

Se está considerando los proyectos de Inversión ejecutando al primer semestre



Ítem	Código SNIP	Nombre de la Obra	Ubicación		Resolución de aprobación del Exp. Técnico	Presupuesto del Exp. Técnico	Tipo de Proceso	Modalidad de Ejecución	Contrato de Ejecución de Obra	Monto del Contrato
			Localidad	C. P.						
1	342299	"Instalación Del Sistema De Riego Tecnificado En La Localidad De Pacash Centro Poblado De Carhuayoc, Distrito De San Marcos - Huari - Ancash"	San Marcos	C.P: Carhuayoc	resolución N°612-2016-MDSM/Hri/A, de fecha 07 de octubre 2016	2.712.650,26	LICITACION PUBLICA N° 2-2016-MDSM-1	contrata	Contrato N° 001-2017-MDSM/A, de fecha 09ENE2017	2.546.200,26
2	354449	"Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua y Desagüe en el sector Huaripampa Medio, del Centro Poblado de Huaripampa, Distrito de San Marcos - Huari - Ancash".	San Marcos	Huaripampa Medio	resolución N°595-2016-MDSM/Hri/A, de fecha 22 de setiembre 2016	1.155.863,98	ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 029-2016-MDSM (III CONVOCATORIA)	contrata	Contrato N° 130-2017-MDSM/A, de fecha 03ABR2017	1.086.498,91
3	334849	"Mejoramiento Y Ampliación De Los Servicios De Agua Potable Y Desagüe En El Caserío De Huaripampa Alto, En El Centro Poblado De Huaripampa, Distrito De San Marcos Huari Ancash"	San Marcos	C.P Huaripampa	resolución N°594-2016-MDSM/Hri/A, de fecha 22 de setiembre 2016	2.957.820,88	LICITACION PUBLICA N° 003-2016-MDSM-1	contrata	Contrato N° 003-2017-MDSM/A, de fecha 20ENE2017	2.748.320,88
4	371464	"Creación De Los Servicios De Salud Nutricional Infantil Y Madres Gestantes Del Centro Poblado De San Pedro De Carash, Distrito De San Marcos - Huari - Ancash"	San Marcos	Carash	resolución N°746-2016-MDSM/Hri/A, de fecha 13 de diciembre 2016	958.154,69	AS-SM-6-2017-MDSM/CS-1	Contrata	Contrato N° 169-2017-MDSM/A de fecha 10MAY2017	877.479,69
5	205488	"Contratación de la Ejecución De La Obra "Mejoramiento y Ampliación De La Institución Educativa N° 86469 Del Nivel Secundario En La Localidad De Pujun, En El Centro Poblado De San Luis De Pujun, Distrito De San Marcos - Huari - Ancash".	San Marcos	Pujun	resolución N°710-2016-MDSM/Hri/A, de fecha 23 de noviembre 2016	3.080.294,96	LP-SM-1-2017-MDSM/CS-1	Contrata	Contrato N° 204-2017-MDSM/A de fecha 31MAY2017	2.929.729,88
6	230934	Mejoramiento De Los Servicios De Educación Inicial De La I.E. N° 097 En El Caserío De Runtu, Distrito De San Marcos - Huari - Ancash	San Marcos	Runtu	Resolución de alcaldía N° 261-2017-MDSM/Hri/A, de fecha 20 de marzo 2017	1.763.668,19	AS-SM-9-2017-MDSM/CS-1	Contrata	Contrato N° 200-2017-MDSM/A de fecha 29MAY2017	1.618.678,19
7	216022	Mejoramiento Y Ampliación Del Servicio De Energía Eléctrica Mediante El Sistema Convencional En La Localidad De Pacash De San Marcos - Huari-Ancash	San Marcos	Pacash	resolución de alcaldía N° 739-2016-MDSM/Hri/A, de fecha 07 de diciembre 2016	771.290,37	AS-SM-14-2017-MDSM/CS-1	Contrata	Contrato N° 199-2017-MDSM/A de fecha 29MAY2017	719.455,29
8	373818	Mejoramiento Y Ampliación Del Sistema De Energia Eléctrica Mediante El Sistema Convencional En El Centro Poblado De San Pedro De Carash, Distrito De San Marcos, Huari - Ancash	San Marcos	Carash	Resolución de alcaldía N° 307-2017-MDSM/Hri/A, de fecha 05 de abril 2017	1.290.169,42	AS-SM-18-2017-MDSM/CS-1	Contrata	Contrato N° 210-2017-MDSM/A de fecha 05JUN2017	1.222.000,00



Gerencia de Desarrollo Económico y Turismo

En el primer semestre, no se ha ejecutado ningún Proyecto de Inversión Pública, de acuerdo a la información proporcionada por el responsable de la Gerencia. Es preciso indicar que en esta área se ha generado a través de PROCOMPYTE, la cantidad de 029 Planes de Negocio, lo cual se viene ejecutando a la actualidad.



Gerencia de Servicios Públicos y Sociales

Actividades de Mantenimiento:

En el primer semestre se ha ejecutado la cantidad de 02 actividades de mantenimiento según se detalla a continuación.



Ítem	Nombre de la Actividad	Ubicación	Presupuesto
1	Mantenimiento de las áreas verdes y acondicionamiento de los juegos recreativos, instalación de gras sintético en el complejo Huallanca, Distrito de San Marcos - Huari - Ancash.	San Marcos	351.313,57
2	Mantenimiento del relleno sanitario de la planta de tratamiento de residuos sólidos mediante la cobertura con cal y arcilla y recuperación de puntos críticos de acumulación de RR. SS, en el Distrito de San Marcos - Huari - Ancash.	San Marcos	276.236,43

**GESTIÓN DEL PRESUPUESTO****Comportamiento de los Ingresos**

Los ingresos por todos los Rubros correspondiente el Primer Semestre del año 2017, sin considerar la fuente de financiamiento 1. Recursos ordinarios alcanzaron a S/. 87, 506,522.24 que representa el 65.03 % del Presupuesto Institucional Modificado - PIM. Por cada Rubro el comportamiento es el siguiente: Rubro 09 Recursos Directamente Recaudados indicador de eficacia de 55.20%, rubro 07. FONCOMUN el 46.48%, rubro 08. Impuestos Municipales el 68.32%, 13. Donaciones y Transferencias el 72.75% en el Rubro 18. Canon y Sobre canon, Regalías, rentas de Aduana y Participaciones es de 65.52%, respecto del PIM.



RUBRO	PIA	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCIÓN	% AVANCE
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1.118.212,00	1.860.853,00	1.027.268,27	55,20%
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	2.420.404,00	2.554.256,00	1.187.334,42	46,48%
08 IMPUESTOS MUNICIPALES	111.135,00	189.887,00	129.736,85	68,32%
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0,00	333.791,00	242.840,37	72,75%
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTAS DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	56.262.812,00	129.617.992,00	84.919.342,33	65,52%
TOTAL S/.	59.912.563,00	134.556.779,00	87.506.522,24	65,03%

**Comportamiento de los Gastos**

Los gastos por todos los Rubros correspondiente al Primer Semestre 2017 es de S/.11,986,839.12 que representa el 8.79 % del Presupuesto Institucional Modificado - PIM. Por Rubros se tiene indicadores en el Rubro 00 Recursos Ordinarios 52.13 %, en el rubro 09 Recursos Directamente Recaudados 39.19%, rubro 07 FONCOMUN es de 44.17%, rubro 08. Impuestos Municipales es de 44.53%, en el Rubro 13 Donaciones y Transferencias es de 10.92 %, en el Rubro 18. Canon y Sobre canon, Regalías, rentas de Aduana y Participaciones es de 7.59 % respecto del PIM.





RUBRO	PIA	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCIÓN	% AVANCE
00 RECURSOS ORDINARIOS	226.597,00	330.397,00	172.230,68	52,13%
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1.118.212,00	1.860.853,00	729.265,46	39,19%
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	2.420.404,00	2.554.256,00	1.128.215,69	44,17%
08 IMPUESTOS MUNICIPALES	111.135,00	189.887,00	84.549,90	44,53%
13. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0,00	333.791,00	36.499,90	10,92%
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTAS DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	56.262.812,00	129.617.992,00	9.836.078,39	7,59%
TOTAL S/.	60.139.160,00	134.887.176,00	11.986.839,12	8,79%

Eficacia de los Ingresos

Como resultado de la evaluación del **Primer Semestre del Año 2017** de acuerdo a la cadena de ingresos por Rubro cuya información se presenta en el formato RESUMEN CONSOLIDADO DE LOS INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y RUBRO, se aprecia que los indicadores de eficacia promedio de las diferentes Rubros respecto al Presupuesto Institucional Modificado (PIM), es de 0.65, indicador promedio mayor al parámetro de 0.50.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO	INDICA. DE EFICAC.		CAUSAS QUE MOTIVARON LOS RESULTADOS
	IEI PIA	IEI PIM	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	0.92	0.55	Baja Recaudación
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	0.49	0.46	De acuerdo lo programado. Incidencia de la ejecución saldo de balance
08 IMPUESTOS MUNICIPALES	1.17	0.68	Ejecución mayor a la proyectada
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.73	Se ejecutó saldo de balance
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTAS DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	1.51	0.66	Mayores Transferencias en los Recursos del Rubro 18
TOTAL GENERAL	1.46	0.65	

Eficacia de los Gastos

Al evaluar los gastos consolidados por todos los Rubros según la información en el formato RESUMEN CONSOLIDADO DEL GASTO A NIVEL DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y RUBRO se aprecia que el indicador de eficacia promedio de los



diferentes rubros es de 0.09 indican que no hubo un buen desempeño en los gastos al Semestre del 2017.

RUBRO	INDICA. DE EFICACIA		CAUSAS QUE MOTIVARON LOS RESULTADOS
	IEG PIA	IEG PIM	
00 RECURSOS ORDINARIOS	0.76	0.52	Recursos no programados, demora ejecución.
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	0.65	0.39	menor al programado del gasto
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	0.47	0.44	Cercano a lo previsto con el rubro.
08 IMPUESTOS MUNICIPALES	0.76	0.45	Cercano a lo previsto con el rubro.
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.11	Recursos no programados, demora ejecución.
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTAS DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	0.17	0.08	No hubo una Buena Eficacia en el Gasto, Por Problemas en la Gestión.
Total General Promedio	0.20	0.09	

Estudios de Pre – Inversión

Durante el primer semestre se ha generado 015 proyectos de inversión pública, de los cuales 010 proyectos ya se encuentran viables y aprobados, Mientras los restantes se encuentran en evaluación según se detalla en el cuadro siguiente:

Lista de Estudios de Pre – Inversión:

Ítem	Código	Nombre del Proyecto	Situación	Fecha Registro	Ultimo Estudio	Estado Estudio	Fecha Viabilidad	Costo del Proyecto
1	2344302	CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL CENTRO POBLADO DE HUARIPAMPA, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH	EN EVALUACION	12/04/2017	PERFIL	PRESENTADO		S/. 20,512,393
2	2365209	CREACION DE LA TROCHA CARROZABLE DESDE EL CRUCE RUKU MOLINO HASTA LA CARRETERA PUNTA HUAMANIN - LLATA EN EL CASERIO DE AYASH HUAMANI EN EL CENTRO POBLADO DE HUARIPAMPA, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH	EN EVALUACION	02/06/2017	PERFIL	PRESENTADO		S/. 7,189,864
3	2352657	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA LOCALIDAD DE AYASH HUARIPAMPA, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH	EN EVALUACION	09/05/2017	PERFIL	PRESENTADO		S/. 6,693,822
4	2339870	CREACION DEL SISTEMA DE RIEGO EN LAS LOCALIDADES DE COYLLAR, CARHUSCANCHA, HUANCA, SHILLCAPATAC, CHACHASPATAC, QUISUAR Y CHALLHUAYACO CENTRO DEL CENTRO POBLADO DE CHALLHUAYACO, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH	VIABLE	24/01/2017	PERFIL	APROBADO	15/02/2017	S/. 5,963,670
5	2353323	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA A TRAVES DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN LOS SECTORES DE URUSPUQUIO, QUISUAR, YUNCAN, PATSAQUI, PUQUIOPAMPA, ICHIGPUQUIO, CALVARIO Y MARIASH EN EL C.P. DE GAUCHO, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH	EN EVALUACION	19/05/2017	PERFIL	PRESENTADO		S/. 3,837,181
6	2339762	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL N 410 EN EL CENTRO POBLADO DE PICHU SAN PEDRO, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH	VIABLE	24/01/2017	PERFIL	APROBADO	28/03/2017	S/. 2,595,720
7	2339029	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH	VIABLE	04/01/2017	PERFIL	APROBADO	13/02/2017	S/. 2,554,585
8	2364902	CREACION DEL LOCAL CULTURAL Y USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE PARIAYOC EN EL CENTRO POBLADO DE RANCAS, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH	EN EVALUACION	02/06/2017	PERFIL	PRESENTADO		S/. 2,434,921

EVALUACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL I SEMESTRE 2017

Ítem	Código	Nombre del Proyecto	Situación	Fecha Registro	Ultimo Estudio	Estado Estudio	Fecha Viabilidad	Costo del Proyecto
9	2341999	CREACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N 099 EN EL CENTRO POBLADO SAN MIGUEL DE OPAYACO, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH	VIABLE	01/03/2017	PERFIL	APROBADO	30/05/2017	S/. 1,277,130
10	2364010	CREACION DEL CENTRO DE BENEFICIO PARA LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE CUY EN LOS CENTROS POBLADOS DE LA MERCED DE GAUCHO, RANCAS Y SAN ANDRES DE RUNTU, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH	VIABLE	06/06/2017	PERFIL	APROBADO	07/06/2017	S/. 934,922
11	2355927	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA CADENA PRODUCTIVA DE APICULTURA EN LOS CENTROS POBLADOS DE RANCAS, GAUCHO, CHALHUAYACO, MOSNA, QUINUARAGRA, PICHU QUINUARAGRA, PICHU SAN PEDRO, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH	VIABLE	05/06/2017	PERFIL	APROBADO	09/06/2017	S/. 811,287
12	2339843	CREACION DEL SERVICIO DE SALUD NUTRICIONAL INFANTIL Y MADRES GESTANTES EN EL CENTRO POBLADO DE OPAYACO, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH	VIABLE	24/01/2017	PERFIL	APROBADO	26/01/2017	S/. 678,473
13	2342784	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA LOCALIDAD DE HUARCON DEL CENTRO POBLADO DE RANCAS, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH	VIABLE	20/03/2017	PERFIL	APROBADO	21/06/2017	S/. 465,413
14	2342746	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LOS SECTORES DE RAYANPATAC Y MOSNA ALTO EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA CRUZ DE MOSNA, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH	VIABLE	20/03/2017	PERFIL	APROBADO	30/05/2017	S/. 436,273
15	2353781	AMPLIACION DEL SERVICIO DE DESAGUE EN EL CASERIO DE QUISHU, DISTRITO DE SAN MARCOS - HUARI - ANCASH	VIABLE	25/05/2017	PERFIL	APROBADO	13/09/2017	S/. 337,527



ALINEAMIENTO CON LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017 DE SAN MARCOS	PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO DISTRITAL DE SAN MARCOS 2016 - 2021
Eje Estratégico 1: Impulsar el desarrollo económico y social del distrito a través del crecimiento urbano y rural ordenado con proyectos de infraestructura enfocados a la cobertura de Servicios Básicos y al fomento de la agricultura y turismo.	Eje Estratégico 1: Promover la articulación y promoción de las principales actividades económicas (agricultura y ganadería), generando un clima favorable al emprendimiento empresarial, aumento del empleo, generación de servicios y competitividad local auto sostenible a través de la inversión pública y privada.
Eje Estratégico 2: Mejorar la calidad de los servicios públicos locales y el ordenamiento vial haciéndolos más óptimos y eficientes en bienestar de la población	Eje Estratégico 2: Mejorar el bienestar de la población del distrito, principalmente la niñez, disminuyendo los índices negativos y promoviendo servicios de calidad en salud y saneamiento básico.
Eje Estratégico 3: Promover el desarrollo sostenido de programas y proyectos de carácter social, educacional, cultural, deportivo y otros, así como la participación de los vecinos en la concertación para el bienestar general.	Eje Estratégico 3: Promover servicios educativos de calidad.
Eje Estratégico Mejorar el ecosistema y a la prevención de desastres naturales.	Eje Estratégico 4: Promover un territorio seguro y saludable.
Eje Estratégico 5: Modernizar la gestión administrativa y organizacional en base al cumplimiento de la normatividad pública, simplificación administrativa e incremento de la productividad del talento humano con que cuenta la entidad.	Eje Estratégico 5: Promover la gestión concertada y la transparencia en la gestión local (municipalidad y organizaciones).

CONCLUSIONES

El avance de la ejecución del Plan Operativo Institucional 2017 al primer semestre de la Municipalidad Distrital de San Marcos se viene cumpliendo progresivamente con lo establecido en el plan.

El avance General de ejecución de las actividades programadas en el POI – 2017 de la Municipalidad Distrital de San Marcos, es de 160% con un avance Anual de 84%, ello demuestra que se está cumpliendo con lo establecido en el programa, salvo algunas actividades que deben de ser replanteadas y/o reformuladas para su cumplimiento.

Se ha observado casos en las gerencias, sub gerencias y/o unidades orgánicas que las actividades programadas se han superado en cantidades muy elevadas, en otros casos no se han logrado realizar las actividades.

Se evidencia que algunas unidades no han cumplido en presentar los informes de evaluación del primer semestre, debido a que no se encontraron los medios de verificación del cumplimiento, por lo que se debe replantear las metas y actividades.



De la Gestión e Inversión Pública se aprecia en el primer semestre del año 2017 se ha realizado 02 actividades de Mantenimiento, así mismo se evidencia la ejecución de 08 Proyectos de Inversión Pública.

El comportamiento de los Ingresos; los ingresos por todos los rubros correspondiente al Primer Semestre del Año 2017, sin considerar la fuente de financiamiento 1. Recursos Ordinarios alcanzan a S/. 87,506,522.24 que representa el **65.03%** del Presupuesto Institucional Modificado PIM.

El comportamiento de los Gastos; los gastos por todos los rubros correspondiente al Primer Semestre del Año 2017, es de S/. 11, 986,839.12 que representa el **8.79%** del Presupuesto Institucional Modificado PIM.

Eficacia de los Ingresos; se aprecia que los indicadores de eficacia promedio de los diferentes rubros, respecto al presupuesto Institucional Modificado (PIM), es de 0.65 Indicador Promedio mayor al parámetro 0.50.

Eficacia de los Gastos: se aprecia que el indicador de eficacia promedio de los diferentes rubros es de 0.09 lo que indica que se encuentra en un nivel muy abajo y que no hubo un buen desempeño en los gastos al primer semestre de 2017.

Existen indicadores de ingresos y gastos bajos por la razón de existir baja ejecución de ingresos o los recursos son transferidos en el segundo semestre.

La eficacia de los gastos de acuerdo el rubro 18 CANON Y SOBRE CANON, REGALÍAS, RENTAS DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES, las inversiones en el Distrito es muy bajo debido a varios factores de Gestión y Administración.



SUGERENCIAS

- ✓ Para mejores resultados en primer lugar es poner en conocimiento la formulación del Plan Operativo Institucional a las Gerencias, Sub Gerencias y/o unidades orgánicas, ello permitirá a que propongan actividades teniendo en cuenta los Objetivos Estratégicos del Plan de Desarrollo Concertado de la Municipalidad Distrital de San Marcos (2016- 2021) mostrando una información en base a la realidad de cada oficina.
- ✓ Monitorear y orientar el avance del Plan Operativo de cada unidad orgánica, asimismo otorgarle la disponibilidad presupuestal en el sistema Integrado de Administración y Finanzas.





- ✓ Realizar el control y seguimiento efectivo para el Cumplimiento del Plan Operativo Institucional, de Todas las áreas de la Municipalidad Distrital de San Marcos, ya que en la actualidad algunas áreas no cuentan con la información necesaria para el cumplimiento y la ejecución del plan operativo debido a la escasa información.
- ✓ Toda evaluación y cumplimiento de metas y actividades del plan operativo institucional se deben de realizar en los plazos previstos. Para ello el personal debe estar capacitado e involucrado en la gestión.
- ✓ Para dinamizar la economía en el Distrito es importante la inversión en proyectos productivos en la agricultura, ganadería, emprendimiento de las ideas de negocio por ejemplo: Venta de productos de la zona con un valor agregado enfocados a un mercado, empaques innovadores y promociones. Asimismo las obras de gran envergadura que tenga impacto en la sociedad para el beneficio de la población.



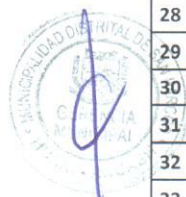
ANEXOS



CUMPLIMIENTO DEL POI - 2017 MDSM - I SEMESTRE

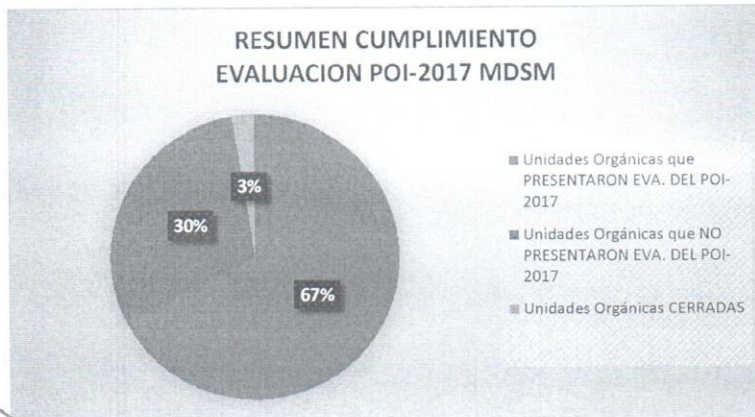
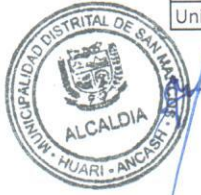
Municipalidad Distrital de San Marcos

Nº	UNIDAD ORGÁNICA	TOTAL % SEMESTRAL	TOTAL % ANUAL
1	<u>ALCALDIA</u>	1037%	518%
2	<u>GERENCIA MUNICIPAL</u>	111%	55%
3	<u>OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL</u>	60%	45%
4	<u>PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL</u>	107%	51%
5	<u>GERENCIA DE ASESORIA JURÍDICA</u>	0%	0%
6	<u>GERENCIA DE PRESUPUESTO, PLANEAMIENTO Y RACIONALIZACIÓN</u>	76%	38%
7	<u>SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO</u>	297%	153%
8	<u>SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y RACIONALIZACIÓN</u>	15%	12%
9	<u>SUB GERENCIA DE PROGRAMACIÓN E INVERSIONES</u>	100%	50%
10	<u>SECRETARIA GENERAL</u>	342%	171%
11	<u>UNIDAD DE TRÁMITE DOCUMENTARIO</u>	484%	242%
12	<u>UNIDAD DE ARCHIVO Y ACERVO DOCUMENTARIO</u>	404%	211%
13	<u>UNIDAD DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO</u>	67%	67%
14	<u>UNIDAD DE REGISTRO CIVIL</u>	92%	52%
15	<u>GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS</u>	39%	30%
16	<u>SUB GERENCIA DE LOGÍSTICA</u>	63%	34%
17	<u>UNIDAD DE ALMACEN Y CONTROL PATRIMONIAL</u>	0%	0%
18	<u>UNIDAD DE INFORMATICA</u>	33%	17%
19	<u>SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD</u>	126%	55%
20	<u>SUB GERENCIA DE TESORERÍA Y CAJA</u>	90%	39%
21	<u>SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS</u>	92%	59%
22	<u>GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</u>	0%	0%
23	<u>SUB GERENCIA DE RENTAS, RECAUDACIÓN Y FISCALIZACIÓN</u>	0%	0%
24	<u>GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL</u>	0%	0%
25	<u>SUB GERENCIA DE OBRAS, SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS</u>	44%	37%
26	<u>SUB GERENCIA DE OBRAS PRIVADAS, CATASTRO Y HABILITACIONES URBANAS</u>	0%	0%
27	<u>UNIDAD DE GESTIÓN DE RIESGO Y DESASTRES</u>	218%	110%
28	<u>SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN E INVERSIÓN PÚBLICA</u>	64%	51%
29	<u>SUB GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA</u>	204%	141%
30	<u>GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO</u>	0%	0%
31	<u>SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO</u>	0%	0%
32	<u>SUB GERENCIA DE TURISMO</u>	0%	0%
33	<u>GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y SOCIALES</u>	0%	0%
34	<u>SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y POLICIA MUNICIPAL</u>	71%	46%
35	<u>SUB GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS, MERCADO, MAESTRANZA Y SALUD</u>	0%	0%
36	<u>UNIDAD DE AREA TECNICA MUNICIPAL</u>	0%	0%
37	<u>SUB GERENCIA DE SOCIAL, PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y PROGRAMA DEL VASO DE LECHE</u>	43%	21%
38	<u>UNIDA DE DEFENSORIA DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE- DEMUNA- OMAPED</u>	1335%	668%
39	<u>UNIDAD DEL SISTEMA DE FOCALIZACIÓN DE HOGARES - SISFOH</u>	926%	463%
40	<u>SUB GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y RECURSOS NATURALES</u>	0%	0%
TOTAL GENERAL (Promedio)		160%	84%



RESUMEN:

Unidades Orgánicas que PRESENTARON EVA. DEL POI-2017	27
Unidades Orgánicas que NO PRESENTARON EVA. DEL POI-2017	12
Unidades Orgánicas CERRADAS	1



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PRIMER SEMESTRE 2017

UNIDAD ORGÁNICA			ALCALDÍA													
Nº	OBJETIVOS ESPECIFICOS	ACTIVIDADES	PROGRAMACIÓN META FISICA			EJECUCION FISICA I. SEMESTRE										
			UNIDAD MEDIDA	TOTAL ANUAL	TOTAL I SEM.	SEMESTRE						EJECUCION	% SEM.	% ANUAL	INDICADORES/PRODUCTOS	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
						ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.					
1	Gestión municipal administrativa y de gobierno	Presidir las Sesiones de Concejo Municipal	Sesiones	12	6	2	2	2	2	2	2	12	200%	100%	12 Sesiones de Concejo	Actas de Sesión de Concejo
2		Atención de audiencias a ciudadanos según agenda	Acción	360	180	400	400	400	400	400	400	2,400	1333%	667%	2400 Reuniones	Actas de Reunión
3		Coordinaciones, diálogos, pedidos, para suscripción de convenio, acuerdos u otros	Acción	48	24	100	100	100	100	100	100	600	2500%	1250%	600 Reuniones	Actas de Reunión
4		Asistir y/o participar en actividades en actividades protocolares, de gestión y sociales	Acción	120	60	20	20	20	20	20	20	120	200%	100%	120 Ceremonias	Informe
5		Emitir Documentos oficiales: Resoluciones, ordenanzas, Oficios, cartas.	Documento	120	60	164	99	116	57	42	92	570	950%	475%	3 documentos, 398 documentos, 23 documentos, 61 documentos, 47 documentos, 38 documentos	Ordenanzas Municipales, Resoluciones de Alcaldía, Acuerdos de Concejo, Oficios Múltiples, Cartas Notariales, Cartas.
													1037%	518%		

Al primer semestre el avance de ejecución de las actividades programadas en el POI, se ha ejecutado un 1037% y el avance anual llega a 518% de la programación, ello significa que se está cumpliendo con lo establecido en la programación.



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PRIMER SEMESTRE 2017

UNIDAD ORGÁNICA		GERENCIA MUNICIPAL														
Nº	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	ACTIVIDADES	PROGRAMACIÓN META FISICA			EJECUCION FISICA I. SEMESTRE										
			UNIDAD MEDIDA	TOTAL ANUAL	TOTAL I SEM.	SEMESTRE						EJECUCION	% SEM.	% ANUAL	INDICADORES/PRODUCTOS	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
						ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.					
1	Gestión administrativa de alta dirección	Elaboración de Memorándums	Documento	240	120	160	57	59	32	63	10	381	318%	159%	381 Documentos	Memorándums
2		Emisión de Informes para Alcaldía	Documento	48	24	14	5	5	7	2	3	36	150%	75%	36 Documentos	Informes
3		Expedición de Resoluciones de Gerencia	Documento	48	24			1	30	28	5	64	267%	133%	64 Documentos	Resoluciones
4		Reuniones de evaluación del avance de actividades y proyectos con los gerentes y sub gerentes.	Acta	60	30				1			1	3%	2%	1 Acta	Acta de reunión
5		Emisión de Oficios	Documento	120	60	11	53	20	17	39	6	146	243%	122%	146 Documentos	Oficios
6		Reuniones de trabajo concertación	Documento	36	18			1				1	6%	3%	1 Documento	Acta de reuniones
7		Participación en las reuniones de juntas vecinales	Acción	12	6							0	0%	0%	Acción	Actas de reuniones
8		Inspecciones de Campo	Acción	60	30							0	0%	0%	Acción	Actas de Inspección
9		Acciones de seguimiento y control de la implantación de las medidas dictadas	Documento	24	12			1				1	8%	4%	1 Documento	Acta
												111%	55%			

Al primer semestre el avance de ejecución de las actividades programadas en el POI, se ha ejecutado un 111% y el avance anual llega a 55% de la programación, ello significa que se esta cumpliendo con las actividades; Salvo algunas actividades que deben ser cumplidas y replanteadas.



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PRIMER SEMESTRE 2017

UNIDAD ORGANICA		OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL															
Nº	OBJETIVOS ESPECIFICOS	ACTIVIDADES	PROGRAMACIÓN META FISICA			EJECUCION FISICA I. SEMESTRE											
			UNIDAD MEDIDA	TOTAL ANUAL	TOTAL I SEM.	SEMESTRE						EJECUCION	% SEM.	% ANUAL	INDICADORES/PRODUCTOS	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
						ENE.	FEB.	MAR	ABR	MAY	JUN						
1	Modernizar la gestión administrativa y organizacional en base al cumplimiento de la normatividad pública, simplificación administrativa e incremento de la productividad del talento humano con que cuenta la entidad.	Ejecución de servicios relacionados de control que se enfoquen al TUPA.	Informe	12	6	1	1	1	1			2	6	100%	50%	6 informes	Oficio Nº 028-2017-MDSM/OCI-J Oficio Nº 101-2017-MDSM/OCI-J Se registró en el Sistema de Control Simultaneo, Se registró en el Sistema de Control Gubernamental
		Ejecución de servicios relacionados de control que se enfoquen al acceso a la información pública, INFOBRAS y otros temas.	Informe	10	5	1	1	2				1	5	100%	50%	5 informes	Oficio Nº 100-2017-MDSM/OCI-J Oficio Nº 162-2017-MDSM/OCI- o Se registró en el aplicativo Infobras el informe de la segunda verificación de registro infobras.-2016. o Se registró en el Sistema de Control Gubernamental el cumplimiento de las metas correspondientes a la actividad 2-1146-2017-008 denominado "Gestión administrativa del OCI"
2	Impulsar el desarrollo económico y social del distrito a través del crecimiento urbano y rural ordenado con proyectos de infraestructura enfocados a la cobertura de Servicios Básicos y al fomento de la agricultura y turismo, al mejoramiento del ecosistema y a la prevención de desastres naturales.	Ejecución de servicios de control posterior.	Informe	1	1							1	1	100%	100%	1 informe	Oficio Nº 160-2017-MDSM/OCI-J
		Realización de visitas de control a la ejecución de obras públicas.	Informe	1	1		1						1	100%	100%	1 informe	Oficio Nº 056-2017-MDSM/OCI-J
		Orientaciones de oficios a posibles riesgos que se puedan detectar en la ejecución de proyectos.	Informe	1	1				1				1	100%	100%	1 informe	Oficio Nº 115-2017-MDSM/OCI-J
3	Mejorar la calidad de los servicios públicos locales y el ordenamiento vial, haciéndolos más óptimos y eficientes en bienestar de la población.	Orientaciones de oficios a posibles riesgos que se puedan detectar en la prestación de los servicios públicos.	Informe	1	0								(*)				
		Ejecución de servicios relacionados de control que se enfoquen al objetivo.	Informe	8	4			1	1	1	1		4	100%	50%	4 informes	o Se atendió la denuncia presentada por el Sr. Jhony Maxel Gutiérrez Fernández. o Se registró en el Sistema de Control Gubernamental
	Promover el desarrollo sostenido de	Ejecución de servicios de control posterior	Informe	1	0								(*)				



Nº	OBJETIVOS ESPECIFICOS	ACTIVIDADES	PROGRAMACIÓN META FISICA			EJECUCION FISICA I. SEMESTRE											
			UNIDAD MEDIDA	TOTAL ANUAL	TOTAL I SEM.	SEMESTRE						EJECUCION	% SEM.	% ANUAL	INDICADORES/PRODUCTOS	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
						ENE.	FEB.	MAR	ABR	MAY	JUN						
4	programas y proyectos de carácter social, educacional, cultural, deportivo y otros, así como la participación de los vecinos en la concertación para el bienestar general.	Realización de acciones simultáneas a la ejecución de obras públicas.	Informe	1	0								(*)				
		Orientaciones de oficios a posibles riesgos que se puedan detectar en la ejecución de proyectos.	Informe	1	0									(*)			
				37	18								18	60%	45%		

(*) La actividad no tiene metas programadas al 30/06/2017.

Al primer semestre el avance de ejecución de las actividades programadas en el POI, se ha ejecutado un 60% y el avance anual llega a 45% de la programación, ello significa que se está cumpliendo con lo establecido en la programación, salvo algunas actividades que se han programado para el semestre II.



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PRIMER SEMESTRE 2017

UNIDAD ORGÁNICA																	
PROCURADURIA PÚBLICA MUNICIPAL																	
Nº	OBJETIVOS ESPECIFICOS	ACTIVIDADES	PROGRAMACIÓN META FISICA			EJECUCION FISICA I. SEMESTRE											
			UNIDAD MEDIDA	TOTAL ANUAL	TOTAL I SEM.	SEMESTRE						EJECUCION	% SEM.	% ANUAL	INDICADORES/PRODUCTOS	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
						ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.						
1	Gestión para la defensa del Estado a nivel del Gobierno Local	Contestación de demandas dentro del plazo de ley con medios probatorios que sustentan el contradictorio.	escrito	84	42	7	7	7	7	7	7	42	100%	50%	42 escritos	escrito	
2		Escritos presentados al Poder Judicial de todos los procesos judiciales en giro de la Procuraduría Pública Municipal.	escrito	120	60	10	10	10	10	10	10	60	100%	50%	60 escritos	escrito	
3		Asistencia a diligencias judiciales.	audiencia	48	24	4	4	4	4	4	4	24	100%	50%	24 audiencias	Informe	
4		Informes para el cumplimiento de resoluciones judiciales.	informe	60	30	5	5	5	5	5	5	30	100%	50%	30 informes	Informe	
5		Informes de gestión al despacho de Alcaldía.	informe	36	18	3	3	3	3	3	3	18	100%	50%	18 informes	Informe	
6		Elaboración de cuadros estadísticos(sumarias estadísticas) para remisión al consejo de defensoría jurídica del Estado	sumaria estadística	3	1			1				1	2	200%	67%	2 sumarias estadísticas	Reporte estadístico
7		Presentación y contestación de demandas de arbitraje dentro del plazo de ley con medios probatorios que sustentan el contradictorio.	escrito	12	6	1	1	1	1	1	1	6	100%	50%	6 escritos	escrito	
8		Asistencia a audiencias del tribunal arbitral.	audiencia	12	6	1	1	1	1	1	1	6	100%	50%	6 audiencias	Informe	
9		Informes para la ejecución del laudo Arbitral.	informe	4	2			1			1	2	100%	50%	2 informes	Informe	
10		Solicitud de proceso de Conciliación.	solicitud	12	6	1	1	1	1	1	1	6	100%	50%	6 solicitudes	Solicitud	
11		Asistencia a audiencia de Conciliación.	audiencia	12	6	1	1	1	1	1	1	6	100%	50%	6 audiencias	Informe	
12		Procesos judiciales culminados con sentencia firme.	proceso archivado	12	6	1	1	1	1	1	1	6	100%	50%	6 procesos archivados	Informe	
13		Conferencias de prensa, conferencias académicas y otros.	evento	12	6	1	1	1	1	1	1	6	100%	50%	6 eventos	Registro de asistencia	
14		Difusión de las directivas a las diferentes gerencias involucradas.	evento	12	6	1	1	1	1	1	1	6	100%	50%	6 eventos	Registro de asistencia	
15		Realizar reuniones de coordinación con las diferentes gerencias con la finalidad de que las mismas remitan los expedientes administrativos completos.	reunión	12	6	1	1	1	1	1	1	6	100%	50%	6 reuniones	Actas de Reunión	
												107%	51%				

Al primer semestre el avance de ejecución de las actividades programadas en el POI, se ha ejecutado un 107% y el avance anual llega a 51% de la programación, ello significa se está cumpliendo con lo establecido.



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PRIMER SEMESTRE 2017

UNIDAD ORGÁNICA		GERENCIA DE PRESUPUESTO, PLANEAMIENTO Y RACIONALIZACIÓN														
Nº	OBJETIVOS ESPECIFICOS	ACTIVIDADES	PROGRAMACIÓN META FISICA			EJECUCION FISICA I. SEMESTRE										
			UNIDAD MEDIDA	TOTAL ANUAL	TOTAL I SEM.	SEMESTRE						EJECUCION	% SEM.	% ANUAL	INDICADORES/PRODU CTOS	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
						ENE.	FEB.	MAR	ABR	MAY	JUN					
1	Lograr adecuada Gestión Presupuestaria	GESTIÓN PRESUPUESTARIA A NIVEL DE PLIEGO	Acción	12	6	1	1	1	1	1	1	6	100%	50%	06 Acciones de Gestion Presupuestaria	Archivo
2		CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA	Acción	12	6	1	1	1	1	1	1	6	100%	50%	06 Acciones de Control y Seguimiento.	Archivo
3	Lograr adecuada Gestión del planeamiento.	GESTIÓN DEL PLANEAMIENTO	Acción	12	6	1	0	1	1	1	1	5	83%	42%	05 Acciones Gestion de planeamiento	Informes
4		CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA INFORMACIÓN DEL PLANEAMIENTO	Acción	12	6	0	1	0	1	1	2	5	83%	42%	5 Acciones control y seguimiento - Planeamiento	informe
5	Lograr Adecuada Gestión de la organización, metodos y racionalización.	GESTIÓN DE LA RACIONALIZACIÓN, ORGANIZACIÓN Y METODOS	Acción	12	6	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%		
6		CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA INFORMACIÓN EN MATERIA DE RACIONALIZACIÓN	Acción	12	6	0	0	0	0	0	2	2	33%	17%	02 Acciones	Informes
7	Lograr adecuada gestión del logro de las metas conducentes a incentivos.	COORDINACIÓN DEL PLAN DE INCENTIVOS	Acción	12	6	0	1	0	1	0	2	4	67%	33%	04 Acciones de Coordinacion	Informes
8		CONTROL Y SEGUIMIENTO METAS DEL PLAN DE INCENTIVOS	Acción	12	6	0	1	1	1	0	2	5	83%	42%	05 Acciones de control y seguimiento	Informes
9		ELABORACIÓN DE INFORMES, MEMORANDUMS Y OTROS DOCUMENTOS RESPECTO AL PLAN DE INCENTIVOS	Acción	240	120	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%		
10		PARTICIPACIÓN EN EL COMITÉ DE GESTIÓN DE INVERSIONES CON EL MEF.	Reuniones	4	2		1	1	1	1		4	200%	100%	04 Reuniones	Informes
11		COORDINACIÓN, SEGUIMIENTO Y ASESORAMIENTO A LAS UNIDADES ORGANICAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PLAN DE INCENTIVOS	Acción	12	6	0	1	0	1	0	2	4	67%	33%	04 acciones de coordinacion y seguimiento	informes
12		COORDINACIÓN Y ASESORAMIENTO A LAS AREAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PLAN DE INCENTIVOS	Acción	12	6	0	1	1	2	0	2	6	100%	50%	06 Acciones de Coordinacion y asesoramiento	informes
												76%	38%			

Al primer semestre el avance de ejecución de las actividades programadas en el POI, se ha ejecutado un 76% y el avance anual llega a 38% de la programación, ello significa que se está cumpliendo con lo establecido en el programa salvo algunas actividades que se tiene que replantear.



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PRIMER SEMESTRE 2017

UNIDAD ORGÁNICA		GERENCIA DE PRESUPUESTO, PLANEAMIENTO Y RACIONALIZACIÓN														
		SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO														
Nº	OBJETIVOS ESPECIFICOS	ACTIVIDADES	PROGRAMACIÓN META FISICA			EJECUCION FISICA I. SEMESTRE										
			UNIDAD MEDIDA	TOTAL ANUAL	TOTAL I SEM.	SEMESTRE						EJECUCION	% SEM.	% ANUAL	INDICADORES/PRODUCTOS	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
						ENE.	FEB.	MAR	ABR	MAY	JUN					
1	Lograr adecuada Gestión Presupuestaria	ELABORACIÓN DE CERTIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	Acción	240	120	110	115	122	105	130	139	721	601%	300%	721 certificaciones	Archivos de Notas de Certificación
2		ANÁLISIS , EVALUACIÓN Y ELABORACIÓN DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	Acción	12	6	21	20	28	30	32	20	151	2517%	1258%	151 Modificaciones presupuestarias	Archivo - Sistema
3		ELABORACION DE MEMORANDUM, INFORMES Y OTROS DOCUMENTOS PARA LA ADMINISTRACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	Acción	360	180	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%		
4		FORMULACION DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2018	Documento	1	0							0	0%	0%		
5		FORMULACION DEL PROYECTO DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2018	Documento	1	0							0	0%	0%		
6		EVALUACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2016	Documento	1	1			0				0	0%	0%		
7		EVALUACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2017	Documento	3	1				0			0	0%	0%		
8		CONCILIACION DEL MARCO PRESUPUESTAL 2016	Documento	1	1	0		1				1	100%	100%	01 Conciliacion Marco	Evidencia en archivos
9		CONCILIACION DEL MARCO PRESUPUESTAL 2017	Documento	12	6	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%		
10		PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2017	Proceso	4	4			0	0	0	0	0	0%	0%		
11		ASESORAMIENTO A LAS AREAS EN MATERIA DE PRESUPUESTO	Acción	12	6	0	1	0	0	0	2	3	50%	25%	03 acciones de Asesoramiento	Archivo - Informes.
												297%	153%			

Al primer semestre el avance de ejecución de las actividades programadas en el POI, se ha ejecutado un 297% y el avance anual llega a 153% de la programación, ello significa que se está cumpliendo con lo establecido en el programa, salvo algunas actividades que se debe replantear.



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PRIMER SEMESTRE 2017

UNIDAD ORGÁNICA		GERENCIA DE PRESUPUESTO, PLANEAMIENTO Y RACIONALIZACIÓN															
		SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y RACIONALIZACIÓN															
Nº	OBJETIVOS ESPECIFICOS	ACTIVIDADES	PROGRAMACIÓN META FISICA			EJECUCION FISICA I. SEMESTRE											
			UNIDAD MEDIDA	TOTAL ANUAL	TOTAL I SEM.	SEMESTRE						EJECUCION	% SEM.	% ANUAL	INDICADORES/PRODUCTOS	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
						ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.						
		PLANEAMIENTO															
1	Lograr adecuada gestión del planeamiento	ELABORACION DE MEMORANDUM, INFORMES Y OTROS DOCUMENTOS EN MATERIA DE PLANEAMIENTO	Acción	120	60	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%			
2		FORMULACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2017	Documento	1	1		0	1				1	100%	100%	01 Plan	POI-2017 Aprobado	
3		FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018	Documento	1	1			0				0	0%	0%		No se cuenta con Evidencias	
4		FORMULACIÓN DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL (PEI)	Documento	1	1				0			0	0%	0%			
5		EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2016	Documento	1	1			0				0	0%	0%		No se cuenta con Evidencias	
6		EVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2017	Acción	3	1				0			0	0%	0%		No se cuenta con Evidencias	
7		ASESORAMIENTO A LAS AREAS EN MATERIA DE PLANEAMIENTO	Acción	12	6	1	2	0	0	0	1	4	67%	33%	Acciones		
		RACIONALIZACIÓN															
8	Lograr adecuada gestión de organización, metodos y racionalización	ELABORACION DE MEMORANDUM, INFORMES Y OTROS DOCUMENTOS EN MATERIA DE RACIONALIZACIÓN	Acción	240	120	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%			
9		ACTUALIZACIÓN DEL TEXTO UNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (TUPA)	Documento	1	1			0				0	0%	0%		No se cuenta con Evidencias	
10		FORMULACIÓN Y ELABORACIÓN DEL TEXTO ÚNICO DE SERVICIOS NO EXCLUSIVOS - TUSNE DE LA MDSM	Documento	0	0							0	0%	0%			
11		ELABORACIÓN DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTO - MAPRO	Documento	1	1			0				0	0%	0%			
12		CONTROL, SEGUIMIENTO Y ELABORACIÓN DE DIRECTIVAS	Acción	12	6	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%			
13		ASESORAMIENTO A LAS AREAS EN MATERIA DE RACIONALIZACIÓN	Acción	12	6	0	0	0	0	0	1	1	17%	8%	Acciones		
												15%	12%				

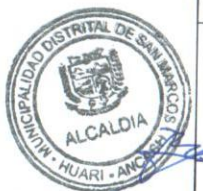
Al primer semestre el avance de ejecución de las actividades programadas en el POI, se ha ejecutado un 15% y el avance anual llega a 12% de la programación, ello significa que no se está cumpliendo con lo establecido en la programación, por lo que se debe replantear las actividades para su cumplimiento.



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PRIMER SEMESTRE 2017

UNIDAD ORGÁNICA	GERENCIA DE PRESUPUESTO, PLANEAMIENTO Y RACIONALIZACIÓN	
	SUB GERENCIA DE PROGRAMACIÓN E INVERSIONES	

Nº	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	ACTIVIDADES	PROGRAMACIÓN META FISICA			EJECUCION FISICA I. SEMESTRE										
			UNIDAD MEDIDA	TOTAL ANUAL	TOTAL I SEM.	SEMESTRE						EJECUCION	% SEM.	% ANUAL	INDICADORES/P RODUCTOS	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
						ENE.	FEB.	MAR	ABR	MAY	JUN					
1	Promover el desarrollo sostenido de programas y proyectos de carácter social	Revisar, orientar, aprobar y declarar la viabilidad de los PIP que formulan las UF, en el marco del SNIP.	Informe	48	24	4	4	4	4	4	4	24	100%	50%	24 PIP Viabiles	Formatos SNIP 09 de los PIP's: 374358; 374772; 378603; 378663
2		Elaborar el Plan de Inversiones de la Municipalidad en la fase de Post Inversión	Acción	2	1	0	0	1	0	0	0	1	100%	50%	1 Plan	--
3		Realizar el seguimiento de los proyectos de inversión publica durante la fase de inversión.	Acción	12	6	1	1	1	1	1	1	6	100%	50%	6 Informes de seguimiento y monitoreo	Informes de seguimiento de los PIP: 278737; 361007; 338991; 130914; 227636; 248634; 227675; 342068.
4	Impulsar el desarrollo economico y social del Distrito.	Clasificar y concordar proyectos y ante proyectos relacionadas con la programación del desarrollo socio económico del distrito de San Marcos.	Acción	24	12	2	2	2	2	2	2	12	100%	50%	12 Informes	Informes N° : 87; 123; 145; 151; 155; 166; 167; 169; 173; 174; 175; 177; 178; 179; 183; 192 - MDSM-GPPR-OPI/HPOF
5		Evaluar y emitir informes técnicos sobre los estudios de pre inversión	Documento	48	24	4	4	4	4	4	4	24	100%	50%	24 Informes Técnicos	Informes técnicos de PIP's: 378689; 377526; 276984; 374988; 2324984; 378548; 37276984.
6		Elaborar el Plan de Inversiones de la Municipalidad en la fase de Post Inversión	Acción	12	6	1	1	1	1	1	1	6	100%	50%	6 Plan	--
7	Mejorar la calidad de los servicios publicos locales y el ordenamiento vial haciendolos mas otimos y eficientes.	Revisar, orientar, aprobar y declarar la viabilidad de los PIP que formulan las UF, en el marco del SNIP.	Acción	12	6	1	1	1	1	1	1	6	100%	50%	6 PIP Viabiles	Formatos SNIP 09 de PIP's: 377252; 376798; 373911; 373870; 373876; 376601; 377902; 376112; 357299.
8		Realizar el seguimiento de los proyectos de inversión publica durante la fase de inversión.	Acción	12	6	1	1	1	1	1	1	6	100%	50%	6 Informes de seguimiento y monitoreo	Informes de seguimiento de los PIP: 362455; 144361; 357810; 225524; 354152; 268559; 336074; 334849.



Nº	OBJETIVOS ESPECIFICOS	ACTIVIDADES	PROGRAMACIÓN META FISICA			EJECUCION FISICA I. SEMESTRE										
			UNIDAD MEDIDA	TOTAL ANUAL	TOTAL I SEM.	SEMESTRE						EJECUCION	% SEM.	% ANUAL	INDICADORES/P RODUCTOS	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
						ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.					
9		Preparar fichas, cuadros, gráficos estadísticos y otros para la identificación de las necesidades y atención correspondiente.	Documento	48	24	4	4	4	4	4	4	24	100%	50%	24 Informes estadísticos	--
10	Promover el desarrollo de las capacidades de la actividad comercial de extracción y transformación en general para la mejora de la economía e incremento de la productividad local.	Evaluar y emitir informes técnicos sobre los estudios de pre inversión	Acción	12	6	1	1	1	1	1	1	6	100%	50%	6 Informes Técnicos	--
11		Realizar el seguimiento de los proyectos de inversión pública durante la fase de inversión.	Acción	12	6	1	1	1	1	1	1	6	100%	50%	Informes de seguimiento y monitoreo	--
12		Organizar y ejecutar acciones de capacitación a las Unidades Formuladoras.	Acción	12	6	1	1	1	1	1	1	6	100%	50%	6 Capacitaciones	--
13		Organizar y ejecutar acciones de asistencia técnica a las Unidades Formuladoras.	Documento	12	6	1	1	1	1	1	1	6	100%	50%	6 sesiones de asistencia técnica	03 actas de reunión de trabajo del Comité local de inversiones.
												100%	50%			

Al primer semestre el avance de ejecución de las actividades programadas en el POI, se ha ejecutado un 100% y el avance anual llega a 50% de la programación, ello significa se está cumpliendo con lo establecido en la programación..



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PRIMER SEMESTRE 2017

UNIDAD ORGÁNICA SECRETARIA GENERAL

Nº	OBJETIVOS ESPECIFICOS	ACTIVIDADES	PROGRAMACIÓN META FISICA			EJECUCION FISICA I. SEMESTRE										
			UNIDAD MEDIDA	TOTAL ANUAL	TOTAL I SEM.	SEMESTRE						EJECUCION	% SEM.	% ANUAL	INDICADORES/PRODUCTOS	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
						ENE.	FEB.	MAR	ABR	MAY	JUN					
1	Gestión de apoyo a la Gestión Institucional	ORGANIZAR LAS SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL Y ELABORACION DE ACTAS	SESIONES	12	6	2	2	2	2	2	2	12	200%	100%	12 DOCUMENTOS	ACTAS DE SESIONES DE CONCEJO
2		CITAR A LOS RESGIDORES Y FUNCIONARIOS A LAS SESIONES DE CONCEJO MUNICIPAL	ACCION	12	6	2	2	2	2	2	2	12	200%	100%	12 DOCUMENTOS	ACTAS DE SESIONES DE CONCEJO
3		REGISTRO, EMISION Y DISTRITUCION DE DOCUMENTOS NORVATIVAS	ACCION	120	60	200	168	190	130	138	134	960	1600%	800%	960 DOCUMENTOS	ARCHIVO DE RECEPCION
4		PUBLICAR OFICIALMENTE LAS DISPOSICIONES MUNICIPALES	ACCION	12	6	1	1	1	1	1	1	6	100%	50%	6 DOCUMENTOS	RESOLUCIONES
5		REALIZAR LA AUTENTIFICACION DE DOCUMENTOS (FEDATARIOS)	ACCION	240	120	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%		
6		RECEPCION DE EXPEDIENTES Y TRANSFERIR A DIFERENTES AREAS	DOCUMENTO	360	180	200	168	190	130	138	134	960	533%	267%	960 DOCUMENTOS	REGISTROS DE DOCUMENTOS RECIBIDOS
7		ORGANIZAR Y ADMINISTRAR EL ARCHIVO GENERAL	DOCUMENTO	3	1							0	0%	0%		
8		REALIZAR REUNIONES DE COMISION	DOCUMENTO	12	6	1	1	1	1	1	1	6	100%	50%	6 DOCUMENTOS	REGISTROS DE DOCUMENTOS RECIBIDOS
													342%	171%		

Al primer semestre el avance de ejecución de las actividades programadas en el POI, se ha ejecutado un 342% y el avance anual llega a 171% de la programación, ello significa se está cumpliendo con lo establecido en la programación.



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PRIMER SEMESTRE 2017

UNIDAD ORGÁNICA	SECRETARIA GENERAL
	UNIDAD DE TRÁMITE DOCUMENTARIO

Nº	OBJETIVOS ESPECIFICOS	ACTIVIDADES	PROGRAMACIÓN META FISICA			EJECUCION FISICA I. SEMESTRE										
			UNIDAD MEDIDA	TOTAL ANUAL	TOTAL I SEM.	SEMESTRE						EJECUCION	% SEM.	% ANUAL	INDICADORES/PRODUCTOS	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
						ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.					
1	Mejora de la Administración documentaria	Orientación e información al público, sobre los diversos tramites que deben realiza	ACION	240	120	20	20	20	20	20	20	120	100%	50%	120 DOCUMENTOS	INFORME
2		Expedientes y/o documentos derivados, respecto a los ingresados	DOCUMENTO	432	216	611	704	1197	800	1162	499	4,973	2302%	1151%	4973 DOCUMENTOS	REGISTRO AL SISTEMA
3		Expedientes y/o documentos archivados, respecto al total ingreso(Acopio)	DOCUMENTO	216	108	3	2	3	1	2	1	12	11%	6%	12 DOCUMENTOS	INFORME
4		Elaboración de Memorándum, Informes y otros documentos para la administración del presupuesto institucional.	ACION	180	90	1	1	1	2	1	1	7	8%	4%	7 ACCIONES	INFORMES
5		Formulación de anteproyecto del POI 2018 de la unidad orgánica	DOCUMENTO	1	1							0	0%	0%		
													484%	242%		

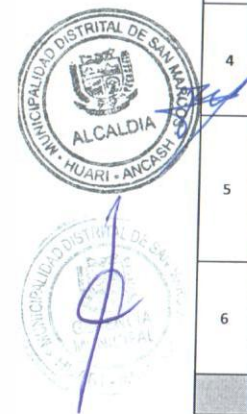
Al primer semestre el avance de ejecución de las actividades programadas en el POI, se ha ejecutado un 484% y el avance anual llega a 242% de la programación, ello significa se está cumpliendo con lo establecido en la programación.



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PRIMER SEMESTRE 2017

UNIDAD ORGÁNICA		SECRETARIA GENERAL														
		UNIDAD DE ARCHIVO Y ACERVO DOCUMENTARIO														
Nº	OBJETIVOS ESPECIFICOS	ACTIVIDADES	PROGRAMACIÓN META FISICA			EJECUCION FISICA I. SEMESTRE										
			UNIDAD MEDIDA	TOTAL ANUAL	TOTAL I SEM.	SEMESTRE						EJECUCION	% SEM.	% ANUAL	INDICADORES/PRODUCTOS	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
						ENE.	FEB.	MAR	ABR	MAY	JUN					
1	Mejora de la Administración documentaria	ADMINISTRAR EL ARCHIVO DOCUMENTARIO DE LA INSTITUCION	ACCION	12	6	1	1	1	1	1	1	6	100%	50%	6 ACCIONES	INFORME
2		ORGANIZAR Y CONTROLAR LOS MECANISMOS DE ARCHIVO Y CONSERVACION DE LOS DOCUMENTOS	ACCION	12	6	1	1	1	1	1	1	6	100%	50%	6 ACCIONES	INFORME
3		ELABORAR EL POI DE LA UNIDAD	ACCION	1	1			1				1	100%	100%	1 ACCION	INFORME
4		ELABORACION DE MEMORANDUM, INFORME Y OTROS DOCUMENTOS PARA LA ADMINISTRACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	ACCION	156	78	96	18	11	16	15	21	177	227%	113%	177 ACCIONES	INFORME
5		RECEPCIONAR, CLASIFICAR, REGISTRAR, CODIFICAR, SUPERVISAR Y EVALUAR EL PROCESO Y SEGUIMIENTO DE LA OBSERVACION DE LA DOCUMENTACION.	DOCUMENTO	12	6	21	12	19	16	27	19	114	1900%	950%	114 DOCUMENTOS	INFORME
6		PROPONER LA RELACION DE DOCUMENTOS Y ARCHIVOS QUE SE DEBEN SER DADOS DE BAJA CON PERIODO DE VENCIMIENTO LEGAL.	DOCUMENTO	3	1							0	0%	0%		
												404%	211%			

Al primer semestre el avance de ejecución de las actividades programadas en el POI, se ha ejecutado un 404% y el avance anual llega a 211% de la programación, ello significa se está cumpliendo con lo establecido.



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PRIMER SEMESTRE 2017

UNIDAD ORGÁNICA		SECRETARIA GENERAL															
		UNIDAD DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO															
Nº	OBJETIVOS ESPECIFICOS	ACTIVIDADES	PROGRAMACIÓN META FISICA			EJECUCION FISICA I. SEMESTRE											
			UNIDAD MEDIDA	TOTAL ANUAL	TOTAL I SEM.	SEMESTRE						EJECUCION	% SEM.	% ANUAL	INDICADORES/PRODUCTOS	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
						ENE.	FEB.	MAR	ABR	MAY	JUN						
1	Promover y difundir actividades, de acuerdo a las fechas festivas del país y del distrito.	Carnaval sanmarquino	Acción	1	1		1						1	100%	100%	1 ACCION	Informe N° 037-2017/FDSM/SG/UIIYP/GMCA
2		Día de la Mujer	Acción	1	1			1					1	100%	100%	1 ACCION	
3		Semana Santa	Acción	1	1				1				1	100%	100%	1 ACCION	Informe N° 081-2017/FDSM/SG/UIIYP/GMCA
4		Aniversario del Distrito de San Marcos	Acción	1	1				1				1	100%	100%	1 ACCION	- Informe N° 076-2017/FDSM/SG/UIIYP/GMCA, - Informe N° 078-2017/FDSM/SG/UIIYP/GMCA - Informe N° 080-2017/FDSM/SG/UIIYP/GMCA
5		Día del Trabajador	Acción	1	0								0	0%	0%		
6		Día de la Madre	Acción	1	1					1			1	100%	100%	1 ACCION	Informe N° 092-2017/FDSM/SG/UIIYP/GMCA
7		Día del Medio Ambiente	Acción	1	0					0			0	0%	0%		
8		Día de la Bandera	Acción	1	1							1	1	100%	100%	1 ACCION	Informe N° 104-2017/FDSM/SG/UIIYP/GMCA
9		Día del Padre	Acción	1	0								0	0%	0%		
													67%	67%			

Al primer semestre el avance de ejecución de las actividades programadas en el POI, se ha ejecutado un 67% y el avance anual llega a 67% de la programación, ello significa se está cumpliendo con lo establecido en el programa.



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PRIMER SEMESTRE 2017

UNIDAD ORGÁNICA			SECRETARIA GENERAL														
			UNIDAD DE REGISTRO CIVIL														
Nº	OBJETIVOS ESPECIFICOS	ACTIVIDADES	PROGRAMACIÓN META FISICA			EJECUCION FISICA I. SEMESTRE											
			UNIDAD MEDIDA	TOTAL ANUAL	TOTAL I SEM.	SEMESTRE						EJECUCION	% SEM.	% ANUAL	INDICADORES/PRODUCTOS	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
						ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.						
1	Mejorar la calidad de los servicios públicos locales y el ordenamiento vial haciéndolos más óptimos y eficientes en bienestar de la población.	INFORME DE LOS NACIMIENTOS, MATRIMONIOS DEFUNCIONES	REGISTRO	68	32	5	8	6	8	15	7	49	153%	72%	49 REGISTROS	REGISTRO	
2		INFORME MENSUAL DE LOS HECHOS VITALES	INFORME	12	6	2	2	1	1	2	1	9	150%	75%	9 INFORMES	INFORME	
3		RECTIFICACION ADMINISTRATIVA	SERVICIO	10	5								0	0%	0%		
4		PARTICIPACION EN CAPACITACIONES	CONVENIO	6	3								0	0%	0%		
5		PUBLICACION EDICTOS	SERVICIO	10	5	2	3	0	1	2	0	8	160%	80%	8 SERVICIOS	SERVICIO	
6		ENVIO DE DOCUMENTOS A DIFERENTES	INSTITUCION	60	30	2	7	6	4	8	5	32	107%	53%	32 INSTITUCIONES	OFICIO	
7		ENVIO DE DOCUMENTOS A RENIEC	DOCUMENTO	50	25	2	4	3	2	0	2	13	52%	26%	13 DOCUMENTOS	OFICIO	
8		NOTIFICACIONES DE PRESUNTO PROGENITOR	COMUNIDAD	10	6	3		1	2			6	100%	60%	6 COMUNIDADES	OFICIO	
9		ENVIO DE CONSTANCIA DE NO REGISTRO DE PARTIDA	SERVICIO	15	9	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%			
10		EXPEDICION DE PARTIDAS DE NACIMIENTO, MATRIMONIO Y DIFUCION	ATENCION	790	400	7	4	9	2	4	3	29	7%	4%	29 ATENCIONES	REGISTRO	
11		INSCRIPCION DE PARTIDAS DE NACIMIENTO, MATRIMONIO Y DEFUNCIONES.	ATENCION	400	195	7	4	5	7	9	5	37	19%	9%	37 ATENCIONES	REGISTRO	
12		INSCRIPCION EXTEMPORANEA, MAYORES Y MENORES	ATENCION	6	4	2	1	3	0	4	5	15	375%	250%	15 ATENCIONES	REGISTRO	
13		ANOTACION DE RECTIFICACION JUDICIAL NOTARIAL		14	8	0	2	0	3	0	1	6	75%	43%			
												92%	52%				

Al primer semestre el avance de ejecución de las actividades programadas en el POI, se ha ejecutado un 92% y el avance anual llega a 52% de la programación, ello significa se está cumpliendo con lo establecido en la programación.



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PRIMER SEMESTRE 2017

UNIDAD ORGÁNICA			GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS													
Nº	OBJETIVOS ESTRATEGICOS	ACTIVIDADES	PROGRAMACIÓN META FISICA			EJECUCION FISICA I. SEMESTRE										
			UNIDAD MEDIDA	TOTAL ANUAL	TOTAL I SEM.	SEMESTRE						EJECUCION	% SEM.	% ANUAL	INDICADORES/PRODUCTOS	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
						ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.					
1	Mejorar la calidad de los servicios públicos locales y el ordenamiento vial haciéndolos más óptimos y eficientes en bienestar de la población.	Establecer los lineamientos administrativos y de gestión en las acciones del Sistema Administrativo.	Acción	32	16	1	2	1	1	1	3	9	56%	28%	9 Documentos	Memorándum e Informes
2		Supervisar el cumplimiento de acciones funcionales de las áreas del Sistema Administrativo.	Acción	60	30	3	3	3	3	3	3	18	60%	20%	18 Documentos	Memorándum e Informes
3		Resolver en equipo mediante reuniones de trabajo con los Sistemas Administrativos, los problemas y otros de la Gerencia de Administración	Reuniones	36	18	1	2	1	2	1	4	11	61%	61%	11 Reuniones	Memorándum o Citaciones de reunión de trabajo
4		Formular directivas internas, emitir y actualización de resoluciones.	Documento	24	12	1	0	0	0	1	2	4	33%	33%	4 Documentos	Informes
5		Implementación del Sistema Integrado de Gestión Administrativa - SIGA.	SIGA	1	1					0		0	0%			
6		Fomentar la participación en cursos de capacitación del personal de los sistemas administrativos.	Taller	4	2	0			0			0	0%			
7		Participar en el Comité de Gestión de Inversiones MEF.	Reuniones	4	2	0			0			0	0%			
8		Control y Seguimiento de la gestión administrativa, financiera y de recursos humanos.	Acciones	12	6	1	1	1	1	1	1	6	100%	100%	6 Acciones	Memorándum e Informes
												39%	30%			

Al primer semestre el avance de ejecución de las actividades programadas en el POI, se ha ejecutado un 39% y el avance anual llega a 30% de la programación, ello significa no se está cumpliendo con lo establecido en el programa.



EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PRIMER SEMESTRE 2017

UNIDAD ORGANICA	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	
	SUB GERENCIA DE LOGÍSTICA	

Nº	OBJETIVOS ESTRATEGICOS	ACTIVIDADES	PROGRAMACIÓN META FISICA			EJECUCION FISICA I. SEMESTRE										
			UNIDAD MEDIDA	TOTAL ANUAL	TOTAL I SEM.	SEMESTRE						EJECUCION	% SEM.	% ANUAL	INDICADORES / PRODUCTOS	MEIOS DE VERIFICACIÓN
						ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.					
1	Modernizar la gestión administrativa y organizacional en base al cumplimiento de la normatividad pública, simplificación administrativa e incremento de la productividad del talento humano con que cuenta la entidad.	Formular el Cuadro de Necesidades	Acción	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	Elaboración del Cuadro de Necesidades	Presentación del cuadro de necesidades
2		Consolidar el Cuadro de Necesidades	Documento	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	Consolidación del Cuadro de Necesidades	Presentación del cuadro de necesidades
3		Elaborar el Plan Anual de Contrataciones	Acción	1	1	1	0	0	0	0	0	1	100%	100%	1 Elaboración del PAC	Reporte de Publicación del PAC
4		Evaluación del Plan Anual de Contrataciones	Acción	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	Evaluación del PAC	Evaluación trimestral del PAC
5		Solicitar la certificación presupuestal.	Documento	4,000	1,700	2	179	342	325	379	227	1,454	86%	36%	1454 Certificaciones solicitadas	Ultima certificación solicitada
6		Recepción de documentos.	Documento	4000	1,700	253	653	744	596	885	427	3,558	209%	89%	3558 Documentos decepcionados	Cuaderno de Registro de ingreso
7		Elaboración de ordenes de compra.	Documento emitido	590	330	2	20	93	58	62	7	242	73%	41%	242 Orden de compra elaborada	Ultima orden elaborada
8		Elaboración de ordenes de servicio.	Documento emitido	1750	800	0	159	249	267	317	220	1,212	152%	69%	1212 Orden de Servicio elaborada	Ultima orden elaborada
9		Elaboración de diversos documentos, informes, memorandos, requerimientos, cartas y otros	Documento emitido	1150	550	114	100	79	78	114	50	535	97%	47%	535 Informes y Memorándums emitidos	Ultimo Informe y Memorándum emitido
10		Archivo de documentos	Acción	1150	550	114	110	79	78	114	50	545	99%	47%	545 Documento archivado	Ultimo documento archivado
11		Apoyo técnico y administrativo a los Comités de Procedimientos de Selección para la conducción de los procedimientos de selección	Acción	70	40	0	7	2	11	15	1	36	90%	51%	36 Procedimientos de selección realizados	Reporte del Seace



Nº	OBJETIVOS ESTRATEGICOS	ACTIVIDADES	PROGRAMACIÓN META FISICA			EJECUCION FISICA I SEMESTRE										
			UNIDAD MEDIDA	TOTAL ANUAL	TOTAL I SEM.	SEMESTRE						EJECUCION	% SEM.	% ANUAL	INDICADORES / PRODUCTOS	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
						ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.					
12		Elaboración de actas de entrega de bienes, PECOSAS, Kardex.	Documento emitido	590	330	4	3	12	102	68	26	215	65%	36%	215 PECOSAS emitidas	Ultima PECOSA emitida
13		Entrega de materiales y útiles de oficina	Acción	590	330	0	4	15	0	1	3	23	7%	4%	23 Cantidad de entrega	Ultima entrega de materiales
14		Elaboración de inventario de bienes	Acción	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	Inventarios realizados	Reporte del ultimo inventario realizado
15		Realización del saneamiento físico legal de bienes muebles e inmuebles de la MDSM	Acción	2	1	0	0	0	0	1	0	1	100%	50%	1 Saneamiento realizado	Reporte del Saneamiento realizado
16		Proceso de la toma de inventario físico valorizado de bienes muebles e inmuebles.	Acción	2	2	0	0	1	0	0	0	1	50%	50%	1 Inventario anual	Reporte del ultimo inventario realizado
17		Procesos de baja de venta de bienes en calidad de chatarra y otras causas.	Acción	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	Cantidad de procesos de baja	Ultimo proceso de baja de bienes
18		Registro de datos en la SBN	Acción	3	2	0	0	1	0	0	3	4	200%	133%	4 Registro en la SBN	Ultimo registro en la SBN
													63%	34%		

Al primer semestre el avance de ejecución de las actividades programadas en el POI, se ha ejecutado un 63% y el avance anual llega a 34% de la programación, ello significa no se está cumpliendo con lo establecido en la programación.



EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PRIMER SEMESTRE 2017

UNIDAD ORGANICA		SUB GERENCIA DE LOGÍSTICA UNIDAD DE INFORMATICA														
Nº	OBJETIVOS ESTRATEGICOS	ACTIVIDADES	PROGRAMACIÓN META FISICA			EJECUCION FISICA I. SEMESTRE										
			UNIDAD MEDIDA	TOTAL ANUAL	TOTAL I SEM.	SEMESTRE						EJECUCION	% SEM.	% ANUAL	INDICADORES / PRODUCTOS	MEIOS DE VERIFICACIÓN
						ENE.	FEB.	MAR	ABR	MAY	JUN					
1	Modernizar la gestión administrativa y organizacional en base al cumplimiento de la normativa publica, simplificación administrativa e incremento de la productividad del talento humano con que cuenta la entidad.	Implementación de puntos de acceso, cableado e inalámbrico de la red de datos.	Acción	20	10	1	2	1	2	2	2	10	100%	50%	10 SERVICIO DE INSTALACION DE PUNTOS DE RED	INFORMES
2		Implementación de servidor de almacenamiento de datos.	Acción	1	1			0				0	0%	0%		
3		Evaluación e implementación de servidor	Licencia	1	1			0				0	0%	0%		
4		Adquisición de teclados, discos duros, memorias, mouse, fuente de poder, cables y otros.	Acción	1	1			0				0	0%	0%		
5		Elaboración del Plan de Seguridad de Informatica	Documento	1	1					0		0	0%	0%		
6		Capacitación a usuarios internos de la MDSM en herramientas informaticas.	Documento	2	1						0	0	0%	0%		
7		Mantenimiento de equipos informaticos	Documento	4	2	0	1	0	0	1	0	2	100%	50%	2 Mantenimientos de Equipos Informaticos en General	INFORMES EMITIDOS
8		Mantenimiento de soporte tecnico, software, hardware usuarios de MDSM.	Documento	12	6	1	1	1	1	1	1	6	100%	50%	06 Mantenimientos y Soporte Tecnico Usuarios de la MDSM	INFORMES EMITIDOS
9		Actualización de la pagina web.	Documento	12	6	1	1	1	1	1	1	6	100%	50%	06 ACTUALIZACION Y REGISTRO	INFORMES EMITIDOS
												33%	17%			

Al primer semestre el avance de ejecución de las actividades programadas en el POI, se ha ejecutado un 33% y el avance anual llega a 17% de la programación, ello significa se está cumpliendo de manera parcial con lo establecido en la programación, debiendo replantearse algunas actividades.



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PRIMER SEMESTRE 2017

UNIDAD ORGÁNICA		GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS														
		SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD														
Nº	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	ACTIVIDADES	PROGRAMACIÓN META FISICA			EJECUCION FISICA I. SEMESTRE										
			UNIDAD MEDIDA	TOTAL ANUAL	TOTAL I SEM.	SEMESTRE						EJECUCION	% SEM.	% ANUAL	INDICADORES/PRODUCTOS	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
						ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.					
1	Efectuar el debido registro de las operaciones referidas a la ejecución financiera de ingresos y gastos.	Efectuar acciones de revisión y control en la documentación que sustentan el gasto.	Acción	3100	1100	12	129	127	232	480	494	1,474	134%	48%	1474 ACCIONES	INFORME
2		Realizar el registro de la fase de devengado en el SIAF.	Acción	3100	1100	12	129	127	232	480	494	1,474	134%	48%	1474 ACCIONES	INFORME
3		Realizar arqueo a los fondos y valores que administra la Sub Gerencia de Tesorería.	Acción	12	6	1	1	1	1	1	1	6	100%	50%	6 ACCIONES	INFORME
4	Cumplir con las actividades administrativas propias de la Sub Gerencia	Emitir informes, memorándums, etc.	Documento	360	180	87	35	93	27	50	56	348	193%	97%	348 DOCUMENTOS	INFORME
5	Interpretación y presentación oportuna de los estados financieros	Contabilización de las fases de gastos.	Expediente	3100	1100	12	129	127	232	480	494	1,474	134%	48%	1474 EXPEDIENTES	EXPEDIENTES
6		Análisis y conciliación de cuentas contables.	Análisis	12	6	1	1	1	1	1	1	6	100%	50%	6 ANALISIS	INFORME
7		Elaboración de los estados financieros.	Documento	4	2			1	1	1	1	4	200%	100%	4 DOCUMENTOS	ESTADOS FINANCIEROS
8	Cumplimiento oportuno de las informaciones tributarias a presentar en los plazos establecidos	Formular y presentar la contabilidad en los plazos establecidos.	Acción	12	6			1	1	1	1	4	67%	33%	4 ACCIONES	INFORME
9		Entrega oportuna de a información financiera y presupuestaria.	Acción	12	6			1	1	1	1	4	67%	33%	4 ACCIONES	REPORTE
10		Mantener al día los registros contables.	Acción	3100	1100	12	129	127	232	480	494	1,474	134%	48%	1474 ACCIONES	INFORME
												126%	55%			

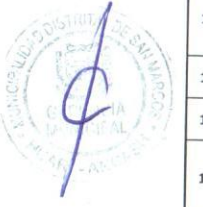
Al primer semestre el avance de ejecución de las actividades programadas en el POI, se ha ejecutado un 126% y el avance anual llega a 55% de la programación, ello significa no se está cumpliendo con lo establecido en la programación.



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PRIMER SEMESTRE 2017

UNIDAD ORGÁNICA		GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS														
		SUB GERENCIA DE TESORERÍA Y CAJA														
Nº	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	ACTIVIDADES	PROGRAMACIÓN META FISICA			EJECUCION FISICA I. SEMESTRE										
			UNIDAD MEDIDA	TOTAL ANUAL	TOTAL I SEM.	I SEMESTRE						EJECUCION	% SEM.	% ANUAL	INDICADORES/PRODUCTOS	MEIOS DE VERIFICACIÓN
						ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.					
1	Captación, consolidación y verificación de los ingresos	Emisión de recibos de ingreso a caja	Unidad	2017	1,043	164	158	292	149	129	85	977	94%	48%	977 RECIBOS DE INGRESO A CAJA	ARCHIVADOR DE RECIBOS DE INGRESO
2		Conciliación de reportes diarios de caja	Unidad	260	129	21	20	23	17	22	16	119	92%	46%	119 REPORTES EXCEL	INFORME N° 001,003,005,006,011,485-2017-MDSM/GAF/SGT/
3		Resumen mensual de ingreso	Unidad	12	6	1	1	1	1	1	1	6	100%	50%	6 INFORMES	INFORME N° 001,003,005,006,011,485-2017-MDSM/GAF/SGT/
4		Arqueos sorpresivos de fondos fijos y valores	Arqueo	24	12	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%		ACTAS DE ARQUEO
5	Operaciones de ingresos y egresos	Registro de ingresos en la fase de determinado y recaudado en el SIAF	Registro	1230	630	156	122	128	72	134	50	662	105%	54%	662 REGISTROS	REGISTROS SIAF
6		Giro de cheques	Unidad	9831	4831	531	257	341	310	614	244	2,297	48%	23%	2297 CHEQUES	TALONARIO DE CHEQUERAS
7		Registro de comprobantes de pago y cheques	Registro	9831	4831	531	257	341	310	614	244	2,297	48%	23%	2297 REGISTROS	CHEQUERA Y C/P
8		Registro de comprobantes en archivo Excel	Registro	-	-	-	-	-	-	-	-	0				
9		Pago de remuneraciones y salarios	Planillas	376	24	4	4	4	4	4		20	83%	5%	20 PLANILLAS	PLANILLAS MENSUALES
10		Pago a proveedores por adquisición de bienes y servicios	O/C y O/S	2470	870	911	103	167	269	589	275	2,314	266%	94%	2314 REGISTROS	REPORTE SIAF
11	Obligaciones tributarias	Pago de AFP Integra, Pro futuro, Hábitat y Prima	Unidad	12	6	1	1	1	1	1	0	5	83%	42%	5 PAGOS	VOUCHER DEPOSITO
12		Declaración y pago de los aportes del empleador (ESSALUD) y descuentos del personal (Renta de 4ta., renta de 5ta., ONP), a la SUNAT a través del PDT - Planilla Electrónica - PLAME.	Informe	12	6	1	1	1	1	1	0	5	83%	42%	5 PAGOS	VOUCHER DEPOSITO
13	Manejo de cuentas bancarias	Registro en el Libro Bancos	Registro	11800	5300	1,132	351	518	476	993	384	3,854	73%	33%	3854 REGISTROS	REPORTE SIAF
14		Conciliaciones Bancarias	Unidad	12	6	1	1	1	1	1	0	5	83%	42%	5 CONCILIACIONES B.	LIBRO BANCOS
15		Emisión de informes de los ingresos y gastos	Unidad	12	6	1	1	1	1	1	1	6	100%	50%	6 INFORMES MENS.	INFORME N° 001,003,005,006,011,485-2017-MDSM/GAF/SGT/
													90%	39%		

Al primer semestre el avance de ejecución de las actividades programadas en el POI, se ha ejecutado un 90% y el avance anual llega a 39% de la programación, ello significa no se está cumpliendo con lo establecido en la programación.



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PRIMER SEMESTRE 2017

UNIDAD ORGÁNICA		GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS										SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS					
		PROGRAMACIÓN META FISICA										EJECUCION FISICA I. SEMESTRE					
Nº	OBJETIVOS ESPECIFICOS	ACTIVIDADES	UNIDAD MEDIDA	TOTAL ANUAL	TOTAL I SEM.	SEMESTRE						EJECUCION	% SEM.	% ANUAL	INDICADORES/PRODUCTOS	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
						ENE.	FEB.	MAR	ABR	MAY	JUN						
1.1.	Alcanzar una administración eficiente mediante el manejo de instrumentos de gestión actualizada y llevar un control de personal efectivo tendientes a obtener de los trabajadores un compromiso individual y colectivo que permita minimizar las medidas correctivas	Elaboración del POI-2018	Documento	1	1	1						1	100%	100%	plan	Informe N° 110-2017/MDSM/GAF/SGRR HH-MLPS	
1.2.		Formular el Presupuesto anual 2018	Documento	1	1	1						1	100%	100%	plan	No se realizo	
1.3.		Elaborar el Rol de vacaciones del personal	Documento	1	0							0		0%	capacitación	Programado para el siguiente semestre	
1.4.		Formular Directivas y políticas de mejoramiento en los procedimientos de administración de personal.	Acción	4	2			1			1	2	100%	50%	Directiva	Directivas 01, 02 y 07 del 2017 aprobados con Resolución de Alcaldía	
1.5.		Atender expedientes de derechos y beneficios de los trabajadores otorgados por ley	Expediente	61	31	6	5	5	5	5	5	31	100%	51%	Expedientes	No se cuenta con evidencia	
1.6.		Control de asistencia y permanencia de personal	Documento	365	181	31	28	31	30	31	30	181	100%	50%	documento	Inspecciones inopinadas	
1.7.		Tramitar el documento de pago de remuneraciones de manera oportuna.	Documento	12	6	1	1	1	1	1	1	6	100%	50%	documento	informe	
2.1.		Atender y cumplir oportunamente con los pagos a los trabajadores	Elaboración de Planilla de funcionarios	Planillas	12	6	1	1	1	1	1	1	6	100%	50%	Planilla	Planillas
2.2.			Elaboración de Planilla de Obreros	Planillas	12	6	1	1	1	1	1	1	6	100%	50%	Planilla	Planillas
2.3.			Elaboración de Planilla de Personal permanente	Planillas	12	6	1	1	1	1	1	1	6	100%	50%	Planilla	Planillas
2.4.	Elaboración de Liquidación por cese o renuncia del trabajador		Documento	4	2			2				2	100%	50%	Documento	Informes, Cartas	
2.5.	Elaboración de planillas de CTS		Planillas	4	2			1			1	2	100%	50%	Planillas	Planillas	
2.6.	Otros Beneficios		Documento	4	2	1			1			2	100%	50%	Documento	Planillas	
2.7.	Coordinar con la Sub Gerencia de Tesorería y caja la Elaboración de Obligaciones de retenciones de 4ta categoría. SUNAT. AFP		Acción	12	6	1	1	1	1	1	1	6	100%	50%	Actas	Actas	
3.1.	Obtener información documentada y sistematizada del trabajador	Solicitud de actualización de documentos	Documento	2	1				1			1	100%	50%	Documento	Documento	
3.2.		Implementar un sistema de monitoreo y control de legajos.	Acción	1	1			1				1	100%	100%	Directiva	Directiva	
3.3.		Verificar la entrega de declaraciones juradas de bienes y rentas de los funcionarios	Informe	1	1	1						1	100%	100%	Informe	informe	
4.1.	Brindar mejoras de bienestar laboral al	Programas de compensaciones e incentivos de reconocimiento a los trabajadores	Evento	3	1					1		1	100%	33%	Evento	Informe	
4.2.		Reconocimiento por tiempo de servicio	Resolución	36	18	3	3	3	3	3	3	18	100%	50%	Reconocimientos	Resoluciones	





4.3.	trabajador	Saludo por onomástico	Persona	28	14	1	2	1	4	4	2	14	100%	50%	Saludos	Memorándum	
4.4.		Talleres de Capacitación	Talleres	6	3	1		1		1		3	100%	50%	Talleres	Informes	
5.1.	Promover el bienestar social de los trabajadores de la Municipalidad	Celebración conmemorativa del día del trabajador	actividad	1	1					1		1	100%	100%	Almuerzo	Informe	
5.2.		Celebración conmemorativa del día de la madre	actividad	1	1					1		1	100%	100%	Almuerzo	Informe	
5.3.		Celebración conmemorativa del día del padre	actividad	1	1						1		1	100%	100%	Almuerzo	Informe
5.4.		Celebración conmemorativa del día del trabajador Municipal	actividad	1	0								0	0%	0%	Almuerzo	Informe
													92%	59%			

Al primer semestre el avance de ejecución de las actividades programadas en el POI, se ha ejecutado un 92% y el avance anual llega a 59% de la programación, ello significa se está cumpliendo con lo establecido en la programación.



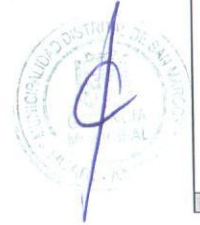
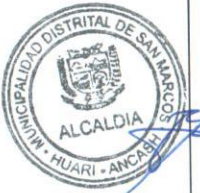
EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PRIMER SEMESTRE 2017

UNIDAD ORGANICA		GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL SUB GERENCIA DE OBRAS, SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS															
Nº	OBJETIVOS ESPECIFICOS	ACTIVIDADES	PROGRAMACIÓN META FISICA			EJECUCIÓN FISICA I. SEMESTRE											
			UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL ANUAL	TOTAL I SEM.	I SEMESTRE						EJECUCIÓN	% SEM.	% ANUAL	INDICADORES/PRODUCTOS	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
						ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.						
1	Impulsar el Desarrollo Económico y Social del Distrito a través del Crecimiento Urbano y Rural ordenado con proyectos de Infraestructura enfocados a la cobertura de Servicios Básicos y al fomento de la Agricultura y Turismo al Mejoramiento del Ecosistema y prevención de desastres naturales	a) Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Agua Potable en el Caserío de Chuyo, Distrito de San Marcos - Huari - Ancash	Obra	1	1.00		0.51	0.39	0.10				1.00	100%	100%	Estudios	Fichas técnicas
		b) Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Agua Potable y Desagüe en el Caserío de Huarupampa Alto en el Centro Poblado de Huaripampa, Distrito de San Marco s- Huari - Ancash	Obra	1	0.40				0.12	0.12	0.09	0.18	0.51	127%	51%	Estudios	Fichas técnicas
		c) Mejoramiento y Ampliación del Servicio del Sistema de Agua Potable en el Caserío de Vista Alegre, Distrito de San Marcos - Huari - Ancash	Expediente	1	0.25							0.00	0.00	0%	0%		
		d) Instalación y Mejoramiento de Agua y Desagüe de San Pablo de Gorgor del Centro Poblado de Santa Cruz de Mosna, Distrito de San Marcos - Huari - Ancash	Obra	1	1.00				0	0.12	0.46	0.29	0.87	87%	87%	Estudios	Fichas técnicas
		e) Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua y Desagüe en el Sector de Huaripampa Medio del Centro Poblado de Huaripampa, Distrito de San Marcos - Huari - Ancash	Obra	1	1.00				0	0	0.25	0.35	0.59	59%	59%	Estudios	Fichas técnicas
		f) Creación de un Sistema de Riego en Pucamache en el Centro Poblado de San Pedro de Pichiu, Distrito de San Marcos - Huari - Ancash	Obra	1	1.00		0	0.00					0.00	0%	0%		
		g) Instalación del Sistema de Riego Tecnificado de la Localidad de Pacash, Centro Poblado de Carhuayoc, Distrito de San Marcos - Huari - Ancash	Obra	1	0.80				0.17	0.22	0.21	0.13	0.12	0.85	106%	85%	Estudios
		a) Instalación de los Servicios de Educación Inicial en el Caserío de Carmen Rosa, del Centro Poblado de la Merced de Gaucho, Distrito de San Marcos - Huari - Ancash	Obra	2	1.00		0	0				0.00	0%	0%			



Nº	OBJETIVOS ESPECIFICOS	ACTIVIDADES	PROGRAMACIÓN META FISICA			EJECUCIÓN FISICA I. SEMESTRE												
			UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL ANUAL	TOTAL I SEM.	I SEMESTRE						EJECUCIÓN	% SEM.	% ANUAL	INDICADORES/PRO DUCTOS	MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
						ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.							
2	Promover el Desarrollo Sostenible de Programas y Proyectos de Carácter Social, Cultural, Deportivo y otros, así como la participación de los vecinos en la concertación para el bienestar general	b) Mejoramiento de la Losa Deportiva en el Sector Cercado de la Localidad de Opayaco, Centro Poblado de San Miguel de Opayaco, Distrito de San Marcos - Huari - Ancash	Obra	1	1.00	0	0	0					0.00	0%	0%			
		c) Saldo de la Obra: Ampliación e Implementación del Complejo Educativo Institucional de la I.E. N° 86385 Teófilo Maguiña Cueva del Centro Poblado de Carhuayoc, Distrito de San Marcos - Huari - Ancash	Obra	1	1		0.15	0.46	0.00	0.02				0.63	63%	63%	Estudios	Fichas técnicas
		d) Mejoramiento del acceso Peatonal al Caserío de Lucma, Distrito de San Marcos - Huari - Ancash	Obra	1	1.00		0	0						0.00	0%	0%		
		e) Culminación del Mejoramiento de la Av. La Florida de la Ciudad de San Marcos - II Etapa, Distrito de San Marcos - Huari - Ancash	Obra	1	1.00	0.44	0.20	0.16	0					0.80	80%	80%	Estudios	Fichas técnicas
		f) Creación de los Servicios de transitabilidad vehicular y peatonal del Sector Chihuanga a Urupe en el Centro Poblado de San Pedro de Pichiu, Distrito de San Marcos - Huari - Ancash	Obra	1	1.00		0							0.00	0%	0%		
		g) Construcción de Trocha Carrozable desde la I.E N° 86385 de Carhuayoc al Campo Deportivo, Distrito de San Marcos - Huari - Ancash	Obra	1	1	0	0	0						0.00	0%	0%		
															44%	37%		

Al primer semestre el avance de ejecución de las actividades programadas en el POI, se ha ejecutado un 44% y el avance anual llega a 37% de la programación, ello significa que no se está cumpliendo con lo establecido en la programación.



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PRIMER SEMESTRE 2017

UNIDAD ORGANICA	SUB GERENCIA DE OBRAS PRIVADAS, CATASTRO Y HABILITACIONES URBANAS	
	UNIDAD DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRE	

Nº	OBJETIVOS ESPECIFICOS	ACTIVIDADES	PROGRAMACIÓN META FISICA			EJECUCION FISICA I. SEMESTRE						INDICADORES/PRODU CTOS	MEDIOS DE VERIFICACIÓN				
			UNIDAD MEDIDA	TOTAL ANUAL	TOTAL I SEM.	I SEMESTRE											
						ENE.	FEB.	MAR	ABR	MAY	JUN			EJECUCION	% SEM.	% ANUAL	
1	Promover el desarrollo sostenido de programas y proyectos de carácter social, educacional, cultural, deportivo y otros, así como la participación de los vecinos en la concertación para el bienestar general.	PLAN ANUAL DE TRABAJO	Acción	1	1	0							0	0%	0%		
2		IDENTIFICACIÓN DE LAS ZONAS VULNERABLES	Acción	12	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%		
3		SIMULACRO DE SISMO	Evento	3	1					0		0	0	0%	0%		
4	Modernizar la gestion administrativa y organizacional en base al cumplimiento de la normalidad publica, simplificación administrativa incremento de la productividad del talento humano con que cuent la entidad.	TALLER A BRIGADISTAS EN LOS CENTROS POBLADOS PARA LA SEGURIDAD Y PREVENSIÓN DE DESASTRES	Taller	5	3	1	1	1	1	1	1	6	200%	120%	6 CAPACITACIONES	REGISTRO	
5		ATENCIÓN A LOS DOCUMENTOS	Acción	12	6	30	30	30	30	30	30	180	3000%	1500%	180 informes	Informes	
6		PARTICIPACIÓN EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL DISTRITO	Acción	12	6	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%			
7	Mejorar la calidad de los servicios publicos locales y el ordenamiento vial, haciendolos mas optimos y eficientes en bienestar de la poblacion.	TRABAJOS POR EMERGENCIA Y SUELDO DE PERSONAL	Acción	120	60	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%			
8		OTRAS ACTIVIDADES (COMO APOYO DE EMERGENCIAS)	Acción	12	6	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%			
9		NECESIDADES DE LA OFICINA DE GESTION DE RIESGOS	Coe Operativo	12	6	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%			
10		REQUERIMIENTO DE AYUDA HUMANITARIA	Coe Operativo	12	6	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%			
11		PLAN DE CONTINGENCIA 2017-2018	Acción	12	6	2	2	0	0	0	0	4	67%	33%	02 Planes de Contingencia i 02 planes de prevencion		
12		RESPUESTA Y APOYO DE DAMNIFICADO DE LOS SUCEOS DE EMERGENCIA Y/O DESASTRES NATURALES.	Plan	8	3				0	0	0	0	0%	0%			
13		DESCOLMATAACION DE CANALES	Plan	8	3				0	0	0	0	0%	0%			
14		DESCOLMATAACION DE CAUSES DE QUEBRADAS	Plan	8	3				0	0	0	0	0%	0%			
15		LIMPIEZA Y REPOSICION DE VIAS VECINALES	Plan	8	3				0	0	0	0	0%	0%			
												218%	110%				

Al primer semestre el avance de ejecución de las actividades programadas en el POI, se ha ejecutado un 0% y el avance anual llega a 0% de la programación, ello significa no se está cumpliendo con lo establecido en la programación.



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PRIMER SEMESTRE 2017

UNIDAD ORGANICA	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL
	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION E INVERSION

Nº	OBJETIVOS ESPECIFICOS	ACTIVIDADES	PROGRAMACIÓN META FISICA			EJECUCION FISICA I. SEMESTRE										
			UNIDAD MEDIDA	TOTAL ANUAL	TOTAL I SEM.	SEMESTRE						EJECUCION	% SEM.	% ANUAL	INDICADORES/PRODUCTOS	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
						ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.					
1		Elaborar Fichas Técnicas, mediante el SNPMI	Fichas técnicas	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	Fichas técnicas	Fichas técnicas
		Elaboración TdR	Tdr	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	Tdr	Tdr
		Para formular fichas	Fichas técnicas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	Fichas técnicas	Fichas técnicas
2		Evaluar Estudios de Pre-Inversión a nivel Perfil	Informe	84	53	8	5	4	4	4	3	28	53%	33%	28 Informe	Informe
		En elaboración de TdR para estudio de Pre inversión	Tdr	14	7	2	1	1	1	1	1	7	100%	50%	7 Tdr	Tdr
		En estado de formulación.	Informe	14	7	2	1	1	1	1	1	7	100%	50%	7 Informes	Informe
		En estado de Evaluación	Informe	18	9	3	2	1	1	1	1	9	100%	50%	9 Informes	Informe
		Por reformular	Informe	10	2	0	0	0	0	1	0	1	50%	10%	1 Informe	Informe
		Rechazados	Informe	4	4	1	1	1	1	0	0	4	100%	100%	4 Informes	Informe
		Aprobados (viables) Pendientes de elaboración de Expediente Técnico.	Informe	12	12	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	Informe	Informe
		Registro de datos en el Banco de Proyectos	Formatos	12	12	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	Formatos	Formatos
		3	Mejorar la calidad de los servicios públicos locales y el ordenamiento vial, haciéndolos mas óptimos y eficientes en bienestar de la población.	Evaluar Estudios de Inversión a nivel de Expediente Técnico	Informe	153	95	16	16	15	15	11	19	92	97%	60%
En elaboración de TdR para expediente técnico	Tdr			35	26	5	5	4	4	4	4	26	100%	74%	26 Tdr	Tdr
En proceso de elaboración de Expediente Técnico.	Estudio			35	26	5	5	4	4	4	4	26	100%	74%	26 Estudios	Informe
En estado de Evaluación	Informe			20	10	2	2	3	1	1	1	10	100%	50%	10 Estudios	Informe
Por reformular	Informe			3	3	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	Estudio	Informe
Aprobados	Informe			30	15	2	2	2	3	1	5	15	100%	50%	15 Estudios	Informe
Registro de datos en el Banco de Proyectos	Formatos			30	15	2	2	2	3	1	5	15	100%	50%	15 Formatos	Formatos





4	Atención de documentos	Documentos	2240	10000	400	400	500	200	200	200	1,900	19%	85%	1900 Documentos	Informes, memos cartas, etc., emitidas de atención
	Documentos recibidos	Documentos	2000	1000	200	200	300	100	100	100	1,000	100%	50%	1000 Documentos	Documento de Ingreso a SGEPI
	Documentos emitidos	Documentos	240	9000	200	200	200	100	100	100	900	10%	375%	900 Documentos	Informes, memos cartas, etc., emitidas de atención
5	Atención al público	Tickets	4320	2100	360	360	360	360	360	360	2,160	103%	50%	2160 Tickets	N° Tiket de tensión
6	Visitas técnicas a proyectos en evaluación a nivel de Pre-inversión e Inversión	Visitas	110	74	12	12	12	12	12	12	72	97%	65%	72 Papeletas de salida	Papeletas de salida
7	Participación en reuniones con autoridades, pobladores caseríos, etc.	reuniones	20	15	2	2	2	2	2	2	12	80%	60%	12 Reuniones	Lista de asistencia, acta de reunif(en
												64%	51%		

Al primer semestre el avance de ejecución de las actividades programadas en el POI, se ha ejecutado un 64% y el avance anual llega a 51% de la programación, ello significa se está cumpliendo con lo establecido en la programación.



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PRIMER SEMESTRE 2017

UNIDAD ORGANICA		GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL																
		SUB GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA																
Nº	OBJETIVOS ESPECIFICOS	ACTIVIDADES	PROGRAMACIÓN META FISICA			EJECUCION FISICA I. SEMESTRE												
			UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL ANUAL	TOTAL I SEM.	SEMESTRE						EJECUCION	% SEM.	% ANUAL	INDICADORES/PRODUCTOS	MEDIOS DE VERIFICACIÓN		
						ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.							
1	Promover el desarrollo de capacidades de la actividad comercial de extracción y transformación en general para la mejora de la economía o incremento de la productividad local	MANTENIMIENTO DE CENTROS DE ABASTO - MERCADO																
		Visitas a la Infraestructura Pública - Mercado	ACCIÓN	1	1			1				1	100%	100%	1 plan	Informe		
		Elaboración de Informe de Evaluación de Infraestructura Pública	ACCIÓN	1	1			1				1	100%	100%	1 plan	Informe		
		Elaboración de Fichas Técnicas de Mantenimiento	EXPEDIENTE	1	1					0.5	0.5	1	100%	100%	1 documento	Informe		
		Revisión de la Fichas Técnicas de mantenimiento	ACCIÓN	1	1					1		1	100%	100%	1 documento	Informe		
		Ejecución de la Actividad de mantenimiento	ACCIÓN	1	0.35						0	0	0%	0%	acción	Informe		
		Visitas de Inspección y Seguimiento a la Ejecución de la Actividad	DOCUMENTO	3	1						0	0	0%	0%	acción	Informe		
		Informes Técnicos de la ejecución de la Actividad	DOCUMENTO	2	0							0	0%	0%	documento	Informe		
		Visitas de Recepción de la Actividad de Mantenimiento	DOCUMENTO	1	0							0	0%	0%	acción	Informe		
		Liquidación de la Actividad de Mantenimiento	DOCUMENTO	1	0							0	0%	0%	documento	Informe		
		Liquidación de la Actividad de Mantenimiento Anteriores	PROCESO	1	0							0	0%	0%	documento	Informe		
Elaboración de documentos internos (Informes especiales, Memorándum, Oficios, otros)	ACCIÓN	36	181	0	0	0	1	0	0	1	1%	3%	1 documento	Registros				
2	Promover el desarrollo sostenido de programas y proyectos de carácter social, educacional, cultural, deportivo y otros, así como la participación de los vecinos en la concertación para el bienestar general	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE SANEAMIENTO																
		Visitas a la Infraestructura Pública	ACCIÓN	13	13	0	0	13	0	0	0	13	100%	100%	13 plan	Informe		
		Elaboración de Informe de Evaluación de Infraestructura Pública	INFORME	13	13	0	0	13	0	5	0	18	138%	138%	18 plan	Informe		
		Elaboración de Fichas Técnicas de Mantenimiento	EXPEDIENTE	13	13	0	0	0	6.5	6.5	2	15	115%	115%	15 documentos	Informe		
		Revisión de la Fichas Técnicas de mantenimiento	ACCIÓN	13	13	0	0	0	0	13	0	13	100%	100%	13 documentos	Informe		
		Ejecución de la Actividad de mantenimiento	ACCIÓN	13	13	0	0	0	1	1	0	2	15%	15%	2 acciones	Informe		
		Visitas de Inspección y Seguimiento a la Ejecución de la Actividad	DOCUMENTO	39	13	0	0	0	6	8	2	16	123%	41%	16 acciones	Informe		
		Informes Técnicos de la ejecución de la Actividad	DOCUMENTO	26	1	0	0	0	2	2	1	5	500%	19%	5 documentos	Informe		
		Visitas de Recepción de la Actividad de Mantenimiento	DOCUMENTO	13	1	0	0	0	0	0	1	1	100%	8%	1 acción	Informe		
		Liquidación de la Actividad de Mantenimiento	DOCUMENTO	13	1	0	0	0	0	0	1	1	100%	8%	1 documento	Informe		
		Liquidación de la Actividad de Mantenimiento Anteriores	PROCESO	17	17	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	documento	Informe		
Elaboración de documentos internos (Informes especiales, Memorándum, Oficios, otros)	ACCIÓN	468	234	0	15	8	12	0	5	40	17%	9%	40 documentos	Registros				
	Promover el desarrollo sostenido de programas y proyectos de carácter social,	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA																
		Visitas a la Infraestructura Pública	ACCIÓN	1	1	0	0	1	2	0	5	8	800%	800%	8 planes	Informe		
		Elaboración de Informe de Evaluación de Infraestructura Pública	INFORME	1	1	0	0	1	0	0	0	1	100%	100%	1 plan	Informe		
		Elaboración de Fichas Técnicas de Mantenimiento	EXPEDIENTE	1	1	0	0	0	0.5	0.5	0	1	100%	100%	1 documento	Informe		
		Revisión de la Fichas Técnicas de mantenimiento	ACCIÓN	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	documento	Informe		
Ejecución de la Actividad de mantenimiento	ACCIÓN	1	0.35	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	acción	Informe				



Nº	OBJETIVOS ESPECIFICOS	ACTIVIDADES	PROGRAMACIÓN META FISICA			EJECUCION FISICA I. SEMESTRE											
			UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL ANUAL	TOTAL I SEM.	SEMESTRE						EJECUCION	% SEM.	% ANUAL	INDICADORES/PRODUCTOS	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
						ENE.	FEB.	MAR	ABR	MAY	JUN						
3	educacional, cultural, deportivo y otros, así como la participación de los vecinos en la concertación para el bienestar general	Visitas de Inspección y Seguimiento a la Ejecución de la Actividad	DOCUMENTO	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	acción	Informe
		Informes Técnicos de la ejecución de la Actividad	DOCUMENTO	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	documento	Informe
		Visitas de Recepción de la Actividad de Mantenimiento	DOCUMENTO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	acción	Informe
		Liquidación de la Actividad de Mantenimiento	EXPEDIENTE	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	documento	Informe
		Liquidación de la Actividad de Mantenimiento Anteriores	EXPEDIENTE	1	1	0.2	0.4	0.4	1	0	0	0	2	200%	200%	2 documentos	Informe
		Elaboración de documentos internos (Informes especiales, Memorándum, Oficios, otros)	ACCIÓN	36	18	3	3	3	0	3	3	15	83%	42%	15 documentos	Registros	
4	Promover el desarrollo sostenido de programas y proyectos de carácter social, educacional, cultural, deportivo y otros, así como la participación de los vecinos en la concertación para el bienestar general	MANTENIMIENTO DE LOCALES COMUNALES															
		Visitas a la Infraestructura Pública	ACCIÓN	2	2	0	0	2	0	0	0	2	100%	100%	2 planes	Informe	
		Elaboración de Informe de Evaluación de Infraestructura Pública	INFORME	2	2	0	0	2	0	0	0	2	100%	100%	2 planes	Informe	
		Elaboración de Fichas Técnicas de Mantenimiento	EXPEDIENTE	2	2	0	0	0	0	1	0	1	50%	50%	1 documento	Informe	
		Revisión de la Fichas Técnicas de mantenimiento	ACCIÓN	2	2	0	0	0	0	2	3	5	250%	250%	5 documentos	Informe	
		Ejecución de la Actividad de mantenimiento	ACCIÓN	2	0.7	3	3	3	0	3	3	15	2143%	750%	15 acciones	Informe	
		Visitas de Inspección y Seguimiento a la Ejecución de la Actividad	DOCUMENTO	6	2	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	acción	Informe	
		Informes Técnicos de la ejecución de la Actividad	DOCUMENTO	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	documento	Informe	
		Visitas de Recepción de la Actividad de Mantenimiento	DOCUMENTO	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	acción	Informe	
		Liquidación de la Actividad de Mantenimiento	EXPEDIENTE	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	documento	Informe	
		Liquidación de la Actividad de Mantenimiento Anteriores	EXPEDIENTE	3	3	0.6	1.2	1.2	1	1	1	6	200%	200%	6 documentos	Informe	
		Elaboración de documentos internos (Informes especiales, Memorándum, Oficios, otros)	ACCIÓN	72	36	3	3	3	0	3	3	15	42%	21%	15 documentos	Registros	
5	Mejorar la calidad de los servicios públicos locales y el ordenamiento vial, haciéndolos más óptimos y eficientes en bienestar de la población	MANTENIMIENTO DE TROCHAS CARROZABLES Y PUENTES															
		Visitas a la Infraestructura Pública	ACCIÓN	23	23	0	0	23	0	0	0	23	100%	100%	23 planes	Informe	
		Elaboración de Informe de Evaluación de Infraestructura Pública	INFORME	23	23	0	0	3	0	3	3	9	39%	39%	9 planes	Informe	
		Elaboración de Fichas Técnicas de Mantenimiento	EXPEDIENTE	23	23	0	0	0	11.5	11.5	3	26	113%	113%	26 documentos	Informe	
		Revisión de la Fichas Técnicas de mantenimiento	ACCIÓN	23	23	0	0	3	0	23	3	29	126%	126%	29 documentos	Informe	
		Ejecución de la Actividad de mantenimiento	ACCIÓN	23	8.05	0	0	1	1	1	1	4	50%	17%	4 acciones	Informe	
		Visitas de Inspección y Seguimiento a la Ejecución de la Actividad	DOCUMENTO	69	23	0	0	8	12	5	6	31	135%	45%	31 acciones	Informe	
		Informes Técnicos de la ejecución de la Actividad	DOCUMENTO	46	0	0	0	10	2	1	1	14	0%	30%	14 documentos	Informe	
		Visitas de Recepción de la Actividad de Mantenimiento	DOCUMENTO	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	acción	Informe	
		Liquidación de la Actividad de Mantenimiento	EXPEDIENTE	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	documento	Informe	
		Liquidación de la Actividad de Mantenimiento Anteriores	EXPEDIENTE	32	32	6.4	12.8	12.8	0	3	3	38	119%	119%	38 documentos	Informe	
		Elaboración de documentos internos (Informes especiales, Memorándum, Oficios, otros)	ACCIÓN	828	414	69	69	69	12	8	19	246	59%	30%	246 documentos	Registros	
		MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE RIEGO															
		Visitas a la Infraestructura Pública	ACCIÓN	22	22	0	0	22	8	2	0	32	145%	145%	32 planes	Informe	



Nº	OBJETIVOS ESPECIFICOS	ACTIVIDADES	PROGRAMACIÓN META FISICA			EJECUCION FISICA I. SEMESTRE										
			UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL ANUAL	TOTAL I SEM.	SEMESTRE						EJECUCION	% SEM.	% ANUAL	INDICADORES/PRODUCTOS	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
						ENE.	FEB.	MAR	ABR	MAY	JUN					
6	Implementar el desarrollo económico y social del distrito a través del crecimiento urbano y rural ordenado con proyectos de infraestructura y turismo, al mejoramiento del ecosistema y a la prevención de desastres naturales	Elaboración de Informe de Evaluación de Infraestructura Pública	INFORME	22	22	0	0	22	0	2	0	24	109%	109%	24 planes	Informe
		Elaboración de Fichas Técnicas de Mantenimiento	EXPEDIENTE	22	22	0	0	0	11	11	19	41	186%	186%	41 documentos	Informe
		Revisión de la Fichas Técnicas de mantenimiento	ACCIÓN	22	22	69	69	69	12	8	19	246	1118%	1118%	246 documentos	Informe
		Ejecución de la Actividad de mantenimiento	UNIDAD	22	7.7	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	acción	Informe
		Visitas de Inspección y Seguimiento a la Ejecución de la Actividad	ACCIÓN	66	22	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	acción	Informe
		Informes Técnicos de la ejecución de la Actividad	INFORME	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	documento	Informe
		Visitas de Recepción de la Actividad de Mantenimiento	ACCIÓN	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	acción	Informe
		Liquidación de la Actividad de Mantenimiento	EXPEDIENTE	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	documento	Informe
		Liquidación de la Actividad de Mantenimiento Anteriores	EXPEDIENTE	28	28	5.6	11.2	11.2	4	5	19	56	200%	200%	56 documentos	Informe
		Elaboración de documentos internos (Informes especiales, Memorándum, Oficios, otros)	ACCIÓN	792	396	66	65	28	12	8	19	198	50%	25%	198 documentos	Registros
7	Mejorar la calidad de los servicios públicos locales y el ordenamiento vial, haciéndolos más óptimos y eficientes en bienestar de la población	MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA														
		Visitas a la Infraestructura Pública	ACCIÓN	1	1	0	0	1	2	5	0	8	800%	800%	8 planes	Informe
		Elaboración de Informe de Evaluación de Infraestructura Pública	INFORME	1	1	0	0	1	0	0	0	1	100%	100%	1 plan	Informe
		Elaboración de Fichas Técnicas de Mantenimiento	EXPEDIENTE	1	1	0	0	1	11	8	0	20	2000%	2000%	20 documentos	Informe
		Revisión de la Fichas Técnicas de mantenimiento	ACCIÓN	1	1	0	1	0	1	0	1	3	300%	300%	3 documentos	Informe
		Ejecución de la Actividad de mantenimiento	UNIDAD	1	0.35	0	0	0	1	1	0	2	571%	200%	2 acciones	Informe
		Visitas de Inspección y Seguimiento a la Ejecución de la Actividad	ACCIÓN	3	1	0	0	0	0	15	19	34	3400%	1133%	34 acciones	Informe
		Informes Técnicos de la ejecución de la Actividad	INFORME	2	0	0	0	0	0	2	2	4	0%	200%	4 documentos	Informe
		Visitas de Recepción de la Actividad de Mantenimiento	ACCIÓN	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	acción	Informe
		Liquidación de la Actividad de Mantenimiento	EXPEDIENTE	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	documento	Informe
		Liquidación de la Actividad de Mantenimiento Anteriores	EXPEDIENTE	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	documento	Informe
		Elaboración de documentos internos (Informes especiales, Memorándum, Oficios, otros)	ACCIÓN	36	15	3	3	3	3	3	3	18	120%	50%	18 documentos	Registros
														204%	141%	

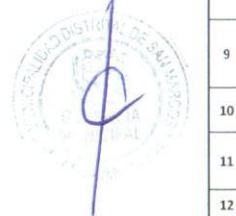
Al primer semestre el avance de ejecución de las actividades programadas en el POI, se ha ejecutado un 204% y el avance anual llega a 141% de la programación, ello significa que se esta cumpliendo con la programación.



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PRIMER SEMESTRE 2017

UNIDAD ORGANICA		GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y SOCIALES SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y POLICIA MUNICIPAL														
Nº	OBJETIVOS ESPECIFICOS	ACTIVIDADES	PROGRAMACIÓN META FISICA			EJECUCION FISICA I. SEMESTRE										
			UNIDAD MEDIDA	TOTAL ANUAL	TOTAL I SEM.	SEMESTRE						EJECUCION	% SEM.	% ANUAL	INDICADORES/PRODUCTOS	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
						ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.					
1	Mejorar la calidad de los servicios públicos locales y el ordenamiento vial, haciéndolos más óptimos y eficientes en bienestar de la población	Promover politicas en temas y normativa de promoción en temas de seguridad ciudadana	ACCION	4	3		1		1		1	3	100%	75%	ACCION	Acciones cívicas
2		Reuniones de fortalecimiento del CODISEC del Distrito de San Marcos.	SESION	12	6	1	1	1	1	1	1	6	100%	50%	SESION	Lista de Asistencia
3		Material de información y sensibilización sobre Seguridad Ciudadana.	FOLLETO	2	1							0	0%	0%		
4		Talleres y campañas de sensibilización preventivas (seguridad personal , patrimonial, violencia familiar y juvenil, educación vial, paternidad responsable, derechos humanos , juntas vecinales)	ACCION	12	6	1	1	1	1	1	1	6	100%	50%	ACCION	Panel Fotográfica
5		Ratificación, conformación e implementación de Juntas Vecinales en el Distrito de San Marcos.	ACCION	10	10			4	3	3		10	100%	100%	ACCION	Acta
6		Monitoreo y/o Supervisión de bares y lugares nocturnos	ACCION	24	11			2	2	2	2	8	73%	33%	ACCION	Panel Fotográfica
7		Patrullaje integrado entre PNP y Serenazgo	ACCION	180	90	7	7	7	7	7	7	42	47%	23%	ACCION	Panel Fotográfica
8		Talleres de capacitación al personal de personal de mecenazgo y Policía Municipal, en temas: Prevención de Delitos y Faltas, Código Penal, Derechos Humanos, Primeros Auxilios y otros	TALLER	12	6		1	1	1	1	2	6	100%	50%	TALLER	Panel Fotográfica
9		Taller a los choferes de vehiculos en temas de seguridad vial y reglamentos de transito.	TALLER	2	1				1			1	100%	50%	TALLER	Panel Fotográfica
10		Curso de defensa personal para los miembros de Seguridad Ciudadana	CURSO	4	3				1			1	33%	25%	CURSO	Panel Fotográfica
11		Implementación de indumentaria al personal de Seguridad Ciudadana y Policía Municipal	BIEN	1	1	1						1	100%	100%	BIEN	INFORME N° 213 Requerimiento de Indumentaria
12		Materiales (Útiles de escritorio en general)	BIEN	1	1							0	0%	0%	
												71%	46%			

Al primer semestre el avance de ejecución de las actividades programadas en el POI, se ha ejecutado un 71% y el avance anual llega a 46% de la programación, ello significa se está cumpliendo las actividades según lo establecido en la programación.

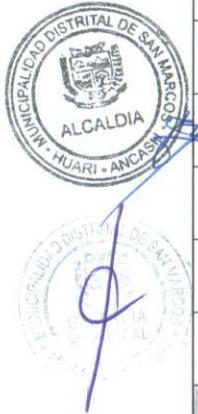


EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PRIMER SEMESTRE 2017

UNIDAD ORGANICA	GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y SOCIALES
	SUB GERENCIA SOCIAL, PARTICIPACION CIUDADANA Y PROGRAMA VASO DE LECHE

Nº	OBJETIVOS ESPECIFICOS	ACTIVIDADES	PROGRAMACIÓN META FISICA			EJECUCION FISICA I. SEMESTRE										
			UNIDAD MEDIDA	TOTAL ANUAL	TOTAL I SEM.	SEMESTRE						EJECUCION	% SEM.	% ANUAL	INDICADORES/PRODUCTOS	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
						ENE.	FEB.	MAR	ABR	MAY	JUN					
1	Promover el desarrollo sostenido de programas y proyectos de carácter social, educacional, cultural, deportivo y otros, así como la participación de los vecinos en la concertación para el bienestar general	Empadronamiento de beneficiarios del PVL, RUPVL y ENEI	Beneficiario	2	1						1	1	100%	50%	1 plan	Informe
2		Información ante CG-Ración y Gastos	Informe	4	2			1			1	2	100%	50%	2 planes	Informe
3		Distribución Insumos PVL	Transportista	6	3		1		1		1	3	100%	50%	3 capacitaciones	Informe
4		Supervisión, Control a los Comités de Bases	Operativos	2	0		0					0	0%	0%	resguardo	
5		Desinfección de Almacén PVL	Servicio	1	1	0						0	0%	0%	documento	
6		Impresión de Tarjetas de Vigilancia PVL	Folleto	3000	300			0				0	0%	0%	documento	
7		Impresión de documentos de Gestión del PVL	Folleto	3000	300			0				0	0%	0%	documento	
												43%	21%			

Al primer semestre el avance de ejecución de las actividades programadas en el POI, se ha ejecutado un 43% y el avance anual llega a 21% de la programación, ello significa no se está cumpliendo satisfactoriamente con lo establecido en la programación, lo cual se debe replantear las actividades para el cumplimiento de las metas..



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PRIMER SEMESTRE 2017

UNIDAD ORGANICA	SUB GERENCIA SOCIAL, PARTICIPACION CIUDADANA Y PROGRAMA VASO DE LECHE
	UNIDAD DE DEFENSORIA DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE DEMUNA

Nº	OBJETIVOS ESPECIFICOS	ACTIVIDADES	PROGRAMACIÓN META FISICA			EJECUCION FISICA I. SEMESTRE											
			UNIDAD MEDIDA	TOTAL ANUAL	TOTAL I SEM.	SEMESTRE						EJECUCION	% SEM.	% ANUAL	INDICADORES/PRODUCTOS	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
						ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.						
1	Promover el desarrollo sostenido de programas y proyectos de carácter social, educacional, cultural, deportivo y otros, así como la participación de los vecinos en la concertación para el bienestar general	Identificación y campaña médica gratuita de certificación a las PcD	evento	12	6	1							1	17%	8%	1 evento	Informe
2		Registro de las PcD en la OMAPED	persona registrada	12	6	18	17	15	16	20	18	104	1733%	867%	104 personas registradas	Informe	
3		Incurción Educativa y Laboral	evento	12	6	0	1	0	0	0	0	1	17%	8%	1 evento	Informe	
4		Organizar eventos deportivos para los PcD	eventos	2	1				0			0	0%	0%			
5		Taller dirigida a las autoridades Locales y regionales para la comunicación eficiente con los PcD	Taller	4	2		0				0	0	0%	0%			
6		Taller dirigida a las autoridades Locales y regionales, Instituciones Públicas y Privadas sobre la inserción laboral de las PcD	Taller	4	2			0			0	0	0%	0%			
7		Campaña de sensibilización a Instituciones Públicas y Privadas	Campaña	2	1					0		0	0%	0%			
8		Gestión a favor de los menores de la DEMUNA	Campaña	12	6	92	89	101	80	89	84	535	8917%	4458%	535 asesorias legales	Registro	
													1335%	668%			

Al primer semestre el avance de ejecución de las actividades programadas en el POI, se ha ejecutado un 1335% y el avance anual llega a 668% de la programación, ello significa que se debe replantear, ya que las metas de las actividades no han sido planteadas adecuadamente.



EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PRIMER SEMESTRE 2017

UNIDAD ORGANICA	SUB GERENCIA SOCIAL, PARTICIPACION CIUDADANA Y PROGRAMA VASO DE LECHE
	UNIDAD DEL SISTEMA DE FOCALIZACION DE HOGARES - SISFOH

Nº	OBJETIVOS ESPECIFICOS	ACTIVIDADES	PROGRAMACIÓN META FISICA			EJECUCION FISICA I. SEMESTRE										
			UNIDAD MEDIDA	TOTAL ANUAL	TOTAL I SEM.	SEMESTRE						EJECUCION	% SEM.	% ANUAL	INDICADORES/PRODUCTOS	MEDIOS DE VERIFICACIÓN
						ENE.	FEB.	MAR	ABR	MAY	JUN					
1	Promover el desarrollo sostenido de programas y proyectos de carácter social, educación , cultural, deportivo y otros, así como la participación de los vecinos en la concertación para el bienestar general.	a) Empadronamiento a las beneficiarias del programa de vaso de leche (PVL)	Fichas	12	6	69	109	87	101	107	27	500	8333%	4167%	Fichas Procesadas	resultado pagina SIGOF
2		b) Elaboración del Padrón General de Hogares (PGH) - PVL	Fichas	12	6	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%		
3		c) Empadronamiento a las Beneficiarias del Sub programa de Comedores Populares	Fichas	12	6	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%		
4		d) Elaboración del Padrón General de hogares (PGH) - Comedor Popular	Fichas	12	6	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%		
5		e) "TALLER DE CAPACITACION" a los Empadronadores y Responsable de las Unidades Locales de Focalización (ULFs) de los Distritos de la provincia de Huari	Taller	12	6	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%		
6		f) "TALLER DE CAPACITACION" a las Beneficiarias del Programa de Vaso de Leche (PVL)	Taller	12	6	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%		
7		g) "TALLER DE CAPACITACION" a las Beneficiarias de Comedores Populares	Talleres	12	6	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%		
8		h) "TALLER DE CAPACITACION" a los Beneficiarios del Programa Pensión 65	Talleres	12	6	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%		
9		i) Sensibilización a través de reparto de trípticos y afiches	Millar	12	6	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%		
												926%	463%			

Al primer semestre el avance de ejecución de las actividades programadas en el POI, se ha ejecutado un 926% y el avance anual llega a 463% de la programación, ello significa se está cumpliendo satisfactoriamente con lo establecido en el programa, salvo algunas actividades que se deben replantear para el cumplimiento de las metas.

