# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA

# EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POI 2013 AL I SEMESTRE

GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

**ILABAYA - TACNA**

**2013**

# Contenido

I. INTRODUCCIÓN.- 4
II. ESTRUCTURA ÓRGANICA.- 5
III. ASPECTOS GENERALES.- 8
IV. ASPECTOS ESPECÍFICOS.- 8
V. EVALUACIÓN DE LOS AVANCES.- 8
1. Gerencia Municipal 10
2. Oficina de Control Institucional 11
3. Oficina de Procuraduría Pública Municipal 12
4. Unidad de Programación de Inversiones 14
5. Gerencia de Asesoría Legal 15
6. Gerencia de Planificación y Presupuesto 16
6.1. Unidad de Presupuesto 18
7. Unidad Secretaria General e Imagen Institucional 19
8. Unidad de Supervisión y Liquidación de Proyectos 21
9. Gerencia de Administración y Finanzas 22
9.1. Unidad de Personal 23
9.2. Unidad de Contabilidad 25
9.3. Unidad de Tesorería y Gestión Tributaria 26
9.4. Unidad de Logística y Control Patrimonial 28
9.5. Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicaciones 30
10. Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural 31
10.1. División de Formulación de Proyectos 32
10.2. División de Estudios Definitivos 34
10.3. División de Ejecución de Obras 35
10.4. División de Desarrollo Urbano y Gestión Ambiental 36
11. División de Desarrollo Económico Local 37
12. Gerencia de Servicios Locales y Sociales 38
12.1. División de Servicios Sociales 39
12.2. División de Mantenimiento de Infraestructura y Servicios Pública 41
13. Unidad Operativa de Equipo Mecánico y Cantera Municipal 43
14. Agencia Municipal Toquepala 45
VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.- 46

VII. ANEXOS – ACTIVIDADES EJECUTADAS PRIMER SEMESTRE.-..... 49
1. Anexo 01 ..... 50
2. Anexo 02 ..... 51
3. Anexo 03 ..... 52
4. Anexo 04 ..... 54
5. Anexo 05 ..... 55
6. Anexo 06 ..... 57
7. Anexo 07 ..... 59
8. Anexo 08 ..... 60
9. Anexo 09 ..... 62
10. Anexo 10 ..... 63
11. Anexo 11 ..... 65
12. Anexo 12 ..... 67
13. Anexo 13 ..... 68
14. Anexo 14 ..... 70
15. Anexo 15 ..... 71
16. Anexo 16 ..... 72
17. Anexo 17 ..... 73
18. Anexo 18 ..... 76
19. Anexo 19 ..... 77
20. Anexo 20 ..... 79
21. Anexo 21 ..... 81
22. Anexo 22 ..... 82
23. Anexo 23 ..... 84
24. Anexo 24 ..... 86
25. Anexo 25 ..... 88
26. Anexo 26 ..... 90

# I. INTRODUCCIÓN.-

El **Plan Operativo Institucional 2013** de la Municipalidad Distrital de Ilabaya, aprobado mediante **Resolución de Alcaldía Nº 221-2012-MDI/A**, es un documento de Gestión Institucional que permite articular, coordinar y evaluar las actividades de las diferentes unidades orgánicas de la Municipalidad Distrital de Ilabaya, a fin de asegurar el éxito en la Gestión y la organización en el uso de los recursos disponibles, haciendo así factible con eficiencia el logro de los objetivos y las metas institucionales propuestas.

La **Gerencia de Planificación y Presupuesto** elabora el presente documento denominado **"EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 AL I SEMESTRE"** de la Municipalidad Distrital de Ilabaya, en cumplimiento a la **Directiva Nº 007-2012-MDI-GPP** *"Directiva de Formulación, Ejecución, Evaluación y Actualización del Plan Operativo Institucional de la Municipalidad Distrital de Ilabaya "* aprobada con **Resolución de Gerencia Municipal Nº 068-2012-MDI/GM**, y modificada con la **Resolución de Gerencia Municipal Nº 075-2013-MDI/GM** y en base a la información remitida por las diferentes Unidades Orgánicas responsables de la ejecución de las actividades descritas en el PLAN OPERATIVO 2013.

La **Evaluación del Plan Operativo Institucional 2013 al I Semestre** tiene por finalidad informar sobre los resultados de la Gestión Municipal hasta el **Primer Semestre del Ejercicio Fiscal 2013**; para lo cual, cada una de las Unidades Orgánicas han remitido sus Actividades Ejecutadas desde el **01 de Enero al 30 de Junio** del Año 2013 para su análisis, evaluación y consolidación final.

Según **Acuerdo de Consejo Nº 059-2012-MDI** de fecha 28 de Diciembre del 2012 se aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura de la Municipalidad Distrital de Ilabaya para el año Fiscal 2013, tal como lo establece el numeral 16 del art. 9º, de la **Ley Nº 27972** Ley Orgánica de Municipalidades. Con la **Ley N° 29951** se aprueba el Presupuesto del Sector Público correspondiente al Ejercicio Fiscal 2013, comprendiendo las transferencias de recursos para los Gobiernos Locales.

Se promulga el Presupuesto de Ingresos y Gastos del Pliego 230302 de la Municipalidad Distrital de Ilabaya, ascendente a **S/. 82' 809,300.00** Nuevos Soles, para el período comprendido entre el 1 de Enero y el 31 de Diciembre del año Fiscal 2013, de acuerdo a lo siguiente:

| **INGRESOS:** FUENTE DE FINANCIAMIENTO | NUEVOS SOLES |
|---|---|
| 1. RECURSOS ORDINARIOS | 139,167.00 |
| 2. FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL | 435,106.00 |
| 3. IMPUESTO MUNICIPALES | 7,000.00 |
| 4. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | 5'000,000.00 |
| 5. CANON | 77'228,027.00 |
| **TOTAL** | **82'809,300.00** |

| **GASTOS:** GENÉRICA DE GASTO | NUEVOS SOLES |
|---|---|
| 1. PERSONAL Y OBLIGIGACIONES. SOCIALES | 3'522,655.00 |
| 2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES | 68,511.00 |
| 3. BIENES Y SERVICIOS | 15'002,451.00 |
| 4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 74,656.00 |
| 5. ADQUISIC. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 64'141,027.00 |
| **TOTAL** | **82'809,300.00** |

En la presente evaluación se propone identificar a través del análisis de la ejecución de las actividades y proyectos programados por las Unidades Orgánicas, tanto los logros como las dificultades en su gestión, la cual debe estar orientada al cumplimiento de los objetivos y metas institucionales definidas para el Ejercicio Fiscal 2013.

La evaluación consiste en seleccionar datos referidos a los procesos, objetivos y las interacciones entre sí, con el propósito de disponer de información que ayude a emitir juicios de valor orientados a la toma de decisiones. Por lo que se requiere que los equipos técnicos y de gestión de la Municipalidad se interactúen y confronten sus logros, limitaciones y proyecciones, permitiéndoles la oportuna reorientación y/o continuidad de las actividades.

## II. ESTRUCTURA ÓRGANICA.-

La Municipalidad Distrital de Ilabaya para el cumplimiento de sus funciones cuenta con la siguiente Estructura Orgánica:

### 1. ÓRGANOS DE ALTA DIRECCION

1.1. Concejo Municipal
1.2. Alcaldía
1.3. Gerencia Municipal

## 2. ÓRGANOS CONSULTIVOS DE COORDINACIÓN Y PARTICIPACIÓN

2.1. Comisiones de Regidores
2.2. Concejo de Coordinación Local
2.3. Comité Distrital de Defensa Civil
2.4. Comité Distrital de Seguridad Ciudadana
2.5. Comité de Administración del Vaso de Leche
2.6. Comité de Desarrollo Multisectorial
2.7. Comité de Gestión de Inversiones

## 3. ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

3.1. Oficina de Control Institucional

## 4. ÓRGANO DE DEFENSA JUDICIAL

4.1. Oficina de Procuraduría Pública Municipal

## 5. ÓRGANO DE ASESORAMIENTO

5.1. Unidad de Programación de Inversiones
5.2. Gerencia de Asesoría Legal
5.3. Gerencia de Planificación y Presupuesto
  5.3.1. Unidad de Presupuesto

## 6. ÓRGANOS DE APOYO

6.1. Secretaria General e Imagen Institucional
6.2. Unidad de Supervisión y Liquidación de Proyectos
6.3. Gerencia de Administración y Finanzas
  6.3.1. Unidad de Personal
  6.3.2. Unidad de Contabilidad
  6.3.3. Unidad de Tesorería y Gestión Tributaria
  6.3.4. Unidad de Logística y Control Patrimonial
  6.3.5. Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicaciones

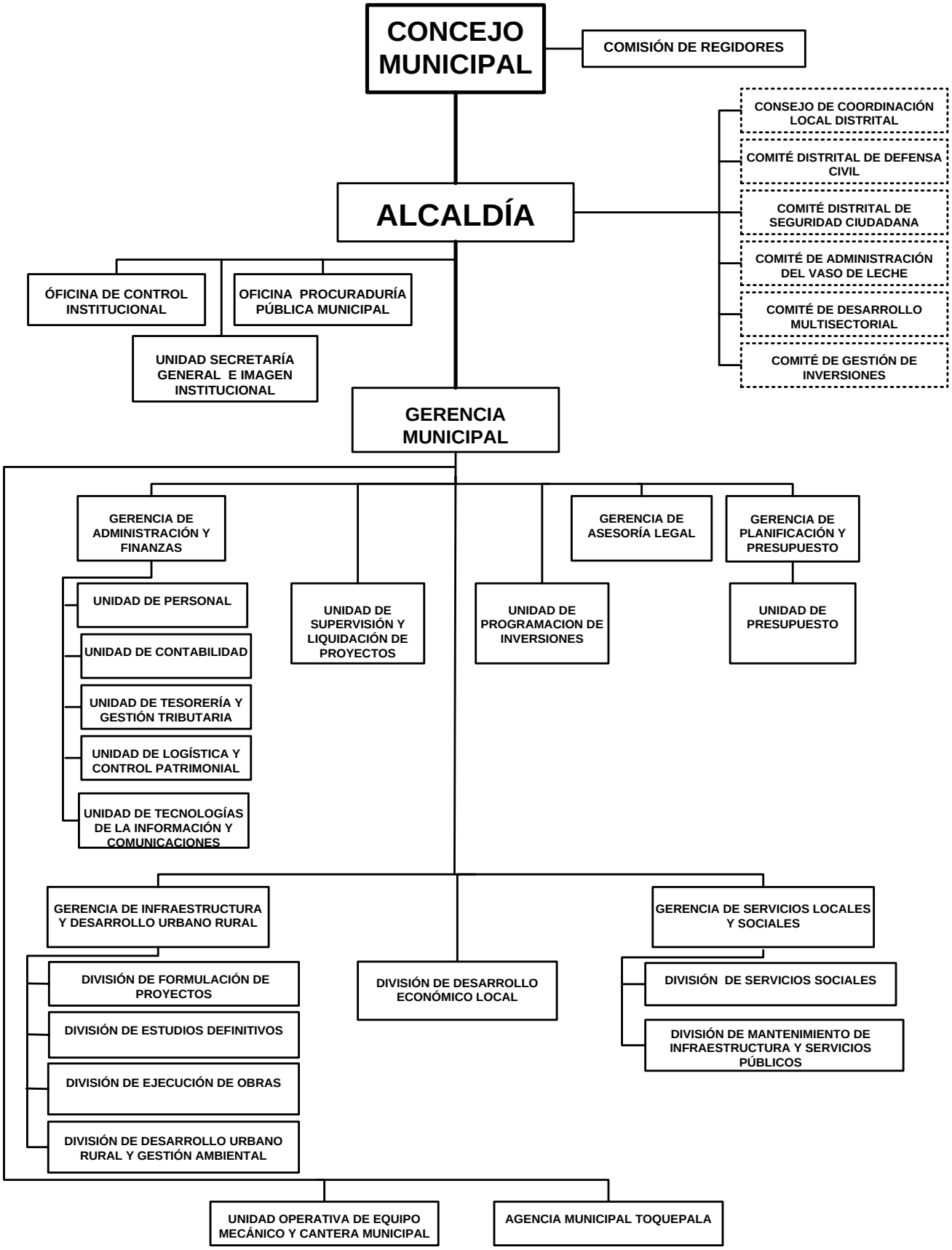
## 7. ÓRGANOS DE LÍNEA

7.1. Gerencia de Inversiones y Desarrollo Urbano Rural
  7.1.1. División de Formulación de Proyectos
  7.1.2. División de Estudios Definitivos
  7.1.3. División de Ejecución de Obras
  7.1.4. División de Desarrollo Urbano Rural y Gestión Ambiental
7.2. División de Desarrollo Económico Local
7.3. Gerencia de Servicios Locales y Sociales
  7.3.1. División de Servicios Sociales
  7.3.2. División de Mantenimiento de Infraestructura y Servicios Pública

## 8. ÓRGANOS DESCONCENTRADOS

8.1. Unidad Operativa de Equipo Mecánico y Cantera Municipal
8.2. Agencia Municipal Toquepala

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA



## III. ASPECTOS GENERALES.-

El Plan Operativo Institucional contiene información referente a la coyuntura y análisis institucional, marco de gestión, estructura organizacional, escala de prioridades y objetivos institucionales, así como la programación de actividades. El Plan Operativo Institucional se encuentra articulado con el Presupuesto Institucional a través de las actividades y en función a las metas presupuestarias por actividad y por dependencia que se esperan alcanzar.

Los objetivos generales que se esperan alcanzar con la Evaluación del Plan Operativo Institucional son:

1) Plantear una dinámica sustentada en la racionalidad del conjunto de los recursos municipales.
2) Potenciar e incentivar tecnologías administrativas para el logro de las metas propuestas por la actual gestión municipal
3) Fortalecer y desarrollar los sistemas administrativos y la administración por objetivos de resultados e impacto generado
4) Adecuar mediante ajustes el modelo organizacional, en dimensión a las necesidades de desarrollo institucional
5) Fortalecer los mecanismos de participación de los trabajadores y población en la programación y ejecución de las actividades
6) Lograr que la administración municipal mejore en todos los niveles, para conseguir un servicio mejor y oportuno a la población
7) Consolidar la estructura administrativa de la gestión, para el desarrollo de la municipalidad a fin de agilizar y dinamizar las actividades locales, vinculados al mayor acercamiento de los agentes de desarrollo en el marco de una actuación coordinadora.

## IV. ASPECTOS ESPECÍFICOS.-

La Evaluación del Plan Operativo Institucional se constituye en un instrumento que refleja los procesos que se desarrollan en el corto plazo, precisando las tareas y los trabajos necesarios para cumplir con oportunidad la ejecución, a nivel de cada dependencia orgánica, en el marco de los objetivos y de políticas a corto plazo, previstas en el Plan Operativo Institucional 2013.

## V. EVALUACIÓN DE LOS AVANCES.-

A continuación se presenta el análisis del avance de las áreas por cada Unidad Orgánica de acuerdo a sus informes, teniendo en cuenta el avance según sus Metas Programadas, en relación con sus

Metas Ejecutadas, lo cual nos dará como resultado la variable eficacia, que es la que mide el desempeño logrado hasta el Primer Semestre del año fiscal 2013.

A través de gráficos se representa el análisis de las diferentes unidades orgánicas de la municipalidad, realizando una comparación entre las Metas Programadas y las Metas Ejecutadas podemos obtener el grado de eficacia en el cumplimiento de metas de cada oficina.

Cada Actividad tiene una **Meta Anual Programada (MA)** que se ejecuta de manera parcial o total en cada Semestre a la que denominaremos como **Meta Semestral Programada (MSP)**, obteniendo el porcentaje de la **Meta Programada por Actividad (MPA)**.

$$\boldsymbol{MPA = \frac{MSP}{MA} x100\%}$$

Una vez obtenida la Meta Programada de cada actividad **(MPA)**, realizamos una sumatoria, obteniendo el total de las Metas Programas, y así obtendremos la **Meta Programada (MP)** para cada oficina.

$$\boldsymbol{MP = \sum MPA}$$

De acuerdo a los informes presentados por cada Unidad Orgánica se calcula el nivel de progreso en la ejecución de cada actividad para el semestre a través de la división de la **Meta Semestral Ejecutada (MSE)** entre la **Meta Anual Programada (MA)** y multiplicándolo por el cien por ciento**,** obteniendo el porcentaje de la **Meta Ejecutada por Actividad**.

$$\boldsymbol{MEA = \frac{MSE}{MA} x100\%}$$

Para evaluar a la unidad según sus **Metas Ejecutadas (ME)** se realiza la sumatoria de las **Metas Ejecutadas de cada Actividad (MEA)**.

$$\boldsymbol{ME = \sum MEA}$$

De esta manera se hace un análisis del progreso de la unidad por cada actividad que realiza durante el año, y como va cumpliendo de manera parcial o total las metas de dicha unidad y obteniendo el grado de eficacia en el cumplimiento de metas a través de la siguiente división:

$$\boldsymbol{Eficacia = \frac{ME}{MP}}$$

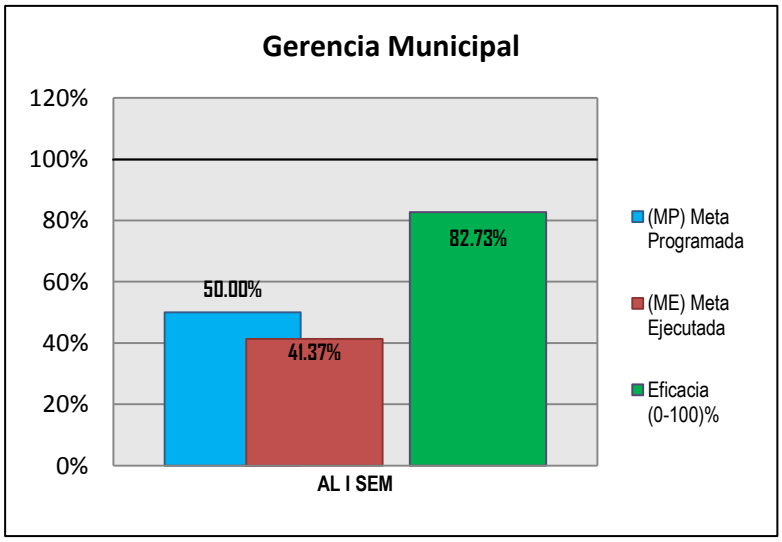
# ❖ ÓRGANO DE ALTA DIRECCIÓN

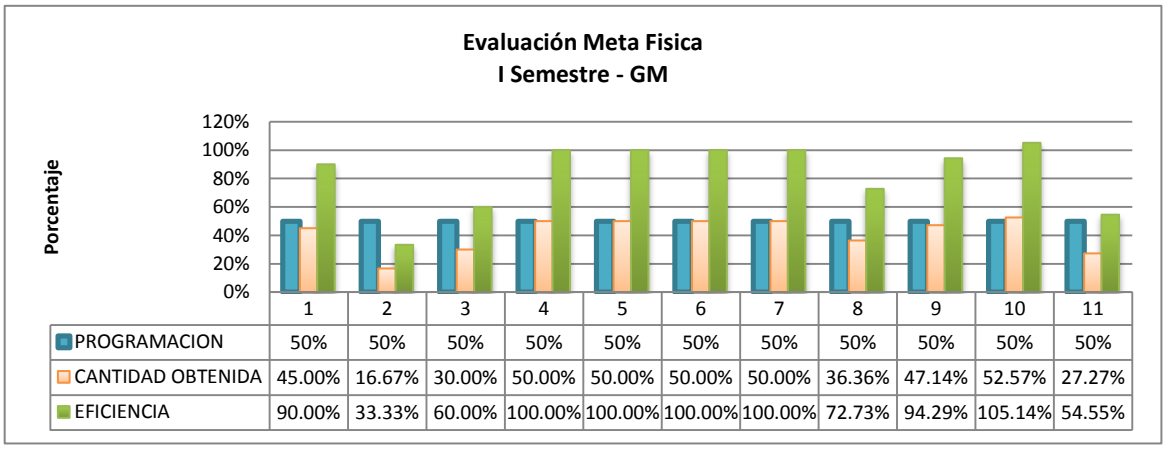
## 1. Gerencia Municipal

La Gerencia Municipal es el órgano de dirección de más alto nivel técnico y administrativo de la Municipalidad Distrital de Ilabaya. Esta unidad orgánica está a cargo del Gerente Municipal, es designado por el Alcalde, quien puede cesarlo sin expresión de causa. El Gerente Municipal también puede ser cesado mediante Acuerdo de Concejo Municipal según lo establecido en Art. 27° de la Ley Orgánica de Municipalidades. La Gerencia Municipal depende jerárquicamente de la Alcaldía.

Los Avances programados se muestran en los gráficos siguientes:

| | Meta Programa | Meta Ejecutada | Eficacia (0-100)% |
|---|---|---|---|
| **Al I SEMESTRE** | 50.00% | 41.37% | **82.73%** |




| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMACION | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% |
| CANTIDAD OBTENIDA | 45.00% | 16.67% | 30.00% | 50.00% | 50.00% | 50.00% | 50.00% | 36.36% | 47.14% | 52.57% | 27.27% |
| EFICIENCIA | 90.00% | 33.33% | 60.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 72.73% | 94.29% | 105.14% | 54.55% |

*** Fuente: Cuadro del Anexo N°01**

En la evaluación: Se aprecia la eficiencia de 5 actividades al 100% a más, y 6 son las actividades q no lograron alcanzar lo programado.

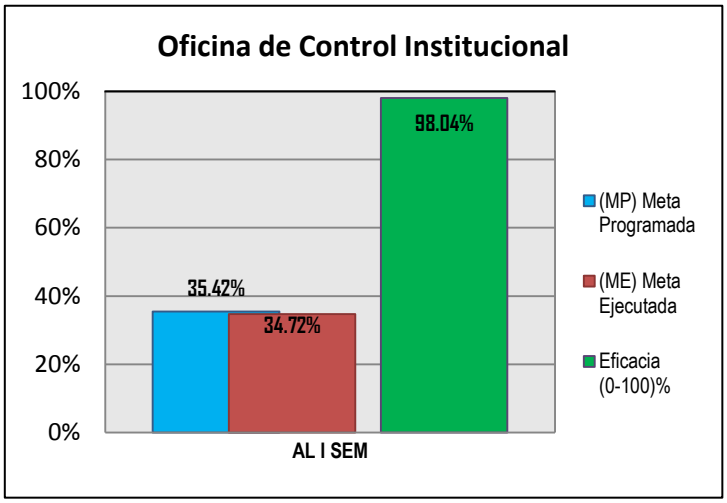
# ❖ ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

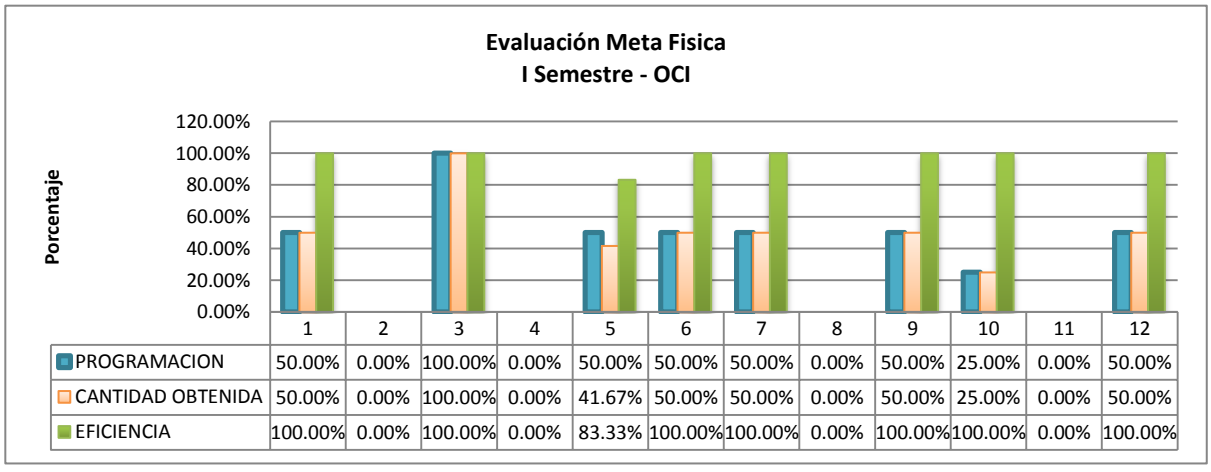
## 2. Oficina de Control Institucional

La Oficina de Control Institucional es el órgano que está bajo la jefatura de un funcionario que depende funcional y administrativamente de la Contraloría General de la República, y designado previo Concurso Público de méritos y cesado solo por la Contraloría General de la República. Su ámbito de control abarca todos los órganos de gobierno local y a todos los actos y operaciones, conforme a ley.

Los Avances programados se muestran en los gráficos siguientes:

| | Meta Programa | Meta Ejecutada | Eficacia (0-100)% |
|---|---|---|---|
| **Al I SEMESTRE** | 35.42% | 34.72% | **98.04%** |




| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMACION | 50.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 50.00% | 50.00% | 50.00% | 0.00% | 50.00% | 25.00% | 0.00% | 50.00% |
| CANTIDAD OBTENIDA | 50.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 41.67% | 50.00% | 50.00% | 0.00% | 50.00% | 25.00% | 0.00% | 50.00% |
| EFICIENCIA | 100.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 83.33% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 100.00% |

*** Fuente: Cuadro del Anexo N°02**

En la evaluación: Se aprecia la eficiencia de 100% en las actividades de acuerdo a su programación, solo en la actividad 5 se ha cumplido al 83.33% de lo programado.

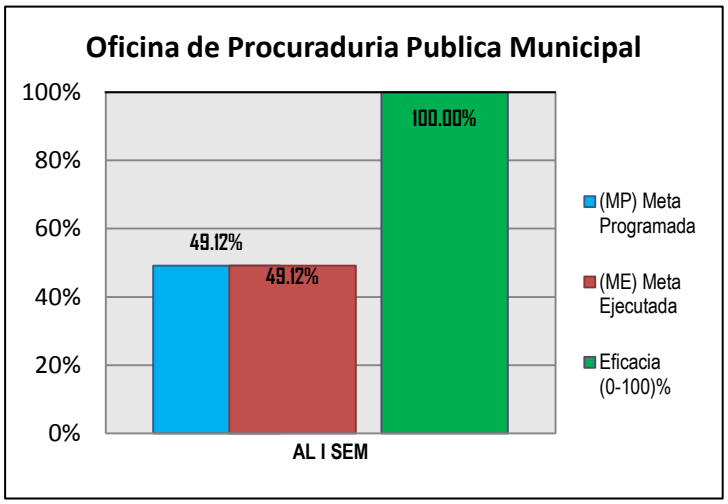
# ❖ ÓRGANO DE DEFENSA JUDICIAL

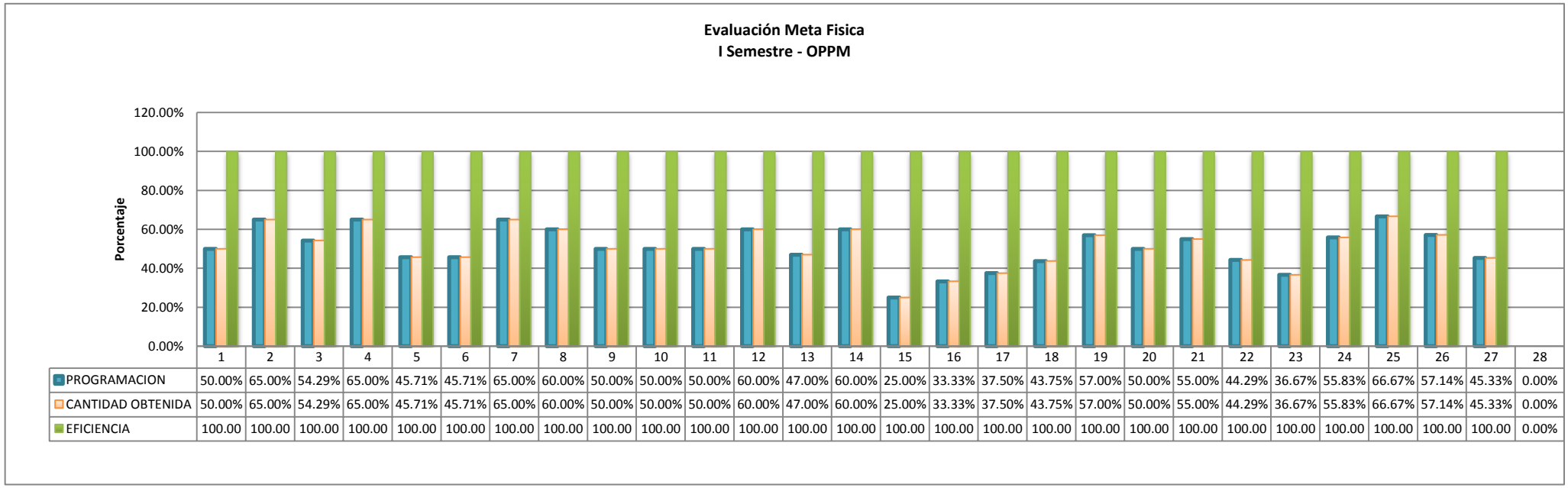
## 3. Oficina de Procuraduría Pública Municipal

Es el órgano encargado que está a cargo de la representación y defensa de los intereses y derechos de la Municipalidad Distrital de Ilabaya en procesos judiciales, conforme a Ley. El Procurador Público Municipal es un funcionario designado por el Alcalde y depende administrativamente de la Municipalidad y funcional y normativamente del Consejo de Defensa Judicial del Estado.

Los Avances programados se muestran en los gráficos siguientes:

| | Meta Programa | Meta Ejecutada | Eficacia (0-100)% |
|---|---|---|---|
| **Al I SEMESTRE** | 49.12% | 49.12% | **100.00%** |






| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMACION | 50.00% | 65.00% | 54.29% | 65.00% | 45.71% | 45.71% | 65.00% | 60.00% | 50.00% | 50.00% | 50.00% | 60.00% | 47.00% | 60.00% | 25.00% | 33.33% | 37.50% | 43.75% | 57.00% | 50.00% | 55.00% | 44.29% | 36.67% | 55.83% | 66.67% | 57.14% | 45.33% | 0.00% |
| CANTIDAD OBTENIDA | 50.00% | 65.00% | 54.29% | 65.00% | 45.71% | 45.71% | 65.00% | 60.00% | 50.00% | 50.00% | 50.00% | 60.00% | 47.00% | 60.00% | 25.00% | 33.33% | 37.50% | 43.75% | 57.00% | 50.00% | 55.00% | 44.29% | 36.67% | 55.83% | 66.67% | 57.14% | 45.33% | 0.00% |
| EFICIENCIA | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00% |

*** Fuente: Cuadro del Anexo N°03**

En la evaluación: Se aprecia la eficiencia de 100% cada una de las actividades programadas, excepto la actividad 28, ya que no se programó meta alguna para el I semestre.

## ❖ ÓRGANO DE ASESORAMIENTO

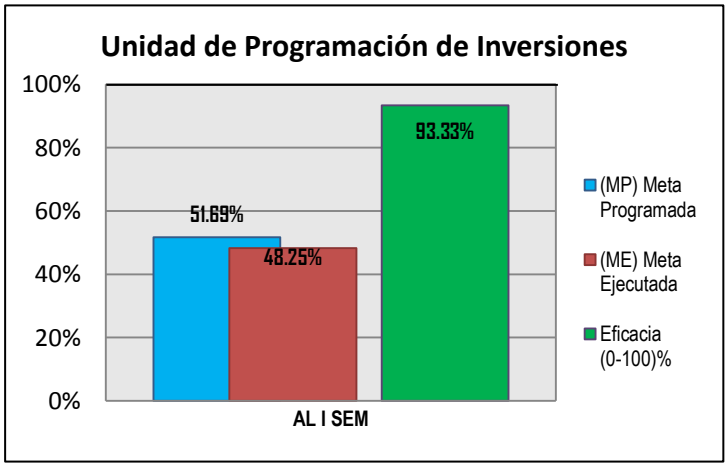
Los Órganos de Asesoramiento son los encargados de formular propuestas y sugerencias con el objetivo de orientar la labor de la entidad y de sus distintos órganos, mediante actividades tales como la planificación, la asesoría técnica y la coordinación.

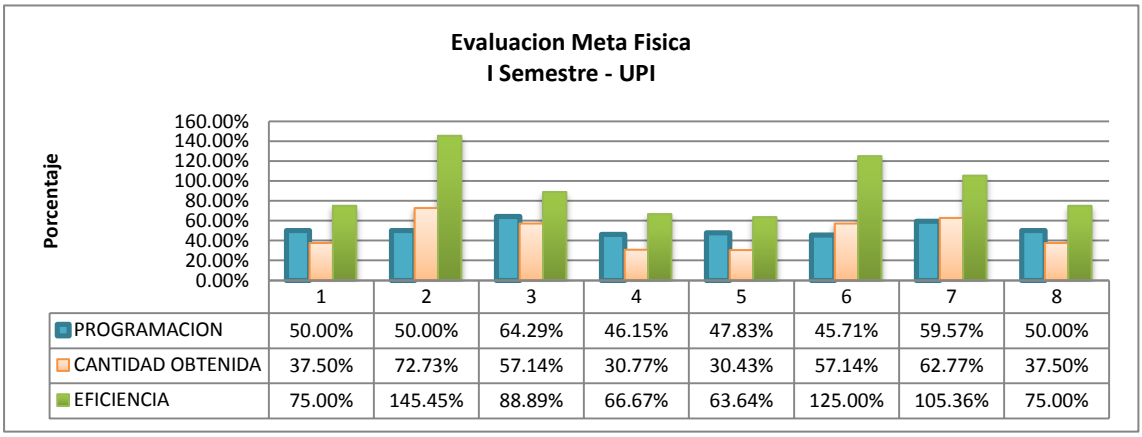
### 4. Unidad de Programación de Inversiones

La Unidad de Programación de Inversiones, es el máximo órgano técnico del Sistema Nacional de Inversión Pública encargado de evaluar y declarar la viabilidad de los Proyectos de Inversión Pública que se enmarquen dentro de la Competencia Distrital de acuerdo a la normatividad vigente. Depende jerárquicamente de la Gerencia Municipal.

Los Avances programados se muestran en los gráficos siguientes:

| | Meta Programa | Meta Ejecutada | Eficacia (0-100)% |
|---|---|---|---|
| **A1 I SEMESTRE** | 51.69% | 48.25% | **93.33%** |




| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMACION | 50.00% | 50.00% | 64.29% | 46.15% | 47.83% | 45.71% | 59.57% | 50.00% |
| CANTIDAD OBTENIDA | 37.50% | 72.73% | 57.14% | 30.77% | 30.43% | 57.14% | 62.77% | 37.50% |
| EFICIENCIA | 75.00% | 145.45% | 88.89% | 66.67% | 63.64% | 125.00% | 105.36% | 75.00% |

*** Fuente: Cuadro del Anexo N°04**

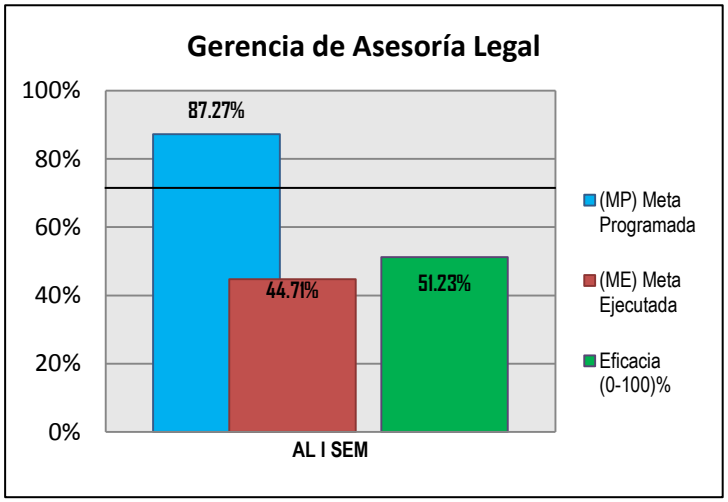
En la evaluación: Se aprecia la eficiencia de 100% a más en solo 3 de las actividades programadas.

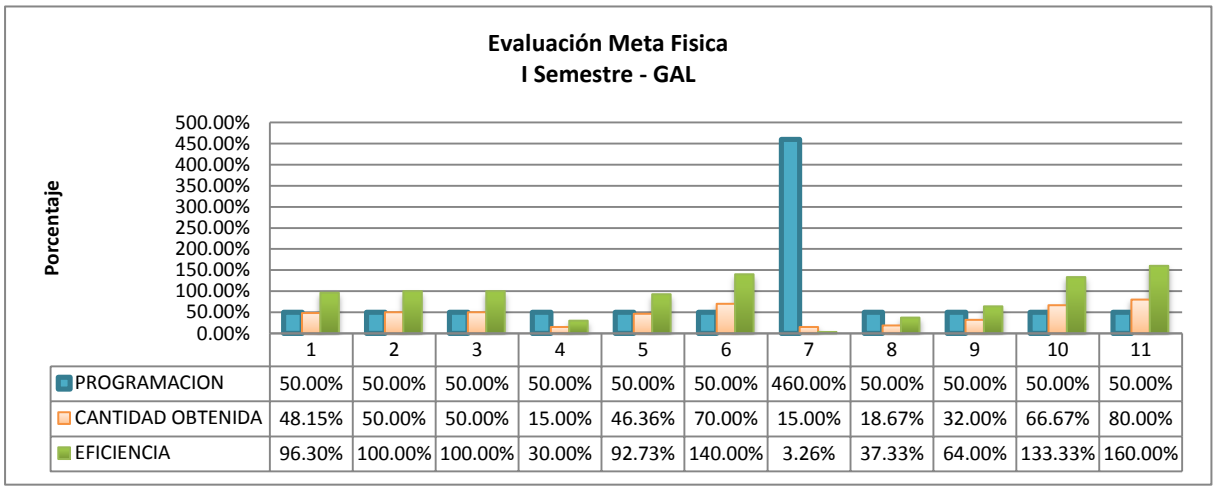
## 5. Gerencia de Asesoría Legal

La Gerencia de Asesoría Legal es el órgano de asesoramiento encargado de dirigir, ejecutar y evaluar los asuntos de carácter legal de la Municipalidad. Asesora a la Alta Dirección y absuelve las consultas que le sean formuladas y realiza la recopilación sistemática de las disposiciones legales.

Los Avances programados se muestran en los gráficos siguientes:

| | Meta Programa | Meta Ejecutada | Eficacia (0-100)% |
|---|---|---|---|
| **Al I SEMESTRE** | 87.27% | 44.71% | 51.23% |




| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMACION | 50.00% | 50.00% | 50.00% | 50.00% | 50.00% | 50.00% | 460.00% | 50.00% | 50.00% | 50.00% | 50.00% |
| CANTIDAD OBTENIDA | 48.15% | 50.00% | 50.00% | 15.00% | 46.36% | 70.00% | 15.00% | 18.67% | 32.00% | 66.67% | 80.00% |
| EFICIENCIA | 96.30% | 100.00% | 100.00% | 30.00% | 92.73% | 140.00% | 3.26% | 37.33% | 64.00% | 133.33% | 160.00% |

*** Fuente: Cuadro del Anexo N°05**

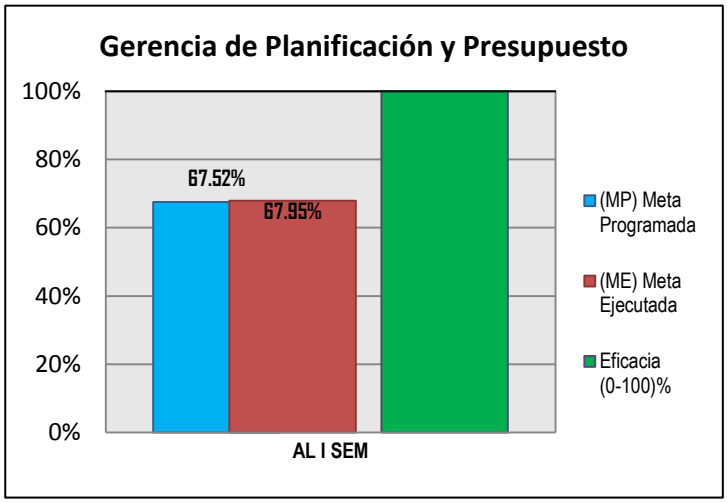
En la evaluación: Se aprecia la eficiencia de 100% a más en solo 5 de las actividades programadas.

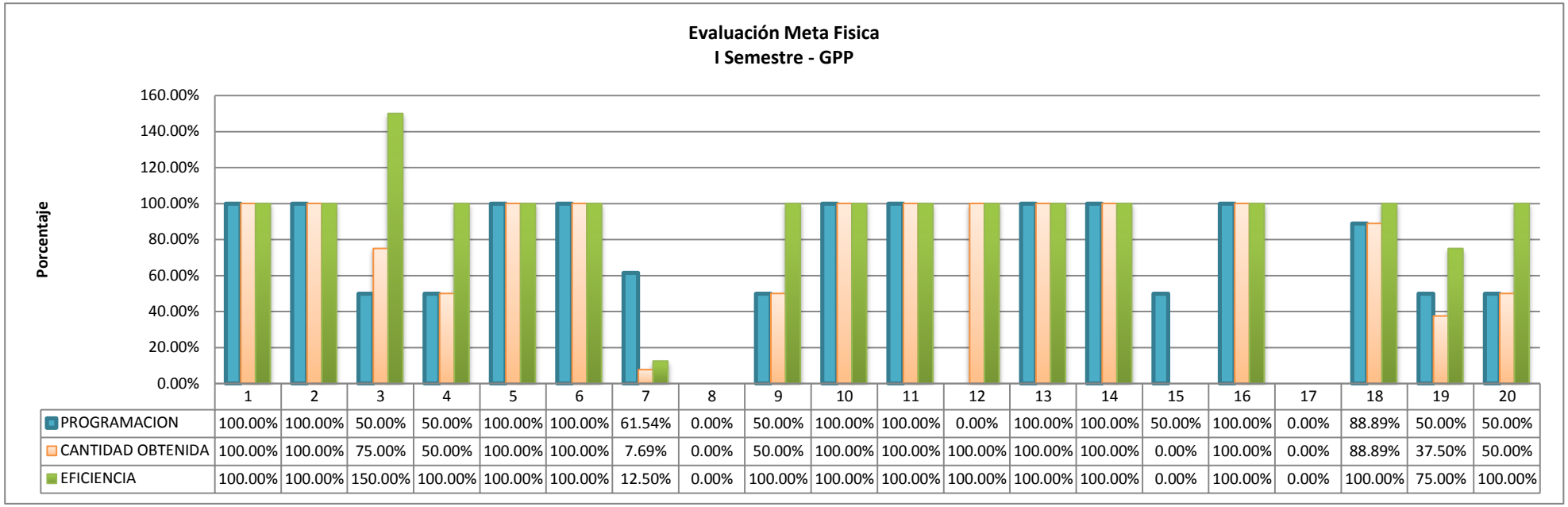
## 6. Gerencia de Planificación y Presupuesto

La Gerencia de Planificación y Presupuesto es un órgano asesor de segundo nivel jerárquico, encargado de organizar, dirigir y evaluar las actividades específicas en materia de planificación, presupuesto, presupuesto participativo, racionalización y estadística de la Municipalidad.

Los Avances programados se muestran en los gráficos siguientes:

| | Meta Programa | Meta Ejecutada | Eficacia (0-100)% |
|---|---|---|---|
| **Al I SEMESTRE** | 67.52% | 67.95% | **100.64%** |






| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMACION | 100.00% | 100.00% | 50.00% | 50.00% | 100.00% | 100.00% | 61.54% | 0.00% | 50.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 50.00% | 100.00% | 0.00% | 88.89% | 50.00% | 50.00% |
| CANTIDAD OBTENIDA | 100.00% | 100.00% | 75.00% | 50.00% | 100.00% | 100.00% | 7.69% | 0.00% | 50.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 88.89% | 37.50% | 50.00% |
| EFICIENCIA | 100.00% | 100.00% | 150.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 12.50% | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 100.00% | 75.00% | 100.00% |

*** Fuente: Cuadro del Anexo N°06**

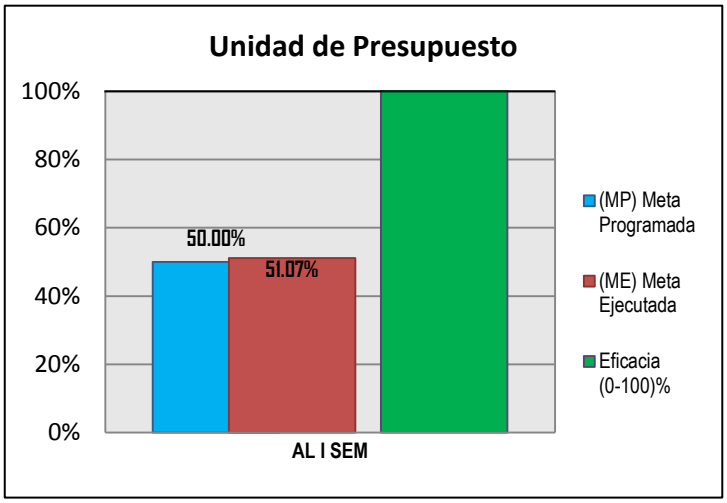
En la evaluación: Se aprecia la eficiencia de 100% cada una de las actividades programadas, excepto en la actividad 7 con una eficiencia de 12.50%, la actividad 15 con un 0% de su programación y por último la actividad 19 con un 75% de su programación.

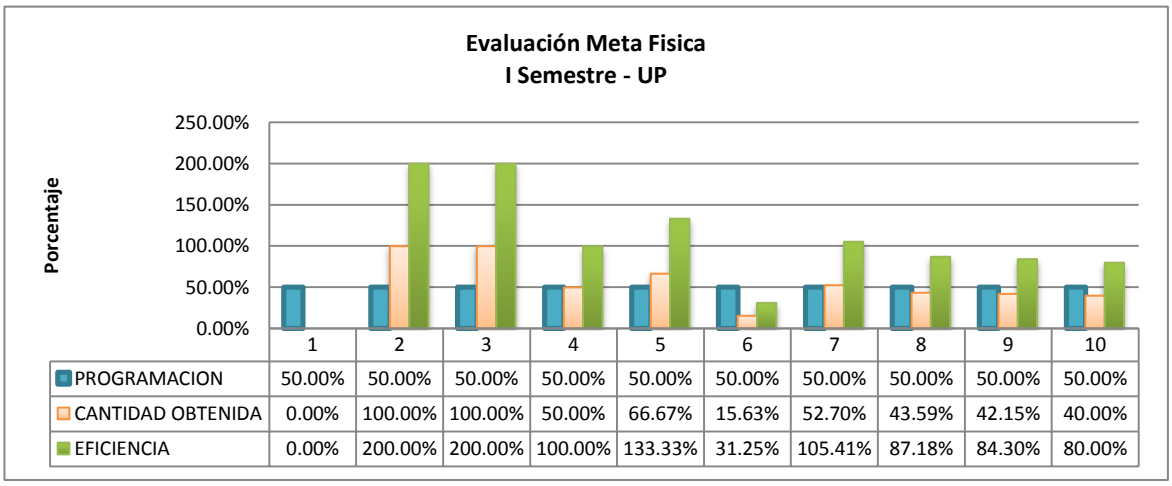
## 6.1. Unidad de Presupuesto

La Unidad de Presupuesto es la dependencia encargada de realizar las acciones concernientes a la formulación, programación control del presupuesto institucional; Depende jerárquicamente de la Gerencia de Planificación y Presupuesto.

Los Avances programados se muestran en los gráficos siguientes:

| | Meta Programa | Meta Ejecutada | Eficacia (0-100)% |
|---|---|---|---|
| Al I SEMESTRE | 50.00% | 51.07% | 102.15% |



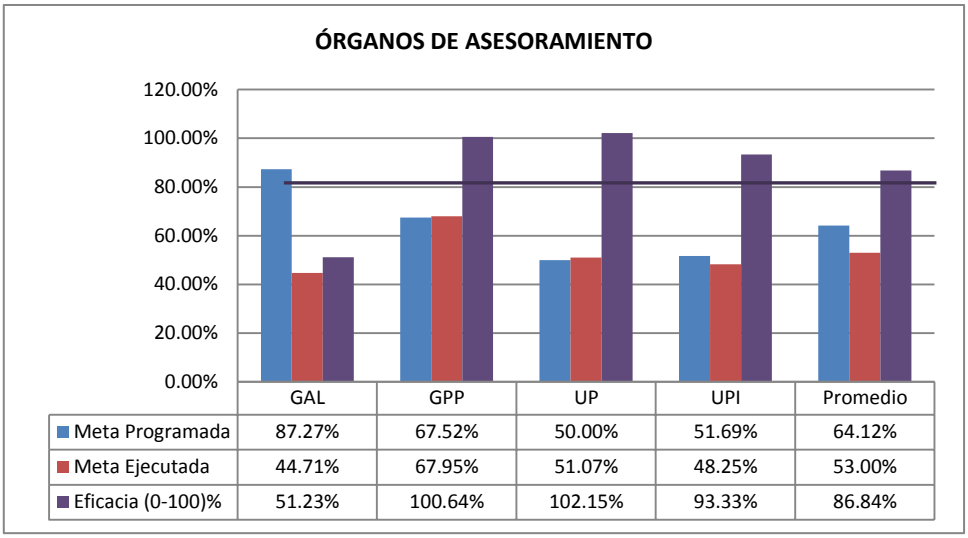




| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMACION | 50.00% | 50.00% | 50.00% | 50.00% | 50.00% | 50.00% | 50.00% | 50.00% | 50.00% | 50.00% |
| CANTIDAD OBTENIDA | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 50.00% | 66.67% | 15.63% | 52.70% | 43.59% | 42.15% | 40.00% |
| EFICIENCIA | 0.00% | 200.00% | 200.00% | 100.00% | 133.33% | 31.25% | 105.41% | 87.18% | 84.30% | 80.00% |

*** Fuente: Cuadro del Anexo N°07**

En la evaluación: Se aprecia la eficiencia de 100% en la mitad de las actividades programadas, la otra mitad logro una eficiencia de menos de 100% de las actividades programadas.

EN PROMEDIO LOS **ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO** TUVIERON UNA **EFICACIA** DEL **86.84%**




| | GAL | GPP | UP | UPI | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|
| Meta Programada | 87.27% | 67.52% | 50.00% | 51.69% | 64.12% |
| Meta Ejecutada | 44.71% | 67.95% | 51.07% | 48.25% | 53.00% |
| Eficacia (0-100)% | 51.23% | 100.64% | 102.15% | 93.33% | 86.84% |

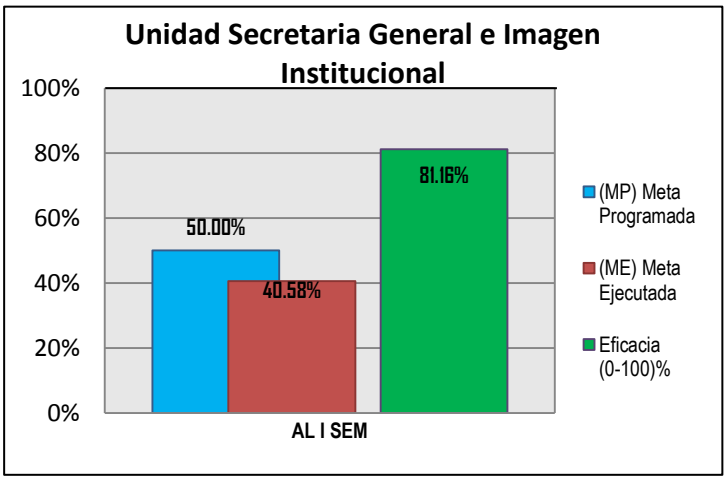
## ❖ ÓRGANOS DE APOYO

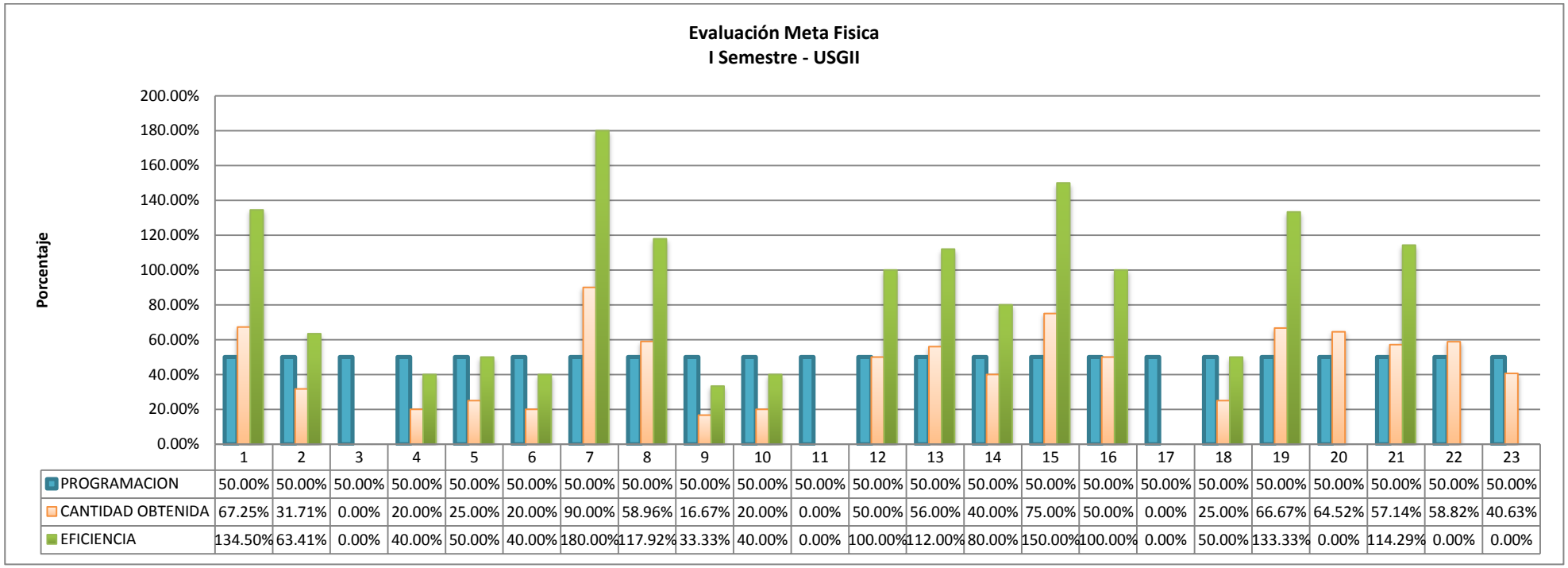
### 7. Unidad Secretaria General e Imagen Institucional

Es el órgano de apoyo, que se encarga de planificar, programar y coordinar la ejecución de las acciones del Concejo Municipal y la Alcaldía, así como la difusión a las unidades orgánicas de las disposiciones emanadas por estos órganos, da fe y legaliza los documentos oficiales de la Municipalidad y las actas del Concejo Municipal. Asimismo, administra y supervisa las actividades relacionadas a los sistemas de trámite documentario, administración de Archivos, Imagen Institucional optimizando de manera permanente sus procesos.

Los Avances programados se muestran en los gráficos siguientes:

| | Meta Programa | Meta Ejecutada | Eficacia (0-100)% |
|---|---|---|---|
| Al I SEMESTRE | 50.00% | 40.58% | 81.16% |






| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMACION | 50.00% | 50.00% | 50.00% | 50.00% | 50.00% | 50.00% | 50.00% | 50.00% | 50.00% | 50.00% | 50.00% | 50.00% | 50.00% | 50.00% | 50.00% | 50.00% | 50.00% | 50.00% | 50.00% | 50.00% | 50.00% | 50.00% | 50.00% |
| CANTIDAD OBTENIDA | 67.25% | 31.71% | 0.00% | 20.00% | 25.00% | 20.00% | 90.00% | 58.96% | 16.67% | 20.00% | 0.00% | 50.00% | 56.00% | 40.00% | 75.00% | 50.00% | 0.00% | 25.00% | 66.67% | 64.52% | 57.14% | 58.82% | 40.63% |
| EFICIENCIA | 134.50% | 63.41% | 0.00% | 40.00% | 50.00% | 40.00% | 180.00% | 117.92% | 33.33% | 40.00% | 0.00% | 100.00% | 112.00% | 80.00% | 150.00% | 100.00% | 0.00% | 50.00% | 133.33% | 0.00% | 114.29% | 0.00% | 0.00% |

*** Fuente: Cuadro del Anexo N°08**

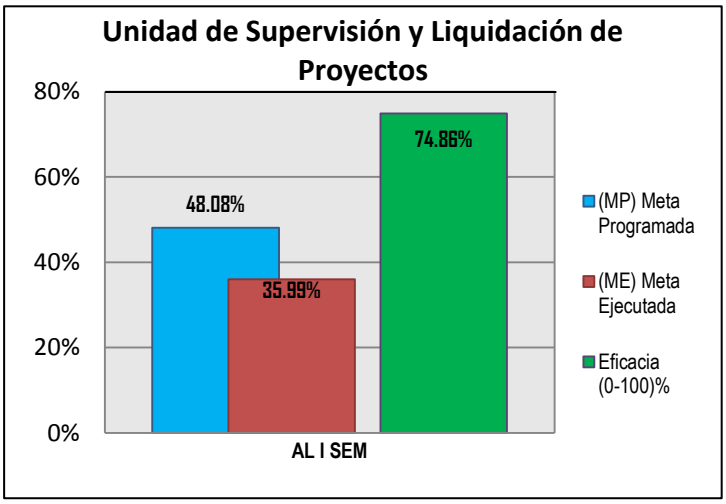
En la evaluación: Se aprecia la eficiencia de 100% en solo 9 actividades programadas, las demás actividades no lograron la programación propuesta.

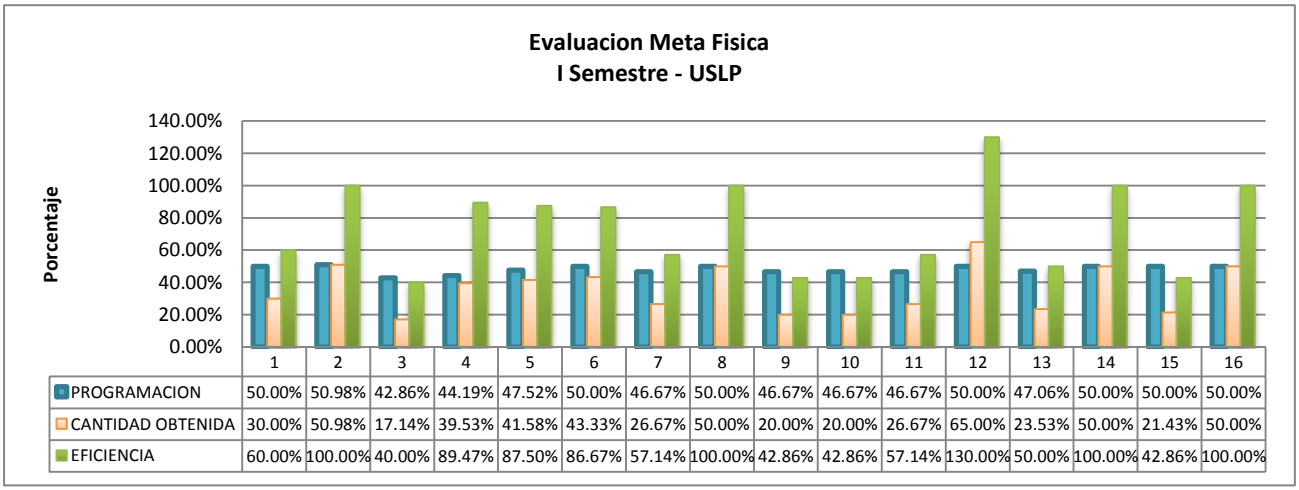
## 8. Unidad de Supervisión y Liquidación de Proyectos

La Unidad de Supervisión y Liquidación de Proyectos, es la unidad orgánica responsable de la revisión, verificación, y supervisión de la ejecución de proyectos de inversión y estudios de acuerdo a las disposiciones legales vigentes, así como también de la liquidación de estudios, obras de construcción y proyectos de inversión que ejecute la Municipalidad, tanto por administración directa y/o por contrata.

Los Avances programados se muestran en los gráficos siguientes:

| | Meta Programa | Meta Ejecutada | Eficacia (0-100)% |
|---|---|---|---|
| **Al I SEMESTRE** | 48.08% | 35.99% | **74.86%** |




| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMACION | 50.00% | 50.98% | 42.86% | 44.19% | 47.52% | 50.00% | 46.67% | 50.00% | 46.67% | 46.67% | 46.67% | 50.00% | 47.06% | 50.00% | 50.00% | 50.00% |
| CANTIDAD OBTENIDA | 30.00% | 50.98% | 17.14% | 39.53% | 41.58% | 43.33% | 26.67% | 50.00% | 20.00% | 20.00% | 26.67% | 65.00% | 23.53% | 50.00% | 21.43% | 50.00% |
| EFICIENCIA | 60.00% | 100.00% | 40.00% | 89.47% | 87.50% | 86.67% | 57.14% | 100.00% | 42.86% | 42.86% | 57.14% | 130.00% | 50.00% | 100.00% | 42.86% | 100.00% |

*** Fuente: Cuadro del Anexo N°09**

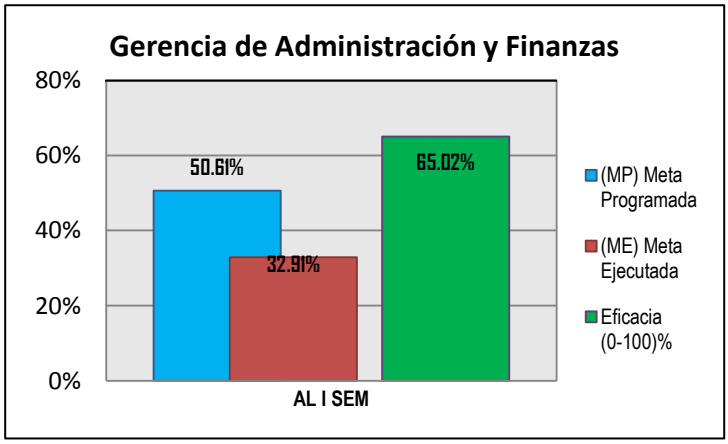
En la evaluación: Se aprecia la eficiencia de 100% en solo 5 actividades programadas, las demás actividades se encuentran por debajo del 100%, se recomienda mejorar su eficiencia.

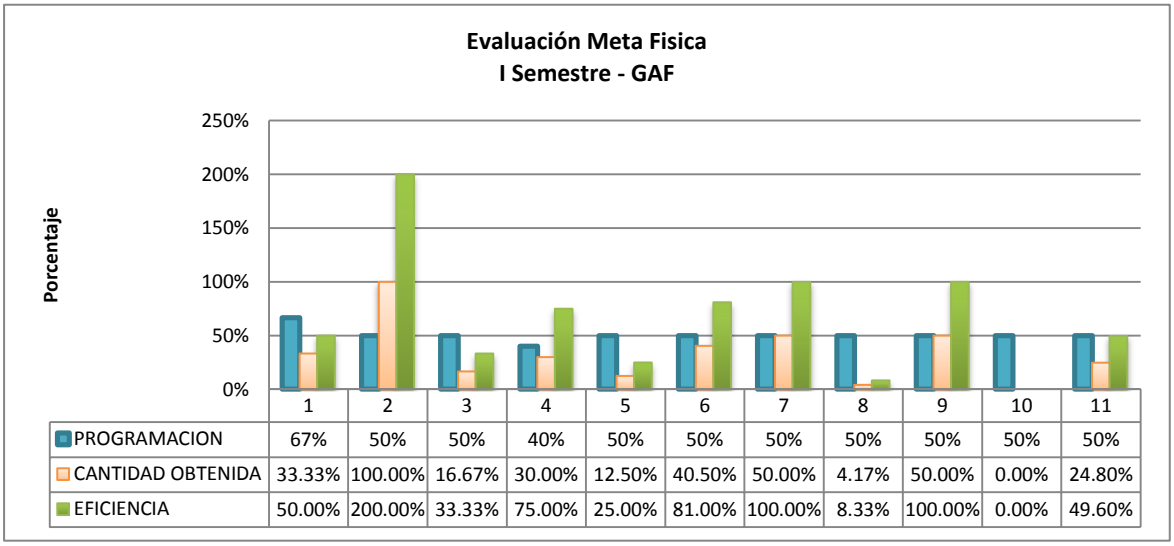
## 9. Gerencia de Administración y Finanzas

La Gerencia de Administración y Finanzas es el órgano de apoyo responsable de dirigir, ejecutar, evaluar, y controlar la administración general de la Municipalidad Distrital de Ilabaya, referidos a personal, contabilidad, rentas y tributación, tesorería, logística e informática. Depende jerárquicamente de la Gerencia Municipal.

Los Avances programados se muestran en los gráficos siguientes:

| | Meta Programa | Meta Ejecutada | Eficacia (0-100)% |
|---|---|---|---|
| **Al I SEMESTRE** | 50.61% | 32.91% | **65.02%** |




| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMACION | 67% | 50% | 50% | 40% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% |
| CANTIDAD OBTENIDA | 33.33% | 100.00% | 16.67% | 30.00% | 12.50% | 40.50% | 50.00% | 4.17% | 50.00% | 0.00% | 24.80% |
| EFICIENCIA | 50.00% | 200.00% | 33.33% | 75.00% | 25.00% | 81.00% | 100.00% | 8.33% | 100.00% | 0.00% | 49.60% |

*** Fuente: Cuadro del Anexo N°10**

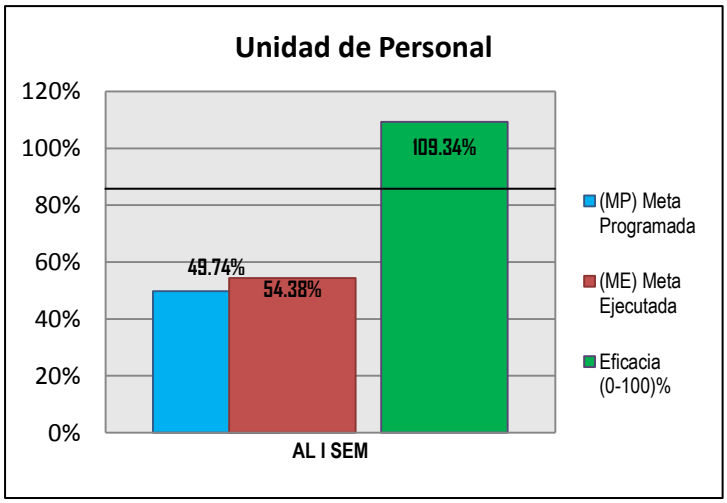
En la evaluación: Se aprecia la eficiencia de 100% solo en 3 actividades programadas, se recomienda cumplir las actividades de acuerdo a su programación.

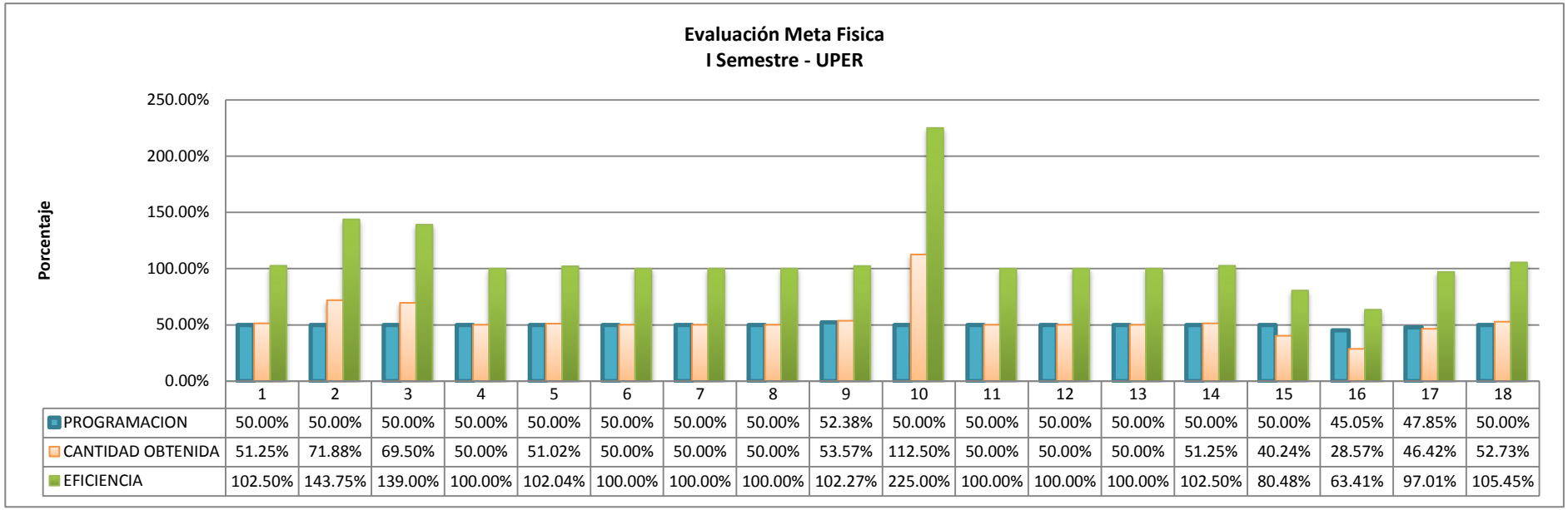
## 9.1. Unidad de Personal

La Unidad de Personal es el órgano de apoyo encargado de desarrollar los procesos técnicos del Sistema de Personal, favoreciendo el bienestar y desarrollo personal y profesional de los servidores de la Municipalidad, en pro de lograr mayores niveles de productividad y calidad de los servicios municipales que redunden en la plena satisfacción de las necesidades de la Comunidad. Depende jerárquicamente de la Gerencia de Administración y Finanzas.

Los Avances programados se muestran en los gráficos siguientes:

| | Meta Programa | Meta Ejecutada | Eficacia (0-100)% |
|---|---|---|---|
| **Al I SEMESTRE** | 49.74% | 54.38% | **109.34%** |






| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMACION | 50.00% | 50.00% | 50.00% | 50.00% | 50.00% | 50.00% | 50.00% | 50.00% | 52.38% | 50.00% | 50.00% | 50.00% | 50.00% | 50.00% | 50.00% | 45.05% | 47.85% | 50.00% |
| CANTIDAD OBTENIDA | 51.25% | 71.88% | 69.50% | 50.00% | 51.02% | 50.00% | 50.00% | 50.00% | 53.57% | 112.50% | 50.00% | 50.00% | 50.00% | 51.25% | 40.24% | 28.57% | 46.42% | 52.73% |
| EFICIENCIA | 102.50% | 143.75% | 139.00% | 100.00% | 102.04% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 102.27% | 225.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 102.50% | 80.48% | 63.41% | 97.01% | 105.45% |

*** Fuente: Cuadro del Anexo N°11**

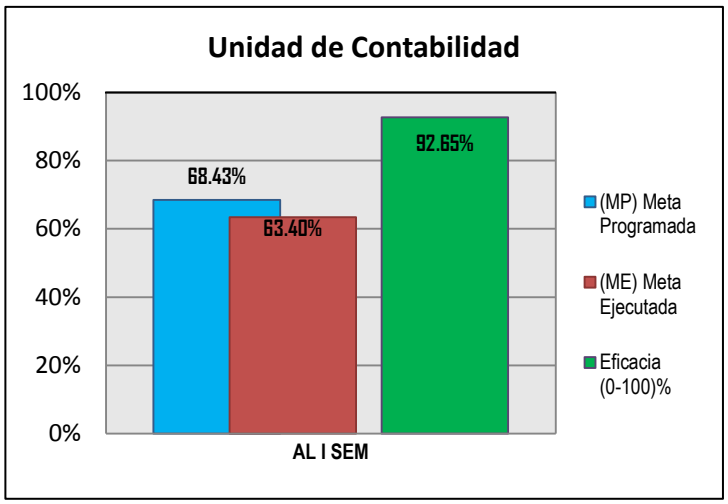
En la evaluación: Se aprecia la eficiencia de 100% en su mayoría de actividades programadas, en cuento a las actividades 15, 16 y 17 tuvieron una eficiencia menor a 100% de lo programado.

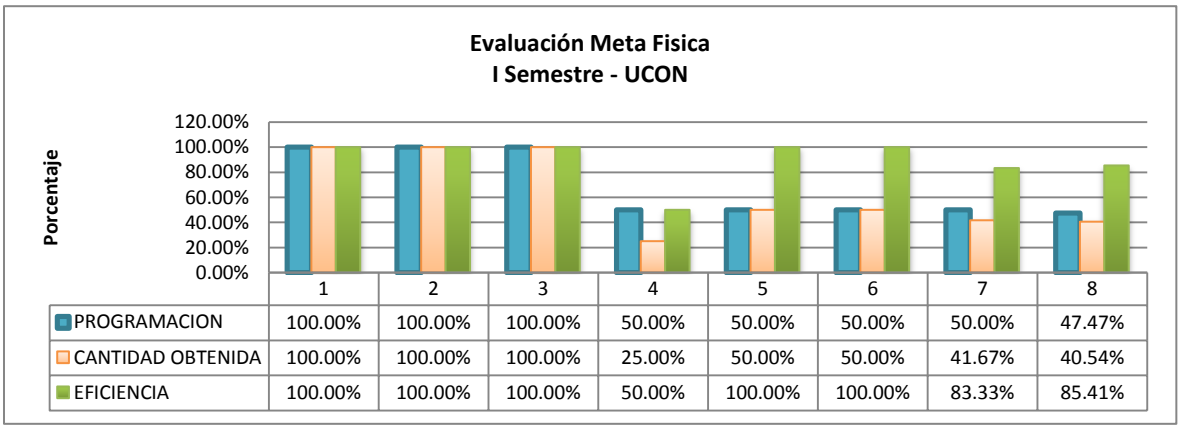
## 9.2. Unidad de Contabilidad

La Unidad de Contabilidad es la unidad orgánica de apoyo encargada de desarrollar las acciones técnicas propias del sistema de contabilidad gubernamental de la Municipalidad referidos a la clasificación, registro y control contable, de manera ordenada y permanente dentro del marco establecido. Depende jerárquicamente de la Gerencia de Administración y Finanzas.

Los Avances programados se muestran en los gráficos siguientes:

| | Meta Programa | Meta Ejecutada | Eficacia (0-100)% |
|---|---|---|---|
| **Al I SEMESTRE** | 68.43% | 63.40% | **92.65%** |




| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMACION | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 50.00% | 50.00% | 50.00% | 50.00% | 47.47% |
| CANTIDAD OBTENIDA | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 25.00% | 50.00% | 50.00% | 41.67% | 40.54% |
| EFICIENCIA | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 50.00% | 100.00% | 100.00% | 83.33% | 85.41% |

*** Fuente: Cuadro del Anexo N°12**

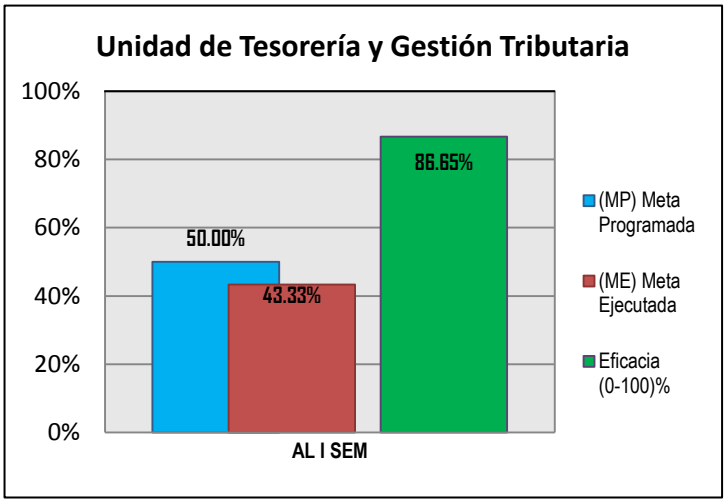
En la evaluación: Se aprecia la eficiencia de 100% en 5 de las actividades programadas, y son 3 las actividades con una eficiencia por debajo de 100%.

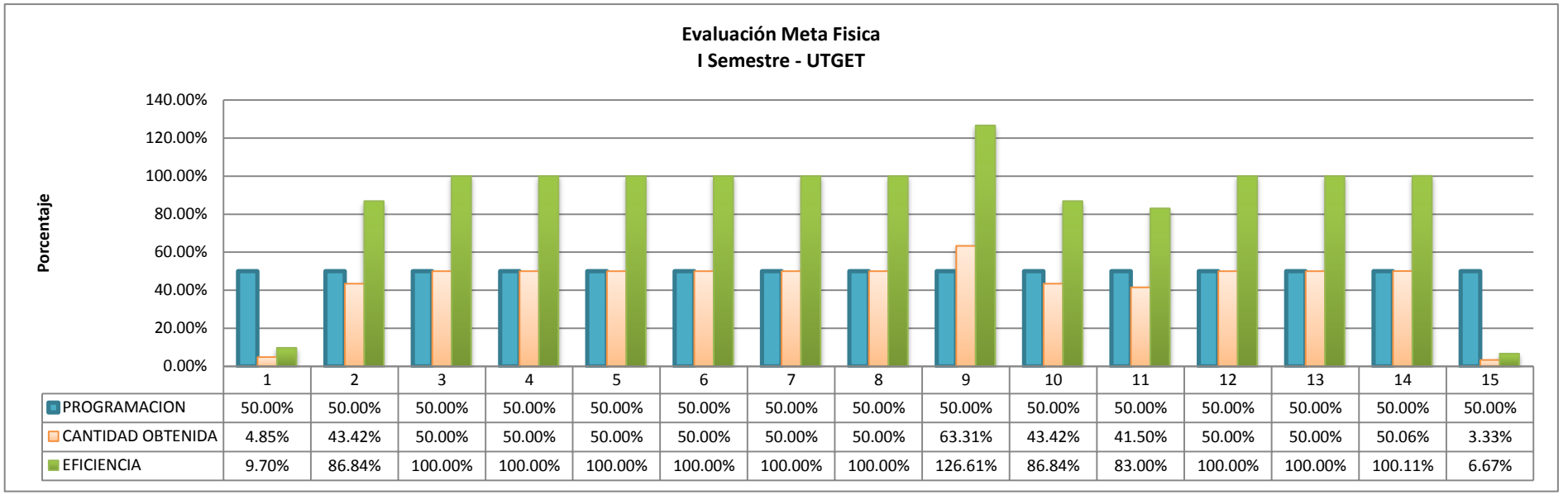
## 9.3. Unidad de Tesorería y Gestión Tributaria

La Unidad de Tesorería y Gestión Tributaria es el órgano encargado de la administración del flujo financiero de ingresos y gastos así como del Sistema de Tesorería de la Municipalidad; además de la prestación del servicio de alojamiento en las mejores condiciones, generando a la Municipalidad Distrital los recursos necesarios para sus gastos de funcionamiento y operatividad. Depende jerárquicamente de la Gerencia de Administración y Finanzas.

Los Avances programados se muestran en los gráficos siguientes:

| | Meta Programa | Meta Ejecutada | Eficacia (0-100)% |
|---|---|---|---|
| **Al I SEMESTRE** | 50.00% | 43.33% | **86.65%** |






| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMACION | 50.00% | 50.00% | 50.00% | 50.00% | 50.00% | 50.00% | 50.00% | 50.00% | 50.00% | 50.00% | 50.00% | 50.00% | 50.00% | 50.00% | 50.00% |
| CANTIDAD OBTENIDA | 4.85% | 43.42% | 50.00% | 50.00% | 50.00% | 50.00% | 50.00% | 50.00% | 63.31% | 43.42% | 41.50% | 50.00% | 50.00% | 50.06% | 3.33% |
| EFICIENCIA | 9.70% | 86.84% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 126.61% | 86.84% | 83.00% | 100.00% | 100.00% | 100.11% | 6.67% |

*** Fuente: Cuadro del Anexo N°13**

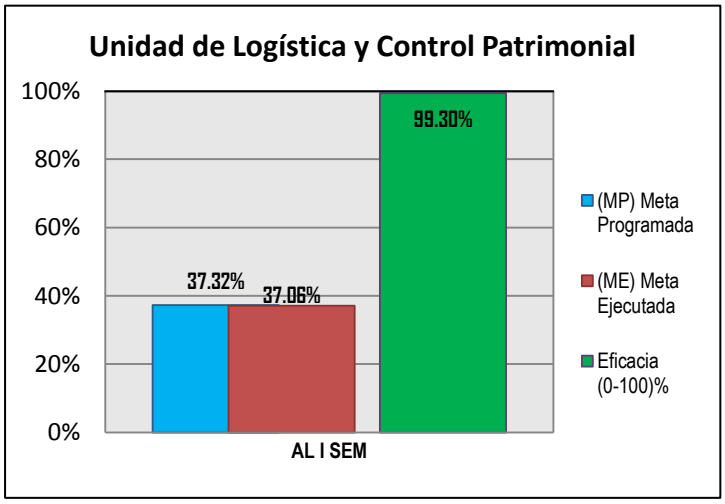
En la evaluación: Se aprecia la eficiencia de 100% en 10 de las actividades programadas y 5 son las actividades que se encuentran con una eficiencia menor a 100%.

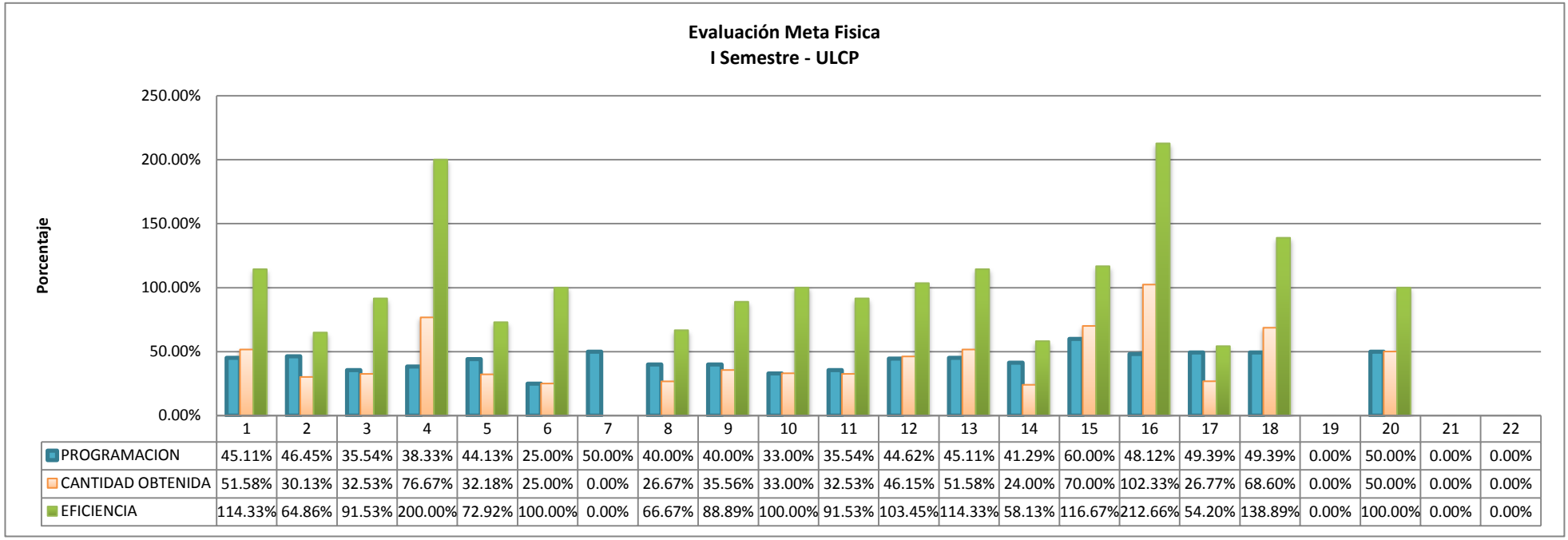
## 9.4. Unidad de Logística y Control Patrimonial

La Unidad de Logística y Control Patrimonial es el órgano de apoyo encargado de planear, organizar, dirigir y controlar el normal abastecimiento de recursos materiales y logísticos de la Municipalidad, que se requieran para ejecutar sus actividades y proyectos que se requieren para el cumplimiento de los objetivos propuestos; asimismo, llevar el control del patrimonio municipal y la actualización permanente del margesí de bienes.

Los Avances programados se muestran en los gráficos siguientes:

| | Meta Programa | Meta Ejecutada | Eficacia (0-100)% |
|---|---|---|---|
| **Al I SEMESTRE** | 37.32% | 37.06% | **99.30%** |






| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMACION | 45.11% | 46.45% | 35.54% | 38.33% | 44.13% | 25.00% | 50.00% | 40.00% | 40.00% | 33.00% | 35.54% | 44.62% | 45.11% | 41.29% | 60.00% | 48.12% | 49.39% | 49.39% | 0.00% | 50.00% | 0.00% | 0.00% |
| CANTIDAD OBTENIDA | 51.58% | 30.13% | 32.53% | 76.67% | 32.18% | 25.00% | 0.00% | 26.67% | 35.56% | 33.00% | 32.53% | 46.15% | 51.58% | 24.00% | 70.00% | 102.33% | 26.77% | 68.60% | 0.00% | 50.00% | 0.00% | 0.00% |
| EFICIENCIA | 114.33% | 64.86% | 91.53% | 200.00% | 72.92% | 100.00% | 0.00% | 66.67% | 88.89% | 100.00% | 91.53% | 103.45% | 114.33% | 58.13% | 116.67% | 212.66% | 54.20% | 138.89% | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% |

*** Fuente: Cuadro del Anexo N°14**

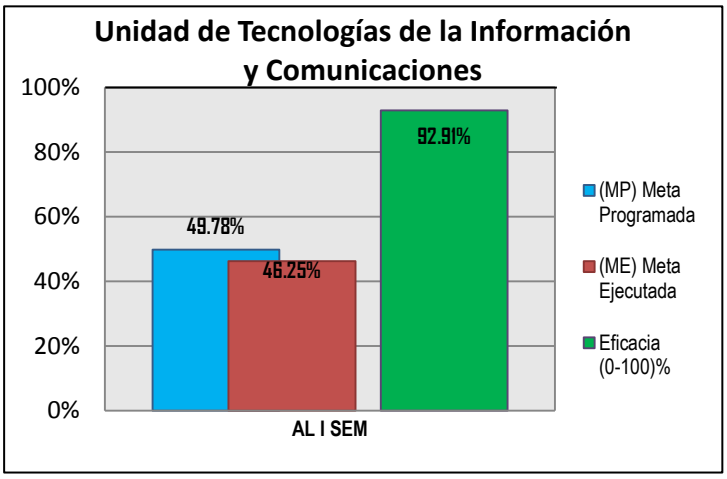
En la evaluación: Se aprecia la eficiencia de 100% en 10 de las actividades programadas, y son 9 las actividades que se encuentran con una eficiencia menor a 100% y son 3 las actividades que no fueron programadas para el primero semestre en las actividades programadas.

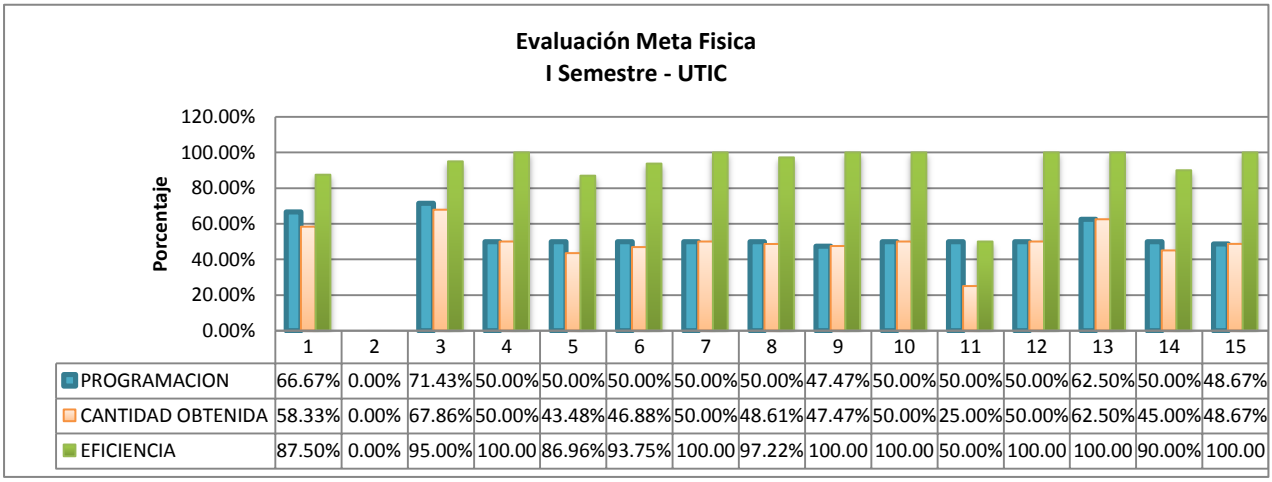
## 9.5. Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicaciones

La Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (UTIC) es el órgano de apoyo que planifica, organiza, controla, aplica y evalúa todo el sistema de tecnologías de la información y comunicaciones de la Municipalidad, que permitan el soporte a las funciones municipales con procesos y procedimientos modernos de manera que las actividades y tareas de la institución se realicen con eficacia y eficiencia. Depende jerárquicamente de la Gerencia de Administración y Finanzas.

Los Avances programados se muestran en los gráficos siguientes:

| | Meta Programa | Meta Ejecutada | Eficacia (0-100)% |
|---|---|---|---|
| **Al I SEMESTRE** | 49.78% | 46.25% | **92.91%** |



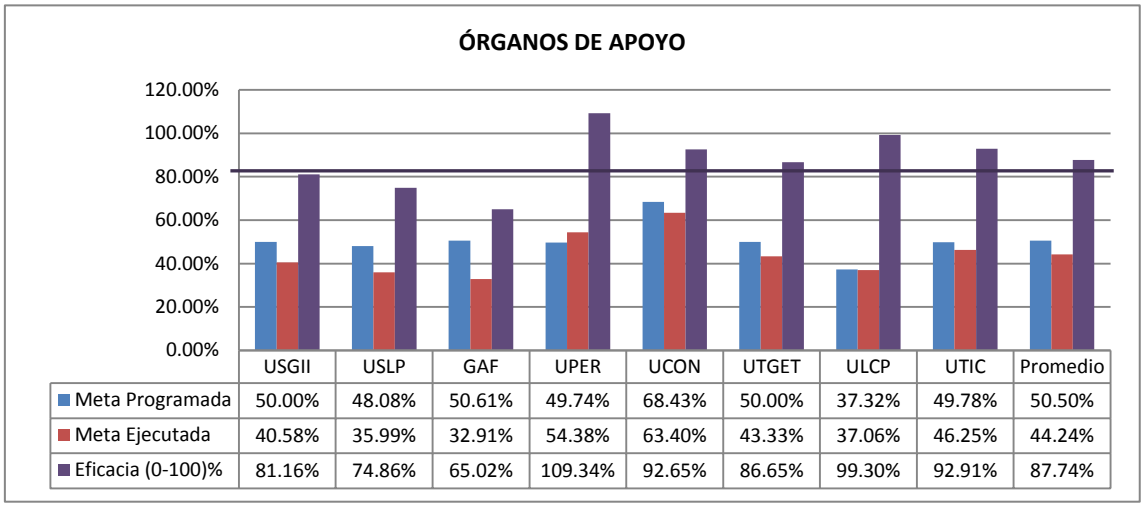




| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMACION | 66.67% | 0.00% | 71.43% | 50.00% | 50.00% | 50.00% | 50.00% | 50.00% | 47.47% | 50.00% | 50.00% | 50.00% | 62.50% | 50.00% | 48.67% |
| CANTIDAD OBTENIDA | 58.33% | 0.00% | 67.86% | 50.00% | 43.48% | 46.88% | 50.00% | 48.61% | 47.47% | 50.00% | 25.00% | 50.00% | 62.50% | 45.00% | 48.67% |
| EFICIENCIA | 87.50% | 0.00% | 95.00% | 100.00 | 86.96% | 93.75% | 100.00 | 97.22% | 100.00 | 100.00 | 50.00% | 100.00 | 100.00 | 90.00% | 100.00 |

*** Fuente: Cuadro del Anexo N°15**

En la evaluación: Se aprecia la eficiencia de 100% en 7 de las actividades programadas y son 8 las actividades que se encuentran con una eficiencia menor a 100%.

PROMEDIO LOS **ÓRGANOS DE APOYO** TUVIERON UNA **EFICACIA** DEL **87.74%**.




| | USGII | USLP | GAF | UPER | UCON | UTGET | ULCP | UTIC | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meta Programada | 50.00% | 48.08% | 50.61% | 49.74% | 68.43% | 50.00% | 37.32% | 49.78% | 50.50% |
| Meta Ejecutada | 40.58% | 35.99% | 32.91% | 54.38% | 63.40% | 43.33% | 37.06% | 46.25% | 44.24% |
| Eficacia (0-100)% | 81.16% | 74.86% | 65.02% | 109.34% | 92.65% | 86.65% | 99.30% | 92.91% | 87.74% |

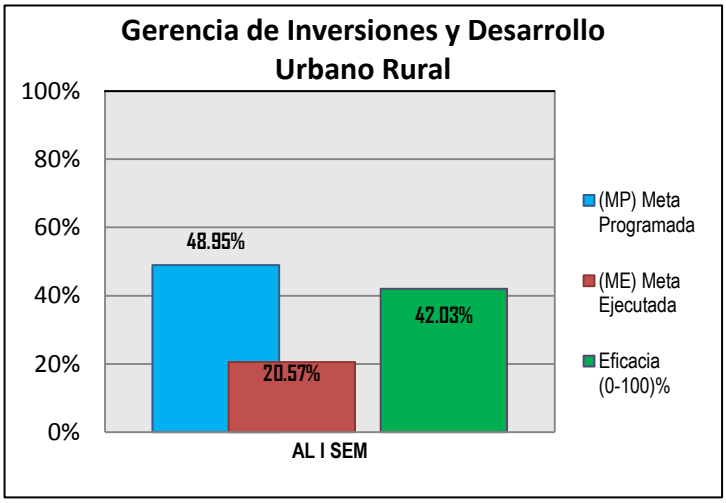
## ❖ ÓRGANOS DE LÍNEA

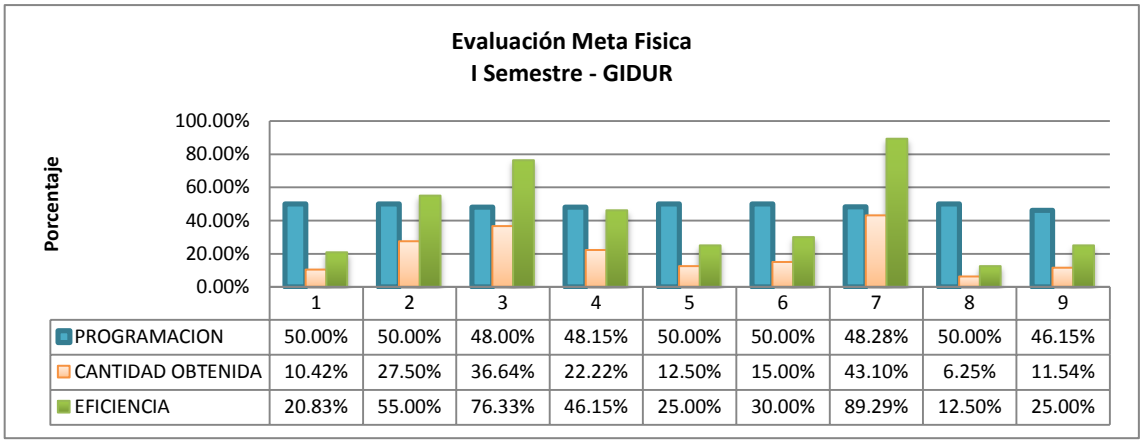
### 10. Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural

La Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural es el Órgano de Línea responsable de evaluar las propuestas, desarrollar estudios de pre-inversión, de la elaboración de los expedientes técnicos y la ejecución de obras y proyectos de desarrollo económico y social, en beneficio del Distrito acorde con los Planes de Desarrollo aprobados; asimismo planifica, gestiona y supervisa las actividades referentes a la organización del espacio físico y uso del suelo, tránsito y circulación de transporte público además de la protección del medio ambiente y de los recursos naturales.

Los Avances programados se muestran en los gráficos siguientes:

| | Meta Programa | Meta Ejecutada | Eficacia (0-100)% |
|---|---|---|---|
| **Al I SEMESTRE** | 48.95% | 20.57% | **42.03%** |






| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMACION | 50.00% | 50.00% | 48.00% | 48.15% | 50.00% | 50.00% | 48.28% | 50.00% | 46.15% |
| CANTIDAD OBTENIDA | 10.42% | 27.50% | 36.64% | 22.22% | 12.50% | 15.00% | 43.10% | 6.25% | 11.54% |
| EFICIENCIA | 20.83% | 55.00% | 76.33% | 46.15% | 25.00% | 30.00% | 89.29% | 12.50% | 25.00% |

*** Fuente: Cuadro del Anexo N°16**

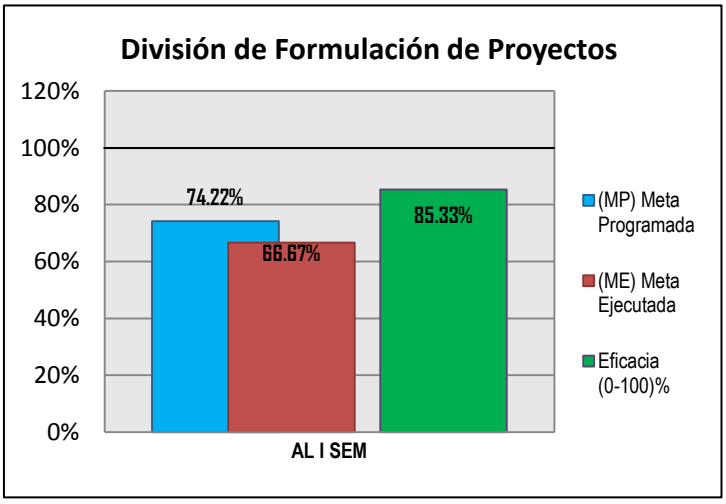
En la evaluación: Se aprecia la eficiencia menor a 100% en todas de las actividades programadas, se recomienda cumplir sus actividades programadas para el segundo semestre.

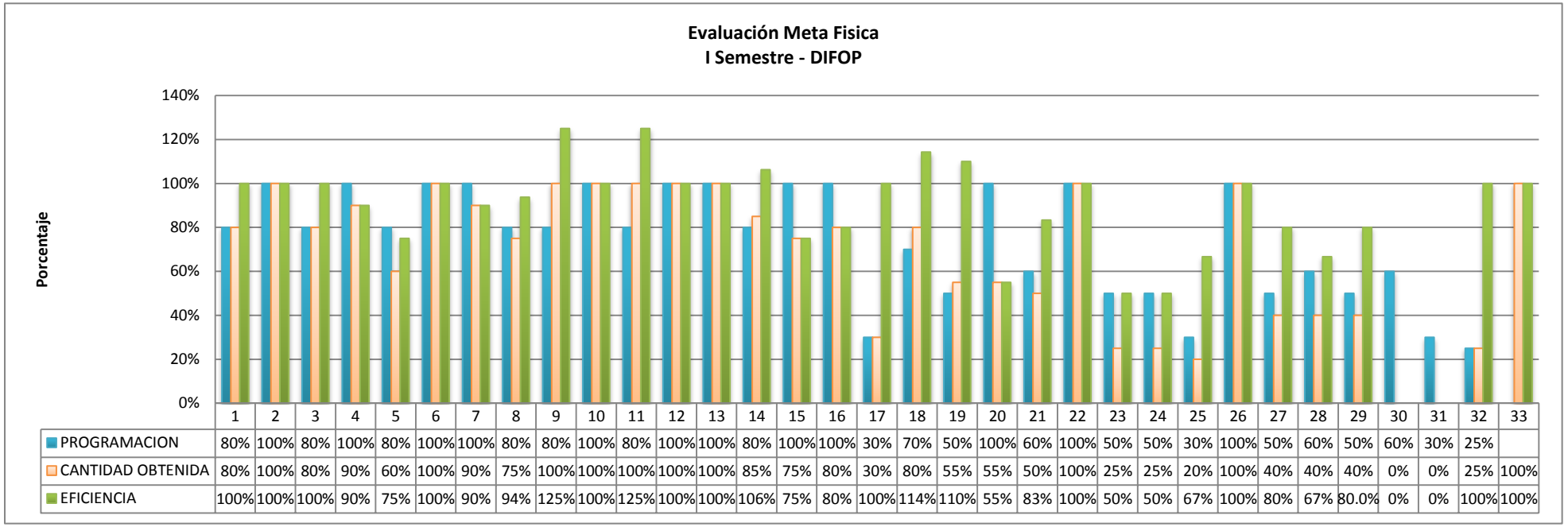
## 10.1. División de Formulación de Proyectos

La División de Formulación de Proyectos es el órgano responsable de realizar los perfiles y estudios de proyectos de nivel distrital, los mismos que deben de guardar concordancia con el Plan de Desarrollo Local Concertado del Distrito. Depende jerárquicamente y funcionalmente de la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural.

Los Avances programados se muestran en los gráficos siguientes:

| | Meta Programa | Meta Ejecutada | Eficacia (0-100)% |
|---|---|---|---|
| **Al I SEMESTRE** | 74.22% | 66.67% | **85.33%** |






| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMACION | 80% | 100% | 80% | 100% | 80% | 100% | 100% | 80% | 80% | 100% | 80% | 100% | 100% | 80% | 100% | 100% | 30% | 70% | 50% | 100% | 60% | 100% | 50% | 50% | 30% | 100% | 50% | 60% | 50% | 60% | 30% | 25% | |
| CANTIDAD OBTENIDA | 80% | 100% | 80% | 90% | 60% | 100% | 90% | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 85% | 75% | 80% | 30% | 80% | 55% | 55% | 50% | 100% | 25% | 25% | 20% | 100% | 40% | 40% | 40% | 0% | 0% | 25% | 100% |
| EFICIENCIA | 100% | 100% | 100% | 90% | 75% | 100% | 90% | 94% | 125% | 100% | 125% | 100% | 100% | 106% | 75% | 80% | 100% | 114% | 110% | 55% | 83% | 100% | 50% | 50% | 67% | 100% | 80% | 67% | 80.0% | 0% | 0% | 100% | 100% |

*** Fuente: Cuadro del Anexo N°17**

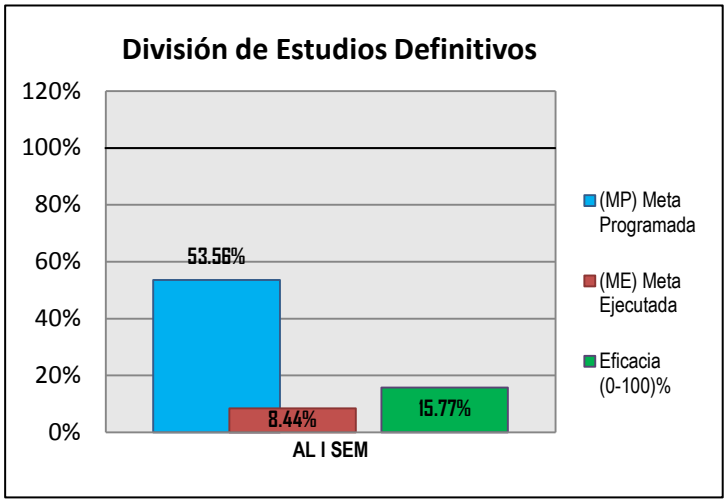
En la evaluación: Se aprecia la eficiencia de 100% en 16 actividades programadas y son 17 las actividades programadas se encuentran con una eficiencia menor de 100%.

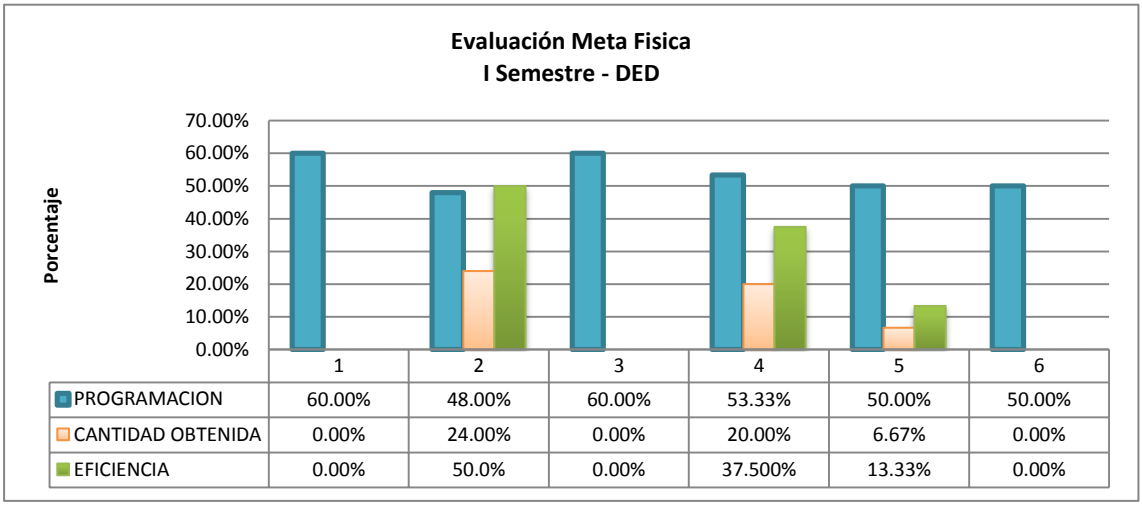
## 10.2. División de Estudios Definitivos

La Division de Estudios Definitivos es el órgano responsable de formular los Expedientes Técnicos y/o Estudios Definitivos de los proyectos de nivel) distrital, de conformidad a los estudios de Pre inversión. Depende jerárquicamente y funcionalmente de la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural.

Los Avances programados se muestran en los gráficos siguientes:

| | Meta Programa | Meta Ejecutada | Eficacia (0-100)% |
|---|---|---|---|
| **Al I SEMESTRE** | 53.56% | 8.44% | **15.77%** |




| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMACION | 60.00% | 48.00% | 60.00% | 53.33% | 50.00% | 50.00% |
| CANTIDAD OBTENIDA | 0.00% | 24.00% | 0.00% | 20.00% | 6.67% | 0.00% |
| EFICIENCIA | 0.00% | 50.0% | 0.00% | 37.500% | 13.33% | 0.00% |

*** Fuente: Cuadro del Anexo N°18**

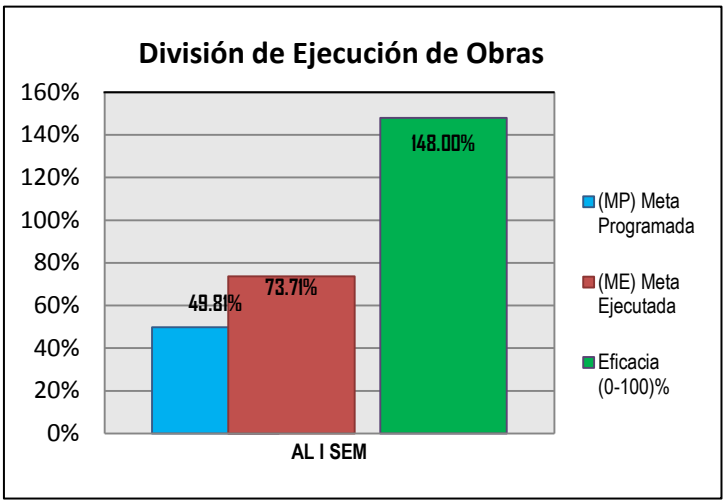
En la evaluación: Se aprecia la eficiencia menor a 100% en las actividades programadas, se recomienda cumplir sus actividades programadas para el segundo semestre.

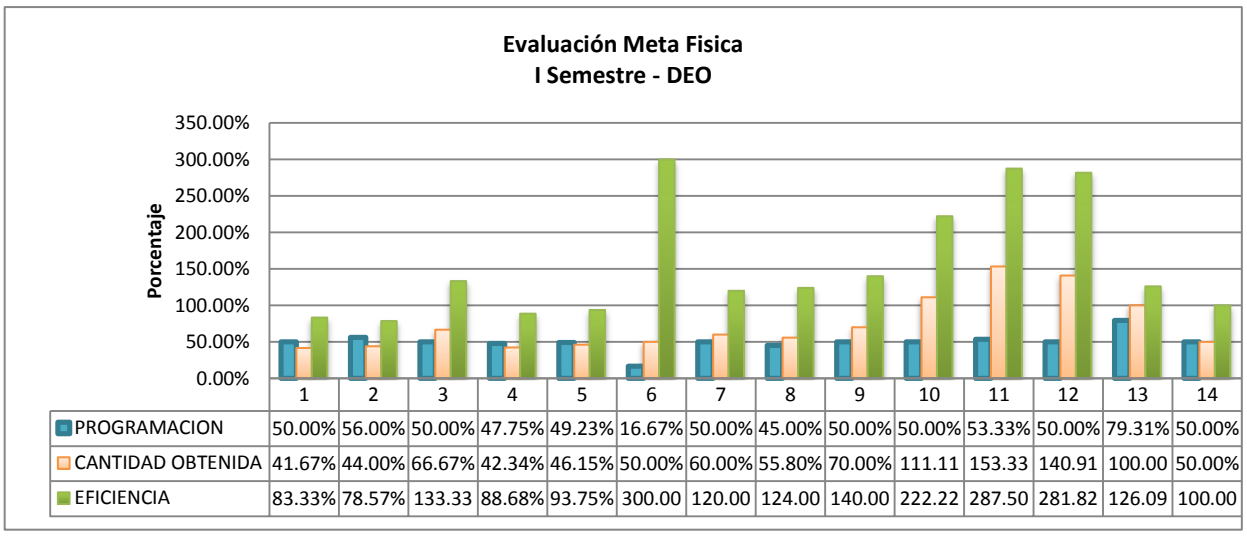
## 10.3. División de Ejecución de Obras

La División de Ejecución de Proyectos de Infraestructura Pública, es un órgano responsable de la ejecución de proyectos y obras públicas de Infraestructura, priorizadas en concordancia a las normatividad vigente y en sus diferentes modalidades. Depende jerárquica y funcionalmente de la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural.

Los Avances programados se muestran en los gráficos siguientes:

| | Meta Programa | Meta Ejecutada | Eficacia (0-100)% |
|---|---|---|---|
| **Al I SEMESTRE** | 49.81% | 73.71% | **148.00%** |




| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMACION | 50.00% | 56.00% | 50.00% | 47.75% | 49.23% | 16.67% | 50.00% | 45.00% | 50.00% | 50.00% | 53.33% | 50.00% | 79.31% | 50.00% |
| CANTIDAD OBTENIDA | 41.67% | 44.00% | 66.67% | 42.34% | 46.15% | 50.00% | 60.00% | 55.80% | 70.00% | 111.11 | 153.33 | 140.91 | 100.00 | 50.00% |
| EFICIENCIA | 83.33% | 78.57% | 133.33 | 88.68% | 93.75% | 300.00 | 120.00 | 124.00 | 140.00 | 222.22 | 287.50 | 281.82 | 126.09 | 100.00 |

*** Fuente: Cuadro del Anexo N°19**

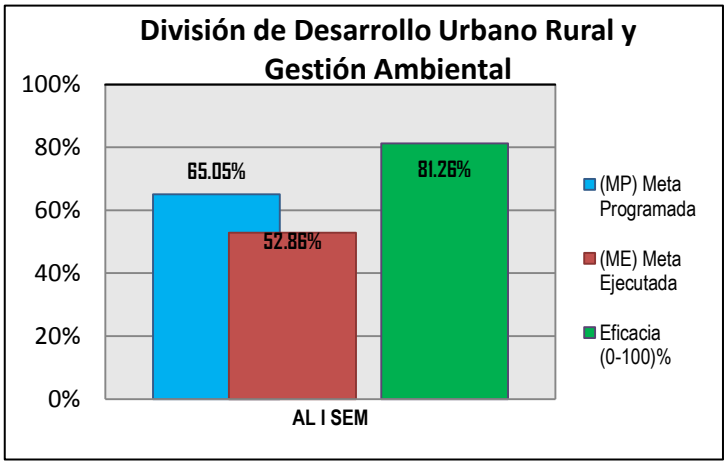
En la evaluación: Se aprecia la eficiencia de 100% en 10 de las actividades programadas, y encontramos 4 actividades programadas que tuvieron una eficiencia menor a 100%.

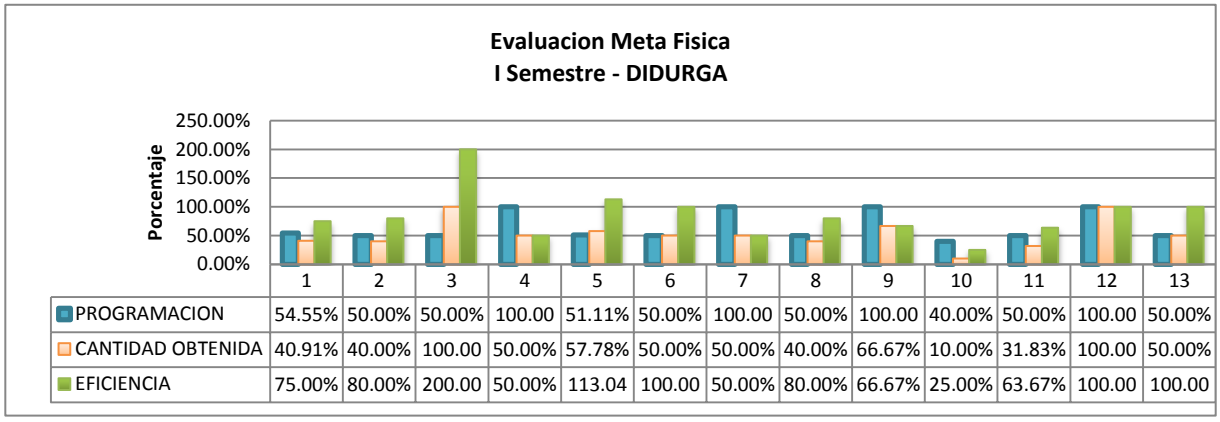
## 10.4. División de Desarrollo Urbano y Gestión Ambiental

La División de Desarrollo Urbano y Gestión Ambiental es el órgano de línea de tercer nivel encargado de programar, organizar, dirigir, ejecutar y supervisar las actividades relacionadas con el desarrollo urbano y rural, organización del espacio físico del distrito, a través de la planificación, habilitación rural y urbana y transporte; así como también de conducir las actividades relacionadas al desarrollo ambiental y de los recursos naturales del distrito, en acciones como la promoción, control ambiental, educación y monitoreo del medio ambiente y recursos naturales. Depende jerárquica y funcionalmente de la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural.

Los Avances programados se muestran en los gráficos siguientes:

| | Meta Programa | Meta Ejecutada | Eficacia (0-100)% |
|---|---|---|---|
| **Al I SEMESTRE** | 65.05% | 52.86% | **81.26%** |




| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMACION | 54.55% | 50.00% | 50.00% | 100.00 | 51.11% | 50.00% | 100.00 | 50.00% | 100.00 | 40.00% | 50.00% | 100.00 | 50.00% |
| CANTIDAD OBTENIDA | 40.91% | 40.00% | 100.00 | 50.00% | 57.78% | 50.00% | 50.00% | 40.00% | 66.67% | 10.00% | 31.83% | 100.00 | 50.00% |
| EFICIENCIA | 75.00% | 80.00% | 200.00 | 50.00% | 113.04 | 100.00 | 50.00% | 80.00% | 66.67% | 25.00% | 63.67% | 100.00 | 100.00 |

*** Fuente: Cuadro del Anexo N°20**

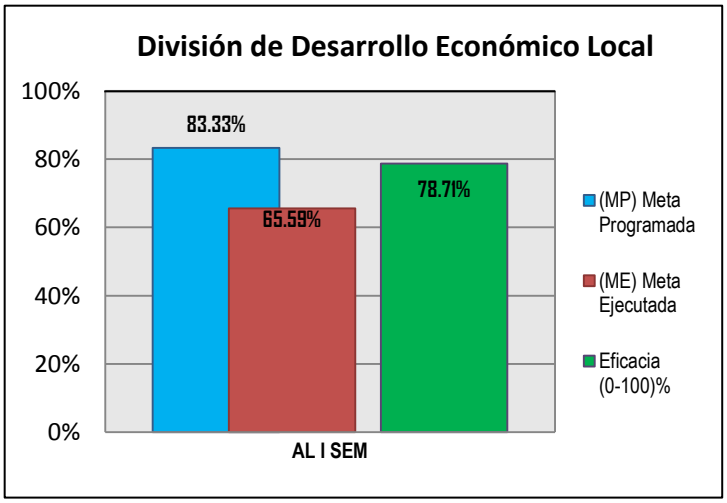
En la evaluación: Se aprecia la eficiencia de menos 100% en la mayoría de sus actividades, se recomienda poder cumplir sus actividades programadas para el segundo semestre.

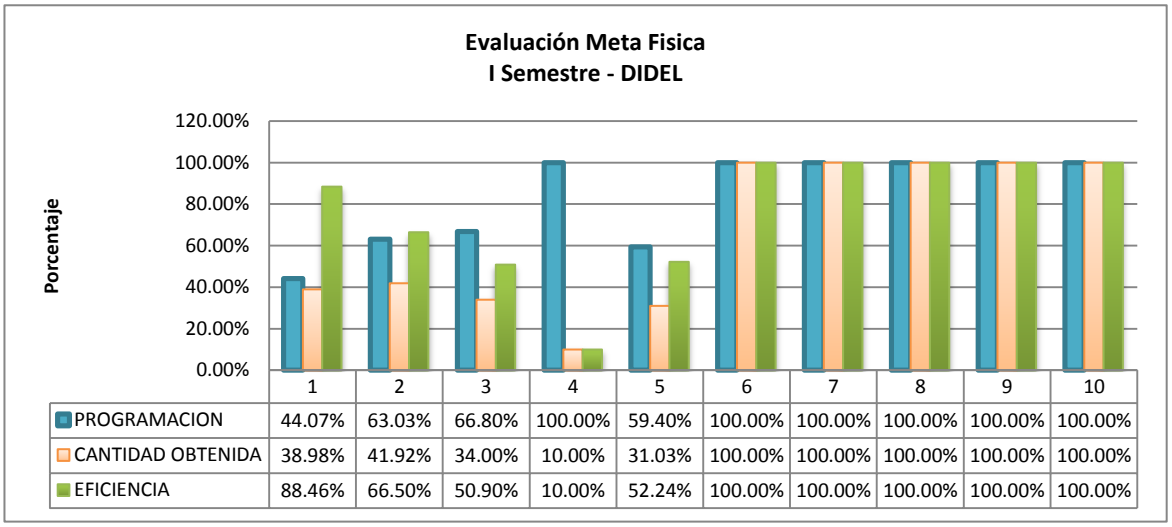
## 11. División de Desarrollo Económico Local

La División de Desarrollo Económicos y Local es el órgano responsable de dirigir, ejecutar, coordinar, controlar, las acciones, actividades, proyectos para lograr el desarrollo económico productivo y social del distrito, con la finalidad de que se traduzca en el incremento del empleo y bienestar del poblador del distrito; depende jerárquica y funcionalmente de la Gerencia Municipal.

Los Avances programados se muestran en los gráficos siguientes:

| | Meta Programa | Meta Ejecutada | Eficacia (0-100)% |
|---|---|---|---|
| Al I SEMESTRE | 83.33% | 65.59% | 78.71% |




| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMACION | 44.07% | 63.03% | 66.80% | 100.00% | 59.40% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| CANTIDAD OBTENIDA | 38.98% | 41.92% | 34.00% | 10.00% | 31.03% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| EFICIENCIA | 88.46% | 66.50% | 50.90% | 10.00% | 52.24% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |

*** Fuente: Cuadro del Anexo N°21**

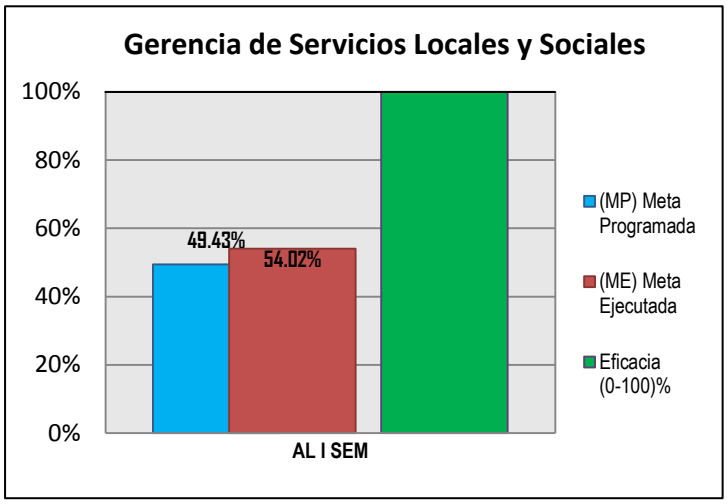
En la evaluación: Se aprecia la eficiencia de 100% en 6 de las actividades y 4 de ellas se encuentran con una eficiencia menor a 100% en cada una de las actividades programadas.

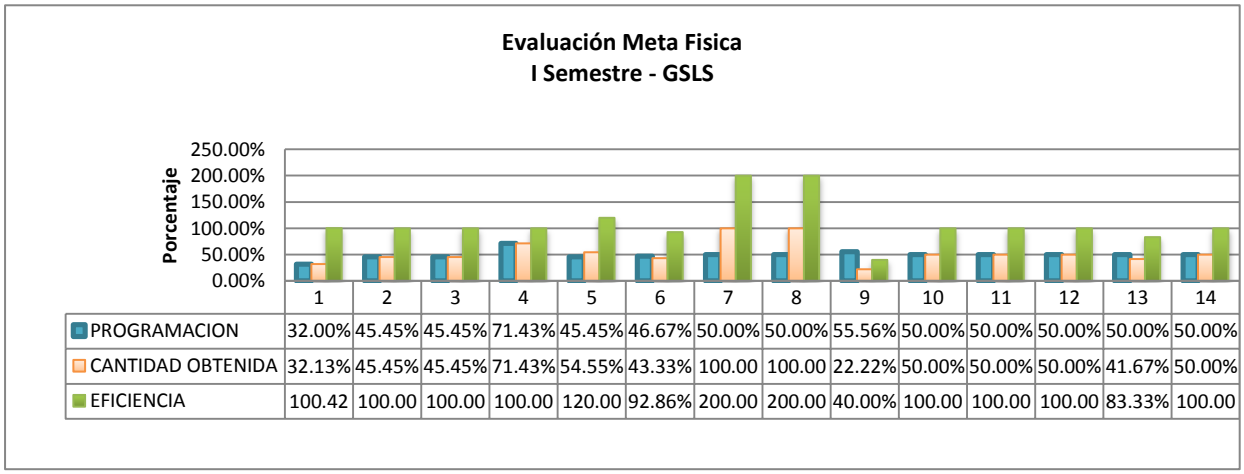
## 12. Gerencia de Servicios Locales y Sociales

La Gerencia de Servicios locales y Sociales; es un órgano de línea, responsable de programar y supervisar las actividades de promoción a la competitividad empresarial agrario, fomento del empleo, desarrollo humano y la actividad de mantenimiento de la infraestructura pública. Depende jerárquica y funcionalmente de la Gerencia Municipal.

Los Avances programados se muestran en los gráficos siguientes:

| | Meta Programa | Meta Ejecutada | Eficacia (0-100)% |
|---|---|---|---|
| **Al I SEMESTRE** | 49.43% | 54.02% | **109.28%** |




| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMACION | 32.00% | 45.45% | 45.45% | 71.43% | 45.45% | 46.67% | 50.00% | 50.00% | 55.56% | 50.00% | 50.00% | 50.00% | 50.00% | 50.00% |
| CANTIDAD OBTENIDA | 32.13% | 45.45% | 45.45% | 71.43% | 54.55% | 43.33% | 100.00 | 100.00 | 22.22% | 50.00% | 50.00% | 50.00% | 41.67% | 50.00% |
| EFICIENCIA | 100.42 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 120.00 | 92.86% | 200.00 | 200.00 | 40.00% | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 83.33% | 100.00 |

*** Fuente: Cuadro del Anexo N°22**

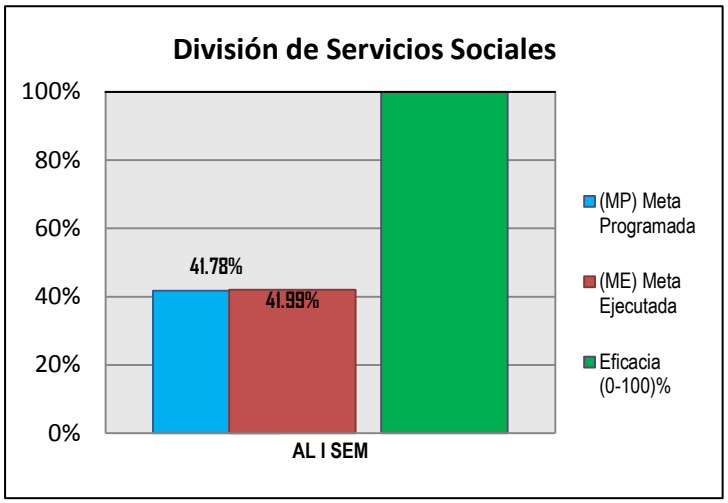
En la evaluación: Se aprecia la eficiencia de 100% la mayoría de las actividades programadas, solo encontramos 3 actividades con una eficiencia menor a 100%.

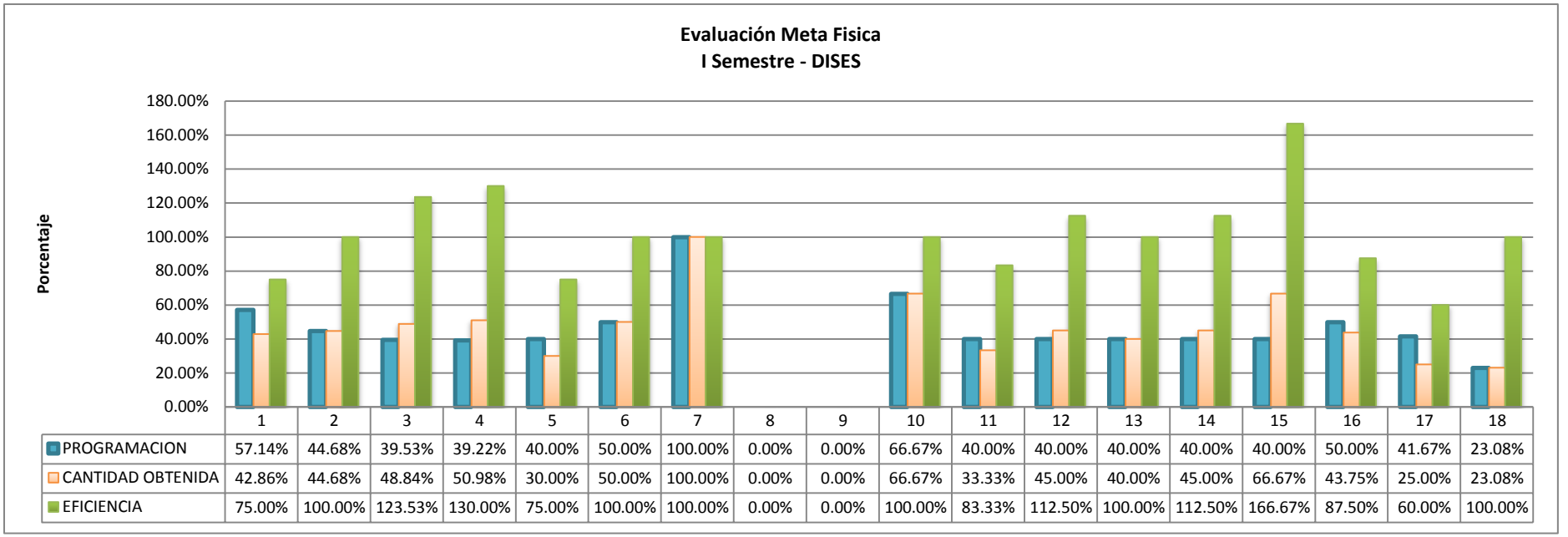
## 12.1. División de Servicios Sociales

La División de Servicios Sociales es el órgano responsable de dirigir, coordinar, concertar, controlar, supervisar y evaluar las acciones, actividades y programas de desarrollo social, así como la de brindar los servicios públicos locales, que aseguren una mejor calidad de vida del poblador del distrito, en cuanto al saneamiento público, recreación, deporte, y demás actividades recreativas y festivas; depende jerárquica y funcionalmente de la Gerencia de Servicios Locales y Sociales.

Los Avances programados se muestran en los gráficos siguientes:

| | Meta Programa | Meta Ejecutada | Eficacia (0-100)% |
|---|---|---|---|
| **Al I SEMESTRE** | 41.78% | 41.99% | **100.51%** |






| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMACION | 57.14% | 44.68% | 39.53% | 39.22% | 40.00% | 50.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 66.67% | 40.00% | 40.00% | 40.00% | 40.00% | 40.00% | 50.00% | 41.67% | 23.08% |
| CANTIDAD OBTENIDA | 42.86% | 44.68% | 48.84% | 50.98% | 30.00% | 50.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 66.67% | 33.33% | 45.00% | 40.00% | 45.00% | 66.67% | 43.75% | 25.00% | 23.08% |
| EFICIENCIA | 75.00% | 100.00% | 123.53% | 130.00% | 75.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 83.33% | 112.50% | 100.00% | 112.50% | 166.67% | 87.50% | 60.00% | 100.00% |

*** Fuente: Cuadro del Anexo N°23**

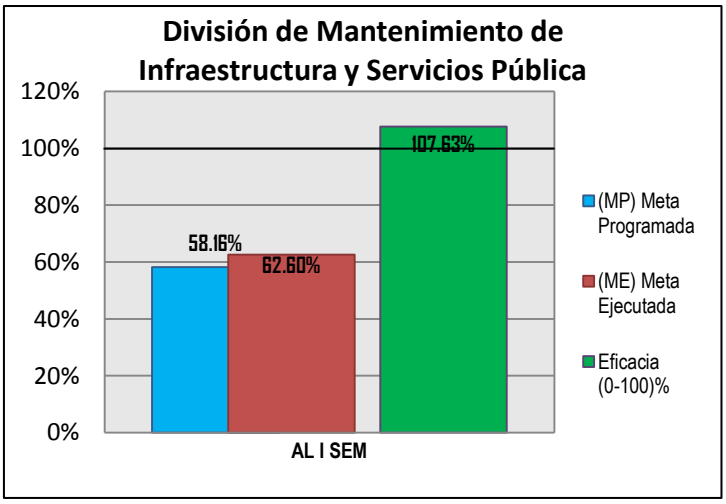
En la evaluación: Se aprecia la eficiencia de 100% en la mayoría de actividades programas, solo vamos 5 actividades las cuales se encuentran con una eficiencia menor a 100% y 2 actividades que se encuentran en 0% ya que no hubo programación alguna para el primer semestre.

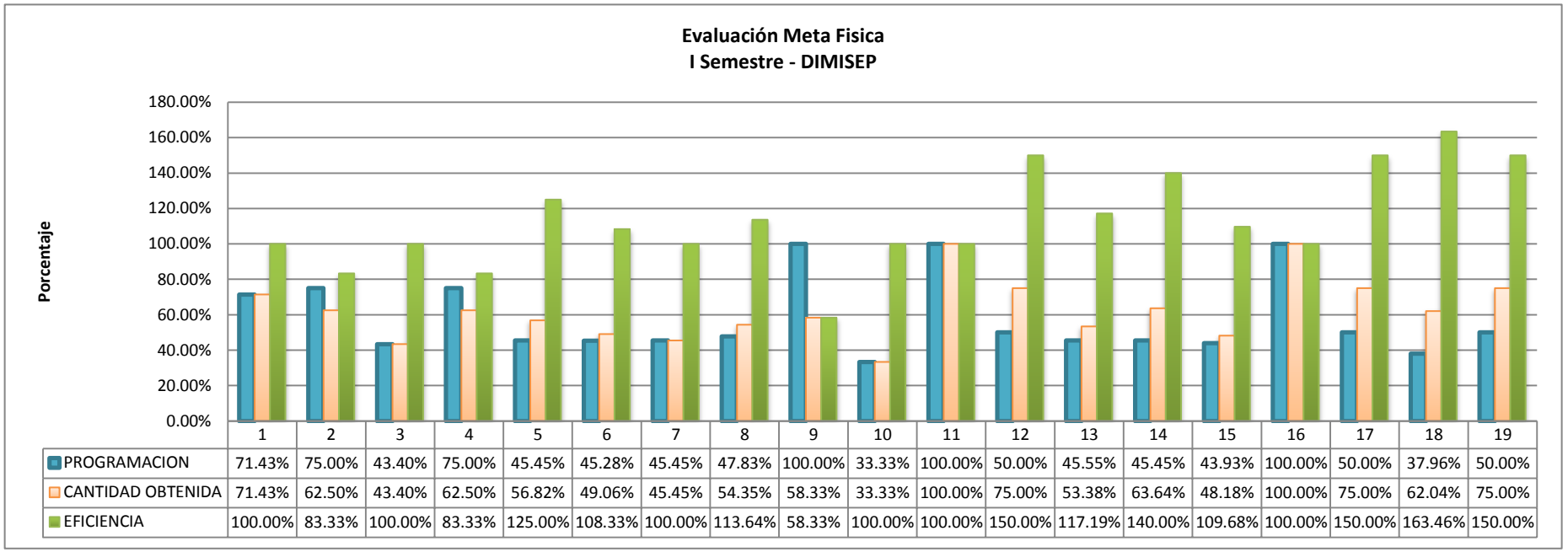
## 12.2. División de Mantenimiento de Infraestructura y Servicios Pública

La División de Mantenimiento de Infraestructura y Servicios Pública es el órgano responsable de elaborar, dirigir, ejecutar, controlar y evaluar las acciones, actividades y fichas de mantenimiento de la infraestructura pública distrital; depende jerárquica y funcionalmente de la Gerencia de Servicios Locales y Sociales.

Los Avances programados se muestran en los gráficos siguientes:

| | Meta Programa | Meta Ejecutada | Eficacia (0-100)% |
|---|---|---|---|
| **Al I SEMESTRE** | 58.16% | 62.60% | **107.63%** |



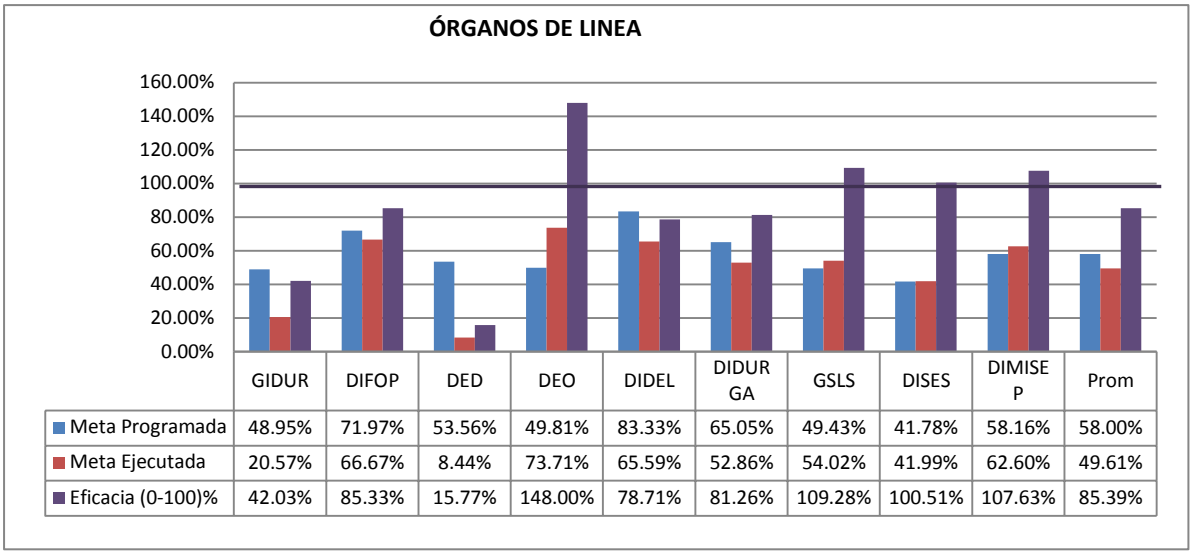



| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMACION | 71.43% | 75.00% | 43.40% | 75.00% | 45.45% | 45.28% | 45.45% | 47.83% | 100.00% | 33.33% | 100.00% | 50.00% | 45.55% | 45.45% | 43.93% | 100.00% | 50.00% | 37.96% | 50.00% |
| CANTIDAD OBTENIDA | 71.43% | 62.50% | 43.40% | 62.50% | 56.82% | 49.06% | 45.45% | 54.35% | 58.33% | 33.33% | 100.00% | 75.00% | 53.38% | 63.64% | 48.18% | 100.00% | 75.00% | 62.04% | 75.00% |
| EFICIENCIA | 100.00% | 83.33% | 100.00% | 83.33% | 125.00% | 108.33% | 100.00% | 113.64% | 58.33% | 100.00% | 100.00% | 150.00% | 117.19% | 140.00% | 109.68% | 100.00% | 150.00% | 163.46% | 150.00% |

*** Fuente: Cuadro del Anexo N°24**

En la evaluación: Se aprecia la eficiencia de 100% la mayoría de las actividades programadas, solo encontramos 3 actividades con una eficiencia menor a 100%.

EN PROMEDIO LOS **ÓRGANOS DE LÍNEA** TUVIERON UNA **EFICACIA** DEL **85.39%.**




| | GIDUR | DIFOP | DED | DEO | DIDEL | DIDURGA | GSLS | DISES | DIMISEP | Prom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meta Programada | 48.95% | 71.97% | 53.56% | 49.81% | 83.33% | 65.05% | 49.43% | 41.78% | 58.16% | 58.00% |
| Meta Ejecutada | 20.57% | 66.67% | 8.44% | 73.71% | 65.59% | 52.86% | 54.02% | 41.99% | 62.60% | 49.61% |
| Eficacia (0-100)% | 42.03% | 85.33% | 15.77% | 148.00% | 78.71% | 81.26% | 109.28% | 100.51% | 107.63% | 85.39% |

## ❖ ÓRGANOS DESCONCENTRADOS

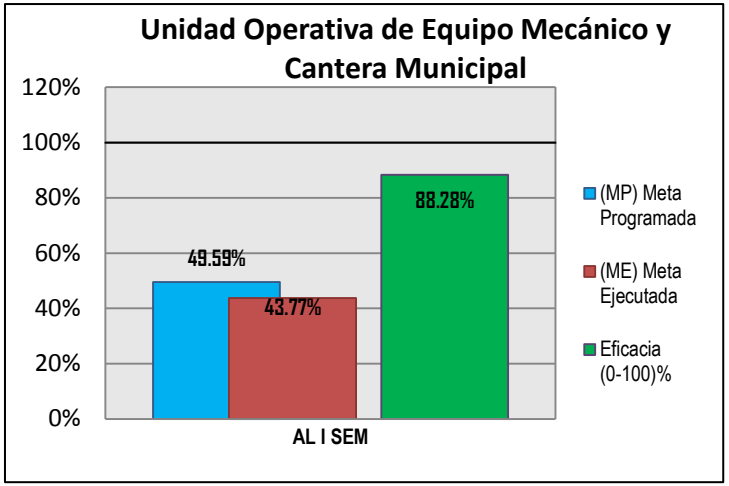
Los Órganos Desconcentrados son Unidades Orgánicas establecidas por el Titular de la Municipalidad Distrital de Ilabaya, que se organizan bajo la forma de Unidades Operativas, con el fin de prestar servicios relacionados con las necesidades de la población y teniendo como marco legal las competencias señaladas por la ley Orgánica de Municipalidades; ley N° 27972 y demás disposiciones legales pertinentes las Unidades dependen jerárquicamente de la Gerencia Municipal.

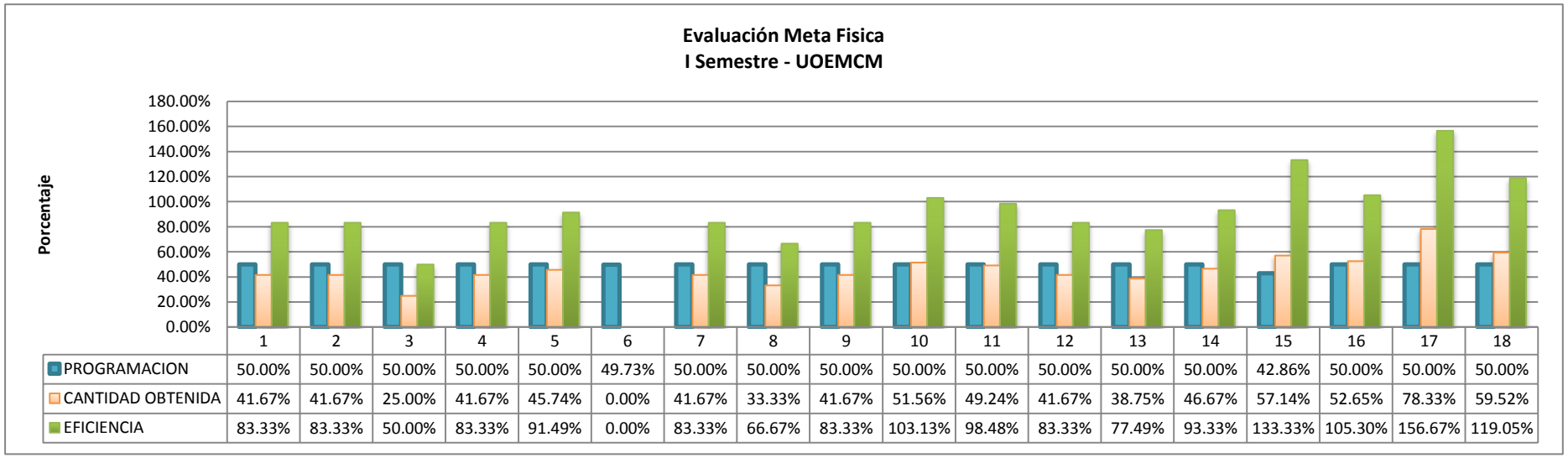
### 13. Unidad Operativa de Equipo Mecánico y Cantera Municipal

La Unidad Operativa de Equipo Mecánico y Cantera Municipal, es órgano desconcentrado que tiene como finalidad la administración de la Maquinaria, Equipos y Unidades de la Municipalidad; así como el abastecimiento en las mejores condiciones de materiales y agregados que produce la cantera municipal; dependen jerárquicamente del Gerencia Municipal.

Los Avances programados se muestran en los gráficos siguientes:

| | Meta Programa | Meta Ejecutada | Eficacia (0-100)% |
|---|---|---|---|
| **Al I SEMESTRE** | 49.59% | 43.77% | **88.28%** |




| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMACION | 50.00% | 50.00% | 50.00% | 50.00% | 50.00% | 49.73% | 50.00% | 50.00% | 50.00% | 50.00% | 50.00% | 50.00% | 50.00% | 50.00% | 42.86% | 50.00% | 50.00% | 50.00% |
| CANTIDAD OBTENIDA | 41.67% | 41.67% | 25.00% | 41.67% | 45.74% | 0.00% | 41.67% | 33.33% | 41.67% | 51.56% | 49.24% | 41.67% | 38.75% | 46.67% | 57.14% | 52.65% | 78.33% | 59.52% |
| EFICIENCIA | 83.33% | 83.33% | 50.00% | 83.33% | 91.49% | 0.00% | 83.33% | 66.67% | 83.33% | 103.13% | 98.48% | 83.33% | 77.49% | 93.33% | 133.33% | 105.30% | 156.67% | 119.05% |

*** Fuente: Cuadro del Anexo N°25**

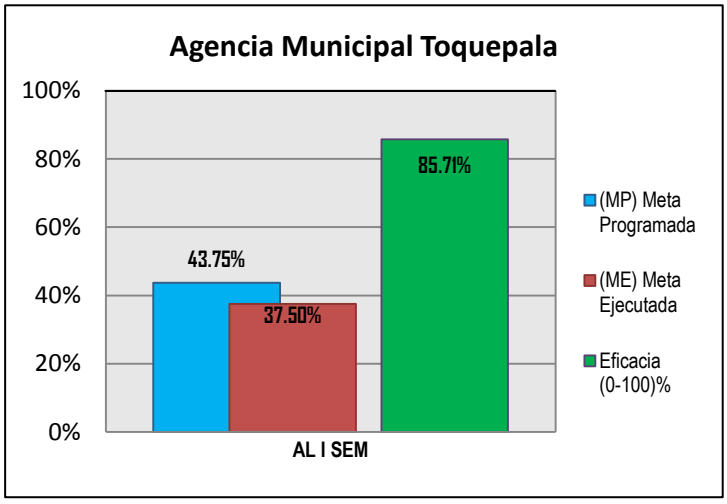
En la evaluación: Se aprecia la eficiencia de 100% solo en las 4 últimas actividades actividades programada, las actividades del 1 al 14 se encuentran con una eficiencia menos a 100%.

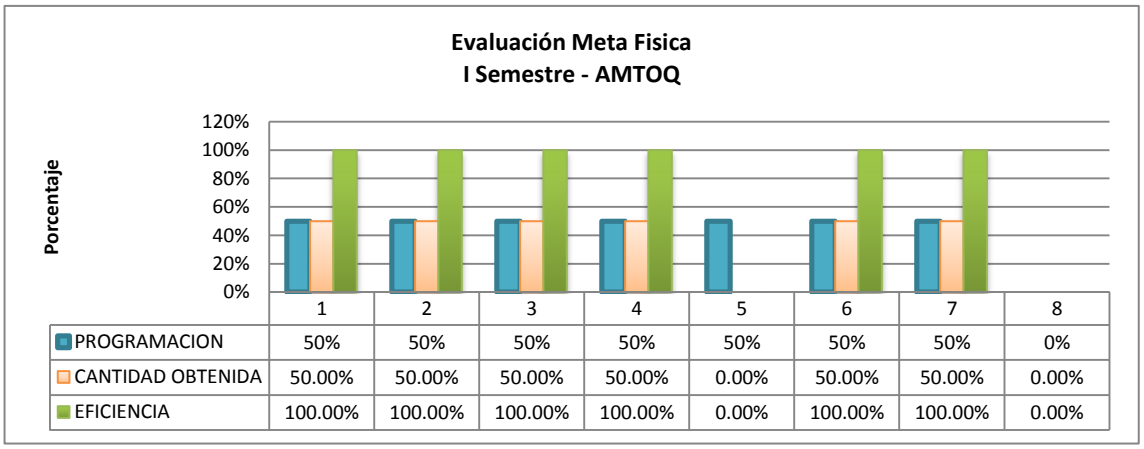
## 14. Agencia Municipal Toquepala

La Agencia Municipal Toquepala es un órgano desconcentrado de la Municipalidad que por delegación de funciones del Concejo Municipal, representan a la Municipalidad y están encargadas de brindar los servicios desconcentrados de determinados servicios municipales; Depende jerárquicamente de la Gerencia Municipal. El ámbito de acción de la Agencia es el Asiento Minero de Toquepala.

Los Avances programados se muestran en los gráficos siguientes:

| | Meta Programa | Meta Ejecutada | Eficacia (0-100)% |
|---|---|---|---|
| **Al I SEMESTRE** | 43.75% | 37.50% | **85.71%** |



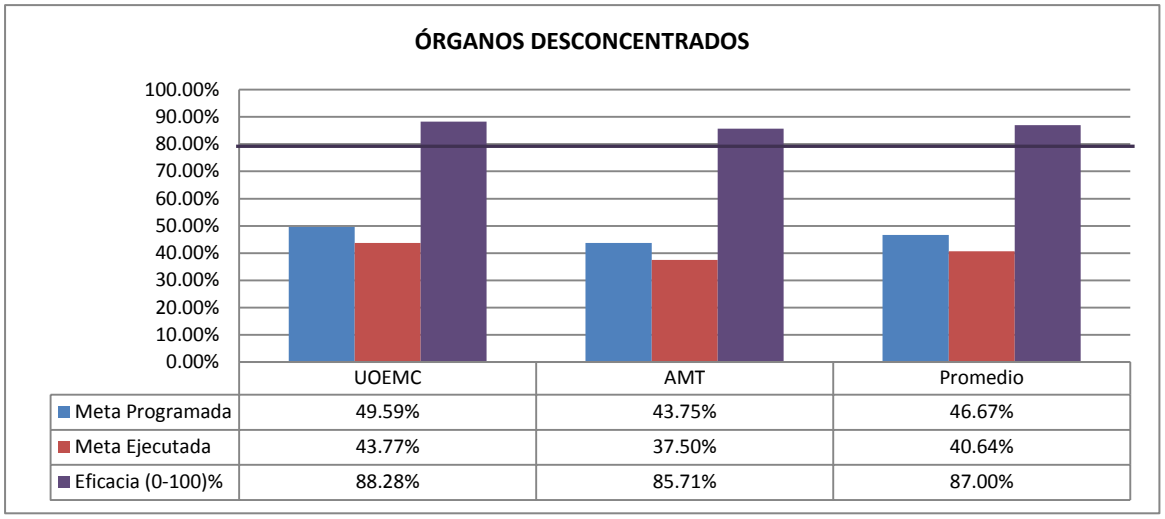




| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMACION | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 0% |
| CANTIDAD OBTENIDA | 50.00% | 50.00% | 50.00% | 50.00% | 0.00% | 50.00% | 50.00% | 0.00% |
| EFICIENCIA | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 0.00% |

*** Fuente: Cuadro del Anexo N°26**

En la evaluación: Se aprecia la eficiencia de 100% cada una de las actividades programadas, solo vemos la actividad 8 que los porcentajes se encuentran en 0 esto se debe a que no hubo programación alguna para el primer semestre.

EN PROMEDIO LOS **ÓRGANOS DESCONCENTRADOS** TUVIERON UNA **EFICACIA** DEL **87.00%**.




| | UOEMC | AMT | Promedio |
|---|---|---|---|
| Meta Programada | 49.59% | 43.75% | 46.67% |
| Meta Ejecutada | 43.77% | 37.50% | 40.64% |
| Eficacia (0-100)% | 88.28% | 85.71% | 87.00% |

# VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.-

- La **Evaluación del POI 2013 al I Semestre** ha sido elaborada por la Gerencia de Planificación y Presupuesto (GPP) de la Municipalidad Distrital de Ilabaya (MDI), en base a la información proporcionada por los órganos correspondientes sobre las Actividades Ejecutadas desde **el 01 de Enero al 30 de Junio del Año 2013**.

- Se solicitó la información a través del **MEMORANDO MÚLTIPLE Nº 016-2013-MDI/GPP** dando un plazo de **7 días hábiles** para entregar la información; siendo responsable de su consolidación, asesoramiento, revisión y presentación de la Evaluación del POI 2013 al I Semestre el **Ing. Luis Mamani Miranda**, Gerente de Planificación y Presupuesto.

- La calificación responde al **grado de eficacia** logrado hasta el Primer Semestre de acuerdo a las metas ejecutadas en relación a las actividades programadas en el Plan Operativo Institucional 2013, POI 2013 aprobado con Resolución de Alcaldía Nº 221-2012-MDI/A.

- El siguiente cuadro nos muestra a las Unidades Orgánicas que destacaron por su grado de **eficacia de cien por ciento o más**. Esto quiere decir que se completaron en su mayoría las actividades programadas.

| | 1. ÓRGANOS CON UNA EFICACIA DEL 100% A MÁS | I SEM |
|---|---|---|
| 1 | DIVISIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRAS | 148.00% |
| 2 | UNIDAD DE PERSONAL | 109.34% |
| 3 | GERENCIA DE SERVICIOS LOCALES Y SOCIALES | 109.28% |
| 4 | DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICA | 107.63% |
| 5 | UNIDAD DE PRESUPUESTO | 102.15% |
| 6 | GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO | 100.64% |
| 7 | DIVISIÓN DE SERVICIOS SOCIALES | 100.51% |
| 8 | OFICINA DE PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL | 100.00% |

- En el siguiente cuadro, se ha agrupado a los órganos que obtuvieron un resultado aceptable en cuanto al cumplimiento de metas logrando una eficacia por **debajo del cien por ciento y superior al ochenta por ciento**. Es decir, estuvieron cerca de cumplir las metas programadas, sin embargo es importante tomar acciones correspondientes para que en el siguiente ejercicio puedan superar los resultados obtenidos.

| 2. ÓRGANOS CON UNA EFICACIA DEL 80% AL 99% | | I SEM |
|---|---|---|
| 9 | UNIDAD DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL | 99.30% |
| 10 | OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL | 98.04% |
| 11 | UNIDAD DE PROGRAMACIÓN E INVERSIONES | 93.33% |
| 12 | UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 92.91% |
| 13 | UNIDAD DE CONTABILIDAD | 92.65% |
| 14 | UNIDAD OPERATIVA DE EQUIPO MECÁNICO Y CANTERA MUNICIPAL | 88.28% |
| 15 | UNIDAD DE TESORERÍA Y GESTION TRIBUTARIA | 86.65% |
| 16 | AGENCIA MUNICIPAL TOQUEPALA | 85.71% |
| 17 | DIVISIÓN DE FORMULACIÓN DE PROYECTOS | 85.33% |
| 18 | GERENCIA MUNICIPAL | 82.73% |
| 19 | DIVISIÓN DE DESARROLLO URBANO RURAL Y GESTIÓN AMBIENTAL | 81.26% |
| 20 | UNIDAD DE SECRETARIA GENERAL E IMAGEN INSTITUCIONAL | 81.16% |

- A continuación, se presenta a los órganos que obtuvieron un grado de eficacia poco aceptable, menor al ochenta por ciento y mayor al sesenta por ciento, en donde no pudieron cumplir con sus actividades en forma satisfactoria. Con la presente evaluación se pretende identificar las limitaciones que se presentaron en estas oficinas para el desarrollo de sus actividades y fortalecerlas para que puedan cumplir sus metas en el presente ejercicio fiscal.

| 3. ÓRGANOS CON UNA EFICACIA DEL 60% AL 79% | | I SEM |
|---|---|---|
| 21 | DIVISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL | 78.71% |
| 22 | UNIDAD DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS | 74.86% |
| 23 | GERENCIA DE AMINISTRACIÓN Y FINANZAS | 65.02% |
| 24 | GERENCIA DE ASESORÍA LEGAL | 51.23% |

- En el siguiente cuadro se muestran las unidades orgánicas observadas, siendo el único caso la Gerencia de Inversiones y Desarrollo Urbano y Rural y la División de Estudios Definitivos.

| 4. UNIDADES OBSERVADAS | | I SEM |
|---|---|---|
| 25 | GERENCIA DE INVERSIONES Y DESARROLLO URBANO Y RURAL | 42.03% |
| 26 | DIVISIÓN DE ESTUDIOS DEFINITIVOS | 15.77% |

- Se felicita a todas las oficinas y unidades que lograron un desempeño sobresaliente y a los que estuvieron cerca al 100% de Eficacia; así mismo, se exhorta a los que no lo hicieron o estuvieron con un grado de avance muy reducido para que puedan revertir esta situación negativa para el logro de las metas propuestas. Así mismo se felicita a las áreas que entregaron oportunamente la información solicitada.

- Se recomienda a todas las oficinas enviar sus informes dentro de los plazos establecidos por la **DIRECTIVA Nº 007-2012-GPP/MDI**, que señala que una vez finalizado cada Semestre se cuenta con 7 días hábiles para que cada oficina envíe sus metas ejecutadas para su evaluación, para que reciban un mejor asesoramiento por parte de la Gerencia de Planificación y Presupuesto, y; reiterarles que en la presentación de su informe deberán señalar además los **logros alcanzados** por su gestión, **identificación de problemas**, determinación de **medidas correctivas** y **sugerencias**.

- La GPP alcanza la Evaluación del POI 2013 al I Semestre a Alcaldía para su aprobación vía resolución, a la Gerencia Municipal para los correctivos necesarios para el logro de los objetivos generales esperados a alcanzar, y así mismo, a todas las oficinas a través de la publicación en la sección de **Transparencia** del Portal Web Institucional para su conocimiento y acciones necesarias para el logro de sus metas según el POI 2013.

- A continuación se presenta en Anexos, los Formatos que muestran los Grados de Avance o Cumplimiento de Metas de todas las unidades orgánicas de la municipalidad en cuanto a la Programación y Ejecución de sus Actividades de acuerdo al POI 2013, correspondiente al Primer Semestre.

# VII. ANEXOS – ACTIVIDADES EJECUTADAS PRIMER SEMESTRE.-

# 1. Anexo 01

**EVALUACION DE META FISICA NIVEL DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013**

| | | |
|---|---|---|
| UNIDAD ORGANICA | : | GERENCIA MUNICIPAL |
| ACTIVIDAD/ACCION/INV/OBRA | : | 5000002 |
| FUNCION | : | 03 |
| DIVISION FUNCIONAL | : | 006 |
| GRUPO FUNCIONAL | : | 0007 |
| FINALIDAD | : | 0000576 |
| CENTRO DE COSTOS/SECUENCIA FUNCIONAL | : | 0009 |
| MISION | : | Somos una institución de servicio, cuyo fin es mejorar la calidad de vida de la población, prestando servicio de calidad, promoviendo la igualdad de oportunidades para el desarrollo económico, social y ambiental. |
| VISION | : | Es una institución moderna, democrática representativa, concertadora y eficiente con servicios de calidad y su identidad local fortalecida, promotora del desarrollo agrario y turístico en armonía con el medio ambiente. |
| OBJETIVO INSTITUCIONAL | : | Fortalecimiento democrático y la identidad social, desarrollo integral de la persona y desarrollo económico productivo y medio ambiente del distrito. |
| OBJETIVO GENERAL | : | Planear, organizar, dirigir y controlar las actividades propias de la administración municipal, así como garantizar el logro de los objetivos , previstos en los documentos de gestión, con sujeción a la normatividad vigente |
| OBJETIVO ESPECIFICO | : | Planificar, supervisar, coordinar y evaluar las acciones y actividades de las gerencias y unidades, para el desarrollo óptimo de la gestión municipal |

| N° | DENOMINACION DE LA ACTIVIDAD | META FISICA ANUAL | | | | PROGRAMACION | | CANTIDAD OBTENIDA | | | | TOTAL EFICIENCIA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | SEMESTRAL | ANUAL | I SEMESTRE | | ANUAL | | | |
| | | PRODUCTO | INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | Nº | Nº | Nº | % | Nº | % | Nº | % |
| 1 | Liderar, dirigir y gestionar el cumplimiento de los objetivos institucionales del ejercicio fiscal 2013 | Acción | | Documento | 40 | 20 | 40 | 18 | 45.00% | | | 18 | 90.00% |
| 2 | Conducir acciones para mejorar el desempeño institucional a través de reuniones de trabajo | Acción | | Reunión | 24 | 12 | 24 | 4 | 16.67% | | | 4 | 33.33% |
| 3 | Emitir disposiciones sobre cumplimiento de recomendaciones derivados de las acciones de control | Emisión de documentos | | Documento | 50 | 25 | 50 | 15 | 30.00% | | | 15 | 60.00% |
| 4 | Controlar y supervisar el uso correcto de los recursos públicos, materiales y el patrimonio municipal | Acción | | Documento | 8 | 4 | 8 | 4 | 50.00% | | | 4 | 100.00% |
| 5 | Presentar al alcalde los planes, programas y proyectos municipales | Coordinación | | Documento | 10 | 5 | 10 | 5 | 50.00% | | | 5 | 100.00% |
| 6 | Representación institucional por designación expresa del alcalde ante actividades públicas y privadas | Acción | | Representación | 10 | 5 | 10 | 5 | 50.00% | | | 5 | 100.00% |
| 7 | Asistencia a sesiones del concejo municipal | Acción | Aprobar disposiciones | Invitación | 10 | 5 | 10 | 5 | 50.00% | | | 5 | 100.00% |
| 8 | Emisión de resoluciones | Resolución | Aprobar disposiciones | Resolución | 154 | 77 | 154 | 56 | 36.36% | | | 56 | 72.73% |
| 9 | EMISION DE MEMORANDUM (incluye memorándum circulares) | Emisión de doc. | Nivel de cumplimiento | Memorándum | 630 | 315 | 630 | 297 | 47.14% | | | 297 | 94.29% |
| 10 | Emisión de oficios y cartas | Emisión de doc. | Nivel de cumplimiento | Documento | 350 | 175 | 350 | 184 | 52.57% | | | 184 | 105.14% |
| 11 | Emisión de informes | Emisión de doc.s | Nivel de cumplimiento | Informes | 66 | 33 | 66 | 18 | 27.27% | | | 18 | 54.55% |

# 2. Anexo 02

**EVALUACION DE META FISICA NIVEL DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013**

| | | |
|---|---|---|
| UNIDAD ORGANICA | : | OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL |
| ACTIVIDAD/ACCION/INV/OBRA | : | 5000006 |
| FUNCION | : | 03 |
| DIVISION FUNCIONAL | : | 006 |
| GRUPO FUNCIONAL | : | 0012 |
| FINALIDAD | : | 0000537 |
| CENTRO DE COSTOS/SECUENCIA FUNCIONAL | : | 016 |
| MISION | : | Somos una institución de servicio, cuyo fin es mejorar la calidad de vida de la población, prestando servicio de calidad, promoviendo la igualdad de oportunidades para el desarrollo económico, social y ambiental. |
| VISION | : | Es una institución moderna, democrática representativa, concertadora y eficiente con servicios de calidad y su identidad local fortalecida, promotora del desarrollo agrario y turístico en armonía con el medio ambiente. |
| OBJETIVO INSTITUCIONAL | : | Fortalecimiento democrático y la identidad social, desarrollo integral de la persona y desarrollo económico productivo y medio ambiente del Distrito. |
| OBJETIVO GENERAL | : | Incentivar la puesta en marcha del sistema de control interno de la Municipalidad Distrital de Ilabaya y comprometer a que los actores privados realicen sus transacciones con la MDI. de manera transparente y proba. |
| OBJETIVO ESPECIFICO | : | Establecer si la ejecución presupuestal de la Municipalidad Distrital de Ilabaya se ha realizado de acuerdo a la normatividad vigente y que se haya logrado el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales. |

| N° | DENOMINACION DE LA ACTIVIDAD | META FISICA ANUAL | | | | PROGRAMACION | | CANTIDAD OBTENIDA | | | | TOTAL EFICIENCIA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | SEMESTRAL | ANUAL | I SEMESTRE | | ANUAL | | | |
| | | PRODUCTO | INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | Nº | Nº | Nº | % | Nº | % | Nº | % |
| 1 | Informe de Seguimiento de Medidas Correctivas y de Procesos Judiciales. | Informe semestral y anual de SSMMCC | Actividad de control | Informe | 2 | 1 | 2 | 1 | 50.00% | | | 1 | 100.00% |
| 2 | Informe de medidas de austeridad. | Informe Final | | Informe | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | | | 0 | 0.00% |
| 3 | Informe anual para el Concejo Municipal. | Informe Final | | Informe | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00% | | | 1 | 100.00% |
| 4 | Verificación de cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. | Informe Anual | | Informe | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | | | 0 | 0.00% |
| 5 | Verificación de cumplimiento del TUPA y a ley del Silencio Administrativo. | Informe Mensual | | Informe | 12 | 6 | 12 | 5 | 41.67% | | | 5 | 83.33% |
| 6 | Gestión administrativa de la oficina del OCI. | Informes de atención | | Acción | 100% | 50% | 1 | 50% | 50.00% | | | 50% | 100.00% |
| 7 | Veeduría: Adquisición de Bienes. | Informe de veeduría | | Informe | 4 | 2 | 4 | 2 | 50.00% | | | 2 | 100.00% |
| 8 | Veeduría: Ejecución de Obras. | Informe de veeduría | | Informe | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | | | 0 | 0.00% |
| 9 | Atención de encargos de la CGR. | Informes de atención | | Acción | 100% | 50% | 1 | 50% | 50.00% | | | 50% | 100.00% |
| 10 | Examen Especial a la Obra "Mejoramiento del Cementerio General del CP. Mirave Distrito de Ilabaya, Provincia Jorge Basadre - Tacna" (PAAC 2013) | Informe de acción de Control | Acción de control | Acción | 100% | 25% | 1 | 25% | 25.00% | | | 25% | 100.00% |
| 11 | Examen especial a la contratación de bienes y servicios para las obras ejecutadas por administración directa en la municipalidad distrital de Ilabaya. (PAAC 2013) | Informe de acción de Control | | Acción | 100% | 0 | 1 | 0 | 0.00% | | | 0 | 0.00% |
| 12 | Acción de control posterior - Examen especial a la Obra "Mejoramiento del Camino de Herradura Cambaya-Mirave, distrito de Ilabaya-Jorge Basadre - Tacna. (Pasivo - PAAC 2012) | Informe de acción de Control | | Acción | 100% | 50% | 1 | 50% | 50.00% | | | 50% | 100.00% |

# 3. Anexo 03

**EVALUACION DE META FISICA NIVEL DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013**

| | | |
|---|---|---|
| UNIDAD ORGANICA | : | OFICINA DE PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL |
| ACTIVIDAD/ACCION/INV/OBRA | : | 5000007 |
| FUNCION | : | 03 |
| DIVISION FUNCIONAL | : | 018 |
| GRUPO FUNCIONAL | : | 0039 |
| FINALIDAD | : | 0000571 |
| CENTRO DE COSTOS/SECUENCIA FUNCIONAL | : | 0017 |
| MISION | : | Somos una institución de servicio, cuyo fin es mejorar la calidad de vida de la población, prestando servicio de calidad, promoviendo la igualdad de oportunidades para el desarrollo económico, social y ambiental. |
| VISION | : | Es una institución moderna, democrática representativa, concertadora y eficiente con servicios de calidad y su identidad local fortalecida, promotora del desarrollo agrario y turístico en armonía con el medio ambiente. |
| OBJETIVO INSTITUCIONAL | : | Fortalecimiento democrático y la identidad social, desarrollo integral de la persona y desarrollo económico productivo y medio ambiente del Distrito. |
| OBJETIVO GENERAL | : | Representar y Plantear la defensa delos Intereses de Forma y Fondo en los Procesos Judiciales de Acuerdo a las Normas Legales Vigentes |
| OBJETIVO ESPECIFICO | : | Realizar la Defensa Judicial de la Municipalidad ante cualquier Tribunal o Juzgado |

| N° | DENOMINACION DE LA ACTIVIDAD | META FISICA ANUAL | | | | PROGRAMACION | | CANTIDAD OBTENIDA | | | | TOTAL EFICIENCIA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | SEMESTRAL | ANUAL | I SEMESTRE | | ANUAL | | | |
| | | PRODUCTO | INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | Nº | Nº | Nº | % | Nº | % | Nº | % |
| 1 | Demandas judiciales iniciadas en representación de la MDI | Expediente | Defender los intereses de la MDI | Escrito Demanda | 4 | 2 | 4 | 2 | 50.00% | | | 2 | 100.00% |
| 2 | Contestación de demandas judiciales iniciadas por terceros | Expediente | Defender los intereses de la MDI | Contestación dda | 20 | 13 | 20 | 13 | 65.00% | | | 13 | 100.00% |
| 3 | Audiencia(conciliación, pruebas, juzgamiento, sentencia) | Actas | Defender los intereses de la MDI | Acción | 70 | 38 | 70 | 38 | 54.29% | | | 38 | 100.00% |
| 4 | Excepciones | Recursos | Defender los intereses de la MDI | Escrito de excepción | 20 | 13 | 20 | 13 | 65.00% | | | 13 | 100.00% |
| 5 | Informes orales | | Defender los intereses de la MDI | Acción | 70 | 32 | 70 | 32 | 45.71% | | | 32 | 100.00% |
| 6 | Informes Escritos | Escrito | Defender los intereses de la MDI | Alegatos finales | 70 | 32 | 70 | 32 | 45.71% | | | 32 | 100.00% |
| 7 | Nulidades | Recursos | Defender los intereses de la MDI | Defensa técnica | 20 | 13 | 20 | 13 | 65.00% | | | 13 | 100.00% |
| 8 | Apelación de Sentencias y autos | Recursos | Defender los intereses de la MDI | medio impugnatorio | 50 | 30 | 50 | 30 | 60.00% | | | 30 | 100.00% |
| 9 | Denuncias penales | Expediente | Defender los intereses de la MDI | Escrito de denuncia | 8 | 4 | 8 | 4 | 50.00% | | | 4 | 100.00% |
| 10 | Requerimientos de elevación Superior - quejas | Recursos | Defender los intereses de la MDI | escrito de queja | 8 | 4 | 8 | 4 | 50.00% | | | 4 | 100.00% |
| 11 | Participación en declaraciones fiscalía y/o PNP | Actas | Defender los intereses de la MDI | Acción | 28 | 14 | 28 | 14 | 50.00% | | | 14 | 100.00% |

| N° | DENOMINACION DE LA ACTIVIDAD | META FISICA ANUAL | | | | PROGRAMACION | | CANTIDAD OBTENIDA | | | | TOTAL EFICIENCIA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | SEMESTRAL | ANUAL | I SEMESTRE | | ANUAL | | | |
| | | PRODUCTO | INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | Nº | Nº | Nº | % | Nº | % | Nº | % |
| 12 | Requerimiento de constitución de Actor Civil | Expediente | Defender los intereses de la MDI | Escrito de Requerimiento | 5 | 3 | 5 | 3 | 60.00% | | | 3 | 100.00% |
| 13 | Escrito de impulso procesal fiscal y/o judicial | Escrito | Defender los intereses de la MDI | Escrito de Requerimiento | 100 | 47 | 100 | 47 | 47.00% | | | 47 | 100.00% |
| 14 | Presentación de actos de investigación | Escrito | Defender los intereses de la MDI | Oficio | 30 | 18 | 30 | 18 | 60.00% | | | 18 | 100.00% |
| 15 | Audiencia preventivas al juzgamiento | Actas | Defender los intereses de la MDI | Acción | 8 | 2 | 8 | 2 | 25.00% | | | 2 | 100.00% |
| 16 | Absolución de Acusación y ofrecimientos de medios probatorios | Escrito | Defender los intereses de la MDI | Actuación | 12 | 4 | 12 | 4 | 33.33% | | | 4 | 100.00% |
| 17 | Audiencia de control de acusación, absolución y /o oposición al sobreseimiento | Actas | Defender los intereses de la MDI | Acción | 16 | 6 | 16 | 6 | 37.50% | | | 6 | 100.00% |
| 18 | Audiencia de control de acusación, de medios de defensa | Actas | Defender los intereses de la MDI | Acción | 16 | 7 | 16 | 7 | 43.75% | | | 7 | 100.00% |
| 19 | Requerimiento y tramitación de medios de prueba de investigación en la Municipalidad | Documento | Requerimiento de información en la MDI | Memorándum | 100 | 57 | 100 | 57 | 57.00% | | | 57 | 100.00% |
| 20 | Emisión de opiniones respecto de asuntos legales de competencia de la procuraduría | Informes | Opinión legal | Documento | 30 | 15 | 30 | 15 | 50.00% | | | 15 | 100.00% |
| 21 | Reunión de coordinación con autoridades y funcionaos con otras entidades eternas | Actas | Defender los intereses de la MDI | Acción | 40 | 22 | 40 | 22 | 55.00% | | | 22 | 100.00% |
| 22 | Reunión de coordinación con funcionarios y pobladores del Distrito de Ilabaya | Actas | Defender los intereses de la MDI | Acción | 70 | 31 | 70 | 31 | 44.29% | | | 31 | 100.00% |
| 23 | Diligencias fuera de la Jurisdicción | Actas | Defender los intereses de la MDI | Acción | 600 | 220 | 600 | 220 | 36.67% | | | 220 | 100.00% |
| 24 | Revisión de carpetas fiscales y judiciales | | Defender los intereses de la MDI | Acción | 120 | 67 | 120 | 67 | 55.83% | | | 67 | 100.00% |
| 25 | Elaboración de escritos sustentatorios | Escrito | Defender los intereses de la MDI | Alegato | 6 | 4 | 6 | 4 | 66.67% | | | 4 | 100.00% |
| 26 | entrevista y/o coordinación con el Ministerio Publico y Juzgado | | Defender los intereses de la MDI | Acción | 70 | 40 | 70 | 40 | 57.14% | | | 40 | 100.00% |
| 27 | Tramitación y obtención de fotocopias en el Juzgado y Fiscalías | Escrito | Defender los intereses de la MDI | Documento | 75 | 34 | 75 | 34 | 45.33% | | | 34 | 100.00% |
| 28 | Procesos arbitrales | Expediente | Defender los intereses de la MDI | Escritos | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.00% | | | 0 | 0.00% |

# 4. Anexo 04

**EVALUACION DE META FISICA NIVEL DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013**

| | | |
|---|---|---|
| UNIDAD ORGANICA | : | UNIDAD DE PROGRAMACIONES E INVERSIONES |
| ACTIVIDAD/ACCION/INV/OBRA | : | 6000032 |
| FUNCION | : | 03 |
| DIVISION FUNCIONAL | : | 006 |
| GRUPO FUNCIONAL | : | 0010 |
| FINALIDAD | : | 0028412 |
| CENTRO DE COSTOS/SECUENCIA FUNCIONAL | : | 0019 |
| MISION | : | Somos una institución de servicio, cuyo fin es mejorar la calidad de vida de la población, prestando servicio de calidad, promoviendo la igualdad de oportunidades para el desarrollo económico, social y ambiental. |
| VISION | : | Es una institución moderna, democrática representativa, concertadora y eficiente con servicios de calidad y su identidad local fortalecida, promotora del desarrollo agrario y turístico en armonía con el medio ambiente. |
| OBJETIVO INSTITUCIONAL | : | Fortalecimiento democrático y la identidad social, desarrollo integral de la persona y desarrollo económico productivo y medio ambiente del Distrito. |
| OBJETIVO GENERAL | : | Evaluar los proyectos de Inversión Pública en el Marco del Sistema Nacional de Inversión Publica |
| OBJETIVO ESPECIFICO | : | Optimizar los Recursos Escasos, Orientados a Generar Bienestar de la Población |

| N° | DENOMINACION DE LA ACTIVIDAD | META FISICA ANUAL | | | | PROGRAMACION | | CANTIDAD OBTENIDA | | | | TOTAL EFICIENCIA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | SEMESTRAL | ANUAL | I SEMESTRE | | ANUAL | | | |
| | | PRODUCTO | INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | Nº | Nº | Nº | % | Nº | % | Nº | % |
| 1 | Evaluación de PIP Menor | Informe Técnico | Rentabilidad social | Informe Técnico | 16 | 8 | 16 | 6 | 37.50% | | | 6 | 75.00% |
| 2 | Evaluación del PIP Normal | Informe Técnico | Rentabilidad social | Informe Técnico | 22 | 11 | 22 | 16 | 72.73% | | | 16 | 145.45% |
| 3 | Evaluación de PIP Mayor | Informe Técnico | Rentabilidad social | Informe Técnico | 14 | 9 | 14 | 8 | 57.14% | | | 8 | 88.89% |
| 4 | Monitoreo y Seguimiento | Informe de monitoreo | Cumplimiento de metas | Informe Técnico | 13 | 6 | 13 | 4 | 30.77% | | | 4 | 66.67% |
| 5 | Evaluación de términos de referencia | Informe | Marco normativo de formulación | Informe | 23 | 11 | 23 | 7 | 30.43% | | | 7 | 63.64% |
| 6 | Evaluación de planes de trabajo | Informe | Marco normativo de formulación | Informe | 35 | 16 | 35 | 20 | 57.14% | | | 20 | 125.00% |
| 7 | Evaluación de expedientes de modificaciones fase de inversión | Informe de modificaciones fase de inversión | Expediente de modificaciones | Informe | 94 | 56 | 94 | 59 | 62.77% | | | 59 | 105.36% |
| 8 | Programa de capacitaciones | Reporte de eventos - CGI | Optimización de gestión de proyectos | Evento | 8 | 4 | 8 | 3 | 37.50% | | | 3 | 75.00% |

# 5. Anexo 05

**EVALUACION DE META FISICA NIVEL DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013**

| | | |
|---|---|---|
| UNIDAD ORGANICA | : | GERENCIA DE ASESORIA LEGAL |
| ACTIVIDAD/ACCION/INV/OBRA | : | 5000004 |
| FUNCION | : | 03 |
| DIVISION FUNCIONAL | : | 006 |
| GRUPO FUNCIONAL | : | 0008 |
| FINALIDAD | : | 0001492 |
| CENTRO DE COSTOS/SECUENCIA FUNCIONAL | : | 0015 |
| MISION | : | Somos una institución de servicio, cuyo fin es mejorar la calidad de vida de la población, prestando servicio de calidad, promoviendo la igualdad de oportunidades para el desarrollo económico, social y ambiental. |
| VISION | : | Es una institución moderna, democrática representativa, concertadora y eficiente con servicios de calidad y su identidad local fortalecida, promotora del desarrollo agrario y turístico en armonía con el medio ambiente. |
| OBJETIVO INSTITUCIONAL | : | Fortalecimiento democrático y la identidad social, desarrollo integral de la persona y desarrollo económico productivo y medio ambiente del distrito. |
| OBJETIVO GENERAL | : | Establecer y proponer los lineamientos de políticas de gestión |
| OBJETIVO ESPECIFICO | : | Brindar asesoría legal a los órganos de alta dirección y unidades orgánicas en lo que corresponda, para que los actos administrativos y actos de administración se enmarquen dentro de las disposiciones legales del ordenamiento jurídico vigente. |

| N° | DENOMINACION DE LA ACTIVIDAD | META FISICA ANUAL | | | | PROGRAMACION | | CANTIDAD OBTENIDA | | | | TOTAL EFICIENCIA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | SEMESTRAL | ANUAL | I SEMESTRE | | ANUAL | | | |
| | | PRODUCTO | INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | Nº | Nº | Nº | % | Nº | % | Nº | % |
| 1 | Brindar asesoramiento a los órganos de dirección y unidades orgánicas de la institución en asuntos de gestión municipal que corresponda. | Emisión de Informes Legales | Actos Administrativos | Acción | 270 | 135 | 270 | 130 | 48.15% | | | 130 | 96.30% |
| 2 | Emitir opinión, respecto a las propuestas de normativas internas como directivas, reglamentos u otros de funcionamiento interno que efectúe la Gerencia de Planificación y otras unidades orgánicas. | Emisión de Informes Legales | Actos Administrativos | Informe | 8 | 4 | 8 | 4 | 50.00% | | | 4 | 100.00% |
| 3 | Informar oportunamente a los diversos órganos de la Municipalidad sobre modificaciones legales y sus implicancias en el Gobierno Local. | Emisión de Informes Circulares | Difusión de normatividad | Informe | 20 | 10 | 20 | 10 | 50.00% | | | 10 | 100.00% |
| 4 | Emitir opiniones legales en segunda instancia respecto de recursos impugnativos. | Emisión de Informes Legales | Actos Impugnativos | Informe | 20 | 10 | 20 | 3 | 15.00% | | | 3 | 30.00% |
| 5 | Proyección y/o revisión de contratos y adendas | Contratos y adendas proyectados y/o revisados | Nivel de eficacia de contratos y adendas Proyectados y/o revisados | Acción | 110 | 55 | 110 | 51 | 46.36% | | | 51 | 92.73% |
| 6 | Proyección y/o revisión de convenios que encomiende la alta dirección en los que estuviere involucrados los intereses de la MDI. | Convenios proyectados y/o revisados | Nivel de eficacia de convenios proyectados y/o revisados | Unidad | 10 | 5 | 10 | 7 | 70.00% | | | 7 | 140.00% |
| 7 | Proyección de Resoluciones de Alcaldía que resuelven recursos impugnativos de carácter administrativo en segunda instancia. | Proyectos de Resoluciones de Alcaldía | Nivel de eficacia de los proyectos de Resoluciones de Alcaldía | Unidad | 20 | 92 | 20 | 3 | 15.00% | | | 3 | 3.26% |

| N° | DENOMINACION DE LA ACTIVIDAD | META FISICA ANUAL | | | | PROGRAMACION | | CANTIDAD OBTENIDA | | | | TOTAL EFICIENCIA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | SEMESTRAL | ANUAL | I SEMESTRE | | ANUAL | | | |
| | | PRODUCTO | INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | Nº | Nº | Nº | % | Nº | % | Nº | % |
| 8 | Proyección de Resoluciones de Gerencia Municipal expedidas en mérito a delegación de facultades respecto a asuntos de su competencia. | Proyectos de Resoluciones de Gerencia Municipal | Nivel de eficacia de los proyectos de Resoluciones de Gerencia Municipal | Acción | 150 | 75 | 150 | 28 | 18.67% | | | 28 | 37.33% |
| 9 | Proyección de Resoluciones de Alcaldía , que provengan de procesos administrativos internos para el funcionamiento de diversos sistemas de la MDI. | Proyectos de Resoluciones de Alcaldía | Proveídos Administrativos | Acción | 200 | 100 | 200 | 64 | 32.00% | | | 64 | 64.00% |
| 10 | Proyección de documentos administrativos (oficios, cartas, memorándums) de Alcaldía. | Documentos atendidos de Alcaldía (oficios, cartas, memorándums) | Nivel de eficacia de los documentos administrativos de Alcaldía | Acción | 60 | 30 | 60 | 40 | 66.67% | | | 40 | 133.33% |
| 11 | Proyección de documentos administrativos (oficios, cartas, memorándums) de Gerencia Municipal | Documentos atendidos de G.M. (oficios, cartas, memorándums) | Nivel de eficacia de los documentos administrativos de Gerencia Municipal | Acción | 10 | 5 | 10 | 8 | 80.00% | | | 8 | 160.00% |

# 6. Anexo 06

**EVALUACION DE META FISICA NIVEL DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013**

| | | |
|---|---|---|
| UNIDAD ORGANICA | : | GERENCIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO |
| ACTIVIDAD/ACCION/INV/OBRA | : | 5000001 |
| FUNCION | : | 03 |
| DIVISION FUNCIONAL | : | 004 |
| GRUPO FUNCIONAL | : | 0005 |
| FINALIDAD | : | 0001491 |
| CENTRO DE COSTOS/SECUENCIA FUNCIONAL | : | 0007 |
| MISION | : | Somos una institución de servicio, cuyo fin es mejorar la calidad de vida de la población, prestando servicio de calidad, promoviendo la igualdad de oportunidades para el desarrollo económico, social y ambiental. |
| VISION | : | Es una institución moderna, democrática representativa, concertadora y eficiente con servicios de calidad y su identidad local fortalecida, promotora del desarrollo agrario y turístico en armonía con el medio ambiente. |
| OBJETIVO INSTITUCIONAL | : | Fortalecimiento democrático y la identidad social, desarrollo integral de la persona y desarrollo económico productivo y medio ambiente del Distrito. |
| OBJETIVO GENERAL | : | |
| OBJETIVO ESPECIFICO | : | |

| N° | DENOMINACION DE LA ACTIVIDAD | META FISICA ANUAL | | | | PROGRAMACION | | CANTIDAD OBTENIDA | | | | TOTAL EFICIENCIA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | SEMESTRAL | ANUAL | I SEMESTRE | | ANUAL | | | |
| | | PRODUCTO | INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | Nº | Nº | Nº | % | Nº | % | Nº | % |
| 1 | Elaboración de Memoria Anual de la MDI 2012. | Documento | Ejecución de la gestión | Documento | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00% | | | 1 | 100.00% |
| 2 | Revisión y Monitoreo de Plan de Desarrollo Local Concertado. | Documento PDC | Art. de visión y misión | Documento | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00% | | | 1 | 100.00% |
| 3 | Coordinaciones y asesoramiento técnico a las Unidades Orgánicas de la MDI para la Formulación de Directivas. | Informe revisión directivas | Adecuado de acciones | Directivas | 4 | 2 | 4 | 3 | 75.00% | | | 3 | 150.00% |
| 4 | Reuniones de Coordinación Consejo de Coordinación Local Distrital para el proceso de Presupuesto Participativo. | Documento | Cumplimiento del Proceso PPD | Acta | 2 | 1 | 2 | 1 | 50.00% | | | 1 | 100.00% |
| 5 | Aprobación del Reglamento de Proceso de Presupuesto Participativo Distrital 2014. | Reglamento | Control agentes Participantes | Documento | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00% | | | 1 | 100.00% |
| 6 | Formulación y Aprobación del Plan de Trabajo PPD-2014. | Plan de Trabajo | Verificación uso de recursos | Documento | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00% | | | 1 | 100.00% |
| 7 | Ejecutar el Proceso del Presupuesto Participativo por Resultados 2014 | Actas | Part. De Agentes organizados | Taller | 13 | 8 | 13 | 1 | 7.69% | | | 1 | 12.50% |
| 8 | Formular el Informe Final del Presupuesto Participativo por Resultados 2014. | Documento Final | Proyectos priorizados | Informe | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | | | 0 | 0.00% |
| 9 | Revisión y Monitoreo del Plan de Desarrollo Institucional. | Documento de PPD | Articulación de objetivos | Documento | 4 | 2 | 4 | 2 | 50.00% | | | 2 | 100.00% |
| 10 | Revisión y Actualización de los Documentos de Gestión (MOF). | Documento | Desig. Funciones específicas | Documento | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00% | | | 1 | 100.00% |
| 11 | Reactualización del Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA). | Documento | Proced. Admin. Y Serv. Exclusivos identificados | Documento | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00% | | | 1 | 100.00% |

| N° | DENOMINACION DE LA ACTIVIDAD | META FISICA ANUAL | | | | PROGRAMACION | | CANTIDAD OBTENIDA | | | | TOTAL EFICIENCIA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | SEMESTRAL | ANUAL | I SEMESTRE | | ANUAL | | | |
| | | PRODUCTO | INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | Nº | Nº | Nº | % | Nº | % | Nº | % |
| 12 | Remisión Vía Sistema Aplicativo Rendición de Cuentas de la Contraloría General de la República. | Documento | Cump. Acciones de Control | Documento | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.00% | | | 1 | 100.00% |
| 13 | Registro Nacional de la Municipalidad de Ilabaya, centros poblados. | Documento | Información actualizada | Documento | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00% | | | 1 | 100.00% |
| 14 | Proyecto de Plan Operativo Institucional 2013. | Documento | Metas programadas identificables | Documento | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00% | | | 1 | 100.00% |
| 15 | Evaluación Semestral del Plan Operativo Institucional. | Documento | Metas ejecutadas | Documento | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.00% | | | 0 | 0.00% |
| 16 | Revisión del Proyecto PIA para su aprobación y presentación a la MPJB. | Oficio | Cumplimiento de Normas | Documento | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00% | | | 1 | 100.00% |
| 17 | Cumplimiento de Metas del Plan de Incentivos a la Mejora y Modernización Municipal. | Expediente | Mejoramiento de la gestión | Documento | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.00% | | | 0 | 0.00% |
| 18 | Consignación de Metas SIMUN para actividades y proyectos. | Configuración | | Secuencia funcional | 90 | 80 | 90 | 80 | 88.89% | | | 80 | 100.00% |
| 19 | Atención a Usuarios y Público en General en Temas de Programación Presupuestal. | Informe | Acciones realizadas | Informe | 160 | 80 | 160 | 60 | 37.50% | | | 60 | 75.00% |
| 20 | Elaboración Informes Técnicos para comisión de Resoluciones de G.M y Alcaldía. | Informe | Acciones realizadas | Informe | 240 | 120 | 240 | 120 | 50.00% | | | 120 | 100.00% |

# 7. Anexo 07

**EVALUACION DE META FISICA NIVEL DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013**

UNIDAD ORGANICA : UNIDAD DE PRESUPUESTO

MISION : Somos una institución de servicio, cuyo fin es mejorar la calidad de vida de la población, prestando servicio de calidad, promoviendo la igualdad de oportunidades para el desarrollo económico, social y ambiental.

VISION : Es una institución moderna, democrática representativa, concertadora y eficiente con servicios de calidad y su identidad local fortalecida, promotora del desarrollo agrario y turístico en armonía con el medio ambiente.

OBJETIVO INSTITUCIONAL : Fortalecimiento democrático y la identidad social, desarrollo integral de la persona y desarrollo económico productivo y medio ambiente del distrito.

OBJETIVO GENERAL :

OBJETIVO ESPECIFICO :

| N° | DENOMINACION DE LA ACTIVIDAD | META FISICA ANUAL | | | | PROGRAMACION | | CANTIDAD OBTENIDA | | | | TOTAL EFICIENCIA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | SEMESTRAL | ANUAL | I SEMESTRE | | ANUAL | | | |
| | | PRODUCTO | INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | Nº | Nº | Nº | % | Nº | % | Nº | % |
| 1 | Formulación de Proyecto de Presupuesto Institucional de Apertura(PIA) | Proyecto de Presupuesto Aprobado | Formulación del Proyecto PIA | Documento | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.00% | | | 0 | 0.00% |
| 3 | Evaluación de Presupuesto Institucional de Apertura. | Conciliación de Marco Legal Aprobado y remitido a la DGCP | Conciliación del Marco Legal de Presupuesto | Documento | 2 | 1 | 2 | 2 | 100.00% | | | 2 | 200.00% |
| 4 | Conciliación de Marco Legal de Presupuesto | Aprobación y Presentación de la Evaluación ante MJBG | Proceso de Evaluación de Presupuesto | Documento | 2 | 1 | 2 | 2 | 100.00% | | | 2 | 200.00% |
| 5 | Proyección de Resoluciones de Modificaciones Presupuestarias. | Aprobación de Modificaciones Presupuestales mediante Resolución | Notas de Modificación | Resolución | 12 | 6 | 12 | 6 | 50.00% | | | 6 | 100.00% |
| 6 | Proyección de Resoluciones de Créditos Suplementarios. | Aprobación de Crédito Suplementario mediante Resolución | N° de incorporaciones de Crédito Suplementario | Resolución | 12 | 6 | 12 | 8 | 66.67% | | | 8 | 133.33% |
| 7 | Formulación de Notas de Modificación Presupuestal. | Aprobación de Modificación Presupuestal mediante Resolución | N° de Notas de Modificación | Modificación | 320 | 160 | 320 | 50 | 15.63% | | | 50 | 31.25% |
| 8 | Otorgar Certificaciones de Créditos Presupuestarios para Actividades / Proyectos del Pliego. | Certificaciones Presupuestales Aprobadas a través del SIAF | N° de Certificaciones emitidas | Certificación | 2700 | 1350 | 2700 | 1423 | 52.70% | | | 1423 | 105.41% |
| 9 | Disponibilidad Presupuestal para Procesos de Selección | Certificaciones otorgadas para procesos selección | N° de Informes de Certificación emitidas | Certificación | 156 | 78 | 156 | 68 | 43.59% | | | 68 | 87.18% |
| 10 | Supervisión y Control de Cuadro de Necesidades de las Unidades Ejecutoras y/o de Metas Presupuestarias del pliego. | Cuadros Aprobados | Supervisión de Cuadros | Acción | 4000 | 2000 | 4000 | 1686 | 42.15% | | | 1686 | 84.30% |
| 11 | Informes de Opiniones Presupuestales | Informes de Opinión presupuestal emitidas | N° de Informes atendidos | Informe | 200 | 100 | 200 | 80 | 40.00% | | | 80 | 80.00% |

# 8. Anexo 08

**EVALUACION DE META FISICA NIVEL DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013**

UNIDAD ORGANICA : UNIDAD DE SECRETARIA GENERAL E IMAGEN INSTITUCIONAL

MISION : Somos una institución de servicio, cuyo fin es mejorar la calidad de vida de la población, prestando servicio de calidad, promoviendo la igualdad de oportunidades para el desarrollo económico, social y ambiental.

VISION : Es una institución moderna, democrática representativa, concertadora y eficiente con servicios de calidad y su identidad local fortalecida, promotora del desarrollo agrario y turístico en armonía con el medio ambiente.

OBJETIVO INSTITUCIONAL : Fortalecimiento democrático y la identidad social, desarrollo integral de la persona y desarrollo económico productivo y medio ambiente del distrito.

OBJETIVO GENERAL : Dirigir las actividades de la secretaría administrativa del alcalde y del concejo, y desempeñarse en todas las actuaciones municipales.

OBJETIVO ESPECIFICO : Brindar Apoyo Administrativo al Consejo Municipal y las Diferentes Comisiones de Regidores.

| N° | DENOMINACION DE LA ACTIVIDAD | META FISICA ANUAL | | | | PROGRAMACION | | CANTIDAD OBTENIDA | | | | TOTAL EFICIENCIA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | SEMESTRAL | ANUAL | I SEMESTRE | | ANUAL | | | |
| | | PRODUCTO | INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | Nº | Nº | Nº | % | Nº | % | Nº | % |
| 1 | Proyección de Documentos Administrativos (Informes, Informes circulares, Cartas, Oficios, Memorando, Proveídos, Citaciones) | Emisión de Documentos | Nivel de Cumplimiento de Informes | Documento | 400 | 200 | 400 | 269 | 67.25% | | | 269 | 134.50% |
| 2 | Elaboración de Acuerdos de Concejo. | Acuerdos | Aprobar disposiciones del concejo Municipal | Documento | 82 | 41 | 82 | 26 | 31.71% | | | 26 | 63.41% |
| 3 | Elaboración de Resolución de Concejo. | Resolución | | Documento | 20 | 10 | 20 | 0 | 0.00% | | | 0 | 0.00% |
| 4 | Elaboración de Ordenanzas Municipales. | Ordenanzas | | Documento | 20 | 10 | 20 | 4 | 20.00% | | | 4 | 40.00% |
| 5 | Elaboración de Decretos de Alcaldía. | Decretos | Aprobar disposiciones del Alcalde | Documento | 8 | 4 | 8 | 2 | 25.00% | | | 2 | 50.00% |
| 6 | Elaboración de Resolución de Alcaldía. | Resoluciones | | Documento | 100 | 50 | 100 | 20 | 20.00% | | | 20 | 40.00% |
| 7 | Publicación y Difusión de las Normas Municipales y Acuerdos de Concejo. | Publicación | Dar a conocer a la población los Acuerdos, Ordenanzas y/o Resoluciones | Documento | 30 | 15 | 30 | 27 | 90.00% | | | 27 | 180.00% |
| 8 | Tramite Documentario. | Documentos Recibidos | Atención al Usuario a través de recepción de doc. | Documento | 10000 | 5000 | 10000 | 5896 | 58.96% | | | 5896 | 117.92% |
| 9 | Desarrollo de Capacidades a Personal: Unidad de Gestión y Archivo Central. | Curso de Capacitación | Brindar conocimiento y capacitación al personal | Cursos | 12 | 6 | 12 | 2 | 16.67% | | | 2 | 33.33% |
| 10 | Consultas de Procedimientos Archivísticos - Metodología de los procesos. | Capacitación | | Atención | 100 | 50 | 100 | 20 | 20.00% | | | 20 | 40.00% |
| 11 | Elaboración de Mapa topográfico e Inventario de Registro Topográfico. | Reporte | Para realizar un trabajo más organizado | Reporte | 4 | 2 | 4 | 0 | 0.00% | | | 0 | 0.00% |
| 12 | Elaborar Cronograma de Transferencia y Eliminación de Documentos. | Cronograma | | Cronograma | 2 | 1 | 2 | 1 | 50.00% | | | 1 | 100.00% |
| 13 | Recepción, revisión de Transferencia Documental: Archivos de gestión y periféricos al Archivo Central. | Información Recibida | Atención de requerimientos de información a diversas Unidades de la MDI | MI | 200 | 100 | 200 | 112 | 56.00% | | | 112 | 112.00% |
| 14 | Clasificación, Ordenamiento, organización y elaboración de formatos 7.3. | Asistencia Técnica | Brindar asesoramiento en el proceso de trasferencia de documentos | MI | 20 | 10 | 20 | 8 | 40.00% | | | 8 | 80.00% |

| N° | DENOMINACION DE LA ACTIVIDAD | META FISICA ANUAL | | | | PROGRAMACION | | CANTIDAD OBTENIDA | | | | TOTAL EFICIENCIA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | SEMESTRAL | ANUAL | I SEMESTRE | | ANUAL | | | |
| | | PRODUCTO | INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | Nº | Nº | Nº | % | Nº | % | Nº | % |
| 15 | Signatura, adecuación y traslado interno de Cajas Archiveras. | Acción | Archivar o Ordenar la documentación | Acción | 4 | 2 | 4 | 3 | 75.00% | | | 3 | 150.00% |
| 16 | Digitación de datos del Fondo Documental en el SIMUN y Back Up (Valor Permanente e histórico). | Acción | Archivo digital de documentos | Acción | 4 | 2 | 4 | 2 | 50.00% | | | 2 | 100.00% |
| 17 | Identificar, seleccionar, elaborar y enviar inventarios de eliminación al Archivo Regional Tacna. | Coordinación | Clasificar documentos a eliminar | Unidad | 3600 | 1800 | 3600 | 0 | 0.00% | | | 0 | 0.00% |
| 18 | Sesiones del Comité Evaluador de Documentos (CED) | Sesiones | Coordinar sobre el trabajo realizado. | Acción | 4 | 2 | 4 | 1 | 25.00% | | | 1 | 50.00% |
| 19 | Búsqueda, Fotocopia y colocación de Documentos en su lugar. | Asistencia Técnica | Atención de requerimiento | Unidad | 15000 | 7500 | 15000 | 10000 | 66.67% | | | 10000 | 133.33% |
| 20 | Publicación y difusión de actividades del municipio de Ilabaya en la región Tacna | Información Difundida | Comunicar | Acción | 62 | 31 | 62 | 40 | 64.52% | | | 40 | 0.00% |
| 21 | Protocolo, coordinación y realización de actividades de la gestión municipal. | Asistencia Técnica | Brindar asesoría técnica en organización de actividades de la Gestión Municipal | Acción | 35 | 17.5 | 35 | 20 | 57.14% | | | 20 | 114.29% |
| 22 | Elaboración material gráfico y audio visual con actividades de la gestión. | Información Difundida | Dar a conocer los beneficios de la Gestión Municipal | Acción | 17 | 8.5 | 17 | 10 | 58.82% | | | 10 | 0.00% |
| 23 | Apoyo y asesoramiento a gerencias y proyectos en organización de actividades | Asistencia Técnica | Brindar soporte Administrativo. | Acción | 32 | 16 | 32 | 13 | 40.63% | | | 13 | 0.00% |

# 9. Anexo 09

**EVALUACION DE META FISICA NIVEL DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013**

UNIDAD ORGANICA : UNIDAD DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS

MISION : Somos una institución de servicio, cuyo fin es mejorar la calidad de vida de la población, prestando servicio de calidad, promoviendo la igualdad de oportunidades para el desarrollo económico, social y ambiental.

VISION : Es una institución moderna, democrática representativa, concertadora y eficiente con servicios de calidad y su identidad local fortalecida, promotora del desarrollo agrario y turístico en armonía con el medio ambiente.

OBJETIVO INSTITUCIONAL : Fortalecimiento democrático y la identidad social, desarrollo integral de la persona y desarrollo económico productivo y medio ambiente del distrito.

OBJETIVO GENERAL : Establecer criterios y procedimientos técnico-administrativos que regulan el accionar del profesional que ejerce las funciones de Supervisor y/o Inspector de Obra, en el desarrollo de la ejecución de obras públicas que se ejecuta por diversas modalidades en la municipalidad distrital de Ilabaya, que complementan las disposiciones vigentes relacionadas con la contratación, ejecución y mantenimiento de obras públicas.

OBJETIVO ESPECIFICO : Asegurar que los planes, obras y proyectos se logren con el cumplimiento de las normas técnico legales vigentes.

| N° | DENOMINACION DE LA ACTIVIDAD | META FISICA ANUAL | | | | PROGRAMACION | | CANTIDAD OBTENIDA | | | | TOTAL EFICIENCIA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | SEMESTRAL | ANUAL | I SEMESTRE | | ANUAL | | | |
| | | PRODUCTO | INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | Nº | Nº | Nº | % | Nº | % | Nº | % |
| 1 | Evaluación y Remisión de proyectos de inversión (Expedientes Técnicos y Planes Operativos) | | | Documento | 40 | 20 | 40 | 12 | 30.00% | | | 12 | 60.00% |
| 2 | Supervisión de Obras por Administración Directa | | | Actividad | 51 | 26 | 51 | 26 | 50.98% | | | 26 | 100.00% |
| 3 | Supervisión de Obras por Administración Indirecta - Contrata | | | Actividad | 7 | 3 | 7 | 1 | 17.14% | | | 1.2 | 40.00% |
| 4 | Supervisar los diferentes Proyectos Ejecutados por la División de Proyectos Económicos, Sociales y Tecnológicos | | | Actividad | 43 | 19 | 43 | 17 | 39.53% | | | 17 | 89.47% |
| 5 | Presentación de Informes mensuales de inspectores de Obras y Proyectos | | | Informe | 101 | 48 | 101 | 42 | 41.58% | | | 42 | 87.50% |
| 6 | Realizar ensayos de rotura de concreto, certificado de materiales | | | Certificados | 60 | 30 | 60 | 26 | 43.33% | | | 26 | 86.67% |
| 7 | Evaluar y Revistar los informes finales presentados a área de liquidaciones. | | | Informe | 30 | 14 | 30 | 8 | 26.67% | | | 8 | 57.14% |
| 8 | Verificar la culminación de las obras in situ de las programadas. | | | Informe | 16 | 8 | 16 | 8 | 50.00% | | | 8 | 100.00% |
| 9 | Elaboración de Expedientes de Liquidación Técnica de Obras y Proyectos. | | | Expediente | 30 | 14 | 30 | 6 | 20.00% | | | 6 | 42.86% |
| 10 | Elaboración de Expedientes de Liquidación Financiera de Obras y Proyectos. | | | Expediente | 30 | 14 | 30 | 6 | 20.00% | | | 6 | 42.86% |
| 11 | Presentar los Expedientes de Liquidación Técnica - Financiera a las comisiones de Recepción y Liquidación de obra para su revisión. | | | Expediente | 15 | 7 | 15 | 4 | 26.67% | | | 4 | 57.14% |
| 12 | Efectuar capacitaciones en Seguridad y Salud Laboral. | | | Curso | 100 | 50 | 100 | 65 | 65.00% | | | 65 | 130.00% |
| 13 | Investigación y Análisis causal de accidentes de trabajo. | | | Informe | 34 | 16 | 34 | 8 | 23.53% | | | 8 | 50.00% |
| 14 | Inspecciones de Seguridad Planeadas | | | Documento | 12 | 6 | 12 | 6 | 50.00% | | | 6 | 100.00% |
| 15 | Inspecciones de Seguridad no Planeadas | | | Documento | 42 | 21 | 42 | 9 | 21.43% | | | 9 | 42.86% |
| 16 | Inducciones de Seguridad y Salud en el Trabajo | | | Documento | 10 | 5 | 10 | 5 | 50.00% | | | 5 | 100.00% |

# 10. Anexo 10

**EVALUACION DE META FISICA NIVEL DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013**

| | | |
|---|---|---|
| UNIDAD ORGANICA | : | GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS |
| ACTIVIDAD/ACCION/INV/OBRA | : | 5000003 |
| FUNCION | : | 03 |
| DIVISION FUNCIONAL | : | 006 |
| GRUPO FUNCIONAL | : | 0008 |
| FINALIDAD | : | 0000886 |
| CENTRO DE COSTOS/SECUENCIA FUNCIONAL | : | 00011 |
| MISION | : | Somos una institución de servicio, cuyo fin es mejorar la calidad de vida de la población, prestando servicio de calidad, promoviendo la igualdad de oportunidades para el desarrollo económico, social y ambiental. |
| VISION | : | Es una institución moderna, democrática representativa, concertadora y eficiente con servicios de calidad y su identidad local fortalecida, promotora del desarrollo agrario y turístico en armonía con el medio ambiente. |
| OBJETIVO INSTITUCIONAL | : | Fortalecimiento democrático y la identidad social, desarrollo integral de la persona y desarrollo económico productivo y medio ambiente del distrito. |
| OBJETIVO GENERAL | : | Planificar, organizar y controlar los procesos técnicos de los sistemas administrativos de las unidades personal, contabilidad, tesorería, logística, a fin de atender las necesidades de recursos humanos y logísticos en forma oportuna y adecuada. |
| OBJETIVO ESPECIFICO | : | |

| N° | DENOMINACION DE LA ACTIVIDAD | META FISICA ANUAL | | | | PROGRAMACION | | CANTIDAD OBTENIDA | | | | TOTAL EFICIENCIA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | SEMESTRAL | ANUAL | I SEMESTRE | | ANUAL | | | |
| | | PRODUCTO | INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | Nº | Nº | Nº | % | Nº | % | Nº | % |
| 1 | Elaboración de Directivas Internas para la administración de los recursos financieros, materiales y humano. | Proyecto de Directiva | Nivel de Cumplimiento | Documento | 3 | 2 | 3 | 1 | 33.33% | | | 1 | 50.00% |
| 2 | Visar la información financiera y presupuestaria a la Dirección Nacional de Contabilidad Pública | Carpeta de Información Financiera | Nivel de Cumplimiento | Documento | 2 | 1 | 2 | 2 | 100.00% | | | 2 | 200.00% |
| 3 | Supervisar y controlar los inventarios, registros contables y los balances. | Resolución | Nivel de Cumplimiento | Acción | 12 | 6 | 12 | 2 | 16.67% | | | 2 | 33.33% |
| 4 | Evaluación y seguimiento del cumplimiento de las acciones programadas de las unidades de personal, contabilidad, tesorería y gestión tributaria, logística y control patrimonial y tecnologías de la información y comunicaciones. | Memorándums remitidos | Nivel de Cumplimiento | Reunión | 10 | 4 | 10 | 3 | 30.00% | | | 3 | 75.00% |
| 5 | Diseñar e implementar planes de recaudación financiera, a fin de incrementar los ingresos propios de la Municipalidad. | Informes Emitidos | Nivel de Cumplimiento | Acción | 8 | 4 | 8 | 1 | 12.50% | | | 1 | 25.00% |
| 6 | Revisar, firmar y visar los documentos de compromiso y ejecución presupuestal. | Órdenes de Compra, Servicios, Resoluciones | Nivel de Cumplimiento | Atención | 3000 | 1500 | 3000 | 1215 | 40.50% | | | 1215 | 81.00% |
| 7 | Llevar y mantener actualizado el control patrimonial de los activos de la Municipalidad. | Informes Emitidos | Exactitud de Inventarios | Acción | 4 | 2 | 4 | 2 | 50.00% | | | 2 | 100.00% |
| 8 | Coordinación con la Gerencia de Planificación, Presupuesto y la Unidad de Presupuesto, relacionado a la programación, ejecución y evaluación presupuestaria. | Informes Emitidos | Nivel de Cumplimiento | Acción | 48 | 24 | 48 | 2 | 4.17% | | | 2 | 8.33% |

| N° | DENOMINACION DE LA ACTIVIDAD | META FISICA ANUAL | | | | PROGRAMACION | | CANTIDAD OBTENIDA | | | | TOTAL EFICIENCIA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | SEMESTRAL | ANUAL | I SEMESTRE | | ANUAL | | | |
| | | PRODUCTO | INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | Nº | Nº | Nº | % | Nº | % | Nº | % |
| 9 | Evaluación de actividades programadas. | Memorándums remitidos | Nivel de Cumplimiento | Documento | 4 | 2 | 4 | 2 | 50.00% | | | 2 | 100.00% |
| 10 | Control del cumplimiento de políticas de austeridad. | Memorándums remitidos | Nivel de Cumplimiento | Informe | 4 | 2 | 4 | 0 | 0.00% | | | 0 | 0.00% |
| 11 | Dirigir y supervisar el cumplimiento del registro SIAF. | Registros | Nivel de Cumplimiento | Acción | 8000 | 4000 | 8000 | 1984 | 24.80% | | | 1984 | 49.60% |

# 11. Anexo 11

**EVALUACION DE META FISICA NIVEL DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013**

UNIDAD ORGANICA : UNIDAD DE PERSONAL

MISION : Somos una institución de servicio, cuyo fin es mejorar la calidad de vida de la población, prestando servicio de calidad, promoviendo la igualdad de oportunidades para el desarrollo económico, social y ambiental.

VISION : Es una institución moderna, democrática representativa, concertadora y eficiente con servicios de calidad y su identidad local fortalecida, promotora del desarrollo agrario y turístico en armonía con el medio ambiente.

OBJETIVO INSTITUCIONAL : Fortalecimiento democrático y la identidad social, desarrollo integral de la persona y desarrollo económico productivo y medio ambiente del distrito.

OBJETIVO GENERAL :

OBJETIVO ESPECIFICO : Asegurar la normal ejecución de las acciones y procesos de personal para que el desarrollo de la gestión municipal sea eficiente y eficaz, y se logren los fines y objetivos institucionales

| N° | DENOMINACION DE LA ACTIVIDAD | META FISICA ANUAL | | | | PROGRAMACION | | CANTIDAD OBTENIDA | | | | TOTAL EFICIENCIA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | SEMESTRAL | ANUAL | I SEMESTRE | | ANUAL | | | |
| | | PRODUCTO | INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | Nº | Nº | Nº | % | Nº | % | Nº | % |
| 1 | Opiniones e informes Técnicas de procesos técnicos, remuneraciones y otros. | informes | nivel de cumplimiento de expedientes en recursos humanos | Documento | 160 | 80 | 160 | 82 | 51.25% | | | 82 | 102.50% |
| 2 | Proyectar Resoluciones | proyecto de Resolución | nivel de cumplimiento de la elaboración de proyectos de resolución | Documento | 32 | 16 | 32 | 23 | 71.88% | | | 23 | 143.75% |
| 3 | Elaborar Constancias y certificados de trabajo. | certificados y constancias | nivel de cumplimiento en la elaboración de certificados y constancias | Documento | 400 | 200 | 400 | 278 | 69.50% | | | 278 | 139.00% |
| 4 | Efectuar capacitaciones al personal de la MDI. | evento de capacitación | nivel de cumplimiento de asistencia al curso de capacitación | Capacitación | 12 | 6 | 12 | 6 | 50.00% | | | 6 | 100.00% |
| 5 | Elaboración de Planillas de Personal: nombrado, funcionarios, contratados por proyectos de inversión, régimen laboral de la actividad privada, régimen especial de construcción civil y CAS. | planillas | nivel de cumplimiento de elaboración de planillas | Documento | 1080 | 540 | 1080 | 551 | 51.02% | | | 551 | 102.04% |
| 6 | Declaración de AFP Net. | declarar vía sistema AFPnet | nivel de cumplimiento declaración AFP | Acción | 12 | 6 | 12 | 6 | 50.00% | | | 6 | 100.00% |
| 7 | Emisión de Ticket AFP Net. | ticket | nivel de cumplimiento de pago AFP | Documento | 96 | 48 | 96 | 48 | 50.00% | | | 48 | 100.00% |
| 8 | Elaboración del PLAME . | declaración de la planilla mensual de pago en SISTEMA | nivel de cumplimiento en la presentación de PLAME a la SUNAT. | Acción y Documento | 12 | 6 | 12 | 6 | 50.00% | | | 6 | 100.00% |
| 9 | Elaboración de T-Registro. | alta y baja de trabajadores en el aplicativo T-Registro | nivel de cumplimiento de número de altas y bajas de trabajadores | Registro | 8400 | 4400 | 8400 | 4500 | 53.57% | | | 4500 | 102.27% |
| 10 | Compromiso al SIAF. | ingreso de planillas a sistema | nivel de cumplimiento para aprobación de pago | Registro | 240 | 120 | 240 | 270 | 112.50% | | | 270 | 225.00% |

| N° | DENOMINACION DE LA ACTIVIDAD | META FISICA ANUAL | | | | PROGRAMACION | | CANTIDAD OBTENIDA | | | | TOTAL EFICIENCIA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | SEMESTRAL | ANUAL | I SEMESTRE | | ANUAL | | | |
| | | PRODUCTO | INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | Nº | Nº | Nº | % | Nº | % | Nº | % |
| 11 | Atención a casos sociales. | informe | nivel de cumplimiento de asistencia social de personal | Visitas | 20 | 10 | 20 | 10 | 50.00% | | | 10 | 100.00% |
| 12 | Inscripción de derechos habientes en ESSALUD. | asegurarados | nivel de cumplimiento de expedientes aprobados en ESSALUD | Acción | 400 | 200 | 400 | 200 | 50.00% | | | 200 | 100.00% |
| 13 | Trámites de Subsidios (Solicitudes de prestación económicas, pago directo - lactancia, solicitudes de reembolso de prestaciones económicas, solicitudes de sepelio). | rembolso a la institución | nivel de cumplimiento en la aprobación de expediente presentado | Documento | 40 | 20 | 40 | 20 | 50.00% | | | 20 | 100.00% |
| 14 | Actualización de los legajos del personal nombrado, contratado empleado y obrero. | legajo | nivel de cumplimiento de las categorías | Documento | 400 | 200 | 400 | 205 | 51.25% | | | 205 | 102.50% |
| 15 | Elaboración de boletas de pago de personal nombrado, contratado empleado y obrero. | boletas de pago | comprobar el monto de remuneración | Documento | 24000 | 12000 | 24000 | 9657 | 40.24% | | | 9657 | 80.48% |
| 16 | Elaboración de contratos del personal empleado contratado por proyectos de inversión, régimen privado y otros. | contrato | nivel de elaboración de cumplimiento de contratos | Documento | 9100 | 4100 | 9100 | 2600 | 28.57% | | | 2600 | 63.41% |
| 17 | Control de Tarjetas Diarias de asistencia del personal contratado y CAS. | tarjetas | control de personal de la MDI | Documento | 4963 | 2375 | 4963 | 2304 | 46.42% | | | 2304 | 97.01% |
| 18 | convocatorias CAS | Elaboración de convocatoria | nivel de cumplimiento de convocatorias CAS | Documento | 110 | 55 | 110 | 58 | 52.73% | | | 58 | 105.45% |

# 12. Anexo 12

**EVALUACION DE META FISICA NIVEL DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013**

UNIDAD ORGANICA : UNIDAD DE CONTABILIDAD

MISION : Somos una institución de servicio, cuyo fin es mejorar la calidad de vida de la población, prestando servicio de calidad, promoviendo la igualdad de oportunidades para el desarrollo económico, social y ambiental.

VISION : Es una institución moderna, democrática representativa, concertadora y eficiente con servicios de calidad y su identidad local fortalecida, promotora del desarrollo agrario y turístico en armonía con el medio ambiente.

OBJETIVO INSTITUCIONAL : Fortalecimiento democrático y la identidad social, desarrollo integral de la persona y desarrollo económico productivo y medio ambiente del distrito.

OBJETIVO GENERAL : Conducir acciones de las operaciones de clasificación, registro y control, contable de la administración financiera del sistema de contabilidad de la Municipalidad dentro del marco legislativo, elaboración, interpretación, presentación de los estados financieros y presupuestarios; así como remitir la información contable y presupuestal a los organismos públicos, dentro de los plazos señalados.

OBJETIVO ESPECIFICO : Contar con todos los actos administrativos con toda la información que solicita esta área mediante directiva, contar con la información oportuna y consistente cuando se solicite a otras oficinas

| N° | DENOMINACION DE LA ACTIVIDAD | META FISICA ANUAL | | | | PROGRAMACION | | CANTIDAD OBTENIDA | | | | TOTAL EFICIENCIA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | SEMESTRAL | ANUAL | I SEMESTRE | | ANUAL | | | |
| | | PRODUCTO | INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | Nº | Nº | Nº | % | Nº | % | Nº | % |
| 1 | Presentación de Estados Financieros y Presupuestales 2012, ante la DNCP. | Presentación EE.FF 2012 | Preparación y presentación oportuno de los EE.FF a DNCP | Acción | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00% | | | 1 | 100.00% |
| 2 | Impresión de Libros Principales 2012. | Impresión libros contables | Pago oportuno a proveedores | Acción | 4 | 4 | 4 | 4 | 100.00% | | | 4 | 100.00% |
| 3 | Presentación del DAOT 2012. | Presentación DAOT | Presentación dentro del plazo establecido a SUNAT | Acción | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00% | | | 1 | 100.00% |
| 4 | Presentación de Estados Financieros y Presupuestales 2013, ante la DNCP. | Presentación EE.FF 2013 | Preparación oportuno de los EE.FF trimestrales a DNCP | Acción | 4 | 2 | 4 | 1 | 25.00% | | | 1 | 50.00% |
| 5 | Arqueo de fondos para caja chica y valores. | Acta arqueo de Caja chica y valores | Evaluación de Ingresos y gastos | Acción | 12 | 6 | 12 | 6 | 50.00% | | | 6 | 100.00% |
| 6 | Presentación de Información de Confrontación de Operaciones Auto-declaradas - COA. | Presentación COA | Presentación cronograma mensual COA dentro del plazo establecido | Acción | 12 | 6 | 12 | 6 | 50.00% | | | 6 | 100.00% |
| 7 | Presentación de Declaración Telemática PDT. | Presentación PDT | Presentación de obligaciones mensuales dentro del plazo establecido a SUNAT | Acción | 24 | 12 | 24 | 10 | 41.67% | | | 10 | 83.33% |
| 8 | Registro Administrativo de devengados en el SIAF GL. | Registro devengados | Fecha de registro/fecha de aprobación | Acción | 12850 | 6100 | 12850 | 5210 | 40.54% | | | 5210 | 85.41% |

# 13. nexo 13

**EVALUACION DE META FISICA NIVEL DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013**

UNIDAD ORGANICA : UNIDAD DE TESORERIA Y GESTION TRIBUTARIA

MISION : Somos una institución de servicio, cuyo fin es mejorar la calidad de vida de la población, prestando servicio de calidad, promoviendo la igualdad de oportunidades para el desarrollo económico, social y ambiental.

VISION : Es una institución moderna, democrática representativa, concertadora y eficiente con servicios de calidad y su identidad local fortalecida, promotora del desarrollo agrario y turístico en armonía con el medio ambiente.

OBJETIVO INSTITUCIONAL : Fortalecimiento democrático y la identidad social, desarrollo integral de la persona y desarrollo económico productivo y medio ambiente del distrito.

OBJETIVO GENERAL : Administrar el flujo financiero de ingresos, gastos y todo lo que se refiera al sistema de Tesorería de la entidad así como programar, dirigir, ejecutar y controlar los procesos de registro, acotación, recaudación y fiscalización de las rentas de la municipalidad.

OBJETIVO ESPECIFICO : Programar, dirigir, ejecutar, coordinar, controlar y registrar las actividades de ingreso y egreso así como de las demás acciones u operaciones de tesorería; Programa, dirigir, ejecutar, coordinar, conducir y controlar las actividades relacionadas con las rentas municipales.

| N° | DENOMINACION DE LA ACTIVIDAD | META FISICA ANUAL | | | | PROGRAMACION | | CANTIDAD OBTENIDA | | | | TOTAL EFICIENCIA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | SEMESTRAL | ANUAL | SEMESTRE | | ANUAL | | | |
| | | PRODUCTO | INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | Nº | Nº | Nº | % | Nº | % | Nº | % |
| 1 | Realizar la Declaración Jurada de Autoevaluó y cobro del Impuesto Predial a los contribuyentes del distrito. | IMPUESTO | Ingresos por pagos de impuestos | Acción | 268 | 134 | 268 | 13 | 4.85% | | | 13 | 9.70% |
| 2 | Realizar la emisión de comprobantes de pago a los proveedores en general (terceros). | COMPROBANTES EMITIDOS | Comprobantes pagados y archivados | Documento | 9000 | 4500 | 9000 | 3908 | 43.42% | | | 3908 | 86.84% |
| 3 | Realizar el pago al personal de la Municipalidad Distrital de Ilabaya. | DEPOSITO AL PERSONAL | Boucher del personal con cuentas aperturadas en bancos | Documento | 1152 | 576 | 1152 | 576 | 50.00% | | | 576 | 100.00% |
| 4 | Realizar el pago de los servicios públicos (luz, agua, teléfono, internet, etc.). | RECIBOS CANCELADOS | Pago oportuno del recibo / periodo de pago | Documento | 60 | 30 | 60 | 30 | 50.00% | | | 30 | 100.00% |
| 5 | Realizar el pago de obligaciones a los entes recaudadores (AFP, PDT 601 y PDT 621) | DECLARACION CANCELADA | Pago oportuno de la obligación / periodo de pago | Documento | 36 | 18 | 36 | 18 | 50.00% | | | 18 | 100.00% |
| 6 | Realizar depósitos diarios a las cuentas de la Municipalidad Distrital de Ilabaya. | PAPELETA O VOUCHER DE DEPOSITO | Captación del ingreso / Días que se deposita | Documento | 1600 | 800 | 1600 | 800 | 50.00% | | | 800 | 100.00% |
| 7 | Realizar transferencias bancarias y emitir cartas órdenes. | NOTA DE CARGO | Promedio necesario según las necesidades de la institución | Documento | 5000 | 2500 | 5000 | 2500 | 50.00% | | | 2500 | 100.00% |
| 8 | Emitir y/o renovar los depósitos a plazo y/o certificados negociables a plazo. | NOTA DE CARGO | Atención a los plazos de los depósitos y certificados. | Documento | 4 | 2 | 4 | 2 | 50.00% | | | 2 | 100.00% |
| 9 | Ingresar / registrar operaciones de ingreso en el sistema SIAF. | EXPEDIENTE APROBADO | Fecha de ingreso / fecha de aprobación | Acción | 248 | 124 | 248 | 157 | 63.31% | | | 157 | 126.61% |
| 10 | Ingresar / registrar operaciones de gasto en el sistema SIAF. | EXPEDIENTE APROBADO | Fecha de ingreso / fecha de aprobación | Acción | 9000 | 4500 | 9000 | 3908 | 43.42% | | | 3908 | 86.84% |
| 11 | Emitir cheques a proveedores en general. | CHEQUE EMITIDO | Fecha de recepción del exp. / Fecha de emisión | Documento | 4000 | 2000 | 4000 | 1660 | 41.50% | | | 1660 | 83.00% |
| 12 | Ejecutar las conciliaciones bancarias y de gastos financieros. | CONCILIACION | Tiempo promedio de la recepción del extracto Bancario y su revisión | Documento | 204 | 102 | 204 | 102 | 50.00% | | | 102 | 100.00% |

| N° | DENOMINACION DE LA ACTIVIDAD | META FISICA ANUAL | | | | PROGRAMACION | | CANTIDAD OBTENIDA | | | | TOTAL EFICIENCIA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | SEMESTRAL | ANUAL | SEMESTRE | | ANUAL | | | |
| | | PRODUCTO | INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | Nº | Nº | Nº | % | Nº | % | Nº | % |
| 13 | Ejecutar la conciliación de ingresos mensuales. | CONCILIACION | Tiempo promedio de la recepción del extracto Bancario y su revisión | Documento | 12 | 6 | 12 | 6 | 50.00% | | | 6 | 100.00% |
| 14 | Recepción de Órdenes de compra y/o servicios, planillas de personal | EXPEDIENTE PARA GASTO GIRADO | Tiempo promedio de revisión de la documentación sustentatoria | Documento | 3500 | 1750 | 3500 | 1752 | 50.06% | | | 1752 | 100.11% |
| 15 | Operaciones menores por caja chica en gastos diversos y su liquidación. | COMPROBANTE DE CAJA CHICA | Porcentaje de Gastos no previstos | Acción | 150 | 75 | 150 | 5 | 3.33% | | | 5 | 6.67% |

# 14. Anexo 14

**EVALUACION DE META FISICA NIVEL DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013**

UNIDAD ORGANICA : UNIDAD DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL

MISION : Somos una institución de servicio, cuyo fin es mejorar la calidad de vida de la población, prestando servicio de calidad, promoviendo la igualdad de oportunidades para el desarrollo económico, social y ambiental.

VISION : Es una institución moderna, democrática representativa, concertadora y eficiente con servicios de calidad y su identidad local fortalecida, promotora del desarrollo agrario y turístico en armonía con el medio ambiente.

OBJETIVO INSTITUCIONAL : Fortalecimiento democrático y la identidad social, desarrollo integral de la persona y desarrollo económico productivo y medio ambiente del distrito.

OBJETIVO GENERAL :

OBJETIVO ESPECIFICO :

| N° | DENOMINACION DE LA ACTIVIDAD | META FISICA ANUAL | | | | PROGRAMACION | | CANTIDAD OBTENIDA | | | | TOTAL EFICIENCIA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | SEMESTRAL | ANUAL | I SEMESTRE | | ANUAL | | | |
| | | PRODUCTO | INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | Nº | Nº | Nº | % | Nº | % | Nº | % |
| 1 | Elaboración y Registro al SIAF de Órdenes de Compra | | | Documento | 1330 | 600 | 1330 | 686 | 51.58% | | | 686 | 114.33% |
| 2 | Elaboración y Registro al SIAF de Ordenes de Servicio | | | Documento | 1550 | 720 | 1550 | 467 | 30.13% | | | 467 | 64.86% |
| 3 | Elaboración de expedientes de Contratación para procesos | | | Expediente | 166 | 59 | 166 | 54 | 32.53% | | | 54 | 91.53% |
| 4 | Elaboración de Contratos | | | Documento | 60 | 23 | 60 | 46 | 76.67% | | | 46 | 200.00% |
| 5 | Realización de Cotizaciones de Bienes y Servicios | | | Acción | 3263 | 1440 | 3263 | 1050 | 32.18% | | | 1050 | 72.92% |
| 6 | Licitación Publica | | | Proceso | 4 | 1 | 4 | 1 | 25.00% | | | 1 | 100.00% |
| 7 | Concurso publico | | | Proceso | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.00% | | | 0 | 0.00% |
| 8 | Adjudicación directa publica | | | Proceso | 15 | 6 | 15 | 4 | 26.67% | | | 4 | 66.67% |
| 9 | Adjudicación Directa Selectiva | | | Proceso | 45 | 18 | 45 | 16 | 35.56% | | | 16 | 88.89% |
| 10 | Adjudicación de menor cuantía | | | Proceso | 100 | 33 | 100 | 33 | 33.00% | | | 33 | 100.00% |
| 11 | Registro de procesos (SEACE) | | | Unidad | 166 | 59 | 166 | 54 | 32.53% | | | 54 | 91.53% |
| 12 | Remisión de Informes de la Unidad de Contabilidad | | | Documento | 65 | 29 | 65 | 30 | 46.15% | | | 30 | 103.45% |
| 13 | Registro y Tramite de Documentos de Compra | | | Documento | 1330 | 600 | 1330 | 686 | 51.58% | | | 686 | 114.33% |
| 14 | Registro y Tramite de Documentos de Servicios | | | Documento | 1550 | 640 | 1550 | 372 | 24.00% | | | 372 | 58.13% |
| 15 | Elaboración del Plan Anual de Contrataciones y Adquisiciones | | | Documento | 10 | 6 | 10 | 7 | 70.00% | | | 7 | 116.67% |
| 16 | Recepción de los Bienes Solicitados descrito en la Orden de Compra y Guía de Remisión | | | Recepción | 1330 | 640 | 1330 | 1361 | 102.33% | | | 1361 | 212.66% |
| 17 | Almacenamiento Clasificado de los Bienes Requeridos y Registro en el Bin Card por Articulo | | | Registro | 1640 | 810 | 1640 | 439 | 26.77% | | | 439 | 54.20% |
| 18 | Llenado de Bin Card por articulo | | | Bin Card | 1640 | 810 | 1640 | 1125 | 68.60% | | | 1125 | 138.89% |
| 19 | Alta de bienes Patrimoniales | | | Acción | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | | | 0 | 0.00% |
| 20 | Codificación de los Bienes Patrimoniales | | | Acción | 4 | 2 | 4 | 2 | 50.00% | | | 2 | 100.00% |
| 21 | Baja de Bienes Patrimoniales | | | Acción | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | | | 0 | 0.00% |
| 22 | Inventario de Bienes Patrimoniales | | | Acción | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.00% | | | 0 | 0.00% |

# 15. Anexo 15

**EVALUACION DE META FISICA NIVEL DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013**

UNIDAD ORGANICA : UNIDAD DE LA TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES

MISION : Somos una institución de servicio, cuyo fin es mejorar la calidad de vida de la población, prestando servicio de calidad, promoviendo la igualdad de oportunidades para el desarrollo económico, social y ambiental.

VISION : Es una institución moderna, democrática representativa, concertadora y eficiente con servicios de calidad y su identidad local fortalecida, promotora del desarrollo agrario y turístico en armonía con el medio ambiente.

OBJETIVO INSTITUCIONAL : Fortalecimiento democrático y la identidad social, desarrollo integral de la persona y desarrollo económico productivo y medio ambiente del distrito.

OBJETIVO GENERAL :

OBJETIVO ESPECIFICO :

| N° | DENOMINACION DE LA ACTIVIDAD | META FISICA ANUAL | | | | PROGRAMACION | | CANTIDAD OBTENIDA | | | | TOTAL EFICIENCIA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | SEMESTRAL | ANUAL | SEMESTRE | | ANUAL | | | |
| | | PRODUCTO | INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | Nº | Nº | Nº | % | Nº | % | Nº | % |
| 1 | Mantenimiento de sistemas de protección DATA CENTER (Puestas a tierra, alarmas, seguridad) | | | Acción | 12 | 8 | 12 | 7 | 58.33% | | | 7 | 87.500% |
| 2 | Mantenimiento de equipos de contingencia (Grupo electrógeno) | | | Acción | 4 | 0 | 4 | 0 | 0.00% | | | 0 | 0.000% |
| 3 | Mantenimiento de hardware y software de equipos de networking (milla) (switch, teléfonos públicos) | | | Acción | 56 | 40 | 56 | 38 | 67.86% | | | 38 | 95.000% |
| 4 | Mantenimiento de hardware y software de equipos de networking (core) | | | Acción | 4 | 2 | 4 | 2 | 50.00% | | | 2 | 100.000% |
| 5 | Mantenimiento de equipos de repetidoras (Radio enlaces) | | | Acción | 92 | 46 | 92 | 40 | 43.48% | | | 40 | 86.957% |
| 6 | Mantenimiento de equipos VHF | | | Acción | 32 | 16 | 32 | 15 | 46.88% | | | 15 | 93.750% |
| 7 | Copias de seguridad de los servidores | | | Acción | 600 | 300 | 600 | 300 | 50.00% | | | 300 | 100.000% |
| 8 | Actualización y mantenimiento de servidores | | | Acción | 144 | 72 | 144 | 70 | 48.61% | | | 70 | 97.222% |
| 9 | Actualización de los contenidos del portal web institucional | | | Acción | 396 | 188 | 396 | 188 | 47.47% | | | 188 | 100.000% |
| 10 | Revisión de proyectos de Sistemas de Información | | | Acción | 4 | 2 | 4 | 2 | 50.00% | | | 2 | 100.000% |
| 11 | Elaboración e implementación de Sistemas de Información | | | Acción | 4 | 2 | 4 | 1 | 25.00% | | | 1 | 50.000% |
| 12 | Mantenimiento Preventivo de Servidores | | | Acción | 12 | 6 | 12 | 6 | 50.00% | | | 6 | 100.000% |
| 13 | Creación de Cuentas de usuario SIMUN | | | Acción | 40 | 25 | 40 | 25 | 62.50% | | | 25 | 100.000% |
| 14 | Capacitación del SIMUN | | | Persona | 100 | 50 | 100 | 45 | 45.00% | | | 45 | 90.000% |
| 15 | Actualización de las funciones complementarias del SIMUN | | | Acción | 263 | 128 | 263 | 128 | 48.67% | | | 128 | 100.000% |

# Anexo 16

**EVALUACION DE META FISICA NIVEL DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013**

UNIDAD ORGANICA : GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO RURAL

MISION : Somos una institución de servicio, cuyo fin es mejorar la calidad de vida de la población, prestando servicio de calidad, promoviendo la igualdad de oportunidades para el desarrollo económico, social y ambiental.

VISION : Es una institución moderna, democrática representativa, concertadora y eficiente con servicios de calidad y su identidad local fortalecida, promotora del desarrollo agrario y turístico en armonía con el medio ambiente.

OBJETIVO INSTITUCIONAL : Fortalecimiento democrático y la identidad social, desarrollo integral de la persona y desarrollo económico productivo y medio ambiente del distrito.

OBJETIVO GENERAL : Promover el desarrollo de la calidad de vida de la población del Distrito de Ilabaya a través de la ejecución e implementación de los proyectos y programas de inversión pública, enmarcados dentro del Plan de Desarrollo Institucional.

OBJETIVO ESPECIFICO : Efectuar permanentemente el monitoreo de los proyectos de Inversión Publica.

| N° | DENOMINACION DE LA ACTIVIDAD | META FISICA ANUAL | | | | PROGRAMACION | | CANTIDAD OBTENIDA | | | | TOTAL EFICIENCIA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | SEMESTRAL | ANUAL | SEMESTRE | | ANUAL | | | |
| | | PRODUCTO | INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | Nº | Nº | Nº | % | Nº | % | Nº | % |
| 1 | Evaluación y seguimiento del cumplimiento de las acciones programadas de las de la Divisiones de Formulación de Proyectos, Estudios Definitivos, Ejecución de Obras y Desarrollo Urbano Rural y Gestión Ambiental. | | | Acción | 48 | 24 | 48 | 5 | 10.42% | | | 5 | 20.83% |
| 2 | Seguimiento documentario de la ejecución de las obras de infraestructura pública. | | | Documento | 40 | 20 | 40 | 11 | 27.50% | | | 11 | 55.00% |
| 3 | Generación de documentos administrativos. | | | Informe | 1250 | 600 | 1250 | 458 | 36.64% | | | 458 | 76.33% |
| 4 | Reuniones de coordinación. | | | Informe | 27 | 13 | 27 | 6 | 22.22% | | | 6 | 46.15% |
| 5 | Monitoreo de Proyectos Pre-Inversión. | | | Informe | 40 | 20 | 40 | 5 | 12.50% | | | 5 | 25.00% |
| 6 | Monitoreo de Estudios Definitivos. | | | Informe | 40 | 20 | 40 | 6 | 15.00% | | | 6 | 30.00% |
| 7 | Evaluación de la Ejecución de Proyectos de Infraestructura Pública. | | | Informe | 58 | 28 | 58 | 25 | 43.10% | | | 25 | 89.29% |
| 8 | Evaluación de Actividades de Desarrollo Urbano y Rural e Impacto Ambiental. | | | Informe | 16 | 8 | 16 | 1 | 6.25% | | | 1 | 12.50% |
| 9 | Revisión y Aprobación del Expediente Técnico. | | | Documento | 52 | 24 | 52 | 6 | 11.54% | | | 6 | 25.00% |

# 17. Anexo 17

**EVALUACION DE META FISICA NIVEL DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013**

| | | |
|---|---|---|
| UNIDAD ORGANICA | : | DIVISION DE FORMULACION DE PROYECTOS |
| ACTIVIDAD/ACCION/INV/OBRA | : | 6000032 |
| FUNCION | : | 03 |
| DIVISION FUNCIONAL | : | 006 |
| GRUPO FUNCIONAL | : | 0010 |
| FINALIDAD | : | 0028423 |
| CENTRO DE COSTOS/SECUENCIA FUNCIONAL | : | 0018 |
| MISION | : | Somos una institución de servicio, cuyo fin es mejorar la calidad de vida de la población, prestando servicio de calidad, promoviendo la igualdad de oportunidades para el desarrollo económico, social y ambiental. |
| VISION | : | Es una institución moderna, democrática representativa, concertadora y eficiente con servicios de calidad y su identidad local fortalecida, promotora del desarrollo agrario y turístico en armonía con el medio ambiente. |
| OBJETIVO INSTITUCIONAL | : | Fortalecimiento democrático y la identidad social, desarrollo integral de la persona y desarrollo económico productivo y medio ambiente del d. |
| OBJETIVO GENERAL | : | |
| OBJETIVO ESPECIFICO | : | |

| N° | DENOMINACION DE LA ACTIVIDAD | META FISICA ANUAL | | | | PROGRAMACION | | CANTIDAD OBTENIDA | | | | TOTAL EFICIENCIA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | SEMESTRAL | ANUAL | SEMESTRE | | ANUAL | | | |
| | | PRODUCTO | INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | SITUACION AL 31/12/2012 | Nº | Nº | Nº | % | Nº | % | Nº | % |
| | Formulación de Estudios de Pre Inversión | PIP | PIP VIABLE Y/O APROBADO | % Avance | **42%** | **74%** | | **67%** | | | | **85%** | **85%** |
| 1 | Instalación del servicio cultural para la observación, conocimiento e interpretación del sitio arqueológico moqui, distrito de Ilabaya - Jorge Basadre - Tacna | PIP | PIP VIABLE Y/O APROBADO | % Avance | 70% | 80% | | 80% | | | | 100% | 100% |
| 2 | Instalación de los servicios de protección contra avenidas en las quebradas de incidencia al anexo de coraguaya, distrito de Ilabaya - Jorge Basadre - Tacna | PIP | PIP VIABLE Y/O APROBADO | % Avance | 70% | 100% | | 100% | | | | 100% | 100% |
| 3 | Mejoramiento de la defensa ribereña y encauzamiento del rio colocaya, distrito de Ilabaya, Jorge Basadre - Tacna | PIP | PIP VIABLE Y/O APROBADO | % Avance | 55% | 80% | | 80% | | | | 100% | 100% |
| 4 | Mejoramiento de la producción de palta y pera en las zonas de toco, chululuni, chejaya y caoña, distrito de Ilabaya - Jorge Basadre - Tacna | PIP | PIP VIABLE Y/O APROBADO | % Avance | 75% | 100% | | 90% | | | | 90% | 90% |
| 5 | Mejoramiento de capacidades para el monitoreo y evaluación arqueológica en Ilabaya, distrito de Ilabaya - Jorge Basadre - Tacna | PIP | PIP VIABLE Y/O APROBADO | % Avance | 60% | 80% | | 60% | | | | 75% | 75% |
| 6 | Mejoramiento del servicio de agua del sistema de riego menor laca laca - agua dulce en el anexo de Chejaya, distrito de Ilabaya, Jorge Basadre - Tacna | PIP | PIP VIABLE Y/O APROBADO | % Avance | 75% | 100% | | 100% | | | | 100% | 100% |

| N° | DENOMINACION DE LA ACTIVIDAD | META FISICA ANUAL | | | | PROGRAMACION | | CANTIDAD OBTENIDA | | | | TOTAL EFICIENCIA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | SEMESTRAL | ANUAL | SEMESTRE | | ANUAL | | | |
| | | PRODUCTO | INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | SITUACION AL 31/12/2012 | Nº | Nº | Nº | % | Nº | % | Nº | % |
| 7 | Instalación de muro de protección en tramos críticos de la ribera del rio Ilabaya, distrito de Ilabaya, Jorge Basadre - Tacna | PIP | PIP VIABLE Y/O APROBADO | % Avance | 60% | 100% | | 90% | | | | 90% | 90% |
| 8 | Creación de vía de evitamiento en la localidad de Ilabaya de Ilabaya capital, distrito de Ilabaya, Jorge Basadre - Tacna | PIP | PIP VIABLE Y/O APROBADO | % Avance | 60% | 80% | | 75% | | | | 94% | 94% |
| 9 | Mejoramiento del acceso vehicular y peatonal entre el cp. De Mirave y el anexo de Ticapampa, distrito de Ilabaya, Jorge Basadre - Tacna | PIP | PIP VIABLE Y/O APROBADO | % Avance | 70% | 80% | | 100% | | | | 125% | 125% |
| 10 | Mejoramiento y ampliación de la capacidad operativa de la unidad de equipo mecánico de la municipalidad de Ilabaya, distrito de Ilabaya, Jorge Basadre - Tacna | PIP | PIP VIABLE Y/O APROBADO | % Avance | 80% | 100% | | 100% | | | | 100% | 100% |
| 11 | Instalación de la red primaria trifásica de energía eléctrica en el tramo Ilabaya capital - Cambaya, distrito de Ilabaya, Jorge Basadre - Tacna | PIP | PIP VIABLE Y/O APROBADO | % Avance | 80% | 80% | | 100% | | | | 125% | 125% |
| 12 | Instalación de losa deportiva y juegos infantiles en el anexo de Vilalaca, distrito de Ilabaya - Jorge Basadre - Tacna | PIP | PIP VIABLE Y/O APROBADO | % Avance | 80% | 100% | | 100% | | | | 100% | 100% |
| 13 | Creación de un sistema de almacenamiento y regulación de agua en la quebrada kullku para mejoramiento de áreas agrícolas de Ilabaya y Mirave, distrito de Ilabaya, Jorge Basadre - Tacna | PIP | PIP VIABLE Y/O APROBADO | % Avance | 80% | 100% | | 100% | | | | 100% | 100% |
| 14 | Mejoramiento de las capacidades en la comercialización de productos apícolas, distrito de Ilabaya, Jorge Basadre - Tacna | PIP | PIP VIABLE Y/O APROBADO | % Avance | 60% | 80% | | 85% | | | | 106% | 106% |
| 15 | Mejoramiento de las técnicas de cultivo en la crianza de trucha en las zonas de Borogueña, Cambaya y santa cruz, distrito de Ilabaya, Jorge Basadre - Tacna | PIP | PIP VIABLE Y/O APROBADO | % Avance | 60% | 100% | | 75% | | | | 75% | 75% |
| 16 | Mejoramiento del servicio de agua potable y alcantarillado de la localidad de Cambaya, distrito de Ilabaya, Jorge Basadre - Tacna | PIP | PIP VIABLE Y/O APROBADO | % Avance | 55% | 100% | | 80% | | | | 80% | 80% |
| 17 | Mejoramiento del sistema de riego del canal rio grande en el anexo de Borogueña | PIP | PIP VIABLE Y/O APROBADO | % Avance | 5% | 30% | | 30% | | | | 100% | 100% |
| 18 | Mejoramiento del servicio de agua del sistema de riego presurizado en el anexo Caoña, distrito de Ilabaya, Jorge Basadre - Tacna | PIP | PIP VIABLE Y/O APROBADO | % Avance | 40% | 70% | | 80% | | | | 114% | 114% |
| 19 | Mejoramiento de áreas agrícolas y ampliación de la frontera agrícola en Ilabaya, distrito de Ilabaya, Jorge Basadre - Tacna | PIP | PIP VIABLE Y/O APROBADO | % Avance | 30% | 50% | | 55% | | | | 110% | 110% |
| 20 | Mejoramiento del servicio educativo y actividades extracurriculares mediante los círculos de reforzamiento educativo en los niveles de primaria y secundaria en los sectores del C.P. Mirave, Ilabaya capital, C.P. Cambaya y C.P. Borogueña | PIP | PIP VIABLE Y/O APROBADO | % Avance | 40% | 100% | | 55% | | | | 55% | 55% |
| 21 | Recuperación de los servicios de educación primaria y secundaria de la IE Túpac Amaru II de Borogueña distrito de Ilabaya, Jorge Basadre - Tacna | PIP | PIP VIABLE Y/O APROBADO | % Avance | 30% | 60% | | 50% | | | | 83% | 83% |
| 22 | Mejoramiento de capacidades en desarrollo de liquidación y cierre de obras ejecutadas por la municipalidad distrital de Ilabaya - Jorge Basadre - Tacna | PIP | PIP VIABLE Y/O APROBADO | % Avance | 20% | 100% | | 100% | | | | 100% | 100% |
| 23 | Instalación de muro de contención en puntos críticos de la zona urbana de la localidad de Vilalaca, distrito de Ilabaya, Jorge Basadre - Tacna | PIP | PIP VIABLE Y/O APROBADO | % Avance | 10% | 50% | | 25% | | | | 50% | 50% |

| N° | DENOMINACION DE LA ACTIVIDAD | META FISICA ANUAL | | | | PROGRAMACION | | CANTIDAD OBTENIDA | | | | TOTAL EFICIENCIA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | SEMESTRAL | ANUAL | SEMESTRE | | ANUAL | | | |
| | | PRODUCTO | INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | SITUACION AL 31/12/2012 | Nº | Nº | Nº | % | Nº | % | Nº | % |
| 24 | Instalación de muro de contención en el campo deportivo estadio Cambaya, distrito de Ilabaya, Jorge Basadre - Tacna | PIP | PIP VIABLE Y/O APROBADO | % Avance | 10% | 50% | | 25% | | | | 50% | 50% |
| 25 | Construcción de camino vecinal entre la comunidad campesina de Carumbraya y la localidad de Ilabaya, Jorge Basadre -Tacna | PIP | PIP VIABLE Y/O APROBADO | % Avance | 10% | 30% | | 20% | | | | 67% | 67% |
| 26 | Mejoramiento de las capacidades para el servicio de control patrimonial de bienes inmuebles de la municipalidad distrital de Ilabaya, Jorge Basadre - Tacna | PIP | PIP VIABLE Y/O APROBADO | % Avance | 0% | 100% | | 100% | | | | 100% | 100% |
| 27 | Mejoramiento de canales secundarios de la localidad de Borogueña, distrito de Ilabaya, Jorge Basadre - Tacna | PIP | PIP VIABLE Y/O APROBADO | % Avance | 0% | 50% | | 40% | | | | 80% | 80% |
| 28 | Mejoramiento de los servicios de primaria y secundaria de la i.e. Daniel Alcides Carrión de coraguaya | PIP | PIP VIABLE Y/O APROBADO | % Avance | 0% | 60% | | 40% | | | | 67% | 67% |
| 29 | Instalación de puentes peatonales en el rio Ilabaya-locumba, distrito de Ilabaya | PIP | PIP VIABLE Y/O APROBADO | % Avance | 0% | 50% | | 40% | | | | 80% | 80.0% |
| 30 | Mejoramiento integral de la infraestructura i.e. inicial 311 de ilabaya capital | PIP | PIP VIABLE Y/O APROBADO | % Avance | 0% | 60% | | 0% | | | | 0% | 0% |
| 31 | Instalación de servicios de protección en las quebradas de incidencia de las localidades de Poquera Chulibaya, ticapampa | PIP | PIP VIABLE Y/O APROBADO | % Avance | 0% | 30% | | 0% | | | | 0% | 0% |
| 32 | Mejoramiento y provisión de servicios complementarios en el campo deportivo estadio santo domingo de Borogueña | PIP | PIP VIABLE Y/O APROBADO | % Avance | 0% | 25% | | 25% | | | | 100% | 100% |
| 33 | Mejoramiento de la carretera Ilabaya - Cambaya - camilaca, distrito de Ilabaya, Jorge Basadre - Tacna* | PIP | PIP VIABLE Y/O APROBADO | % Avance | 100% | | | 100% | | | | | 100% |

# 18. Anexo 18

**EVALUACION DE META FISICA NIVEL DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013**

UNIDAD ORGANICA : DIVISIÓN DE ESTUDIOS DEFINITIVOS

MISION : Somos una institución de servicio, cuyo fin es mejorar la calidad de vida de la población, prestando servicio de calidad, promoviendo la igualdad de oportunidades para el desarrollo económico, social y ambiental.

VISION : Es una institución moderna, democrática representativa, concertadora y eficiente con servicios de calidad y su identidad local fortalecida, promotora del desarrollo agrario y turístico en armonía con el medio ambiente.

OBJETIVO INSTITUCIONAL : Fortalecimiento democrático y la identidad social, desarrollo integral de la persona y desarrollo económico productivo y medio ambiente del distrito.

OBJETIVO GENERAL : Elaborar Expedientes Técnicos y/o Estudios Definitivos de los proyectos de inversión pública, de conformidad a los estudios de Pre inversión.

OBJETIVO ESPECIFICO : Elaboración de Expedientes Técnicos de Proyectos Viables y salvaguardar la documentación técnica de los proyectos, Coordinar y ejecutar afectaciones y compensaciones de los terrenos a intervenir.

| N° | DENOMINACION DE LA ACTIVIDAD | META FISICA ANUAL | | | | PROGRAMACION | | CANTIDAD OBTENIDA | | | | TOTAL EFICIENCIA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | SEMESTRAL | ANUAL | I SEMESTRE | | ANUAL | | | |
| | | PRODUCTO | INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | Nº | Nº | Nº | % | Nº | % | Nº | % |
| 1 | **Elaboración de estudios complementarios** | **Expediente y/o Estudio** | | Estudios | 10 | 6 | 10 | 0 | 0.00% | | | 0 | 0.00% |
| 2 | **Elaboración de expedientes técnicos.** | **Expediente Técnico** | Expedientes aprobados por USLP - Ejecución de las obras de infraestructura | Expedientes | 25 | 12 | 25 | 6 | 24.00% | | | 6 | 50.0% |
| 3 | **Asesoría específica a las demás áreas.** | **Informes** | Elaboración de PIPs hasta su viabilidad | Glb | 5 | 3 | 5 | 0 | 0.00% | | | 0 | 0.00% |
| 4 | **Elaboraciones de planes de trabajo y operativos.** | **Plan operativo** | Planes operativos aprobados por USLP - Ejecución de los planes por la dependencia competente | Planes | 15 | 8 | 15 | 3 | 20.00% | | | 3 | 37.500% |
| 5 | **Manejo de planes operativos (afectaciones).** | **Expedientes Administrativos** | Usuarios y/o posesionarios cumplidos sus pagos respectivos | Und | 30 | 15 | 30 | 2 | 6.67% | | | 2 | 13.33% |
| 6 | **Implementar herramientas internas de gestión de calidad.** | **Informes o planes** | Acciones de implementación en las herramientas de gestión | Und | 8 | 4 | 8 | 0 | 0.00% | | | 0 | 0.00% |

# 19. Anexo 19

**EVALUACION DE META FISICA NIVEL DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013**

UNIDAD ORGANICA : DIVISION DE EJECUCION DE OBRAS

MISION : Somos una institución de servicio, cuyo fin es mejorar la calidad de vida de la población, prestando servicio de calidad, promoviendo la igualdad de oportunidades para el desarrollo económico, social y ambiental.

VISION : Es una institución moderna, democrática representativa, concertadora y eficiente con servicios de calidad y su identidad local fortalecida, promotora del desarrollo agrario y turístico en armonía con el medio ambiente.

OBJETIVO INSTITUCIONAL : Fortalecimiento democrático y la identidad social, desarrollo integral de la persona y desarrollo económico productivo y medio ambiente del distrito.

OBJETIVO GENERAL : Lograr el Desarrollo Urbano Rural mediante la Infraestructura Construida y su Equipamiento

OBJETIVO ESPECIFICO : Organizar, Dirigir y Ejecutar los Procesos Constructivos y Equipamiento de las Obras de Infraestructura por la Modalidad de Ejecución Presupuestaria Directa.

| N° | DENOMINACION DE LA ACTIVIDAD | META FISICA ANUAL | | | | PROGRAMACION | | CANTIDAD OBTENIDA | | | | TOTAL EFICIENCIA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | SEMESTRAL | ANUAL | I SEMESTRE | | ANUAL | | | |
| | | PRODUCTO | INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | Nº | Nº | Nº | % | Nº | % | Nº | % |
| 1 | Ejecución de Nuevos Proyectos por administración directa(Organizar y Dirigir) | Documento de propuesta de residentes | Cumplimientos de metas programadas | Memorando | 12 | 6 | 12 | 5 | 41.67% | | | 5 | 83.33% |
| 2 | Inspección de campo a todas las obras en ejecución para verificar su avance físico | (Inspección Visual) | Control adecuado de Obra | Acción | 50 | 28 | 50 | 22 | 44.00% | | | 22 | 78.57% |
| 3 | Control de asistencia a c/ obra | Documento consolidado de asistencia | Mano de obra calificada | Acción | 48 | 24 | 48 | 32 | 66.67% | | | 32 | 133.33% |
| 4 | Revisión de informes mensuales | Documento solicitando conformidad | Conformidad del Informe mensual | Informes | 222 | 106 | 222 | 94 | 42.34% | | | 94 | 88.68% |
| 5 | Revisión y Control de los cuadernos de obra | V°B° en los cuadernos de obra | Control adecuado de Obra | Acción | 195 | 96 | 195 | 90 | 46.15% | | | 90 | 93.75% |
| 6 | Elaboración de consolidado mensual de todas las obras(ahora c/ trimestre) | Documento consolidado - resumen | Actualización portal web de la MDI | Documento | 12 | 2 | 12 | 6 | 50.00% | | | 6 | 300.00% |
| 7 | Reuniones semanales con los residentes | Hoja de asistencia | Coordinación de problemas de las obras | Reunión | 60 | 30 | 60 | 36 | 60.00% | | | 36 | 120.00% |
| 8 | Revisión de valorizaciones de servicios y maquinarias | Documento tramitando conformidad | Pago oportuno del Servicio o compra | Acción | 500 | 225 | 500 | 279 | 55.80% | | | 279 | 124.00% |
| 9 | Revisión y envíos de informes finales al Área de Liquidaciones | Documento solicitando la liquidación | Liquidación de la obra | Acción | 10 | 5 | 10 | 7 | 70.00% | | | 7 | 140.00% |
| 10 | Revisión de Expedientes adicionales y deductivos de obra | Documento dando tramite | Aprobación y cumplimiento de las metas | Acción | 18 | 9 | 18 | 20 | 111.11% | | | 20 | 222.22% |

| N° | DENOMINACION DE LA ACTIVIDAD | META FISICA ANUAL | | | | PROGRAMACION | | CANTIDAD OBTENIDA | | | | TOTAL EFICIENCIA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | SEMESTRAL | ANUAL | I SEMESTRE | | ANUAL | | | |
| | | PRODUCTO | INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | Nº | Nº | Nº | % | Nº | % | Nº | % |
| 11 | Revisión de expedientes de ampliación de plazo de ejecución de obra | Documento dando tramite | Aprobación y cumplimiento de las metas | Acción | 15 | 8 | 15 | 23 | 153.33% | | | 23 | 287.50% |
| 12 | Revisión y tramite de la Modificación del Presupuesto analítico de obra | Documento dando tramite | Aprobación de la modificación | Acción | 22 | 11 | 22 | 31 | 140.91% | | | 31 | 281.82% |
| 13 | Informe donde solicitamos las Secuencia Funcional de cada obra | Documento dando tramite | Aprobación de la modificación | Informes | 29 | 23 | 29 | 29 | 100.00% | | | 29 | 126.09% |
| 14 | Elaborar el consolidado de Infobras de cada mes | Documento consolidado | Actualización portal de Infobras | Acción | 12 | 6 | 12 | 6 | 50.00% | | | 6 | 100.00% |

# 20. Anexo 20

**EVALUACION DE META FISICA NIVEL DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013**

UNIDAD ORGANICA : DIVISION DE DESARROLLO URBANO RURAL Y GESTION AMBIENTAL

MISION : Somos una institución de servicio, cuyo fin es mejorar la calidad de vida de la población, prestando servicio de calidad, promoviendo la igualdad de oportunidades para el desarrollo económico, social y ambiental.

VISION : Es una institución moderna, democrática representativa, concertadora y eficiente con servicios de calidad y su identidad local fortalecida, promotora del desarrollo agrario y turístico en armonía con el medio ambiente.

OBJETIVO INSTITUCIONAL : Fortalecimiento democrático y la identidad social, desarrollo integral de la persona y desarrollo económico productivo y medio ambiente del distrito.

OBJETIVO GENERAL : Mejorar la calidad de vida de la población mediante la planificación y el control del espacio urbano rural y organización del espacio físico del distrito.

OBJETIVO ESPECIFICO : Ejecutar los Proyectos de desarrollo urbano rural, actualización del catastro, apoyo a la comunidad mediante habilitaciones urbanas, ordenamiento territorial y realizar acciones de defensa civil.

| N° | DENOMINACION DE LA ACTIVIDAD | META FISICA ANUAL | | | | PROGRAMACION | | CANTIDAD OBTENIDA | | | | TOTAL EFICIENCIA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | SEMESTRAL | ANUAL | I SEMESTRE | | ANUAL | | | |
| | | PRODUCTO | INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | Nº | Nº | Nº | % | Nº | % | Nº | % |
| 1 | Saneamiento Físico Legal de Bienes Inmuebles de la Municipalidad Distrital de Ilabaya | Expediente de Saneamiento Técnico Legal | Registro Predial del Inmuebles a Favor de la MDI | Expediente | 22 | 12 | 22 | 9 | 40.91% | | | 9 | 75.00% |
| 2 | Evaluación de Libre Disponibilidad de Terrenos para la Ejecución de Obras | Informes de Libre Disponibilidad de Terrenos | Ejecución de Obras | Informe | 20 | 10 | 20 | 8 | 40.00% | | | 8 | 80.00% |
| 3 | Evaluación y Expedición de Solicitudes de Constancias de Posesión de Predios con Fines Urbanos | Constancias de Posesión | Factibilidad de Servicios Básicos | Constancia | 12 | 6 | 12 | 12 | 100.00% | | | 12 | 200.00% |
| 4 | Elaboración de Proyectos de Habilitaciones Urbanas en el Distrito de Ilabaya | Expediente de Habilitación Urbana | Determinación de Catastro Urbano | Expediente | 2 | 2 | 2 | 1 | 50.00% | | | 1 | 50.00% |
| 5 | Otorgamiento de Planos de Ubicación y Perímetro a Entidades Públicas del Distrito de Ilabaya | Planos de Ubicación y Perímetro. | Información del Catastro Urbano | Planos | 45 | 23 | 45 | 26 | 57.78% | | | 26 | 113.04% |
| 6 | Elaboración de Licencias de Edificación | Expediente | Control Urbano | Expediente | 2 | 1 | 2 | 1 | 50.00% | | | 1 | 100.00% |
| 7 | Ratificación del Expediente Técnico para la MPJB de Numeración Municipal, Nomenclatura y Codificación de vías de los Centros Poblados de Mirave, Cambaya, Borogueña e Ilabaya Capital del Distrito de Ilabaya. | Expediente Técnico de Numeración Municipal | Aprobación de la Implementación de la Numeración Predial, Codificación de Vías. | Expediente | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 50.00% | | | 0.5 | 50.00% |
| 8 | Elaboración Certificados Catastrales, Domiciliarios y de Numeración. | Certificado Catastral, Domiciliario y de Numeración | Actualización del Catastro Municipal | Certificado | 10 | 5 | 10 | 4 | 40.00% | | | 4 | 80.00% |
| 9 | Elaboración del Informe MZEE del Proyecto "Mejoramiento de Capacidades Institucionales para el Mejoramiento Territorial y Desarrollo Urbano Rural en Los Centros Poblados del Distrito de Ilabaya. | Expediente de Información Microzonificación Ecológica y Económica | Determinación de la Matriz de Información Microzonificación Ecológica y Económica | Expediente | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 66.67% | | | 1 | 66.67% |
| 10 | Realización de la Inspección Técnica Ocular Dentro del Distrito de Ilabaya. | Informe de Inspección Técnica | Inspección Ocular | Informe | 10 | 4 | 10 | 1 | 10.00% | | | 1 | 25.00% |
| 11 | Elaboración de Documentos de Gestión para Tramite Interno. | Documentos Emitidos | Cumplimiento de Tramites de Gestión | Documento | 600 | 300 | 600 | 191 | 31.83% | | | 191 | 63.67% |

| N° | DENOMINACION DE LA ACTIVIDAD | META FISICA ANUAL | | | | PROGRAMACION | | CANTIDAD OBTENIDA | | | | TOTAL EFICIENCIA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | SEMESTRAL | ANUAL | I SEMESTRE | | ANUAL | | | |
| | | PRODUCTO | INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | Nº | Nº | Nº | % | Nº | % | Nº | % |
| 12 | Elaboración de los Términos de Referencia de los Servicios para Desarrollar el Modelo Final de la Microzonificación Ecológica y Económica del Distrito de Ilabaya. | Documentos Termino de Referencia | Desarrollar la memoria Final de la MZEE para el Cuadro de Necesidades | Documento | 2 | 2 | 2 | 2 | 100.00% | | | 2 | 100.00% |
| 13 | Implementación de Proyectos y/o Programas viables a Ejecutar en el Distrito de Ilabaya. | Documento de Plan de Trabajo del Proyecto | Ejecución de Proyectos | Proyecto | 2 | 1 | 2 | 1 | 50.00% | | | 1 | 100.00% |

# 21. Anexo 21

**EVALUACION DE META FISICA NIVEL DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013**

UNIDAD ORGANICA : DIVISION DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL

MISION : Somos una institución de servicio, cuyo fin es mejorar la calidad de vida de la población, prestando servicio de calidad, promoviendo la igualdad de oportunidades para el desarrollo económico, social y ambiental.

VISION : Es una institución moderna, democrática representativa, concertadora y eficiente con servicios de calidad y su identidad local fortalecida, promotora del desarrollo agrario y turístico en armonía con el medio ambiente.

OBJETIVO INSTITUCIONAL : Fortalecimiento democrático y la identidad social, desarrollo integral de la persona y desarrollo económico productivo y medio ambiente del distrito.

OBJETIVO GENERAL : Mejorar la competitividad local con obras de infraestructura productiva, tanto urbana como rural en un marco de desarrollo y conservación del medio ambiente.

OBJETIVO ESPECIFICO : Contribuir al desarrollo económico productivo de la población del distrito de Ilabaya e impulsar las actividades de promoción, competitividad empresarial para el desarrollo agrario del Distrito.

| N° | DENOMINACION DE LA ACTIVIDAD | META FISICA ANUAL | | | | PROGRAMACION | | CANTIDAD OBTENIDA | | | | TOTAL EFICIENCIA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | SEMESTRAL | ANUAL | I SEMESTRE | | ANUAL | | | |
| | | PRODUCTO | INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | Nº | Nº | Nº | % | Nº | % | Nº | % |
| 1 | Capacitación en manejo de sistema de riego | Documentos atendidos | Cumplimiento de documentación atendida por GM | Talleres | 59 | 26 | 59 | 23 | 38.98% | | | 23 | 88.46% |
| 2 | Promoción de desarrollo económico local | Documentos atendidos | Cumplimiento de documentación atendida por GM | Asist. Tec. | 2356 | 1485 | 2356 | 987.55 | 41.92% | | | 987.55 | 66.50% |
| 3 | Instalación de parcelas demostrativas | Documentos atendidos | Cumplimiento de documentación atendida por GM | Asist. Tec. | 250 | 167 | 250 | 85 | 34.00% | | | 85 | 50.90% |
| 4 | Capacitación y asistencia técnica para seguridad alimentaria y nutricional | Documentos atendidos | Cumplimiento de documentación atendida por GM | Modulo | 10 | 10 | 10 | 1 | 10.00% | | | 1 | 10.00% |
| 5 | Mejoramiento de capacidades en niños y adolescentes | Documentos atendidos | Cumplimiento de documentación atendida por GM | Libro | 2559 | 1520 | 2559 | 794 | 31.03% | | | 794 | 52.24% |
| 6 | Mejoramiento de capacidades para la crianza de ganado vacuno | Documentos atendidos | Cumplimiento de documentación atendida por GM | Asist. Tec. | 101 | 101 | 101 | 101 | 100.00% | | | 101 | 100.00% |
| 7 | Fortalecimiento de capacidades de proyectos productivos | Documentos atendidos | Cumplimiento de documentación atendida por GM | Asist. Tec. | 40 | 40 | 40 | 40 | 100.00% | | | 40 | 100.00% |
| 8 | Mejoramiento de infraestructura y promoción del turismo | Documentos atendidos | Cumplimiento de documentación atendida por GM | Acción | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00% | | | 1 | 100.00% |
| 9 | Fortalecimiento de los centros de aprestamiento y estimulación temprana y recursos educativos | Documentos atendidos | Cumplimiento de documentación atendida por GM | Equipamiento | 8 | 8 | 8 | 8 | 100.00% | | | 8 | 100.00% |
| 10 | Mejoramiento de capacidades en niños y adolescentes | Documentos atendidos | Cumplimiento de documentación atendida por GM | Capacitación | 3 | 3 | 3 | 3 | 100.00% | | | 3 | 100.00% |

# 22. Anexo 22

**EVALUACION DE META FISICA NIVEL DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013**

UNIDAD ORGANICA : GERENCIA DE SERVICIOS LOCALES Y SOCIALES

MISION : Somos una institución de servicio, cuyo fin es mejorar la calidad de vida de la población, prestando servicio de calidad, promoviendo la igualdad de oportunidades para el desarrollo económico, social y ambiental.

VISION : Es una institución moderna, democrática representativa, concertadora y eficiente con servicios de calidad y su identidad local fortalecida, promotora del desarrollo agrario y turístico en armonía con el medio ambiente.

OBJETIVO INSTITUCIONAL : Fortalecimiento democrático y la identidad social, desarrollo integral de la persona y desarrollo económico productivo y medio ambiente del distrito.

OBJETIVO GENERAL : La Gerencia de Desarrollo de Servicios Locales y Sociales; es un órgano de línea, responsable de programar y supervisar las actividades de promoción a la competitividad empresarial agrario productivo, fomento del empleo, desarrollo humano y la actividad de mantenimiento de proyectos de impacto local, infraestructura púbica y básica. Depende jerárquica y funcionalmente de la Gerencia Municipal

OBJETIVO ESPECIFICO :
Alcanzar a cobertura los beneficios de los Programas Estratégicos a todo el distrito.
Búsqueda continua del mejoramiento de la gestión municipal.
Promover y revalorar la identidad cultural del poblador del distrito.
Mantener en óptimas condiciones la infraestructura pública.
Realizar mantenimiento de los proyectos de impacto local con la finalidad de darle continuidad a los beneficios de la población.
Elevar el nivel de vida de la población que directa o indirectamente está relacionado con el sector agrícola y actividades conexas.
Otros encomendados por la Gerencia Municipal.

| N° | DENOMINACION DE LA ACTIVIDAD | META FISICA ANUAL | | | | PROGRAMACION | | CANTIDAD OBTENIDA | | | | TOTAL EFICIENCIA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | SEMESTRAL | ANUAL | I SEMESTRE | | ANUAL | | | |
| | | PRODUCTO | INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | Nº | Nº | Nº | % | Nº | % | Nº | % |
| 1 | Generación de Documentos Administrativos | Informes | Nivel de cumplimiento de disposiciones | Documento | 1500 | 480 | 1500 | 482 | 32.13% | | | 482 | 100.42% |
| 2 | Verificar el Cumplimiento de las funciones Administrativas de las Divisiones a su Cargo | Informes | nivel de eficacia de funciones | Documento | 11 | 5 | 11 | 5 | 45.45% | | | 5 | 100.00% |
| 3 | Reuniones de Trabajo con los Jefes de División | Reuniones | Nivel de eficacia de reuniones | Reunión | 44 | 20 | 44 | 20 | 45.45% | | | 20 | 100.00% |
| 4 | Aprobación con Resoluciones de GSLS de Planes de Trabajo de Actividades | Resoluciones | Tasa de aprobación de disposiones | Resolución | 7 | 5 | 7 | 5 | 71.43% | | | 5 | 100.00% |
| 5 | Supervisar y Controlar la Calidad de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado | Inspecciones | Nivel de eficacia de acciones | Documento | 11 | 5 | 11 | 6 | 54.55% | | | 6 | 120.00% |
| 6 | Participación de Reuniones y Coordinaciones con Otras Gerencias | Reuniones | Nivel de eficacia de reuniones | Reunión | 30 | 14 | 30 | 13 | 43.33% | | | 13 | 92.86% |
| 7 | Formular y Registrar proyectos sociales de Inversión Publica | Cantidad de proyectos | Nivel de Cumplimiento | Informe | 8 | 4 | 8 | 8 | 100.00% | | | 8 | 200.00% |
| 8 | Aprobación con Resoluciones de GSLS de Planes de Trabajo de Proyectos | Resoluciones | Tasa de aprobación de disposiones | Resolución | 8 | 4 | 8 | 8 | 100.00% | | | 8 | 200.00% |
| 9 | Ejecutar proyectos sociales de Inversión Publica | Cantidad de proyectos | Nivel de eficacia de acciones | Acción | 9 | 5 | 9 | 2 | 22.22% | | | 2 | 40.00% |
| 10 | Promover Acciones de Protección en Programas Locales de Atención a la Persona Discapacitada, Defensoría del Niño, y del Adolescente y Adulto Mayor. | Cantidad de Programas | Nivel de eficacia de acciones | Documento | 12 | 6 | 12 | 6 | 50.00% | | | 6 | 100.00% |
| 11 | Promover acciones de control a los Programas Sociales del Vaso de Leche y Comedores Populares | Control de Programas | Nivel de eficacia de acciones | Documento | 12 | 6 | 12 | 6 | 50.00% | | | 6 | 100.00% |

| N° | DENOMINACION DE LA ACTIVIDAD | META FISICA ANUAL | | | | PROGRAMACION | | CANTIDAD OBTENIDA | | | | TOTAL EFICIENCIA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | SEMESTRAL | ANUAL | I SEMESTRE | | ANUAL | | | |
| | | PRODUCTO | INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | Nº | Nº | Nº | % | Nº | % | Nº | % |
| 12 | Promover el desarrollo en los sistemas de Educación, Cultura, Deporte y Recreación | Cantidad de Acciones | Nivel de eficacia de | Documento | 12 | 6 | 12 | 6 | 50.00% | | | 6 | 100.00% |
| 13 | Controlar y Dirigir el Sistema de Seguridad Ciudadana en el Distrito | Cantidad de Acciones | Nivel de eficacia de acciones | Documento | 12 | 6 | 12 | 5 | 41.67% | | | 5 | 83.33% |
| 14 | Supervisar la Administración del Mercado y Cementerio | Supervisiones realizadas | Nivel de eficacia de acciones | Documento | 12 | 6 | 12 | 6 | 50.00% | | | 6 | 100.00% |

# 23. Anexo 23

**EVALUACION DE META FISICA NIVEL DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013**

UNIDAD ORGANICA : DIVISION DE SERVICIOS SOCIALES

MISION : Somos una institución de servicio, cuyo fin es mejorar la calidad de vida de la población, prestando servicio de calidad, promoviendo la igualdad de oportunidades para el desarrollo económico, social y ambiental.

VISION : Es una institución moderna, democrática representativa, concertadora y eficiente con servicios de calidad y su identidad local fortalecida, promotora del desarrollo agrario y turístico en armonía con el medio ambiente.

OBJETIVO INSTITUCIONAL : Fortalecimiento democrático y la identidad social, desarrollo integral de la persona y desarrollo económico productivo y medio ambiente del distrito.

OBJETIVO GENERAL : Mejorar la calidad de vida de la población beneficiaria, mediante el desarrollo de los diferentes programas estratégicos ejecutados por nuestra Unidad.

OBJETIVO ESPECIFICO :
Combatir la desnutrición de la población vulnerable del Distrito.
Elevar el nivel educativo y de aprendizaje de los niños por medio de una adecuada alimentación.
Fortalecer las capacidades de comprensión y retención de la población en época escolar.
Fortalecer el aspecto cultural mediante la promoción de fiestas tradicionales propias del Distrito, donde se involucre la participación de la población en general.
Resaltar y revalorar las diferentes características culturales de los caseríos, comunidades y Anexos en el Distrito.
Incentivar y realizar actividades deportivas en donde se involucre la población y la comunidad del Distrito.
Brindar un servicio Asistencial adecuado a la población considerada como adulto Mayor, elevando su nivel de vida.
Brindar asistencia alimentaria mediante el programa de Vaso de Leche.
Captar las iniciativas e inquietudes de la juventud del Distrito para ser traducidas en política de Desarrollo.
Brindar asesoría jurídica sobre temad de defensoría del niño, del adolecente y la mujer.
Brindar seguridad ciudadana en el Distrito.
Elevar un control del registro civil acorde a la legislación nacional.
Y demás solicitadas por la alta dirección.

| N° | DENOMINACION DE LA ACTIVIDAD | META FISICA ANUAL | | | | PROGRAMACION | | CANTIDAD OBTENIDA | | | | TOTAL EFICIENCIA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | SEMESTRAL | ANUAL | I SEMESTRE | | ANUAL | | | |
| | | PRODUCTO | INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | Nº | Nº | Nº | % | Nº | % | Nº | % |
| 1 | Ejecución de proyectos de inversión pública (sociales). | Cantidad de Proyectos | Nivel de beneficiarios | Acción | 7 | 4 | 7 | 3 | 42.86% | | | 3 | 75.00% |
| 2 | Reuniones Semanales de Trabajo con los Ejecutores de los proyectos sociales. | Cantidad de reuniones | Nivel de eficacia | Reunión | 47 | 21 | 47 | 21 | 44.68% | | | 21 | 100.00% |
| 3 | Monitoreo, Inspección mediante visitas de campo a los proyectos y actividades sociales | Inspecciones realizadas | Nivel de eficacia | Inspección | 43 | 17 | 43 | 21 | 48.84% | | | 21 | 123.53% |
| 4 | Revisión de Informes mensuales de los proyectos y programas. | Revisiones realizadas | Nivel de eficacia | Informe | 51 | 20 | 51 | 26 | 50.98% | | | 26 | 130.00% |
| 5 | Informes Financieros y Consolidado del Avance Mensual de cada Actividad | Cantidad de documentos | Porcentaje de cumplimiento | Informe | 10 | 4 | 10 | 3 | 30.00% | | | 3 | 75.00% |
| 6 | Revisión, verificación presentación de Tareos de los proyectos | Cantidad de documentos | Nivel de eficiencia | Informe | 12 | 6 | 12 | 6 | 50.00% | | | 6 | 100.00% |
| 7 | Presentación de informes Anuales de proyectos y programas | Cantidad de informes | Nivel de cumplimiento | Informe | 2 | 2 | 2 | 2 | 100.00% | | | 2 | 100.00% |
| 8 | Presentación de Informes Finales | Cantidad de informes | Nivel de cumplimiento | Informe | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.00% | | | 0 | 0.00% |
| 9 | Elaboración de plan de trabajo anual de la División | plan de trabajo | Nivel de cumplimiento | Documento | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | | | 0 | 0.00% |
| 10 | Celebración de convenios con distintas instituciones | convenio | Nivel de cumplimiento | Documento | 3 | 2 | 3 | 2 | 66.67% | | | 2 | 100.00% |
| 11 | Presentación de informes de la administración de Mercado y comercio ambulatorio | acciones | Nivel de eficiencia | Informe | 15 | 6 | 15 | 5 | 33.33% | | | 5 | 83.33% |

| N° | DENOMINACION DE LA ACTIVIDAD | META FISICA ANUAL | | | | PROGRAMACION | | CANTIDAD OBTENIDA | | | | TOTAL EFICIENCIA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | SEMESTRAL | ANUAL | I SEMESTRE | | ANUAL | | | |
| | | PRODUCTO | INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | Nº | Nº | Nº | % | Nº | % | Nº | % |
| 12 | Actividades de promoción inclusión y protección social (DEMUNA OMAPED) | cantidad de campañas | Nivel de cumplimiento | Eventos | 20 | 8 | 20 | 9 | 45.00% | | | 9 | 112.50% |
| 13 | Actividades de promoción inclusión y protección del Adulto Mayor (CIAM) | cantidad de campañas | Nivel de cumplimiento | Eventos | 10 | 4 | 10 | 4 | 40.00% | | | 4 | 100.00% |
| 14 | Actividades de fortalecimiento de la salud y nutrición | Cantidad de actividades | Actividad de prevención | Eventos | 20 | 8 | 20 | 9 | 45.00% | | | 9 | 112.50% |
| 15 | Actividades de mejoramiento de los niveles de comprensión lectora y razonamiento lógico matemático y arte, recreación. | Aprendizaje | Nivel de Eficacia | Eventos | 15 | 6 | 15 | 10 | 66.67% | | | 10 | 166.67% |
| 16 | Actividad de programas sociales | Cantidad de actividades | Nivel de cumplimiento | Eventos | 16 | 8 | 16 | 7 | 43.75% | | | 7 | 87.50% |
| 17 | Actividades de fortalecimiento de la seguridad ciudadana | Cantidad de intervenciones | nivel de cumplimiento | Eventos | 12 | 5 | 12 | 3 | 25.00% | | | 3 | 60.00% |
| 18 | Administración de mercado | Cantidad de documentos | Nivel de eficiencia | Informe | 13 | 3 | 13 | 3 | 23.08% | | | 3 | 100.00% |

# 24. Anexo 24

**EVALUACION DE META FISICA NIVEL DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013**

UNIDAD ORGANICA : DIVISION DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICA

MISION : Somos una institución de servicio, cuyo fin es mejorar la calidad de vida de la población, prestando servicio de calidad, promoviendo la igualdad de oportunidades para el desarrollo económico, social y ambiental.

VISION : Es una institución moderna, democrática representativa, concertadora y eficiente con servicios de calidad y su identidad local fortalecida, promotora del desarrollo agrario y turístico en armonía con el medio ambiente.

OBJETIVO INSTITUCIONAL : Fortalecimiento democrático y la identidad social, desarrollo integral de la persona y desarrollo económico productivo y medio ambiente del distrito.

OBJETIVO GENERAL : Responsabilizarse funcional y orgánicamente del Mantenimiento de Proyectos de Impacto Local, el Mantenimiento de la Infraestructura Básica, Pública y otros

OBJETIVO ESPECIFICO :
Promover el buen Desarrollo de cada Actividad.
Mejorar el estado físico del Distrito de Ilabaya a través del mantenimiento de cada infraestructura.
Elaborar planes de trabajo que atiendan la necesidad de la población, tanto sociocultural y de mantenimiento.
Zonificar los planes de trabajo, de manera que toda la población del distrito sea beneficiada en las diversas necesidades encontradas.
Proporcionar a los responsables de las actividades, la información al detalle de la ejecución presupuesta de sus actividades.

| N° | DENOMINACION DE LA ACTIVIDAD | META FISICA ANUAL | | | | PROGRAMACION | | CANTIDAD OBTENIDA | | | | TOTAL EFICIENCIA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | SEMESTRAL | ANUAL | I SEMESTRE | | ANUAL | | | |
| | | PRODUCTO | INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | Nº | Nº | Nº | % | Nº | % | Nº | % |
| 1 | Elaboración de Planes de Mantenimiento (Incluye Resolución) | Cantidad de planes de Trabajo | Nivel de eficiencia | Informe | 7 | 5 | 7 | 5 | 71.43% | | | 5 | 100.00% |
| 2 | Ejecución de Actividades de Mantenimiento | Cantidad de planes de Trabajo | Nivel de beneficiarios | Acción | 8 | 6 | 8 | 5 | 62.50% | | | 5 | 83.33% |
| 3 | Reuniones Semanales de Trabajo con los Encargados de Actividad | Cantidad d reuniones | Nivel de eficacia | Reunión | 53 | 23 | 53 | 23 | 43.40% | | | 23 | 100.00% |
| 4 | Presentación de Planes de Seguridad y Salud en el Trabajo | Cantidad de planes de Seguridad | Tasa de aprobación | Acción | 8 | 6 | 8 | 5 | 62.50% | | | 5 | 83.33% |
| 5 | Inspección de las Actividades mediante Visitas de Campo | Inspecciones realizadas | Nivel de eficacia | Inspección | 44 | 20 | 44 | 25 | 56.82% | | | 25 | 125.00% |
| 6 | Revisión de Informes mensuales | Revisiones realizadas | Nivel de eficacia | Informe | 53 | 24 | 53 | 26 | 49.06% | | | 26 | 108.33% |
| 7 | Informes Financieros y Consolidado del Avance Mensual de cada Actividad | Cantidad de documentos | Porcentaje de cumplimiento | Informe | 11 | 5 | 11 | 5 | 45.45% | | | 5 | 100.00% |
| 8 | Presentación y verificación de Tareos de Personal Empleado y Obrero | Cantidad de documentos | Nivel de eficiencia | Acción | 46 | 22 | 46 | 25 | 54.35% | | | 25 | 113.64% |
| 9 | Presentación de Informes Finales | Cantidad de informes | Nivel de cumplimiento | Informe | 12 | 12 | 12 | 7 | 58.33% | | | 7 | 58.33% |
| 10 | Diagnóstico del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales en el Distrito | Cantidad de diagnósticos | Porcentaje de cumplimiento | Documento | 3 | 1 | 3 | 1 | 33.33% | | | 1 | 100.00% |
| 11 | Plan Anual de Trabajo de Mantenimiento de Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales | Programación de Planes | Nivel de cumplimiento | Documento | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00% | | | 1 | 100.00% |
| 12 | Limpieza y Mantenimiento de la Red de Alcantarillado (Buzones), Tanques Sépticos y Pozos Percoladores. | Cantidad de intervenciones | Nivel de beneficiarios | Actividad | 8 | 4 | 8 | 6 | 75.00% | | | 6 | 150.00% |

| N° | DENOMINACION DE LA ACTIVIDAD | META FISICA ANUAL | | | | PROGRAMACION | | CANTIDAD OBTENIDA | | | | TOTAL EFICIENCIA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | SEMESTRAL | ANUAL | I SEMESTRE | | ANUAL | | | |
| | | PRODUCTO | INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | Nº | Nº | Nº | % | Nº | % | Nº | % |
| 13 | Cloración de agua para consumo humano | Cantidad de intervenciones | Porcentaje de cumplimiento | Día | 281 | 128 | 281 | 150 | 53.38% | | | 150 | 117.19% |
| 14 | Limpieza desinfección de captaciones y reservorios | Cantidad de intervenciones | Porcentaje de cumplimiento | Und | 11 | 5 | 11 | 7 | 63.64% | | | 7 | 140.00% |
| 15 | Control de calidad (cloro residual) | Cantidad de intervenciones | Nivel de beneficiarios | Und | 6538 | 2872 | 6538 | 3150 | 48.18% | | | 3150 | 109.68% |
| 16 | Análisis fisicoquímico y bacteriológico | Cantidad de intervenciones | Porcentaje de cumplimiento | Glb | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.00% | | | 1 | 100.00% |
| 17 | Mantenimiento de líneas de conducción y distribución de agua para consumo poblacional | Cantidad de informes | Nivel de beneficiarios | Und | 4 | 2 | 4 | 3 | 75.00% | | | 3 | 150.00% |
| 18 | Recolección y transporte de los residuos solidos | Cantidad recolectada | Porcentaje de cumplimiento | Und | 137 | 52 | 137 | 85 | 62.04% | | | 85 | 163.46% |
| 19 | Mantenimiento de botadero municipal | Cantidad de intervenciones | Nivel de eficacia | Glb | 4 | 2 | 4 | 3 | 75.00% | | | 3 | 150.00% |

# 25. Anexo 25

**EVALUACION DE META FISICA NIVEL DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013**

| | | |
|---|---|---|
| UNIDAD ORGANICA | : | UNIDAD OPERATIVA DE EQUIPO MECANICO Y CANTERA MUNICIPAL |
| ACTIVIDAD/ACCION/INV/OBRA | : | 5000003 |
| FUNCION | : | 03 |
| DIVISION FUNCIONAL | : | 006 |
| GRUPO FUNCIONAL | : | 0008 |
| FINALIDAD | : | 0001050 |
| CENTRO DE COSTOS/SECUENCIA FUNCIONAL | : | 0012 |
| MISION | : | Somos una institución de servicio, cuyo fin es mejorar la calidad de vida de la población, prestando servicio de calidad, promoviendo la igualdad de oportunidades para el desarrollo económico, social y ambiental. |
| VISION | : | Es una institución moderna, democrática representativa, concertadora y eficiente con servicios de calidad y su identidad local fortalecida, promotora del desarrollo agrario y turístico en armonía con el medio ambiente. |
| OBJETIVO INSTITUCIONAL | : | Fortalecimiento democrático y la identidad social, desarrollo integral de la persona y desarrollo económico productivo y medio ambiente del distrito. |
| OBJETIVO GENERAL | : | Garantizar condiciones óptimas de las maquinarias y equipos para ejecución de obras en beneficio de la población contribuyendo a su bienestar y mejora de la calidad de vida. |
| OBJETIVO ESPECIFICO | : | Mejorar adecuadamente el mantenimiento y reparación de manera oportuna, económica y eficiente, a fin de optimizar su unidad y operatividad de las unidades de Equipo Mecánico. |

| N° | DENOMINACION DE LA ACTIVIDAD | META FISICA ANUAL | | | | PROGRAMACION | | CANTIDAD OBTENIDA | | | | TOTAL EFICIENCIA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | SEMESTRAL | ANUAL | I SEMESTRE | | ANUAL | | | |
| | | PRODUCTO | INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | Nº | Nº | Nº | % | Nº | % | Nº | % |
| 1 | Supervisar y controlar el abastecimiento de combustibles, lubricantes y carburantes | Informe de Control | Mejorar calidad de uso y trabajo con eficacia | Acción | 12 | 6 | 12 | 5 | 41.67% | | | 5 | 83.33% |
| 2 | Supervisar y lograr el mantenimiento, reparación, conservación y reposición de los pools de maquinarias y equipos de propiedad de la municipalidad. | | | Informe | 12 | 6 | 12 | 5 | 41.67% | | | 5 | 83.33% |
| 3 | Inventario de bienes existentes adquiridos trimestralmente | Informe Mensual/ Valorizaciones | Pagos de servicios, compras y planillas | Informe | 4 | 2 | 4 | 1 | 25.00% | | | 1 | 50.00% |
| 4 | Administrar, Controlar, supervisión, verificar eficientemente los gastos financieros en el proceso presupuestario y conciliación de ingresos de valorización por servicios prestados de maquinaria. | | | Informe | 12 | 6 | 12 | 5 | 41.67% | | | 5 | 83.33% |
| 5 | Mantenimiento Periódico Preventivo, Correctivo programado y averías | OT, informes de mantenimiento | Operatividad y/o viabilidad de las maquinarias | Unidad | 1128 | 564 | 1128 | 516 | 45.74% | | | 516 | 91.49% |
| 6 | Reparaciones programadas y por averías. | | | Unidad | 185 | 92 | 185 | 0 | 0.00% | | | 0 | 0.00% |
| 7 | Evaluar y analizar las operaciones diarias para determinar los trabajos efectivos y perdidos de horas-maquina a fin de determinar disponibilidad operacional y establecer correctivos la efectividad de las H.H (horas hombre) para el buen funcionamiento de los trabajos programados. | Charlas de operación de maquinarias | Mejorar la calidad de trabajo y efectividad | Acción | 12 | 6 | 12 | 5 | 41.67% | | | 5 | 83.33% |
| 8 | Capacitación a los operadores y ayudantes mediante cursos de operación y mantenimiento de maquinarias, seguridad laboral y otros. | Cursos de seguridad laboral | Evitar los accidentes laborales | Acción | 12 | 6 | 12 | 4 | 33.33% | | | 4 | 66.67% |

| N° | DENOMINACION DE LA ACTIVIDAD | META FISICA ANUAL | | | | PROGRAMACION | | CANTIDAD OBTENIDA | | | | TOTAL EFICIENCIA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | SEMESTRAL | ANUAL | I SEMESTRE | | ANUAL | | | |
| | | PRODUCTO | INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | Nº | Nº | Nº | % | Nº | % | Nº | % |
| 9 | Evaluar la efectividad y rendimiento de los operadores en el campo, tiempos de operación y cuidado de las maquinarias mediante inspecciones diarias y controladoras de campo. | Informes de campo | Efectividad de Operación de maquinaria | Acción | 12 | 6 | 12 | 5 | 41.67% | | | 5 | 83.33% |
| 10 | Informar del estado de la maquinaria de la MDI. Sobre fallas, fugas, sonido, anormal, baja disponibilidad, rendimiento y otros que afecte el normal funcionamiento de las maquinarias. Por la cual dar mantenimiento respectivo. | Partes diario de maquinaria | Efectividad para resolver los inconvenientes | Acción | 640 | 320 | 640 | 330 | 51.56% | | | 330 | 103.13% |
| 11 | Disponibilidad del servicio de transporte distrital y regional del personal de la MDI | Informes rutinarios | Cumplir con los servicios | Servicios | 1056 | 528 | 1056 | 520 | 49.24% | | | 520 | 98.48% |
| 12 | Informar las actividades de alquiler de maquinarias agrícolas a los agricultores | Informe mensual/ comprobantes de pago | Cumplir con horas compradas por agricultores | Informe | 12 | 6 | 12 | 5 | 41.67% | | | 5 | 83.33% |
| 13 | Alquiler de maquinaria agrícola | | | Unidad | 862 | 431 | 862 | 334 | 38.75% | | | 334 | 77.49% |
| 14 | Coordinar el mantenimiento de las maquinarias agrícolas, herramientas e implementos agrícolas | Informes acciones, toma de decisiones | No crear retrasos en los trabajos programados | Acción | 60 | 30 | 60 | 28 | 46.67% | | | 28 | 93.33% |
| 15 | Confección y Reparación de Zarandas, Caballetas. Estudio de canteras | Boleta de entrega/ orden de requerimiento de agregados | Distribución y abastecimiento | Unidad | 7 | 3 | 7 | 4 | 57.14% | | | 4 | 133.33% |
| 16 | Explotación de agregados en cantera (incluido over) y Distribución de Agregados | | | M3 | 10000 | 5000 | 10000 | 5265 | 52.65% | | | 5265 | 105.30% |
| 17 | Control de Calidad de Agregados en Laboratorios | Servicio | Mejora de explotación de agregado | Ensayo | 60 | 30 | 60 | 47 | 78.33% | | | 47 | 156.67% |
| 18 | Valorización de agregados y maquinaria. | Conformidades | Pago planillas, servicios y/o compras | Unidad | 42 | 21 | 42 | 25 | 59.52% | | | 25 | 119.05% |

# 26. Anexo 26

**EVALUACION DE META FISICA NIVEL DE ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013**

UNIDAD ORGANICA : AGENCIA MUNICIPAL TOQUEPALA

MISION : Somos una institución de servicio, cuyo fin es mejorar la calidad de vida de la población, prestando servicio de calidad, promoviendo la igualdad de oportunidades para el desarrollo económico, social y ambiental.

VISION : Es una institución moderna, democrática representativa, concertadora y eficiente con servicios de calidad y su identidad local fortalecida, promotora del desarrollo agrario y turístico en armonía con el medio ambiente.

OBJETIVO INSTITUCIONAL : Fortalecimiento democrático y la identidad social, desarrollo integral de la persona y desarrollo económico productivo y medio ambiente del distrito.

OBJETIVO GENERAL : Contribuir a mejorar la Institución.

OBJETIVO ESPECIFICO : Mejorar Imagen Institucional.

| N° | DENOMINACION DE LA ACTIVIDAD | META FISICA ANUAL | | | | PROGRAMACION | | CANTIDAD OBTENIDA | | | | TOTAL EFICIENCIA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | SEMESTRAL | ANUAL | I SEMESTRE | | ANUAL | | | |
| | | PRODUCTO | INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | Nº | Nº | Nº | % | Nº | % | Nº | % |
| 1 | Elaborar inspecciones constantes a comedores, locales comerciales y establecimientos. | | | Inspecciones | 60 | 30 | 60 | 30 | 50.00% | | | 30 | 100.00% |
| 2 | Realizar cobros de tasas del campo ferial. | | | Acción | 48 | 24 | 48 | 24 | 50.00% | | | 24 | 100.00% |
| 3 | Enviar semanalmente informes con ingresos por cobros en el campo ferial e ingresos por sanciones y multas. | | | Informes | 48 | 24 | 48 | 24 | 50.00% | | | 24 | 100.00% |
| 4 | Realizar cobros por carnet de sanidad al campo ferial. | | | Acción | 2 | 1 | 2 | 1 | 50.00% | | | 1 | 100.00% |
| 5 | Capacitación del personal. | | | Capacitac. | 4 | 2 | 4 | 0 | 0.00% | | | 0 | 0.00% |
| 6 | Revisión a los establecimientos comerciales para que cuenten con Licencia de Funcionamiento. | | | Acción | 24 | 12 | 24 | 12 | 50.00% | | | 12 | 100.00% |
| 7 | Mantenimiento de parques, jardines y lozas deportivas. | | | Acción | 48 | 24 | 48 | 24 | 50.00% | | | 24 | 100.00% |
| 8 | Pintado de parques, lozas deportivas | | | Acción | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | | | 0 | 0.00% |