



como mejorar la equidad en observancia a la sostenibilidad y responsabilidad fiscal conforme a la normatividad vigente, y se articula con los instrumentos del SINAPLAN.

Artículo 55.1.- La Evaluación Presupuestaria es el análisis sistemático y continuo del desempeño en la gestión del presupuesto y en el logro de los resultados prioritarios y objetivos estratégicos institucionales, con el propósito de contribuir a la calidad del gasto público. La Evaluación Presupuestaria comprende el seguimiento y la evaluación.

Que mediante Resolución de Gerencia Municipal N° 138-2021-MDT/GM, de fecha 30 de junio del 2021, se aprobó la Directiva N° 004-2021-MDT/GM "Directiva General para la Elaboración, Modificación y Evaluación del Plan Operativo Institucional de la Municipalidad Distrital de El Tambo".

7.4.2. Evaluación del POI

La evaluación se realizará Trimestralmente, cada Unidad de Organización presentará los Formatos 7A, 7B y 7C según corresponda (establecidos al final de la presente directiva), mencionando los motivos de los resultados obtenidos, adjuntando los medios de verificación que sustentan la ejecución de la meta y la problemática presentada para no lograr cada meta planteada debidamente firmado por el responsable del área o Subgerencia y el VºBº del Gerente, a más tardar a los diez (10) días hábiles siguientes de cada Trimestre fenecido a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, asimismo, detallara la información respecto a los resultados y logros obtenidos, los responsables de los Centros de Costo, son los responsables de reportar el avance del producto programado; a fin de realizar las coordinaciones necesarias y las correcciones, de ser necesario, sobre el avance en el cumplimiento de dicho producto.

Que, la Evaluación del Plan Operativo Institucional POI - 2022- II Trimestre de la Municipalidad Distrital de El Tambo, es el proceso por el cual se determina el cumplimiento de las actividades, objetivos Institucionales y metas programadas, así como la ejecución presupuestal asignada para el cumplimiento de las mismas, por lo que es necesario realizar la evaluación en forma trimestral, con la finalidad de monitorear y corregir las acciones e implementar medidas correctivas, cuando el caso lo amerite, siendo conveniente aprobar, mediante un acto resolutivo la evaluación del II Trimestre.

Que, el área de Racionalización de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, a través del Informe Técnico N° 012-2022-MDT/GPP-ARE refiere que, en cumplimiento a los lineamientos establecidos en la Guía para el Planeamiento Institucional y los procedimientos para el desarrollo de la Evaluación Trimestral del POI; concluye que opina la procedencia de la Evaluación del Plan Operativo Institucional POI2022 correspondiente al II trimestre, la cual deberá ser aprobado mediante Resolución de Gerencia Municipal.

Que, la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto mediante Informe N° 104-2022-MDT/GPP, de fecha 25 de julio del 2022, solicita la aprobación de la Evaluación del Plan Operativo Institucional 2022 al Segundo Trimestre en cumplimiento a la Directiva Gerencial N° 004-2021-MDT/GM;

Que en merito a lo establecido en el artículo N° 26 de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N° 27972 la administración municipal adopta una estructura general sustentándose en principios de programación, dirección, ejecución, supervisión, control concurrente y posterior, se rigen por principios de legalidad, económica, transparencia, simplicidad, eficacia, eficiencia, participación y seguridad ciudadana y por los contenidos en el TUO de la Ley N° 27444, así como las facultades y funciones se establecen en los instrumentos de Gestión de la Municipalidad, concordante con lo dispuesto en el último párrafo del artículo N° 39 de la Ley municipal, por el cual las gerencias resuelven los aspectos administrativos a su cargo a través de resolución y directivas.



Municipalidad Distrital de
El Tambo
¡El pueblo primero!

En uso de las atribuciones conferidas por la Resolución de Alcaldía N° 010-2020-MDT/A, de fecha 03 de enero del 2020; y, con la visación de la Gerencia de Asesoría Jurídica;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la **EVALUACIÓN** del **PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2022 – II TRIMESTRE**, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2022 de la Municipalidad Distrital de El Tambo, de conformidad con los fundamentos expuestos en la parte considerativa.

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Sub Gerencia de Tecnologías de Información de la Municipalidad Distrital de El Tambo, la publicación en el portal Web Institucional, la Evaluación del Plan Operativo Institucional – POI, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2022 – II Trimestre, de la Municipalidad Distrital del El Tambo.

ARTÍCULO TERCERO.- NOTIFICAR la presente resolución a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, Gerencia de Asesoría Jurídica, la Subgerencia de Tecnologías de Información.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE.



 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO

Ing. JULIO CESAR RONCAL MADGE
GERENTE MUNICIPAL



Municipalidad Distrital de

El Tambo

¡El pueblo primero!

**EVALUACIÓN
DEL
PLAN OPERATIVO
INSTITUCIONAL
POI – 2022
II TRIMESTRE
(ABRIL – JUNIO)**

Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

ÍNDICE

	Pág.
PRESENTACIÓN	3
OBJETIVO	4
METODOLOGIA	4
RESULTADO DEL PROCESO DE EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES	6
CONCLUSIONES	36
RECOMENDACIONES	37
ANEXOS	38

PRESENTACIÓN

La Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, responsable de los procesos de planificación, presenta la Evaluación del Segundo Trimestre del Plan Operativo Institucional (POI) 2022 de la Municipalidad Distrital de El Tambo.

El proceso de la Evaluación del Segundo Trimestre del Plan Operativo Institucional (POI) 2022, comprende los meses de abril, mayo y junio del presente Ejercicio Fiscal, y que para su desarrollo ha implicado verificar los datos proporcionados por cada uno de los responsables de los Centros de Costo de la Municipalidad Distrital de El Tambo, según su programación de actividades operativas e inversiones, en los formatos para la Evaluación Trimestral del POI ubicados en la Directiva General para la Elaboración, Modificación y Evaluación del Plan Operativo Institucional de la Municipalidad Distrital de El Tambo, aprobado mediante Resolución de Gerencia Municipal N° 138-2021-MDT/GM y puesto a disposición de los funcionarios en la página web de la Institución, los mismos que serán presentados al despacho de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto adjuntando los medios de verificación, a fin de poder procesar y sistematizar toda la información proporcionada y verificada durante los plazos establecidos en la referida directiva.

Esta labor nos permitirá determinar resultados de EFICACIA y EFICIENCIA obtenida por cada Gerencia, Subgerencia, Área u Oficina dentro de los niveles de ejecución de actividades operativas e inversiones programadas durante el Segundo Trimestre del Ejercicio Fiscal 2022.

La evaluación trimestral del POI 2022, nos permitirá finalmente tomar decisiones e identificar mediante los indicadores de Eficacia y Eficiencia, el nivel de avance en el cumplimiento de metas programadas durante el presente ejercicio fiscal, con el propósito de poder alcanzar los objetivos alineados, articulados y programados conforme lo indica el CEPLAN, por las autoridades competentes en beneficio de la población, el cierre de brechas y el crecimiento del Distrito de El Tambo durante el periodo de gestión con respecto al periodo anterior.

I. OBJETIVO:

Evaluar el avance en el cumplimiento de las actividades operativas e inversiones programadas en el Plan Operativo Institucional - POI 2022, tomando como referencia los objetivos del Plan Estratégico Institucional, PEI 2020-2023 aprobados mediante Resolución de Alcaldía N° 115-2020-MDT/ALC y la toma de decisiones con respecto a su reformulación.

II. METODOLOGÍA

El proceso de evaluación Segundo Trimestre del Plan Operativo Institucional (POI) 2022, se realizó en dos etapas:

Etapa 1: Registro de metas ejecutadas.

En esta primera etapa, la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto remite los formatos correspondientes para la evaluación al Segundo Trimestre del POI 2022, en los cuales los responsables de cada Centro de Costo (Gerentes, Subgerentes y Jefe de Área u Oficinas) registra la ejecución de las metas de abril a junio, describiendo los motivos de los resultados obtenidos en la ejecución de las actividades y/o proyectos desarrollados.

Etapa 2: Revisión, consolidación de la información, evaluación cualitativa y cuantitativa.

En esta segunda etapa, la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto realiza la revisión de la información consignada en los formatos, en coordinación con los responsables de los Centros de Costo que los remitieron.

Asimismo, se efectúa la calificación cuantitativa de las actividades y/o proyectos en función al avance en la ejecución de la meta física, medidos en porcentajes. Esta calificación se obtiene de manera automática a través de los formatos.

Del mismo modo, se procede a la evaluación cualitativa donde se solicita a los Centros de Costo los documentos que sustentan la ejecución de la actividad y/o tarea, el avance/ logro alcanzado al Segundo Trimestre y dificultades presentadas.

A continuación, se indican los formatos para la Evaluación al Segundo Trimestre del Plan Operativo Institucional (POI) 2022.

Formato 7A: De evaluación física mensual de actividades: Presenta la evaluación física de actividades del II Trimestre, en forma absoluta.

Formato 7B: De resultados logrados de la evaluación física de actividades: Presenta los resultados de forma automática que sustentan la ejecución de las actividades, el avance/ logro alcanzado al año y motivos del resultado obtenido.

Formato 7C: De evaluación física mensual de proyectos de inversión: Presenta la evaluación física de proyectos de inversión al II Trimestre, en forma absoluta.

INDICADORES**EFICACIA**

Fórmula **IE= B/A x 100**

Dónde:

- IE = Indicador de eficacia
 A = Actividades y/o tareas programadas
 B = Actividades y/o tareas ejecutadas

RESULTADOS OBTENIDOS	CALIFICACIÓN
80% - 100%	EFICAZ (E)
50% - 79%	NORMAL (N)
HASTA 49%	INEFICAZ (I)

*Si el resultado es mayor a 100% se le considera en el mismo intervalo

EFICIENCIA

Fórmula **IE= (A-B)/A**

Dónde:

- IE : Indicador de eficiencia
 A : Presupuesto programado/Actividades programadas
 B : Presupuesto ejecutado/Actividades ejecutadas

RESULTADOS OBTENIDOS	CALIFICACIÓN
1	EFICIENTE (E)
0	NORMAL (N)
-1	INEFICIENTE (I)

III. RESULTADO DEL PROCESO DE EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES

Los resultados de la evaluación Trimestral de actividades y proyectos, reflejan los principales logros y avances porcentuales presentados por los Centros de Costo en su ejecución.

En este contexto, se presentan los resultados de las ejecuciones realizadas, de acuerdo a la Estructura Orgánica aprobada mediante Ordenanza Municipal N° 012-2020/MDT/CM/SO y la asignación presupuestal dada.

3.1 ÓRGANOS DE ALTA DIRECCIÓN

3.1.1 Concejo Municipal

El Concejo Municipal es el máximo órgano de gobierno de la Municipalidad Distrital de El Tambo. Está constituido por el Alcalde quien lo preside y once regidores elegidos conforme a la ley de elecciones municipales y modificatorias. Ejercen funciones normativas y fiscalizadoras; y las atribuciones establecidas en el Artículo 10 de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades y sus modificatorias, el Reglamento Interno de Concejo – RIC, y demás disposiciones legales vigentes concordantes con ellas.

Formato 7-A

ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META	ABRIL		MAYO		JUNIO		II TRIM.	
			PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC
AO1 Gestión para la toma de acuerdos en sesión de concejo municipal	Documento	FÍSICO	15	42	13	36	15	40	43	118
		FINANCIEROS/.	1,818	3,300.91	1,576	2,008.24	1,818	1045	5,212	6,354
AO2 Trámite de pedidos para fiscalización al ejecutivo	Documento	FÍSICO	5	0	5	0	5	0	15	0
		FINANCIEROS/.	10	0	10	0	10	0	30	0

Formato 7-B

ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META	PROGRAMADO		EJECUTADO		% DE AVANCE		MOTIVO DEL RESULTADO OBTENIDO AL II - TRIM
			ANUAL	II - TRIM	II - TRIM	ANUAL	II - TRIM EFICACIA	II - TRIM EFICIENCIA	
AO1 Gestión para la toma de acuerdos en sesión de concejo municipal	Documento	FÍSICO	164	43	118	72%	274%	56%	CELERIDAD EN EL DELIGENCIAMIENTO PARA LA ATENCIÓN OPORTUNA DE LA DOCUMENTACIÓN
		FINANCIEROS/.	19,880	5,212	6,354	32%	122%		
AO2 Trámite de pedidos para fiscalización al ejecutivo	Documento	FÍSICO	60	15	0	0%	0%	# DIV/01	
		FINANCIEROS/.	120	30	0	0%	0%		

3.1.2 Alcaldía

El Alcalde ejerce sus funciones ejecutivas mediante Decretos y Resoluciones de Alcaldía, con sujeción a las normas legales Ordenanzas Municipales vigentes.

Evaluación del POI 2022 - II Trimestre

Formato 7-A

ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META	ABRIL		MAYO		JUNIO		II TRIM	
			PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC
AO1 Administrar la MDT y resolver asuntos administrativos a su cargo.	Documento	FÍSICO	340	310	340	310	350	325	1,030	945
		FINANCIERO S/.	6,615	7,162.20	6,615	6,092.90	6,809	4,832.00	20,039	18,987

Formato 7-B

ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META	PROGRAMADO		EJECUTADO		% DE AVANCE			MOTIVO DEL RESULTADO OBTENIDO AL II - TRIM
			ANUAL	II - TRIM	II - TRIM	ANUAL	EFICACIA	EFICIENCIA		
									II - TRIM	
AO1 Administrar la MDT y resolver asuntos administrativos a su cargo.	Documento	FÍSICO	4,112	1,030	945	23%	92%	0%	Se cumplió con lo programado, el trámite de algunos documentos se ha visto afectado por el paro que se realizó a nivel nacional.	
		FINANCIERO S/.	80,000	20,039	18,087	23%	90%			

3.1.3 Gerencia Municipal

La Gerencia Municipal, es el órgano responsable de la gestión de los procesos de gestión de la Municipalidad Distrital de El Tambo, y de manera particular, en lo que se refiere a asegurar la prestación oportuna y de calidad de los servicios públicos municipales; Asimismo supervisó la debida ejecución de las inversiones públicas programadas por la municipalidad.

Formato 7-A

ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META	ABRIL		MAYO		JUNIO		II TRIM	
			PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC
AO1 Dirigir y supervisar la gestión administrativa, económica y financiera de la Municipalidad Distrital de El Tambo.	Supervisión	FÍSICO	60	60	60	60	60	60	180	180
		FINANCIERO S/.	294	527.89	294	330.19	294	413.40	882	1,271
AO2 Oficialización de actos administrativos de Gerencia Municipal.	Resolución	FÍSICO	35	25	30	24	30	37	95	86
		FINANCIERO S/.	5,890	9,585.10	5,049	5,995.31	5,049	7,506.10	15,987	23,087

Formato 7-B

ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META	PROGRAMADO		EJECUTADO		% DE AVANCE			MOTIVO DEL RESULTADO OBTENIDO AL II - TRIM
			ANUAL	II - TRIM	II - TRIM	ANUAL	EFICACIA	EFICIENCIA		
									II - TRIM	
AO1 Dirigir y supervisar la gestión administrativa, económica y financiera de la Municipalidad Distrital de El Tambo.	Supervisión	FÍSICO	720	180	180	25%	100%	0%		
		FINANCIERO S/.	3,527	882	1,271	36%	144%			
AO2 Oficialización de actos administrativos de Gerencia Municipal.	Resolución	FÍSICO	290	95	86	30%	91%	-1%		
		FINANCIERO S/.	48,803	15,987	23,087	47%	144%			

Evaluación del POI 2022 - II Trimestre

3.1.3.1 Oficina de Comunicaciones

Es la Unidad Orgánica responsable de ejecutar las actividades de relaciones públicas, marketing institucional, información, protocolo y aquellas que conlleven a la mejora de las comunicaciones e Imagen Institucional de la entidad.

Formato 7-A

ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META	ABRIL		MAYO		JUNIO		II TRIM	
			PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC
AO1 Posicionamiento de la imagen y comunicación institucional de la Municipalidad Distrital de El Tambo.	Publicaciones	FÍSICO	321	321	321	321	321	321	963	963
		FINANCIERO S/.	15,969	12,875.95	15,969	31,017.15	15,969	22,956.51	47,908	66,850

Formato 7-B

ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META	PROGRAMADO		EJECUTADO		% DE AVANCE			MOTIVO DEL RESULTADO OBTENIDO AL II - TRIM
			ANUAL	II - TRIM	II - TRIM	ANUAL	EFICACIA			
							II - TRIM	II - TRIM		
AO1 Posicionamiento de la Imagen y comunicación institucional de la Municipalidad Distrital de El Tambo.	Publicaciones	FÍSICO	3,180	963	963	30%	100%	0%	La actividad que promueve principalmente la Gerencia de Desarrollo Económico, Gerencia de Desarrollo Social, Subgerencia de Obras, y en menor número las demás gerencias y subgerencias, ha sido posible lograr el objetivo mensual de notas de prensa, videos, cintillos con la que se canaliza ante los medios de comunicación.	
		FINANCIERO S/.	158,202	47,908	66,850	42%	140%			

3.2 ÓRGANOS DE CONTROL Y DEFENSA JUDICIAL

3.2.2 Órgano de Control Institucional

Es el órgano encargado de realizar las acciones de control en todos los ámbitos de la Municipalidad.

Formato 7-A

ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META	ABRIL		MAYO		JUNIO		II TRIM	
			PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC
AO1 Servicios de Control Posterior	Documento	FÍSICO	0	0	0	0	0	0	0	0
		FINANCIERO S/.	0	0	0	0	0	0	0	0
AO2 Servicios de Control Simultáneo	Documento	FÍSICO	0	0	0	0	1	0	1	0
		FINANCIERO S/.	0	0	0	0	1,500	0	1,500	0
AO3 Servicios Relacionados	Documento	FÍSICO	1	1	1	1	1	3	3	5
		FINANCIERO S/.	1,670	146	1,670	390	1,670	569	5,010	1,105

Evaluación del POI 2022 - II Trimestre

Formato 7-B

ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META	PROGRAMADO		EJECUTADO	% DE AVANCE			MOTIVO DEL RESULTADO OBTENIDO AL II - TRIM
			ANUAL	II - TRIM		ANUAL	EFICACIA		
					II - TRIM		II - TRIM	II - TRIM	
AO1 Servicios de Control Posterior	Documento	FÍSICO	2	0	0	0%	# DIV/OI	# DIV/OI	LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA TODAVÍA NO APRUEBA EL PLAN ANUAL DE CONTROL DEL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL TAMBO. ASIMISMO, ESTÁ EN PROCESO LA CONTRATACIÓN DE UN ESPECIALISTA CIVIL.
		FINANCIERO S/.	9,800	0	0	0%	# DIV/OI		
AO2 Servicios de Control Simultáneo	Documento	FÍSICO	4	1	0	0%	0%	# DIV/OI	
		FINANCIERO S/.	6,000	1,500	0	0%	0%		
AO3 Servicios Relacionados	Documento	FÍSICO	7	3	5	71%	167%	1%	
		FINANCIERO S/.	11,690	5,010	1,105	9%	22%		EN BASE A UN TRABAJO COORDINADO SE CUMPLIÓ CON LAS METAS ESTABLECIDAS PARA EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

3.2.3 Procuraduría Pública Municipal

La Procuraduría Pública Municipal, es el órgano encargado de ejercer la defensa jurídica de los intereses y derechos de la Municipalidad Distrital de El Tambo. Está a cargo de un servidor llamado Procurador Público Municipal, quien es designado por el Alcalde. Depende administrativamente de Alcaldía, y funcional y normativamente del Concejo Jurídico de Defensa del Estado.

Formato 7-A

ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META	ABRIL		MAYO		JUNIO		II TRIM	
			PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC
AO1 Efectuar defensa técnica en procesos Laborales, Penales, Civiles y Administrativos.	Documento	FÍSICO	760	837	760	911	760	792	2,280	2,540
		FINANCIERO S/.	4,380	1,962	4,380	10,680.09	4,380	3,889.82	13,141	16,532

Formato 7-B

ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META	PROGRAMADO		EJECUTADO	% DE AVANCE			MOTIVO DEL RESULTADO OBTENIDO AL II - TRIM
			ANUAL	II - TRIM		ANUAL	EFICACIA		
					II - TRIM		II - TRIM	II - TRIM	
AO1 Efectuar defensa técnica en procesos Laborales, Penales, Civiles y Administrativos.	Documento	FÍSICO	8,675	2,280	2,540	29%	111%	0%	1 El trabajo virtual que se viene desarrollando con el Poder Judicial (Audiencias Virtuales, Recepción de Resoluciones Judiciales Virtuales SINOE, envío de escritos judiciales a la Mesa de Partes Virtual y otros).
		FINANCIERO S/.	50,000	13,141	16,532	33%	126%		2 El trabajo presencial al recepcionar las nuevas demandas del Poder Judicial, llevar previa cita los Escritos de Depósitos Judiciales a la Mesa de Partes del Poder Judicial y otros.
							3 El trabajo virtual, remoto y presencial que se realiza con las diferentes áreas de la Municipalidad Distrital de El Tambo.		
							4 El compromiso del cumplimiento de las metas de los servidores públicos de la Procuraduría Pública Municipal.		

3.3 ÓRGANO DE ASESORAMIENTO

3.3.1 Gerencia de Asesoría Jurídica

Es el órgano encargado de brindar asesoramiento a la Alta Dirección y demás dependencias de la Municipalidad, está a cargo de un Gerente, quien depende funcionalmente de Alcaldía y administrativamente del Gerente Municipal.

Formato 7-A

ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META	ABRIL		MAYO		JUNIO		II TRIM	
			PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC
AO1 Asesoramiento y orientación así como la revisión y visación de documentos que son emitidos por alta dirección, unidades orgánicas y funcionarios.	Documento	FÍSICO	140	168	70	151	80	175	290	494
		FINANCIERO \$/.	2,049	2415.39	1,024	2629.81	1,171	1500	4,244	6,545

Formato 7-B

ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META	PROGRAMADO			EJECUTADO			% DE AVANCE			MOTIVO DEL RESULTADO OBTENIDO AL I TRIM
			ANUAL	I - TRIM	II - TRIM	ANUAL	II - TRIM	II - TRIM	ANUAL	II - TRIM	II - TRIM	
AO1 Asesoramiento y orientación así como la revisión y visación de documentos que son emitidos por alta dirección, unidades orgánicas y funcionarios.	Documento	FÍSICO	1,025	290	494	48%	170%	9%	Gerente y personal calificado con experiencia			
		FINANCIERO \$/.	15,000	4,244	6,545	44%	154%					

3.3.2 Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

Es el órgano de asesoría técnica de la municipalidad, encargado de conducir los Sistemas Administrativos de Planificación, Racionalización y la Programación Multianual de Inversiones de la entidad: está a cargo de un gerente designado por el Alcalde: depende jerárquica y funcionalmente de Alcaldía y administrativamente de Gerencia Municipal.

Formato 7-A

ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META	ABRIL		MAYO		JUNIO		II TRIM	
			PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC
AO1 Gestión del presupuesto público.	Documento.	FÍSICO	2	2	2	2	4	4	8	8
		FINANCIERO \$/.	5,417	4,130.89	5,417	7,834.55	10,834	2,712.37	21,668	14,676
AO2 Gestión de la inversión pública	Documento.	FÍSICO	5	5	8	8	7	7	20	20
		FINANCIERO \$/.	3,482	1,226.73	5,572	2,326.55	4,875	805.49	13,930	4,359
AO3 Gestión de racionalización en el personal, bienes y servicios.	Documento	FÍSICO	23	10	21	11	28	13	72	34
		FINANCIERO \$/.	3,653	894.70	3,335	1,696.87	4,447	587.47	11,434	3,179

Evaluación del POI 2022 - II Trimestre

Formato 7-B

ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META	PROGRAMADO		EJECUTADO		% DE AVANCE			MOTIVO DEL RESULTADO OBTENIDO AL II - TRIM
			ANUAL	I - TRIM	II - TRIM	ANUAL	II - TRIM EFICACIA	II - TRIM EFICIENCIA		
AO1 Gestión del presupuesto público.	Documento.	FÍSICO	18	8	8	44%	100%	32%	Se cumplió con las metas físicas programadas.	
		FINANCIEROS/.	48,753	21,668	14,678	30%	68%			
AO2 Gestión de la inversión pública	Documento.	FÍSICO	70	20	20	29%	100%	69%	Se cumplió con las metas físicas programadas.	
		FINANCIEROS/.	48,753	13,930	4,359	9%	31%			
AO3 Gestión de racionalización en el personal, bienes y servicios.	Documento	FÍSICO	307	72	34	11%	47%	41%	No se logró cumplir con las metas físicas programadas	
		FINANCIEROS/.	48,753	11,434	3,179	7%	28%			

3.4 ÓRGANO DE APOYO

3.4.1 Gerencia de Administración y Finanzas

Formato 7-A

Es el órgano de apoyo, encargado de administrar los recursos materiales, humanos y financieros de la entidad, así como de proporcionar los bienes y servicios necesarios para una adecuada gestión municipal. Está a cargo de un Gerente, quien depende funcionalmente de la Alcaldía y administrativamente de Gerencia Municipal.

ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META	ABRIL		MAYO		JUNIO		II TRIM	
			PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC
AO1 Conducción y/o integración de las comisiones de trabajo	Documento.	FÍSICO	1	1	2	4	1	5	4	10
		FINANCIEROS/.	168	168	336	666	168	840	673	1,674
AO2 Supervisión, evaluación y fiscalización del cumplimiento de metas y actividades de las Subgerencias de recursos humanos, contabilidad, tesorería y abastecimiento.	Implementación	FÍSICO	3	2	2	6	3	10	8	18
		FINANCIEROS/.	2,513	2221.7	1,675	5542	2,513	8646.6	6,701	16,410

Formato 7-B

ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META	PROGRAMADO		EJECUTADO	% DE AVANCE			MOTIVO DEL RESULTADO OBTENIDO AL II - TRIM
			ANUAL	II - TRIM		ANUAL	EFICACIA	EFICIENCIA	
AO1 Conducción y/o integración de las comisiones de trabajo	Documento.	FÍSICO	19	4	10	53%	250%	0%	En esta actividad se realizó ampliación presupuestal debido a que se tuvieron reuniones de trabajo más de lo programado en las comisiones de CAS, Comisión Permanente, Comisión Cosa Juzgada, lo que da como resultado, que se haya generado más documentos en físico, viendo un 250% de avance físico evidentemente superior a lo programado y 249% de ejecución presupuestal por las modificaciones presupuestales que se realizaron. A la fecha en esta actividad se tiene un avance de ejecución presupuestal del 52% respecto al año.
		FINANCIERO S/.	3,196	673	1,674	52%	249%		
AO2 Supervisión, evaluación y fiscalización del cumplimiento de metas y actividades de las Subgerencias de recursos humanos, contabilidad, tesorería y abastecimiento.	Implementación	FÍSICO	24	8	18	75%	225%	0%	En esta actividad se realizó ampliación presupuestal debido a que se dio la contratación de un asesor legal externo, para la absolución de consultas legales y emisión de opiniones legales de la Gerencia de Administración y Finanzas, lo que da como resultado, que se haya generado más documentos en físico, viendo un 225% de avance físico evidentemente superior a lo programado y 245% de ejecución presupuestal por las modificaciones presupuestales que se realizaron. A la fecha en esta actividad se tiene un avance de ejecución presupuestal del 82% respecto al año.
		FINANCIERO S/.	20,103	6,701	16,410	82%	245%		

3.4.1.1 Subgerencia de Abastecimiento

Es el órgano de apoyo encargado de planificar, organizar, normar, ejecutar y proporcionar de forma eficiente y efectiva los recursos materiales y servicios que requieren todas las unidades orgánicas de la Municipalidad; efectuar administración de los bienes muebles e inmuebles de la Municipalidad, así como de las maquinarias y equipos. Está a cargo de un Subgerente, quien depende del Gerente de Administración y Finanzas.

Evaluación del POI 2022 - II Trimestre

Formato 7-A

ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META	ABRIL		MAYO		JUNIO		II TRIM	
			PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC
AO1 Brindar un adecuado servicio de abastecimiento de las Unidades Orgánicas de la Municipalidad Distrital de El Tambo	Atención	FÍSICO	933	1151	933	960	933	823	2,799	2,934
		FINANCIERO S/.	56,667	28053.9	56,667	61753.34	56,667	60074.95	170,000	149,882
AO2 Realizar el mantenimiento oportuno de los servicios básicos de la MDT. realizar el tramite correspondiente y oportuno para el pago de los Servicios Básicos de la MDT	Atención	FÍSICO	2	2	2	2	2	2	6	6
		FINANCIERO S/.	44,003	53453.93	44,003	49626.1	44,003	57247.5	132,010	160,328

Formato 7-B

ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META	PROGRAMADO		EJECUTADO		% DE AVANCE			MOTIVO DEL RESULTADO OBTENIDO AL II - TRIM
			ANUAL	II - TRIM	II - TRIM	ANUAL	II - TRIM	II - TRIM		
									EFICACIA	
AO1 Brindar un adecuado servicio de abastecimiento de las Unidades Orgánicas de la Municipalidad Distrital de El Tambo	Atención	FÍSICO	11,196	2,799	2,934	26%	105%	0%	EL COMPORTAMIENTO DE ESTA DENTRO DE LOS MÁRGENES ESTIMADOS DENTRO DEL TRIMESTRE	
		FINANCIERO S/.	680,000	170,000	149,882	22%	88%			
AO2 Realizar el mantenimiento oportuno de los servicios básicos de la MDT. realizar el tramite correspondiente y oportuno para el pago de los Servicios Básicos de la MDT	Atención	FÍSICO	18	6	6	33%	100%	0%	EL MAYOR COSTO DE LOS SERVICIOS ES DEBIDO A QUE SE AMPLIARON MAQUINARIA Y SERVICIOS BÁSICOS, Y LA VARIACIÓN DEL COSTO DE KILOWATT HORA	
		FINANCIERO S/.	396,031	132,010	160,328	40%	121%			

3.4.1.1.1 Área de Control Patrimonial

Es el órgano que se encarga de planear, organizar, dirigir y controlar las actividades de control patrimonial en la Municipalidad Distrital de El Tambo.

Formato 7-A

ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META	ABRIL		MAYO		JUNIO		II TRIM	
			PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC
AO1 Actualización permanente del inventario en el SIGA-Patrimonio de la MDT.	Informe	FÍSICO	30	26	30	64	30	12	90	102
		FINANCIERO S/.	3,333	1853	3,333	5812.7	3,333	1903	10,000	9,569

Formato 7-B

ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META	PROGRAMADO		EJECUTADO		% DE AVANCE			MOTIVO DEL RESULTADO OBTENIDO AL II - TRIM
			ANUAL	I - TRIM	II - TRIM	ANUAL	II - TRIM	II - TRIM		
									EFICACIA	
AO1 Actualización permanente del inventario en el SIGA-Patrimonio de la MDT.	Informe	FÍSICO	360	90	102	28%	113%	16%	Se ha superado lo programado ya que en el mes de mayo se atendieron mas documentos de los previsto a comparación de los meses de abril y junio.	
		FINANCIERO S/.	40,000	10,000	9,569	24%	98%			

3.4.1.1.2 Área de Mantenimiento y Servicios Generales

Es el órgano que se encarga de efectuar el mantenimiento y reparación de los bienes muebles e inmuebles de propiedad de la Municipalidad Distrital de El Tambo.

Evaluación del POI 2022 - II Trimestre

Formato 7-A

ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META	ABRIL		MAYO		JUNIO		II TRIM	
			PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC
AO1 Mantenimientos preventivos y correctivos de vehículos y maquinarias	mantenimiento	FÍSICO	0	6	14	7	0	7	14	29
		FINANCIERO S/.	0	5286.89	42,628	12071.72	0	2849.06	42,628	20,208
AO2 Mantenimiento de infraestructura	mantenimiento	FÍSICO	2	4	0	11	0	11	2	26
		FINANCIERO S/.	17,908	1600	0	11795	0	2737.33	17,908	16,132

Formato 7-B

ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META	PROGRAMADO			EJECUTADO			% DE AVANCE			MOTIVO DEL RESULTADO OBTENIDO AL II - TRIM
			ANUAL	I - TRIM	II - TRIM	ANUAL	I - TRIM	II - TRIM	ANUAL	I - TRIM	II - TRIM	
AO1 Mantenimientos preventivos y correctivos de vehículos y maquinarias	mantenimiento	FÍSICO	91	14	20	22%	143%	67%	Se cumplió con lo programado en los mantenimientos preventivos y correctivos a un bajo costo de lo programado financieramente.			
		FINANCIERO S/.	277,081	42,628	20,208	7%	47%					
AO2 Mantenimiento de infraestructura	mantenimiento	FÍSICO	13	2	26	200%	1300%	93%	Se supero lo programado debido a que distintas áreas requirieron servicios de mantenimiento de infraestructura debido a observaciones por el Área de Seguridad y Salud en el Trabajo.			
		FINANCIERO S/.	116,401	17,908	16,132	14%	90%					

3.4.1.1.3 Área de Almacén General

Es el órgano que se encarga de realizar el ingreso, almacenamiento y distribución de los bienes adquiridos.

NO PRESENTO

3.4.1.2 Subgerencia de Recursos Humanos

La Subgerencia de Recursos Humanos es un órgano de apoyo encargado de normar, conducir, supervisar y evaluar las acciones del sistema de personal, así como ejecutar los procesos técnicos que le corresponde al recurso humano de la Municipalidad.

Formato 7-A

ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META	ABRIL		MAYO		JUNIO		II TRIM	
			PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC
AO1 Desarrollar el pago de planillas	Personas	FÍSICO	100	892	100	891	100	896	300	2,679
		FINANCIERO S/.	7,717	31,723.0	7,717	20,704.1	7,717	14088	23,150	66,515
AO2 Desarrollo e implementación de actividades de motivación para incentivar el buen clima laboral.	Personas	FÍSICO	100	0	100	320	100	0	300	320
		FINANCIERO S/.	617	0	617	2,000.0	617	0	1,850	2,000

Evaluación del POI 2022 - II Trimestre

Formato 7-B

ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META	PROGRAMADO			EJECUTADO			% DE AVANCE			MOTIVO DEL RESULTADO OBTENIDO AL II - TRIM
			ANUAL	II - TRIM	II - TRIM	ANUAL	II - TRIM	II - TRIM	EFICACIA	EFICIENCIA		
											II - TRIM	
AO1 Desarrollar el pago de planillas	Personas	FÍSICO	1,200	300	2,679	223%	893%	1%			Las Planillas de pago se desarrollan de manera mensual, considerando a todo el personal que conforma la Municipalidad Distrital de El Tambo, de los Regímenes Laborales "D.L. 276; 728 Y 1057". Así mismo, el exceso de gasto se debe a la suma de debengado acumulado del trimestre anterior.	
		FINANCIERO S/.	92,600	23,150	66,515	72%	287%					
AO2 Desarrollo e implementación de actividades de motivación para incentivar el buen clima laboral.	Personas	FÍSICO	900	300	320	36%	107%	0%			La actividad que se desarrollo genero bienestar y reconocimiento de parte de la entidad empleadora a los trabajadores de la Municipalidad, el mismo que no requirió de demaciado presupuesto para su ejecución.	
		FINANCIERO S/.	5,550	1,850	2,000	36%	108%					

3.4.1.2.1 Área de Seguridad y Salud en el Trabajo

FORMATO 7-A

ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META	ABRIL		MAYO		JUNIO		II TRIM	
			PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC
AO1 Desarrollar programas de capacitación	Personas	FÍSICO	100	76	100	363	100	841	300	1,280
		FINANCIERO S/.	676	30	676	832.57	676	746.26	2,029	1,609
AO2 Implementar el servicio de vigilancia de salud ocupacional.	Personas	FÍSICO	100	445	100	48	100	181	300	674
		FINANCIERO S/.	0	0	0	0	0	0	0	0
AO3 Implementación del Plan Anual de Seguridad y Salud en El Trabajo - ejercicio 2021	Persona	FÍSICO	100	345	100	141	100	336	300	822
		FINANCIERO S/.	1,641	8000	1,641	8000	1,641	7800	4,922	23,800

FORMATO 7-B

ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META	PROGRAMADO			EJECUTADO			% DE AVANCE			MOTIVO DEL RESULTADO OBTENIDO AL II - TRIM
			ANUAL	II - TRIM	II - TRIM	ANUAL	II - TRIM	II - TRIM	EFICACIA	EFICIENCIA		
											II - TRIM	
AO1 Desarrollar programas de capacitación	Personas	FÍSICO	1,200	300	1,280	107%	427%	1%			Se capacitaron a todos los personales administrativos y obreros de la Municipalidad Distrital de El Tambo, en temas relacionados en seguridad ocupacional, salud ocupacional y psicología ocupacional.	
		FINANCIERO S/.	8,114	2,029	1,609	20%	79%					
AO2 Implementar el servicio de vigilancia de salud ocupacional.	Personas	FÍSICO	900	300	674	75%	225%	#/DIV/OI			Se desarrollaron actividades como : Atenciones por la oficina de medicina ocupacional, Vigilancia al personal (visitas domiciliarias), evaluación del personal mediante fichas sintomatológicas y control de índice de masa corporal al personal administrativo. Esta actividad no presenta ejecución de presupuesto.	
		FINANCIERO S/.	33,600	0	0	0%	#/DIV/OI					
AO3 Implementación del Plan Anual de Seguridad y Salud en El Trabajo - ejercicio 2021	Persona	FÍSICO	900	300	822	91%	274%	-1%			Se realizo la entrega de EPP's, inducciones a obras, supervisiones e investigaciones de accidentes; todo enmarcado en la implementación del Plan Anual de Seguridad y Salud en el trabajo.	
		FINANCIERO S/.	14,765	4,922	23,800	161%	484%					

3.4.1.3 Subgerencia de Contabilidad

Es un órgano de apoyo, encargado de conducir y ejecutar los procedimientos del sistema administrativo de Contabilidad.

Evaluación del POI 2022 - II Trimestre

FORMATO 7-A

ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META	ABRIL		MAYO		JUNIO		II TRIM	
			PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC
AO1 Presentación de los Estados Financieros y Presupuestarios con periodicidad mensual, Trimestral, Semestral y Anual ante la DGCP del MEF.	Registro SIAF	FÍSICO	1	0.70	2	2	1	1	4	4
		FINANCIERO S/.	4,485	4279.4	8,970	4870.85	4,485	4076	17,939	13,226

FORMATO 7-B

ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META	PROGRAMADO		EJECUTADO		% DE AVANCE			MOTIVO DEL RESULTADO OBTENIDO AL II - TRIM
			ANUAL	I - TRIM	II - TRIM	ANUAL	I - TRIM EFICACIA	II - TRIM EFICIENCIA		
AO1 Presentación de los Estados Financieros y Presupuestarios con periodicidad mensual, Trimestral, Semestral y Anual ante la DGCP del MEF.	Registro SIAF	FÍSICO	11	4	4	34%	93%	20%	Se ha cumplido con las metas físicas programado en el II Trimestre del 2022, con la ejecución presupuestal menor a lo programado.	
		FINANCIERO S/.	49,333	17,939	13,226	27%	74%			

3.4.1.4 Subgerencia de Tesorería

Es un órgano de apoyo, encargado de administrar los recursos financieros de la Municipalidad de acuerdo al Sistema Nacional de Tesorería.

FORMATO 7-A

ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META	ABRIL		MAYO		JUNIO		II TRIM	
			PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC
AO1 Emisión de C/P y cheques previa revisión de documentos sustentatorios al expediente.	Documwnto	FÍSICO	2,220	1521	2,220	1553	2,220	1529	6,660	4,593
		FINANCIERO S/.	3,633	1800	3,633	2900	3,633	2800	10,899	7,306
AO2 Elaboración de las conciliaciones bancarias, controles de Procesos y Actividades del Sistema de Tesorería	Documwnto	FÍSICO	2	2	2	2	2	2	6	6
		FINANCIERO S/.	702	702	702	702	702	702	2,105	2,106
AO3 Ingresos en Caja de toda Fuente de Financiamiento y revisión, control, registro de los mismos en el SIAF-SP.	Documwnto	FÍSICO	140	4188	155	5464	155	4051	450	18,703
		FINANCIERO S/.	880	21857.94	513	20976.67	513	15375.98	1,906	58,211

FORMATO 7-B

ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META	PROGRAMADO		EJECUTADO		% DE AVANCE			MOTIVO DEL RESULTADO OBTENIDO AL II - TRIM
			ANUAL	I - TRIM	II - TRIM	ANUAL	I - TRIM EFICACIA	II - TRIM EFICIENCIA		
AO1 Emisión de C/P y cheques previa revisión de documentos sustentatorios al expediente.	Documwnto	FÍSICO	30,821	6,660	4,603	15%	69%	0%	DE ACUERDO A LA META ESTABLECIDA SE ESTÁ CUMPLIENDO CON LA ACTIVIDAD CORRESPONDIENTE	
		FINANCIERO S/.	50,439	10,899	7,500	15%	69%			
AO2 Elaboración de las condiciones bancarias, controles de Procesos y Actividades del Sistema de Tesorería	Documwnto	FÍSICO	26	6	6	23%	100%	0%	DE ACUERDO A LA META ESTABLECIDA SE ESTÁ CUMPLIENDO CON LA ACTIVIDAD CORRESPONDIENTE	
		FINANCIERO S/.	9,121	2,105	2,106	23%	100%			
AO3 Ingresos en Caja de toda Fuente de Financiamiento y revisión, control, registro de los mismos en el SIAF-SP.	Documwnto	FÍSICO	3,155	450	13,703	434%	3045%	0%	DE ACUERDO A LA META ESTABLECIDA SE ESTÁ CUMPLIENDO CON LA ACTIVIDAD CORRESPONDIENTE	
		FINANCIERO S/.	10,440	1,906	58,211	558%	3054%			

3.4.2 Secretaría General

Es la unidad orgánica encargada de brindar apoyo administrativo al Concejo Municipal y la Alcaldía y garantizar la legalidad, registro, publicación, difusión y conservación del acervo documental y de las disposiciones que emite el Concejo Municipal y Alcaldía, de conformidad con la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

FORMATO 7-A

ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META	ABRIL		MAYO		JUNIO		II TRIM	
			PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC
AO1 Publicación de Ordenanzas, Decretos y emisión de documentos a las diferentes áreas.	Documentos	FÍSICO	24	240	23	324	24	313	71	877
		FINANCIERO S/.	2,020	8177	1,936	6455	2,020	9703.5	5,976	24,336
AO2 Recepción y distribución de documentos	Informe de Registros	FÍSICO	26	2766	25	3319	24	3234	75	9,319
		FINANCIERO S/.	68	149.2	66	60.9	63	39	197	249
AO3 Recepción de archivadores de las diferentes áreas	Informe	FÍSICO	60	0	50	0	50	0	160	0
		FINANCIERO S/.	482	1662	402	1662	402	1662	1,380	4,986

FORMATO 7-B

ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META	PROGRAMADO		EJECUTADO	% DE AVANCE			MOTIVO DEL RESULTADO OBTENIDO AL II - TRIM
			ANUAL	II - TRIM		ANUAL	EFICACIA	EFICIENCIA	
					II - TRIM	II - TRIM	II - TRIM		
AO1 Publicación de Ordenanzas, Decretos y emisión de documentos a las diferentes áreas.	Documentos	FÍSICO	283	71	877	310%	1235%	67%	SE HAN CONSIDERADO LOS DOCUMENTOS QUE SE GENERAN (MEMOS, INFORMES, CARTAS, OFICIOS) PARA DAR ATENCIÓN A LOS PEDIDOS QUE INVOCAN LA LEY DE TRANSPARENCIA Y DEL MISMO MODO PARA DAR ATENCIÓN A LOS RECLAMOS.
		FINANCIERO S/.	23,819	5,976	24,336	102%	407%		
AO2 Recepción y distribución de documentos	Informe de Registros	FÍSICO	220	75	9,319	4236%	12425%	99%	
		FINANCIERO S/.	578	197	249	43%	126%		
AO3 Recepción de archivadores de las diferentes áreas	Informe	FÍSICO	490	160	0	0%	0%	# DIV/0!	NO SE HAN RECIBIDO ARCHIVADORES DE LAS DIVERSAS UNIDADES ORGÁNICAS PUES NO SE CUENTA CON EL ESPACIO NECESARIO NI EL AMBIENTE ADECUADO.
		FINANCIERO S/.	3,937	1,286	4,986	127%	388%		

3.4.3 Subgerencia de Tecnologías de Información

Es un órgano de apoyo encargado de la sistematización de los procesos informáticos y de impulsar el uso de tecnologías de información en la Municipalidad.

FORMATO 7-A

ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META	ABRIL		MAYO		JUNIO		II TRIM	
			PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC
AO1 Implementación de procedimientos para el desarrollo de Software	Software	FÍSICO	1	1	1	1	0	0	2	2
		FINANCIERO S/.	11,646	3,328.05	11,646	2,020.03	0	0	23,291	5,348
AO2 Mantenimiento adecuado a nivel de Integración tecnologías en la Municipalidad	Hardware	FÍSICO	20	19	20	18	20	20	60	57
		FINANCIERO S/.	1,214	520.56	1,214	315.96	1,214	2,180	3,043	3,017

Evaluación del POI 2022 - II Trimestre

FORMATO 7-B

ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META	PROGRAMADO		EJECUTADO	% DE AVANCE			MOTIVO DEL RESULTADO OBTENIDO AL II-TRIM
			ANUAL	II-TRIM	II-TRIM	ANUAL	II-TRIM EFICACIA	II-TRIM EFICIENCIA	
AO1 Implementación de procedimientos para el desarrollo de Software	Software	FÍSICO	4	2	2	50%	100%	77%	Se realizaron actualizaciones de los aplicativos de la Entidad de acuerdo a los requerimientos de las diferentes áreas de la municipalidad. * Adquisición de discos duros externos
		FINANCIEROS/.	46,582	23,291	5,348	11%	23%		
AO2 Mantenimiento adecuado a nivel de integración tecnológica en la Municipalidad	Hardware	FÍSICO	240	60	57	24%	95%	13%	Para este trimestre se aumentó el uso de los equipos informáticos en la municipalidad en mantenimiento de hardware y software.
		FINANCIEROS/.	14,573	3,643	3,017	21%	83%		

3.5 ÓRGANOS DE LÍNEA

3.5.1 Gerencia de Desarrollo Económico

Es un órgano de línea encargado de planificar el desarrollo económico integral del distrito, de la promoción del desarrollo de los sectores productivos, así como su regulación y formalización, promueve y apoya a la micro y pequeña empresa y dispone otorgar la licencia de funcionamiento.

FORMATO 7-A

ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META	ABRIL		MAYO		JUNIO		II TRIM	
			PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC
AO1 Entrega de autorización y licencias para el desarrollo de actividades económicas.	Licencias y autorizaciones.	FÍSICO	20	345	20	1078	20	315	60	1,738
		FINANCIERO S/.	14,851	14,851.00	14,851	18,457.00	14,851	15600	44,593	48,908
AO2 Fiscalización a establecimientos informales.	Fiscalizaciones	FÍSICO	35	43	20	46	25	79	80	168
		FINANCIERO S/.	129,416	98059	73,952	54781	92,440	85472	295,608	238,312

FORMATO 7-B

ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META	PROGRAMADO		EJECUTADO		% DE AVANCE			MOTIVO DEL RESULTADO OBTENIDO AL II - TRIM
			ANUAL	II - TRIM	II - TRIM	ANUAL	II - TRIM EFICACIA	II - TRIM EFICIENCIA		
AO1 Entrega de autorización y licencias para el desarrollo de actividades económicas.	Licencias y autorizaciones.	FÍSICO	240	60	1,738	724%	2897%	96%	Se realizó la campaña de descuento del 60% de licencias, certificados de defensa civil y carnet de sanidad. Lo cual muchos comerciantes fueron beneficiarios.	
		FINANCIERO S/.	178,212	44,553	48,908	27%	110%			
AO2 Fiscalización a establecimientos informales.	Fiscalizaciones	FÍSICO	280	80	168	60%	210%	62%	Se realiza fiscalizaciones a establecimientos informales que incumplen con la Ordenanza Vigente, teniendo en consideración la reactivación económica y la crisis económica.	
		FINANCIERO S/.	1,035,328	295,808	238,312	23%	81%			

3.5.1.1 Subgerencia de Promoción Empresarial y Comercialización

Es el órgano de línea, encargado de promover el desarrollo del sector servicio, comercial e industrial en el ámbito distrital.

FORMATO 7-A

ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META	ABRIL		MAYO		JUNIO		II TRIM	
			PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC
AO1 Realizar capacitaciones sobre la adecuada atención al cliente, orientada al fortalecimiento del emprendimiento económico.	Emprendedor registrado	FÍSICO	20	80	20	100	20	100	60	280
		FINANCIERO S/.	3,930	0.00	3,930	0.00	3,930	0	11,791	0
AO2 Realizar capacitaciones de información y promoción para la formalización de los agentes económicos que operan en el distrito.	Emprendedor registrado	FÍSICO	35	50	20	50	25	50	80	150
		FINANCIERO S/.	354	0	203	0	253	0	810	0

Evaluación del POI 2022 - II Trimestre

FORMATO 7-B

ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META	PROGRAMADO			EJECUTADO			% DE AVANCE			MOTIVO DEL RESULTADO OBTENIDO AL II - TRIM
			ANUAL	II - TRIM	II - TRIM	ANUAL	II - TRIM	II - TRIM	ANUAL	II - TRIM EFICACIA	II - TRIM EFICIENCIA	
AO1 Realizar capacitaciones sobre la adecuada atención al cliente, orientada al fortalecimiento del emprendimiento económico.	Emprendedor registrado	FÍSICO	240	60	280	117%	467%	100%				
		FINANCIERO S/.	47,165	11,791	0	0%	0%					
AO2 Realizar capacitaciones de información y promoción para la formalización de los agentes económicos que operan en el distrito.	Emprendedor registrado	FÍSICO	280	80	150	54%	188%	100%				
		FINANCIERO S/.	2,835	810	0	0%	0%					

3.5.1.2 Vigilancia alimentaria de alimentos agropecuarios

FORMATO 7-A

ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META	ABRIL		MAYO		JUNIO		II TRIM	
			PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC
AO1 REALIZAR CAPACITACIONES DE PREVENCIÓN DEL COVID-19, CUMPLIMIENTO DE PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD EN LOS MERCADOS DE ABASTO DEL DISTRITO.	Mercados	FÍSICO	100	200	100	450	100	650	300	1.300
		FINANCIERO S/.	3,788	1,570.13	3,788	1,200	3,788	0	11,364	2,770

FORMATO 7-B

ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META	PROGRAMADO			EJECUTADO			% DE AVANCE			MOTIVO DEL RESULTADO OBTENIDO AL II - TRIM
			ANUAL	II - TRIM	II - TRIM	ANUAL	II - TRIM	II - TRIM	ANUAL	II - TRIM EFICACIA	II - TRIM EFICIENCIA	
AO1 REALIZAR CAPACITACIONES DE PREVENCIÓN DEL COVID-19, CUMPLIMIENTO DE PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD EN LOS MERCADOS DE ABASTO DEL DISTRITO.	Mercados	FÍSICO	1,320	300	1,300	98%	433%	1%				
		FINANCIERO S/.	50,000	11,364	2,770	6%	24%					

3.5.1.3 Oficina de Defensa Civil. – Programa presupuestal 068 “Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres”.

Es el órgano de línea que tiene como objetivo proteger a la población, adoptando medidas que faciliten la preparación, respuesta y rehabilitación ante riesgo de desastres, efectuar el control de los factores de los riesgos en la población del Distrito; así como emitir la Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE) y la Evaluación de Condiciones de Seguridad en Edificaciones (ECSE).

a. Desarrollo se simulacros en gestión reactiva

SE DEVOLVIÓ A LA OFICINA DE DEFENSA CIVIL, OBSERVADO.

b. Administración y Almacenamiento de kits para la asistencia frente a emergencias de desastres

SE DEVOLVIÓ A LA OFICINA DE DEFENSA CIVIL, OBSERVADO.

c. Atención de actividades de emergencia

SE DEVOLVIÓ A LA OFICINA DE DEFENSA CIVIL, OBSERVADO.

d. Inspección de edificaciones para la seguridad y el control urbano

SE DEVOLVIÓ A LA OFICINA DE DEFENSA CIVIL, OBSERVADO.

3.5.2 Gerencia de Desarrollo Social

Es un órgano de línea responsable de formular y ejecutar las políticas y normas de alcance distrital en materia de desarrollo humano, inclusión social, programas sociales, actividades de defensa y protección de derechos humanos, bienestar social, lucha contra la violencia familiar, protección de los grupos sociales en riesgo. Administra los programas alimentarios y fomenta la participación vecinal y la promoción de la educación, cultura, deporte y recreación, así mismo es responsable de la promoción del mejoramiento de las condiciones de vida de la población más vulnerable en el ámbito de su competencia.

FORMATO 7-A Programa presupuestal 001 "Programa Articulado Nutricional"

ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META	ABRIL		MAYO		JUNIO		II TRIM	
			PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC	PREGR	EJEC
AO1 Actualización del Padrón Nominal para niñas y niños de 2 meses.	Familia	FÍSICO	140	144	140	165	140	100	420	409
		FINANCIEROS/.	0	0	0	0	0	0	0	0
AO2 Ejecución de Visitas Domiciliaria (VD) a niñas y niños de 4 a 5 meses por Actor Social de manera oportuna y completa	Familia	FÍSICO	290	273	290	290	250	287	830	850
		FINANCIEROS/.	8,190	6268.4	8,190	6261.4	7,061	8494.83	23,441	21,025
AO3 Ejecución de Visitas Domiciliaria (VD) a niñas y niños de 6 a 12 meses por Actor Social de manera oportuna y completa.	Familia	FÍSICO	650	698	650	702	650	666	1,950	2,066
		FINANCIEROS/.	20,123	16134.8	20,123	17807.8	20,123	26383	60,388	60,326

FORMATO 7-B

Evaluación del POI 2022 - II Trimestre

ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META	PROGRAMADO			EJECUTADO			% DE AVANCE			MOTIVO DEL RESULTADO OBTENIDO AL II - TRIM	
			ANUAL	II - TRIM	II - TRIM	ANUAL	II - TRIM	II - TRIM	EFICACIA		EFICIENCIA		
									ANUAL	II - TRIM	II - TRIM		
AO1 Actualización del Padrón Nominal para niñas y niños de 2 meses.	Familia	FÍSICO	1,376	420	409	30%	97%	100%	Para la programación de AO1 del POI, se consideró el promedio de cargas de familias realizadas en el aplicativo web de visitas domiciliarias de la meta 4 del 2021, debido a que el MINSA realiza la carga de niños de manera mensual, teniendo en cuenta la dirección del domicilio del menor y atenciones que pueda tener en nuestro distrito, variando la cantidad de los mismos, motivo por el cual no coincide con lo proyectado en el POI 2022, que se refleja en el avance de las actividades programadas. Así mismo no se logró avanzar con el 100 de lo programado debido a la falta de personal para la georeferenciación.				
		FINANCIERO S/.	0	0	0	0%	0%						
AO2 Ejecución de Visitas Domiciliaria (VD) a niñas y niños de 4 a 5 meses por Actor Social de manera oportuna y completa	Familia	FÍSICO	2,150	830	850	40%	102%	12%	Para la programación de AO2 del POI, se consideró el promedio de cargas de familias realizadas en el aplicativo web de visitas domiciliarias de la meta 4 del 2021, debido a que el MINSA realiza la carga de niños de manera mensual, teniendo en cuenta la dirección del domicilio del menor y atenciones que pueda tener en nuestro distrito, variando la cantidad de los mismos, motivo por el cual no coincide con lo proyectado en el POI 2022, que se refleja en el avance de las actividades programadas. Así mismo, se identificó la existencia de niños que corresponde a otras jurisdicciones, siendo el motivo la falta de actualización del padrón nominal de niños menores de 13 meses de edad de nuestro distrito, que no permitió mayor avance y el registro en el aplicativo web de la meta. Por otro lado, debido el estado de emergencia sanitaria que sigue atravesando nuestro país, existe fuerte migración de familias y la norma del MINSA permite la atención de la población en cualquier Centro de Salud, a nivel nacional, sin importar su procedencia. Constante actualización del aplicativo web de la meta 4 por el MINSA.				
		FINANCIERO S/.	60,721	23,441	21,025	35%	90%						
AO3 Ejecución de Visitas Domiciliaria (VD) a niñas y niños de 6 a 12 meses por Actor Social de manera oportuna y completa.	Familia	FÍSICO	5,600	1,950	2,066	37%	105%	6%	Para la programación de AO3 del POI, se consideró el promedio de cargas de familias realizadas en el aplicativo web de visitas domiciliarias de la meta del 2021, debido a que el MINSA realiza la carga de niños de manera mensual, teniendo en cuenta la dirección del domicilio del menor y atenciones que pueda tener en nuestro distrito, variando la cantidad de los mismos, motivo por el cual no coincide con lo proyectado en el POI 2022, que se refleja en el avance de las actividades programadas. Así mismo, se identificó la existencia de niños que corresponde a otras jurisdicciones, siendo el motivo la falta de actualización del padrón nominal de niños menores de 13 meses de edad de nuestro distrito, que no permitió mayor avance y el registro en el aplicativo web de la meta. Por otro lado, debido el estado de emergencia sanitaria que sigue atravesando nuestro país, existe fuerte migración de familias y la norma del MINSA permite la atención de la población en cualquier Centro de Salud, a nivel nacional, sin importar su procedencia. Constante actualización del aplicativo web de la meta 4 por el MINSA.				
		FINANCIERO S/.	173,365	60,368	60,326	35%	100%						

3.5.2.1 Subgerencia de Desarrollo Humano

Es un órgano de línea, que tiene como misión, garantizar una convivencia social con equidad e inclusión, asegurar un nivel de vida compatible con la dignidad humana y el pleno desarrollo de las personas, responsable de velar por el cumplimiento del régimen legal de prevención, protección, rehabilitación, promoción e integración social y cultural de las personas con discapacidad en el Distrito.

FORMATO 7-A

ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META	ABRIL		MAYO		JUNIO		II TRIM	
			PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC
AO1 Academia Municipal El Tambo	Personas	FÍSICO	200	170	200	170	200	170	600	510
		FINANCIERO S/.	11,435	11435	11,435	11435	11,435	11435	34,304	34,305
AO2 Desarrollo de eventos culturales y artísticos	Eventos	FÍSICO	1	1	0		1		2	1
		FINANCIERO S/.	11,448	13179	0		11,448		22,836	13,179
AO3 Desarrollo de eventos deportivos	Eventos	FÍSICO	0		0		0		0	0
		FINANCIERO S/.	0		0		0		0	0

Evaluación del POI 2022 - II Trimestre

FORMATO 7-B

ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META	PROGRAMADO		EJECUTADO		% DE AVANCE			MOTIVO DEL RESULTADO OBTENIDO AL II - TRIM
			ANUAL	II - TRIM	II - TRIM	ANUAL	II - TRIM EFICACIA	II - TRIM EFICIENCIA		
AO1 Academia Municipal El Tambo	Personas	FÍSICO	2,400	600	510	21%	85%	-18%	Campaña publicitaria, público cautivo y docentes que dominan su especialidad	
		FINANCIERO S/.	137,216	34,304	34,305	25%	100%			
AO2 Desarrollo de eventos culturales y artísticos	Eventos	FÍSICO	8	2	1	13%	50%	-15%	Campaña publicitaria, público cautivo conjuntos de huaylarsh de buen nivel competitivo	
		FINANCIERO S/.	91,584	22,896	13,179	14%	58%			
AO3 Desarrollo de eventos deportivos	Eventos	FÍSICO	2	0	0	0%	#DIV/0!	#DIV/0!		
		FINANCIERO S/.	13,200	0	0	0%	#DIV/0!			

3.5.2.2 Oficina Municipal de Atención a Personas con Discapacidad

Es el órgano de línea encargado de fomentar el ejercicio pleno de los deberes y derechos de las personas con discapacidad.

NO PRESENTÓ

3.5.2.3 Área de la Mujer

Es el órgano de línea encargado de Monitorear e implementar planes, acciones, intervenciones que contribuyan a la erradicación de los casos de violencia, basado en el género.

FORMATO 7-A

ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META	ABRIL		MAYO		JUNIO		II TRIM	
			PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC
AO1 Campaña de orientación y concientización, sensibilización a la población vulnerable	Campaña	FÍSICO	3		2	1	2	1	7	2
		FINANCIERO S/.	480	0	320	758	320	800,42	1,120	1,558
AO2 Desarrollo de implementación de talleres productivos promoviendo el liderazgo femenino.	Mujer	FÍSICO	2		2	1	2	1	6	2
		FINANCIERO S/.	1,600		1,600	600	1,600	663,76	4,800	1,264

FORMATO 7-B

ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META	PROGRAMADO		EJECUTADO		% DE AVANCE			MOTIVO DEL RESULTADO OBTENIDO AL II - TRIM
			ANUAL	II - TRIM	II - TRIM	ANUAL	EFICACIA			
							II - TRIM	II - TRIM		
AO1 Campaña de orientación y concientización, sensibilización a la población vulnerable	Campaña	FÍSICO	35	7	2	6%	29%	-4%	Se cumplió las metas parcialmente por la situación actual de emergencia sanitaria COVID 19	
		FINANCIERO S/.	5,600	1,120	1,558	28%	139%			
AO2 Desarrollo de implementación de talleres productivos promoviendo el liderazgo femenino.	Mujer	FÍSICO	15	6	2	13%	33%	0%	Se cumplió las metas parcialmente por la situación actual de emergencia sanitaria COVID 19	
		FINANCIERO S/.	12,000	4,800	1,264	11%	26%			

3.5.2.4 Defensoría Municipal del Niño y Adolescente

Es el órgano de línea encargado de velar, defender y proteger los derechos de la niña, niño y adolescente en el ámbito distrital.

FORMATO 7-A

ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META	ABRIL		MAYO		JUNIO		II TRIM	
			PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC
AO1 Resolución de conflictos, denuncias de casos que afecten a los intereses sobre vulneración de Derechos.	Atención	FÍSICO	380	659	280	843	382	746	1,042	2,248
		FINANCIERO S/.	4,599	6712.33	3,359	5810.95	4,583	5053.95	12,500	17,577

FORMATO 7-B

ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META	PROGRAMADO			EJECUTADO			% DE AVANCE			MOTIVO DEL RESULTADO OBTENIDO AL II - TRIM
			ANUAL	II - TRIM	II - TRIM	ANUAL	EJEC	EJEC	ANUAL	EJEC	EJEC	
AO1 Resolución de conflictos, denuncias de casos que afecten a los intereses sobre vulneración de Derechos.	Atención	FÍSICO	4,168	1,042	2,248	54%	216%					0%
		FINANCIERO S/.	50,000	12,500	17,577	35%	141%					

3.5.2.5 Programa del Vaso de Leche - PVL.

Es un programa que proporciona una ración alimentaria diaria (leche en cualquiera de sus formas u otro producto), a una población beneficiaria en situación de pobreza y extrema.

FORMATO 7-A

ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META	ABRIL		MAYO		JUNIO		II TRIM	
			PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC
AO1 Empadronamiento, selección y ejecución de acciones pertinentes para la entrega de alimentos a beneficiarios del PVL.	Raciones	FÍSICO	5,993	5640	5,993	5640	5,993	5640	17,979	16,920
		FINANCIERO S/.	134,263	125743.8	134,263	125743.8	134,263	125743.8	402,789	377,231
AO2 Adquisición de alimentos para el PVL	Beneficiario	FÍSICO	5,993	5640	5,993	5640	5,993	5640	17,979	16,920
		FINANCIERO S/.	7,333	10145.5	7,333	10145.5	7,333	10145.5	22,000	30,437

FORMATO 7-B

ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META	PROGRAMADO			EJECUTADO			% DE AVANCE			MOTIVO DEL RESULTADO OBTENIDO AL II - TRIM
			ANUAL	II - TRIM	II - TRIM	ANUAL	EJEC	EJEC	ANUAL	EJEC	EJEC	
AO1 Empadronamiento, selección y ejecución de acciones pertinentes para la entrega de alimentos a beneficiarios del PVL.	Raciones	FÍSICO	71,916	17,979	16,920	24%	94%				0%	La reducción de beneficiarios de 5993 del 2021 para el 2022, se vio afectado debido al costo de productos del PVL del presente año.
		FINANCIERO S/.	1,611,156	402,789	377,231	23%	94%					
AO2 Adquisición de alimentos para el PVL	Beneficiario	FÍSICO	53,937	17,979	16,920	31%	94%				0%	La ejecución presupuestal se debe a la necesidad de adquisición de útiles de escritorio como el requerimiento de servicios necesarios para la distribución de alimentos del PVL, siendo así Alquiler de almacén con condiciones adecuadas, fumigación y servicio de estibadores, todo ello con la antelación necesaria para el presente año.
		FINANCIERO S/.	66,000	22,000	30,437	46%	138%					

Evaluación del POI 2022 - II Trimestre

3.5.2.5.1 Unidad Local de Empadronamiento - ULE – SISFHO.

Es el órgano de línea encargado de administrar e ingresar información verídica en el aplicativo ULE – SISFOH

FORMATO 7-A

ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META	ABRIL		MAYO		JUNIO		II TRIM.	
			PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC
AO1 Empadronamiento de hogares	Empadronado	FÍSICO	250	339	250	334	300	466	800	1,139
		FINANCIERO S/.	2,572	3,658.00	2,572	3,658.00	3,086	3,658.00	8,229	10,974
AO2 Atenciones para afiliación de diferentes programas sociales.	Beneficiarios	FÍSICO	333	345	333	345	333	444	999	1,134
		FINANCIERO S/.	2,726	2,726.00	2,726	2,726.00	2,726	2,726.00	8,177	8,178

FORMATO 7-B

ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META	PROGRAMADO		EJECUTADO	% DE AVANCE			MOTIVO DEL RESULTADO OBTENIDO AL II - TRIM.
			ANUAL	II - TRIM.	II - TRIM.	ANUAL	II - TRIM. EFICACIA	II - TRIM. EFICIENCIA	
AO1 Empadronamiento de hogares	Empadronado	FÍSICO	2,650	800	1,139	43%	142%	6%	Se tiene el incremento de 339 en hogares visitados respecto a lo programado, ya que se emplean notificaciones NV100 para avanzar con la actualización de datos de los hogares con CSE próxima a vencer cuyos integrantes son beneficiarios del SIS.
		FINANCIERO S/.	27,258	8,229	10,974	40%	133%		
AO2 Atenciones para afiliación de diferentes programas sociales.	Beneficiarios	FÍSICO	4,000	999	1,134	28%	114%	12%	Se tiene como incremento de 135 personas más respecto a lo planteado en atenciones trimestrales, debido a la eficacia en tiempos de atención que desarrolla el personal de la ULE SISFOH.
		FINANCIERO S/.	32,742	8,177	8,178	25%	100%		

3.5.3 Gerencia de Desarrollo Territorial

Es un órgano de línea, encargado de planificar, ejecutar y supervisar las acciones referidas a la formulación de los proyectos de obras públicas y privadas, su ejecución, efectuar el control urbano, catastro, desarrollo urbano, ornato y acondicionamiento territorial

FORMATO 7-A

ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META	ABRIL		MAYO		JUNIO		II TRIM	
			PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC
AO1 Desarrollo de los procesos de planeamiento urbano, obras públicas y privadas	Informe	FÍSICO	111	21	111	20	111	24	333	65
		FINANCIERO S/.	2,914	0	2,914	200	2,914	6051	8,742	6,251
AO2 Supervisión y control de la ejecución de los proyectos de inversión pública	Informe	FÍSICO	35	4	35	5	35	8	105	17
		FINANCIERO S/.	162	0	162	0	162	0	486	0
AO3 supervisión y evaluación de los estudios y proyectos de inversión municipal	Informe	FÍSICO	3	4	3	4	3	6	9	14
		FINANCIERO S/.	179	0	179	0	179	0	538	0

FORMATO 7-B

ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META	PROGRAMADO		EJECUTADO		% DE AVANCE			MOTIVO DEL RESULTADO OBTENIDO AL II - TRIM
			ANUAL	II - TRIM	II - TRIM	ANUAL	EFICACIA		EFICIENCIA	
							II - TRIM	II - TRIM		
AO1 Desarrollo de los procesos de planeamiento urbano, obras públicas y privadas	Informe	FÍSICO	1,365	333	65	5%	20%	-3%		
		FINANCIERO S/.	35,836	8,742	6,251	17%	72%			
AO2 Supervisión y control de la ejecución de los proyectos de inversión pública	Informe	FÍSICO	285	105	17	6%	16%	1%		
		FINANCIERO S/.	1,318	486	0	0%	0%			
AO3 supervisión y evaluación de los estudios y proyectos de inversión municipal	Informe	FÍSICO	27	9	14	52%	156%	1%		
		FINANCIERO S/.	1,614	538	0	0%	0%			

3.5.3.1 Subgerencia de Desarrollo Urbano y Rural

Es un órgano de línea responsable de elaborar el catastro distrital, planes urbanos específicos, instrumentos normativos urbanos y del otorgamiento de licencias de habilitación urbana, licencias de edificación, certificaciones urbanas; igualmente es responsable de garantizar que los procesos de habilitación urbana se realicen de acuerdo a la normatividad vigente para el crecimiento ordenado de la ciudad, elaborar el catastro distrital, coordinar y aprobar los programas de titulación de los asentamientos humanos.

Evaluación del POI 2022 - II Trimestre

FORMATO 7-A

ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META	ABRIL		MAYO		JUNIO		II TRIM	
			PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC
AO1 Emitir y Desarrollar Procedimientos de: Certificados y Proyectos de Alineamiento Vial, Elaboración del PDU y Esquemas de Ordenamiento Urbano de los Centros Poblados de El Distrito de El Tambo.	Documento	FÍSICO	15	14	15	12	0	15	50	41
		FINANCIERO S/.	12,976	8,720	12,976	18,122	0	9,060	28,992	35,902
AO2 Desarrollar las siguientes actividades: Atender las quejas verbales y escritas. Resolver documentos internos de la IMDT. Realizar inspecciones e informes In Situ y de fiscalización. Realizar estrategias y planes de fiscalización.	Notificaciones	FÍSICO	130	275	130	278	0	204	260	757
		FINANCIERO S/.	11,016	8,324	11,016	8,539	0	7,739	22,032	24,602
AO3 Emisión de Resoluciones de Habilitaciones Urbanas Nuevas y Regularización con Recepción de Obra, e Independización de Terrenos Rústicos.	Documento	FÍSICO	35	28	35	18	0	19	70	65
		FINANCIERO S/.	18,187	11,483	18,187	12,933	0	11,482	36,375	35,898
AO4 Emisión de Resoluciones de Licencias de Edificaciones (todas las modalidades A-B-C-D), de Conformidad de Obra, Declaratoria de Edificación y Cercos Perimétricos y Demolición Total y Parcial de Edificaciones	Documento	FÍSICO	30	24	30	22	0	24	60	70
		FINANCIERO S/.	10,364	6,431	10,364	7,110	0	6,431	20,729	19,072
AO5 Emisión de Certificados de Apertura de Puertas, Rotura de Pistas, Veredas y Ocupación de Vías, de Numeración de Fincas, Negativos de Catastro, de Parametros Urbanísticos y Edificatorios y Municipales de Posesión	Documento	FÍSICO	410	237	410	291	0	268	820	796
		FINANCIERO S/.	13,485	9,483	13	10,232	0	9,483	13,498	23,198
AO6 Emitir y Desarrollar Procedimientos de: Acreditación de Titularidad de Predio y Proyecto de Resoluciones Sub Gerenciales, de Habilitación Urbana. Recursos de Reconsideración y Procesos Trilaterales de Oposición a Terceros.	Documento	FÍSICO	30	45	30	68	0	54	60	167
		FINANCIERO S/.	8,898	6,473	8,898	6,622	0	6,473	17,796	19,568

FORMATO 7-B

ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META	PROGRAMADO		EJECUTADO		% DE AVANCE			MOTIVO DEL RESULTADO OBTENIDO AL II-TRIM
			ANUAL	I-TRIM	II-TRIM	ANUAL	II-TRIM EFICACIA	II-TRIM EFICIENCIA		
AO1 Emitir y Desarrollar Procedimientos de: Certificados y Proyectos de Alineamiento Vial, Elaboración del PDU y Esquemas de Ordenamiento Urbano de los Centros Poblados de El Distrito de El Tambo.	Documento	FÍSICO	75	30	41	55%	137%	-1%	SE CUMPLIO CON LO PROGRAMADO, Y EL INCREMENTO DE LO PRESUPUESTADO ESTA ELEVADO, DEBIDO A QUE SE TUVO QUE COMPENSAR CON MATERIALES DE CONSTRUCCION POR LA FIRMA DE CONVENIOS EN LA APERTURA DE LA AV. FERROCARRIL.	
		FINANCIERO S/.	64,879	25,952	35,902	55%	138%			
AO2 Desarrollar las siguientes actividades: Atender las quejas verbales y escritas. Resolver documentos internos de la IMDT. Realizar inspecciones e informes In Situ y de fiscalización. Realizar estrategias y planes de fiscalización.	Notificaciones	FÍSICO	650	260	757	116%	291%	62%	SE LOGRO SOBREPASAR CON LA META PROYECTADA, Y FISCALIZAR A LOS ADMINISTRADOS QUE VIENEN INCUMPLIENDO LAS NORMAS ESTABLECIDAS EN EL TUPA 2020.	
		FINANCIERO S/.	55,079	22,032	24,602	45%	112%			
AO3 Emisión de Resoluciones de Habilitaciones Urbanas Nuevas y Regularización con Recepción de Obra, e Independización de Terrenos Rústicos.	Documento	FÍSICO	175	70	65	37%	93%	-6%	NO SE ALCANZO LA META, DEBIDO A QUE EN LA ACTUALIDAD SE ESTA COBRANDO LAS MULTAS ADMINISTRATIVAS, ANTES DEL INGRESO DE SUS EXPEDIENTES.	
		FINANCIERO S/.	90,937	36,375	35,898	39%	99%			
AO4 Emisión de Resoluciones de Licencias de Edificaciones (todas las modalidades A-B-C-D), de Conformidad de Obra, Declaratoria de Edificación y Cercos Perimétricos y Demolición Total y Parcial de Edificaciones	Documento	FÍSICO	150	60	70	47%	117%	17%	SE LOGRO SOBREPASAR LA META, DEBIDO A QUE LOS ADMINISTRADOS ESTAN LEVANTANDO LAS OBSERVACIONES EN MENOR TIEMPO DE LO ESTIPULADO EN LA NORMATIVA VIGENTE.	
		FINANCIERO S/.	51,822	20,729	19,972	39%	96%			
AO5 Emisión de Certificados de Apertura de Puertas, Rotura de Pistas, Veredas y Ocupación de Vías, de Numeración de Fincas, Negativos de Catastro, de Parametros Urbanísticos y Edificatorios y Municipales de Posesión	Documento	FÍSICO	2,050	820	796	39%	97%	-123%	NO SE LOGRO ALCANZAR LA META, A PESAR DE NO HABER ESTADO PROGRAMADO LAS ACTIVIDADES EN EL MES DE JUNIO, SE EMITIERON LA DOCUMENTOS QUE SOLICITAN LOS ADMINISTRADOS	
		FINANCIERO S/.	72,793	13,498	29,198	40%	216%			
AO6 Emitir y Desarrollar Procedimientos de: Acreditación de Titularidad de Predio y Proyecto de Resoluciones Sub Gerenciales, de Habilitación Urbana. Recursos de Reconsideración y Procesos Trilaterales de Oposición a Terceros.	Documento	FÍSICO	150	60	167	111%	278%	60%	NUEVAMENTE SE LOGRO SOBREPASAR LA META ESTABLECIDA, EN LA ACREDITACIÓN DE LA TITULARIDAD DE SUS PREDIOS	
		FINANCIERO S/.	44,491	17,796	19,568	44%	110%			

Evaluación del POI 2022 - II Trimestre

3.5.3.2 Subgerencia de Obras.

Es un órgano de línea, encargado de programar, dirigir, ejecutar y supervisar la elaboración de estudios técnicos y ejecutar las obras públicas que realiza la Municipalidad dentro del ámbito jurisdiccional, ello en base a la Programación Multianual, el Programa de Inversiones y el Presupuesto Municipal.

FORMATO 7-A

ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META	ABRIL		MAYO		JUNIO		II TRIM	
			PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC
AO1 Ejecución y administración de obras programadas en el PMI 2022	Supervisión	FÍSICO	1	2	1	1	1	1	3	4
		FINANCIERO S/.	3,020	7,703.37	3,020	8,665.52	3,020	7,247.25	9,061	23,616
AO2 Supervisión, control de obras	Supervisión	FÍSICO	1	2	1	1	1	1	3	4
		FINANCIERO S/.	4,980	7,703.37	4,980	8,665.52	4,980	7,247.25	14,939	23,616

FORMATO 7-B

ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META	PROGRAMADO		EJECUTADO		% DE AVANCE			MOTIVO DEL RESULTADO OBTENIDO AL II - TRIM
			ANUAL	II - TRIM	II - TRIM	ANUAL	II - TRIM EFICACIA	II - TRIM EFICIENCIA		
AO1 Ejecución y administración de obras programadas en el PMI 2022	Supervisión	FÍSICO	10	3	4	40%	133%	-95%		
		FINANCIERO S/.	30,203	9,061	23,616	78%	261%			
AO2 Supervisión, control de obras	Supervisión	FÍSICO	10	3	4	40%	133%	-19%		
		FINANCIERO S/.	49,797	14,939	23,616	47%	158%			

3.5.3.2.1 Mantenimiento de vías

FORMATO 7-A

ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META	ABRIL		MAYO		JUNIO		II TRIM	
			PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC
AO1 Mantenimiento de vías asfaltadas - pavimentadas	m2	FÍSICO	70	120	60	110	50	120	190	350
		FINANCIERO S/.	6,689	42141	5,734	38629	4,778	42141	17,201	127,911
AO2 Mantenimiento de vías no asfaltadas - pavimentadas	m2	FÍSICO	300	300	0	0	0	0	300	300
		FINANCIERO S/.	6,133	6133	0	0	0	0	6,133	6,133

Evaluación del POI 2022 - II Trimestre

FORMATO 7-B

ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META	PROGRAMADO			EJECUTADO			% DE AVANCE			MOTIVO DEL RESULTADO OBTENIDO AL II - TRIM
			ANUAL	II - TRIM	II - TRIM	ANUAL	II - TRIM	II - TRIM	ANUAL	II - TRIM	II - TRIM	
AO1 Mantenimiento de vías asfaltadas - pavimentadas	m2	FÍSICO	640	180	350	55%	194%	-267%	SEGÚN INFORME N°400-2022MDT/GDT-SGO, SE SOLICITO AMPLIACION PRESUESTAL EN AHI SE HIZO MODIFICACION DEL POI, DE ACUERDO A LAS METAS FISICAS Y FINANCIEROS. SEGÚN SISTRADO DOC. N° 776502 EXP.: N° 385975			
		FINANCIERO S/.	61,160	17,201	122,911	201%	715%					
AO2 Mantenimiento de vías no asfaltadas - pavimentadas	m2	FÍSICO	1,600	300	300	19%	100%	0%				
		FINANCIERO S/.	32,707	6,133	6,133	19%	100%					

3.5.3.2 Área de Estudios y Proyectos

FORMATO 7-A

ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META	ABRIL		MAYO		JUNIO		II TRIM	
			PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC
AO1 Elaboración de expedientes técnicos.	Expediente.	FÍSICO	2	1	1	1	1	1	4	3
		FINANCIERO S/.	7,500	130.00	3,750	1,800.00	3,750	695.00	15,000	2,625
AO2 Desarrollo de Informes de consistencia	Formato 8A	FÍSICO	1	0	3	0	2	0	6	0
		FINANCIERO S/.	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0

FORMATO 7-B

ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META	PROGRAMADO			EJECUTADO			% DE AVANCE			MOTIVO DEL RESULTADO OBTENIDO AL II - TRIM
			ANUAL	II - TRIM	II - TRIM	ANUAL	II - TRIM	II - TRIM	ANUAL	II - TRIM	II - TRIM EFICIENCIA	
AO1 Elaboración de expedientes técnicos.	Expediente.	FÍSICO	8	4	3	38%	75%	77%	SE INFORMA LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES APROBADOS EN MARZO, PORQUE NO SE INFORMO EN EL I TRIMESTRE			
		FINANCIERO S/.	30,000	15,000	2,625	9%	18%					
AO2 Desarrollo de informes de consistencia	Formato 8A	FÍSICO	16	6	0	0%	0%	0%				
		FINANCIERO S/.	0	0	0	0%	0%					

3.5.3.2.3 Área de liquidación de obras

FORMATO 7-A

ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META	ABRIL		MAYO		JUNIO		II TRIM	
			PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC
AO1 Liquidación física - financiera.	Unidad	FÍSICO	2	3	2	5	2	2	6	10
		FINANCIERO S/.	2,090	5,403.60	2,090	903.28	2,090	2542	6,269	8,849

Evaluación del POI 2022 - II Trimestre

FORMATO 7-B

ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META	PROGRAMADO		EJECUTADO		% DE AVANCE			MOTIVO DEL RESULTADO OBTENIDO AL II - TRIM
			ANUAL	II - TRIM	II - TRIM	ANUAL	II - TRIM	II - TRIM		
									EFICACIA	
AO1 Liquidación física - financiera.	Unidad	FÍSICO	78	6	10	13%	167%	15%	EN EL MES DE JUNIO SE HIZO LA REVISIÓN Y EVALUACIÓN DE 09 LIQUIDACIONES DE OBRAS OBSERVADAS DEL PERIODO 2015 AL 2018, PARA SER ELABORADAS POR OFICIO.	
		FINANCIERO S/.	81,500	6,269	8,849	11%	141%			

3.5.3.3 Subgerencia de Proyectos de Inversión Pública

FORMATO 7-A

ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META	ABRIL		MAYO		JUNIO		II TRIM	
			PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC
AO1 Inversiones viables o aprobadas, registros en el banco de inversiones y diagnósticos	Estudio	FÍSICO	1	1	1	1	1	1	3	3
		FINANCIERO S/.	3,954	11293.2	3,954	10050.6	3,954	8088.6	11,863	29,432
AO2 Inversiones viables o aprobadas, registros en el banco de inversiones y diagnósticos	Estudio	FÍSICO	1	1	1	1	1	1	3	3
		FINANCIERO S/.	180	147	180	207	180	2833.86	541	3,188
AO3 Inversiones viables o aprobadas, registros en el banco de inversiones y diagnósticos	Estudio	FÍSICO	1	1	1	1	1	1	3	3
		FINANCIERO S/.	24	70	24	200	24	40	72	310
AO4 Inversiones viables o aprobadas, registros en el banco de inversiones y diagnósticos	Estudio	FÍSICO	1	1	1	1	1	1	3	3
		FINANCIERO S/.	8	0	8	0	8	0	25	0

FORMATO 7-B

ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META	PROGRAMADO		EJECUTADO		% DE AVANCE			MOTIVO DEL RESULTADO OBTENIDO AL II - TRIM
			ANUAL	II - TRIM	II - TRIM	ANUAL	EFICACIA	EFICIENCIA		
									II - TRIM	
AO1 Inversiones viables o aprobadas, registros en el banco de inversiones y diagnósticos	Estudio	FÍSICO	12	3	3	25%	100%	-1%	EL TRAMITE DE ATENCION DE LOS REQUERIMIENTOS DE LOS USUARIOS SE HA VISTO AFECTADO POR LA FALTA DE PERSONAL	
		FINANCIERO S/.	47,451	11,863	29,432	62%	248%			
AO2 Inversiones viables o aprobadas, registros en el banco de inversiones y diagnósticos	Estudio	FÍSICO	9	3	3	33%	100%	-5%		
		FINANCIERO S/.	1,622	541	3,188	197%	590%			
AO3 Inversiones viables o aprobadas, registros en el banco de inversiones y diagnósticos	Estudio	FÍSICO	9	3	3	33%	100%	-3%	EL TRAMITE DE ATENCION DE LOS REQUERIMIENTOS DE LOS USUARIOS SE HA VISTO AFECTADO POR LA FALTA DE PERSONAL	
		FINANCIERO S/.	216	72	310	144%	431%			
AO4 Inversiones viables o aprobadas, registros en el banco de inversiones y diagnósticos	Estudio	FÍSICO	12	3	3	25%	100%	100%		
		FINANCIERO S/.	101	25	0	0%	0%			

3.5.4 Gerencia de Rentas

Es el órgano de línea, encargado de programar, regular, controlar, informar, cautelar, dirigir y ejecutar los procesos de registro, acotación, recaudación y fiscalización de los tributos municipales

FORMATO 7-A

ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META	ABRIL		MAYO		JUNIO		II TRIM	
			PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC
AO1 Atención oportuna de escritos y contribuyentes	Resoluciones	FÍSICO	130	105	130	164	130	140	390	409
		FINANCIERO S/.	10,975	15,174	10,975	12,474	10,975	50	32,924	27,699

FORMATO 7-B

ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META	PROGRAMADO			EJECUTADO			% DE AVANCE			MOTIVO DEL RESULTADO OBTENIDO AL II - TRIM
			ANUAL	I - TRIM	II - TRIM	ANUAL	II - TRIM EFICACIA	II - TRIM EFICIENCIA	ANUAL	II - TRIM EFICACIA	II - TRIM EFICIENCIA	
AO1 Atención oportuna de escritos y contribuyentes	Resoluciones	FÍSICO	1,560	390	409	26%	105%		20%	SE CUMPLIO CON LO PLANIFICADO DE MANERA OPTIMA, ASIMISMO SE EMPLEO ADECUADAMENTE LOS RECURSOS		
		FINANCIERO S/.	131,697	32,924	27,699	21%	84%					

3.5.4.1 Subgerencia de Administración Tributaria

Es el órgano de línea, encargado de Formular y ejecutar las estrategias de atención y orientación al contribuyente, que aseguren un servicio de calidad, velando por el adecuado funcionamiento de la plataforma de atención al contribuyente.

FORMATO 7-A

ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META	ABRIL		MAYO		JUNIO		II TRIM	
			PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC
AO1 Recepción de declaraciones juradas y emisión de impuestos de alcabala	Predios	FÍSICO	1,000	1102	850	1998	800	1250	2,650	4,350
		FINANCIERO S/.	16,159	16311	13,736	19019.1	12,928	12169	42,823	47,499
AO2 Determinación de obligaciones tributarias.	Contribuyente.	FÍSICO	0	0	0	0	0	0	0	0
		FINANCIERO S/.	0	0	0	0	0	0	0	0

FORMATO 7-B

ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META	PROGRAMADO			EJECUTADO			% DE AVANCE			MOTIVO DEL RESULTADO OBTENIDO AL II - TRIM
			ANUAL	I - TRIM	II - TRIM	ANUAL	II - TRIM EFICACIA	II - TRIM EFICIENCIA	ANUAL	II - TRIM EFICACIA	II - TRIM EFICIENCIA	
AO1 Recepción de declaraciones juradas y emisión de impuestos de alcabala	Predios	FÍSICO	11,000	2,650	4,350	40%	164%	32%	SE CUMPLIO CON LO PLANIFICADO			
		FINANCIERO S/.	177,754	42,823	47,499	27%	111%					
AO2 Determinación de obligaciones tributarias.	Contribuyente.	FÍSICO	45,000	0	0	0%	#/DIV/OI	#/DIV/OI	SE CUMPLIO CON LO PLANIFICADO			
		FINANCIERO S/.	32,500	0	0	0%	#/DIV/OI					

Evaluación del POI 2022 - II Trimestre

3.5.4.2 Subgerencia de Fiscalización Tributaria

Es el órgano de línea, encargado de efectuar acciones orientadas a detectar omisos, subvaluadores e infractores de las obligaciones tributarias municipales.

FORMATO 7-A

ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META	ABRIL		MAYO		JUNIO		II TRIM	
			PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC
AO1 Fiscalización masiva de obligaciones tributarias	Documento	FÍSICO	260	108	260	129	260	76	780	313
		FINANCIERO S/.	12,581	8540	12,581	6540	12,581	6540	37,742	21,629

FORMATO 7-B

ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META	PROGRAMADO			EJECUTADO			% DE AVANCE			MOTIVO DEL RESULTADO OBTENIDO AL II - TRIM
			ANUAL	I - TRIM	II - TRIM	ANUAL	I - TRIM	II - TRIM	ANUAL	I - TRIM	II - TRIM	
AO1 Fiscalización masiva de obligaciones tributarias	Documento	FÍSICO	1,860	780	313	17%	40%	0%				Una de las causas es la falta de reemplazo del personal rotado (02 técnicos en fiscalización); otra causa es la falta de acceso al sistema PIDE de la PCM; la falta de recursos económicos para la contratación de servicios de consulta al RENIEC y a la SUNARP
		FINANCIERO S/.	90,000	37,742	21,620	24%	57%					

3.5.4.3 Subgerencia de Cobranzas

Es el órgano de línea, encargado de planear, organizar, dirigir, controlar y coordinar las actividades de la Subgerencia.

FORMATO 7-A

ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META	ABRIL		MAYO		JUNIO		II TRIM	
			PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC
AO1 Recaudación tributaria oportuna en beneficio del Distrito.	Documento	FÍSICO	9,451	4,180	9,450	1,022	3,804	13,400	22,705	18,602
		FINANCIERO S/.	31,900	13,863	31,297	3,384	12,598	30,200	75,195	47,447

FORMATO 7-B

ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META	PROGRAMADO			EJECUTADO			% DE AVANCE			MOTIVO DEL RESULTADO OBTENIDO AL II - TRIM
			ANUAL	I - TRIM	II - TRIM	ANUAL	I - TRIM	II - TRIM	ANUAL	I - TRIM	II - TRIM	
AO1 Recaudación tributaria oportuna en beneficio del Distrito.	Documento	FÍSICO	74,529	22,705	18,602	25%	82%	23%				EMISIÓN, NOTIFICACIÓN, TRASLADO DE VALORES (MAYORES AL 3% UIT) Y TRASLADO DE RESOLUCIONES DE MULTA ADMINISTRATIVA, A LA UNIDAD DE EJECUCIÓN COACTIVA (SE ADJUNTA REPORTE SISTADOC).
		FINANCIERO S/.	246,826	75,195	47,447	19%	63%					

3.5.4.3.1 Oficina de Ejecución Coactiva

Es el órgano de línea, encargado de planear, organizar, dirigir y controlar las actividades de ejecución coactiva a su cargo.

Evaluación del POI 2022 - II Trimestre

FORMATO 7-A

ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META	ABRIL		MAYO		JUNIO		II TRIM	
			PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC
AO1 Emisión de resoluciones de procedimientos coactivos y sus visitas domiciliarias.	Documento	FÍSICO	1,373	4545	1,373	4545	1,373	4545	4,119	13,635
		FINANCIERO S/.	21,669	12426	21,669	12441.1	21,669	35731	65,007	60,598

FORMATO 7-B

ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META	PROGRAMADO		EJECUTADO		% DE AVANCE			MOTIVO DEL RESULTADO OBTENIDO AL II - TRIM
			ANUAL	I - TRIM	II - TRIM	ANUAL	II - TRIM EFICACIA	II - TRIM EFICIENCIA		
AO1 Emisión de resoluciones de procedimientos coactivos y sus visitas domiciliarias.	Documento	FÍSICO	16,476	4,119	13,635	83%	331%	72%	No se cumplió con la meta económica porque el presupuesto asignado para el segundo trimestre asciende a S/18 000,00, motivo por el cual aun tenemos resoluciones y requerimientos de pago por notificar.	
		FINANCIERO S/.	260,028	65,007	60,598	23%	93%			

Evaluación del POI 2022 - II Trimestre

3.5.5 Gerencia de Servicios Públicos

La Gerencia de Servicios Públicos es el órgano de línea, que contribuye a mejorar la calidad de vida de la población asegurando un hábitat saludable y seguro para la realización de sus actividades cotidianas.

FORMATO 7-A

ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META	ABRIL		MAYO		JUNIO		II TRIM	
			PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC
AO1 Supervisar el sistema de Seguridad Ciudadana, Limpieza Pública, Mantenimiento de parques y jardines y sistema Registro Civil.I	Documento	FÍSICO	13	8	14	8	10	4	97	20
		FINANCIERO S/.	380	103	409		292		1.081	103
AO2 Programar operativos con la Policía Nacional, Fiscalía de prevención del delito, Ministerio del Ambiente, OEFA.	Actas de inspección	FÍSICO	20	3	20	3	20	3	60	9
		FINANCIERO S/.	2,072		2,072	5528.59	2,072	10536.59	6,217	16,065
AO3 Sancionar Administrados infractores	Resoluciones de Multa	FÍSICO	5	8	5	8	5	8	15	24
		FINANCIERO S/.	8		8	918	8		25	918

FORMATO 7-B

ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META	PROGRAMADO		EJECUTADO		% DE AVANCE			MOTIVO DEL RESULTADO OBTENIDO AL II - TRIM
			ANUAL	II - TRIM	II - TRIM	ANUAL	II - TRIM EFICACIA	II - TRIM EFICIENCIA		
AO1 Supervisar el sistema de Seguridad Ciudadana, Limpieza Pública, Mantenimiento de parques y jardines y sistema Registro Civil.I	Documento	FÍSICO	143	37	20	14%	54%	82%	SE HA LOGRADO EL CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES DE ACUERDO AL ROF- VIGENTE, CONTRIBUYENDO A MEJORAR LA CALIDAD DE POBLACION DEL DISTRITO DE EL TAMBO	
		FINANCIERO S/.	4,176	1,081	103	2%	10%			
AO2 Programar operativos con la Policía Nacional, Fiscalía de prevención del delito, Ministerio del Ambiente, OEFA.	Actas de inspección	FÍSICO	200	60	9	5%	15%	-1623%	SE HA LOGRADO EL CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES DE ACUERDO AL ROF- VIGENTE, CONTRIBUYENDO A MEJORAR LA CALIDAD DE POBLACION DEL DISTRITO DE EL TAMBO	
		FINANCIERO S/.	20,724	6,217	16,065	78%	258%			
AO3 Sancionar Administrados infractores	Resoluciones de Multa	FÍSICO	60	15	24	40%	160%	-2195%	SE HA LOGRADO EL CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES DE ACUERDO AL ROF- VIGENTE, CONTRIBUYENDO A MEJORAR LA CALIDAD DE POBLACION DEL DISTRITO DE EL TAMBO	
		FINANCIERO S/.	100	25	918	918%	3672%			

3.5.5.1 Área de Fiscalización Ambiental

FORMATO 7-A

ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META	ABRIL		MAYO		JUNIO		II TRIM	
			PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC
AO1 Cumplimiento del Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental	Documento	FÍSICO	6	0	7	7	3	3	16	10
		FINANCIERO S/.	1,999	9,797.13	2,332	1,899.91	999	42.86	5,330	11,780
AO2 Vigilar, supervisar y notificar por contaminación ambiental en el distrito	Registro	FÍSICO	5	5	5	5	5	5	15	15
		FINANCIERO S/.	835	4,602.05	835	892.45	835	20.14	2,504	5,515

Evaluación del POI 2022 - II Trimestre

FORMATO 7-B

ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META	PROGRAMADO			EJECUTADO			% DE AVANCE			MOTIVO DEL RESULTADO OBTENIDO AL II - TRIM
			ANUAL	II - TRIM	II - TRIM	ANUAL	II - TRIM	II - TRIM	EFICACIA		EFICIENCIA	
									II - TRIM	II - TRIM		
AO1 Cumplimiento del Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental	Documento	FÍSICO	60	16	10	17%	63%	-3%			En el mes de abril, NO se cumplió las supervisiones programas a falta de personal capacitado	
		FINANCIERO S/.	19,986	5,330	11,740	59%	220%					
AO2 Vigilar, supervisar y notificar por contaminación ambiental en el distrito	Registro	FÍSICO	45	15	15	33%	100%	-1%			Se cumplió en su totalidad que se programo, ya que este factor es prioritario para evitar el incremento de puntos críticos	
		FINANCIERO S/.	7,511	2,504	5,515	73%	220%					

3.5.5.2 Subgerencia de Gestión Ambiental – Programa Presupuestal 036 “Gestión integral de residuos sólidos”

Es un órgano de línea, responsable de planificar, programar, dirigir y controlar la ejecución de las actividades de gestión del medio ambiente, lidera la formulación de las estrategias ambientales, coordina y supervisa su implementación, promueve el manejo y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, la mejora de la calidad ambiental de la ciudad y la participación ciudadana en la gestión ambiental, la limpieza pública, mantenimiento y conservación de parques y jardines

3.5.5.2.1 EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN A LA POBLACIÓN EN MATERIA DE RESIDUOS SÓLIDOS – 5006157

NO PRESENTO

3.5.5.2.2 ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PÚBLICOS - 5006158

FORMATO 7-A

ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META	ABRIL		MAYO		JUNIO		II TRIM	
			PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC
			AO1 Ejecución de barrido a fondo en superficie pavimentada y terreno escarpado.	Kilometros	FÍSICO	60	70	60	70	60
		FINANCIERO S/.	57,522	103888.02	57,522	99546.92	57,522	133791.23	172,967	337,226

FORMATO 7-B

ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META	PROGRAMADO			EJECUTADO			% DE AVANCE			MOTIVO DEL RESULTADO OBTENIDO AL II - TRIM
			ANUAL	II - TRIM	II - TRIM	ANUAL	II - TRIM	II - TRIM	EFICACIA		EFICIENCIA	
									II - TRIM	II - TRIM		
AO1 Ejecución de barrido a fondo en superficie pavimentada y terreno escarpado.	Kilometros	FÍSICO	720	180	210	29%	117%	-68%			RENDIMIENTO FISICO DE LAS TRABAJADORAS EN UN 75 % DEBIDO A LA EDAD AVANZADA. ESTADO REAL DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS CALLES EN EL DISTRITO DE EL TAMBO.	
		FINANCIEROS/.	690,269	172,567	337,226	49%	195%					

Evaluación del POI 2022 - II Trimestre

3.5.5.2.3 RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES - 5006159

FORMATO 7-A

ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META	ABRIL		MAYO		JUNIO		II TRIM	
			PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC
AO1 Optimización del programa y ejecución del servicio de recolección y transporte de residuos sólidos municipales.	Tonelada	FÍSICO	2,944	3376	2,944	4095	2,944	3922	8,831	11,393
		FINANCIERO S/.	306,920	161044.98	306,920	327460.77	306,920	197390.33	920,760	685,896

FORMATO 7-B

ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META	PROGRAMADO		EJECUTADO		% DE AVANCE			MOTIVO DEL RESULTADO OBTENIDO AL II - TRIM
			ANUAL	II - TRIM	II - TRIM	ANUAL	II - TRIM EFICACIA	II - TRIM EFICIENCIA		
AO1 Optimización del programa y ejecución del servicio de recolección y transporte de residuos sólidos municipales.	Tonelada	FÍSICO	35,322	8,831	11,393	32%	129%	42%	CUMPLIMIENTO OPTIMO DE RUTAS DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRITO DE EL TAMBO	
		FINANCIERO S/.	3,683,039	920,760	685,896	19%	74%			

3.5.5.2.4 TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES - 5006161

FORMATO 7-A

ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META	ABRIL		MAYO		JUNIO		II TRIM	
			PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC
AO1 Confinamiento de residuos sólidos y control de la calidad ambiental.	Tonelada	FÍSICO	2,944	3376	2,944	4095	2,944	3922	8,831	11,393
		FINANCIERO S/.	43,584	38750.25	43,584	37124	43,584	25942.68	130,752	101,817

FORMATO 7-B

ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META	PROGRAMADO		EJECUTADO		% DE AVANCE			MOTIVO DEL RESULTADO OBTENIDO AL II - TRIM
			ANUAL	II - TRIM	II - TRIM	ANUAL	II - TRIM EFICACIA	II - TRIM EFICIENCIA		
AO1 Confinamiento de residuos sólidos y control de la calidad ambiental.	Tonelada	FÍSICO	35,322	8,831	11,393	32%	129%	40%	DISPOSICION ADECUADA DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES	
		FINANCIERO S/.	523,007	130,752	101,817	19%	78%			

3.5.5.2.5 VALORIZACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES - 5006160

NO PRESENTÓ

3.5.5.2.6 Área de Parques y Jardines.

Es un órgano de línea, responsable de efectuar mantenimiento y conservación de parques y jardines preservando la ecología.

Evaluación del POI 2022 - II Trimestre

FORMATO 7-A

ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META	ABRIL		MAYO		JUNIO		II TRIM	
			PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC
AO1 Mantenimiento de parques, jardines, bermas centrales y laterales.	Parques y bermas	FÍSICO	6	6	6	6	6	6	18	18
		FINANCIERO S/.	53,267	49993.04	53,267	47044.45	53,267	89277.83	159,801	186,315
AO2 Habilitar áreas disponibles y en abandono para su recuperación ecológica.	Área disponible	FÍSICO	0		0		1	1	1	1
		FINANCIERO S/.	0		0		1,443	1443	1,443	1,443

FORMATO 7-B

ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META	PROGRAMADO		EJECUTADO		% DE AVANCE			MOTIVO DEL RESULTADO OBTENIDO AL II - TRIM
			ANUAL	II - TRIM	II - TRIM	ANUAL	II - TRIM EFICACIA	II - TRIM EFICIENCIA		
AO1 Mantenimiento de parques, jardines, bermas centrales y laterales.	Parques y bermas	FÍSICO	71	18	18	25%	100%	-17%	SE LOGRÓ REALIZAR UN MANTENIMIENTO GENERAL POR CADA MES, DADO EL TRABAJO Y LA COLABORACIÓN DEL PERSONAL DEL ÁREA.	
		FINANCIEROS S/.	630,327	159,801	186,315	30%	117%			
AO2 Habilitar áreas disponibles y en abandono para su recuperación ecológica.	Área disponible	FÍSICO	4	1	1	25%	100%	0%	SE HABILITÓ EL ÁREA, AL LADO DE LA OFICINA PRINCIPAL DEL SERENAZGO.	
		FINANCIERO S/.	5,771	1,443	1,443	25%	100%			

3.5.5.3 Subgerencia de Seguridad Ciudadana

Es un órgano de línea, responsable de desarrolla actividades cotidianas de vigilancia y protección de la propiedad pública y privada, promoviendo la convivencia ordenada y pacífica, organizando sus acciones para erradicar la violencia, faltas y la comisión de delitos, en base a actividades de disuasión, prevención y salvaguarda ciudadana para mejorar las condiciones de seguridad y tranquilidad del vecindario.

3.5.5.3.1 PATRULLAJE POR SECTOR – 3000355

FORMATO 7-A

ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META	ABRIL		MAYO		JUNIO		II TRIM	
			PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC
AO1 Patrullaje municipal por sector serenazgo	Sector.	FÍSICO	6	6	6	6	6	6	18	18
		FINANCIERO S/.	150,365	129567	150,365	129568	150,365	129568	451,096	388,703

FORMATO 7-B

ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META	PROGRAMADO		EJECUTADO		% DE AVANCE			MOTIVO DEL RESULTADO OBTENIDO AL II - TRIM
			ANUAL	II - TRIM	II - TRIM	ANUAL	II - TRIM EFICACIA	II - TRIM EFICIENCIA		
AO1 Patrullaje municipal por sector serenazgo	Sector.	FÍSICO	72	18	18	25%	100%	14%	PATRULLAJE MUNICIPAL , PATRULLAJE INTEGRADO , GEOLOCALIZACIÓN Y MONITOREO VIA GPS.	
		FINANCIEROS S/.	1,804,385	451,096	388,703	22%	86%			

3.5.5.3.2 COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA - 3000356

FORMATO 7-A

ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META	ABRIL		MAYO		JUNIO		II TRIM	
			PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC
AO1 Comunidad recibe acciones de prevención en el marco del plan de seguridad ciudadana	Programa	FÍSICO	5	5	5	5	5	5	15	15
		FINANCIERO S/.	1,945	3044	1,945	3044	1,945	3045	5,835	9,133

FORMATO 7-B

ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META	PROGRAMADO		EJECUTADO		% DE AVANCE			MOTIVO DEL RESULTADO OBTENIDO AL II - TRIM
			ANUAL	II - TRIM	II - TRIM	ANUAL	II - TRIM EFICACIA	II - TRIM EFICIENCIA		
AO1 Comunidad recibe acciones de prevención en el marco del plan de seguridad ciudadana	Programa	FÍSICO	60	15	15	25%	100%	-57%	SESIONES ORDINARIAS- CODISEC, OI AUDIENCIA PÚBLICA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE PADSC 2022, PATRULLAJE EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS.	
		FINANCIEROS/.	23,340	5,835	9,133	39%	157%			

3.5.5.3.3 Área de Registro Civil

Es un órgano de línea, responsable de constar por autoridades competentes los nacimientos, matrimonios, defunciones y demás hechos relativos al estado civil de las personas.

FORMATO 7-A

ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META	ABRIL		MAYO		JUNIO		II TRIM	
			PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC
AO1 Emisión y registro de actas partidas y certificados	Documento	FÍSICO	310	350	310	420	310	300	930	1,070
		FINANCIERO S/.	1,475	6,654.30	1,475	4,340.24	1,475	522.50	4,425	11,517
AO2 Celebración de matrimonios ordinarios	Documento	FÍSICO	15	16	15	16	15	17	45	49
		FINANCIERO S/.	792	465.20	792	1,036.00	792	115.00	2,375	1,616
AO3 Sistematización de libros históricos	Documento	FÍSICO	1	0	0	0	0	0	1	0
		FINANCIERO S/.	467	0.00	0	0.00	0	0.00	467	0

FORMATO 7-B

ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META	PROGRAMADO		EJECUTADO		% DE AVANCE			MOTIVO DEL RESULTADO OBTENIDO AL II - TRIM
			ANUAL	II - TRIM	II - TRIM	ANUAL	II - TRIM EFICACIA	II - TRIM EFICIENCIA		
AO1 Emisión y registro de actas partidas y certificados	Documento	FÍSICO	3,720	930	1,070	29%	115%	-126%	SE SUPERO EL RESULTADO.	
		FINANCIERO S/.	17,700	4,425	11,517	65%	260%			
AO2 Celebración de matrimonios ordinarios	Documento	FÍSICO	180	45	49	27%	109%	0%	SE SUPERO EL RESULTADO DE LA ACTIVIDAD	
		FINANCIEROS/.	9,500	2,375	1,616	17%	66%			
AO3 Sistematización de libros históricos	Documento	FÍSICO	6	1	0	0%	0%	# DIV/DI	NO SE LOGRO EL RESULTADO, DEBIDO A QUE EN EL MEMORANDO N° 00089-2022-MDT/GAF-SGA SE ANULA LA CERTIFICACIÓN DE PEDIDO N° 605 Y SOLICITA QUE EL AREA GENERE NUEVO PEDIDO	
		FINANCIEROS/.	2,800	467	0	0%	0%			

IV. CONCLUSIONES

1.1. EJECUCIÓN FÍSICA

El POI del periodo 2022 – II Trimestre de la Municipalidad Distrital de El Tambo, presenta una programación de 95 Actividades Operativas priorizadas para el logro de resultados a favor de la población de la Municipalidad Distrital de El Tambo, de las cuales 3 no han sido programadas en el II Trimestre.

El presente cuadro nos muestra la ejecución de las Actividades Operativas programadas que han sido remitidas por los responsables de cada una de los Centros de Costos de la MDT.

TOTAL ACTIVIDADES OPERATIVAS	RANGO DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS				
	0%	1% al 50%	51% al 75%	76% al 100%	Más del 100%
92	5	8	5	28	46

1.2. EJECUCIÓN FINANCIERA DE GASTO

La ejecución financiera del periodo 2022 – II Trimestre de la Municipalidad Distrital de El Tambo, alcanzó un gasto devengado de S/ 10,731,421 Soles, monto que representa el 22.13% del PIM.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA		PIA - 2022	PIM - 2022	EJEC - II TRIM	% EJEC AL II TRIM
21	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	16,034,015	19,183,681	4,266,903	22%
22	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2,016,446	2,132,558	180,155	8%
23	BIENES Y SERVICIOS	8,761,300	15,689,630	3,649,135	23%
25	OTROS GASTOS	4,934,845	1,887,994	665,925	35%
5	GASTO CORRIENTE	31,746,606	38,893,863	17,468,909	22%
26	ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	7,203,263	9,590,339	1,969,303	20%
6	GASTOS DE CAPITAL	7,203,263	9,590,339	4,082,388	20%
IMPORTE TOTAL		38,949,869	48,484,202	21,551,297	22%

De acuerdo a los resultados obtenidos, se observa que la ejecución del crédito presupuestario en la genérica 23, por todas las fuentes de financiamiento, durante el II

Trimestre, asciende a S/ 3,649,135.34 Soles y con respecto al PIM se obtuvo un avance de 23% en términos generales.

V. RECOMENDACIONES

- Se recomienda a todas los Centros de Costo cumplir con los plazos de entrega de la información correspondiente de la evaluación trimestral de las metas físicas y metas financieras ejecutadas, en los formatos indicados y los medios de verificación adjuntos para el cumplimiento oportuno de la evaluación.
- Se debe reforzar las capacidades del personal asignado para la elaboración de la evaluación del Plan Operativo Institucional, a fin de presentar la información correctamente.

ANEXOS