

Que mediante Resolución de Gerencia Municipal N° 225-2022-MDT/GM, se aprobó la Directiva N° 002-2022-MDT/GPP-ARE "Directiva General para la Elaboración, Modificación y Evaluación del Plan Operativo Institucional de la Municipalidad Distrital de El Tambo".

6.3. DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL POI ANUAL

6.3.1. El seguimiento al cumplimiento de metas se realizará Semestral y Anualmente mediante la aplicación de encuestas tomadas aleatoriamente a los pobladores del Distrito de El Tambo, mediante el indicador de calidad establecido en líneas posteriores.

6.3.2. 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 de la unidad de organización, y el VºBº de la Gerencia o Sub Gerencia, de la cual dependa funcionalmente, a más tardar a los diez (10) días calendarios siguientes de cada Trimestre fenecido a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto y en forma digital al responsable del Área de Racionalización y Estadística. Los responsables de los CC, son los encargados de reportar el avance de las metas físicas y metas financieras ejecutadas; a fin de realizar las coordinaciones necesarias y las correcciones, de ser necesario, sobre el avance en el cumplimiento de dichas metas.

Que, la Evaluación del Plan Operativo Institucional POI - 2022- IV 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 resolutive la evaluación del IV Trimestre.

Que, el área de Racionalización de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, a través del Informe Técnico N° 002-2023-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 POI 2022 correspondiente al IV trimestre, la cual deberá ser aprobado mediante Resolución de Gerencia Municipal.

Que, la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto mediante Informe N° 024-2023-MDT/GPP, de fecha 30 de enero del 2023, solicita la aprobación de la Evaluación del Plan Operativo Institucional 2022 al IV Trimestre;

Que, la Gerencia de Asesoría Jurídica, a través del Informe Legal N° 62-2023-MDT/GAJ, con los fundamentos en el expuestos, concluye y opina: DECLARAR PROCEDENTE la evaluación del POI del IV trimestre del año 2022.

En uso de las atribuciones conferidas por la Resolución de Alcaldía N° 027-2023-MDT/A, de fecha 05 de enero del 2023; y, con la visación de la Gerencia de Asesoría Jurídica;



SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la **EVALUACIÓN del PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2022 – IV 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 – IV 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

Abg. José Luis Lavado Fillipes
GERENCIA MUNICIPAL



**EVALUACIÓN
DEL
PLAN OPERATIVO
INSTITUCIONAL
POI – 2022
IV TRIMESTRE
(OCTUBRE – DICIEMBRE)**

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 Cuarto Trimestre del Plan Operativo Institucional (POI) 2022 de la Municipalidad Distrital de El Tambo.

El proceso de la Evaluación del Cuarto Trimestre del Plan Operativo Institucional (POI) 2022, comprende los meses de octubre, noviembre y diciembre 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 Resolución de Gerencia Municipal N° 258-2022-MDT/GM, Directiva N° 002-2022-MDT/GM, Directiva General para la Elaboración, Modificación y Evaluación del Plan Operativo Institucional de la Municipalidad Distrital de El Tambo. En adelante la Directiva General, 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 Cuarto 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 2020-2026 aprobados mediante Resolución de Alcaldía N° 149-2022-MDT/ALC y la toma de decisiones con respecto a su reformulación.

II. METODOLOGÍA

El proceso de evaluación Cuarto 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 Cuarto Trimestre del POI 2022, en los cuales los responsables de cada Centro de Costo (Gerentes, Subgerentes y Jefes de Áreas u Oficinas) registra la ejecución de las metas de octubre a diciembre, 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 Cuarto Trimestre y dificultades presentadas.

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

Formato 7A: De evaluación física mensual de actividades: Presenta la evaluación física de actividades del IV 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 IV 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 metas físicas y presupuestales ejecutadas de acuerdo a la Estructura Orgánica aprobada mediante Ordenanza Municipal N° 012-2020/MDT/CM/SO.

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	OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		IV TRIM	
			PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC
AO1 Gestión para la toma de acuerdos en sesión de concejo municipal	Documento	FÍSICO	15	33	14	24	14	20	43	77
		FINANCIERO S/.	1,829	8,749.81	1,707	12,782.87	1,707	5,236.90	5,244	26,770
AO2 Trámite de pedidos para fiscalización al ejecutivo	Documento	FÍSICO	5	0	5	2	5	0	15	2
		FINANCIERO S/.	10	-	10	20.00	10	0	30	20

Formato 7-B

ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META	PROGRAMADO		EJECUTADO	% DE AVANCE			MOTIVO DEL RESULTADO OBTENIDO AL IV - TRIM.
			ANUAL	IV - TRIM		ANUAL	EFICACIA		
					IV - TRIM		IV - TRIM	IV - TRIM	
AO1 Gestión para la toma de acuerdos en sesión de concejo municipal	Documento	FÍSICO	164	43	77	47%	179%	-2%	Se ha logrado cumplir con las metas programadas, debido a la gran cantidad de actividades realizadas por la Alcaldía y las diferentes unidades de organización.
		FINANCIERO S/.	20,000	5,244	26,770	134%	510%		
AO2 Trámite de pedidos para fiscalización al ejecutivo	Documento	FÍSICO	60	15	2	3%	13%	-4%	
		FINANCIERO S/.	120	30	20	17%	67%		

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.

Formato 7-A

ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META	OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		IV TRIM		
			PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC	
AO1	Administrar la MDT y resolver asuntos administrativos a su cargo.	Documento	FÍSICO	340	669	340	823	352	725	1,032	2,217
			FINANCIERO S/.	6,615	5,322.02	6,615	12,134.30	6,848	10,117.83	20,078	27,574

Formato 7-B

ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META	PROGRAMADO			EJECUTADO			% DE AVANCE			MOTIVO DEL RESULTADO OBTENIDO AL IV - TRIM
			ANUAL	IV - TRIM	IV - TRIM	ANUAL	IV - TRIM	IV - TRIM	EFICACIA	EFICIENCIA		
											ANUAL	
AO1	Administrar la MDT y resolver asuntos administrativos a su cargo.	Documento	FÍSICO	4,112	1,032	2,217	54%	215%	0%	Se ha logrado cumplir con las publicaciones programadas, debido a la gran cantidad de actividades realizadas por la Alcaldía y las diferentes unidades de organización.		
			FINANCIERO S/.	80,000	20,078	27,574	34%	137%				

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	OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		IV 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	61	60	61	60	70	180	192
			FINANCIERO S/.	294	5,116.11	294	3,706.00	294	3,859.00	882	12,681
AO2	Oficialización de actos administrativos de Gerencia Municipal.	Resolución	FÍSICO	35	44	40	42	40	45	115	131
			FINANCIERO S/.	5,890	5,116.11	6,731	3,706.00	6,731	3,859.00	19,353	12,681

Formato 7-B

ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META	PROGRAMADO			EJECUTADO			% DE AVANCE			MOTIVO DEL RESULTADO OBTENIDO AL IV - TRIM
			ANUAL	IV - TRIM	IV - TRIM	ANUAL	IV - TRIM	IV - TRIM	EFICACIA	EFICIENCIA		
											ANUAL	
AO1	Dirigir y supervisar la gestión administrativa, económica y financiera de la Municipalidad Distrital de El Tambo.	Supervisión	FÍSICO	720	180	192	27%	107%	-12%	MEMORANDUM N° 514 AL 683-2022-MDT/GM, MEMO. MULTIPLE N° 43 AL 47-2022-MDT/GM, CARTA N° 80 AL 101-2022-MDT/GM		
			FINANCIERO S/.	3,527	882	12,681	360%	1438%				
AO2	Oficialización de actos administrativos de Gerencia Municipal.	Resolución	FÍSICO	405	115	131	32%	114%	0%	RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 323 AL 456-2022-MDT/GM		
			FINANCIERO S/.	68,156	19,353	12,681	19%	66%				

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	OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		IV 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	27,303	15,969	45,262	15,969	47,553	47,908	120,119

Formato 7-B

ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META	PROGRAMADO			EJECUTADO			% DE AVANCE			MOTIVO DEL RESULTADO OBTENIDO AL IV - TRIM
			ANUAL	IV - TRIM	IV - TRIM	ANUAL	IV - TRIM	IV - TRIM	EFICACIA	EFICIENCIA		
											ANUAL	
AO1	Posicionamiento de la imagen y comunicación institucional de la Municipalidad Distrital de El Tambo.	Publicaciones	FÍSICO	3,180	963	963	30%	100%				Se ha logrado cumplir con las publicaciones programadas, debido a la gran cantidad de actividades realizadas por la Alcaldía y las diferentes unidades de organización.
			FINANCIERO S/.	158,202	47,908	120,119	76%	251%	-2%			

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 la entidad.

Formato 7-A

ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META	OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		IV TRIM		
			PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC	
AO1	Servicios de Control Posterior	Documento	FÍSICO	0	0	0	0	1	1	1	1
			FINANCIERO S/.	0	-	0	-	3,000	7,417.00	3,000	7,417
AO2	Servicios de Control Simultáneo	Documento	FÍSICO	0	0	0	0	1	0	1	0
			FINANCIERO S/.	1,400	-	0	-	1,400	-	2,800	0
AO3	Servicios Relacionados	Documento	FÍSICO	1	2	1	0	0	2	2	4
			FINANCIERO S/.	700	2472	700	0	0	2472	1,400	4,944

Formato 7-B

ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META	PROGRAMADO			EJECUTADO			% DE AVANCE			MOTIVO DEL RESULTADO OBTENIDO AL IV - TRIM
			ANUAL	IV - TRIM	IV - TRIM	ANUAL	IV - TRIM	IV - TRIM	EFICACIA	EFICIENCIA		
											ANUAL	
AO1	Servicios de Control Posterior	Documento	FÍSICO	2	1	1	50%	100%				En el Plan Anual de Control 2022, se programó la ejecución de dos (2) servicios de control posterior, encontrándose al IV trimestre del 2022 un servicio de control en proceso de ejecución con un avance del 72% y el otro servicio de control ha sido cancelado debido a la falta de capacidad operativa del OCI.
			FINANCIERO S/.	6,000	3,000	7,417	124%	247%	-1%			
AO2	Servicios de Control Simultáneo	Documento	FÍSICO	5	1	0	0%	0%				#IDIV/OI
			FINANCIERO S/.	8,400	2,800	0	0%	0%				
AO3	Servicios Relacionados	Documento	FÍSICO	9	2	4	44%	200%				Se cumplió con las metas establecidas de servicios relacionados para el III trimestre del año 2022, en base a un trabajo coordinado en el área.
			FINANCIERO S/.	6,300	1,400	4,944	78%	353%	-1%			

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.

Formato 7-A

ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META	OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		IV TRIM	
			PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC
AO1 Efectuar defensa técnica en procesos Laborales, Penales, Civiles y Administrativos.	Documento	FÍSICO	760	908	760	888	760	782	2,280	2,578
		FINANCIERO S/.	4,380	9,040.00	4,380	6,112.50	4,380	8,258.00	13,141	23,411

Formato 7-B

ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META	PROGRAMADO		EJECUTADO		% DE AVANCE			MOTIVO DEL RESULTADO OBTENIDO AL IV - TRIM
			ANUAL	IV - TRIM	IV - TRIM	ANUAL	EFICACIA		EFICIENCIA	
							IV - TRIM	IV - TRIM		
AO1 Efectuar defensa técnica en procesos Laborales, Penales, Civiles y Administrativos.	Documento	FÍSICO	8,675	2,280	2,578	30%	113%	-1%	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).
			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 documentos presentados ante la Fiscalía.						
		FINANCIERO S/.	50,000	13,141	23,411	47%	178%		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 metas de los servidores públicos de la Procuraduría Pública Municipal y la Contratación de personal con conocimiento legal.						

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.

Formato 7-A

ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META	OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		IV 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	80	336	80	392	40	334	200	1,062
		FINANCIERO S/.	1,171	-	1,171	20.00	585	534.00	2,927	554

Formato 7-B

ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META	PROGRAMADO		EJECUTADO		% DE AVANCE			MOTIVO DEL RESULTADO OBTENIDO AL IV - TRIM
			ANUAL	IV - TRIM	IV - TRIM	ANUAL	EFICACIA		EFICIENCIA	
							IV - TRIM	IV - 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	200	1,062	104%	531%	1%	Se ha logrado más del 100% de la programación al IV Trimestre con la emisión de Informe Legales y visación de documentos varios solicitados por las unidades organizacionales de la Municipalidad Distrital de El Tambo.	
		FINANCIERO S/.	15,000	2,927	554	4%	19%			

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	OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		IV TRIM		
			PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC	
AO1	Gestión del presupuesto público.	Documento.	FÍSICO	0	0	0	0	1	1	1	1
			FINANCIERO S/.	0	5,621.63	0	8,640.17	2,709	8,898.44	2,709	23,160
AO2	Gestión de la inversión pública	Documento.	FÍSICO	5	10	5	9	5	2	15	21
			FINANCIERO S/.	4,179	495.33	3,482	88.80	3,482	9,300.00	11,144	9,884
AO3	Gestión de racionalización en el personal, bienes y servicios.	Documento	FÍSICO	31	8	33	9	37	12	101	29
			FINANCIERO S/.	4,923	45.33	5,241	50.47	5,876	5202.72	16,039	5,299

Formato 7-B

ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META	PROGRAMADO		EJECUTADO		% DE AVANCE			MOTIVO DEL RESULTADO OBTENIDO AL IV - TRIM
			ANUAL	IV - TRIM	IV - TRIM	ANUAL	EFICIENCIA			
							IV - TRIM	IV - TRIM		
AO1	Gestión del presupuesto público.	Documento.	FÍSICO	18	1	1	6%	100%	-8%	Se ha logrado cumplir con las metas programadas, pero se ha ejecutado más del presupuesto programado.
			FINANCIERO S/.	48,753	2,709	23,160	48%	855%		
AO2	Gestión de la inversión pública	Documento.	FÍSICO	69	15	21	30%	140%	0%	Se ha logrado cumplir con las metas programadas, y se ha ejecutado menor presupuesto del programado.
			FINANCIERO S/.	48,753	11,144	9,884	20%	89%		
AO3	Gestión de racionalización en el personal, bienes y servicios.	Documento	FÍSICO	280	101	29	10%	29%	0%	No se ha logrado cumplir con las metas programadas, y se ha ejecutado menor presupuesto del programado.
			FINANCIERO S/.	44,466	16,039	5,299	12%	33%		

3.4 ÓRGANO DE APOYO

3.4.1 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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.

Formato 7-A

ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META	OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		IV TRIM	
			PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC
AO1 Conducción y/o integración de las comisiones de trabajo	Documento.	FÍSICO	1	8	2	5	1	8	4	21
		FINANCIERO S/.	168	1,500.00	336	1,680.00	168	1,500.00	673	4,680
AO2 Supervisión, evaluación y fiscalización del cumplimiento de metas y actividades de las Subgerencias de recursos humanos, contabilidad, tesorería y abastecimiento.	Implementación	FÍSICO	3	15	2	8	3	5	8	28
		FINANCIERO S/.	1,675	25,204.00	1,675	14,679.22	2,513	13,968.14	5,863	53,851

Formato 7-B

ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META	PROGRAMADO		EJECUTADO	% DE AVANCE			MOTIVO DEL RESULTADO OBTENIDO AL IV - TRIM
			ANUAL	IV - TRIM		ANUAL	EFICACIA		
					IV - TRIM		IV - TRIM	IV - TRIM	
AO1 Conducción y/o integración de las comisiones de trabajo	Documento.	FÍSICO	19	4	21	111%	525%	0%	Se ha logrado cumplir con reuniones en cada comisión integrada por administración, Comisión Permanente de Administración, Comisión de Inventario, Comisión Cosa Juzgada.
		FINANCIERO S/.	3,196	673	4,680	146%	696%		
AO2 Supervisión, evaluación y fiscalización del cumplimiento de metas y actividades de las Subgerencias de recursos humanos, contabilidad, tesorería y	Implementación	FÍSICO	32	8	28	88%	350%	-2%	Se ha adquirido una computadora de última generación y un Scanner que permite facilitar el trabajo en la gerencia de Administración y Finanzas
		FINANCIERO S/.	25,966	5,863	53,851	207%	918%		

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.

NO PRESENTÓ

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	OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		IV TRIM	
			PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC
AO1 Actualización permanente del inventario en el SIGA-Patrimonio de la MDT.	Informe	FÍSICO	20	39	30	32	30	31	80	102
		FINANCIERO S/.	2,000	1,904.56	3,000	1,853.00	3,000	2,393.00	8,000	6,151

Formato 7-B

ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META	PROGRAMADO		EJECUTADO	% DE AVANCE			MOTIVO DEL RESULTADO OBTENIDO AL IV - TRIM
			ANUAL	IV - TRIM		ANUAL	EFICACIA		
					IV - TRIM		IV - TRIM	IV - TRIM	
AO1 Actualización permanente del inventario en el SIGA-Patrimonio de la MDT.	Informe	FÍSICO	220	80	102	46%	128%	0%	Se ha logrado cumplir con lo programado, debido a la gran cantidad de actividades realizadas en las diferentes Gerencias, Subgerencias y Áreas.
		FINANCIERO S/.	22,000	8,000	6,151	28%	77%		

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.

NO PRESENTÓ

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.

Formato 7-A

ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META	OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		IV TRIM	
			PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC
AO1 Recepción, atención y distribución de los bienes derivados a almacén MDT.	Documentos	FÍSICO	160	170	175	190	180	209	515	569
		FINANCIERO S/.	2,933	1,962.00	3,208	2,718.00	3,300	2,722.00	9,442	7,402

Formato 7-B

ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META	PROGRAMADO		EJECUTADO	% DE AVANCE			MOTIVO DEL RESULTADO OBTENIDO AL IV - TRIM
			ANUAL	IV - TRIM		ANUAL	EFICACIA		
					IV - TRIM		IV - TRIM	IV - TRIM	
AO1 Recepción, atención y distribución de los bienes derivados a almacén MDT.	Documentos	FÍSICO	1,200	515	569	47%	110%	0%	SE LLEGO A LO PROGRAMADO IV TRIMESTRE POR MAS INGRESO DE ORDEN DE COMPRA SEGUN SU PEDIDO DE COMPRA DE CADA AREA SOLICITADO PARA LA AREA DE ALMACEN GENERAL SE REALIZO EL GASTO PRESUPUESTAL PARA LA IMPRESION DE LAS ACTAS DE CONFORMIDAD DE BIENES, INGRESO POR COMPRA Y PEDIDO-COMPROBANTE DE SALIDA.
		FINANCIERO S/.	22,000	9,442	7,402	34%	78%		

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	OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		IV TRIM	
			PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC
AO1 Desarrollar el pago de planillas	Personas	FÍSICO	100	891	100	892	100	896	300	2,679
		FINANCIERO S/.	7,717	10952.3	7,717	37189	7,717	385446.78	23,150	433,588
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	2,000.00	617	0	1,850	2,000

FORMATO 7-B

ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META	PROGRAMADO			EJECUTADO			% DE AVANCE			MOTIVO DEL RESULTADO OBTENIDO AL IV - TRIM
			ANUAL	IV - TRIM	IV - TRIM	ANUAL	IV - TRIM	IV - TRIM	EFICACIA	EFICIENCIA		
											ANUAL	
AO1 Desarrollar el pago de planillas	Personas	FÍSICO	1,200	300	2,679	223%	893%	-1%	Se ha logrado cumplir con los pagos adicionales no previstos tales como: beneficios sociales, pago de vacaciones trunca a los servidores publicos de los Regímenes Laborales del D. L. 276, 728 Y 1057 CAS.			
		FINANCIERO S/.	92,600	23,150	433,588	468%	1873%					
AO2 Desarrollo e implementación de actividades de motivación para incentivar el buen clima laboral.	Personas	FÍSICO	1,200	300	320	27%	107%	0%	La actividad que se desarrollo genero bienestar y reconocimiento por parte de la entidad hacia los trabajadores de la Municipalidad, el mismo que no requirio de demasado presupuesto para su ejecución.			
		FINANCIERO S/.	7,400	1,850	2,000	27%	108%					

3.4.1.2.1 Área de Seguridad y Salud en el Trabajo

FORMATO 7-A

ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META	OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		IV TRIM	
			PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC
AO1 Desarrollar programas de capacitación	Personas	FÍSICO	100	195	100	187	100	42	300	424
		FINANCIERO S/.	676	676.00	676	676.00	676	676.00	2,029	2,028
AO2 Implementar el servicio de vigilancia de salud ocupacional.	Personas	FÍSICO	100	137	100	112	100	57	300	306
		FINANCIERO S/.	5,600	5,600.00	5,600	5,600.00	5,600	5,600.00	16,800	16,800
AO3 Implementación del Plan Anual de Seguridad y Salud en El Trabajo - ejercicio 2021	Persona	FÍSICO	100	176	100	132	100	31	300	339
		FINANCIERO S/.	1,641	1641	1,641	1641	1,641	1641	4,922	4,923

FORMATO 7-B

ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META	PROGRAMADO		EJECUTADO		% DE AVANCE			MOTIVO DEL RESULTADO OBTENIDO AL IV - TRIM
			ANUAL	IV - TRIM	IV - TRIM	ANUAL	EFICACIA		EFICIENCIA	
							IV - TRIM	IV - TRIM		
AO1 Desarrollar programas de capacitación	Personas	FÍSICO	1,200	300	424	35%	141%	0%	Se ha logrado cumplir con las capacitaciones, debido a la programación y coordinación adecuada con todas las áreas de la Municipalidad Distrital de El Tambo.	
		FINANCIERO S/.	8,114	2,029	2,028	25%	100%			
AO2 Implementar el servicio de vigilancia de salud ocupacional.	Personas	FÍSICO	1,200	300	306	26%	102%	0%	Se ha logrado cumplir adecuadamente con la vigilancia de salud, debido a que los profesionales del Área realizaban el seguimiento adecuado de los trabajadores administrativos y obreros.	
		FINANCIERO S/.	67,200	16,800	16,800	25%	100%			
AO3 Implementación del Plan Anual de Seguridad y Salud en El Trabajo - ejercicio 2021	Persona	FÍSICO	1,200	300	339	28%	113%	0%	Se ha logrado cumplir con la implementación correcta del Plan Anual de Seguridad y Salud, ya que las actividades programadas fueron realizadas de manera oportuna y correcta con los profesionales adecuados.	
		FINANCIERO S/.	19,686	4,922	4,923	25%	100%			

3.4.1.3 Subgerencia de Contabilidad

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

FORMATO 7-A

ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META	OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		IV TRIM	
			PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC
AO1 Presentación oportuna de los Estados Financieros y Presupuestarios con periodicidad mensual, Trimestral, Semestral ante la DGCP y Anual ante la DGCP del MEF y Concejo Municipal.	Documento	FÍSICO	0	0.2	2	2	1	1	3	3
		FINANCIERO S/.	7,602	5,678.32	7,602	3,270.00	2,727	7,742.02	17,931	16,690

FORMATO 7-B

ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META	PROGRAMADO		EJECUTADO		% DE AVANCE			MOTIVO DEL RESULTADO OBTENIDO AL IV - TRIM
			ANUAL	IV - TRIM	IV - TRIM	ANUAL	EFICACIA		EFICIENCIA	
							IV - TRIM	IV - TRIM		
AO1 Presentación oportuna de los Estados Financieros y Presupuestarios con periodicidad mensual, Trimestral, Semestral ante la DGCP y Anual ante la DGCP del MEF y Concejo Municipal.	Documento	FÍSICO	11	3	3	29%	107%	0%	1. EL CIERRE DEL III TRIMESTRE FUE TRABAJADO EN EL MES DE OCTUBRE Y PRESENTADO EN EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022. 2. EL CIERRE DEL MES DE NOVIEMBRE FUE TRABAJADO EN EL MES DE NOVIEMBRE. 3. EL CIERRE DEL MES DE NOVIEMBRE FUE TRABAJADO EN EL MES DE DICIEMBRE. A LO VERTIDO SE ADJUNTA MEDIOS PROBATORIOS COMO: * OFICIO N° 207-2022-MDT/ALC DE LA PRESENTACIÓN DIGITAL DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA DEL III TRIMESTRE DEL 2022 ANTE LA DGCP DEL MEF. REPORTE DEL CIERRE MENSUAL DE SETIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2022. EL CIERRE DEL MES DE DICIEMBRE SE ENCUENTRA EN PROCESO.	
		FINANCIERO S/.	30,000	17,931	16,690	56%	93%			

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	OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		IV TRIM		
			PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC	
AO1	Emisión de C/P y cheques previa revisión de documentos sustentatorios al expediente.	Documento	FÍSICO	2,420	2531	2,640	2694	3,860	4398	8,920	9,723
			FINANCIERO S/.	1,843	990.67	2,011	990.32	2,940	945.16	6,794	2,926
AO2	Elaboración de las conciliaciones bancarias, controles de Procesos y Actividades del Sistema de Tesorería	Documento	FÍSICO	1	2	1	2	1	2	3	6
			FINANCIERO S/.	55	150.00	55	100.00	55	200.00	164	450
AO3	Recepción de Recaudación de Ingresos en Caja de toda Fuente de Financiamiento y revisión, control, registro de los mismos en el SIAF-SP.	Documento	FÍSICO	150	39270	150	37328	150	65976	450	142,574
			FINANCIERO S/.	3,811	14850	3,811	15980	3,811	19800	11,432	50,630

FORMATO 7-B

ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META	PROGRAMADO			EJECUTADO			% DE AVANCE			MOTIVO DEL RESULTADO OBTENIDO AL IV - TRIM
			ANUAL	IV - TRIM	IV - TRIM	ANUAL	IV - TRIM	IV - TRIM	EFICACIA	EFICIENCIA		
											ANUAL	
AO1	Emisión de C/P y cheques previa revisión de documentos sustentatorios al expediente.	Documento	FÍSICO	32,921	8,920	9,723	30%	109%	1%	DE ACUERDO A LA META ESTABLECIDA SE ESTÁ CUMPLIENDO CON LA ACTIVIDAD CORRESPONDIENTE		
			FINANCIERO S/.	25,075	6,794	2,926	12%	43%				
AO2	Elaboración de las conciliaciones bancarias, controles de Procesos y Actividades del Sistema de Tesorería	Documento	FÍSICO	15	3	6	40%	200%	0%	DE ACUERDO A LA META ESTABLECIDA SE ESTÁ CUMPLIENDO CON LA ACTIVIDAD CORRESPONDIENTE		
			FINANCIERO S/.	822	164	450	55%	274%				
AO3	Recepción de Recaudación de Ingresos en Caja de toda Fuente de Financiamiento y revisión, control, registro de los mismos en el SIAF-SP.	Documento	FÍSICO	1,726	450	142,574	8260%	31683%	1%	DE ACUERDO A LA META ESTABLECIDA SE ESTÁ CUMPLIENDO CON LA ACTIVIDAD CORRESPONDIENTE		
			FINANCIERO S/.	43,849	11,432	50,630	115%	443%				

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	OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		IV TRIM		
			PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC	
AO1	Publicación de Ordenanzas, Decretos y emisión de documentos a las diferentes áreas.	Documentos	FÍSICO	23	198	23	221	24	230	70	649
			FINANCIERO S/.	1,936	42,751.40	1,936	668.00	2,020	2,384.67	5,892	45,804
AO2	Recepción y distribución de documentos	Informe de Registros	FÍSICO	24	2585	23	3185	24	2878	71	8,648
			FINANCIERO S/.	60	60.00	60	60.00	63	63	184	183
AO3	Recepción de archivadores de las diferentes áreas	Informe	FÍSICO	60	32	60	242	50	323	170	597
			FINANCIERO S/.	482	241	482	482	402	402	1,366	1,125

FORMATO 7-B

ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META	PROGRAMADO		EJECUTADO		% DE AVANCE			MOTIVO DEL RESULTADO OBTENIDO AL IV - TRIM	
			ANUAL	IV - TRIM	IV - TRIM	ANUAL	EFICACIA		EFICIENCIA		
							IV - TRIM	IV - TRIM	IV - TRIM		
AO1	Documentos	FÍSICO	283	70	649	229%	927%	0%	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	5,892	45,804	192%	777%				
AO2	Informe de Registros	FÍSICO	291	71	8,648	2972%	12180%	1%	SE SOBREPASO LA META PROGRAMADA, PUES SE CUENTA CON MESA DE PARTES EN EL LOCAL ANTIGUO Y PALACIO MUNICIPAL, TENIENDO EN CONSIDERACIÓN QUE SON 03 SERVIDORAS QUE SE ENCARGAN DEL INGRESO Y DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS.		
		FINANCIERO S/.	762	184	183	24%	100%				
AO3	Informe	FÍSICO	660	170	597	90%	351%	1%	SE DIO INICIO AL PROCESO DE TRANSFERENCIA DE ARCHIVO DE LAS DIVERSAS UNIDADES ORGÁNICAS A ARCHIVO CENTRAL		
		FINANCIERO S/.	5,303	1,366	1,125	21%	82%				

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	OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		IV TRIM		
			PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC	
AO1	Implementación de procedimientos para el desarrollo de Software	Software	FÍSICO	0		0		0		0	0
			FINANCIERO S/.	0		0		0		0	0
AO2	Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos informáticos	Equipos	FÍSICO	18	20	22	26	18	18	58	64
			FINANCIERO S/.	407	2,436.93	497	2,695.20	407	2,480.00	1,310	7,612

FORMATO 7-B

ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META	PROGRAMADO		EJECUTADO		% DE AVANCE			MOTIVO DEL RESULTADO OBTENIDO AL IV - TRIM	
			ANUAL	IV - TRIM	IV - TRIM	ANUAL	EFICACIA		EFICIENCIA		
							IV - TRIM	IV - TRIM	IV - TRIM		
AO1	Implementación de procedimientos para el desarrollo de Software	Software	FÍSICO	9	0	0	0%	#DIV/0!	#DIV/0!	No se tiene programado metas físicas, en el IV Trimestre	
			FINANCIERO S/.	29,160	0	0	0%	#DIV/0!			
AO2	Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos informáticos	Equipos	FÍSICO	211	58	64	30%	110%	-4%	Han surgido nuevos gastos imprevistos	
			FINANCIERO S/.	4,766	1,310	7,612	160%	581%			

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	OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		IV 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	140	229	140	367	140	322	420	918
		FINANCIERO S/.	439	3,697.9	439	4,745.42	439	4,715.42	1,318	13,159
AO2 Fiscalización a establecimientos informales.	Fiscalizaciones	FÍSICO	100	17	100	37	100	23	300	77
		FINANCIERO S/.	11,326	88,749.45	11,326	113,890.0	11,326	113,170.2	33,978	315,810

FORMATO 7-B

ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META	PROGRAMADO		EJECUTADO	% DE AVANCE			MOTIVO DEL RESULTADO OBTENIDO AL IV - TRIM.
			ANUAL	IV - TRIM		ANUAL	EFICIENCIA		
					IV - TRIM		IV - TRIM	IV - TRIM	
AO1 Entrega de autorización y licencias para el desarrollo de actividades económicas.	Licencias y autorizaciones.	FÍSICO	1,320	420	918	70%	219%	-4%	Se ha logrado cumplir con las metas programadas y se ha ejecutado más presupuesto del programado.
		FINANCIERO S/.	4,142	1,318	13,159	318%	998%		
AO2 Fiscalización a establecimientos informales.	Fiscalizaciones	FÍSICO	1,200	300	77	6%	26%	-35%	No se llegó a cumplir con las metas programadas y se ha ejecutado mayor presupuesto del programado, en el mes de diciembre no se cumplió con la meta programada por el proceso de transferencia de acuerdo a lo indicado por el encargado del área
		FINANCIERO S/.	135,912	33,978	315,810	232%	929%		

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	OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		IVTRIM	
			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	10	10	10	10	9	9	29	29
		FINANCIERO S/.	256	256	256	256	256	256	768	768

FORMATO 7-B

ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META	PROGRAMADO		EJECUTADO		% DE AVANCE			MOTIVO DEL RESULTADO OBTENIDO AL IV - TRIM
			ANUAL	IV - TRIM	IV - TRIM	ANUAL	IV - TRIM	IV - TRIM		
AO1 Realizar capacitaciones sobre la adecuada atención al cliente, orientada al fortalecimiento del emprendimiento económico.	Emprendedor registrado	FÍSICO	240	29	29	12%	100%	0%	SE REALIZO CAPACITACIONES A LOS MERCADOS DE ABASTO, ASI COMO A LAS FERIAS EN REACTIVACION.	
		FINANCIERO S/.	47,165	768	768	2%	100%			

3.5.1.2 Vigilancia alimentaria de alimentos agropecuarios

NO PRESENTÓ

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

NO PRESENTÓ

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

NO PRESENTÓ

c. Atención de actividades de emergencia

NO PRESENTÓ

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

NO PRESENTÓ

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.

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

ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META	OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		IV TRIM	
			PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC
AO1 Actualización del Padrón Nominal para niñas y niños de 2 meses.	Familia	FÍSICO	140	98	110	84	0		250	182
		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	290	276	240	265	240	240	770	781
		FINANCIERO S/.	6,778	5,160.00	6,778	9,450.00	6,778	19,803.00	20,334	34,413
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	750	684	750	648	750	657	2,250	1,989
		FINANCIERO S/.	23,219	15506.2	23,219	28371.00	23,219	59409.42	69,656	103,287

FORMATO 7-B

ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META	PROGRAMADO		EJECUTADO		% DE AVANCE			MOTIVO DEL RESULTADO OBTENIDO AL IV - TRIM
			ANUAL	IV - TRIM	IV - TRIM	ANUAL	EFICACIA	EFICIENCIA		
									IV - TRIM	
AO1 Actualización del Padrón Nominal para niñas y niños de 2 meses.	Familia	FÍSICO	1,376	250	182	13%	73%	1%	Para la programación de la AO1 del POI, se consideró el promedio de cargas de familias realizadas en el aplicativo web de visitas domiciliarias de la meta 4 del año 2021, ya que el MINSA realiza la carga de niños de manera mensual, variando la cantidad de los mismos, motivo por el cual no coincide con lo proyectado en el POI 2022, el cual se refleja en el avance de la actividad. Falta 2 personales permanentes para realizar la georeferenciación de los domicilios de las niñas(o) con el aplicativo y para la migración con las diferentes municipalidades del país. Las Municipalidades no migran a las niñas(o) por los constantes cambios de los responsables del Padrón Nominal.	
		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	2,920	770	781	27%	101%	-1%		
		FINANCIERO S/.	81,055	20,334	34,413	42%	169%			
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	7,850	2,250	1,989	25%	88%	-1%		
		FINANCIERO S/.	243,021	69,656	103,287	43%	148%			

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	OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		IV TRIM	
			PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC
AO1 Academia Municipal El Tambo	Personas	FÍSICO	150	150	150	150	150	150	450	450
		FINANCIERO S/.	6,898	36,557.00	6,898	37,582.00	6,898	37,582.00	20,693	111,751
AO2 Actividades culturales	Eventos	FÍSICO	65	65	50	50	55	55	170	170
		FINANCIERO S/.	1,289	1,289.00	1,289	1,289.00	1,418	1,418.00	3,995	3,996
AO3 Desarrollo de eventos deportivos	Eventos	FÍSICO	0		0		0		0	0
		FINANCIERO S/.	0		0		0		0	0

FORMATO 7-B

ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META	PROGRAMADO		EJECUTADO		% DE AVANCE			MOTIVO DEL RESULTADO OBTENIDO AL IV - TRIM
			ANUAL	IV - TRIM	IV - TRIM	ANUAL	EFICACIA		EFICIENCIA	
							IV - TRIM	IV - TRIM		
AO1 Academia Municipal El Tambo	Personas	FÍSICO	1,800	450	450	25%	100%	-4%	Campaña publicitaria, público cautivo y docentes que dominan su especialidad	
		FINANCIERO S/.	82,770	20,693	111,751	135%	540%			
AO2 Actividades culturales	Eventos	FÍSICO	1,980	170	170	9%	100%	0%	Capacidad de gestión artística, deportiva y cultural, con pocos recursos para gastos de organización	
		FINANCIERO S/.	50,644	3,995	3,996	8%	100%			
AO3 Desarrollo de eventos deportivos	Eventos	FÍSICO	1	0	0	0%	# DIV/0	# DIV/0		
		FINANCIERO S/.	6,600	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.

FORMATO 7-A

ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META	OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		IV TRIM	
			PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC
AO1 Articulación con instituciones públicas y privadas para mejorar la calidad de vida de nuestros usuarios.	Resolución	FÍSICO	3,500	3500	3,500	3500	3,500	3500	10,500	10,500
		FINANCIERO S/.	7,500	1,500.00	7,500	1,500.00	7,500	1,921.00	22,500	4,921
AO2 Focalización de personas con Discapacidad	Persona	FÍSICO	10	10	10	10	10	10	30	30
		FINANCIERO S/.	2,399	2,399.00	2,399	2,399.00	2,399	2,399.00	7,197	7,197

FORMATO 7-B

ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META	PROGRAMADO			EJECUTADO			% DE AVANCE			MOTIVO DEL RESULTADO OBTENIDO AL IV - TRIM
			ANUAL	IV - TRIM	IV - TRIM	ANUAL	EFICACIA	EFICIENCIA	ANUAL	IV - TRIM	IV - TRIM	
AO1	Articulación con instituciones públicas y privadas para mejorar la calidad de vida de nuestros usuarios.	Resolución	FÍSICO	42,000	10,500	10,500	25%	100%	1%	Se ha logrado cumplir con las Articulaciones con las instituciones, para mejorar la calidad de vida de los usuarios de OMAPED.		
			FINANCIERO S/.	90,000	22,500	4,921	5%	22%				
AO2	Focalización de personas con Discapacidad	Persona	FÍSICO	120	30	30	25%	100%	0%	Se cumplió con la focalización y empadronamiento casa por casa a nuevos usuarios.		
			FINANCIERO S/.	28,783	7,197	7,197	25%	100%				

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	OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		IV TRIM		
			PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC	
AO1	Campaña de orientación y concientización, sensibilización a la población vulnerable	Campaña	FÍSICO	3	0	2	1	2	5	7	6
			FINANCIERO S/.	480	1,050.00	320	2,400.00	320	3,200.00	1,120	6,650
AO2	Desarrollo de implementación de talleres productivos promoviendo el liderazgo femenino.	Mujer	FÍSICO	1	1	2	2	0	0	3	3
			FINANCIERO S/.	1,600	1,100.00	1,600	700.00	0	0	3,200	1,800

FORMATO 7-B

ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META	PROGRAMADO			EJECUTADO			% DE AVANCE			MOTIVO DEL RESULTADO OBTENIDO AL IV - TRIM
			ANUAL	IV - TRIM	IV - TRIM	ANUAL	EFICACIA	EFICIENCIA	ANUAL	IV - TRIM	IV - TRIM	
AO1	Campaña de orientación y concientización, sensibilización a la población vulnerable	Campaña	FÍSICO	35	7	6	17%	86%	-6%	Se cumplió las metas en un porcentaje ya que por las medidas de seguridad dado por el gobierno por la situación de salud no se cumplió en su totalidad.		
			FINANCIERO S/.	5,600	1,120	6,650	119%	594%				
AO2	Desarrollo de implementación de talleres productivos promoviendo el liderazgo femenino.	Mujer	FÍSICO	18	3	3	17%	100%	0%	Se cumplió las metas en un porcentaje ya que por las medidas de seguridad dado por el gobierno por la situación de salud no se cumplió en su totalidad.		
			FINANCIERO S/.	15,200	3,200	1,800	12%	56%				

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	OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		IV 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	422	280	524	382	909	1,042	1,855
			FINANCIERO S/.	4,559	10,032.59	3,359	4,546.64	4,583	15,350.16	12,500	29,929

FORMATO 7-B

ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META	PROGRAMADO		EJECUTADO		% DE AVANCE			MOTIVO DEL RESULTADO OBTENIDO AL IV - TRIM	
			ANUAL	IV - TRIM	IV - TRIM	ANUAL	EFICACIA		EFICIENCIA		
							IV - TRIM	IV - TRIM			
AO1	Atención	FÍSICO	4,168	1,042	1,855	45%	178%	0%	Se ha logrado cumplir con las metas programadas, debido a la gran cantidad de actividades realizadas por la DEMUNA.		
		FINANCIERO S/.	50,000	12,500	29,929	60%	239%				

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	OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		IV 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	5,640	5,993	5,640	5,993	5,640	17,979	16,920
		FINANCIERO S/.	134,263	134,263.00	134,263	134,263.00	134,263	134,263.00	402,789	402,789	
AO2	Adquisición de alimentos para el PVL	Beneficiario	FÍSICO	5,993	5,640	5,993	5,640	5,993	5,640	17,979	16,920
		FINANCIERO S/.	7,333	9,469.30	7,333	12,873.30	7,333	19,279.30	22,000	41,622	

FORMATO 7-B

ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META	PROGRAMADO		EJECUTADO		% DE AVANCE			MOTIVO DEL RESULTADO OBTENIDO AL IV - TRIM	
			ANUAL	IV - TRIM	IV - TRIM	ANUAL	EFICACIA		EFICIENCIA		
							IV - TRIM	IV - TRIM			
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%		
		FINANCIERO S/.	1,611,156	402,789	402,789	25%	100%				
AO2	Adquisición de alimentos para el PVL	Beneficiario	FÍSICO	71,916	17,979	16,920	24%	94%	-1%		
		FINANCIERO S/.	88,000	22,000	41,622	47%	189%				

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	OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		IV TRIM		
			PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC	
AO1	Empadronamiento de hogares	Empadronamientos	FÍSICO	233	237	233	235	233	234	699	706
		FINANCIERO S/.	2,249	7,135.30	2,249	7,135.30	2,249	7,135.30	6,748	21,406	

FORMATO 7-B

ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META	PROGRAMADO		EJECUTADO		% DE AVANCE			MOTIVO DEL RESULTADO OBTENIDO AL IV - TRIM
			ANUAL	IV - TRIM	IV - TRIM	ANUAL	EFICACIA			
							IV - TRIM	IV - TRIM		
AO1 Empadronamiento de hogares	Empadronamientos	FÍSICO	2,797	699	706	25%	101%		-2%	Se logra cumplir cumplir con las metas establecidas del IV trimestre como tambien anualmente en un excedente de 444 hogares ya que en 2022 se tuvo el numero de personal adecuado en la ULE SISFOH.
		FINANCIERO S/	27,000	6,748	21,406	79%	317%			

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	OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		IV TRIM	
			PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC
AO1 Desarrollo de los procesos de planeamiento urbano, obras públicas y privadas	Informe	FÍSICO	136	160	136	160	136	160	408	480
		FINANCIERO S/.	3,570	1,831.20	3,570	8,576.00	3,570	6,344.39	10,711	16,752
AO2 Supervisión y control de la ejecución de los proyectos de inversión pública	Informe	FÍSICO	50	60	40	50	40	50	130	160
		FINANCIERO S/.	185	228.90	185	1,072.00	185	793.05	555	2,094
AO3 supervisión y evaluación de los estudios y proyectos de inversión municipal	Informe	FÍSICO	3	5	3	5	3	5	9	15
		FINANCIERO S/.	179	228.90	179	1072.00	179	793.05	538	2,094

Formato 7-B

ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META	PROGRAMADO		EJECUTADO		% DE AVANCE			MOTIVO DEL RESULTADO OBTENIDO AL IV - TRIM
			ANUAL	IV - TRIM	IV - TRIM	ANUAL	EFICACIA	EFICIENCIA		
							IV - TRIM	IV - TRIM		
AO1 Desarrollo de los procesos de planeamiento urbano, obras públicas y privadas	Informe	FÍSICO	1,365	408	480	35%	118%	0%	Se ha logrado cumplir con los esquemas de ordenamiento urbano de los centros poblados de nuestro Distrito, acreditaciones procesos, declaratorias entre otros.	
		FINANCIERO S/.	35,836	10,711	16,752	47%	156%			
AO2 Supervisión y control de la ejecución de los proyectos de inversión pública	Informe	FÍSICO	415	130	160	39%	123%	-2%	se ha tenido pocos inconvenientes en la competencia de procesos de ejecución técnica de las obras sobre su avance de acuerdo a los parámetros en las que fue otorgado su declaratoria y formulación de estudios definitivos.	
		FINANCIERO S/.	1,873	555	2,094	112%	377%			
AO3 supervisión y evaluación de los estudios y proyectos de inversión municipal	Informe	FÍSICO	36	9	15	42%	167%	-1%	se ha tenido pocos inconvenientes en la competencia de la adecuada formulación de las inversiones así como las viabilidades de acuerdo a las normas y parámetros técnicos vigentes.	
		FINANCIERO S/.	2,152	538	2,094	97%	389%			

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.

Formato 7-A

ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META	OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		IV TRIM	
			PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC
AO1 Desarrollar procedimientos para la emisión de certificados y proyectos de alineamiento vial, elaboración de PDU y esquema de ordenamiento urbano de los centros poblados del distrito de El Tambo.	Documento	FÍSICO	17	17	17	12	17	9	51	38
		FINANCIERO S/.	23,560	24,529.00	23,560	35,140.19	23,560	160,835.00	70,680	220,504
AO2 Emitir notificaciones de infracción por construir sus predios sin la autorización de la Licencia de Edificación y Habilitación Urbana, para la posterior emisión de multas, demolición de predios, paralización de obras de construcción.	Documento	FÍSICO	130	84	130	92	130	54	390	230
		FINANCIERO S/.	8,491	11,550.00	8,491	10,516.27	8,491	12,571.70	25,473	34,638
AO3 Emitir Resoluciones de Habilitaciones Urbanas nuevas, Regularización con Recepción de Obra, e independización de terrenos rústicos.	Documento	FÍSICO	35	49	35	37	35	47	105	133
		FINANCIERO S/.	11,671	14,643.60	11,671	14,388.00	11,671	16,816.00	35,013	45,848
AO4 Emitir Resoluciones de Licencias de Edificaciones (todas las modalidades A-B-C-D), conformidad de obra, declaratoria de edificación, cercos perimétricos y demolición total y parcial de edificaciones.	Documento	FÍSICO	30	21	30	34	30	57	90	112
		FINANCIERO S/.	7,092	6,681.75	7,092	6,350.00	7,092	11,094.20	21,276	24,166
AO5 Emitir certificados de apertura de puertas, rotura de pistas, veredas y ocupación de vías, de numeración de fincas, negativos de catastro, de parámetros urbanísticos y edificatorios y municipales de posesión, visación de planos y memorias descriptivas.	Documento	FÍSICO	410	318	410	464	410	388	1,230	1,170
		FINANCIERO S/.	10,781	9,290.00	10,781	9,690.00	10,781	33,964.41	32,344	52,944
AO6 Emitir y desarrollar procedimientos de acreditación de titularidad de predio y proyecto de resoluciones subgerenciales de habilitación urbana, recursos de reconsideración y procesos trilaterales de oposición a terceros.	documento	FÍSICO	30	82	30	57	30	53	90	192
		FINANCIERO S/.	7,041	4,623.00	7,041	13,669.08	7,041	5,820.00	21,122	24,112

Formato 7-B

ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META	PROGRAMADO			% DE AVANCE			MOTIVO DEL RESULTADO OBTENIDO AL IV TRIM
			ANUAL	IV - TRIM	IV - TRIM	ANUAL	EFICACIA		
							IV - TRIM	IV - TRIM	
AO1 Desarrollar procedimientos para la emisión de certificados y proyectos de alineamiento vial, elaboración de PDU y esquema de ordenamiento urbano de los centros poblados del distrito de El Tambo.	Documento	FÍSICO	192	51	38	20%	75%	-3%	No se cumplió con la meta establecida, debido a que el personal técnico del área no es suficiente y estuvieron apoyando con los diversos Proyectos de Inversión de la Municipalidad Distrital de El Tambo, y el gasto ejecutado fue debido a que se tuvo que cumplir con los convenios firmados por el alineamiento de las avenidas La Cantuta y José Carlos Mariátegui
		FINANCIERO S/.	266,089	70,680	220,504	83%	312%		
AO2 Emitir notificaciones de infracción por construir sus predios sin la autorización de la Licencia de Edificación y Habilitación Urbana, para la posterior emisión de multas, demolición de predios, paralización de obras de construcción.	Documento	FÍSICO	1,560	390	230	15%	59%	-1%	No se logró alcanzar la meta establecida, debido a que el personal tuvo que ampliar sus informes emitidos por indicación del Área Legal de la Gerencia de Desarrollo Territorial, ya que no contaban con el sustento indicado y asimismo que se tuvo que preparar la documentación para la transferencia por cambio de gobierno municipal.
		FINANCIERO S/.	101,892	25,473	34,638	34%	136%		
AO3 Emitir Resoluciones de Habilitaciones Urbanas nuevas, Regularización con Recepción de Obra, e independización de terrenos rústicos.	Documento	FÍSICO	420	105	133	32%	127%	0%	Por la emisión de la Ordenanza Municipal, se logró alcanzar la meta y poder emitir mayor cantidad de Resoluciones de Habilitaciones.
		FINANCIERO S/.	140,051	35,013	45,848	33%	131%		
AO4 Emitir Resoluciones de Licencias de Edificaciones (todas las modalidades A-B-C-D), conformidad de obra, declaratoria de edificación, cercos perimétricos y demolición total y parcial de edificaciones.	Documento	FÍSICO	360	90	112	31%	124%	0%	Debido a la emisión de la Ordenanza Municipal 06-2021, se incremento el ingreso de expedientes ingresados y es por ello se pudo emitir mayor cantidad de Resoluciones de Licencias de Edificación en todas las modalidades.
		FINANCIERO S/.	85,104	21,276	24,166	28%	114%		
AO5 Emitir certificados de apertura de puertas, rotura de pistas, veredas y ocupación de vías, de numeración de fincas, negativos de catastro, de parámetros urbanísticos y edificatorios y municipales de posesión, visación de planos y memorias descriptivas.	Documento	FÍSICO	4,920	1,230	1,170	24%	95%	-1%	No se logró alcanzar la cantidad de Certificados que emite el área, esto debido a que dos técnicos del área estuvieron contagiados con el COVID, así como también solicitaron vacaciones. El gasto que se observa, es debido a que adquirieron equipos de computo ya que no se contaba con los mismos, y así lograra una mejor atención a los administrados.
		FINANCIERO S/.	129,374	32,344	52,944	41%	164%		
AO6 Emitir y desarrollar procedimientos de acreditación de titularidad de predio y proyecto de resoluciones subgerenciales de habilitación urbana, recursos de reconsideración y procesos trilaterales de oposición a terceros.	documento	FÍSICO	360	90	192	53%	213%	0%	Se logró sobrepasar lo proyectado, en este IV Trimestre, debido al incremento de mayor cantidad de expedientes.
		FINANCIERO S/.	84,487	21,122	24,112	29%	114%		

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	OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		IV TRIM		
			PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC	
AO1	Ejecución y administración de obras programadas.	Supervisión	FÍSICO	1	2	0	2	0	4	1	8
			FINANCIERO S/.	3,020	6,578.00	0	7,589.00	0	9,563.00	3,020	23,730
AO2	Supervisión y control de obras.	Documento	FÍSICO	1	2	1	2	1	4	3	8
			FINANCIERO S/.	4,980	6,278.30	4,980	7,457.77	4,980	9,953.47	14,939	23,690

FORMATO 7-B

ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META	PROGRAMADO		EJECUTADO		% DE AVANCE			MOTIVO DEL RESULTADO OBTENIDO AL IV - TRIM
			ANUAL	IV - TRIM	IV - TRIM	ANUAL	EFICACIA		EFICIENCIA	
							IV - TRIM	IV - TRIM		
AO1	Ejecución y administración de obras programadas.	Supervisión	FÍSICO	10	1	8	80%	800%	0%	
			FINANCIERO S/.	30,203	3,020	23,730	79%	786%		
AO2	Supervisión y control de obras.	Documento	FÍSICO	12	3	8	67%	267%	0%	
			FINANCIERO S/.	59,756	14,939	23,690	40%	159%		

3.5.3.2.1 Área de Mantenimiento de vías

FORMATO 7-A

ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META	OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		IV TRIM		
			PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC	
AO1	Mantenimiento de vías asfaltadas - pavimentadas	m2	FÍSICO	0	150	0	150	0	150	0	450
			FINANCIERO S/.	0	10,560.00	0	389,500.00	0	98,532.00	0	498,592
AO2	Mantenimiento de vías no asfaltadas - pavimentadas	m2	FÍSICO	300	350	200	250	300	350	800	950
			FINANCIERO S/.	0	24,440.00	4,080	994,826.36	6,120	118,683.00	10,200	1,137,949

FORMATO 7-B

ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META	PROGRAMADO			EJECUTADO			% DE AVANCE			MOTIVO DEL RESULTADO OBTENIDO AL IV - TRIM
			ANUAL	IV - TRIM	IV - TRIM	ANUAL	IV - TRIM	IV - TRIM	EFICACIA	EFICIENCIA		
											IV - TRIM	
AO1	Mantenimiento de vías asfaltadas - pavimentadas	m2	FÍSICO	630	0	450	71%	# DIV/0	# DIV/0	Se ha logrado cumplir con las metas programadas, debido a la oportuna incorporación presupuestal y convenio suscritos.		
			FINANCIERO S/.	1,955,240	0	498,592	26%	# DIV/0				
AO2	Mantenimiento de vías no asfaltadas - pavimentadas	m2	FÍSICO	2,400	800	950	40%	119%	-93%			
			FINANCIERO S/.	42,840	10,200	1,137,949	2656%	11156%				

3.5.3.2 Área de Estudios y Proyectos

FORMATO 7-A

ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META	OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		IV TRIM		
			PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC	
AO1	Elaboración de expedientes técnicos.	Expediente.	FÍSICO	2	2	0	3	0	3	2	8
			FINANCIERO S/.	2,301	4,500.00		11,500.00			2,301	16,000
AO2	Desarrollo de Informe de Consistencia	Documento	FÍSICO	2	2	0	3	0	3	2	8
			FINANCIERO S/.	2,301	4,500.00	0	11,500.00	0		2,301	16,000

FORMATO 7-B

ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META	PROGRAMADO			EJECUTADO			% DE AVANCE			MOTIVO DEL RESULTADO OBTENIDO AL IV - TRIM
			ANUAL	IV - TRIM	IV - TRIM	ANUAL	IV - TRIM	IV - TRIM	EFICACIA	EFICIENCIA		
											IV - TRIM	
AO1	Elaboración de expedientes técnicos.	Expediente.	FÍSICO	8	4	8	100%	200%	-2%	Se ha logrado cumplir con el compromiso de elaborar y ejecutar el expediente técnico solicitado por los Comites de Gestion conformado dentro del Distrito		
			FINANCIERO S/.	30,000	2,301	16,000	53%	695%				
AO2	Desarrollo de Informe de Consistencia	Documento	FÍSICO	8	4	8	100%	200%	-1%	Simultaneamente, se cumplio con el desarrollo de los Informes de Consistencia de los 8 proyectos.		
			FINANCIERO S/.	30,000	3,500	16,000	53%	457%				

3.5.3.2.3 Área de liquidación de obras

FORMATO 7-A

ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META	OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		IV TRIM		
			PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC	
AO1	Ejecución liquidaciones técnica financiera	Unidad	FÍSICO	4	4	4	4	4	3	12	11
			FINANCIERO S/.	2,083	2,249.44	2,083	2,249.44	2,083	1,687.08	6,250	6,186

FORMATO 7-B

ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META	PROGRAMADO		EJECUTADO		% DE AVANCE			MOTIVO DEL RESULTADO OBTENIDO AL IV - TRIM
			ANUAL	IV - TRIM	IV - TRIM	ANUAL	EFICACIA		EFICIENCIA	
							IV - TRIM	IV - TRIM		
AO1 Ejecución liquidaciones técnica financiera	Unidad	FÍSICO	48	12	11	23%	92%	0%	Se ha logrado cumplir con lo programado en un 92 % debido que las obras para elaborar su Liquidación Técnica Financiera no entregaron su Informe Final y por otro lado, parte del personal apoyo con la transferencia de expedientes de obras a la gestión 2023 - 2026.	
		FINANCIERO S/.	25,000	6,250	6,186	25%	99%			

3.5.3.3 Subgerencia de Proyectos de Inversión Pública

FORMATO 7-A

ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META	OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		IV 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	2	1	1	3	4
		FINANCIERO S/.	3,954	2,000.00	3,954	6,700.00	3,954	2,400.00	11,863	11,100
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/.	1	15.00	1	10.00	1	15.00	3	40
AO3 Inversiones viables o aprobadas, registros en el banco de inversiones y diagnósticos	Estudio	FÍSICO	1	0	1	1	1	1	3	2
		FINANCIERO S/.	24	0	24	23	24	24	72	47
AO4 Inversiones viables o aprobadas, registros en el banco de inversiones y diagnósticos	Estudio	FÍSICO	1	0	1	1	1	1	3	2
		FINANCIERO S/.	8	0	8	8	8	8	25	16

FORMATO 7-B

ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META	PROGRAMADO		EJECUTADO		% DE AVANCE			MOTIVO DEL RESULTADO OBTENIDO AL IV - TRIM
			ANUAL	IV - TRIM	IV - TRIM	ANUAL	EFICACIA		EFICIENCIA	
							IV - TRIM	IV - TRIM		
AO1 Inversiones viables o aprobadas, registros en el banco de inversiones y diagnósticos	Estudio	FÍSICO	12	3	4	33%	133%	0%		
		FINANCIERO S/.	47,451	11,863	11,100	23%	94%			
AO2 Inversiones viables o aprobadas, registros en el banco de inversiones y diagnósticos	Estudio	FÍSICO	12	3	3	25%	100%	-12%		
		FINANCIERO S/.	12	3	40	333%	1333%			
AO3 Inversiones viables o aprobadas, registros en el banco de inversiones y diagnósticos	Estudio	FÍSICO	12	3	2	17%	67%	0%		
		FINANCIERO S/.	288	72	47	16%	65%			
AO4 Inversiones viables o aprobadas, registros en el banco de inversiones y diagnósticos	Estudio	FÍSICO	12	3	2	17%	67%	5%		
		FINANCIERO S/.	101	25	16	16%	63%			

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	OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		IV TRIM		
			PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC	
AO1	Atención oportuna de escritos y contribuyentes	Resoluciones	FÍSICO	130	104	130	93	130	53	390	250
			FINANCIERO S/.	5,833	8,452.36	5,833	13,003.95	5,833	17,823.76	17,500	39,290

FORMATO 7-B

ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META	PROGRAMADO		EJECUTADO		% DE AVANCE			MOTIVO DEL RESULTADO OBTENIDO AL IV - TRIM
			ANUAL	IV - TRIM	IV - TRIM	ANUAL	EFICACIA	EFICIENCIA		
									IV - TRIM	
AO1	Atención oportuna de escritos y contribuyentes	Resoluciones	FÍSICO	1,560	390	250	16%	64%	-3%	DE ACUERDO A NUESTRA ACTIVIDAD OPERATIVA PROGRAMADA PARA EL PERIODO 2022: SE DIO CUMPLIMIENTO DE MANERA OPTIMA Y MANEJANDO ADECUADAMENTE LOS RECURSOS ASIGNADOS ASI
			FINANCIERO S/.	70,000	17,500	39,290	56%	225%		

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	OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		IV TRIM		
			PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC	
AO1	Recepción de declaraciones juradas y emisión de impuestos de alcabala	Predios	FÍSICO	800	2021	700	1277	1,000	1398	2,500	4,696
			FINANCIERO S/.	4,000	13,619.91	3,500	12,169.30	5,000	14,821.19	12,500	40,610
AO2	Determinación de obligaciones tributarias.	Contribuyente.	FÍSICO	0		0		0		0	0
			FINANCIERO S/.	0		0		0		0	0

FORMATO 7-B

ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META	PROGRAMADO		EJECUTADO		% DE AVANCE			MOTIVO DEL RESULTADO OBTENIDO AL IV - TRIM
			ANUAL	IV - TRIM	IV - TRIM	ANUAL	EFICACIA	EFICIENCIA		
									IV - TRIM	
AO1 Recepción de declaraciones juradas y emisión de impuestos de alcabala	Predios	FÍSICO	9,500	2,500	4,696	49%	188%	-1%	SE HA LOGRADO CUMPLIR CON LO PROGRAMADO, DEBIDO A LA RECEPCIÓN DE DECLARACIONES JURADAS DE INSCRIPCIÓN, ALCABALA, DESCARGO Y RECTIFICACIONES DURANTE EL ÚLTIMO TRIMESTRE (OCT - DIC)	
		FINANCIERO S/.	47,500	12,500	40,610	85%	325%			
AO2 Determinación de obligaciones tributarias	Contribuyente	FÍSICO	45,000	0	0	0%	#/DIV/0!	#/DIV/0!		
		FINANCIERO S/.	32,500	0	0	0%	#/DIV/0!			

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	OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		IV TRIM	
			PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC
AO1 Fiscalización masiva de obligaciones tributarias	Documento	FÍSICO	50	5	50	82	50	39	150	126
		FINANCIERO S/.	2,419	6,540.00	2,419	9,264.97	2,419	15,503.46	7,258	31,308

FORMATO 7-B

ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META	PROGRAMADO		EJECUTADO		% DE AVANCE			MOTIVO DEL RESULTADO OBTENIDO AL IV - TRIM
			ANUAL	IV - TRIM	IV - TRIM	ANUAL	EFICACIA	EFICIENCIA		
									IV - TRIM	
AO1 Fiscalización masiva de obligaciones tributarias	Documento	FÍSICO	1,860	150	126	7%	84%	-4%	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	7,258	31,308	35%	431%			

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	OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		IV TRIM	
			PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC
AO1 Emisión de valores para la determinación de la deuda	Documento	FÍSICO	0	4,049	0	572	0	2259	0	6,880
		FINANCIERO S/.	0	13,410.00	0	1,894.00	0	7,481.00	0	22,785

FORMATO 7-B

ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META	PROGRAMADO		EJECUTADO		% DE AVANCE			MOTIVO DEL RESULTADO OBTENIDO AL IV - TRIM
			ANUAL	IV - TRIM	IV - TRIM	ANUAL	EFICIENCIA			
							IV - TRIM	IV - TRIM		
AO1 Emisión de valores para la determinación de la deuda	Documento	FÍSICO	40,500	0	6,880	17%	6880%	-2%		
		FINANCIERO S/.	100,000	0	22,785	23%	22785%			

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.

FORMATO 7-A

ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META	OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		IV TRIM	
			PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC
			AO1 Emisión de resoluciones de procedimientos coactivos y sus visitas domiciliarias.	Documento	FÍSICO	3,500	7,018	3,500	8,076	3,500
FINANCIERO S/.	7,500	12,413.20			7,500	31,426.00	7,500	34,808.38	22,500	78,648

FORMATO 7-B

ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META	PROGRAMADO		EJECUTADO		% DE AVANCE			MOTIVO DEL RESULTADO OBTENIDO AL IV - TRIM
			ANUAL	IV - TRIM	IV - TRIM	ANUAL	EFICIENCIA			
							IV - TRIM	IV - TRIM		
AO1 Emisión de resoluciones de procedimientos coactivos y sus visitas domiciliarias.	Documento	FÍSICO	42,000	10,500	25,094	60%	239%	0%		
		FINANCIERO S/.	90,000	22,500	78,648	87%	350%			

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	OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		IV 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.	Documento	FÍSICO	14	14	16	15	12	13	42	42
		FINANCIERO S/.	389	0	445	0	334	228.00	1,168	228
AO2 Programar operativos con la Policía Nacional, Fiscalía de prevención del delito, Ministerio del Ambiente, OEFA.	Actas de inspección	FÍSICO	20	20	20	20	20	20	60	60
		FINANCIERO S/.	2,092	0	2,092	112.00	2,092	0	6,277	112
AO3 Sancionar Administrados infractores	Resoluciones de Multa	FÍSICO	5	5	5	5	5	5	15	15
		FINANCIERO S/.	8	146	8	0	8	0	25	146

FORMATO 7-B

ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META	PROGRAMADO		EJECUTADO IV - TRIM	% DE AVANCE			MOTIVO DEL RESULTADO OBTENIDO AL IV - TRIM
			ANUAL	IV - TRIM		ANUAL	EFICACIA		
					IV - TRIM		IV - TRIM	IV - TRIM	
AO1 Supervisar el sistema de Seguridad Ciudadana, Limpieza Pública, Mantenimiento de parques y jardines y sistema Registro Civil.	Documento	FÍSICO	143	42	42	29%	100%	1%	Se ha logrado cumplir con las supervisiones programadas.
		FINANCIERO S/.	3,976	1,168	228	6%	20%		
AO2 Programar operativos con la Policía Nacional, Fiscalía de prevención del delito, Ministerio del Ambiente, OEFA.	Actas de inspección	FÍSICO	200	60	60	30%	100%	1%	Se ha logrado cumplir con los operativos programados.
		FINANCIERO S/.	20,924	6,277	112	1%	2%		
AO3 Sancionar Administrados infractores	Resoluciones de Multa	FÍSICO	60	15	15	25%	100%	-5%	Cumplimiento de sanciones administrativas en función de las resoluciones de multa.
		FINANCIERO S/.	100	25	146	146%	584%		

3.5.5.1 Área de Fiscalización Ambiental

NO PRESENTÓ

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

FORMATO 7-A

ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META	OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		IV TRIM	
			PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC
AO1 Campaña de educación y sensibilización ambiental.	Personas	FÍSICO	1,000	850	1,000	1100	1,000	1200	3,000	3,150
		FINANCIERO S/.	8,318	9,588.66	8,318	11,403.66	8,318	33,273.16	24,953	54,265

FORMATO 7-B

ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META	PROGRAMADO		EJECUTADO		% DE AVANCE			MOTIVO DEL RESULTADO OBTENIDO AL IV - TRIM
			ANUAL	IV - TRIM	IV - TRIM	ANUAL	EFICACIA		EFICIENCIA	
							IV - TRIM	IV - TRIM		
AO1 Campaña de educación y sensibilización ambiental.	Personas	FÍSICO	12,000	3,000	3,150	26%	105%	-1%	Se ha logrado cumplir con la sensibilización con la contratación de personal por terceros y la realización de tres eventos de recidaton	
		FINANCIERO S/.	99,814	24,953	54,265	54%	217%			

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

FORMATO 7-A

ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META	OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		IV TRIM	
			PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC
AO1 ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS	Kilometros	FÍSICO	65	75	65	75	65	80	195	230
		FINANCIERO S/.	24,613	116,207.77	24,613	102,588.56	24,613	39,922.60	73,838	258,719

FORMATO 7-B

ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META	PROGRAMADO		EJECUTADO		% DE AVANCE			MOTIVO DEL RESULTADO OBTENIDO AL IV - TRIM
			ANUAL	IV - TRIM	IV - TRIM	ANUAL	EFICACIA		EFICIENCIA	
							IV - TRIM	IV - TRIM		
AO1 ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS	Kilometros	FÍSICO	780	195	230	29%	118%	-2%	Se ha logrado cumplir con el servicio de barrido de calles, en las diferentes rutas del distrito.	
		FINANCIERO S/.	295,353	73,838	258,719	88%	350%			

3.5.5.2.3 RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES - 5006159

FORMATO 7-A

ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META	OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		IV TRIM	
			PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC
AO1 Recolección y transporte de residuos solidos municipales.	Tonelada	FÍSICO	3,100	4698	3,100	4688	3,100	4422	9,300	13,808
		FINANCIERO S/.	157,359	229,101.38	157,359	352,680.12	157,359	535,659.41	472,078	1,117,441

FORMATO 7-B

ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META	PROGRAMADO			EJECUTADO			% DE AVANCE			MOTIVO DEL RESULTADO OBTENIDO AL IV - TRIM
			ANUAL	IV - TRIM	IV - TRIM	ANUAL	IV - TRIM	IV - TRIM	EFICACIA		EFICIENCIA	
									IV - TRIM	IV - TRIM		
AO1	Recolección y transporte de residuos sólidos municipales.	Tonelada	FÍSICO	37,200	9,300	13,808	37%	148%	-1%	Se ha logrado cumplir con el servicio de limpieza pública en un 70% coberturando las diferentes rutas en el distrito.		
			FINANCIERO S/.	1,888,313	472,078	1,117,441	59%	237%				

3.5.5.2.4 TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES - 5006161

FORMATO 7-A

ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META	OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		IV TRIM		
			PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC	
			AO1	Confinamiento de residuos sólidos y control de la calidad ambiental.	Tonelada	FÍSICO	3,100	4,698	3,100	4,688	3,100
FINANCIERO S/.	11,508	59,728.29				11,508	38,682.03	11,508	65,015.44	34,525	163,426

FORMATO 7-B

ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META	PROGRAMADO			EJECUTADO			% DE AVANCE			MOTIVO DEL RESULTADO OBTENIDO AL IV - TRIM
			ANUAL	IV - TRIM	IV - TRIM	ANUAL	IV - TRIM	IV - TRIM	EFICACIA		EFICIENCIA	
									IV - TRIM	IV - TRIM		
AO1	Confinamiento de residuos sólidos y control de la calidad ambiental.	Tonelada	FÍSICO	37,200	9,300	13,808	37%	148%	-2%	Se ha logrado cumplir con una adecuada disposición final de residuos sólidos.		
			FINANCIERO S/.	138,099	34,525	163,426	118%	473%				

3.5.5.2.5 VALORIZACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES - 5006160

FORMATO 7-A

ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META	OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		IV TRIM		
			PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC	
			AO1	Valorización de residuos sólidos orgánicos	Tonelada	FÍSICO	60	87.84	60	94.88	60
FINANCIERO S/.	6,535	8,400.00				6,535	13,519.43	6,535	58,465.51	19,606	80,385

FORMATO 7-B

ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META	PROGRAMADO			EJECUTADO			% DE AVANCE			MOTIVO DEL RESULTADO OBTENIDO AL IV - TRIM
			ANUAL	IV - TRIM	IV - TRIM	ANUAL	IV - TRIM	IV - TRIM	EFICACIA		EFICIENCIA	
									IV - TRIM	IV - TRIM		
AO1	Valorización de residuos sólidos orgánicos	Tonelada	FÍSICO	720	180	278	39%	155%	-2%	Se ha logrado la valorización de residuos sólidos orgánicos superando la meta establecida la incrementar la capacidad operativa de la planta de valorización, sin embargo en cuanto a la valorización de residuos sólidos no se llegó a la meta por demorar en los pagos de comprobantes de comercialización por parte de las asociaciones de recicladores.		
			FINANCIERO S/.	78,422	19,606	80,385	103%	410%				

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.

FORMATO 7-A

ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META	OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		IV TRIM	
			PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC
AO1 Mantenimiento de parques, jardines, bermas centrales y laterales.	Parques y bermas	FÍSICO	42	42	42	42	42	42	126	126
		FINANCIERO S/.	48,873	86,489.33	48,873	114,801.68	48,873	104,144.51	146,618	305,436

FORMATO 7-B

ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META	PROGRAMADO		EJECUTADO	% DE AVANCE			MOTIVO DEL RESULTADO OBTENIDO AL IV - TRIM
			ANUAL	IV - TRIM		ANUAL	EFICACIA	EFICIENCIA	
					IV - TRIM				
AO1 Mantenimiento de parques, jardines, bermas centrales y laterales.	Parques y bermas	FÍSICO	275	126	126	46%	100%		Se ha logrado cumplir con las actividades programadas en el cuarto trimestre, por la ampliación presupuestal otorgada en el mes de setiembre.
		FINANCIERO S/.	320,000	146,618	305,436	95%	208%	-1%	

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	OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		IV 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/.	110,480	113,003.00	110,480	113,003.00	110,480	110,151.00	331,439	336,157

FORMATO 7-B

ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META	PROGRAMADO		EJECUTADO	% DE AVANCE			MOTIVO DEL RESULTADO OBTENIDO AL IV - TRIM
			ANUAL	IV - TRIM		ANUAL	EFICACIA	EFICIENCIA	
					IV - TRIM				
AO1 Patrullaje municipal por sector serenazgo	Sector.	FÍSICO	72	18	18	25%	100%		CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDAD DEL IV TRIMESTRE 2022 SE CUMPLIÓ LA META 1 "PATRULLAJE POR SECTOR PARA LA MEJORA DE LA SEGURIDAD CIUDADANA" DESDE EL 1 DE OCTUBRE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 . SE HA CUMPLIDO CON EL PATRULLAJE INTEGRADO Y PATRULLAJE MUNICIPAL
		FINANCIERO S/.	1,325,754	331,439	336,157	25%	101%	100%	

3.5.5.3.2 COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCIÓN EN EL MARCO DE PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA - 3000356

FORMATO 7-A

ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META	OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		IV 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/.	2,353	5,737.00	2,353	5,737.00	2,353	5,736.00	7,060	17,210

FORMATO 7-B

ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META	PROGRAMADO		EJECUTADO		% DE AVANCE			MOTIVO DEL RESULTADO OBTENIDO AL IV - TRIM
			ANUAL	IV - TRIM	IV - TRIM	ANUAL	EFICACIA	EFICIENCIA		
									IV - TRIM	
AO1 Comunidad recibe acciones de prevención en el marco del plan de seguridad ciudadana	Programa.	FÍSICO	60	15	15	25%	100%			SESIONES ORDINARIAS CODISEC, AUDIENCIA PÚBLICA, IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES DEL PADSC 2022, PATRULLAJE EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS
		FINANCIERO S/.	28,239	7,060	17,210	61%	244%			

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	OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		IV TRIM	
			PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC
AO1 Emisión y registro de actas partidas y certificados	Documentos	FÍSICO	310	320	310	420	310	380	930	1,120
		FINANCIERO S/.	1,475	70.00	1,475	8.00	1,475	-	4,425	78
AO2 Celebración de matrimonios ordinarios.	Documentos	FÍSICO	15	16	15	26	15	22	45	64
		FINANCIERO S/.	792	-	792	-	792	-	2,375	0
AO3 Sistematización de libros históricos	Documento	FÍSICO	1	0	0	0	0	0	1	0
		FINANCIERO S/.	467	0	0	0	0	0	467	0
AO4 Celebración de Matrimonio Masivo	Documento	FÍSICO	1	1	0	0	0	0	1	1
		FINANCIERO S/.	15,000	15000	0	0	0	0	15,000	15,000

FORMATO 7-B

ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	META	PROGRAMADO		EJECUTADO		% DE AVANCE			MOTIVO DEL RESULTADO OBTENIDO AL IV - TRIM
			ANUAL	IV - TRIM	IV - TRIM	ANUAL	EFICACIA		EFICIENCIA	
							IV - TRIM	IV - TRIM		
AO1 Emisión y registro de actas partidas y certificados	Documentos	FÍSICO	3,720	930	1,120	30%	6880%	1%	SE LOGRO EL OBJETIVO.	
		FINANCIERO S/.	17,700	4,425	78	0%	22785%			
AO2 Celebración de matrimonios ordinarios.	Documentos	FÍSICO	180	45	64	36%	142%	1%	SE REALIZO MAS CELEBRACIONES DE MATRIMONIO ORDINARIO.	
		FINANCIERO S/.	9,500	2,375	0	0%	0%			
AO3 Sistematización de libros históricos	Documento	FÍSICO	6	1	0	0%	0%	#/DIV/01	NO SE LOGRO SISTEMATIZAR AL 100% LOS LIBROS HISTORICOS DEBIDO AL INSUFICIENTE PRESUPUESTO DEL AREA	
		FINANCIERO S/.	2,800	467	0	0%	0%			
AO4 Celebración de Matrimonio Masivo	Documento	FÍSICO	#N/D	1	1	#N/D	100%	0%	SE LLEVO A CABO LA CELEBRACION DE MATRIMONIO MASIVO CON 186 PAREJAS	
		FINANCIERO S/.	#N/D	15,000	15,000	#N/D	100%			

IV. CONCLUSIONES

1.1. EJECUCIÓN FÍSICA

El POI del periodo 2022 – IV Trimestre de la Municipalidad Distrital de El Tambo, presenta una programación de 89 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 tenían metas programadas en el IV 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					
	NO PROGR.	0%	1% al 50%	51% al 75%	76% al 100%	Más del 100%
89	3	2	2	7	24	51

1.2. EJECUCIÓN FINANCIERA DE GASTO

La ejecución financiera al IV Trimestre del ejercicio fiscal 2022 de la Municipalidad Distrital de El Tambo, alcanzó un gasto devengado de S/ 18,988,357.00 Soles, monto que representa el 32.4% del PIM.

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA		PIA - 2022	PIM - 2022	EJEC - IV TRIM	% EJEC AL IV TRIM
21	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	16,034,015	20,694,111	6,681,225	32.2%
22	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2,016,446	2,132,258	1,054,305	49.4%
23	BIENES Y SERVICIOS	8,761,300	18,102,036	6,750,034	37.2%
24	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	417,879	0	0%
25	OTROS GASTOS	4,934,845	2,536,254	642,953	25.3%
5	GASTO CORRIENTE	31,746,606	43,882,538	15,128,517	34.4%
26	ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	7,203,263	14,663,796	3,859,840	26.3%
6	GASTOS DE CAPITAL	7,203,263	14,663,796	3,859,840	26.3%
28	SERVICIO DE LA DEUDA	543,777	543,777	0	0
	SERVICIO DE LA DEUDA	543,777	543,777	0	0
IMPORTE TOTAL		39,493,646	59,090,111	18,988,357	32.4%

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 IV Trimestre, asciende a S/ 6,750,034 Soles y con respecto al PIM se obtuvo un avance de 37.2% 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. EN cumplimiento de la Resolución de Gerencia Municipal N° 258-2022-MDT/GM, Directiva N° 002-2022-MDT/GM, Directiva General para la Elaboración, Modificación y Evaluación del Plan Operativo Institucional de la Municipalidad Distrital de El Tambo.
- Se debe tener dos personas responsables por cada Centro de Costo para la elaboración de la evaluación del Plan Operativo Institucional, a fin de presentar la información oportunamente.

ANEXOS