



MUNICIPALIDAD DE COMAS

EVALUACION SEMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

Gerencia de Planificación Presupuesto y Racionalización



Municipalidad de Comas

"AÑO DE LA DIVERSIFICACION PRODUCTIVA Y DEL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION"

RESOLUCION DE ALCALDIA N° 1512 - 2015-A/MC

Comas, 01 SEP 2015

VISTO:

El Informe N° 169-2015-GPPR/MC, de la Gerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización y;



CONSIDERANDO:

Que, conforme establece el artículo 194 de la Constitución Política del Perú, modificada por la Ley Nro. 30305 – Ley de Reforma Constitucional, reconoce que Las Municipalidades son órganos de Gobierno Local y tiene autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia.



Que, el numeral 71.3 del artículo 71° de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, señala que "Los Planes Operativos Institucionales reflejan las Metas Presupuestarias que se esperan alcanzar para cada año fiscal y constituyen instrumentos administrativos que contienen los procesos a desarrollar en el corto plazo, precisando las tareas necesarias para cumplir las Metas Presupuestarias establecidas para dicho periodo, así como la oportunidad de su ejecución, a nivel de cada dependencia orgánica" y, asimismo la Directiva Nro. 003-2014-EF/50.01 Directiva para la Programación y formulación Anual del Presupuesto del Sector Público, con una perspectiva de Programación Multianual, aprobada con Resolución Directoral Nro. 005-2014-EF-50.01, que señala las pautas para efectuar el gasto público alineados a los Objetivos Institucionales.



Que, el numeral 1 del artículo 38° del Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad Distrital de Comas aprobado por Ordenanza N° 413/MDC y modificatorias, establece que corresponde a la Gerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización, la función de programar, dirigir, ejecutar, controlar y evaluar las actividades del sistema de planificación;



Que, mediante Resolución de Alcaldía N° 060-2015/MC se aprueba la Directiva Nro. 002-2015-GPPR/MDC, "Normas para la Formulación, Evaluación, Monitoreo y Control del Plan Operativo Institucional (POI) de la Municipalidad Distrital de Comas".



Que, mediante Resolución de Alcaldía Nro. 1011-2015-A/MC, se aprueba el Plan Operativo Institucional para el Ejercicio Fiscal 2015, conforme a la Estructura Orgánica y el Reglamento de Organización y Funciones aprobado con Ordenanza Municipal Nro. 430/MC.

Que, la Nueva Estructura Orgánica y el Reglamento de Organización y Funciones, con la finalidad de implementar los procesos de Modernización de la Gestión Pública, según lo dispuesto en el D.S. Nro. 004-2013-PCM y la Resolución Ministerial Nro.125-2013-PCM, que aprueba el respectivo Plan de Implementación; de alcance a los Gobiernos locales, los mismos que deben implementar las acciones respectivas para el cumplimiento de las citadas normas legales.



Municipalidad de Comas

"AÑO DE LA DIVERSIFICACION PRODUCTIVA Y DEL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION"

Que, en dicho contexto legal citado anteriormente, mediante Informe N°169 -2015-GPPR/MC, del 25 de agosto 2015, emitido por la Gerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización, que sustenta la respectiva evaluación de las actividades realizadas por las diferentes unidades orgánicas, las mismas que fueron formuladas y aprobadas en el Plan Operativo Institucional 2015, dichas acciones de cada unidad orgánica han sido ejecutadas conforme al cronograma establecido en el I Semestre, en el marco de los Objetivos Institucionales, articulados a los Objetivos de Desarrollo Nacional del Plan Bicentenario Perú al 2021, en este ámbito se han desarrollado las actividades con un Enfoque de Gestión por Resultados, orientado al bienestar del ciudadano, mejorando la prestación de los servicios públicos, así como la Gestión ante Instituciones Públicas y/o Privadas a través de Convenios de Cooperación Interinstitucional para el financiamiento de Proyectos con prioridad, vinculados a Gestión de Riesgos, el cumplimiento de Metas del Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal: META 1: Implementar un Programa de Segregación en la fuente y recolección selectiva de residuos sólidos domiciliarios en viviendas urbanas del Distrito, según el porcentaje establecido en el Instructivo y META 3: Actualización y registro de las obras en ejecución en el Sistema de Información de Obras Públicas - INFObras; entre otras actividades programadas a brindar servicios de calidad a la población de Comas, vinculadas a las metas presupuestarias establecidas, según se ilustra en el documento Anexo al presente; emitiéndose opinión técnica favorable, recomendando su aprobación correspondiente.



En uso de la potestad establecida en el Artículo 20° numeral 6) y Artículo 42° de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, de conformidad con lo expuesto en los considerandos precedentes; y con la visación de la Gerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización, Gerencia de Asuntos Jurídicos y de la Gerencia Municipal



SE RESUELVE:

Artículo Primero.- APROBAR LA EVALUACION DEL I SEMESTRE DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015, el mismo que como ANEXO forma parte integrante de la presente Resolución, en mérito a las consideraciones antes expuestas.



Artículo Segundo.- Encargar a la Gerencia Municipal, Gerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización, y demás unidades orgánicas, el cumplimiento de las actividades programadas del Plan Operativo Institucional 2015.



Artículo Tercero.- Encargar a Secretaría General la difusión del presente instrumento de Gestión en el portal institucional www.municomas.gob.pe, y a la Gerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización, adoptar las acciones administrativas para su implementación.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE

MASR/VBT

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS

MIGUEL ANGE SALDAÑA REATEGUI
ALCALDE



CONTENIDO

I. INDICE

- PRESENTACIÓN
- ANTECEDENTES
- BASE LEGAL
- ESTRUCTURA ORGANICA

II. ASPECTOS INSTITUCIONALES

- MISIÓN
- OBJETIVOS

III. LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS

IV. METODOLOGIA

V. RESULTADO DE LA EVALUACIÓN SEMESTRAL DE ACTIVIDADES.

ORGANOS DE GOBIERNO

- CONCEJO MUNICIPAL
- ALCALDE

ORGANO DE CONTROL

- ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

ORGANO DE DEFENSA JUDICIAL

- PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL

ORGANO DE DIRECCION

- GERENCIA MUNICIPAL

ORGANO DE APOYO

- GERENCIA DE COMUNICACIÓN MUNICIPAL
- SUBGERENCIA DE PROTOCOLO RELACIONES INTERINSTITUCIONALES
- SECRETARIA GENERAL
- SUBGERENCIA DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO
- SUBGERENCIA DE ESTADO CIVIL
- GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
- SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
- SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD
- SUBGERENCIA DE TESORERÍA
- SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA





- SUBGERENCIA DE SERVICIOS GENERALES
- GERENCIA DE INFORMÁTICA, ESTADÍSTICA Y GOBIERNO ELECTRÓNICO

ORGANO DE ASESORIA

- GERENCIA DE ASUNTOS JURÍDICOS
- GERENCIA DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN
- SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO
- SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO
- SUBGERENCIA DE INVERSIONES Y COOPERACION TECNICA
- SUBGERENCIA DE GESTION DE PROCESOS

ORGANO DE LINEA

- GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
- SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS
- SUBGERENCIA DE OBRAS PRIVADAS
- SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO Y CATASTRO
- SUBGERENCIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE
- GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y CONTROL MUNICIPAL
- SUBGERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA
- SUBGERENCIA DE CONTROL MUNICIPAL Y SANCIONES
- GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO
- SUBGERENCIA DE PROMOCION EMPRESARIAL
- SUBGERENCIA DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES Y DEFENSA CIVIL
- GERENCIA DE RENTAS
- SUBGERENCIA DE REGISTRO Y ORIENTACIÓN AL CONTRIBUYENTE
- SUBGERENCIA DE RECAUDACIÓN
- SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN
- SUBGERENCIA DE EJECUTORIA COACTIVA
- GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD Y GESTIÓN AMBIENTAL
- SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA Y ORNATO
- SUBGERENCIA DE ÁREAS VERDES
- SUBGERENCIA DE SALUD Y CONTROL AMBIENTAL
- GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO
- SUBGERENCIA DE PROMOCIÓN SOCIAL, DEMUNA Y OMAPED





- SUBGERENCIA DE EDUCACION Y CULTURA
- SUBGERENCIA DE DEPORTES
- SUBGERENCIA DE JUVENTUDES
- GERENCIA DE PARTICIPACIÓN VECINAL
- SUBGERENCIA DE ACREDITACIÓN DE ORGANIZACIONES SOCIALES
- SUBGERENCIA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO COMUNAL

ORGANOS DESCONCENTRADO

- SUBGERENCIA DEL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE
- SUBGERENCIA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES





PRESENTACIÓN

El Plan Operativo Institucional de la Municipalidad Distrital de Comas 2015, es el instrumento de Planificación de corto plazo que define las Acciones del Gobierno Municipal a través de un conjunto de Objetivos y Productos al cual se le asigna los recursos presupuestales necesarios para su ejecución, por lo tanto se encuentra debidamente articulado con el Presupuesto Institucional de Apertura.

En el presente informe de Evaluación del Plan Operativo Institucional al primer semestre periodo 2015, refleja los resultados de la gestión de la Municipalidad Distrital de Comas en el logro de los objetivos estratégicos correspondientes así como el desempeño institucional y el uso racional de la totalidad de los recursos de esta comuna, orientado a la consecución de objetivos y resultados en el gasto y las inversiones, con la finalidad de evaluar el cumplimiento de los resultados previstos en corto plazo en la que se establece los objetivos y se programan las metas administrativas y operativas de cada unidad orgánica.

En tal sentido, la corporación ha buscado la articulación de los objetivos estratégicos (Objetivos Institucionales), con la gestión de procesos y el enfoque de presupuesto por resultados, a través de una aplicación simplificada y ordenada para fortalecer la calidad de los servicios que ofrece la institución.





ANTECEDENTES

La Gerencia de Planificación Presupuesto y Racionalización es la responsable de los procesos de planificación, presenta la Evaluación Semestral del Plan Operativo Institucional Año Fiscal 2015 de la Municipalidad Distrital de Comas elaborada por la Sub Gerencia de Planeamiento.

El Proceso de Evaluación ha implicado procesar y sistematizar metodológicamente la información proporcionada por cada Órgano y Unidad Orgánica, así como coordinar con los responsables de cada una de ellas; labores que permitieron obtener resultados sobre los niveles de ejecución semestral de las metas operativas de aquellas actividades y proyectos programados para el año fiscal 2015, cuantitativamente su grado de cumplimiento según la Estructura Funcional en el marco de los Objetivos institucionales, determinándose el grado de efectividad a nivel de actividades.

Teniendo en cuenta que se ha cursado documentos con Memorándum Circular N°023 -2015 GPPR/MDC de fecha 04 de Agosto del 2015, Memorándum Circular N° 026-2015 GPPR/MC de fecha 17 de Agosto del 2016 , a las diferentes unidades orgánicas responsables, solicitando información según Anexo N°04 , Matriz N° 01 "Evaluación Semestral del Plan Operativo Institucional 2015" .

Las Unidades Orgánicas que alcanzaron la información de la Evaluación Semestral del Plan Operativo Institucional 2015, solicitada para la consolidación a nivel de actividades ejecutadas fueron (53) unidades orgánicas.





BASE LEGAL

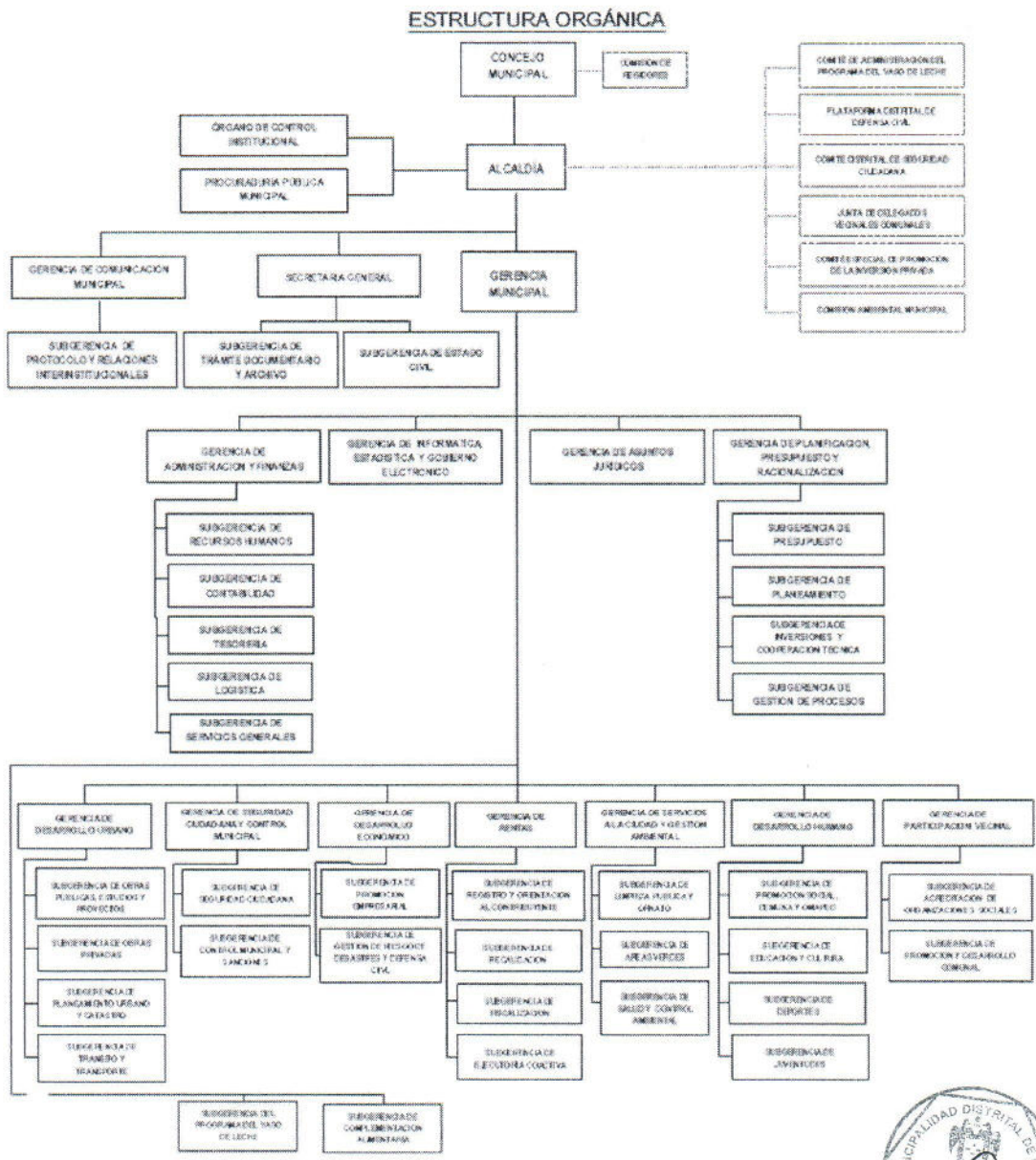
- ✓ Ley N° 27783 de Bases de la Descentralización
- ✓ Ley N° 27658 Marco de la Modernización de la Gestión del Estado
- ✓ Ley N° 27972 Orgánica de Municipalidades
- ✓ Ley 27444 del Procedimiento Administrativo General
- ✓ Ley N° 28411 del Sistema General de Presupuesto Público
- ✓ Ley N° 30372 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2015
- ✓ Decreto Legislativo N° 1088, publicado el 28 de Junio del 2008, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y el Centro Nacional de Planeamiento - CEPLAN.
- ✓ DECRETO SUPREMO N°054-2011 PCM, PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO NACIONAL Y DECRETO SUPREMO N° 089-2011-PCM Y DECRETO SUPREMO N°051-2012 PCM QUE DISPONE SU ACTUALIZACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO NACIONAL.
- ✓ DIRECTIVA 002-2015-GPP/MDC, "NORMAS PARA LA FORMULACIÓN, EVALUACIÓN, MONITOREO Y CONTROL DEL PLAN OPERATIVO – POI -MDC" APROBADO CON RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 060-2015 - A/MDC
- ✓ Ordenanza Municipal N° 430-2015 A/ MDC aprueba el Reglamento de Organización y Funciones – ROF .
- ✓ R.M N°125 -2013 aprueba el " Plan de Implementación de la Política de Modernización del Estado".
- ✓ Presupuesto Institucional de Apertura Año Fiscal PIA - 2015 Acuerdo de Consejo N° 054 -2014-A/MDC.





ESTRUCTURA ORGANICA

La Municipalidad Distrital de Comas para el cumplimiento de objetivos tiene diseñado su Organización Municipal Ordenanza N° 430-2015 A, teniendo en cuenta la naturaleza de sus actividades, volumen de operaciones y en base al criterio de racionalidad asumiendo las siguientes unidades orgánicas:





II. ASPECTOS INSTITUCIONALES

VISIÓN

Somos una institución moderna, eficiente y eficaz, con personal calificado que trabaja en equipo, tenemos una gestión democrática coherente con los objetivos distritales, que brinda servicios promoviendo el desarrollo y la cultura.

MISIÓN INSTITUCIONAL

Trabajamos en equipo para cumplir con un ser una institución sólida e integrada, promotora de la participación democrática y del desarrollo local, prestadora de servicios de calidad, promovemos el desarrollo de capacidades para lograr eficiencia y eficacia con igualdad de oportunidades al interior de nuestra gente.





III. LINEAMIENTOS INSTITUCIONALES

El Plan Estratégico Institucional de la entidad , es un instrumento de planificación estratégica de mediano plazo que tiene como base fundamental los lineamientos estratégicos señalados en el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional (PEDN), denominado PLAN BICENTENARIO :El Perú hacia el 2021 , en el Plan Estratégico Sectorial Multianual –PESEM , los Ejes estratégicos del PEDN .

- Cultura y Participación Juvenil
- Salud Preventiva
- Desarrollo de Capacidades Educación y Cultura Tributaria
- Democracia y Participación / Priorización de Inversión Pública con Visión Distrital
- Desarrollo Económico Local. Sustentable y Sostenible
- Administración Municipal, Control y Optimización de Recursos Municipales
- Desarrollo de Capacidades

El Plan Estratégico Institucional son acciones estratégicas alineadas a los objetivos estratégicos de la entidad los cuales suministran dirección y orientación sobre decisiones y acciones del gobierno municipal para el logro de los objetivos a través de acciones, indicadores, metas y plazos alineados a tal fin.





OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES AÑO FISCAL 2015		
PLAN ESTRATEGICO DESARROLLO NACIONAL	PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	POI 2015
EJES	OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES (PEI)	OBJETIVOS GENERALES
6.- Cultura y Participación Juvenil	Reafirmar la identidad local construyendo la política cultural del distrito con la participación de los actores de la sociedad y poniendo énfasis en los jóvenes.	Promover la integración social mediante la participación de la comunidad en la difusión de los servicios públicos de carácter educativo, cultural, deportivo y de animación social.
7.- Salud Preventiva	Promover el acceso de la Población a un Sistema de Salud Preventivo Promocional	Fortalecer el desarrollo de acciones concertadas de promoción y prevención de la salud integral de las personas.
1.- Desarrollo de Capacidades Educación y Cultura Tributaria	Promover en el personal la identidad institucional, la especialización y el desarrollo de competencias.	Desarrollar capacidades institucionales para optimizar procesos internos y mejorar la cultura organizacional optimizando el capital humano para brindar una atención con excelencia, en el marco de una gestión transparente y de respeto a las normas, orientada al bienestar del ciudadano.
	Fomentar una cultura tributaria para reducir el índice de morosidad y ampliar la corresponsabilidad	Modernizar la Gestión Tributaria Municipal para mejorar los recursos económicos adoptando políticas justas a favor del vecino.
2.- Democracia y Participación / Priorización de Inversión Pública con Visión Distrital	Consolidar el Sistema de Participación Ciudadana en base a la democracia y a la transparencia como estilo de gestión	Fortalecer la democracia participativa e impulsar la desconcentración y descentralización de la gestión municipal para impulsar el desarrollo integral sostenible del distrito.
3.- Desarrollo Económico Local. Sustentable y Sostenible	Promover las condiciones necesarias para el fortalecimiento de la micro y pequeña empresa en el distrito alrededor de la producción y servicios turísticos que impulsen el desarrollo económico local.	Motivar y fortalecer la asociatividad de las MYPES, para mejorar la competitividad y productividad, en el Mercado e incentivar su formalización mediante la simplificación administrativa, optimizando los recursos.
4.- Administración Municipal, Control y Optimización de Recursos Municipales	Brindar servicios de calidad incentivando una imagen de ciudad ordenada, saludable y Segura.	Reducción de la delincuencia y la Violencia mediante acciones concertadas de seguridad ciudadana, de prevención y mitigación de riesgos que contribuyan a la generación de condiciones favorables para el desarrollo local sostenible.
3.- Desarrollo Económico Local. Sustentable y Sostenible		Impulsar el desarrollo urbanístico planificado, armónico y sostenido con aprovisionamiento de un adecuado equipamiento urbano, infraestructura social y normatividad.
4.- Administración Municipal, Control y Optimización de Recursos Municipales		Mejorar la calidad ambiental con la adecuada gestión de los servicios públicos con calidad y buen trato, forjando la participación vecinal para construir una ciudad ordenada, saludable y segura, con identidad y valores, garantizando la sostenibilidad.
5.- Desarrollo de Capacidades		Promover el ejercicio de los derechos ciudadanos, incentivando mecanismos de participación ciudadana, enfatizando el desarrollo de capacidades, igualdad de oportunidades y la auto-sostenibilidad, generando condiciones para el desarrollo humano e inclusión social.





IV. METODOLOGIA

4.1 OBJETIVO

Evaluar el grado de eficacia , obtenido de las actividades ,acciones y proyectos programados a través de las metas físicas en el Plan Operativo Institucional (POI) 2015 ,midiendo el grado de avance en la ejecución de las mismas y el cumplimiento de los objetivos institucionales .

4.2 ALCANCE

La presente evaluación es del Primer Semestre del Año 2015 (Enero –julio)

4.2 METODOLOGIA

La calificación cuantitativa de la ejecución de actividades y/o proyectos se realiza de acuerdo a los lineamientos establecidos en la DIRECTIVA 002-2015-GPP/MDC, “NORMAS PARA LA FORMULACIÓN, EVALUACIÓN, MONITOREO Y CONTROL DEL PLAN OPERATIVO – POI -MDC” APROBADO CON RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 060-2015 - A/MDC .

Asimismo se procede a la evaluación cuantitativa donde se aplican criterios de evaluación, establecidos en la directiva señalada en el párrafo anterior. los cuales establecen rangos medidos en porcentajes en función al avance en la ejecución de la Meta física, tal como se aprecia a continuación:

RESULTADOS OBTENIDOS	CALIFICACION
DE 0% AL 50%	INACEPTABLE O DEFICIENTE
DE 51 % AL 70%	MEDIANAMENTE ACEPTABLE O REGULAR
DE 71 % AL 90%	ACEPTABLE O BUENO
DE 91 % AL 100%	MUY ACEPTABLE O EXCELENTE

De esta manera, los indicadores de eficacia nos permitirán medir el cumplimiento de cada meta programada por cada unidad orgánica y de acuerdo al avance porcentual logrado, se calificará el nivel de eficacia de las actividades a cargo de las unidades orgánicas, quienes de acuerdo a sus resultados obtendrán el calificativo respectivo; que nos permitirán medir el cumplimiento de las metas programadas de acuerdo al avance porcentual logrado, por cada unidad orgánica.





V. RESULTADO DE LA EVALUACION DE ACTIVIDADES

En esta evaluación se presenta los resultados de las actividades realizadas, de acuerdo a la Estructura Funcional Programática, con la finalidad de tener coherencia con las Metas Programadas en el Plan Operativo Institucional, vinculadas al Presupuesto Institucional de Apertura PIA 2015.

En este contexto, se presentan los resultados de las actividades o Acciones realizadas por cada unidad orgánica.

ÓRGANO DE GOBIERNO

EVALUACION SEMESTRAL DE RESULTADOS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2015					
ITEM	UNIDAD ORGÁNICA	N° ACTIVIDADES PROGRAMADAS	EVALUACION PROMEDIO		CALIFICACION
			DE 91% AL 100%	DE 71% AL 90%	
	ORGANO DE GOBIERNO	10			95%
1	CONCEJO MUNICIPAL	5	91		EXCELENTE
2	ALCALDIA	5	100		EXCELENTE

1/EXCELENTE: Indica que la ejecución de la Meta de la actividad y/o proyecto alcanzo o supero lo programado.
2/BUENO: Indica una ejecución significativa de la Meta de la Actividad y/o proyecto



**ORGANO DE ALTA DIRECCION**

EVALUACION SEMESTRAL DE RESULTADOS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2015					
ITEM	UNIDAD ORGÁNICA	N° ACTIVIDADES PROGRAMADAS	EVALUACION PROMEDIO		CALIFICACION
			DE 91% AL 100%	DE 71% AL 90%	
	ORGANO DE ALTA DIRECCION	4			100%
1	GERENCIA MUNICIPAL	4	100		EXCELENTE

1/EXCELENTE: Indica que la ejecución de la Meta de la actividad y/o proyecto alcanzo o supero lo programado.
 2/BUENO: Indica una ejecución significativa de la Meta de la Actividad y/o proyecto

ORGANO DE CONTROL

EVALUACION SEMESTRAL DE RESULTADOS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2015					
ITEM	UNIDAD ORGÁNICA	N° ACTIVIDADES PROGRAMADAS	EVALUACION PROMEDIO		CALIFICACION
			DE 91% AL 100%	DE 71% AL 90%	
	ORGANO DE CONTROL	11			73%
1	ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	11		73	BUENO

1/EXCELENTE: Indica que la ejecución de la Meta de la actividad y/o proyecto alcanzo o supero lo programado.
 2/BUENO: Indica una ejecución significativa de la Meta de la Actividad y/o proyecto



**ORGANO DE ASESORIA**

EVALUACION SEMESTRAL DE RESULTADOS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2015					
ITEM	UNIDAD ORGÁNICA	N° ACTIVIDADES PROGRAMADAS	EVALUACION PROMEDIO		CALIFICACION
			DE 91% AL 100%	DE 71% AL 90%	
	ORGANO DE ASESORIA	50			98%
1	GERENCIA DE ASUNTOS JURIDICOS	3	100		EXCELENTE
2	GERENCIA DE PLANIFICACION PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION	9	100		EXCELENTE
3	SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO	9	100		EXCELENTE
4	SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO	11	100		EXCELENTE
5	SUB GERENCIA DE INVERSIONES Y COOPERACION TECNICA	9	91		BUENO
6	SUB GERENCIA DE GESTION DE PROCESOS	8	100		EXCELENTE

1/EXCELENTE: Indica que la ejecución de la Meta de la actividad y/o proyecto alcanzo o supero lo programado.

2/BUENO: Indica una ejecución significativa de la Meta de la Actividad y/o proyecto.

3/REGULAR: Indica una ejecución lenta de la Meta de la actividad y/o proyecto

ORGANO DE DEFENSA JUDICIAL

EVALUACION SEMESTRAL DE RESULTADOS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2015					
ITEM	UNIDAD ORGÁNICA	N° ACTIVIDADES PROGRAMADAS	EVALUACION PROMEDIO		CALIFICACION
			DE 91% AL 100%	DE 71% AL 90%	
	ORGANO DE DEFENSA JUDICIAL	4			99%
1	PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL	4	99		EXCELENTE

1/EXCELENTE: Indica que la ejecución de la Meta de la actividad y/o proyecto alcanzo o supero lo programado.

2/BUENO: Indica una ejecución significativa de la Meta de la Actividad y/o proyecto





ORGANO DE APOYO

EVALUACION SEMESTRAL DE RESULTADOS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2015						
ITEM	UNIDAD ORGÁNICA	N° ACTIVIDADES PROGRAMADAS	EVALUACION PROMEDIO			CALIFICACION
			DE 91% AL 100%	DE 71% AL 90%	DE 51% AL 70%	
	ORGANO DE APOYO	87				81%
12	GERENCIA DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	6		71		BUENO
13	SUB GERENCIA DE PROTOCOLO Y RELACIONES INSTITUCIONALES	3	100			EXCELENTE
14	SECRETARIA GENERAL	13		74		BUENO
15	SUBGERENCIA DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO	7	100			EXCELENTE
16	SUB-GERENCIA DE ESTADO CIVIL	4		86		BUENO
17	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	8	100			EXCELENTE
18	SUB-GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	9			56%	REGULAR
19	SUB-GERENCIA DE CONTABILIDAD	6		83		BUENO
20	SUB-GERENCIA DE TESORERIA	8			63	REGULAR
21	SUB-GERENCIA DE LOGISTICA	9	91			EXCELENTE
22	SUB GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES	5		71		BUENO
23	GERENCIA DE INFORMATICA Y GOBIERNO ELECTRONICO	9		75		BUENO

1/EXCELENTE: Indica que la ejecución de la Meta de la actividad y/o proyecto alcanzo o supero lo programado.

2/BUENO: Indica una ejecución significativa de la Meta de la Actividad y/o proyecto

3/REGULAR: Indica una ejecución lenta de la meta de la actividad y/o proyecto





ORGANO DE APOYO

EVALUACION SEMESTRAL DE RESULTADOS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2015							
ITEM	UNIDAD ORGÁNICA	N° ACTIVIDADES PROGRAMADAS	EVALUACION PROMEDIO				CALIFICACION
			DE 91% AL 100%	DE 71% AL 90%	DE 51% AL 70%	DE 0% AL 50%	
	ORGANOS DE LINEA	385					78%
1	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO	16	99				EXCELENTE
2	SUB-GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS ESTUDIOS Y PROYECTOS	10			64		REGULAR
3	SUBGERENCIA DE OBRAS PRIVADAS	18		78			BUENO
4	SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO Y CATASTRO	18				39%	DEFICIENTE
5	SUB-GERENCIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE	10				33%	DEFICIENTE
6	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y CONTROL MUNICIPAL	9	96				EXCELENTE
7	SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	29	94				EXCELENTE
8	SUBGERENCIA DE CONTROL MUNICIPAL Y SANCIONES	7	92				EXCELENTE
9	GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO	8	92				EXCELENTE
10	SUB-GERENCIA DE PROMOCION EMPRESARIAL	16				42%	DEFICIENTE
11	SUB-GERENCIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y DEFENSA CIVIL	13		79			BUENO
12	GERENCIA DE RENTAS	12			70		REGULAR
13	SUB GERENCIA DE REGISTRO Y ORIENTACION AL CONTRIBUYENTE	33	93				EXCELENTE
14	SUB GERENCIA DE RECAUDACION	6	92				EXCELENTE
15	SUB GERENCIA DE FISCALIZACION	11		85%			BUENO
16	SUB-GERENCIA DE EJECUTORIA COACTIVA	8			55		REGULAR
17	GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD Y GESTION AMBIENTAL	10			67		REGULAR

1/EXCELENTE: Indica que la ejecución de la Meta de la actividad y/o proyecto alcanzo o supero lo programado.

2/BUENO: Indica una ejecución significativa de la Meta de la Actividad y/o proyecto

3/REGULAR: Indica una ejecución lenta de la meta de la actividad y/o proyecto

4/DEFICIENTE: Indica retraso en la ejecución de la meta de la actividad y/o proyecto





EVALUACION SEMESTRAL DE RESULTADOS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2015							
ITEM	UNIDAD ORGÁNICA	N° ACTIVIDADES PROGRAMADAS AL I SEMESTRE	EVALUACION PROMEDIO				CALIFICACION
			DE 91% AL 100%	DE 71% AL 90%	DE 51% AL 70%	DE 0% AL 50%	
	ORGANOS DE LINEA	385					87 %
18	SUB-GERENCIA DE LIMPIEZA PUBLICA Y ORNATO	15		72%			BUENO
19	SUB-GERENCIA DE AREAS VERDES	14		76%			BUENO
20	SUB GERENCIA DE SALUD Y CONTROL AMBIENTAL	25		82%			BUENO
21	GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO	1	100%				EXCELENTE
22	SUB-GERENCIA DE PROMOCION SOCIAL, DEMUNA Y OMAPED	28	99%				EXCELENTE
23	SUB GERENCIA DE EDUCACION Y CULTURA	11		86%			BUENO
24	SUB-GERENCIA DE DEPORTES	10	100%				EXCELENTE
25	SUB GERENCIA DE JUVENTUDES	9		75%			BUENO
26	GERENCIA DE PARTICIPACION VECINAL	9	100%				EXCELENTE
27	SUB GERENCIA DE ACREDITACION DE ORGANIZACIONES SOCIALES	12			67%		REGULAR
28	SUB GERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO COMUNAL	7	100%				EXCELENTE

1/EXCELENTE: Indica que la ejecución de la Meta de la actividad y/o proyecto alcanzo o supero lo programado.

2/BUENO: Indica una ejecución significativa de la Meta de la Actividad y/o proyecto

3/REGULAR: Indica una ejecución lenta de la meta de la actividad y/o proyecto

4/DEFICIENTE: Indica retraso en la ejecución de la meta de la actividad y/o proyecto

ORGANOS DESCONCENTRADOS

EVALUACION SEMESTRAL DE RESULTADOS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2015							
ITEM	UNIDAD ORGÁNICA	N° ACTIVIDADES PROGRAMADAS	EVALUACION PROMEDIO				CALIFICACION
			DE 91% AL 100%	DE 71% AL 90%	DE 51% AL 70%	DE 0% AL 50%	
	ORGANOS DESCONCERTADOS	15					92%
1	SUBGERENCIA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA	9	100				EXCELENTE
2	SUB GERENCIA DE PROGRAMA DE VASO DE LECHE	6		83			BUENO

1/EXCELENTE: Indica que la ejecución de la Meta de la actividad y/o proyecto alcanzo o supero lo programado.

2/BUENO: Indica una ejecución significativa de la Meta de la Actividad y/o proyecto



**EVALUACION INSTITUCIONAL**

ITEM	A NIVEL DE MUNICIPALIDAD	EVALUACION	CALIFICACION
1	ORGANO DE GOBIERNO	95%	EXCELENTE
2	ORGANO DE ALTA DIRECCION	100%	EXCELENTE
3	ORGANO DE CONTROL	73%	BUENO
4	ORGANO DE ASESORIA	98%	BUENO
5	ORGANO DE DEFENSA JUDICIAL	99%	EXCELENTE
6	ORGANO DE APOYO	75%	BUENO
7	ORGANOS DE LINEA	87%	BUENO
8	ORGANO DESCONCENTRADO	92%	EXCELENTE
		90 %	BUENO

1/EXCELENTE: Indica que la ejecución de la Meta de la actividad y/o proyecto alcanzo o supero lo programado.
2/BUENO: Indica una ejecución significativa de la Meta de la Actividad y/o proyecto

VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Según la información verificada y procesada, la evaluación de los resultados que se ha realizado determino que: Cincuenta y tres (53) unidades orgánicas tuvieron la responsabilidad de la ejecución de 30 metas que generan 566 actividades /productos programados

1. Son 26 áreas orgánicas que obtuvieron un rango de calificación EXCELENTE, que han cumplido con las metas programadas alcanzando cumplir 240 actividades programadas obteniendo una evaluación entre 91% al 100%.
2. Son 16 áreas orgánicas que obtuvieron un rango de calificación BUENO, que han cumplido 193 actividades programadas obteniendo una evaluación entre 71% al 90% a nivel de actividades.
3. Son 8 áreas orgánicas que obtuvieron una calificación de REGULAR, cumpliendo 78 actividades programadas obteniendo un rango 51% al 70% a nivel de actividades.
4. Asimismo, son 3 áreas orgánicas que obtuvieron una calificación DEFICIENTE, que ha cumplido solamente 55 actividades, obteniendo un rango entre 0 al 50 % a nivel de actividades.
5. En este periodo de evaluación semestral del Plan Operativo a Nivel Institucional obtuvo una calificación BUENO con una evaluación cuantitativa del 90 % a nivel de actividades.





RECOMENDACIONES

1.- Las áreas que a continuación indican, presentan menor ejecución en el presente periodo en las actividades programadas, en los indicadores que se señalan por lo que es conveniente que revisen su ejecución y los motivos por que no han logrado superar las metas programadas.

EVALUACION SEMESTRAL DE RESULTADOS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2015							
ITEM	UNIDAD ORGÁNICA	N° ACTIVIDADES PROGRAMADAS	EVALUACION PROMEDIO				CALIFICACION
			DE 91% AL 100%	DE 71% AL 90%	DE 51% AL 70%	DE 0% AL 50%	
01	SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO Y CATASTRO	18				39%	DEFICIENTE
02	SUB-GERENCIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE	10				33%	DEFICIENTE
03	SUB-GERENCIA DE PROMOCION EMPRESARIAL	16				42%	DEFICIENTE

2.- Se recomienda a las Gerencias y Sub Gerencias realizar los esfuerzos por ejecutar mejorar la programación de sus actividades prioritarias para los periodos sub siguientes, a fin de alcanzar los compromisos anuales fijados en el Plan Estratégico institucional.

3.- Las áreas deben considerar que en las evaluaciones no solo se valora el cumplimiento de las metas, también se estima una buena programación de las mismas.

4.- Cabe indicar que la presente evaluación se ha analizado el cumplimiento de actividades y metas por unidad orgánica, en cuanto a NIVEL DE RESULTADOS, se evaluarán el logro de los objetivos institucionales que se aplicará en la evaluación anual del Plan Operativo Institucional 2015.





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS

EVALUACION SEMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

ANEXO N° 4
MATRIZ N° 01 - EVALUACION SEMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: CONCEJO MUNICIPAL.

OBJETIVO GENERAL: PROMOVER EL DESARROLLO INTEGRAL, GENERAR EL CRECIMIENTO ECONOMICO, JUSTICIA SOCIAL Y LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS PUBLICOS EN NUESTRO DISTRITO DE COMAS

OBJETIVO ESPECIFICO	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	SUB TOTAL DE METAS PROGRAMADAS ALI SEMESTRE (A)	METAS EJECUTADAS ALI SEMESTRE			INDICADOR DE EFICACIA SEMESTRAL	CALIFICACION OBTENIDA
					I TRIM	II TRIM	SUB TOTAL DE METAS EJECUTADAS ALI SEMESTRE (B)		
Ejercer Facultades normativas municipales y desarrollar acciones de fiscalización a la gestión municipal que contribuyan al fortalecimiento institucional y desarrollo local.	Aprobar acuerdos de Concejo	Documentos	60	30	34	40	74	N° documentos realizados	100%
	Aprobar Ordenanza Municipales	Documentos	10	4	6	6	12	N° Ordenanza aprobados	100%
	Asistir a sesiones de Concejo	asistencia	48	24	10	11	21	N° asistencia a sesiones	87%
	Aprobación Convenios	Documentos	12	6	10	15	25	N° Convenios aprobados	100%
	Aprobación de Documentos de Gestión	Documentos	12	6	2	1	3	N° documentos aprobados	50%

ELABORADO POR:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS
 GERENCIA MUNICIPAL
 MIGUEL ANGEL ASCENCIO CHAVEZ
 GERENTE

REVISADO POR:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS
 GERENCIA DE PLANIFICACION
 PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION
 VERIDIANA GRACIELA BARRON TINOCO
 GERENTE

APROBADO POR :

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS
 GERENCIA MUNICIPAL
 MIGUEL ANGEL ASCENCIO CHAVEZ
 GERENTE



ANEXO N° 4

MATRIZ N° 01 - EVALUACION SEMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: ALCALDIA

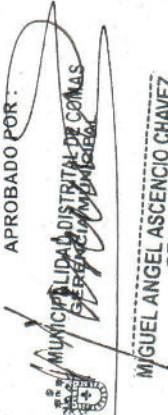
OBJETIVO GENERAL: CONSOLIDAR UNA GESTIÓN MUNICIPAL DEMOCRÁTICA, PARTICIPATIVA, DESCENTRALIZADA Y DESCONCENTRADA QUE PROMUEVE EL CRECIMIENTO ECONÓMICO Y DESARROLLO INTEGRAL SOSTENIBLE DE SU TERRITORIO ORIENTADO AL BIENESTAR DEL CIUDADANO.

OBJETIVO ESPECIFICO	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	SUB TOTAL DE METAS PROGRAMADAS AL I SEMESTRE (A)	METAS EJECUTADAS AL I SEMESTRE			INDICADOR DE EFICACIA SEMESTRAL	CALIFICACION OBTENIDA
					I TRIM	II TRIM	SUB TOTAL DE METAS EJECUTADAS AL I SEMESTRE (B)		
Aprobar e implementar políticas institucionales y/o disposiciones normativas que permite optimizar los servicios que se prestan a los ciudadanos del distrito.	Emitir disposiciones normativas en el ámbito de su competencia	Documentos	1,300	650	500	593	1093	N° documentos emitidos	100%
Gestionar recursos provenientes de otros Organismos y/o Entidades del Estado, las que faciliten el mejor desempeño de la Gestión municipal que genere impactos positivos en el desarrollo local.	Reuniones de trabajo, a nivel de funcionarios para priorizar líneas de intervención en la gestión local y concretar convenios de cooperación interinstitucional nacional e internacional para la ejecución de proyectos.	Reunión	12	6	3	3	6	N° reuniones realizadas	100%
Promover la Participación Ciudadana y la transparencia de la Gestión Municipal.	Gestión ante organismos y/o entidades del estado, para solicitar recursos financieros para la inversión de proyectos de desarrollo en el distrito	Acciones	12	6	10	10	20	N° acciones realizadas	100%
Gestión de proyectos a otros niveles de gobierno	Realizar la Rendición de Cuenta 2015	Documento	1	1	0	1	1	N° documento realizados	100%
	Realizar coordinaciones con otros organismos interinstitucionales	Acciones	4	2	4	4	8	N° acciones realizadas	100%

ELABORADO POR: 
 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS
 GERENCIA MUNICIPAL
 MIGUEL ANGEL ASCENCIO CHAVEZ
 GERENTE

REVISADO POR:

 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS
 GERENCIA DE PLANIFICACION PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION
 VERIDIANA GRACIELA BARRÓN TINOCO
 GERENTE

APROBADO POR:

 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS
 GERENTE
 MIGUEL ANGEL ASCENCIO CHAVEZ
 GERENTE



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS

EVALUACION SEMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

ANEXO N° 4

MATRIZ N° 1 - EVALUACION SEMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

OBJETIVO GENERAL: MEJORAR EL CONTROL INSTITUCIONAL, INCIDIENDO EN LAS ACCIONES DE CONTROL, VIGILANCIA DE ÁREAS CRÍTICAS DE LA INSTITUCIÓN, EN MEJORAS DE LA CALIDAD DE SERVICIO, DESARROLLO DE LOS SISTEMAS DE CONTROL Y GESTIÓN PÚBLICA Y FOMENTANDO UNA CULTURA DE HONESTIDAD Y TRANSPARENCIA EN EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS	ACTIVIDADES / PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	SUB TOTAL DE METAS PROGRAMADAS I SEMESTRE (A)	METAS EJECUTADAS AL I SEMESTRE			DENOMINACIÓN DEL INDICADOR	CALIFICACION OBTENIDA (B/A*100)	
					I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	SUB TOTAL DE METAS EJECUTADAS (B)			
Ejecutar el control gubernamental interno, con el propósito de cautelar y fortalecer los sistemas administrativos y operativos de control previo, simultáneo y posterior.	SERVICIO DE CONTROL									
	SERVICIO DE CONTROL PROGRAMADAS									
		2-2175-2015-001 - Reservado	Informe	1	0.5	0	0	0	% Cumplimiento del Servicio de Control	0%
		2-2175-2015-002 - Reservado	Informe	1	0	0	0	0		0%
	PASIVO DEL 2014									
		2-2175-2014-002 - E.E. Obras	Informe	0.65	0.65	0.33	0.32	0.65	% Cumplimiento de Acción de Control	100%
	SERVICIO DE CONTROL NO PROGRAMADA									
		171507-C822-2175- Auditoría de Cumplimiento a los Procesos de Recaudación (...)	Informe	1	0	0	0	0	% Cumplimiento del Servicio de Control	0%
	SERVICIOS RELACIONADOS									
	Efectuar la supervisión y verificación de los actos y resultados de la gestión pública en atención a la eficiencia, transparencia y economía en el uso de los recursos y bienes del estado	2-2175-2015-001 - Informe de Seguimiento de Medidas Correctivas y Procesos Judiciales	Informe	2	1	1		1		100%
2-2175-2015-002 - Evaluación de Denuncias		Hoja Informativa e Informe	9	4	2	2	4		100%	
2-2175-2015-003 - Evaluación de la implementación del sistema de control interno		Informe	1	1		1	1		100%	
2-2175-2015-004 - Verificación del cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública		Informe	2	1		1	1		100%	
2-2175-2015-005 - Verificación del cumplimiento de la normativa relacionada al TUPA y a la Ley del Silencio Administrativo		Informe	2	1		1	1		100%	
2-2175-2015-006 - Gestión Administrativa del OCI		Informe	1	0.5		0.25	0.5		100%	
2-2175-2015-007 - Atención de Encargos de la CGR MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS		Informe	1	0.5		0.25	0.5		100%	

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR

PEDRO OMAR PEREZ CARRANZA
JEFE DEL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS
GERENCIA DE PLANIFICACION PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS
GERENCIA MUNICIPAL

GERENCIA DE PLANIFICACION PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION

VERIDIANA GRACIELA BARRON TINOCO
GERENTE

MIGUEL ANGEL ASCENCIO CHAVEZ
GERENTE

000022



ANEXO N° 4

MATRIZ N° 1 - EVALUACION SEMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: GERENCIA MUNICIPAL

OBJETIVO GENERAL: CONSOLIDAR UNA GESTIÓN MUNICIPAL MODERNA Y DEMOCRÁTICA, PARTICIPATIVA, DESCENTRALIZADA Y DESCONCENTRADA QUE PROMUEVE EL CRECIMIENTO ECONÓMICO Y DESARROLLO INTEGRAL SOSTENIBLE DE SU TERRITORIO INSTALANDO LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES.

000023

OBJETIVO ESPECIFICO	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	SUB TOTAL DE METAS PROGRAMADAS AL I SEMESTRE	METAS EJECUTADAS AL I SEMESTRE			INDICADOR DE EFICACIA SEMESTRAL	CALIFICACION OBTENIDA
					I TRIM	II TRIM	SUB TOTAL DE METAS EJECUTADAS AL I SEMESTRE		
Supervisar los procesos de implementación de la Política de Modernización de la Gestión Pública: Prioritariamente Políticas Públicas, Planes Estratégicos y Operativos ; Gestión por Procesos (Simplificación Administrativa y organización institucional), Presupuesto Por Resultados, Gobierno electrónico Gobierno Abierto	Evaluar y supervisar los resultados de la política tributaria y las acciones pendientes a la mejora en los procesos de atención a los contribuyentes	Informes	2	1	0	1	1	N° supervisiones realizados	100%
	Evaluar y supervisar el cronograma de ejecución de los proyectos de inversión municipal aprobados	Informes	12	6	3	3	6	N° evaluaciones realizadas en el ejercicio	100%
	Supervisar la formulación o actualización de los principales instrumentos de gestión municipal y local (PDC, PEI, POI, PP, ROF, MOF, CAP, TUPA)	Informes	4	2	1	1	2	N° instrumentos de gestión aprobados	100%
	Atender y dar solución a los reclamos de los vecinos en concordancia con la normatividad municipal vigente.	Informes	4	2	1	1	2	N° Exp. resueltos	100%

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR :

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS
GERENCIA MUNICIPAL

MIGUEL ANGEL ASCENCIO CHAVEZ
GERENTE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS
GERENCIA DE PLANIFICACION
PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION

VERIDIANA GRACIELA BARRON TINOCO
GERENTE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS
GERENCIA MUNICIPAL

MIGUEL ANGEL ASCENCIO CHAVEZ
GERENTE



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS

EVALUACION SEMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

ANEXO N° 4
MATRIZ N° 01 - EVALUACION SEMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL

OBJETIVO GENERAL: DESARROLLAR CAPACIDADES INSTITUCIONALES PARA OPTIMIZAR PROCESOS INTERNOS Y MEJORAR LA CULTURA ORGANIZACIONAL OPTIMIZANDO EL CAPITAL HUMANO PARA BRINDAR UNA ATENCION CON EXCELENCIA EN EL MARCO DE UNA GESTION TRANSPARENTE Y DE RESPETO A LAS NORMAS, ORIENTADAS AL BIENESTAR DEL CIUDADANO

OBJETIVOS ESPECIFICOS	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	SUB TOTAL DE METAS PROGRAMADAS AL I SEMESTRE	METAS EJECUTADAS AL I SEMESTRE			INDICADOR DE EFICACIA SEMESTRAL	CALIFICACION OBTENIDA
					I TRIM	II TRIM	SUB TOTAL DE METAS EJECUTADAS AL I SEMESTRE		
1. Ejercer eficaz y eficientemente los intereses y derechos de la Municipalidad de Comas.	1. Elaboración de escritos, contestaciones de demandas, apelaciones, casaciones, recursos de nulidad, asistencias a diligencias, absolver denuncias penales.	Escritos	1500	1050	550	550	1100	N° Sentencia favorables a los intereses y derechos de la MDC	100%
	2. Elaboración de medios impugnatorios	Escritos	1000	750	350	370	720	N° Sentencias favorables	96%
	3. elaboración de medios impugnatorios	Informes	2000	638	312	618	930	N° Documentos oportunamente remitidos a la PPM.	100%
	4. seguimiento de procesos en segunda instancia y cuadernos cautelares	Informes	100	75	100	130	230	N° Publicaciones de fallos favorables.	100%

ELABORADO POR:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS
PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL

DR. AGUSTIN VIZCARRA RAMIREZ
PROCURADOR

REVISADO POR:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS
GERENCIA DE PLANIFICACION
PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION

VERIDIANA GRAGIELA MARCON TINOCO
GERENTE

APROBADO POR:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS
GERENCIA MUNICIPAL
MIQUEL ANGEL ASCENCIO CHAVEZ
GERENTE



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS

EVALUACIÓN SEMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

ANEXO N° 04

MATRIZ N° 01: EVALUACIÓN SEMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: GERENCIA DE COMUNICACIÓN MUNICIPAL
OBJETIVO GENERAL : MODERNIZAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA, ORGANIZADA Y FUNCIONAL DEL MUNICIPIO, EN EL MARCO DE UNA GESTIÓN TRANSPARENTE EN EL DESARROLLO INSTITUCIONAL Y EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE COMAS

OBJETIVO ESPECIFICO	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	SUB-TOTAL DE METAS PROGRAMADAS AL I SEMESTRE	METAS EJECUTADAS AL I SEMESTRE			INDICADOR DE EFICACIA SEMESTRAL	CALIFICACION OBTENIDA
					I TRIM	II TRIM	SUB TOTAL DE METAS EJECUTADAS AL I SEMESTRE		
Modernizar las plataformas de comunicación y atención al ciudadano	Adquisición de equipos de comunicación.	Informe	3	3	0	0	0	Requerimientos atendidos	Actividad programado II semestre
Formulación del Plan de Comunicación Municipal	Elaboración del Plan de Comunicación Municipal	Acción	1	1	0	0	0	Elaboración de plan Comunicación Municipal	0%
Campañas de sensibilización dirigidas a generar la confianza y credibilidad hacia las autoridades	Difusión de campañas de amnistía y beneficios municipales Difusión de obras y mejoras de la ciudad	Acción Acción	24 12	12 6	12 10	0 20	12 30	N° difusiones y Publicaciones N° difusiones y Publicaciones	100% 500%
Relaciones públicas protocolares de la Municipalidad de Comas a otros niveles de estado.	Envío de correspondencia para saludos institucionales Presencia del Alcalde en actividades consulares y protocolares	Acción Acción	120 36	60 18	30 3	30 7	60 10	N° Cargos entregados Material fotográfico y/o reportes de prensa	100% 56%

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS
GERENCIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS
GERENCIA DE PLANIFICACION
PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS
GERENCIA MUNICIPAL

CARLOS RAUL FRANCO VELASQUEZ
GERENCIA DE PLANIFICACION PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION

VERIDIANA GRACIELA BARRON TINOCO
GERENTE

MIGUEL ANGEL ASCENCIO CHAVEZ
GERENTE



ANEXO N° 04
MATRIZ N° 01: EVALUACIÓN SEMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: SUB GERENCIA DE PROTOCOLO Y RELACIONES INSTITUCIONALES.

OBJETIVO GENERAL : MODERNIZAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA, ORGANIZADA Y FUNCIONAL DEL MUNICIPIO, EN EL MARCO DE UNA GESTIÓN TRANSPARENTE EN EL DESARROLLO INSTITUCIONAL Y EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE COMAS.

OBJETIVO ESPECIFICO	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	SUB TOTAL DE METAS PROGRAMADAS AL I SEMESTRE	METAS EJECUTADAS AL I SEMESTRE			INDICADOR DE EFICACIA SEMESTRAL	CALIFICACION OBTENIDA
					I TRIM	II TRIM	SUB TOTAL DE METAS EJECUTADAS AL I SEMESTRE		
Desarrollar capacidades institucionales para optimizar procesos internos y mejorar la cultura organizacional optimizando el capital humano para brindar una atención ene excelencia , en el marco de una gestión transparente y de respeto a las normas, orientada al bienestar del ciudadano	Elaboración del Calendario Cívico Nacional.	Programa	1	1	0	1	1	Programa elaborado	100%
	Supervisar y conducir el desarrollo de los eventos oficiales aprobados y cumplir con actos protocolares de la institución.	Supervisión	12	6	2	4	6	N° actividades oficiales	100%
	Informar periódicamente al Gerente del Comunicación Municipal, el desarrollo de los proyectos, programas y actividades a su cargo.	Informes	12	6	2	4	6	N° informes de cumplimientos	100%

000025

ELABORADO POR:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS
Gerencia de Comunicación Municipal
Sub Gerencia de Protocolo y Relaciones Institucionales

LUIS DONATO FLORES GRANADOS
SUB GERENTE

REVISADO POR:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS
GERENCIA DE PLANIFICACION
PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION

VERIDIANA GRAGIELA HARRON TINOCO
GERENTE

ARROBADO POR

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS
GERENCIA MUNICIPAL

MIGUEL ANGEL ASCENCIÓN CHAVEZ
GERENTE



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS

EVALUACION SEMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

ANEXO N° 04

MATRIZ N° 01: EVALUACIÓN SEMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: SECRETARIA GENERAL

OBJETIVO GENERAL : IMPULSAR LA MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL ORIENTADA A LOGRAR MAYOR TRANSPARENCIA Y EFICIENCIA EN LA GESTIÓN DE LOS SERVICIOS QUE SE BRINDA AL CIUDADANO ASÍ COMO BRINDAR EL APOYO OPORTUNO, EFICAZ Y EFICIENTE AL CONSEJO MUNICIPAL Y ALCALDÍA.

UNIDAD ORGÁNICA	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	SUB TOTAL DE METAS PROGRAMADAS AL I SEMESTRE	METAS EJECUTADAS AL I SEMESTRE			INDICADOR DE EFICACIA SEMESTRAL	CALIFICACIÓN OBTENIDA
					I TRIM	II TRIM	SUB TOTAL DE METAS EJECUTADAS AL I SEMESTRE		
Brindar Servicio Adecuado a Los Vecinos Comeños	Acuerdos De Concejo	Documento	60	30	34	40	74	N° Publicaciones en el Peruano	100
	Ordenanzas	Documento	10	4	6	6	12	Publicaciones en el Peruano	100
	Decretos	Documento	12	6	3	2	5	Publicaciones en el Peruano	83
	Resoluciones De Alcaldía	Documento	1200	650	450	638	1088	Publicaciones en el portal	100
	Resoluciones Gerenciales	Documento	70	35	50	-	50	Publicaciones en el portal	100
	Sesiones De Concejo	Actos	48	24	10	11	21	N° actos	87
Registrar Adecuadamente Las Disposiciones Municipales	Citaciones, Actas	Documento	96	48	20	22	42	Registro de asistencia	87
	Actas De Concejo	Documento	48	0	0	0	0	np	0
	Cartas	Documento	300	150	0	0	0	np	0
	Oficios	Documento	50	50	0	0	0	np	0
	Informes, cartas y oficios	Documento	430	214	146	135	281	N° documentos	100
	Memorando	Documento	450	225	232	188	420	N° Memorándum	100
	Atención De Expedientes	Documento	1500	750	326	692	1018	N° Expedientes	100

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR :

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS
SECRETARIA GENERAL

PEDRO JOSÉ BUTIERREZ REYES
SECRETARIO GENERAL

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS
GERENCIA DE PLANIFICACION
PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION

VERIDIANA GRACIEVA BARRÓN TINOCO
GERENTE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS
GERENCIA MUNICIPAL

MIGUEL ANGEL ASCENCIO CHAVEZ
GERENTE

000027



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS

EVALUACION SEMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

ANEXO N° 04

MATRIZ N° 01: EVALUACIÓN SEMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: SUB GERENCIA DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO

OBJETIVO GENERAL : DESARROLLAR CAPACIDADES INSTITUCIONALES PARA OPTIMIZAR PROCESOS INTERNOS Y MEJORAR LA CULTURA ORGANIZACIONAL OPTIMIZANDO EL CAPITAL HUMANO PARA BRINDAR UNA ATENCIÓN CON EXCELENCIA, EN EL MARCO DE UNA GESTIÓN TRANSPARENTE Y DE RESPETO A LAS NORMAS, ORIENTADA AL BIENESTAR DEL CIUDADANO.

OBJETIVO ESPECIFICO	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	SUB TOTAL DE METAS PROGRAMADAS AL I SEMESTRE	METAS EJECUTADAS AL I SEMESTRE			INDICADOR DE EFICACIA SEMESTRAL	CALIFICACIÓN OBTENIDA
					I TRIM	II TRIM	SUB TOTAL DE METAS EJECUTADAS AL I SEMESTRE		
Mantener permanentemente actualizada la Base de Datos de los contribuyentes vinculados a los servicios públicos que presta la comuna.	Registro y clasificación de expedientes amparados en Ley 27444 Ley de la Administración Pública	Expedientes	48,000	24,000	10,483	12,152	22,635	Expedientes registrados atendidos	94%
	Registro y clasificación de expedientes amparados en la Ley 27806 Ley de Transparencia y Acceso a la Información sujeto a control trimestral de la OCI, y la Contraloría General de la República en forma Anual, PCM informe Anual.	Expedientes	400	200	50	58	108	Registro Gerencias y Subgerencias atendiendo lo solicitado	54%
Proponer lineamientos a la mejora de atención al ciudadano	Brindar información inmediata a través del Sistema GESDOC con respecto al trámite de sus expedientes	Consulta	1,800	900	450	450	900	Sistema GESDOC	100%
	Proponer la transferencia de expedientes y correspondencia para eliminación con los inventarios, hojas de testigo de acuerdo a Directivas del Archivo General de la Nación	Acción	40,000	20,000	14,000	16,000	30,000	registros de expedientes de almacén central	150%
Proponer lineamientos a la mejora de atención al ciudadano	Coordinar reuniones de trabajo con las unidades orgánicas involucradas, para mejorar la atención al ciudadano.	Acción	5	2	0	2	2	Informes Técnicos y Actas	100%
	Implementación de un Proyecto Institucional para mejorar la atención a la ciudadanía Meta 24 de PIMM	Acción	1	0	0	0	0	N° acciones realizadas	Actividad programado II semestre

ELABORADO POR:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS
SECRETARÍA GENERAL
SIG DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO

REVISADO POR:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS
GERENCIA DE PLANIFICACION
PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION

APROBADO POR:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS
GERENCIA MUNICIPAL

GERENCIA DE PLANIFICACION PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION

VERIDIANA GRACIELA BARRON TINOCO
GERENTE

MIGUEL ANGEL ASCENSCIO CHAVEZ
GERENTE

000028



ANEXO N° 04

MATRIZ N° 01: EVALUACIÓN SEMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: SUB GERENCIA DE ESTADO CIVIL
 OBJETIVO GENERAL : PROMOVER EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS CIUDADANOS, INCENTIVANDO MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, ENFATIZANDO EL DESARROLLO DE CAPACIDADES, IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y LA AUTO-SOSTENIBILIDAD, GENERANDO CONDICIONES PARA EL DESARROLLO HUMANO E INCLUSIÓN SOCIAL.

OBJETIVO ESPECIFICO	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	SUB TOTAL DE METAS PROGRAMADAS AL I SEMESTRE	METAS EJECUTADAS AL I SEMESTRE			INDICADOR DE EFICACIA SEMESTRAL	CALIFICACIÓN OBTENIDA
					I TRIM	II TRIM	SUB TOTAL DE METAS EJECUTADAS AL I SEMESTRE		
PROMOVER LA FORMALIZACIÓN DEL VINCULO CONYUGAL, LOGRANDO LA UNION FAMILIAR Y CALIDAD DE VIDA DE LAS FAMILIAS, A TREVES DEL MATRIMONIO CIVIL.	MATRIMONIO COMUNITARIO	PAREJAS	300	144	86	58	144	N° de parejas beneficiadas	100%
	MATRIMONIOS PARTICULARES	PAREJAS	577	500	337	240	577	N° parejas casadas	100%
	REALIZAR CONSEJERIAS PREMATRIMONIALES, PARA PREVENIR LA VIOLENCIA FAMILIAR	PAREJAS	800	400	134	98	232	N° de parejas capacitadas	58%
	MEJORAMIENTO DEL SALON DE MATRIMONIOS	REQUERIMIENTO	02	01	0	0	0	Salón Matrimonial remodelado	0

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS
 SECRETARIA GENERAL
 SECRETADO GMI
 ADA LORENA ALVARO CORNEJO
 SUBGERENTE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS
 GERENCIA DE PLANIFICACION
 PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION
 VERIDIANA GRACIELA BARRON TINCCO
 GERENTE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS
 GERENCIA MUNICIPAL
 MIGUEL ANGEL ASCENCIO CHAVEZ
 GERENTE



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS

EVALUACION SEMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

ANEXO N° 04

MATRIZ N° 01: EVALUACIÓN SEMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

OBJETIVO GENERAL : DESARROLLAR LA MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA ADMINISTRATIVA, ORGANIZADA Y FUNCIONAL DEL MUNICIPIO, MEJORANDO SU EFICIENCIA, EFICACIA EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBJETIVOS Y METAS INSTITUCIONALES CON TRANSPARENCIA Y RESPETO A LAS NORMAS

OBJETIVO ESPECIFICO	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	SUB TOTAL DE METAS PROGRAMADAS AL I SEMESTRE	EJECUTADAS AL I SEMESTRE			SUB TOTAL DE METAS EJECUTADAS AL I SEMESTRE	INDICADOR DE EFICACIA SEMESTRAL	CALIFICACIÓN OBTENIDA
					I TRIM	II TRIM				
GESTIONAR EN LA MEJORA CONTINUA DE MANERA EFICAZ LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS PARA GARANTIZAR LA OPERATIVIDAD DE LA INSTITUCIÓN.	Apoyo a la Alta Dirección y demás órganos municipales para la atención de sus requerimientos, así como la entrega de información competente.	Acción	52	26	13	13	26	N° Acciones ejecutadas	100%	
	Implementación de un proyecto institucional para la Mejora la atención a la ciudadanía Meta 24 - PIMM	Acción	1	0	0	0	0	N° Informe técnico realizado	Acción programada II semestre	
	Revisar los procedimientos y priorizar los documentos para el tramite respectivo	Documentos	2600	1300	1183	1467	2650	N° Documentos Aprobados	100 %	
	Autorizar los gastos de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria	Informe	3000	1500	849	1002	1851	N° Documentos aprobados ejecutadas	100%	
	Supervisar el uso adecuado de los recursos financieros.	Supervisión	12	6	3	3	6	N° Supervisiones ejecutadas	100%	
	Dirigir y supervisar la elaboración de los flujos de caja y su financiamiento	Acción	12	6	3	3	6	N° Acciones realizadas	100%	
	Programar los gastos y controlar la asignación de recursos financieros	Documentos	48	24	12	12	24	N° reportes de control	100%	
	Supervisar los Procesos de Selección de acuerdo a la Norma Vigente del OSCE	Informes	30	15	6	16	22	N° Informes emitidos	100%	

000030

ELABORADO POR: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

LUZ ROSARIO CASAS QUEZADA
GERENTE

REVISADO POR:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS GERENCIA DE PLANIFICACION PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION

VERIDIANA GRACIELA BARRÓN TINOCO
GERENTE

APROBADO POR:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS GERENCIA MUNICIPAL
MIGUEL ANGEL ASCENCIO CHAVEZ
GERENTE

GERENCIA DE PLANIFICACION PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS

EVALUACION SEMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

ANEXO N° 04

MATRIZ N° 01: EVALUACIÓN SEMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD

OBJETIVO GENERAL : MODERNIZAR LA GESTION ADMINISTRATIVA, ORGANIZADA Y FUNCIONAL DEL MUNICIPIO, EN EL MARCO DE UNA GESTION TRANSPARENTE Y DE RESPETO A LAS NORMAS EN EL DESARROLLO INSTITUCIONAL EN BENEFICIO DE LA POBLACION DEL DISTRITO DE COMAS.

OBJETIVO ESPECIFICO	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	SUB TOTAL DE METAS PROGRAMADAS AL I SEMESTRE	METAS EJECUTADAS AL I SEMESTRE			INDICADOR DE EFICACIA SEMESTRAL	CALIFICACION OBTENIDA
					I TRIM	II TRIM	SUB TOTAL DE METAS EJECUTADAS AL I SEMESTRE		
Elaborar los Estados Financieros, en concordancia a las normativas contables vigentes	Elaborar y emitir trimestralmente los Estados Financieros	Documento	4	2	1	1	2	Informes y Oficios DGC	100%
	Control de saldo en las cuentas bancarias de la entidad	Informe	16	8	2	2	4	Informes de control	100%
	conciliar los ingresos y gastos los saldos de cuentas por cobrar	Informe	6	3	1	1	2	Informes de Control	100%
	conciliar con la unidad de bienes patrimoniales y almacén	Informe	8	4	1	1	2	Informe de Control	100%
	implementación del sistema automatizado de rentas, catastro, tesorería y contabilidad	Software	1	0.5	0	0	0	Reportes	0
	conciliar gastos del Programa del Vaso de Leche	Informe	4	2	1	1	2	N° Informe de control	100%

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS
 GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD

.....
 C.P.C. CARLOS GUSTAVO MONTESINOS CORDOVA
 SUB GERENTE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS
 GERENCIA DE PLANIFICACION
 PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION

.....
 VERIDIANA GRACIELA BARRON TINOCO
 GERENTE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS
 GERENCIA MUNICIPAL

.....
 MIGUEL ANGEL ASCENEGIO CHAVEZ
 GERENTE

000032



ANEXO N° 04

MATRIZ N° 01: EVALUACIÓN SEMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: SUBGERENCIA DE TESORERIA

OBJETIVO GENERAL : MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA ATENCION AL PÚBLICO EXTERNO E INTERNO CON TRANSPARENCIA.

OBJETIVO ESPECIFICO	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	SUB TOTAL DE METAS PROGRAMADAS AL I SEMESTRE	METAS EJECUTADAS AL I TRIMESTRE			INDICADOR DE EFICACIA SEMESTRAL	CALIFICACION OBTENIDA
					I TRIM	II TRIM	SUB TOTAL DE METAS EJECUTADAS AL I SEMESTRE		
Incremento en la percepción de ingresos propios rubros 8 y 9	Incremento en la recaudación	millón de nuevos soles	8 millones	4	3.50	0.73	4.23	Registro SIAF	106%
Registros de los ingresos en el SIAF	Proceso de Registro	Registros de ingresos	1	0.5	0.25	0.25	0.5	Reporte de registros de ingresos	100%
Efectuar los pagos en función de la programación, aprobado en el SIAF GL	Pagos programados	Comprobantes de pago	No determinado	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	Registro SIAF giro	0
Conciliaciones bancarias mensuales	Conciliaciones	cuentas conciliadas	252	126	21	0	21	Registro de conciliaciones	17%
Desarrollo de Capacidades	Programa de Capacitación de Cajeros	Personal capacitado	20	20	5	10	15	Registro de asistencia	75%
	Cursos SIAF	Personal capacitado	8	0	0	0	0	Conformidad de servicio	0
Prevención de riesgo y daño	Seguridad en traslado de caudales	Traslado diario de remesas	260	130	43	65	108	Conformidad de servicio	83%
	Instalación de Cámaras de seguridad	Cámaras	8	0	0	0	0	Requerimiento	0

ELABORADO POR:

 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS
 GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 SUB GERENCIA DE TESORERIA

C.P.C. JUSTINA TERESA SALDANA CARPIO

GERENCIA DE PLANIFICACION PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION

REVISADO POR:

 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS
 GERENCIA DE PLANIFICACION
 PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION
VERIDIANA GRACIELA BARRON TINUOCO
GERENTE

APROBADO POR:

 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS
 GERENCIA MUNICIPAL
MIGUEL ANGEL ASCENCIO CHAVEZ
GERENTE



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS

EVALUACION SEMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

ANEXO N° 04

MATRIZ N° 01: EVALUACIÓN SEMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: SUBGERENCIA DE SERVICIOS GENERALES

OBJETIVO GENERAL : LA SUBGERENCIA DE SERVICIOS GENERALES TIENE COMO OBJETIVO LA PRESERVACIÓN EN BUEN ESTADO LA INFRAESTRUCTURA , GARANTIZAR LA INTEGRIDAD DE LOS MISMOS Y DAR EL SOPORTE DE APOYO PERMANENTE A LAS OTRAS ÁREAS, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS, PROYECTOS, METAS Y ACCIONES DE LA GESTIÓN MUNICIPAL.

OBJETIVO ESPECIFICO	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	SUB TOTAL DE METAS PROGRAMADAS AL I SEMESTRE	METAS EJECUTADAS AL I TRIMESTRE			INDICADOR DE EFICACIA SEMESTRAL	CALIFICACION OBTENIDA
					I TRIM	II TRIM	SUB TOTAL DE METAS EJECUTADAS AL I SEMESTRE		
Brindar un eficiente, oportuno y responsable atención en los servicios de mantenimiento, seguridad así como la preservación de la infraestructura a fin de garantizar la operatividad de la institución	Servicio de mantenimiento de la infraestructura municipal	Acciones	2880	1440	540	615	1155	N° Informe	80%
	Realización de diagnóstico de mobiliario urbano	Acciones	120	60	15	15	30	N° Registro de mobiliario	50%
	Ejecución de mantenimiento de mobiliario urbano	Acciones	360	180	50	53	103	N° Informe de conformidad	57%
	Evaluación de mantenimiento realizados	Acciones	240	120	40	40	80	N° Informe de seguimiento	67%
	Servicio de seguridad interna en locales de la institución	Acciones	2160	1080	540	540	1080	N° Registro de personal de seguridad	100%

ELABORADO POR: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS
 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 SUBGERENCIA DE SERVICIOS GENERALES
 HARRY ALEX LAGOS CUBAS
 SUB GERENTE

REVISADO POR:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS
 GERENCIA DE PLANIFICACION
 PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION
 VERIDIANA GRACIELA BARRON TINOCO
 GERENTE

APROBADO POR :

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS
 GERENCIA MUNICIPAL
 MIGUEL ANGEL ASCENCIO CHAVEZ
 GERENTE



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS

EVALUACION SEMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

ANEXO N° 04

MATRIZ N° 01: EVALUACIÓN SEMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: GERENCIA DE INFORMATICA Y GOBIERNO ELECTRONICO

OBJETIVO GENERAL: MODERNIZAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA, ORGANIZADA Y FUNCIONAL DEL MUNICIPIO, MEJORANDO CON EFICIENCIA, EFICACIA Y CALIDAD A FIN DE BRINDAR MEJORES SERVICIOS.

OBJETIVO ESPECIFICO	ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	SUB TOTAL DE METAS PROGRAMADAS AL I SEMESTRE	META EJECUTADA AL I SEMESTRE		SUB TOTAL DE METAS PROGRAMADAS AL I SEMESTRE	CALIFICACION OBTENIDA
					I TRIM	II TRIM		
Implementar Gestión por procesos orientado a prestar servicios de calidad al ciudadano.	IMPLEMENTAR SISTEMAS ADMINISTRATIVO FINANCIERO Y DE RENTAS	SOFTWARE	2	1	0	0	0	0 %
	IMPLEMENTAR SISTEMA DE TRAMITE DOCUMENTARIO CON CONSULTAS VIA WEB	SOFTWARE	1	0	0	0	0	0 %
Implementar Gobierno abierto a través de mecanismos de transparencia y vigilancia ciudadana.	MEJORAR EL PORTAL DE TRANSPARENCIA	APLICATIVO	1	1	0	1	1	100 %
	IMPLEMENTAR EN PAGINA WEB INSTITUCIONAL UN CANAL DE COMUNICACION CIUDADANA DE LOS EVENTOS Y/O PROGRAMAS EN FAVOR DEL CIUDADANO	APLICATIVO	1	1	0	1	1	100 %
Gestión optimizada de Gobierno Electrónico inclusivo.	MEJORAR NUESTROS SISTEMAS PARA INCLUIR A LA COMUNIDAD EN EL DESRROLLO DISTRITAL	APLICATIVO	1	0	0	0	0	Programada para II Semestre
	MEJORAR LA BANDA ANCHA Y CONECTIVIDAD PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS TIC	EQUIPOS	2	0	0	0	0	Programada para II Semestre
	APOYEN EL CUMPLIMIENTO DE META DEL PIMM, ACTUALIZACION EN EL SISTEMA DE INFORMACION DE OBRAS PUBLICAS INFOBRAS	ACCIONES	2	1	0	1	1	100 %
	IMPLEMENTACION DE UN PROYECTO INSTITUCIONAL PARA MEJORAR LA ATENCION A LA CIUDADANIA	ACCIONES	1	0	0	0	0	Programada para II Semestre
IMPLEMENTAR EQUIPOS CON SISTEMAS DE CONSULTA EN VENTANILLAS	EQUIPOS	10	0	0	0	0	Programada para II Semestre	

ELABORADO POR:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS
GERENCIA DE INFORMATICA, ESTADISTICA Y GOBIERNO ELECTRONICO



---CESAR EDUARDO CASTILLO CAROCCA---
GERENTE

REVISADO POR:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS
GERENCIA DE PLANIFICACION PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION



---VERIDIANA GRACIELA BARRON TINOCO---
GERENTE

APROBADO POR:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS
GERENCIA MUNICIPAL



---MIGUEL ANGEL ASCENCIO CHAVEZ---
GERENTE

000036



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS

EVALUACION SEMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

ANEXO N° 04
MATRIZ N° 01: EVALUACIÓN SEMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: GERENCIA DE ASUNTOS JURIDICOS

OBJETIVO GENERAL : MODERNIZAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA, ORGANIZADA Y FUNCIONAL DEL MUNICIPIO, EN EL DESARROLLO INSTITUCIONAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE COMAS

UNIDAD ORGÁNICA	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	SUB TOTAL DE METAS PROGRAMADAS AL I SEMESTRE	METAS EJECUTADAS AL I SEMESTRE			INDICADOR DE EFICACIA SEMESTRAL	CALIFICACIÓN OBTENIDA
					I TRIM	II TRIM	SUB TOTAL DE METAS EJECUTADAS AL I SEMESTRE		
Simplificación y mejora continua de la gestión por procesos en el marco legal que reglamenta nuestro accionar	elaboración de informes legales	Informes	240	120	60	60	120	Informe favorable	100 %
	opinión legal de los contratos y resoluciones correspondientes	Informes	420	220	100	120	220	informe de opinión legal favorable	100 %
	atender las solicitudes respecto a procedimientos de separación convencional y Divorcio Ulterior	Informes	1200	600	300	300	600	Solicitudes recibidas	100 %
	Resoluciones	Resoluciones	800	500	250	250	500	Resoluciones aceptadas	100 %

ELABORADO POR:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS
GERENCIA DE ASUNTOS JURIDICOS

Abog. CESAR ARMANDO C. JAVIER HUANACHI
GERENTE

REVISADO POR:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS
GERENCIA DE PLANIFICACION PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION

VERIDIANA GRACIELA BARRON TINOCO
GERENTE

APROBADO POR:
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS
GERENCIA MUNICIPAL

MIGUEL ANGEL ASSENCIO CHAVEZ
GERENTE

000037



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS

EVALUACION SEMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

ANEXO N° 04

MATRIZ N° 01: EVALUACIÓN SEMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: GERENCIA DE PLANIFICACION PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION.
OBJETIVO GENERAL : MODERNIZAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA, ORGANIZADA Y FUNCIONAL DEL MUNICIPIO, MEJORANDO SU EFICIENCIA, EFICACIA Y CALIDAD A FIN DE BRINDAR MEJORES SERVICIOS A LA CIUDADANÍA

OBJETIVO ESPECIFICO DEL POI	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL (MA)	SUB TOTAL DE METAS PROGRAMADAS AL I SEMESTRE	METAS EJECUTADAS AL I SEMESTRE			INDICADOR DE EFICACIA SEMESTRAL	CALIFICACION OBTENIDA
					I TRIM	II TRIM	SUB TOTAL DE METAS EJECUTADAS AL I SEMESTRE		
Conducir los procesos de elaboración y evaluación de los instrumentos del planeamiento municipal y resultados	Supervisar las evaluaciones presupuestarias 2014 y 2015 y Formulación del POI 2016	Documento	3	1	1	0	1	Evaluación del Plan operativo	100%
	Supervisión y monitoreo de la Formulación del Presupuesto Institucional 2016	Documento	1	1	0	1	0	Informe técnico	100%
Seguimiento de los procesos de elaboración de los instrumentos que racionalizan la gestión administrativa	Supervisión de Cumplimiento de la conciliación del marco legal presupuestal periodo 2014 y 2015	Documento	2	1	1	0	1	Oficios presentados	100%
	Evaluación de las Modificaciones Presupuestarias del Año 2015	Resoluciones	12	6	3	3	6	Informes técnicos	100%
Coordinar el cumplimiento del Plan de Incentivos a la Gestión y Modernización Municipal 2015	Seguimiento del Proceso del Presupuesto Participativo 2016	Informe	12	6	3	3	6	Registro de cumplimiento	100%
	Supervisar el proceso de Formulación y aprobación del Plan de Desarrollo Distrital Concertado de Comas 2015-2021	Informe	1	0.50	0.25	0.25	0.50	Informes técnicos	100%
	Seguimiento y evaluación e implementación de documentos de Gestión como el: ROF, CUIS, RAS TUPA, CAP, TUSNE.	Documento	6	2	1	1	2	Publicación en el Peruano	100%
	Emitir documentos internos (Directivas, Informes y Memorandos)	Documentos	40	20	10	10	20	Informes técnicos	100%
	Seguimiento de la implementación de la metas por Unidad Orgánica del PIMM	Informes	15	4	2	2	4	Actas de seguimiento	100%

ELABORADO POR:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS
 GERENCIA DE PLANIFICACION
 PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION

VERIDIANA GRACIELA BARRON TINGCO
 GERENTE

GERENCIA DE PLANIFICACION PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION

REVISADO POR:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS
 GERENCIA DE PLANIFICACION
 PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION

VERIDIANA GRACIELA BARRON TINOCO
 GERENTE

APROBADO POR:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS
 GERENCIA MUNICIPAL

MIGUEL ANGEL ASCENCIO CHAVEZ
 GERENTE

000038



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS

EVALUACION SEMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

ANEXO N° 04

MATRIZ N° 01: EVALUACIÓN SEMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO

OBJETIVO GENERAL: MODERNIZAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA, ORGANIZADA Y FUNCIONAL DEL MUNICIPIO, EN LA MEJORA CONTINUA A FIN DE BRINDAR MEJORES SERVICIOS A LA CIUDADANÍA.

OBJETIVO ESPECIFICO	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	SUB TOTAL DE METAS PROGRAMADAS AL I SEMESTRE (A)	METAS EJECUTADAS AL I SEMESTRE		SUB TOTAL DE METAS EJECUTADAS AL I SEMESTRE (B)	INDICADOR DE EFICACIA SEMESTRAL	CALIFICACION OBTENIDA
					I TRIM	II TRIM			
Fortalecer el sistema de planeamiento estratégico en la gestión Municipal articulado a las políticas locales, Regionales y Sectoriales	Evaluación anual del POI 2014.	Documento	1	0.5	0	0.5	0.5	Informe técnico realizado	100%
	Adecuación del Plan Operativo Institucional 2015	Documento	1	1	0	1	1	Informe técnico realizado	100%
	Evaluación semestral del POI 2015	Documento	1	0	0	0	0	Informe técnico	PROGRAMADO II SEMESTRE
	Elaboración del POI 2016	Informe	1	0	0	0	0	Informe técnico	PROGRAMADO II SEMESTRE
	Elaboración de indicadores de Gestión	Informe	1	0	0	0	0	Informe técnico	PROGRAMADO II SEMESTRE
	Coordinación, preparación y aprobación del Plan de Desarrollo Distrital Concertado de Comas al 2021	Plan	1	0.5	0.25	0.25	0.5	Informe técnico realizados	100%
	Seguimiento, evaluación y ejecución del Plan de Desarrollo Distrital Concertado de Comas al 2021	Evaluación	1	0	0	0	0	Informes remitidos	50%
	Preparación del Proceso de Presupuesto Participativo 2016	Ordenanza	1	0	0	0	0	Informe	PROGRAMADO II SEMESTRE
	Dirigir talleres del Proceso de Presupuesto participativo	Talleres	14	0	0	0	0	Registro de asistencia	PROGRAMADO II SEMESTRE
	Desarrollo de la Rendición de Cuentas del Presupuesto Participativo	Documento	1	0	0	0	0	Informe técnico	PROGRAMADO II SEMESTRE
Programar y conducir el proceso de presupuesto participativo y consolidar sus resultados.	Elaboración del Documento Final del PP2016	Documento	1	0	0	0	0	Actas	PROGRAMADO II SEMESTRE
	Consolidación en el Aplicativo Presupuesto Participativo MEF	Data	1	0	0	0	0	Aplicativo MEF	PROGRAMADO II SEMESTRE

ELABORADO POR:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS
Gerencia de Presupuesto, Ingresos y Administración
Sub Gerente (A)

VERIDIANA GRACIELA BARRÓN TINOCO
SUB GERENTE (A)

GERENCIA DE PLANIFICACION PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION

REVISADO POR:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS
GERENCIA DE PLANIFICACION
PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION

VERIDIANA GRACIELA BARRÓN TINOCO
GERENTE

APROBADO POR:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS
GERENCIA MUNICIPAL
MIGUEL ANGEL ASCENCIO CHAVEZ
GERENTE

040000



ANEXO N° 04

MATRIZ N° 01: EVALUACIÓN SEMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: SUBGERENCIA DE INVERSIONES Y COOPERACIÓN TÉCNICA

OBJETIVO GENERAL: MEJORAR LA CALIDAD DEL GASTO EVALUANDO PROYECTOS QUE CUMPLAN CON LOS PRINCIPIOS, MÉTODOS, PROCEDIMIENTOS Y NORMAS TÉCNICAS DEL SNIP, EFECTIVIZANDO LA UTILIZACIÓN DE RECURSOS DE INVERSIÓN PARA UN MAYOR BIENESTAR DE LA POBLACIÓN. ESTABLECER RELACIONES INTERINSTITUCIONALES CON ORGANISMOS COOPERANTES PARA LA ATENCIÓN DE LAS DEMANDAS DEL DISTRITO.

OBJETIVO ESPECÍFICO	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	SUB TOTAL DE METAS PROGRAMADAS AL I SEMESTRE	METAS EJECUTADAS AL I SEMESTRE			INDICADOR DE EFICACIA SEMESTRAL	CALIFICACIÓN OBTENIDA
					I TRIM	II TRIM	SUB TOTAL DE METAS EJECUTADAS AL I SEMESTRE		
Proyectos de inversión Pública evaluación y Seguimiento	Evaluación de los estudios de Pre-Inversión en el Marco del SNIP	Estudios de Pre- Inversión	100	35	0	31	31	N° Proyectos registrados	89 %
	Monitoreo con SOSEM	Informes	20	7	0	7	7	N° informes Aplicativo SOSEM	100 %
	Programación de Inversión Pública	Informes	01	1	0	1	1	Registro Banco de Proyectos	100 %
	Elaboración de directivas internas	Directivas	04	2	0	0	0	N° directivas realizadas	0 %
Gestión de la Cooperación Técnica con entidades cooperantes	Cambio de unidades ejecutoras de proyectos viabilizados	Informes	04	2	0	0	0	N° informes realizados	0 %
	Registro y/o actualización de unidades formuladoras	Informes	04	2	0	2	2	Registro de unidades	100 %
	Evaluación de las iniciativas privadas	Informes	04	2	0	2	2	N° Oficinas a Pro inversión	100 %
Gestión de la Cooperación Técnica con entidades cooperantes	Búsqueda de vínculos con entidades cooperantes	Convenios	04	1	0	0	0	Informes de cumplimiento convenio	0 %
	Realización de Talleres de Capacitación	Talleres	04	1	0	0	0	N° talleres realizados	0 %

ELABORADO POR:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS
Gerencia de Planificación Presupuesto y Racionalización
Sub Gerencia de Proyectos y Cooperación Técnica

Ing. ROLANDO RODOLFO ALLENDE BURGA
SUB GERENTE
GERENCIA DE PLANIFICACION PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION

REVISADO POR:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS
Gerencia de Planificación Presupuesto y Racionalización

VERIDIANA GRACIELA GARRON TINOCO
GERENTE

APROBADO POR:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS
GERENCIA MUNICIPAL

MIGUEL ANGEL ASCENCIÓN CHAVEZ
GERENTE



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS

EVALUACION SEMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

ANEXO N° 4

MATRIZ N° 01 - EVALUACION SEMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: SUB GERENCIA DE GESTION DE PROCESOS.

OBJETIVO GENERAL: MODERNIZAR LA GESTION ADMINISTRATIVA, ORGANIZADA Y FUNCIONAL DEL MUNICIPIO, MEJORANDO SU EFICIENCIA, EFICACIA Y CALIDAD A FIN DE BRINDAR MEJORES SERVICIOS A LA CIUDADANIA

UNIDAD ORGANICA	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	SUB TOTAL DE METAS PROGRAMADAS AL I SEMESTRE	METAS EJECUTADAS AL I SEMESTRE		SUB TOTAL DE METAS EJECUTADAS AL I SEMESTRE	INDICADOR DE EFICACIA SEMESTRAL	CALIFICACION OBTENIDA
					I TRIM	II TRIM			
Impulsar la simplificación administrativa en la Municipalidad	Registro de Información del Sistema de Seguimiento y Monitoreo (SISEM) de la ejecución del Plan Nacional de Simplificación Administrativa 2013-2016 y al Plan de Gobierno Abierto	Registro	1	1	0	1	1	Registro SISEM	100%
	Adecuar y actualizar el TUPA a la normatividad vigente en el proceso de ratificación	Documento	1	0.5	0	0.50	0.50	Numero de observancias por parte de INDECOPI y PCM	100%
Formulación de documentos de gestión institucional (Directivas, instructivos, manuales u otros)	Elaborar la propuesta de Mejora en los Procesos de Atención al Ciudadano	Documento	1	0	0	0	0	Porcentaje de satisfacción del ciudadano	PROGRAMADO II SEMESTRE
	Modificación del Texto Único de Servicios No Exclusivos	Documento	1	1	0	1	1	Numero de reclamos en los servicios ofrecidos	100%
	Modificación del Reglamento de Aplicación de Sanciones - RAS	Documento	1	0	0	0	0	Numero de apelaciones fundadas por imposición de multas	PROGRAMADO II SEMESTRE
	Modificación del Cuadro Único de Infracciones y Sanciones - CUIS	Documento	1	0	0	0	0	Numero de apelaciones fundadas por imposición de multas	PROGRAMADO II SEMESTRE
	Elaborar el Estado Situacional y propuesta de Cuadro de Asignación de Personal - CAP	Documento	1	0	0	0	0	Número de cargos actualizados	PROGRAMADO II SEMESTRE
	Elaboración de actualizaciones de directivas	Documento	1	0	0	0	0	Numero de reducción de pasos en cada procedimiento	PROGRAMADO II SEMESTRE

ELABORADO POR: SR. LUIS FELIPE POMAR CASTILLO
SUB GERENTE

REVISADO POR:

VERIDIANA GRACIELA BARRÓN TINCCO
GERENTE

APROBADO POR:

MIGUEL ANGEL ASCENCIO CHAVEZ
GERENTE

GERENCIA DE PLANIFICACION PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION

000042



ANEXO N° 4

MATRIZ N° 1 - EVALUACION SEMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

OBJETIVO GENERAL: INICIAR EL PROCESO DE CONSOLIDACIÓN DE ESTA GERENCIA COMO EL ÓRGANO ADMINISTRATIVO, GESTOR Y DEFENSOR DE TODAS LAS POLÍTICAS QUE DEFINAN Y CONSOLIDEN EL FUTURO URBANO-AMBIENTAL SOSTENIBLE DE NUESTRO DISTRITO. TENIENDO COMO EJES PRINCIPALES LA PLANIFICACIÓN CON SOSTENIBILIDAD, IDENTIDAD E INCLUSIÓN, LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN LOS SISTEMAS CONSTRUCTIVOS, LOS PROCESOS PARTICIPATIVOS Y LA CALIDAD DE VIDA.

UNIDAD ORGÁNICA	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	SUB TOTAL DE METAS PROGRAMADAS ALI SEMESTRE	METAS EJECUTADAS AL I SEMESTRE		SUB TOTAL DE METAS EJECUTADAS ALI SEMESTRE	INDICADOR DE EFICACIA SEMESTRAL	CALIFICACIÓN OBTENIDA
					I TRIM	II TRIM			
Planificar, gestionar y supervisar las contrataciones, las inversiones públicas y privadas, todas las obras de infraestructura, alineándose con la visión de ciudad que tenemos, visión que se sustenta en políticas que generan identidad, calidad de vida, sostenibilidad, progreso e inclusión social	Elaborar el PAAC (Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones) y de esta manera elaborar el cronograma de ejecución de obras del programa de inversiones públicas y privadas para el 2015.	Cronograma	1	1	1	0	1	Cronograma Aprobado	100%
	Supervisar y evaluar periódicamente el avance constructivo de las diferentes obras programadas en el programa de inversiones 2015.	Obras	24	12	5	0	5	Numero de conformidades de obras y sus respectivas liquidaciones	100%
	Elaborar el borrador del programa de inversiones en infraestructura para el 2016	Programa	1	1	1	0	1	Programa de inversiones aprobado	
	Elaborar y supervisar como unidad formuladora que somos, los estudios de inversión pública, en coordinación con la OPI.	Perfiles	48	24	10	15	25	N° proyectos viabilizados SNIP	100%
	Supervisar la elaboración de todos los expedientes técnicos públicos y privados bajo la responsabilidad de esta gerencia.	Expedientes técnicos	48	24	10	20	30	N° Aprobación con resolución	100%
Supervisar y dar seguimiento a las licencias de construcción otorgadas en nuestra jurisdicción.	Acciones	44	22	40	60	100	N° Informe técnico de licencias	100%	

ELABORADO POR:

JUAN ALFONSO GONZALES
GERENTE

REVISADO POR:

VERIDIANA GRACIELA BARRÓN TINOCO
GERENTE

REVISADO POR:

APROBADO POR:



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS
GERENCIA DE PLANIFICACION
PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS
GERENCIA MUNICIPAL

MIGUEL ANGEL ASCENCIO CHAVEZ
GERENTE



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS

EVALUACION SEMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

ANEXO N° 4

MATRIZ N° 1 - EVALUACION SEMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: GERENCIA DE DESARROLLO URBANO.

OBJETIVO GENERAL: INICIAR EL PROCESO DE CONSOLIDACION DE ESTA GERENCIA COMO EL ORGANISMO ADMINISTRATIVO, GESTOR Y DEFENSOR DE TODAS LAS POLITICAS QUE DEFINAN Y CONSOLIDEN EL FUTURO URBANO-AMBIENTAL SOSTENIBLE DE NUESTRO DISTRITO. TENIENDO COMO EJES PRINCIPALES LA PLANIFICACION CON SOSTENIBILIDAD, IDENTIDAD E INCLUSION, LA INNOVACION TECNOLOGICA EN LOS SISTEMAS CONSTRUCTIVOS, LOS PROCESOS PARTICIPATIVOS Y LA CALIDAD DE VIDA.

UNIDAD ORGANICA	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	SUB-TOTAL DE METAS PROGRAMADAS AL I SEMESTRE	METAS EJECUTADAS AL I SEMESTRE			INDICADOR DE EFICACIA SEMESTRAL	CALIFICACION OBTENIDA
					I TRIM	II TRIM	SUB TOTAL DE METAS EJECUTADAS AL I SEMESTRE		
Gestionar y supervisar la elaboracion de los instrumentos técnicos especializados para el desarrollo urbano del distrito, los mismos que aseguraran un proceso de toma de decisiones que beneficien a los ciudadanos.	Gestionar y supervisar la elaboracion del Plan de Desarrollo Urbano del distrito Comas al 2035.	Plan	1	0	0	0	0	informe	programado en el II semestre
	Gestionar y supervisar la elaboracion del Plan regulador de transporte de vehiculos menores.	Plan	1	0	0	0	0	Informes	programado en el II semestre
	Gestionar y supervisar la elaboracion del Plan de Desarrollo Concertado del distrito Comas al 2025	Plan	1	0	0	0	0	informes	programado en el II semestre
	Gestionar y supervisar la actualizacion del sistema catastral del distrito.	sistema	1	0	0	0	0	Informe técnicos	programado en el II semestre
	Supervisar la emision de resoluciones para licencia de Habilitaciones Urbanas.	Expedientes aprobados	10	5	2	3	5	Informes técnicos remitidos	100%
	Supervisar la emision de visaciones de planos y memoria descriptiva para servicios básicos.	Expedientes aprobados	10	5	2	3	5	Expedientes atendidos de visaciones	100%
	Terminar con el proceso de elaboracion del estudio de Planeamiento Integral de la Zonal 14 - Ex fundo Chacra Cerro	Estudio	1	1	0	1	1	Informe técnico remitido	100%

ELABORADO POR:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

JUAN GERENCIA DE PLANIFICACION PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION
GERENTE

REVISADO POR:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS
GERENCIA DE PLANIFICACION PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION

VERIDIANA GRACIELA BARRON TINOCO
GERENTE

APROBADO POR:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS
GERENCIA MUNICIPAL

MIGUEL ANGEL ASCENCION CHAVEZ
GERENTE

000045



ANEXO N° 4

MATRIZ N° 1 - EVALUACION SEMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS ESTUDIOS Y PROYECTOS

OBJETIVO GENERAL: LA SUB GERENCIA DEBERÁ CUMPLIR OPORTUNAMENTE CON LOS OBJETIVOS PLANTEADOS EN LA PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRAS, PERFILES DE INVERSIÓN, EXPEDIENTES TÉCNICOS Y SUPERVISIÓN DE OBRAS CON UN SOLO OBJETIVO ESPECÍFICO: "MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA Y CALIDAD DE VIDA DEL VECINO".

OBJETIVO ESPECIFICO	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	SUB TOTAL DE METAS PROGRAMADAS AL I SEMESTRE	METAS EJECUTADAS AL I SEMESTRE			INDICADOR DE EFICACIA SEMESTRAL	CALIFICACION OBTENIDA
					I TRIM.	II TRIM.	SUB TOTAL DE METAS EJECUTADAS AL I SEMESTRE		
Promover la participación en el desarrollo de infraestructura del distrito en coordinación con instituciones públicas y/o privadas y las organizaciones vecinales	Elaboración de perfiles de pre inversión	Perfiles	30	16	5	6	11	N° perfiles elaborados	69%
	Actualización y registro de las obras en ejecución en el Sistema de Información de Obras Públicas	Registro	24	12	3	3	6	N° obras registradas	100%
	Ejecución de obras correspondientes al Plan de Inversiones 2015	Obras	24	12	3	3	6	N° Informe Técnico de ejecución	100%
	Elaboración de expediente técnico de obras menores	Expediente Técnico	35	17	2	2	4	N° Exp. realizados	24%
	Liquidación de obras ejecutadas en el año 2014	Inspección	25	12	1	0	1	N° Informe técnico de liquidaciones	8%
	Otorgamiento de conformidad de obras ejecutadas por contrata	Informes	18	9	0	0	0	Informe de supervisión	0
	Autorizaciones de conexiones domiciliarias de agua y desagüe	Resoluciones	630	325	153	125	278	N° Informes de autorización	85%
	Actualización y Registro de las obras en ejecución en el Sistema de Información InfObras	Registro	12	6	3	3	6	Registro de seguimiento	100%
	Ejecución presupuestaria de inversiones cumplimiento de Metas PIMM 40% del PIMM, 75% del PIMM	Acciones	100%	45	13	10	23	Reporte de ejecución	51%
	Elaboración de Expediente Técnico de un proyecto de mejoramiento y/o ampliación de Infraestructura Municipal Meta 19	Expediente	1	0.5	0.25	0.25	0.50	N° informe técnico de elaboración	100%

ELABORADO POR:

 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS
 Gerencia de Desarrollo Urbano
 S/A OBRAS Y PROYECTOS E INVERSIONES

REVISADO POR:

 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS
 GERENCIA DE PLANIFICACION
 PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION
VERIDIANA GRACIELA BARRON TINDOCO
GERENTE

APROBADO POR:

 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS
 GERENCIA MUNICIPAL
MIGUEL ANGEL ASCENCIÓN CHAVEZ
GERENTE



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS

EVALUACION SEMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

ANEXO N° 4

MATRIZ N° 01 - EVALUACION SEMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: SUBGERENCIA DE OBRAS PRIVADAS.

OBJETIVO GENERAL: IMPULSAR EL DESARROLLO URBANISTICO PLANIFICADO, ARMÓNICO Y SOSTENIDO CON APROVISIONAMIENTO DE UN ADECUADO EQUIPAMIENTO URBANO, INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y NORMATIVIDAD.

UNIDAD ORGANICA	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	SUB TOTAL DE METAS PROGRAMADAS ALI SEMESTRE	METAS EJECUTADAS ALI SEMESTRE			INDICADOR DE EFICACIA SEMESTRAL	CALIFICACION OBTENIDA
					I TRIM	II TRIM	SUB TOTAL DE METAS EJECUTADAS ALI SEMESTRE		
Implementación para el cumplimiento de Metas del PIMM --META 25.26	Licencia de edificación modalidad a:	Expediente	120	60	20	55	75	N° expediente atendidos	100%
	Licencia de edificación modalidad a - demolición total de edificaciones menores de cinco (5) pisos de altura que no requieren uso de explosivos	Expediente	12	6	3	5	8	N° expediente atendidos	100%
	Licencia de edificación modalidad b:	Expediente	20	10	7	13	20	N° expediente atendidos	100%
	Licencia de edificación modalidad c con evaluación previa del proyecto por la comisión técnica y modalidad	Expediente	12	6	1	2	3	N° expediente atendidos	50%
	Licencia por etapas (con proyecto integral aprobado) modalidades c y d con comisión técnica	Expediente	4	2	2	3	5	N° expediente atendidos	100%
Autorizar y Supervisar las edificaciones, de acuerdo a las normas técnicas Urbanísticas en el Distrito de Comas	Ampliación de vigencia de licencia de edificación (por única vez y por el lapso de 12 meses)	Expediente	4	2	1	1	2	N° expediente atendidos	100%
	Revalidación de licencia de edificación (después de su vencimiento)	Expediente	4	2	0	0	0	N° expediente atendidos	0
	Regularización declaratoria de fabrica	Expediente	20	2	0	0	0	N° expediente atendidos	0
	Conformidad de obra sin variación modalidad a, b, c y d y declaratoria de edificación	Expediente	20	10	10	15	25	N° expediente atendidos	100%
	Conformidad de obra con variación modalidad a, b, c y d y declaratoria de edificación	Expediente	20	10	21	27	48	N° expediente atendidos	100%
	Conformidad de obra con variación modalidad a, b, c y d y declaratoria de edificación	Expediente	20	10	3	9	12	N° expediente atendidos	100%

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS
 GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
 SUB GERENCIA DE OBRAS PRIVADAS
 AFIET YERARIM CERVANTES GUTIERREZ
 S/R GERENTE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS
 GERENCIA DE PLANIFICACION
 PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION
 VERIDIANA GRACIELA BARRON TIBCO
 GERENTE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS
 GERENCIA MUNICIPAL
 MIGUEL ANGEL ASCENCIO CHAVEZ
 GERENTE

GERENCIA DE PLANIFICACION PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION

000047



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS

EVALUACION SEMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

ANEXO N° 4

MATRIZ N° 01 - EVALUACION SEMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: SUBGERENCIA DE OBRAS PRIVADAS.

OBJETIVO GENERAL: IMPULSAR EL DESARROLLO URBANISTICO PLANIFICADO, ARMÓNICO Y SOSTENIDO CON APROVISIONAMIENTO DE UN ADECUADO EQUIPAMIENTO URBANO, INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y NORMATIVIDAD

UNIDAD ORGÁNICA	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	SUB TOTAL DE METAS PROGRAMADAS AL I SEMESTRE	METAS EJECUTADAS AL I SEMESTRE			INDICADOR DE EFICACIA SEMESTRAL	CALIFICACION OBTENIDA
					I TRIM	II TRIM	SUB TOTAL DE METAS EJECUTADAS AL I SEMESTRE		
Autorizar y Supervisar las edificaciones, de acuerdo a las normas técnicas Urbanísticas en el Distrito de Comas	Certificados de parámetros urbanísticos y edificatorios	Expediente	240	120	155	159	314	N° Certificados atendidos	100%
	Certificado de retiro municipal	Expediente	60	30	17	21	38	N° Certificados atendidos	100%
	Autorización temporal del uso de jardín de aislamiento	Expediente	80	40	10	11	21	N° autorizaciones	50%
	Regularización de licencia de edificación	Expediente	120	60	10	55	65	N° expedientes atendidos	100%
	Formulación de ordenanzas a fin de normar el buen uso de los espacios públicos y privados, teniendo en cuenta la realidad del distrito	Ordenanza	1	1	0	1	1	Ordenanza aprobada	100%
	Promoción de los trámites para obtener licencia de edificación y declaratoria de fábrica (ver regularización)	Evento/expediente	1	1	0	0	0	Evento realizado	0
	Promoción de la nueva normatividad para el uso del retiro municipal y del jardín de aislamiento	Evento/expediente	1	0	2	4	6	Publicación del nuevo reglamento	100%

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
SUB GERENCIA DE OBRAS PRIVADAS

AFET YBRAHIM CERVANTES GUTIERREZ
SUB GERENTE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS
GERENCIA DE PLANIFICACION
PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION

VERIDIANA GRACIELA BARRON TINOCO
GERENTE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS
GERENCIA MUNICIPAL

MIGUEL ANGEL ASCENCIO CHAVEZ
GERENTE



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS

EVALUACION SEMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

ANEXO N° 4

MATRIZ N° 1 - EVALUACION SEMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO Y CATASTRO
 OBJETIVO GENERAL: ADMINISTRAR EL CRECIMIENTO URBANO ARMÓNICO Y ORDENADO DEL DISTRITO.

UNIDAD ORGÁNICA	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	SUB TOTAL DE METAS PROGRAMADAS ALI SEMESTRE	METAS EJECUTADAS AL I SEMESTRE			INDICADOR DE EFICACIA SEMESTRAL	CALIFICACIÓN OBTENIDA %
					I TRIM	II TRIM	SUB TOTAL DE METAS EJECUTADAS ALI SEMESTRE		
Implementación para el cumplimiento de Metas del PIMM -META 25,26	Licencia de Habilitación Urbana para la modalidad A	Expediente	4	2	0	0	0	Nº Licencia Habilitación entregados	0
	Licencia de Habilitación Urbana para la modalidad b	Expediente	4	2	0	0	0	Nº Licencia Habilitación entregados	0
	Licencia de habilitación Urbana para la modalidad c	Expediente	4	2	0	1	1	Nº Licencias Habilitación entregados	100 %
	Licencia de habilitación urbana para la modalidad d	Expediente	4	2	0	0	0	Nº Licencias Habilitación entregados	0
Administrar y controlar los proyectos de habilitación urbana, bajo la normatividad vigente con seguridad y el respeto al medio ambiente, dentro de los lineamientos permitidos	Recepción de obras de habilitación urbana con variación	Expediente	4	2	0	0	0	Nº Licencias Habilitación entregados	0
	Recepción de obras de habilitación urbana sin variación	Expediente	4	2	2	0	2	Nº Licencias Habilitación entregados	100 %
	Capacitación al personal sobre el manejo adecuado de la documentación de área	Capacitación	2	1	0	0	0	Registro de participantes	0
	Revalidación de licencia de habilitación urbana (después de su vencimiento)	Expediente	2	1	0	0	0	Nº Licencias Habilitación entregados	0
	Subdivisión de terreno urbano sin cambio de uso y sin obras	Expediente	20	10	0	0	0	Nº Resoluciones emitidas	0
	Independización de terrenos rústicos	Expediente	20	10	0	0	0	Nº Resoluciones emitidas	0
	Certificado de numeración	Expediente	60	20	30	52	82	Nº Certificados entregados	100%
	Certificado de jurisdicción	Expediente	40	15	10	14	24	Nº Certificados entregados	100%
	Certificado de nomenclatura de vial	Expediente	40	15	10	16	26	Nº Certificados entregados	100%
	Visación de planos y memoria descriptiva para la prescripción adquisitiva o título supletorio y para rectificación de medidas y linderos.	Expediente	20	5	27	34	61	Nº de Resoluciones Aprobadas	100%

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS
 GERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO Y CATASTRO
 Sr. JESÚS PALAZ CORTES
 SUBGERENTE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS
 GERENCIA DE PLANIFICACION PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION
 VERIDIANA GRACIELA BARRON TINOCO
 GERENTE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS
 GERENCIA MUNICIPAL
 MIGUEL ANGEL ASCENCIO CHAVEZ
 GERENTE

670000



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS

EVALUACION SEMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

ANEXO N° 4

MATRIZ N° 1 - EVALUACION SEMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO Y CATASTRO
OBJETIVO GENERAL: ADMINISTRAR EL CRECIMIENTO URBANO ARMÓNICO Y ORDENADO DEL DISTRITO

UNIDAD ORGÁNICA	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	SUB TOTAL DE METAS PROGRAMADAS ALI SEMESTRE	METAS EJECUTADAS ALI SEMESTRE			INDICADOR DE EFICACIA SEMESTRAL	CALIFICACIÓN OBTENIDA
					I TRIM	II TRIM	SUB TOTAL DE METAS EJECUTADAS ALI SEMESTRE		
Administrar y controlar los proyectos de habitación urbana, bajo la normatividad vigente con seguridad y el respeto al medio ambiente, dentro de los lineamientos permitidos	Constancia de posesión para fines de servicios básicos	Expediente	150	50	120	230	350	Nº de Certificados otorgados	100%
	Capacitación al personal de buen trato al contribuyente	Capacitación	2	1	0	0	0	Nº de Certificados otorgados	0
	Formulación de ordenanzas a fin de normar el buen uso de los espacios públicos y privados, teniendo en cuenta la realidad del distrito	Ordenanza	1	1	0	0	0	Publicación en la web de la entidad	0
	Promoción de los trámites para la subdivisión de lotes para predios ya edificados, declaratoria de Fabrica, normatividad para el uso del retiro municipal y del jardín de aislamiento, normatividad para la instalación de elementos de publicidad, normatividad especial para intervenciones en zonas de reglamentación especial - ZRE 1, ZRE 2 Y ZRE 4	Campaña	5	3	0	0	0	Nº Campaña realizado	0

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS
 GERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO Y CATASTRO
 SUBGERENTE



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS
 GERENCIA DE PLANIFICACION
 PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION

.....
 Juan Paul Paz Cortes

.....
 Veridiana Graciela Barrón Tinoco
 GERENTE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS
 GERENCIA MUNICIPAL

 MIGUEL ANGEL ASCENCIO CRAVEZ
 GERENTE

000050



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS

EVALUACION SEMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

ANEXO N° 4

MATRIZ N° 01 - EVALUACION SEMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: SUBGERENCIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE

OBJETIVO GENERAL: IMPULSAR EL DESARROLLO URBANISTICO PLANIFICADO, ARMÓNICO Y SOSTENIDO CON APROVISIONAMIENTO DE UN ADECUADO EQUIPAMIENTO URBANO, INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y NORMATIVIDAD.

OBJETIVO ESPECIFICO	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	SUB TOTAL DE METAS PROGRAMADAS AL I SEMESTRE	META EJECUTADAS AL I SEMESTRE			INDICADOR DE EFICACIA SEMESTRAL	CALIFICACION OBTENIDA %
					I TRIM	II TRIM	SUB TOTAL DE METAS EJECUTADAS AL I SEMESTRE		
Efectuar estudios situacionales en las materias asignadas (tránsito y transporte, elementos de seguridad, educación y seguridad vial, etc.)	Acopio información de campo Documentado	Encuesta	03	1	0	0	0	Registro de encuesta	0
		Informe	03	1	0	0	0	Informe técnico	0
Actualizar la Ordenanza para el servicio público de transporte especial de pasajeros y carga en vehículos menores motorizados o no motorizados, acorde con la normatividad vigente (D.S. N° 055-2010-MTC, Ordenanza Marco N° 1693-2013-MML J), y Formular nuevo Plan Regulador.	Identificación de omisiones e incongruencias formales en la norma	Informe técnico	01	0	0	1	1	Informe técnico de actualización	100%
		Propuesta de Proyecto modificatorio de instrumento de gestión	1	1	0	1	1	Proyecto presentado	100
Actualizar instrumentos de gestión (ROF y TUPA), de acuerdo a las innovaciones legales producidas.	Identificación de omisiones e incongruencias formales en el instrumento de Gestión	Documentos	4	1	0	2	2	Informe técnico	100
Otorgar el permiso de operación y la renovación de permisos de operación a las empresas y asociaciones de transporte menor, por los periodos formalmente establecidos.	Verificar cumplimiento de obligaciones formales Otorgar autorización renovación de permiso	autorizaciones	103	50	0	0	0	N° Resoluciones expedidas	0
Efectuar la constatación anual de características técnicas de los vehículos menores de transporte de pasajeros y carga.	Verificación, anual, de cumplimiento de características exteriores de la unidad menor Sticker otorgado	Sticker	2,000	500	0	0	0	N° Constancia otorgadas	0

REVISADO POR:

APROBADO POR:

ELABORADO POR:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS
 GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
 SUBGERENCIA DE TRANSPORTE
LUIS TRUJILLO RAMIREZ
 SUBGERENTE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS
 GERENCIA DE PLANIFICACION
 PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION
 VERIDIANA GRACIELA BARRON TINOCO
 GERENTE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS
 GERENCIA MUNICIPAL
MIGUEL ANGEL ASCENCIO CHAVEZ
 GERENTE

000051



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS

EVALUACION SEMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

ANEXO N° 4

MATRIZ N° 01 - EVALUACION SEMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: SUBGERENCIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE.

OBJETIVO GENERAL: IMPULSAR EL DESARROLLO URBANISTICO PLANIFICADO, ARMÓNICO Y SOSTENIDO CON APROVISIONAMIENTO DE UN ADECUADO EQUIPAMIENTO URBANO, INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y NORMATIVIDAD.

UNIDAD ORGANICA	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	SUB TOTAL DE PROGRAMADAS AL I SEMESTRE	METAS EJECUTADAS AL I SEMESTRE		SUB TOTAL DE METAS EJECUTADAS AL I SEMESTRE	INDICADOR DE EFICACIA SEMESTRAL	CALIFICACION OBTENIDA
					I TRIM	II TRIM			
Formalización y actualización de elementos de seguridad en los vehículos menores (Ordenanza que establezca facilidades, plazos y requisitos)	Inspección de las características del elemento de seguridad. Autorización del elemento de seguridad. Proyecto de Ordenanza	Ordenanza	01	1	0	0	0	Ordenanza aprobada	0
Fiscalización del servicio especial en vehículos menores.	Operativos de fiscalización a empresas y asociaciones y sus unidades menores de servicios de transporte de pasajeros y carga	Resoluciones	200	100	0	0	0	Resoluciones aprobados	0
Curso anual de educación y seguridad vial, a propietarios y conductores de unidades menores, de transporte de pasajeros y carga.	Operativos de fiscalización a empresas y asociaciones y sus unidades menores de servicios de transporte de pasajeros y carga	operativos	1000	500	0	5	5	N° operativos realizados	1
Cumplimiento de Meta del Plan de Incentivos a la Gestión y Modernización Municipal PIMM	Capacitación y sensibilización a propietarios y conductores de unidades menores de servicios de transporte de pasajeros y carga	conductores	4500	2000	0	0	0	N° Ciudadanos capacitados	0
	Apoyo en la implementación de la Meta 18 del Plan de incentivos a la Gestión y Modernización Municipal : Gobiernos locales ejecutan al menos el 70% de las actividades programadas en el Plan de Intervención deportiva, recreativa y de actividad física, orientada a la masificación deportiva	Acciones	1	1	0	1	1	N° Registro de actividades	100%

ELABORADO POR:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
S.G. DE TRANSITO Y TRANSPORTE
LUIS TRUJILLO RAMIREZ
SUBGERENTE

REVISADO POR:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS
GERENCIA DE PLANIFICACION
PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION
VERIDIANA GRACIELA BARRON TINOCO
GERENTE

APROBADO POR:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS
GERENCIA MUNICIPAL
MIGUEL ANGEL ASCENCIO CHAVEZ
GERENTE

000052



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS

EVALUACION SEMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

ANEXO N°04

MATRIZ N° 01 EVALUACIÓN SEMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE : GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y CONTROL MUNICIPAL.

OBJETIVO GENERAL: COADYUVAR CON LA DISMINUCIÓN DE LOS ÍNDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA, FORTALECIMIENTO EL TRABAJO MULTISECTORIAL Y EMPODERANDO A LAS JUNTAS VECINALES, CONTRIBUYENDO ASÍ AL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS POBLADORES DEL DISTRITO DE COMAS.

OBJETIVO ESPECIFICO	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	SUB TOTAL DE METAS PROGRAMADAS AL I SEMESTRE	METAS EJECUTADAS AL I SEMESTRE			INDICADOR DE EFICACIA SEMESTRAL	CALIFICACIÓN OBTENIDA
					I TRIM	II TRIM	SUB TOTAL DE METAS EJECUTADAS AL I SEMESTRE		
Disminuir el índice de percepción de inseguridad ciudadana mediante planes Operativos y programas tendientes a buscar una convivencia de paz social y seguridad del distrito	Apoyar al CODISEC en el fortalecimiento de la Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana.	Reuniones	2	1	2	2	4	Registro de asistencia	100 %
	Aplicar herramientas de control para el mejoramiento del servicio de seguridad ciudadana	Documento	1	0.5	0.25	0.25	0.50	Informe técnico	100 %
	Realización de operativos integrados con la PNP de acuerdo a las modalidades delictivas e infracciones de acuerdo a las circunstancias de los hechos.	Acciones	35	20	08	73	81	Reporte de intervenciones	100 %
	Elaborar Resoluciones, de carácter administrativo	Documento	10	5	0	4	4	Informe técnico realizados	80 %
	Elaboración del Plan Distrital de Seguridad Ciudadana y Convivencia Social	Plan	1	1	1	0	1	Plan elaborado	100 %
	Realizar charlas de sensibilización a la población sobre Seguridad Ciudadana	Talleres	8	4	0	10	10	N° talleres realizados	100 %
	Ejecución de la menos el 75% de las actividades incluyendo las obligatorias, en el Plan Local de Seguridad Ciudadana (PLSC) correspondiente al I semestre -Cumplimiento de Meta 02 PIMM	Actividades	1	0.5	0.20	0.20	0.40	Registro de actos delictivos	80 %
	Elaborar Proyecto de Ordenanzas Municipales	Documento	2	0	0	1	1	Proyectos presentados	100 %
	Eventos Masivos de Sensibilización de Seguridad Ciudadana a la población	Acción	1	1	0	1	1	Eventos realizados	100 %

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS
GERENCIA DE PLANIFICACION PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION
VERIDIANA GRACIELA BARRON TINGCO
GERENTE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS
GERENCIA MUNICIPAL
MIGUEL ANGEL ASCENCIO CHAVEZ
GERENTE

000053





ANEXO N°04

MATRIZ N° 01 EVALUACIÓN SEMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE : SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA.

OBJETIVO GENERAL: COADYUVAR CON LA DISMINUCIÓN DE LOS ÍNDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA, FORTALECIMIENTO EL TRABAJO MULTISECTORIAL EMPODERANDO A LAS JUNTAS VECINALES, CONTRIBUYENDO ASÍ AL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS POBLADORES DEL DISTRITO DE COMAS.

OBJETIVO ESPECIFICO	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	SUB TOTAL DE METAS PROGRAMADAS AL 1 SEMESTRE	METAS EJECUTADAS AL I SEMESTRE		SUB TOTAL DE METAS EJECUTADAS AL I SEMESTRE	INDICADOR DE EFICACIA	CALIFICACION OBTENIDA
					I TRIM	II TRIM			
Apoyar al CODISEC en el fortalecimiento de la Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana.	Marchas, caminatas por la Seguridad Ciudadana en las jurisdicciones de las 06 comisarías de la localidad	Caminata	6	3	1	2	3	N° eventos	100%
Apoyar la ejecución del Plan Local de Seguridad Ciudadana según CODISEC-Comas 2015 y ratificado mediante un acuerdo de Consejo Cumplimiento de meta del PIMM	Diagnostico situacional sobre la seguridad ciudadana con la participación de la PNP, JVSC y demás instituciones Ejecutar el seguimiento del proyecto del Plan Local de Seguridad Ciudadana 2015 Ejecutar y seguir el Mapa del Delito	Documento Documento Mapa	1 1 1	0.50 0.50 0.50	0.25 0 0	0.25 0.50 0.50	0.50	Informe técnico Informe técnico Elaboración del mapa	100% 100% 100%
	Continuar con la Articulación del Mapa de Riesgo	Mapa	1	0.50	0	1	1	Elaboración del mapa	200%
	Elaborar Procedimientos de Seguridad Ciudadana	Documento	1	1	0	1	1	Informe técnico	100%
	Diagnostico situacional sobre la seguridad ciudadana con la participación de la PNP, JVSC y demás instituciones Continuar con la sensibilización a las organizaciones sociales de base (OSB) Organizaciones Territoriales en problema de seguridad ciudadana	Operativo taller	35 1	20 0	23 0	54 10	77	N° operativos N° talleres realizados	100% 100%
Aplicar herramientas de control para el mejoramiento del servicio de seguridad ciudadana	Designar Personal encargado de áreas operativas para el control correcto de la Sub Gerencia	Acción	4	3	1	2	3	Reporte de Supervisión	100%
	Ejecutar Procedimientos específicos para las tareas de seguridad ciudadana	Acción	1	0	0	1	1	Informe a SGSC	100%
Implementar al personal de Serenazgo con uniformes.	Implementar las unidades de material de primera respuesta a incidentes en la vía pública adquisición de uniformes para personal de seguridad ciudadana	Unidad Unidades	50% 250	15% 150	0 0	25 150	25	Registro de salida Und. adquiridas	100% 100%
Instalar el sistemas de cámaras	Ejecutar la operatividad del centro de control de monitoreo	reporte	10	5	0	5	6	Reportes de control	100%
	Realizar Convocatoria para personal operador de centro de control de monitoreo	personal	70	25	5	20	25	N° personal nuevos	100%
	Realizar capacitaciones exclusivas de servicio de cámaras de monitoreo.	Charlas	3	1	0	1	1	N° capacitaciones	100%

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS
GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA
SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA

VERIDIANA GRACIELA BARRÓN TIMCCO
GERENTE



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS
GERENCIA DE PLANIFICACION
PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION

VERIDIANA GRACIELA BARRÓN TIMCCO
GERENTE



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS
GERENCIA MUNICIPAL

MIGUEL ANGEL ASCENCIO CHAVEZ
GERENTE



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS

EVALUACION SEMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

ANEXO N° 04

MATRIZ N° 01: EVALUACION SEMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: SUB GERENCIA DE CONTROL MUNICIPAL Y SANCIONES

OBJETIVO GENERAL: DESARROLLAR CAPACIDADES INSTITUCIONALES PARA OPTIMIZAR PROCESOS INTERNOS Y MEJORAR LA CULTURA ORGANIZACIONAL OPTIMIZANDO EL CAPITAL HUMANO PARA BRINDAR UNA ATENCION CON EXCELENCIA, EN EL MARCO DE UNA GESTION TRANSPARENTE Y DE RESPETO A LAS NORMAS, ORIENTADA AL BIENESTAR DEL CIUDADANO.

OBJETIVO ESPECIFICO	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	SUB TOTAL DE METAS PROGRAMADAS AL I SEMESTRE	METAS EJECUTADAS AL I SEMESTRE			INDICADOR DE EFICIENCIA SEMESTRAL	CALIFICACION OBTENIDA
					I TRIM	II TRIM	SUB TOTAL DE METAS EJECUTADAS AL I SEMESTRE		
Contribuir al ordenamiento del distrito, efectuando acciones que incidan en la población a fin que Los contribuyentes cumplan con los dispositivos legales emitidos por la autoridad municipal	Inspección integral a los mercados, centro de acopio y otros	Acción	150	60	10	30	40	Nro. de Inspecciones realizadas	67 %
	Intervención a los centros de dudosa reputación en el distrito, locales de bailes, salones de Billar entre otros.	Intervención	120	50	30	35	65	Nro. de Intervenciones realizadas	100 %
	Atención de reclamos presentados por los vecinos, contra las personas naturales y jurídicas respecto a la contaminación ambiental, sonora, ocupación de la vía pública y otros.	Documentos	200	90	34	99	133	Nro. de quejas y/o denuncias atendidas	100 %
	Intervención a los centros de venta de piratería de marca, audición videos, en coordinación con el Ministerio Público - PNP	Intervención	3	1		3	3	Nro. de Intervenciones realizadas	100 %
	Realizar inspecciones a establecimientos comerciales, industriales o de servicios y construcciones que no cuenten con la autorización respectiva.	Acción	900	410	124	194	318	Nro. de Multas y sanciones administrativas emitidas	78 %
	Aplicación de notificación municipal de infracción	Notificación	600	330	367	1023	1390		100 %
Resolución de Sanción Administrativa.	Resolución	500	200	82	206	288		100 %	

ELABORADO POR:

[Signature]

REVISADO POR:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS
GERENCIA DE PLANIFICACION
PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION

VERIDIANA GRACHELA BARRON TINOCO
GERENTE

APROBADO POR:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS
GERENCIA MUNICIPAL

ANGEL ASCENGO CHAVEZ
GERENTE

000056



GERENCIA DE PLANIFICACION PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS

EVALUACION SEMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

ANEXO N° 04

MATRIZ N° 01: EVALUACIÓN SEMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO

OBJETIVO GENERAL: FORTALECIMIENTO Y LA COMPETITIVIDAD DE MYPES DEL DISTRITO A NIVEL DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS, COMERCIALES Y DE SERVICIOS PARA SU FORMALIZACIÓN MEDIANTE LA SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA OPTIMIZANDO LOS RECURSOS. ADECUAR LAS FUNCIONES DE LA SUBGERENCIA DE DEFENSA CIVIL A LO DISPUESTO POR EL DECRETO SUPREMO N°058-PCM-2014.

OBJETIVO ESPECIFICO	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	SUB TOTAL DE METAS PROGRAMADAS ALI SEMESTRE	METAS EJECUTADAS ALI SEMESTRE		SUB TOTAL DE METAS EJECUTADAS ALI SEMESTRE	INDICADOR DE EFICIENCIA SEMESTRAL	CALIFICACIÓN OBTENIDA
					I TRIM	II TRIM			
1. Fortalecer las redes y circuitos comerciales y de servicios, mejorando sus niveles de asociatividad y competitividad.	Promover la Aprobación de la Ordenanza que regule el Comercio Ambulatorio Implementación de la Norma que regula el Comercio Ambulatorio	Norma	1	1	0.5	0.5	1	Ordenanza aprobados	100 %
2. Promover, supervisar y monitorear la actualización de la data microempresarial y de servicios del distrito.	Mejoramiento del Sistema de Informaciones para el fortalecimiento de la actividad comercial y de servicios.	Acciones	3	1	0	1	1	Difusión de la normatividad	100 %
3. Promover el fortalecimiento de las actividades económicas como un proceso dinámico y simplificado que regula la formalización microempresarial.	Monitoreo de la implementación del proyecto MAC MYPE (Centro de mejor atención al ciudadano de la micro y pequeña empresa)	Sistema Informático	1	1	0.5	0.5	1	Reporte de registro de establecimientos comerciales	100 %
4. Elaboración del Plan Estratégico para el Desarrollo Económico Local del Distrito de Comas.	Coordinaciones con entidades públicas y privadas, además de los sectores comerciales para la elaboración del Plan Concertado de Desarrollo Económico.	Supervisión	4	2	0	1	1	Reportes de seguimiento	50%
5. Fomentar la especialización e innovación tecnológica, productiva e informática en el sector micro empresarial de Comas con la finalidad de mejorar la calidad total y la mejora continua en el sistema productivo y de servicios.	Coordinación con instituciones públicas y privadas para realizar capacitaciones sobre nuevos enfoques en materia de desarrollo.	Documento	1	0	0	0	0	Entidades registradas	Programado II semestre
6. Formular proyectos y actividades públicas para la promoción y articulación de los sectores económicos, con énfasis a la producción microempresarial, comercial, artesanal y gastronómica.	Ejecución y coordinación de Ferias Empresariales con énfasis en la promoción empresarial, artesanal y gastronómica. Ejecución y coordinación de evento: Festival Gastronómico.	Convenio	1	1	0	1	1	Convenio aprobado	100 %
		Feria	2	1	0	1	1	N° feria realizado	100 %
		Feria	1	0	0	0	0	Informes técnicos	Programado II semestre

ELABORADO POR:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS
GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO
GERENTE
ALEXANDRO MARCELO CAMARGO ZAMUDIO

GERENCIA DE PLANIFICACION PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION

REVISADO POR:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS
GERENCIA DE PLANIFICACION PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION

VERIDIANA GRACIELA BARRON TINOCO
GERENTE

APROBADO POR:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS
GERENCIA MUNICIPAL
MIGUEL ANGEL ASCENCIO CHAVEZ
GERENTE

000057



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS

EVALUACION SEMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

ANEXO N° 04

MATRIZ N° 01: EVALUACIÓN SEMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: SUBGERENCIA DE PROMOCION EMPRESARIAL

OBJETIVO GENERAL : MOTIVAR Y FORTALECER LA ASOCIATIVIDAD DE LAS MYPE, PARA MEJORAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD, EN EL MERCADO E INCENTIVAR SU FORMALIZACIÓN MEDIANTE LA SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA, OPTIMIZANDO LOS RECURSOS

OBJETIVO ESPECIFICO	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	SUB TOTAL DE METAS PROGRAMADAS AL I SEMESTRE	METAS EJECUTADAS AL I SEMESTRE		SUB TOTAL DE METAS EJECUTADAS AL I SEMESTRE	INDICADOR DE EFICIENCIA SEMESTRAL	CALIFICACIÓN OBTENIDA
					I TRIM	II TRIM			
Promoción, articulación y modernización de los circuitos comerciales y de servicios turísticos y recreativos. Organizar ferias empresariales de producción. Fortalecer el eje turístico gastronómico (TRAPICHE)	Feria empresarial, gastronómica, artesanal, confecciones y servicios	Feria	4	2	1	1	2	Feria realizadas	100%
	Encuentro empresarial	Encuentro	2	1	0	1	1	Evento realizado	100%
	Feria Comercial de la Chacra a tu mercado	Feria	2	1	0	0	0	N° feria realizado	0
	Mejoramiento del Boulevard de Trapiche (Gastronomía)	Reuniones de trabajo	3	1	0	0	0	N° reuniones realizados	0
	Mejoramiento del sector comercial Av. Rosa de América (venta de muebles)	Reuniones de trabajo	3	1	1	0	1	N° reuniones realizadas	100%
	Implementación del Centro de Mejor Atención al Ciudadano (MAC)	Proyecto	1	1	0	1	1	Informe técnico	100%
	Taller de capacitación de formalización y constitución de empresas	Taller	2	1	0	0	0	N° taller realizados	0%
	Taller de capacitación de gestión administrativa de negocios (crédito, gestión marketing y competitividad)	Taller	6	3	3	3	6	N° talleres realizados	100%
	Asesoramiento y orientación para la formalización de emprendedores	Licencia de Funcionamiento	3000	1500	478	478	956	N° comercios formalizados	64%
	Concurso "Crea tu Negocio"	Concurso	1	1	0	0	0	N° evento realizado	0
Visita a cada una de las 24 Asociaciones de Comerciantes y reunión de trabajo	Asociación de comerciantes informados	24	24	0	24	24	N° de visitas a comerciantes	100 %	
Ordenamiento, seguridad, señalización de paradas	Comercio ambulatorio ordenado, cumpliendo con las normas y medidas de salubridad	24	16	0	0	0	N° operativos	0	

ELABORADO POR: SUBGERENCIA DE PROMOCION ECONOMICO EMPRESARIAL

 ARMANDO MARTIN CABEZA DE VACA
 SUB GERENTE

REVISADO POR:

 VERIDIANA GRACIELA BARRÓN TINOCO
 GERENTE

APROBADO POR:

 MIGUEL ANGEL ASCENCIO CHAVEZ
 GERENTE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS
 GERENCIA DE PLANIFICACION
 PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS
 GERENCIA MUNICIPAL

 MIGUEL ANGEL ASCENCIO CHAVEZ
 GERENTE

GERENCIA DE PLANIFICACION PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION

000058



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS

EVALUACION SEMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

ANEXO N° 04

MATRIZ N° 01: EVALUACIÓN SEMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: SUBGERENCIA DE PROMOCION EMPRESARIAL

OBJETIVO GENERAL : MOTIVAR Y FORTALECER LA ASOCIATIVIDAD DE LAS MYPES, PARA MEJORAR LA COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD, EN EL MERCADO E INCENTIVAR SU FORMALIZACIÓN MEDIANTE LA SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA, OPTIMIZANDO LOS RECURSOS

OBJETIVO ESPECIFICO	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	SUB TOTAL DE METAS PROGRAMADAS AL I SEMESTRE	METAS EJECUTADAS AL I SEMESTRE			INDICADOR DE EFICIENCIA SEMESTRAL	CALIFICACIÓN OBTENIDA
					I TRIM	II TRIM	SUB TOTAL DE METAS EJECUTADAS AL I SEMESTRE		
Implementación del plan de promoción progresista para la formalización del comercio ambulatorio a través del FONTA COMAS como parte del Desarrollo Económico Local y la modernización distrital.	Conformación de la comisión técnica de la formalización	Supervisión	4	2	0	0	0	N° de supervisores realizadas	0%
	Incorporar al TUPA los procedimientos para solicitar autorización para los módulos de los camillitas	Documento	1	1	0	0	0	Informe técnicos	0
Generar condiciones favorables para dinamizar la economía local y mejorar su competitividad territorial	Reglamento distrital de ferias	Ordenanza	1	0	0	0	0	Ordenanza aprobada	0
	Censo empresarial	Directorio	1	1	0	0	0	Resultado del Censo Empresarial publicado	0

ELABORADO POR:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS
 GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO
 SUB GERENCIA DE PROMOCION EMPRESARIAL
 CAROLINA MARTHA CAMERONDA SANCHEZ
 SUB GERENTE

REVISADO POR:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS
 GERENCIA DE PLANIFICACION
 PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION
 VERIDIANA GRACIELA BARRON TINOCO
 GERENTE

APROBADO POR:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS
 GERENCIA MUNICIPAL
 MIGUEL ANGEL ASCENCIO CHAVEZ
 GERENTE

GERENCIA DE PLANIFICACION PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION

000059



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS

EVALUACION SEMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

ANEXO N° 04

MATRIZ N° 01: EVALUACIÓN SEMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: SUBGERENCIA DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRE Y DEFENSA CIVIL

OBJETIVO GENERAL : IDENTIFICAR ZONAS DE VULNERABILIDAD DE RIESGO Y DESASTRE EN EL DISTRITO MEDIANTE ACCIONES DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN QUE PERMITAN FORTALECER EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y DESARROLLO ECONÓMICO EN EL DISTRITO..

OBJETIVO ESPECIFICO	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	SUB TOTAL DE METAS PROGRAMADAS ALI SEMESTRE	METAS EJECUTADAS ALI SEMESTRE		INDICADOR DE EFICIENCIA SEMESTRAL	CALIFICACION OBTENIDA
					I TRIM	II TRIM		
1.- PLANIFICAR ACCIONES DE PREVENCIÓN Y REDUCCION DE RIESGO DE DESASTRES EN EL DISTRITO	instalación del grupo de trabajo de la plataforma distrital, designación de secretario técnico	taller	4	2	1	1	Actas de instalación	100 %
	elaborar plan de defensa civil del distrito, comprendiendo las 14 zonales o espacios territoriales de gestión municipal	planes	6	3	0	0	Planes publicados	0
	identificación de zonas de refugio a nivel zonal involucrando instituciones públicas y privadas y organizaciones sociales	estudio	6	3	0	1	Informe técnico	33 %
	constitución del voluntariado de emergencia y rehabilitación	brigada	1	1	0	1	Brigada constituida	100 %
	capacitación de brigadas operativas en inst educ,aa,hh.,organizaciones sociales ,constitución de voluntariados en gestión de riesgo y desastres a nivel distrital, en coordinación con senepred, municipalidad metropolitana de lima,y realizar la evaluación de daños y análisis de necesidades (edan)	taller	18	6	0	2	Fichas de registro de capacitaciones y voluntariados	33 %
	realizar simulacros de sismos a nivel zonal	simulacro	6	2	0	2	N° simulacro realizados	100 %
	itse de los establecimientos u objetos de inspeccion,evaluacion del cumplimiento de la normativa de seguridad en edificaciones	inspección	1600	800	400	400	N° Informe técnico de ITSE	100 %
	visite a locales comerciales,industrialesy/o de servicios verificando mantenimiento de las condiciones de seguridad en edificaciones ,revocar certificado de itse si el caso lo amerita.	visita	60	30	10	20	N° Visitas de Inspecciones Técnicas de Seguridad,	100 %
	operativos inopinados en coordinación con el ministerio publico,ministerio de salud,policia nacional del peru,osinernmig,mmi,etc,para inspecciones de seguridad en edificaciones.	operativo	12	4	0	5	N° Informe de Operativos	100 %

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR :

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS
GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO
SG DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES Y DEFENSA CIVIL

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS
GERENCIA DE PLANIFICACION
PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS
GERENCIA MUNICIPAL

EDGAR FERNANDO GUERRERIZ TIERRA
GERENCIA DE PLANIFICACION PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION

VERIDIANA GRACIELA BARRON TINOCO
GERENTE

MIGUEL ANGEL ASCENCIÓN CHAVEZ
GERENTE

000060



ANEXO N° 04

MATRIZ N° 01: EVALUACIÓN SEMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: SUBGERENCIA DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRE Y DEFENSA CIVIL
OBJETIVO GENERAL : IDENTIFICAR ZONAS DE VULNERABILIDAD DE RIESGO Y DESASTRE EN EL DISTRITO MEDIANTE ACCIONES DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN QUE PERMITAN FORTALECER EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y DESARROLLO ECONÓMICO EN EL DISTRITO..

OBJETIVO ESPECIFICO	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	SUB TOTAL DE METAS PROGRAMADAS ALI SEMESTRE	METAS EJECUTADAS ALI SEMESTRE			INDICADOR DE EFICIENCIA SEMESTRAL	CALIFICACIÓN OBTENIDA
					I TRIM	II TRIM	SUB TOTAL DE METAS EJECUTADAS ALI SEMESTRE		
2.-IDENTIFICAR EL NIVEL DE RIESGO Y VULNERABILIDAD EN EL DISTRITO,IMPLEMENTACION DE LA META 25 DEL PIMM	inspecciones de estimación de riesgos:aa,hh,instituciones educativas, y otros equipamientos urbanos , para realiza los factores de vulnerabilidad, inspecciones y monitoreo sobre el estado del rio chillon	INSPECCION	30	12	0	10	10	Nº de Inspecciones	83 %
		INSPECCION	12	6	3	3	6	Nº de Inspecciones	100 %
3.-IMPLEMENTAR ACCIONES DE RESPUESTAS Y REHABILITACION	identificar damñificados por incendios ,deslizamientos de rocas,lluvias intensas, huaycos y otros desastres para brindar ayuda humanitaria.	ACTA	20	10	5	5	10	Nº de Actas de Entrega de Ayuda Humanitaria	100 %
		ACCION	1	0	0	0	0	Nº de Resolución	Programado II semestre
		ACCION	1	0	0	0	0	Nº de Resolución	Programado II semestre

ELABORADO POR:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS
 GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO
 SO DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRE Y DEFENSA CIVIL

EDGAR FERNANDO GUTIERREZ TIJERO
 SUB GERENTE

REVISADO POR:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS
 GERENCIA DE PLANIFICACION
 PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION

VERIDIANA GRACIELA BARRON TINOCO
 GERENTE

APROBADO POR :

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS
 GERENCIA MUNICIPAL

MISUEL ANGEL ASCENCIO CHAVEZ
 GERENTE



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS

EVALUACION SEMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

ANEXO N° 04

MATRIZ N° 01: EVALUACIÓN SEMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: GERENCIA DE RENTAS

OBJETIVO GENERAL : CONSOLIDAR UNA GESTIÓN MUNICIPAL DEMOCRÁTICA, PARTICIPATIVA, DESCENTRALIZADA Y PROMUEVE EL CRECIMIENTO ECONÓMICO Y DESARROLLO INTEGRAL SOSTENIBLE DE SU TERRITORIO: MODERNIZAR LA GESTIÓN DEL DESARROLLO MUNICIPAL..

OBJETIVOS ESPECIFICOS	ACTIVIDADES /PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	SUBTOTAL DE METAS PROGRAMADAS AL 1 SEMESTRE	METAS EJECUTADAS AL I SEMESTRE		INDICADOR DE EFICACIA SEMESTRAL	CALIFICACION OBTENIDA
					I TRIM	II TRIM		
	Aprobar Ordenanza para implementar el programa del VECINO PUNTUAL para otorgar TARIETA DE BENEFICIOS DIVERSOS a los contribuyentes que cumplieron con sus obligaciones tributarias sin esperar la Amnistía tributaria	ordenanza	1	1	1	0	Publicación de la ord. en el Diario Oficial	100%
	Implementación en la mejora de la recaudación d impuesto predial respecto a lo recaudado al 31 de Diciembre para el cumplimiento de Meta 23 del PIMM 2015	contribuyentes	1,356	1,356	0	1356	cumplimiento obligaciones del año 2015	100%
MODERNIZAR LA GESTION TRIBUTARIA MUNICIPAL PARA MEJORAR LOS RECURSOS ECONOMICOS ADOPTANDO POLITICAS JUSTAS A FAVOR DEL VECINO	Implementación de un proyecto Institucional para mejorar a la atención a la ciudadanía del PIMM Meta 24	Acciones	6	0	0	0	Registro de ingresos en el sistema	PROGRAMADO II SEMESTRE
	Implementar estrategias de comunicación diseñando un logo a través de una revista tributaria sobre los deberes y derechos de los contribuyentes	Acciones	1	0	0	0	Viabilidad del SNIP	PROGRAMADO II SEMESTRE
	Actualizar el Catastro Municipal	revista	60,000	30,000	0	30,000	N° revista publicadas	100%
	programa de Unidad Móvil de Orientación y Registro Tributario.	Ordenanza	120,000	40,000	0	0	Fichas actualizadas	0
	Coordinar con la Ugel incluir en la currícula el curso de " cultura tributaria"	Decreto de Alcaldía	8,000	2,000	0	2,000	Contribuyentes beneficiados	100%
	Implementar teléfono tributario gratuito y la pagina web de Rentas	Reuniones de Coordinación	3	1	0	0	N° reuniones realizadas	PROGRAMADO II SEMESTRE
	Implementación de los Gestores Económicos personaliza la atención de los Pricos y limpieza de data	Resolución Gerencia M.	1	100	0	0	N° Contribuyentes atendidos	0
	Software integrado de Catastro, Administración Tributaria, Desarrollo Económico y control municipal	Directiva	1	300	0	300	N° contribuyentes registrados	100 %
	Proyecto del Sistema de Toma Fotográfica de todos los Predios del Distrito de Comas.	SOFTWARE	1	0.5	0	0	Software implementado	0
	Elaboración del Manual para mejorar la atención al Ciudadano	Fotos	110,000	50,000	0	15,000	Registro Fichas fotográficas	100%
		Manual	1	1	0	1	N° de registros de atenciones	100 %

ELABORADO POR:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS

GERENCIA DE RENTAS

LLAO ALBERTO LEONARDO ZAMUDIO

GERENTE

REVISADO POR:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS

GERENCIA DE PLANEACION

PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION

VERIDIANA GRACIELA BARRON TINOCO

GERENTE

APROBADO POR

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS

GERENCIA MUNICIPAL

ING. GUILLERMO ASCENCIO CHAVEZ

GERENTE

000062



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS

EVALUACION SEMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

ANEXO N° 04

MATRIZ N° 01: EVALUACION SEMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: SUBGERENCIA DE REGISTRO Y ORIENTACION AL CONTRIBUYENTE

OBJETIVO GENERAL : MODERNIZAR LA GESTION TRIBUTARIA MUNICIPAL PARA MEJORAR LOS RECURSOS ECONOMICOS ADOPTANDO POLITICAS JUSTAS A FAVOR DEL VECINO.

OBJETIVOS ESPECIFICOS	ACTIVIDADES /PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	SUBTOTAL DE METAS PROGRAMADAS AL I SEMESTRE	METAS EJECUTADAS AL I SEMESTRE			INDICADOR DE EFICACIA	CALIFICACION OBTENIDA
					I TRIM	II TRIM	SUBTOTAL DE METAS EJECUTADAS AL I SEM		
Implementación políticas Publicas de Gestión Tributaria optimizando procesos orientados al contribuyente respecto a sus obligaciones tributarias para su oportuno cumplimiento obligaciones tributarias para su oportuno cumplimiento	Registro de declaraciones juradas (Aumentos de valor, omisos a la declaración, actualización de domicilio fiscal, descargas)	Declaraciones juradas	2.500	1.200	750	450	1.200	Registro de declaraciones	100
	Atención personalizada de orientación al contribuyente	Atención	11.500	2.500	2.500	3.500	6.000	Registro de declaraciones	100
	Orientación a los contribuyente facilitando requisitos para elaborar tramites de acuerdo a las normas vigentes	Atención	2.500	2.500	500	700	1.200	Registro de declaraciones	50
	Resolver expedientes de beneficio tributario deducción de las 50 UIT de la base imponible, exoneraciones	Expedientes procesados	1.200	600	300	350	650	Registro de declaraciones	100
	Resolver expedientes administrativos (consultas acceso a la información solicitados por el ministerio publico poder judicial policianacional SUNAT y otras entidades)	Expedientes procesados	600	300	150	239	389	Sistema Gesdoc	100
	Implementar el inventario físico de los periodos 2011,2012,2013,1214,1215	Expedientes procesados	500	820	0	2706	2.706	actualización	100
	Implementar el inventario físico de declaraciones juradas de prediurbanos y rústicos para su conversión al SOFWARE digitalizado o traslado al SCANNER	Registros	1	1	0	0	0	Registro de inventario	0

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS
 GERENCIA DE REGISTRO Y ORIENTACION AL CONTRIBUYENTE
 C.P. TERESA H. REYES LA ROSA
 SUB GERENTE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS
 GERENCIA DE PLANIFICACION
 PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION
 VERIDIANA GRACIELA BARRON TINOCO
 GERENTE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS
 GERENCIA MUNICIPAL
 MIGUEL ANGEL ASCENCIO CHAVEZ
 GERENTE

GERENCIA DE PLANIFICACION PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION

000063



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS

EVALUACION SEMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

ANEXO N° 04

MATRIZ N° 01: EVALUACIÓN SEMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: SUBGERENCIA DE REGISTRO Y ORIENTACION AL CONTRIBUYENTE

OBJETIVO GENERAL : MODERNIZAR LA GESTIÓN TRIBUTARIA MUNICIPAL PARA MEJORAR LOS RECURSOS ECONÓMICOS ADOPTANDO POLÍTICAS JUSTAS A FAVOR DEL VECINO.

OBJETIVOS ESPECIFICOS	ACTIVIDADES /PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	SUBTOTAL DE METAS PROGRAMADAS AL I SEMESTRE	METAS EJECUTADAS AL I SEMESTRE			INDICADOR DE EFICACIA	CALIFICACION OBTENIDA
					I TRIM	II TRIM	SUBTOTAL DE METAS EJECUTADAS AL I SEM		
Implementación políticas Publicas de Gestión Tributaria optimizando procesos orientados al contribuyente respecto a sus obligaciones tributarias para su oportuno cumplimiento obligaciones tributarias para su oportuno cumplimiento	facilitar al terminalista de declaraciones juradas solicitadas	Declaraciones Juradas	1.000	500	200	300	500	Registro de declaraciones	100%
	Elaborar padrón dedeclaraciones juradas PRICOS y predios rústicos	Declaraciones Juradas	400	100	100	150	250	Registro de contribuyentes	100
	Aprobación de ordenanza para condonación de multa tributaria	Contribuyentes beneficiados	2,000	1000	0	1000	1000	Registro de declaraciones	100
	Aprobación directiva de lineamientos para el sinceramiento y mantenimiento del registro tributario y procedimiento para inscripción y baja de oficio de contribuyentes	Documento	1	1	0	1	1	Registro de contribuyentes	100
	Aprobación directiva que reglamenta el funcionamiento de espectáculos públicos de recreación, baile y diversiones públicas y sus obligaciones formales y sustanciales	Documento	1	1	0	1	1	Publicación de reglamento	100
	Determinar la muestra de declaraciones juradas recepcionadas mensualmente y trasladar para su fiscalización discrecional.	Muestras	12	6	0	6	6	Registro de contribuyentes	100
	Validar padrón de PRICOS y predios rústicas y terrenos sin construir (zonal14) mediante fiscalización discrecional	Declaraciones Juradas	800	0	0	0	0	Informes técnico declaraciones juradas	Programado II semestre
	Oficiar padrones de pensionistas a otras municipalidades a efectos de cruce de información	Disco Magnético	10	0	0	0	0	Registro de contribuyentes	Programado II semestre
	Capacitación del personal de la subgerencia	Personas capacitadas	14	0	0	0	0	Registro de contribuyentes	Programado II semestre

ELABORADO POR:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS
GERENCIA DE REGISTRO Y ORIENTACION AL CONTRIBUYENTE
VERIDIANA GRACIELA BARRON TINOCO
GERENTE

REVISADO POR:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS
GERENCIA DE PLANIFICACION PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION
VERIDIANA GRACIELA BARRON TINOCO
GERENTE

APROBADO POR:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS
GERENCIA MUNICIPAL
MIGUEL ANGEL ASCENCIO CHAVEZ
GERENTE

000064



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS

EVALUACION SEMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

ANEXO N° 04

MATRIZ N° 01: EVALUACIÓN SEMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: SUBGERENCIA DE REGISTRO Y ORIENTACION AL CONTRIBUYENTE
OBJETIVO GENERAL : MODERNIZAR LA GESTIÓN TRIBUTARIA MUNICIPAL PARA MEJORAR LOS RECURSOS ECONÓMICOS ADOPTANDO POLÍTICAS JUSTAS A FAVOR DEL VECINO.

OBJETIVOS ESPECIFICOS	ACTIVIDADES /PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	SUBTOTAL DE METAS PROGRAMADAS AL I SEMESTRE		METAS EJECUTADAS AL I SEMESTRE		INDICADOR DE EFICACIA	CALIFICACION OBTENIDA
				I TRIM	II TRIM	I TRIM	II TRIM		
Implementación políticas Publicas de Gestión Tributaria optimizando procesos orientados al contribuyente respecto a sus obligaciones tributarias para su oportuno cumplimiento obligaciones tributarias para su oportuno cumplimiento	Implementar cultura tributaria en coordinación con Participación vecinal, cultura Sanidad Ciudadana	Capacitaciones	5	0	0	0	0	N° capacitaciones	Programado II semestre
	Nombrar comisión de trabajo para la determinación de las tasas de los arbitrios municipales 2016	Resolución	1	0	0	0	0	N° reuniones programadas	Programado II semestre
	Requerir información complementaria a las unidades orgánicas vinculadas a la determinación de las tasas de servicios de limpieza Publica Parques y Jardines Serenazgo 2016	requerimientos	10	10	10	10	10	Informes técnicos	100 %
	Requerir DATA de predios al mes de junio para la formulación de las tasas de arbitrios Municipales 2016	DATA	3	3	3	3	3	Reportes	100 %
	Levantamiento de información a las gerencias y subgerencias vinculadas a la ejecución y evaluación de las medidas propuestas para el servicio de arbitrios municipales 2016	Informes	11	11	13	13	13	Reportes	100 %
	Evaluar los indicadores de la información alcanzada por las unidades orgánicas requeridas para la determinación de los Arbitrios Municipales 2016 de acuerdo a las sentencias del tribunal fiscal Indecopi y el SAT de la Municipalidad Distrital de Comas	Informe técnico	1	1	1	1	1	Informe técnicos	100 %
	Elaborar estructura de costos de los arbitrios de recolección de residuos sólidos barrido de calles Parques y jardines y serenazgo periodo 2016	Estructura	4	0	0	0	0	Informe técnicos	Programado II semestre
	Elaboración y aprobación del proyecto de ordenanza en la sesión de concejo de la Municipalidad distrital de Comas para su ratificación a las SAT de la Municipalidad de Lima	Ordenanza	1	0	0	0	0	publicación	Programado II semestre
	Levantamiento de las observaciones emitidas por la SAT Lima hasta su ratificación.	Oficio	1	0	0	0	0	publicación	Programado II semestre
	Incremento de la recaudación predial respecto a lo recaudado al 31 de diciembre del 2014 en un porcentaje señalado en el instructivo y registro de información en el aplicativo.	programa	1	0	0	0	0	Registro en el aplicativo	Programado II semestre

000065

ELABORADO POR:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS
 GERENCIA DE PLANIFICACION Y RACIONALIZACION
 C.P.C. TERESA Y. REYES LA ROSA
 SUB GERENTE

REVISADO POR:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS
 GERENCIA DE PLANIFICACION
 PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION
 VERIDIANA GRACIELA BARRON TINOCO
 GERENTE

APROBADO POR

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS
 GERENCIA MUNICIPAL
 MIGUEL ANGEL ASCENCIO CHAVEZ
 GERENTE



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS

EVALUACION SEMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

ANEXO N° 04

MATRIZ N° 01: EVALUACIÓN SEMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: SUBGERENCIA DE REGISTRO Y ORIENTACION AL CONTRIBUYENTE
 OBJETIVO GENERAL: MODERNIZAR LA GESTION TRIBUTARIA MUNICIPAL PARA MEJORAR LOS RECURSOS ECONÓMICOS ADOPTANDO POLÍTICAS JUSTAS A FAVOR DEL VECINO.

OBJETIVOS ESPECIFICOS	ACTIVIDADES /PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	SUBTOTAL DE METAS PROGRAMADAS AL I SEMESTRE	METAS EJECUTADAS AL I SEMESTRE			INDICADOR DE EFICACIA	CALIFICACION OBTENIDA
					I TRIM	II TRIM	SUBTOTAL DE METAS EJECUTADAS AL I SEMESTRE		
DISEÑAR ESTRATEGIAS Y METODOLOGIAS QUE CONTRIBUYAN A LA MEJORA GRADUAL DE LOS PROCESOS DE COBRANZAS INHERENTES A LAS CARTERAS DE CONTRIBUYENTES VIGENTE Y MOROSA	Ordenanza de incentivos pronto pago 2015, beneficio de deudas vencidas y sorteo al vecino puntual 2015	ordenanza	2	1	0	1	1	Aumento cuantitativo de Contribuyentes Puntuales (Deuda Cero	100%
	Decreto de Alcaldía por sorteo de vecino puntual.	documento	2	1	0	1	1	Aumento cuantitativo de Contribuyentes Puntuales (Deuda Cero	100%
	Emisión de cartas por morosidad de tributos municipales.	documentos emitidos	81,434	81,434	81,434	0	81,434	Aumento cuantitativo de Contribuyentes Puntuales y Deudas Fraccionadas	100%
	Emisión de valores tributarios OP y RD	valores tributarios	80,000	40,000	25,000	25,000	50,000	% de información procesada	100%
CUMPLIMIENTO DE META DEL PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN A LA GESTION MUNICIPAL DE META 23 PIMM	Traslado de valores tributarios para su prosecución de cobranza en instancia coactiva.	acción	4	2	2	2	4	N° acciones realizadas	100%
	Atención de expedientes de carácter no contencioso.	documentos atendidos	12,000	8,000	3,500	2,500	6,000	% de información procesada	75%
	Incrementar semestralmente el impuesto predial.	proceso	2	1	0	1	1	69.95 % Incremento de la Recaudación por Impuesto Predial Respecto del I Semestre 2014	100%

000066

ELABORADO POR:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS
 GERENCIA DE REGISTRO Y ORIENTACION AL CONTRIBUYENTE
 C.P.C. VERONICA REYES LA ROSA

REVISADO POR:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS
 GERENCIA DE PLANIFICACION PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION
 VERIDIANA GRACIELA BARRON TINOCO
 GERENTE

APROBADO POR

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS
 GERENCIA MUNICIPAL
 MIGUEL ANGEL ASCENCIO CHAVEZ
 GERENTE

GERENCIA DE PLANIFICACION PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS

EVALUACION SEMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

ANEXO N° 04

MATRIZ N° 01: EVALUACIÓN SEMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: SUBGERENCIA DE RECAUDACION

OBJETIVO GENERAL : MODERNIZAR LA SUB GERENCIA, IMPLEMENTANDO LOS NUEVOS ENFOQUES CON REINGENIERÍA, LA CALIDAD Y LA EXCELENCIA OPTIMIZANDO LA RECAUDACIÓN TRIBUTARIA CON EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS MUNICIPALES Y LAS METAS PROYECTADAS

OBJETIVOS ESPECIFICOS	ACTIVIDADES /PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	SUBTOTAL DE METAS PROGRAMADAS AL I SEMESTRE	METAS EJECUTADAS AL I SEMESTRE			INDICADOR DE EFICACIA	CALIFICACION OBTENIDA
					I TRIM	II TRIM	SUBTOTAL DE METAS EJECUTADAS AL I SEMESTRE		
EMISION Y DISTRIBUCION PARA LA MEJORA EN LA RECAUDACION DEL IMPUESTO PREDIAL	Coordinar con la Subgerencia de Tecnología de la Información para superar las limitaciones del sistema.	Reuniones	4	2	2	2	4	Numero de Reuniones Realizadas	200%
	Elaboración de plan de trabajo	plan	2	1	1	0	1	Numero de Informes remitidos a Gerencia de Rentas	100%
	Capacitación del personal en temas de tributario y atención al contribuyente.	capacitaciones	2	1	0	1	1	N° capacitaciones	100%
	Conformación de equipo técnico para el correcto desarrollo de actividades.	equipo	2	1	1	0	1	Reunión de equipo técnico	100%
	Identificación y Clasificación de Principales contribuyentes.	declaraciones	2,000	1,000	0	500	500	N° principales contribuyentes	50%
	Emisión de tributos municipales.	carpetas	83,081	83,081	83,081	0	83,081	N° emisiones de carpetas	100%

ELABORADO POR:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS
GERENCIA DE RENTAS
SUB GERENCIA DE RECAUDACION

FRANKLIN DIAZ REATEGUI
SUB GERENTE

REVISADO POR:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS
GERENCIA DE PLANIFICACION
PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION

VERIDIANA GRACIELA BARRON TINOCO
GERENTE

APROBADO POR

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS
GERENCIA MUNICIPAL

MIGUEL ANGEL ASCENCIO CHAVEZ
GERENTE



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS

EVALUACION SEMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

ANEXO N° 04

MATRIZ N° 01: EVALUACIÓN SEMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: SUBGERENCIA DE FISCALIZACION

OBJETIVO GENERAL : MODERNIZAR LA SUB GERENCIA, IMPLEMENTANDO LOS NUEVOS ENFOQUES CON REINGENIERIA, LA CALIDAD Y LA EXCELENCIA OPTIMIZANDO EL REGISTRO, RECAUDACIONES TRIBUTARIAS Y LA FISCALIZACIÓN CON EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS MUNICIPALES Y LAS METAS PROYECTADAS

OBJETIVOS ESPECIFICOS	ACTIVIDADES /PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	SUBTOTAL DE METAS PROGRAMADAS AL I SEMESTRE	EJECUTADAS AL I SEMESTRE			INDICADOR DE EFICACIA	CALIFICACION OBTENIDA
					I TRIM	II TRIM	SUBTOTAL DE METAS EJECUTADAS AL I SEM		
DISEÑAR ESTRATEGIAS Y METODOLOGIAS QUE CONTRIBUYAN A LA MEJORA GRADUAL DE LOS PROCESOS DE COBRANZAS INHERENTE A LAS CARTERAS DE CONTRIBUYENTES VIGENTE Y MOROSA	Software integrada de fiscalización	software	3	1	0	1	1	Registro de contribuyentes	100%
	Elaboración del plan de trabajo.	plan	2	1	0	1	1	Informes Técnicos	100%
CUMPLIMIENTO DE META DEL PROGRAMA DE MODERNIZACION A LA GESTION MUNICIPAL DE META 23 PIMM	Recopilar y verificar la información producto de la fiscalización.	Proceso	108000	54000	16500	16500	33000	% de información procesada	61%
	Procesar la información producto de las acciones de fiscalización	Proceso	108000	54000	16500	16500	33000	% de información procesada	61%
FISCALIZAR Y CONTROLAR LA VERACIDAD DE LA INFORMACION PROPORCIONADA Y CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE	Implementación del aplicativo móvil para la campaña de fiscalización electrónica.	software	1	1	0	1	1	% de información procesada	100%
	Generar la información para la emisión de documentos que permitan la fiscalización general de los predios del distrito.	Proceso	32400	16200	7500	7500	15000	% de información procesada	93%
CUMPLIMIENTO DE META DEL PROGRAMA DE MODERNIZACION A LA GESTION MUNICIPAL DE META 23 PIMM	Programar las actividades de fiscalización destinada al cumplimiento de las obligaciones tributarias municipales	Fiscalización	14	6	2	4	6	% de limitaciones superadas	100%
	Controlar la correcta aplicación de las multas tributarias por infracciones detectadas.	Proceso	2	1	0	1	1	% de información procesada	100%
CUMPLIMIENTO DE META DEL PROGRAMA DE MODERNIZACION A LA GESTION MUNICIPAL DE META 23 PIMM	Emisión de requerimiento a subvaluadores y omisos	Proceso	14000	2000	0	1200	1200	% de información procesada	60%
	Campaña de toma de fotografía e identificación omisos y subvaluadores	Proceso	110000	55000	8000	25000	33000	% de información procesada	60%
CUMPLIMIENTO DE META DEL PROGRAMA DE MODERNIZACION A LA GESTION MUNICIPAL DE META 23 PIMM	Incrementar de la recaudación predial respecto a lo recaudado al 31 de Diciembre del 2014 en un porcentaje señalado en el instructivo y registro de información en el aplicativo	Acciones	2	1	0	1	1	Reporte en el aplicativo.	100%

ELABORADO POR:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS
GERENCIA DE RENTAS
SUBGERENCIA DE FISCALIZACION

REVISADO POR:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS
GERENCIA DE PLANIFICACION
PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION
VERIDIANA GRACIETA BARRON TINOCO
GERENTE

APROBADO POR:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS
GERENCIA MUNICIPAL
MIGUEL ANGEL ASCENCIO CHAVEZ
GERENTE

000068



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS

EVALUACION SEMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

ANEXO N° 04

MATRIZ N° 01: EVALUACIÓN SEMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: SUBGERENCIA DE EJECUTORIA COACTIVA

OBJETIVO GENERAL : FOMENTAR UNA CULTURA TRIBUTARIA PARA REDUCIR LOS INDICES DE MOROSIDAD Y AMPLIAR LA CORRESPONSABILIDAD

OBJETIVO ESPECIFICO	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	SUB TOTAL DE METAS PROGRAMADAS AL I SEMESTRE	METAS EJECUTADAS AL I SEMESTRE			INDICADOR DE EFICACIA SEMESTRAL	CALIFICACION OBTENIDA
					I TRIM	II TRIM	SUB TOTAL DE METAS EJECUTADAS AL I SEMESTRE		
MODERNIZAR LA GESTION TRIBUTARIA MUNICIPAL PARA MEJORAR LOS RECURSOS ECONOMICOS ADOPTANDO LAS POLITICAS JUSTAS A FAVOR DEL VECINO	Aplicación de medidas complementarias mediante ejecuciones forzosas	Acción	56	28	1	1	2	ejecuciones forzosas	1 %
	Emisión de resoluciones de ejecución coactiva de 7 días	Resolución	32,000	16,000	11,574	11,574	23,148	Registro de Notificaciones	100 %
	Emisión de resoluciones de embargo en las diferentes formas (retención, depósito, inscripción, secuestro, etc.)	Resolución	24,000	12,000	11,000	11,000	22,000	N° resoluciones	100 %
	Emisión de resoluciones de suspensión del procedimiento de ejecución coactiva	Resolución	100	50	25	25	50	N° resoluciones de procedimiento coactivo	100
	Tribunal Fiscal	Oficio	21	11	5	6	11	Incremento de la cobranza coactiva	100
	Poder Judicial	Oficio	21	11	4	4	4	N° oficios presentados	40
	Otras municipalidades	Exhorto	10	5	0	0	0	N° oficios presentados	0
	Ingreso de multas a INFOCORP-EQUIFAX	Resolución	2000	1,000	0	0	0	N° resoluciones emitidas	0

ELABORADO POR:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS
GERENCIA DE RENTAS
Abigail M. Vargas Ramirez
SUP GERENTE DE EJECUTORIA COACTIVA

REVISADO POR:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS
GERENCIA DE PLANIFICACION PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION
Veridiana Graciela Barrón Tinoco
GERENTE

APROBADO POR:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS
GERENCIA MUNICIPAL
Miguel Ángel Ascencio Chávez
MIGUEL ANGEL ASCENCIO CHAVEZ
GERENTE



MATRIZ N° 01 EVALUACIÓN SEMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD Y GESTION AMBIENTAL

OBJETIVO GENERAL: MEJORAR LA CALIDAD AMBIENTAL CON LA ADECUADA GESTION DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS CON CALIDAD Y BUEN TRATO, FORJANDO LA PARTICIPACIÓN VECINAL

OBJETIVO ESPECIFICO	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	SUB TOTAL DE METAS PROGRAMADAS AL I SEMESTRE	METAS EJECUTADAS AL I SEMESTRE		INDICADOR DE EFICACIA	CALIFICACIÓN OBTENIDA
					I TRIM	II TRIM		
000070 Promover e impulsar la participación de la ciudadanía, organizaciones sociales en la gestión Municipal para el desarrollo sustentable del Distrito	Formulación de proyectos de normativa, directiva, convenios (Diagnóstico Ambiental Local, La Política Ambiental Local, Agenda Ambiental Local, Plan de Evaluación y Fiscalización Ambiental, Normas para el Cumplimiento de los ECAS (Estándares de calidad Ambiental, Mapas de ruidos ,etc), Coordinación de acciones de la Comisión Ambiental Municipal CAM	Acciones	22	11	4	7	11	100 %
	Gestionar mejoramiento de la capacidad operativa mediante la repotenciación de máquinas para Recolección de RR.SS.	Acción	3	2	1	1	2	100 %
	Mejorar la capacidad administrativa mediante la modernización del sistema informático y la implementación de programas para monitoreo, sistematización del sistema de manejo de RR.SS Municipales	Sistema	2	1	0	0	0	0 %
	Visitas inopinadas de control efectivo de uso de los recursos (combustibles, lubricantes y otros)para las unidades de propiedad municipal	Acción	1	1	0	2	2	200 %
	Supervisar y Evaluar las acciones de Mantenimiento de la infraestructura del mobiliario urbano y afines.	Supervisión	2	1	0	1	1	100 %
	Implementar un programa de segregación en la fuente y recolección selectiva de residuos sólidos domiciliarios en viviendas urbanas del distrito, según porcentaje y establecido en el instructivo	Programa	1	1	0.5	0.5	1	100 %
	Adquisición de equipo para la fiscalización de contaminación sonora y ambiental	unidades	4	2	0	0	0	0%
	Charla de sensibilización laboral para el personal de Servicios Públicos	charlas	2	1	0	2	2	200 %
	Gestión de APP para la implementación de la Planta de transferencia de RRSS	proyecto	1	1	0	0	0	0 %
	Promover la gestión de APP proyecto de instalación de plantas de tratamiento de agua residual para riego urbano	proyecto	1	1	0	0	0	0 %

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS
GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD Y
GESTION AMBIENTALMUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS
GERENCIA DE PLANIFICACION
PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIONMUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS
GERENCIA MUNICIPAL

GERENCIA DE PLANIFICACION PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION

VERIDIANA GRACIELA BARRON TIRICO
GERENTEANGEL ASCENCIO CHAVEZ
GERENTE



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS

EVALUACION SEMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

ANEXO N° 04

MATRIZ N° 01 EVALUACIÓN SEMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

UNIDAD ORGANIZA RESPONSABLE : SUB GERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA Y ORNATO
OBJETIVO GENERAL : EVALUAR, MEJORAR, OPTIMIZAR, CONTROLAR LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS Y LAS LABORES DE ORNATO.

Objetivo Específico	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	SUB TOTAL DE METAS PROGRAMADAS AL 1. SEMESTRE	METAS EJECUTADAS AL 1 SEMESTRE			INDICADOR DE EFICACIA	CALIFICACIÓN OBTENIDA
					I TRIM	II TRIM	SUB TOTAL DE METAS EJECUTADAS AL I SEMESTRE		
1.-Garantizar la prestación efectiva del servicio de limpieza Pública con participación de las juntas vecinales	1. implementación del Manual de Procedimientos MAPRO para limpieza pública.	Documentos	1	1	0	0	0	N° documento aprobado	0%
	2. Actualización de Mapeo de Rutas y Frecuencia del Servicio de Recolección de RR.SS. para cubrir el servicio.	Documentos	4	2	1	1	2	N° documento actualizado	100%
	3. Sistematización de información del servicio de limpieza Pública y su remisión a MML y MINAM; Elaboración de datos estadísticos	Informe	12	6	3	3	6	N° informes presentados	100%
	4. Recolección, transporte y disposición final de RR.SS Municipales, servicio por una EPS	TM	139,203.72	69601.86	57,813.02 TN	53,938.61 TN	111,751.63	N° TM de RRSS recogidos	100 %
	5. Recolección, transporte y disposición final de RR.SS Municipales, servicio por las unidades de la Municipalidad de Comas	TM	70,087.32	35043.66	7,367.72 TN	9,339.83 TN	16,707.55	N° TM de RRSS recogidos	48%
	6. Barrido de las avenidas principales y calles del Distrito	KM	75,600 KM	37800 KM	7,276.00 KM	7,371.00 KM	14,647 km	N° km atendidos	39%
	7. Erradicar escombros y residuos de la construcción de las vías y áreas públicas	M3	73,000.00 m3	36,500 m3	18, 720 m3	10,920 m3	10,920 m3	N° M3 recogidos	30%
	8. Promoción y monitoreo del Programa de segregación en la fuente y recolección de RRSS en el distrito de comas META PIMM 2015	Programa	4	2	1	1	2	N° programa realizado	100%
	9. Fiscalización con participación de juntas vecinales en puntos estratégicos en puntos estratégicos	Fiscalización	186	62	0	254	254	N° fiscalizaciones realizadas	100%

ELABORADO POR:

[Firma]
 ELIAS ROJAS LUJAN
 SUB GERENTE

REVISADO POR:

[Firma]
 VERIDIANA GRACIEZA BARRON TINOCO
 GERENTE

APROBADO POR:

[Firma]
 MIGUEL ANGEL ASCENCO CHAVEZ
 GERENTE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS
 GERENCIA DE PLANIFICACION
 PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION

120000



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS

EVALUACION SEMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

ANEXO N°04

MATRIZ N° 01 EVALUACIÓN SEMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

UNIDAD ORGANIZA RESPONSABLE : SUB GERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA Y ORNATO
OBJETIVO GENERAL: EVALUAR, MEJORAR, OPTIMIZAR, CONTROLAR LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS Y LAS LABORES DE ORNATO

OBJETIVO ESPECIFICO	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	SUB-TOTAL DE METAS PROGRAMADAS AL 1 SEMESTRE	METAS EJECUTADAS AL I SEMESTRE			INDICADOR DE EFICACIA	CALIFICACION OBTENIDA
					I TRIM	II TRIM	SUB TOTAL DE METAS EJECUTADAS AL I SEMESTRE		
2. Incrementar la capacidad de recolección de residuos sólidos Municipales	10. Gestionar la adquisición de maquinaria por renovación (camión volquete 15m3, compactadora 15 m3, camioneta 4x2, cargador frontal de 2.5 m3 de cuchara , mini cargador Bob CAT , camión tractor madrina	Unidad	28	21	4	8	12	N° equipos adquiridos	57%
3. Promover el programa de canje de deuda por servicio.	11. Incluir en el sistema de gestión de Residuos sólidos el pago de deudas con servicios y promover su ejecución	Documentos	1	1	0	0	0	N° documento presentado	0
4. Desarrollo de capacidades de personal de la institución	12. Talleres de sensibilización y capacitación para los servidores públicos Limpieza Pública, Mantenimiento mecánico y control de combustible.	Talleres	8	3	1	2	3	N° talleres realizados	100%
5. labores de ornato, recuperación de espacios públicos y eliminación de los puntos de acumulación.	13. Realización de Actividades artísticas creando conciencia en la preservación del medio ambiente.	Actividades	27	10	6	4	10	N° actividades realizadas	100%
	14. recuperación del ornato de 9 espacios públicos	Informe	9	3	3	4	7	N° espacios recuperados	100 %
	15. erradicación de puntos de acumulación de residuos sólidos (puntos críticos)	Informe	30	10	5	6	11	N° puntos críticos erradicados	100 %

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS
 GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD Y GESTION AMBIENTAL
 SUB-GERENCIA DE LIMPIEZA PUBLICA Y ORNATO
 FELIX ELIAS ROJAS LUJAN
 SUB GERENTE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS
 GERENCIA DE PLANIFICACION
 PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION
 VERIDIANA GRACHELA BARRON TINOCO
 GERENTE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS
 GERENCIA MUNICIPAL
 MIGUEL ANGEL ASCENCIO CHAVEZ
 GERENTE



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS

EVALUACION SEMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

ANEXO N°04
MATRIZ N° 01 EVALUACIÓN SEMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE : SUB GERENCIA DE ÁREAS VERDES.
OBJETIVO GENERAL: PROTEGER Y CONSERVAR EL MEDIO AMBIENTE OPTIMIZANDO LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS, CONSERVACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LAS ÁREAS VERDE Y LAS ACCIONES DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL.

Objetivo Especifico	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	SUB TOTAL DE METAS PROGRAMADAS AL 1° SEMESTRE	METAS EJECUTADAS AL I SEMESTRE			INDICADOR DE EFICACIA	CALIFICACIÓN OBTENIDA
					I TRIM	II TRIM	SUB TOTAL DE METAS EJECUTADAS AL I SEMESTRE		
Modernizar la Gestión de Servicios Públicos: Áreas verdes y ornato (acciones proyectos y/o programas..	1. Actualizar el plan de manejo de áreas verdes	Documento	1	1	0	1	1	Plan de manejo aprobado	100 %
	2. Campañas de sensibilización para preservar el medio ambiente	Ordenanzas	1	0	0	0	0	Proyecto en estudio	Programado II Semestre
	3. Desarrollar sistema de información integral para la gestión de áreas verdes en el distrito	Software áreas verdes	1	0	0	0	0	Sistema	Programado II Semestre
Proyecto de Re-potenciación del Parque Automotor.	4.-Gestionar la Adquisición de maquinaria (tractor Compostero, adquisición de Chipeadora para ramas y maleza, Tracto Cortadora de Grass y un vehículo entre otros).	Nro. Unidades recuperadas	5	2	0	0	0	N° equipos adquiridos o recuperadas	0 %
Programa "Te quiero verde": Forestación de laderas	5. Programa de Mejoramiento del Vivero Municipal.	Nro. M2 Área implementada	100 m2	50 M2	0	50m2	50m2	N° área implementada	100 %
	6. Programa de arborización con prioridad en las laderas en las zonas periféricas del distrito	Nro. Árboles sembrados	200	50	0	50	50	N° plantaciones realizadas	100 %

000073

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS
GERENCIA DE SERVICIOS DE ASESORIA Y GESTIÓN AMBIENTAL
SUB GERENCIA DE ÁREAS VERDES
LUIS GERARDO ALVARADO VALENCIA
GERENTE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS
GERENCIA DE PLANIFICACION PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION
VERDIANA GRACHELA BARRON TINOCO
GERENTE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS
GERENCIA MUNICIPAL
MIGUEL ANGEL ASCENGO CHAVEZ
GERENTE

GERENCIA DE PLANIFICACION PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS

EVALUACION SEMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

ANEXO N°04

MATRIZ N° 01 EVALUACIÓN SEMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: SUB GERENCIA DE ÁREAS VERDES.
OBJETIVO GENERAL: PROTEGER Y CONSERVAR EL MEDIO AMBIENTE OPTIMIZANDO LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS, CONSERVACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LAS ÁREAS VERDES Y LAS ACCIONES DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

OBJETIVO ESPECIFICO	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	SUB TOTAL DE METAS PROGRAMADAS AL 1 SEMESTRE	EJECUTADAS AL I SEMESTRE			INDICADOR DE EFICACIA	CALIFICACION OBTENIDA
					I TRIM	II TRIM	SUB TOTAL DE METAS EJECUTADAS AL I SEMESTRE		
Recuperación de las bermas centrales, parques y alamedas, como un medio paisajístico	7. Mejorar el proceso de recojo de maleza del distrito para su disposición final.	M3 residuos de malezas	500	150	0	150	150	N° TM residuos de maleza recogido.	100 %
	8. Construcción de sistema de conducción (canal de riego) para aprovechamiento de las aguas del Río Chillón.	Nro. Ml de infraestructura de riego	1000	500	0	0	0	Ficha de seguimiento de canal de riesgo construido	Programado II semestre
	9. Elaboración de proyecto de gestión de riesgos margen izquierda del Río Chillón de jurisdicción de Comas.	Estudio	01	0.5	0	0	0	Viabilidad técnica del proyecto	Programado II semestre
	10. Recuperación y mejoramiento del sistema de riego tecnificado	Nro. Ml de infraestructura de riego	500	250	0	250	250	ML de infraestructura de riego recuperado	100 %
	11. Gestionar la suscripción de convenios con instituciones públicas y privadas que faciliten la conservación de las áreas verdes del distrito.	Nro. Convenios	3	1	0	0	0	N° convenios firmados	Programado II semestre
	12. Junta de usuarios de Regantes del Chacra Cerro Puquío,	Reuniones	3	1	0	1	1	N° reuniones realizadas	100 %
	13. Elaboración de proyectos de inversión para mejoramiento de áreas verdes: plantas de tratamiento de agua residuales	Proyecto	3	1	0	1	1	N° proyecto viabilizado	100 %
	14. Desarrollo de talleres de sensibilización de lo dispuesto en la normativa del CAM.	proyecto	5	2	0	1	1	N° talleres realizados	50 %

REVISADO POR:

APROBADO POR:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS
 GERENCIA DE SALUD Y GESTIÓN AMBIENTAL
 SUB GERENCIA DE ÁREAS VERDES

LUIS GERARDO BUSTAMANTE
 GERENTE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS
 GERENCIA DE PLANIFICACION
 PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION

GERENCIA DE PLANIFICACION PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS
 GERENCIA MUNICIPAL
 MIGUEL ANGEL ASCENCIO CHAVEZ
 GERENTE

000074



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS

EVALUACION SEMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

ANEXO N°04

MATRIZ N° 01 EVALUACIÓN SEMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE : SUB GERENCIA DE SALUD Y CONTROL AMBIENTAL
OBJETIVO GENERAL : SENSIBILIZAR E INVOLUCRAR A LA POBLACIÓN Y PREVIENIENDO UNA MAYOR CONCIENCIA DE UNA SALUD PREVENTIVA Y PROMOCIONAL, PROMOVIENDO UNA VIGILANCIA SANITARIA CON PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD.

OBJETIVO ESPECIFICO	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	SUB TOTAL DE METAS PROGRAMADAS AL 1 SEMESTRE	META EJECUTADAS AL I SEMESTRE			INDICADOR DE EFICACIA	CALIFICACION OBTENIDA
					I TRIM	II TRIM	SUB TOTAL DE METAS EJECUTADAS AL I SEMESTRE		
SALUD PREVENTIVA PROMOCIONAL 1.- Identificar peligros y riesgos de Salud en la población, implementando y fomentando programas preventivos y promocionales de la Salud Integral	Campañas Preventivas de Salud Integral dirigido a la población (14 zonales), despistaje de VIH SIDA y hepatitis	Campañas	12	6	4	6	10	N° campañas realizadas	100%
	Ferías Informativas sobre Dengue, TBC, Desnutrición, Sida, Lavado de Manos, Día Mundial del Cáncer, Día Mundial de lucha contra VIH SIDA.	Ferías	8	4	3	2	5	N° ferías realizadas	100%
	charlas ordontograma y fluorización a instituciones educativas sobre salud preventiva-odontológica preventiva	actividad	36	18	0	0	0	N° charlas programadas	0
	Realización de Foro sobre desnutrición tabaco lucha contra el cáncer actividad física salud ambiental AIRE Y RUIDOS	foros	2	1	1	1	2	N° foros realizados	100%
	Capacitación y certificación de Buenas Prácticas de Manipulación de Alimentos (BPMIA)	Capacitación	8	4	3	4	7	N° capacitaciones realizadas	100%
	Campaña Programa de Kioskos educativos saludables: inventario Concurso de Kioskos educativos Saludables y Capacitación(Sensibilización e implementación de Ordenanza Municipal)	campañas	10	5	5	5	10	N° campañas realizadas	100%
	Talleres sobre Enfermedades No Transmisibles (Obesidad, Diabetes, Enfermedades cardiovasculares)	Talleres	2	1	0	1	1	N° talleres realizados	100%
	Aplicación de Ordenanza Municipal de aplicación de Ley Antitabaco y el cuadro de infracciones y sanciones.	Talleres capacitación	2	0	0	0	0	Talleres	Programado II semestre
	Vigilancia nutricional niños menores de 5 años de los programas sociales: Vaso de leche y comedores.	eventos	4	1	1	1	2	N° eventos programados	100%
	Fiscalización sanitaria a actividades comerciales del Distrito (Mercados, paradas, restaurants, panaderías, caldo de gallina, chifas, gimnasio, hostales, salones de belleza, piscinas, veterinarias, tanque de cisterna de agua consumo humano, consultorios odontológicos y otros); con la respectiva atención Expedientes Administrativos de Protección de salud y medio ambiente	Inspecciones	400	200	200	225	425	N° inspecciones realizadas	100%
atención a expedientes administrativos presentados por instituciones educativas del distrito	documentos	30	30	25	14	39	N° expedientes recibidos	100%	
Supervisión a la fumigación realizada por la red de salud Túpac Amaru a los 03 cementerios del distrito	fumigación	1	0	0	0	0	supervisiones	Programado II semestre	

000075

ELABORADO POR:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS
GERENCIA DE SALUD Y CONTROL AMBIENTAL

MICHEL WALTER PEREZ DE CASANOVA
SUB GERENTE

GERENCIA DE PLANIFICACION PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION

REVISADO POR:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS
GERENCIA DE PLANIFICACION PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION

VERDIANA GRACIELA BARRON TINOCO
GERENTE

APROBADO POR:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS
GERENCIA MUNICIPAL
MIGUEL ANGEL ESCOBAR CHAVEZ
GERENTE



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS

EVALUACION SEMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

ANEXO N°04

MATRIZ N° 01 EVALUACIÓN SEMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE : SUB GERENCIA DE SALUD Y CONTROL AMBIENTAL
OBJETIVO GENERAL : SENSIBILIZAR E INVOLUCRAR A LA POBLACIÓN Y PREVENIENDO UNA MAYOR CONCIENCIA DE UNA SALUD PREVENTIVA Y PROMOCIONAL, PROMOVIERO UNA VIGILANCIA SANITARIA CON PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD.

OBJETIVO ESPECIFICO	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	SUB TOTAL DE METAS PROGRAMADAS AL SEMESTRE	METAS EJECUTADAS AL I SEMESTRE			INDICADOR DE EFICACIA	CALIFICACION OBTENIDA
					I TRIM	II TRIM	SUB TOTAL DE METAS EJECUTADAS AL I SEMESTRE		
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA PARA LA LUCHA CONTRA EL DENGUE, LUCHA CONTRA LA TBC	Inspecciones Sanitarias a comerciantes aledaños a los 03 cementerios del Distrito, como medida preventiva de Lucha contra el dengue.	Inspecciones	180	60	30	0	30	N° inspecciones realizadas	50%
	Vigilancia y control evaluación de recipientes de almacenamiento de agua	Fiscalización	3	1	1	1	2	N° fiscalizados y/o supermercados	100%
	Sensibilización y Socialización de las Ordenanzas y normas de prevención contra el DENGUE en zonas de alto riesgo.	eventos	2	1	0	1	1	N° evento realizado	100%
SALUD PUBLICA VETERINARIA-ZOONOSIS Brindar atención y programas de bienestar animal, con la finalidad de contribuir en el registro y disminución de animales de compañía en el Distrito, en aplicación de las normas municipales vigentes.	Vigilancia ,control y evaluación de piscinas, canales de regadíos piletas y Parques Zonal Sinchi Roca donde existe almacenamiento de agua	Fiscalización	17	15	20	10	30	N° Fiscalizaciones	100%
	Charlas sobre salud preventiva promocional dirigido a líderes escolares y/o sociales TBC	Charlas	10	5	6	7	13	N° Charlas realizadas	100%
	Campañas de Salud Veterinaria en la población (14 zonales)	Campañas	12	7	5	0	5	N° campañas realizadas	75%
	Charlas sobre tenencia responsable de animales de compañía (caninos y felinos)	Charlas	80	40	5	6	11	N° charlas realizadas	10%
	Capacitación sobre enfermedades Zoo nóticas	Capacitación	4	2	2	2	4	N° capacitaciones realizadas	100%
	REVISION Y ACTUALIZACION OM 148/C/MC, normativa de la Tenencia Responsable de animales de compañía.	documento	1	1	0	0	0	Proyecto aprobado	Programado II semestre
	Fiscalización a centros veterinarios	Inspecciones	50	15	5	2	7	N° consultorios inspeccionados	
Aplicación de OM Ambiental Municipal-Aire y ruidos	supervisión vigilancia y fiscalización a panaderías carpinterías y taller mecánico	inspecciones	48	24	15	45	60	N° inspecciones realizadas	100%
	charla informativo prevención contaminación ambiental instituciones involucradas promoviendo su sensibilización	charlas	4	2	0	1	1	Nro. Charlas realizadas	50%
	Diagnostico ruido ambiental y Elaboración de Mapa de Ruidos en el Distrito.	documento	1	0	0	0	0	N° documento presentado	Programado II semestre

ELABORADO POR:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS
 GERENCIA DE SALUD Y CONTROL AMBIENTAL
 MICHELL JAVIER PEREYRA CASANOVA
 SOB GERENTE

REVISADO POR:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS
 GERENCIA DE PLANIFICACION PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION
 VERDIAÑA GRACIELA BARRON TINOCO
 GERENTE

APROBADO POR:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS
 GERENCIA MUNICIPAL
 MIGUEL ANGEL ASCENCIO CHAVEZ
 GERENTE

000076



ANEXO N°04
MATRIZ N° 01 EVALUACIÓN SEMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE : GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO
OBJETIVO GENERAL : PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL DE LOS DIVERSOS SECTORES DEL DISTRITO MEDIANTE PROCESOS PARTICIPATIVOS QUE IMPULSEN LA CONSTRUCCIÓN DE UNA SOCIEDAD CONCERTADORA, CON IDENTIDAD LOCAL, METROPOLITANA Y NACIONAL QUE EJERCE LA CIUDADANÍA.

UNIDAD ORGANICA	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	SUB TOTAL DE METAS PROGRAMADAS AL I SEMESTRE	METAS EJECUTADAS AL I SEMESTRE			INDICADOR DE EFICACIA SEMESTRAL	CALIFICACION OBTENIDA
					I TRIM	II TRIM	SUB TOTAL DE METAS EJECUTADAS AL I SEMESTRE		
	Implementar META 18: Gobiernos locales ejecutan al menos el 70% de las actividades programadas en el Plan de intervención deportiva, recreativa y de actividad física, orientada a la masificación deportiva.	Evento	6	0	0	0	0	N° Participantes	Programado II Semestre
	Cumplimiento de Meta 19: Elaboración de un Expediente técnico de un Proyecto de Mejoramiento y/o ampliación de infraestructura Municipal.	Expediente	1	0	0	0	0	Elaboración de Expediente Técnico	Programado II Semestre
	Cumplimiento Meta 20: Atención de casos e intervenciones de la Defensoría Municipal del Niño y Adolescentes DEMUNA en los casos de niñas niños y adolescentes en presunto estado de abandono	Atenciones	36	0	0	0	0	N° de a atenciones	Programado II Semestre
	Implementación Meta 27 : Desarrollo de un Plan Municipal del Libro y la Lectura 2016-2021 y su aprobación mediante ordenanza Municipal	Plan	1	0.50	0.25	0.25	0.50	Elaboración de línea Base- Trabajo preparatorios	50%
	Proyecto de ordenanza para regularizar las celebraciones y festivales tradicionales.	Proyecto	1	0	0	0	0	Proyecto de ordenanza	Programado II Semestre
	Formulación del Convenio Marco con el Ministerio de Cultura.	Documento	1	0	0	0	0	Convenio	Programado II semestre
	Convenio Marco con Escuela de Vida. Centro de Rehabilitación del Drogodependiente.	Documento	1	0	0	0	0	Convenio	Programado II semestre
	Convenio Marco con la Universidad nacional de San Marcos	Documento	1	0	0	0	0	Convenio	Programado II semestre
	Formulación del Proyecto Programa de Voluntariado Juvenil	Documento	1	0	0	0	0	Formulación de proyecto	Programado II semestre
	Formulación del Proyecto Sala de Lectura Municipal	Documento	1	0	0	0	0	Formulación de proyecto	Programado II semestre
	Convenio Marco con DEVIDA	Documento	1	0	0	0	0	Convenio	Programado II semestre

000077

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS
GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO

ALEJANDRO RAFAEL REYES MALCA
GERENTE

GERENCIA DE PLANIFICACION PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION

REVISADO POR:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS
GERENCIA DE PLANIFICACION
PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION

VERIDIANA GRACIELA PARRON TINOCO
GERENTE

APROBADO POR :

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS
GERENCIA MUNICIPAL

MIGUEL ANGEL ASCENCIO CHAVEZ
GERENTE



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS

EVALUACION SEMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

ANEXO N°04

MATRIZ N° 01 EVALUACIÓN SEMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE : SUB GERENCIA DE PROMOCION SOCIAL DEMUNA Y OMAPED

OBJETIVO GENERAL : PROMOVER LA INTEGRACIÓN, CIUDADANA Y EL EJERCICIO DE SUS DERECHOS CON EL ACCESO A SERVICIOS SOCIALES DE CARÁCTE DESCENTRALIZADO, EFICIENTE, EFICAZ CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LA POBLACIÓN DE COMAS

UNIDAD ORGÁNICA	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	SUB TOTAL DE METAS PROGRAMADAS AL I SEMESTRE	METAS EJECUTADAS AL I SEMESTRE			SUB TOTAL DE METAS EJECUTADAS AL I SEMESTRE	INDICADOR DE EFICACIA SEMESTRAL	CALIFICACIÓN OBTENIDA
					I TRIM	II TRIM	III TRIM			
Promover una mejor calidad de vida a NNA, PCD, PAM, Mujer. Fortaleciendo los lazos de familia	Talleres a docentes y alumnos-prevención, educación sexual y violencia juvenil.	Talleres	8	4	5	7	12	300 docentes y 600 alumnos capacitados	100%	
	Charlas en instituciones educativas que presenten casos de bullying (aula por aula)	Talleres	3	1	3	3	6	600 alumnos atendidos	100%	
	Encuentro de líderes	Foto juvenil	2	1	1	0	1	N° Foro realizado	100%	
	Atención psicológica, terapias de pareja para la prevención de la violencia familiar	Consultas	100	50	45	38	83	N° de personas atendidas	100%	
	Reuniones de coordinaciones con las Inst. Públicas involucradas contra la violencia a la mujer, para una mejor atención de los casos	Actas Compromiso	1	0	0	0	0	0	Programado II semestre	
	Proponer un programa de desarrollo de capacidades orientado al personal que presta atención al público usuario e los programas sociales (Discapacidad física y auditiva, derechos de la mujer, niños y adolescentes entre otros).	Capacitaciones	6	3	5	8	13	N° capacitaciones realizadas	100%	
	Atención de casos en materia de alimentos, tenencia y régimen de visitas	Actas de Conciliación	500	250	93	205	298	N° Personas atendidas	100%	
	Derivaciones de casos a otras instituciones en materias no conciliables	Hoja de derivación	25	13	20	25	45	N° Personas atendidas	100%	
	Campañas informativas de difusión y sensibilización de los derechos de las poblaciones vulnerables NNA, PAMs, PCD, Mujer	Campañas	4	2	4	2	6	N° campañas realizadas	100%	

ELABORADO POR:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS
GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO
SGOGE PROM. SOCIAL DEMUNA Y OMAPED
JUANA RITA PACHECO RAMIREZ
SUBGERENTE

REVISADO POR:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS
GERENCIA DE PLANIFICACION
PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION
VERIBIANA GRACIELA BARRON TINOCO
GERENTE

APROBADO POR:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS
GERENCIA MUNICIPAL
MIGUEL ANGEL ASCENCIO CHAVEZ
GERENTE

000078



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS

EVALUACION SEMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

ANEXO N°04

MATRIZ N° 01 EVALUACIÓN SEMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE : SUB GERENCIA DE PROMOCION SOCIAL DEMUNA Y OIMAPED
OBJETIVO GENERAL : PROMOVER LA INTEGRACIÓN, CIUDADANA Y EL EJERCICIO DE SUS DERECHOS CON EL ACCESO A SERVICIOS SOCIALES DE CARÁCTER DESCENTRALIZADO, EFICIENTE, EFICAZ CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LA POBLACIÓN DE COMAS

UNIDAD ORGANICA	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	SUB TOTAL DE METAS PROGRAMADAS AL I SEMESTRE	METAS EJECUTADAS AL I SEMESTRE			INDICADOR DE EFICACIA SEMESTRAL	CALIFICACION OBTENIDA
					I TRIM	II TRIM	SUB TOTAL DE METAS EJECUTADAS AL I SEMESTRE		
Crear espacios accesibles a los servicios de salud, educación, recreación, deporte, comunicación, PAMs, PCD, Mujer	Proponer un programa de desarrollo de capacidades orientado al personal que presta atención al público usuario de los programas sociales (Discapacidad física y auditiva, derechos de la mujer, niños y adolescentes entre otros).	Curso Talleres	5	2	1	1	2	N° talleres realizados	100%
	Campaña "No más accidentes de tránsito en Comas"	Campaña	1	1	0	0	0	0	Campaña programada II semestre
	Campaña de certificación e inscripción al CONADIS de PCD	Campaña	4	2	6	2	8	N° Campañas realizadas	100%
	Sano esparcimiento deporte e integración de la PAMs y PCD, Adulto Mayor	Acciones Paseos	7	4	4	2	6	N° acciones realizadas	100%
	Concurso de danzas de personas con habilidades especiales y PAMs	Concurso	2	1	1	0	1	N° Concurso realizado	100%
	Celebración por el día internacional de la mujer, día de la no violencia a la mujer	Acciones	1	1	1	0	1	N° Acciones realizadas	100%
	Pasacalle por el día nacional de las personas con discapacidad	Acciones	1	0	0	0	0	0	programada II semestre
	Día nacional del adulto mayor	Acciones	1	0	0	0	0	0	programada II semestre
	Aprobación de la ordenanza de accesibilidad	Ordenanza	1	1	0	0	0	0	programada II semestre
	Implementación de rutas accesibles para las personas con discapacidad	Proyecto	1	1	0	0	0	0	programada II semestre

000080

ELABORADO POR:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS
 GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO
 SUB GERENCIA DE PROMOCION SOCIAL DE MUJER Y OIMAPED

JUANA RITA PACHECO RAMIREZ
 GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO

REVISADO POR:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS
 GERENCIA DE MANIFIESTACION
 PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION

VERIDIANA GRACIELA BARRON TINOCO
 GERENTE

APROBADO POR

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS
 GERENCIA MUNICIPAL

MIGUEL ANGEL ASCENGO CHAVEZ
 GERENTE



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS

EVALUACION SEMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

ANEXO N°04
MATRIZ N° 01 EVALUACIÓN SEMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE:SUB GERENCIA DE EDUCACION Y CULTURA
OBJETIVO GENERAL:PROMOVER LA INTEGRACIÓN SOCIAL MEDIANTE LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EN LA DIFUSIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE CARÁCTER EDUCATIVO, CULTURAL, DEPORTIVO Y DE ANIMACIÓN SOCIAL.

OBJETIVO ESPECIFICO	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	SUB TOTAL DE METAS PROGRAMADAS AL I SEMESTRE	METAS EJECUTADAS AL I SEMESTRE		SUBTOTAL DE METAS EJECUTADAS AL I SEMESTRE	INDICADOR DE EFICACIA SEMESTRAL	CALIFICACIÓN OBTENIDA
				I TRIM	II TRIM			
Promover participación comunitaria de la población en actividades de promoción cultural y recuperar /acondicionar espacios para la cultura	Grupos	100	50	0	80	80	N° de Grupos Participantes	100 %
Implementar políticas institucionales para el desarrollo de la cultura y el deporte.	Eventos	3	3	0	3	3	N° Eventos realizados	100 %
	Feria del libro y la fotografía, y lanzamiento del programa de alfabetización digital	200	100	0	200	200	N° participantes feria de fotografía	100%
	Aprobación del Nuevo plan educativo local, via ordenanza.	2	1	0	0.50	0.50	Proyectos presentados	50%
	Creación de Registro digital de los agentes culturales y espacios turísticos del distrito.	1	0.5	0	0	0	N° registros de agentes culturales	Programada al II Semestre
	Convenios en educación y cultura (PRONABEC , MINISTERIO DE CULTURA , UGEL 04 DRELM)	1	0	0	0	0	N° Convenios realizados	Programada al II semestre
	Programa de izamiento de bandera en las IIEE	1	0	0	0	0	N° unidades programadas	Programadas al II Semestre
	Creación de comités de protección del patrimonio cultural (Restos Arqueológicos)	2	1	1	0	0	N° convenio presentados	Programadas al II Semestre
	Talleres de Verano y Primavera	3	0	0	0	0	N° talleres realizados	Programadas al II Semestre
	Programa vamos al teatro en el auditorio Municipal	1	0	0	0	0	N° Actividades programadas	Programadas al II Semestre
	Coordinar e implementar las metas del Plan de incentivos a la mejora de la gestión y modernización municipal : Meta 27 : Elaborar Plan del libro y la lectura 2016-2021	Acciones	1	0.50	0	0.40%	40 % de la Actividad de la acción desarrollada.	N° Acciones realizadas

ELABORADO POR:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS
GERENCIA DE EDUCACION Y CULTURA
SUB GERENCIA DE EDUCACION Y CULTURA
SUB GERENCIA DE EDUCACION Y CULTURA

REVISADO POR:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS
GERENCIA DE PLANIFICACION PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION
VERIDIANA GRACIELA BARRON TIMOCO
GERENTE

APROBADO POR:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS
GERENCIA MUNICIPAL
MIGUEL ANGEL ASCENCIO CHAVEZ
GERENTE

000081



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS

EVALUACION SEMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

ANEXO N°04

MATRIZ N° 01 EVALUACIÓN SEMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE : SUBGERENCIA DE DEPORTES

OBJETIVO GENERAL : INCREMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN EN ACTIVIDADES FÍSICO DEPORTIVO Y RECREATIVO PARA MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA

OBJETIVO ESPECIFICO	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	SUB TOTAL DE METAS PROGRAMADAS AL I SEMESTRE	METAS EJECUTADAS AL I SEMESTRE			INDICADOR DE EFICACIA SEMESTRAL	CALIFICACIÓN OBTENIDA
					I TRIM	II TRIM	SUB TOTAL DE METAS EJECUTADAS AL I SEMESTRE		
Diseño de políticas públicas para el Mejoramiento del Deporte	Implementación y elaboración de Directivas y/o reglamentos del sistema de administración de la infraestructura deportiva y recreativa	Documento	1	0	0	0	0	Informe técnico.	Informe programado II semestre
	Implementación de convenios con instituciones públicas y/o privadas,	Convenios	4	0	0	0	0	N° Convenio aprobado	Informe programado II semestre
	Implementación de Talleres Verano e Invierno - Comas 2015 para niños, adolescentes y jóvenes en el Centro Cívico y el Complejo Manhattan	Taller	2	1	1	0	1	N° Taller realizado	100%
	Campeonato de futbol con las Empresas de vehiculos menores de Mototaxis "Copa Comas 2015"	Actividades	1	0	0	0	0	N° participantes	programado II semestre
Implementación de servicios deportivos en el Distrito	Campeonato "Creciendo con el Futbol - 2015"	Actividades	1	1	0	1	1	N° evento realizado	100%
	Campeonato de Futbolito, voley, básquet y ajedrez en categoría de menores, juveniles, mayores, máster y libre	Actividades	6	2	0	1	1	N° evento realizado	100%
	Campeonato de Balón Mano con los mercados y paradiñas, nivel Damas	Actividades	1	0	0	0	0	N° actividad realizado	programado II semestre
Promoción de estilos de vida	Campeonato de futbol Intermercados paradiñas, nivel libre	Actividades	1	0	0	0	0	N° actividad realizado	programado II semestre
	Implementar Meta 18:Gobiernos locales ejecutan al menos el 70 % de las actividades programadas en el Plan de Intervención deportiva, recreativa y de actividad física, orientada a la masificación deportiva	Actividades	1	0	0	0	0	N° actividad realizado	programado II semestre
	Eventos Deportivos Recreativos: Maratón, bicicleta, caminatas y otros	Actividades	6	2	0	2	2	N° actividad realizado	100%

ELABORADO POR: **MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS**
SUB GERENTE DE DEPORTES

JORGE LUIS FONSECA DURAND

GERENCIA DE PLANIFICACION PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION

REVISADO POR:

VERIDIANA GRACIELA BARRÓN TINOCO
GERENTE DE PLANIFICACION PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION

APROBADO POR

MIGUEL ANGEL ASCENCIO CHAVEZ
GERENTE MUNICIPAL

000082



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS

EVALUACION SEMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

ANEXO N°04

MATRIZ N° 01 EVALUACIÓN SEMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE : SUB GERENCIA DE JUVENTUDES

OBJETIVO GENERAL: PROMOVER LA INTEGRACIÓN SOCIAL MEDIANTE LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EN LA DIFUSIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE CARÁCTER EDUCATIVO, CULTURAL, DEPORTIVO Y DE ANIMACIÓN SOCIAL

OBJETIVO ESPECÍFICO	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	SUB TOTAL METAS PROGRAMADAS AL I-SEMESTRE	METAS EJECUTADAS AL I SEMESTRE			INDICADOR DE EFICACIA SEMESTRAL	CALIFICACION OBTENIDA
					I TRIM	II TRIM	SUB TOTAL DE METAS EJECUTADAS AL I SEMESTRE		
Instituir la "Escuela de Fortalecimiento de Capacidades Juveniles"	Elaboración del Plan de Trabajo y aprobación de la Escuela de Liderazgo Juvenil 2015	Documento	1	1	0	1	1	Elaboración del Plan y aprobación.	100 %
	Implementación de talleres vivenciales en la "Escuela de Fortalecimiento de Capacidades Juveniles"	Taller	4	0	0	0	0	N° Taller realizado	Taller programado II semestre
Generar espacios de participación y protagonismo juvenil con y desde los propios jóvenes para contribuir en el desarrollo distrital de Comas	Elaboración del Plan Distrital de Juventudes de Comas 2015 y su validación en foro Juvenil	Documento	1	1	0	1	1	Elaboración del Plan y aprobación.	100 %
	Ejecución del Primer Encuentro Distrital de Jóvenes de Comas " Redes articuladas para la Acción"	Evento	1	1	0	1	1	Convocatoria, organización y ejecución del Encuentro	100 %
	Actualización del Directorio de las Organizaciones Juveniles de Comas	Directorio	1	0.25	0	0.25	0.25	Elaboración de ficha de registro y levantamiento de información	25 %
	Creación de la página web y/o cuenta Facebook de la Subgerencia de Juventudes	Página web y/o cuenta	1	0.5	0	0.5	0.5	Elaboración diseño web y subirlo a internet	50 %
	Organización de la primera feria de orientación vocacional	Evento	1	0	0	0	0	N° evento realizado	Taller programado II semestre
	Promoción de la cultura urbana a través del arte juvenil (danza electrónica, hip hop, graffitis, otros)	Evento	4	3	0	3	3	Elaboración del Plan y ejecución de eventos	75 %
Establecimiento de convenios de cooperación interinstitucional para el tratamiento de jóvenes consumidores de droga	Convenio suscrito	2	0	0	0	0	Elaboración del modelo de convenio y suscripción interinstitucional	programado II semestre	

ELABORADO POR: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS
GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO
SUB GERENCIA DE JUVENTUDES

KATHERINE AMANDA VINAS C.
SUB GERENTE

REVISADO POR:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS
GERENCIA DE PLANIFICACION
PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION
VERIDIANA GRACIELA BARRON TINOCO
GERENTE

APROBADO POR

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS
GERENCIA MUNICIPAL
MIGUEL ANGEL ASCENCO CHAVEZ
GERENTE

000083



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS

EVALUACION SEMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

ANEXO N°04
MATRIZ N° 01 EVALUACIÓN SEMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: GERENCIA DE PARTICIPACION VECINAL
OBJETIVO GENERAL: CONSOLIDAR UNA GESTIÓN MUNICIPAL DEMOCRÁTICA, PARTICIPATIVA, DESCENTRALIZADA Y DESCENTRALIZADA QUE PROMUEVA LA COMUNICACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LOS CIUDADANOS Y ORGANIZACIONES DEL DISTRITO Y QUE CONLLEVEN A LA UTILIZACIÓN DE HERRAMIENTAS DE PARTICIPACIÓN QUE FACILITEN LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN, DIFUSIÓN, INCLUSIÓN SOCIAL Y FORMALIZACIÓN ORGANIZATIVA.

OBJETIVO ESPECIFICO	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	SUB TOTAL METAS PROGRAMADAS AL I SEMESTRE	METAS EJECUTADAS AL I SEMESTRE			INDICADOR DE EFICACIA SEMESTRAL	CALIFICACION OBTENIDA
					I TRIM	II TRIM	SUB TOTAL METAS EJECUTADAS AL I SEMESTRE		
1.- Brindar un servicio de administración y supervisión de las normas vigentes al servicio del distrito	a-Supervisión y coordinación de actividades desarrolladas por la Gerencia a su cargo	Acción	44	22	0	22	22	N° actividades supervisadas	100
2.- Promover la participación ciudadana a través de espacio de coordinación local así como de los espacios que señalan las normas legales vigentes	a-Formular y programar el proceso de capacitación mediante talleres sobre el uso de herramientas y mecanismos de participación vecinal Proceso de Presupuesto Participativo del año fiscal 2016 b.-Formular y Programar el Proceso Eleccionario de los representantes de la sociedad civil ante el Concejo de Coordinación Local Distrital CCCLD. c.-Organizar el taller distrital de rendición de cuentas. Plan de Desarrollo Concertado de Comas. d.-Organizar la elección del Comité de Vigilancia de Presupuesto Participativo 2016 e.- Organizar y coordinar eventos diligenciales como el día del dirigente, el día de la mujer, el día del trabajador municipal, el día del niño, la navidad, izamientos de bandera en colegios, lugares públicos, simbólicos, entre otras actividades	Capacitaciones	14	1	0	1	1	N° programación de talleres	100
		Acción	1	1	0	1	1	N° acciones del proceso	100
		Acción	350	1	0	1	1	N° ciudadanos participantes	100
		Acción	120	0	0	0	0	N° agentes participantes	Acción programada II semestre
		Acción	36	12	x	12	12	N° eventos realizados	100

000084

GERENCIA DE PLANIFICACION PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS
GERENCIA DE PARTICIPACION VECINAL
JESUS ANTONIO VILARQUEVA CUADROS
GERENTE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS
GERENCIA DE PLANIFICACION PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION
VERIDIANA GRACHELA BARRON TINOCO
GERENTE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS
GERENCIA MUNICIPAL
MIGUEL ANGEL ASCENCIO CHAVEZ
GERENTE



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS
ELABORADO POR:

EVALUACION SEMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
APROBADO POR:

ANEXO N°04
MATRIZ N° 01 EVALUACIÓN SEMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE : GERENCIA DE PARTICIPACION VECINAL

OBJETIVO GENERAL : CONSOLIDAR UNA GESTIÓN MUNICIPAL DEMOCRÁTICA, PARTICIPATIVA, DESCONCENTRADA Y DESCENTRALIZADA QUE PROMUEVA LA COMUNICACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LOS CIUDADANOS Y ORGANIZACIONES DEL DISTRITO Y QUE CONLLEVEN A LA UTILIZACIÓN DE HERRAMIENTAS DE PARTICIPACIÓN QUE FACILITEN LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN, DIFUSIÓN, INCLUSIÓN SOCIAL Y FORMALIZACIÓN ORGANIZATIVA.

OBJETIVO ESPECIFICO	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	SUB TOTAL METAS PROGRAMADAS AL I SEMESTRE	METAS EJECUTADAS AL I SEMESTRE			INDICADOR DE EFICACIA SEMESTRAL	CALIFICACION OBTENIDA
					I TRIM	II TRIM	SUB TOTAL DE METAS EJECUTADAS AL I SEMESTRE		
Promover la participación ciudadana a través de espacio de coordinación local así como de los espacios que señalan las normas legales vigentes	f.-Mantener actualizada la Base de Datos sobre las Organizaciones Sociales con reconocimiento formal en el Registro Único de Organizaciones Sociales RUOS	Acción	650	120	0	120	120	N° registros actualizados RUOS	100
	B.-Programar actividades con relación a la Ordenanza 372 "Comité de Deporte, Recreación y Administración de los Sistemas de Parque"	Acción	50	20	0	20	20	N° actividades programadas	100
	h.-Coordinar reuniones con Organizaciones vecinales para la implementación de módulos itinerantes para la atención de servicios de gestión de trámites que requieran los ciudadanos, en alianzas estratégicas con las instituciones educativas emblemáticas del distrito	Reuniones	6	2	0	2	2	N° reuniones y actas de convenio	100

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS
GERENCIA DE PARTICIPACION VECINAL

JESUS ANTONIO VILLANUEVA CUADROS
GERENTE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS
GERENCIA DE PLANIFICACION PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION

VERIDIANA GRACIA BARRON TINOCO
GERENTE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS
GERENCIA MUNICIPAL

MIGUEL ANGEL ASCENCIO CHAVEZ
GERENTE

000083



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS

EVALUACION SEMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

ANEXO N°04
MATRIZ N° 01 EVALUACIÓN SEMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: SUB GERENCIA DE ACREDITACION DE ORGANIZACIONES SOCIALES.

OBJETIVO GENERAL : FORTALECER LA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA E IMPULSAR LA DESCENTRALIZACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN DE LA GESTIÓN MUNICIPAL, PROMOVENDO LA FORMALIZACIÓN DE ORGANIZACIONES SOCIALES, EL PROCESO CONCERTADO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO Y LA SENSIBILIZACIÓN DE LOS VECINOS EN EL MARCO DE LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN VECINAL.

OBJETIVO ESPECIFICO	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	SUB TOTAL METAS PROGRAMADAS AL I SEMESTRE	METAS EJECUTADAS AL I SEMESTRE			INDICADOR DE EFICACIA SEMESTRAL	CALIFICACION OBTENIDA
					I TRIM	II TRIM	SUB TOTAL DE METAS EJECUTADAS AL I SEMESTRE		
1.- Registrar y canalizar el reconocimiento de las Organizaciones Sociales en el RUOS	a.-Actualización de la base de datos	Acción	650	150	0	120	120	N° registro de OBS	100
	b.-Acreditación a la Organizaciones Sociales	Acción	700	150	0	120	120	N° de Organizaciones acreditadas	100
	c.-Implementación de campaña de actualización y acreditación de Organizaciones Sociales	Cartas	700	100	0	50	50	N° de cartas emitidas	100
2.- Promover la participación ciudadana a través de espacio de coordinación local así como de los espacios que señalan las normas legales vigentes	a.-Formular y programar el proceso de capacitación mediante talleres sobre el uso de herramientas y mecanismos de participación vecina	Taller	4	1	0	1	1	N° de ciudadanos capacitados en mecanismos de participación vecinal	100
	b.-Programar las actividades en relación a eventos de índole institucional y vecinal, Juntas Vecinales y de planes concertados dirigidos a la población.	Documentos	3	1	0	1	1	N° Participantes a las actividades	100
	c.-Organizar el taller distrital de rendición de cuentas	Taller	1	1	0	0	0	N° participantes	0
3.-Fortalecimiento del proceso concertado Presupuesto Participativo 2016 a través de la representación democrática	a.-Preparación, difusión y convocatoria del Presupuesto Participativo 2016.	Evento	1	1	0	1	1	N° de asistentes al evento	100
	b.-Talleres de sensibilización y de capacitación a los agentes participantes	Taller	2	1	0	1	1	N° de participantes	100
	c.-Talleres de identificación de proyectos por zonales	Taller	3	1	0	0	0	N° de participantes	0
	d.-Trabajo técnico de evaluación de propuestas de proyectos del presupuesto participativo 2016	Acción	2	1	0	0	0	N° talleres de trabajo	0

980000

ELABORADO POR:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS
GERENCIA DE PARTICIPACION VECINAL
SIG DE ACREDITACION DE ORGANIZACIONES SOCIALES

REVISADO POR:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS
GERENCIA DE PLANIFICACION
PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION

APROBADO POR:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS
GERENCIA MUNICIPAL
MIGUEL ANGEL ASCENCIO CHAVEZ
GERENTE

GERENCIA DE PLANIFICACION PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION
SUB GERENTE

VERIDIANA GRACIELA BARRON TINOCO
GERENTE



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS

EVALUACION SEMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

ANEXO N°04
MATRIZ N° 01 EVALUACIÓN SEMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE : SUB GERENCIA DE ACREDITACION DE ORGANIZACIONES SOCIALES

OBJETIVO GENERAL : FORTALECER LA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA E IMPULSAR LA DESCENTRALIZACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN DE LA GESTIÓN MUNICIPAL, PROMOVENDO LA FORMALIZACIÓN DE ORGANIZACIONES SOCIALES, EL PROCESO CONCERTADO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO Y LA SENSIBILIZACIÓN DE LOS VECINOS EN EL MARCO DE LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN VECINAL.

OBJETIVO ESPECIFICO	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	SUB TOTAL META PROGRAMADAS AL I- SEMESTRE	EJECUTADAS AL I SEMESTRE			INDICADOR DE EFICACIA SEMESTRAL	CALIFICACION OBTENIDA
					I TRIM	II TRIM	SUB TOTAL DE METAS EJECUTADAS AL I SEMESTRE		
3.-Fortalecimiento del proceso concertado Presupuesto Participativo 2016 a través de la representación democrática	e-Taller distrital de formulación de acuerdos	Taller	2	1	0	0	0	N° de participantes	0
4.-Promover los comités zonales de vigilancia ciudadana	a-Registro y Acreditación de comités zonales de seguridad ciudadana	Comités	50	6	0	2	2	N° de comités constituidos	100

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS
GERENCIA DE PARTICIPACION VECINAL
S/G DE ACREDITACION DE ORGANIZACIONES SOCIALES

ELABORADO POR: JUSTO HUAMÁN RAMOS
SUB GERENTE

REVISADO POR:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS
GERENCIA DE PLANIFICACION
PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION
VERIDIANA GRACIELA BARRON TINOCO
GERENTE

APROBADO POR

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS
GERENCIA MUNICIPAL
MIGUEL ANGEL ASGENCIO CHAVEZ
GERENTE

000087



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS

EVALUACION SEMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

ANEXO N°04
MATRIZ N° 01 EVALUACIÓN SEMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: SUBGERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO COMUNAL
OBJETIVO GENERAL: CONSOLIDAR UNA GESTIÓN MUNICIPAL DEMOCRÁTICA, PARTICIPATIVA, DESCENTRALIZADA Y PROMUEVA LA COMUNICACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LOS CIUDADANOS Y ORGANIZACIONES DEL DISTRITO Y QUE CONLLEVEN A LA UTILIZACIÓN DE HERRAMIENTAS DE PARTICIPACIÓN QUE FACILITEN LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN, DIFUSIÓN, INCLUSIÓN SOCIAL Y FORMALIZACIÓN ORGANIZATIVA.

OBJETIVO ESPECIFICO	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	SUB TOTAL META PROGRAMADAS AL I SEMESTRE	METAS EJECUTADAS AL I SEMESTRE			INDICADOR DE EFICACIA SEMESTRAL	CALIFICACION OBTENIDA
					I TRIM	II TRIM	SUB TOTAL DE METAS EJECUTADAS AL I SEMESTRE		
1.-Asesorar, Programar, Gestionar, ejecutar, coordinar y controlar las actividades en materia de Promoción para el Desarrollo Comunal	Mantener actualizada la Base de datos sobre las organizaciones sociales con reconocimiento formal en el Registro Unico de Organizaciones Sociales(RUOS)	Registros	120	40	0	40	40	N° organizaciones sociales	100
	Promover las faenas comunales y trabajos mancomunados con las Organizaciones Vecinales y la comunidad en su conjunto	Actividades	3	1	0	1	1	N° actividades programadas	100
2.-Orientar la Formulación de Políticas Publicas en beneficio de la ciudadanía en coordinación con los órganos competentes	Coordinar reuniones con organizaciones vecinales para la atención de servicios de gestión de trámites que requieren los ciudadanos, en alianzas estratégicas con las instituciones sociales y organismos institucionales(ONG)	Reuniones	3	1	0	1	1	N° de reuniones	100
	Propuestas de proyectos, programas en el desarrollo local y sociales	Proyectos	20	1	0	5	5	Ciudadanos beneficiados	100
	Coordinación con organismos privados en la mejora de la calidad de vida e inclusión social	Eventos	10	3	0	3	3	Ciudadanos beneficiados	100

000038

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS
GERENCIA DE PARTICIPACION VECINAL
SIG DE PROMOCION Y DESARROLLO COMUNAL
EDER ROBERTO MARGO ESPINOZA
SUB GERENTE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS
GERENCIA DE PLANIFICACION
PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION
VERIDIANA GRACIELA BARRON TINOCO
GERENTE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS
GERENCIA MUNICIPAL
MIGUEL ANGEL AGENCIO CHAVEZ
SERENTE

GERENCIA DE PLANIFICACION PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS
ELABORADO POR:

EVALUACION SEMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
APROBADO POR

REVISADO POR:

ANEXO N°04

MATRIZ N° 01 EVALUACIÓN SEMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: SUBGERENCIA DE PROMOCION Y DESARROLLO COMUNAL.
OBJETIVO GENERAL: CONSOLIDAR UNA GESTIÓN MUNICIPAL DEMOCRÁTICA, PARTICIPATIVA, DESCENTRALIZADA QUE PROMUEVA LA COMUNICACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LOS CIUDADANOS Y ORGANIZACIONES DEL DISTRITO Y QUE CON LLEVEN A LA UTILIZACIÓN DE HERRAMIENTAS DE PARTICIPACIÓN QUE FACILITEN LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN, DIFUSIÓN, INCLUSIÓN SOCIAL Y FORMALIZACIÓN ORGANIZATIVA.

OBJETIVO ESPECIFICO	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	SUB TOTAL METAS PROGRAMADAS AL I- SEMESTRE	METAS EJECUTADAS AL I SEMESTRE			INDICADOR DE EFICACIA SEMESTRAL	CALIFICACION OBTENIDA
					I TRIM	II TRIM	SUB TOTAL DE METAS EJECUTADAS AL I SEMESTRE		
3.-Elaboracion de informes, memorándum, Plan Operativo de la Unidad Orgánica a su cargo, ejecutar las acciones programadas, evaluar y controlar el cumplimiento de las metas trazadas	Emitir documentos internos, informe, memorándum.	Documentos	30	10	0	10	10	N° Registro de documentos emitidos	100
	Elaboración y monitoreo oportuno del Plan Operativo de la Unidad Orgánica a su cargo, ejecutar las acciones programadas, evaluar y controlar el cumplimiento de las metas trazadas	Documentos	1	0.25	0	0.25	0.25	N° actividades ejecutadas	100

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

APROBADO POR :

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS
GERENCIA DE PARTICIPACION VECINAL
SIG DE PROMOCION Y DESARROLLO COMUNAL

EDER ROJAS SANTANA
SUS GERENTE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS
GERENCIA DE PLANIFICACION
PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION

VERIDIANA GRACIELA BARRON
GERENTE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS
GERENCIA MUNICIPAL

MIGUEL ANGEL ASCENCIO CHAVEZ
GERENTE



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS

EVALUACION SEMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

ANEXO N° 04

MATRIZ N° 01: EVALUACIÓN SEMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE : SUB GERENCIA DE PROGRAMA DE VASO DE LECHE

OBJETIVO GENERAL: CONTRIBUIR A LA MEJORA DEL NIVEL NUTRICIONAL Y LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA Y EXTREMA POBREZA DEL DISTRITO DE COMAS, MEDIANTE LA ASISTENCIA ALIMENTARIA OPORTUNA Y DE CALIDAD ASÍ COMO EL DESARROLLO DE CAPACIDADES Y POTENCIALIDADES DEL SEGMENTO BENEFICIARIO.

OBJETIVOS ESPECIFICOS	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	SUB TOTAL DE METAS PROGRAMADAS AL I SEMESTRE	METAS EJECUTADAS AL I SEMESTRE			INDICADOR DE EFICACIA SEMESTRAL	CALIFICACIÓN OBTENIDA
					I TRIM	II TRIM	SUB TOTAL DE METAS EJECUTADAS AL I SEMESTRE		
1.- Fortalecer la gestión del Programa del Vaso de Leche del Distrito de Comas.	1.1 Promover el Desarrollo de capacidades productivas de las OSBs. 1.2 Beneficiarios de las raciones del PVL	EVENTO	2	1	0	1	1	N° Eventos realizados	100%
2.- Planificar la optimización de los recursos del PVL, según criterios socioeconómicos establecidos por el SISFOH	2.1 Elaborar el Plan distrital de Optimización del PVL, según criterios SISFOH. 2.2 Supervisar el empadronamiento a los beneficiarios del PVL que realizan las Presidentas de los Códigos.	RACIONES	5,699,520	1	1,060,750	1,535,696	2,596,446	N° beneficiarios atendidos	100%
3.- Ingreso al Programa Beca 18	3.1 Identificación y empadronamiento a estudiantes de bajos recursos y alto rendimiento académico	PLAN	1	1	0	1	1	Plan aprobado	100%
4.- Ingreso al Sistema de Asistencia Solidaria "Pensión 65"	4.1 Aplicación de Declaración Jurada a los beneficiarios que califican al Programa "Pensión 65"	ACCIONES	2	1	1	0	1	N° Supervisiones realizadas	100%
		BENEFICIARIOS	100	100	100	0	100	N° beneficiarios identificados	100%
		BENEFICIARIOS	800	400	0	0	0	N° beneficiarios pensión 65	0%

0600090

ELABORADO POR:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS
GERENCIA MUNICIPAL
SUB GERENCIA DEL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE

JUANA GUEBELIA PARRINO HUARINGA
SVD GERENTE

REVISADO POR:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS
GERENCIA DE PLANIFICACION
PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION

GERENCIA DE PLANIFICACION PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION

VERIDIANA GRACIELA BARRON PINOCO
GERENTE

APROBADO POR:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS
GERENCIA MUNICIPAL
MIGUEL ANGEL ASCENCIO CHAVEZ
GERENTE



ANEXO N° 04
MATRIZ N° 01: EVALUACIÓN SEMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015


UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: SUBGERENCIA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA.

OBJETIVO GENERAL: OPTIMIZAR EL SISTEMA DE GESTIÓN DEL PCA EN FORMA CONCERTADA CON LAS OSB PARA SU FORTALECIMIENTO FACILITANDO QUE LOS RECURSOS ALIMENTARIOS LLEGUEN A LA POBLACIÓN DE POBREZA Y EXTREMA POBREZA SOBRE LA BASE DE UN PLAN ESTRATÉGICO LOCAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA

1600091


OBJETIVO ESPECIFICO	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	SUB TOTAL DE METAS PROGRAMADAS AL I SEMESTRE	METAS EJECUTADAS AL I SEMESTRE			INDICADOR DE EFICACIA SEMESTRAL	CALIFICACION OBTENIDA
					I TRIM	II TRIM	SUB TOTAL DE METAS EJECUTADAS AL I SEMESTRE		
Optimizar la gestión de los recursos del Programa de Complementación Alimentaria en el distrito según criterios socioeconómicos establecidos por el SISFOH	Renovación de suscripción del Convenio de Gestión del PCA entre MIDIS y Municipalidad de Comas 2015	Convenio	1	1	1	0	1	N° Convenio aprobado	100%
	Fortalecimiento de capacidades de las OSB a través de capacitaciones y asistencia técnica sobre seguridad alimentaria	Evento	2	1	1	0	1	N° Evento realizado	100%
	Focalización zonal de la población beneficiaria del PCA, según modalidad de atención y mapa de extrema pobreza.	DATA	1	0.5	0.25	0.25	0.50	N° Beneficiarios identificados	100%
	Implementación del Plan de optimización de los recursos del PCA; según criterios del SISFOH.	Plan	1	0.5	0.25	0.25	0.50	Plan aprobado	100%
	Perfeccionar el sistema de distribución y control de calidad de los productos alimenticios.	Sistema	1	0.5	0.25	0.25	0.50	Operatividad de la distribución	100%
	Perfeccionar el sistema de supervisión de los Centros de Atención que garanticen el buen uso de los recursos alimenticios y transferencia de los subsidios.	Sistema	1	0.5	0.25	0.25	0.50	Mejoramiento del servicio	100%
	Implementación del 1er Festival gastronómico y microempresarias de OSBs	Evento	1	1	0	1	1	Participación de las OSB	100%
	Pasacalle de comedores populares por el "Día Internacional de la Alimentación"	Evento	1	0	0	0	0	Participación de las OSB	Actividad programado II semestre
Identificación de la población beneficiaria del PCA, según modalidad en el sistema RUBEN	Actualización de DATA; según Sistema Informático RUBEN.	DATA	1	0.5	0.25	0.25	0.50	Actualización de los beneficiarios	100%

ELABORADO POR:

 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS
GERENCIA MUNICIPAL
S/G DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA


Sabrina Melissa Lavano Gaspar
Sabrina Melissa Lavano Gaspar
SUB GERENTE

REVISADO POR:

 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS
GERENCIA DE PLANIFICACION
PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION

Veridiana Graciela Barrón Tinoco
Veridiana Graciela Barrón Tinoco
GERENTE

APROBADO POR :

 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS
GERENCIA MUNICIPAL

Miguel Angel Ascencio Chavez
Miguel Angel Ascencio Chavez
GERENTE