



Municipalidad Distrital de Bellavista

**EVALUACION
DE METAS
II SEMESTRE**

2010

INTRODUCCION

En este documento se evaluará el segundo semestre de la información presentada en el Perfil Gerencial 2010, denominándose "**Informe de la Evaluación Presupuestaria de Metas del II Semestre 2,010**" aquí encontrará un análisis de las actividades desarrolladas por cada Unidad Orgánica de la Municipalidad Distrital de Bellavista.

Para la elaboración de este documento se solicitó información mensualizada de las metas ejecutadas en este semestre, con las dificultades que siempre se presentan, una de ellas, es la demora en la presentación de la información en los plazos establecidos.

Asimismo, se solicitó un informe adicional indicando los **Problemas Presentados** durante el periodo evaluativo, las **Medidas Correctivas** que establecieron para resolver o aliviar en algo los problemas presentados y así también facilitar algunas **Sugerencias** para impedir que estos problemas se repitan en el siguiente semestre y a lo largo del tiempo, para brindar al contribuyente una adecuada atención.

A pesar de este incumplimiento en la presente Evaluación del Plan Operativo, reflejaremos un **Análisis de la Gestión en Términos de Eficacia** del avance de las actividades programadas por cada procedimiento y de cada Unidad Orgánica. Asimismo trataremos de indicar los **Problemas Presentados** durante la ejecución de este Semestre así como las **Medidas Correctivas** que se han tomado y las **Sugerencias Administrativas** por cada Oficina, para que no ocurran en los periodos sucesivos, claro esta de las que han cumplido con informar a esta Oficina.

La Municipalidad Distrital de Bellavista cuenta con 44 Unidades Orgánicas y el Programa de Municipalización de la Educación, distribuidas en 23 Actividades.

Programa	: 004	Planeamiento Gubernamental
Sub-Programa	: 0005	Supervisión y Coordinación
Actividad	: 1 00110	Conducción y Orientación Superior
Finalidad	: 00576	Desarrollar el Planeamiento de la Gestión

Unidad Orgánica : OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

ANALISIS DE LA GESTION EN TERMINOS DE EFICACIA.- En este semestre las **Afectaciones Presupuestales** (Ordenes de Giro, Planillas, Ordenes de Compra y Servicio, Caja Chica), llego en un 0.99 como factor de eficacia, con una ejecución de 4,200 y una ejecución de 4,171 acciones, en las demás acciones se han cumplido con lo programado. En este semestre se ha ejecutado un total de 5,055 acciones de un total de 5,101 acciones programadas y como factor de eficacia 1.01.

IDENTIFICACIÓN DE LOS PROBLEMAS PRESENTADOS.- Los problemas presentados a lo largo de este periodo como no contar con Unidades Estructurales (Planeamiento, Presupuesto, Racionalización), o reducido numero de personal técnico, no se cuenta con el personal suficiente para elaborar documentos de Gestión, los mismos que necesitan ser actualizados o renovados completamente, a esto debe sumarse el reducido espacio físico, asimismo contar con una impresora moderna, la que esta actualmente, por la cantidad de años, se encuentra desgastada en varias partes importantes, lo que el resultado impreso es de bajísima calidad.

DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS CORRECTIVAS.- Sobre la modificación de la estructura, el espacio físico, el aumento de personal técnico especializado y la adquisición de equipos, depende de la Alta Dirección.

FORMULACIÓN DE SUGERENCIAS ADMINISTRATIVAS.- Poseer más espacio físico, contar con personal técnico especializado, para actualizar todos los documentos de gestión.

CUADROS

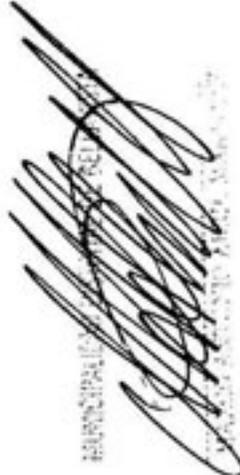
Ver Cuadro "EVALUACION METAS PRESUPUESTARIAS III SEMESTRE 2010"
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

EVALUACION METAS PRESUPUESTARIAS II - SEMESTRE 2010

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

ACCIONES	AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		TOTAL SEM II	
	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.
MODIFICACION DEL ROF, MOF		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
MODIFICACION Y ACTUALIZACION DEL TUPA		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
AFECTACIONES PRESUPUESTALES	700	650	700	553	700	640	700	676	700	993	4200	4171
EVALUACION ANUAL POI 2009		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
EVALUACION SEMESTRAL POI 2010	1	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	1	1.00
FORMULACION DEL POI 2011		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
ANTEPROYECTO PIA 2011	1	1.00		0.00		0.00		0.00		0.00	1	1.00
PROYECTO PIA 2011		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
PROGRAMACION Y FORMULACION PIA 2011		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
MODIFICACION PIA 2010	2	0.00	2	0.00	2	0.00	2	0.00	2	0.00	12	0.00
EVALUACION PIA 2010	1	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	1	1.00
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2011	1	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
COORDINACION CON ENTIDADES PUBLICAS	3	0.00	3	0.00	3	0.00	3	0.00	3	0.00	18	0.00
COORDINACION CON OTRAS UNIDADES ORGANICAS	44	0.00	44	0.00	44	0.00	44	0.00	44	0.00	204	0.00
DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS (INFORMES, MEMORANDUM, CARTAS, OFICIOS,ETC.)	100	0.00	100	0.00	100	0.00	100	0.00	100	0.00	600	0.00

MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE BELLAVISTA
Oficina de Planeamiento y Presupuesto



MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE BELLAVISTA
Oficina de Planeamiento y Presupuesto



ALFREDO BALLESTEROS GALLEGOS
DIRECTOR

Programa	: 006	Administración
Sub-Programa	: 0008	Gestión Administrativa
Actividad	: 1 00267	Gestión Administrativa
Finalidad	: 00886	Gerenciar Recursos Materiales y Humanos

Unidad Orgánica : GERENCIA MUNICIPAL

ANALISIS DE LA GESTION EN TERMINOS DE EFICACIA.- No presento información para la evaluación del II semestre.

IDENTIFICACIÓN DE LOS PROBLEMAS PRESENTADOS.- No presento información.

DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS CORRECTIVAS.- No ha presentado informe al respecto.

FORMULACIÓN DE SUGERENCIAS ADMINISTRATIVAS.- No ha presentado informe al respecto.

CUADROS

No presento.

Unidad Orgánica : **UNIDAD DE INFORMATICA**

ANALISIS DE LA GESTION EN TERMINOS DE EFICACIA.- En este semestre se ha programado un total de 234 acciones, ejecutándose 224 de estas, dando como resultado un factor de eficacia de 0.96, esto como consecuencia de 5 procedimientos programados, el de menor factor es **Apoyo en impresión a otras oficinas** con una programación de 10 y una ejecución de 8 acciones, siendo su resultado un 0.80 como factor de eficacia, se debe mencionar que 3 procedimientos no cumplieron con la meta establecida por ellos.

IDENTIFICACIÓN DE LOS PROBLEMAS PRESENTADOS.- De acuerdo al informe presentado, adjuntaron una relación de acciones que no han sido programadas en el Perfil Gerencial 2,010, siendo estas:

- **Elaboración de los procesos para la emisión de Ordenes de Pago y Resoluciones de Determinación para el Area de Recaudación, en los meses de Septiembre y Octubre;**
- **Elaboración de procesos para la emisión de Resoluciones para Cobranza Coactiva, en el mes de octubre;**
- **Adecuación de los programas de tesorería, fraccionamiento según Ordenanza Municipal N° 021-2009-CDB;**
- **Elaboración de reportes de adecuación de los sistemas para la amnistía.**
- **Modificación de los programas de Estados de cuenta (amnistía)**
- **Generación de los Reportes (Aviso de Pago)**
- **Padrones de Fiscalización de las distintas Urbanizaciones**

Como no se ha presentado informe sobre si han tenido problemas, y como se han efectuado acciones adicionales, se asume que no existieron problemas de ningún tipo.

DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS CORRECTIVAS.- No ha presentado informe al respecto.

FORMULACIÓN DE SUGERENCIAS ADMINISTRATIVAS.- No ha presentado informe al respecto.

CUADROS

Ver Cuadro "EVALUACION METAS PRESUPUESTARIAS II SEMESTRE 2010"
UNIDAD DE INFORMATICA

EVALUACION METAS PRESUPUESTARIAS II - SEMESTRE 2010

UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE:	ACCIONES	UNIDAD DE INFORMATICA												TOTAL SEM II			
		JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Prog.	Ejec.	Ejec.								
DESARROLLO DE SISTEMA	ACCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO DE SISTEMAS	ACCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REALIZAR BACKUPS	ACCION	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y/O CORRECTIVOS	ACCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
APOYO EN IMPRESION A OTRAS OFICINAS	ACCION	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS (INFORMES, MEMORANDUM, CARTAS, OFICIOS, ETC.)	DOC	15	12	0.80	15	17	1.13	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA
 Oficina de Planeamiento y Presupuesto



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA
 Oficina de Planeamiento y Presupuesto



ALFREDO GARCIA GALLEGOS
 DIRECTOR

Unidad Orgánica : OFICINA DE ASESORIA JURIDICA

ANALISIS DE LA GESTION EN TERMINOS DE EFICACIA.- Esta Oficina en este semestre a proyectado 6 procedimientos, con un total programado de 4,207 y una ejecución de 3,908, resultando un factor de eficacia total de 0.93, siendo el procedimiento que sobrepaso la meta **Visación de Resoluciones** con una ejecución de 2,305 acciones de una programación de 2,090, llegando a un factor de eficacia de 1.10. A diferencia de este procedimiento, con un factor de 0.58 es **Absolver Expedientes remitidos por las diferentes áreas** con una programación de 603 y una ejecución de 348 acciones.

IDENTIFICACIÓN DE LOS PROBLEMAS PRESENTADOS.- No ha presentado informe al respecto.

DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS CORRECTIVAS.- No ha presentado informe al respecto.

FORMULACIÓN DE SUGERENCIAS ADMINISTRATIVAS.- No ha presentado informe al respecto.

CUADROS

Ver Cuadro "EVALUACION METAS PRESUPUESTARIAS II SEMESTRE 2010"
OFICINA DE ASESORIA JURIDICA

EVALUACION METAS PRESUPUESTARIAS II - SEMESTRE 2010

UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE:

OFICINA DE ASESORIA JURIDICA

UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	UNIDAD MEDIDA	VALOR UNITARIO	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		TOTAL SEM II								
			Ejec.	Efic.	Ejec.	Efic.	Ejec.	Efic.	Ejec.	Efic.	Ejec.	Efic.	Prog.	Efect.	Efic.								
Recepción de Documentos	ACCION	96	81	0.84	98	94	0.96	101	70	0.69	99	84	0.85	97	58	0.60	98	46	0.47	569	433	0.74	
Absolver Expedientes remitidos por las diferentes áreas	ACCION	100	68	0.68	101	70	0.69	99	52	0.53	99	81	0.82	103	48	0.47	101	29	0.29	603	348	0.58	
Visación de Resoluciones	ACCION	368	420	1.14	357	394	1.10	325	400	1.23	358	401	1.12	357	320	0.90	325	370	1.14	2090	2305	1.10	
Proyectar y/o visar Contratos y Convenios	ACCION	43	46	1.07	39	54	1.38	65	32	0.48	54	45	0.83	61	24	0.39	62	12	0.19	324	213	0.66	
Integrar Comisiones Especiales	ACCION	31	39	1.26	42	23	0.55	30	17	0.57		31	0.00	28	15	0.54	31	21	0.68	0	0	0.00	
Asesoramiento	ACCION	84	66	0.79	84	44	0.52	81	62	0.77	66	85	1.29	62	117	1.89	62	89	1.44	439	463	1.05	
DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS (INFORMES, MEMORANDUM, CARTAS, OFICIOS, ETC.)	DOC																						

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA
Oficina de Planeamiento y Presupuesto



ALFREDO BELMONT GALLEGOS
DIRECTOR

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA
Oficina de Planeamiento y Presupuesto



ALFREDO BELMONT GALLEGOS
DIRECTOR

Unidad Orgánica : **PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL**

ANALISIS DE LA GESTION EN TERMINOS DE EFICACIA.- Para este periodo 9 procedimientos se han proyectado, con un total programado de 2,580 acciones y 1,935 acciones ejecutadas esto dio como resultado una factor de eficacia de 0.75, del total de procedimiento solo uno alcanzo la meta programada **Documentos Administrativos (Informes, Memorandum, Cartas, Oficios, Etc.)** con un 1.17 como factor de eficacia, una programación de 120 acciones y una ejecución de 140; contrario a esta con un 0.05 **Actuar en las diligencias judiciales y extrajudiciales de competencia de la Municipalidad y coordinar las acciones e instancias de acuerdo a las leyes vigentes** una programación de 300 y una ejecución de 14 acciones.

IDENTIFICACIÓN DE LOS PROBLEMAS PRESENTADOS.- La mayor cantidad de demandas de obligación de dar suma de dinero están relacionadas con las deudas previsionales a las AFP a consecuencia del no pago de las retenciones que se efectúan por las Planillas Unicas de Pago, montos que se incrementan día a día por los intereses legales y demás recargos por la morosidad.

Igualmente la deuda que se tiene con las CTS del personal obrero.

DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS CORRECTIVAS.- No ha presentado informe al respecto.

FORMULACIÓN DE SUGERENCIAS ADMINISTRATIVAS.- Se recomienda negociar el pago fraccionado con rebaja en el rubro de los recargos por intereses.

Se recomienda se siga pagando de modo fraccionado las deudas de CTS de acuerdo a las posibilidades presupuestales para evitar futuras medidas cautelares en la vía judicial.

CUADROS

Ver Cuadro **"EVALUACION METAS PRESUPUESTARIAS II SEMESTRE 2010"**
PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL

EVALUACION METAS PRESUPUESTARIAS II - SEMESTRE 2010

UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE:	PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL												TOTAL SEM II				
	UNIDAD VALOR MEDIDA UNITARIO	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		Prog.	Efect.		
		Prog.	Efic.	Prog.	Efic.	Prog.	Efic.	Prog.	Efic.	Prog.	Efic.	Prog.	Efic.				
Realizar controles mensuales de los procesos judiciales que se tienen a cargo.	0	40	0.50	40	19	0.48	40	19	0.48	40	19	0.48	40	19	0.48	115	0.48
Controlar el cumplimiento de los mandatos judiciales	0	50	0.90	50	45	0.90	50	45	0.90	50	40	0.80	50	50	1.00	300	0.90
Gestionar diligentemente ante el Poder Judicial, Ministerio Público, Tribunal Constitucional, Tribunal Fiscal, jueces privados y de arbitraje.	0	40	1.00	40	40	1.00	40	40	1.00	40	20	0.50	40	40	1.00	240	0.92
Remisión de informes a las autoridades superiores de la Comuna edil sobre los estados del procesos judiciales.	0	20	0.25	20	5	0.25	20	5	0.25	20	3	0.15	20	3	0.15	120	0.22
Representación y defensa a la Municipalidad Distrital de Bellavista en sus derechos e intereses en las diferentes fueros.	0	10	0.90	10	9	0.90	10	9	0.90	10	5	0.50	10	9	0.90	60	0.90
Elaborar la acciones legales necesarias para la defensa judicial de la Comuna Edil.	0	200	0.93	200	185	0.93	200	185	0.93	200	170	0.85	200	190	0.95	1200	0.92
Actuar en las diligencias judiciales y extrajudiciales de competencia de la Municipalidad y coordinar las acciones e instancias de acuerdo a las leyes vigentes.	0	50	0.06	50	2	0.04	50	2	0.04	50	3	0.06	50	2	0.04	300	0.05
DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS (INFORMES, MEMORANDUM, CARTAS, OFICIOS, ETC.)	0	20	1.20	20	27	1.35	20	14	0.70	20	32	1.60	20	22	1.10	120	1.17

[Handwritten signature]

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA
Oficina de Planeamiento y Presupuesto
[Handwritten signature]
ALFREDO BARRINO GALLEGOS
DIRECTOR

Unidad Orgánica : **OFICINA DE PROGRAMACION E INVERSIONES**

ANALISIS DE LA GESTION EN TERMINOS DE EFICACIA.- En este semestre se han programado 8 procedimientos con un total programado de 172 acciones y una ejecución de 69, dando como resultado un factor de 0.40, de los cuales 2 no han ejecutado acciones y 5 no cumplieron con la meta programada, pero se ha ejecutado acciones en un procedimiento que no se ha programado **Elaborar informes técnicos sobre los estudios de preinversión** con 3 ejecuciones, un solo procedimiento cumplió con la meta fijada, **Participación en el Proceso de Presupuesto Participativo.**

IDENTIFICACIÓN DE LOS PROBLEMAS PRESENTADOS.- Las Unidades formuladoras no cuentan con personal técnico calificado para la elaboración de los Perfiles de los Proyectos de Inversión que les correspondan, lo que tienen que optar por tercerizar el servicio.

DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS CORRECTIVAS.- La gestión debe propender a capacitar a personal de las Unidades Formuladoras a fin de que puedan elaborar los diversos Perfiles de Proyectos de Inversión Pública.

FORMULACIÓN DE SUGERENCIAS A LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS.- Conformar equipos de trabajos para este tipo de acciones, teniendo en cuenta que la capacitación del personal no es un gasto, sino una inversión a corto plazo.

CUADROS

Ver Cuadro **"EVALUACION METAS PRESUPUESTARIAS II SEMESTRE 2010"**
OFICINA DE PROGRAMACION E INVERSIONES

EVALUACION METAS PRESUPUESTARIAS II - SEMESTRE 2010

OF. DE PROGRAMACION E INVERSIONES

UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: ACCIONES	VALOR		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		TOTAL SEM II	
	UNIDAD	INITIAL	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.
DECLARAR LA VIABILIDAD DE LOS PIPS A NIVEL DE PERFILES	ACCION	0	0	0.00	0	0.00	1	0.00	5	1	0.20	5	1	0.20	15	3
ELABORAR INFORMES TECNICOS SOBRE LOS ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	DOC	0	0	0.00	0	0.00	1	0.00	1	0.00	1	1	0.00	0	3	0.00
EVALUACION DE LA APLICACION DE LAS DIRECTIVAS INTERNAS	ACCION	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	5	0.00	0.00	5	0.00	15	0	0.00
EVALUACION DE LOS PERFILES PRESENTADOS	ACCION	0	0	0.00	0	0.00	1	0.00	5	1	0.20	5	1	0.20	15	3
INFORMAR A LA DIREC. GRAL. DE PROGRAM MULTIANUAL SOBRE LOS PIPS DECLARADOS VIABLES	ACCION	0	0	0.00	0	0.00	1	0.00	5	1	0.20	5	1	0.20	15	3
Participación en el proceso del Presupuesto Participativo 2009	ACCION	0	0	0.00	2	1	3	1.50	3	0.00	0.00	4	0.00	4	4	1.00
PROMOVER LA CAPACITACION DE SERVIDORES	ACCION	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3	0.00	0.00	3	0.00	3	0	0.00
Registro de la evaluación y Declaratoria de Viabilidad en el banco de Proyectos.	ACCION	0	0	0.00	0	0.00	1	0.00	5	1	0.20	5	1	0.20	15	3
DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS (INFORMES, MEMORANDUM, CARTAS, OFICIOS, ETC.)	DOC	0	15	0	0.60	15	9	0.60	15	8	0.53	15	11	0.73	90	50

MARCO ANTONIO GARCIA



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLMOTA
 Oficina de Planeamiento y Presupuesto

ALFREDO BARRIO VALLEGOS
 DIRECTOR

Unidad Orgánica : **SECRETARIA GENERAL**

ANALISIS DE LA GESTION EN TERMINOS DE EFICACIA.- Esta Secretaria proyectos su labor en 11 procedimientos para este semestre con un total de 3,048 acciones, ejecutándose 11,188 con un resultado de 3.67 como factor de eficacia. Debemos indicar que el procedimiento que causa esta mayor ejecución es **Despacho diario de documentos** con una programación de 546 y una ejecución de 4,960 acciones, esto dio como resultado un factor de eficacia de 9.08; caso contrario son 5 procedimientos, siendo el de menor factor **Acceso a la información por parte del publico** con una programación de 150 acciones y una ejecución de 34 con un factor de eficacia de 0.23. también debemos indicar que 2 procedimientos que no han sido programados en este semestre han tenido ejecución.

IDENTIFICACIÓN DE LOS PROBLEMAS PRESENTADOS.- Al no haber presentado el informe donde se indican los problemas presentados, se asume que no existieron tales a lo largo de este semestre.

DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS CORRECTIVAS.- Como no han tenido problemas durante el periodo, no presento las medidas correctivas.

FORMULACIÓN DE SUGERENCIAS A LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS.- No presento sugerencia.

CUADROS

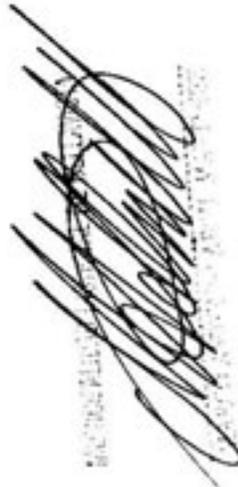
Ver Cuadro "EVALUACION METAS PRESUPUESTARIAS II SEMESTRE 2010"
SECRETARIA GENERAL

EVALUACION METAS PRESUPUESTARIAS II - SEMESTRE 2010

SECRETARIA GENERAL

UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE:

ACCIONES	UNIDAD MEDIDA	VALOR UNITARIO	JULIO		AGOSTO		SETIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		TOTAL SEM II							
			Prog	Efic	Prog	Efic	Prog	Efic	Prog	Efic	Prog	Efic	Prog	Efic	Prog	Efic						
Acceso a la información por parte del público	DOC	0.10	25	0.32	25	5	0.20	25	3	0.12	25	5	0.20	25	9	0.36	25	4	0.16	150	34	0.23
Busqueda de documentos obrantes en el Archivo Central	DOC	0.00	9	1.00	9	5	0.56	9	7	0.78	9	4	0.44	9	6	0.67	9	4	0.44	54	35	0.65
Expedición de copias de planos obrantes en el Archivo Central	DOC	17.50	5	1.00	5	8	1.60	5	9	1.80	5	3	0.60	5	7	1.40	5	6	1.20	30	38	1.27
Despacho diario de documentos	DOC	0.00	91	8.24	91	820	9.01	91	1030	11.32	91	660	7.25	91	450	4.95	91	1250	13.74	546	4960	9.09
Elaboración de actas de sesiones de Consejo	DOC	0.00	2	1.00	2	2	1.00	2	2	1.00	2	2	1.00	2	2	1.00	2	2	1.00	12	12	1.00
Elaboración de Acuerdos y Ordenanzas	DOC	0.00	4	0.50	4	2	0.50	4	2	0.50	4	2	0.50	4	2	0.50	4	2	0.50	24	12	0.50
Elaboración de dictámenes y proyectos de normas municipales	DOC	0.00	4	1.00	4	2	0.50	4	2	0.50	4	3	0.75	4	2	0.50	4	4	1.00	24	17	0.71
Elaboración de resoluciones y Decretos de Alcaldía	DOC	0.00	25	2.00	25	52	2.08	25	64	3.36	25	37	1.48	25	112	4.48	25	88	3.92	150	433	2.89
Certificación de documentos	DOC	0.00	250	2.60	250	620	2.48	250	940	3.76	250	470	1.88	250	123	0.49	250	1080	4.32	1500	3883	2.59
Expedición de certificados domiciliarios	DOC	3.50	33	10	33	8	0.24	33	12	0.36	33	9	0.27	33	11	0.33	33	10	0.30	198	60	0.30
Información al público	ACCION	0.00	60	1.50	60	120	2.00	60	110	1.83	60	140	2.33	60	130	2.17	60	120	2.00	360	770	2.14
Mantenimiento de la Oficina	ACCION	0.00	0	10	0.00	10	0.00	10	10	0.00	10	10	0.00	10	10	0.00	10	10	0.00	0	60	0.00
DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS (INFORMES, MEMORANDUM, CARTAS, OFICIOS, ETC.)	DOC	0.00	0	109	0.00	180	0.00	138	0.00	129	0	148	0	170	0	0	170	0	0	0	874	0



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

ALFREDO GALLEGOS
DIRECTOR

Unidad Orgánica : **UNIDAD DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO**

ANALISIS DE LA GESTION EN TERMINOS DE EFICACIA.- En este semestre se ha programado un total de 13,759 acciones y se ha ejecutado 16,286, teniendo como factor de eficacia 1.18, todo este total se reparte en 6 procedimientos, **Transferencias Documentales y Archivo** que ejecuto mas acciones con una ejecución de 4,239 acciones habiéndose programado en este caso 650, resultando un factor de eficacia de 1.18; **Prestación de servicios archivísticos** con un factor de 0.78, una programación de 60 y una ejecución de 47 acciones, debemos indicar que 2 procedimientos no cumplieron con la meta y 4 sobrepasaron lo programado.

IDENTIFICACIÓN DE LOS PROBLEMAS PRESENTADOS.- No se ha dispuesto aun el sistema informativo del Archivo Central y la falta de capacitación para el personal.

DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS CORRECTIVAS.- No ha presentado informe al respecto.

FORMULACIÓN DE SUGERENCIAS A LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS.- No presento sugerencia

CUADROS

Ver Cuadro "EVALUACION METAS PRESUPUESTARIAS II SEMESTRE 2010"
UNIDAD DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO

Unidad Orgánica : UNIDAD DE IMAGEN INSTITUCIONAL

ANALISIS DE LA GESTION EN TERMINOS DE EFICACIA.- No presentaron información para efectuar la evaluación.

IDENTIFICACIÓN DE LOS PROBLEMAS PRESENTADOS.- No presento informe al respecto

DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS CORRECTIVAS.- No ha presentado informe al respecto.

FORMULACIÓN DE SUGERENCIAS A LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS.- No presento sugerencia

CUADROS

No presento el cuadro respectivo

Unidad Orgánica : **OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS**

ANALISIS DE LA GESTION EN TERMINOS DE EFICACIA.- En los 13 procedimientos proyectados para este semestre se han programado 13,613 acciones y ejecutado 11,184, logrando un factor de eficacia de 0.82, esto debido a que **Recepción y tramite de los diversos requerimientos** en la cual se programo 6,000 acciones y solo se ejecuto 1,169, resultando un factor de eficacia de 0.19, **Control de Ingresos y Gastos por fuentes de financiamiento (Rentas de Aduana, Canon Pesquero y Programa del Vaso de Leche)** con una programación de 6 acciones y una ejecución de 176 dando un resultado de 29.33 como factor de eficacia, asimismo indicamos que 9 procedimientos han superado lo programado y 4 no llegaron a la meta establecida por esta Oficina.

IDENTIFICACIÓN DE LOS PROBLEMAS PRESENTADOS.- Esta Oficina ha indicado como problema, la carga de pasivos de años anteriores "pago de devengados" de sueldos, salarios, Proveedores, de servicios y bienes, AFP's, ESSALUD, ONP, Cuarta y Quinta categoría, etc. dichos pagos minimizan los compromisos de pago del presente ejercicio 2,010, puesto que en el mismo ejercicio encontramos los pasivos de deudas, es decir que en el periodo, se incremento las deudas que de por si, por el no pago del ejercicio se convierte en devengado.

DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS CORRECTIVAS.- Seria captar mayores ingresos, el cual es función específica de la Dirección de Administración y Rentas, para lo cual se realizo coordinaciones con dicha Dirección, así como con la Gerencia Municipal para este efecto.

FORMULACIÓN DE SUGERENCIAS A LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS.- Captar mayores ingresos, lo cual es función específica de la Dirección de Administración tributaria y Rentas.

CUADROS

Ver Cuadro **"EVALUACION METAS PRESUPUESTARIAS II SEMESTRE 2010"**
OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

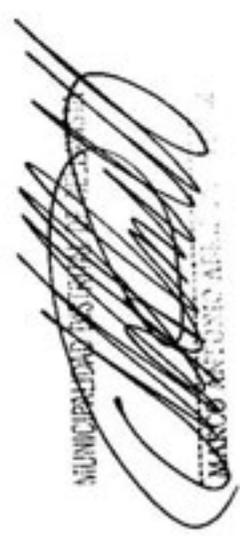
EVALUACION METAS PRESUPUESTARIAS II - SEMESTRE 2010

UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE:

OFICINA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		TOTAL SEM II					
	Prog.	Efic.	Prog.	Efic.	Prog.	Efic.	Prog.	Efic.	Prog.	Efic.	Prog.	Efic.	Prog.	Efic.				
Control de Documentación pendiente de pago	0	1	1	7	1	10	10,00	1	6	6,00	1	7	7,00	1	10,00	6	50	6,33
Control de Ingresos y Gastos por fuentes de financiamiento (Rentas de Aduana, Canon Pesquero y Programa del Vaso de Leche).	0	1	40	40,00	1	25	25,00	1	28	28,00	1	28	28,00	1	30	6	176	29,31
Emisión de Ordenes de giro	0	400	520	1,30	400	510	1,28	400	359	0,90	400	635	1,59	400	520	2400	3029	1,26
Recepción y trámite de los diversos requerimientos	0	1000	205	0,21	1000	205	0,21	1000	220	0,22	1000	154	0,15	1000	205	6000	1160	0,19
Tramitación, documentación para el pago de diversos proyectos	0	18	21	1,17	16	18	1,13	16	18	1,00	16	19	1,19	16	20	125	100	1,16
Participación en los Comités Especiales	0	1	1	0,00	3	4	1,33	3	5	1,67	3	5	1,67	3	3	8	12	1,50
Participación en el Comité de Altas y Bajas	0	1	1	1,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	1	1	3	2	0,67
Control de Ordenes de Servicio	0	250	312	1,25	250	325	1,30	250	330	1,32	200	220	1,10	350	275	1500	1712	1,14
Control de Ordenes de Compra	0	80	80	1,00	150	110	0,73	110	100	0,91	120	70	0,58	100	99	650	569	0,88
Control de Comprobantes de Pago	0	400	515	1,29	400	506	1,27	350	360	0,90	400	350	0,88	380	524	2280	3023	1,33
Control de Declaraciones Juradas (movilidad)	0	50	105	2,10	60	127	2,12	40	108	2,70	50	60	1,20	40	85	300	657	2,19
Documentos Administrativos (informes, Memorandos, Cartas, Oficios, etc.)	0	50	110	2,20	40	99	2,48	50	105	2,10	60	110	1,83	60	120	310	643	2,07
Trámite de documentos por devolución de dinero	0	5	3	0,60	5	4	0,80	10	3	0,30	15	6	0,40	10	5	50	26	0,52

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA
Oficina de Planeamiento y Presupuesto



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA
Oficina de Planeamiento y Presupuesto



ALFREDO BARRIOS GALLEGOS
DIRECTOR

Unidad Orgánica : **UNIDAD DE PERSONAL**

ANALISIS DE LA GESTION EN TERMINOS DE EFICACIA.- El total de acciones programadas en este semestre es de 13,801 y una ejecución de 28,949 con un factor de eficacia de 2.10, estos datos son el resumen de 24 procedimientos, **Programa Nexus, Sistema de Planillas de la Municipalización / Escalafón / Sistema Unico de Planillas** tiene un factor de eficacia de 10.00, debido a una programación de 1800 acciones y una ejecución de 18,000, asimismo **Supervisión de los colegios, control y asistencia** con un factor de 0.09 en el cual se programo 1,320 acciones y solo se ejecuto 122; del total de procedimientos 12 no cumplieron con la meta establecida, en 2 procedimientos no se ejecuto acciones, 5 procedimientos cumplieron exactamente con la meta y 5 sobrepasaron lo programado en este semestre.

IDENTIFICACIÓN DE LOS PROBLEMAS PRESENTADOS.- Resumiendo, los problemas presentados por esta Unidad a lo largo de este semestre son la falta de material, equipos de cómputo y mobiliario para el programa de municipalización

DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS CORRECTIVAS.- La impresión de las planillas del programa de Municipalización se vienen elaborando en la Dirección Regional del Callao.

FORMULACIÓN DE SUGERENCIAS A LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS.- Que los materiales e insumos lleguen a tiempo para brindar una atención optima.

CUADROS

Ver Cuadro "EVALUACION METAS PRESUPUESTARIAS II SEMESTRE 2010"
UNIDAD DE PERSONAL

EVALUACION METAS PRESUPUESTARIAS II - SEMESTRE 2010

UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE:

UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE:	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		TOTAL SEM II	
	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.
INFORMES DE RETENCIONES Y CUADROS DE ACTUALIZACION DE TIEMPO DE SERVICIOS DEL PERSONAL EN GENERAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ARCHIVO DE DOCUMENTOS PARA LOS LEGAJOS DEL PERSONAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CUADROS DE DEVENGADOS REMUNERATIVOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EMISION Y ARCHIVO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS (INFORMES, MEMORANDUM, CARTAS, OFICIOS, ETC.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SISTEMA DE CONTROL ASISTENCIA Y PERMANENCIA (TEMPUS PARA WINDOWS)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACION FINANCIERA PARA GOBIERNOS LOCALES (SIAF-GL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SISTEMA PLANILLA DE REMUNERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PDT PLANILLA ELECTRONICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ACREDITACION ESSALUD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SBS REPORTE DE AFILIACION AFP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACION DE FONDOS DE PENSIONES - AFP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CURSOS DE CAPACITACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SISTEMA DE GESTION DOCUMENTARIA - GESDOC Y REGISTRO Y CONTROL MANUAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROGRAMA NEXUS, SISTEMA DE PLANILLAS DE LA MUNICIPALIZACION / ESCALAFON / SISTEMA UNICO DE PLANILLAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROGRAMA DE COLEGIOS MUNICIPALIZADOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUPERVISION DE LOS COLEGIOS CONTROL Y ASISTENCIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RECEPCION DE EXPEDIENTES EMITIDOS POR LOS COLEGIOS MUNICIPALIZADOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONVENIOS CON COOPERATIVAS DE LOS COLEGIOS MUNICIPALIZADOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROGRAMA ANUAL DE VACACIONES DOCENTES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PERMISOS DE LOS DOCENTES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO CON GOCE DE REMUNERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PERMISOS DE LOS DOCENTES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO SIN GOCE DE REMUNERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PERMISOS DE LOS DOCENTES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO A CUENTA DEL PERIODO VACACIONAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PERMISOS DE LOS DOCENTES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO POR CASOS ESPECIALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE BELLAVISTA
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

ALFREDO GONZALEZ TORO

MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE BELLAVISTA
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

ALFREDO GONZALEZ TORO

Unidad Orgánica : UNIDAD DE LOGISTICA

ANALISIS DE LA GESTION EN TERMINOS DE EFICACIA.- En los 8 procedimientos proyectados para este semestre se ha programado un total de 1,295 acciones, ejecutándose solamente 1,288, dando un resultado de 0.99 como factor de eficacia. Según los cuadros presentados 6 procedimientos han cumplido exactamente las metas programadas, en 1 procedimientos no se ejecuto ninguna acción y una sola acciones no completo lo programado, con un factor de eficacia de 0.67 **Formular e implementar directivas internas que permitan una correcta aplicación de los sistemas administrativos en concordancia con la Normatividad Vigente** con una programación de 3 y una ejecución de 2 acciones.

IDENTIFICACIÓN DE LOS PROBLEMAS PRESENTADOS.- No se cuenta con un software para sistematizar el área de almacén central, para un control eficiente de las existencias, el área de control patrimonial no se ha consolidado, no se ha capacitado al personal y las políticas de ahorro tanto en la adquisición de bienes como a la contratación de servicios es una meta que se logro superar en el segundo semestre.

DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS CORRECTIVAS.- Las medidas correctivas a los problemas detallados en el párrafo anterior se vienen coordinando actualmente con la Alta Gerencia Municipal, la misma que se ha comprometido a brindar apoyo en cuanto a la adquisición de equipos computarizados que permitirán superar no solo las carencias señaladas en el almacén municipal, sino en áreas tan importantes como el de licitaciones. Actualmente el 83.33% del personal administrativo de esta Unidad, lo conforman personal contratado bajo la modalidad de RECAS y bajo lo establecido en el DL 1057, se esta programando la asistencia a cursos de capacitación en la Ley de contrataciones del Estado, asi como en el sistema Integrado de administración Financiera (SIAF) del personal que tiene actualmente a su cargo estas funciones. Las políticas de ahorro desarrolladas por la Unidad de Logística en coordinación con las Direcciones y demás Jefaturas, han permitido cumplir con la oportuna cobertura y asistencia a todos los programas de apoyo social establecidos en la presente gestión.

FORMULACIÓN DE SUGERENCIAS A LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS.- A fin de superar todas las debilidades presentadas en el primer semestre y poder consolidar las metas establecidas por nuestra institución municipal se deberán realizar todas las gestiones pertinentes para **acelerar los procesos del envío del presupuesto de bienes y servicios de manera oportuna y así atender todas las actividades programadas.**

Se deberá promover reuniones de coordinación entre todas las áreas a fin de priorizar la atención de compromisos, orientando los gastos de acuerdo a lo programado en las metas institucionales.

La elaboración de un programa de existencias para el almacén central municipal por parte de la Unidad de Informática, la misma que se deberá instalar en los equipos de computo de la Unidad de Logística, el cual significara un ahorro en cuanto a costos

CUADROS

Ver Cuadro "EVALUACION METAS PRESUPUESTARIAS II SEMESTRE 2010"
UNIDAD DE LOGISTICA

EVALUACION METAS PRESUPUESTARIAS II - SEMESTRE 2010

UNIDAD DE LOGISTICA

UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE:

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		TOTAL SEM II	
	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.
Promover de manera permanente la comunicación y coordinación con las diversas áreas de nuestra entidad así como con el personal que interviene directamente en el desarrollo de las actividades y/o proyectos institucionales garantizando de esta manera el oportuno abastecimiento de bienes y contratación de servicios.	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	6
Participación Eficiente y Oportuna en la elaboración de los procesos de selección, en concordancia a la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y al Plan Anual de contrataciones de la Municipalidad	0	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	60	60
Fortalecer la implementación de estadísticas de consumo de bienes y contratación de servicios de cada área a fin de aplicar las medidas correctivas necesarias para un mejor manejo de los recursos	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	12	12
Implementación del Área de Control Patrimonial de la Municipalidad que deriven en un registro exacto y actualizado del margen de bienes Municipales	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adquisición de un software para sistematizar el Almacén Central y lograr un control eficiente de las existencias.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elaboración del Plan Anual de Contrataciones y Adquisiciones de la Municipalidad en concordancia con las necesidades operativas de las diversas oficinas de la Municipalidad.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presentación ante el Órgano Rector, la Contraloría General de la República y otros de la información concerniente a los procesos de selección ejecutados por la Municipalidad de manera oportuna.	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elaboración de Ordenes de Compra y Contratación de Servicios en forma computarizada optimizando la calidad de los mismos	0	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	1200	1200
Formular e implementar directivas internas que permitan una correcta aplicación de los sistemas administrativos en concordancia con la Normatividad Vigente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Promover y fomentar políticas de ahorro tanto en la adquisición de bienes como la contratación de servicios implementando el área de mantenimiento y servicios auxiliares, así como en la capacitación de su personal para el mejor uso de los recursos	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	6

MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE BELLAVISTA
 Oficina de Planeamiento y Presupuesto
 ALFREDO VILLALBA GALLEGOS
 DIRECTOR

MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE BELLAVISTA
 Oficina de Planeamiento y Presupuesto
 ALFREDO VILLALBA GALLEGOS
 DIRECTOR

Unidad Orgánica : **UNIDAD DE CONTABILIDAD**

ANALISIS DE LA GESTION EN TERMINOS DE EFICACIA.- De acuerdo al perfil gerencial presentado a esta Oficina se proyectó 9 procedimientos en este semestre con un total de 45 acciones programadas y 302 ejecutadas, resultando un factor de eficacia de 6.71, se han ejecutado 4,645 acciones en 5 procedimientos no planificados en su oportunidad; hay dos procedimientos que superaron largamente lo programado uno de ellos es **Documentos Administrativos (Informes, Memorandum, Cartas, Oficios, Etc.)** con una programación de 6 y una ejecución de 260 dando como resultado un factor de eficacia de 43.33

IDENTIFICACIÓN DE LOS PROBLEMAS PRESENTADOS.- Estas fueron las siguientes:

1. Demora en la entrega de información por parte de las Áreas Administrativas correspondientes, como la Unidad de Abastecimiento (órdenes de compra, servicio, PECOSAS), Unidad de Personal (Liquidaciones de Compensaciones por tiempo de servicios, cálculos actuariales al 31-12-2010) Unidad de Tesorería (Comprobantes de pago, extractos bancarios, resúmenes de ingresos y gastos) y Dirección de Administración y Rentas (Información de cuentas por cobrar, cobranza dudosa y Multas); que permita procesar y reportar la información financiera sin riesgos de observación, etc.
2. Falta de implementación del Margesí de Bienes y Control Patrimonial, que permita un adecuado control de los Bienes Patrimoniales de la Entidad, con el tratamiento de altas y bajas, así como bienes faltantes y sobrantes.
3. Necesidad urgente de una Línea Telefónica para uso exclusivo del SIAF-MEF, que permita una mayor comunicación y coordinación con los funcionarios y técnicos responsables del SIAF en la Dirección Nacional de Presupuesto Público, Dirección Nacional de Contabilidad Pública, Dirección Nacional de Tesoro Público, etc., respecto a la operatividad y sistemas aplicables en el registro de la información financiera y presupuestaria.

DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS CORRECTIVAS.- Lo indicado en el informe como medidas correctivas corresponde a sugerencia.

FORMULACIÓN DE SUGERENCIAS A LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS.- Se requiere mayor disposición y coordinación por parte de los funcionarios responsables, de las áreas administrativas en la entrega oportuna de información de movimiento de bienes y fondos.

Se requiere con urgencia, la atención por parte de la Alta Dirección respecto a las limitaciones indicadas en los problemas presentados.

CUADROS

Ver Cuadro "EVALUACION METAS PRESUPUESTARIAS II SEMESTRE 2010"
UNIDAD DE CONTABILIDAD

Unidad Orgánica : **UNIDAD DE TESORERIA**

ANALISIS DE LA GESTION EN TERMINOS DE EFICACIA.- Para este semestre se han programado 22 procedimientos totalizando 16,363 acciones programadas y 12,431 ejecutadas, dando como resultado un factor de eficacia de 0.76; **Pagos a Cuenta de Devengados** con un 6.67 como factor de eficacia, una ejecución de 40 y una programación de 6 acciones, es el procedimiento con mayor ejecución (11 procedimientos superaron la meta establecida); de los procedimientos que no alcanzaron lo programado (12 en total) el que menos eficaz es **Pago de Servicios No Personales** con una programación de 30 y una ejecución de 2 acciones, dando como resultado un factor de 0.07.

IDENTIFICACIÓN DE LOS PROBLEMAS PRESENTADOS.- La Unidad de Tesorería ha identificado los siguientes problemas:

- Se han efectuado pagos imprevistos sin programación.
- Falta de cronograma de pago.
- Por falta de disponibilidad económica, no se ha cumplido con el pago de retenciones que por diferentes conceptos se realizan en las planillas de pago, así como las aportaciones del empleador.
- Falta de ambiente adecuado para el archivo de comprobantes de pago.
- El incumplimiento de pago a la SUNAT e instituciones privadas, origina el incremento de deudas, asimismo la falta de liquidez nos ha originado una deuda con proveedores.

DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS CORRECTIVAS.- Implementación de un cronograma de pago real que este de acuerdo al presupuesto y la disponibilidad de la Municipalidad distrital de Bellavista.

FORMULACIÓN DE SUGERENCIAS A LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS.- Tratar en lo posible resumir gastos superfluos y fuera de programación; En calidad de urgente, se requiere se tomen las medidas correctivas para solucionar el problema del Archivo de Tesorería.

CUADROS

Ver Cuadro **"EVALUACION METAS PRESUPUESTARIAS II SEMESTRE 2010"**
UNIDAD DE TESORERIA

EVALUACION METAS PRESUPUESTARIAS II - SEMESTRE 2010

UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE:

UNIDAD DE TESORERIA

ACCIONES	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		TOTAL SEM II										
	UNIDAD MEDIDA	VALOR INICIAL	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.																	
Registro de Comprobante de Pago	ACCION	0	420	458	1.09	403	277	0.69	373	464	1.24	413	308	0.75	363	314	0.87	420	505	1.20	2392	2326	0.97
Pago de cheques	ACCION	0	576	632	1.10	559	412	0.74	529	619	1.17	569	532	0.93	519	450	0.87	576	690	1.20	3328	3335	1.00
Ejecutar Programas de Pago a Proveedores	ACCION	0	300	284	0.95	290	163	0.56	260	293	1.13	300	165	0.55	250	135	0.54	300	290	0.97	1700	1300	0.78
Pago de Puntajes	ACCION	0	26	23	0.88	19	25	1.32	19	99	3.11	19	44	2.32	19	35	1.84	26	30	1.15	128	216	1.69
Pago de Planillas de la Municipalización de la Educación	ACCION	0	4	32	8.00	4	16	4.00	4	9	2.25	4	10	2.50	4	26	6.50	4	16	4.00	24	109	4.54
Pago al Régimen Especial de Contatación de Servicios (RECAES)	ACCION	0	5	6	1.20	5	5	1.00	5	2	0.40	5	3	0.60	5	4	0.80	5	7	1.40	30	2	0.07
Pago de Servicios No Personales	ACCION	0	5	0	0.00	5	1	0.20	5	0	0.00	5	1	0.20	5	0	0.00	5	0	0.00	30	2	0.07
Pago de Asesoría y/o Consultoría	ACCION	0	20	34	1.70	20	16	0.80	20	35	1.75	20	34	1.70	20	32	1.60	20	60	3.00	120	211	1.76
Pago de Beneficios Sociales	ACCION	0	1	2	2.00	1	2	2.00	1	1	1.00	1	0	0.00	1	4	4.00	1	9	9.00	6	18	3.00
Pago de Subsidios	ACCION	0	3	1	0.33	3	2	0.67	3	1	0.33	3	2	0.67	3	1	0.33	3	5	1.67	18	12	0.67
Atención de Caja Chica	ACCION	0	3	1	0.33	3	2	0.67	3	2	0.67	3	3	1.00	3	3	1.00	3	1	0.33	18	12	0.67
Consignaciones Judiciales	ACCION	0	1	2	2.00	1	5	5.00	1	2	2.00	1	4	4.00	1	7	7.00	1	3	3.00	6	23	3.83
Apontaciones AFP'S	ACCION	0	12	4	0.33	12	0	0.00	12	4	0.33	12	0	0.00	12	1	0.08	12	16	1.33	72	25	0.35
Pagos Varios SUNAT	ACCION	0	4	3	0.75	4	2	0.50	4	1	0.25	4	1	0.25	4	1	0.25	4	11	2.75	24	19	0.79
Pagos a Cuenta de Deverguados	ACCION	0	1	5	5.00	1	5	5.00	1	7	7.00	1	5	5.00	1	8	8.00	1	10	10.00	6	40	6.67
Cuenta Sindical	ACCION	0	3	3	1.00	3	0	0.00	3	0	0.00	3	0	0.00	3	3	1.00	3	2	0.67	18	8	0.44
Cafee	ACCION	0	4	0	0.00	4	0	0.00	4	0	0.00	4	0	0.00	4	3	0.75	4	2	0.50	24	5	0.21
Pago de Devolución de Dinero	ACCION	0	1	2	2.00	1	1	1.00	1	0	0.00	1	4	4.00	1	1	1.00	1	1	1.00	6	9	1.50
Otros Comprobantes	ACCION	0	27	56	2.07	27	32	1.19	27	48	1.78	27	32	1.19	27	50	1.85	27	46	1.70	162	264	1.63
Depositos Bancarios	ACCION	0	60	162	2.70	60	152	2.53	60	146	2.43	60	143	2.38	60	173	2.88	60	171	2.85	360	947	2.63
Conciliaciones Bancarias	ACCION	0	11	6	0.55	11	6	0.55	11	12	1.09	11	11	1.00	11	8	0.73	11	8	0.73	66	66	1.00
Clasificación de Ingresos	ACCION	0	25	47	1.88	25	52	2.08	26	31	1.19	25	45	1.80	25	33	1.32	24	39	1.63	150	247	1.65
Especies Valoradas	ACCION	0	1245	600	0.48	1235	600	0.49	1250	600	0.48	1255	600	0.48	1260	600	0.48	1220	60	0.05	7465	3060	0.41
DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS (INFORMES, MEMORANDUM, CARTAS, OFICIOS, ETC.)	DOC	0	35	20	0.57	35	20	0.57	35	20	0.57	35	20	0.57	35	20	0.57	35	20	0.57	210	120	0.57

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

ALFREDO GALLEGOS
DIRECTOR

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

ALFREDO GALLEGOS
DIRECTOR

Unidad Orgánica : **DIRECCION DE SERVICIOS COMUNALES Y
PROTECCION AMBIENTAL**

ANALISIS DE LA GESTION EN TERMINOS DE EFICACIA.- Esta Dirección proyecto trabajar esencialmente en 7 procedimientos totalizando una programación de 2,068 acciones habiendo ejecutado 1,102 dando como resultado un factor de eficacia de 0.53 en general, esto se desprende haber sobrepasado las metas en 3 procedimientos siendo el de mayor ejecución **alquiler de estrado** con un factor de eficacia de 4.67, una programación de 12 y una ejecución de 56. Debemos indicar que en dos procedimientos no se ejecuto ninguna acción y que en 2 procedimientos no cumplieron con la meta, siendo el menos eficaz **Documentos Administrativos (Informes, Memorandum, Cartas, Oficios, Etc.)** con una programación de 1,950 y una ejecución de 925, esto dio como resultado que su factor de eficacia sea 0.47.

IDENTIFICACIÓN DE LOS PROBLEMAS PRESENTADOS.- Esta Dirección presento un análisis FODA, lo cual no se ha solicitado, pero se puede determinar algunos de los problemas tomadas de las debilidades de este análisis los cuales son:

- Existe un mínimo de personal calificado
- No existe capacitación permanente para esta Dirección.
- Falta de Recursos Logísticos
- Inadecuada infraestructura Ambiental físico.

DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS CORRECTIVAS.- No presento informe adicional.

FORMULACIÓN DE SUGERENCIAS A LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS.- No presento sugerencia

CUADROS

Ver Cuadro "**EVALUACION METAS PRESUPUESTARIAS II SEMESTRE 2010**"
**DIRECCION DE SERVICIOS COMUNALES Y PROTECCION
AMBIENTAL**

EVALUACION METAS PRESUPUESTARIAS II - SEMESTRE 2010

DIRECCION DE SERVICIOS COMUNALES Y PROTECCION AMBIENTAL

UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE:

ACCIONES	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		TOTAL II SEM							
	UNIDAD MEDIDA	VALOR UNITARIO	Progr.	Ejec.	Progr.	Ejec.	Ejec.													
ALQUILER DE ESTRADO VERDES	UNIDAD	0	2	11	5.50	2	11	5.50	2	3	1.50	2	2	12	2	4	2.00	12	56	4.67
GESTION PARA LA HABILITACION Y MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES	UNIDAD	0	1	6	6.00	2	0	0.00	1	0	0.00	2	0	0	1	1	1.00	9	7	0.70
ORNATO	ACCION	0	15	17	1.13	12	14	1.17	15	18	1.20	10	13	5	10	10	0.77	75	77	1.03
ELABORACION DE MULTAS	ACCION	0	3	1	0.33	2	5	2.50	2	8	4.00	3	5	8	10	2.00	18	37	2.90	
OPERATIVO TECHO LIMPIO	ACCION	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0	1	0.00	1	0	0.00	
DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS (INFORMES, MEMORANDUM, CARTAS, OFICIOS, ETC.)	DOC	0	350	135	0.39	300	145	0.48	300	142	0.47	350	180	300	195	0.65	350	1950	925	0.47
Expedición de Copias Certificadas de Resolución Directoral y multa administrativa	DOC	0	0	0	0.00	1	0	0.00	1	0	0.00	1	0	0	1	0.00	3	0	0.00	

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA
 Oficina de Planeamiento y Presupuesto

[Firma]
 ALFREDO BARRIO CALLEGOS
 DIRECTOR

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA
 Oficina de Planeamiento y Presupuesto

[Firma]
 ALFREDO BARRIO CALLEGOS
 DIRECTOR

Unidad Orgánica : DIRECCION DE SERVICIOS SOCIALES

ANALISIS DE LA GESTION EN TERMINOS DE EFICACIA.- En este semestre se han proyectado 5 procedimientos, programándose 1,650 y una ejecución de 2,179 dando como resultado un factor de ejecución de 1.32. Del total de procedimientos tres de ellos sobrepasaron las metas, siendo el de mayor ejecución **Revisión de expedientes judiciales, notariales y administrativos** con una programación semestral de 986 acciones y una ejecución de 1,526, esto dio como resultado un factor de 1.55, contrario a esto **Atención de expedientes de reclamación de Multas Administrativas** con un factor de eficacia de 0.33, una programación de 46 y una ejecución de solo 15 acciones.

IDENTIFICACIÓN DE LOS PROBLEMAS PRESENTADOS.- En el informe presentado no indica nada sobre el tema, por lo que asumimos que no existieron problemas a lo largo de este periodo semestral.

DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS CORRECTIVAS.- No se formulo medidas correctivas de los problemas presentados.

FORMULACIÓN DE SUGERENCIAS A LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS.- No presento sugerencia

CUADROS

Ver Cuadro "EVALUACION METAS PRESUPUESTARIAS II SEMESTRE 2010"
DIRECCION DE SERVICIOS SOCIALES

EVALUACION METAS PRESUPUESTARIAS II - SEMESTRE 2010

DIRECCION DE SERVICIOS SOCIALES

UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE:	ACCIONES	UNIDAD MEDIDA	VALOR UNITARIO												TOTAL TRIM IV				
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	%	PROG.	EJEC.	%	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.			
	Atención de expedientes de reclamación de Muta Administrativa.		0	0	0,00	0	0,22	0	0,83	7	5	0,71	0	0,13	0	0,25	46	15	0,33
	Expedición de Copias Certificadas		0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	7	0	0,00	0	0,00	0	0,00	46	0	0,00
	Revisión de autorización de certificado de soltería y viudez		0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00
	Revisión de autorización de inscripciones administrativas de nacimiento, LEY 26497		0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00
	Revisión de expedientes judiciales, notariales y administrativos.		0	164	200	1,22	1,55	1,58	227	1,44	1,63	2,42	1,48	1,90	1,63	2,81	906	1,526	1,56
	Revisión de oficios policiales de defunción		0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00
	Visación de Autorización de Espectáculos		0	27	29	1,07	1,15	32	1,12	1,12	20	40	2,00	20	3,4	2,7	2,4	0,89	1,41
	DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS (INFORMES, MEMORANDUM, CARTAS, OFICIOS, ETC.)		0	73	75	1,03	1,08	73	50	0,68	70	108	1,54	77	8,7	7,5	4,46	4,60	1,03

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA
Oficina de Planeamiento y Presupuesto



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA
Oficina de Planeamiento y Presupuesto



ALFREDO BELLAVISTA GALLEGOS
DIRECTOR

Unidad Orgánica : **DIVISION DE DEFENSA CIVIL**

ANALISIS DE LA GESTION EN TERMINOS DE EFICACIA.- Según el perfil gerencial presentado para el periodo 2,010 se consigno una proyección de 17 procedimientos en este primer semestre, sin embargo se han ejecutado en 2 procedimientos adicionales, la suma de todos estos procedimientos es del orden de 592 acciones programadas y ejecutadas 632, dando como resultado una factor de eficacia de 1.07. Debemos indicar que el procedimiento que ha alcanzado el mayor factor de eficacia (sobrepaso la meta) con un 8.80 es **Realización de Simulacros de Sismos a nivel distrital y en Centros Educativos** con una programación de 5 y una ejecución de 44 acciones. Contrario a esto el procedimiento con el factor más bajo es **Atención de Expedientes por quejas** con solo un 0.19, con una programación de 16 y una ejecución de 3 acciones, existen 4 procedimientos sin ejecución.

IDENTIFICACIÓN DE LOS PROBLEMAS PRESENTADOS.- Esta División identifico los siguientes problemas:

- Falta de material logístico y útiles de oficina.
- Falta de personal (inspectores, Técnico y brigadistas).
- Deberíamos contar con una movilidad.

DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS CORRECTIVAS.- Se adquirió 10 unidades de uniformes para brigadistas; se ha implementado a los brigadistas a fin de realizar los operativos y/o señalizaciones a los diferentes comercios, mercados e instituciones educativas; se ha logrado capacitar a un brigadista de Defensa Civil, con la finalidad de que pueda ser la persona que brinde las charlas correspondientes.

FORMULACIÓN DE SUGERENCIAS A LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS.- Incrementar el numero de inspectores de acuerdo al DS: N° 066-2007-PCM; adquirir una movilidad para uso exclusivo de la oficina; implementar la oficina del centro de operaciones de emergencia; Acondicionar un espacio para ser utilizado como almacén.

CUADROS

Ver Cuadro "EVALUACION METAS PRESUPUESTARIAS II SEMESTRE 2010"
DIVISION DE DEFENSA CIVIL

Programa	: 006	Administración
Sub-Programa	: 0012	Gestión Administrativa
Actividad	: 1 00485	Supervisión y Control
Finalidad	: 000537	Control y Auditoria

Unidad Orgánica : **ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL**

ANALISIS DE LA GESTION EN TERMINOS DE EFICACIA.- De acuerdo a lo establecido en la Directiva N° 004-2009-CG/PEC, se retiraron algunas acciones como **Examen Especial al Vaso de Leche 2,009; Legalidad de la Adquisición de los programas de software de la Entidad; Reconocimiento, Declaración, Calificación y Pago de los Derechos Pensionarios del Decreto Ley N° 20530; Nepotismo.**

Asimismo de acuerdo a lo establecido en la Directiva N° 004-2009-CG/PEC se incrementaron acciones como **Examen especial a la Unidad de Abastecimiento Ejercicio 2,009; Atención y Orientación personalizada a los denunciantes; Gestión Administrativa de la Oficina del OCI; Capacitación al Personal del OCI; Veeduría a los Actos de Transferencia de Cargo de Autoridades Elegidas por voto popular.** Y con la misma Directiva se modifico el periodo de ejecución de las **Acciones de Auditoria a la Información Financiera correspondiente al 2,009 y Examen a la Información Presupuestaria** siendo los nuevos plazos de Abril a Agosto del 2,010 para cada procedimiento.

IDENTIFICACIÓN DE LOS PROBLEMAS PRESENTADOS.- No ha presentado informe.

DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS CORRECTIVAS.- No presento informe.

FORMULACIÓN DE SUGERENCIAS A LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS.- No presento informe

CUADROS

Ver Cuadro **"EVALUACION METAS PRESUPUESTARIAS II SEMESTRE 2010"**
ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

EVALUACION METAS PRESUPUESTARIAS II - SEMESTRE 2010

ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE:

ACCIONES	ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL												
	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECEMBRE	TOTAL SEM B						
Examen a la Información Financiera correspondiente al ejercicio 2009	0	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	40	0.00	0.00	0.00	0.00
Estados a los Estados Financieros y Presupuestales correspondiente al Ejercicio 2009	0	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	40	0.00	0.00	0.00	0.00
Examen especial al Programa del Vaso de Leche Ejercicio 2009	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
Formulación del Plan Anual 2011	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
Informe de medidas de Austeridad correspondiente al ejercicio 2009	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
Informe semestral (Jul-Dic 2009) y Anual (Ene-Jun 2010) de seguimiento de medidas correctivas	0	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	1	0.00	0.00	0.00	0.00
Veeduría a los procesos de selección y de Ejecución contractual: Adquisición de Bienes, Contratación de Servicios, Consultoría y ejecución de Obras	0	0	0.00	0.00	1	0.00	0.00	0	1	0.00	0.00	0.00	0.00
Informe Anual al Concejo Municipal, Directiva N° 002-2005-CO/OC-GSNC	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
Evaluación trimestral del Plan Anual de Control del Ejercicio 2009 (4to trimestre) y ejercicio 2,010 (1er, 2do y 3er trimestre)	0	1	0.00	0.00	1	0.00	0.00	0	2	0.00	0.00	0.00	0.00
Legalidad de la adquisición de los programas de software de la Entidad	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
Arqueo de Fondos y Valores	0	0	0.00	0.00	1	0.00	0.00	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Verificar cumplimiento de normativa expresa : Ley de Transparencia y acceso a la información pública**	0	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	2	0.00	0.00	0.00	0.00
Reconocimiento, Declaración, Calificación y pago de los Derechos Pensionarios del Decreto Ley N° 20530	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
Atención Encargos de la Contraloría General de la República	0	0.1	0.00	0.1	0.00	0.00	0.00	0	0.5	0.00	0.00	0.00	0.00
Revisión a la Estructura de Control Interno	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Evaluación de Denuncias	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Verificar cumplimiento de la normativa relacionada al TUPA y a la Ley de Servicio Administrativo	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	1	0.00	0.00	0.00	0.00
Verificación que el Titular cumple con remitir la relación de obligados a presentar Declaraciones Juradas de Ingresos, Bienes y Rentas	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
Neposismo	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
Examen especial a la Unidad de Abastecimiento ejercicio 2009	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
Atención y Orientación Personalizada a los denunciantes	0	0.1	0.00	0.1	0.00	0.00	0.00	0	20	0.00	0.00	0.00	0.00
Gestión Administrativa de la Oficina del OCI	0	0.1	0.00	0.1	0.00	0.00	0.00	0	0.5	0.00	0.00	0.00	0.00
Capacitación al personal de OCI	0	0.1	0.00	0.1	0.00	0.00	0.00	0	0.5	0.00	0.00	0.00	0.00
Veeduría a los actos de Transparencia de Cargo de Autoridades Elegidas por voto popular	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA
Oficina de Planeamiento y Presupuesto
ALFREDO GARCÍA COLLEGGOS
DIRECTOR

Programa	: 007	Administración
Sub-Programa	: 0013	Gestión Administrativa
Actividad	: 1 00704	Administración de Recursos Municipales
Finalidad	: 01490	Fiscalización Tributaria y Cobranza Tributa

Unidad Orgánica : DIRECCION DE ADMINIST. TRIBUTARIA Y RENTAS

ANALISIS DE LA GESTION EN TERMINOS DE EFICACIA.- Esta Dirección ha programado a los largo de este semestre 2,541 acciones, habiéndose ejecutado 1,749, esto dio como resultado un factor de eficacia de 0.69 en un total de 8 procedimientos, debemos resaltar que 2 procedimientos han ejecutado mas acciones que lo programado, uno de ellos es **Trabajo Fluido con las Divisiones** con un factor de eficacia de 1.33, una programación de 18 y una ejecución de 24, hay 4 procedimientos que no han cumplido con la meta, siendo **Documentos Administrativos (Informes, Memorandum, Cartas, Oficios, Etc.)** con una programación de 920 y una ejecución de 220, resultando un factor de eficacia de 0.24

IDENTIFICACIÓN DE LOS PROBLEMAS PRESENTADOS.- No presento información correspondiente.

DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS CORRECTIVAS.- No presento información correspondiente.

FORMULACIÓN DE SUGERENCIAS A LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS.- No presento información correspondiente.

CUADROS

Ver Cuadro "EVALUACION METAS PRESUPUESTARIAS II SEMESTRE 2010"
DIRECCION DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA Y RENTAS

EVALUACION METAS PRESUPUESTARIAS II - SEMESTRE 2010

DIRECCION DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA Y RENTAS

UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE:	ACCIONES	UNIDAD MEDIDA	VALOR UNITARIO	DIRECCION DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA Y RENTAS												TOTAL BEMBI								
				JUNIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECEMBER	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	AGOSTO		SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECEMBER				
	EVALUAR Y TRAMITE DE DIFERENTES EXPEDIENTES	ACCION	0	150	114	0.76	150	101	0.67	150	129	0.86	150	139	0.93	150	195	1.30	150	191	1.27	900	860	0.97
	EMISION DE RESOLUCIONES DIRECTORALES	DOC	0	50	34	0.68	50	25	0.50	50	9	0.18	50	34	0.68	50	29	0.58	50	59	1.18	300	190	0.63
	NUEVAS POLITICAS DE RECALCACION	ACCION	0	0	0	0.00	0	0	0.00	1	1	1.00	0	1	0.00	0	0	0.00	1	0	0.00	2	2	1.00
	ATENCION OPTIMA A LOS CONTRIBUYENTES	ACCION	0	60	75	1.14	60	70	1.06	66	90	1.36	66	60	0.91	66	80	1.21	70	60	0.86	400	435	1.09
	PROMOVER DIRECTORIOS PARA ORIENTAR CALIDAD EN EL TRABAJO	ACCION	0	0	0	0.00	0	1	0.00	1	1	1.00	0	0	0.00	0	1	0.00	2	0	0.00	3	3	1.00
	TRABAJO FLUIDO CON LAS DIVISIONES	ACCION	0	3	4	1.33	3	4	1.33	3	4	1.33	3	4	1.33	3	4	1.33	3	4	1.33	18	24	1.33
	INTERACTUAR ACCIONES DE COBRANZA CON OTRAS DIRECCIONES	ACCION	0	3	0	0.00	3	0	0.00	3	0	0.00	3	3	1.00	3	3	1.00	3	0	0.00	18	6	0.33
	DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS (INFORMES, MEMORANDUM, CARTAS, OFICIOS, ETC)	DOC	0	150	33	0.22	150	48	0.32	150	34	0.2287	150	39	0.26	150	34	0.2287	150	32	0.2133	900	220	0.24

MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE BELLAVISTA
 Director de Planeamiento y Presupuesto



ALFREDO GALLEGOS
 DIRECTOR

MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE BELLAVISTA
 Director de Planeamiento y Presupuesto



ALFREDO GALLEGOS
 DIRECTOR

Unidad Orgánica : **DIVISION DE RECAUDACION**

ANALISIS DE LA GESTION EN TERMINOS DE EFICACIA.- Esta División ha proyectado 16 procedimientos, con un total programado de 19,802 y una ejecución de 12,218 acciones, esto generó un factor de eficacia de 0.62. El procedimiento **Atención y Absolución de consulta a los contribuyentes en forma personalizada** tiene una programación de 300 acciones y una ejecución de 2,024, dando como resultado un factor de eficacia de 6.75, el menos eficaz es **Remisión de las Ordenes de Pago a Cobranza Coactiva** con una programación de 2,496 y una ejecución de 4, su factor de eficacia es de 0.002. Debemos indicar que ha adicionado un procedimiento **Emisión de cartas para los contribuyentes invitándolos a acogerse a la amnistía tributaria incluyendo EECC con beneficio** con una ejecución de 21,064 acciones. En resumen debemos indicar que 3 procedimientos no tuvieron ejecución, 7 sobrepasaron la meta programada y 4 no llegaron a cumplir su meta establecida.

IDENTIFICACIÓN DE LOS PROBLEMAS PRESENTADOS.- La falta de personal idóneo para el reparto de valores (Resoluciones de determinación, Ordenes de Pago), por lo que no se ha podido concluir en el reparto de los mencionados valores, siendo este un problema que no se pudo superar en el presente periodo.

DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS CORRECTIVAS.- No se formuló medidas correctivas de los problemas presentados.

FORMULACIÓN DE SUGERENCIAS A LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS.- Se sugiere se dote de personal adecuado para dar cumplimiento a la meta de reparto de valores pendientes.

CUADROS

Ver Cuadro "EVALUACION METAS PRESUPUESTARIAS II SEMESTRE 2010"
DIVISION DE RECAUDACION

EVALUACION METAS PRESUPUESTARIAS II - SEMESTRE 2010

DIVISION DE RECAUDACION

UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE:

ACCIONES	DIVISION DE RECAUDACION												TOTAL SEM II					
	UNIDAD VALOR MEDIDA UNITARIA	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT	SUN	Prog	Ejec		
EMISION DE LAS ORDENES DE PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL DE LOS EJERCICIOS 2010	0	500	0	0.00	500	0	0.00	500	0	0.00	500	0	0.00	500	0	3.000	0	0.00
EMISION DE LAS RESOLUCIONES DE DETERMINACION DE LOS ARBITRIOS MUNICIPALES DE LOS AÑOS 2010	0	667	0	0.00	666	3020	4.53	666	2568	3.86	666	151	0.23	666	0	3.998	8.292	2.07
PUBLICACION EN EL DIARIO DE LOS CONTRIBUYENTES NO HABIDOS Y NO HALLADOS	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00
PUBLICACION EN LA PAGINA WEB DE LOS CONTRIBUYENTES NO HABIDOS Y NO HALLADOS	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00
REMISION DE LAS ORDENES DE PAGO A COBRANZA COACTIVA REALIZAR LOS CONVENIOS DE FRACCIONAMIENTO DE DEUDAS TRIBUTARIAS Y ADMINISTRATIVAS	0	416	4	0.01	416	0	0.00	416	0	0.00	416	0	0.00	416	0	2.496	4	0.00
EMITIR LAS RESOLUCIONES DE PERDIDA DE CONVENIO DE FRACCIONAMIENTO Y REMITIRLOS A COBRANZA COACTIVA	0	125	61	0.49	125	10	0.08	125	9	0.07	125	50	0.40	125	24	750	180	0.24
REALIZAR LOS PROYECTOS DE RESOLUCIONES DIRECTORALES ATENCION Y ABSOLUCION DE CONSULTA A LOS CONTRIBUYENTES EN FORMA PERSONALIZADA	0	42	0	0.00	41	3	0.07	41	0	0.00	41	0	0.00	41	0	248	3	0.01
ASIGNACION DE CODIGO NUEVOS DE INGRESOS QUE SE INCORPOREN AL MODULO DE INGRESOS, TASAS, DERECHOS, Y TRIBUTOS COMPLEMENTARIOS	0	12	8	0.67	12	17	1.42	12	8	0.67	12	28	2.33	12	21	72	97	1.35
INFORMES DE CARACTER TRIBUTARIO INGRESOS DE ORDENES DE PAGO AL MODULO DE NOTIFICACIONES	0	333	0	0.00	333	0	0.00	333	0	0.00	333	0	0.00	333	0	1.998	4	0.00
NOTIFICACIONES DE MULTAS ADMINISTRATIVAS	0	8	40	5.00	8	24	3.00	8	6	0.75	8	18	2.25	8	20	48	108	2.25
NOTIFICACIONES DE ORDENES DE PAGO	0	583	0	0.00	583	0	0.00	583	0	0.00	583	0	0.00	583	0	3.498	4	0.00
REMISION A REGISTRO DE LOS DOMICILIOS FISCALES VERIFICADOS	0	5	0	0.00	5	0	0.00	5	0	0.00	5	0	0.00	5	0	30	0	0.00
REMISION DE LAS RESOLUCIONES DE DETERMINACION A COBRANZA COACTIVA	0	500	0	0.00	500	20	0.04	500	373	0.75	500	149	0.30	500	0	3.000	1.025	0.34
REMISION DE LAS MULTAS ADMINISTRATIVAS A COBRANZA COACTIVA	0	7	40	5.71	7	24	3.43	6	6	1.00	6	18	3.00	6	20	36	108	2.84
DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS (INFORMES, MEMORANDUM, CARTAS, OFICIOS, ETC.)	0	42	44	1.05	42	37	0.88	41	36	0.88	41	64	1.56	41	56	248	272	1.10
REMISION DE LAS MULTAS TRIBUTARIAS A COBRANZA COACTIVA	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00
EMISION DE CARTAS PARA LOS CONTRIBUYENTES INVITANDOS A ACGERSE A LA AMNISTIA TRIBUTARIA INCLUYENDO EECC CON BENEFICIO	0	10532	0.00	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	10532	0	21.064	0.00

ALFREDO BARRON CALLEGOS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA
Oficina de Planeamiento y Presupuesto
ALFREDO BARRON CALLEGOS

Unidad Orgánica : **DIVISION DE FISCALIZACION**

ANALISIS DE LA GESTION EN TERMINOS DE EFICACIA.- Se han proyectado para este semestre 9 procedimientos con un total programado de 2,485 y una ejecución de 1,691 acciones, generando un factor de eficacia de 0.68. El procedimiento con mayor ejecución respecto a lo programado es **Inspección Ocular Por Cada Predio** con un factor de eficacia de 2.28, una programación de 140 y una ejecución de 319 acciones; contrario a esto tenemos que **Liquidación de Tributos (Resoluciones de Determinación y Resolución de Multa)** con una programación de 150 y una ejecución de 2 acciones, siendo su factor de eficacia de 0.01. Debemos indicar que un procedimiento no tuvo ejecución, 4 procedimientos no cumplieron con la meta y 3 sobrepasaron lo programado.

IDENTIFICACIÓN DE LOS PROBLEMAS PRESENTADOS.- No presento información.

DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS CORRECTIVAS.- No se formulo medidas correctivas de los problemas presentados.

FORMULACIÓN DE SUGERENCIAS A LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS.- No presento sugerencia.

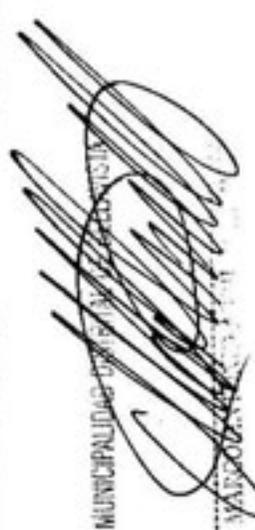
CUADROS

Ver Cuadro "EVALUACION METAS PRESUPUESTARIAS II SEMESTRE 2010"
DIVISION DE FISCALIZACION

EVALUACION METAS PRESUPUESTARIAS II - SEMESTRE 2010

UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE:		DIVISION DE FISCALIZACION																					
ACCIONES		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		TOTAL SEM II									
UNIDAD MEDIDA	VALOR UNITARIO	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.								
INSPECCION OCULAR POR CADA PREDIO		0	20	14	0.70	25	14	0.56	25	72	2.88	20	59	2.95	25	95	3.80	25	65	2.60	140	319	2.28
RECURSO IMPUGNATIVO CONTRA LA RES. DE DETERMINACION Y MULTA POR FISCALIZACION PREDIAL		0	2	0	0.00	2	0	0.00	1	1	1.00	1	0	0.00	2	1	0.50	2	0	0.00	10	2	0.20
OPERATIVOS DE FISCALIZACION DE PREDIOS GENERAL		0	200	282	1.41	200	215	1.08	200	114	0.57	200	109	0.55	200	149	0.75	200	75	0.38	1200	944	0.79
OPERATIVO DE FISCALIZACION A EXONERADOS		0	15	52	3.47	15	53	3.53	15	19	1.20	15	8	0.53	15	19	1.27	15	14	0.93	90	164	1.82
OPERATIVO DE FISCALIZACION A OMISO A LA D.J.A.		0	10	10	1.00	10	4	0.40	10	2	0.20	10	1	0.10	10	0	0.00	10	2	0.20	60	19	0.32
LIQUIDACION DE TRIBUTOS (RESOLUCIONES DE DETERMINACION Y RESOLUCION DE MULTA)		0	25	0	0.00	25	0	0.00	25	0	0.00	25	0	0.00	25	1	0.04	25	1	0.04	150	2	0.01
FISCALIZACION DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO		0	50	52	1.04	30	41	1.37	30	32	1.07	30	25	0.83	50	29	0.58	30	48	1.60	220	227	1.03
FISCALIZACION LICENCIAS DE CONSTRUCCION		0	0	0	0.00	0	0	0.00	10	14	1.40	0	0	0.00	5	0	0.00	0	0	0.00	15	14	0.93
DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS (INFORMES, MEMORANDUM, CARTAS, OFICIOS, ETC.)		0	100	0	0.00	100	0	0.00	100	0	0.00	100	0	0.00	100	0	0.00	100	0	0.00	600	0	0.00

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA
Oficina de Planeamiento y Presupuesto



ALFREDO GALLEGOS
DIRECTOR

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA
Oficina de Planeamiento y Presupuesto



ALFREDO GALLEGOS
DIRECTOR

Unidad Orgánica : **DIVISION DE ORIENTACION AL CONTRIBUYENTE Y REGISTRO**

ANALISIS DE LA GESTION EN TERMINOS DE EFICACIA.- De los 4 procedimientos proyectados, solo han tenido ejecución 3, el total de procedimientos tiene una programación total de 17,45 y solo una ejecución de 1,947, debemos resaltar que **Implementación del Archivo Informático de las Declaraciones Juradas** tuvo una programación de 15,000 acciones, de los cuales no se ejecuto ninguna, siendo el mas resaltante. El que tuvo mejor resultado, sobrepasando las metas es **Continuar con los procesos de consistencia y actualización de la base de datos de contribuyentes y predios** con una programación de 400 y una ejecución de 693 acciones, lo que produjo un factor de eficacia de 1.73, contrario a este, el que menos ejecución tuvo es **Desarrollo y cumplimiento de las funciones administrativas que corresponden a la jornada diaria en la División** con una programación de 1,600 y una ejecución de 917 resultando un factor de eficiencia de 0.57.

IDENTIFICACIÓN DE LOS PROBLEMAS PRESENTADOS.- A la fecha persisten las dificultades y restricciones para contar con un efectivo soporte informático que permita mediante módulos o programas, realizar el seguimiento y efectivo control de los movimientos que se realizan diariamente en la Base de Datos Predial, respecto al ingreso de información, esto es, inscripciones de nuevos contribuyentes, rectificaciones de declaraciones juradas (aumento o disminución de la base imponible) y procesos relacionados a la determinación de obligaciones tributarias en la cuenta corriente. Se sugiere actualizar o adquirir un nuevo Sistema Integral de Rentas.

DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS CORRECTIVAS.- No presento informe sobre medidas correctiva.

FORMULACIÓN DE SUGERENCIAS A LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS.- Se requiere la aprobación del nuevo Texto Unico de Procedimientos Administrativos TUPA, conforme a los procedimientos actuales establecidos dentro de la Administración Tributaria y enmarcados en las normas vigentes, es el caso del procedimiento de registro de las declaraciones juradas e inscripción de contribuyentes afectos e inafectos, este último considerado erróneamente como exoneración en el TUPA vigente.

CUADROS

Ver Cuadro "EVALUACION METAS PRESUPUESTARIAS II SEMESTRE 2010"
DIVISION DE ORIENTACION AL CONTRIBUYENTE Y REGISTRO

EVALUACION METAS PRESUPUESTARIAS II - SEMESTRE 2010

UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE:

DIVISION DE ORIENTACION AL CONTRIBUYENTE Y REGISTRO

ACCIONES	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		TOTAL SEMI	
	Progr	Objet	Progr	Objet	Progr	Objet	Progr	Objet	Progr	Objet	Progr	Objet	Progr	Objet
Continuar con los procesos de consistencia y actualización de la base de datos	0	100	100	100	50	125	50	103	50	146	50	95	400	893
Implementar un mejor control y seguimiento de los movimientos de la data	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reducción sustancial de la carga procesal (expedientes)	0	75	75	54	75	45	75	40	75	74	75	68	450	337
Simplificación y sistematización de los procedimientos internos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ejecutar la Emisión Anual de la Declaración Jurada mecanizada y recibos	0	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	15000	0
Implementación del Archivo Informativo de las declaraciones juradas	0	250	250	145	250	144	134	250	300	155	300	209	1600	917
Desarrollo y cumplimiento de las funciones administrativas que														

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

ALFREDO GALLEGOS
DIRECTOR

Unidad Orgánica : **UNIDAD DE EJECUTORIA COACTIVA**

ANALISIS DE LA GESTION EN TERMINOS DE EFICACIA.- Para este semestre se ha proyectado ejecutar 12 procedimientos, con un total de 5,062 acciones programadas y 4,070 ejecutadas lo que dio un factor de eficacia total de 0.80. El procedimiento **SUSPENSION DEL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION COACTIVA** con un factor de 5.88, con una programación de 75 y una ejecución de 441 acciones fue el mayor que sobrepaso las metas programadas y el que menos ejecución tuvo con un 0.07 como factor de eficacia es **COBRANZA DE MULTAS ADMINISTRATIVAS** habiéndose programado 150 y ejecutado solo 10 acciones, en solo procedimiento no se ejecuto acciones, 2 sobrepasaron las metas y 9 no cumplieron con las metas.

IDENTIFICACIÓN DE LOS PROBLEMAS PRESENTADOS.- En el informe remitido no han considerado este ítem.

DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS CORRECTIVAS.- Mediante requerimientos coactivos y Amnistías Tributarias se ha hecho tomar conciencia de los pagos tributarios, permitiendo reducir la tasa de morosidad existente en el Distrito.

FORMULACIÓN DE SUGERENCIAS A LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS.- Contar con un ambiente especial para el archivo de nuestros valores y documentos, ambientes que deben contar con todos los implementos (computadora, impresora, fotocopidora, etc.) de este modo podremos no solo ser eficiente en nuestra labor sino también eficaz, en bienestar de los contribuyentes y de este modo dar una buena imagen a nuestra institución; asimismo para el logro de nuestro objetivos es necesaria la continuidad de reuniones con las Direcciones y Unidades respectivas, a fin de coordinar acciones para una mejor captación económica – tributaria, que permitan atender las acciones programadas por nuestra Administración Municipal.

CUADROS

Ver Cuadro "EVALUACION METAS PRESUPUESTARIAS II SEMESTRE 2010"
UNIDAD DE EJECUTORIA COACTIVA

Programa	: 012	Administración
Sub-Programa	: 0021	Registro
Actividad	: 1 00640	Conducción y Manejo de Registros Civiles
Finalidad	: 01495	Efectuar los Registros de Estado Civil

Unidad Orgánica : **DIVISION DE REGISTROS CIVILES**

ANALISIS DE LA GESTION EN TERMINOS DE EFICACIA.- Para efectuar esta evaluación, no se ha tomado en cuenta lo programado en los meses de agosto a diciembre de los procedimientos de expedición de partidas (de Nacimiento, Defunción, Matrimonio y Servicio Militar Obligatorio. Por lo que en este semestre se ha proyectado efectuar 34 procedimientos, totalizando 8,440 acciones programadas, y ejecutadas 3,219, generándose un factor de eficacia de 0.38. **Constancia de no Inscripción** tiene un factor demasiado elevado 67.00 siendo la causa la poca programación que se hizo en el perfil gerencial, al parecer no se tomo en cuenta un análisis estadístico, su ejecución fue de 67 acciones mientras fue programado solo 1 acción en el mes de agosto. A diferencia de **Expedición de Certificado de No Inscripción de matrimonio en Bellavista** con un factor de eficacia de 0.06, proveniente de una programación de 239 acciones, habiéndose ejecutado 14 acciones. Asimismo debemos indicar que 20 procedimientos no han cumplido con la meta, 7 sobrepasaron lo programado y en 7 no se ejecuto ninguna acción.

IDENTIFICACIÓN DE LOS PROBLEMAS PRESENTADOS.- No presento informe al respecto.

DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS CORRECTIVAS.- No presento informe

FORMULACIÓN DE SUGERENCIAS A LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS.- No presento Informe

CUADROS

Ver Cuadro "EVALUACION METAS PRESUPUESTARIAS II SEMESTRE 2010"
DIVISION DE REGISTROS CIVILES

EVALUACION METAS PRESUPUESTARIAS II - SEMESTRE 2010

UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE:		DIVISION DE REGISTROS CIVILES												TOTAL SEM II								
ACCIONES	VALOR UNITARIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Pos.	Pres.	Pos.	Pres.	Pos.	Pres.	Pos.	Pres.							
Abreviación Expediente Matrimonial	112.91	3	1	0.33	3	0	0.00	1	2	2.00	4	3	0.75	0	0.00	0	3	0.00	11	9	0.82	
Acto Matrimonial Matr. a Domic. dentro del Distrito.	395.08	1	1	1.00	2	0	0.00	1	0	0.00	1	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	5	1	0.20	
Acto Matrimonial Matr. a Domic. fuera del Distrito.	508.13	1	0	0.00	1	1.00	0	0	0.00	0	0	0	0.00	1	0	0.00	1	0	0.00	4	3	0.75
Acto Matrimonial Matr. en Munic. fuera de horario.	169.33	7	7	1.00	8	0.75	7	1.00	5	7	1.40	5	1.40	5	1.00	5	10	2.00	37	41	1.11	
Acto Matrimonial Matr. fuera de Prov. del Callao.	677.18	2	1	0.50	1	0	0.00	0	0	0.00	1	1	1.00	1	1.00	1	1	1.00	6	3	0.50	
Acto y/o Supresión de Nombres	56.33	1	1	1.00	0	0	0.00	0	0	0.00	1	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	2	1	0.50	
Adopción De Menores	169.33	2	0	0.00	1	0	0.00	0	0	0.00	1	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	4	0	0.00	
Adopción De Menores	169.33	1	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	1	0	0.00	
Anotación de Rectificación Administr. de Partidas Defunción.	16.77	2	0	0.00	2	0	0.00	3	0	0.00	4	0	0.00	2	0	0.00	2	0	0.00	15	0	0.00
Anotación de Rectificación Administr. de Partidas Matrimonio	16.77	5	0	0.00	6	0	0.00	5	0	0.00	7	0	0.00	3	0	0.00	3	0	0.00	29	0	0.00
Anotación de Rectificación Judicial o Notarial de Partidas Defunción	15.77	69	49	0.71	79	0	0.00	92	0	0.00	81	0	0.00	85	0	0.00	85	0	0.00	491	49	0.10
Anotación de Rectificación Judicial o Notarial de Partidas Defunción	39.41	6	2	0.33	6	0	0.00	6	0	0.00	5	0	0.00	7	0	0.00	7	0	0.00	37	2	0.05
Anotación de Rectificación Judicial o Notarial de Partidas Matrimonio	39.41	3	2	0.67	6	0	0.00	4	0	0.00	4	0	0.00	5	0	0.00	5	0	0.00	28	2	0.07
Anotación de Rectificación Judicial o Notarial de Partidas Matrimonio	39.41	48	28	0.54	56	0	0.00	71	0	0.00	61	0	0.00	44	0	0.00	44	0	0.00	326	26	0.08
Anotación de Filiación	16.77	2	0	0.00	1	0	0.00	1	0	0.00	1	0	0.00	4	0	0.00	4	0	0.00	13	0	0.00
Certif. Constancia de no inscripción de nacimiento.	0	102	0	0.00	98	0	0.00	100	0	0.00	101	0	0.00	100	0	0.00	100	0	0.00	601	0	0.00
Constancia de no inscripción	16.77	0	28	0.00	1	4	4.00	0	5	0.00	0	8	0.00	0	0.00	0	9	0.00	1	67	67.00	
Derechos Espulsados en el TUPA de la Div. Registro Civil Solicitados por Trabajador Municipal (Familiares Directos)	0	19	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0	19	0.00	
Derecho de Búsqueda de Part. Nac. Matr. y Def.	5.57	54	35	0.65	56	24	0.43	45	30	0.67	31	42	1.35	20	21	1.05	20	17	0.85	226	169	0.75
Dispensa Publicación - Edicto	1129.77	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
Exhibición Indulto a otros Municipios	39.41	3	4	1.33	2	8	4.00	1	4	4.00	1	6	6.00	2	5	2.50	2	6	3.00	11	33	3.00
Expedición de Certificado de No Inscripción de matrimonio en Bellavista	56.33	40	14	0.35	38	0	0.00	42	0	0.00	39	0	0.00	40	0	0.00	40	0	0.00	239	14	0.06
Expedición de Certificado de Viudez	56.33	3	2	0.67	2	0	0.00	2	0	0.00	2	0	0.00	2	0	0.00	2	0	0.00	13	2	0.15
Expedición de Partidas Defunción	16.48	198	71	0.36	236	0	0.00	239	0	0.00	253	0	0.00	164	0	0.00	164	0	0.00	1254	71	0.06
Expedición de Partidas Matrimonios	16.48	399	172	0.43	430	0	0.00	441	0	0.00	451	0	0.00	351	0	0.00	351	0	0.00	2423	172	0.07
Expedición de Partidas Nacimientos	16.48	4601	1468	0.32	5194	0	0.00	5237	0	0.00	5645	0	0.00	4816	0	0.00	4816	0	0.00	30809	1468	0.05
Expediente Matrimonial	169.33	20	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	20	0.00
Expedir Copia Certificada de Documento Archivado	11.41	5	6	1.20	6	14	0.40	23	28	1.22	32	20	0.91	19	13	0.66	19	28	1.47	146	120	0.86
Inscripción de Divorcio	11.41	5	6	1.20	6	54	9.00	1	28	28.00	3	30	10.00	1	33	33.00	1	14	14.00	17	165	9.71
Legalización de Partidas para el extranjero.	112.91	17	12	0.71	17	0	0.00	9	0	0.00	18	0	0.00	20	0	0.00	20	0	0.00	101	12	0.12
Reconocimiento y Legalización	33.96	289	66	0.23	345	0	0.00	341	0	0.00	328	0	0.00	225	0	0.00	225	0	0.00	1753	66	0.04
Uso del Salón de Actos por hora en Matrimonios y Eventos Sociales	16.77	19	0	0.00	22	0	0.00	24	0	0.00	29	0	0.00	20	0	0.00	20	0	0.00	134	0	0.00
DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS (INFORMES, MEMORANDUM, CARTAS, OFICIOS, ETC.)	112.91	0	0	0.00	0	13	0.00	0	26	0.00	0	20	0.00	1	12	12.00	1	27	27.00	2	98	49.00
DOC	0	250	110	0.44	262	65	0.25	270	47	0.17	268	55	0.21	272	51	0.19	272	23	0.08	1594	351	0.22
RECTIF. ADM. DE ACTAS DE CELEBRACION DE MATRIMONIO CIVIL	0	0	0	0.00	0	5	0.00	0	12	0.00	1	11	11.00	0	1	0.00	0	0	0.00	1	29	29.00
MATRIMONIO MASIVO	0	29	180	6.21	25	0	0.00	22	0	0.00	28	0	0.00	25	0	0.00	25	0	0.00	154	180	1.17
CAMPANA DE RECTIF. ADM. DE PARTIDAS (50% DSCIO.)	0	18	20	1.11	20	0	0.00	22	0	0.00	19	0	0.00	21	0	0.00	21	0	0.00	121	20	0.17

ALFONSO...

MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE BELLAVISTA
Oficina de Planeamiento y Presupuesto
ALFREDO... CALLEGOS
DIRECTOR

Programa	: 051	Promoción y Asistencia Social y Comunitaria
Sub-Programa	: 0115	Promoción y Asistencia Social
Actividad	: 1 00541	Apoyo al Ciudadano y a la Familia
Finalidad	: 00218	Asistencia al Ciudadano, Familia y al Discapacitado

Unidad Orgánica : **División de Proyección Social y Apoyo a la Persona con Discapacidad**

ANALISIS DE LA GESTION EN TERMINOS DE EFICACIA.- Los procedimientos que se han proyectado para este semestre son 11 con una programación total de 849 y una ejecución de 651 acciones, lo que dio como resultado un factor de eficacia de 0.77 al procedimiento **Documentos Administrativos (Informes, Memorandum, Cartas, Oficios, Etc.)**, una programación de 60 y una ejecución de 35 tuvo el procedimiento **Atención de casos sociales: internamientos a hospitales. Coordinación para entrega de aparatos biomecánicos y/o cualquiera para PCD** con un factor de eficacia de 0.58. Por último indicamos que 7 procedimientos no ejecutaron acciones, 3 no cumplieron las metas y 1 sobrepasó lo programado.

IDENTIFICACIÓN DE LOS PROBLEMAS PRESENTADOS.- No presento informe.

DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS CORRECTIVAS.- No presento informe.

FORMULACIÓN DE SUGERENCIAS A LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS.- No presento informe

CUADROS

Ver Cuadro **"EVALUACION METAS PRESUPUESTARIAS II SEMESTRE 2010"**
DIVISION DE PROTECCION SOCIAL Y APOYO A LA PERSONA CON DISCAPACIDAD.

EVALUACION METAS PRESUPUESTARIAS II - SEMESTRE 2010

UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: ACCIONES	VALOR MEDIDA UNITARIO	Div. De Protec. Social y Apoyo a la Persona con Discapacidad												TOTAL SEM II								
		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		Prog.	Ejec.	Efic.	Prog.	Ejec.	Efic.			
		Proy.	Ejec.	Proy.	Ejec.	Proy.	Ejec.	Proy.	Ejec.	Proy.	Ejec.	Proy.	Ejec.									
DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS (INFORMES, MEMORANDUM, CARTAS, OFICIOS, ETC.)		100	60	0.60	80	105	1.31	100	126	1.26	100	67	0.67	100	236	2.36	100	10	0.10	560	604	1.04
ACCIONES CÍVICAS PREVENTIVAS		4		0.00	4		0.00	4		0.00	4		0.00	4		0.00	4		0.00	24	0	0.00
ACTIVIDADES CELEBRATIVAS : Día de la Madre, Festividad Patriótica, Aniversario del Celso, Aniversario de Bellavista, Día del Padre, Día del Adulto Mayor, Día de la Persona con Discapacidad, Día Mundial de Lucha contra el SIDA, Aniversario de la Casa de Adulto Mayor, Navidad del niño con Discapacidad, Año Nuevo de los Adultos Mayores.		1	1	1.00	1	1.00	1	1.00	1	1.00	2	1	0.50	0		0.00	2	2	1.00	7	6	0.86
ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS : Fútbol de Adultos Mayores, Marañon para personas con Discapacidad, Paseos etc.		1		0.00	1		0.00	1		0.00	1		0.00	1		0.00	1		0.00	6	0	0.00
ATENCIÓN DE CASOS SOCIALES : Infirmamientos a hospitalares, Coordinación para entrega de aparatos biomecánicos y/o cualquiera para PCD.		10	8	0.80	10		0.00	10	15	1.50	10	12	1.20	10		0.00	10		0.00	60	35	0.58
CHARLA DE SENSIBILIZACIÓN: Para Adultos Mayores, Personas con Discapacidad, Instituciones Educativas del Distrito en temas de prevención de VIH/sida, ITS.		12		0.00	12		0.00	12		0.00	12		0.00	12		0.00	12		0.00	72	0	0.00
CREACION DE CASAS DE ADULTO MAYOR Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD		0		0.00	0		0.00	0		0.00	0		0.00	0		0.00	0		0.00	0	0	0.00
TALLERES PRODUCTIVOS PARA ADULTO MAYOR Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD		11		0.00	11		0.00	11		0.00	11		0.00	11		0.00	11		0.00	66	0	0.00
FIERAS ARTESANALES		2		0.00	2		0.00	2		0.00	2		0.00	2		0.00	2		0.00	8	0	0.00
FIERAS GASTRONOMICAS		2	2	1.00	2	2	1.00	0		0.00	2	2	1.00	0		0.00	2		0.00	8	6	0.75
TRANSFERENCIAS DE LAS PCD A CENTRO DE REHABILITACION (FISICA Y MENTALES)		2		0.00	2		0.00	2		0.00	2		0.00	2		0.00	2		0.00	12	0	0.00
VISITAR A ORGANIZACIONES / INSTITUCIONES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, GRUPOS DE ADULTO MAYOR Y PERSONAS EN RIESGO		1		0.00	1		0.00	1		0.00	1		0.00	1		0.00	1		0.00	6	0	0.00

Instituto Municipal de Bellavista
Oficina de Planeamiento y Presupuesto



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

ALFREDO BARRERA CALLEGOS
DIRECTOR

Programa	: 051	Promoción y Asistencia Social y Comunitaria
Sub-Programa	: 0115	Promoción y Asistencia Social
Actividad	: 1 00655	Defensa Municipal del Niño y Adolescente
Finalidad	: 01497	Brindar Defensoria Municipal al Niño y al Adolescente

Unidad Orgánica : DEFENSORIA MUNICIPAL DEL NIÑO Y ADOLESCENTE

ANALISIS DE LA GESTION EN TERMINOS DE EFICACIA.- Son 19 procedimientos proyectados en este semestre, los cuales totalizan un total de 236 acciones programadas, ejecutándose 404, generando un factor de eficacia de 1.71. Del total de procedimientos 6 no han ejecutado acciones y 6 procedimientos han sobrepasado las metas establecidas, siendo el mayor **Talleres de capacitación para niños, niñas y adolescentes** con un factor de eficacia de 3.00, resultando de una programación de 1 y una ejecución de 3 acciones; asimismo 6 procedimientos no han cumplido con la meta, resaltando **Denuncias Extrajudicial de Maltrato Psicológico** con una programación de 6 acciones y una ejecución de 4, dando un factor de ejecución de 0.67.

IDENTIFICACIÓN DE LOS PROBLEMAS PRESENTADOS.- No presento informe.

DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS CORRECTIVAS.- No presento informe.

FORMULACIÓN DE SUGERENCIAS A LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS.- No presento informe.

CUADROS

Ver Cuadro "EVALUACION METAS PRESUPUESTARIAS II SEMESTRE 2010"
DEFENSORIA MUNICIPAL DEL NIÑO Y ADOLESCENTE

EVALUACION METAS PRESUPUESTARIAS II - SEMESTRE 2010

DEFENSORIA MUNICIPAL DEL NIÑO Y ADOLESCENTE

ACCIONES	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE:												TOTAL SEM									
	UNIDAD MEDIDA	VALOR UNITARIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	NOVIEMBRE	NOVIEMBRE	NOVIEMBRE	NOVIEMBRE	NOVIEMBRE		NOVIEMBRE								
Denuncias Extra Judicial Alimentok.	ACCION	0	15	1.00	15	10	0.67	15	15	1.00	15	9	0.60	15	15	1.00	15	6	0.40	90	70	0.78
Denuncias Extra Judicial Filiación	ACCION	0	1	0.00	1	0.00	1	0.00	1	0.00	1	1	1.00	1	1	0.00	1	1	1.00	6	0	0.00
Denuncias Extra Judicial Reconocimiento	ACCION	0	1	1.00	1	1.00	1	1.00	1	1.00	1	2	2.00	1	1	1.00	1	1	1.00	6	7	1.17
Denuncias Extra Judicial Regimen de Visita.	ACCION	0	10	1.00	10	6	0.60	10	10	1.00	10	6	0.60	10	10	1.00	10	5	0.50	60	47	0.78
Denuncias Extra Judicial Tenencia	ACCION	0	1	1.00	1	1.00	1	1.00	1	1.00	1	0	0.00	1	1	1.00	1	0	0.00	6	4	0.67
Denuncias Extrajudicial de Maltrato Psicológico	ACCION	0	1	0.00	1	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	1	1	0.00	1	0	0.00	3	0	0.00
Denuncias Extrajudicial de Maltrato Físico.	ACCION	0	7	1	0.14	7	1.71	7	7	1.00	7	9	1.29	7	7	1.00	7	7	1.00	42	43	1.02
Conciaciones Extrajudiciales.	ACCION	0	2	1.00	2	0.00	2	1.00	2	1.00	2	1	0.50	2	2	1.00	2	2	1.00	12	9	0.75
Consultas legales.	ACCION	0	10	1.00	10	25	2.50	10	10	1.00	10	28	2.80	10	10	1.00	10	13	1.30	60	96	1.60
DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS (INFORMES, MEMORANDUM, CARTAS, OFICIOS, ETC.)	DOC		15	1.00	15	25	1.67	15	15	1.00	15	21	1.40	15	15	1.00	15	21	1.40	90	112	1.24
Formación de Promotores Defensores.	ACCION	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0	1	0.00	1	0	0.00	1	1	1.00
Celebración del Día del Niño Peruano	ACCION	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
Talleres de capacitación para niños, niñas y adolescentes	ACCION	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	1	1.00	1	0	0.00	1	0	0.00	1	3	3.00
Coordinaciones con la ONG Acción por los Niños	ACCION	2	2	1.00	2	2	1.00	2	2	1.00	2	0	0.00	2	2	1.00	2	0	0.00	12	8	0.67
COMUDENA	ACCION	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	1	0	0.00
Asistencia a cursos, charlas, etc.	ACCION	1	0	0.00	1	0.00	1	0.00	1	0.00	1	0	0.00	1	0	0.00	1	0	0.00	6	0	0.00
Promover los derechos de los niños, niñas y adolescentes en las Instituciones Públicas y Privadas	ACCION	1	0	0.00	1	0.00	1	0.00	1	0.00	1	0	0.00	1	0	0.00	1	0	0.00	6	0	0.00
Celebración del Día Internacional de los derechos de los menores	ACCION	0	0	0.00	1	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	1	0	0.00
Velada Navideña para los niños de la DEMUNA	ACCION	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0	1	0.00	1	1	1.00	1	2	2.00

MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE BELLAVISTA
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

ALFREDO GONZALEZ GALLEGOS
DIRECTOR

MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE BELLAVISTA
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

ALFREDO GONZALEZ GALLEGOS
DIRECTOR

Programa	: 051	Promoción y Asistencia Social y Comunitaria
Sub-Programa	: 0115	Promoción y Asistencia Social
Actividad	: 1 00588	Programa del Vaso de Leche
Finalidad	: 01496	Brindar asistencia alimentaria

Unidad Orgánica : **PROGRAMA DEL VASO DE LECHE**

ANALISIS DE LA GESTION EN TERMINOS DE EFICACIA.- Como es sabido, la función fundamental de este programa es colaborar con la nutrición de los niños, adolescentes y adultos mayores y madres gestantes, para el cumplimiento de esto, se reparte raciones de leche y otros aditivos, a través del procedimiento **Distribución del Producto Leche Evaporada y Hojuela de Quinoa Enriquecida** en la cual se programo repartir 102,000 raciones en este semestre y solo se repartió 73,723 raciones, dando como resultado una factor de ejecución de 0.72

IDENTIFICACIÓN DE LOS PROBLEMAS PRESENTADOS.- No presento información sobre el porque no cumplió con la meta programada en la **Distribución del Producto Leche Evaporada y Hojuela de Quinoa Enriquecida**.

DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS CORRECTIVAS.- No presento.

FORMULACIÓN DE SUGERENCIAS A LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS.- No presentaron Informe al respecto.

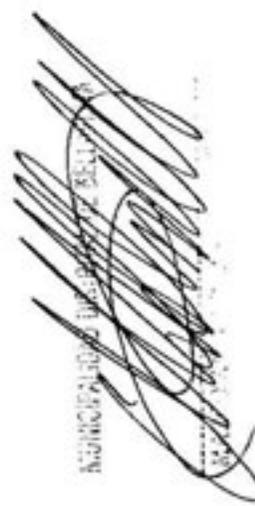
CUADROS

Ver Cuadro **"EVALUACION METAS PRESUPUESTARIAS II SEMESTRE 2010"**
PROGRAMA DEL VASO DE LECHE

EVALUACION METAS PRESUPUESTARIAS II - SEMESTRE 2010

UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE:	ACCIONES	PROGRAMA DEL VASO DE LECHE												TOTAL SEM II							
		UNIDAD MEDIDA	VALOR INICIAL	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		Popl.	Eqpl.				
				Pres.	Eqpl.	Pres.	Eqpl.	Pres.	Eqpl.	Pres.	Eqpl.	Pres.	Eqpl.	Pres.	Eqpl.						
Distribucion del Producto Leche Evaporada y Hojuela de Quinua Enriquecida		RACION	0	17000	12219	0.72	17000	12219	0.72	17000	12219	0.72	17000	12219	0.72	17000	12219	0.72	102000	73314	0.72
Supervision a los comités del Programa del Vaso de Leche		ACCION	0	96	48	0.50	96	48	0.50	96	48	0.50	96	48	0.50	96	48	0.50	576	288	0.50
Control Medico Sanitario		ACCION	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
Empadronamiento a los beneficiarios del programa vaso de leche		ACCION	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
Charlas educativas de nutrición, manipulación de alimentos, higiene		ACCION	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS (INFORMES, MEMORANDUM, CARTAS, OFICIOS, ETC.)		DOC	0	30	20	0.67	30	20	0.67	30	20	0.67	30	20	0.67	30	20	0.67	180	120	0.67

Municipalidad Distrital de Bellavista
 Oficina de Planeamiento y Presupuesto



Municipalidad Distrital de Bellavista
 Oficina de Planeamiento y Presupuesto



ALFREDO ESPINO
 DIRECTOR

Programa	: 051	Promoción y Asistencia Social y Comunitaria
Sub-Programa	: 0115	Promoción y Asistencia Comunitaria
Actividad	: 1 00412	Promoción y Desarrollo de Organizaciones Sociales de Base
Finalidad	: 00159	Apoyo a Organizaciones de Base

Unidad Orgánica : DIRECCION DE PARTICIPACION VECINAL

ANALISIS DE LA GESTION EN TERMINOS DE EFICACIA.- No presento informe.

IDENTIFICACIÓN DE LOS PROBLEMAS PRESENTADOS.- No presentaron informe.

DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS CORRECTIVAS.- No presentaron Informe.

FORMULACIÓN DE SUGERENCIAS A LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS.- No presentaron Informe.

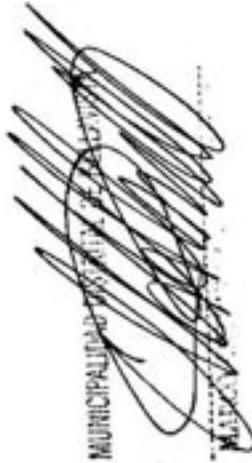
CUADROS

No presento Cuadro.

EVALUACION METAS PRESUPUESTARIAS II - SEMESTRE 2010

DIRECCION DE PARTICIPACION VECINAL

UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	UNIDAD MEDIDA	VALOR UNITARIO	DIRECCION DE PARTICIPACION VECINAL												TOTAL SEM II		
			JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECEMBRE	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.		
Constitución y/o formación legal de Juntas vecinales	ACCION	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyo en la difusión de los programas y servicios que brinda la Municipalidad	DOC	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS (INFORMES, MEMORANDUM, CARTAS, OFICIOS, ETC.)	ACCION	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Revoluciones y Credenciales	ACCION	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Promover y fomentar cursos de capacitación para la comunidad	ACCION	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mejorar la participación de los vecinos en el gobierno local	ACCION	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Atención de casos sociales dentro de nuestra comunidad	ACCION	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Promover Actividades Vecinales	ACCION	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyo a las actividades culturales y religiosas a nivel de Juntas Vecinales	ACCION	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA
 Dirección de Planeamiento y Presupuesto

 ALFREDO MUÑOZ GALLEGOS
 DIRECTOR

Programa	: 014	Orden Interno
Sub-Programa	: 0031	Seguridad Ciudadana
Actividad	: 1 00587	Serenazgo
Finalidad	: 00678	Efectuar acciones de Seguridad Ciudadana

Unidad Orgánica : DIRECCION DE PROTECCION Y SEGURIDAD CIUDADANA

ANALISIS DE LA GESTION EN TERMINOS DE EFICACIA.- Se ha proyectado 6 procedimientos con un total de 1.303 acciones programadas, ejecutándose 1,813, generando un factor de eficacia de 1.39. **Capacitación a los Serenos con Charlas de cómo intervenir o Erradicar de un Delincuente** ha sobrepasado las metas proyectadas con un factor de eficacia de 4.00 esto por una programación de 1 y una ejecución de 4 acciones, **Atención de Expedientes por Quejas, Descargos de Multas, Etc.** con una ejecución de 106 de una programación de 600 acciones, siendo su factor de eficacia de 0.18. Hay 4 procedimientos que sobrepasaron lo programado y 2 no cumplieron con la meta.

IDENTIFICACIÓN DE LOS PROBLEMAS PRESENTADOS.- No presentaron informe.

DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS CORRECTIVAS.- No presentaron Informe.

FORMULACIÓN DE SUGERENCIAS A LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS.- No se presentó el informe donde se indica este tipo de temas.

CUADROS

Ver Cuadro "EVALUACION METAS PRESUPUESTARIAS II SEMESTRE 2010"
DIRECCION DE PROTECCION Y SEGURIDAD CIUDADANA

Unidad Orgánica : **División de Serenazgo y Policía Municipal**

ANALISIS DE LA GESTION EN TERMINOS DE EFICACIA.- Aunque la Dirección hizo un solo informe y cuadro se pudo desglosar, llegando a la conclusión de que esta División tiene proyectado cumplir metas en 4 procedimientos, con una programación de 5,760 y una ejecución de 6,208, lo que genero un factor de eficacia de 1.08, debemos indicar que 2 procedimientos ha sobrepaso la meta establecida en el perfil gerencial con un 3.71 como factor de eficacia, una programación de 300 y una ejecución de 1,112 acciones en el procedimiento **Colaboración con otras Direcciones y Entidades Publicas y Privadas**, con una programación de 2,880 y una ejecución de 2,450 **Seguridad y Protección Ciudadana** tiene un factor de eficacia de 0.85.

IDENTIFICACIÓN DE LOS PROBLEMAS PRESENTADOS.- No presento informe.

DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS CORRECTIVAS.- No presento informe.

FORMULACIÓN DE SUGERENCIAS A LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS.- No presento Informe.

CUADROS

Ver Cuadro "EVALUACION METAS PRESUPUESTARIAS II SEMESTRE 2010"
DIVISION DE SERENAZGO Y POLICIA MUNICIPAL

Programa	: 046	Educación Física y Deportes
Sub-Programa	: 0101	Centros Deportivos y recreativos
Actividad	: 1 00176	deporte Fundamental
Finalidad	: 01499	Fomentar el Deporte y la Recreación

Unidad Orgánica : **DIVISION DE RECREACION Y DEPORTE**

ANALISIS DE LA GESTION EN TERMINOS DE EFICACIA.- En este periodo se ha proyectado 12 procedimientos, adicionando un procedimiento no programado en el que se ejecuto una acción, totalizando una programación de 614 y una ejecución de 798 acciones, dando como resultado un factor de eficacia de 1.30. **Utilización de Instalación deportiva de propiedad municipal – Piscina Municipal** es el procedimiento que tiene mayor ejecución (355 acciones) con respecto a la programación (85) con un factor de eficacia de 4.18, una programación de 5 y una ejecución de 1 acción dio como resultado un factor de eficacia de 0.20 al procedimiento **Autorización de instalación de Fuegos Artificiales, Aniversario Patronales Yunzas, Quema de Castillo, etc.** En resumen existen 4 procedimientos que han superado lo programado; 3 procedimientos no han cumplido con la meta establecida y en 4 procedimientos no se ejecuto ninguna acción.

IDENTIFICACIÓN DE LOS PROBLEMAS PRESENTADOS.- se reitera los mismo problemas del semestre anterior, como son: Equipos de cómputo obsoletos, no se cuenta con teléfono con línea libre, no se cuenta con declaraciones juradas por movilidad

DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS CORRECTIVAS.- No presento medidas correctivas.

FORMULACIÓN DE SUGERENCIAS A LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS.- Para el próximo año se debe tener en cuenta un presupuesto accesible que pueda cubrir el requerimiento para todas las actividades programadas; Se debe tener una buena relación con las empresas privadas y contar con una movilidad de transporte..

CUADROS

Ver Cuadro "EVALUACION METAS PRESUPUESTARIAS II SEMESTRE 2010"
DIVISION DE RECREACION Y DEPORTE

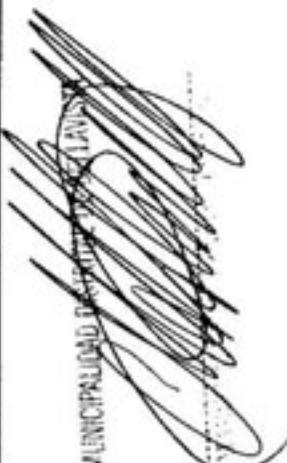
EVALUACION METAS PRESUPUESTARIAS II - SEMESTRE 2010

División de Recreación y Deporte

UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE:

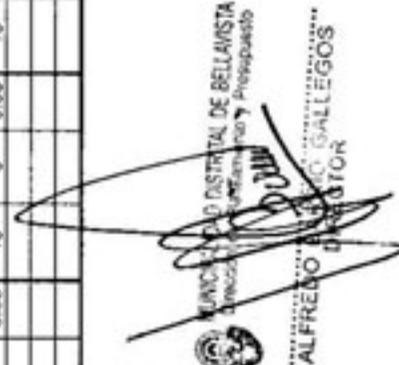
ACCIONES	UNIDAD MEDIDA	VALOR UNITARIO	SEMIESTRE												TOTAL SEM II								
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT		SUN							
DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS (INFORMES, MEMORANDUM, CARTAS, OFICIOS ETC.)	DOC	0	20	35	1.75	30	28	0.93	60	18	0.30	30	25	0.83	40	30	0.75	30	23	0.77	210	159	0.76
Eventos artísticos, culturales y sociales acompañamiento Musical equipo de sonido en locales públicos (Matrimonios, Cumpleaños, Bautizo y Aniversario)	ACCION	0	20	17	0.85	15	21	1.40	20	10	0.50	20	18	0.90	15	20	1.33	15	20	1.33	105	106	1.01
Autorización de instalación de Fuegos Artificiales, Aniversario Patronales Yumasa, Quema de Castillo, etc.	ACCION	0	0	0	0.00	0	1	0.00	3	0	0.00	2	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	5	1	0.20
Autorización para actividades con venta de alimentos y/o licores (incluye parrillada, anticuchada, poladas y similares). En casa y en local	ACCION	0	0	0	0.00	2	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	2	0	0.00
Autorización para el funcionamiento de circos Nacionales y Extranjeros en locales y lugares públicos.	ACCION	0	0	1	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	1	0.00
Eventos artísticos culturales y Sociales acompañamiento musical o equipo de sonido Bailes Sociales en Locales (incluye fiesta de Promoción y Pre-	ACCION	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	1	0.00	0	5	0.00	5	5	1.00	5	11	2.20
Autorización para el funcionamiento de Juegos Mecánicos en locales públicos (Nacionales y Extranjeros).	ACCION	0	2	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	2	0	0.00
Bingos, Rifas, Sorteos y similares debidamente autorizados.	ACCION	0	2	0	0.00	0	1	0.00	0	0	0.00	2	2	1.00	0	0	0.00	0	0	0.00	4	3	0.75
Tombolas y Kermeses en parques debidamente autorizados	ACCION	0	0	0	0.00	1	0	0.00	0	0	0.00	1	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	2	0	0.00
Autorización de Juegos de Video Electronicos, Biliar, Fútbol de Mano y Similar, en local debidamente Autorizado con Licencia de Funcionamiento.	ACCION	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
Espectáculos Cinematográficos y similares	ACCION	0	4	4,805.5	###	4	6,999.2	###	4	5,705.9	###	4	0	0.00	4	0	0.00	4	0	0.00	24	1,275.12	###
Utilización de Instalación deportiva de propiedad municipal Complejo Deportivo Marcos Calderón	ACCION	0	10	86	8.60	15	65	4.33	15	48	3.20	15	55	3.67	15	68	4.53	15	33	2.20	85	355	4.18
Utilización de Instalación deportiva de propiedad municipal - Piscina Municipal	ACCION	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
Utilización de Instalación deportiva de propiedad municipal - Complejo Deportivo Guatberto Lizarraga	ACCION	0	15	22	1.47	20	23	1.15	20	27	1.35	15	11	0.73	15	28	1.87	15	27	1.80	100	138	1.38
Promover/Coordinar y ejecutar acciones a favor de la juventud	ACCION	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
Ingreso por vehículo al campo de fútbol	ACCION	0	15	0	0.00	10	0	0.00	15	0	0.00	10	0	0.00	10	0	0.00	10	0	0.00	70	0	0.00

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA
Oficina de Planeamiento y Presupuesto



ALFREDO GALLEGOS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA
Oficina de Planeamiento y Presupuesto



ALFREDO GALLEGOS

Programa	: 045	Cultura
Sub-Programa	: 0100	Difusión Cultural
Actividad	: 1 00401	Promoción e Incentivo a las Actividades Artísticas y Culturales
Finalidad	: 38927	Fomentar el Arte, la Cultura y la Preservación del Patrimonio Nacional

Unidad Orgánica : DIVISION DE EDUCACION Y CULTURA

ANALISIS DE LA GESTION EN TERMINOS DE EFICACIA.- No presento información.

IDENTIFICACIÓN DE LOS PROBLEMAS PRESENTADOS.- No presento este tipo de información.

DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS CORRECTIVAS.- No presento este tipo de información.

FORMULACIÓN DE SUGERENCIAS A LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS.- no presento información

CUADROS

No presento información

Programa	: 047	Educación Básica
Sub-Programa	: 0104	Educación Primaria
Actividad	: 1 043096	Gestión Educativa Orientada Al Logro De Aprendizaje
Finalidad	: 33360	Desarrollar Campañas A Nivel Comunal Que Promueven Un Entorno Favorable A La Educación

Unidad Orgánica : PROGRAMA MUNICIPALIZACION DE LA EDUCACION

ANALISIS DE LA GESTION EN TERMINOS DE EFICACIA.- No presento información.

IDENTIFICACIÓN DE LOS PROBLEMAS PRESENTADOS.- No presento información al respecto.

DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS CORRECTIVAS.- No se presento información.

FORMULACIÓN DE SUGERENCIAS A LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS.- No presento información al respecto

CUADROS

No presento información

Programa	: 0021	Comercio
Sub-Programa	: 0043	Comercialización
Actividad	: 1 00705	Promoción del Comercio
Finalidad	: 01500	Fomentar el Comercio y la Defensa del Consumidor

Unidad Orgánica : UNIDAD DE COMERCIALIZACION

ANALISIS DE LA GESTION EN TERMINOS DE EFICACIA.- Esta Unidad ha programado a lo largo de este semestre la cantidad de 1,046 acciones en un total de 07 procedimientos, ejecutándose 699.

Del total 03 procedimientos sobrepasaron lo programado siendo el más resaltante con un 1.50 como factor de eficacia y una programación de 04 acciones y una ejecución de 6 acciones **Certificado de no Ejercer ninguna Profesión ni Industria**; contrario a esto 03 procedimientos no llegaron a completar la meta siendo el menor **Documentos Administrativos (Informes, Memorandum, Cartas, Oficios, Etc.)** con un 0.28 como factor de eficacia, del resultado de una programación de 600 acciones y una ejecución de 167 acciones.

IDENTIFICACIÓN DE LOS PROBLEMAS PRESENTADOS.- No registro problema.

DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS CORRECTIVAS.- No presentaron problemas que requieran la implementación de medidas correctivas en los sistemas administrativos.

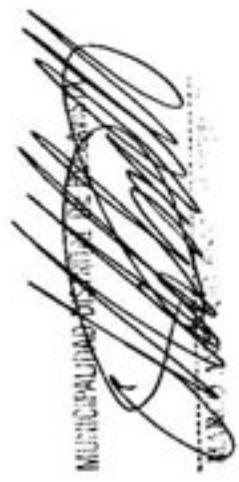
FORMULACIÓN DE SUGERENCIAS A LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS.- No presento dicha información.

CUADROS

Ver Cuadro "EVALUACION METAS PRESUPUESTARIAS II SEMESTRE 2010"
UNIDAD DE COMERCIALIZACION

EVALUACION METAS PRESUPUESTARIAS II - SEMESTRE 2010

UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE:	DIVISION DE COMERCIALIZACION												TOTAL SEM II					
	ACCIONES	UNIDAD MEDIDA	VALOR INICIAL	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		Prog.	Ejec.	Efic.
				Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.			
	Licencia de Funcionamiento	DOC	0.00	30	33	1.10	30	36	1.20	30	37	1.23	30	30	37	1.23	30	1.16
	Duplicado de Licencia de Funcionamiento	DOC	0.00	2	2	1.00	2	2	1.00	1	3	3.00	2	2	1	0.50	1	0.50
	Cambio de Denominación o Ampliación de Giro Compatibile	DOC	0.00	2	3	1.50	2	1	0.50	2	2	1.00	2	2	6	3.00	2	1.33
	Cese de Licencia de Funcionamiento	DOC	0.00	9	9	0.00	8	0.00	0.00	14	0.00	0.00	14	0.00	7	0.00	0	0.00
	Certificado de no Ejercer ninguna Profesión ni Industria	DOC	0.00	1	0	0.00	1	2	2.00	1	1	1.00	1	0	0	0.00	0	1.50
	Operativos de Control Licencias de Funcionamiento	ACCION	0.00	20	20	1.00	20	20	1.00	20	20	1.00	20	20	20	1.00	20	1.00
	Operativos de Control Comercio Ambulatorio	ACCION	0.00	20	18	0.90	20	14	0.70	20	22	1.10	20	20	17	0.85	20	0.93
	DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS (INFORMES, MEMORANDUM, CARTAS, OFICIOS, ETC.)	DOC	0.00	100	18	0.16	100	19	0.19	100	34	0.34	100	27	100	0.47	100	0.25

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA
 Oficina de Planeamiento y Presupuesto

 ALFREDO SALAZAR GALLEGOS
 DIRECTOR

Programa	: 17	Salud Colectiva
Sub-Programa	: 039	Salud Ambiental
Actividad	: 1 00584	Servicio de Limpieza Publica
Finalidad	: 01507	Recolección, Transporte y Disposición final de los Residuos Sólidos

Unidad Orgánica : **DIVISION DE LIMPIEZA PUBLICA**

ANALISIS DE LA GESTION EN TERMINOS DE EFICACIA.- En este semestre esta División planifico 9 procedimientos con un total programado de 18,407 ejecutándose 17,926 acciones, dando como resultado un factor de eficacia total de 0.97. Del total de procedimiento, solo 01 de ellos no se ejecutaron acciones; 04 fueron menores que lo programado siendo el menor con un 0.67 como factor de eficacia y una programación de 03 y una ejecución de 02 acciones **Mantenimiento Correctivo Total**; y 03 procedimientos superaron largamente este, teniendo como el mayor factor **Mantenimiento correctivo parcial** con una eficacia de 7.00 y una programación de 1 acción y una ejecución de 7 de las mismas.

IDENTIFICACIÓN DE LOS PROBLEMAS PRESENTADOS.- La problemática existente es:

- Una de la primera problemática existente es la construcción de la infraestructura de la maestranza, por no tener oficinas en buenas condiciones, teniendo baño para el personal que labora diariamente en mal estado, encontrándonos en estos momentos con paredes rajadas, sin columnas, filtraciones de agua y por ende es un peligro para el trabajador. Así mismo no tener un espacio para la atención de los vecinos que nos visitan para resolver los problemas referentes a la limpieza.
- Falta mayor atención del área correspondiente en la verificación de permisos o licencias para la construcción con material noble, por que al término de la obra perjudican al contratar tricicleros que dejan los residuos sólidos de material de construcción (desmonte) en todo el distrito formando puntos críticos.
- Unidades en servicio con una antigüedad mas de treinta años, para el recojo de residuos sólidos.
- No tener buena infraestructura, para el mantenimiento y reparaciones de nuestras unidades (falta de plataforma de lavado y engrase, alineamiento, etc.).
- Equipamiento de herramientas adecuadas, para hacer mejor servicio de nuestras unidades.

DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS CORRECTIVAS.- Como medidas correctivas tenemos:

- Coordinar con las áreas correspondientes para dar charlas a las juntas Vecinales, Centros Educativos, concientizar a la comunidad en general los beneficios y los efectos negativos que ocasiona los residuos sólidos.
- Coordinar acciones con DIGESA, DISA y Ministerio del medio Ambiente.
- Comunicación constante con Dirección de Servicios Sociales, Seguridad Ciudadana para la ejecución de la Limpieza en cualquier actividad programada y control de la erradicación de tricicleros.

- Priorizar los requerimientos presentados para el mantenimiento de nuestras unidades y material de limpieza de Maestrazo Municipal.

FORMULACIÓN DE SUGERENCIAS A LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS.-

- Incremento de recursos humanos
- De acuerdo a la estructura de costos con aprobación de la oficina de presupuesto y Planificación, deberían acelerar y atender para Optimizar el servicio de Limpieza Pública.
- La necesidad de adquirir dos Compactadoras de 12 toneladas de carga, un camión volquete de 12 M3 y un Cargador Frontal

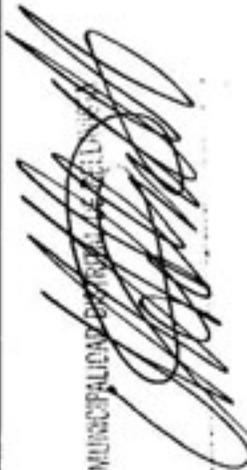
CUADROS

Ver Cuadro "EVALUACION METAS PRESUPUESTARIAS II SEMESTRE 2010"
DIVISION DE LIMPIEZA PUBLICA

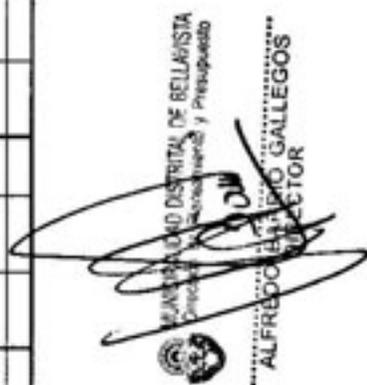
EVALUACION METAS PRESUPUESTARIAS II - SEMESTRE 2010

UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE:		DIVISION DE LIMPIEZA PUBLICA												TOTAL SEM II			
ACCIONES	UNIDAD VALOR MEDIDA UNITARIA	AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		Prog.	Ejec.	Ejec.	Ejec.		
		Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.								
BARRIDO DE CALLES	0	950	870	0,92	870	0,92	870	0,92	870	0,92	870	950	870	0,92	870	5220	0,12
CAPACITACION DEL PERSONAL TECNICO DE TALLERES	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0,00
MANTENIMIENTO PREVENTIVO	0	0	4	0,00	4	0,50	4	0,50	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0,00
MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARCIAL	0	0	3	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0,00
MANTENIMIENTO CORRECTIVO TOTAL	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0,00
OPERATIVOS DE LIMPIEZA	0	35	35	1,00	35	1,00	35	1,00	35	1,00	35	35	35	1,00	35	2	0,07
RECOLECCION DE RESIDUOS SÓLIDOS	0	1850	1813	0,98	1800	0,98	1875	1,04	1850	1,03	1900	1900	1900	1,00	2000	11200	1,01
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y APOYO TRANSPORTE	0	30	45	1,50	30	0,45	45	1,50	30	0,45	45	30	45	1,50	30	180	1,00
DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS (INFORMES, MEMORANDUM, CARTAS, OFICIOS, ETC.)	0	180	120	0,67	180	1,00	180	1,00	180	1,00	180	180	180	1,00	180	1080	0,85

MUNICIPALIDAD DE BELLAVISTA
 Dirección de Planeamiento y Presupuesto



MUNICIPALIDAD DE BELLAVISTA
 Dirección de Planeamiento y Presupuesto



ALFREDO BUSTO GALLEGOS
 DIRECTOR

Programa	: 17	Protección del Medio Ambiente
Sub-Programa	: 039	Parques y Jardines
Actividad	: 1 00586	Mantenimiento de Parques y Jardines
Finalidad	: 01508	Mantener y Conservar las Areas Verdes

Unidad Orgánica : **DIVISION DE PARQUES Y JARDINES**

ANALISIS DE LA GESTION EN TERMINOS DE EFICACIA.- Esta División planifico 8 procedimientos totalizando entre ellos la cantidad de 57,772 acciones programadas y 42,341 acciones ejecutadas, dando como resultado 0.73 como factor de eficacia. Analizando el cuadro presentado, del total de procedimientos 02 no llegaron a cumplir con lo programado siendo el menos eficaz **Propagación de Plantas de Flores y Especies** con un 0.40 como factor de eficacia resultando de una programación de 48,000 acciones y una ejecución de 19,200 acción; por otro lado 04 procedimientos han sobrepasado lo programado siendo el mayor con un 3.33 como factor de eficiencia **Mantenimiento y Limpieza de Grutas Religiosas y Piletas Publicas** con una programación de 72 y una ejecución de 240 acciones

IDENTIFICACIÓN DE LOS PROBLEMAS PRESENTADOS.- No presento informe al respecto.

DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS CORRECTIVAS.- No formulo medidas correctivas.

FORMULACIÓN DE SUGERENCIAS A LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS.- No presento sugerencias.

CUADROS

Ver Cuadro "EVALUACION METAS PRESUPUESTARIAS II SEMESTRE 2010"
DIVISION DE PARQUES Y JARDINES

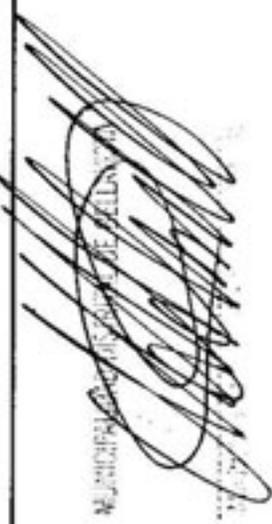
EVALUACION METAS PRESUPUESTARIAS II - SEMESTRE 2010

DIVISION DE PARQUES Y JARDINES

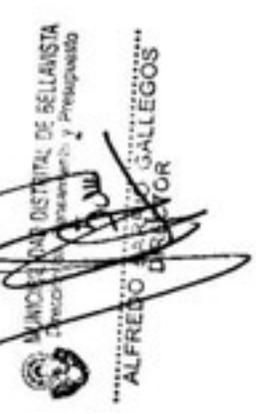
UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE:

ACCIONES	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		TOTAL SEM II	
	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec	Prog	Ejec
MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES	0	3	3	1.00	3	3.5	3	3.5	3	3.5	3	3.5	18	20.5
PROPAGACION DE PLANTAS DE FLORES Y ESPECIES	0	8000	2000	0.25	8000	3500	0.44	8000	4000	0.50	8000	2700	0.34	48000
RECOJO DE MALEZA	0	83.2	90	1.08	83.2	90	1.08	83.2	90	1.08	83.2	90	1.08	540
REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE AREAS DETERIORADAS	0	1500	3700	2.47	1500	3700	2.47	1500	3700	2.47	1500	3700	2.47	27200
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE GRUTAS RELIGIOSAS Y PILETAS PUBLICAS	0	12	40	3.33	12	40	3.33	12	40	3.33	12	40	3.33	240
ELABORACION DE PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE AREAS VERDES	0	0	0	0.00	1	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	1
CAPACITACION AL PERSONAL Y JUNTAS VECINALES SOBRE EL USO DE AGUA DE RIEGO Y MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0
DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS (INFORMES, MEMORANDUM, CARTAS, OFICIOS, ETC.)	0	30	15	0.50	30	25	0.83	30	27	0.90	30	27	0.90	180

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA
Oficina de Planeamiento y Presupuesto



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA
Oficina de Planeamiento y Presupuesto



ALFREDO GALLEGOS
DIRECTOR

Programa	: 20	Salud Colectiva
Sub-Programa	: 043	Salud Ambiental
Actividad	: 1 00158	Control Sanitario
Finalidad	: 01502	Efectuar promoción, Supervisión y Control Sanitario

Unidad Orgánica : **DIVISION DE SANIDAD**

ANALISIS DE LA GESTION EN TERMINOS DE EFICACIA.- Esta Oficina proyecto realizar en este semestre 10 procedimientos con una programación total de 23,541 acciones y una ejecución de 25,299 acciones, dando como resultado un factor de eficacia total de 1.07; del total de procedimientos, en 05 de ellos se han ejecutado mucho mas de lo programado, siendo el caso mas resaltante **Inspecciones Sanitarias** con un factor de eficacia de 4.72, una programación de 72 y una ejecución de 340 acciones (deben revisar estadísticas de años anteriores porque se incurre en el mismo error de programación), el otro extremo es **Acciones Cívicas** con un 0.33 como factor de eficacia, una programación de 6 y una ejecución de 2 acciones,

IDENTIFICACIÓN DE LOS PROBLEMAS PRESENTADOS.- No presento informe al respecto,

DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS CORRECTIVAS.- No formulo medidas correctivas.

FORMULACIÓN DE SUGERENCIAS A LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS.- No presento sugerencias.

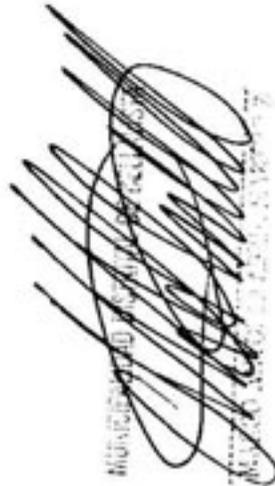
CUADROS

Ver Cuadro "**EVALUACION METAS PRESUPUESTARIAS II SEMESTRE 2010**"
DIVISION DE SANIDAD

EVALUACION METAS PRESUPUESTARIAS II - SEMESTRE 2010

UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: ACCIONES	DIV. DE SANIDAD UNIDAD VALOR MEDIDA UNITARIA	AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		TOTAL SEM B											
		Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.										
DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS (INFORMES, MEMORANDUM, CARTAS, OFICIOS, ETC.)	DOC	0	25	10	0.40	26	17	0.65	26	22	0.85	25	18	0.72	25	20	0.80	26	15	0.58	153	102	0.67
Emission de Certificado Pre-Nupcial	DOC	0	30	341	11.37	30	34	1.13	30	51	1.70	30	29	0.97	30	42	1.40	30	74	2.47	180	571	3.17
Emission de Carnet Sanitario	DOC	0	400	351	0.88	400	406	1.02	400	467	1.17	400	328	0.82	400	481	1.20	400	380	0.95	2400	2413	1.01
Acciones de Laboratorio	ACCION	0	1	1	1.00	1	1	0.00	1	0.00	0.00	1	1	0.00	1	1	1.00	1	1	0.00	6	2	0.33
Aplicación de Inyectables	ACCION	0	250	180	0.72	250	175	0.70	250	163	0.65	250	161	0.64	250	154	0.62	250	106	0.42	1500	939	0.63
Control de Signos vitales	ACCION	0	1000	1060	1.06	1000	1115	1.12	1000	1134	1.13	1000	1176	1.18	1000	1212	1.21	1000	912	0.91	6000	6009	1.01
Acciones Civicas	ACCION	0	1	1	0.00	1	1	0.00	1	1	1.00	1	1	0.00	1	1	1.00	1	1	0.00	6	2	0.33
Jueves Saludables	ACCION	0	4	4	1.00	4	4	1.00	4	5	1.25	4	4	1.00	4	4	1.00	4	2	0.50	24	23	0.96
Inspecciones Sanitarias	ACCION	0	12	50	4.17	12	50	4.17	12	117	9.75	12	86	7.33	12	4	0.33	12	31	2.58	72	340	4.72
Atenciones Medicas en Consultorio y Visitas Domiciliarias	ACCION	0	2200	2614	1.19	2200	2620	1.19	2200	2618	1.19	2200	2546	1.16	2200	2400	1.13	2200	1410	0.64	13200	14296	1.08

Municipalidad Distrital de Bellavista
 Oficina de Planeamiento y Presupuesto



Municipalidad Distrital de Bellavista
 Oficina de Planeamiento y Presupuesto



ALFREDO ESPINOZA GALLEGOS
 DIRECTOR

Programa	: 17	Salud Colectiva
Sub-Programa	: 0085	Salud Ambiental
Actividad	: 1 00160	Control, Aprovechamiento y Calidad Ambiental
Finalidad	: 01503	Efectuar la Planificación, Prevención, Educación y Control del Medio Ambiente

Unidad Orgánica : **DIVISION DE PROTECCION AMBIENTAL**

ANALISIS DE LA GESTION EN TERMINOS DE EFICACIA.- La labor de esta Oficina en el segundo semestre se resume en 09 procedimientos, sin embargo se ejecutaron 35 acciones en 3 procedimientos no programados, es por eso que se ejecuto 488 acciones, mientras se programo 125 (en la mayoría de los casos se debe efectuar una programación mas acorde a la realidad o en todo caso apelar a herramientas de estadísticas), dando como resultado con un 3.90 como factor de eficacia, Analizando el tan alto factor de eficacia, esto se debió que 4 procedimientos pasan largamente lo programado siendo uno de los mas altos **Certificado de Evaluación Ambiental a Empresas Industriales y Comerciales (Renovación)** con un factor de eficacia de 6.67, una programación de 6 y una ejecución de 40 acciones. El procedimiento menos eficaz con un factor de 0.17 es **Licencia Municipal para tenencia de canes considerados potencialmente peligrosos y No Peligrosos en el Distrito** el que tuvo una programación de 6 y una ejecución de 1.

IDENTIFICACIÓN DE LOS PROBLEMAS PRESENTADOS.- Falta de Recursos humanos para fiscalización y apoyo logístico; Disminución de efectividad en el Rodenticina Biológico y la falta de conciencia ambiental por parte de los locales comerciales

DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS CORRECTIVAS.- Se realizaron charlas educativas para la tenencia responsable de animales de compañía; se realizo un repaso de las áreas tratadas y afectadas por roedores; se notifico a los comercios del distrito para que obtengan el certificado de evaluación ambiental.

FORMULACIÓN DE SUGERENCIAS A LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS.- Se requiere de recursos humanos calificados en tenencia de animales de compañía y fiscalización y evaluación ambiental, así también el reemplazo de la Rodenticida biológico por otro producto autorizado que no afecte a la salud publica y sea amigable con el medio ambiente.

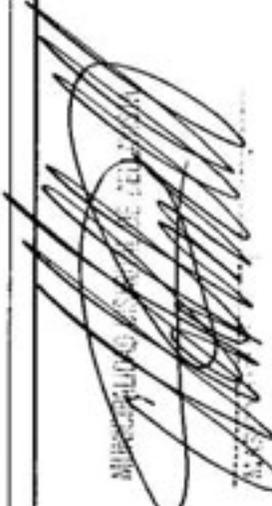
CUADROS

Ver Cuadro **"EVALUACION METAS PRESUPUESTARIAS II SEMESTRE 2010"**
DIVISION DE PROTECCION AMBIENTAL

EVALUACION METAS PRESUPUESTARIAS II - SEMESTRE 2010

UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE:		DIVISION DE PROTECCION AMBIENTAL															
ACCIONES	UNIDAD MEDIDA	VALOR UNITARIO	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		TOTAL SEM II		
			Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	Prog.	Ejec.	
Campaña de educación para la tenencia responsables de animales de compañía	ACCION	0	0	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	1	1,00	1	1,00
Campañas de Desratización	ACCION	0	2	0,00	6	0,00	2	0,00	1	0,00	7	0,00	0,00	0	18	0,00	18
Certificado de Evaluación Ambiental a Empresas Industriales y Comerciales (Anual)	DOC	0	1	0,00	1	0,00	1	0,00	3	0,00	1	1,00	3	0,00	8	2,67	8
Certificado de Evaluación Ambiental a Empresas Industriales y Comerciales (Renovación)	DOC	0	1	2,00	4	4,00	3	3,00	1	12,00	1	10,00	1	9	6,67	40	6,67
Concientización a la población con volanteo y periodico mural en temas de Protección ambiental	ACCION	0	1	1,00	1	1,00	1	1,00	1	1,00	1	1,00	1	1,00	6	6	6
Control y fiscalización a Industrias	ACCION	0	0	0,00	0,00	1	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	1,00	1	1,00
Educación ambiental y capacitación a la comunidad en temas ambientales	ACCION	0	0	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
Inspecciones oculares	ACCION	0	5	2,40	5	14	2,80	5	24	4,80	5	23	4,60	5	20	4,00	30
Inspecciones Oculares para Resolver Problemas Ambientales	ACCION	0	2	3,50	2	1	0,50	2	2	1,00	2	1	0,50	2	2	1,00	12
Licencia Municipal para tenencia de canes considerados potencialmente peligrosos y No Peligrosos en el Distrito	DOC	0	1	0,00	1	1,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	6	6
Campañas de Fumigación	ACCION	0	0	0,00	4	0,00	1	0,00	1	0,00	5	0,00	5	0,00	0	16	0,00
DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS (INFORMES, MEMORANDUM, CARTAS, OFICIOS, ETC.)	DOC	0	10	1,60	10	25	2,50	10	30	3,00	10	139	13,90	10	29	2,90	269

Municipalidad Distrital de Bellavista
Oficina de Planeamiento y Presupuesto



Municipalidad Distrital de Bellavista
Oficina de Planeamiento y Presupuesto



ALFREDO BENITO SALLEGOS
DIRECTOR

Programa	: 19	Desarrollo Urbano
Sub-Programa	: 041	Planeamiento Urbano
Actividad	: 1 00366	Planeamiento Urbano
Finalidad	: 01513	Administrar la Ciudad a través de la

Unidad Orgánica : DIRECCION DE DESARROLLO URBANO

ANALISIS DE LA GESTION EN TERMINOS DE EFICACIA.- Para este semestre se ha programado 03 procedimientos con un total programado de 1,230 y una ejecución de 984 acciones resultando un factor de eficacia de 0.80, dos de ellos no cumplieron con la meta siendo el menos eficaz **Atención de expedientes de reclamación de Multa Administrativa** con una programación de 300 y una ejecución de 169 acciones, dando como resultado una factor de eficacia de 0.56, contrario a esto es **Expedición de Copias certificadas de Resolución Directoral, Licencia y Multa Administrativa**, con una programación de 30 y una ejecución de 34, resultando un factor de eficacia de 1.13.

IDENTIFICACIÓN DE LOS PROBLEMAS PRESENTADOS.- La expansión y las nuevas leyes a favor de la inversión inmobiliaria, esta ocasionando que se eliminen requisitos para la aprobación y ejecución de proyectos en desmedro de la seguridad y de la economía de la Municipalidad al haberse rebajado los conceptos de derechos de construcción, sin embargo se ha incrementado la responsabilidad funcional para la supervisión de obras, por lo que se requiere mayor cantidad de personal profesional.

DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS CORRECTIVAS.- No presento informe.
FORMULACIÓN DE SUGERENCIAS A LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS.- se sugiere lo siguiente:

- Llevar a cabo operativos de control de Licencias de Publicidad y Construcción.
- Elaborar un banco de proyectos de obras para el Distrito.
- Acondicionamiento al Plan Urbano Director de la Provincia Constitucional del Callao 2,011-2,022.
- Implementación de las recomendaciones hechas por las Divisiones de Obras Publicas, Obras Privadas e Infraestructura Urbana y Catastro.

CUADROS

Ver Cuadro "EVALUACION METAS PRESUPUESTARIAS II SEMESTRE 2010"
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO

Unidad Orgánica : **DIVISION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y
CATASTRO**

ANALISIS DE LA GESTION EN TERMINOS DE EFICACIA.- Esta División planifico su labor en este semestre en 19 procedimientos con un total de 767 acciones programadas, habiendo ejecutado 369 acciones se debe tener en cuenta que se ejecutaron 7 acciones en 4 procedimientos que no se programaron), resultando un factor de eficacia de 0.48; en 7 procedimientos no se ejecuto ninguna acción; 4 procedimientos no cumplieron con las metas establecidas siendo el menos eficaz **Autorización para la colocación de Redes Aéreas** con una programación de 500 y una ejecución de 4 acciones, generando un factor de eficacia de 0.01; los procedimientos que han sobrepasado las metas son 6, el mayor es **Visación de Planos y Memoria Descriptiva para trámite judicial Prescripción adquisitiva** con un 5.50 como factor de eficacia, una programación de 2 y una ejecución de 11 acciones.

IDENTIFICACIÓN DE LOS PROBLEMAS PRESENTADOS.- No ha presentado informe.

DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS CORRECTIVAS.- No presento informe.

FORMULACIÓN DE SUGERENCIAS A LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS.- No presento informe

CUADROS

Ver Cuadro "EVALUACION METAS PRESUPUESTARIAS II SEMESTRE 2010"
DIVISION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y CATASTRO

EVALUACION METAS PRESUPUESTARIAS II - SEMESTRE 2010

UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE: DIVISION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y CATASTRO

ACCIONES	DIVISION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y CATASTRO												TOTAL SEM II	
	UNIDAD MEDIDA	VALOR UNITARIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Agg.	Ejec.	Agg.	Ejec.	Agg.	Ejec.
Acumulación de Lotes	DOC	218	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ampliación de Dimensiones Anuncio y Publicidad Exterior (sin modificación o rectificación)	DOC	184.23	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ampliación de Plazos dispuesto por las Etapas de Habitación Urbana	ACCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anuncio y Publicidad Exterior Temporal Banderonas, Pancartas, Carretel o afiche Globo Aerostático	DOC	175.25	8	19	24	267	8	33	4.13	8	24	3.00	9	25
Aprobación de Estudios Preliminares de Habitación Urbana	ACCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aprobación de Habitaciones Urbanas Nuevas con fines de Vivienda	ACCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aprobación de Proyectos Definitivos de Habitación Urbana	ACCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autorización para Cámara de Registro de Telefonía o similar	DOC	483	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autorización para Instalación Domiciliar de Agua, Desagüe Suministro Eléctrico, Telefonía, Informática, Internet, Cable y/o Fibra Óptica	DOC	97.86	9	5	10	12	11	11	1.00	10	4	0.40	10	6
Autorización para la Colocación de Anuncios y Publicidad Exterior	DOC	184.23	8	11	8	16	8	4	0.50	8	4	0.50	8	6
Autorización para la Colocación de Postes y andaje	DOC	212.86	0	0	0	0	1	0	0.00	0	0	0.00	1	0
Autorización para la colocación de Redes Aléreas	MT	294	0	0	160	1	0	0	0.00	160	2	0.01	0	1
Autorización para la Construcción de Buzones de Desagüe y Telefonía en la Vía Pública	DOC	310	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0
Autorización para la mura de Pistas, Veredas y Zanjas en la Vía Pública	MT	702.45	0	1	0	0	0	0	0.00	0	1	0.00	0	0
Autorización para Paraderos de Rida para Servicio de Taxis	DOC	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0
Autorización para Ubicación de Paraderos Inicial y/o Final para Vehículos Mayores	DOC	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0
Autorización y/o Regularización para Uso de Retiro Municipal en forma Temporal y/o provisional	DOC	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0
Certificado de Alineamiento para predios afectados por Remodelación de Avenidas	DOC	149.73	0	0	0	0	0	0	0.00	0	1	1.00	0	2
Certificado de Conformidad de Obra en Vía Pública (uno por Obra)	DOC	478	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0
Certificado de Jurisdicción	DOC	241	0	0	0	0	1	1	1.00	1	0	0.00	1	1
Constancia de Habitación para Instalación de Servicios	DOC	115.23	0	2	4	2	4	2	2.00	2	1	0.00	2	2
Control y Supervisión de Obras en Vía Pública	ACCION	368	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0
Evaluación Técnica para Autorización Paradero Inicial o final para Servicio Taxis	ACCION	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0
Evaluación Técnica para la Autorización de Paradero Inicial y/o Final de Vehículos Mayores	ACCION	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0
Expedición de Pliegos de Zonificación y Mosaicos	DOC	15.4	0	0	2	0	0	0	0.00	0	0	0.00	2	0
Instalación de Cabinas Telefónicas ó Similares en Vía Pública (solo Empresas de Telefonía)	DOC	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0
Modificación, Rectificación, Adición Anuncio y Publicidad Exterior (No dimensiones)	DOC	123.71	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0
Numencultura de Calles y Numeración Municipal	DOC	108.33	11	10	7	12	7	21	1.71	5	10	2.00	10	5
Permiso de Operación para Vehículos Menores (Mototaxis)	DOC	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0
Recepción de Obra con fines de Vivienda	ACCION	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0
Recepción de Obra de Habitación Urbana	ACCION	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0
Rectificación de Declaratoria de Fábrica - Ley 23625, 26389	ACCION	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0
Regularización de Habitaciones Urbanas Escudadas	ACCION	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0
Renovación para Autorización para paradero inicial o final para Servicio de Taxis	DOC	1236.48	0	1	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00	1	1
Retiro Anuncio y Publicidad Exterior Reglamento Nac. de Construcciones	DOC	103.5	0	1	0	0	0	0	0.00	0	1	0.00	0	0
Sub-División de Lotes en Camino de Uso	DOC	218.7	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	1
Toleros	DOC	184.23	0	0	0	0	0	0	0.00	0	1	0.00	0	1
Visación de Planos y Memoria Descriptiva para tramitar judicial Prescripción adquisitiva	DOC	229	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0
Visación de Planos y Memoria Descriptiva para tramitar judicial Prescripción adquisitiva	DOC	229	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0
Visación de Planos y Memoria Descriptiva para tramitar judicial Prescripción adquisitiva	DOC	229	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0
Visación de Planos y Memoria Descriptiva para tramitar judicial Prescripción adquisitiva	DOC	229	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE BELLAVISTA
Departamento de Planeamiento y Presupuesto

Unidad Orgánica : **DIVISION DE OBRAS PRIVADAS**

ANALISIS DE LA GESTION EN TERMINOS DE EFICACIA.- Los procedimientos proyectados para este semestre son 36 con un total de 995 acciones programadas y una ejecución de 1,012, dando como resultado un factor de eficacia de 1.02; del total de procedimientos hay 14 que han sobrepasado las metas siendo el mayor **Denuncias contra terceros** con un factor de eficacia de 4.92, una programación de 12 y una ejecución de 59 acciones; por otro lado existen 14 procedimientos sin ejecución y 5 procedimientos que no han cumplido con las metas, en este caso el menos eficaz es **Inspecciones Ocular** con un 0.23 como factor de eficacia, una programación de 240 y una ejecución de 56.

IDENTIFICACIÓN DE LOS PROBLEMAS PRESENTADOS.- El principal problema de la División de Obras Privadas siguen siendo las constantes Edificaciones sin la debida Autorización Municipal realizada por personas no capacitadas, en una gran mayoría por maestros de obra o albañiles que hacen que se edifique sin la correspondiente orientación técnica hecha por profesionales, lo que deviene en una informalidad e inseguridad en cuanto a las construcciones que se ejecutan en el Distrito lo que es peligroso ante eventuales desastres naturales o accidentes por la construcción empírica realizada.

DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS CORRECTIVAS.- Las medidas correctivas que se están ejecutando son en primer lugar los Operativos en forma permanente en la casi totalidad del Distrito, a excepción de la Ciudad del Pescador, para lo cual se pide el apoyo logístico a la Dirección de Desarrollo Urbano, asimismo se esta coordinando con otras Unidades Orgánicas lo que nos permite obtener mejores resultados, de igual forma se sigue contando con la participación de los Colegios Profesionales de Arquitectos, Ingenieros y de INDECI y Cuerpo General de Bomberos, para los casos que así lo ameriten.

Así mismo se esta haciendo los estudios técnicos a fin de orientar la Promoción de Renovación Urbana en un orden de prioridades que al final abarque el Distrito en su conjunto

FORMULACIÓN DE SUGERENCIAS A LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS.- Ratificar lo expresado en otros periodos, ya que hasta la fecha se sigue adoleciendo de las mismas limitaciones, sin embargo creemos que los Objetivos se deben cumplir íntegramente siempre que se den las condiciones planteadas en el FODA del Plan Operativo Institucional.

De los Ingresos que genera la División debería destinarse un porcentaje para la implementación en Infraestructura del área, como son adquisición de Computadoras, renovación total de los escritorios y sillas que son usadas por el personal y que están en una situación de deterioro casi total. Capacitar al personal en el manejo de los nuevos sistemas técnicos que la División de Obras Privadas requiere.

Se debe continuar con la tarea de concienciar al personal para que defina su identidad hacia la Institución y así propiciar una mejor atención al Contribuyente y así progresivamente crear la tendencia a una mejora en la Calidad de los Servicios que la Municipalidad brinda a todos los contribuyentes del Distrito.

CUADROS

Ver Cuadro "**EVALUACION METAS PRESUPUESTARIAS II SEMESTRE 2010**"
DIVISION DE OBRAS PRIVADAS

EVALUACION METAS PRESUPUESTARIAS II - SEMESTRE 2010

UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE		DIVISION DE OBRAS PRIVADAS												TOTAL SEM II					
ACCIONES	UNIDAD MEDIDA	VALOR UNITARIO	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		Ejec. Prog.	Ejec. Efect.			
			50	56	50	78	50	64	1 28	50	42	0 84	50	61			1 22	50	37
DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS (INFORMES, MEMORANDUM, CARTAS, OFICIOS, ETC.)	DOC	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ampliación de Plazo de Ejecución de Obra	DOC	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Anteproyecto en Consulta	DOC	0.00	2	2	1.00	2	2	1.00	2	2	1.00	2	3	1.50	2	5	2.50	12	19
Autorización para Colocación de Antenas de Telecomunicaciones (anual)	DOC	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cambio de Profesional Responsable	DOC	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Certificado de Puestos Trabajados	DOC	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Certificado de Alineamiento	DOC	0.00	2	1	0.50	2	1	0.50	2	1	0.50	2	0	0.00	2	1	0.50	12	5
Certificado de Cambio de Uso	DOC	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Certificado de Conformidad de Demolición	DOC	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Certificado de Finalización de Obra	DOC	0.00	1	1	1.00	1	1	1.00	1	1	1.00	1	0	0.00	1	3	3.00	6	6
Certificado de Habitabilidad por Vivienda	DOC	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Certificado de Parámetro Urbanísticos y Edificatorios	DOC	0.00	20	18	0.90	20	24	1.20	20	23	1.15	20	33	1.65	20	16	0.80	120	137
Certificado de Zonificación y Vías	DOC	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Declaración de Fincas Ruinosas: Casa Habitación	DOC	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Declaración de Fincas Ruinosas: Fábricas y Locales Comerciales	DOC	0.00	1	1	1.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Declaratoria de Fábrica	DOC	0.00	2	10	5.00	2	8	4.00	2	12	6.00	2	8	4.00	2	7	3.50	12	59
Denuncias contra Terceros	DOC	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Duplicado de Licencia de Construcción	DOC	0.00	1	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Expedición de Copias Autenticadas: Memoria Descriptiva, Planos Perimétricos de trazados y lotización	DOC	0.00	1	0	0.00	1	2	2.00	1	0	0.00	1	1	1.00	1	0	0.00	6	3
Licencia de Obra en Via de Regularización: Para Obras iniciadas sin Licencia desoues del 20 de julio del 1999	DOC	0.00	1	0	0.00	1	0	0.00	0	0	0.00	1	0	0.00	0	0	0.00	5	0
Licencia de Obra para Edificación Nueva (20 días a partir del ingreso del Expediente a Mesa de Partes)	DOC	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0
Licencia de Obra para Auto Construcción con presentación de planos (Exclusivamente para uso Residencial)	DOC	0.00	1	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	2	0
Licencia de Apertura de Puerta	DOC	0.00	1	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	1	1	1.00	0	0	0.00	3	5
Licencia de Obra Automática por Aprobación de Anteproyecto	DOC	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0
Licencia de Obra para Autoconstrucción sin presentación de planos (Áreas Incluidas de 90 M2) Exclusivamente para uso residencial, sujeto a entrega de planos existentes en el Banco	DOC	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0
Licencia de Obra para Cercado	DOC	0.00	1	0	0.00	0	0	0.00	1	1	1.00	0	1	1.00	0	0	0.00	1	4
Licencia de Obra por Demolición	DOC	0.00	0	1	0.00	1	0	0.00	0	1	0.00	1	2	2.00	0	0	0.00	3	5
Licencia de Obra, cuando se trata de Habitaciones Urbanas de lotización con construcción simultánea	DOC	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0
Licencia para Remodelación, Ampliación, Modificación, Reparación y Puesta en Valor	DOC	0.00	2	0	0.00	2	3	1.50	2	3	1.50	2	2	1.00	2	2	1.00	12	11
Licencia Provisional de Obra, por 30 días hábiles (cuando no cuenten con aprobación del Proyecto)	DOC	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	1	0	0.00	3	0
Pre Declaratoria de Fábrica	DOC	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0
Presentación de Planos Modificado durante el proceso de la Obra	DOC	0.00	0	0	0.00	1	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	1	0
Requijación de Antenas de Telecomunicaciones	DOC	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	1	0
Revalidación por Caducidad de Licencia de Obra	DOC	0.00	0	0	0.00	1	0	0.00	0	1	0.00	0	0	0.00	0	1	0.00	1	2
Trabajos de Refacción	DOC	0.00	3	1	0.33	3	3	1.00	3	1	0.33	3	7	2.33	3	3	1.00	18	18
Varaciones de Proyecto Aprobado: Cambio de Uso, Mayor Densidad, Aumento de Área techada o Modificación de Estructuras	DOC	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0
FDM (Formulario Oficial Múltiple)	DOC	0.00	20	21	1.05	20	31	1.55	20	30	1.50	20	35	1.75	20	28	1.40	120	171
Notificación de Infracción	DOC	0.00	10	23	2.30	10	38	3.80	10	27	2.70	10	15	1.50	10	8	0.80	60	120
Inspecciones Ocultas	DOC	0.00	40	5	0.13	40	1	0.28	40	10	0.25	40	11	0.28	40	7	0.18	240	56
FUD-Parte 1 (Formulario Único Oficial)	DOC	0.00	5	4	0.80	5	5	1.20	5	5	1.00	5	4	0.80	5	2	0.40	30	31
FUD-Parte 1 Anexo D (Formulario Único Oficial)	DOC	0.00	1	0	0.00	1	0	0.00	1	0	0.00	1	1	1.00	1	1	1.00	6	5
Formulario FUD-Parte 1, Anexo C	DOC	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0
Formulario FUD-Parte 2	DOC	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	1	3	3.00	3	5

[Handwritten signature and notes]

Unidad Orgánica : **DIVISION DE OBRAS PUBLICAS**

ANALISIS DE LA GESTION EN TERMINOS DE EFICACIA.- Para este semestre se ha proyectado una cantidad de 8 procedimientos, totalizando una programación de 762 y una ejecución de 568, generando un total de 0.75 como factor de eficacia; hay 3 procedimiento que ha sobrepasado la meta proyectada **Supervisión de Obras** con un factor de eficacia de 5.00, una programación de 9 y una ejecución de 14 acciones; con un factor de eficacia de 0.26 esta **Elaboración de Presupuestos de acuerdo a las inspecciones realizadas** teniendo una programación de 180 y una ejecución de 46 acciones.

IDENTIFICACIÓN DE LOS PROBLEMAS PRESENTADOS.- los siguientes son los problemas presentados a lo largo de este semestre:

- Al igual que en años anteriores, esta dependencia requiere contar con una mayor cantidad de personal profesional y técnico calificado, a fin de poder efectuar las acciones que les asiste.
- Se requiere proporcionar capacitación y/o actualización del personal. Sobre temas puntuales referidas a la elaboración de proyectos de inversión.
- Se requiere implementar esta dependencia con mobiliario, equipos y accesorios; fotocopiadoras a color, plotter, estantes, etc. que permiten ejecutar mejor desarrollo de las acciones a ejecutar.

DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS CORRECTIVAS.- No presento informe al respecto.

FORMULACIÓN DE SUGERENCIAS A LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS.- Los siguientes puntos son algunas de las alternativas de solución:

- Dotar a esta División de más personal profesional o técnico calificado.
- Capacitar a personal a fin de que se compenetren en la temática de la elaboración de los diversos perfiles que les asisten.
- Adquirir los equipos que se requieren para implementar esta dependencia.

CUADROS

Ver Cuadro **"EVALUACION METAS PRESUPUESTARIAS II SEMESTRE 2010"**
DIVISION DE OBRAS PRIVADAS

EVALUACION METAS PRESUPUESTARIAS II - SEMESTRE 2010

UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE:

DIVISION DE OBRAS PUBLICAS

UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	UNIDAD VALOR MEDIDA UNITARIA	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		TOTAL SEM II		
		Prog.	Efic.	Prog.	Efic.	Prog.	Efic.	Prog.	Efic.	Prog.	Efic.	Prog.	Efic.	Prog.	Efic.	
Elaboracion de Perfiles de Proyectos de Inversion	DOC	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
Elaboracion de Expedientes Tecnicos	DOC	1	0.00	0	0.00	1	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	1.00	
Efectuar las inspecciones de acuerdo a las solicitudes de los vecinos	ACCION	20	0.75	20	0.50	20	0.65	20	0.75	20	0.50	20	0.25	120	0.67	
Elaboracion de Presupuestos de acuerdo a las inspecciones realizadas	ACCION	30	0.33	30	0.23	30	0.33	30	0.30	30	0.17	30	0.17	180	0.76	
Informes , Memorandos, Cartas , Oficios , Actas de Conformidad de Servicios , Actas de Conformidad de Estudios y Conformidad de Obras Ejecutadas	DOC	70	0.81	70	0.89	70	0.93	70	0.76	70	0.47	70	0.44	420	0.72	
Actas de Verificacion	DOC	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
Supervision de Obras	ACCION	8	2.50	8	2.75	25	0.00	5	4.60	5	20	4.00	20	0.00	26	5.00
Valorizaciones de Obras	ACCION	2	1.00	5	0.00	2	0.50	2	2.00	3	2	0.67	0	0.00	9	1.50
Recepcion de Obras	ACCION	1	0.00	2	0.50	0	0.00	0	0.00	1	2	2.00	2	0.00	3	2.00
Liquidacion de Obras	ACCION	0	0.00	1	0.00	2	0.50	0	0.00	0	0.00	1	0	0.00	3	0.67

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA
Oficina de Planeamiento y Presupuesto
ALFREDO GALEGGOS
DIRECTOR