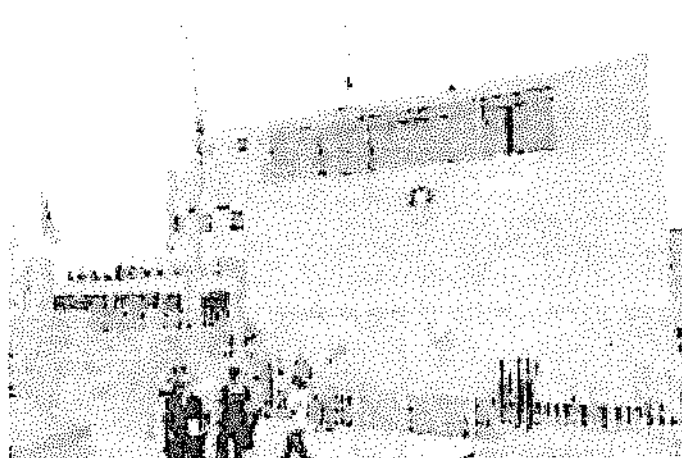


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA

PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

# EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL



## EVALUACIÓN SEGUNDO SEMESTRE EVAL - II- SEM - 2018



### GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

## PRESENTACIÓN

El Plan Operativo Institucional del segundo semestre del 2018, constituye el Instrumento de Gestión Institucional, que contiene Diagnóstico, Análisis FODA, Objetivos, Estrategias y Metas Mensualizadas de cada procedimiento en este periodo.

En este documento denominado **“Informe de la Evaluación Presupuestaria de Metas del Plan Operativo Institucional al II Semestre 2,018”**, se evaluó lo correspondiente a lo realizado por las Unidades Orgánicas de Julio a Diciembre, el cual se elabora con la información proporcionada por cada una de ellas.

En este documento se refleja el nivel de eficacia de cada procedimiento, señalando las causas, que en caso de incumplimiento, las medidas correctivas que consideraron necesarias para solucionar y tratar de cumplir con la meta programada y por último las recomendaciones para evitar en lo sucesivo las dificultades presentadas en este periodo.

Cabe señalar que en el año 2019 se inició una nueva gestión, es decir nuevas autoridades producto de las elecciones dadas en octubre del año 2018; por lo que en la mayoría de las unidades orgánicas no se encontró documentación e información relevante con respecto a la evaluación, por lo que se debió contar con la información del personal de carrera en algunos casos

Se adjuntará por cada Unidad Orgánica un cuadro en que se mostrará la evolución mensual de cada procedimiento y su respectivo factor de eficacia, tanto mensual como semestral.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA

C.P.C. NORBERTO JAVIER LLAXA BACA  
GERENTE DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

## Resumen Ejecutivo

Mediante Resolución de Alcaldía N° 717-2017-MDB se aprobó el Plan Operativo Institucional – POI 2018 de la Municipalidad Distrital de Bellavista, constituyendo un instrumento de gestión que contiene las actividades a desarrollar en el corto plazo, precisando las acciones necesarias para el cumplimiento de las metas y objetivos establecidas para el periodo 2018, articulándose al Plan Estratégico Institucional – PEI, del 2018 al 2020, aprobado con Ordenanza Municipal 003-2018-MDB de fecha 15 de enero del 2018.

De conformidad al Art. 50° inciso “j” del Reglamento de Organización y Funciones aprobado con Ordenanza Municipal 017-2014-CDB y modificaciones, la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto es la encargada de efectuar el seguimiento y evaluación del cumplimiento del Plan Operativo.

Los métodos utilizados en la evaluación del segundo semestre del Plan Operativo Institucional 2018, toma como referencia las actividades programadas y alineadas a los objetivos y acciones estratégicas por cada órgano y unidades orgánicas. El Anexo que acompaña este Informe se muestra el cumplimiento de la programación de actividades a través de la regla siguiente, utilizando tres criterios: **i) Cumplimiento**, cuando la tarea alcanza el grado de ejecución entre el rango de 95% y 100%, **ii) En riesgo**, cuando la tarea se encuentra entre el rango al 80% y < al 95%, e **iii) Incumplimiento**, cuando es < al 80%.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA

C.P.C. NORBERTO JAVIER LLAXA BACA  
GERENTE DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

## ANÁLISIS DE METAS.-

### ALCALDÍA

**ANÁLISIS DE LA GESTIÓN EN TÉRMINOS DE EFICACIA.-** En este periodo del segundo semestre del 2018 se ha programado una actividad estratégica con 325 documentos ejecutándose 341 documentos, la cual dio como resultado un porcentaje de ejecución del 1.05.

**IDENTIFICACIÓN DE LOS PROBLEMAS PRESENTADOS.-** No tuvo problemas en este periodo para el cumplimiento de las metas.

**DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS CORRECTIVAS.-** Como no hubo problemas no se realizaron medidas correctivas.

**FORMULACIÓN DE SUGERENCIAS ADMINISTRATIVAS.-** De igual forma no se sugieren medidas administrativas.

### CUADROS

Ver Cuadro

**“EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – POI –  
II SEMESTRE 2018”  
“GRAFICO”  
Alcaldía**



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA  
  
C.P.C. NOLBERTO JAVIER LLAXA BACA  
GERENTE DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

2018  
M - GOBIERNO LOCAL  
00: MUNICIPALIDADES  
000: MUNICIPALIDADES  
300678: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA  
ALCALDIA  
01,01  
ACCION CENTRAL 9001: ACCIONES CENTRALES  
OEI.03: FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL  
AEI.03.07: GESTION ADMINISTRATIVA OPORTUNA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA

PERIODO DEL PEI:  
NIVEL DE GOBIERNO:  
SECTOR:  
PLIEGO:  
UNIDAD EJECUTORA:  
UNIDAD ORGANICA:  
CENTRO DE COSTOS:

ACCION CENTRAL 9001: ACCIONES CENTRALES  
OEI.03: FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL  
AEI.03.07: GESTION ADMINISTRATIVA OPORTUNA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA

COD	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	PROGRAMACION FISICA		EJECUCION MENSUAL												% DE EJECUCION	OBSERVACIONES
			META ANUAL	META II SEMESTRE	U.M.	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	EJECUCION II SEMESTRE							
AO 1	Gestion Administrativa	070102	673,00	325,00	Documento	54,00	57,00	68,00	63,00	48,00	341,00	105%						
T1	Presidir sesiones del Consejo Municipal	070102	24,00	12,00	Documento	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	12,00	100%						
T2	Emission de documentos administrativos	070102	235,00	85,00	Documento	20,00	20,00	15,00	10,00	8,00	93,00	109%						
T3	Reuniones con vecinos y autoridades del distrito	070102	255,00	140,00	Documento	20,00	20,00	35,00	35,00	15,00	145,00	104%						
T4	Convocar a reuniones de trabajo con funcionarios	070102	104,00	60,00	Documento	8,00	10,00	10,00	10,00	20,00	62,00	103%						
T5	Convocar a reuniones en calidad de presidente de diversas	070102	22,00	10,00	Documento	2,00	2,00	2,00	2,00	1,00	11,00	110%						
T6	Suscripcion de convenios institucionales.	070102	33,00	18,00	Documento	2,00	3,00	4,00	4,00	2,00	18,00	100%						



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA  
C.P.C. NOLBERTO JAVIER LLAXA BACA  
GERENTE DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

## GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

**ANÁLISIS DE LA GESTIÓN EN TÉRMINOS DE EFICACIA.-** En el segundo semestre del 2018 se ha programado 1,580 documentos y capacitaciones, ejecutándose 3,427 en el mismo periodo, realizando un objetivo estratégico en la cual se realizan seis actividades operativas.

Se debe indicar que:

### - En el Objetivo Estratégico 1

- Se ejecutó en la **Actividad Operativa 1** la cantidad de 02 la cual fue menor a la cantidad programada en el segundo semestre (03), dando como resultado un factor de eficacia del 0.67.
- Se ejecutó en la **Actividad Operativa 3** la cantidad de 86 la cual fue mayor a la cantidad programada de 60 en el segundo semestre, dando como resultado un factor de eficacia de 1.43
- Se ejecutó en la **Actividad Operativa 4** la cantidad de 03 la cual fue igual a la cantidad programada en el segundo semestre, dando como resultado un factor de eficacia de 1.
- Se ejecutó en la **Actividad Operativa 5** la cantidad de 09 la cual fue menor a la cantidad programada de 1,510 en el segundo semestre, dando como resultado un factor de eficacia de 0.
- Se ejecutó en la **Actividad Operativa 6** la cantidad de 05 la cual fue mayor a la cantidad programada de 04 en el segundo semestre, dando como resultado un factor de eficacia de 1.25%



**IDENTIFICACIÓN DE LOS PROBLEMAS PRESENTADOS.-** Son las siguientes:

- Espacio muy reducido
- Computadoras muy lentas y con virus

**DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS CORRECTIVAS.-** Se reemplazó progresivamente las computadoras y se está considerando cambiar los escritorios por unos más pequeños.

**FORMULACIÓN DE SUGERENCIAS ADMINISTRATIVAS.-** Se adquieran lo siguiente:

- Seguir con la adquisición de computadoras de última generación o repotenciarlas con antivirus

## CUADROS

Ver Cuadro

**“EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – POI –  
II SEMESTRE 2018”  
“GRAFICO ANUAL”  
Gerencia de Planeamiento y Presupuesto**



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA

C.P.C. NOLBERTO JAVIER LLAXA BACA  
GERENTE DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI - II SEMESTRE 2018

PERIODO DEL PEI: 2018  
 NIVEL DE GOBIERNO: M - GOBIERNO LOCAL  
 SECTOR: 00: MUNICIPALIDADES  
 PUEGO: 000: MUNICIPALIDADES  
 UNIDAD EJECUTORA: 300678: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA  
 UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO  
 CENTRO DE COSTOS: 02.09

ACCION CENTRAL: 9001: ACCIONES CENTRALES

OEL: 03: FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL

AEI: 03.07: GESTION ADMINISTRATIVA OPORTUNA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA

COD	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	PROGRAMACION FISICA		U.M.	EJECUCION MENSUAL							% DE EJECUCION	OBSERVACIONES		
			META ANUAL	META II SEMESTRE		JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	EJECUCION II SEMESTRE				
AO 1	Actualizar y monitorear el desarrollo del Proceso de Planificación Estratégica y Operativa	070102	7,00	3,00	evento / Capital	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	2,00	67%	
T1	Actualizar, monitorear y evaluar los planes PEI y POI	070102	2,00	1,00	Documento	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	100%	
T2	Capacitación y asistencia técnica en planificación	070102	4,00	2,00	Capacitación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
T3	Elaboración del Plan Operativo 2019	070102	1,00	0,00	Documento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0%	
AO 2	Implementar normas de control interno aplicable a la GPP	070102	1,00	0,00	Documento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
T1	Implementación de recomendaciones de OCI	070102	1,00	0,00	Documento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
AO 3	Gestión Administrativa	070102	120,00	60,00	Documento	6,00	20,00	10,00	24,00	10,00	24,00	9,00	17,00	86,00	143%	
T1	Elaboración de documentos administrativos	070102	120,00	60,00	Documento	6,00	20,00	10,00	24,00	10,00	24,00	9,00	17,00	86,00	143%	
AO 4	Asesoramiento técnico en racionalización, modernización y gestión por procesos	070102	7,00	3,00	Documento	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3,00	100%	
T1	Elaborar y/o actualizar MAPRO, TUSNE, TUPA, MOF, ROF, CAP y otros documentos de gestión.	070102	4,00	2,00	Documento	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3,00	150%	
T2	Elaborar y/o actualizar directivas o instructivos	070102	3,00	1,00	Documento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
AO 5	Control y evaluación de proceso presupuestario 2018	070102	3.020,00	1.510,00	Documento	490,00	1.538,00	549,00	180,00	180,00	180,00	383,00	191,00	3.331,00	221%	
T1	Evaluaciones Presupuestarias II SEMESTRE de 2017 y I SEMESTRE 2018	070102	2,00	1,00	Documento	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	100%	
T2	Programación y Formulación del Presupuesto Institucional de Apertura 2019	070102	2,00	1,00	Documento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	100%	
T3	Modificaciones presupuestarias en el nivel institucional y programático	070102	12,00	6,00	Documento	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6,00	100%	
T4	Cancellaciones presupuestarias y cierre de los estados presupuestarios	070102	3,00	2,00	Documento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	50%	
T5	Registro de Certificaciones de Créditos Presupuestarios	070102	3.000,00	1.500,00	Documento	489,00	1.536,00	548,00	179,00	179,00	179,00	382,00	188,00	3.322,00	221%	
T6	Presupuesto Participativo 2019	070102	1,00	0,00	Documento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
AO 6	Programa de Incentivos municipales	070102	8,00	4,00	Documento	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	3,00	125%	
T1	Seguimiento y monitoreo de metas	070102	8,00	4,00	Documento	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	3,00	125%	



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA  
 C.P.C. NOLBERTO JAVIER LLAXA BACA  
 GERENTE DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO



## GERENCIA MUNICIPAL

**ANÁLISIS DE LA GESTIÓN EN TÉRMINOS DE EFICACIA.-** En el **Objetivo Estratégico 1** se cuenta con una actividad operativa donde se han programado en el segundo semestre 737 acciones (documentos), ejecutándose 1,164 acciones, todas en el segundo semestre, resultando un factor de eficacia semestral de 1.58

**IDENTIFICACIÓN DE LOS PROBLEMAS PRESENTADOS.-** La Gerencia Municipal en el segundo semestre identifico lo siguiente:

- Falta de logística adecuada y oportuna para el normal desarrollo de la oficina (hojas bond, toner, etc.)

**DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS CORRECTIVAS.-** De igual forma, las medidas correctivas que a continuación se mencionan, corresponden al segundo semestre:

- Reducir costos y gastos de logística. Priorizando la impresión a doble cara y uso de papel reciclado para la impresión de documentación.

### FORMULACIÓN DE SUGERENCIAS A LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS.-

El mejoramiento del sistema de gestión documentaria de la entidad, con la finalidad de dar un correcto y eficaz seguimiento de la documentación que se ingresa

### CUADROS

Ver Cuadro

**“EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – POI –  
II SEMESTRE 2018”**

**“GRAFICO”**

**Gerencia Municipal**



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA  
C.P.C. NOLBERTO JAVIER LLAXA BACA  
GERENTE DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI - II SEMESTRE 2018

PERIODO DEL PEI: 2018  
 NIVEL DE GOBIERNO: M - GOBIERNO LOCAL  
 SECTOR: 00: MUNICIPALIDADES  
 PUEGO: 000: MUNICIPALIDADES  
 UNIDAD EJECUTORA: 300678: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA  
 UNIDAD ORGANICA: GERENCIA MUNICIPAL  
 CENTRO DE COSTOS: 02,01

ACCION CENTRAL 9001: ACCIONES CENTRALES  
 DEI.03: FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL  
 AEL03.07: GESTION ADMINISTRATIVA OPORTUNA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA

COD	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	PROGRAMACION FISICA		EJECUCION MENSUAL							% DE EJECUCION	OBSERVACIONES	
			META ANUAL	META II SEMESTRE	U.M.	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	EJECUCION II SEMESTRE			
AO 1	Gestion Administrativa	070102	1.473,00	737,00	Documento	178,00	199,00	262,00	257,00	269,00	0,00	1.164,00	158%	
T1	Emission de resoluciones de Gerencia Municipal en asuntos de su competencia	070102	52,00	26,00	Documento	1,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	5,00	19%	NO SE ENCONTRO INFORMACION
T2	Elaborar y realizar el seguimiento del POI de la Gerencia Municipal	070102	1.270,00	635,00	Documento	173,00	197,00	262,00	257,00	266,00	0,00	1.155,00	182%	NO SE ENCONTRO INFORMACION
T3	Elaborar y realizar el seguimiento del POI de la Gerencia Municipal	070102	88,00	45,00	Documento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	NO SE ENCONTRO INFORMACION
T4	Convocar reuniones de trabajo con funcionarios	070102	24,00	12,00	Documento	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	33%	NO SE ENCONTRO INFORMACION
T5	Reuniones de la comision de control interno	070102	18,00	9,00	Documento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	NO SE ENCONTRO INFORMACION
T6	Resolucion de recursos de apelacion	070102	7,00	3,00	Documento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	NO SE ENCONTRO INFORMACION
T7	Aprobacion de directivas administrativas	070102	12,00	6,00	Documento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	NO SE ENCONTRO INFORMACION
T8	Aprobacion de expedientes tecnicos	070102	2,00	1,00	Documento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	NO SE ENCONTRO INFORMACION



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA  
 C.P.C. NORBERTO JAVIER LLAXA BACA  
 GERENTE DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

## GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

**ANÁLISIS DE LA GESTIÓN EN TÉRMINOS DE EFICACIA.-** En el segundo periodo semestral 2018 se ha programado 6,696 acciones divididas en 03 actividades operativas, distribuidas de la siguiente manera:

- **En el Actividad Operativa 1 del Objetivo Estratégico 1** se programo una actividad con 78 acciones, ejecutándose 106 acciones, resultando un factor de eficacia de 1.36
- **En el Actividad Operativa 2 del Objetivo Estratégico 1** se programó una actividad con 6 acciones, no ejecutándose ninguna acción, resultando un factor de eficacia de 1.36
- **En el Actividad Operativa 3 del Objetivo Estratégico 1** se programó una actividad con 6612 acciones, ejecutándose 337 acciones, resultando un factor de eficacia de 0.05

### IDENTIFICACIÓN DE LOS PROBLEMAS PRESENTADOS.-

- No tener información digital en su totalidad.
- Falta de implementación de sistemas que ayuden a maximizar los procesos de esta área.
- No tener registro físico completo de información procesada.

### DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS CORRECTIVAS.-

- Implementación de sistemas modernos de información que faciliten la gestión y el control administrativo.
- Implementación de programas de inducción, capacitación y actualización dirigidos al personal de la organización y sus necesidades.
- Implementar procedimientos que aseguren la exactitud de la información.

### FORMULACIÓN DE SUGERENCIAS A LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS.-

- Simplificación y actualización de normas y procedimientos.
- Actualización e implementación de lineamientos, flujo gramas.
- Crear procedimientos que aseguren el análisis, revisión, control a los expedientes que se deriven a nuestra área.

## CUADROS

Ver Cuadro

“EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – POI –  
II SEMESTRE 2018”

“GRAFICO”

GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA

C.P.C. NOLBERTO JAVIER LLAXA BACA  
GERENTE DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI - II SEMESTRE 2018

PERIODO DEL PEI: 2018  
 NIVEL DE GOBIERNO: M - GOBIERNO LOCAL  
 SECTOR: 00: MUNICIPALIDADES  
 PUEGO: 000: MUNICIPALIDADES  
 UNIDAD EJECUTORA: 300678: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVITA  
 UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 CENTRO DE COSTOS: 02.07.01

Accion Central 9001: ACCIONES CENTRALES  
 OEI.03: FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL

AEI.03.07: GESTION ADMINISTRATIVA OPORTUNA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVITA

COD	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	PROGRAMACION FISICA		EJECUCION MENSUAL												% DE EJECUCION	OBSERVACIONES
			META ANUAL	META II SEMESTRE	U.M.	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	EJECUCION II SEMESTRE						
AO 1	Administrar los recursos municipales	070102	156,00	78,00	U.M.	4,00	10,00	14,00	20,00	15,00	42,00	106,00	136%					
T1	Supervision y monitoreo de recursos humanos, financieros, logísticos y ejecución presupuestal de ingresos y gastos	070102	12,00	6,00	Supervision	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6,00	100%					
T2	Seguimiento e implementación de recomendaciones de OCI	070102	12,00	6,00	Documento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%					
T3	Implementación del sistema de control interno	070102	12,00	6,00	Documento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%					
T4	Atención de recursos, suscripción de resoluciones y emisión de documentos varios	070102	120,00	60,00	Documento	3,00	9,00	13,00	19,00	15,00	41,00	100,00	167%					
AO 2	Presidir y/o integrar comisiones de trabajo	070102	12,00	6,00	Sesion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%					
T1	Reuniones y coordinaciones de trabajo en comisiones como presidente o miembro	070102	12,00	6,00	Sesion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%					
AO 3	Gestion Administrativa	070102	16.224,00	6.612,00	umento / Ac	31,00	42,00	53,00	56,00	68,00	87,00	337,00	5%					
T1	Elaboración de documentos administrativos	070102	7.200,00	3.600,00	Documento	31,00	42,00	53,00	56,00	68,00	87,00	337,00	9%					
T2	Emissiones de Ordenes de Compra y Servicio	070102	9.000,00	3.000,00	Documento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%					
T3	Control de ingresos y gastos por Fuente de Financiamiento	070102	12,00	6,00	Accion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%					
T4	Presidir y/o integrar los comités especiales	070102	12,00	6,00	Accion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%					



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVITA  
 C.P.C. NOLBERTO JAVIER LLAXA BACA  
 GERENTE DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

## SUB GERENCIA DE LOGÍSTICA

**ANÁLISIS DE LA GESTIÓN EN TÉRMINOS DE EFICACIA.-** En el segundo semestre del periodo 2018 se ha programado 6,653 acciones en una actividad operativa con una ejecución total de 7,139 acciones, distribuidos de la siguiente manera:

- **En el Objetivo Estratégico 1** se programó una actividad operativa con 6,653 acciones, ejecutándose 7,139 acciones, resultando un factor de eficacia de 1.07.

**IDENTIFICACIÓN DE LOS PROBLEMAS PRESENTADOS.-** Son los siguientes:

- Control de la generación y Control de Órdenes de Compra y Órdenes de Servicio.
- Control manual de almacén.
- Falta de formatos de documentos normativos.

**DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS CORRECTIVAS.-** Son las siguientes:

- Se está generando documentos normativos.
- Implementación de un Módulo Informático para generar órdenes de compra y Órdenes de Servicio.

**FORMULACIÓN DE SUGERENCIAS A LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS.-** No se cuenta con ningún Sistema Administrativo automatizado, por lo que se recomienda la implementación del SIGA.

### CUADROS

Ver Cuadro

**“EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – POI –  
II SEMESTRE 2018”  
“GRAFICO”  
SUB GERENCIA DE LOGISTICA**

MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE BELLAVISTA  
C.P.C. NOLBERTO JAVIER LLAXA BACA  
GERENTE DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO



EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI - II SEMESTRE 2018

PERIODO DEL PEI: 2018  
 NIVEL DE GOBIERNO: M - GOBIERNO LOCAL  
 SECTOR: 00: MUNICIPALIDADES  
 PUEGO: 000: MUNICIPALIDADES  
 UNIDAD EJECUTORA: 300678: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA  
 UNIDAD ORGANICA: SUBGERENCIA DE LOGISTICA  
 CENTRO DE COSTOS: 02.07.03

ACCION CENTRAL 9001: ACCIONES CENTRALES  
 OEI: 09: FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL

AEI:03.07: GESTION ADMINISTRATIVA OPORTUNA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA

COD	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	PROGRAMACION FISICA		EJECUCION MENSUAL												% DE EJECUCION	OBSERVACIONES
			META ANUAL	META II SEMESTRE	U.M.	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	EJECUCION II SEMESTRE						
AO 1	Gestion Administrativa	070102	14.115,00	6.693,00	Reporte / Suple	1.106,00	1.126,00	1.128,00	1.151,00	1.159,00	1.469,00	7.139,00	107%					
T1	Elaboracion y/o actualizacion del MAPRO	070102	2,00	2,00	Documento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%					
T2	Elaboracion del POI 2019	070102	1,00	0,00	Documento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%					
T3	Compras mediante procesos de selección: 1) Licitacion Publica 2) Adjudicacion Simplificada 3) Subasta Inversa Electronica 4) Concurso Publico	070102	20,00	5,00	Expediente	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	40%					
T4	Seguimiento y evaluacion del PAC 2018	070102	2,00	1,00	Informe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%					
T5	Modificaciones al PAC 2018	070102	12,00	6,00	Documento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%					
T6	Elaboracion del cuadro consolidado de necesidades 2019	070102	1,00	0,00	Documento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%					
T7	Elaboracion o modificaciones de directivas: 1) Directivas de bienes y servicios 2) Formulación de especificaciones técnicas y TDR 3) Plan Anual de Contrataciones 4) Indicadores de desempeño para la SGL 5) Convenio Marco 6) Lineamiento y procedimientos para la SGL 5) administracion de los almacenes.	070102	2,00	1,00	Documento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%					
T8	Contratacion directa para la adquisicion de bienes y servicios	070102	12.000,00	6.000,00	Documento	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.253,00	6.253,00	100%					
T9	Servicios basicos	070102	12,00	6,00	Documento	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6,00	100%					
T10	1) Reporte de ingresos y salidas de almacenes 2) Inventario de bienes 3) Almacenamiento y distribucion de bienes 4) Actualizacion de control KARDEX valorizados	070102	12,00	6,00	Documento	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6,00	100%					
T11	Reporte de Orden de Compra, servicios y pecosas	070102	16,00	8,00	Documento	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	8,00	100%					
T12	Elaboracion de documentos administrativos	070102	2.000,00	600,00	Documento	100,00	120,00	122,00	146,00	154,00	210,00	852,00	142%					
T13	Publicacion en el portal SEACE	070102	12,00	6,00	Accion	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6,00	100%					
T14	Publicacion según la Ley de Transparencia	070102	4,00	2,00	Accion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%					
T15	Elaborar y actualizar listado de proveedores	070102	4,00	2,00	Accion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%					
T16	Elaborar cuadros estadísticos	070102	12,00	6,00	Informe	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6,00	100%					
T17	Mantenimiento de MUJIBE	070102	3,00	2,00	Accion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%					



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA



C.P.C. NOLBERTO JAVIER LLAXA BACA  
 GERENTE DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

## SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD

**ANÁLISIS DE LA GESTIÓN EN TÉRMINOS DE EFICACIA.-** En este segundo periodo semestral se programó un total de 10,013 acciones en 03 actividades, ejecutándose 23,410 acciones, dando como resultado un factor de eficacia de 4.82.

**IDENTIFICACIÓN DE LOS PROBLEMAS PRESENTADOS.-** Los siguientes:

- Falta de implementación de sistemas que ayuden a maximizar los procesos de esta área.
- Falta de capacitación al personal.
- Poco compromiso de algunas Gerencias y Sub Gerencias de la entidad, para proporcionar información oportuna para la elaboración de los Estados Financieros y Saneamiento Contable.

**DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS CORRECTIVAS.-** Las siguientes:

- Se está solicitando con antelación la información a las áreas competentes para la elaboración de los estados financieros.
- Se está procediendo con la capacitación del personal en cuanto a las labores que se realizan en esta Sub Gerencia.
- Exhortar a la Gerencias y Sub Gerencias de la Municipalidad con respecto a la importancia de la información que presentan para la elaboración y presentación oportuna de los Estados Financieros ante el Órgano Rector.

**FORMULACIÓN DE SUGERENCIAS A LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS.-**

- Simplificación y actualización de normas y procedimientos
- Actualización e implementación de lineamientos, flujo gramas
- Implementar auditorias periódicas dentro del área
- Crear procedimientos que aseguren el análisis, revisión y control de los expedientes que se derivan a nuestra área

**CUADROS**

Ver Cuadro

**“EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – POI –  
II SEMESTRE 2018”**

**“GRAFICO”**

**SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD**

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA  
C.P.C. NOLBERTO JAVIER LLAXA BACA  
GERENTE DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO





EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI - II SEMESTRE 2018

PERIODO DEL PEI: 2018  
 NIVEL DE GOBIERNO: M - GOBIERNO LOCAL  
 SECTOR: 00: MUNICIPALIDADES  
 PLIEGO: 000: MUNICIPALIDADES  
 UNIDAD EJECUTORA: 300678: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVITA  
 UNIDAD ORGANICA: SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD  
 CENTRO DE COSTOS: 02.07.04

ACCION CENTRAL 9001: ACCIONES CENTRALES  
 OEI.03: FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL

AEI.03.07: GESTION ADMINISTRATIVA OPORTUNA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA

COD	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	PROGRAMACION FISICA		EJECUCION MENSUAL												% DE EJECUCION	OBSERVACIONES
			META ANUAL	META II SEMESTRE	U.M.	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	EJECUCION II SEMESTRE						
AO 1	Formulacion de la informacion financiera y anexos	070102	9.655,00	5.006,00	ento / Capas	1.169,00	1.615,00	1.402,00	1.028,00	1.389,00	5.154,00	11.757,00	235%					
T1	Registro de codificacion contable	070102	9.545,00	4.950,00	Documento	1.168,00	1.614,00	1.401,00	1.027,00	1.388,00	5.153,00	11.751,00	237%					
T2	Analisis de cuentas contables	070102	4,00	2,00	Documento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%					
T3	Elaboracion de estados financieros mensuales y del cierre del ejercicio	070102	10,00	6,00	Documento	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6,00	100%					
T4	Conciliaciones con las areas generadoras de informacion financiera	070102	96,00	48,00	Documento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%					
AO 2	Gestion Administrativa	070102	212,00	51,00	Documento	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6,00	12%					
T1	Elaboracion de documentos administrativos	070102	200,00	45,00	Documento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%					
T2	Elaboracion y presentacion de las operaciones autodeclaradas (COA) en forma mensual	070102	12,00	6,00	Documento	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6,00	100%					
AO 3	Control y Ejecucion de Gastos	070102	9.557,00	4.956,00	Documento	1.158,00	1.601,00	1.390,00	1.018,00	1.385,00	5.095,00	11.647,00	235%					
T1	Realizacion de control previo de documentacion	070102	9.545,00	4.950,00	Documento	1.157,00	1.600,00	1.389,00	1.017,00	1.384,00	5.094,00	11.641,00	235%					
T2	Ejecutar, controlar y verificar el proceso de la aplicacion de la contabilidad gubernamental integrada en concordancia al Plan Contable Gubernamental	070102	12,00	6,00	Documento	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6,00	100%					



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA  
 C.P.C. WOLBERTO JAVIER LLAXA BACA  
 GERENTE DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

## SUB GERENCIA DE TESORERÍA

**ANÁLISIS DE LA GESTIÓN EN TÉRMINOS DE EFICACIA.-** En este segundo semestre 2018 se ha programado 20,656 acciones en 03 actividades, mientras la ejecución semestral es de 15,699 acciones, dando como resultado un factor de eficacia de 2.39.

**IDENTIFICACIÓN DE LOS PROBLEMAS PRESENTADOS.-** De acuerdo al informe presentado son los siguientes:

- Necesidad de mejorar la atención que brinda la oficina, para el pago de proveedores así como para el pago de trabajadores de la municipalidad.
- Se ha efectuado pagos imprevistos sin programación.
- Falta de ambiente adecuado para el archivo de comprobantes de pago.

**DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS CORRECTIVAS.-** Estas fueron las siguientes:

- Mejoramiento del archivo documentario de la oficina.
- Adquisición de archivadores y ordenamiento de archivos de años anteriores.
- Mayor dedicación para el orden de archivos.

**FORMULACIÓN DE SUGERENCIAS A LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS.-** Son las siguientes:

- Mejoramiento del acceso a internet para obtener información relacionada a las operaciones propias de las funciones a desarrollar por el área.
- Capacitaciones periódicas.
- Mejorar el ambiente del acervo documental de la Subgerencia.

### CUADROS

Ver Cuadro

**“EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – POI – II SEMESTRE 2018”**

**“GRÁFICO”**

**SUB GERENCIA DE TESORERIA**



EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI - II SEMESTRE 2018

PERIODO DEL PEI: 2018  
 NIVEL DE GOBIERNO: M - GOBIERNO LOCAL  
 SECTOR: 00: MUNICIPALIDADES  
 PUEGO: 000: MUNICIPALIDADES  
 UNIDAD EJECUTORA: 300678: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA  
 UNIDAD ORGANICA: SUBGERENCIA DE TESORERIA  
 CENTRO DE COSTOS: 02.07.05

ACCION CENTRAL 9001: ACCIONES CENTRALES  
 OEI.03: FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL

AEI03.07: GESTION ADMINISTRATIVA OPORTUNA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA

COD	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	PROGRAMACION FISICA		EJECUCION MENSUAL												% DE EJECUCION	OBSERVACIONES
			META ANUAL	META II SEMESTRE	U.M.	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	EJECUCION II SEMESTRE							
AO 1	Formulacion de la informacion financiera y anexos	070102	13.348,00	7.324,00	ento / Capa	763,00	932,00	584,00	791,00	1.022,00	5.093,00	70%						
T1	Registro de giros	070102	13.300,00	7.300,00	Documento	762,00	927,00	582,00	790,00	1.021,00	5.080,00	70%						
T2	Verificacion de cartas fianzas	070102	36,00	18,00	Documento	0,00	4,00	1,00	0,00	0,00	7,00	39%						
T3	Elaboracion de estados financieros mensuales y del cierre contable	070102	12,00	6,00	Documento	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6,00	100%						
AO 2	Gestion Administrativa	070102	15.130,00	8.370,00	Documento	813,00	1.031,00	628,00	812,00	1.079,00	5.391,00	64%						
T1	Elaboracion de documentos administrativos	070102	1.830,00	1.070,00	Documento	29,00	46,00	44,00	31,00	21,00	195,00	18%						
T2	Emission, orden y control de comprobantes de pago	070102	13.300,00	7.300,00	Documento	784,00	1.004,00	584,00	781,00	1.058,00	5.196,00	71%						
AO 3	Control y Ejecucion de Gastos	070102	9.631,00	4.962,00	Documento	784,00	1.060,00	941,00	785,00	1.057,00	5.215,00	105%						
T1	Realizacion de control previo de la documentacion	070102	9.607,00	4.950,00	Documento	784,00	1.060,00	940,00	783,00	1.056,00	5.211,00	105%						
T2	Control y manejo de caja chica en concordancia contable	070102	24,00	12,00	Documento	0,00	1,00	0,00	2,00	1,00	4,00	33%						



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA  
 C. P. C. NOLBERTO JAVIER LLAXA BACA  
 GERENTE DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

## SUB GERENCIA DE CONTROL PATRIMONIAL

**ANÁLISIS DE LA GESTIÓN EN TÉRMINOS DE EFICACIA.-** En este segundo periodo semestral se ha programado la cantidad de 115 acciones con 01 actividad en un Objetivo Operativo, ejecutándose 72 acciones, dando como resultado un factor de eficacia de 2.39.

**IDENTIFICACIÓN DE LOS PROBLEMAS PRESENTADOS.-** Fueron los siguientes:

- Inexistencia de local apropiado para implementar el centro de almacenamientos de bienes inoperativos y/o desuso.
- La necesidad de contar con asistentes administrativos capacitados para cumplir las diversas labores teniendo en cuenta la naturaleza de esta Sub Gerencia.
- Barrera en el acceso de información y búsquedas de documentos fuentes.

**DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS CORRECTIVAS.-** se efectuaron las siguientes:

- Reuniones periódicas que redundan en el bienestar de la comisión de inventario físico de los bienes patrimoniales y de la comisión de saneamiento físico legal de propiedad de los inmuebles de la Municipalidad Distrital de Bellavista.
- El personal que se cuenta asignado a esta Sub Gerencia intensifica sus esfuerzos, a fin de conseguir las metas propuestas.
- Realización de charlas de capacitación al personal sobre patrimonio municipal, por parte de los organismos públicos.

**FORMULACIÓN DE SUGERENCIAS A LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS.-**

- Contar con un ambiente amplio (local) que nos sirva como almacén para el depósito de los bienes inoperativos y/o en desuso.
- Incrementar el número de asistentes administrativos, a fin de poder tener actualizada la información sobre los bienes para la incorporación en el SINABIP (altas y bajas), así como para la supervisión e inspección de los bienes municipales.
- Realización de charlas más frecuentes de capacitación de los trabajadores.

## CUADROS

Ver Cuadro

**“EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – POI –  
II SEMESTRE 2018”**

**“GRAFICO”**

**SUB GERENCIA DE CONTROL PATRIMONIAL**



MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE BELLAVISTA

C.P.C. NOLBERTO JAVIER LLAXA BACA  
GERENTE DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI - II SEMESTRE 2018

PERIODO DEL PEI: 2018  
 NIVEL DE GOBIERNO: M - GOBIERNO LOCAL  
 SECTOR: 00: MUNICIPALIDADES  
 PLIEGO: 000: MUNICIPALIDADES  
 UNIDAD EJECUTORA: 300678: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA  
 UNIDAD ORGANICA: SUBGERENCIA DE CONTROL PATRIMONIAL  
 CENTRO DE COSTOS: 02.07.06

ACCION CENTRAL 9001: ACCIONES CENTRALES  
 OEI.03: FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL  
 AEI.03.07: GESTION ADMINISTRATIVA OPORTUNA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA

COD	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	PROGRAMACION FISICA		EJECUCION MENSUAL												% DE EJECUCION	OBSERVACIONES
			META ANUAL	META II SEMESTRE	U.M.	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DIEMBRE	EJECUCION II SEMESTRE						
AO 1	Gestion Administrativa	070102	237,00	115,00	Intento / Supe	6,00	7,00	12,00	15,00	19,00	13,00	72,00	63%					
T1	Charla de capacitacion al personal sobre patrimonio	070102	2,00	0,00	Accion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%					
T2	Valorizacion de los bienes patrimoniales 2017	070102	1,00	0,00	Accion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%					
T3	Depreciacion de los bienes patrimoniales 2017	070102	1,00	0,00	Accion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%					
T4	Conciliacion del inventario patrimonial	070102	1,00	0,00	Accion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%					
T5	Levantamiento del inventario patrimonial	070102	1,00	0,00	Accion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%					
T6	Valorizacion de los bienes patrimoniales 2017	070102	1,00	0,00	Documento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%					
T7	Depreciacion de los bienes patrimoniales 2017	070102	1,00	0,00	Documento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%					
T8	Levantamiento del inventario patrimonial 2017	070102	1,00	0,00	Documento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%					
T9	Conciliacion del inventario patrimonial 2017	070102	1,00	0,00	Documento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%					
T10	Actualizacion de informacion para la incorporacion de SINABIF	070102	4,00	2,00	Documento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%					
T11	Supervision e inspeccion de bienes y servicios	070102	4,00	2,00	Accion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%					
T12	Informes circulares	070102	4,00	0,00	Documento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%					
T13	Informes	070102	120,00	60,00	Documento	3,00	6,00	10,00	9,00	11,00	6,00	45,00	75%					
T14	Memorandum	070102	55,00	31,00	Documento	3,00	1,00	2,00	6,00	8,00	7,00	27,00	87%					
T15	Requisitos	070102	40,00	20,00	Documento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%					



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA



C.P.C. NOBERTO JAVIER LLAXA BACA  
 GERENTE DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

## SUB GERENCIA DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO

**ANÁLISIS DE LA GESTIÓN EN TÉRMINOS DE EFICACIA.-** En este segundo periodo semestral se ha programado 712 acciones repartidas en 01 actividad ejecutándose 390 acciones, lo que dio como resultado un factor de eficacia de 0.55.

**IDENTIFICACIÓN DE LOS PROBLEMAS PRESENTADOS.-** De acuerdo al informe presentado son los siguientes:

- Falta de un equipo de cómputo para el buen desarrollo en la elaboración de los diseños.
- Se requiere cámaras fotográficas y de video para el buen desarrollo de la toma fotográfica y filmaciones de los eventos de la Municipalidad.

**DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS CORRECTIVAS.-** Estas fueron las siguientes:

- A pesar de la carencia de algunas herramientas para el desarrollo de las actividades, Se han reciclado hojas usadas a doble cara, se usan celulares personales para un mejor desempeño; además laptops personales y equipos de computadoras

**FORMULACIÓN DE SUGERENCIAS A LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS.-** Coordinación constante con el área de logística para lograr de una manera más rápida y efectiva los requerimientos en el menor tiempo posible

### CUADROS

Ver Cuadro

“EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – POI –  
II SEMESTRE 2018”

“GRÁFICO”

SUB GERENCIA DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA  
C.P.C. NOLBERTO JAVIER LLAXA BACA  
GERENTE DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO



EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI - II SEMESTRE 2018

PERIODO DEL PEÍ: 2018  
 NIVEL DE GOBIERNO: M - GOBIERNO LOCAL  
 SECTOR: 00: MUNICIPALIDADES  
 PUJEGO: 000: MUNICIPALIDADES  
 UNIDAD EJECUTORA: 300678: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA  
 UNIDAD ORGANICA: SUBGERENCIA DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO  
 CENTRO DE COSTOS: 01,03

ACCION CENTRAL 9001: ACCIONES CENTRALES  
 OBI. 03: FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL

AEI.03.07: GESTION ADMINISTRATIVA OPORTUNA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA

COD	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	PROGRAMACION FISICA		EJECUCION MENSUAL							EJECUCION II SEMESTRE	% DE EJECUCION	OBSERVACIONES
			META ANUAL	META II SEMESTRE	U.M.	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			
AO 1	Gestion Administrativa	070102	1.554,00	812,00	Documento	71,00	77,00	66,00	48,00	56,00	72,00	390,00	48%	
T1	Actualizacion de la seccion de noticias de la pagina web de la Entidad	070102	20,00	10,00	Documento	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	3,00	30%	
T2	Envio de notas de prensa a distintos medios de comunicacion	070102	100,00	50,00	Documento	5,00	5,00	5,00	2,00	5,00	8,00	30,00	60%	
T3	Elaboracion de banderolas, banners, volantes, etc, para la difusion de actividades y obras municipales	070102	500,00	270,00	Documento	37,00	38,00	38,00	40,00	44,00	33,00	230,00	85%	
T4	Confeccion de material protocolar para reconocimiento o invitaciones	070102	250,00	140,00	Documento	25,00	30,00	20,00	5,00	5,00	25,00	110,00	79%	
T5	Realizacion de conferencias de prensa	070102	24,00	12,00	Documento	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	5,00	7,00	58%	
T6	Resumen periodistico	070102	60,00	30,00	Documento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
T7	Elaboracion de documentos administrativos	070102	600,00	300,00	Documento	2,00	2,00	2,00	1,00	2,00	1,00	10,00	3%	



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA  
 C.C. NOLBERTO JAVIER LLAXA BACA  
 GERENTE DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO



## SUB GERENCIA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

**ANÁLISIS DE LA GESTIÓN EN TÉRMINOS DE EFICACIA.** - En este segundo periodo semestral 2018 se ha programado 1,726 acciones en 01 actividad, ejecutándose 839 acciones, dando como resultado un factor de eficacia de 0.49. Esto debido a que la Sub Gerencia afirma que no cuenta con información existente de la gestión anterior que sustenten las actividades y objetivos requeridos.

**IDENTIFICACIÓN DE LOS PROBLEMAS PRESENTADOS.** – No se encontró mayor información sustentatoria para la evaluación, que correspondía a la gestión anterior.

**DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS CORRECTIVAS.** - no presento

**FORMULACIÓN DE SUGERENCIAS ADMINISTRATIVAS.**- no presento

### CUADROS

Ver Cuadro

“EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – POI –  
II SEMESTRE 2018”

SUB GERENCIA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y  
COMUNICACIONES



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA  
C.P.C. NOLBERTO JAVIER LLAXA BACA  
GERENTE DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI - II SEMESTRE 2018

PERIODO DEL PEI: 2018  
 NIVEL DE GOBIERNO: M - GOBIERNO LOCAL  
 SECTOR: 00: MUNICIPALIDADES  
 PUEGO: 000: MUNICIPALIDADES  
 UNIDAD EJECUTORA: 300678: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA  
 UNIDAD ORGANICA: SUBGERENCIA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES  
 CENTRO DE COSTOS: 02.03

ACCION CENTRAL 9001: ACCIONES CENTRALES

OEI.03: FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL

AEI.03.07: GESTION ADMINISTRATIVA OPORTUNA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA

COD	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	PROGRAMACION FISICA		EJECUCION MENSUAL												% DE EJECUCION	OBSERVACIONES
			META ANUAL	META II SEMESTRE	U.M.	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	EJECUCION II SEMESTRE						
AO 1	Gestion Administrativa	070102	1.726,00	1.726,00	Documento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
T1	Mantenimiento de Software	070102	92,00	92,00	Documento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
T2	Mantenimiento de Hardware	070102	75,00	75,00	Documento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
T3	Emission de carpeta de rentas por tributo	070102	1,00	1,00	Documento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
T4	Realizacion de Backup (copia de seguridad) a los servicios de	070102	288,00	288,00	Documento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
T5	Asistencia de soporte tecnico al personal de la institucion	070102	1.065,00	1.065,00	Documento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
T6	Elaboracion de documentos administrativos	070102	205,00	205,00	Documento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA  
  
 C.P.C. VOLBERTO JAVIER LLAXA BACA  
 GERENTE DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

## SECRETARÍA GENERAL

**ANÁLISIS DE LA GESTIÓN EN TÉRMINOS DE EFICACIA.-** En este segundo periodo semestral se ha programado 01 actividad con un total de 1,590 acciones, ejecutándose un total de 1,590 acciones, resultando un factor de eficacia de 1.

**IDENTIFICACIÓN DE LOS PROBLEMAS PRESENTADOS.-** Sin afectar lo programado, se identificó lo siguiente:

- Insuficiente mantenimiento de equipo de cómputo en el área
- Falta de un ambiente adecuado para la implementación del archivo central.

**DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS CORRECTIVAS. –**

- Mejor mantenimiento de las computadoras
- Adecuar el ambiente para implementar el archivo central

**FORMULACIÓN DE SUGERENCIAS A LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS.-** Solo existen recomendaciones al personal a fin de brindar una mejor atención, así como mejorar los equipos de cómputo

### CUADROS

Ver Cuadro

**“EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – POI –  
II SEMESTRE 2018”**

**SECRETARÍA GENERAL**



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA  
C.P.C. NORBERTO JAVIER LLAXA BACA  
GERENTE DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI - II SEMESTRE 2018

PERIODO DEL PEI: 2018  
 NIVEL DE GOBIERNO: M - GOBIERNO LOCAL  
 SECTOR: 00: MUNICIPALIDADES  
 PUEGO: 000: MUNICIPALIDADES  
 UNIDAD EJECUTORA: 300678: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVITA  
 UNIDAD ORGANICA: SECRETARIA GENERAL  
 CENTRO DE COSTOS: 02,02  
 ACCION CENTRAL 9001: ACCIONES CENTRALES

OEI. 03: FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL  
 AEI.03.07: GESTION ADMINISTRATIVA OPORTUNA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVITA

COD	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	PROGRAMACION FISICA		EJECUCION MENSUAL												% DE EJECUCION	OBSERVACIONES
			META ANUAL	META II SEMESTRE	U.M.	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	EJECUCION II SEMESTRE						
AO 1	Gestion Administrativa	070102	3.470,00	3.470,00	Documento	420,00	300,00	275,00	250,00	185,00	160,00	1.590,00	46%					
T1	Recepcion y atencion de documentos internos y externos	070102	2.000,00	2.000,00	Documento	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	700,00	35%					
T2	Elaboracion de disposiciones municipales	070102	800,00	800,00	Documento	200,00	100,00	100,00	100,00	50,00	30,00	580,00	73%					
T3	Espedicion de copias certificadas	070102	170,00	170,00	Documento	20,00	15,00	15,00	10,00	10,00	5,00	75,00	44%					
T4	Espedicion de certificado domiciliario	070102	100,00	100,00	Documento	10,00	5,00	10,00	10,00	5,00	5,00	45,00	45%					
T5	Acceso a la informacion publica	070102	400,00	400,00	Documento	40,00	30,00	50,00	30,00	20,00	20,00	190,00	48%					



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA  
 C.P.C. NORBERTO JAVIER LLAXA BACA  
 GERENTE DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

## SUB GERENCIA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO

**ANÁLISIS DE LA GESTIÓN EN TÉRMINOS DE EFICACIA.** - En este segundo periodo semestral se programó 01 actividad con 7,477 acciones, ejecutándose un total semestral de 7,393 acciones, dando como resultado un factor de eficacia de 0.99.

**IDENTIFICACIÓN DE LOS PROBLEMAS PRESENTADOS.**- fueron los siguientes:

- La falta de comunicación y coordinación, entre gerencias referente a los requisitos de acuerdo al TUPA o a las nuevas modificaciones en ella.
- La ausencia de fumigar las oficinas para la protección de los ácaros y polvo que provoca los papeles.
- Insuficiencia en el mantenimiento de equipos de computación en el área.
- La necesidad de capacitar al personal para mejor atención al público en general.
- Falta de útiles de oficina, muebles y enseres de oficina, cajas archivísticas y otros.
- Falta de logística para gestionar los documentos diarios que se derivan a las áreas de competencia.
- El Archivo Central no cuenta con seguridad en el local, corriendo el riesgo del personal del archivo.



**DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS CORRECTIVAS.**- Son las siguientes:

- El Sistema de Ingreso de Gestión – SIG, ha mejorado en un 100% en velocidad y eficacia, ya se ha cumplido con el mejoramiento en registrar y recepcionar los documentos de los administrados.
- Solicitamos apoyo a diferentes oficinas, para imprimir la documentación que se realiza en esta Sub Gerencia.



**FORMULACIÓN DE SUGERENCIAS A LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS.**- Las siguientes:

- No realizar constantes rotaciones de personal, evaluar una vez al mes al personal administrativo.
- Solucionar la falta de material logístico para poder distribuir los expedientes a sus respectivas áreas
- Capacitar al personal sobre la Ley del Procedimiento Administrativo General – Ley 27444.
- Fumigación de las Oficinas de la Sub Gerencia y Archivo Central.

## CUADROS

Ver Cuadro

**“EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – POI –  
II SEMESTRE 2018”**

**SUB GERENCIA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO**



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA  
C.P.C. NOLBERTO JAVIER LLAXA BACA  
GERENTE DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI - II SEMESTRE 2018

PERIODO DEL PEI: 2018  
 NIVEL DE GOBIERNO: M - GOBIERNO LOCAL  
 SECTOR: 00: MUNICIPALIDADES  
 PUEGO: 000: MUNICIPALIDADES  
 UNIDAD EJECUTORA: 300678: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA  
 UNIDAD ORGANICA: SUBGERENCIA DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO CENTRAL  
 CENTRO DE COSTOS: 02.02.02

ACCION CENTRAL 9001: ACCIONES CENTRALES  
 OEI: 03: FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL  
 AEI.03.07: GESTION ADMINISTRATIVA OPORTUNA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA

COD	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	PROGRAMACION FISICA		EJECUCION MENSUAL												EJECUCION II SEMESTRE	% DE EJECUCION	OBSERVACIONES
			META ANUAL	META II SEMESTRE	U.M.	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			
AO 1	Gestion Administrativa	070102	13.656,00	13.456,00	Documento	1.370,00	1.307,00	1.270,00	1.270,00	1.231,00	1.090,00	7.393,00	55%						
T1	Elaboracion de documentos administrativos	070102	880,00	680,00	Documento	75,00	36,00	68,00	31,00	31,00	11,00	202,00	30%						
T2	Registrar documentos y derivar expedientes	070102	12.100,00	12.100,00	Documento	1.304,00	1.276,00	1.148,00	1.153,00	1.048,00	6.919,00	57%							
T3	Atencion de informacion al administrado	070102	560,00	560,00	Accion	40,00	40,00	50,00	40,00	30,00	250,00	45%							
T4	Transferencia documental	070102	6,00	6,00	Accion	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	2,00	33%							
T5	Busqueda de documentos en el Archivo Central	070102	110,00	110,00	Accion	1,00	5,00	3,00	7,00	0,00	20,00	18%							



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA  
 C.P.C. NOLBERTO JAVIER LLAXA BACA  
 GERENTE DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

## GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA

**ANÁLISIS DE LA GESTIÓN EN TÉRMINOS DE EFICACIA.-** En el segundo periodo semestral 2018 se programó 01 Objetivo Operativo con 01 actividad y un total de acciones programadas de 580 acciones, ejecutándose 188 acciones, dando como resultado un factor de eficacia de 0.32.

**IDENTIFICACIÓN DE LOS PROBLEMAS PRESENTADOS.-** De acuerdo al informe presentado son los siguientes:

No se ha llegado a encontrar un control correcto de los vistos y de la integración de comisiones en la cuales haya participado la gestión pasada de la Gerencia. Falta de personal, material logístico, computadora, teclados e impresoras

**DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS CORRECTIVAS.-** Son las siguientes:  
Se ha efectuado la implementación de las computadoras, de las impresoras, fotocopiadora, así como el arreglo de las conexiones a internet.

**FORMULACIÓN DE SUGERENCIAS ADMINISTRATIVAS.-** Expedir o crear una directiva que contenga un sistema integrado de trámite documentario y archivo a nivel de cada unidad organica de esta municipalidad distrital. Sin embargo al no existir dicho sistema integrado esta gerencia a paritr del 01 de enero del 2019 creo un sistema de control por medio de la aplicación Word y Excel para tener el debido control.

### CUADROS

Ver Cuadro

**“EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – POI –  
II SEMESTRE 2018”**

**GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA**

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA  
C.P.C. ROBERTO JAVIER LLAXA BACA  
GERENTE DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO





EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI - II SEMESTRE 2018

PERIODO DEL PEI: 2018  
 NIVEL DE GOBIERNO: M - GOBIERNO LOCAL  
 SECTOR: 00: MUNICIPALIDADES  
 PLIEGO: 000: MUNICIPALIDADES  
 UNIDAD EJECUTORA: 300678: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA  
 UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA  
 CENTRO DE COSTOS: 02,08

ACCION CENTRAL 9001: ACCIONES CENTRALES

DEI: 03: FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL

AEI.03.07: GESTION ADMINISTRATIVA OPORTUNA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA

COD	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	PROGRAMACION FISICA		U.M.	EJECUCION MENSUAL												% DE EJECUCION	OBSERVACIONES
			META ANUAL	META II SEMESTRE		AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	EJECUCION II SEMESTRE								
AO 1	Gestion Administrativa	070102	1.152,00	580,00	Documento	20,00	36,00	51,00	31,00	27,00	188,00	32%							
T1	Visacion de Resoluciones de Alcaldia	070102	428,00	212,00	Documento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	1%							
T2	Visar contratos y convenios	070102	56,00	27,00	Documento	1,00	5,00	1,00	3,00	3,00	14,00	52%							
T3	Integrar comisiones	070102	38,00	21,00	Documento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%							
T4	Elaboracion de documentos administrativos	070102	407,00	207,00	Documento	19,00	17,00	47,00	25,00	22,00	160,00	77%							
T5	Aseoramiento Legal a diferentes areas	070102	223,00	113,00	Documento	0,00	2,00	3,00	3,00	2,00	11,00	10%							



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA

C.P.C. NOBERTO JAVIER LLAXA BACA  
 GERENTE DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

## GERENCIA DE PROGRAMACIÓN, INVERSIONES Y COOPERACIÓN TÉCNICA

**ANÁLISIS DE LA GESTIÓN EN TÉRMINOS DE EFICACIA.** - En este segundo semestre se ha programado 02 actividades estratégicas divididas en 02 actividades operativas con un total de 272 acciones programadas, ejecutándose un total de 253 acciones, resultando un factor de eficacia de 0.93, detallamos a continuación la ejecución por Objetivo Operativo:

- **En el Actividad Operativa 1 del Actividad Estratégica 1** se programó 80 acciones, ejecutándose 72 acciones, con un factor de eficacia de 0.9.
- **En el Actividad Operativa 2 del Actividad Estratégica 2** se programó 192 acciones, ejecutándose 181 acciones con un factor de eficacia de 0.94.

**IDENTIFICACIÓN DE LOS PROBLEMAS PRESENTADOS.** - De acuerdo al informe presentado son los siguientes:

- **Objetivo Operativo 01.-** En su momento se aprobó guardando incongruencia específica con sus actividades e inconsistencia con el marco normativo de inversión pública al cual está sujeto esta Gerencia.
- **Objetivo Operativo 02.-** Los coordinadores de convenios presentan limitaciones en la capacidad de gestión interinstitucional para la ejecución de convenios suscritos debido a restricciones presupuestales y capacitación técnica.
- Restricciones en la asignación de recursos económicos y financieros para la contratación de profesionales técnicos capacitados para el cumplimiento de funciones asignadas como órgano encargado de la Programación Multianual de Inversiones ante el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.

**DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS CORRECTIVAS.** - Se efectuaron los siguientes:

- Coordinación y asistencia técnica respecto al Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.

### FORMULACIÓN DE SUGERENCIAS A LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS.

Son las siguientes:

- Capacitación constante en el sistema de inversión pública INVIERTE.PE, Obras por Impuestos – OXI, Asociación Públicas Privadas – APP, a la UF y UEI.

- Fortalecimiento institucional mediante Sistemas de la Tecnología de la Información y Comunicaciones – TIC.
- Priorizar y destinar mayores recursos económicos y financieros para el fortalecimiento técnico multidisciplinario en esta Gerencia.

## CUADROS

Ver Cuadro

### “EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – POI – II SEMESTRE 2018”

GERENCIA DE PROGRAMACION, INVERSIONES Y COOPERACION  
TECNICA



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA

C.P.C. NOLBERTO JAVIER LLAXA BACA  
GERENTE DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI - II SEMESTRE 2018

PERIODO DEL PEI: 2018  
 NIVEL DE GOBIERNO: M - GOBIERNO LOCAL  
 SECTOR: 00: MUNICIPALIDADES  
 PUEGO: 000: MUNICIPALIDADES  
 UNIDAD EJECUTORA: 300678: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA  
 UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE PROGRAMACION DE INVERSIONES Y COOPERACION TECNICA  
 CENTRO DE COSTOS: 02,06

ACCION CENTRAL 9001: ACCIONES CENTRALES  
 OEI. 03: FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL  
 AEI.03.06: GESTION DE LA INVERSIONES PUBLICAS QUE GARANTICE LA MEJORA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE MANERA EFICIENTE EN BENEFICIO DE LA POBLACION

COD	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	PROGRAMACION FISICA		EJECUCION MENSUAL												% DE EJECUCION	OBSERVACIONES	
			META ANUAL	META II SEMESTRE	U.M.	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	EJECUCION II SEMESTRE							
AO 1	Elaboración del Programa Multianual de Inversiones del Gobierno Local	070102	173,00	80,00	Documento	0,00	2,00	33,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00	72,00	90%	
T1	Elaboración del diagnóstico de la situación de brechas o de acceso a servicios públicos	070102	1,00	0,00	Documento	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%	
T2	Elaboración de cartera de inversiones	070102	5,00	2,00	Documento	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	100%	
T3	Coordinar la presentación del PMI a la DGPMI antes del 30 de marzo	070102	1,00	0,00	Documento	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%	
T4	Seguimiento de las metas de producto e indicadores de resultados previstos en el PMI	070102	120,00	60,00	Documento	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	60,00	100%	
T5	Monitoreo y evaluación expost de las inversiones y proyectos de inversión	070102	20,00	10,00	Documento	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	10,00	100%	
T6	Gestionar y programar la priorización de inversiones y proyectos de inversión pública mediante mecanismos de intervención privada	070102	26,00	8,00	Documento	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%	

ACCION CENTRAL 9001: ACCIONES CENTRALES  
 OEI. 03: FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL  
 AEI.03.07: GESTION ADMINISTRATIVA OPORTUNA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA

COD	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	PROGRAMACION FISICA		EJECUCION MENSUAL												% DE EJECUCION	OBSERVACIONES
			META ANUAL	META II SEMESTRE	U.M.	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	EJECUCION II SEMESTRE						
AO 1	Gestión Administrativa	070102	399,00	192,00	Documento	26,00	28,00	32,00	34,00	26,00	35,00	34,00	34,00	26,00	35,00	181,00	94%	
T1	Elaboración de documentos administrativos	070102	375,00	180,00	Documento	25,00	28,00	30,00	32,00	25,00	33,00	32,00	32,00	25,00	33,00	173,00	96%	
T2	Consolidación y ejecución de convenios interinstitucionales	070102	24,00	12,00	Documento	1,00	0,00	2,00	2,00	1,00	2,00	2,00	2,00	1,00	2,00	8,00	67%	



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA  
 C.P.C. NOLBERTO JAVIER LLAXA BACA  
 GERENTE DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

## SUB GERENCIA DE PERSONAL

**ANÁLISIS DE LA GESTIÓN EN TÉRMINOS DE EFICACIA.-** En este segundo periodo del 2018, esta oficina ha programado en 02 actividades operativas la cantidad total de 11,716 acciones, ejecutándose 6,429 acciones, resultando un factor de eficacia de 0.55, analizando las 02 actividades operativas dio como resultado:

- **Actividad Operativa 01.-** se ha programado en este segundo periodo 2018 la cantidad de 04 acciones, ejecutándose solo 01 acción, resultando un factor de eficacia de 0.25.
- **Actividad Operativa 02.-** se ha programado en este segundo periodo 2018 la cantidad de 04 acciones, ejecutándose solo 01 acción, resultando un factor de eficacia de 0.25.

### IDENTIFICACIÓN DE LOS PROBLEMAS PRESENTADOS.-

- Los equipos de cómputo son demasiados obsoletos
- Se careció de material logístico necesario
- No se realizaron capacitaciones al personal
- Desorden en la documentación y con ello la pérdida de de varios expedientes y documentos.

### DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS CORRECTIVAS.-

- Se mejoró la supervisión y control permanente de la asistencia y permanencia de los trabajadores.
- Se realizaron visitas inopinadas a las diversas áreas

### FORMULACIÓN DE SUGERENCIAS A LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS.-

- Reorganizar la Subgerencia de personal, para poder conseguir mejor rendimiento.
- Se deben adquirir nuevas computadoras.

### CUADROS

Ver Cuadro

**“EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – POI –  
II SEMESTRE 2018”  
SUB GERENCIA DE PERSONAL**



EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI - II SEMESTRE 2018

PERIODO DEL PEI: 2018  
 NIVEL DE GOBIERNO: M - GOBIERNO LOCAL  
 SECTOR: 00: MUNICIPALIDADES  
 PUEGO: 000: MUNICIPALIDADES  
 UNIDAD EJECUTORA: 300678: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA  
 UNIDAD ORGANICA: SUBGERENCIA DE PERSONAL  
 CENTRO DE COSTOS: 02.07.02

ACCION CENTRAL 9001: ACCIONES CENTRALES  
 OEI. 03: FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL

AEI.03.04: CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE BELLAVISTA

COD	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	PROGRAMACION FISICA		EJECUCION MENSUAL					EJECUCION II SEMESTRE	% DE EJECUCION	OBSERVACIONES	
			META ANUAL	META II SEMESTRE	U.M.	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE				NOVIEMBRE
AO 1	Capacitacion al personal	070102	8,00	4,00	Accion	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	25%	
T1	Reuniones	070102	3,00	2,00	Accion	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	50%	
T2	Charlas	070102	3,00	1,00	Accion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
T3	Plan de Desarrollo de Personas	070102	2,00	1,00	Documento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	

ACCION CENTRAL 9001: ACCIONES CENTRALES

OEI. 03: FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL

AEI.03.07: GESTION ADMINISTRATIVA OPORTUNA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA

COD	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	PROGRAMACION FISICA		EJECUCION MENSUAL					EJECUCION II SEMESTRE	% DE EJECUCION	OBSERVACIONES	
			META ANUAL	META II SEMESTRE	U.M.	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE				NOVIEMBRE
AO 1	Gestion Administrativa	070102	23.424,00	11.712,00	Documento	1.075,00	1.030,00	1.076,00	1.123,00	1.065,00	1.058,00	55%	
T1	Informes de retenciones y cuadros de actualizacion de tiempo de servicios del personal en general	070102	120,00	60,00	Documento	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	10%	
T2	Archivo de documentos para los legajos del personal	070102	1.200,00	600,00	Accion	30,00	33,00	28,00	42,00	45,00	61,00	40%	
T3	Cuadro de devengados remunerativos	070102	180,00	90,00	Documento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
T4	Emission y archivo de documentos administrativos, informes, memorandums, cartas y oficios	070102	2.160,00	1.080,00	Accion	97,00	112,00	198,00	201,00	215,00	247,00	99%	
T5	Sistema de control, asistencia y permanencia	070102	3.600,00	1.800,00	Accion	274,00	210,00	175,00	210,00	135,00	65,00	59%	
T6	Sistema Integrado de Administracion Financiera - SIAF	070102	600,00	300,00	Accion	50,00	50,00	50,00	45,00	45,00	60,00	100%	
T7	Sistema de planilla de remuneraciones	070102	3.168,00	1.584,00	Accion	264,00	264,00	264,00	264,00	264,00	264,00	100%	
T8	Sistema de planilla de pensiones	070102	528,00	264,00	Accion	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	100%	
T9	PDT planilla electronica	070102	48,00	24,00	Accion	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	25%	
T10	Emission de planilla de remuneracion y boletas	070102	3.696,00	1.848,00	Accion	308,00	308,00	308,00	308,00	308,00	308,00	100%	
T11	Acreditacion Esalud	070102	3.696,00	1.848,00	Accion	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100%	
T12	SBS reporte de afiliacion AFP	070102	60,00	30,00	Accion	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	100%	
T13	Sistema Integrado de Administracion de Fondo de Pensiones - AFP	070102	3.168,00	1.584,00	Accion	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0%	
T14	Sistema de Gestion Documentaria GESDOC y registro y control manual	070102	1.200,00	600,00	Accion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA

C. C. NOLBERTO JAVIER LLAXA BACA  
 GERENTE DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

## PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL

**ANÁLISIS DE LA GESTIÓN EN TÉRMINOS DE EFICACIA.-** para este segundo periodo semestral 2018 se ha programado 1,941 acciones en una actividad, ejecutándose 528 acciones, resultando un factor de eficacia de 0.27.

**IDENTIFICACIÓN DE LOS PROBLEMAS PRESENTADOS.-** De acuerdo al informe presentado para el segundo semestre son los siguientes:

- Dificultades en el mantenimiento de la impresora y fotocopidora.
- Mobiliario inadecuado para preservación de los archivos y acervo documentario.
- Falta de útiles y accesorios de oficina.

**DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS CORRECTIVAS.-** Estas fueron presentados en el informe presentado para el segundo semestre las siguientes:

- Informaciones legales obtenidas de internet y libros propios de los profesionales en la oficina.
- Implementación de impresora externa para la oficina (prestada).
- Disposición y habilitación de archivadores antiguos en buen estado.

**FORMULACIÓN DE SUGERENCIAS ADMINISTRATIVAS.-** No se incluyó en el informe

### CUADROS

Ver Cuadro

“EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – POI –  
II SEMESTRE 2018”

“GRAFICO”

PROCURADURIA PÚBLICA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA  
C.P.C. NOLBERTO JAVIER LLAXA BACA  
GERENTE DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO



EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI - II SEMESTRE 2018

PERIODO DEL PEI: 2018  
 NIVEL DE GOBIERNO: M - GOBIERNO LOCAL  
 SECTOR: 00: MUNICIPALIDADES  
 PLIEGO: 000: MUNICIPALIDADES  
 UNIDAD EJECUTORA: 300678: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA  
 UNIDAD ORGANICA: PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL  
 CENTRO DE COSTOS: 02,04

ACCION CENTRAL 9001: ACCIONES CENTRALES  
 OEI.03: FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL  
 AEI.03.07: GESTION ADMINISTRATIVA OPORTUNA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA

COD	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	PROGRAMACION FISICA		EJECUCION MENSUAL												% DE EJECUCION	OBSERVACIONES
			META ANUAL	META II SEMESTRE	U.M.	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	EJECUCION II SEMESTRE						
AO 1	Gestion Administrativa	070102	3.880,00	1.941,00	Documento	122,00	58,00	152,00	125,00	43,00	28,00	528,00	27%					
T1	Recepcion de documentos diversos	070102	1.800,00	900,00	Documento	0,00	1,00	3,00	1,00	2,00	2,00	9,00	1%					
T2	Realizar informes, oficios y cartas	070102	100,00	50,00	Documento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%					
T3	Elaboracion de documentos administrativos (Memorandum)	070102	420,00	210,00	Documento	27,00	19,00	27,00	29,00	25,00	8,00	133,00	63%					
T4	Atencion de requerimientos judiciales	070102	260,00	131,00	Documento	20,00	10,00	36,00	8,00	2,00	4,00	80,00	61%					
T5	Elaboracion de escritos judiciales	070102	800,00	400,00	Documento	75,00	27,00	86,00	87,00	13,00	12,00	300,00	75%					
T6	Atencion de requerimientos extra judiciales	070102	500,00	250,00	Documento	0,00	1,00	0,00	0,00	3,00	2,00	6,00	2%					



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA  
 C.P.C. NOLBERTO JAVIER LLAXA BACA  
 GERENTE DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO



## GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y RENTAS

**ANÁLISIS DE LA GESTIÓN EN TÉRMINOS DE EFICACIA.-** en este segundo periodo semestral 2018 se llevó a cabo 1,138 acciones de supervisión y control y 47,975 acciones de gestión administrativa. A continuación detallamos cada Objetivo Operativo:

- **Objetivo Operativo 03.-** con dos actividades, la Primera Actividad Recaudación Tributaria oportuna en beneficio de la Municipalidad de Bellavista con un factor de eficacia de 0.65 y 1,138 acciones de Supervisión y Control. La Segunda Actividad es de Gestión Administrativa oportuna en la Municipalidad Distrital de Bellavista con un factor de eficacia de 0.99 y 47,975 acciones.

**IDENTIFICACIÓN DE LOS PROBLEMAS PRESENTADOS.-** Se detectó la existencia de algunas deficiencias en algunas áreas.

**DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS CORRECTIVAS.-** Se fomentó reuniones de trabajo para la interrelacionar las acciones con objetivos de mejorar cada actividad.

**FORMULACIÓN DE SUGERENCIAS A LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS.-** Coordinación constante con la subgerencia de tecnología e informática con el propósito de mantener los módulos de gestión tributarias en óptimas condiciones.

### CUADROS

Ver Cuadros

**“EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – POI –  
II SEMESTRE 2018”**

**GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA Y RENTAS**

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA  
C.P.C. NOIBERTO JAVIER LLAXA BACA  
GERENTE DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO



EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI - II SEMESTRE 2018

PERIODO DEL PEI: 2018  
 NIVEL DE GOBIERNO: M - GOBIERNO LOCAL  
 SECTOR: 00: MUNICIPALIDADES  
 PUEGO: 000: MUNICIPALIDADES  
 UNIDAD EJECUTORA: 300678: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA  
 UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA Y RENTAS  
 CENTRO DE COSTOS: 02.05.01

APNOP 9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS  
 OEL 03: FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL

AEI.03.02: RECAUDACION TRIBUTARIA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE BELLAVISTA

COD	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	PROGRAMACION FISICA		EJECUCION MENSUAL												% DE EJECUCION	OBSERVACIONES
			META ANUAL	META II SEMESTRE	U.M.	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	EJECUCION II SEMESTRE							
AO 1	Supervision y control	070102	3.053,00	1.742,00	Documento	173,00	196,00	187,00	194,00	204,00	184,00	1.138,00	65%					
T1	Integrar los procesos de recaudacion y ejecucion coactiva	070102	2,00	1,00	Documento	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	100%					
T2	Contratar personal idoneo y especialista en resolucion de expedientes	070102	1,00	0,00	Documento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%					
T3	Asegurar el desarrollo de la gestion administrativa	070102	3.050,00	1.741,00	Documento	173,00	196,00	187,00	193,00	204,00	184,00	1.137,00	65%					

ACCION CENTRAL 9001: ACCIONES CENTRALES

OEL 03: FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL

AEI.03.07: GESTION ADMINISTRATIVA OPORTUNA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA

COD	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	PROGRAMACION FISICA		EJECUCION MENSUAL												% DE EJECUCION	OBSERVACIONES
			META ANUAL	META II SEMESTRE	U.M.	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	EJECUCION II SEMESTRE							
AO 1	Gestion Administrativa	070102	88.936,00	32.139,00	Documento	10.978,00	10.492,00	5.714,00	5.242,00	5.285,00	5.273,00	42.984,00	134%					
T1	Supervision de valores tributarios	070102	70.000,00	31.000,00	Documento	5.243,00	5.123,00	5.078,00	5.011,00	5.039,00	5.042,00	30.486,00	98%					
T2	Supervision de la emision de la cuponera tributaria	070102	16.428,00	0,00	Documento	5.600,00	5.250,00	550,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00	0%					
T3	Elaboracion y atencion de documentos internos y externos y emision de resoluciones administrativas directorales	070102	2.508,00	1.139,00	Documento	135,00	119,00	136,00	231,00	246,00	231,00	1.098,00	96%					



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA  
 C.P.C. NOIBERTO JAVIER LLAXA BACA  
 GERENTE DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

## SUB GERENCIA DE RECAUDACIÓN

**ANÁLISIS DE LA GESTIÓN EN TÉRMINOS DE EFICACIA.-** En 02 Actividades Operativas se han programado un total de 45,593 acciones, ejecutándose 72,753 acciones, resultando un factor de eficacia de 1.60.

- **Actividad Operativa 01.-** Se programó 93 acciones ejecutándose 53 acciones, resultando un factor de eficacia de 0.57
- **Actividad Operativa 02.-** Se programó 45500 acciones ejecutándose 72,700 acciones, resultando un factor de eficacia de 1.60

### IDENTIFICACIÓN DE LOS PROBLEMAS PRESENTADOS.-

- Falta de equipos para el área
- Falta de capacitación al personal
- Falta de personal notificador para la entrega de valores tributarios

### DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS CORRECTIVAS.-

- Apoyo del propio personal para funciones adicionales a sus cargos
- Uso de recursos propios

### FORMULACIÓN DE SUGERENCIAS A LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS.-

- Se implementen nuevos equipos
- Se contrate personal calificado para la oficina

### CUADROS

Ver Cuadro

“EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – POI –  
II SEMESTRE 2018”

SUBGERENCIA DE RECAUDACION

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA  
C.P.C. NOLBERTO JAVIER LLAXA BACA  
GERENTE DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO



EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI - II SEMESTRE 2018

PERIODO DEL PEI: 2018  
 NIVEL DE GOBIERNO: M - GOBIERNO LOCAL  
 SECTOR: 00: MUNICIPALIDADES  
 PLIEGO: 000: MUNICIPALIDADES  
 UNIDAD EJECUTORA: 300678: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA  
 UNIDAD ORGANICA: SUBGERENCIA DE RECAUDACION  
 CENTRO DE COSTOS: 02.05.02  
 APNOP 9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS  
 OEI.03: FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL

AEI.03.02: RECAUDACION TRIBUTARIA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE BELLAVISTA

COD	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	PROGRAMACION FISICA			EJECUCION MENSUAL					EJECUCION II SEMESTRE	% DE EJECUCION	OBSERVACIONES	
			META ANUAL	META II SEMESTRE	U.M.	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE				DICIEMBRE
AO 1	Recaudaciones	070102	197,00	93,00	Documento	10,00	8,00	8,00	9,00	8,00	10,00	53,00	57%	
T1	Elaboracion de propuestas de ordenanzas para incentivos a contribuyentes	070102	2,00	1,00	Documento	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	100%	
T2	Elaboracion de propuesta de directiva para su aprobacion	070102	1,00	0,00	Documento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
T3	Coordinacion con la Subgerencia de Ejecutoria Coactiva para la realizacion de campañas	070102	4,00	2,00	Documento	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	2,00	100%	
T4	Elaboracion de convenios de fraccionamiento tributario.	070102	190,00	90,00	Documento	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	10,00	50,00	56%	

ACCION CENTRAL 9001: ACCIONES CENTRALES

OEI.03: FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL

AEI.03.07: GESTION ADMINISTRATIVA OPORTUNA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA

COD	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	PROGRAMACION FISICA			EJECUCION MENSUAL					EJECUCION II SEMESTRE	% DE EJECUCION	OBSERVACIONES	
			META ANUAL	META II SEMESTRE	U.M.	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE				DICIEMBRE
AO 1	Gestion Administrativa	070102	122.200,00	45.500,00	Documento	5.950,00	9.340,00	14.710,00	15.600,00	17.100,00	10.000,00	72.700,00	160%	
T1	Elaboracion de documentos administrativos	070102	70.000,00	31.000,00	Documento	5.000,00	8.000,00	7.000,00	4.000,00	5.000,00	6.000,00	35.000,00	113%	
T2	Emission de ordenes de pago	070102	30.000,00	3.000,00	Documento	0,00	0,00	6.000,00	10.000,00	10.000,00	1.000,00	27.000,00	900%	
T3	Emission de resoluciones de determinacion	070102	9.000,00	4.500,00	Documento	0,00	600,00	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.500,00	100%	
T4	Notificacion de multas y ordenes de pago	070102	13.200,00	7.000,00	Documento	950,00	740,00	810,00	600,00	1.100,00	2.000,00	6.200,00	89%	



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA

C.P.C. NOLBERTO JAVIER LLAXA BACA  
 GERENTE DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

## SUB GERENCIA DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA

**ANÁLISIS DE LA GESTIÓN EN TÉRMINOS DE EFICACIA.-** En este segundo periodo semestral se han programado 1,700 acciones en 02 actividades, ejecutándose 342 acciones, dando como resultado un factor de eficacia de 0.20

- **Actividad Operativa 01.-** se programó 698 acciones y se ejecutó 203 acciones, dando como resultado un factor de eficacia de 0.60.
- **Actividad Operativa 02.-** se programó 1,360 acciones y se ejecutó 139 acciones, dando como resultado un factor de eficacia de 0.10.

**IDENTIFICACIÓN DE LOS PROBLEMAS PRESENTADOS.-** La no existencia de un sistema integrado que permita ingresar la programación de las fiscalizaciones del día y del mes, en donde se puede tener presente los plazos de vencimiento de acuerdo a la norma tributaria vigente.

**DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS CORRECTIVAS.-** Coordinación constante con la sub gerencia de informática para solucionar el tema del sistema.

**FORMULACIÓN DE SUGERENCIAS A LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS.-** Coordinación constante con las oficinas involucradas con las actividades propias de esta Sub Gerencia.

### CUADROS

Ver Cuadro

“EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – POI –  
II SEMESTRE 2018”

SUB GERENCIA DE FISCALIZACION TRIBUTARIA



EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI - II SEMESTRE 2018

PERIODO DEL PEI: 2018  
 NIVEL DE GOBIERNO: M - GOBIERNO LOCAL  
 SECTOR: 00: MUNICIPALIDADES  
 PUEGO: 000: MUNICIPALIDADES  
 UNIDAD EJECUTORA: 300578: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA  
 UNIDAD ORGANICA: SUBGERENCIA DE FISCALIZACION TRIBUTARIA  
 CENTRO DE COSTOS: 02.05.03

APNOP 9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS  
 OEI.03: FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL

AEI.03.02: RECAUDACION TRIBUTARIA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE BELLAVISTA

COD	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	PROGRAMACION FISICA		EJECUCION MENSUAL							% DE EJECUCION	OBSERVACIONES	
			META ANUAL	META II SEMESTRE	U.M.	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			EJECUCION II SEMESTRE
AO 1	Fiscalizaciones	070102	698,00	340,00	Documental	48,00	32,00	29,00	41,00	38,00	15,00	203,00	60%	
T1	Fiscalizaciones a predios en general	070102	615,00	310,00	Documental	45,00	30,00	28,00	40,00	35,00	15,00	193,00	62%	
T2	Fiscalizaciones a PRICOS	070102	20,00	8,00	Documental	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	25%	
T3	Fiscalizaciones a solicitud del contribuyente	070102	15,00	6,00	Documental	3,00	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	6,00	100%	
T4	Emission de valores de cobranza	070102	40,00	13,00	Documental	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	15%	
T5	Emission de proyectos de resoluciones gerenciales	070102	8,00	3,00	Documental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	

APNOP 9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS  
 OEI.03: FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL

AEI.03.07: GESTION ADMINISTRATIVA OPORTUNA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA

COD	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	PROGRAMACION FISICA		EJECUCION MENSUAL							% DE EJECUCION	OBSERVACIONES	
			META ANUAL	META II SEMESTRE	U.M.	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			EJECUCION II SEMESTRE
AO 1	Gestion Administrativa	070102	2.501,00	1.360,00	Documental	36,00	27,00	19,00	23,00	20,00	14,00	139,00	10%	
T1	Elaboracion de documentos administrativos	070102	580,00	300,00	Documental	35,00	25,00	18,00	21,00	19,00	14,00	132,00	44%	
T2	Emission de requerimientos	070102	1.920,00	1.060,00	Documental	1,00	2,00	1,00	2,00	1,00	0,00	7,00	1%	
T3	Capacitacion al personal	070102	1,00	0,00	Documental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA  
 C.P.C. MOLBERTO JAVIER LLAXA BACA  
 GERENTE DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

## SUB GERENCIA DE ORIENTACIÓN TRIBUTARIA

**ANÁLISIS DE LA GESTIÓN EN TÉRMINOS DE EFICACIA.-** Con dos Actividades Operativas en este periodo semestral 2018 se han programado 02 actividades con un total de 3,120 acciones, ejecutándose 3,119 acciones, logrando un factor de eficacia de 1.00.

- **Actividad Operativa 01.-** Se programó un total de 2,600 acciones, y ejecutándose 2,600 acciones, resultando un factor de eficacia de 1.00.
- **Actividad Operativa 02.-** Se programó un total de 520 acciones, y ejecutándose 519 acciones, resultando un factor de eficacia de 99.80.

**IDENTIFICACIÓN DE LOS PROBLEMAS PRESENTADOS.-** No presento.

**DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS CORRECTIVAS.-** No presento.

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

### CUADROS

Ver Cuadro

**“EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – POI –  
II SEMESTRE 2018”**

**SUB GERENCIA DE ORIENTACION TRIBUTARIA**



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA  
C.P.C. NOLBERTO JAVIER LLAXA BACA  
GERENTE DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI - II SEMESTRE 2018

PERIODO DEL PEI: 2018  
 NIVEL DE GOBIERNO: M - GOBIERNO LOCAL  
 SECTOR: 00: MUNICIPALIDADES  
 PUEGO: 000: MUNICIPALIDADES  
 UNIDAD EJECUTORA: 300678: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELAVISTA  
 UNIDAD ORGANICA: SUBGERENCIA DE ORIENTACION TRIBUTARIA  
 CENTRO DE COSTOS: 02.05.04

APN0P 9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS  
 OEI.03: FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL

AEI03.02: RECAUDACION TRIBUTARIA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE BELAVISTA

COD	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	PROGRAMACION FISICA		EJECUCION MENSUAL						% DE EJECUCION	OBSERVACIONES		
			META ANUAL	META II SEMESTRE	U.M.	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE			DICIEMBRE	EJECUCION II SEMESTRE
AO 1	Actualizacion de base de datos informatico de contribuyente	070102	4.030,00	2.050,00	Documento	356,00	401,00	313,00	344,00	436,00	337,00	2.187,00	107%	
T1	Recepcion de Declaraciones Juradas	070102	1.760,00	900,00	Documento	160,00	176,00	153,00	158,00	166,00	154,00	969,00	108%	
T2	Proceso de actualizacion en la base de datos	070102	2.270,00	1.150,00	Documento	196,00	223,00	160,00	186,00	270,00	183,00	1.218,00	106%	

APN0P 9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS  
 OEI.03: FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL

AEI03.07: GESTION ADMINISTRATIVA OPORTUNA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELAVISTA

COD	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	PROGRAMACION FISICA		EJECUCION MENSUAL						% DE EJECUCION	OBSERVACIONES		
			META ANUAL	META II SEMESTRE	U.M.	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE			DICIEMBRE	EJECUCION II SEMESTRE
AO 1	Gestion Administrativa	070102	18.090,00	1.070,00	Documento	644,00	106,00	124,00	134,00	104,00	85,00	1.197,00	112%	
T1	Elaboracion de documentos administrativos	070102	1.340,00	720,00	Documento	87,00	64,00	76,00	83,00	67,00	58,00	435,00	60%	
T2	Emission y reporte de carpeta de contribuyentes	070102	16.000,00	0,00	Documento	521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521,00	0%	
T3	Diligencia de expedientes	070102	750,00	350,00	Documento	36,00	42,00	48,00	51,00	37,00	27,00	241,00	69%	



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELAVISTA  
 C.F.C. NOLBERTO JAVIER LLAXA BACA  
 GERENTE DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO



## SUB GERENCIA DE EJECUTORÍA COACTIVA

**ANÁLISIS DE LA GESTIÓN EN TÉRMINOS DE EFICACIA.-** En este segundo periodo semestral 2018 se programó 10,296 acciones, ejecutándose 2,147 acciones, resultando un factor de eficacia de 0.21.

**IDENTIFICACIÓN DE LOS PROBLEMAS PRESENTADOS.-** Contar con nuevas computadoras, así como el apoyo oportuno con los insumos para las impresiones.

**DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS CORRECTIVAS.-** Se continúa internamente con la capacitación constante del personal sobre las modificaciones y/o actualizaciones de las normas coactivas correspondientes.

**FORMULACIÓN DE SUGERENCIAS A LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS.-** reiterar, que por la Sub Gerencia de Tecnología de la Información y Comunicaciones, se elabore los procedimientos necesarios para actualizar la información oportuna de los pagos efectuados por tributos, multas, costas y gastos procesales. Así como las descargas automáticas de dichos pagos.

### CUADROS

Ver Cuadro

**“EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – POI –  
II SEMESTRE 2018”**

**SUB GERENCIA DE EJECUTORIA COACTIVA**



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA

C.P.C. NOLBERTO JAVIER LLAXA BACA  
GERENTE DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI - II SEMESTRE 2018

PERIODO DEL PEI: 2018  
 NIVEL DE GOBIERNO: M - GOBIERNO LOCAL  
 SECTOR: 00: MUNICIPALIDADES  
 PLIEGO: 000: MUNICIPALIDADES  
 UNIDAD EJECUTORA: 300678: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA  
 UNIDAD ORGANICA: SUBGERENCIA DE EJECUTORIA COACTIVA  
 CENTRO DE COSTOS: 02.05.05

APNOP 9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS  
 OEI.03: FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL

AEI.03.02: RECAUDACION TRIBUTARIA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE BELLAVISTA

COD	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	PROGRAMACION FISICA			EJECUCION MENSUAL						EJECUCION II SEMESTRE	% DE EJECUCION	OBSERVACIONES
			META ANUAL	META II SEMESTRE	U.M.	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE				
AO 1	Medidas Cautelares	070102	8.760,00	4.380,00	Documento	583,00	344,00	269,00	231,00	190,00	145,00	1.762,00	40%	
T1	Notificaciones por tributos y multas administrativas	070102	3.240,00	1.620,00	Documento	45,00	40,00	10,00	64,00	70,00	58,00	287,00	18%	
T2	Requerimientos por tributos y multas administrativas	070102	4.800,00	2.400,00	Documento	468,00	252,00	209,00	127,00	55,00	53,00	1.164,00	49%	
T3	Embargos	070102	720,00	360,00	Documento	70,00	52,00	50,00	40,00	65,00	34,00	311,00	86%	

APNOP 9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

OEI.03: FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL

AEI.03.02: GESTION ADMINISTRATIVA OPORTUNA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA

COD	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	PROGRAMACION FISICA			EJECUCION MENSUAL						EJECUCION II SEMESTRE	% DE EJECUCION	OBSERVACIONES
			META ANUAL	META II SEMESTRE	U.M.	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE				
AO 1	Gestion Administrativa	070102	1.536,00	768,00	Documento	67,00	57,00	57,00	66,00	66,00	70,00	385,00	50%	
T1	Resoluciones	070102	216,00	108,00	Documento	2,00	6,00	8,00	11,00	15,00	15,00	57,00	53%	
T2	Suspension de procedimientos	070102	240,00	120,00	Documento	7,00	5,00	5,00	4,00	9,00	9,00	39,00	33%	
T3	Informe y memorandums	070102	1.080,00	540,00	Documento	58,00	46,00	44,00	53,00	42,00	46,00	289,00	54%	



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA  
 C.P.C. NOLBERTO JAVIER LLAXA BACA  
 GERENTE DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

## GERENCIA DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL

**ANÁLISIS DE LA GESTIÓN EN TÉRMINOS DE EFICACIA.-** Con un total de 02 actividades operativas se programó 931 acciones, ejecutándose 376 acciones, resultando un factor de eficacia de 0.40.

### IDENTIFICACIÓN DE LOS PROBLEMAS PRESENTADOS.-

- Falta y/o mantenimiento de equipos de computo, impresoras, internet y útiles de escritorio
- Falta y/o mantenimiento de unidades móviles que no permiten el traslado oportuno de los técnicos y fiscalizadores
- Falta actualización de los documentos de gestión institucional

**DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS CORRECTIVAS.-** No presento.

### FORMULACIÓN DE SUGERENCIAS A LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS.-

- Se solicitó el mantenimiento de los equipos de computo
- Con respecto a la actualización de los documentos, ya hay un mayor compromiso con el personal técnico/operativo
- Se coordinó con las áreas respectivas y el personal para resolver los recursos dentro de los plazos de la ley

### CUADROS

Ver Cuadro

“EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – POI –  
II SEMESTRE 2018”

“GRAFICO”

GERENCIA DE FISCALIZACION Y CONTROL

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI - II SEMESTRE 2018

PERIODO DEL PEI: 2018  
 NIVEL DE GOBIERNO: M - GOBIERNO LOCAL  
 SECTOR: 00: MUNICIPALIDADES  
 PUEGO: 000: MUNICIPALIDADES  
 UNIDAD EJECUTORA: 300678: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA  
 UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE FISCALIZACION Y CONTROL  
 CENTRO DE COSTOS: 02.16.01

APNOP 9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS  
 OEI. 06: MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DE LOS AGENTES ECONOMICOS EN EL DISTRITO  
 AEI.06.02: ACCIONES DE CONTROL Y FISCALIZACION DE ACTIVIDADES ECONOMICAS OPORTUNAS EN EL DISTRITO DE BELLAVISTA

COD	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	PROGRAMACION FISICA		EJECUCION MENSUAL						% DE EJECUCION	OBSERVACIONES		
			META ANUAL	META II SEMESTRE	U.M.	U.M.	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	NOVIEMBRE			DICIEMBRE	EJECUCION II SEMESTRE
AO.1	Supervisar y monitorear las acciones de fiscalizacion y control	070102	120,00	60,00	Accion	5,00	5,00	5,00	4,00	5,00	5,00	29,00	48%	
T1	Coordinar operativos	070102	120,00	60,00	Accion	5,00	5,00	5,00	4,00	5,00	5,00	29,00	48%	

ACCION CENTRAL 9001: ACCIONES CENTRALES  
 OEI. 03: FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL  
 AEI.03.07: GESTION ADMINISTRATIVA OPORTUNA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA

COD	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	PROGRAMACION FISICA		EJECUCION MENSUAL						% DE EJECUCION	OBSERVACIONES		
			META ANUAL	META II SEMESTRE	U.M.	U.M.	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	NOVIEMBRE			DICIEMBRE	EJECUCION II SEMESTRE
AO.1	Gestion Administrativa	070102	1.743,00	871,00	Documento	54,00	62,00	37,00	69,00	85,00	40,00	347,00	40%	
T1	Elaboracion de documentos administrativos	070102	1.500,00	750,00	Documento	45,00	25,00	25,00	66,00	30,00	40,00	261,00	35%	
T2	Emission de resoluciones gerenciales	070102	240,00	120,00	Documento	9,00	7,00	12,00	3,00	55,00	0,00	86,00	72%	
T3	Actualizar los documentos de gestion institucional con las normativas y disposiciones municipales vigentes	070102	2,00	1,00	Documento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
T4	Proponer el alquiler de oficinas administrativas de la Gerencia de Fiscalizacion y Control	070102	1,00	0,00	Documento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA  
 C.P.C. - MOLBERTO JAVIER LLAXA BACA  
 GERENTE DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

## SUB GERENCIA DE CONTROL DE SANCIONES

**ANÁLISIS DE LA GESTIÓN EN TÉRMINOS DE EFICACIA.-** En este segundo periodo semestral 2018 se han programado 4,814 acciones, ejecutándose 2,012 acciones, resultando un factor de eficacia de 0.42

### IDENTIFICACIÓN DE LOS PROBLEMAS PRESENTADOS.-

- No posee equipos para ejecutar los operativos.
- No cuenta con material de protección en sus uniformes.
- Dificultad en el abastecimiento de gasolina.
- Las áreas internas no brindan medios probatorios.
- No se acreditan a los inspectores y falta de capacitación a los mismos.
- No se cuenta con un ambiente adecuado.

### DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS CORRECTIVAS.-

- Se coordino con las áreas correspondientes y el personal para dar inmediata acción fiscalizadora en los diferentes operativos

### FORMULACIÓN DE SUGERENCIAS A LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS.-

- Asignar presupuesto y otorgar lo asignado, dando prioridad para las acciones en defensa del consumidor.
- Capacitar a los trabajadores en sus funciones y normativa vigente.
- Acreditar a los inspectores con un código.
- Uniformar a los inspectores.
- Mejorar la infraestructura y tecnología de la oficina.
- La Sub gerencia debe contar con teléfono para atender las quejas.

### CUADROS

Ver Cuadro

“EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – POI –  
II SEMESTRE 2018”

“GRAFICO”

SUB GERENCIA DE CONTROL DE SANCIONES

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA  
C.P.C. NOLBERTO JAVIER LLAXA BACA  
GERENTE DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO



EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI - II SEMESTRE 2018

PERIODO DEL PEI: 2018  
 NIVEL DE GOBIERNO: M - GOBIERNO LOCAL  
 SECTOR: 00: MUNICIPALIDADES  
 PLIEGO: 000: MUNICIPALIDADES  
 UNIDAD EJECUTORA: 300678: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA  
 UNIDAD ORGANICA: SUBGERENCIA DE CONTROL Y SANCIONES  
 CENTRO DE COSTOS: 02.16.02

APNOP 9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS  
 OEI 06: MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DE LOS AGENTES ECONOMICOS EN EL DISTRITO

AEI06.02: ACCIONES DE CONTROL Y FISCALIZACION DE ACTIVIDADES ECONOMICAS OPORTUNAS EN EL DISTRITO DE BELLAVISTA

COD	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	PROGRAMACION FISICA		EJECUCION MENSUAL												% DE EJECUCION	OBSERVACIONES
			META ANUAL	META II SEMESTRE	U.M.	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	NOVIEMBRE E	DICIEMBRE	EJECUCION II SEMESTRE					
AO 1	Operativo de control y sancion	070102	926,00	441,00	Accion	43,00	57,00	57,00	51,00	14,00	263,00	4,74						
T1	Erradicacion de comercio ambulatorio	070102	365,00	184,00	Toneladas	15,00	19,00	19,00	16,00	8,00	101,00	55%						
T2	Operativo inopinado con la Subgerencia de Sanidad	070104	29,00	10,00	Informe	2,00	3,00	3,00	4,00	1,00	18,00	180%						
T3	Operativo inopinado de obras de construccion	070104	359,00	180,00	Capacitacion	12,00	16,00	20,00	20,00	10,00	80,00	44%						
T4	Operativo inopinado de licencia municipal	070105	145,00	60,00	Persona	12,00	10,00	14,00	10,00	2,00	57,00	95%						
T5	Operativo inopinado de locales educativos	070106	28,00	7,00	Persona	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	7,00	100%						

ACCION CENTRAL 9001: ACCIONES CENTRALES

OEI 03: FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL

AEI03.07: GESTION ADMINISTRATIVA OPORTUNA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA

COD	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	PROGRAMACION FISICA		EJECUCION MENSUAL												% DE EJECUCION	OBSERVACIONES
			META ANUAL	META II SEMESTRE	U.M.	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	NOVIEMBRE E	DICIEMBRE	EJECUCION II SEMESTRE					
AO 1	Gestion Administrativa	070102	3.885,00	1.749,00	Documento	288,00	377,00	377,00	358,00	127,00	1.749,00	100%						
T1	Elaboracion de documentos administrativos	070102	1.925,00	945,00	Documento	136,00	132,00	129,00	115,00	46,00	658,00	70%						
T2	Acciones de control y sancion	070102	357,00	180,00	Accion	28,00	30,00	29,00	35,00	15,00	164,00	91%						
T3	Coordinar acciones de denuncias, quejas, inspecciones inopinadas y notificaciones	070102	210,00	90,00	Coordinar	22,00	20,00	28,00	15,00	10,00	106,00	118%						
T4	Detectar y elaborar notificaciones de infraccion	070102	491,00	182,00	Detectar	39,00	31,00	83,00	79,00	19,00	303,00	166%						
T5	Elaboracion de resoluciones de sancion	070102	459,00	172,00	Elaborar	44,00	36,00	63,00	85,00	25,00	311,00	181%						
T6	Elaboracion de resoluciones de reconsideracion	070102	405,00	158,00	Elaborar	18,00	77,00	40,00	26,00	4,00	179,00	113%						
T7	Elaboracion de resoluciones de levantamiento cautelar	070102	12,00	7,00	Elaborar	0,00	3,00	2,00	1,00	0,00	6,00	86%						
T8	Elaboracion de resoluciones de clausura	070102	11,00	6,00	Elaborar	1,00	5,00	2,00	0,00	0,00	11,00	183%						
T9	Coordinar acciones inopinadas de control y sanciones con otras instituciones (fiscalia, difresa, etc)	070102	18,00	9,00	Coordinar	0,00	0,00	1,00	2,00	8,00	11,00	122%						



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA  
 CAROLINA LLAXA BACA  
 GERENTE DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

## SUB GERENCIA DE REGISTROS CIVILES

**ANÁLISIS DE LA GESTIÓN EN TÉRMINOS DE EFICACIA.-** En este segundo periodo semestral 2018 se ha programado una actividad con 1000 acciones y ejecutados 1229 acciones, resultando un factor de eficacia de 1.23, indicar que la actividad 01 sobrepasa lo programado.

**IDENTIFICACIÓN DE LOS PROBLEMAS PRESENTADOS.-** El archivo de la Sub Gerencia de Registros Civiles se encuentra ubicado en el 2do. Piso del Mercado de Abastos situado en el Jr. Alfonso Ugarte Cda. 5 y hasta la fecha no cuenta con energía eléctrica, lo que dificulta la búsqueda de expedientes solicitados por los usuarios de acuerdo a la Ley de Transparencia y el ordenamiento de los mismos por el personal encargado.

Asimismo, se presenta la falta de personal de limpieza y la falta de agua en el Mercado de Abastos, ocasionando focos infecciosos.

Falta de apoyo logístico oportuno en muebles y enseres (módulos para el archivo, útiles de oficina, dos computadoras nuevas de gran capacidad de almacenamiento de información).

Capacitación del personal (actualización en sistemas operativos, Normatividad y atención).

Se viene trabajando con los PC con virus, lo que dificulta el funcionamiento de los equipos de cómputo, y hace falta tóner en las maquinas impresoras

**DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS CORRECTIVAS.-** Las medidas que se han tomado es la utilización del USB para realizar los trabajos en otra oficina, de igual forma la utilización de una fotocopiadora.

Con los enseres que cuenta actualmente la oficina se ha podido realizar las labores de la Sub Gerencia.

Se utiliza los medios económicos de la suscrita para la movilidad y dirigimos al lugar del Matrimonio Civil, recuperándolo con la devolución por caja chica.

**FORMULACIÓN DE SUGERENCIAS A LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS.-** Se requiere adquirir dos computadoras de gran capacidad de almacenamiento, una impresora multifuncional moderna.

Adquisición de mobiliario para el archivo de la Sub Gerencia, mejoramiento de los servicios higiénico, reposición de sillas de plástico del Salón de Actos para los invitados a las ceremonias de los Matrimonio Civiles.

Aplicar el Sistema Informático en Red Interno.

### CUADROS

Ver Cuadro

“EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – POI –  
II SEMESTRE 2018”

“GRAFICO”

SUB GERENCIA DE REGISTROS CIVILES

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI - II SEMESTRE 2018

PERIODO DEL PEI: 2018  
 NIVEL DE GOBIERNO: M - GOBIERNO LOCAL  
 SECTOR: 00: MUNICIPALIDADES  
 PLIEGO: 000: MUNICIPALIDADES  
 UNIDAD EJECUTORA: 300678: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVITA  
 UNIDAD ORGANICA: SUBGERENCIA DE REGISTRO CIVIL  
 CENTRO DE COSTOS: 02.02.03

APNOP 9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS  
 OEL 03: FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL  
 AEL03.07: GESTION ADMINISTRATIVA OPORTUNA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA

COD	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	PROGRAMACION FISICA		U.M.	EJECUCION MENSUAL												% DE EJECUCION	OBSERVACIONES
			META ANUAL	META II SEMESTRE		AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	EJECUCION II SEMESTRE								
AO 1	Gestion Administrativa	070102	2.096,00	1.000,00	Documento	183,00	218,00	218,00	189,00	189,00	123%								
T1	Elaboracion de documentos administrativos	070102	1.217,00	561,00	Documento	115,00	130,00	130,00	89,00	89,00	120%								
T2	Apertura del Pliego Matrimonial	070102	261,00	139,00	Accion	17,00	31,00	31,00	39,00	39,00	132%								
T3	Acto matrimonial dentro y fuera del local municipal	070102	249,00	134,00	Accion	17,00	31,00	31,00	37,00	38,00	134%								
T4	Matrimonio masivo	070102	1,00	1,00	Accion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%								
T5	Rectificacion de actas matrimoniales	070102	11,00	6,00	Accion	0,00	2,00	2,00	1,00	0,00	100%								
T6	Exhibicion de edictos matrimoniales de otros municipios	070102	74,00	43,00	Accion	8,00	9,00	7,00	3,00	3,00	81%								
T7	Separacion convencional	070102	145,00	53,00	Accion	12,00	9,00	18,00	17,00	9,00	153%								
T8	Divorcio ulterior	070102	138,00	63,00	Accion	14,00	6,00	9,00	7,00	11,00	111%								



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA  
 C.P.C. NOLBERTO JAVIER LLAXA BACA  
 GERENTE DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO



## GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA

**ANÁLISIS DE LA GESTIÓN EN TÉRMINOS DE EFICACIA.-** En este segundo periodo semestral 2018 se programaron 02 actividades operativas con un total de 1,139 acciones, ejecutándose tan solo 46 acciones, resultando un factor de eficacia de 0.04, se debe indicar que la actividad 02 del Objetivo Operativo 01 es el único que cumplió por debajo de la meta programada, a continuación un breve análisis de cada Objetivo operativo:

- **Actividad Operativa 01.-** Cuenta con un total de 27 acciones programadas y una ejecución de 29 acciones, dando como resultado un factor de eficacia de 1.07
- **Actividad Operativa 02.-** Cuenta con un total de 1,112 acciones programadas y una ejecución de 17 acciones, dando como resultado un factor de eficacia de 0.02

**IDENTIFICACIÓN DE LOS PROBLEMAS PRESENTADOS.-** Son los siguientes:

- La escasa vigilancia y presencia Policial en los lugares de mayor incidencia delictiva, la falta de adopción de medidas de seguridad cuando hacemos uso de la Vía pública.
- La recuperación de los espacios Públicos abandonados, así como la falta de Iluminación y limitada implementación del ordenamiento del tránsito vehicular en diferentes zonas de la jurisdicción de la Municipalidad Distrital de Bellavista.
- La falta de apoyo y presencia Policial para una respuesta inmediata ante el pedido de auxilio de un contribuyente, por la falta de efectivos que en algunos casos pasaron al retiro y en otros casos no le incrementaran personal Policial, ya que en la jurisdicción de Bellavista se encuentran enclavadas las Comisaria de Bellavista, Comisaria de Ciudad del Pescador.
- La falta de mantenimiento de la unidades de Serenazgo ya que en la actualidad solo contamos con 4 unidades operativas por lo que es imposible tratar cubrir la totalidad del distrito (cuatro autos).
- La falta de mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos informáticos ubicados en el CIS y Módulos Ubicados en las Urbanizaciones toda vez que no se graban los videos de vigilancia.

**DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS CORRECTIVAS.-** Son las siguientes:

- Las medidas internas tomadas ante la comisión para disminuir la tasa de hechos Delictivos del Distrito de Bellavista son las Siguietes en primer



lugar se ha identificado los lugares de mayor incidencia en donde las unidades del Cuerpo de Serenazgo realizan patrullajes integrados a bordo de vehículos de esta municipalidad Distrital de bellavista y Policía Nacional del Perú.

- En los Barrios Marginales y Urbanizaciones identificamos el tipo de Delito que se comete con mayor incidencia disponiendo en algunos la presencia de personal del Cuerpo Serenazgo en puesto fijo o rondas inopinadas por intersecciones, calles o vías.
- En las Charlas de Capacitación que se brindan a las Juntas Vecinales tocamos temas relacionadas a las medidas de Seguridad, al arresto ciudadano a los valores que debemos inculcar a nuestros hijos y contamos con un Grupo de profesionales en Salud, Psicólogos para los temas relacionados al Alcoholismo y Drogadicción Violencia Familiar y otros.
- Ante la Falta de Presencia Policial en los Lugares de Mayor incidencia Delictiva una vez identificado esos lugares previa coordinación con los Comisarios se realizan Operativos Integrados entre PNP y SERENAZGO, los cuales se ejecutaron los días Viernes y Sábados que de acuerdo a las estadísticas son los días de mayor incidencia.
- En estos lugares ya identificados la Municipalidad Distrital de Bellavista ha instalado nuevas cámaras de Video Vigilancia así como plataformas de Seguridad ciudadana.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA  
C.P.C. NOLBERTO JAVIER LLAXA BACA  
GERENTE DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

#### FORMULACIÓN DE SUGERENCIAS A LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS.- Son las siguientes:

- El Sistema Administrativo de una organización constituye el medio a través del cual las decisiones de política o estratégicas adoptadas por los niveles superiores de la misma, se concretan en una serie de múltiples decisiones que resuelven casos individuales y que a través de la conformación de rutinas de trabajo van configurando la actividad administrativa total.
- Dentro de la política de modernización del Estado corresponde establecer pautas básicas homogéneas que orienten la búsqueda de la efectividad, eficiencia y economía en sus operaciones, en el marco de una adecuada estructura del Control y probidad administrativa; resulta necesario proporcionar a las Entidades Públicas normas técnicas de control gerencial, que coadyuven a una adecuada orientación y unificación de sus controles, favoreciendo un funcionamiento orgánico y uniforme de la gestión pública y de utilización de los recursos públicos, en un ambiente satisfactorio de control y probidad.

#### CUADROS

Ver Cuadro

**“EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – POI –  
II SEMESTRE 2017”  
GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA**

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI - II SEMESTRE 2018

PERIODO DEL PEI: 2018  
 NIVEL DE GOBIERNO: M - GOBIERNO LOCAL  
 SECTOR: 00: MUNICIPALIDADES  
 PLIEGO: 000: MUNICIPALIDADES  
 UNIDAD EJECUTORA: 300678: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA  
 UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA  
 CENTRO DE COSTOS: 02.13.01

PROGR PPTAL 0030: REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA  
 OEL 05: REDUCIR LOS INDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE BELLAVISTA

AEI.05.02: ASISTENCIA TECNICA EN SEGURIDAD CIUDADANA DE MANERA OPORTUNA EN EL DISTRITO DE BELLAVISTA

COD	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	PROGRAMACION FISICA		EJECUCION MENSUAL						EJECUCION II SEMESTRE	% DE EJECUCION	OBSERVACIONES	
			META ANUAL	META II SEMESTRE	U.M.	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE				DICIEMBRE
AO.1	Comunidad recibe acciones de prevención en el marco de Seguridad Ciudadana	070102	57,00	27,00	Programa	6,00	9,00	6,00	5,00	2,00	1,00	29,00	107%	
T1	Comité Distrital de Seguridad Ciudadana	070102	2,00	1,00	Documento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
T2	Folletería Informativa	070102	4,00	2,00	Acción	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	100%	
T3	Charlas de capacitación al personal de serrenazgo	070102	13,00	7,00	Capacitación	2,00	2,00	1,00	2,00	0,00	0,00	7,00	100%	
T4	Charlas de capacitación a juntas vecinales	070102	23,00	11,00	Capacitación	3,00	4,00	4,00	2,00	1,00	0,00	14,00	127%	
T5	Recuperación de espacios públicos	070102	0,00	0,00	Acción	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
T6	Ejecución de prevención en seguridad ciudadana con la policía escolar	070102	1,00	0,00	Programa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
T7	Ejecución de prevención en seguridad ciudadana con red de cooperantes	070102	1,00	0,00	Programa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
T8	Ejecución de prevención en seguridad ciudadana con las brigadas de autoprotección escolar - BAPES	070102	1,00	0,00	Programa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
T9	Reuniones del CODISEC	070102	12,00	6,00	Acción	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6,00	100%	

PROGR PPTAL 0030: REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA

OEL 03: FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL

AEI.03.07: GESTION ADMINISTRATIVA OPORTUNA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA

COD	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	PROGRAMACION FISICA		EJECUCION MENSUAL						EJECUCION II SEMESTRE	% DE EJECUCION	OBSERVACIONES	
			META ANUAL	META II SEMESTRE	U.M.	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE				DICIEMBRE
AO.1	Gestion Administrativa	070102	1.112,00	1.112,00	Documento	115,00	132,00	157,00	118,00	136,00	82,00	17,00	2%	
T1	Elaboración del Plan de Seguridad Ciudadana	070102	3,00	3,00	Documento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
T2	Elaboración del Mapa del Delito y Mapa del Riesgo	070102	2,00	2,00	Documento	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	150%	
T3	Seguimiento y Monitoreo de actividades internas	070102	12,00	12,00	Registro	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5,00	50%	
T4	Publicación en la página web municipal: Plan Local de Seguridad Ciudadana, Acuerdos de sesiones, etc	070102	12,00	12,00	Acción	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	8,00	67%	
T5	Elaborar Plan de Programas de prevención frente a la inseguridad ciudadana en coordinación con la PNP	070102	1,00	1,00	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
T6	Proceso de adquisición de unidades móviles de serrenazgo con cargo al presupuesto institucional	070102	1,00	1,00	Proceso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
T7	Elaboración de plan de recuperación de espacios públicos	070102	1,00	1,00	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
T8	Elaboración de documentos administrativos	070102	1.080,00	1.080,00	Documento	113,00	130,00	154,00	116,00	131,00	79,00	723,00	67%	



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA

C.P.C. NOLBERTO JAVIER LLAXA BACA  
 GERENTE DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

## SUB GERENCIA DE SERENAZGO

**ANÁLISIS DE LA GESTIÓN EN TÉRMINOS DE EFICACIA.** - En este segundo periodo anual 2018 se cuenta con 02 Actividades Operativas y una programación de 2,665 acciones, y una ejecución de 1,982 acciones, resultando un factor de eficacia de 0.74, a continuación, efectuaremos un análisis de cada Actividad Operativa:

- **Actividad Operativa 01.-** con una programación de 2,353 acciones, y una ejecución de 1,090 acciones, resultando un factor de eficacia de 0.46
- **Actividad Operativa 02.-** con una programación de 312 acciones, y una ejecución de 892 acciones, resultando un factor de eficacia de 2.86

**IDENTIFICACIÓN DE LOS PROBLEMAS PRESENTADOS.** - Son los siguientes:

- Falta de mantenimiento a la central y las plataformas.
- Falta de apoyo logístico.
- Falta de capacitación al personal operativo: Agentes y Choferes.
- Falta de personal (serenos, motorizados, etc.)

**DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS CORRECTIVAS.** - Son las siguientes:

- Reestructuración del servicio de patrullaje nos permite contribuir con las mejoras del servicio de serenazgo.
- Mejoramiento preventivo y correctivo de los videos cámaras con personal operativo las 24 horas.
- Mayor coordinación con la PNP a fin de efectuar operativos más seguidos y así erradicar la delincuencia.

**FORMULACIÓN DE SUGERENCIAS A LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS.-** Los siguientes:

- Capacitación al personal operativo: Agentes y Choferes.
- Incrementar el número de charlas de capacitación a las juntas vecinales y población en general
- Trabajar con instituciones involucradas en seguridad ciudadana, llámese comisarias, fiscalías, poder judicial

### CUADROS

Ver Cuadro

**"EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – POI –  
II SEMESTRE 2018"**

**GRAFICO**

**SUB GERENCIA DE SERENAZGO**

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI - II SEMESTRE 2018

PERIODO DEL PEI: 2018  
 NIVEL DE GOBIERNO: M - GOBIERNO LOCAL  
 SECTOR: 00: MUNICIPALIDADES  
 PLIEGO: 000: MUNICIPALIDADES  
 UNIDAD EJECUTORA: 300678: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA  
 UNIDAD ORGANICA: SUBGERENCIA DE SERENAZGO  
 CENTRO DE COSTOS: 02.13.02

PROGR PPTAL 0030: REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA  
 OEI. 05: REDUCIR LOS INDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE BELLAVISTA  
 AEL05.04: PATRULLAJE POR SECTOR EN EL DISTRITO DE BELLAVISTA

COD	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	PROGRAMACION FISICA		EJECUCION MENSUAL												% DE EJECUCION	OBSERVACIONES
			META ANUAL	META II SEMESTRE	U.M.	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	EJECUCION II SEMESTRE						
AO.1	Patrullaje Municipal por Sector	070102	4.701,00	2.353,00	Sector	234,00	174,00	172,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	1.090,00	46%		
T1	Plataforma de atención al ciudadano	070102	240,00	120,00	Registro	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	120,00	100%		
T2	Plataforma de visualización y seguimiento por cuadrante	070102	7,00	3,00	Registro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%		
T3	Plataformas e monitoreo	070102	1.800,00	900,00	Documento	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	900,00	100%		
T4	Patrullaje vehicular y motorizado	070102	1.800,00	900,00	Registro	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	7%		
T5	Operativos	070102	12,00	6,00	Operativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%		
T6	Patrullaje integrado	070102	750,00	378,00	Sector	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	1%		
T7	Operativo conjunto con la PNP	070102	8,00	4,00	Operativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%		
T8	Acciones de cumplimiento del Plan de Seguridad Ciudadana	070102	12,00	6,00	Accion	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3,00	50%		
T9	Eventos de prevención a Instituciones Educativas, profesores y padres de familia del distrito	070102	24,00	12,00	Eventos	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3,00	25%		
T10	Capacitación del cuerpo de serenazgo	070102	24,00	12,00	Documento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%		
T11	Charlas de acercamiento a la población	070102	24,00	12,00	Documento	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	17%		

PROGR PPTAL 0030: REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA  
 OEI. 03: FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL  
 AEL03.07: GESTION ADMINISTRATIVA OPORTUNA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA

COD	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	PROGRAMACION FISICA		EJECUCION MENSUAL												% DE EJECUCION	OBSERVACIONES
			META ANUAL	META II SEMESTRE	U.M.	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	EJECUCION II SEMESTRE						
AO.1	Gestion Administrativa	070102	646,00	312,00	Documento	192,00	201,00	196,00	196,00	196,00	196,00	196,00	196,00	196,00	892,00	286%		
T1	Elaboración de documentos administrativos	070102	600,00	300,00	Documento	190,00	200,00	195,00	195,00	195,00	195,00	195,00	195,00	195,00	885,00	295%		
T2	Mantenimiento de vehículos	070102	12,00	6,00	Operativo	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	17%		
T3	Adquisición de bienes y servicios diversos	070102	10,00	0,00	Operativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%		
T4	Alquiler de oficina administrativa	070102	12,00	6,00	Operativos	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6,00	100%		
T5	Adquisición vehicular para patrullaje	070102	10,00	0,00	Operativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%		
T6	Adquisición vehicular no patrullados	070102	2,00	0,00	Operativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%		



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA  
 C.P. NOLBERTO JAVIER LLAXA BACA  
 GERENTE DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

## SUB GERENCIA DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES Y DEFENSA CIVIL

**ANÁLISIS DE LA GESTIÓN EN TÉRMINOS DE EFICACIA.-** Con un solo Objetivo Operativo y 05 actividades se programo un total de 2,062 acciones ejecutando 1,033 acciones, obteniendo un factor de eficacia de 0.50.

**IDENTIFICACIÓN DE LOS PROBLEMAS PRESENTADOS.-** Son los siguientes:

### Infraestructura

- La Sub Gerencia de Gestión del Riesgo de Desastres y Defensa Civil se encuentra funcionando en el Jr. Colina Nro. 601- 3er. Piso – Cercado Bellavista, ocupando un área de 40.00 M2 aproximadamente, que resulta muy reducido para las funciones que cumple.
- No cuenta con un almacén de ayuda humanitaria para casos de emergencia y/o desastres naturales o provocados por la tecnología humana.
- El local que sirve como archivo periférico, ubicado en el 2do. Nivel del Mercado Municipal, no está acondicionado para la conservación de la documentación pasiva.
- No cuenta con local apropiado para el funcionamiento del Centro de Operaciones de Emergencia Local (COEL).

### Logísticos

- Falta de implementación de computadoras con mayor capacidad de memoria para el acervo documentario.
- Falta de un
- a máquina (01) fotocopidora.
- Implementación de mobiliario adecuado para el uso de equipos informáticos.
- Insuficiente material (volantes, dípticos, trípticos y otros) disponible para la difusión alusivas a las medidas de seguridad en caso de sismo, tsunamis, incendios y otros estragos.
- Insuficiente señalizaciones de seguridad (salida, entrada, riesgo eléctrico, extintores y pozo a tierra) para locales de ITSE.
- Falta de implementación de un (01) botiquín de primeros auxilios
- Falta de implementación de mobiliario y equipos informáticos para el funcionamiento integral del COEL, conforme lo dispone el DS Nro. 048-2011-PCM que aprueba el Reglamento de la Ley 29664 que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD)

### Falta de recursos humanos

- No cuenta con personal Evaluador de Daños, Análisis y Necesidades (EDAN).

- No cuenta con personal de Inspectores Técnicos CENEPRED a tiempo completo.
- No cuenta con personal debidamente capacitado en temas de evaluación, comunicación-prensa, operaciones-logística, y monitoreo-análisis) para el funcionamiento del COEL durante las 24 horas del día, conforme lo dispone el referido decreto supremo.
- No cuenta con personal de Brigadistas en Gestión del Riesgo de Desastres y Defensa Civil.

### Laborales en la Oficina

- Debido a la falta de fluidez en el trámite de los expedientes administrativos para la ITSE, en el procedimiento de Licencia de Funcionamiento, ha traído como consecuencia malestar en los administrados.
- En muchas ocasiones los expedientes administrativos son recepcionados sin los requisitos exigidos en el TUPA de la Municipalidad de Bellavista que ocasiona dificultad en el procedimiento administrativo.

**DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS CORRECTIVAS.-** Son las siguientes:

### INFRAESTRUCTURA

- En el presente semestre, se ha sugerido el acondicionamiento de un ambiente apropiado y funcional para las actividades propias de la Sub Gerencia de Riesgo de Desastres y Defensa Civil, así como para el COEL.
- De igual forma, se ha sugerido la implementación de un almacén de ayuda humanitaria para casos de emergencia y/o desastres naturales o provocados por la tecnología humana.

### LOGISTICA

- Teniendo en consideración las limitaciones en cuanto al material (volantes, dípticos, trípticos y otros) alusivos a las medidas de seguridad en caso de sismo, tsunami, incendios y otros estragos, se ha incidido su distribución en el Cercado, en la zona considerado como crítica, expuesta a sufrir mayores daños.

### RECURSOS HUMANOS

- Se requirió un (01) personal Evaluador de Daños, Análisis y Necesidades (EDAN).
- Con la documentación respectiva, se solicitó personal debidamente capacitado para el funcionamiento integral del COEL durante las 24 horas del día.
- Se sugirió contar con un mínimo de quince (15) brigadistas en Gestión del Riesgo de Desastres y Defensa Civil.

**FORMULACIÓN DE SUGERENCIAS A LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS.-** Son las siguientes:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA  
C.P.C. ROBERTO JAVIER LLAXA (DACA)  
GERENTE DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO



- Que, dicho local esté debidamente implementado, tanto en logística como en recursos humanos.
- Continuar con la contratación de dos (02) Inspectores Técnicos CENEPRED, para las ITSE y VISE.
- Que, se contrate Brigadistas en Defensa Civil para el apoyo en las funciones propias de la Sub Gerencia de Gestión de Riesgo de Desastres y Defensa Civil.

## **CUADROS**

Ver Cuadro

### **“EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – POI – II SEMESTRE 2018”**

#### **SUB GERENCIA DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y DEFENSA CIVIL**



  
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA  
C.P.C. NOLBERTO JAVIER LLAXA BACA  
GERENTE DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO



EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI - II SEMESTRE 2018

PERIODO DEL PEI: 2018  
 NIVEL DE GOBIERNO: M - GOBIERNO LOCAL  
 SECTOR: 00: MUNICIPALIDADES  
 PUEGO: 000: MUNICIPALIDADES  
 UNIDAD EJECUTORA: 300678: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA  
 UNIDAD ORGANICA: SUBGERENCIA DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y DEFENSA CIVIL  
 CENTRO DE COSTOS: 02.13.03

PROGR PPTAL 0068: REDUCCION DE LA VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES  
 OEL 08: REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE RIESGO DE DESASTRES EN EL DISTRITO  
 AEL08.04: ASISTENCIA TECNICA EN RESPUESTA INMEDIATA ANTE LA OCURRENCIA DE UN DESASTRE DE MANERA INTEGRAL A LA POBLACION DEL DISTRITO DE BELLAVISTA

COD	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	PROGRAMACION FISICA												EJECUCION II SEMESTRE	% DE EJECUCION	OBSERVACIONES					
			META ANUAL		META II SEMESTRE		U.M.		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE					OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE
AO 1	Administración y almacenamiento de Kits para la asistencia frente a emergencias y desastres	070102	10,00	10,00	10,00	10,00	Kit	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	4,00	40%	
T1	Adquisición de Kit	070102	10,00	10,00	10,00	10,00	Kit	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	4,00	40%	

PROGR PPTAL 0068: REDUCCION DE LA VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES  
 OEL 08: REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE RIESGO DE DESASTRES EN EL DISTRITO  
 AEL08.03: INSPECCION EN ZONAS DE RIESGO IDENTIFICADOS DE MANERA FOCALIZADA EN EL DISTRITO DE BELLAVISTA

COD	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	PROGRAMACION FISICA												EJECUCION II SEMESTRE	% DE EJECUCION	OBSERVACIONES					
			META ANUAL		META II SEMESTRE		U.M.		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE					OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE
AO 1	Desarrollo de los centros y espacios de monitoreo de emergencias y desastres	070102	12,00	12,00	12,00	12,00	Personal	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6,00	50%	
T1	Contratación de personal por tercero	070102	12,00	12,00	12,00	12,00	Personal	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6,00	50%	

PROGR PPTAL 0068: REDUCCION DE LA VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES  
 OEL 08: REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE RIESGO DE DESASTRES EN EL DISTRITO  
 AEL08.02: INSPECCION EN ZONAS DE RIESGO IDENTIFICADOS DE MANERA FOCALIZADA EN EL DISTRITO DE BELLAVISTA

COD	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	PROGRAMACION FISICA												EJECUCION II SEMESTRE	% DE EJECUCION	OBSERVACIONES					
			META ANUAL		META II SEMESTRE		U.M.		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE					OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE
AO 1	Inspección de edificaciones para la seguridad y el control urbano	070102	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	Documento	64,00	60,00	60,00	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00	62,00	370,00	31%	
T1	Exp. Certificado ITSE EX POST Y EX ANTE	070102	540,00	540,00	540,00	540,00	Documento	27,00	25,00	25,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	155,00	29%	
T2	Inspección de edificaciones	070102	120,00	120,00	120,00	120,00	Documento	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	60,00	50%	
T3	Resolución de las ITSE EX POST Y ES ANTE	070102	540,00	540,00	540,00	540,00	Documento	27,00	25,00	25,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	155,00	29%	

PROGR PPTAL 0068: REDUCCION DE LA VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES  
 OEL 08: REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE RIESGO DE DESASTRES EN EL DISTRITO  
 AEL08.01: SENSIBILIZACION DE LA CULTURA DE PREVENCION DE RIESGO Y DESASTRES EN LA POBLACION DEL DISTRITO DE BELLAVISTA

COD	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	PROGRAMACION FISICA												EJECUCION II SEMESTRE	% DE EJECUCION	OBSERVACIONES					
			META ANUAL		META II SEMESTRE		U.M.		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE					OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE
AO 1	Población con prácticas seguras para la resiliencia	070102	24,00	24,00	24,00	24,00	Documento	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	12,00	50%	
T1	Capacitación para preparación y respuesta	070102	12,00	12,00	12,00	12,00	Documento	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6,00	50%	
T2	Charla a los brigadistas en caso sismo	070102	12,00	12,00	12,00	12,00	Documento	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6,00	50%	

PROGR PPTAL 0068: REDUCCION DE LA VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES  
 OEL 03: FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL  
 AEL03.07: GESTION ADMINISTRATIVA OPORTUNA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA

COD	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	PROGRAMACION FISICA												EJECUCION II SEMESTRE	% DE EJECUCION	OBSERVACIONES					
			META ANUAL		META II SEMESTRE		U.M.		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE					OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE
AO 1	Gestión Administrativa	070102	816,00	816,00	816,00	816,00	Documento	126,00	108,00	108,00	114,00	114,00	126,00	126,00	126,00	88,00	79,00	79,00	641,00	79%		
T1	Elaboración de documentos administrativos	070102	0,00	0,00	0,00	0,00	Documento	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%	
T2	Expedientes e informes varios	070102	408,00	408,00	408,00	408,00	Documento	62,00	44,00	44,00	50,00	50,00	62,00	62,00	62,00	24,00	15,00	15,00	257,00	63%		
T3	Memorandum y Oficios	070102	408,00	408,00	408,00	408,00	Documento	64,00	64,00	64,00	64,00	64,00	64,00	64,00	64,00	64,00	64,00	64,00	384,00	94%		



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA  
 C.P.C. NOBERTO JAVIER LLAXA BACA  
 GERENTE DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

## GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y LICENCIA

**ANÁLISIS DE LA GESTIÓN EN TÉRMINOS DE EFICACIA.-** En este segundo periodo semestral 2018 se programó en 03 actividades la cantidad de 540 acciones, ejecutando 1,273 acciones, resultando un factor de eficacia de 2.36

**IDENTIFICACIÓN DE LOS PROBLEMAS PRESENTADOS.-** Al respecto se identificaron los siguientes:

- **FOTOCOPIADORA:**  
Inconveniente originado por causa de la inoperatividad de la máquina fotocopidora-impresora.
- **IMPRESORA:**  
Por razones de la inoperatividad de la fotocopidora-impresora la oficina puso en uso una impresora que por antigüedad ha sido necesaria una reparación reiterada así como la recarga del tóner que a la fecha se efectúa.
- **UTILES DE OFICINA:**  
La afluencia de labores administrativa origina la demanda del pedido de útiles de oficina, de forma principal las Hojas tamaño A-4, siendo este limitado

**DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS CORRECTIVAS.-** Son las siguientes:

- La Gerencia realizó las coordinaciones necesarias con la Alta Dirección, que ha permitido contar brindar el mantenimiento necesario de la impresora
- Se efectuó el mantenimiento de los equipos de cómputo, lográndose la recuperación del funcionamiento y su operatividad total.
- Se habilitaron armarios para la custodia de la documentación que obra en la Gerencia, así como el espacio necesario para la conservación del archivo periférico.

**FORMULACIÓN DE SUGERENCIAS A LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS.-** Se sugiere que la Sub Gerencia de Tecnología de la Información y Comunicaciones diseñe la creación de un software para la unificación de información cruzada mediante una Base de Datos Universal, que con llevaría a una mejor captación de ingresos así como el sinceramiento de datos en materia de la fiscalización tributaria y de control, medio indispensable para el cumplimiento de nuestra labor de acuerdo al Reglamento de Organización y Funciones.

### CUADROS

Ver Cuadro

**“EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – POI –  
II SEMESTRE 2018”  
GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y LICENCIA**

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI - II SEMESTRE 2018

PERIODO DEL PEI: 2018  
 NIVEL DE GOBIERNO: M - GOBIERNO LOCAL  
 SECTOR: 00: MUNICIPALIDADES  
 PLIEGO: 000: MUNICIPALIDADES  
 UNIDAD EJECUTORA: 300678: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA  
 UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y LICENCIAS  
 CENTRO DE COSTOS: 02.15

APNOP 9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS  
 OEI. 06: MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DE LOS AGENTES ECONOMICOS EN EL DISTRITO

AEI.06.01: ASISTENCIA TECNICA A LOS EMPRENDEDORES DE FORMA OPORTUNA EN EL DISTRITO DE BELLAVISTA

COD	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	PROGRAMACION FISICA		EJECUCION MENSUAL						EJECUCION II SEMESTRE	% DE EJECUCION	OBSERVACIONES		
			META ANUAL	META II SEMESTRE	U.M.	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	AGOSTO				JULIO	
AO 1	Charlas de capacitacion	070102	1,00	0,00	Evento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
T1	Capacitacion de manipulacion de alimentos	070102	1,00	0,00	Evento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	

APNOP 9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

OEI. 06: MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DE LOS AGENTES ECONOMICOS EN EL DISTRITO

AEI.06.03: AGENTES ECONOMICOS ORGANIZADOS QUE AGREGUEN VALOR EN BENEFICIO DE LOS PRODUCTORES Y COMERCIANTES EN EL DISTRITO DE BELLAVISTA

COD	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	PROGRAMACION FISICA		EJECUCION MENSUAL						EJECUCION II SEMESTRE	% DE EJECUCION	OBSERVACIONES		
			META ANUAL	META II SEMESTRE	U.M.	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	AGOSTO				JULIO	
AO 1	Agentes economicos organizados	070102	1,00	0,00	Persona Capacitada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
T1	Capacitacion emprendedores sobre temas de formalizacion	070102	1,00	0,00	Persona Capacitada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	

APNOP 9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

OEI. 03: FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL

AEI.03.07: GESTION ADMINISTRATIVA OPORTUNA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA

COD	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	PROGRAMACION FISICA		EJECUCION MENSUAL						EJECUCION II SEMESTRE	% DE EJECUCION	OBSERVACIONES		
			META ANUAL	META II SEMESTRE	U.M.	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	AGOSTO				JULIO	
AO 1	Gestion Administrativa	070102	1.140,00	540,00	Documento	194,00	269,00	194,00	209,00	221,00	209,00	166,00	1.273,00	236%	
T1	Elaboracion de documentos administrativos	070102	600,00	300,00	Documento	78,00	95,00	78,00	85,00	100,00	85,00	67,00	446,00	149%	
T2	Emission de resoluciones de gerencia	070102	120,00	30,00	Documento	82,00	105,00	71,00	71,00	63,00	71,00	79,00	496,00	1653%	
T3	Otorgamiento de licencias de funcionamiento	070102	300,00	150,00	Documento	19,00	21,00	19,00	21,00	19,00	31,00	38,00	177,00	118%	
T4	Otorgamiento de autorizaciones de anuncios	070103	120,00	60,00	Documento	15,00	36,00	15,00	32,00	27,00	30,00	21,00	154,00	257%	



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA  
 C.P.C. NOLBERTO JAVIER LLAXA BACA  
 GERENTE DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

## GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL Y SERVICIOS A LA CIUDAD

**ANÁLISIS DE LA GESTIÓN EN TÉRMINOS DE EFICACIA.-** Para este segundo periodo semestral 2018 se proyectó trabajar en total 03 actividades con una programación total de 241 acciones, ejecutándose 489 acciones, resultando un factor de eficacia de 2.03.

**IDENTIFICACIÓN DE LOS PROBLEMAS PRESENTADOS.-** a continuación las problemáticas vistos en el periodo 2018:

- **REQUERIMIENTOS:** Existe demora en la atención de los requerimientos, lo que origina una consecuente demora en la atención de las solicitudes de los vecinos, y de la oportuna prestación de los servicios públicos.
- **MANTENIMIENTO PREVENTIVO:** la Sub Gerencia de Limpieza ha venido solicitando el mantenimiento preventivo y correctivo.
- **HERRAMIENTAS:** Falta de herramientas en el local de maestranza que permita realizar con éxito los mantenimientos preventivos y correctivos. Razón por la cual, se está solicitando la adquisición de herramientas y contrataciones de mecánicos que permitan realizar adecuadamente las reparaciones vehiculares.
- **FALTA DE PAGO OPORTUNO AL PERSONAL:** La demora en el pago del personal administrativo genera desmotivación y desgano. Razón por la cual debe corregirse dicha deficiencia.
- **INFRAESTRUCTURA DE OFICINA:** Cabe señalar que en la actualidad esta Gerencia y Subgerencias adscritas a este despacho, vienen trabajando en una oficina que no cuenta con una infraestructura adecuada, con carencias de herramientas de cómputo (CPUs) y antivirus actualizados, que permitan cumplir con las funciones encomendadas y con un deficiente apoyo logístico en forma oportuna.

**DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS CORRECTIVAS.-** Son las siguientes:  
Esta Gerencia ha tenido que recurrir a recursos propios para poder cumplir a cabalidad los trabajos encomendados, en lo que ha sido posible. Así como turnar la salida de los vehículos (cuando se ha requerido por necesidad), a fin de garantizar la prestación del servicio público de limpieza.

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

### CUADROS

Ver Cuadro

**“EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – POI –  
II SEMESTRE 2018”  
GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL Y SERVICIOS A LA CIUDAD**

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI - II SEMESTRE 2018

PERIODO DEL PEI: 2018  
 NIVEL DE GOBIERNO: M - GOBIERNO LOCAL  
 SECTOR: 00: MUNICIPALIDADES  
 PLIEGO: 000: MUNICIPALIDADES  
 UNIDAD EJECUTORA: 300678: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA  
 UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL Y SERVICIOS A LA CIUDAD  
 CENTRO DE COSTOS: 02.11.01

PROGR PPTAL 0036: GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS  
 OEL 07: PROMOVER LA GESTION AMBIENTAL EN EL DISTRITO DE BELLAVISTA

AEI.07.05: SEGREGACION EN LA FUENTE Y RECOLECCION SELECTIVA DE RESIDUOS SOLIDOS PARA EL DISTRITO DE BELLAVISTA

COD	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	PROGRAMACION FISICA		EJECUCION MENSUAL							EJECUCION II SEMESTRE	% DE EJECUCION	OBSERVACIONES
			META ANUAL	META II SEMESTRE	U.M.	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			
AO 1	Segregación en la Fuente y Recolección Selectiva de Residuos Sólidos para el Distrito de Bellavista	070102	16,00	46,00		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2%	
T1	Asistencia a los talleres de capacitación programados por el MINAM	070102	2,00	1,00	Persona	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	100%	
T2	Implementación del taller de capacitación al equipo técnico municipal responsable de la segregación	070102	2,00	1,00	Informe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
T3	Supervisión del programa de segregación en la fuente y recolección selectiva de residuos sólidos municipales y del programa de formalización de recicladores	070102	12,00	6,00	Documento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
AO 2	Manejo de Residuos Sólidos		41,00	19,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
T1	Elaboración de informe anual de manejo de residuos sólidos	070102	1,00	0,00	Documento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
T2	Mantenimiento y/o reposición de unidades de almacenamiento	070102	12,00	6,00	Acción	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
T3	Capacitación a funcionarios y personal administrativo de la Gerencia	070102	2,00	1,00	Acción	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
T4	Mantenimiento y/o reposición de unidades de almacenamiento	070102	12,00	6,00	Acción	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
T5	Adquisición de combustible	070102	1,00	0,00	Bien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
T6	Elaborar propuesta de Ordenanza, Decretos de Alcaldía y Resolución en materia ambiental	070102	1,00	0,00	Documento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
T7	Supervisión de manejo de residuos sólidos	070102	12,00	6,00	Bien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	

PROGR PPTAL 0036: GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

OEL 07: PROMOVER LA GESTION AMBIENTAL EN EL DISTRITO DE BELLAVISTA

AEI.07.02: PROGRAMA DE CAPACITACION OPORTUNA EN EDUCACION Y CIUDADANIA AMBIENTAL A LOS VECINOS DEL DISTRITO DE BELLAVISTA

COD	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	PROGRAMACION FISICA		EJECUCION MENSUAL							EJECUCION II SEMESTRE	% DE EJECUCION	OBSERVACIONES
			META ANUAL	META II SEMESTRE	U.M.	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			
AO 1	Difusión de la educación ambiental y participación ciudadana en el manejo de residuos sólidos	070102	12,00	6,00	Documento	3,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	100%	
T1	Supervisión de la educación ambiental y participación ciudadana en el manejo de residuos sólidos	070102	12,00	6,00	Documento	3,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	100%	

PROGR PPTAL 0036: GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

OEL 03: FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL

AEI.03.07: GESTION ADMINISTRATIVA OPORTUNA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA

COD	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	PROGRAMACION FISICA		EJECUCION MENSUAL							EJECUCION II SEMESTRE	% DE EJECUCION	OBSERVACIONES
			META ANUAL	META II SEMESTRE	U.M.	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			
AO 1	Gestión Administrativa	070102	435,00	189,00	Documento	69,00	95,00	67,00	108,00	88,00	45,00	482,00	255%	
T1	Elaboración de documentos administrativos	070102	325,00	135,00	Documento	62,00	86,00	62,00	94,00	83,00	39,00	426,00	316%	
T2	Acciones de supervisión y monitoreo	070102	24,00	12,00	Acción	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
T3	Coordinar y programar el apoyo de solicitudes de los vecinos del distrito	070102	60,00	30,00	Documento	5,00	6,00	5,00	6,00	6,00	1,00	29,00	97%	
T4	Suscripción de resolución de expedientes de reclamación	070102	3,00	1,00	Documento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
T5	Promover y formular convenios y adendas	070102	2,00	1,00	Documento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
T6	Mantenimiento correctivo y preventivo vehicular	070102	20,00	10,00	Acción	2,00	3,00	3,00	0,00	8,00	9,00	27,00	270%	
T7	Materiales varios para servicios de talleres	070102	1,00	0,00	Acción	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA  
 C.P.C. NOLBERTO JAVIER LLAXA BACA  
 GERENTE DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

## SUB GERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA

**ANÁLISIS DE LA GESTIÓN EN TÉRMINOS DE EFICACIA.-** En 02 actividades de un Objetivo Operativo, se programaron un total de 75,773 acciones, ejecutándose 25,860 acciones, dando como resultado un factor de eficacia de 0.34

**IDENTIFICACIÓN DE LOS PROBLEMAS PRESENTADOS.-** Son los siguientes:

- Desinfección de las veredas en las vías publicas.
- Falta en la fiscalización del servicio de disposición final de residuos.
- Mantenimiento de vehículos.
- Falta de capacitación y sensibilización al personal.
- Falta de acciones de supervisión y monitoreo.
- Falta de limpieza de techos.

**DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS CORRECTIVAS.-** fueron las siguientes:

- Se sensibilizo a los vecinos el horario de recojo de los residuos sólidos haciendo saber que hay una multa por sacar su basura en horas no establecidas.
  - Se da solución rápida, en muchas ocasiones con recursos propios, a fin de continuar y no perjudicar con las labores diarias.
- Se coordinó con la Sub Gerencia de Parques y Jardines, para la erradicación de maleza cerca de los contenedores.

**FORMULACIÓN DE SUGERENCIAS A LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS.-** Sugerimos lo siguiente:

- Se debe programar actividades de acorde con la realidad de nuestro distrito y de acorde a la disponibilidad del recurso humano
- Se debe agilizar los procesos administrativos en la adquisición de materiales y equipos

### CUADROS

Ver Cuadro

**“EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – POI –  
II SEMESTRE 2018”  
SUB GERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA**

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI - II SEMESTRE 2018

PERIODO DEL PEI: 2018  
 NIVEL DE GOBIERNO: M - GOBIERNO LOCAL  
 SECTOR: 00: MUNICIPALIDADES  
 PUEGO: 000: MUNICIPALIDADES  
 UNIDAD EJECUTORA: 300678: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA  
 UNIDAD ORGANICA: SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PUBLICA  
 CENTRO DE COSTOS: 02.11.02

PROGR PPTAL.0036: GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS  
 OEL. 07: PROMOVER LA GESTION AMBIENTAL EN EL DISTRITO DE BELLAVISTA

AEI.07.05: SEGREGACION EN LA FUENTE Y RECOLECCION SELECTIVA DE RESIDUOS SOLIDOS PARA EL DISTRITO DE BELLAVISTA

COD	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	PROGRAMACION FISICA		EJECUCION MENSUAL												% DE EJECUCION	OBSERVACIONES
			META ANUAL	META II SEMESTRE	U.M.	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	EJECUCION II SEMESTRE						
AO 1	Manejo de Residuos Solidos	070102	147.990,00	73.857,00	Sector	4.159,78	5.448,77	4.072,07	4.159,41	3.966,52	4.053,73	25.860,28	35%					
T1	Fiscalizacion del servicio de disposicion final de residuos solidos	070102	2,00	1,00	Accion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%					
T2	Recoleccion, transferencia y disposicion final de residuos solidos	070102	27.600,00	13.800,00	Tonelada	1.896,78	3.185,77	1.882,07	1.896,41	1.776,52	1.790,73	12.428,28	90%					
T3	Sensibilizacion para promover la participacion de instituciones educativas y comercios en el programa de segregacion en la fuente y recoleccion selectiva de residuos solidos municipales	070102	5,00	2,00	Accion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%					
T4	Elaborar folletos, tripticos y dipticos	070102	3,00	1,00	Servicio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%					
T5	Barrido de calles	070102	120.000,00	60.000,00	Kilometro	2.263,00	2.263,00	2.190,00	2.263,00	2.190,00	2.263,00	13.432,00	22%					
T6	Desinfeccion de veredas en las vias publicas y otros	070102	12,00	6,00	Documento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%					
T7	Eventos de capacitacion y sensibilizacion al personal y juntas vecinales sobre el horario de recojo de residuos solidos	070102	3,00	2,00	Eventos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%					
T8	Operativos de limpieza	070102	276,00	0,00	Registro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%					
T9	Mantenimiento de vehiculos	070102	36,00	18,00	Operativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%					
T10	Adquisicion de combustible	070102	2,00	0,00	Bien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%					
T11	Limpieza de techos	070102	51,00	27,00	Accion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%					

PROGR PPTAL.0036: GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

OEL. 03: FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL

AEI.03.07: GESTION ADMINISTRATIVA OPORTUNA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA

COD	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	PROGRAMACION FISICA		EJECUCION MENSUAL												% DE EJECUCION	OBSERVACIONES
			META ANUAL	META II SEMESTRE	U.M.	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	EJECUCION II SEMESTRE						
AO 1	Gestion Administrativa	070102	3.827,00	1.916,00	Documento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%					
T1	Elaboracion de documentos administrativos	070102	2.400,00	1.200,00	Documento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%					
T2	Adquisicion de bienes y servicios diversos	070102	1.409,00	709,00	Accion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%					
T3	Ejecucion del Plan de Manejo de Residuos Solidos y Otros	070102	0,00	0,00	Informe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%					
T4	Acciones de supervision y monitoreo	070102	18,00	10,00	Accion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%					



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA  
 C.P.C. NOLBERTO JAVIER LLAXA BACA  
 GERENTE DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

## SUB GERENCIA DE ORNATO

**ANÁLISIS DE LA GESTIÓN EN TÉRMINOS DE EFICACIA.-** en este segundo periodo semestral 2018 se cuenta con 02 actividades operativas en la que se programo un total de 843 acciones, ejecutándose 95 acciones, dando como resultado un factor de eficacia de 0.11.

**IDENTIFICACIÓN DE LOS PROBLEMAS PRESENTADOS.-** No hemos podido encontrar la documentación existente algún reporte que evidencia algún tipo de problemática presentada en la ejecución del plan operativo durante el segundo semestre; Sin embargo dado que tampoco hemos encontrado informes físicos que determine la superación de las deficiencias reportadas en el informe de evaluación del Plan Operativo Institucional primer semestre.

**DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS CORRECTIVAS.-** Se sugiere la evaluación y reestructuración de las metas consignadas en el POI 2019 con el fin de hacer un sinceramiento de las necesidades y acciones consignadas en el plan operativo y en el cuadro de necesidades

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

### CUADROS

Ver Cuadro

**“EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – POI –  
II SEMESTRE 2018”**

**SUB GERENCIA DE ORNATO**



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA

C.P.C. NOLBERTO JAVIER LLAXA BACA  
GERENTE DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO



EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI - II SEMESTRE 2018

PERIODO DEL PEI: 2018  
 NIVEL DE GOBIERNO: M - GOBIERNO LOCAL  
 SECTOR: 00: MUNICIPALIDADES  
 PILEGO: 000: MUNICIPALIDADES  
 UNIDAD EJECUTORA: 300678: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA  
 UNIDAD ORGANICA: SUBGERENCIA DE ORNATO  
 CENTRO DE COSTOS: 02.11.03

APNOP 9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS  
 OEI. 07: PROMOVER LA GESTION AMBIENTAL EN EL DISTRITO DE BELLAVISTA

AEI.07.03: MANTENIMIENTO Y CONSERVACION PERMANENTE DEL ORNATO Y AREAS VERDES DE USO PUBLICO EN EL DISTRITO DE BELLAVISTA

COD	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	PROGRAMACION FISICA		EJECUCION MENSUAL							EJECUCION II SEMESTRE	% DE EJECUCION	OBSERVACIONES	
			META ANUAL	META II SEMESTRE	U.M.	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE				
AO 1	Mantenimiento y conservacion permanente del ornato	070102	546,00	273,00	Accion	6,00	6,00	7,00	8,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,37	
T1	Mantenimiento y reparacion de la infraestructura ornamental y vial	070102	66,00	33,00	Accion	1,00	0,00	4,00	2,00	0,00	0,00	0,00	7,00	21%	
T2	Pintado de infraestructura ornamental	070103	48,00	24,00	Accion	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	4%	
T3	Pintado y señalizacion de las vias publicas	070104	60,00	30,00	Accion	2,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	10%	
T4	Instalacion de toldos, estados y posteras	070105	120,00	60,00	Accion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
T5	Instalacion de banners, pasacalles y posteras	070106	144,00	72,00	Accion	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1%	
T6	Mantenimiento y limpieza de piletas	070107	48,00	24,00	Accion	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	3,00	13%	
T7	Mantenimiento y reparacion de sistema electrico	070108	36,00	18,00	Accion	1,00	3,00	2,00	4,00	0,00	0,00	0,00	10,00	56%	
T8	Mantenimiento y reparacion de grutas	070109	24,00	12,00	Accion	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	17%	

APNOP 9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS  
 OEI. 03: FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL

AEI.03.07: GESTION ADMINISTRATIVA OPORTUNA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA

COD	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	PROGRAMACION FISICA		EJECUCION MENSUAL							EJECUCION II SEMESTRE	% DE EJECUCION	OBSERVACIONES	
			META ANUAL	META II SEMESTRE	U.M.	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE				
AO 1	Gestion Administrativa	070102	1.145,00	570,00	Documento	23,00	9,00	15,00	16,00	4,00	1,00	1,00	68,00	12%	
T1	Recepcion y atencion de documentos administrativos internos y externos	070102	600,00	300,00	Documento	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	2%	
T2	Elaboracion de documentos	070102	540,00	270,00	Documento	7,00	7,00	13,00	13,00	3,00	0,00	0,00	43,00	16%	
T3	Adquisicion de vestuario	070102	1,00	0,00	Documento	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0%	
T4	Adquisicion de combustible	070102	1,00	0,00	Documento	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0%	
T5	Adquisicion de pinturas	070102	1,00	0,00	Documento	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0%	
T6	Adquisicion de material electrico	070102	1,00	0,00	Documento	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	2,00	0%	
T7	Adquisicion de material ferretero	070102	1,00	0,00	Documento	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0%	



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA  
 C.P.C. NORBERTO JAVIER LLAXA BACA  
 GERENTE DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

## SUB GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL

**ANÁLISIS DE LA GESTIÓN EN TÉRMINOS DE EFICACIA.-** Se han programado en este segundo periodo semestral 2018, 03 actividades con un total de 109 acciones, ejecutándose 275 acciones, dando como resultado un factor de eficacia de 2.52, indicamos también que en la actividad 02 y 03 no llego a cumplir con más de lo programado en la meta programada, mientras que en la actividad 01 no se llevó a cabo por falta de personal según lo indica en las observaciones.

**IDENTIFICACIÓN DE LOS PROBLEMAS PRESENTADOS.-** Los siguientes:

- Falta de personal.
- No se cuentan con equipos para realizar la medición de los componentes ambientales que permitan determinar el nivel de contaminación.
- Demora en la aprobación de los requerimientos para realizar las actividades programadas.
- Escaso presupuesto para el desarrollo de las actividades.
- Inadecuada implementación y mantenimiento de las oficinas.
- Equipos de informática obsoletos.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA  
C.P.C. NOLBERTO JAVIER LLAXA BACA  
GERENTE DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

**DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS CORRECTIVAS.-** los siguientes:

- Incremento en el personal
- Apoyo de medios tecnológicos personales para la elaboración de trabajos.
- Mayor asignación del presupuesto para el desarrollo de las actividades.

**FORMULACIÓN DE SUGERENCIAS A LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS.-** Los siguientes:

- Solicitar la compra o alquiler para distintos instrumentos de detección de datos para realizar supervisiones efectivas.
- Realizar convocatorias de personal responsable y de confianza para el apoyo de las distintas funciones, programas, actividades que se realizan en el área.
- Solicitar apoyo económico para cursos, diplomados y/o maestrías para la actualización de nuevos métodos laborales.

### CUADROS

Ver Cuadro

**“EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – POI –  
II SEMESTRE 2018”  
SUB GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL**

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI - II SEMESTRE 2018

2018  
 M - GOBIERNO LOCAL  
 NIVEL DE GOBIERNO:  
 00: MUNICIPALIDADES  
 SECTOR:  
 000: MUNICIPALIDADES  
 PUEGO:  
 300678: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA  
 UNIDAD EJECUTORA:  
 SUBGERENCIA DE GESTION AMBIENTAL  
 UNIDAD ORGANICA:  
 CENTRO DE COSTOS:  
 02.11.01

APNOP 9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS  
 OEL.07: PROMOVER LA GESTION AMBIENTAL EN EL DISTRITO DE BELLAVISTA

AEI.07.02: PROGRAMA DE CAPACITACION OPORTUNA EN EDUCACION Y CIUDADANIA AMBIENTAL A LOS VECINOS DEL DISTRITO DE BELLAVISTA

COD	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	PROGRAMACION FISICA												% DE EJECUCION	OBSERVACIONES		
			META ANUAL		META II SEMESTRE		EJECUCION MENSUAL											
			U.M.	U.M.	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	EJECUCION II SEMESTRE							
AO 1	Sensibilizar a la poblacion del distrito sobre el cuidado del medio ambiente	070102	0,00	0,00	Municipio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	No se realizo por falta de personal para realizar esta tarea
T1	Realizar campañas de sensibilización a la población sobre la necesidad de proteger y defender el medio ambiente.	070102	0,00	0,00	Toneladas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	No se realizo por falta de personal para realizar esta tarea
T2	Realizar campañas de sensibilización a la Instituciones Educativas	070102	0,00	0,00	Informes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	No se realizo por falta de personal para realizar esta tarea
AO 2	Promover el registro de canes y la tenencia responsable	070102	0,00	0,00	Capacitador	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	No se realizo por falta de personal para realizar esta tarea
T1	Realizar campañas para el registro de canes	070102	0,00	0,00	Persona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	No se realizo por falta de personal para realizar esta tarea

APNOP 9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

OEL.07: PROMOVER LA GESTION AMBIENTAL EN EL DISTRITO DE BELLAVISTA

AEI.07.04: ACCIONES DE FISCALIZACION Y CONTROL DE LA CONTAMINACION AMBIENTAL DE MANERA OPORTUNA EN EL DISTRITO DE BELLAVISTA

COD	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	PROGRAMACION FISICA												% DE EJECUCION	OBSERVACIONES		
			META ANUAL		META II SEMESTRE		EJECUCION MENSUAL											
			U.M.	U.M.	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	EJECUCION II SEMESTRE							
AO 1	Supervision ambiental	070102	97,00	49,00	Persona	13,00	21,00	19,00	18,00	18,00	7,00	86,00	176%					
T1	Realizar inspecciones correspondientes a la supervisión ambiental de los administrados en el Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental - PLANEFA 2018	070102	30,00	16,00	Persona	1,00	0,00	1,00	1,00	6,00	1,00	0,00	0%	No se realizo por falta de personal				
T2	Formular el Plan Anual de evaluación y fiscalización ambiental - PLANEFA 2019	070102	1,00	1,00	Persona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	No se realizo por falta de personal				
T3	Inspeccionar los aspectos ambientales en los locales comerciales y de servicios para el otorgamiento del certificado de evaluación ambiental	070102	60,00	30,00	Persona	11,00	10,00	11,00	16,00	8,00	6,00	62,00	207%	No se realizo por falta de personal				
T4	Realizar inspecciones en atención a quejas vecinales	070102	6,00	2,00	Persona	1,00	1,00	7,00	1,00	4,00	0,00	24,00	1200%					
AO 2	Evaluación ambiental	070102	3,00	2,00	Persona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%					
T1	Realizar monitoreos de la calidad de aire en puntos estratégicos del distrito	070102	2,00	1,00	Persona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	La institución no cuenta con sonómetro operativo				
T2	Proponer ordenanzas para normar los estándares de calidad ambiental para ruidos	070102	1,00	1,00	Persona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%					

PROGR PPTAL 0036: GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

OEL.03: FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL

AEI.03.07: GESTION ADMINISTRATIVA OPORTUNA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA

COD	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	PROGRAMACION FISICA												% DE EJECUCION	OBSERVACIONES		
			META ANUAL		META II SEMESTRE		EJECUCION MENSUAL											
			U.M.	U.M.	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	EJECUCION II SEMESTRE							
AO 1	Gestion Administrativa	070102	120,00	60,00	Documento	28,00	34,00	26,00	50,00	35,00	16,00	189,00	315%					
T1	Elaboracion de documentos administrativos	070102	60,00	30,00	Documento	17,00	24,00	15,00	34,00	27,00	10,00	127,00	423%					
T2	Emision de los certificados de Evaluacion Ambiental	070102	60,00	30,00	Accion	11,00	10,00	11,00	16,00	8,00	6,00	67,00	207%					



C.P.C. MOLIBERTO JAVIER LLAXA BACA  
 GERENTE DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

## SUB GERENCIA DE PARQUES Y JARDINES

**ANÁLISIS DE LA GESTIÓN EN TÉRMINOS DE EFICACIA.-** En este segundo periodo semestral 2018 se planifico 02 objetivos Estrategicos con 02 actividades y un total programado de 1,632 acciones y una ejecución de 1,024 acciones, dando como resultado un factor de eficacia de 0.63, indicamos también que las actividades 01 y 02 tuvieron una ejecución por debajo de lo que se tenía programado.

**IDENTIFICACIÓN DE LOS PROBLEMAS PRESENTADOS.-** Son los siguientes:

- Carencia de herramientas y maquinas
- Demora en la solución de problemas con las unidades vehiculares que se encuentran en mal estado.
- Falta de mantenimiento adecuado de las cisternas para el riego de las áreas verdes.
- Falta de vehículo para traslado de personal.

**DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS CORRECTIVAS.-** Se realizo seguimiento de cada requerimiento solicitado.

**FORMULACIÓN DE SUGERENCIAS A LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS.-** Las siguientes:

- Dar solución rápida a los requerimientos solicitados.
- Contar con un stock mínimo de maquinarias y herramientas para así poder cumplir con las labores diarias.
- Contar con un camión para el transporte de personal y maquinarias.
- Adquisición de unidades cisternas para riego

### CUADROS

Ver Cuadro



**“EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – POI –  
II SEMESTRE 2017”**

**SUB GERENCIA DE PARQUES Y JARDINES**



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA

C.P.C. NOLBERTO JAVIER LLAXA BACA  
GERENTE DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI - II SEMESTRE 2018

PERIODO DEL PEI: 2018  
 NIVEL DE GOBIERNO: M - GOBIERNO LOCAL  
 SECTOR: 00: MUNICIPALIDADES  
 PUEGO: 000: MUNICIPALIDADES  
 UNIDAD EJECUTORA: 300678: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELAVISTA  
 UNIDAD ORGANICA: SUBGERENCIA DE PARQUES Y JARDINES  
 CENTRO DE COSTOS: 02.11.05

APNOP 9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS  
 OEI 07: PROMOVER LA GESTION AMBIENTAL EN EL DISTRITO DE BELAVISTA

AEI0708: MANTENIMIENTO Y CONSERVACION PERMANENTE DEL ORNATO Y AREAS VERDES DE USO PUBLICO EN EL DISTRITO DE BELAVISTA

COD	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	PROGRAMACION FISICA			EJECUCION MENSUAL												EJECUCION II SEMESTRE	% DE EJECUCION	OBSERVACIONES
			META ANUAL	META II SEMESTRE	U.M.	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE									
AO 1	Mantenimiento y conservacion del area verde en Bellavista	070102	1.264,00	632,00	Accion	106,14	41,00	26,92	40,11	0,00	49,05	0,00	0,00	0,00	263,22	1,67				
T1	Rehabilitacion y mantenimiento de areas verdes	070102	360,00	180,00	Accion	6,00	30,00	7,00	20,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	93,00	52%				
T2	Sembrado de plantas ornamentales	070103	120,00	60,00	Accion	3,00	11,00	11,00	11,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	51,00	85%				
T3	Recibo de maleza	070104	780,00	390,00	TN	97,14	0,00	8,92	9,11	0,00	4,05	0,00	0,00	0,00	119,22	31%				
T4	Elaboracion de Proyectos de Inversion	070105	2,00	1,00	Documento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%				
T5	Capacitacion de Personal	070106	2,00	1,00	Accion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%				

APNOP 9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS  
 OEI 03: FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL

AEI0307: GESTION ADMINISTRATIVA OPORTUNA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELAVISTA

COD	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	PROGRAMACION FISICA			EJECUCION MENSUAL												EJECUCION II SEMESTRE	% DE EJECUCION	OBSERVACIONES
			META ANUAL	META II SEMESTRE	U.M.	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE									
AO 1	Gestion Administrativa	070102	2.006,00	1.003,00	Documento	135,00	130,00	120,00	147,00	100,00	125,00	100,00	0,00	0,00	761,00	76%				
T1	Recepcion y atencion de documentos administrativos internesy externos	070102	2.000,00	1.000,00	Documento	134,00	130,00	120,00	132,00	100,00	124,00	100,00	0,00	0,00	740,00	74%				
T2	Adquisicion de vehiculo	070102	2,00	0,00	Accion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%				
T3	Adquisicion de llantas diversas	070102	2,00	0,00	Bien	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0%					
T4	Adquisicion de combustible	070102	2,00	0,00	Bien	1,00	4,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	7,00	0%					



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELAVISTA



C.P.C. NOLBERTO JAVIER LLAXA BACA  
 GERENTE DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

## GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

**ANÁLISIS DE LA GESTIÓN EN TÉRMINOS DE EFICACIA.-** Este segundo periodo semestral 2018 con 03 Objetivos Estratégicos cuenta con 02 actividades, en los cuales se ha programado un total de 963 acciones y ejecutado 103 acciones, dando como resultado un factor de eficacia de 0.11. Indicar que la actividad 01 del Objetivo Operativo 1 no ejecutó ninguna acción; la actividad 02 del Objetivo Operativo 02 no cumplió con la meta.

**IDENTIFICACIÓN DE LOS PROBLEMAS PRESENTADOS.-** Lo siguiente:

- Falta capacitación al personal
- Falta de computadoras.
- Falta de infraestructura

**DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS CORRECTIVAS.-** Son los siguientes:

- En lo que respecta a la capacitación del personal la Gerencia ha explicado los nuevos cambios, pero se hace necesario que lleven cursos de actualización al personal.
- 

**FORMULACIÓN DE SUGERENCIAS A LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS.-** Son los siguientes:

- Se sugiere que se debería tener un presupuesto asignado para capacitar al personal por ser un área técnica.
- Mejorar de la infraestructura y mobiliario de la Gerencia ya que se encuentra en malas condiciones debido al tiempo de uso, ya que debería proyectar orden y una buena imagen de la Institución.

### CUADROS

Ver Cuadro

**“EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – POI –  
II SEMESTRE 2018”**

**GERENCIA DE DESARROLLO URBANO**



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA  
C.P.C. NOBERTO JAVIER LLAXA BACA  
GERENTE DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI - II SEMESTRE 2018

PERIODO DEL PEI: 2018  
 NIVEL DE GOBIERNO: M - GOBIERNO LOCAL  
 SECTOR: 00: MUNICIPALIDADES  
 PUEGO: 000: MUNICIPALIDADES  
 UNIDAD EJECUTORA: 300678: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA  
 UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE DESARROLLO URBANO  
 CENTRO DE COSTOS: 02.10.01

APN0P 9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS  
 OEI. 04: PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN EL DISTRITO  
 AEI.04.01: CATASTRO ACTUALIZADO EN LA JURISDICCION DEL DISTRITO DE BELLAVISTA

COD	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	PROGRAMACION FISICA		EJECUCION MENSUAL							% DE EJECUCION	OBSERVACIONES			
			META ANUAL	META II SEMESTRE	U.M.	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			EJECUCION II SEMESTRE		
AO 1	Actualización del Catastro	070102	34,00	16,00	Proyecto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
T1	Elaborar proyectos de inversion para su ejecucion mediante inversion privada	070102	18,00	9,00	Proyecto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	NO HUBO GESTION
T2	Elaborar perfiles de inversion en la modalidad publica y privada para su priorizacion y solictud de propuestas	070103	16,00	7,00	Proyecto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	NO HUBO GESTION

APN0P 9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS  
 OEI. 03: FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL  
 AEI.03.07: GESTION ADMINISTRATIVA OPORTUNA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA

COD	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	PROGRAMACION FISICA		EJECUCION MENSUAL							% DE EJECUCION	OBSERVACIONES		
			META ANUAL	META II SEMESTRE	U.M.	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			EJECUCION II SEMESTRE	
AO 1	Gestion Administrativa	070102	2.055,00	947,00	Documento	15,00	24,00	16,00	17,00	20,00	20,00	11,00	103,00	11%	
T1	Elaboracion de documentos administrativos	070102	2.000,00	920,00	Documento	15,00	21,00	16,00	15,00	20,00	20,00	11,00	98,00	11%	NO HUBO GESTION
T2	Emission de resoluciones gerenciales	070102	33,00	16,00	Accion	0,00	3,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	5,00	31%	NO HUBO GESTION
T3	Aprobacion de perfiles de proyectos de inversion	070102	22,00	11,00	Bien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	NO HUBO GESTION



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA  
 C.P.C. NOLBERTO JAVIER LLAXA BACA  
 GERENTE DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

## SUB GERENCIA DE CATASTRO

**ANÁLISIS DE LA GESTIÓN EN TÉRMINOS DE EFICACIA.-** En este segundo periodo semestral 2018 se programó 02 actividades con un total de 142 acciones, ejecutándose 149 acciones, y resultando un factor de eficacia de 1.05, pero en la actividad 1 no se ejecutó acciones; y la actividad 2 supero lo programado.

**IDENTIFICACIÓN DE LOS PROBLEMAS PRESENTADOS.-** El problema es que existe un deficiente Sistema de Identificación en Información de Predios Urbanos, debido a la falta de recursos económicos y logísticos para su implementación, así como planos desactualizados, ocasionando la ausencia de un Sistema de Información Catastral en el Distrito.

**DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS CORRECTIVAS.-** La alternativa de solución, fue solicitar y dar alternativas de solución a la Gerencia a cargo, para que esto se traslade a las áreas correspondientes a la espera del material humano y logístico, los cuales se están viabilizando con cuadro de necesidades y requerimientos.

**FORMULACIÓN DE SUGERENCIAS A LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS**  
Se debería contar con los recursos logísticos necesarios, para que se haga viable la gestión municipal con un Sistema Integrado Administrativo y Catastral Urbano en el distrito, con recursos humanos actualizados y un sistema de valores, honestidad, respeto y responsabilidad.  
Sugerimos también, lo vital que sería para el distrito el promover el desarrollo urbano y el ordenamiento vial adecuado a la normatividad del distrito de manera concertada con la población

### CUADROS

Ver Cuadro

**“EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – POI –  
II SEMESTRE 2018”**

**SUB GERENCIA DE CATASTRO**



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA

C.P.C. NOLBERTO JAVIER LLAXA BACA  
GERENTE DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO



EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI - II SEMESTRE 2018

PERIODO DEL PEI: 2018  
 NIVEL DE GOBIERNO: M - GOBIERNO LOCAL  
 SECTOR: 00: MUNICIPALIDADES  
 PUEGO: 000: MUNICIPALIDADES  
 UNIDAD EJECUTORA: 300678: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA  
 UNIDAD ORGANICA: SUBGERENCIA DE CATASTRO  
 CENTRO DE COSTOS: 02.10.04

APNOP 9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS  
 OEI.04: PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN EL DISTRITO  
 AEI.04.01: CATASTRO ACTUALIZADO EN LA JURISDICCION DEL DISTRITO DE BELLAVISTA

COD	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	PROGRAMACION FISICA		EJECUCION MENSUAL							% DE EJECUCION	OBSERVACIONES		
			META ANUAL	META II SEMESTRE	U.M.	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	EJECUCION II SEMESTRE				
AO 1	Actualizacion del Catastro	070102	1,00	1,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
T1	Elaboracion o supervision del Plan Catastral	070102	1,00	1,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	

APNOP 9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS  
 OEI.03: FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL

AEI.03.07: GESTION ADMINISTRATIVA OPORTUNA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA

COD	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	PROGRAMACION FISICA		EJECUCION MENSUAL							% DE EJECUCION	OBSERVACIONES	
			META ANUAL	META II SEMESTRE	U.M.	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	EJECUCION II SEMESTRE			
AO 1	Gestion Administrativa	070102	275,00	143,00	Documento	20,00	39,00	33,00	33,00	31,00	1,00	149,00	106%	
T1	Elaboracion de documentos administrativos	070102	275,00	141,00	Documento	20,00	39,00	33,00	33,00	31,00	1,00	149,00	106%	



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA  
 C.P.C. NOLBERTO JAVIER LLAXA BACA  
 GERENTE DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

## SUB GERENCIA DE OBRAS PRIVADAS

**ANÁLISIS DE LA GESTIÓN EN TÉRMINOS DE EFICACIA.-** Este segundo periodo semestral 2018 con dos Objetivo Estratégico cuenta con 02 actividades, en los cuales se ha programado un total de 595 acciones y ejecutado 528 acciones, dando como resultado un factor de eficacia de 0.89, indicar también que la primera actividad no se llevó a cabo.

### IDENTIFICACIÓN DE LOS PROBLEMAS PRESENTADOS. –

- Debido a que esta gestión es entrante no se puede determinar con exactitud los problemas presentados, pero se puede dar una aproximación a ellos.
- El primer problema es la no digitalización de documentos ingresados a la Sub Gerencia.
- El segundo problema es la informalidad en las construcciones.

**DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS CORRECTIVAS.** - Con la finalidad de frenar las construcciones informales está Sub Gerencia en coordinación con la Gerencia de Fiscalización y Control realiza constantes operativos en todo el Distrito, imponiéndoles sanciones y orientando a los vecinos que cometen infracciones cual es el camino correcto para el trámite de su licencia de obras de regularización de la misma; asimismo se trabaja con los documentos existentes

**FORMULACIÓN DE SUGERENCIAS A LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS.-** Con la finalidad de obtener mejores resultados se requiere capacitación técnica del personal dependiente de esta subgerencia y contar con profesionales. Asimismo se sugiere la mejora de la infraestructura y mobiliario de la oficina pues este se encuentra en malas condiciones debido al tiempo de uso que tienen asimismo es las instalaciones se atiende por lo que se debe proyectar orden y una buena imagen de la institución.

### CUADROS

Ver Cuadro



### “EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – POI – II SEMESTRE 2018” SUB GERENCIA DE OBRAS PRIVADAS

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA  
  
C.P.C. NOLBERTO JAVIER LLAXA BACA  
GERENTE DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI - II SEMESTRE 2018

PERIODO DEL PEI: 2018  
 NIVEL DE GOBIERNO: M - GOBIERNO LOCAL  
 SECTOR: 00: MUNICIPALIDADES  
 PLEGO: 000: MUNICIPALIDADES  
 UNIDAD EJECUTORA: 300678: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVITA  
 UNIDAD ORGANICA: SUBGERENCIA DE OBRAS PRIVADAS  
 CENTRO DE COSTOS: 02.10.02

APNOP 9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS  
 OEI. 04: PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN EL DISTRITO  
 AEL04.02: PLAN DE DESARROLLO URBANO IMPLEMENTADO EN EL DISTRITO DE BELLAVISTA

COD	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	PROGRAMACION FISICA		EJECUCION MENSUAL						EJECUCION II SEMESTRE	% DE EJECUCION	OBSERVACIONES	
			META ANUAL	META II SEMESTRE	U.M.	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE				DICIEMBRE
AO 1	Actualizacion del Plan Urbano Distrital	070102	1,00	0,00	Documento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
T1	Elaboracion o supervisión del Plan Urbano	070102	1,00	0,00	Documento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	

APNOP 9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS  
 OEI. 03: FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL  
 AEL03.07: GESTION ADMINISTRATIVA OPORTUNA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA

COD	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	PROGRAMACION FISICA		EJECUCION MENSUAL						EJECUCION II SEMESTRE	% DE EJECUCION	OBSERVACIONES	
			META ANUAL	META II SEMESTRE	U.M.	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE				DICIEMBRE
AO 1	Gestion Administrativa	070102	1.190,00	595,00	Documento	91,00	66,00	99,00	87,00	103,00	82,00	528,00	89%	
T1	Elaboracion de documentos administrativos	070102	840,00	420,00	Documento	57,00	39,00	58,00	46,00	61,00	47,00	308,00	75%	
T2	Licencia y conformidades de Obras	070102	84,00	42,00	Documento	11,00	5,00	7,00	7,00	13,00	15,00	58,00	138%	
T3	Emission de certificados varios	070102	264,00	132,00	Documento	23,00	22,00	34,00	34,00	29,00	20,00	162,00	123%	
T4	Autorizacion para colocacion de antena	070103	2,00	1,00	Documento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA

C.P.C. NOLBERTO JAVIER LLAXA BACA  
 GERENTE DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTOS

## SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS

**ANÁLISIS DE LA GESTIÓN EN TÉRMINOS DE EFICACIA.-** Se programo en 02 actividades 310 acciones, ejecutándose un total de 457 acciones, dando como resultado un factor de eficacia de 1.47, se debe indicar que en la actividad 01 no cumplió con la meta programada, sin embargo en la actividad 2 sobrepaso su programación.

**IDENTIFICACIÓN DE LOS PROBLEMAS PRESENTADOS.-** Son los siguientes:

- Se requiere contar con mayor cantidad de personal profesional y técnico calificado, a fin de poder efectuar las acciones que se les asigne.
- Se requiere proporcionar capacitación y/o actualización del personal sobre temas puntuales referidos a los proyectos de inversión.
- Se requiere implementar esta Sub Gerencia con mobiliario, equipos y accesorios, fotocopiadoras a color, plotter, estantes, teléfonos, estación total, etc. Que permitan ejecutar mejor desarrollo de las acciones a ejecutar.
- Falta de recursos logísticos (útiles de escritorio, etc.)

**DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS CORRECTIVAS.-** Las siguientes:

- Dotar a esta Sub Gerencia de más personal profesional o técnico calificado.
- Capacitar al personal a fin de que se compenetren en la temática de la elaboración de los diversos proyectos que les asisten.
- Adquirir los equipos que se requieren para implementar esta dependencia.
- Proporcionar los recursos logísticos adecuados y oportunos.

**FORMULACIÓN DE SUGERENCIAS A LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS.-** Programar y coordinar los aspectos referidos a las medidas correctivas y a fin de obtener los recursos logísticos

### CUADROS

Ver Cuadro

“EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – POI –  
II SEMESTRE 2018”

SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI - II SEMESTRE 2018

PERIODO DEL PEI: 2018  
 NIVEL DE GOBIERNO: M - GOBIERNO LOCAL  
 SECTOR: 00: MUNICIPALIDADES  
 PLIEGO: 000: MUNICIPALIDADES  
 UNIDAD EJECUTORA: 300678: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA  
 UNIDAD ORGANICA: SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS  
 CENTRO DE COSTOS: 02.10.03

APNOP 9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS  
 OEI.04: PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN EL DISTRITO  
 AEI.04.02: PLAN DE DESARROLLO URBANO IMPLEMENTADO EN EL DISTRITO DE BELLAVISTA

COD	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	PROGRAMACION FISICA		EJECUCION MENSUAL						% DE EJECUCION	OBSERVACIONES		
			META ANUAL	META II SEMESTRE	U.M.	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			EJECUCION II SEMESTRE	
AO 1	Proyectos Invierte PE	070102	2,00	0,00	Documento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
T1	Mejoramiento de la transitabilidad vehicular y peatonal en la Urb. Santa Cecilia del Distrito de Bellavista Provincia del Callao.	070102	1,00	0,00	Proyecto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
T2	Mejoramiento de la transitabilidad vehicular y peatonal en la Urb. San Joaquin del Distrito de Bellavista Provincia del Callao	070102	1,00	0,00	Proyecto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	

APNOP 9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS  
 OEI.03: FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL  
 AEI.03.07: GESTION ADMINISTRATIVA OPORTUNA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA

COD	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	PROGRAMACION FISICA		EJECUCION MENSUAL						% DE EJECUCION	OBSERVACIONES	
			META ANUAL	META II SEMESTRE	U.M.	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			EJECUCION II SEMESTRE
AO 1	Gestion Administrativa	070102	620,00	310,00	Documento	97,00	56,00	134,00	71,00	47,00	457,00	147%	
T1	Elaboración de documentos administrativos	070102	620,00	310,00	Documento	97,00	56,00	134,00	71,00	47,00	457,00	147%	



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA  
 C.P.C. NOLBERTO JAVIER LLAXA BACA  
 GERENTE DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

## SUB GERENCIA DE SANIDAD

**ANÁLISIS DE LA GESTIÓN EN TÉRMINOS DE EFICACIA.** - En este segundo periodo semestral 2018 se cuenta con 02 actividades programando un total de 8,518 acciones, ejecutándose 3,476 acciones, resultando un factor de eficacia de 0.41, las actividades 01 no cumplió con la meta programada, en cambio la actividad 01 estuvo por debajo de su programación.

**IDENTIFICACIÓN DE LOS PROBLEMAS PRESENTADOS.** - Los siguientes:

- No se encontró información relevante de las actividades realizadas durante el año 2018 en la Sub Gerencia de Sanidad
- No existe tarifa en el TUSNE destinado a los servicios de Ecografía y Radiología
- No se encontró contrato formal de los servicios de terapia física, odontología y radiología
- No se encontró un Plan de Mantenimiento Anual de los equipos Biomédicos
- No se cuenta con contrato con empresa dedicada a la disposición final de residuos sólidos biocontaminados.

**DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS CORRECTIVAS.**- Los siguientes:

- Se solicito agregar al TUSNE los conceptos referentes a los servicios de ecografía.
- Se solicito modificar el tarifario referente al servicio de odontología.
- Se culminó con las atenciones de radiología por no contar con contrato ni con las medidas de bioseguridad necesarias para su funcionamiento.
- Se culminó con las atenciones de Terapia Física por no contar con contrato ni con personal calificado para las prestaciones.
- Se solicitó realizar un contrato de asociación en Participación para el servicio de Odontología.
- Se genero un Plan de Mantenimiento Anual de los equipos biomédicos.
- Se generó la orden para realizar el contrato con una empresa de disposición final de residuos sólidos contaminados.

**FORMULACIÓN DE SUGERENCIAS A LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS.-**

- Se sugiere realizar un registro de todas as actividades realizadas en la Sub Gerencia de Sanidad,
- Se sugiere realizar un aumento presupuestal al área para el cumplimiento de las metas propuestas

**CUADROS**

Ver Cuadro

**“EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – POI –  
II SEMESTRE 2018”  
SUB GERENCIA DE SANIDAD**

**Informe de la Evaluación de Metas del Plan Operativo Institucional del  
periodo 2,018**

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI - II SEMESTRE 2018

2018  
 PERIODO DEL PEI: M - GOBIERNO LOCAL  
 NIVEL DE GOBIERNO: 00- MUNICIPALIDADES  
 SECTOR: 000- MUNICIPALIDADES  
 PLIEGO: 300678- MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA  
 UNIDAD EJECUTORA: SUBGERENCIA DE SANIDAD  
 UNIDAD ORGANICA: 02.12.03  
 CENTRO DE COSTOS: 02.12.03

PROGR PPTAL 0041: MEJORA DE LA INOCUIDAD  
 OEI.02: PROMOVER LA CULTURA DE PREVENCIÓN EN LA SALUD PÚBLICA

AEI.02.01: PROGRAMAS DE CONTROL DE CALIDAD FOCALIZADOS A LOS ESTABLECIMIENTOS DE ATENCIÓN PÚBLICA EN SALUD A LA POBLACION

COD	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	PROGRAMACION FISICA		EJECUCION MENSUAL						EJECUCION II SEMESTRE	% DE EJECUCION	OBSERVACIONES		
			META ANUAL	META II SEMESTRE	U.M.	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE				DICIEMBRE	
AO 1	Vigilancia sanitaria de alimentos agropecuarios y piensos	070102	1.584,00	792,00	Accion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
T1	Inspecciones higienicas sanitarias a establecimientos del distrito	070102	1.440,00	720,00	Accion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
T2	Fortalecimiento de las buenas practicas de manufactura y manipulacion de alimentos y bebidas	070102	24,00	12,00	Accion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
T3	Inspecciones en operativos	070102	120,00	60,00	Accion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	

PROGR PPTAL 0041: MEJORA DE LA INOCUIDAD

OEI.03: FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL

AEI.03.07: GESTION ADMINISTRATIVA OPORTUNA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA

COD	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	PROGRAMACION FISICA		EJECUCION MENSUAL						EJECUCION II SEMESTRE	% DE EJECUCION	OBSERVACIONES	
			META ANUAL	META II SEMESTRE	U.M.	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE				DICIEMBRE
AO 1	Gestion Administrativa	070102	15.453,00	7.726,50	Documento	670,00	747,00	738,00	674,00	647,00	0,00	3.476,00	45%	
T1	Realizacion de campañas de salud	070102	8,00	4,00	Accion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
T2	Expedicion de carnets y certificados	070102	12.240,00	6.120,00	Accion	670,00	747,00	738,00	674,00	647,00	0,00	3.476,00	57%	
T3	Ejecucion de programas preventivos de salud	070102	180,00	90,00	Accion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
T4	Charlas de capacitacion a la poblacion	070102	24,00	12,00	Accion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
T5	Consulta medica	070102	2.400,00	1.200,00	Accion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
T6	Adquisicion de combustible	070102	1,00	0,00	Bien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
T7	Elaboracion de documentos	070102	600,00	300,00	Documento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA  
 C.P.C. NOLBERTO JAVIER LLAXA BACA  
 GERENTE DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

## SUB GERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES

**ANÁLISIS DE LA GESTIÓN EN TÉRMINOS DE EFICACIA.-** En este periodo semestral del año 2018, se programaron 1,223 tareas funcionales, entre las unidades de medidas: acciones y documentos, en el segundo semestre, ejecutándose 805 tareas, dando como resultado un factor de eficacia de 0.66.

**IDENTIFICACIÓN DE LOS PROBLEMAS PRESENTADOS.-** Son los siguientes:

- Incremento de carga documentaria.
- Labores de sobre turno para atender documentación interna y externa.
- La falta de atención oportuna por parte de las áreas administrativas en los requerimientos presentados para la realización de las actividades.
- Presupuesto insuficiente para el desarrollo de las actividades.
- Poca difusión de las actividades que tiene un beneficio directo para nuestros vecinos.
- Falta el apoyo de diferentes áreas involucradas para el éxito de las actividades de sensibilización vecinal.

**DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS CORRECTIVAS.-** Los siguientes:

- Incremento de personal técnico.
- Orientar y coordinar los pedidos o solicitudes que generan sobrecarga documentaria.
- Priorizar la atención de los requerimientos presentados para la atención de las actividades que son en beneficio de los vecinos.
- Destinar presupuesto en la medida de que los vecinos reciban el beneficio directo y se pueda mostrar que se necesita invertir más en mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos.
- Orientar y coordinar con las áreas involucradas en la difusión para que apliquen diferentes formas o medios para que lleguen a todos nuestros vecinos.
- Realizar coordinaciones oportunas con las áreas para realizar un trabajo coordinado y de cara a nuestros vecinos

**FORMULACIÓN DE SUGERENCIAS A LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS.-** Mejorar la comunicación entre las áreas involucradas que tiene la responsabilidad de la mejora continua en el desarrollo de nuestro Distrito, siendo así que las actividades que realizamos en el área están inclinadas a mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos



**CUADRO**

Ver Cuadro

**“EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – POI –  
II SEMESTRE 2018”**

**GRÁFICO  
SUB GERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES**



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA

C.P.C. NOLBERTO JAVIER LLAXA BACA  
GERENTE DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI - II SEMESTRE 2018

PERIODO DEL PEI: 2018  
 NIVEL DE GOBIERNO: M - GOBIERNO LOCAL  
 SECTOR: 00: MUNICIPALIDADES  
 PUEGO: 000: MUNICIPALIDADES  
 UNIDAD EJECUTORA: 300678: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA  
 UNIDAD ORGANICA: SUBGERENCIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE  
 CENTRO DE COSTOS: 02.12.02

PROGR PPTAL 0142: ACCESO DE PERSONAS ADULTAS MAYORES A SERVICIOS ESPECIALIZADOS  
 OEI. 01: PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y HABITOS SALUDABLES EN EL DISTRITO DE BELLAVISTA

AEI.01.02: PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL CON CALIDAD PARA LA POBLACION VULNERABLE DEL DISTRITO DE BELLAVISTA

COD	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	PROGRAMACION FISICA		EJECUCION MENSUAL												% DE EJECUCION	OBSERVACIONES
			META ANUAL	META II SEMESTRE	U.M.	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	EJECUCION II SEMESTRE						
AO 1	Desarrollo de campañas de masificación deportiva	070102	14,00	7,00	Acción	3,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	57%		
T1	Actividades promocionando la practica deportiva	070102	6,00	3,00	Acción	1,00	1,00								2,00	67%		
T2	Desarrollo de clinicas deportivas al aire libre	070102	6,00	3,00	Acción	1,00	1,00								1,00	33%		
T3	Organización de campeonatos deportivos	070102	2,00	1,00	Acción	1,00	1,00								1,00	100%		

PROGR PPTAL 0142: ACCESO DE PERSONAS ADULTAS MAYORES A SERVICIOS ESPECIALIZADOS

OEI. 01: PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y HABITOS SALUDABLES EN EL DISTRITO DE BELLAVISTA

AEI.01.03: ESCUELAS MULTIDISCIPLINARIAS PARA JOVENES Y NIÑOS DEL DISTRITO

COD	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	PROGRAMACION FISICA		EJECUCION MENSUAL												% DE EJECUCION	OBSERVACIONES
			META ANUAL	META II SEMESTRE	U.M.	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	EJECUCION II SEMESTRE						
AO 1	Desarrollo de escuelas deportivas municipales	070102	20,00	11,00	Acción	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%		
T1	Desarrollo de talleres con formación técnica deportiva	070102	8,00	4,00	Acción										0,00	0%		
T2	Formación de selección municipal representativa	070102	9,00	5,00	Acción										0,00	0%		
T3	Valorización del talento	070102	3,00	2,00	Acción										0,00	0%		

PROGR PPTAL 0068: REDUCCION DE LA VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

OEI. 03: FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL

AEI.03.07: GESTION ADMINISTRATIVA OPORTUNA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA

COD	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	PROGRAMACION FISICA		EJECUCION MENSUAL												% DE EJECUCION	OBSERVACIONES
			META ANUAL	META II SEMESTRE	U.M.	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	EJECUCION II SEMESTRE						
AO 1	Gestion Administrativa	070102	2.411,00	1.205,00	Documento	201,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	801,00	66%		
T1	Elaboración de documentos administrativos	070102	2.400,00	1.200,00	Documento	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	800,00	67%		
T2	Desarrollo de talleres deportivos y culturales	070102	9,00	4,00	Acción										0,00	0%		
T3	Sensibilización y promoción de la orientación vocacional	070102	2,00	1,00	Acción	1,00	1,00							1,00	100%			



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA

C.P.C. NOLBENTO JAVIER LLAXA BACA  
 GERENTE DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

## GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES

**ANÁLISIS DE LA GESTIÓN EN TÉRMINOS DE EFICACIA.-** En este segundo periodo semestral 2018 se programó 1,206 acciones, ejecutándose 141 acciones, resultando un factor de eficacia de 0.12, esto se debe a que la actividades 01 cumplió por debajo de su programación.

**IDENTIFICACIÓN DE LOS PROBLEMAS PRESENTADOS.-** No indico.

**DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS CORRECTIVAS.-** No indico.

**FORMULACIÓN DE SUGERENCIAS A LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS.-** No indico.

### CUADROS

Ver Cuadro

**“EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – POI – II SEMESTRE 2018”**

**GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES**



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA  
C.P.C. NORBERTO L. VIER LLAXA BACA  
GERENTE DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI - II SEMESTRE 2018

2018  
 M - GOBIERNO LOCAL  
 00: MUNICIPALIDADES  
 000: MUNICIPALIDADES  
 300678: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA  
 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES  
 02.12.01  
 ACCION CENTRAL 9001: ACCIONES CENTRALES

OEI.03: FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL  
 AEL.03.07: GESTION ADMINISTRATIVA OPORTUNA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA

COD	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	PROGRAMACION FISICA		U.M.	EJECUCION MENSUAL												% DE EJECUCION	OBSERVACIONES
			META ANUAL	META II SEMESTRE		SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	AGOSTO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			
AO 1	Gestion Administrativa	070102	2.414,00	1.206,00	Documento	38,00	28,00	41,00	25,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,00	12%	
T1	Elaboracion de documentos administrativos	070102	2.400,00	1.200,00	Documento	37,00	27,00	40,00	24,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,00	11%	
T2	Alquiler de oficinas administrativas	070102	1,00	0,00	Documento	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%	
T3	Adquisicion de combustible	070102	1,00	0,00	Documento	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0%	
T4	Realizacion de campañas de responsabilidad social en el distrito	070102	12,00	6,00	Documento	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%	



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA  
 C.P.C. ROBERTO JAVIER LLAXA BAC  
 GERENTE DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

## SUB GERENCIA DE OMAPED Y CIAM

**ANÁLISIS DE LA GESTIÓN EN TÉRMINOS DE EFICACIA.-** En este segundo periodo semestral 2018 se programó 2,845 acciones en un total de 02 actividades, ejecutándose 74 acciones, resultando un factor de eficacia de 0.03, esto se debe a que la actividad 01 y 02 se cumplió por debajo de su programación.

### IDENTIFICACIÓN DE LOS PROBLEMAS PRESENTADOS.-

- Falta de material didáctico y escasa publicidad para difundir información sobre cuestiones relacionadas a la discapacidad.
- Falta de logística para las diversas actividades de las personas con discapacidad y Centro Integral del adulto mayor (CIAM).
- Falta arreglar la movilidad de OMAPED para el traslado de las personas con discapacidad.
- Lentitud para entregar el carnet de CONADIS.

### DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS CORRECTIVAS.-

- La Sub Gerencia de OMAPED y CIAM no se le facilito los requerimientos necesarios para el cumplimiento de las metas programadas para el financiamiento y ejecución de las actividades programadas por parte de esta Sub Gerencia.

### FORMULACIÓN DE SUGERENCIAS A LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS.-

- La Gerencia de Planeamiento y Presupuesto debe realizar un asesoramiento permanente con el personal responsable, sobre documentos de gestión, en cada una de las Sub Gerencias de la municipalidad.

### CUADROS

Ver Cuadro



“EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – POI –  
II SEMESTRE 2018”

SUB GERENCIA OMAPED Y CIAM

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI - II SEMESTRE 2018

PERIODO DEL PEI: 2018  
 NIVEL DE GOBIERNO: M - GOBIERNO LOCAL  
 SECTOR: 00: MUNICIPALIDADES  
 PUEGO: 000: MUNICIPALIDADES  
 UNIDAD EJECUTORA: 300678: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA  
 UNIDAD ORGANICA: SUBGERENCIA DE OMAPED Y CIAM  
 CENTRO DE COSTOS: 02.15.05

PROGR PPTAL 0142: ACCESO DE PERSONAS ADULTAS MAYORES A SERVICIOS ESPECIALIZADOS  
 OEI. 01: PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y HABITOS SALUDABLES EN EL DISTRITO DE BELLAVISTA

AEI.01.01: PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL CON CALIDAD PARA LA POBLACION VULNERABLE DEL DISTRITO DE BELLAVISTA

COD	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	PROGRAMACION FISICA		EJECUCION MENSUAL												% DE EJECUCION	OBSERVACIONES
			META ANUAL	META II SEMESTRE	U.M.	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	EJECUCION II SEMESTRE						
AO 1	Programas adultas mayores reciben servicios para prevenir condiciones de riesgo	070102	200,00	200,00	Persona	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	42,00	21%		
T1	Realizacion de celebraciones cívicas y otros	070102	99,00	99,00	Persona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%		
T2	Realizacion de eventos de sensibilizacion	070102	85,00	85,00	Persona	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	42,00	49%			
T3	Celebracion de fechas importantes	070102	16,00	16,00	Persona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%			

PROGR PPTAL 0142: ACCESO DE PERSONAS ADULTAS MAYORES A SERVICIOS ESPECIALIZADOS

OEI. 03: FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL

AEI.03.07: GESTION ADMINISTRATIVA OPORTUNA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA

COD	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	PROGRAMACION FISICA		EJECUCION MENSUAL												% DE EJECUCION	OBSERVACIONES
			META ANUAL	META II SEMESTRE	U.M.	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	EJECUCION II SEMESTRE						
AO 1	Gestion Administrativa	070102	2.645,00	2.645,00	Documento	6,00	5,00	9,00	9,00	2,00	2,00	2,00	2,00	8,00	32,00	1%		
T1	Elaboracion de documentos administrativos	070102	736,00	736,00	Documento	6,00	5,00	9,00	9,00	2,00	2,00	2,00	2,00	8,00	32,00	4%		
T2	Adquisicion de bienes y servicios diversos	070102	0,00	0,00	Documento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%		
T3	Personal	070102	222,00	222,00	Documento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%		
T4	Utiles de escritorio	070102	1.686,00	1.686,00	Documento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%		
T5	Combustible	070102	1,00	1,00	Documento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%		



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA

C.P.C. NOLBERTO JAVIER LLAXA BACA  
 GERENTE DE PLANEAMIENTO Y P.N.F.T.A.

## SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN DE LA JUVENTUD

**ANÁLISIS DE LA GESTIÓN EN TÉRMINOS DE EFICACIA.-** En este segundo periodo semestral 2018 se programó 343 acciones en un total de 02 actividades, ejecutándose 18 acciones, resultando un factor de eficacia de 0.05, esto se debe a que en la actividad 01 no se ejecutó acciones, pues no se cuenta con la documentación necesaria para sustentar lo contrario, por los pocos documentos con los que cuenta el personal de esta nueva gestión.

**IDENTIFICACIÓN DE LOS PROBLEMAS PRESENTADOS.-** No presento

**DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS CORRECTIVAS.-** No presento

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

### CUADROS

Ver Cuadro

**“EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – POI – II SEMESTRE 2018”**

**SUB GERENCIA DE PROMOCION DE LA JUVENTUD**



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA

C.P.C. NOLBERTO JAVIER LLAXA BACA  
GERENTE DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI - II SEMESTRE 2018

PERIODO DEL PEI: 2018  
 NIVEL DE GOBIERNO: M - GOBIERNO LOCAL  
 SECTOR: 00: MUNICIPALIDADES  
 PUEGO: 000: MUNICIPALIDADES  
 UNIDAD EJECUTORA: 300678: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVITA  
 UNIDAD ORGANICA: SUBGERENCIA DE PROMOCION DE LA JUVENTUD  
 CENTRO DE COSTOS: 02.12.06

APNOP 9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS  
 DEL 09: INCREMENTAR LA OFERTA TURISTICA CON ENFOQUE CULTURAL EN EL DISTRITO DE BELLAVITA

AEI.09.02: PROGRAMAS DE ACTIVIDADES CULTURALES MUNICIPALES DE FACIL ACCESO EN BENEFICIO DE LA POBLACION DEL DISTRITO DE BELLAVITA

COD	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	PROGRAMACION FISICA		EJECUCION MENSUAL												% DE EJECUCION	OBSERVACIONES	
			META ANUAL	META II SEMESTRE	U.M.	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	EJECUCION II SEMESTRE							
													SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			
AO.1	Programas y actividades	070102	80,00	37,00	Evento	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%
T1	Campañas educativas y culturales dirigidas a jóvenes del distrito	070102	12,00	6,00	Evento	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%
T2	Realización de la Feria Laboral Juvenil en coordinación con Entidades Privadas	070103	2,00	1,00	Evento	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%
T3	Talleres deportivos y educativos	070104	60,00	24,00	Evento	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%
T4	Concurso "Mi promiso se la lleva" dirigido a las promociones de 5° de secundaria	070105	6,00	6,00	Evento	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%

APNOP 9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

DEL 03: FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL

AEI.03.07: GESTION ADMINISTRATIVA OPORTUNA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVITA

COD	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	PROGRAMACION FISICA		EJECUCION MENSUAL												% DE EJECUCION	OBSERVACIONES	
			META ANUAL	META II SEMESTRE	U.M.	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	EJECUCION II SEMESTRE							
													SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			
AO.1	Gestion Administrativa	070102	612,00	306,00	Documento	0,00	3,00	10,00	4,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	6%
T1	Elaboracion de documentos administrativos	070102	600,00	300,00	Documento	0	3,00	10,00	4,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	6%
T2	Registro y empadronamiento de jóvenes del distrito	070102	12,00	6,00	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%



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA  
 C.P. ROBERTO JAVIER LLAXA BACA  
 GERENTE DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO



## DEFENSORÍA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE

**ANÁLISIS DE LA GESTIÓN EN TÉRMINOS DE EFICACIA.-** En este segundo periodo semestral 2018 se programó 444 acciones en un total de 02 actividades, ejecutándose 323 acciones, resultando un factor de eficacia de 0.73.

**IDENTIFICACIÓN DE LOS PROBLEMAS PRESENTADOS.-** En el año 2018 no se pudo llevar a cabo las acciones correspondientes a la promoción de inscripciones de nacimientos e inscripciones de DNI, tal como lo habíamos realizados en los años 2015 al 2017, y esto debido a que el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil - RENIEC, no considero al Distrito de Bellavista en dichas campañas.

Asimismo, por la coyuntura del cambio de gobierno municipal, se dejó brindar el apoyo logístico a nuestra área

**DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS CORRECTIVAS.-** Por tratarse de un tema externo y ajeno a nuestra decisión, las medidas correctivas que se adoptaron fueron las de brindar asesoramiento respectivo para la inscripción extemporánea de nacimientos y también la expedición de DNI, intercediendo DEMUNA ante el RENIEC para la disminución de los plazos de trámites y entregas de los documentos.

En lo referente a la disminución del apoyo logístico, adoptaron medidas internas para continuar el trabajo de nuestra Defensoría Municipal, como que el personal confeccione las actas de recepción de casos, las solicitudes de conciliación, entre otros.

**FORMULACIÓN DE SUGERENCIAS A LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS.-** La DEMUNA ante la falta de apoyo logístico asumió estas deficiencias para cumplir a cabalidad nuestra función

### CUADROS

Ver Cuadro



**“EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – POI – II SEMESTRE 2018”**

**DEFENSORIA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE**

  
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA  
C.P.C. NOLBERTO JAVIER LLAXA BACA  
GERENTE DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI - II SEMESTRE 2018

PERIODO DEL PEI: 2018  
 NIVEL DE GOBIERNO: M - GOBIERNO LOCAL  
 SECTOR: 00: MUNICIPALIDADES  
 PUEGO: 000: MUNICIPALIDADES  
 UNIDAD EJECUTORA: 300678: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA  
 UNIDAD ORGANICA: SUBGERENCIA DE DEMUNA  
 CENTRO DE COSTOS: 02.12.04

APROP 9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

OEI 01: PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y HABITOS SALUDABLES EN EL DISTRITO DE BELLAVISTA

AEI.01.02: PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL CON CALIDAD PARA LA POBLACION VULNERABLE DEL DISTRITO DE BELLAVISTA

COD	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	PROGRAMACION FISICA		EJECUCION MENSUAL												EJECUCION II SEMESTRE	% DE EJECUCION	OBSERVACIONES
			META ANUAL	META II SEMESTRE	U.M.	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE								
AD 1	Actividad Operativa	070102	385,00	194,00	Accion	31,00	26,00	44,00	36,00	38,00	13,00	188,00	4,27						
T1	Atencion de denuncias	070102	220,00	110,00	Accion	18,00	14,00	25,00	22,00	21,00	7,00	107,00	97%						
T2	Realizacion de conciliaciones extrajudiciales	070103	120,00	60,00	Accion	10,00	8,00	13,00	10,00	13,00	6,00	60,00	100%						
T3	Promover charlas de informacion, promocion, prevencion y/o capacitacion	070104	20,00	10,00	Accion	2,00	3,00	3,00	3,00	2,00	0,00	13,00	130%						
T4	Promover evento de celebracion	070105	13,00	8,00	Accion	1,00	1,00	3,00	1,00	2,00	0,00	8,00	100%						
T5	Promover inscripcion de nacimiento	070106	0,00	0,00	Accion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
T6	Promover inscripcion de DNI	070107	0,00	0,00	Accion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
T7	Actividades de bienestar, atencion y cuidado de infantes en edad pre escolar	070108	12,00	6,00	Accion	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	6,00	100%						

ACCION CENTRAL 9001: ACCIONES CENTRALES

OEI 03: FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL

AEI.03.07: GESTION ADMINISTRATIVA OPORTUNA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA

COD	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	PROGRAMACION FISICA		EJECUCION MENSUAL												EJECUCION II SEMESTRE	% DE EJECUCION	OBSERVACIONES
			META ANUAL	META II SEMESTRE	U.M.	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE								
AD 1	Gestion Administrativa	070102	501,00	250,00	Documento	32,00	31,00	32,00	26,00	26,00	4,00	135,00	54%						
T1	Elaboracion de documentos administrativos	070102	1,00	0,00	Documento	0,00	31,00	32,00	26,00	10,00	4,00	135,00	0%						
T2	Administracion de bienes y servicios	070102	500,00	250,00	Accion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%						



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA  
 C.P.C. NOLBERTO JAVIER LLAXA BACA  
 GERENTE DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

## SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES Y VASO DE LECHE

**ANÁLISIS DE LA GESTIÓN EN TÉRMINOS DE EFICACIA.-** En este segundo periodo semestral 2018 se programó 79,740 acciones en un total de 02 actividades, ejecutándose 73,507 acciones, resultando un factor de eficacia de 0.92. Se está cumpliendo con las metas propuestas.

### IDENTIFICACIÓN DE LOS PROBLEMAS PRESENTADOS.-

- Factor logístico: Dificultades en materiales de oficina
- Factor económico: Recursos asignados insuficientes
- Factor tecnológico: Falta de equipos informáticos y periféricos

**DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS CORRECTIVAS.-** Capacitación al personal en técnicas de análisis de peligro y de control crítico

**FORMULACIÓN DE SUGERENCIAS A LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS.-** Mayor y mejor coordinación con las coordinadoras del Comité del Vaso de Leche

### CUADROS

Ver Cuadro

**“EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – POI – II SEMESTRE 2018”**

**SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES Y VASO DE LECHE**



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA  
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO  
C.P.C. NOLBERTO JAVIER LLAXA BACA  
GERENTE DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI - II SEMESTRE 2018

PERIODO DEL PEI: 2018  
 NIVEL DE GOBIERNO: M - GOBIERNO LOCAL  
 SECTOR: 00: MUNICIPALIDADES  
 PLEGO: 000: MUNICIPALIDADES  
 UNIDAD EJECUTORA: 300678: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA  
 SUBGERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES Y VASO DE LECHE  
 CENTRO DE COSTOS: 02.17

APNOP 9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

OBI. 01: PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y HABITOS SALUDABLES EN EL DISTRITO DE BELLAVISTA

AEI.01.01: PROGRAMA DE APOYO SOCIAL CON CALIDAD PARA LA POBLACION VULNERABLE DEL DISTRITO DE BELLAVISTA

COD	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	PROGRAMACION FISICA		EJECUCION MENSUAL												% DE EJECUCION	OBSERVACIONES
			META ANUAL	META II SEMESTRE	U.M.	U.M.	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	EJECUCION II SEMESTRE						
AO 1	Programa Social del Vaso de Leche	070102	149,760,00	74,880,00	Programa	11,940,00	11,940,00	11,940,00	11,940,00	11,940,00	11,940,00	11,940,00	11,940,00	11,940,00	71,640,00	0,99		
T1	Distribucion del producto de leche evaporada y hojuelas a los comites del programa de vaso de leche	070102	148,644,00	74,322,00	Accion	11,938,00	11,938,00	11,938,00	11,938,00	11,938,00	11,938,00	11,938,00	11,938,00	11,938,00	71,628,00	96%		
T2	Supervision a los comites del Programa de Vaso de Leche	070103	1,104,00	552,00	Accion	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	12,00	2%		
T3	Charlas de capacitacion al personal del Programa de Vaso de Leche	070103	12,00	6,00	Capacitacion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%		

APNOP 9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

OBI. 03: FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL

AEI.03.07: GESTION ADMINISTRATIVA OPORTUNA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA

COD	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	PROGRAMACION FISICA		EJECUCION MENSUAL												% DE EJECUCION	OBSERVACIONES
			META ANUAL	META II SEMESTRE	U.M.	U.M.	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	EJECUCION II SEMESTRE						
AO 1	Gestion Administrativa	070102	9,720,00	4,860,00	Documento	312,00	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00	1,867,00	38%		
T1	Elaboracion de documentos administrativos	070102	1,200,00	600,00	Documento	15,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	67,00	112%		
T2	Empadronamiento del SISFOH	070102	3,600,00	1,800,00	Documento	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1,800,00	100%		
T3	Vistas domiciliarias de evaluacion del SISFOH	070102	6,000,00	3,000,00	Documento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%		



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA  
 C.P.C. NOLBERTO JAVIER LLAXA BACA  
 GERENTE DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

## GERENCIA DE PARTICIPACIÓN VECINAL

**ANÁLISIS DE LA GESTIÓN EN TÉRMINOS DE EFICACIA.-** En este periodo del segundo semestre 2018 se programó en 02 Actividades Estratégicas 02 Actividades Operativas (una en cada Actividad Estratégica) en la Actividad Estratégica AEI.03.05 se programó en 04 actividades operativas 91 acciones, ejecutándose 90 acciones resultando un factor de eficacia de 0.99, en la Actividad Estratégica AEI.03.07 se programó en 04 actividades operativas 162 acciones, ejecutándose 95 acciones resultando un factor de eficacia de 0.59.

**IDENTIFICACIÓN DE LOS PROBLEMAS PRESENTADOS.-** No indico.

**DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS CORRECTIVAS.-** No indico.

**FORMULACIÓN DE SUGERENCIAS A LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS.-** No indico

### CUADROS

Ver Cuadro

**“EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – POI –  
II SEMESTRE 2018”**

**GERENCIA DE PARTICIPACION VECINAL**



  
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA  
C.P.C. NOLBERTO JAVIER LLAXA BACA  
GERENTE DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL - POI - II SEMESTRE 2018

PERIODO DEL PEI: 2018  
 NIVEL DE GOBIERNO: M - GOBIERNO LOCAL  
 SECTOR: 00: MUNICIPALIDADES  
 PUEGO: 000: MUNICIPALIDADES  
 UNIDAD EJECUTORA: 300678: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVITA  
 UNIDAD ORGANICA: GERENCIA DE PARTICIPACION VECINAL  
 CENTRO DE COSTOS: 02, 14

APNOP 9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS  
 OEL.03: FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL  
 AEL03.05: ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA FORTALECIDOS EN LA MUNICIPALIDAD DE BELLAVITA

COD	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	PROGRAMACION FISICA			EJECUCION MENSUAL												% DE EJECUCION	OBSERVACIONES	
			META ANUAL	META II SEMESTRE	U.M.	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE											
						AGOSTO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			
AO1	Espacios y mecanismos de participacion ciudadana	070102	185,00	91,00	Municipio	13,00	13,00	14,00	19,00									90,00	0,99	
T1	Apoyo en difusion de actividades municipales y tareas relacionadas a la participacion vecinal	070102	145,00	70,00	Accion	10,00	10,00	10,00	15,00									70,00	100%	
T2	Constitucion de juntas vecinales	070103	16,00	8,00	Accion	1,00	1,00	2,00	1,00									8,00	100%	
T3	Atencion de casos sociales	070103	13,00	7,00	Accion	1,00	1,00	1,00	2,00									6,00	86%	
T4	Organizar talleres de dialogo	070104	12,00	6,00	Accion	1,00	1,00	1,00	1,00									6,00	100%	

APNOP 9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS  
 OEL.03: FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL  
 AEL03.07: GESTION ADMINISTRATIVA OPORTUNA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVITA

COD	ACTIVIDAD OPERATIVA	UBIGEO	PROGRAMACION FISICA			EJECUCION MENSUAL												% DE EJECUCION	OBSERVACIONES	
			META ANUAL	META II SEMESTRE	U.M.	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE										
						JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			
AO1	Gestion Administrativa	070102	328,00	162,00	Documento	25,00	15,00	15,00	10,00									95,00	59%	
T1	Elaboracion de documentos administrativos	070102	300,00	150,00	Accion	25,00	15,00	15,00	10,00									95,00	65%	
T2	Convocatoria y registro para el Presupuesto Participativo	070102	2,00	0,00	Capacitacion	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0%	
T3	Convocatoria y registro para la eleccion del Consejo de Coordinacion Local	070102	2,00	0,00	Persona	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0%	
T4	Registro permanente en la base de datos de los contactos vecinales	070103	24,00	12,00	Persona	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00	0%	



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVITA  
 C.P.C. NOLBERTO JAVIER LLAXA BACA  
 GERENTE DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

## CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

### CONCLUSIONES.-

De acuerdo a lo informado, se concluye que muchas Gerencias y Sub gerencias pese a la poca información que se encontró de la gestión gubernamental anterior, que consiste en el Ejercicio Fiscal 2018, han podido brindar la mayor información posible respecto a sus actividades operativas correspondientes al periodo en cuestión. Notándose que en su mayoría se logró alcanzar un factor de eficacia de casi o igual al 100%. Detallándose así que las mismas con ello han logrado beneficiar a los vecinos de Bellavista, muchas de ellas de la siguiente manera:

1. Por parte de la Sub Gerencia de Tramite Documentario, se cumplió con las expectativas de la administración y la atención con la información al público.
2. Por parte de la Gerencia de Administración tributaria y Rentas, se logró que los contribuyentes morosos cumplan con regularizar sus obligaciones tributarias y no tributarias, logrando disminuir la tasa de morosidad.
3. Por parte de la Sub Gerencia de Orientación tributaria, la atención a los administrados se realizó de manera satisfactoria, superando los problemas suscitados, aplicando algunas veces los cálculos de forma manual.
4. Por parte de la Gerencia de Programación, inversiones y Cooperación Técnica, se programó y monitoreó inversiones y proyectos de inversión del PMI 2018-2020, estableciendo indicadores midiendo así los resultados de los proyectos ejecutados, para un mejor servicio a la población.
5. Por parte de la Sub Gerencia de Programas Sociales y Vaso de Leche, se cumplió con difundir las actividades de los programas sociales a toda la comunidad del distrito de Bellavista; así como de supervisar los comités del Programa del Vaso de Leche que se encuentren con salubridad las instalaciones y la indumentaria.
6. Por parte de la Gerencia de Seguridad Ciudadana, se mejoró la seguridad con los patrullajes integrados con la PNP para la erradicación de las personas de mal vivir; así como realizándose capacitaciones y orientaciones sobre desastres naturales, se mantuvo informada a la población de las diferentes zonas del cercado y urbanizaciones.
7. Por parte de la Gerencia de Desarrollo Urbano, para la promoción urbana territorial ordenada y sostenible del distrito se ha elaborado dos expedientes técnicos, revisados y declarados conformes.
8. Por parte de la Sub Gerencia de Obras Públicas, Estudios y Proyectos, se logró una eficacia del 147% en la emisión de documentos administrativos, cumpliendo con los requerimientos de la población.



MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE BELLAVISTA  
C.P.C. NOLBERTO JAVIER LLAXA BACA  
GERENTE DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

**RECOMENDACIONES.-**

Se recomendaría que en los momentos que se realiza la transferencias de gestiones nuevas, se monitoree la entrega de todos los documentos que se enmarcan fuera de la Directiva de Control y Transferencia de la contraloría General de la República, para evitar contratiempos con la falta de antecedentes documentario; o como también se puede añadir por parte de la Contraloría disposiciones complementarias para legalizar dichos ítems, por medio de cuadros estadísticos, encuestas.

Para una mayor eficacia en la ejecución de las actividades por parte de cada unidad orgánica, se recomienda lo siguiente:

1. Bajo el principio de coordinación se puede realizar actividades con otras unidades orgánicas para reducir esfuerzo y gasto profesional.
2. Fortalecer la capacidad del recurso humano, mediante la formulación de un Plan Anual de Capacitaciones, implementándose a través de convenios con instituciones públicas y privadas.
3. Acelerar los procesos administrativos para la adquisición de equipos materiales y de servicios.
4. Programar actividades de acuerdo con la realidad de nuestro distrito y de acuerdo con la disponibilidad del recurso humano.
5. Simplificación y actualización de normas y procedimientos.
6. Implementar auditorías periódicas dentro de área.
7. Mejorar el sistema de gestión documentaria, para que así se aseguren el análisis, revisión y control de los expedientes que se derivan a cada área.
8. Dotar de internet adecuada a algunas oficinas.
9. Las gerencias y sub gerencias deben contar con teléfono anexo para atender quejas, coordinar con las entidades, para realizar operativos inopinados (fiscalía, Diresa, policía, entre otros).
10. No realizar constantes cambios en el personal, evaluar una vez al mes al personal administrativo.
11. Fumigación de las oficinas de la Sub Gerencia de Trámite Documentario y Archivo Central por ser un área donde se acumula mayor documentación de años anteriores.
12. Por parte de la Sub Gerencia de informática y Comunicaciones se actualice en forma oportuna los pagos efectuados por los administrados respecto de sus tributos, multas y gastos procesales.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA  
C.F.C. NOLBERTO JAVIER LLAXA BACA  
GERENTE DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO



13. Aplicar el sistema de información de red.
14. Mejorar el mobiliario para el archivo de Registros Civiles y Sub Gerencia.
15. Proporcionar normas técnicas de control gerencial a las entidades públicas, a través de Directivas ejecutivas y administrativas.
16. Crear una directiva que contenga un sistema integrado de trámite documentario y archivo a nivel de cada unidad orgánica de esta municipalidad distrital.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA  
MANEJO INTERNO DE OFICINAS  
*[Handwritten Signature]*  
C.P.C. NOLBERTO JAVIER LLAXA BACA  
GERENTE DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO