



SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL II TRIMESTRE 2019

PRESENTACIÓN

El presente informe de Seguimiento y Evaluación de Implementación del Plan Operativo Institucional (POI) año 2019 del Segundo Trimestre de la Municipalidad Provincial de Arequipa, informe elaborado en cumplimiento de la Guía para el Planeamiento Institucional de CEPLAN, modificada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N°00016-2019- /CEPLAN/PCD.

El "Plan Operativo Institucional es un instrumento de Gestión de corto plazo que define la Acción del Gobierno Municipal a través de un Conjunto de objetivos y Productos al cual se le asigna los recursos presupuestales necesarios para su ejecución, por lo tanto se ejecuta debidamente articulado con el Presupuesto Institucional de Apertura.

El presente seguimiento que ha sido realizado al POI 2019, el que fue aprobado mediante Resolución de Alcaldía N° N°1204-2018-MPA/A de fecha 31 de julio de 2018, el cual permite implementar las acciones estratégicas del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2019-2021 de la Municipalidad Provincial de Arequipa, aprobado con Resolución de Alcaldía N°1203-2018-MPA, en la programación de actividades operativas de los Centros de Costos, y permite la ejecución de los recursos presupuestarios asignados en el Presupuesto Inicial de Apertura (PIA) 2019 y sus modificatorias, con criterios de eficiencia, calidad de gasto y transparencia.

También, se muestra el seguimiento y evaluación del cumplimiento de las Actividades Operativas e Inversiones aprobadas.



I. GENERALIDADES

1.1. OBJETIVOS

El Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional 2019 al I Trimestre, persigue los siguientes objetivos:

- a) Determinar el Indicador de Desempeño en el cumplimiento de las metas y objetivos considerados en las actividades programadas en el periodo 2019.
- b) Formular sugerencias para un adecuado monitoreo y la aplicación de medidas correctivas que mejoren la gestión del Plan Operativo Institucional del siguiente periodo de evaluación.

1.2. ALCANCE

La presente Seguimiento y Evaluación es hasta el I Trimestre (enero a marzo) del ejercicio fiscal 2018.

1.3. BASE LEGAL

- ☆ Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, y sus modificatorias,
- ☆ Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto,
- ☆ Ley N° 30693, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018,
- ☆ Ley Marco de Modernización del Estado - Ley N° 27658.
- ☆ Ley N° 28522 - Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y Centro Nacional de Planeamiento Estratégico – CEPLAN.
- ☆ Decreto Legislativo N° 1088 se aprueba la Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico.
- ☆ Decreto Supremo 054-2011-PCM, Decreto Supremo que aprueba el Plan Bicentenario: el Perú hacia el 2021.
- ☆ Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 033-2017-CEPLAN/PCD, que aprueba la Guía para la Fase Institucional del Proceso de Planeamiento Estratégico, Modificada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 062-2017-CEPLAN/PCD
- ☆ Ordenanza Municipal N° 955 (30.dic.2015)- Reglamento de Organización y Funciones
- ☆ Ordenanza Municipal N° 829-2013-MPA Cuadro de Asignación de Personal
- ☆ Acuerdo Municipal N° 0151-2017-MPA - Formalización de los Acuerdos del Presupuesto Participativo para el año fiscal 2018



1.4. ESTRUCTURA ORGÁNICA Y ORGANIGRAMA

3

Para efectos del Seguimiento y Evaluación al Primer Trimestre del Plan Operativo 2018 se han considerado la Ordenanza Municipal N° 1091-MPA que aprueba el nuevo Reglamento de Organización y Funciones (ROF) aprobada el 01 de febrero del 2018, la que también aprueba la modificación de la Estructura Orgánica de la Municipalidad Provincial de Arequipa que se detalla en el organigrama estructural la misma que forma parte del ROF.

A. ESTRUCTURA Y UNIDADES ORGÁNICAS

La Municipalidad Provincial de Arequipa, para el adecuado cumplimiento de las funciones normativas y ejecutivas asignadas por Ley, se estructura de la siguiente manera:

➤ **Órganos de Gobierno**

- Concejo Municipal
- Alcaldía

➤ **Órganos de Dirección**

- Gerencia Municipal
- Órganos Consultivos, de Coordinación y Participación
- Consejo de Coordinación Local Provincial
- Junta de Delegados Vecinales
- Plataforma de Defensa Civil de la Provincia de Arequipa
- Comité Provincial de Seguridad Ciudadana
- Patronato de Arequipa
- Comité de Administración del Vaso de Leche
- Junta de la Superintendencia del Centro Histórico
- Comité Provincial de Defensa del Consumidor
- Comité Provincial de Deportes y Recreación
- Comité de Historia y Tradiciones de Arequipa
- Consejo Participativo Local de Educación de Arequipa

➤ **Órgano de Control**

- Órgano de Control Institucional

➤ **Órgano de Defensa Judicial**

- Procuraduría Pública Municipal

➤ **Órganos de Asesoramiento**

- Gerencia de Asesoría Jurídica
- Gerencia de Planificación y Presupuesto
 - Sub Gerencia de Planificación
 - Sub Gerencia de Presupuesto
 - Sub Gerencia de Racionalización

➤ **Órganos de Apoyo**

- Secretaria General
- Sub Gerencia de Relaciones Públicas y Prensa
- Gerencia de Administración Financiera
 - Sub Gerencia de Logística



- Sub Gerencia de Tesorería
- Sub Gerencia de Contabilidad
- o Sub Gerencia de Recursos Humanos
- o Sub Gerencia de Informática y Estadística
- o Sub Gerencia de Gestión de Riesgos de Desastre
- o Sub Gerencia de Estudios y Proyectos

➤ **Órganos de Línea**

- o Gerencia de Desarrollo Urbano
- Sub Gerencia de Obras Públicas y Edificaciones Privadas
- Sub Gerencia de Asentamientos Humanos y Catastro
- o Gerencia de Servicios al Ciudadano
- Sub Gerencia de Gestión Ambiental
- Sub Gerencia de Promoción Desarrollo Económico Local
- Sub Gerencia de Saneamiento, Salubridad y Salud
- o Gerencia de Desarrollo Social
- Sub Gerencia de Educación y Cultura
- Sub Gerencia de Promoción Social y Participación Vecinal
- Sub Gerencia de Programas Alimentarios y Vaso de Leche
- Sub Gerencia de Turismo y Relaciones Exteriores
- Sub Gerencia de la Juventud, Recreación y Deporte.
- o Gerencia de Transporte Urbano y Circulación Vial
- Sub Gerencia de Transporte Urbano
- Sub Gerencia de Circulación y Educación Vial
- o Gerencia de Administración Tributaria
- Sub Gerencia de Registro Tributario
- Sub Gerencia de Control y Recaudación
- Sub Gerencia de Fiscalización Tributaria
- o Sub Gerencia de Fiscalización Administrativa
- o Gerencia de Seguridad Ciudadana
- o Gerencia de Centro Histórico y Zona Monumental

➤ **Órgano Desconcentrado**

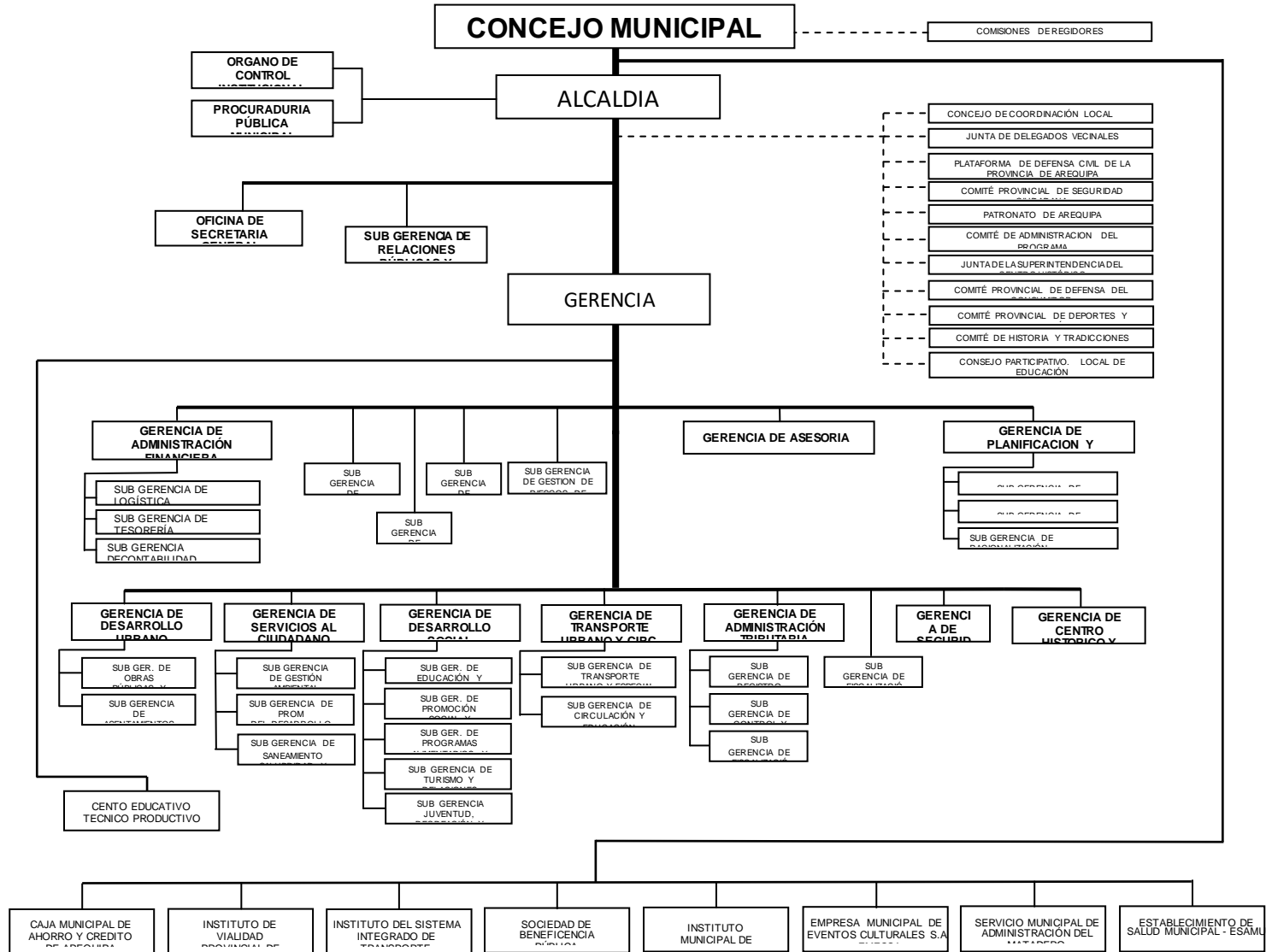
- o Centro Educativo Técnico Productivo

➤ **Órganos Descentralizados**

- o Caja Municipal de Ahorro y Crédito
- o Instituto de Vialidad Provincial de Arequipa - IVP
- o Instituto del Sistema Integrado de Transporte - SITRANSPORTE
- o Sociedad de Beneficencia Pública de Arequipa
- o Instituto Municipal de Planeamiento
- o Servicio Municipal de Administración del Matadero Metropolitano de Río Seco
- o Empresa Municipal de Eventos Culturales S.A. – EMECSA
- o Establecimiento de Salud Municipal - ESAMU



B. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL (ORDENANZA MUNICIPAL 1091)



II. MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL



Mediante Resolución de Alcaldía N° 2325-2016-MPA, de fecha 28 de diciembre 2016 se aprueba el Ajuste del Plan Estratégico Institucional 2016-2018, documento que contiene la Visión, Misión, lineamientos y Objetivos Estratégicos Institucionales, los cuales se encuentran alineados con las estrategias del Plan de Desarrollo Concertado de la Municipalidad Provincial de Arequipa.

2.1. VISIÓN

De acuerdo a la guía metodológica de la Fase Institucional, no corresponde a esta fase el planteamiento de una visión institucional, sin embargo se toma en cuenta la visión de la fase estratégica que recae en el Plan de Desarrollo Concertado Provincial 2016 - 2021.

La visión estratégica territorial puede ser definida como el enunciado de los anhelos colectivos consensuados para un largo plazo. Es la “fotografía del futuro” que dará direccionalidad e impulso al proceso de desarrollo de un determinado territorio

VISIÓN INSTITUCIONAL

- Arequipa, Patrimonio Cultural de la Humanidad, consolidada como nodo estratégico de desarrollo de la zona centro occidental de Sudamérica.

2.2. MISIÓN

La Ley Orgánica de Municipalidades nos indica el rol que deben cumplir las municipalidades, en base a esto y con el apoyo de los participantes se ha construido la siguiente misión:

MISIÓN

- Promover la adecuada prestación de servicios públicos y el desarrollo sostenible y armónico para la ciudadanía arequipeña con calidad, transparencia y ética.

2.3 VALORES INSTITUCIONALES

Los valores son las pautas que marcan el comportamiento humano individual y social, orientado hacia conductas que presumen la mejora en el desarrollo de la persona o de una colectividad.

La práctica de valores solidifican las relaciones sociales, desde una perspectiva de cohesión e integración, que son imprescindibles para el desarrollo personal de los trabajadores y de la misma institución, permitiéndonos mejorar la calidad de los servicios que brindamos hacia la comunidad.

Sin duda existe una gran cantidad de valores que desde los mismos trabajadores desean que sean fortalecidos, los mismos que han sido ajustados a solo cuatro de ellos que permitirán centrar acciones por parte de todos los involucrados, especialmente del área de recursos humanos en que puedan ser interiorizados y aplicados, como hábito cotidiano. Entre estos valores se han detallado los siguientes:

a) COMPROMISO INSTITUCIONAL

Como trabajadores de la municipalidad nos identificamos con la institución municipal, además con los objetivos y las metas de esta, y deseamos mantener esta relación con la institución.

Mostramos la voluntad de ejercer un esfuerzo considerable en beneficio de la institución, de la cual deseamos seguir siendo miembros.

Para ello nos involucramos y construimos una adecuada cultura institucional, la misma que está erigida en base a los valores, creencias, representaciones, imágenes, experiencias entre otros, que son aceptados, asimilados y compartidos por quienes integramos la municipalidad.

Nos apoyamos en la vocación de servicio y en la lealtad

b) PRO ACTIVIDAD

Fortalecemos nuestra actitud tanto como trabajadores como institución para asumir el pleno control de nuestra conducta de modo activo, es decir, asumimos la responsabilidad de hacer que las cosas sucedan decidiendo para ello en cada momento lo que queremos hacer y como lo vamos a hacer a través de la planificación y determinación de objetivos y metas trazadas.

Logramos la capacidad de controlar nuestras reacciones frente a diversos estímulos, teniendo para ello altos niveles de concentración en la ejecución de nuestras actividades.

Nos apoyamos en la tolerancia, la idoneidad, la participación, la eficacia, la eficiencia y la calidad.

Como servidores nos debemos a nuestro trabajo y en este caso a la Institución Municipal que nos permite desarrollar nuestras capacidades para generar el bien común de nuestra colectividad. La comunidad mira en cada uno de nosotros a la Institución, por lo que debemos comportarnos como correctos representantes de la misma.

c) RESPONSABILIDAD

Tomamos el máximo cuidado y sometemos a análisis todas las acciones que decidimos realizar, lo que nos permite tener mayor seguridad para una adecuada gestión de la municipalidad a través del uso apropiado de los recursos públicos que nos han sido encomendados por la ciudadanía arequipeña.

Nos apoyamos en el respeto, la honradez, la puntualidad, la disciplina, la solidaridad y la justicia.

d) TRANSPARENCIA

Propugnamos ser una Institución abierta a la ciudadanía, que brinda información de la gestión de los recursos a cualquier ciudadano que la requiera, verificando y constatando el acertado manejo de los mismos. Lo realizamos a través de nuestro portal electrónico en Internet, la accesibilidad a nuestros funcionarios y por otros medios de acceso a la información, para la difusión de todas las acciones realizadas por la Institución Municipal

2.4 EJES Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Según CEPLAN, los objetivos estratégicos son la descripción del propósito a ser alcanzado, que es medido a través de indicadores y sus correspondientes metas, las cuales se establecen de acuerdo al periodo del plan estratégico.

EJES Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PEI – MPA

EJES	OBJETIVOS ESTRATEGICOS
1. DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL	Fortalecer el desarrollo de derechos y oportunidades a población vulnerable
2. OPORTUNIDADES Y ACCESO A LOS SERVICIOS	Fortalecer las capacidades de la comunidad educativa y técnica de Arequipa Promover la cultura de prevención en la salud pública Mejorar el ordenamiento del sistema de transporte público de la provincia de Arequipa
3. ESTADO Y GOBERNABILIDAD	Fomentar una gestión eficaz en los sistemas municipales orientados a resultados y la mejor atención al ciudadano Reducir los niveles de percepción de inseguridad ciudadana y victimización en el distrito de Arequipa
4. ECONOMÍA DIVERSIFICADA, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO	Promover el desarrollo competitivo y ordenado de actividades económicas del distrito de Arequipa
5. DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA	Fomentar el desarrollo urbano de la ciudad de Arequipa Promover la participación en eventos culturales y recreativos de la población
6. AMBIENTE, DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES	Promover el desarrollo adecuado de la gestión integral del ambiente Reducir la vulnerabilidad de la población arequipeña ante el riesgo de desastres

Fuente: Reuniones de Trabajo PEI MPA 2016 - 2018

III. METODOLOGÍA

El Seguimiento del I Trimestre del Plan Operativo Institucional 2018 de la Municipalidad Provincial de Arequipa se realiza sobre el nivel de cumplimiento de las actividades programadas en el periodo, de acuerdo a las metas aprobadas en el Plan; para ello se solicitó información tanto cuantitativa como cualitativa acerca del cumplimiento de las metas de competencia de cada órgano y sus respectivas unidades orgánicas.

Este proceso de Seguimiento del Plan Operativo Institucional (POI) 2018, se realiza el desarrollo del proceso mediante etapas:

3.1 PRIMERA ETAPA : RECOPIACIÓN DE INFORMACIÓN DE LAS UNIDADES ORGÁNICAS

En esta primera etapa la Gerencia de Planificación y Presupuesto emitió el Memorando Múltiple N° 008-2018-MPA-GPPR de fecha 10 de abril del 2018, donde se solicita a los Gerentes, Sub Gerentes la presentación del Seguimiento del Plan Operativo Institucional I Trimestre, en el Aplicativo Informático otorgándoles un plazo de entrega hasta el 20 de abril, a su vez se remita de manera física los Formatos POI N° 03 Y 04.

- Formato N° 03 Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional
- Formato N° 04 Dificultades y Logros en el Semestre de Evaluación.

3.2 SEGUNDA ETAPA: REVISIÓN, SISTEMATIZACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN

❖ REVISIÓN

La Sub Gerencia de Planificación después de recibir los documentos de evaluación, revisa y clasifica los mismos según el tipo de órgano, basándose en la clasificación detallada en el Reglamento de Organización y Funciones – ROF vigente, en la revisión se verificó que el seguimiento solo se tratase de actividades que están programadas en el POI 2018, así como las Unidades de medida utilizadas en su documento de evaluación.

❖ SISTEMATIZACIÓN

En esta etapa se ha coordinado directamente y de forma permanente con todas las Unidades Orgánicas de la Municipalidad, en la cual se ha consensado una idea en común, lo cual ha motivado el mejor llenado de los formatos de evaluación.

❖ CONSOLIDACIÓN DE INFORMACIÓN

Se ha consolidado la información remitidas por las Unidades Orgánicas de la Municipalidad y se ha clasificado por Órganos.

3.3 TERCERA ETAPA: EVALUACIÓN SEMESTRAL DEL POI POR UNIDADES ORGÁNICAS

❖ CALIFICACIÓN AL NIVEL DEL DESEMPEÑO

La Gerencia de Planificación y Presupuesto, a través de su Sub Gerencia de Planificación tiene como función la Formulación y seguimiento del Plan Operativo Institucional de la Municipalidad Provincial de Arequipa.

Para el Seguimiento del Plan Operativo Institucional 2018 al I Trimestre se considera el nivel de cumplimiento o el avance de actividades (%) programadas para el año indicado, de acuerdo a las acciones formuladas y aprobadas en el POI a inicios del ejercicio.

❖ INDICADOR DE DESEMPEÑO

Para el seguimiento del Plan Operativo Institucional se considera el nivel de cumplimiento o el avance de actividades programadas (%) para el año indicado, de acuerdo a las acciones formuladas y aprobadas en el Plan Operativo Institucional a inicios del ejercicio (Formato POI N° 02).

$$\text{Resultados (100\%)} = \frac{\text{Meta ejecutada}}{\text{Meta programada}} \times 100$$

Donde:

Meta ejecutada: Es el resultado que se realiza a nivel, trimestral, semestral o anual, según sea el caso

Meta programada: Es la meta programada en el Formato POI N° 02 que se programa a nivel, trimestral, semestral o anual, según sea el caso.

NIVEL DE DESEMPEÑO	CALIFICACIÓN
De 96 al 100%	Muy Bueno
De 86 al 95%	Bueno
De 71 al 85%	Aceptable
De 56 al 70%	Regular
De 41 al 55%	Deficiente
Menos de 40%	Muy deficiente

❖ METODOLOGÍA PARA EL CÁLCULO DEL NIVEL DE DESEMPEÑO PROMEDIO

Para la elaboración de la metodología a partir de la cual se establecen los niveles de desempeño promedio para cada unidad orgánica, se partió de los siguientes criterios:

1. Evaluación Física, Hay actividades que superan en ejecución la Meta semestral programada, resultando en niveles superiores al 100%.
2. Dado que las actividades con índices de desempeño superiores al 100% contribuyen a generar un resultado elevado y engañoso, se resuelve calificar a las indicadas actividades con un índice del 100%, de modo que se obtiene un promedio ponderado más armonioso con la realidad para cada unidad, así como para el nivel de eficacia general promedio.
3. El criterio empleado en la Evaluación Financiera es mantener los resultados porcentuales tal como se reflejan en la evaluación a fin de notar claramente si el gasto o lo ejecutado resulta ser mayor o menor de lo programado.

IV. SEGUIMIENTO A NIVEL DE ACTIVIDADES Y METAS PROGRAMADAS POR LAS UNIDADES ORGÁNICAS

11

POR CATEGORÍA PRESUPUESTAL

ACCIONES CENTRALES

RESÚMEN DEL SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES Y METAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 - I TRIMESTRE							
ACCIONES CENTRALES	INDICADOR DE DESEMPEÑO AL I TRIM (%)			PIM - 2018	PTTO PROG I TRIMESTRE	PTTO EJEC I TRIMESTRE	DIFERENCIA
	FÍSICO	CALIFICACIÓN	FINANCIERO				
5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO				336,155.48	82,270.00	56,710.47	25,559.53
E.2 GERENCIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO	100.00%	MUY BUENO	68.91%	182,839.00	45,709.75	31,496.62	14,213.13
E.2.1 SUB GERENCIA DE PLANIFICACION	100.00%	MUY BUENO	63.45%	95,778.90	21,018.90	13,335.81	7,683.09
E.2.2 SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO	100.00%	MUY BUENO	72.49%	33,354.38	9,495.55	6,883.78	2,611.77
E.2.3 SUB GERENCIA DE RACIONALIZACION	100.00%	MUY BUENO	82.61%	24,183.20	6,045.80	4,994.26	1,051.54
5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR				1,524,924.36	337,840.30	48,226.16	289,614.14
A.1 ALCALDIA	0.00%	NO PRESENTO	0.00%	327,530.75	35,352.84	0.00	35,352.84
B.1 GERENCIA MUNICIPAL	0.00%	NO PRESENTO	0.00%	391,954.20	97,988.55	0.00	97,988.55
D.1 PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL	100.00%	MUY BUENO	103.37%	186,622.47	46,655.62	48,226.16	-1,570.54
F.1 OFICINA DE SECRETARIA GENERAL	83.93%	ACEPTABLE	0.00%	175,208.50	46,941.19	0.00	46,941.19
G.6 SUB GERENCIA DE FISCALIZACION ADMINISTRATIVA	0.00%	NO PRESENTO	0.00%	443,608.44	110,902.11	0.00	110,902.11
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA				5,440,177.03	1,269,037.48	24,317.27	1,244,720.21
F.3 GERENCIA DE ADMINISTRACION FINANCIERA	0.00%	NO PRESENTO	0.00%	31,787.60	0.00	0.00	0.00
F.3.1 SUB GERENCIA DE LOGISTICA	0.00%	NO PRESENTO	0.00%	4,605,157.66	1,151,289.42	0.00	1,151,289.42
F.3.2 SUB GERENCIA DE TESORERIA	100.00%	MUY BUENO	20.65%	463,856.00	117,748.06	24,317.27	93,430.79
F.3.3 SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD	0.00%	NO PRESENTO	0.00%	339,375.77	0.00	0.00	0.00
5000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO				135,003.10	33,750.78	21,586.48	12,164.30
E.1 GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA	100.00%	MUY BUENO	63.96%	135,003.10	33,750.78	21,586.48	12,164.30
5000005 GESTION DE RECURSOS HUMANOS				2,743,494.00	365,981.37	194,036.04	171,945.33
F.4 SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	70.94%	ACEPTABLE	53.02%	2,743,494.00	365,981.37	194,036.04	171,945.33
5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA				215,970.10	0.00	31,700.50	0.00
C.1 ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	71.43%	ACEPTABLE	14.68%	215,970.10	0.00	31,700.50	
TOTAL:				10,395,724.07	2,088,879.92	376,576.92	1,744,003.50

ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO

ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	INDICADOR DE DESEMPEÑO AL I TRIM (%)			PIM - 2018	PTTO PROG I TRIMESTRE	PTTO EJECUTADO	DIFERENCIA
	FÍSICO	CALIFICACIÓN	FINANCIERO				
5000386 ACCIONES DE EVALUACION, VERIFICACION Y REGISTRO DE PIP				165,706.00	20,713.25	87,599.51	78,181.38
G.5 SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	100.00%	MUY BUENO	422.92%	165,706.00	20,713.25	87,599.51	-66,886.26
5000409 ADM DE RECURSOS MUNICIPALES				1,472,243.31	452,793.07	364,663.78	88,129.29
G.5 GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	50.00%	DEFICIENTE	69.57%	656,757.41	187,089.81	130,151.47	56,938.34
G.5.1 SUB GERENCIA REGISTRO TRIBUTARIO	100.00%	MUY BUENO	83.65%	231,458.24	124,719.51	104,326.44	20,393.07
G.5.2 SUB GERENCIA DE CONTROL Y RECAUDACION	100.00%	MUY BUENO	94.48%	551,149.00	137,787.25	130,185.87	7,601.38
G.5.3 SUB GERENCIA DE FISCALIZACION TRIBUTARIA	88.24%	BUENO	0.00%	32,878.66	3,196.50	0.00	3,196.50
5000438 APOYO A LA COMUNIDAD				92,648.50	2,617.82	0.00	2,617.82
G.3.2 SG PROMOCION SOCIAL Y PARTICIPACION VECINAL	100.00%	MUY BUENO	0.00%	92,648.50	2,617.82	0.00	2,617.82
5000453 APOYO CIUDADANO CON DISCAPACIDAD.				14,622.50	153.85	153.85	0.00
G.3.2 SG PROMOCION SOCIAL Y PARTICIPACION VECINAL	100.00%	MUY BUENO	100.00%	14,622.50	153.85	153.85	0.00
5000500 ATENCION BASICA DE SALUD				120,147.50	29,523.84	14,657.30	14,866.54
G.2.3 SG. DE SANEAMIENTO, SALUBRIDAD Y SALUD	29.56%	MUY DEFICIENTE	49.65%	120,147.50	29,523.84	14,657.30	14,866.54
5000538 CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO				96,815.00	30,887.62	3,000.00	27,887.62
F.4 SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	50.00%	DEFICIENTE	9.71%	96,815.00	30,887.62	3,000.00	27,887.62
5000549 COMEDORES ALIMENTO POR TRABAJO, HOGARES Y ALBERGUES				1,888,561.20	22,448.15	45,260.51	-22,812.36
G.3.3 SG DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y VASO DE LECHE	100.00%	MUY BUENO	201.62%	1,888,561.20	22,448.15	45,260.51	-22,812.36
5000578 CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REG. CIVIL				251,861.74	53,702.31	0.00	53,702.31
F.1 OFICINA DE SECRETARIA GENERAL	100.00%	MUY BUENO	0.00%	251,861.74	53,702.31	0.00	53,702.31
5000619 CONTROL SANITARIO				31,247.70	7,134.30	0.00	7,134.30
G.2.3 SG GERENCIA DE SANEAMIENTO, SALUBRIDAD Y SALUD	50.00%	DEFICIENTE	0.00%	31,247.70	7,134.30	0.00	7,134.30
5000668 DESARROLLO DE LA EDUCACION TECNICA				152,370.00	21,264.44	16,800.00	4,464.44
H.1 CENTRO EDUCATIVO TECNICO PRODUCTIVO	72.22%	ACEPTABLE	79.01%	152,370.00	21,264.44	16,800.00	4,464.44
5000861 IMAGEN INSTITUCIONAL				816,058.48	152,883.34	134,724.42	18,158.92
F.2 SUB GERENCIA DE RELACIONES PUBLICAS Y PRENSA	35.19%	MUY DEFICIENTE	88.12%	816,058.48	152,883.34	134,724.42	18,158.92
5000936 MANTENIMIENTO DE INFRAEST PUBLICA				128,618.00	0.00	0.00	0.00
G.4.2 SG DE CIRCULACION Y EDUCACION VIAL	0.00%	NO PRESENTO	0.00%	128,618.00	0.00	0.00	0.00
5000939 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES				1,237,987.77	267,639.79	275,680.66	-8,040.87
G.2.1 SUB GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL	100.00%	MUY BUENO	103.00%	1,237,987.77	267,639.79	275,680.66	-8,040.87
5001022 PLANEAMIENTO URBANO				286,005.20	51,481.42	41,008.27	10,473.15
G.1 GERENCIA DE DESARROLLO URBANO	100.00%	MUY BUENO	84.91%	159,021.20	39,755.30	33,755.31	5,999.99
G.1.1 SG DE OBRAS PUBLICAS Y EDIFICACIONES PRIVADAS	100.00%	MUY BUENO	73.05%	51,771.00	9,928.68	7,252.96	2,675.72
G.1.2 SG DE ASENTAMIENTO HUMANO Y CATASTRO	18.13%	MUY DEFICIENTE	0.00%	75,213.00	1,797.44	0.00	1,797.44
5001023 PLANIFICACION E INFORMATICA				1,267,697.00	268,050.00	246,981.00	21,069.00
F.5 SUB GERENCIA DE INFORMATICA Y ESTADISTICA	100.00%	MUY BUENO	92.14%	1,267,697.00	268,050.00	246,981.00	21,069.00
5001059 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE				617,644.70	164,016.45	92,041.49	71,974.96
G.3.3 SG DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y VASO DE LECHE	100.00%	MUY BUENO	56.12%	617,644.70	164,016.45	92,041.49	71,974.96
5001074 PROMOCION DE LA PROTECCION Y DIFUSION DEL PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL				629,656.58	0.00	0.00	0.00
G.8 GERENCIA CENTRO HISTORICO Y ZONA MONUMENTAL	0.00%	NO PRESENTO	0.00%	629,656.58	0.00	0.00	0.00
5001078 PROMOCION DEL COMERCIO				357,359.08	65,956.85	0.00	65,956.85
G.2 GERENCIA DE SERVICIOS AL CIUDADANO	100.00%	MUY BUENO	0.00%	12,470.20	3,117.55	0.00	3,117.55
G.2.2 SG PROMOCION DEL DESARROLLO ECON LOCAL	61.28%	REGULAR	0.00%	344,888.88	62,839.30	0.00	62,839.30
5001080 PROMOCION DEL DESARROLLO INTEGRAL DE LA JUVENTUD				56,669.90	136.61	7,098.65	-6,962.04
G.3.5 SUB GERENCIA DE JUVENTUD, RECREACION Y DEPORTES	100.00%	MUY BUENO	5196.19%	56,669.90	136.61	7,098.65	-6,962.04
5001090 PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES				732,765.49	70,906.44	89,365.33	-18,458.89
G.3 GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	67.50%	REGULAR	51.28%	520,916.69	39,887.07	20,452.75	19,434.32
G.3.1 SUB GERENCIA DE EDUCACION Y CULTURA	100.00%	MUY BUENO	222.16%	211,848.80	31,019.37	68,912.58	-37,893.21
5002445 SISTEMA DE FOCALIZACION DE HOGARES - SISFOH				53,804.70	10,248.51	12,051.54	-1,803.03
G.3.3 SUB GERENCIA DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y VASO DE LECHE	100.00%	MUY BUENO	117.59%	53,804.70	10,248.51	12,051.54	-1,803.03
TOTAL:				10,470,490.35	1,692,558.08	1,431,086.31	406,539.41

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

PROGRAMAS PRESUPUESTALES

13

PROGRAMAS PRESUPUESTALES	INDICADOR DE DESEMPEÑO AL I TRIM (%)			PTTO PROG ANUAL	PTTO PROG I TRIMESTRE	PTTO EJECUTADO	DIFERENCIA
	FÍSICO	CALIFICACIÓN	FINANCIERO				
5000276 GESTIÓN DEL PROGRAMA				774,021.90	18,227.86	14,344.29	3,883.57
G.4 GERENCIA DE TRANSP URBANO Y CIRCULAR VIAL	100.00%	MUY BUENO	78.69%	79,746.90	18,227.86	14,344.29	3,883.57
G.4.1 SG DE TRANSPORTE URBANO Y ESPECIAL	0.00%	NO PRESENTO	0.00%	12,204.50	0.00	0.00	0.00
G.4.2 SUB GERENCIA DE CIRCULACION Y EDUCACION VIAL	0.00%	NO PRESENTO	0.00%	682,070.50	0.00	0.00	0.00
5001311 VIGILANCIA SANITARIA DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENSOS				9,998.00	0.00	0.00	0.00
G.23 SUB GERENCIA DE SANEAMIENTO, SALUBRIDAD Y SALUD	0.00%	NO PRESENTO	0.00%	9,998.00	0.00	0.00	0.00
5001488 CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION A LA COMUNIDAD SOBRE SEGURIDAD Y EDUCACION VIAL				33,608.00	0.00	0.00	0.00
G.4.2 SUB GERENCIA DE CIRCULACION Y EDUCACION VIAL	0.00%	NO PRESENTO	0.00%	33,608.00	0.00	0.00	0.00
5003293 DESARROLLO DEL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA Y DE COMUNICACIÓN				5,600.00	0.00	0.00	0.00
F.23 SUB GERENCIA DE GESTION DE RIESGOS Y DESASTRE	SIN PROGRAMACION I TRIM		0.00%	5,600.00	0.00	0.00	0.00
5003418 FISCALIZACION AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS				1,946,114.50	0.00	0.00	0.00
G.4.1 SUB GERENCIA DE TRANSPORTE URBANO Y ESPECIAL	0.00%	NO PRESENTO	0.00%	1,520,405.70	0.00	0.00	0.00
G.4.2 SUB GERENCIA DE CIRCULACION Y EDUCACION VIAL	0.00%	NO PRESENTO	0.00%	425,708.80	0.00	0.00	0.00
5003425 CAPACIT PREVENTIVA DE TRANSPORTISTAS, CONDUCTORES Y ENTIDADES PRESTADORAS DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS				24,350.00	0.00	0.00	0.00
G.4.1 SUB GERENCIA DE TRANSPORTE URBANO Y ESPECIAL	0.00%	NO PRESENTO	0.00%	24,350.00	0.00	0.00	0.00
5003428 EMISION LIC D CONDUCIR VEHICULOS MENORES				4,096.00	0.00	0.00	0.00
G.4.2 SUB GERENCIA DE CIRCULACION Y EDUCACION VIAL	0.00%	NO PRESENTO	0.00%	4,096.00	0.00	0.00	0.00
5004109 DIFUSION Y CAPACITACION PARA LA PARTICIPACION CIUDADANA EN TEMAS DE CALIDAD DE				10,330.60	2,582.65	2,025.00	557.65
G.2.1 GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL	100.00%	MUY BUENO	78.41%	10,330.60	2,582.65	2,025.00	557.65
5004112 ASISTENCIA TECNICA CREACION Y GESTION CONTINUA DE LOS GRUPOS TEC DE CALIDAD DEL AIRE				75,107.90	9,388.49	11,964.88	-2,576.39
G.2.1 GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL	100.00%	MUY BUENO	127.44%	75,107.90	9,388.49	11,964.88	-2,576.39
5004115 SUPERVISION Y FISCALIZACION DE LAS EMISIONES ATMOSFERICAS				51,423.50	17,141.17	0.00	17,141.17
G.2.1 GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL	0.00%	NO PRESENTO	0.00%	51,423.50	17,141.17	0.00	17,141.17
5004156 PATRULLAJE MUNIC POR SECTOR - SERENAZGO				1,733,751.06	0.00	0.00	0.00
G.7 GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	0.00%	NO PRESENTO	0.00%	1,733,751.06	0.00	0.00	0.00
5004167 COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCION EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA				123,355.12	0.00	0.00	0.00
G.7 GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	0.00%	NO PRESENTO	0.00%	123,355.12	0.00	0.00	0.00
5004280 DESARROLLO D INSTRUMENTOS ESTRATÉGICOS PARA LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES				22,920.00	5,730.00	0.00	5,730.00
F.23 SUB GERENCIA DE GESTION DE RIESGOS Y DESASTRE	0.00%	NO PRESENTO	0.00%	22,920.00	5,730.00	0.00	5,730.00
5004326 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES				4,122,253.10	1,021,720.35	401,015.39	620,704.96
G.2.1 SUB GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL	0.00%	NO PRESENTO	0.00%	35,371.70	0.00	0.00	0.00
G.2.3 SG DE SANEAMIENTO, SALUBRIDAD Y SALUD	100.00%	MUY BUENO	39.25%	4,086,881.40	1,021,720.35	401,015.39	620,704.96
5004329 DIFUSION DE LA EDUCACION AMBIENTAL Y PARTICIPACION CIUDADANA EN EL MANEJO DE RRSS				29,977.62	7,494.41	13,200.00	-5,705.60
G.2.1 SUB GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL	100.00%	MUY BUENO	176.13%	29,977.62	7,494.41	13,200.00	-5,705.60
5004332 SEGREGACION EN LA FUENTE Y RECOLECCION SELECTIVA DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES				122,424.80	122,424.80	13,627.16	108,797.64
G.2.1 SUB GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL	100.00%	MUY BUENO	11.13%	122,424.80	122,424.80	13,627.16	108,797.64
5004951 OPERADORES GARANTIZAN A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN PRESUNTO ESTADO DE ABANDONO EL ACCESO AL SERVICIO DE PROTECCION Y CUIDAD				2,500.00	250.00	0.00	250.00
G.3.2 SG PROMOCION SOCIAL Y PARTICIPACION VECINAL	100.00%	MUY BUENO	0.00%	2,500.00	250.00	0.00	250.00
5004955 PROTECCION EN ENTORNO FAMILIAR				43,735.30	7,892.06	5,389.19	2,502.87
G.3.2 SG DE PROMOCION SOCIAL Y PARTICIPACION VECINAL	100.00%	MUY BUENO	68.29%	43,735.30	7,892.06	5,389.19	2,502.87
5005043 CAPACITACION Y ASIST TECNICA PARA LA APLICACION DE BUENAS PRACTICAS EN LOS PRESTADORES DE SERVICIOS				57,003.40	0.00	0.00	0.00
G.3.4 SUB GERENCIA DE TURISMO Y RELACIONES EXTERIORES	0.00%	NO PRESENTO	0.00%	57,003.40	0.00	0.00	0.00
5005048 GENERACION Y DIFUSION DE INFORMACION ORIENTADA A PROMOVER LA INVERSION PUBLICA Y PRIVADA EN EL SECTOR TURISTICO				4,210.00	0.00	0.00	0.00
G.3.4 SUB GERENCIA DE TURISMO Y RELACIONES EXTERIORES	0.00%	NO PRESENTO	0.00%	4,210.00	0.00	0.00	0.00
5005049 CAMPAÑAS ORIENTADAS AL DESARROLLO DE UNA CULTURA TURISTICA				7,681.00	0.00	0.00	0.00
G.3.4 SUB GERENCIA DE TURISMO Y RELACIONES EXTERIORES	0.00%	NO PRESENTO	0.00%	7,681.00	0.00	0.00	0.00
5005050 PROM INTERNA DE LOS DESTINOS TURISTICOS				33,596.00	0.00	0.00	0.00
G.3.4 SUB GERENCIA DE TURISMO Y RELACIONES EXTERIORES	100.00%	MUY BUENO	0.00%	33,596.00	0.00	0.00	0.00
5005051 PROM EXTERNA DE LOS DESTINOS TURISTICOS				20,910.00	0.00	0.00	0.00
G.3.4 SUB GERENCIA DE TURISMO Y RELACIONES EXTERIORES	0.00%	NO PRESENTO	0.00%	20,910.00	0.00	0.00	0.00
5005159 BRINDAR APOYO NUTRICIONAL A LAS PERSONAS AFECTADAS POR TUBERCULOSIS				897,028.44	224,257.11	24,024.01	200,233.10
G.3.3 SG DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y VASO DE LECHE	100.00%	MUY BUENO	10.71%	897,028.44	224,257.11	24,024.01	200,233.10
5005206 REG DE BIENES DEL PATRIMONIO CULTURAL				15,119.00	0.00	0.00	0.00
G.8 GERENCIA CENTRO HISTORICO Y ZONA MONUMENTAL	0.00%	NO PRESENTO	0.00%	15,119.00	0.00	0.00	0.00
5005209 CONSERVACION Y TRASMISION DEL PATRIMONIO CULTURAL				10,359.00	0.00	0.00	0.00
G.8 GERENCIA CENTRO HISTORICO Y ZONA MONUMENTAL	0.00%	NO PRESENTO	0.00%	10,359.00	0.00	0.00	0.00
5005210 PROMOCION DE EMPRENDIMIENTO A ASOCIADOS A LA GESTION DEL PATRIMONIO CULTURAL				5,550.00	0.00	0.00	0.00
G.8 GERENCIA CENTRO HISTORICO Y ZONA MONUMENTAL	0.00%	NO PRESENTO	0.00%	5,550.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

14

5005211	SENSIBILIZACION Y CAPACITACION PARA RECONOCER EL PATRIMONIO CULTURAL				15,310.03	0.00	0.00	0.00
G.8	GERENCIA CENTRO HISTORICO Y ZONA MONUMENTAL	0.00%	NO PRESENTO	0.00%	15,310.03	0.00	0.00	0.00
5005560	DESAR DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA				48,735.20	0.00	0.00	0.00
F.6	SUB GERENCIA DE GESTION DE RIESGOS Y DESASTRE		SIN PROGRAMACIÓN I TRIM	0.00%	48,735.20	0.00	0.00	0.00
5005561	IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES				17,337.10	4,334.30	4,035.00	299.30
F.2.3	SUB GERENCIA DE GESTION DE RIESGOS Y DESASTRE	100.00%	MUY BUENO	93.09%	17,337.10	4,334.30	4,035.00	299.30
5005562	CONTROL DE ZONAS CRITICAS Y FAJAS MARGINALES EN CAUSES DE RIOS				28,924.00	0.00	0.00	0.00
F.2.3	SUB GERENCIA DE GESTION DE RIESGOS Y DESASTRE		SIN PROGRAMACIÓN I TRIM	0.00%	28,924.00	0.00	0.00	0.00
5005565	TRATAMIENTO DE CABECERAS DE CUENCAS EN GESTION DE RIESGO DE DESASTRE				137,300.00	0.00	0.00	0.00
F.2.3	SUB GERENCIA DE GESTION DE RIESGOS Y DESASTRE		SIN PROGRAMACIÓN I TRIM	0.00%	137,300.00	0.00	0.00	0.00
5005568	INSPECCION DE EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD Y EL CONTROL URBANO				645,192.90	112,908.76	106,962.09	-5,946.67
F.2.3	SUB GERENCIA DE GESTION DE RIESGOS Y DESASTRE	100.00%	MUY BUENO	94.73%	645,192.90	112,908.76	106,962.09	-5,946.67
5005571	DESARROLLO DE ESTUDIOS PARA ESTABLECER EL RIESGO A NIVEL TERRITORIAL				60,000.00	0.00	0.00	0.00
F.2.3	SUB GERENCIA DE GESTION DE RIESGOS Y DESASTRE		SIN PROGRAMACIÓN I TRIM	0.00%	60,000.00	0.00	0.00	0.00
5005580	FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL				9,900.00	3,300.00	840.00	-2,460.00
F.2.3	SUB GERENCIA DE GESTION DE RIESGOS Y DESASTRE	100.00%	MUY BUENO	25.45%	9,900.00	3,300.00	840.00	-2,460.00
5005581	DESARR DE CAMPAÑAS COMUNICACIONALES PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES				5,200.00	1,300.00	1,200.00	-100.00
F.2.3	SUB GERENCIA DE GESTION DE RIESGOS Y DESASTRE	0.00%	NO PRESENTO	92.31%	5,200.00	1,300.00	1,200.00	-100.00
5005583	ORG. Y ENTRENAMIENTO DE COMUNIDADES EN HABILIDADES FRENTE AL RIESGO DE DESASTRES				5,490.00	1,830.00	1,374.59	-455.41
F.2.3	SUB GERENCIA DE GESTION DE RIESGOS Y DESASTRE	100.00%	MUY BUENO	75.11%	5,490.00	1,830.00	1,374.59	-455.41
5005601	DEFENSA POR ATENTADOS CONTRA EL PATRIMONIO CULTURAL				414,826.00	0.00	0.00	0.00
G.8	GERENCIA CENTRO HISTORICO Y ZONA MONUMENTAL	0.00%	NO PRESENTO	0.00%	414,826.00	0.00	0.00	0.00
5005611	ADM Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES				60,873.50	0.00	0.00	0.00
F.2.3	SUB GERENCIA DE GESTION DE RIESGOS Y DESASTRE		SIN PROGRAMACIÓN I TRIM	0.00%	60,873.50	0.00	0.00	0.00
5005612	DESARROLLO DE CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES				74,221.20	18,555.30	6,986.48	-11,568.82
F.2.3	SUB GERENCIA DE GESTION DE RIESGOS Y DESASTRE	100.00%	MUY BUENO	37.65%	74,221.20	18,555.30	6,986.48	-11,568.82
5005802	PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR CONDICIONES DE RIESGO				43,122.19	0.00	0.00	0.00
G.3.2	SG DE PROMOCION SOCIAL Y PARTICIPACION VECINAL	0.00%	NO PRESENTO	0.00%	43,122.19	0.00	0.00	0.00
5005868	DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE MASIFICACION DEPORTIVA A LA POBLACION OBJETIVO				198,311.50	88,356.61	0.00	-88,356.61
G.3.5	SUB GERENCIA DE JUVENTUD, RECREACION Y DEPORTES	100.00%	MUY BUENO	0.00%	198,311.50	88,356.61	0.00	-88,356.61
5005873	IDENTIF Y DESAR DE TALENTO DEPORTIVO				56,804.50	30,056.75	10,812.50	-19,244.25
G.3.5	SUB GERENCIA DE JUVENTUD, RECREACION Y DEPORTES	100.00%	MUY BUENO	35.97%	56,804.50	30,056.75	10,812.50	-19,244.25
5005919	FORTALEC DE HABILIDADES PARA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN RIESGO DE DESPROTECCION ATENDIDOS EN SERVICIOS DE CUIDADO DIURNO				14,999.50	3,749.88	5,177.84	1,427.97
G.3.2	SG DE PROMOCION SOCIAL Y PARTICIPACION VECINAL	100.00%	MUY BUENO	138.08%	14,999.50	3,749.88	5,177.84	1,427.97
5006113	GESTION DE RUTAS Y HABILITACIONES PARA SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAS				83,670.00	0.00	0.00	0.00
G.4.1	SUB GERENCIA DE TRANSPORTE URBANO Y ESPECIAL	0.00%	NO PRESENTO		83,670.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:					12,107,241.86	1,701,500.48	622,978.42	825,114.48

RESUMEN POR CATEGORÍA PRESUPUESTAL	PTTO PROG ANUAL	PTTO PROG I TRIMESTRE	PTTO EJECUTADO	DIFERENCIA
ACCIONES CENTRALES	10,395,724.07	2,088,879.92	376,576.92	1,744,003.50
APNP	10,470,490.35	1,692,558.08	1,431,086.31	406,539.41
PROGRAMAS PRESUPUESTALES	12,107,241.86	1,701,500.48	622,978.42	825,114.48
TOTAL:	32,973,456.28	5,482,938.49	2,430,641.65	2,975,657.39

A. ÓRGANO DE GOBIERNO

Los Órganos de Gobierno son los de más alto nivel de conducción y dirección de la Municipalidad Provincial de Arequipa la que está conformada por el Concejo Municipal y Alcaldía:

A.1. ALCALDÍA

La Alcaldía, es el máximo órgano ejecutivo de la Municipalidad. El Alcalde es el representante legal y su máxima autoridad administrativa.

El Alcalde ejerce sus funciones ejecutivas mediante decretos y resoluciones, con sujeción a las leyes y ordenanzas vigentes. Sus atribuciones están contenidas en el Artículo 20º de la Ley 27972, LOM.

CUADRO N° 1

FORMATO POI N° 03
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

CATEGORIA PRESEPUERAL:		ACCIONES CENTRALES		ACTIVIDAD PRESUPUESTAL		CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR									
PLAN DE GASTO:		0000001-2019-Alcaldia-ACT.POI		META		0053 - DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTIÓN									
UNIDAD ORGÁNICA:		ALCALDÍA													
OBJETIVO OPERATIVO:		AB.05.05 - PROCESOS ADMINISTRATIVOS EFICIENTES EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD.													
ACTIVIDAD OPERATIVA		UNIDAD DE MEDIDA	EVAL. FISICA				EVAL. FINANCIERA				AVANCE ACUMULADO				
CÓDIGO	DETALLE		META PROG. ANUAL	META EJEC.	GRADO CUMP. %	META PROG. ANUAL	META EJEC.	GRADO ACUM. %	META FISICA EJEC. ACUM.	% ACUM. EJER. FIS	META FINANC. EJEC. ACUM. S/.	% ACUM. EJEC. FINANC.			
AO.01	DIRECCION DE GOBIERNO LOCAL	Sesión	48	12	11	91.67%	180,469.20	45,117.30	0.00	0.00%	21	22.92%	32,269.80	17.88%	
		INDICADOR DE DESEMPEÑO													
		ITEM		TRIMESTRAL		ANUAL									
				Fisica	Financ	Fisica	Financ								
		Evaluación (%)		91.67%	0.00%	22.92%	17.88%								
		CALIFICACIÓN		BUENO											
		II TRIM EVA-Fisica													

B. ÓRGANO DE DIRECCIÓN

B.1. GERENCIA MUNICIPAL

La Gerencia Municipal, es un órgano de más alto nivel jerárquico, responsable de la dirección y administración general de la Municipalidad, su función básica es el de planear, organizar, dirigir, coordinar, controlar y supervisar la ejecución de actividades y proyectos de los órganos de línea, apoyo y asesoramiento; así como coordinar con los órganos de control, de defensa judicial y órganos desconcentrados de la Municipalidad.

CUADRO N° 2

FORMATO POI N° 03
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

CATEGORIA PRESEPUERAL:		ACCIONES CENTRALES		ACTIVIDAD PRESUPUESTAL		CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR									
PLAN DE GASTO:		0000001-2019-GM-ACT.POI		META		0054 - GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS									
UNIDAD ORGÁNICA :		GERENCIA MUNICIPAL													
OBJETIVO OPERATIVO:		AB.05.05 - PROCESOS ADMINISTRATIVOS EFICIENTES EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD													
ACTIVIDAD OPERATIVA		UNIDAD DE MEDIDA	EVAL. FISICA				EVAL. FINANCIERA				AVANCE ACUMULADO				
Cod	DETALLE		META PROG. ANUAL	META EJEC.	GRADO CUMP. %	META PROG. ANUAL	META EJEC.	GRADO ACUM. %	META FISICA EJEC. ACUM.	% ACUM. EJER. FIS	META FINANC. EJEC. ACUM. S/.	% ACUM. EJEC. FINANC.			
AO.01	ADMINISTRACION Y GESTION INSTITUCIONAL	Reunión	48	12	118	983.33%	36,165.64	9,041.41	27,445.60	303.55%	130	270.83%	33,396	92.34%	
		INDICADOR DE DESEMPEÑO													
		ITEM		TRIMESTRAL		ACUMULADO									
				Fisica	Financ	Fisica	Financ								
		Evaluación (%)		100.00%	303.55%	100.00%	92.34%								
		CALIFICACIÓN		MUY BUENO											
		IITRI EVA-Fisica													

C. ÓRGANO DE CONTROL

C.1. ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

El Órgano de Control Institucional OCI, constituye la unidad especializada responsable de llevar a cabo el control gubernamental en la Municipalidad Provincial de Arequipa, de conformidad con lo dispuesto en las normas del Sistema Nacional de Control, con la finalidad de promover la correcta y transparente gestión de los recursos y bienes de la Municipalidad, cautelando la legalidad y eficiencia de sus actos y operaciones; así como el logro de sus resultados.

CUMPLIMIENTO Y AVANCE DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS

El Órgano de Control Interno – OCI para el año 2018 programa 01 actividad la que es desarrollada de acuerdo a la programación establecida en el POI aprobado, el OCI en el ITRIM de acuerdo a lo programado en el POI aprobado no presenta programación física ni financiera, pero ejecuta una meta física que no está programada (05 informes), por lo que se recomienda se reformule la programación física.

Se le destina un presupuesto anual de S/.215,970.10 para el cumplimiento de las metas programadas realizando gastos en el trimestre de S/.31,700.54.

CUADRO N° 3

FORMATO POI N° 03
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

		PERIODO	II TRIMESTRE											
CATEGORÍA PRESUPUESTAL:	ACCIONES CENTRALES	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORÍA											
PLAN DE GASTO:	0000001-2019-OCI-ACT-POI	META	0069 - CONTROL Y AUDITORÍA											
UNIDAD ORGÁNICA:	ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL													
OBJETIVO OPERATIVO:	AB.05.05 - PROCESOS ADMINISTRATIVOS EFICIENTES EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD													
CÓDIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA DETALLE	UNIDAD DE MEDIDA	EVAL. FÍSICA				EVAL. FINANCIERA				AVANCE ACUMULADO			
			META PROG. ANUAL	META PROG. EJEC.	META CUMPL. %	GRADO CUMPL. %	META PROG. ANUAL	META PROG. EJEC.	META ACUM. %	GRADO ACUM. %	META FÍSICA EJEC. ACUM.	% ACUM. EJEC. FIS	META FINANCIERA EJEC. ACUM. S/.	% ACUM. EJEC. FINANCIERAS
AO.01	SERVICIOS DE CONTROL SIMULTANEO Y POSTERIOR	Informe	7.00	3	9	128.57%	146,971.00	62,987.57	13,399.86	9.12%	12	128.57%	14,149.86	9.63%
				INDICADOR DE DESEMPEÑO										
				TRIMESTRAL		ACUMULADO								
				Física	Financ	Física	Financ							
				Evaluación (%)		100.00%	9.12%	128.57%	9.63%					
				CALIFICACIÓN ITRIM EVA-Física										

En este caso el grado de cumplimiento (71.43%) es determinado por la meta ejecutada (5) y la meta programada anual (7).

PRINCIPALES LOGROS

C.1.1.1.1.1 – Servicios de Control Simultáneo y posterior

- Se ejecutó cinco (5) servicios de control simultáneo (1 acción simultánea y 4 visitas de control), ello sin considerar que el OCI durante el primer trimestre del 2018 comunicó tres (3) orientaciones de oficio; logrando alertar al titular de la entidad, la existencia de hechos que podrían afectar el cumplimiento de sus objetivos.

PRINCIPALES PROBLEMAS Y DIFICULTADES

C.1.1.1.1.1 – Servicios de Control Simultáneo y posterior

- 1.- La continua actitud de algunas unidades orgánicas de la municipalidad en no solo atrasar la atención de requerimientos, sino de argumentar en sus documentos aseveraciones que sólo generan situaciones de incongruencia o desvían el aspecto

de fondo.
2.- Actualmente el órgano de control carece de una infraestructura amplia para el desarrollo de las labores de control; habida cuenta que los archivos de papeles de trabajo y el mobiliario reducen el espacio de tránsito interno de los profesionales, siendo necesario que estos sean trasladados a otro ambiente, contiguo y seguro.
3.- Algunos funcionarios responsables de unidades orgánicas no acompañan la labor que el OCI realiza en el acto, argumentando que dicho apoyo debe ser solicitado por escrito, o que el Titular autorice al equipo de trabajo para acceder a la verificación.
4.- Durante marzo no se pudo contar con el especialista legal contratado por la Entidad para prestar servicios de consultoría en este órgano de control; toda vez, que su contrato venció en febrero del presente año.

RECOMENDACIONES Y MEDIDAS CORRECTIVAS

- 1.- Definir estrategia para afrontar los servicios de control que están programados en el PAC 2018, a fin de cumplir las políticas establecidas por el órgano superior de control.
- 2.- Gestionar con el Titular de la Entidad la cesión o habilitación de un local que permita servir de archivo para el acervo documentario.
- 3.- Coordinar directamente con el despacho de Alcaldía la problemática surgida sobre los continuos requerimientos pendientes de atención, a fin que intermedie con las gerencias y subgerencias para su atención oportuna.

D. ÓRGANO DE DEFENSA JUDICIAL

D.1 PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL

La Procuraduría Pública Municipal, es el órgano encargado de representar y ejercer la defensa judicial ante los órganos jurisdiccionales para defender los intereses y derechos de la Municipalidad.

CUMPLIMIENTO Y AVANCE DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS

La Unidad Orgánica de Procuraduría Pública Municipal para el periodo 2018 programa la ejecución de 01 actividad donde la meta a cumplir es de 2,400 expedientes tramitados al año y 600 en el trimestre en evaluación, cumpliendo al 100% con el desarrollo de la meta propuesta consiguiendo un calificativo de MUY BUENO.

Financieramente a la Unidad Orgánica de le destina un presupuesto anual de S/.186,622.47 correspondiendo al trimestre la suma de S/. 46,655.62 realizando gastos por S/.48,226.16 que representa el 103.37% no respetando lo programado.

CUADRO N° 4

FORMATO POI N° 03
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

		PERIODO		II TRIMESTRE									
CATEGORÍA PREPUESTAL:		ACCIONES CENTRALES		ACTIVIDAD PRESUPUESTAL									
PLAN DE GASTO:		0000001-2019-PP-ACT-POI		META									
UNIDAD ORGÁNICA:		PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL		0059 - VIGENCIA DE LOS DERECHOS Y DEBERES									
OBJETIVO OPERATIVO:		AB.05.05 - PROCESOS ADMINISTRATIVOS EFICIENTES EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD											
ACTIVIDAD OPERATIVA		EVAL. FÍSICA				EVAL. FINANCIERA				AVANCE ACUMULADO			
CÓDIGO	DETALLE	META PROG. ANUAL	META PROG.	META EJEC.	GRADO CUMP. %	META PROG. ANUAL	META PROG.	META EJEC.	GRADO ACUM. %	META FÍSICA EJEC. ACUM.	% ACUM. EJER. FIS	META FINANC. EJEC. ACUM. S/	% ACUM. EJEC. FINANC.
AO.01	REPRESENTACIÓN DE DEFENSA DE LOS DERECHOS E INTERESES DE LA	Exp. Tramitado 2,928.00	732	3000	409.84%	152,707.30	38,176.83	19,648.10	51.47%	5800	102.46%	26,849.10	17.58%
		EFICACIA OPERATIVA											
ITEM		TRIMESTRAL				ANUAL							
		Física		Financ		Física		Financ					
Evaluación (%)		100.00%		51.47%		102.46%		17.58%					
CUMPLIMIENTO ITRIM EVA-Física		MUY BUENO											

PRINCIPALES LOGROS

- Se cumplió con las metas programadas con éxito.

E. ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO

Los Órganos de Asesoramiento se encargan de orientar la labor de la entidad y de sus distintos órganos mediante actividades tales como: Planificación, presupuesto, organización y asesoría jurídica.

Los Órganos de Asesoramiento están conformados por la Gerencia de Asesoría Jurídica y la Gerencia de Planificación y Presupuesto.

E.1 GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA

La Gerencia de Asesoría Jurídica, es un órgano de asesoramiento, encargada de asesorar jurídico y legalmente a los órganos de gobierno y de administración municipal; así como a las municipalidades distritales de la provincia, en los asuntos de carácter administrativo, legal y tributario que le sean solicitados.

CUMPLIMIENTO Y AVANCE DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS

La Gerencia de Asesoría Jurídica aprueba en el POI-2019 la ejecución de 01 actividad que es desarrollada al 100% de acuerdo a la programación aprobada, en el ITRIM.

En lo financiero a la Gerencia se le determina un presupuesto anual de S/.96,651.70, destinando para el primer trimestre S/. 24,162.93, no realizando gasto alguno tal como se aprecia en el cuadro N°3.

CUADRO N° 5

FORMATO POI N° 03
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

		PERIODO		II - TRIMESTRE										
CATEGORÍA PREPUESTAL:	ACCIONES CENTRALES	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	ASESORAMIENTO TÉCNICO Y JURÍDICO											
PLAN DE GASTO:	0000001-2019-GAJ-ACT-POI	META	0067 - DESARROLLAR ACCIONES DE ASESORÍA JURÍDICA											
UNIDAD ORGÁNICA:	GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA													
OBJETIVO OPERATIVO:	AB.05.05 - PROCESOS ADMINISTRATIVOS EFICIENTES EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD													
ACTIVIDAD OPERATIVA		EVAL. FÍSICA				EVAL. FINANCIERA				AVANCE ACUMULADO				
CÓDIGO	DETALLE	UNIDAD DE MEDIDA	META PROG. ANUAL	META PROG.	META EJEC.	GRADO CUMPL. %	META PROG. ANUAL	META PROG.	META EJEC.	GRADO ACUM. %	META FÍSICA EJEC.	% ACUM. EJER. FIS	META FINANC. EJEC.	% ACUM. EJEC. FINANC.
AO.01	ASESORAMIENTO LEGAL	Exp. Tramitado	4,896.00	1224	1063	86.85%	98,651.70	24,662.93	6,310.81	25.59%	2358	48.16%	6,310.81	6.40%
				INDICADOR DE DESEMPEÑO										
				TRIMESTRAL		ACUMULADO								
				Física	Financ	Física	Financ							
				Evaluación (%)	86.85%	25.59%	48.16%	6.40%						
				CALIFICACIÓN II TRIM EVA-Física		BUENO								

PRINCIPALES LOGROS

AO.01 – Asesoramiento Legal

- Se logra atender de manera oportuna los expedientes presentados a la Gerencia.

PRINCIPALES PROBLEMAS Y DIFICULTADES

- No se cuenta con personal suficiente para atender la carga administrativa.

RECOMENDACIONES Y MEDIDAS CORRECTIVAS

- Se ha realizado los requerimientos correspondientes

E.2. GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

La Gerencia de Planificación y Presupuesto, es un órgano de asesoramiento responsable de los procesos de planificación, presupuesto y racionalización, en concordancia con los lineamientos de política y normatividad legal vigente; asimismo es responsable de evaluar y declarar la viabilidad de proyectos de inversión pública de la municipalidad y tiene a su cargo las Sub Gerencias: Planificación; Presupuesto y Racionalización.

CUMPLIMIENTO Y AVANCE DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS

A fin de cumplir con la actividad anual programada en el POI 2018 La Gerencia Planificación y Presupuesto ejecuta con normalidad las metas propuestas en el trimestre al 100%.

En lo financiero a la Gerencia otorga un presupuesto anual de S/.182,839.00, del que es destinado S/. 45,709.74 para la ejecución del ITRIM, realizando gastos de S/.31,496.62 representando un gasto del 68.91% de lo presupuestado en el trimestre.

CUADRO N° 6

FORMATO POI N° 03
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

		PERIODO		II TRIMESTRE										
CATEGORÍA PREPUESTAL:	ACCIONES CENTRALES	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO											
PLAN DE GASTO:	0000001-2019-GPPR-ACT_POI	META	0049 - DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTIÓN											
UNIDAD ORGÁNICA:	GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO													
OBJETIVO OPERATIVO	AEI.05.05 - PROCESOS ADMINISTRATIVOS EFICIENTES EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD													
CÓDIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA DETALLE	UNIDAD DE MEDIDA	EVAL. FÍSICA				EVAL. FINANCIERA				AVANCE ACUMULADO			
			META PROG. ANUAL	META EJE.	GRADO CUMPR. %	META PROG. ANUAL	META EJE.	GRADO ACUM. %	META FÍSICA EJE.	% ACUM. EJE. FIS	META FINANC. EJE.	% ACUM. EJE. FINANC.		
AO.01	COORDINACIÓN PARA LA ARTICULACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS Y EL	Expedientes Tramitados	5,022.00	1261	1265	100%	55,591.44	13,958.74	7,070.87	50.66%	2491	25.19%	13,370.87	24.05%
				INDICADOR DE DESEMPEÑO										
				TRIMESTRAL		ANUAL								
				Física	Financ	Física	Financ							
				Evaluación (%)	100.00%	50.66%	25.19%	24.05%						
				CALIFICACIÓN II TRIM EVA-Física		MUY BUENO								

PRINCIPALES LOGROS

- Se logró una coordinación adecuada con las Sub Gerencias a cargo cumpliendo al 100% con las actividades programadas en el trimestre.

PRINCIPALES PROBLEMAS Y DIFICULTADES

- La demora de remisión de información de las Unidades Orgánicas

RECOMENDACIONES Y MEDIDAS CORRECTIVAS

- Coordinaciones vía telefónica y vía correo electrónico

E.2.1. SUB GERENCIA DE PLANIFICACIÓN

Dentro de una de las principales funciones la Sub Gerencia de Planificación elabora el Plan de Desarrollo Institucional con enfoque de

resultados, en coordinación con las unidades orgánicas; así como realizar su evaluación, seguimiento y proponer las medidas correctivas;

CUMPLIMIENTO Y AVANCE DE METAS FISICAS Y FINANCIERAS

La Sub Gerencia Planificación programa la ejecución de dos actividades al año y de acuerdo a la programación le corresponde la ejecución de una de ellas AO.01 Elaboración y/o modificación de planes instituciones cumpliendo con el desarrollo de las actividades propuestas.

Financieramente a la Sub Gerencia se le establece un presupuesto anual de S/.97,000.098, correspondiéndole al ITRIM un presupuesto de S/.20,608.40 realizando gastos por un total de S/.9,022.80, gasto que representa el 43.78% de lo presupuestado en el trimestre.

CUADRO N° 7

FORMATO POI N° 03
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

		PERIODO	II TRIMESTRE											
CATEGORIA PRESEPUETAL:	ACCIONES CENTRALES		ACTIVIDAD PRESEPUETAL	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO										
PLAN DE GASTO:	000001-2019-SGP-ACT-POI		META	0051 - ADMINISTRAR LA CIUDAD A TRAVES DE LA PLANIFICACION										
UNIDAD ORGANICA:	SUB GERENCIA DE PLANIFICACION													
OBJETIVO OPERATIVO:	AB.05.03 - INSTRUMENTOS DE GESTION ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL, AB.05.04 - ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA FORTALECIDOS EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL													
ACTIVIDAD OPERATIVA		UNIDAD DE MEDIDA	EVAL. FISICA				EVAL. FINANCIERA				AVANCE ACUMULADO			
CODIGO	DETALLE		META PROG. ANUAL	META PROG.	META EJEC.	GRADO CUMP. %	META PROG. ANUAL	META PROG.	META EJEC.	GRADO ACUM. %	META FISICA EJEC.	% ACUM. EJEC. FIS	META FINANC. EJEC.	% ACUM. EJEC. FINANZ.
AO.01	ELABORACION Y/O MODIFICACION DE LOS PLANES INSTITUCIONALES/ PDLC, PEI	Doc	6.00	3	3	100.00%	60,193.58	30,072.59	8,220.00	27.33%	6	75.00%	16,602.80	20.70%
AO.02	A.1.3.3.1.1-REALIZACION DEL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2020	Doc	1.00	1	1	100.00%	16,806.50	16,806.50	9,575.89	56.98%	1	100.00%	10,215.89	60.79%
ITEM		INDICADOR DE DESEMPEÑO												
		TRIMESTRAL						ACUMULADO						
		Fisica			Financ			Fisica			Financ			
Evaluación (%)		100.00%			42.16%			87.50%			40.74%			
CALIFICACION ITRIM EVA-Fisica		MUY BUENO												

PRINCIPALES LOGROS

AO.01 – Elaboración y/o modificación de los Planes Institucionales (PDLC, PEI y POI).

- Se modifica el Plan Operativo Institucional de acuerdo a las solicitudes de modificación requeridas por las diferentes Centros de Costos cumpliendo a cabalidad con lo requerido.

PRINCIPALES PROBLEMAS Y DIFICULTADES

- Formatos presentados para solicitar la modificación no son los que están establecidos.
- Solicitan modificaciones de clasificadores restringidos.

RECOMENDACIONES Y MEDIDAS CORRECTIVAS

- El operador del Centro de Costo debe poner mayor atención a las capacitaciones dadas a fin de no cometer estos errores.

E.2.2. SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO

La Sub Gerencia de Presupuesto, coordina sus acciones con todos los Órganos de Administración Municipal; así como con la Dirección Nacional del Presupuesto Público del MEF.

CUMPLIMIENTO Y AVANCE DE METAS FISICAS Y FINANCIERAS

La Sub Gerencia de Presupuesto en su POI-2019 programa el desarrollo de una actividad la que será ejecutada en el I, II, III y IV Trimestre de acuerdo al cronograma de trabajo establecido, en el ITRIM se cumple a cabalidad con el desarrollo de las seis metas programadas cumpliendo al 100% con 8un calificativo de MUJ BUENO.

En lo financiero a la Sub Gerencia se le asigna un presupuesto anual de S/.33,405.90, correspondiendo al ITRIM periodo en evaluación la cantidad de S/.10,021.78 realizando gastos de S/.7,853.00 que representa un gasto trimestral del 78.36% de lo presupuestado en el trimestre.

CUADRO N° 8

FORMATO POI N° 03
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

		PERIODO		II TRIMESTRE										
CATEGORIA PRESEPUSTAL:	ACCIONES CENTRALES	ACTIVIDAD PRESEPUSTAL	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO											
PLAN DE GASTO:	0000001-2019-SGP- ACT.POI	META	0050 - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN											
UNIDAD ORGÁNICA:	SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO													
OBJETIVO OPERATIVO:	AEL.05.05 - PROCESOS ADMINISTRATIVOS EFICIENTES EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD													
CÓDIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	EVAL. FÍSICA				EVAL. FINANCIERA				AVANCE ACUMULADO			
			META PROG. ANUAL	META EJEC. PROG.	GRADO CUMPL. %	META PROG. ANUAL	META EJEC. PROG.	GRADO ACUM. %	META FÍSICA EJEC.	% ACUM. EJEC. FIS	META FINANC. EJEC.	% ACUM. EJEC. FINANC.		
AO.01	PROCESO PRESUPUESTARIO	Doc	20.00	4	4	100%	35,405.90	7,081.18	4,521.06	63.85%	10	20.00%	12,374.06	34.95%
				INDICADOR DE DESEMPEÑO										
				TRIMESTRAL		ACUMULADO								
				Física	Financ	Física	Financ							
				Evaluación (%)	100.00%	63.85%	50.00%	34.95%						
				CALIFICACIÓN ITRIM EVA-Física				MUY BUENO						

PRINCIPALES LOGROS

C.1.1.5.1.2 - Proceso Presupuestario

- Consolidación de los Presupuestos Institucionales de Apertura del ejercicio 2019 de los 29 distritos de la provincia de Arequipa; asimismo se efectuó la remisión de las carpetas (PIAs) Ministerio de Economía y Finanzas, - MEF, a la comisión permanente de presupuesto del Congreso de la República y Contraloría General de la República.
- En atención a las nomas publicadas en el diario oficial el peruano y a los requerimientos de las unidades orgánicas se procedió a realizar las siguientes modificaciones presupuestales: 1.- Nivel Institucional. 2.- Nivel funcional programático.

PRINCIPALES PROBLEMAS Y DIFICULTADES

- Las constantes modificaciones en el SIAF por ejecutar nuevas actividades no contempladas en el POI, asimismo la modificación de actividades previstas en el POI por ampliación de marco presupuestal por específicas, así también se ha realizado modificaciones presupuestales para PIPs Constantemente se ha tenido problemas con el SIAF, los cuales se ha venido coordinando con soporte SIAF vía web.

RECOMENDACIONES Y MEDIDAS CORRECTIVAS

- Coordinación con el equipo de trabajo que tengo a mi cargo para poder desarrollar una mejor labor.
- Constaste comunicación con LA Sub Gerencia de Informática para mejorar el proceso del SIAF

E.2.3. SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN

La Sub Gerencia dentro de sus principales funciones Programar, dirigir, coordinar y ejecutar las actividades del sistema de racionalización y desarrollo organizacional en la Municipalidad Provincial de Arequipa.

CUMPLIMIENTO Y AVANCE DE METAS FISICAS Y FINANCIERAS

La Sub Gerencia aprueba 02 actividades en su POI-2018 correspondiéndole al primer trimestre la ejecución de las dos pero de acuerdo a lo programado en el trimestre, cumpliendo en promedio al 100% con lo programado logrando un calificativo de MUJ BUENO.

Financieramente la Sub Gerencia recibe un presupuesto anual de S/24,183.20, correspondiéndole al ITRIM un total de S/6,045.80 del que realiza gastos por S/4,994.26, el que representa un gasto del 82.61% de lo presupuestado.

CUADRO N° 9

FORMATO POI N° 03
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

		PERIODO	II TRIMESTRE											
CATEGORIA PREPUESTAL:	ACCIONES CENTRALES		ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO										
PLAN DE GASTO:	0000001-2019-SGR-ACT-POI		META	0052 - MODERNIZACIÓN DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL										
UNIDAD ORGÁNICA:	SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN													
OBJETIVO OPERATIVO :	AB.05.03 - INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL - AB.05.06 GESTIÓN POR PROCESOS IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD.													
ACTIVIDAD OPERATIVA		UNIDAD DE MEDIDA	EVAL. FISICA				EVAL. FINANCIERA				AVANCE ACUMULADO			
CÓDIGO	DETALLE		META PROG. ANUAL	META EJEC.	GRADO CUMP. %	META PROG. ANUAL	META EJEC.	GRADO CUMP. %	META FISICA EJEC.	% ACUM. EJER. FIS	META FINANC. EJEC.	% ACUM. EJEC. FINANC.		
AO.01	ELABORACION TUPA, TUSNE	Documento	2.00	0	2	20.670.70	0.00	611.39		3	150.00%	611.39	2.96%	
AO.02	ELABORACION DEL ROF, MOF, CAP	Documento	7.00	2	1	807.22	230.63	214.46	92.99%	2	28.57%	214.46	26.57%	
AO.03	ELABORACION DE PROCESOS DE LA MPA	Documento	2.00	1	1	336.50	168.25	226.58	134.67%	1	50.00%	226.58	67.33%	
		INDICADOR DE DESEMPEÑO												
		TRIMESTRAL		ANUAL										
		Fisica		Financ		Fisica		Financ						
		Evaluación (%)		75.00%		64.33%		92.86%		26.51%				
		CALIFICACIÓN ITRIM EVA-Fisica		ACEPTABLE										

PRINCIPALES LOGROS

AO.01 - Elaboración TUPA, TUSNE

- Se ha presentados dos proyectos de modificación del TUPA: 1) un procedimiento de la S.G Gestión Ambiental y 5 de la G. Desarrollo Urbano

AO.01 - Elaboración del ROF, MOF, CAP

- Se ha elaborado el proyecto de modificación del ROF (O.M. 810) con la determinación de las unidades orgánicas que se encargarán de la fase instructora y fase sancionadora, referido al procedimiento sancionador contemplado en el TUO de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

PRINCIPALES PROBLEMAS Y DIFICULTADES

- No se cuenta con personal técnico para la elaboración de las ficha de sustentación, formato TUPA, Formularios, etc. no obstante contar con el presupuesto y está previsto en el CAP.
- No se cuenta con personal técnico administrativo para apoyo de los especialistas en la elaboración de los documentos de gestión.

RECOMENDACIONES Y MEDIDAS CORRECTIVAS

- Posibilidad de contratar un técnico administrativo CAS
- Posibilidad de contratar Personal técnico a CAS

F. ÓRGANOS DE APOYO

Se encargan de ejercer las actividades de administración interna que permite el desempeño eficaz de la entidad y sus distintos órganos en el cumplimiento de las funciones sustantivas.

F.1 SECRETARÍA GENERAL

La Oficina de Secretaría General, es un órgano de apoyo, responsable de la elaboración de las actas de sesiones del concejo municipal, así como del funcionamiento de las áreas de Registro Civil, Trámite Documentario y Archivo Central de la Municipalidad. Apoya administrativamente a los órganos de gobierno y demás órganos de la administración municipal.

CUMPLIMIENTO Y AVANCE DE METAS FISICAS Y FINANCIERAS

La Oficina de Secretaría General a fin de cumplir con la ejecución de las 02 actividades y metas aprobadas en su POI-2018 y que de acuerdo a la programación le corresponde al primer trimestre desarrollar 02 de ellas, las que son desarrolladas con avances variados tal como son detallados en el cuadro adjunto.

En lo financiero a la Oficina de Secretaría General se le asigna un presupuesto anual de S/.175,209.00, correspondiéndole al ITRIM un total de S/. 46,941.00, La Oficina no menciona gasto alguno.

CUADRO N° 10

FORMATO POI N° 03
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

		PERIODO		II TRIMESTRE													
CATEGORIA PRESEPUERAL:	ACCIONES CENTRALES		ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR													
PLAN DE GASTO:	000001-2019-SG-ACT-POI		META	0056 - COORDINACIÓN CON EL CONCEJO MUNICIPAL													
UNIDAD ORGÁNICA:	OFICINA DE SECRETARÍA GENERAL																
OBJETIVO OPERATIVO:	AEL.05.05 - PROCESOS ADMINISTRATIVOS EFICIENTES EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD																
CÓDIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA DETALLE	UNIDAD DE MEDIDA	EVAL. FISICA				EVAL. FINANCIERA				AVANCE ACUMULADO						
			META PROG. ANUAL	META PROG.	META EJEC.	GRADO CUMP. %	META PROG. ANUAL	META PROG.	META EJEC.	GRADO ACUM. %	META FISICA EJEC.	% ACUM. EJEC. FIS	META FINANC. EJEC.	% ACUM. EJEC. FINANC.			
AO.01	PUBLICACION DE NORMAS	Exp. Tramitado	7,200	1800	0	0.00%	145,455.00	36,363.75	0.00	0.00%	1790	24.86%	0.00	0.00%			
AO.02	TRÁMITE DOCUMENTARIO	Exp.	112,800	28200	28200	100.00%	33,741.00	8,435.25	211.93	2.51%	56400	50.00%	8,647.28	25.63%			
				INDICADOR DE DESEMPEÑO													
				TRIMESTRAL				ACUMULADO									
				Fisica		Financ		Fisica		Financ							
				Evaluación (%)		100.00%		1,26%		37.43%		12.81%					
				CALIFICACIÓN II TRIM EVA-Fisica		MUY BUENO											

PRINCIPALES LOGROS

- Se ha logrado dar una mejor atención al administrado atendiendo expedientes en forma rápida.
- Se atendió en forma satisfactoria al público usuario

OFICINA DE SECRETARÍA GENERAL – META 0074 – EFECTUAR LOS REGISTROS DEL ESTADO CIVIL

CUMPLIMIENTO Y AVANCE DE METAS FISICAS Y FINANCIERAS

La Oficina de Secretaría General a fin de cumplir con el desarrollo de la Meta – 077 Efectuar los Registros del Estado Civil se programan 02 actividades de acuerdo a la

programación aprobada correspondiéndole al ITRIM la ejecución de una de ellas la que es desarrollada al 100% a lo que le corresponde al primer trimestre.

Para el cumplimiento de las metas se otorga un presupuesto anual de S/.251,859.72 correspondiéndole al ITRIM un total de S/. 53,702.31 no presenta gasto financiero.

CUADRO N° 11

FORMATO POI N° 03
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

		PERIODO	II TRIMESTRE											
CATEGORÍA PREPUESTAL:	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	CONDUCCIÓN Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES											
PLAN DE GASTO:	0000002-2019-SG-ACT-POI	META	0084 - EFECTUAR LOS REGISTROS DEL ESTADO CIVIL											
UNIDAD ORGÁNICA:	SECRETARIA GENERAL - OFICINA DE REGISTRO DE ESTADO CIVIL													
OBJETIVO OPERATIVO:	AEL.05.05 - PROCESOS ADMINISTRATIVOS EFICIENTES EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD													
ACTIVIDAD OPERATIVA		EVAL. FÍSICA				EVAL. FINANCIERA				AVANCE ACUMULADO				
CÓDIGO	DETALLE	UNIDAD DE MEDIDA	META PROG. ANUAL	META PROG. EJEC.	GRADO CUMPL. %	META PROG. ANUAL	META PROG. EJEC.	GRADO ACUM. %	META FÍSICA EJEC.	% ACUM. EJER. FIS.	META FINANCIERA EJEC.	% ACUM. EJEC. FINANCI.		
AO.01	REGISTRO DE HECHOS VITALES Y MODIFICATORIOS DEL REGISTRO CIVIL	Exp. Tramitado	14,400	3600	30332	843%	224,416.11	56,104.03	16,347.50	29.14%	65,734	456.49%		
AO.02	MATRIMONIO COMUNITARIO 2019	Acto Registral	150	0			37,893.45	0.00	14,930.00		0	0.00%		
		INDICADOR DE DESEMPEÑO												
		TRIMESTRAL		ACUMULADO										
		Física	Financ	Física	Financ									
		Evaluación (%)	100.00%	29.14%	100.00%	23.34%								
		CALIFICACIÓN		II TRIM EVA-Física		MUY BUENO								

PRINCIPALES LOGROS

C.1.1.1.1.1 – Registro de hechos vitales y modificatorios del Registro Civil

- Cumplimiento de funciones en observancia de las normas especiales que sobre la materia se encuentran vigentes, alcanzando una sobre meta proyectada.

PRINCIPALES PROBLEMAS Y DIFICULTADES

- Servicios registrales insatisfechos
- Limitados insumos para la prestación de servicios.

RECOMENDACIONES Y MEDIDAS CORRECTIVAS

- Informes a las instancias correspondientes Alcaldía, Gerencia Municipal, Sub Gerencia de Recursos Humanos y Logística.
- Asignación de funciones en adición a lo previsto al personal existente de la OREC.

F.2. SUB GERENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS Y PRENSA

La Sub Gerencia de Relaciones Públicas y Prensa, es un órgano de apoyo, encargada de coordinar las acciones destinadas a promover la comunicación y las relaciones con la comunidad y las instituciones públicas o privadas; así como de los actos protocolares y de las acciones logradas a nivel de proyectos y actividades del gobierno municipal.

CUMPLIMIENTO Y AVANCE DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS

La SG de Relaciones Públicas y Prensa en su POI 2019 aprueba ejecutar 03 actividades operativas anuales y que de acuerdo al cronograma de trabajo le corresponde al ITRIM el desarrollo de dos de ellas logrando en promedio una ejecución del 61.67% alcanzando un calificativo de REGULAR.

En lo financiero la Sub Gerencia recibe un presupuesto anual de S/.559,527.22 correspondiéndole al ITRIM un presupuesto de S/. 102,495.53 realizando gastos por

S/54,899.26, que porcentualmente representa un gasto del 53.56% de lo presupuestado en el trimestre.

CUADRO N° 12

PRINCIPALES LOGROS

AO.01 – Acciones de Comunicación e Imagen Institucional.

- Se ha mejorado el desarrollo de las actividades.

AO.02 - Entrega de distinciones, ceremonias y actos protocolares.

- Las actividades de entrega de obras, las Ceremonias de distinción han influido de manera positiva para la imagen de la Municipalidad.

PRINCIPALES PROBLEMAS Y DIFICULTADES

AO.01 – Acciones de Comunicación e Imagen Institucional.

- Demora en el trámite de expedientes.

AO.02 - Entrega de distinciones, ceremonias y actos protocolares.

- Retraso de trámite correspondiente para cada necesidad.

RECOMENDACIONES Y MEDIDAS CORRECTIVAS

- Mayor compromiso en las funciones de cada área involucrada

F.3. GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

La Gerencia de Administración Financiera, es el órgano encargado de proporcionar el apoyo logístico y administrativo a la municipalidad, mediante la administración de los recursos y la prestación de servicios auxiliares; así como la gestión de los sistemas de contabilidad, tesorería, adquisiciones y contrataciones, dentro del marco de los dispositivos legales vigentes.

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA NO CUMPLIO con la presentación del Seguimiento del Plan Operativo Institucional – I Trimestre 2018.

F.2.1. SUB GERENCIA DE LOGÍSTICA

LA SUB GERENCIA DE LOGÍSTICA NO CUMPLIO con la presentación del Seguimiento del Plan Operativo Institucional – I Trimestre 2018.

F.3.2. SUB GERENCIA DE TESORERÍA

CUMPLIMIENTO Y AVANCE DE METAS FISICAS Y FINANCIERAS

La SG de Tesorería en el POI-2018 aprueba la ejecución de 01 actividades operativas y que de acuerdo al cronograma de trabajo desarrolla en un 100% las tareas programadas en el ITRIM.

Financieramente a la Sub Gerencia se le asigna un presupuesto anual de S/.463,856.00 correspondiéndole al ITRIM un presupuesto de S/. 117,748.06 realizando gastos por S/.24,317.27, que porcentualmente representa un gasto de 20.65% de lo presupuestado en el trimestre.

CUADRO N° 13

FORMATO POI N° 03
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

		PERIODO	I TRIMESTRE											
CATEGORIA PRESEPUESITAL:	ACCIONES CENTRALES	ACTIVIDAD PRESEPUESITAL	GESTIÓN ADMINISTRATIVA											
PLAN DE GASTO:	0000001-2018-SGT-ACT-POI	META	0051 - CUMPLIR CON PAGOS DEVENGADOS											
UNIDAD ORGÁNICA:	SUB GERENCIA DE TESORERÍA													
OBJETIVO OPERATIVO:	C.1.1.1.1 - MOSTRAR UNA GESTION EFICIENTE Y EFICAZ													
ACTIVIDAD OPERATIVA		EVAL. FISICA				EVAL. FINANCIERA				AVANCE ACUMULADO				
CÓDIGO	DETALLE	UNIDAD DE MEDIDA	META PROG. ANUAL	META PROG.	META EJEC.	GRADO CUMPL. %	META PROG. ANUAL	META PROG.	META EJEC.	GRADO ACUM. %	META FISICA EJEC.	% ACUM. EJEC. FIS.	META FINANC. EJEC.	% ACUM. EJEC. FINANC.
C.1.1.1.1.1	CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE LAS OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS Y	Expediente Tramitado	13,000.00	3300	5169	156.64%	463,856.00	117,748.06	24,317.27	20.65%	5169	39.76%	24,317	5.24%
INDICADOR DE DESEMPEÑO														
ITEM		TRIMESTRAL				ACUMULADO								
		Física		Financ		Física		Financ						
Evaluación (%)		100.00%		20.65%		39.76%		5.24%						
CALIFICACION ITRIM E/A-Fisica		MUY BUENO												

PRINCIPALES LOGROS

C.1.1.1.1.1 – Cumplimiento oportuno de las obligaciones administrativas y recursos financieros.

- Se ha logrado cubrir los pagos a proveedores, planillas personal de planta, obreros, CAS, Cesantes y practicantes durante el primer trimestre del 2018, se ha logrado enviar la recaudación diaria a las cuentas de la MPA a las entidades bancarias con las que se tiene convenio mediante servicio de la empresa que resguarda y traslada los valores de la municipalidad.

F.3.3. SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD

Una de sus principales funciones es la de Programar, dirigir, coordinar, ejecutar y controlar las actividades del Sistema de Contabilidad.

LA SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD NO CUMPLIO con la presentación del Seguimiento del POI – I Trimestre 2018.

F.4. SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

La Sub Gerencia de Recursos Humanos, es un órgano de apoyo, responsable de la programación, ejecución, control y supervisión del desempeño y cumplimiento de las funciones del personal de la municipalidad sea cualquiera su régimen laboral, en concordancia con los sistemas administrativos y demás normatividad vigente.

CUMPLIMIENTO Y AVANCE DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS

La SG de Recursos Humanos en su POI-2018 aprueba el desarrollo de cuatro actividades operativas las que serán ejecutadas de acuerdo a las metas programadas en el primer trimestre logrando en promedio un avance del 70.94% de lo programado y un calificativo de ACEPTABLE.

Financieramente a la Sub Gerencia se le asigna un presupuesto anual de S/.2 743,494.50 correspondiéndole al ITRIM un total de S/. 365,981.37 del que realiza gastos por S/.194,036.04 que porcentualmente representa el 53.02% de lo presupuestado en el trimestre.

CUADRO N° 14

FORMATO POI N° 03
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018



CATEGORIA PREPUESTAL:		ACCIONES CENTRALES		ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS										
PLAN DE GASTO:		0000001-2018-SGRH-ACT_POI		META	0054 - GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS										
UNIDAD ORGÁNICA:		SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS													
OBJETIVO OPERATIVO:		C.1.1.8.1 - FOMENTAR LA PARTICIPACION DEL PERSONAL EN ACTIVIDADES RECREACIONALES Y ATENCION BIOSOCIALES Y C.1.1.1.1 - MOSTRAR UNA GESTIÓN EFICIENTE Y EFICAZ.													
ACTIVIDAD OPERATIVA		UNIDAD DE MEDIDA	EVAL. FISICA				EVAL. FINANCIERA				AVANCE ACUMULADO				
CÓDIGO	DETALLE	META PROG. ANUAL	META PROG.	META EJEC.	GRADO CUMPL. %	META PROG. ANUAL	META PROG.	META EJEC.	GRADO ACUM. %	META FISICA EJEC.	% ACUM. EJEC. FIS	META FINANC. EJEC.	% ACUM. EJEC. FINANC.		
C.1.1.8.1.1	GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Atención	3,100.00	140	0	0.00%	1,324,453.00	59,814.01	2,098.65	3.51%	0	0.00%	2,098.65	0.16%	
C.1.1.8.1.2	GESTION BIO-SOCIAL DE LOS TRABAJADORES	Atención	6,350.00	1270	1064	83.78%	961,357.80	192,271.56	91,828.76	47.76%	1064	16.76%	91,828.76	9.55%	
C.1.1.1.1.1	GESTION DE LOS RECURSOS HUMANOS	Expediente	15,600.00	3900	4200	107.69%	122,383.20	30,595.80	21,492.63	70.25%	4200	26.92%	21,492.63	17.56%	
C.1.1.1.1.2	FORMACION PROFESIONAL PARA ESTUDIANTE DE UNIVESIDADES E	Persona	958.00	238	274	115.13%	335,300.00	83,300.00	78,616.00	94.38%	274	28.60%	78,616.00	23.45%	
ITEM		INDICADOR DE DESEMPEÑO				ACUMULADO									
		TRIMESTRAL		FISICA		FINANC		FISICA		FINANC					
Evaluación (%)		70.94%		53.97%		18.07%		12.68%							
CALIFICACION ITRIM EVA-Fisica		ACEPTABLE													

PRINCIPALES LOGROS

C.1.1.1.1.1 - Gestión de los Recursos Humanos.

- Se cumplió con la meta satisfactoriamente tanto en las áreas de control de personal, escalafón, planillas y la subgerencia a mi cargo, se viene incluyendo a planilla de obreros a los servidores que realizaron juicio por desnaturalización de contratos se realiza el pago de sueldos dentro del plazo establecido.

C.1.1.8.1.1 - Gestión de seguridad y salud en el trabajo.

- Requerimientos de uniformes para el personal de campo, estando a la fecha los requerimientos en el áreas de procesos para el trámite correspondiente, elaboración de matrices de identificación de peligros, evaluación de riesgos y medidas de control Entrega del Reglamento Interno de seguridad y salud en el trabajo(RISST) Implementación de extintores en el local de la plaza de armas Implementación de pausas activas en local del filtro (oficinas de sótano y 1er piso).

C.1.1.8.1.2 - Gestión Bio-social de los trabajadores.

- Promoción de la salud, detección y control de enfermedades de los trabajadores. Gestión y asistencia de los trabajadores en casos de emergencia y urgencia. Atención de todos los trabajadores que solicitaron trámites y/o consultas Se contrato el Seguro complementario para el personal de serenazgo (febrero).

PRINCIPALES PROBLEMAS Y DIFICULTADES

C.1.1.1.1.1 - Gestión de los Recursos Humanos.

- La mayor dificultad en el área es la falta de movilidad, la misma que es necesaria para el control de personal en locales periféricos, visitas domiciliarias, notificaciones y actividades propias de la subgerencia, los relojes de locales periféricos tienen fallas en los registros de huellas, se tuvo problemas con el Sistema Perfilgx de Recursos Humanos.

C.1.1.8.1.1 - Gestión de seguridad y salud en el trabajo.

- En el traslado a locales periféricos, para evaluación e inspección de locales, limitado apoyo del área de Logística.

C.1.1.8.1.2 - Gestión Bio-social de los trabajadores.

- Dificultad para el transporte, deficiencia en cuanto a la comunicación y equipo informático.

RECOMENDACIONES Y MEDIDAS CORRECTIVAS

- Se requiere el servicio de taxi en al caso de tramites urgentes, para otros casos se hace uso del servicio público (combi), se ha coordinado con el área de informática para las dificultades que se tiene con el sistema de personal.
- Utilización de vehículos de transporte público, coordinaciones con otras áreas para el préstamo de sus unidades, utilización de teléfonos públicos y gasto de saldos de teléfonos personales, con la finalidad el cumplimiento de nuestra labor.

SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS – META 0073 – CAPACITACIÓN A PERSONAL DEL MUNICIPIO

CUMPLIMIENTO Y AVANCE DE METAS FISICAS Y FINANCIERAS

La Sub Gerencia de Recursos Humanos a fin de cumplir con el desarrollo de la Meta – 073 Capacitación a personal del Municipio programa 02 actividades y que de acuerdo a lo programado le corresponde al ITRIM ejecutar las metas que se muestra en el cuadro siguiente de donde solo cumple con una de ellas obteniendo un calificativo promedio de DEFICIENTE.

La Sub Gerencia recibe un presupuesto anual por la Actividad Presupuestal Capacitación y Perfeccionamiento de S/.96,815.00, correspondiéndole al ITRIM un total de S/. 30,887.62 realizando gastos solo por S/.3,000.00, que porcentualmente representa un gasto del 14.86% de lo presupuestado en el trimestre.

CUADRO N° 15

FORMATO POI N° 03
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

CATEGORIA PREPUESTAL:		ACCIONES CENTRALES	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS										
PLAN DE GASTO:		0000002-2017-SGRH-ACT-POI	META	0054 - GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS										
UNIDAD ORGÁNICA:		SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS - ÁREA DE CAPACITACIÓN												
OBJETIVO OPERATIVO:		C.1.1.8.1 - FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL EN ACTIVIDADES RECREACIONALES Y ATENCIÓN BIOSOCIALES												
ACTIVIDAD OPERATIVA		EVAL. FISICA				EVAL. FINANCIERA				AVANCE ACUMULADO				
CÓDIGO	DETALLE	UNIDAD DE MEDIDA	META PROG. ANUAL	META PROG.	META EJEC.	GRADO CUMPL. %	META PROG. ANUAL	META PROG.	META EJEC.	GRADO ACUM. %	META FISICA EJEC.	% ACUM. EJEC. FIS	META FINANCIERA EJEC.	% ACUM. EJEC. FINANCI.
C.1.1.9.1.1	CAPACITACIONES ESPECIALIZADAS PARA LOS TRABAJADORES	Persona Capacitada	30.00	20	0	0.00%	16,041.28	10,694.19	0.00	0.00%	0	0.00%	0.00	0.00%
C.1.1.9.1.2	CAPACITACIONES LABORALES PARA LOS TRABAJADORES	Persona Capacitada	1,200.00	300	300	100.00%	80,773.72	20,193.43	3,000.00	14.86%	300	25.00%	3,000.00	3.71%

ITEM	INDICADOR DE DESEMPEÑO			
	TRIMESTRAL		ACUMULADO	
	Fisica	Financ	Fisica	Financ
Evaluación (%)	50.00%	7.43%	12.50%	1.86%
CALIFICACIÓN ITRIM EVA-Fisica	DEFICIENTE			

C.1.1.9.1.2 – Capacitaciones laborales para los trabajadores.

- Aprobación del PDP.

PRINCIPALES PROBLEMAS Y DIFICULTADES

- No se cuenta con apoyo técnico para la elaboración del PDP.

RECOMENDACIONES Y MEDIDAS CORRECTIVAS

- Se debe brindar capacitación para la elaboración del PDP con la finalidad de cumplir con lo programado en el POI y dentro de los plazos establecidos.

F.5. SUB GERENCIA DE INFORMÁTICA Y ESTADÍSTICA

La Sub Gerencia de Informática y Estadística, es un órgano de apoyo, encargada del soporte informático y comunicación de la Municipalidad.

CUMPLIMIENTO Y AVANCE DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS

La Sub Gerencia de Informática y Estadística en su POI – 2018 aprueba la ejecución de 06 actividades las que serán ejecutadas de acuerdo a lo programado en los trimestres I, II, III y IV, cumpliendo con el desarrollo de las metas propuestas en el primer trimestre al 100% obteniendo un calificativo promedio de MUY BUENO.

La Sub Gerencia recibe un presupuesto anual S/1 267,691.00, correspondiéndole al ITRIM un total de S/. 268,050.00 realizando gastos por S/.246,981.00, que porcentualmente representa un gasto del 92.14% de lo presupuestado en el trimestre.

Se tiene que indicar que en la actividad C.1.1.10.1.1 Análisis y Desarrollo de Sistemas Informáticos físicamente no tiene programación para este primer trimestre pero financieramente se realiza un gasto de S/.12,098.65 ¿Porque?

CUADRO N° 16

FORMATO POI N° 03
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

		PERIODO		I TRIMESTRE										
CATEGORÍA PREPUESTAL:	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	PLANIFICACIÓN E INFORMÁTICA											
PLAN DE GASTO:	900001-2018-SGIE-ACT-POI	META	0087 - MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA											
UNIDAD ORGÁNICA:	SUB GERENCIA DE INFORMÁTICA Y ESTADÍSTICA													
OBJETIVO OPERATIVO:	C.1.1.10.1 - INTEGRAR LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS DE LA MUNICIPALIDAD, C.1.1.11.1 - MEJORAR EL SOPORTE TÉCNICO DE LOS EQUIPOS INFORMÁTICOS (HARDWARE Y SOFTWARE) AN LA MPA.													
ACTIVIDAD OPERATIVA		EVAL. FÍSICA				EVAL. FINANCIERA				AVANCE ACUMULADO				
CÓDIGO	DETALLE	UNIDAD DE MEDIDA	META PROG. ANUAL	META EJEC.	GRADO CUMPL. %	META PROG. ANUAL	META EJEC.	GRADO ACUM. %	META FÍSICA EJEC.	% ACUM. EJEC. FIS	META FINANCIERA EJEC.	% ACUM. EJEC. FINANCI.		
C.1.1.10.1.1	ANÁLISIS Y DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	Sistema	3.00	0		88,160.00	0.00	12,098.65		0.00%	12,099	13.72%		
C.1.1.10.1.2	MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	Sistema	120.00	30	30	100.00%	140,230.70	35,057.68	49,762.51	141.94%	30	25.00%	49,763	35.49%
C.1.1.11.1.1	SOPORTE TÉCNICO	Atención	960.00	240	240	100.00%	234,188.14	58,547.04	1,389.00	2.37%	240	25.00%	1,389	0.59%
C.1.1.11.1.2	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RED	Red Instalada	150.00	0		59,328.80	0.00				0	0.00%	0	0.00%
C.1.1.11.1.3	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS E INSUMOS	Atención	504.00	126	126	100.00%	697,783.00	174,445.75	183,731.21	105.32%	126	25.00%	183,731	26.33%
C.1.1.12.1.1	IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE ACCESO PÚBLICO - CAP EN LA PLAZA DE	Acción	1.00	0		48,000.00	0.00				0	0.00%	0	0.00%
ITEM		INDICADOR DE DESEMPEÑO				ACUMULADO								
		TRIMESTRAL		ACUMULADO		Física		Financ		Física		Financ		
Evaluación (%)		100.00%		83.21%		25.00%		19.03%						
CALIFICACIÓN ITRIM EVA-Física		MUY BUENO												

PRINCIPALES LOGROS

C.1.1.10.1.2 – Mantenimiento de Sistemas Informáticos.

- Se pone en funcionamiento el Sistema de Registro de Papeletas.

C.1.1.11.1.1 – Soporte Técnico.

- Instalación de conexión inalámbrica con el Palacio Metropolitano.

C.1.1.11.1.3 – Adquisición de equipos informáticos.

- Reducción del consumo de tóner de las diferentes áreas hasta en un 15%.

PRINCIPALES PROBLEMAS Y DIFICULTADES

C.1.1.10.1.2 – Mantenimiento de Sistemas Informáticos.

- Se pone en funcionamiento el Sistema de Registro de Papeletas.

C.1.1.11.1.1 – Soporte Técnico.

- Los servidores que albergan los sistemas se encuentran en capacidad crítica.

C.1.1.11.1.3 – Adquisición de equipos informáticos.

- Demora en el proceso de adquisición.

RECOMENDACIONES Y MEDIDAS CORRECTIVAS

- Se requiere la re potenciación de los equipos críticos o en su defecto la adquisición de un nuevo equipo que comparta la carga de los sistemas.

F.6. SUB GERENCIA DE GESTIÓN DE RIESGOS Y DESASTRE

La Sub Gerencia de Gestión de Riesgos de Desastre, es un órgano de apoyo encargado de dirigir, ejecutar, coordinar, controlar y supervisar los procesos de estimación, prevención y reducción del riesgo; así como la preparación, respuesta y rehabilitación en el ámbito jurisdiccional, de conformidad con la Ley del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres -SINAGERD.

La Sub Gerencia de Gestión de Riesgos y Desastre **META – 0008 DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATÉGICOS PARA LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRE** no presenta evaluación.

CUMPLIMIENTO Y AVANCE DE METAS FISICAS Y FINANCIERAS

CUADRO N° 17

FORMATO POI N° 03
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

		PERIODO		I TRIMESTRE										
CATEGORIA PRESEPUERAL:		PROGRAMAS PRESUPUESTALES		ACTIVIDAD PRESUPUESTAL		DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATÉGICOS PARA LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES								
PLAN DE GASTO:		0000002-2018-SGGRD-ACT-POI		META		0008 - DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATÉGICOS PARA LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES								
UNIDAD ORGÁNICA :		SUB GERENCIA DE GESTIÓN DE RIESGOS Y DESASTRE												
ACTIVIDAD OPERATIVA		UNIDAD DE MEDIDA	EVAL. FISICA				EVAL. FINANCIERA				AVANCE ACUMULADO			
			META PROG. ANUAL	META PROG.	META EJEC.	GRADO CUMPL. %	META PROG. ANUAL	META PROG.	META EJEC.	GRADO ACUM. %	META FISICA EJEC. ACUM.	% ACUM. EJER. FIS	META FINANC. EJEC. ACUM. SI.	% ACUM. EJEC. FINANC.
Cod	DETALLE													
F.2.1.3.1.1	DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATÉGICOS PARA LA	Informe	4.00	1	0	0.00%	22,920.00	5,730.00	0.00	0.00%	0	0.00%	0.00	0.00%
		INDICADOR DE DESEMPEÑO												
		ITEM		TRIMESTRAL				ACUMULADO						
				Fisica		Financ		Fisica		Financ				
		Evaluación (%)		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%				
		CALIFICACIÓN ITRIM EV-A-Fisica		NO PRESENTE										

La Sub Gerencia de Gestión de Riesgos y Desastre **META - 00010 IMPLEMENTACIÓN DE BRIGADAS PARA LA ATENCIÓN FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES.**

CUADRO N° 18

FORMATO POI N° 03
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

		PERIODO	I TRIMESTRE											
CATEGORIA PRESEPUETAL:		PROGRAMAS PRESUPUESTALES	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	IMPLEMENTACIÓN DE BRIGADAS PARA LA ATENCIÓN FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES										
PLAN DE GASTO:		000004-2018-SGGRD-ACT.POI	META	00010 - IMPLEMENTACIÓN DE BRIGADAS PARA LA ATENCIÓN FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES										
UNIDAD ORGÁNICA :		SUB GERENCIA DE GESTIÓN DE RIESGOS Y DESASTRE												
OBJETIVO OPERATIVO:		F.2.1.1.1 - ORGANIZAR A LA POBLACIÓN PARA LA PREPARACIÓN Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIA Y DESASTRES												
ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	EVAL. FÍSICA				EVAL. FINANCIERA				AVANCE ACUMULADO				
		META PROG. ANUAL	META PROG. EJEC.	META CUMPL. %	GRADO CUMPL. %	META PROG. ANUAL	META PROG. EJEC.	META ACUM. %	GRADO ACUM. %	META FÍSICA EJEC. ACUM.	% ACUM. EJEC. FIS	META FINANC. EJEC. ACUM. S/.	% ACUM. EJEC. FINANC.	
Cod	DETALLE													
F.2.1.1.2.1	IMPLEMENTACIÓN DE BRIGADAS PARA LA ATENCIÓN FRENTE A	Brigada	20.00	5	5	100.00%	17,337.20	4,334.30	4,035.00	93.09%	5	25.00%	4,035.00	23.27%
		INDICADOR DE DESEMPEÑO												
		TRIMESTRAL		ACUMULADO										
		Física	Financ	Física	Financ									
		Evaluación (%)	100.00%	93.09%	25.00%	23.27%								
		CALIFICACIÓN ITRIM EVA-Física		MUY BUENO										

PRINCIPALES LOGROS

F.2.1.1.2.1 - Implementación de brigadas para la atención frente a emergencias y desastres.

- Cumplimos con la capacitación a las brigadas de emergencia. brindándoles capacitación especializada con temas en gestión reactiva, EDAN PERÚ y COE SUNPAD dichas capacitaciones se realizaron con éxito, buena asistencia y participación de las brigadas, a quienes se les entregó material impreso y refrigerios.

La Sub Gerencia de Gestión de Riesgos y Desastre META 0015 - INSPECCIÓN DE EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD Y EL CONTROL URBANO.

CUADRO N° 19

FORMATO POI N° 03
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

		PERIODO	I TRIMESTRE											
CATEGORIA PRESEPUETAL:		PROGRAMAS PRESUPUESTALES	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	INSPECCION DE EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD Y EL CONTROL URBANO										
PLAN DE GASTO:		000007-2018-SGGRD-ACT.POI	META	0015 - INSPECCIÓN DE EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD Y EL CONTROL URBANO										
UNIDAD ORGÁNICA :		SUB GERENCIA DE GESTIÓN DE RIESGOS Y DESASTRE												
OBJETIVO OPERATIVO:		F.2.1.6.1 - PROMOVER LA SEGURIDAD ANTE EL RIESGO DE DESASTRE DE LAS EDIFICACIONES												
ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	EVAL. FÍSICA				EVAL. FINANCIERA				AVANCE ACUMULADO				
		META PROG. ANUAL	META PROG. EJEC.	META CUMPL. %	GRADO CUMPL. %	META PROG. ANUAL	META PROG. EJEC.	META ACUM. %	GRADO ACUM. %	META FÍSICA EJEC. ACUM.	% ACUM. EJEC. FIS	META FINANC. EJEC. ACUM. S/.	% ACUM. EJEC. FINANC.	
Cod	DETALLE													
F.2.1.6.1.1	INSPECCIONES DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES Y VISITAS DE	Inspección	4,000.00	700	716	102.29%	645,192.90	112,908.76	106,962.09	94.73%	716	17.90%	106,962	16.58%
		INDICADOR DE DESEMPEÑO												
		SEMESTRAL		ANUAL										
		Física	Financ	Física	Financ									
		Evaluación (%)	100.00%	94.73%	17.90%	16.58%								
		DESEMPEÑO I TRIM EVA-Física		MUY BUENO										

PRINCIPALES LOGROS

F.2.1.6.1.1 - Inspecciones de seguridad en edificaciones y visitas de seguridad en edificaciones

- Se ha cumplido con la cantidad programada de inspecciones técnicas de seguridad en edificaciones, superando en enero y febrero las metas establecidas.

La Sub Gerencia de Gestión de Riesgos y Desastre Presupuestal **META 0017 – FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EN MATERIA DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO.**

CUADRO N° 20

FORMATO POI N° 03
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

		PERIODO		I TRIMESTRE										
CATEGORIA PREPUESTAL:	PROGRAMAS PRESUPUESTALES	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO											
PLAN DE GASTO:	000009-2018-SGGRD-ACT-POI	META	0017 - FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES											
UNIDAD ORGÁNICA :	SUB GERENCIA DE GESTIÓN DE RIESGOS Y DESASTRE													
OBJETIVO OPERATIVO:	F.2.1.4.1 - CAPACITAR A LA POBLACION PARA AFRONTAR UNA SITUACION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMÁTICO.													
ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	EVAL. FISICA				EVAL. FINANCIERA				AVANCE ACUMULADO				
		META PROG. ANUAL	META PROG.	META EJEC.	GRADO CUMP. %	META PROG. ANUAL	META PROG.	META EJEC.	GRADO ACUM. %	META FISICA EJEC. ACUM.	% ACUM. EJEC. FIS	META FINANC. EJEC. ACUM. \$/.	% ACUM. EJEC. FINANC.	
Cod	DETALLE													
F.2.1.4.1.1	CAMPAÑAS DE CAPACITACION A LA POBLACION Y JUNTAS	Persona	150.00	50	130	260.00%	9.900.00	3.300.00	840.00	25.45%	130	86.67%	840	8.48%
				INDICADOR DE DESEMPEÑO										
				ITEM		TRIMESTRAL		ACUMULADO						
						Fisica		Financ						
				Evaluación (%)		100.00%		25.45%		86.67%		8.48%		
				CALIFICACIÓN ITRIM EVA-Fisica				MUY BUENO						

PRINCIPALES LOGROS

F.2.1.4.1.1 - Formación y capacitación en materia de gestión de riesgo de desastres y adaptación al cambio climático.

- Se ejecutaron las capacitaciones en gestión reactiva, EDAN PERU y COE SINPAD, dirigidas a integrantes de la plataforma de defensa civil y colegios profesionales de Arequipa y capacitación en atención de emergencias volcánicas.

La Sub Gerencia de Gestión de Riesgos y Desastre **META – 0019 DESARROLLO DE CAMPAÑAS COMUNICACIONALES PARA LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES.**

CUADRO N° 21

FORMATO POI N° 03
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

		PERIODO		I TRIMESTRE										
CATEGORIA PREPUESTAL:	PROGRAMAS PRESUPUESTALES	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	DESARROLLO DE CAMPAÑAS COMUNICACIONALES PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES											
PLAN DE GASTO:	000010-2018-SGGRD-ACT-POI	META	0019 - DESARROLLO DE CAMPAÑAS COMUNICACIONALES PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES.											
UNIDAD ORGÁNICA :	SUB GERENCIA DE GESTIÓN DE RIESGOS Y DESASTRE													
OBJETIVO OPERATIVO:	F.2.1.2.1 - FOMENTAR EN LA POBLACION PRACTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA													
ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	EVAL. FISICA				EVAL. FINANCIERA				AVANCE ACUMULADO				
		META PROG. ANUAL	META PROG.	META EJEC.	GRADO CUMP. %	META PROG. ANUAL	META PROG.	META EJEC.	GRADO ACUM. %	META FISICA EJEC. ACUM.	% ACUM. EJEC. FIS	META FINANC. EJEC. ACUM. \$/.	% ACUM. EJEC. FINANC.	
Cod	DETALLE													
F.2.1.2.1.1	DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION EN EL DISTRITO	Campaña	4.00	1	0	0.00%	5.200.00	1.300.00	1.200.00	92.31%	0	0.00%	1.200	23.08%
				INDICADOR DE DESEMPEÑO										
				ITEM		TRIMESTRAL		ACUMULADO						
						Fisica		Financ						
				Evaluación (%)		0%		92%		0%		23%		
				Evaluación (%)		0.00%		92.31%		0.00%		23.08%		
				CALIFICACIÓN ITRIM EVA-Fisica				NO PRESENTO						

PRINCIPALES LOGROS

- Se ejecutó una campaña de concientización para lo cual se imprimió material informativo.

La Sub Gerencia de Gestión de Riesgos y Desastre **META – 0020 ORGANIZACION Y ENTRENAMIENTO DE COMUNIDADES EN HABILIDADES FRENTE AL RIESGO DE DESASTRES.**

CUADRO N° 22

FORMATO POI N° 03
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

		PERIODO		I TRIMESTRE										
CATEGORIA PREPUESTAL:		PROGRAMAS PRESUPUESTALES		ACTIVIDAD PRESUPUESTAL		ORGANIZACION Y ENTRENAMIENTO DE COMUNIDADES EN HABILIDADES FRENTE AL RIESGO DE DESASTRES								
PLAN DE GASTO:		000011-2018-SGGRD-ACT.POI		META		0020 - ORGANIZACIÓN Y ENTRENAMIENTO DE COMUNIDADES EN HABILIDADES FRENTE AL RIESGO DE DESASTRES								
UNIDAD ORGÁNICA :		SUB GERENCIA DE GESTIÓN DE RIESGOS Y DESASTRE												
OBJETIVO OPERATIVO:		F.2.1.2.2 - FOMENTAR EN LA POBLACION PRACTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA												
ACTIVIDAD OPERATIVA		EVAL. FISICA				EVAL. FINANCIERA			AVANCE ACUMULADO					
Cod	DETALLE	UNIDAD DE MEDIDA	META PROG. ANUAL	META PROG. EJEC.	GRADO CUMPL. %	META PROG. ANUAL	META PROG. EJEC.	GRADO ACUM. %	META FISICA EJEC. ACUM.	% ACUM. EJER. FIS	META FINANC. EJEC. ACUM. S/.	% ACUM. EJEC. FINANC.		
F.2.1.2.2.1	ORGANIZACIÓN Y ENTRENAMIENTO DE	Persona Capacita	360.00	120	120	100.00%	5,490.00	1,830.00	1,374.59	75.11%	120	33.33%	1,375	25.04%
		INDICADOR DE DESEMPEÑO												
		TRIMESTRAL		ACUMULADO										
		Fisica	Financ	Fisica	Financ									
		Evaluación (%)	100.00%	75.11%	33.33%	25.04%								
		CALIFICACIÓN ITRI EVA-Fisica	MUY BUENO											

PRINCIPALES LOGROS

- Se llevaron a cabo dos reuniones con los integrantes de la plataforma de Defensa Civil y grupo de trabajo de la Municipalidad Provincial de Arequipa.
- La Sub Gerencia de Gestión de Riesgos y Desastre **META – 0012 DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.**

CUADRO N° 23

FORMATO POI N° 03
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

		PERIODO		I TRIMESTRE										
CATEGORIA PREPUESTAL:		PROGRAMAS PRESUPUESTALES		ACTIVIDAD PRESUPUESTAL		DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES								
PLAN DE GASTO:		000013-2018-SGGRD-ACT.POI		META		0012 - DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES								
UNIDAD ORGÁNICA :		SUB GERENCIA DE GESTIÓN DE RIESGOS Y DESASTRE												
OBJETIVO OPERATIVO:		F.2.1.1.2 - ORGANIZAR A LA POBLACIÓN PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIA Y DESASTRES												
ACTIVIDAD OPERATIVA		EVAL. FISICA				EVAL. FINANCIERA			AVANCE ACUMULADO					
Cod	DETALLE	UNIDAD DE MEDIDA	META PROG. ANUAL	META PROG. EJEC.	GRADO CUMPL. %	META PROG. ANUAL	META PROG. EJEC.	GRADO ACUM. %	META FISICA EJEC. ACUM.	% ACUM. EJER. FIS	META FINANC. EJEC. ACUM. S/.	% ACUM. EJEC. FINANC.		
F.2.1.1.2.1	MONITOREO, SEGUIMIENTO Y ATENCION DE EMERGENCIAS.	Informe Técnico	12.00	3	3	100.00%	74,221.20	18,555.30	6,986.48	37.65%	3	25.00%	6,986	9.41%
		INDICADOR DE DESEMPEÑO												
		TRIMESTRAL		ACUMULADO										
		Fisica	Financ	Fisica	Financ									
		Evaluación (%)	100.00%	37.65%	25.00%	9.41%								
		CALIFICACIÓN ITRI EVA-Fisica	MUY BUENO											

PRINCIPALES LOGROS

- Se viene ejecutando el constante monitoreo y seguimiento de los acontecimientos referentes a la gestión del riesgo de desastres, que se presentan en la provincia de Arequipa, realizando coordinaciones, notas de prensa e informes técnicos.

F.7. SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

La SG de Estudios y Proyectos, está a cargo de un funcionario del Tercer Nivel Organizacional (Cuarto Nivel Jerárquico), depende funcional y orgánicamente del Gerente Municipal y ejerce mando directo sobre el personal a su cargo.

CUMPLIMIENTO Y AVANCE DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS

La Sub Gerencia de Estudios y Proyectos programa 01 actividad la que es desarrollada de acuerdo al cronograma aprobado en el POI-2018, programando para el primer la formulación de un estudio pero logra desarrollar tres más de lo previsto.

Financieramente a la Sub Gerencia le aprueban un presupuesto anual de S/.165,706.00 destinando un total de S/.20,713.25 para el cumplimiento de lo establecido en el ITRIM, realizando gastos de S/. 87,599.51, egresos que sobrepasan lo presupuestado en el trimestre representando el 422.92%.

CUADRO N° 24

FORMATO POI N° 03
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

		PERIODO		I - TRIMESTRE										
CATEGORÍA PRESEPUERAL:	ACCIONES CENTRALES		ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR										
PLAN DE GASTO:	0000001-2017-SGEP-ACT.POI		META	0118 - ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS										
UNIDAD ORGÁNICA:	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS													
OBJETIVO OPERATIVO:	E.1.1.1.1 - ELABORAR ESTUDIOS DE INVERSIÓN													
ACTIVIDAD OPERATIVA		UNIDAD DE MEDIDA	EVAL. FÍSICA				EVAL. FINANCIERA				AVANCE ACUMULADO			
CÓDIGO	DETALLE		META PROG. ANUAL	META EJEJ.	META EJEJ. CUM.P. %	GRADO CUM.P. %	META PROG. ANUAL	META EJEJ.	META EJEJ. CUM.P. %	GRADO CUM.P. %	META FÍSICA EJEJ.	% ACUM. EJEJ. FIS	META FINANC. EJEJ.	% ACUM. EJEJ. FINANC.
E.1.1.1.1	FORMULACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA DE	Estudio	8	1	1	100.00%	130,232.32	16,279.04	36,293.49	222.95%	1	12.50%	36,293.49	27.87%

ITEM	INDICADOR DE DESEMPEÑO			
	TRIMESTRAL		ACUMULADO	
	Física	Financ	Física	Financ
Evaluación (%)	100.00%	222.95%	12.50%	27.87%
CALIFICACIÓN ITRIM EVA-Física	MUY BUENO			

PRINCIPALES LOGROS

C.1.1.1.1.1 – Formulación, evaluación, aprobación y gestión de proyectos de inversión.

- Formulación de Proyectos de Inversión: “Mejoramiento de la transitabilidad vehicular y peatonal de la calle Lucas Poblete y Pasaje Ibáñez en el Distrito de Arequipa, “Mejoramiento de transitabilidad vehicular y peatonal de las calles Miguel Grau 1ra cuadra, plaza principal, los Olivos frente a la Iglesia y las cuadras 1 y 2 de la avenida el Porvenir del centro poblado de Polobaya chico - Distrito de Polobaya y “Creación de mini gimnasios al aire libre en los parques: Selva Alegre, Universitario, Libertad de Expresión, Las Condes y de la Madre en el distrito de Arequipa.

PRINCIPALES PROBLEMAS Y DIFICULTADES

- Demora en la tramitación de documentos internos como externos, falta de software y equipos informáticos actualizados.

RECOMENDACIONES Y MEDIDAS CORRECTIVAS

- Contratación de personal especializado que interviene en la formulación de proyectos de forma directa y agilizar los trámites administrativos que ayuden a mejorar la eficiencia de la sub gerencia de estudios y proyectos.

G. ÓRGANOS DE LINEA

Los Órganos de Línea se encargan de formular, ejecutar y evaluar políticas públicas y en general realizar las actividades técnicas, normativas y de ejecución necesarias para cumplir con los objetivos de la Municipalidad Provincial de Arequipa.

Los Órganos de Línea están constituidos por las Gerencias de Desarrollo Urbano, Transporte Urbano y Circulación Vial, Servicios al Ciudadano, Desarrollo Social, Administración Tributaria, Seguridad Ciudadana, Centro Histórico y Zona Monumental y, la Subgerencia de Fiscalización Administrativa. Resuelven asuntos de su competencia emitiendo resoluciones en primera instancia administrativa.

G.1. GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

La Gerencia de Desarrollo Urbano, es un órgano de línea encargada de programar, dirigir, ejecutar, controlar y supervisar la ejecución de proyectos de Inversión pública; así como normar y controlar las edificaciones privadas y las habilitaciones urbanas en el ámbito jurisdiccional;

CUMPLIMIENTO Y AVANCE DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS

A fin de cumplir con las metas programadas anuales (21,636 Expedientes Tramitados) la Gerencia de Desarrollo Urbano programa desarrollar una actividad anual la que será ejecutada de acuerdo a lo programado en cada trimestre (ITRIM- 5,409 Expedientes Tramitados) logrando tramitar en un 99.11% de las metas programadas en el trimestre.

Financieramente a la Gerencia se le determina un presupuesto anual de S/.154,566.39, destinando S/.38,641.59 para el primer trimestre a fin de ejecutar lo programado, realizando gastos trimestrales por S/. 4,109.30, egreso que representan el 10.63% de lo presupuestado en el trimestre.

CUADRO N° 25

FORMATO POI N° 03
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

		PERIODO		I TRIMESTRE									
CATEGORÍA PRESUPUESTAL:	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	PLANEAMIENTO URBANO										
PLAN DE GASTO:	0000001-2019-GDU-ACT-POI	META	0093 - ADMINISTRAR LA CIUDAD A TRAVÉS DE LA PLANIFICACIÓN URBANA (H. URBANA, ZONIFICACIÓN, CATASTRO Y ORNATO)										
UNIDAD ORGÁNICA:	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO												
OBJETIVO OPERATIVO:	AEI.09.03 - INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EN ADECUADAS CONDICIONES.												
ACTIVIDAD OPERATIVA		EVAL. FÍSICA				EVAL. FINANCIERA				AVANCE ACUMULADO			
CÓDIGO	DETALLE	UNIDAD DE MEDIDA	META PROG. ANUAL	META EJEC.	GRADO CUMPL. %	META PROG. ANUAL	META EJEC.	GRADO ACUM. %	META FÍSICA EJEC.	% ACUM. EJEC. FIS.	META FINANC. EJEC.	% ACUM. EJEC. FINANC.	
AO.01	PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE LA EXPANSIÓN URBANA Y GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA	Expediente Tramitado	21,636.00	5,409.00	99.11%	154,566.39	38,641.60	4,109.30	10.63%	5,361.00	24.78%	4,109.30	2.66%
				INDICADOR DE DESEMPEÑO									
				TRIMESTRAL				ACUMULADO					
				Física	Financ	Física	Financ						
				Evaluación (%)	99.11%	10.63%	24.78%	2.66%					
				CALIFICACIÓN ITRIM EV-A-Física									
				MUY BUENO									

PRINCIPALES LOGROS

C.1.1.1.1.1 - Adecuada prestación de procedimientos administrativos

- Se logró cumplir las metas de la actividad programada

PRINCIPALES PROBLEMAS Y DIFICULTADES

- Se realizó la solicitud de compra de materiales correspondientes al presente ejercicio, pero la sub gerencia de presupuesto y la Sub Gerencia de

Logística nos indican que solo se tiene la disponibilidad presupuestal por el monto de s/. 3,538.00, siendo y que de acuerdo a lo cotizado por LA Sub Gerencias de Logística, nuestros útiles de escritorio están valorizados en S/. 4,109.30, lo cual comparando con lo registrado en el formato POI 2019 asciende al monto de s/. 4,605.39.

RECOMENDACIONES Y MEDIDAS CORRECTIVAS

- Se coordinó con la Sub Gerencia de Presupuesto, y se indicó que por ahora solo se iba a disminuir la cantidad de útiles de escritorio hasta por el monto de s/. 3,538, siendo que el saldo restante de útiles se pedirá más adelante, confiando en la palabra de los técnicos de la Sub Gerencia de Presupuesto que devolverán el monto faltante y que figura en el POI 2019

G.1.1. SG DE OBRAS PÚBLICAS Y EDIFICACIONES PRIVADAS

Una de sus principales funciones es la de programar, ejecutar y supervisar los proyectos de inversión pública por administración directa o contrata que ejecuta la Municipalidad.

CUMPLIMIENTO Y AVANCE DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS

La Sub Gerencia de Obras Públicas y Edificaciones Privadas cumple con ejecutar al 100% la actividad programada de acuerdo al cronograma establecido al ITRIM.

Financieramente a la Sub Gerencia le otorgan un presupuesto anual de S/51,771.00, correspondiéndole al ITRIM un monto de S/9,928.69 realizando gastos de S/. 7,252.69, gasto que representa el 73.05% de lo presupuestado.

CUADRO N° 26

FORMATO POI N° 03
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

		PERIODO	I - TRIMESTRE											
CATEGORIA PRESEPUETAL:	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	PLANEAMIENTO URBANO											
PLAN DE GASTO:	000001-2018-SGOPEP-ACT-POI	META	0086 - EJECUCIÓN DE OBRAS											
UNIDAD ORGÁNICA:	SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS Y EDIFICACIONES PRIVADAS													
OBJETIVO OPERATIVO:	E.1.1.8.1 - PROMOVER EL CRECIMIENTO ORDENADO DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA													
ACTIVIDAD OPERATIVA		EVAL. FÍSICA				EVAL. FINANCIERA				AVANCE ACUMULADO				
CÓDIGO	DETALLE	UNIDAD DE MEDIDA	META PROG. ANUAL	META EJEC.	GRADO CUMPL. %	META PROG. ANUAL	META EJEC.	GRADO ACUM. %	META FÍSICA EJEC.	% ACUM. EJEC. FIS	META FINANCIERA EJEC.	% ACUM. EJEC. FINANC.		
C.1.1.8.1.1	ADECUADA PRESTACION ADMINISTRATIVA	Expediente Tramitado	730.00	140	140	100%	51,771.00	9,928.68	7,252.96	73.05%	140	19.18%	7,252.96	14.01%
		ITEM		INDICADOR DE DESEMPEÑO										
				TRIMESTRAL		ACUMULADO								
				Física		Financ		Física		Financ				
				Evaluación (%)		100.00%		73.05%		19.18%		14.01%		
		CALIFICACIÓN ITRIM EVA-Física		MUY BUENO										

PRINCIPALES LOGROS

C.1.1.1.1.1 - Adecuada prestación de procedimientos administrativos

- Se logró atender los documentos en 100 %

PRINCIPALES PROBLEMAS Y DIFICULTADES

- Se realizó Demora en el trámite documentario entre las diferentes áreas.

RECOMENDACIONES Y MEDIDAS CORRECTIVAS

- Los documentos deben tener una respuesta dentro de un lapso establecido a fin de no retrasar el trámite.

G.1.2. SUB GERENCIA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS Y CATASTRO.

CUMPLIMIENTO Y AVANCE DE METAS FISICAS Y FINANCIERAS

La Sub Gerencia de Asentamientos Humanos a fin de cumplir con la meta propuesta 0085 – Administrar la ciudad a través de la planificación urbana programan ejecutar cuatro actividades anuales las que son desarrolladas de acuerdo al cronograma trimestral establecido logrando ejecutar una de las dos programadas y con un porcentaje de avance de 36.26% que en promedio trimestral.

La actividad E.1.1.8.2.4 – Adjudicación, ratificación y reversión de lotes en Asentamientos Humanos y campaña de titulación de predios no fue programada en el ITRIM pero ejecuta 423 adjudicaciones.

Financieramente a la Sub Gerencia le otorgan un presupuesto anual de S/.73,213.00, correspondiéndole al ITRIM un monto de S/.1,797.04 no mostrando gasto alguno.

CUADRO N° 27

FORMATO POI N° 03
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

		PERIODO	I TRIMESTRE											
CATEGORIA PREPUESTAL:	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	PLANEAMIENTO URBANO											
PLAN DE GASTO:	0000091-2019-SGAHC-ACT-POI	META	0085 - ADM LA CIUDAD A TRAVES DE LA PLANIFICACION URBANA											
UNIDAD ORGANICA:	SUB GERENCIA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS Y CATASTRO													
OBJETIVO OPERATIVO:	E.1.1.8.2 - PROMOVER EL PLANEAMIENTO TERRITORIAL DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA													
CÓDIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA DETALLE	UNIDAD DE MEDIDA	EVAL. FÍSICA				EVAL. FINANCIERA			AVANCE ACUMULADO				
			META PROG. ANUAL	META EJEC.	META EJEC. %	GRADO CUMPL. %	META PROG. ANUAL	META EJEC.	GRADO ACUM. %	META FÍSICA EJEC.	% ACUM. EJEC. FIS.	META FINANC. EJEC.	% ACUM. EJEC. FINANC.	
E.1.1.8.2.1	HABILITACIONES URBANAS A SOLICITUD DE PARTE Y OFICIO AUTORIZACIONES Y CERTIFICACIONES EN GENERAL	Doc	16.00	0.00			402.00	0.00			0	0.00%	0.00	0.00%
E.1.1.8.2.2	PROGRAMAS MUNICIPALES DE VIVIENDA Y SANAMIENTO FISICO LEGAL	Doc	2,180.00	546.00	198.00	36.26%	6,354.00	1,591.41			198	9.08%	0.00	0.00%
E.1.1.8.2.3	ADJUDICACION RATIFICACION Y REVERSION DE LOTES EN A.A.H.H Y CAMPAÑA DE TITULACION DE PREDIOS	Expediente	20.00	3.00	0.00	0.00%	1,373.50	206.03			0	0.00%	0.00	0.00%
E.1.1.8.2.4		Título	1,800.00	0.00	423.00		67,083.50	0.00			423	23.50%	0.00	0.00%

ITEM	INDICADOR DE DESEMPEÑO			
	TRIMESTRAL		ACUMULADO	
	Fisica	Financ	Fisica	Financ
Evaluación (%)	18.13%	0.00%	10.86%	0.00%
CALIFICACIÓN ITRIM EVA-Fisica	MUY DEFICIENTE			

PRINCIPALES LOGROS

- Se aprobó en Plan de Desarrollo Metropolitano – PDM
- Se viene cumpliendo con los planes establecidos en el TUPA vigente.
- Se viene consolidando la densidad poblacional.

PRINCIPALES PROBLEMAS Y DIFICULTADES

- Los terrenos en su mayoría por regularizar se encuentran en la zona periférica, no habiendo muchos en el cercado de Arequipa.
- Limitado equipo logístico se está trabajando con un Plan de Desarrollo Metropolitano no acorde con nuestra realidad.

RECOMENDACIONES Y MEDIDAS CORRECTIVAS

- Se debe evaluar el PDM y PAT y disminuir los porcentajes de área libre.

G.2. GERENCIA DE SERVICIOS AL CIUDADANO

La Gerencia de Servicios al Ciudadano, es un órgano de línea responsable de programar, dirigir, ejecutar, controlar y supervisar las actividades de procedimientos administrativos y la prestación de servicios públicos relacionados con la gestión ambiental, desarrollo económico local, saneamiento, salubridad y salud.

CUMPLIMIENTO Y AVANCE DE METAS FISICAS Y FINANCIERAS

A fin de cumplir con la meta programada la Gerencia de Servicios al Ciudadano aprueba en su POI-2018 la ejecución de 3,600 expedientes tramitados en el año correspondiéndole al primer trimestre desarrollar 900 expedientes los que son ejecutados al 100% no presentando ningún inconveniente logrando un calificativo de MUY BUENO.

En lo financiero la Gerencia recibe un presupuesto anual de S/.12,470.20, destinado para el trimestre en evaluación la cantidad de S/.3,117.54 no realiza gasto alguno.

CUADRO N° 28

FORMATO POI N° 03
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

		PERIODO	I TRIMESTRE										
CATEGORÍA PRESEPUESDAL:	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	PROMOCIÓN DEL COMERCIO										
PLAN DE GASTO:	0000001-2018-GSC-ACT-POI	META	0082 - OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS PARA EL MEJORAMIENTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS										
UNIDAD ORGÁNICA:	GERENCIA DE SERVICIOS AL CIUDADANO												
OBJETIVO OPERATIVO:	C.1.1.1.1 - MOSTRAR UNA GESTIÓN EFICIENTE Y EFICAZ												
ACTIVIDAD OPERATIVA		EVAL. FISICA				EVAL. FINANCIERA				AVANCE ACUMULADO			
CÓDIGO	DETALLE	META PROG. ANUAL	META EJEC.	GRADO CUMP. %	META PROG. ANUAL	META PROG. EJEC.	GRADO ACUM. %	META FISICA EJEC.	% ACUM. EJER. FIS	META FINANC. EJEC.	% ACUM. EJEC. FINANC.		
C.1.1.1.1.1	GESTIÓN ADMINISTRACIÓN DE LA GERENCIA	Expediente Tramitado 3600	900	900	100%	12.470.20	3.117.55	0.00	0.00%	900	25.00%	0.00	0.00%
		INDICADOR DE DESEMPEÑO											
		TRIMESTRAL				ACUMULADO							
		Fisica		Financ		Fisica		Financ					
		Evaluación (%)		100.00%		0.00%		25.00%		0.00%			
		CALIFICACIÓN ÍTEM EVA-Fisica		MUY BUENO									

PRINCIPALES LOGROS

C.1.1.1.1.1- Gestión administrativa de la Gerencia.

- Efectiva supervisión de las labores realizadas por las dependencias a cargo de la Gerencia, realizar reuniones continuas de coordinación con los encargos del área.

G.2.1.SUB GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL

La Sub Gerencia de Gestión Ambiental **META 0005 - DIFUSIÓN DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS.**

CUMPLIMIENTO Y AVANCE DE METAS FISICAS Y FINANCIERAS

La Sub Gerencia de Gestión Ambiental a fin de cumplir con la ejecución de la meta 0005 - Difusión de la educación ambiental y participación ciudadana en el manejo de residuos sólidos programan ejecutar una actividad donde se programa difundir la educación ambiental a 200 personas anuales y de acuerdo al cronograma trimestral (50 personas) logrando difundir la educación ambiental en el manejo de residuos sólidos a 271 personas (542%) obteniendo un calificativo de desempeño de MUY BUENO.

Financieramente a la Sub Gerencia le otorgan un presupuesto anual de S/.29,977.62, correspondiéndole al ITRIM un monto de S/.7,494.41 realizando gastos por S/.13,200.00 muy por encima de lo programado en el trimestre.

CUADRO N° 29

FORMATO POI N° 03
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

				PERIODO		I - TRIMESTRE										
CATEGORIA PRESEPUSTAL:		PROGRAMAS PRESEPUSTALES		ACTIVIDAD PRESEPUSTAL		DIFUSIÓN DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS										
PLAN DE GASTO:		0000001-2018-SGGA-ACT-POI		META		005 - DIFUSIÓN DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS										
UNIDAD ORGÁNICA:		SUB GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL														
OBJETIVO OPERATIVO O.3.3.1.1.1:		F.1.1.2.1 - DIFUSIÓN DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS														
ACTIVIDAD OPERATIVA		EVAL. FÍSICA				EVAL. FINANCIERA				AVANCE ACUMULADO						
CÓDIGO	DETALLE	UNIDAD DE MEDIDA	META PROG. ANUAL	META PROG.	META EJEC.	GRADO CUMP. %	META PROG. ANUAL	META PROG.	META EJEC.	GRADO ACUM. %	META FÍSICA EJEC.	% ACUM. EJEC. FIS	META FINANC. EJEC.	% ACUM. EJEC. FINANC.		
F.1.1.2.1.1	DIFUSIÓN DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL	Persona	200.00	50	271	542%	29,977.62	7,494.41	13,200.00	176.13%	271	135.50%	13,200.00	44.03%		
				INDICADOR DE DESEMPEÑO												
				TRIMESTRAL		ANUAL										
				Física	Financ	Física	Financ									
				Evaluación (%)	100.00%	176.13%	135.50%	44.03%								
				CALIFICACIÓN ITRIM EVA-Física		MUY BUENO										

PRINCIPALES LOGROS

- Se realizó la capacitación a 150 soldados y personal militar del Cuartel Mariano Bustamante 3ra Brigada en manejo de residuos sólidos. Se realizó la capacitación a 121 docentes de diferentes instituciones educativas UGEL SUR en manejo de residuos sólidos, Ecoeficiencia y Brigadas ambientales.

PRINCIPALES PROBLEMAS Y DIFICULTADES

- Escasa movilidad para el transporte de personal y materiales.

RECOMENDACIONES Y MEDIDAS CORRECTIVAS

- Uso de otros transportes.

La Sub Gerencia de Gestión Ambiental **META 0081 – MANTENER Y CONSERVAR LAS AREAS VERDES.**

CUMPLIMIENTO Y AVANCE DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS

La Sub Gerencia de Gestión Ambiental a fin de cumplir con la META 0081 – MANTENER Y CONSERVAR LAS AREAS VERDES programan la ejecución de cuatro actividades anuales y que de acuerdo al cronograma aprobado al primer trimestre le corresponde la ejecución de tres de ellas, las que son ejecutadas a cabalidad y con porcentajes al 100% obteniendo un calificativo de desempeño de MUY BUENO.

Financieramente a la Sub Gerencia le otorgan un presupuesto anual de S/.1 237,987.00, correspondiéndole al ITRIM un monto de S/.267,639.79 realizando gastos por un monto de S/.275,680.66 que porcentualmente representa el 103.00% de lo programado en el trimestre.

CUADRO N° 30

FORMATO POI N° 03
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

CATEGORÍA PRESEJESTAL:		ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS		ACTIVIDAD PRESUPUESTAL		PERIODO		I - TRIMESTRE						
PLAN DE GASTO:		0000003-2018-SGGA-ACT-POI		META		MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES								
UNIDAD ORGÁNICA:		SUB GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL												
OBJETIVO OPERATIVO O.3.3.1.1.1:		F.1.1.5.1 - MEJORAR LA ATENCIÓN DE FAUNA SILVESTRE E INTRODUCIDA DE LOS PARQUES DEL DISTRITO DE AREQUIPA Y F.1.1.6.1 - MEJORAR EL MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES DEL DISTRITO DE AREQUIPA												
CÓDIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	EVAL. FÍSICA				EVAL. FINANCIERA				AVANCE ACUMULADO			
			META PROG. ANUAL	META EJE.	META EJE.	GRADO CUMPL. %	META PROG. ANUAL	META EJE.	META EJE.	GRADO ACUM. %	META FÍSICA EJE.	% ACUM. EJE. FIS	META FINANC. EJE.	% ACUM. EJE. FINANC.
F.1.1.5.1.1	PROTEGER LA FAUNA SILVESTRE EN LOS PARQUES DEL DISTRITO DE AREQUIPA	Animal	3.600,00	900	900	100%	143.428,60	35.857,15	0,00	0,00%	900	25,00%	0,00	0,00%
F.1.1.6.1.1	MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO, Y RECUPERACIÓN DE PARQUES Y JARDINES	Atención	2.076,00	519	519	100%	926.371,21	231.592,80	275.680,66	119,04%	519	25,00%	275.680,66	29,76%
F.1.1.6.1.3	PRODUCCIÓN DE ESPECIES ARBÓREAS Y FLORALES	Unidad	24.000,00	6000	6000	100%	144.187,96	36.046,99	0,00	0,00%	6000	25,00%	0,00	0,00%
F.1.1.6.1.5	MANTENIMIENTO DE PILETAS	Actividad	5,00	0			24.000,00							

ITEM	INDICADOR DE DESEMPEÑO			
	TRIMESTRAL		ANUAL	
	Física	Financ	Física	Financ
Evaluación (%)	100,00%	39,68%	25,00%	9,92%
CALIFICACIÓN ITRIM EVA-Física	MUY BUENO			

PRINCIPALES LOGROS

F.1.1.5.1.1 - Proteger la fauna silvestre en los parques del distrito de Arequipa.

- Se logro la atención adecuada de 200 animales, proporcionando una adecuada alimentación y cuidados, recibimos respuesta por parte de SERFOR, en cuanto a la aprobación del plan de manejo, quienes observaron que se acredite el representante legal y la documentación del área a implementarse.

F.1.1.6.1.1 - Mantenimiento, mejoramiento, y recuperación de parques y jardines.

- Se realizo un adecuado mantenimiento de las áreas verdes del distrito, con labores de poda, deshierbo, riego, incorporación de materia orgánica, se recupero el área verde de la Av. Olímpica.

F.1.1.6.1.3 - Producción de especies arbóreas y florales.

- Se logro la producción de más de 2000 plantones. entre especies ornamentales, florales, arbóreas y cactáceas. Se logro habilitar un área a un costado del centro de acopio de Residuos Sólidos; donde se implemento un nuevo vivero en el cual se producirán especies arbóreas.

PRINCIPALES PROBLEMAS Y DIFICULTADES

F.1.1.5.1.1 - Proteger la fauna silvestre en los parques del distrito de Arequipa.

- El área donde se implementara el zoológico no tiene el saneamiento legal
- Existe la falta de un especialista zootécnico en animales silvestres quien pueda llevar el control adecuado de alimentación y cuidado de los animales cautivos.

F.1.1.6.1.1 - Mantenimiento, mejoramiento, y recuperación de parques y jardines.

- Limitado personal para realizar el mantenimiento optimo de las áreas verdes
- Falta de conciencia de la población en el cuidado de las áreas verdes.

F.1.1.6.1.3 - Producción de especies arbóreas y florales.

- El clima frío retrasa la germinación y desarrollo de las plantas. Área reducida en el vivero municipal para implementar nuevos módulos e incrementar la producción.

RECOMENDACIONES Y MEDIDAS CORRECTIVAS

- Se coordinó con el área de Control Patrimonial para realizar el saneamiento del donde se instalara el mini zoológico.
- Se ha solicitado por servicios diversos la contratación de personal se viene desarrollando un plan de sensibilización en el cuidado de las áreas verdes.
- Se gestionó el área a un costado del Centro de Acopio de Residuos Sólidos, para implementar un nuevo vivero.

La Sub Gerencia de Gestión Ambiental **META 0104 – DIFUSIÓN Y CAPACITACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN TEMAS DE CALIDAD DE AIRE.**

CUMPLIMIENTO Y AVANCE DE METAS FISICAS Y FINANCIERAS

Para cumplir con la ejecución de la META 0104 – DIFUSIÓN Y CAPACITACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN TEMAS DE CALIDAD DE AIRE se programa la ejecución de una actividad anual la que es desarrollada de acuerdo al cronograma aprobado para el primer trimestre siendo ejecutada al 100% logrando un calificativo de desempeño de MUY BUENO.

Financieramente a la Sub Gerencia le otorgan un presupuesto anual de S/.10,330.60, correspondiéndole al ITRIM un monto de S/.2,582.65 realizando gastos por un monto de S/.2,025.00 que porcentualmente representa el 78.41% de lo programado en el trimestre.

CUADRO N° 31

FORMATO POI N° 03
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

CATEGORIA PREPUESTAL:		PROGRAMAS PRESUPUESTALES	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	PERIODO	I - TRIMESTRE									
PLAN DE GASTO:		0000004-2018-SGGA-ACT-POI	META	0104 - DIFUSIÓN Y CAPACITACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN TEMAS DE CALIDAD DE AIRE										
UNIDAD ORGÁNICA:		SUB GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL												
OBJETIVO OPERATIVO 0.3.3.1.1.1:		F.1.1.7.1 - INFORMAR A LOS CIUDADANOS ACERCA DE LA CALIDAD DE AIRE.												
ACTIVIDAD OPERATIVA		UNIDAD DE MEDIDA	EVAL. FÍSICA				EVAL. FINANCIERA			AVANCE ACUMULADO				
CÓDIGO	DETALLE	META PROG. ANUAL	META EJEC.	META EJEC.	GRADO CUMP. %	META PROG. ANUAL	META EJEC.	GRADO ACUM. %	META FÍSICA EJEC.	% ACUM. EJEC. FIS.	META FINANC. EJEC.	% ACUM. EJEC. FINANC.		
F.1.1.7.1.1	DIFUSIÓN Y CAPACITACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN TEMAS DE	Ciudadano informa	8,000.00	2000	2000	100%	10,330.60	2,582.65	2,025.00	78.41%	2000	25.00%	2,025.00	19.60%
ITEM		INDICADOR DE DESEMPEÑO												
		TRIMESTRAL				ANUAL								
		Física		Financ.		Física		Financ.						
Evaluación (%)		100.00%		78.41%		25.00%		19.60%						
CALIFICACIÓN ITRIM EVA-Física		MUY BUENO												

PRINCIPALES LOGROS

- En el marco de las actividades ambientales de nivel internacional, se ha realizado 01 actividad denominada La Hora del Planeta 2018, el 24 de marzo en el parque Ángel Vinicio de 18:30 a 22:00 congregando a familias y público en general y difusión por redes sociales, con la presentación de música, danza y teatro de carácter ambiental. La HDP 2018 ha sido coordinada con la WW-Perú.

PRINCIPALES PROBLEMAS Y DIFICULTADES

- Recursos Económicos limitados en el POI 2018.

RECOMENDACIONES Y MEDIDAS CORRECTIVAS

- Gestión de auspicios para la atención y desarrollo del programa.

La Sub Gerencia de Gestión Ambiental **META 0006 – SEGREGACIÓN EN LA FUENTE Y RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES.**

CUMPLIMIENTO Y AVANCE DE METAS FISICAS Y FINANCIERAS

Para cumplir con la ejecución de la META 0006 – SEGREGACIÓN EN LA FUENTE Y RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES se programa la ejecución de una actividad anual la que será íntegramente en el primer trimestre, cumpliendo al 100% en desarrollo de la misma logrando un calificativo de desempeño de MUY BUENO.

Financieramente a la Sub Gerencia le otorgan un presupuesto anual de S/.122,424.80, realizando gastos por un monto de S/.13,627.16 gasto que porcentualmente representa el 11.13% de lo programado.

CUADRO N° 32

FORMATO POI N° 03
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

CATEGORIA PRESEPUERAL:		PROGRAMAS PRESEPUERTALES	ACTIVIDAD PRESEPUERAL	PERIODO	I - TRIMESTRE									
PLAN DE GASTO:		000005-2018-SGGA-ACT-POI	META	SEGREGACIÓN EN LA FUENTE Y RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES										
UNIDAD ORGÁNICA:		SUB GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL												
OBJETIVO OPERATIVO O.3.3.1.1.1:		F.1.1.2.1 - PROMOVER LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE SEGREGACIÓN Y RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS.												
ACTIVIDAD OPERATIVA		EVAL. FISICA				EVAL. FINANCIERA				AVANCE ACUMULADO				
CÓDIGO	DETALLE	UNIDAD DE MEDIDA	META PROG. ANUAL	META EJE.	META EJE.	GRADO CUMP. %	META PROG. ANUAL	META EJE.	META EJE.	GRADO ACUM. %	META FISICA EJE.	% ACUM. EJE. FIS	META FINAN. EJE.	% ACUM. EJE. FINAN.
F.1.1.2.1.1	SEGREGACIÓN EN LA FUENTE Y RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS	Municipio	1,00	1	1	100%	122,424.80	122,424.80	13,627.16	11,13%	1	100.00%	13,627.16	11.13%
ITEM		INDICADOR DE DESEMPEÑO												
		TRIMESTRAL		ANUAL										
		Fisica	Financ	Fisica	Financ									
Evaluación (%)		100.00%	11.13%	100.00%	11.13%									
CALIFICACIÓN ITRIM EVA-Fisica		MUY BUENO												

PRINCIPALES LOGROS

F.1.1.2.1.1 - Segregación en la fuente y recolección selectiva de residuos sólidos municipales

- Ruta domiciliaria: Se mantuvo y monitoreo el programa de segregación en la fuente, con las 3 asociaciones de Recicladores Recicla vida, Nuevo Mundo y Salvando el Planeta atendiendo a 2400 viviendas, **Ruta Comercial:** Se mantuvo la recolección de los comercios de las calles San José, Mercaderes recolectado por la asociación Recicla Vida, **Ruta empresarial:** Se coordinó recolección de las 19 empresas del Parque Industrial y otras, recolectado por la asociación Recicla Vida, Instituciones públicas: Se mantuvo la recolección de las oficinas de Palacio Municipal/Filtro y Plaza de Armas Ruta institucional Se realizó el seguimiento y monitoreo de la ruta recolectada por la asociación Salvando el Planeta, llegando a optimizar rutas En el primer trimestre se logro comercializar 56.4 toneladas de residuos inorgánicos re-aprovechables, por las 4 asociaciones de Recicladores -Como parte de la participación del Plan de Incentivos 02 funcionarios municipales fueron capacitados en el cumplimiento de la meta 16 -se colaboro en el llenado de la ficha SIGERSOL la misma que fue remitida a MINAM completando la actividad 1 de la Meta 16

PRINCIPALES PROBLEMAS Y DIFICULTADES

- Limitado personal asignado como conductor del camión del Reciclaje para el turno tarde.

RECOMENDACIONES Y MEDIDAS CORRECTIVAS

- Se ha solicitado por servicios diversos un conductor temporal para dar abasto y atender a la gran mayoría de usuarios.

La Sub Gerencia de Gestión Ambiental **META 0105 – ASISTENCIA TÉCNICA PAR LA CREACIÓN Y GESTIÓN CONTINUA DE LOS GRUPOS TÉCNICOS DE CALIDAD DE AIRE.**

CUMPLIMIENTO Y AVANCE DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS

Para cumplir con la ejecución de la META 0105 – ASISTENCIA TÉCNICA PAR LA CREACIÓN Y GESTIÓN CONTINUA DE LOS GRUPOS TÉCNICOS DE CALIDAD DE AIRE se programa la ejecución de una actividad anual la que será ejecutada según lo programado en el primer trimestre, siendo ejecutada al 100% logrando un calificativo de desempeño de MUY BUENO.

Financieramente a la Sub Gerencia le otorgan un presupuesto anual de S/.75,107.90, correspondiéndole al ITRIM un presupuesto de S/.9,388.48 realizando gastos por un monto de S/.11,964.88 gasto que porcentualmente representa el 15.93% de lo programado en el trimestre.

CUADRO N° 33

FORMATO POI N° 03
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

CATEGORIA PRESEPUSTAL:		PROGRAMAS PRESUPUESTALES	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	ASISTENCIA TÉCNICA PAR LA CREACIÓN Y GESTIÓN CONTINUA DE LOS GRUPOS TÉCNICOS DE CALIDAD DE AIRE										
PLAN DE GASTO:		0000006-2018-SGGA-ACT-POI	META	0105 - ASISTENCIA TÉCNICA PAR LA CREACIÓN Y GESTIÓN CONTINUA DE LOS GRUPOS TÉCNICOS DE CALIDAD DE AIRE										
UNIDAD ORGÁNICA:		SUB GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL												
OBJETIVO OPERATIVO O.3.3.1.1.1:		F.1.1.9.1 - IMPLEMENTAR DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE CALIDAD DEL AIRE A INSTITUCIONES PÚBLICAS.												
ACTIVIDAD OPERATIVA		EVAL. FÍSICA				EVAL. FINANCIERA				AVANCE ACUMULADO				
CÓDIGO	DETALLE	UNIDAD DE MEDIDA	META PROG. ANUAL	META EJE.	GRADO CUMP. %	META PROG. ANUAL	META EJE.	GRADO ACUM. %	META FÍSICA EJE.	% ACUM. EJE. FIS	META FINANC. EJE.	% ACUM. EJE. FINANC.		
F.1.1.9.1.1	ASISTENCIA TÉCNICA PAR LA CREACIÓN Y GESTIÓN CONTINUA DE LOS GRUPOS	Asistencia Técnica	16.00	2	3	150%	75,107.90	9,388.48	11,964.88	127.44%	3	18.75%	11,964.88	15.93%
INDICADOR DE DESEMPEÑO														
ITEM														
TRIMESTRAL														
ANUAL														
Física Financ Física Financ														
Evaluación (%) 100.00% 127.44% 18.75% 15.93%														
CALIFICACIÓN ITRIM EVA-Física MUY BUENO														

PRINCIPALES LOGROS

F.1.1.9.1.1 - Asistencia técnica para la creación y gestión continúa de los grupos técnicos de calidad del aire.

- CAM: Se ha desarrollo de 1 de 6 reuniones de la Comisión Ambiental Municipal CAM-Arequipa (33.3 % de avance) según Plan Operativo Institucional (POI) 2018: a) Exposición para el desarrollo de la encuesta a representantes del Grupo Técnico de Ruido de la Provincia de Arequipa, b) Entrega de Certificados por la asistencia y participación en: Taller de Gestión para un Manejo Adecuado de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos RAEE”, Foro de Ética de Comercialización de Residuos Sólidos”, Talleres para la elaboración del Plan Integral de Gestión Ambiental Residuos Sólidos (PIGARS) de la Provincia de Arequipa 2017-2028 y c) Entrega del Plan Integral de Gestión Ambiental de Residuos Sólidos (PIGARS) de la Provincia de Arequipa 2017-2028, en formato impreso y digital a los miembros de la CAM-Arequipa.
- GRUPO TECNICO: Se desarrollaron 2 reuniones de Grupos Técnicos Locales, con la Asistencia Técnica de especialistas del DGCAE del MINAM a los asistentes en la reunión del Grupos Técnicos de: Radiaciones No

Ionizantes y GESTA Zonal de Aire de Arequipa con la presentación de sus Planes de Acción respectivos.

PRINCIPALES PROBLEMAS Y DIFICULTADES

- CAM: A partir del mes de marzo el MINAM, realiza las asistencias técnicas en provincias. Limitación en el uso de locales de la MPA para realizar reuniones. Falta de 1 personal CAS que acompañe para atención y desarrollo de actividades. A partir del mes de marzo el MINAM, realiza las asistencias técnicas en provincias. Limitación en el uso de locales de la MPA para realizar reuniones. Falta de 1 personal CAS que acompañe para atención y desarrollo de actividades.
GRUPO TECNICO: A partir del mes de marzo el MINAM, realiza las asistencias técnicas en provincias, Limitación en el uso de locales de la MPA para realizar reuniones.

RECOMENDACIONES Y MEDIDAS CORRECTIVAS

- CAM: Coordinación con 3 especialistas de la Dirección General de Calidad Ambiental y Eco eficiencia del MINAM para la Asistencia Técnica en el marco de la CAM-Arequipa.
- GRUPO TECNICO: Coordinación con 2 especialistas de la Dirección General de Calidad Ambiental y Eco eficiencia del MINAM para la Asistencia Técnica en el marco de la CAM-Arequipa.

G.2.1. SG DE PROMOCION DEL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL

CUMPLIMIENTO Y AVANCE DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS

La Sub Gerencia de Promoción del Desarrollo Económico Local a fin de cumplir con la meta propuesta 0092 – Fomentar el comercio y la defensa del consumidor programan ejecutar nueve actividades anuales las que son desarrolladas de acuerdo al cronograma trimestral establecido logrando ejecutar siete de las ocho programadas en el trimestre pero con porcentajes variados que en promedio muestran un avance del 61.28%.

A la Sub Gerencia se le otorga un presupuesto anual de S/.344,888.88, correspondiéndole al ITRIM un monto de S/.62,839.30 del que no muestra gasto alguno.

CUADRO N° 34

FORMATO POI N° 03
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

		PERIODO	I - TRIMESTRE											
CATEGORIA PRESEPUSTAL:	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL:	PROMOCIÓN DEL COMERCIO											
PLAN DE GASTO:	0000001-2018-SGPD-EL-ACT-POI	META	0092 - FOMENTAR EL COMERCIO Y LA DEFENSA DEL CONSUMIDOR											
UNIDAD ORGÁNICA:	SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL													
OBJETIVO OPERATIVO:	D.1.1.1.1 - CONTROLAR LA ACTIVIDAD ECONOMICA DEL COMERCIO AMBULATORIO Y CENTROS DE ABASTO Y D.1.1.2.1 - FORMALIZAR LA ACTIVIDAD ECONOMICA DEL DISTRITO DE AREQUIPA													
CÓDIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA DETALLE	UNIDAD DE MEDIDA	EVAL. FÍSICA				EVAL. FINANCIERA				AVANCE ACUMULADO			
			META PROG. ANUAL	META PROG.	META EJEC.	GRADO CUMPL. %	META PROG. ANUAL	META PROG.	META EJEC.	GRADO ACUM. %	META FÍSICA EJEC.	% ACUM. EJEC. FIS	META FINANC. EJEC.	% ACUM. EJEC. FINANC.
D.1.1.1.1.1	GESTION ADMINISTRATIVA SUBGERENCIA DE PROMOCION DESARROLLO	Dictamen	958.00	590	392	66%	15,245.00	9,388.88	0.00	0.00%	392	41%	0.00	0.00%
D.1.1.1.1.2	EJECUTAR EL CONTROL DE LA ACTIVIDAD DE COMERCIO AMBULATORIO INFORMAL	Operativos	108.00	27	24	89%	70,798.48	17,699.62	0.00	0.00%	24	22%	0.00	0.00%
D.1.1.1.1.3	CAPACITACION A TRABAJADORES DE MERCADOS Y DE COMERCIO	Persona Capacitada	3,900.00	300	300	100%	5,185.00	398.85	0.00	0.00%	300	8%	0.00	0.00%
D.1.1.1.1.4	ADMINISTRACION DE MERCADOS DE PROPIEDAD MUNICIPAL Y LA ACTIVIDAD	Expediente	1,600.00	1336	764	57%	28,704.40	23,968.17	0.00	0.00%	764	48%	0.00	0.00%
D.1.1.1.1.5	ORDENAMIENTO Y CONTROL DE COMERCIO AMBULATORIO POR Fiestas	Campaña	2.00	0			163,288.00	0.00	0.00		0%	0.00	0.00%	
D.1.1.2.1.1	REALIZACION CURSOS Y TALLERES DE CAPACITACION PARA MPYMES	PERSONA CAPACITADA	600.00	150	66	44%	15,894.00	3,973.50	0.00	0.00%	66	11%	0.00	0.00%
D.1.1.2.1.2	EMBARRIAMIENTO Y REGISTRO DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA DEL DISTRITO DE	REGISTRO	4,535.00	300	248	83%	19,381.50	1,282.13	0.00	0.00%	248	5%	0.00	0.00%
D.1.1.2.1.3	OTORGAR LICENCIA DE FUNDACIONAMIENTO Y AUTORIZACIONES DE ANUNCIOS	LICENCIA	2,915.00	748	382	51%	19,229.00	4,934.23	0.00	0.00%	382	13%	0.00	0.00%
D.1.1.2.1.4	REALIZACION DE FERIAS Y EXPOSICIONES DE PRODUCCION MPYME	PERSONA	480.00	80	0	0%	7,163.50	1,193.92	0.00	0.00%	0	0%	0.00	0.00%

ITEM	INDICADOR DE DESEMPEÑO			
	TRIMESTRAL		ACUMULADO	
	Fisica	Financ	Fisica	Financ
Evaluación (%)	61.28%	0.00%	18.52%	0.00%
CALIFICACIÓN ITRIM E/A-Fisica	REGULAR			

PRINCIPALES LOGROS

- Se cumple con el desarrollo de las actividades programadas en el Primer Trimestre pero con porcentajes de avance variados.

PRINCIPALES PROBLEMAS Y DIFICULTADES

- Limitado material de escritorio y personal de efectivos de Policía Municipal
- El Aula virtual que funciona en el Centro Cultural Ateneo, solo cuenta con 19 computadoras operativas de un total de 40, como tal no se ha podido albergar mayor número de participantes en el curso de Ofimática Básica.
- No se logro ejecutar una feria de artesanía productora que estaba programado su realización en Plaza España.

RECOMENDACIONES Y MEDIDAS CORRECTIVAS

- Se ha optado asignar durante el dictado del curso de Ofimática Básica una computadora para dos participantes, así como realizar en dos grupos.
- Se ha gestionado aprobación con O. M. ampliación Plaza España otro lugar para ferias municipales

G.2.3.SUB GERENCIA DE SANEAMIENTO, SALUBRIDAD Y SALUD

Una de sus principales funciones es la de programar, dirigir, ejecutar, coordinar, supervisar y controlar las actividades relacionadas con el mantenimiento de la limpieza pública, la salud y salubridad.

SUB GERENCIA DE SANEAMIENTO, SALUBRIDAD Y SALUD – META 0071 - BRINDAR ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD

CUMPLIMIENTO Y AVANCE DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS

La Sub Gerencia de Saneamiento, Salubridad y Salud con el fin de cumplir con la Meta 0071 Brindar atención Básica de Salud aprueba en el POI-2018 cinco actividades correspondiéndole al ITRIM de la ejecución de 02 de ellas las que son desarrolladas con diferentes porcentajes de avance.

Financieramente la Sub Gerencia recibe un presupuesto anual de S/.120,207.50, a fin de cumplir con el desarrollo de las actividades propuestas en el ITRIM correspondiéndole la suma de S/. 29,523.84 de donde realiza gastos por S/.14657.30 que porcentualmente presenta el 49.65%.



CUADRO N° 35

FORMATO POI N° 03
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

		PERIODO	I - TRIMESTRE											
CATEGORIA PRESUPUESTAL:	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD											
PLAN DE GASTO:	0000004-2018-SGSSS-ACT-POI	META	0071 - BRINDAR ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD											
UNIDAD ORGÁNICA:	SUB GERENCIA DE SANEAMIENTO, SALUBRIDAD Y SALUD													
OBJETIVO OPERATIVO:	B.2.1.1.1 - BRINDAR ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD													
ACTIVIDAD OPERATIVA		EVAL. FISICA				EVAL. FINANCIERA				AVANCE ACUMULADO				
CÓDIGO	DETALLE	UNIDAD DE MEDIDA	META PROG. ANUAL	META EJEC.	GRADO CUMP. %	META PROG. ANUAL	META PROG.	META EJEC.	GRADO ACUM. %	META FISICA EJEC.	% ACUM. EJEC. FIS	META FINANC. EJEC.	% ACUM. EJEC. FINANC.	
B.2.1.1.1.1	ATENCIÓN DEL CENTRO MEDICO MUNICIPAL	Atención	25,080.00	6,270.00	0	0%	37,910.10	9,477.53	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
B.2.1.1.1.2	EVENTOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE SALUD	Atención	1,440.00	360.00	0	0%	11,021.00	2,755.25	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
B.2.1.1.1.3	EDUCACIÓN SANITARIA Y PROFILAXIS	Atención	6,000.00	1,500.00	717	48%	18,057.60	4,514.40	0.00	0.00%	11.95%	0.00%	0.00%	
B.2.1.1.1.4	CAMPAÑA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS	Persona Atendida	2,400.00	400.00	0	0%	14,754.40	2,459.07	7,537.30	306.51%	0.00%	0.00%	51.09%	
B.2.1.1.1.5	ADMINISTRACIÓN DEL ALBERGUE MUNICIPAL PARA PACIENTES CON	Persona Atendida	335.00	90.00	595	661%	38,404.40	10,317.60	7,120.00	69.01%	177.61%	0.53%	18.54%	
		INDICADOR DE DESEMPEÑO												
		TRIMESTRAL		ACUMULADO										
		Fisica	Financ	Fisica	Financ									
		Evaluación (%)	29.56%	75.10%	37.91%	12.77%								
		CALIFICACIÓN ITRIM EVA-Fisica	MUY DEFICIENTE											

PRINCIPALES LOGROS

B.2.1.1.1.3 - Educación sanitaria y profilaxis.

- Se cumple en ejecutar la meta propuesta con el 47.80%.

B.2.1.1.1.4 - Campaña preventiva y primeros auxilios

- No se cumple con las metas establecidas por decisión de Gerencias a cargo de realizar las Campañas médicas Integral.

PRINCIPALES PROBLEMAS Y DIFICULTADES

- Limitada difusión del programa Educación Sanitaria y Profilaxis.
- Limitada decisión de los integrantes (Gerencia)
- Limitada comunicación con Relaciones Publicas.

RECOMENDACIONES Y MEDIDAS CORRECTIVAS

- Formular un Plan Estratégico para mejorar.
- Mayor interrelación con las demás gerencias y subgerencias de la MPA.

SUB GERENCIA DE SANEAMIENTO, SALUBRIDAD Y SALUD 0076 – META CONTROL SANITARIO

CUMPLIMIENTO Y AVANCE DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS

Para el cumplimiento de la Meta 0076 Control Sanitario la Sub Gerencia en el POI-2018 aprueba 02 actividades las que son desarrolladas de acuerdo al cronograma establecido, correspondiéndole al ITRIM la ejecución de las dos desarrollando solo una de ellas al 100%:

Financieramente la Sub Gerencia recibe un presupuesto anual de S/.31,247.70, a fin de cumplir con el desarrollo de la actividades propuestas en el ITRIM correspondiéndole la suma de S/. 7,1234.30, no realiza gasto alguno.

CUADRO N° 36

FORMATO POI N° 03
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

		PERIODO	I - TRIMESTRE											
CATEGORIA PREPUESTAL:	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	CONTROL SANITARIO											
PLAN DE GASTO:	0000003-2018-SGSSS-ACT.POI	META	0076 - CONTROL SANITARIO											
UNIDAD ORGÁNICA:	SUB GERENCIA DE SANEAMIENTO, SALUBRIDAD Y SALUD													
OBJETIVO OPERATIVO:	B.2.1.4.1 - CONTROLAR LA CALIDAD SANITARIA EN LA POBLACIÓN.													
ACTIVIDAD OPERATIVA		UNIDAD DE MEDIDA	EVAL. FISICA				EVAL. FINANCIERA				AVANCE ACUMULADO			
CÓDIGO	DETALLE		META PROG. ANUAL	META EJEC.	META CUMPL. %	GRADO CUMPL. %	META PROG. ANUAL	META EJEC.	GRADO ACUM. %	META FISICA EJEC.	% ACUM. EJEC. FIS	META FINANC. EJEC.	% ACUM. EJEC. FINANC.	
B.2.1.4.1.1	ATENCIÓN DEL CENTRO CANINO	Atención	465	105	105	100.00%	28,008.70	6,324.55	0.00	0.00%	105	22.58%	0.00	0.00%
B.2.1.4.1.2	CONTROL SANITARIO Y CONTROL DE CALIDAD DE ALIMENTOS	Estable	336	84	0	0.00%	3,239.00	809.75	0.00	0.00%	0	0.00%	0.00	0.00%
		INDICADOR DE DESEMPEÑO												
		TRIMESTRAL		ACUMULADO										
		Fisica	Financ	Fisica	Financ									
		Evaluación (%)	50.00%	0.00%	11.29%	0.00%								
		CALIFICACIÓN ITRIM EVA-Fisica	DEFICIENTE											

PRINCIPALES LOGROS

B.2.1.4.1.1 - Atención al Centro Canino

- Se empezó a dar el valor del Centro Canino Municipal y lo importante que es contar con este, ya que en el trabajo diario se pudo detectar 02 casos de Rabia Muda, provenientes del Distrito de José Luis Bustamante y Rivero esto en apoyo a la Gerencia de Salud en la realización de la Ficha Epidemiológica, esto debido a que ellos no estaban realizando la vigilancia correspondiente, ya que dichos canes estaban entre las chacras de la av. Dolores y nuestra jurisdicción.

SUB GERENCIA DE SANEAMIENTO, SALUBRIDAD Y SALUD – META 004 MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES.

CUMPLIMIENTO Y AVANCE DE METAS FISICAS Y FINANCIERAS

Con la finalidad de cumplir con la actividad y metas programadas en el POI-2018 y de acuerdo a la programación establecida la Sub Gerencia aprueba 01 actividad y el cumplimiento de las 57 metas programadas control a municipios urbanos, logrando la ejecución al 100%.

Financieramente la Sub Gerencia recibe un presupuesto anual de S/.4,086,881.40, correspondiéndole al ITRIM la cantidad de S/.1,021,720.35 del que se realiza gastos por un total de S/. 401,015.39, gasto que se encuentra muy por debajo de lo presupuestado en el trimestre, que representa el 39.25%.

CUADRO N° 37

FORMATO POI N° 03
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

		PERIODO	I - TRIMESTRE											
CATEGORIA PREPUESTAL:	PROGRAMAS PRESUPUESTALES	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES											
PLAN DE GASTO:	0000001-2018-SGSSS-ACT.POI	META	0004 - MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES											
UNIDAD ORGÁNICA:	SUB GERENCIA DE SANEAMIENTO, SALUBRIDAD Y SALUD													
OBJETIVO OPERATIVO:	F.1.1.1.1 - IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS.													
ACTIVIDAD OPERATIVA		UNIDAD DE MEDIDA	EVAL. FISICA				EVAL. FINANCIERA				AVANCE ACUMULADO			
CÓDIGO	DETALLE		META PROG. ANUAL	META EJEC.	META CUMPL. %	GRADO CUMPL. %	META PROG. ANUAL	META EJEC.	GRADO ACUM. %	META FISICA EJEC.	% ACUM. EJEC. FIS	META FINANC. EJEC.	% ACUM. EJEC. FINANC.	
F.1.1.1.1.1	MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES	Municipio	228.00	57	57	100%	4,086,881.40	1,021,720.35	401,015.39	39.25%	57	25.00%	401,015.39	9.81%
		INDICADOR DE DESEMPEÑO												
		TRIMESTRAL		ACUMULADO										
		Fisica	Financ	Fisica	Financ									
		Evaluación (%)	100.00%	39.25%	25.00%	9.81%								
		CALIFICACIÓN ITRIM EVA-Fisica	MUY BUENO											

PRINCIPALES LOGROS

F.1.1.1.1.1 - Manejo de Residuos Sólidos Municipales

- Se cumplió con efectuar el barrido de vías y espacios públicos, recolección de residuos de la vía pública, operativos de baldeo y desinfección de letrinas y otros, así mismo se efectuó la transferencia de 3,960 toneladas de residuos sólidos en la planta de transferencia, se efectuó la disposición final de 7,650 toneladas de residuos sólidos en el relleno sanitario de quebrada honda, se logro concretar la adquisición de 100 contenedores de 1100 litros de capacidad, para la ampliación del sistema de contenerización de residuos sólidos en puntos críticos del centro histórico de la ciudad.

PRINCIPALES PROBLEMAS Y DIFICULTADES

F.1.1.1.1 - Manejo de Residuos Sólidos Municipales

- Lamentablemente se nos redujo el presupuesto en el POI-2018 del departamento, razón por la cual no se ejecuto campañas de limpieza de material particulado, limpieza de muros y muretes, torrenteras y otros.

RECOMENDACIONES Y MEDIDAS CORRECTIVAS

- Se solicito ampliación de presupuesto mediante ficha de trabajo "contratación de 27 personas para limpieza de material particulado y materia verde en el centro histórico de la ciudad", logrando la asignación de 200,000.00 mil soles, para contratación de personal de barrido y conductores.

G.3. GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

La Gerencia de Desarrollo Social, es un órgano de línea, responsable de las actividades relacionadas con la promoción de la educación, cultura, turismo, deporte, recreación; la participación vecinal y de la juventud; la protección de los derechos del niño, del adolescente y de la mujer; así como de la administración de los programas sociales y de reinserción social de personas con discapacidad, de adultos mayores, mujeres y de familias en situación de pobreza y extrema pobreza.

CUMPLIMIENTO Y AVANCE DE METAS FISICAS Y FINANCIERAS

La Gerencia de Desarrollo Social para el periodo 2019 en su POI aprueban el desarrollo de 02 actividades anuales, correspondiéndole al ITRIM la ejecución de las dos actividades y de acuerdo a las metas programadas en el periodo de evaluación logrando un desempeño en promedio del 64.53% y un calificativo de REGULAR.

A la Gerencia se le asigna un presupuesto anual de S/. 39,298.40 correspondiéndole al ITRIM la suma de S/8,410.52 realizando gastos por S/5,396.50 que porcentualmente representa el 64.16% de lo programado en el trimestre.

CUADRO N° 38

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FORMATO POI N° 03
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

		PERIODO		I TRIMESTRE										
CATEGORIA PREPUESTAL:	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	PROMOCIÓN E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES											
PLAN DE GASTO:	000001-2019-GDS-ACT-POI	META	0102 - DESARROLLO DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES											
UNIDAD ORGÁNICA:	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL													
OBJETIVO OPERATIVO:	AEI.01.02 - SERVICIOS SOCIALES DE MANERA INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN VULNERABLE PROVINCIA DE AREQUIPA.													
ACTIVIDAD OPERATIVA		EVAL. FISICA				EVAL. FINANCIERA				AVANCE ACUMULADO				
CÓDIGO	DETALLE	UNIDAD DE MEDIDA	META PROG. ANUAL	META PROG. EJEC.	GRADO CUMPL. %	META PROG. ANUAL	META PROG. EJEC.	GRADO ACUM. %	META FISICA EJEC.	% ACUM. EJEC. FIS	META FINANC. EJEC.	% ACUM. EJEC. FINANCIERAS		
AO.01	PLANIFICACION Y SUPERVISION DE LAS ACTIVIDADES DE LA GERENCIA DE	Exp.	3,200.00	750	718	95.73%	30,556.50	7,161.68	5,186.50	72.42%	718	22.44%	5,186.50	16.97%
AO.02	ACTIVIDADES DE LA INSTANCIA PROVINCIAL DE CONCERTACION CONTRA	Actividad	21.00	3	1	33.33%	8,741.90	1,248.84	210.00	16.82%	1	4.76%	210.00	2.40%

ITEM	INDICADOR DE DESEMPEÑO			
	TRIMESTRAL		ACUMULADO	
	Fisica	Financ	Fisica	Financ
Evaluación (%)	64.53%	44.62%	13.60%	9.69%
CALIFICACION ITRIM EVA-Fisica	REGULAR			

PRINCIPALES LOGROS

AO.01 - Planificación y supervisión de las actividades de la Gerencia de Desarrollo Social.

- Se logró atender y/o tramitar 718 expedientes, a pesar de no contar con el material de escritorio, se viene realizando las reuniones de trabajo con los cinco sub gerentes y socializando el desarrollo de las diferentes actividades, se viene realizando reuniones de trabajo con participación de todo el personal de las cinco sub gerencias a fin de evaluar logros y dificultades a fin de corregir las dificultades que se presentaron antes, durante y después de las actividades, también se viene concertando reuniones con instituciones públicas y privadas para suscribir convenios sobre educación, cultura, deporte, social y programas sociales y se logró la instalación del COPALE.

AO.02 - Actividades de la instancia provincial de concertación contra la violencia de la mujer y los integrantes del grupo familiar.

- Se logró instalar la "instancia de concertación provincial para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar" con la participación de 25 instituciones y se contó con la presencia del Sr. Alcalde en calidad de presidente de la instancia y se realizó una jornada motivacional por las diferentes arterias del centro histórico a través de un pasacalle por el día internacional de la mujer

PRINCIPALES PROBLEMAS Y DIFICULTADES

- Pese haber solicitado oportunamente material de escritorio, a la fecha no se ha atendido el requerimiento.

G.3.1.SUB GERENCIA EDUCACIÓN Y CULTURA

Una principal función es la de programar, organizar, dirigir y monitorear las actividades de promoción de la educación y cultura de la ciudad;

SUB GERENCIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA – META 0106 IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA VALORIZACIÓN Y EL RECONOCIMIENTO A LA ACTIVIDAD ARTÍSTICA Y CULTURAL.

CUMPLIMIENTO Y AVANCE DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS

Con la finalidad de cumplir con la actividad y metas programadas en el POI-2019 y de acuerdo a la programación establecida la Sub Gerencia aprueba 01 actividad y el cumplimiento de 15 metas programadas (Acciones) en el ITRIM logrando cumplir con el 100% de lo programado en el trimestre.

Financieramente la Sub Gerencia recibe un presupuesto anual de S/16,000.00, correspondiéndole al ITRIM la cantidad de S/4,000.00 realizando gastos por un total de S/ 2,400.00, gasto que porcentualmente representa el 60.00% de lo programado en el trimestre en evaluación.

CUADRO N° 39

FORMATO POI N° 03
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

		PERIODO		I TRIMESTRE												
CATEGORÍA PRESUPUESTAL:	PROGRAMAS PRESUPUESTALES	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA VALORIZACIÓN Y EL RECONOCIMIENTO A LA ACTIVIDAD ARTÍSTICA Y CULTURAL													
PLAN DE GASTO:	000001-2019-SGEC- ACT.POI	META	0106 - IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA VALORIZACIÓN Y EL RECONOCIMIENTO A LA ACTIVIDAD ARTÍSTICA Y CULTURAL													
UNIDAD ORGÁNICA:	SUB GERENCIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA															
OBJETIVO OPERATIVO:	AB.10.01 - SERVICIOS CULTURALES FOMENTADOS EN LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA.															
ACTIVIDAD OPERATIVA		EVAL. FÍSICA				EVAL. FINANCIERA				AVANCE ACUMULADO						
CÓDIGO	DETALLE	UNIDAD DE MEDIDA	META PROG. ANUAL	META PROG.	META EJE.	GRADO CUMP. %	META PROG. ANUAL	META PROG.	META EJE.	GRADO ACUM. %	META FÍSICA EJE.	% ACUM. EJE. FIS	META FINANC. EJE.	% ACUM. EJE. FINANC.		
AO.01	IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA VALORIZACIÓN Y EL RECONOCIMIENTO A LA ACTIVIDAD ARTÍSTICA Y CULTURAL	Acción	60.00	15	15	100.00%	16,000.00	4,000.00	2,400.00	60.00%	15	25.00%	2,400.00	15.00%		
				INDICADOR DE DESEMPEÑO												
				TRIMESTRAL		ACUMULADO										
				Física	Financ	Física	Financ									
				Evaluación (%)	100.00%	60.00%	25.00%	15.00%								
				CALIFICACIÓN ITRIM EVA-Física		MUY BUENO										

PRINCIPALES LOGROS

AO.01 – Implementación de acciones para la valoración y el reconocimiento a la actividad artística y cultural.

- Se han organizado actividades artísticas en la Galería de Arte Vinatea Reinoso, con la presentación de muestras en pintura al óleo y otras técnicas, con la participación de artistas locales, a los cuales la población arequipeña ha respondido satisfactoriamente con su presencia.

PRINCIPALES PROBLEMAS Y DIFICULTADES

AO.01 – Implementación de acciones para la valoración y el reconocimiento a la actividad artística y cultural.

- Se requiere implementar mejor nuestra galería, falta iluminación adecuada y galerías especiales para exposiciones, pero no se cuenta con el presupuesto necesario.

RECOMENDACIONES Y MEDIDAS CORRECTIVAS

- Solicitar ampliación presupuestal

SUB GERENCIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA – META 0107 IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA EL ACCESO Y LA APRECIACIÓN DE LA DIVERSIDAD DE EXPRESIONES ARTÍSTICAS.

CUMPLIMIENTO Y AVANCE DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS

De acuerdo a la meta programada (300 beneficiarios) en el ITRIM la Sub Gerencia cumple con beneficiar a más de lo programado (650 beneficiarios) que porcentualmente representa más del 100% (216.16%) alcanzando un calificativo de MUY BUENO.

Financieramente la Sub Gerencia para cumplir con lo programado recibe un presupuesto anual de S/.144,267.97, correspondiéndole al ITRIM la cantidad de S/.36,066.99 realizando gastos por un total de S/. 12,947.00, gasto que porcentualmente representa el 35.90% de lo programado en el trimestre.



FORMATO POI Nº 03
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

		PERIODO	I TRIMESTRE											
CATEGORÍA PRESUPUESTAL:	PROGRAMAS PRESUPUESTALES	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA EL ACCESO Y LA APRECIACIÓN DE LA DIVERSIDAD DE EXPRESIONES ARTÍSTICAS											
PLAN DE GASTO:	0000002-2019-SGEC- ACT.POI	META	0107 - IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA EL ACCESO Y LA APRECIACIÓN DE LA DIVERSIDAD DE EXPRESIONES ARTÍSTICAS											
UNIDAD ORGÁNICA:	SUB GERENCIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA													
OBJETIVO OPERATIVO:	AB.10.01 - SERVICIOS CULTURALES FOMENTADOS EN LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA.													
ACTIVIDAD OPERATIVA		EVAL. FISICA				EVAL. FINANCIERA				AVANCE ACUMULADO				
CÓDIGO	DETALLE	UNIDAD DE MEDIDA	META PROG. ANUAL	META PROG. EJEC.	GRADO CUMPL. %	META PROG. ANUAL	META PROG. EJEC.	GRADO ACUM. %	META FISICA EJEC.	% ACUM. EJEC. FIS	META FINANC. EJEC.	% ACUM. EJEC. FINANC.		
AO.01	IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA EL ACCESO Y LA APRECIACIÓN DE LA DIVERSIDAD DE EXPRESIONES ARTÍSTICAS.	Beneficiarios	1,200.00	300	650	216.67%	144,267.97	36,066.99	12,947.00	35.90%	650	54.17%	12,947.00	8.97%
				INDICADOR DE DESEMPEÑO										
				TRIMESTRAL		ACUMULADO								
				Fisica	Financ	Fisica	Financ							
				Evaluación (%)	100.00%	35.90%	54.17%	8.97%						
				CALIFICACIÓN ITRIM EVA-Fisica	MUY BUENO									

PRINCIPALES LOGROS

AO.01 – Implementación de acciones para el acceso y la apreciación de la diversidad de expresiones artísticas.

- Se han organizado actividades artísticas de danza, música y teatro con la participación de artistas locales que muestran su talento a la población arequipeña. Se vienen aprovechando los espacios abiertos y salas de teatro, donde masivamente concurre el público.

PRINCIPALES PROBLEMAS Y DIFICULTADES

AO.01 – Implementación de acciones para el acceso y la apreciación de la diversidad de expresiones artísticas.

- El Centro Histórico por la falta viene denegando la autorización para realizar actividades culturales, sin embargo, considerando que se trata de actividades dedicadas a fomentar el arte y la cultura, se debería hacer una excepción y conceder los permisos necesarios.

RECOMENDACIONES Y MEDIDAS CORRECTIVAS

- Que se modifique y/o complemente las normas que autorizan el uso de espacios públicos.

SUB GERENCIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA – META 0105 INCENTIVOS PARA EL DESARROLLO DEL POTENCIAL ARTÍSTICO.

CUMPLIMIENTO Y AVANCE DE METAS FISICAS Y FINANCIERAS

La Sub Gerencia a fin de cumplir con la meta propuesta programa la actividad Promoción de actividades artísticas y culturales donde se programa para el ITRIM incentivar a 30 beneficiarios logrando incentivar a más de lo programado (500) consiguiendo un calificativo de MUY BUENO.

Financieramente la Sub Gerencia para cumplir con lo programado recibe un presupuesto anual de S/.15,000.00, correspondiéndole al ITRIM la cantidad de S/.3,750.00 realizando gastos por un total de S/. 3,720.00, gasto que porcentualmente representa el 99.20% de lo programado en el trimestre.

FORMATO POI Nº 03
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

		PERIODO	I TRIMESTRE										
CATEGORÍA PREPUESTAL:	PROGRAMAS PRESUPUESTALES	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	INCENTIVOS PARA EL DESARROLLO DEL POTENCIAL ARTISTICO										
PLAN DE GASTO:	0000003-2019-SGEC- ACT.POI	META	0105 - INCENTIVOS PARA EL DESARROLLO DEL POTENCIAL ARTISTICO										
UNIDAD ORGÁNICA:	SUB GERENCIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA												
OBJETIVO OPERATIVO :	AB.10.01 - SERVICIOS CULTURALES FOMENTADOS EN LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA.												
ACTIVIDAD OPERATIVA		EVAL. FISICA				EVAL. FINANCIERA				AVANCE ACUMULADO			
CÓDIGO	DETALLE	UNIDAD DE MEDIDA	META PROG. ANUAL	META PROG. EJEC.	GRADO CUMPL. %	META PROG. ANUAL	META PROG. EJEC.	GRADO ACUM. %	META FISICA EJEC.	% ACUM. EJEC. FIS	META FINANC. EJEC.	% ACUM. EJEC. FINANC.	
AO.06	PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES	Beneficiarios	120.00	30	166.67%	15,000.00	3,750.00	99.20%	500	416.67%	3,720.00	24.80%	
ITEM		INDICADOR DE DESEMPEÑO											
		TRIMESTRAL				ACUMULADO							
		Fisica		Financ		Fisica		Financ					
Evaluación (%)		100.00%		99.20%		416.67%		24.80%					
CALIFICACIÓN ITRIM		MUY BUENO											
EVA-Fisica													

PRINCIPALES LOGROS

AO.06 – Promoción de actividades artísticas y culturales.

- Se han organizado concursos con la participación de artistas de nuestra ciudad, en las que tienen la oportunidad de demostrar su talento y creatividad. Como incentivo a su dedicación se les ha otorgado reconocimientos y algunos premios. para de esta manea alentarlos a continuar creando y entregando su arte a la población arequipeña.

PRINCIPALES PROBLEMAS Y DIFICULTADES

AO.06 – Promoción de actividades artísticas y culturales.

- Limitado presupuesto para poder organizar más eventos.

RECOMENDACIONES Y MEDIDAS CORRECTIVAS

- Solicitar ampliación presupuestal a la Gerencia de Planificación

G.3.2.SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN VECINAL

Sub Gerencia de Promoción Social y Participación Vecinal **META 0069 - APOYO A LA COMUNIDAD.**

CUMPLIMIENTO Y AVANCE DE METAS FISICAS Y FINANCIERAS

A fin de cumplir con las metas programadas en el primer trimestre se programa una actividad anual cumpliendo satisfactoriamente con la meta trimestral al 100%.

Financieramente a la Sub Gerencia se le destina un presupuesto anual de S/.92,648.50 correspondiéndole al ITRIM la suma de S/. 2,617.18 no realizando gasto alguno.

CUADRO N° 40

FORMATO POI N° 03
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

		PERIODO	I TRIMESTRE	
CATEGORIA PREPUESTAL:	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	APOYO A LA COMUNIDAD	
PLAN DE GASTO:	000001-2018-SGSPV-ACT-POI	META	0969 - APOYO A LA COMUNIDAD	
UNIDAD ORGANICA:	SG DE PROMOCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN VECINAL - APOYO A LA COMUNIDAD			
OBJETIVO OPERATIVO:	A.1.1.3.1 - FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL			

CÓDIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA DETALLE	UNIDAD DE MEDIDA	EVAL. FÍSICA				EVAL. FINANCIERA				AVANCE ACUMULADO			
			META PROG. ANUAL	META PROG.	META EJEC.	GRADO CUMP. %	META PROG. ANUAL	META PROG.	META EJEC.	GRADO ACUM. %	META FÍSICA EJEC.	% ACUM. EJEC. FIS.	META FINANC. EJEC.	% ACUM. EJEC. FINANC.
C.1.1.3.1.1	ATENCIÓN DE CASOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	Comité	80.00	20		100%	890.50	222.63	0.00	0.00%	20.00	25.00%	0.00	0.00%
C.1.1.3.1.3	PROGRAMA DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN	Persona atendida	47,230.00	110			84,560.00	196.94		0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
C.1.1.3.1.4	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES Y JUNTAS VECINALES	Persona atendida	300.00	150			1,595.00	797.50						
C.1.1.3.1.2	SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS ACTIVIDADES A LA SUB GERENCIA	Informe	72.00	18			5,603.00	1,400.75		0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%

ITEM	INDICADOR DE DESEMPEÑO			
	TRIMESTRAL		ACUMULADO	
	Física	Financ.	Física	Financ.
Evaluación (%)	100.00%	0.00%	8.33%	0.00%

CALIFICACIÓN ITRIM EVA-Física	MUY BUENO
-------------------------------	-----------

PRINCIPALES LOGROS

C.1.1.3.1.1 - Atención de casos de participación ciudadana.

- 1.- Comunicación permanente con la ciudadanía visitando sus zonas y verificando su problemática, 2.- La comunidad es coparticipe en la resolución de sus problemáticas y 3.- Uso de tecnología para comunicación más fluida, eficaz y eficiente.

C.1.1.3.1.3 - Programa de integración social y participación.

- 1.- Participación activa en todas las actividades y 2.- Mayor cobertura de programas de participación vecinal.

C.1.1.3.1.4 - Programa de fortalecimiento de organizaciones y juntas vecinales.

- 1.- Difusión de requisitos para formalizar a organizaciones sociales.

PRINCIPALES PROBLEMAS Y DIFICULTADES

C.1.1.3.1.1 - Atención de casos de participación ciudadana.

- 1.- falta de movilidad para reparto de documentos en zonas alejadas.
2.- las acciones en otras áreas no son las adecuadas en cuanto a eficiencia y rapidez.
3.- en algunos casos no se cumplen los compromisos asumidos con la comunidad generando desconfianza

C.1.1.3.1.3 - Programa de integración social y participación.

- 1.- fechas y horarios impiden participación mayoritaria de comunidad.
2.- capacitaciones no logran interés deseado.

C.1.1.3.1.4 - Programa de fortalecimiento de organizaciones y juntas vecinales.

- 1.- Poco interés de la comunidad en formalizar a sus organizaciones.

ACCIONES CORRECTIVAS

- 1.- Reiterar pedido de apoyo de móvil para ampliar nuestra cobertura y atención prioritaria, 2.- Capacitación permanente al personal y 3.- revalorar al servidor público ante la comunidad.
- 1.- Contacto permanente con comunidad con uso de tecnología, 2.- implementar talleres de participación ciudadana permanentes.
- 1.- charlas sobre ejercicio de ciudadanía y convivencia social.

Sub Gerencia de Promoción Social y Participación Vecinal META 0024 - FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES PARA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN RIESGO DE DESPROTECCIÓN ATENDIDOS EN SERVICIOS DEL CIUDADANO DIURNO.

CUMPLIMIENTO Y AVANCE DE METAS FISICAS Y FINANCIERAS

A fin de cumplir con las metas programadas en el primer trimestre se programa una actividad anual cumpliendo satisfactoriamente al 100% con lo programado logrando un indicador de desempeño de MUY BUENO.

Financieramente a la Sub Gerencia se le destina un presupuesto anual de S/14,999.50 correspondiéndole al ITRIM la suma de S/ 3,749.88 del que realiza gastos por encima de lo programado S/5,177.84 que porcentualmente representa el 138.08% de lo presupuestado en el trimestre .

CUADRO N° 41

FORMATO POI Nº 03
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

CATEGORIA PRESEPUSTAL:		PROGRAMAS PRESUPUESTALES	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	PERIODO I - TRIMESTRE										
PLAN DE GASTO:		000004-2018-SGSPV- ACT.POI	META	FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES PARA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN RIESGO DE DESPROTECCIÓN ATENDIDOS EN SERVICIOS DEL CIUDADANO DIURNO										
UNIDAD ORGANICA:		SUB GERENCIA DE PROMOCION SOCIAL Y PARTICIPACION VECINAL												
OBJETIVO OPERATIVO:		A.1.1.1.1 - GARANTIZAR LA PROTECCION Y CUIDADO DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN PRESUNTO ESTADO DE ABANDONO												
CÓDIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA DETALLE	UNIDAD DE MEDIDA	EVAL. FISICA				EVAL. FINANCIERA				AVANCE ACUMULADO			
			META PROG. ANUAL	META EJEJ. PROG.	META EJEJ. CUMPL. %	GRADO CUMPL. %	META PROG. ANUAL	META EJEJ. PROG.	META EJEJ. CUMPL. %	GRADO CUMPL. %	META FISICA EJEJ.	% ACUM. EJEJ. FIS	META FINANC. EJEJ.	% ACUM. EJEJ. FINANC.
A.1.1.3.1.1	FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES PARA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES	Persona	300	75	558	744.00%	14,999.50	3,749.88	5,177.84	138.08%	558	186.00%	5,178	34.52%
		EFICACIA OPERATIVA												
		ITEM												
		SEMESTRAL												
		ANUAL												
		Fisica Financ Fisica Financ												
		Evaluación (%)												
		100.00% 138.08% 100.00% 34.52%												
		CALIFICACIÓN												
		ITRIM EVA-Fisica												
		MUY BUENO												

PRINCIPALES LOGROS

- **ACTIVIDAD PERMANENTE - “ATENCIÓN DE CASOS Y MATERIAS”.** Atención de casos y materias OBJETIVO: defendiendo los derechos de los NNA mediante la atención y seguimiento de casos. META: Se ha atender un total de 13 casos, 22 de Febrero del 2018 “VIAJE A LA PLAYA” ARENA CALIENTE Punta de Bombón (ORGANIZADO POR LA SUB- GERENCIA DE JUVENTUDES). - OBJETIVO: favoreciendo a niños y sus familias que por su nivel de pobreza trabajan en la calle. META: beneficiando a 46 personas de Programa educadores de la Calle, el 10 de marzo del 2018. CAMPAÑA REGIOS AL COLEGIO en los sectores Apipa III, Cerro Colorado, Villa Santa Rosa, Cerro Buena Vista III Paucarpata, La Mansión I Socabaya, Cruce de la Joya. OBJETIVO Se brindo orientación multidisciplinaria a la familia y asistencia preventiva a los niños, niñas y adolescentes a través de la atención de corte de cabello. META Se logro atender a unos 500 niños y adolescentes de escasos recursos económicos.

Sub Gerencia de Promoción Social y Participación Vecinal META 0022 - OPERADORES GARANTIZAN A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN PRESUNTO ESTADO DE ABANDONO EL ACCESO AL SERVICIO DE PROTECCIÓN Y CUIDADO.

CUMPLIMIENTO Y AVANCE DE METAS FISICAS Y FINANCIERAS

A fin de cumplir con las metas programadas en el primer trimestre se programa una actividad anual cumpliendo satisfactoriamente al 100% con lo programado logrando un indicador de desempeño de MUY BUENO.

Financieramente a la Sub Gerencia se le destina un presupuesto anual de S/.2,500.00 correspondiéndole al ITRIM la suma de S/. 2.50.00 del que no realiza gasto alguno.

CUADRO N° 42

FORMATO POI N° 03
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

		PERIODO		I - TRIMESTRE											
CATEGORIA PREPUESTAL:	PROGRAMAS PRESUPUESTALES	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	OPERADORES GARANTIZAN A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN PRESUNTO ESTADO DE ABANDONO EL ACCESO AL SERVICIO DE												
PLAN DE GASTO:	000005-2018-SGSPV-ACT-POI	META	0022 - OPERADORES GARANTIZAN A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN PRESUNTO ESTADO DE ABANDONO EL ACCESO AL SERVICIO DE												
UNIDAD ORGÁNICA:	SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN VECINAL														
OBJETIVO OPERATIVO:	A.1.1.1.2 - GARANTIZAR LA PROTECCIÓN Y CUIDADO DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN PRESUNTO ESTADO DE ABANDONO.														
ACTIVIDAD OPERATIVA		EVAL. FISICA				EVAL. FINANCIERA				AVANCE ACUMULADO					
CÓDIGO	DETALLE	UNIDAD DE MEDIDA	META PROG. ANUAL	META PROG.	META EJEC.	GRADO CUMP. %	META PROG. ANUAL	META PROG.	META EJEC.	GRADO ACUM. %	META FISICA EJEC.	% ACUM. EJER. FIS	META FINANC. EJEC.	% ACUM. EJEC. FINANC.	
A.1.1.1.2.1	OPERADORES GARANTIZAN A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN PRESUNTO	Persona	1,000.00	100	504	50.4%	2,500.00	250.00	0.00	0.00%	504.00	50.40%	0.00	0.00%	
		INDICADOR DE DESEMPEÑO													
		ITEM		TRIMESTRAL		ACUMULADO									
				Fisica	Financ	Fisica	Financ								
		Evaluación (%)		100.00%	0.00%	50.40%	0.00%								
		CALIFICACIÓN ITRIM EVA-Fisica		MUY BUENO											

PRINCIPALES LOGROS

- 28-02-2018-FERIA INFORMATIVA ACCIONES DE VIGILANCIA, A LA MUJER Y ENTORNO FAMILIAR, Lugar: Plazoleta del Mercado San Camilo. OBJETIVO: Se logro difundir los derechos del entorno familiar, previniendo la violencia en las familias Arequipeñas conociendo sus deberes y derechos como miembros de una familia saludable. METAS: En total se atendió a unas 500 personas que se dieron cita cada área atendió a la población según su necesidad dando material informativo, volantes y suvenir.
- 23-02-2018 - MEGACAMPAÑA POR LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES "ALTO A LA VIOLENCIA INFANTIL" - Coorganizadores, LUGAR: Av. Independencia 927, Patio principal del Local del Poder Judicial. OBJETIVO: Se logro difundir los derechos del entorno familiar, previniendo la violencia en las familias Arequipeñas sobre todo prevenir la Violencia Infantil como miembros de una familia saludable. METAS: En total se atendió a unas 150 personas que se dieron cita cada área atendió a la población según su necesidad.
- 27-03-18 TALLER DE CAPACITACIÓN A DEFENSORES DE DEMUNAS. LUGAR: Teatrín Infantil. OBJETIVO: Establecer los mecanismos de formación, fortalecimiento en la atención y estrategias de vigilancia de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. META: Se logro capacitar a 21 defensores de DEMUNA.

PRINCIPALES PROBLEMAS Y DIFICULTADES

- El presupuesto es escaso por lo que no se está dando refrigerio a los operadores de justicia.

Sub Gerencia de Promoción Social y Participación Vecinal **META 0023 - PROTECCIÓN EN ENTORNO FAMILIAR.**

CUMPLIMIENTO Y AVANCE DE METAS FISICAS Y FINANCIERAS

La Sub Gerencia de Promoción Social y Participación Vecinal programan y aprueban en el POI-2018 el desarrollo de 01 actividad anual, en el primer trimestre y de acuerdo a lo programado se debe dar protección en entorno familiar a 10 personas desarrollando al 100% lo programado, consiguiendo un indicador de desempeño de MUY BUENO.

Financieramente se le otorga un presupuesto anual de S/.39,460.30 correspondiéndole al ITRIM la suma de S/. 7,892.06 realizando gastos por S/.5,389.19 que porcentualmente representa el 68.29% de lo presupuestado en el trimestre.

CUADRO N° 43

FORMATO POI N° 03
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

		PERIODO		I TRIMESTRE										
CATEGORIA PRESEPUSTAL:	PROGRAMAS PRESUPUESTALES	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	PROTECCIÓN EN ENTORNO FAMILIAR											
PLAN DE GASTO:	0000006-2017-SGSPV-ACT-POI	META	0023 - PROTECCIÓN EN ENTORNO FAMILIAR											
UNIDAD ORGÁNICA:	SG DE PROMOCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN VECINAL - PROTECCIÓN EN ENTORNO FAMILIAR													
OBJETIVO OPERATIVO:	A.1.1.1.1 - GARANTIZAR LA PROTECCIÓN Y CUIDADO DE NIÑAS, NIÑOS I ADOLESCENTES EN PRESUNTO ESTADO DE ABANDONO.													
ACTIVIDAD OPERATIVA		EVAL. FISICA				EVAL. FINANCIERA				AVANCE ACUMULADO				
CÓDIGO	DETALLE	UNIDAD DE MEDIDA	META PROG. ANUAL	META PROG. EJEC.	GRADO CUMP. %	META PROG. ANUAL	META PROG. EJEC.	GRADO ACUM. %	META FISICA EJEC.	% ACUM. EJEC. FIS	META FINANC. EJEC.	% ACUM. EJEC. FINANZ.		
A.1.1.1.1.1	PROTECCIÓN EN ENTORNO FAMILIAR	Persona	50.00	10	40	400%	39,460.30	7,892.06	5,389.19	68.29%	40.00	80.00%	5,389.19	13.66%
ITEM		INDICADOR DE DESEMPEÑO												
		TRIMESTRAL				ACUMULADO								
		Fisica		Financ		Fisica		Financ						
Evaluación (%)		100.00%		68.29%		80.00%		6.83%						
CALIFICACION ITRIM EVA-Fisica		MUY BUENO												

PRINCIPALES LOGROS

- “PROTECCION EN ENTORNO FAMILIAR”. OBJETIVO: Fortalecer el desarrollo de derechos y oportunidades de la población vulnerable. DESCRIPCION: esta actividad implica un conjunto de acciones de soporte, como terapia psicológica para la modificación del pensamiento sobre el trabajo infantil y menores en presunto estado de abandono, así como de consejería social y acciones administrativas como trámite de SIS, derecho a la educación y múltiples acciones en beneficio de los niños. META: 05 beneficiarios.
-23-03-18 OPERATIVO DE PROTECCION DE NIÑOS EN PESUNTO ESTADO DE ABANDONO O RIESGO SOCIAL. LUGAR: Cercado de Arequipa. OBJETIVO: Proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes en presunto estado de abandono que se encuentran en riesgo social y Prevención de trata de Personas. META: la Fiscalía de Familia y estando a cargo de la 3ra. Fiscalía. Fiscal Ingrit Álvarez, Unidad de Investigación Tutelar, policía Nacional de Palacio viejo y Santa Marta Se intervino a 12 menores, 6 niñas y 6 varones, de 02 años a 16 años de edad, los que fueron albergados, 22-03-18, CAPACITACION A AUTORIDADES ESCOLARES, GARANTIZANDO A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN PRESUNTO ESTADO DE ABANDONO RUTAS DE INTERVENCION. LUGAR: Teatrín infantil. OBJETIVO Promover y establecer estrategias para la prevención, promoción y vigilancia en la atención de las niñas, niños, adolescentes, sus familias en la Región de Arequipa, mediante la promoción del cumplimiento de sus derechos, fortalecimiento de habilidades de prevención, promoción y vigilancia en las Autoridades escolares. META: 22 alcaldes escolares y docentes.

PRINCIPALES PROBLEMAS Y DIFICULTADES

- En el Operativo se solicito dos unidades móviles al área de Serenazgo y solo apoyo con una móvil, lo que dificulto el traslado al albergue por lo que se tuvo que tomar el servicio de taxi.

RECOMENDACIONES Y MEDIDAS CORRECTIVAS

- Se tuvo que tomar el servicio de taxi para el traslado de los menores al albergue de CEFAM.

Sub Gerencia de Promoción Social y Participación Vecinal **META 0035 – PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR CONDICIONES DE RIESGOS.**

CUMPLIMIENTO Y AVANCE DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS

La Sub Gerencia de Promoción Social y Participación Vecinal programan y aprueban en el POI-2018 el desarrollo de 01 actividad anual, en el primer trimestre y de acuerdo a lo programado se debe dar servicios para prevenir condiciones de riesgo a personas adultas mayores a 475 personas desarrollando al 100% lo programado, consiguiendo un desempeño de MUJ BUENO.

Financieramente se le otorga un presupuesto anual de S/.43,122.19 correspondiéndole al ITRIM la suma de S/. 3,420.11 realizando gastos por S/.10,057.38 suma mayor a lo presupuestado en el trimestre.

CUADRO N° 44

FORMATO POI N° 03
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

		PERIODO		I - TRIMESTRE											
CATEGORIA PREPUESTAL:	PROGRAMAS PRESUPUESTALES	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR CONDICIONES DE RIESGOS												
PLAN DE GASTO:	0000002-2018-SGSPV-ACT.POI	META	0035 - PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR CONDICIONES DE RIESGOS												
UNIDAD ORGÁNICA:	SG DE PROMOCION SOCIAL Y PARTICIPACION VECINAL - APOYO AL ANCIANO														
OBJETIVO OPERATIVO:	A.1.1.5.1 - INVOLUCRAR EN EL ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL A PERSONAS ADULTAS MAYORES PROMOVER EL DESARROLLO DE LA POBLACION VULNERABLE														
ACTIVIDAD OPERATIVA		EVAL. FÍSICA				EVAL. FINANCIERA				AVANCE ACUMULADO					
CÓDIGO	DETALLE	UNIDAD DE MEDIDA	META PROG. ANUAL	META PROG.	META EJEC.	GRADO CUMP. %	META PROG. ANUAL	META PROG.	META EJEC.	GRADO ACUM. %	META FÍSICA EJEC.	% ACUM. EJEC. FIS	META FINANC. EJEC.	% ACUM. EJEC. FINANC.	
A.1.1.2.5.1	PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR CONDICIONES	Persona	5,989.00	475	475	100%	43,122.19	3,420.11	10,057.38	294.07%	475.00	7.93%	10,057.38	23.32%	
		INDICADOR DE DESEMPEÑO													
		ITEM		TRIMESTRAL		ACUMULADO									
				Física	Financ	Física	Financ								
		Evaluación (%)		100.00%	294.07%	7.93%	23.32%								
		CALIFICACIÓN ITRIM EVA-Física		MUJ BUENO											

PRINCIPALES LOGROS

- Talleres de Taichi , manualidades, danzas y aeróbicos se a iniciado en el mes de enero, se desarrollo en forma descentralizada , logrando ejercitar su estado físico psíquico y emocional lo que conlleva a un bienestar integral en febrero se desarrollo viaje a la playa a la Punta de Bombón los días 21 y 22 de febrero esparcimiento cultural y recreativa se desarrollo feria informativa en el mes de febrero, en la plazoleta de San Camilo, logrando dar a conocer las diferentes actividades y talleres campaña medica se realizo en coordinación con el hospital geriátrico, logrando que la personas adultos mayores sean atendidos 1ra caminata, " caminado por mi salud", recorriendo las diversas calles del centro de la ciudad , se conto con la activa participación de las diferentes asociaciones de la municipalidad, el festival de danza, se realizo en el mes de marzo donde hubo la participación de las diferentes micro redes de MINSA y municipalidades distritales, logrando que las personas adultas mayores demuestre su destreza que conlleva un bienes físico, emocional y psicológico y el curso del Alzheimer, cada 1er jueves de cada mes se desarrolla dicho curso, logrando la participación en beneficio de la salud mental de la PAM.

Sub Gerencia de Promoción Social y Participación Vecinal **META 0070 – APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD.**

CUMPLIMIENTO Y AVANCE DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS

La Sub Gerencia de Promoción Social y Participación Vecinal programan y aprueban en el POI-2018 el desarrollo de 04 actividades anuales, y de acuerdo a lo programado al primer trimestre le corresponde ejecutar las metas propuestas las que son desarrolladas sin ninguna dificultad al 100%, consiguiendo un indicador de desempeño de MUY BUENO.

Financieramente se le otorga un presupuesto anual de S/14,622.50 correspondiéndole al ITRIM la suma de S/. 153.85 realizando gastos por S/153.85.

CUADRO N° 45

FORMATO POI N° 03
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

		PERIODO		I TRIMESTRE										
CATEGORIA PRESEPUSTAL:	ASIGNACIONES PRESEPUSTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	ACTIVIDAD PRESEPUSTAL:	APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD											
PLAN DE GASTO:	0000003-2018-SGSPV-ACT-POI	META:	0070 - APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD											
UNIDAD ORGANICA:	SG DE PROMOCION SOCIAL Y PARTICIPACION VECINAL - OFICINA MUNICIPAL DE ATENCION A LA PERSONA CON DISCAPACIDAD (OMAPED)													
OBJETIVO OPERATIVO:	A.1.1.2.1 - PROMOVER EL DESARROLLO DE LA POBLACION VULNERABLE													
ACTIVIDAD OPERATIVA		UNIDAD DE MEDIDA	EVAL. FISICA				EVAL. FINANCIERA				AVANCE ACUMULADO			
CODIGO	DETALLE		META PROG. ANUAL	META EJEC.	META CUMPL. %	GRADO CUMPL. %	META PROG. ANUAL	META EJEC.	GRADO CUMPL. %	META FISICA EJEC.	% ACUM. EJEC. FIS.	META FINANCIERA EJEC.	% ACUM. EJEC. FINANC.	
A.1.1.2.1.1	A.1.1.2.1.1-PROGRAMA DE PROMOCION Y DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LA PERSONA	Persona atendida	1,330.00	20	20	100%	461.50	6.94	6.94	100.00%	20.00	1.50%	6.94	1.50%
A.1.1.2.1.2	A.1.1.2.1.2-PROGRAMA DE PSICOMOTRIDAD PARA LA PERSONA	Persona	400.00	0			2,754.00	0.00			0.00	0.00%	0.00	0.00%
A.1.1.2.1.3	A.1.1.2.1.3-PROGRAMA DE POTENCIALIZACION DE HABILIDADES	Persona	1,000.00	0			3,503.00	0.00			0.00	0.00%	0.00	0.00%
A.1.1.2.1.4	A.1.1.2.1.4-PROGRAMA DE INTEGRACION SOCIAL Y PROMOCION DEL EMPLEO	Persona	1,076.00	20	20	100%	7,904.00	146.91	146.91	100.00%	20.00	1.86%	146.91	1.86%
ITEM		INDICADOR DE DESEMPEÑO												
		TRIMESTRAL		ACUMULADO										
		Fisica	Financ	Fisica	Financ									
Evaluación (%)		100.00%	100.00%	1.68%	0.84%									
CALIFICACION ITRIM EVA-Fisica		MUY BUENO												

PRINCIPALES LOGROS

A.1.1.2.1.1 - Programa de promoción y defensa de los derechos de la persona con discapacidad

- ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN A LA PERSONA CON DISCAPACIDAD, en las oficinas de OMAPED de lunes a viernes de 07:45am a 15:30pm.
 - CASO SOCIAL DE LA PCD.- Se presento el caso en la oficina de OMAPED, luego se coordino con el Ministerio Público para la respectiva verificación, realizándose esta en fecha 07 de febrero en los edificios Francisco Mostajo.
 - ACCESIBILIDAD EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LINUS PAULING.- Se realizo el 26 de febrero, donde también participo el CONADIS.
 - FERIA INFORMATIVA.- Llevada a cabo el 28 de febrero en la plazoleta san Camilo, Organizada por la Subgerencia de Promoción Social en donde participamos todas sus áreas, también el Ministerio de la mujer, centro de emergencia mujer, abogados y psicólogos, PNP logrando OMAPED captar casos muy sensibles, VERIFICACIÓN DE ACCESIBILIDAD Y ATENCIÓN PREFERENCIAL EN HOSPITAL III, YANAHURA ESSALUD.- Se ha llevado a cabo el 01 de marzo, con la participación del Ministerio público, Defensoría del Pueblo, y CONADIS, en donde se recorrió el centro de salud verificando, los accesos y las atenciones preferenciales.

A.1.1.2.1.4 - Programa de integración social y promoción del empleo

- - DÍA MUNDIAL DEL SINDROME DE DOWN.- Llevado a cabo el 21 de marzo, se inicio con un recorrido de pasacalle, por la calle Mercaderes, Plaza de Armas y la concentración en la Plaza San Francisco, con la participación de las personas de Asociaciones Civiles, OMAPED, Municipalidades y Gobierno Regional.

G.3.3.S GERENCIA DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y VASO DE LECHE

CUMPLIMIENTO Y AVANCE DE METAS FISICAS Y FINANCIERAS

La Sub Gerencia de Programas Alimentarios y Vaso de Leche para cumplir con la Meta "ATENCIÓN A COMEDORES ALIMENTOS POR TRABAJO Y

HOGARES” programan y aprueban en el POI-2018 el desarrollo de 04 actividades anuales, correspondiéndoles al primer trimestre la ejecución de dos de ellas las que son ejecutadas al 100%.

Financieramente se le otorga un presupuesto anual de S/1 882,993.205 correspondiéndole al ITRIM la suma de S/ 22,448.15 realizando gastos por S/45,260.51 que porcentualmente representa el 201.62%.

Es preciso indicar que en la actividad A.1.1.4.1.1 no es ejecutada físicamente pero muestra un gasto de S/29,273.51 no explica el ¿Por qué?

CUADRO N° 46

FORMATO POI Nº 03
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

		PERIODO		I - TRIMESTRE										
CATEGORIA PRESEPUETAL:	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	COMEDORES, ALIMENTOS POR TRABAJO, HOGARES Y ALBERGUES											
PLAN DE GASTO:	0090002-2018-SGPAVL-ACT-POI	META	0089 - ATENCIÓN A COMEDORES ALIMENTOS POR TRABAJO Y HOGAR											
UNIDAD ORGANICA:	SUB GERENCIA DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y VASO DE LECHE													
OBJETIVO OPERATIVO:	A.1.1.2.1 - PROMOVER EL DESARROLLO DE LA POBLACION VULNERABLE, A.1.1.4.1 - REDUCIR EL PORCENTAJE DE DESNUTRICION DE LA POBLACION VULNERABLE													
ACTIVIDAD OPERATIVA		EVAL. FISICA				EVAL. FINANCIERA				AVANCE ACUMULADO				
CÓDIGO	DETALLE	UNIDAD DE MEDIDA	META PROG. ANUAL	META PROG.	META EJEC.	GRADO CUMPL. %	META PROG. ANUAL	META PROG.	META EJEC.	GRADO ACUM. %	META FISICA EJEC.	% ACUM. EJEC. FIS	META FINANC. EJEC.	% ACUM. EJEC. FINANC.
A.1.1.2.1.1	HOMENAJE A LA MUJER Y MADRE AREQUIPEÑA	Persona	3,350.00	1500	1650	110%	46,776.76	20,944.82	13,227.00	63.15%	1650	49.25%	13,227.00	28.28%
A.1.1.2.1.2	PROGRAMA DE CAPACITACION MICROEMPRESARIAL MANOS	Persona Capacitada	36.00	0			2,000.00	0.00	0.00		0	0.00%	0.00	0.00%
A.1.1.4.1.1	BRINDAR APOYO NUTRICIONAL A LAS PERSONAS DE BAJOS RECURSOS	Persona Capacitada	95,778.00	0			1,830,620.40	0.00	29,273.51		0	0.00%	29,273.51	1.60%
A.1.1.4.1.2	PROGRAMA DE CAPACITACION SOBRE NUTRICION SALUDABLE E INOCUIDAD DE	Persona Capacitada	960.00	60	290	483%	3,596.10	599.35	2,760.00	460.50%	290	80.56%	2,760.00	76.75%

ITEM	INDICADOR DE DESEMPEÑO			
	TRIMESTRAL		ANUAL	
	Fisica	Financ	Fisica	Financ
Evaluación (%)	100.00%	130.91%	32.45%	17.77%
CALIFICACION ITRIM EVA-Fisica	MUY BUENO			

PRINCIPALES LOGROS

A.1.1.2.1.1 - Homenaje a la mujer y madre arequipeña

- Se logró cumplir con más del 100% de la meta programada en la presente actividad con lo que se logró reconocer a mujer en su día.

A.1.1.4.1.1 - Brindar apoyo nutricional a las personas de bajos recursos económicos.

- Para el presente trimestre no se programó meta financiera más si meta física, en tal sentido se ejecutó la distribución de alimentos del primer trimestre en parte solo a comedores populares y adultos en riesgo con insumos alimentarios correspondiente al presupuesto 2017.

A.1.1.4.1.2 - Programa de capacitación sobre nutrición saludable e inocuidad de alimentos.

- Se logro capacitar a más del 100 por ciento de la población de las integrantes de la OSB del PCA que se tenía programado para este trimestre, con lo que se contribuye a fortalecer sus capacidades.

PRINCIPALES PROBLEMAS Y DIFICULTADES

A.1.1.4.1.1 - Brindar apoyo nutricional a las personas de bajos recursos económicos.

- El presupuesto insuficiente por parte del MIDIS, solo permite la programación de compras de alimentos para tres (03) trimestres, lo cual dificulta cumplir con los objetivos del programa.

SG de Programa Alimentarios y Vaso de Leche **META 0001 - BRINDAR APOYO NUTRICIONAL A LAS PERSONAS AFECTADAS POR TUBERCULOSIS.**

CUMPLIMIENTO Y AVANCE DE METAS FISICAS Y FINANCIERAS

A fin de cumplir con la ejecución de la Meta La Sub Gerencia de Programas Alimentarios y Vaso de Leche para cumplir con la META 0001 - BRINDAR

APOYO NUTRICIONAL A LAS PERSONAS AFECTADAS POR TUBERCULOSIS programan y aprueban en el POI-2018 el desarrollo de 01 actividad anual, desarrollando al 100% con la ejecución de las metas propuestas.



Financieramente se le otorga un presupuesto anual de S/897,028.44 correspondiéndole al ITRIM la suma de S/. 224,257.11 realizando gastos por S/24,024.01 que porcentualmente representa un gasto de 10.71%.

CUADRO N° 47

FORMATO POI N° 03
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

CATEGORIA PRESEPUESITAL:		PROGRAMAS PRESUPUESTALES	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	PERIODO	I TRIMESTRE										
PLAN DE GASTO:		0000004-2018-SGPAVL- ACT. POI	META	0001 - BRINDAR APOYO NUTRICIONAL A LAS PERSONAS AFECTADAS POR TUBERCULOSIS											
UNIDAD ORGÁNICA:		SUB GERENCIA DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y VASO DE LECHE													
OBJETIVO OPERATIVO:		A.1.1.4.1 - REDUCIR EL PORCENTAJE DE DESNUTRICIÓN DE LA POBLACIÓN VULNERABLE.													
CÓDIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	EVAL. FÍSICA				EVAL. FINANCIERA				AVANCE ACUMULADO				
			META PROG. ANUAL	META EJEJ.	GRADO CUMPL. %	META PROG. ANUAL	META EJEJ.	GRADO ACUM. %	META FÍSICA EJEJ.	% ACUM. EJEJ. FIS	META FINANCIERA EJEJ.	% ACUM. EJEJ. FINANCI.			
A.1.1.4.1.1	BRINDAR APOYO NUTRICIONAL A LAS PERSONAS AFECTADAS POR	Persona Atendida	2880	720	753	105%	897,028.44	224,257.11	24,024.01	10.71%	753.00	26.15%	24,024.01	2.68%	
ITEM		INDICADOR DE DESEMPEÑO													
		TRIMESTRAL				ACUMULADO									
		Física		Financ		Física		Financ							
Evaluación (%)		100.00%		10.71%		26.15%		2.68%							
CALIFICACIÓN ITRIM EVA-Física		MUY BUENO													

Sub Gerencia de Programa alimentarios y Vaso de Leche – **PROGRAMA DEL VASO DE LECHE**

CUMPLIMIENTO Y AVANCE DE METAS FISICAS Y FINANCIERAS

La SG de Programas Alimentarios y Vaso de Leche con el fin de cumplir con la Meta “PROGRAMA VASO DE LECHE” en su POI-2018 programan 07 actividades anuales y que de acuerdo a la programación aprobada al ITRIM le corresponde el desarrollo de 04 de ellas, las que son ejecutadas en su totalidad.

Se le destina un presupuesto anual de S/645,421.04, correspondiéndole al ITRIM la cantidad de S/172,995.31 realizando gastos por S/90,635.90.

CUADRO N° 48

FORMATO POI N° 03
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017

CATEGORIA PRESEPUESITAL:		ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	PERIODO	I TRIMESTRE 2017										
PLAN DE GASTO:		0000003-2017-SGPAVL-ACT.POI	META	0052 - COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA - PANFBC											
UNIDAD ORGÁNICA:		SUB GERENCIA DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y VASO DE LECHE													
OBJETIVO OPERATIVO:		A.1.1.4.1 - REDUCIR EL PORCENTAJE DE DESNUTRICIÓN DE LA POBLACIÓN VULNERABLE													
CÓDIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA	UNIDAD DE MEDIDA	EVAL. FÍSICA				EVAL. FINANCIERA				AVANCE ACUMULADO				
			META PROG. ANUAL	META EJEJ.	GRADO CUMPL. %	META PROG. ANUAL	META EJEJ.	GRADO ACUM. %	META FÍSICA EJEJ.	% ACUM. EJEJ. FIS	META FINANCIERA EJEJ.	% ACUM. EJEJ. FINANCI.			
A.1.1.2.1.1	ESTILOS DE VIDA SALUDABLES	Persona	300.00				5,268.80	0.00		0	0%	0	0.00%		
A.1.1.4.1.1	DISTRIBUCION DE INSUMOS DE PROGRAMA VASO DE LECHE	Ración	16,400.00	4500	4500	100%	603,510.84	165,597.49	85,235.90	51%	4500	27%	85,236	14.12%	
A.1.1.4.1.2	A.1.1.4.1.2-SEMANA DE LA LACTANCIA	Persona	250.00	0			2,410.00	0.00		0	0%	0	0.00%		
A.1.1.4.1.3	A.1.1.4.1.3-CONSEJERIAS NUTRICIONALES DOMICILIARIAS DIRIGIDA A LOS	Persona Capacitada	960.00	240	120	50%	25,594.50	6,398.63	5,400.00	84%	120	13%	5,400	21.10%	
A.1.1.4.1.4	A.1.1.4.1.4-PROGRAMA EDUCATIVO DE SALUD Y NUTRICION DIRIGIDO A LOS	Persona Capacitada	2,400.00	600	1153	192%	3,026.80	756.70	0.00	0%	1153	48%	0	0.00%	
A.1.1.4.1.5	A.1.1.4.1.5-SESIONES DEMOSTRATIVAS: ORGANIZACIÓN DE LECHES SUPLENTELES Y	Act	2.00	0			625.10	0.00		0	0%	0	0.00%		
A.1.1.4.1.6	A.1.1.4.1.6-FERIAS DE EXHIBICION DE PRODUCTOS ELABORADOS POR LAS	Act	2.00	1	0	0%	485.00	242.50	0.00	0%	0	0%	0	0.00%	
A.1.1.4.1.7	A.1.1.4.1.7-FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES OCUPACIONALES Y	Persona Capacitada	150.00	0			4,500.00	0.00		0	0%	0	0.00%		
ITEM		INDICADOR DE DESEMPEÑO													
		TRIMESTRAL				ACUMULADO									
		Física		Financ		Física		Financ							
Evaluación (%)		62.50%		45.29%		29.33%		11.74%							
CALIFICACIÓN ITRIM EVA-Física		REGULAR													

PRINCIPALES LOGROS

A.1.1.2.1.1 - Estilos de Vida Saludables

- Taller de "RADIESTESIA CON PENDULO" (120 Asistentes), Capacitación de "SBC, OSIPTEL, y a COMER PESCADO" (40 Representantes de OSBs),

Pasacalle "CORSO DE LAS FLORES" (150 participantes), "ARENA CALIENTE" Viaje a la Punta de Bombón (650 beneficiarios) y el "DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER (150 Participantes).

A.1.1.4.1.1 - Distribución de insumos de Programa Vaso de Leche

- Se ha distribuido 4500 raciones en las 39 OSBs, asegurando que los alimentos sean otorgados íntegramente a la población del distrito e Arequipa. El monitoreo y control de la distribución de insumos se ejecutan en los dos primeros días del reparto de alimentos, los alimentos distribuidos son entregados en óptimas condiciones de calidad, cantidad y oportunidad.

A.1.1.4.1.3 - Consejerías nutricionales domiciliarias dirigida a los beneficiarios del PVL

- El Contrato de un profesional en Ciencias de la Nutrición, se ha realizado 120 Consejerías Nutricionales en los domicilios de las beneficiarias.

A.1.1.4.1.4 - Programa educativo de salud y nutrición dirigido a los beneficiarios del vaso de leche

- Comunicaciones Educativas, Talleres (Nutricionales y de Educación Social).
Enero: "Educación en Familia y Alimentos Ricos en Vitaminas A y C" (368 asistentes).
Febrero: "Habilidades Sociales y Alimentación Energética"(431 participantes).
"A Comer Pescado" dirigido a las 39 Representantes de las OSBs.
Marzo : "Loncheras Escolares Saludables y Mentalidad de Pobreza" (354 Beneficiarias).

A.1.1.4.1.5 - Sesiones demostrativas: Preparación de leches vegetales y preparación de germinados de lenteja

- Se ha realizado la degustación de la PRUEBA DE ACEPTABILIDAD, de la contratación del suministro de las Hojuelas de Cereales (Quinua, Cebada y Kiwicha precocida) Enriquecida con Vitaminas y Minerales.

PRINCIPALES PROBLEMAS Y DIFICULTADES

A.1.1.2.1.1 - Estilos de Vida Saludables

- Por escaso presupuesto a las personas que participan las beneficiarias del PVL, no se les ofrece un refrigerio o un aliciente como para que en las próximas actividades que sean invitadas continúen participando.

A.1.1.4.1.1 - Distribución de insumos de Programa Vaso de Leche

- La Licitación Pública que se realiza año tras año para la adquisición de alimentos del PVL, se extiende demasiado tiempo.

A.1.1.4.1.3 - Consejerías nutricionales domiciliarias dirigida a los beneficiarios del PVL

- Muchas veces las beneficiarias no se encuentran en los domicilios visitados, debido a que trabajan durante el día.

A.1.1.4.1.4 - Programa educativo de salud y nutrición dirigido a los beneficiarios del vaso de leche

- Poca tolerancia de las beneficiarias para participar en las capacitaciones, talleres o reuniones que programa el PVL, en los locales de la MPA. Falta de unidad móvil para el traslado del personal y del material logístico.

A.1.1.4.1.5 - Sesiones demostrativas: Preparación de leches vegetales y preparación de germinados de lenteja

- No se cuenta con un local apropiado para la realización de las Sesiones.

RECOMENDACIONES Y MEDIDAS CORRECTIVAS

- Con el objetivo de compartir momentos de recreación, esparcimiento y lograr estrechar lazos de amistad, hermandad y compañerismo entre los beneficiarios del programa vaso de leche se realizan diversos talleres de interés de las beneficiarias, en este I Trimestre se ha tenido la participación de aproximadamente 980 beneficiarias del programa que han participado en las numerosas actividades de proyección social.
- Coordinación con las Presidentas sobre el horario de distribución de los alimentos en las 04 zonas.
- El Programa Educativo, mensualmente se tiene que desarrollar en las mismas OSBs, en la reunión previa a la distribución de insumos.

SUB GERENCIA DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y VASO DE LECHE META – 0096 SISTEMA DE FOCALIZACIÓN DE HOGARES

Su Objetivo es contar con un Padrón general de hogares para acceder a programas sociales a través del Sistema de Focalización de Hogares.

CUMPLIMIENTO Y AVANCE DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS

El Sistema de Focalización de Hogares – SISFOH cumple al 100% con la ejecución de la actividad programada en su POI-2018 de acuerdo a la metra programada para el trimestre en evaluación.

Financieramente al SISFOH le asignan un presupuesto anual de S/. 53,804.70 correspondiéndole al ITRIM la suma de S/. 10,248.52 realizando gastos S/.12,051.54 porcentualmente representa un avance del 117.59% más de lo programado.

CUADRO N° 49

FORMATO POI N° 03
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

		PERIODO	I - TRIMESTRE										
CATEGORIA PRESUPUESTAL:	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	SISTEMA DE FOCALIZACIÓN DE HOGARES - SISFOH										
PLAN DE GASTO:	000003-2018-SGPAVL-ACT-POI	META	0096 - SISTEMA DE FOCALIZACIÓN DE HOGARES - SISFOH										
UNIDAD ORGÁNICA:	SUB GERENCIA DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y VASO DE LECHE												
1 OBJETIVO OPERATIVO:	A.1.1.2.1 - PROMOVER EL DESARROLLO DE LA POBLACIÓN VULNERABLE												
ACTIVIDAD OPERATIVA		EVAL. FISICA				EVAL. FINANCIERA				AVANCE ACUMULADO			
CÓDIGO	DETALLE	UNIDAD DE MEDIDA	META PROG. ANUAL	META EJEC. ANUAL	GRADO CUMP. %	META PROG. ANUAL	META EJEC. ANUAL	GRADO ACUM. %	META FISICA EJEC.	% ACUM. EJEC. FIS	META FINANCIERA EJEC.	% ACUM. EJEC. FINANCIERA	
A.1.1.2.1.1	EMPADRONAMIENTO POR DEMANDA DE LA POBLACION DEL DISTRITO DE	Vivienda	630.00	120.00	18.9%	53,804.70	10,248.51	12,051.54	117.59%	220.00	34.92%	12,051.54	22.40%
ITEM		EFICACIA OPERATIVA				EFICACIA FINANCIERA				EFICACIA ACUMULADA			
		SEMESTRAL		ANUAL		SEMESTRAL		ANUAL		SEMESTRAL		ANUAL	
		Fisica		Financ		Fisica		Financ		Fisica		Financ	
Evaluación (%)		100.00%		117.59%		34.92%		22.40%		100.00%		117.59%	
CALIFICACIÓN ITRIM EV-A-Fisica		MUY BUENO											

PRINCIPALES PROBLEMAS Y DIFICULTADES

- Los beneficiarios del Sistema Integral de Salud se encuentran molestos con el personal de la unidad local de empadronamiento (ule) de la Municipalidad Provincial de Arequipa cuando su resultado de su clasificación socioeconómica es no pobre.

RECOMENDACIONES Y MEDIDAS CORRECTIVAS

- El día 25 de abril del presente se llevara a cabo el taller sobre el proceso de clasificación socioeconómica y proceso de afiliación al SIS por lo que contara con la presencia de la coordinadora territorial de la dirección de operaciones

de focalización quien aclarara las funciones de la unidad local de empadronamiento a los responsables de las afiliaciones al SIS.

G.3.4. SUB GERENCIA DE TURISMO Y RELACIONES EXTERIORES

Sub Gerencia de Turismo y Relaciones Exteriores **META – 0027 CAMPAÑAS ORIENTADAS AL DESARROLLO DE UNA CULTURA TURISTICA.**

CUMPLIMIENTO Y AVANCE DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS

La Sub Gerencia de Turismo y Relaciones Exteriores programa en su POI-2018 aprobado una actividad la que físicamente no cumple con lo programado en el trimestre pero si presenta gastos financieros por S/.59.19 ¿Por qué?

CUADRO N° 50

FORMATO POI N° 03
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

CATEGORIA PRESEJESTAL:		PROGRAMAS PRESEJESTALES	ACTIVIDAD PRESEJESTAL	PERIODO	I - TRIMESTRE									
PLAN DE GASTO:		000003-2018-SGTRE-ACT-POI	META	CAMPAÑAS ORIENTADAS AL DESARROLLO DE UNA CULTURA TURISTICA										
UNIDAD ORGÁNICA:		SUB GERENCIA DE TURISMO Y RELACIONES EXTERIORES												
OBJETIVO OPERATIVO:		E.1.1.3.1 - DESARROLLAR UNA OFERTA TURISTICA COMPETITIVA PARA LOS SERVICIOS DE DESTINOS TURISTICOS.												
ACTIVIDAD OPERATIVA		UNIDAD DE MEDIDA	EVAL. FÍSICA				EVAL. FINANCIERA				AVANCE ACUMULADO			
CÓDIGO	DETALLE		META PROG. ANUAL	META EJEC. PROG.	META EJEC. CUMPL. %	META PROG. ANUAL	META EJEC. PROG.	META EJEC. CUMPL. %	META FÍSICA EJEC.	% ACUM. EJEC. FIS	META FINANC. EJEC.	% ACUM. EJEC. FINANC.		
E.1.1.3.1.1	CAMPAÑAS ORIENTADAS AL DESARROLLO DE UNA CULTURA	Campaña	6.00	1	0	0%	7,681.00	1,280.17	59.19	4.62%	0.00	0.00%	59.19	0.77%
ITEM		INDICADOR DE DESEMPEÑO												
		TRIMESTRAL				ACUMULADO								
		Física		Financ		Física		Financ						
Evaluación (%)		0.00%		4.62%		0.00%		0.77%						
CALIFICACIÓN ITRIM EVA-Física		NO PRESENTE												

PRINCIPALES LOGROS

- Fomentar una cultura turística y de servicios, formalizar a las prestadoras de servicios.

RECOMENDACIONES Y MEDIDAS CORRECTIVAS

- Mayor impulso a partir del segundo trimestre.

Sub Gerencia de Turismo y Relaciones Exteriores **META – 0028 PROMOCIÓN INTERNA DE LOS DESTINOS TURISTICOS.**

CUMPLIMIENTO Y AVANCE DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS

La SG de Turismo y Relaciones Exteriores programa en su POI-2018 una actividad la que físicamente no cumple con lo programado en el trimestre pero si presenta gastos financieros por S/.15,920.00 ¿Por qué?

CUADRO N° 51

FORMATO POI N° 03
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

		PERIODO	I - TRIMESTRE																																	
CATEGORÍA PREPUESTAL:	PROGRAMAS PRESUPUESTALES	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	PROMOCIÓN INTERNA DE LOS DESTINOS TURÍSTICOS																																	
PLAN DE GASTO:	000004-2018-SGTRE-ACT-POI	META	0028 - PROMOCIÓN INTERNA DE LOS DESTINOS TURÍSTICOS																																	
UNIDAD ORGÁNICA:	SUB GERENCIA DE TURISMO Y RELACIONES EXTERIORES																																			
OBJETIVO OPERATIVO:	E.1.1.4.1 - PROMOCIONAR LA OFERTA TURISTICA DE LOS SERVICIOS DE DESTINOS TURISTICOS																																			
ACTIVIDAD OPERATIVA		UNIDAD DE MEDIDA	EVAL. FÍSICA				EVAL. FINANCIERA				AVANCE ACUMULADO																									
CÓDIGO	DETALLE		META PROG. ANUAL	META EJEC.	GRADO CUMP. %	META PROG. ANUAL	META EJEC.	GRADO ACUM. %	META FÍSICA EJEC.	% ACUM. EJEC. FIS	META FINANC. EJEC.	% ACUM. EJEC. FINANC.																								
E.1.1.4.1.1	PROMOCIÓN INTERNA DE LOS DESTINOS TURÍSTICOS	Persona	11.00	4	0%	33,596.00	12,216.73	15,920.00	130.31%	0.00	0.00%	15,920.00	47.39%																							
		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">ITEM</th> <th colspan="4">INDICADOR DE DESEMPEÑO</th> </tr> <tr> <th colspan="2">TRIMESTRAL</th> <th colspan="2">ACUMULADO</th> </tr> <tr> <td></td> <td>Fisica</td> <td>Financ</td> <td>Fisica</td> <td>Financ</td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Evaluación (%)</td> <td>0.00%</td> <td>130.31%</td> <td>0.00%</td> <td>47.39%</td> </tr> <tr> <td>CALIFICACIÓN ITRIM EVA-Fisica</td> <td colspan="4">NO PRESENTE</td> </tr> </tbody> </table>											ITEM	INDICADOR DE DESEMPEÑO				TRIMESTRAL		ACUMULADO			Fisica	Financ	Fisica	Financ	Evaluación (%)	0.00%	130.31%	0.00%	47.39%	CALIFICACIÓN ITRIM EVA-Fisica	NO PRESENTE			
ITEM	INDICADOR DE DESEMPEÑO																																			
	TRIMESTRAL		ACUMULADO																																	
	Fisica	Financ	Fisica	Financ																																
Evaluación (%)	0.00%	130.31%	0.00%	47.39%																																
CALIFICACIÓN ITRIM EVA-Fisica	NO PRESENTE																																			

PRINCIPALES LOGROS

- Revalorar nuestra gastronomía, masificar festivales a la población, revalorar nuestras tradiciones y costumbres y promocionar el Destino Arequipa.

PRINCIPALES PROBLEMAS Y DIFICULTADES

- Inadecuada difusión.

G.3.5. SUB GERENCIA DE JUVENTUD, RECREACIÓN Y DEPORTE

La SG de Juventud, Recreación y Deportes en su POI-2018 aprobado programa cumplir con el desarrollo de tres actividades las que son ejecutadas de acuerdo al cronograma aprobado en cada trimestre.

SG de Juventud, Recreación y Deportes – **Meta 0101 FOMENTAR EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN.**

CUMPLIMIENTO Y AVANCE DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS

A fin de cumplir con la meta se programa realizar 04 actividades anuales las que serán desarrolladas de acuerdo al cronograma establecido en cada trimestre, cumpliendo con la ejecución de dos de las tres actividades programadas en el ITRIM, obteniendo un avance en promedio del 66.67% y un calificativo de REGULAR.

Financieramente a la Sub Gerencia se le asigna un presupuesto anual de S/. 63,093.00 correspondiéndole al ITRIM un presupuesto de S/.33,535.83 que porcentualmente representa el 91.63% de lo programado en el trimestre.

CUADRO N° 52

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FORMATO POI N° 03
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

		PERIODO		I TRIMESTRE										
CATEGORIA PREPUESTAL:	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	PROMOCIÓN DEL DESARROLLO INTEGRAL DE LA JUVENTUD											
PLAN DE GASTO:	0000001-2019-SGJRD-ACT-POI	META	0101 - FOMENTAR EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN											
UNIDAD ORGANICA:	SUB GERENCIA DE JUVENTUD RECREACIÓN Y DEPORTE													
OBJETIVO OPERATIVO:	AEL.05.04 - ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDOS EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA													
ACTIVIDAD OPERATIVA		EVAL. FISICA				EVAL. FINANCIERA				AVANCE ACUMULADO				
CODIGO	DETALLE	UNIDAD DE MEDIDA	META PROG. ANUAL	META EJEC.	GRADO CUMP. %	META PROG. ANUAL	META EJEC.	GRADO ALCUM. %	META FISICA EJEC.	% ALCUM. EJEC. FIS	META FINAN. EJEC.	% ALCUM. EJEC. FINANC.		
AO.01	ACTIVIDADES DE FOMENTO DE DESARROLLO JUVENIL	Beneficiario	3,200.00	200	300	150%	6,000.00	375.00	0.00	0.00%	300.00	9.38%	0.00	0.00%
AO.02	ENCUENTROS JUVENILES	Beneficiario	1,100.00	0			9,778.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
AO.03	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO JUVENIL DE HABILIDADES	Beneficiario	900.00	150	0	0%	14,585.00	2,430.83	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
AO.04	VACACIONES UTILES 2020	Beneficiario	1,100.00	1100	3014	274%	30,730.00	30,730.00	100.00%	100.00%	3014.00	274.00%	30,730.00	100.00%
		INDICADOR DE DESEMPEÑO												
		TRIMESTRAL		ACUMULADO										
		Fisica		Financ		Fisica		Financ						
		Evaluación (%)		66.67%		25.00%		70.84%		25.00%				
		CALIFICACIÓN		REGULAR										
		ITRIM EVA-Fisica												

PRINCIPALES LOGROS

AO.01 - Actividades de Fomento del Desarrollo Juvenil

- ACTIVACION POR EL DIA DEL AMOR "DILO CON AMOR" - Se logró la participación de jóvenes y público en general expresándose por el Día de la Amistad y el amor consiguiendo que el público en especial los jóvenes demuestren su talento a través de danza, teatro y canto.

AO.04 – Vacaciones Útiles

- Se logró convocar a más de 1500 participantes entre niños, jóvenes quienes se inscribieron en los diferentes talleres programados, brindando la oportunidad de aprender habilidades que les servirán para su formación, dejando de lado los problemas y stress juvenil, alejándolos de cualquier vicio

PRINCIPALES PROBLEMAS Y DIFICULTADES

- AO.04 – Limitado presupuesto para el desarrollo de la actividad.

RECOMENDACIONES Y MEDIDAS CORRECTIVAS

- AO.04 – Se evaluó y reformuló algunas tareas que se considera no relevantes para el logro de los objetivos.

Sub Gerencia de Juventud, Recreación y Deportes – Meta – 0028
DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE MASIFICACIÓN DEPORTIVA A LA POBLACIÓN OBJETIVO.

CUMPLIMIENTO Y AVANCE DE METAS FISICAS Y FINANCIERAS

La actividad programa beneficiar a 5,550 personas anuales correspondiendo al ITRIM beneficiar a 2,350 personas, logrando cumplir con el 63.83% de lo propuesto (1,500 personas).

En lo financiero para el cumplimiento de sus metas se le asigna un presupuesto anual de S/. 108,372.45 correspondiéndole al ITRIM la suma de S/.45,887.43 realizando gastos por S/.53,803.73 que porcentualmente representa el 117.25% gastando más de lo programado ¿Por qué?

CUADRO N° 53

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FORMATO POI N° 03
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

		PERIODO	I TRIMESTRE											
CATEGORIA PREPUESTAL:	PROGRAMAS PRESUPUESTALES	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE MASIFICACIÓN DEPORTIVA A LA POBLACIÓN OBJETIVO											
PLAN DE GASTO:	0000002-2019-SGJRD-ACT-POI	META	0028 - DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE MASIFICACIÓN DEPORTIVA A LA POBLACIÓN OBJETIVO											
UNIDAD ORGÁNICA:	SUB GERENCIA DE JUVENTUD RECREACIÓN Y DEPORTE													
OBJETIVO OPERATIVO:	AB.01.03 - PROGRAMAS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS MUNICIPALES DE FACIL ACCESO PARA LA POBLACION DE LA PROVINCIA													
ACTIVIDAD OPERATIVA		EVAL. FISICA				EVAL. FINANCIERA				AVANCE ACUMULADO				
CÓDIGO	DETALLE	UNIDAD DE MEDIDA	META PROG. ANUAL	META PROG.	META EJEC.	GRADO CUMP. %	META PROG. ANUAL	META PROG.	META EJEC.	GRADO ACUM. %	META FISICA EJEC.	% ACUM. EJEC. FIS.	META FINANC. EJEC.	% ACUM. EJEC. FINANC.
AO.01	DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE MASIFICACIÓN DEPORTIVA A LA POBLACIÓN OBJETIVO	Beneficiarios	5,550.00	2,350.00	1,500.00	63.83%	108,372.45	45,887.43	53,803.73	117.25%	1,500.00	27.03%	53,803.73	49.65%
				INDICADOR DE DESEMPEÑO										
				TRIMESTRAL		ACUMULADO								
				Fisica	Financ	Fisica	Financ							
				63.83%	117.25%	27.03%	49.65%							
				Evaluación (%)										
				63.83%										
				CALIFICACIÓN										
				ITRIM EVA-Fisica						REGULAR				

PRINCIPALES LOGROS

AO.01 - Desarrollo de campañas de Masificación deportiva a la población objetivo.

- VIAJE A LA PLAYA 2019 - Se consiguió superar la cantidad prevista de beneficiarios, se logró que la población en general tenga un espacio de sano esparcimiento con toda la familia y se libere del stress diario y los viajes se realizaron con total normalidad y sin novedad alguna.

PRINCIPALES PROBLEMAS Y DIFICULTADES

- Insuficiente cantidad de buses para atender a la totalidad de población de escasos recursos.
- Bajo presupuesto para los viáticos de los responsables de cada bus.

RECOMENDACIONES Y MEDIDAS CORRECTIVAS

- Se solicitó ampliación presupuestal para la contratación de 06 buses adicionales.
- Se ha considerado 10 buses más en el Plan Operativo Institucional 2020, para lograr satisfacer a la totalidad de personas de bajos recursos.

Sub Gerencia de Juventud, Recreación y Deportes – Meta 0027 IDENTIFICACIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO DEPORTIVO.

CUMPLIMIENTO Y AVANCE DE METAS FISICAS Y FINANCIERAS

A fin de cumplir con la meta se programa realizar 01 actividad anual la que será desarrollada de acuerdo al cronograma establecido en cada trimestre, cumpliendo solo con el 9.54% de lo programado en el trimestre (Programado 1,090 ejecutado 104 personas atendidas).

Financieramente a la Sub gerencia se le asigna un presupuesto anual de S/. 46,623.58 correspondiéndole al ITRIM la suma de S/.23,803.14 realizando gastos por S/.28,800.00 que porcentualmente representa el 120.99%, porcentaje que se encuentra por encima de lo programado en el trimestre ¿Por qué?

No cumple con la meta física programada pero gasta más de lo programado ¿Por qué?

CUADRO N° 54

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

FORMATO POI N° 03
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

		PERIODO	I TRIMESTRE												
CATEGORIA PRESEPUSTAL:	PROGRAMAS PRESEPUSTALES	ACTIVIDAD PRESEPUSTAL	IDENTIFICACIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO DEPORTIVO												
PLAN DE GASTO:	000003-2018-SGJRD-ACT-POI	META	0027 - IDENTIFICACIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO DEPORTIVO												
UNIDAD ORGÁNICA:	SUB GERENCIA DE JUVENTUD RECREACIÓN Y DEPORTE														
OBJETIVO OPERATIVO:	ABJ.01.03 - PROGRAMAS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS MUNICIPALES DE FACIL ACCESO PARA LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA														
ACTIVIDAD OPERATIVA		EVAL. FISICA				EVAL. FINANCIERA				AVANCE ACUMULADO					
CÓDIGO	DETALLE	UNIDAD DE MEDIDA	EVAL. FISICA				EVAL. FINANCIERA				AVANCE ACUMULADO				
			META PROG. ANUAL	META EJEC.	GRADO CUMP. %	META PROG. ANUAL	META EJEC.	GRADO ACUM. %	META FISICA EJEC.	% ACUM. EJEC. FIS	META FINANC. EJEC.	% ACUM. EJEC. FINANC.			
AO.01	IDENTIFICACIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO DEPORTIVO	Persona Atendida	2,135.00	1090	104	9.54%	46,623.58	23,803.14	28,800.00	120.99%	104.00	4.87%	28,800.00	61.77%	
				INDICADOR DE DESEMPEÑO											
				TRIMESTRAL				ACUMULADO							
				Fisica		Financ		Fisica		Financ					
				Evaluación (%)		9.54%		120.99%		4.87%		61.77%			
				CALIFICACIÓN ITRIM EVA-Fisica				NO PRESENTE							



PRINCIPALES LOGROS

AO.01 – Identificación y desarrollo del talento deportivo y recreativo.

- Se está logrando incluir a las personas con habilidades diferentes y adultos en la práctica de las disciplinas deportivas de bochas, atletismo y futbol, se está fortaleciendo capacidades físicas en los niños y jóvenes participantes así como sus destrezas psicomotoras.

G.4. GERENCIA TRANSPORTE URBANO Y CIRCULACIÓN

La Gerencia de Transporte Urbano y Circulación Vial, es un órgano de línea, encargada de dirigir, ejecutar, controlar y supervisar los procesos de regulación del transporte urbano e interurbano de pasajeros, tránsito y circulación vial; así como el uso especial de las vías en el ámbito de la provincia de Arequipa.

Gerencia de Transporte Urbano y Circulación Vial – SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA.

CUMPLIMIENTO Y AVANCE DE METAS FISICAS Y FINANCIERAS

La Gerencia cumple con desarrollar al 100% lo programado en el trimestre y así cumplir con las metas programadas en la actividad.

En lo financiero a la Gerencia se le asigna un presupuesto anual de S/.76,671.10 correspondiéndole al ITRIM un presupuesto de S/.19,167.78 que realiza gastos por S/.17,819.50 que porcentualmente representa el 92.97% de lo programado en el trimestre.

CUADRO N° 55

FORMATO POI N° 03
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

		PERIODO	I TRIMESTRE												
CATEGORIA PRESEPUSTAL:	PROGRAMAS PRESEPUSTALES	ACTIVIDAD PRESEPUSTAL	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA												
PLAN DE GASTO:	000001-2019-GTUCV-ACT-POI	META	0045 - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA												
UNIDAD ORGÁNICA:	GERENCIA DE TRANSPORTE URBANO Y CIRCULACIÓN VIAL														
OBJETIVO OPERATIVO:	ABJ.07.02 - ORDENAMIENTO INTEGRAL DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN BENEFICIO DE AREQUIPA.														
ACTIVIDAD OPERATIVA		EVAL. FISICA				EVAL. FINANCIERA				AVANCE ACUMULADO					
CÓDIGO	DETALLE	UNIDAD DE MEDIDA	EVAL. FISICA				EVAL. FINANCIERA				AVANCE ACUMULADO				
			META PROG. ANUAL	META EJEC.	GRADO CUMP. %	META PROG. ANUAL	META EJEC.	GRADO ACUM. %	META FISICA EJEC. ACUM.	% ACUM. EJEC. FIS	META FINANC. EJEC. ACUM. S/.	% ACUM. EJEC. FINANC.			
AO.01	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA	Sistema	24	6	6	100.00%	76,167.10	19,041.78	17,819.50	93.58%	6	25.00%	17,819.50	23.40%	
				INDICADOR DE DESEMPEÑO											
				TRIMESTRAL				ACUMULADO							
				Fisica		Financ		Fisica		Financ					
				Evaluación (%)		100.00%		93.58%		25.00%		23.40%			
				CALIFICACIÓN ITRIM EVA-Fisica				MUY BUENO							

PRINCIPALES LOGROS

AO.01 – Seguimiento y evaluación del programa.

- Se realizaron operativos de fiscalización a unidades informales de transporte Urbano, y las que sobre pasan los 20 años de permanencia, taxis informales, vehículos que realizaron la acción de carga y descarga en el Centro Histórico, se atendió expedientes técnicos e inspecciones, campañas de sensibilización de educación y seguridad vial (capacitaciones) y se realizaron mantenimiento y reparación de semáforos del distrito de Arequipa

PRINCIPALES PROBLEMAS Y DIFICULTADES

AO.01 – Seguimiento y evaluación del programa.

- Limitado personal para realizar acciones de fiscalización y atención de expedientes, no se cuenta con medio de transporte para los inspectores de transporte, no se cuenta con la infraestructura suficiente y material logístico para la emisión de Licencias de conducir de vehículo menor, emisión de certificados de características.

RECOMENDACIONES Y MEDIDAS CORRECTIVAS

- En caso del personal faltante de ambas Sub Gerencias, el proceso CAS sigue su trámite regular.

Gerencia de Transporte Urbano y Circulación Vial – META 0059 SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE.

CUMPLIMIENTO Y AVANCE DE METAS FISICAS Y FINANCIERAS

La Gerencia de Transporte y Circulación Vial a fin de cumplir con la Meta N° 0059 – Sistema Integrado de Transporte programa 01 actividad anual la que será ejecutada de acuerdo a la programación establecida programando para el primer trimestre la ejecución de 02 consultas cumpliendo al 100% logrando un calificativo de MUY BUENO.

En lo financiero a la Gerencia se le destina un presupuesto anual de S/870.000.00 correspondiéndole al primer trimestre la cantidad de S/158,181.82 realizando gastos de S/261,000.00 excediéndose a lo programado en el trimestre en un 165%.

CUADRO N° 56

FORMATO POI N° 03
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

		PERIODO		I TRIMESTRE											
CATEGORIA PRESUPUESTAL:	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE RESULTAN EN PRODUCTOS	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	MEJORAMIENTO DE LA VIA LOCAL												
PLAN DE GASTO:	0000002-2018-GTUCV-PROYECTOS(OBRAS)	META	0059 - SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE												
UNIDAD ORGÁNICA:	GERENCIA DE TRANSPORTE URBANO Y CIRCULACIÓN VIAL														
OBJETIVO OPERATIVO:	B.3.1.4.1 - SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SITRANSPORTE Y ELABORACIÓN DE HERRAMIENTAS DE GESTIÓN Y OPERACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE														
ACTIVIDAD OPERATIVA		EVAL. FISICA				EVAL. FINANCIERA				AVANCE ACUMULADO					
CÓDIGO	DETALLE	UNIDAD DE MEDIDA	META PROG. ANUAL	META PROG.	META EJEC.	GRADO CUMP. %	META PROG. ANUAL	META PROG.	META EJEC.	GRADO ACUM. %	META FISICA EJEC.	% ACUM. EJER. FIS	META FINANCI. EJEC.	% ACUM. EJEC. FINANCI.	
B.3.1.4.1.1	SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SITRANSPORTE Y ELABORACIÓN DE HERRAMIENTAS DE	Consulta	11.00	2	2	100.00%	870,000.00	158,181.82	261,000.00	165.00%	2	18.18%	261,000.00	30.00%	
				INDICADOR DE DESEMPEÑO											
				TRIMESTRAL		ACUMULADO									
				Fisica		Financ		Fisica		Financ					
				Evaluación (%)		100.00%		165.00%		18.18%		30.00%			
				CALIFICACIÓN		MUY BUENO									
				ITRIM EVA-Fisica											

PRINCIPALES LOGROS

- Se ha firmado los contratos de la pre-operatividad de Sistema Integrado de Transporte Arequipa.

PRINCIPALES PROBLEMAS Y DIFICULTADES

- Implementaciones de material para la Oficina de Plaza de Armas (Oficinas SIT).

G.4.1. SUB GERENCIA TRANSPORTE URBANO Y ESPECIAL

LA SUB GERENCIA DE TRANSPORTE URBANO Y ESPECIAL NO CUMPLIO con la presentación del Seguimiento del Plan Operativo Institucional – I Trimestre 2018.

G.4.2. SUB GERENCIA DE CIRCULACIÓN Y EDUCACIÓN VIAL

LA SUB GERENCIA DE CIRCULACIÓN Y EDUCACIÓN VIAL NO CUMPLIO con la presentación del Seguimiento del Plan Operativo Institucional – I Trimestre 2018.

G.5. GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

La Gerencia de Administración Tributaria, es un órgano de línea, responsable de dirigir, ejecutar, controlar y, supervisar las acciones relacionadas con la recaudación y captación de tributos; así como la obtención de rentas municipales; estableciendo adecuados sistemas de fiscalización, recaudación y control; que garantice cumplir con la ejecución del presupuesto de ingresos en cada ejercicio fiscal.

CUMPLIMIENTO Y AVANCE DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS

La Gerencia de Administración Tributaria en el POI-2018 aprueba el desarrollo de 04 actividades anuales, y de acuerdo a la programación aprobada al ITRIM le corresponde el desarrollo de las cuatro, solo ejecuta dos de ellas en el I Trimestre obteniendo un avance en promedio del 50% y un calificativo de DEFICIENTE.

La Gerencia recibe un presupuesto anual de S/.656,757.41 correspondiéndole al ITRIM la suma de S/.187,089.81 realizando gastos por un monto de S/.130,151.47 que porcentualmente presenta un gasto del 69.57%.

CUADRO N° 57

FORMATO POI N° 03
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

		PERIODO	I TRIMESTRE											
CATEGORIA PRESEJECUTAL:	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES											
PLAN DE GASTO:	0000001-2018-GAT-ACT-POI	META	0066 - FISCALIZACIÓN Y COBRANZA TRIBUTARIA											
UNIDAD ORGÁNICA:	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA													
OBJETIVO OPERATIVO:	C.1.1.1.1 - MOSTRAR UNA GESTIÓN EFICIENTE Y EFICAZ													
ACTIVIDAD OPERATIVA		UNIDAD DE MEDIDA	EVAL. FÍSICA			EVAL. FINANCIERA			AVANCE ACUMULADO					
CÓDIGO	DETALLE	META PROG. ANUAL	META EJEC.	GRADO CUMPL. %	META PROG. ANUAL	META EJEC.	GRADO ACUM. %	META FÍSICA EJEC.	% ACUM. EJEC. FIS	META FINANC. EJEC.	% ACUM. EJEC. FINANC.			
C.1.1.1.1.1	ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN	Expediente	16,800.00	4,200.00	4,200.00	100%	57,579.20	14,394.80	2,880.00	20.01%	4200	25.00%	2,880.00	5.00%
C.1.1.1.1.2	ADMINISTRACIÓN DE LA "OFICINA DECENTRALIZADA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO-ODAC".	Atención	58,800.00	14,700	17,933.00	122%	394,290.40	98,572.60	121,904.99	123.67%	17933	30.50%	121,904.99	30.92%
C.1.1.1.1.3	ORDENAMIENTO DEL ARCHIVO CENTRAL TRIBUTARIO	Acción	3.00	1.00	0.00	0%	9,700.81	3,233.60	4,380.00	135.45%	0	0.00%	4,380.00	45.15%
C.1.1.1.1.4	FUNCIONAMIENTO DE LA CENTRAL DE NOTIFICACIONES - GAT	Documento	100,500.00	36,500.00	0.00	0%	195,187.00	70,888.81	986.48	1.39%	0	0.00%	986.48	0.51%
				INDICADOR DE DESEMPEÑO										
				TRIMESTRAL				ACUMULADO						
				Física		Financ		Física		Financ				
				50.00%		70.13%		13.87%		20.39%				
				Evaluación (%)										
				CALIFICACIÓN ITRIM EVA-Física				DEFICIENTE						

PRINCIPALES LOGROS

C.1.1.1.1.1 – Administración y coordinación de la Gerencia de Administración Tributaria.

- Mejoramiento en el proceso del impuesto predial, al haberse emitido y notificado en promedio 23 carpetas del contribuyentes 2018 y 21,000 contribuyentes de impuesto vehicular, que permitirá mejorar la recaudación de dichos tributos.

C.1.1.1.1.2 – Administración de la Oficina descentralizada de atención al ciudadano - ODAC.

- El normal funcionamiento de la Oficina Descentralizada con el cumplimiento de nuestros servicios de atención al contribuyente y caja para la recaudación de tributos y arbitrios, en base a los criterios de eficiencia y buenas prácticas. El optimismo con el que se inició esta agencia municipal es la misma que se mantiene para cumplir con la meta de atenciones proyectadas, consolidando la imagen de la institución con la descentralización de nuestros servicios.

C.1.1.1.1.3 – Ordenamiento del Archivo Central Tributario.

- Se ha iniciado esta actividad con la contratación del servicio de reordenamiento y pintura, el mismo que ha empezado a ejecutarse el día martes 27 de marzo.

PRINCIPALES PROBLEMAS Y DIFICULTADES

C.1.1.1.1.1 – Administración y coordinación de la Gerencia de Administración Tributaria.

- Demora en la atención de los servicios de Notificaciones y atención de requerimientos de bienes y servicios

C.1.1.1.1.2 – Administración de la Oficina descentralizada de atención al ciudadano - ODAC.

- Ampliación del tiempo de espera de los contribuyentes para ser atendidos en módulos y caja y Ausencia de seguridad y vigilancia en la Oficina Descentralizada por casi dos semanas.

C.1.1.1.1.3 – Ordenamiento del Archivo Central Tributario.

- El retraso en la atención de la solicitud de servicio de reordenamiento del archivo tributario

RECOMENDACIONES Y MEDIDAS CORRECTIVAS

- Se ha realizado el requerimiento de contratación de personal bajo la modalidad CAS, el mismo que cuenta con presupuesto y que debe ser atendido en el presente mes.

G.5.1. SUB GERENCIA DE REGISTRO TRIBUTARIO

CUMPLIMIENTO Y AVANCE DE METAS FISICAS Y FINANCIERAS

La Sub Gerencia de Registro Tributario con el único fin de cumplir la meta 0068 Campaña tributaria de la MPA programa 03 actividades operativas anuales las que son desarrolladas de acuerdo a la programación trimestral establecida cumpliendo al 100% de las dos actividades programadas.

Financieramente a la Sub Gerencia se le asigna un presupuesto anual de S/.231,458.24 correspondiendo al I Trimestre la suma de S/.124,719.51 realizando gastos por S/. 104,326.44 representando el 83.65%.

CUADRO N° 58

FORMATO POI N° 03
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

		PERIODO	I TRIMESTRE											
CATEGORIA PREPUESTAL:	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES											
PLAN DE GASTO:	000001-2018-SGRT-ACT-POI	META	0068 - CAMPAÑA TRIBUTARIA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA											
UNIDAD ORGÁNICA:	SUB GERENCIA DE REGISTRO TRIBUTARIO													
OBJETIVO OPERATIVO:	C.1.1.13.1 - MANTENIMIENTO DE LOS REGISTROS DE CONTRIBUYENTES, PRENDOS Y VEHÍCULOS DE LA BASE DE DATOS DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA.													
ACTIVIDAD OPERATIVA		EVAL. FÍSICA				EVAL. FINANCIERA				AVANCE ACUMULADO				
CÓDIGO	DETALLE	UNIDAD DE MEDIDA	META PROG. ANUAL	META EJEC.	GRADO CUMP. %	META PROG. ANUAL	META EJEC.	GRADO ACUM. %	META FÍSICA EJEC.	% ACUM. EJER. FIS	META FINANC. EJEC.	% ACUM. EJEC. FINANC.		
C.1.1.13.1.1	ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO TRIBUTARIO 2018	Contribuyente	19,000.00	5,000.00	5,500.00	110%	95,623.24	25,164.01	9,686.48	38.49%	5500	28.95%	9,686.48	10.13%
C.1.1.13.1.2	PREPARACIÓN DE LA CAMPAÑA TRIBUTARIA 2019	Contribuyente	55,000.00	0.00			36,279.50	0.00	1,972.96		0	0.00%	1,972.96	5.44%
C.1.1.13.1.3	EJERCICIO 2017 - ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA 054-2017-MPA	Servicio	2.00	2.00	2.00	100%	99,555.50	99,555.50	92,667.00	0.07%	2	100.00%	92,667.00	93.08%

ITEM	INDICADOR DE DESEMPEÑO			
	TRIMESTRAL		ACUMULADO	
	Fisica	Financ	Fisica	Financ
Evaluación (%)	100.00%	38.49%	28.95%	7.78%
CALIFICACIÓN ITRIM EVA-Fisica	MUY BUENO			

PRINCIPALES LOGROS

C.1.1.13.1.1 - Atención al contribuyente en el ejercicio tributario 2018.

- Atendió oportunamente con la presente campaña tributaria, con la notificación de carpetas del contribuyente por impuesto predial, a partir de la segunda semana de enero, la misma que a contribuido con una mejor distribución de nuestros contribuyentes en el pago de sus tributos de enero a marzo, evitando con ello aglomeraciones en el mes de marzo como en campañas pasadas. Ha disminuido los redamos o correcciones por registros duplicados o por errores.

PRINCIPALES PROBLEMAS Y DIFICULTADES

- A pesar del inicio oportuno de la entrega de carpetas para la presente campaña, se presentaron algunos casos de deficiente notificación.
 - Se presentaron múltiples casos de solicitudes de actualización de registros por transferencia vehicular.

RECOMENDACIONES Y MEDIDAS CORRECTIVAS

- Para los casos de reclamos de no recepción de las carpetas de contribuyentes, estos fueron nuevamente notificados.
 - Se procedió a la actualización de los registros por impuesto vehicular, lo mismo que sirve para sinceramiento de la cartera de cobranza.

G.5.2. SUB GERENCIA DE CONTROL Y RECAUDACIÓN TRIBUTARIA

Programa, ejecuta, controla y supervisa las acciones de fiscalización de impuestos: predial, alcabala y vehicular; así como detectar omisos, evasores y morosos de obligaciones tributarias e incorporarlos como sujetos pasivos del tributo.

CUMPLIMIENTO Y AVANCE DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS

La Sub Gerencia de Control y Recaudación a fin de cumplir con el desarrollo de las actividades programadas en el POI-2018 para el Primer Trimestre aprueban 04 actividades las que fueron ejecutadas a cabalidad y logrando en promedio un 100% consiguiendo una calificación de MUY BUENO.

Financieramente a la Sub Gerencia se le asigna un presupuesto anual de S/.551,149.00 correspondiéndole al I Trimestre un presupuesto de S/.137,787.25 realizando gastos por S/.130,185.87 que porcentualmente muestra un gasto del 94.48% de lo presupuestado para el trimestre.

CUADRO N° 59

FORMATO POI N° 03
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

		PERIODO	I - TRIMESTRE	
CATEGORÍA PREPUESTAL:	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES	
PLAN DE GASTO:	000001-2018-SGCR-ACT-POI	META	0065 - DIRECCIÓN, ADM. COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN Y CONTROL	
UNIDAD ORGÁNICA:	SUB GERENCIA RECONTROL Y RECAUDACIÓN			
OBJETIVO OPERATIVO:	C.1.1.14.1 - FOMENTAR CULTURA TRIBUTARIA EN LOS CONTRIBUYENTES Y ADMINISTRADOS			

CÓDIGO	ACTIVIDAD OPERATIVA DETALLE	UNIDAD DE MEDIDA	EVAL. FÍSICA				EVAL. FINANCIERA				AVANCE ACUMULADO			
			META PROG. ANUAL	META PROG.	META EJEC.	GRADO CUMPL. %	META PROG. ANUAL	META PROG.	META EJEC.	GRADO CUMPL. %	META FÍSICA EJEC.	% ACUM. EJEC. FIS.	META FINANC. EJEC.	% ACUM. EJEC. FINANC.
C.1.1.14.1.1	CAMPAÑA TRIBUTARIA	Atención	80,000.00	20,000	40,000	200%	94,600.00	23,650.00	4,484.59	18.96%	40000	50.00%	4,484.59	4.74%
C.1.1.14.1.2	CONTROL DE INGRESOS MUNICIPALES Y RECUPERACION DE DEUDA POR	Atención	96,000.00	24,000	54,000	225%	43,271.90	10,817.95	17,428.70	161.11%	54000	56.25%	17,428.70	40.28%
C.1.1.14.1.3	GESTIÓN DE COBRANZA	Visita	96,000.00	24,000	27,352	114%	342,677.20	85,669.30	70,513.14	82.31%	27352	28.49%	70,513.14	20.58%
C.1.1.14.1.4	GESTION ADMINISTRATIVA DE EJECUCION COACTIVA	Expediente	12,000.00	3,000	7,000	233%	70,600.00	17,650.00	37,759.44	213.93%	7000	58.33%	37,759.44	53.48%

ITEM	INDICADOR DE DESEMPEÑO			
	SEMESTRAL		ANUAL	
	Fisica	Financ	Fisica	Financ
Evaluación (%)	100.00%	90.04%	53.13%	29.77%
CALIFICACIÓN ITRIM EVA-Fisica	MUY BUENO			

PRINCIPALES LOGROS

C.1.1.14.1.1 - Campaña Tributaria

- La Recaudación por Infracciones al Reglamento de Tránsito y Transportes del Primer Trimestre 2018, fue de S/. 2 569,799.98. Los ingresos captados por Impuesto Predial del Primer Trimestre 2018, fue de S/. 8 789,124.43; representando un incremento del orden del 55,02 % en relación al cuarto trimestre del 2017. Los Ingresos por Actividades Recreativas en este trimestre fue de S/. 156,596.00.

C.1.1.14.1.2 - Control de Ingresos Municipales y recuperación de deuda por Impuestos y Arbitrios Municipales

- Se logro captar por concepto de Ingresos Corrientes S/. 28,865,959.20 , lo que representa un incremento del orden del 37,35 %, debido básicamente a que los administrados acostumbran pagar sus obligaciones en el primer trimestre del año por la campaña tributaria al 2018, se emitieron 3650 órdenes de ejecución coactiva de arbitrios, predial, vehicular, documentos o valores de cobranza: 916 O.P., 53. R.D., 25 Res. de Fraccionamiento. P. Tránsito: 17 anuladas, 1750 por prescripción, 570 descargadas, 60 remisión por oficio, 840 Exp. Const. agotamiento de vía previa y orden de Ejecución Coactiva y 60 Constancias de No adeudo.

C.1.1.14.1.3 - Gestión de Cobranza

- Se ha detectado a contribuyentes morosos, omisos y evasores; Lo que conlleva a la notificación de los valores de cobranza que se emitieron 10767+ 23800 cartillas de impuesto predial 2018(emitidas por Registro Tributario) haciendo un total de 34567 logrando notificarse efectivamente 29080 lo que significa el 84,13 % de cumplimiento.

C.1.1.14.1.4 - Gestión Administrativa de Ejecución Coactiva

- La Oficina de Ejecución Coactiva emitió 8536 REC de 7 días, del Impuesto Predial, Arbitrios e infracciones de tránsito y 2140 Resoluciones de Embargo.

PRINCIPALES PROBLEMAS Y DIFICULTADES

C.1.1.14.1.1 - Campaña Tributaria

- Las huelgas, protestas y paros continuos interrumpen la atención a la ciudadanía. Software incompleto e insuficiente. No se cuenta con un equipo eléctrico de emergencia para prevenir los continuos cortes de energía

eléctrica. Constante riesgo en la recaudación de impuestos y tasas debido a los ambientes inadecuados e insuficientes. Los servicios en algunas de las actividades recreativas ofrecidas, aún no son competitivas, como los Servicios Higiénicos de Mercados. Contribuyentes no registrados.

C.1.1.14.1.2 - Control de Ingresos Municipales y recuperación de deuda por Impuestos y Arbitrios Municipales

- Existencia de constante riesgo por la falta de seguridad cajas periféricas. Para el control y monitoreo de Ingresos Municipales, no se cuenta con una eficiente y adecuada información Estadística de Ingresos de Tributos Municipales y otros. Los deudores por impuesto predial, alcabala, patrimonio vehicular, arbitrios, sanciones tributarias, infracciones de tránsito y licencias de construcción se estima que son más de 10,000 personas. Descoordinación interna de procedimientos.

C.1.1.14.1.3 - Gestión de Cobranza

- Falta de Catastro. La cultura del no pago de los contribuyentes, por la falta de información e inadecuada difusión de las facilidades de pago de tributos a través de los Bancos. Los domicilios fiscales inconsistentes dificultan a los Gestores de Cobranza, la pronta ubicación y notificación de los valores emitidos. Insuficientes bienes de transporte para el desplazamiento de gestores de cobranza.

C.1.1.14.1.4 - Gestión Administrativa de Ejecución Coactiva

- Limitada solvencia en parte de la población. Falta de Cruce de información. Descoordinación en términos de procedimientos. Órdenes de pago, Generación de cuentas indebidas, duplicidad de cuentas y generación de cuentas a contribuyentes inafectos. Carencia de notificadores debiéndose de implementar una central de notificadores.

RECOMENDACIONES Y MEDIDAS CORRECTIVAS

- Coordinación constante con la PNP y Seguridad Ciudadana para contrarrestar las protestas sociales. Se continúa coordinando con Logística e incrementar más cámaras de vigilancia, Contratación de seguro contra riesgo de robo de bienes y recaudos de la Municipalidad y el mejoramiento de los SSHH. de mercados y parques recreativos.
- Reiterativamente se ha cumplido con informar a las áreas competentes, sobre la prioridad de atender los requerimientos indispensables, ya que dichos requerimientos solicitados con anticipación están siendo atendidos en forma progresiva; incidiendo en la disminución de nuestros ingresos y por tanto no nos permite un adecuado funcionamiento, programándose estas actividades y el mantenimiento de estos módulos para el siguiente período.
- Implementación de nuevos procedimientos para intercambiar información con otras instituciones públicas. Habilitar nuevos medios de pago. La visita personalizada de los Gestores de Cobranza que brindan información y notifican documentos de cobranza.
- Informar a las Centrales de Riesgo sobre los índices de morosidad de los contribuyentes dando cumplimiento a los nuevos dispositivos del Gobierno Central. Coordinaciones con la GAT e Informática sobre capacitación del personal y la implementación de soporte informático exclusivo para la GAT. Creación de una Central de Notificaciones con personal de planta.. Celebración de Convenios con SUNARP y RENIEC.

G.5.3. SUB GERENCIA DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA

CUMPLIMIENTO Y AVANCE DE METAS FISICAS Y FINANCIERAS

La Sub Gerencia de Fiscalización Tributaria en el POI-2018 aprueba 04 actividades para ser desarrolladas en el transcurso del año y de acuerdo al cronograma aprobado, al ITRIM le corresponde el desarrollo de 03 de ellas cumpliendo con la ejecución pero con porcentajes variados que en promedio logra desarrollar un avance del 84.24% y un indicador de desarrollo del BUENO.

La actividad C.1.1.17.1.1 Proceso y emisión de resoluciones de determinación y multas de tributos no estuvo programado para ser ejecutado en el primer trimestre sin embargo presenta una ejecución de las metas de la actividad de 178 resoluciones.

Financieramente a la Sub Gerencia se le asigna un presupuesto anual de S/32,878.66 correspondiéndole al I Trimestre un presupuesto de S/3,196.50 no presenta gasto alguno.

CUADRO N° 60

FORMATO POI N° 03
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

		PERIODO	I - TRIMESTRE										
CATEGORIA PREPUESTAL:	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES										
PLAN DE GASTO:	000001-2018-SGFT-ACT-POI	META	0067 - FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA										
UNIDAD ORGÁNICA:	SUB GERENCIA DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA												
OBJETIVO OPERATIVO:	C.1.1.17.1 - FISCALIZAR EL INCUMPLIMIENTO DE CONTRIBUYENTES OMISOS Y SUBVALUADORES A SUS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS												
ACTIVIDAD OPERATIVA		AVANCE ACUMULADO											
CÓDIGO	DETALLE	UNIDAD DE MEDIDA	EVAL. FISICA				EVAL. FINANCIERA				AVANCE ACUMULADO		
			META PROG. ANUAL	META EJEC.	META CUMPL. %	GRADO CUMPL. %	META PROG. ANUAL	META EJEC.	META CUMPL. %	GRADO CUMPL. %	META FISICA EJEC.	% ACUM. EJEC. FIS	META FINANCIERA EJEC.
C.1.1.17.1.1	PROCESO Y EMISION DE RESOLUCIONES DE DETERMINACION Y MULTA DE	Resolución	9,500.00	0	178		2,266.00	0.00		178	1.87%	0.00	0.00%
C.1.1.17.1.2	SENSIBILIZACION, INDUCCION Y NOTIFICACION DE REQUERIMIENTOS	Contribuyente	12,500.00	1562	1011	64.72%	3,085.00	385.50	0.00	1011	8.09%	0.00	0.00%
C.1.1.17.1.4	ACTUALIZACION Y VERIFICACION DE PREDIOS.	Unidad Catastral	8,000.00	889	1872	210.57%	23,075.66	2,564.28	0.00	1872	23.40%	0.00	0.00%
C.1.1.17.1.5	FISCALIZACION DE PREDIOS EXONERADOS E INAFECTOS AL IMPUESTO PREDIAL Y A CONTRIBUYENTES.	Contribuyente	2,400.00	133	810	609.02%	4,452.00	246.72	0.00	810	33.75%	0.00	0.00%
INDICADOR DE DESEMPEÑO													
ITEM		TRIMESTRAL				ACUMULADO							
		Fisica	Financ	Fisica	Financ	Fisica	Financ	Fisica	Financ				
Evaluación (%)		88.24%	0.00%	21.75%	0.00%								
CALIFICACIÓN ITRIM EVA-Fisica		BUENO											

PRINCIPALES LOGROS

C.1.1.17.1.1 - Proceso y emisión de Resoluciones de Determinación y multa de tributos.

- 1.- En el primer trimestre del presente año se procesó y emitió 178 Resoluciones de Determinación y Multa de Impuesto Predial y Vehicular, a contribuyentes omisos a sus obligaciones tributarias, logrando incrementar el registro de contribuyentes de predial como vehicular y los niveles de recaudación.
NOTA: Se viene procesando un aproximado de 10,000 resoluciones de determinación.

C.1.1.17.1.2 - Sensibilización, inducción y notificación de requerimientos tributarios.

- Con la finalidad de sensibilizar, inducir con visitas domiciliarias a contribuyentes omisos y subvaluadores, esta unidad orgánica emitió 1,011 requerimientos tributarios en el primer trimestre con el objetivo de incrementar los niveles de recaudación y actualización del registro de los diferentes tributos (predial y vehicular).

NOTA: Se viene procesando un aproximado de 10,000 documentos valorados.

C.1.1.17.1.4 - Actualización y verificación de predios.

- 1.- Se logró realizar el levantamiento de información de 1,872 unidades catastrales predios de los sectores 4 y 8 (Centro Histórico), así como centros comerciales en los diferentes sectores del distrito de Arequipa; tipo manzaneo con toma fotográfica y usos de inmuebles.

C.1.1.17.1.5 - Fiscalización de predios exonerados e inafectos al impuesto predial y a contribuyentes subvaluadores y omisos a sus obligaciones tributarias.

- 1.- Con la información obtenida por las diferentes Municipalidades Distritales y Provinciales del sur del Perú, RENIEC y SIAT se logró detectar a Pensionistas Jubilados, Adultos Mayores fallecidos o que registran más de un predio, quitándose el beneficio de exoneración de Pago del Impuesto Predial (Art. 19 de la ley 776 Código Tributario Municipal, Ley 30490).
- 2.- En el primer trimestre se logró detectar y fiscalizar a contribuyentes subvaluadores y omisos a sus obligaciones tributarias, como consecuencia del trabajo de levantamiento de información en campo, lo cual elevó la base imponible y el impuesto para los años afectos.
- 3.- Se incrementó la base tributaria del SIAT, incrementando los niveles de Impuesto (omisos y subvaluadores).

PRINCIPALES PROBLEMAS Y DIFICULTADES

C.1.1.17.1.1 - Proceso y emisión de Resoluciones de Determinación y multa de tributos.

- 1.- Por la falta de recursos humanos en esta Unidad Orgánica, el proceso de investigación, análisis y emisión de resoluciones son tediosas ya que se tiene que evaluar uno por uno, trabajo de investigación.
- 2.- Demora en las notificaciones con direcciones fuera del cercado por la falta de Courier y central de notificaciones.
- 3.- El mal registro de las direcciones en el Sistema Informático de la MPA y SUNARP conllevando a que sean contribuyentes inubicables.

C.1.1.17.1.2 - Sensibilización, inducción y notificación de requerimientos tributarios.

- El mal registro de predios en el SIAT donde se viene detectando errores materiales y aritméticos ya sea por direcciones incompletas, mal registro del DNI, predios transferidos pero no descargados, duplicidad de códigos y otros, objetivo: poder notificar a los verdaderos contribuyentes evitando trámites engorrosos y tener registro actualizado y las Courier no notifican debidamente los documentos tributarios incumpliendo el art. 104 del código tributario lo cual conlleva a reclamos por parte de los administrados y/o nulidades de documentos por la mala notificación.

C.1.1.17.1.4 - Actualización y verificación de predios.

- Limitado personal en la unidad Orgánica de Fiscalización Tributaria.

C.1.1.17.1.5 - Fiscalización de predios exonerados e inafectos al impuesto predial y a contribuyentes subvaluadores y omisos a sus obligaciones tributarias.

- 1.- Falta de RR.HH. en esta Unidad Orgánica para trabajo de campo y gabinete dirigida a estos contribuyentes.
- 2.- Costo de consultas en RENIEC son muy elevadas ya que esta herramienta ayuda a identificar a pensionistas fallecidos.
- 3.- Demora en el trabajo de gabinete y búsqueda en sistema SIAT, padrones

de búsqueda de UNIVERSO DE CONTRIBUYENTES, SEAL, SEDAPAR.
4.- Contribuyentes no habidos e inubicables.

RECOMENDACIONES Y MEDIDAS CORRECTIVAS

- 1.- Teniendo en consideración que hay problemas de registro en el SIAT, se apoyó a la Sub Gerencia de Registro Tributario, previa autorización de la misma para registrar y corregir información incorrecta como son: direcciones de predios, numeraciones mal consignadas, direcciones incompletas, números de DNI y RUC.
2.- Se puso de conocimiento a la Gerencia de Administración Tributaria sobre los problemas que se detectaron con respecto a los malos registros de estos tributos.
3.- Se coordinó con la Oficina de Informática responsable del SIAT para que corrija problemas de registro.
- 1.- Antes de procesar requerimientos tributarios la unidad orgánica responsable de registrar a todos los contribuyentes debe de consignar correctamente los datos y cálculos de impuestos para evitar reclamos y quejas.
- 1.- Con el levantamiento de información se logrará detectar a contribuyentes omisos y subvaluadores a sus obligaciones tributarias, los mismos que serán fiscalizados con el objetivo de ampliar el registro predial e incrementar los niveles de recaudación.
2.- El trabajo de inducción, sensibilización e invitación a los contribuyentes omisos a fin de que voluntariamente regularicen las observaciones detectadas a causa del levantamiento de información tipo manzaneo (evasión tributaria).
- 1.- Se solicitó al área de informática el total de contribuyentes pensionistas y adulto mayor que se acogieron a dicho beneficio con la finalidad de hacer un trabajo de fiscalización de gabinete con cruce de información en SUNARP, RENIEC y Municipalidades Provinciales y Distritales del Perú.
2.- Se realizó la regularización del registro de contribuyentes omisos y subvaluadores encontrados con el trabajo de fiscalización, investigación en gabinete y cruce de información en SIAT.

G.6. SUB GERENCIA DE FISCALIZACIÓN ADMINISTRATIVA

CUMPLIMIENTO Y AVANCE DE METAS FISICAS Y FINANCIERAS

La Sub Gerencia de Fiscalización Administrativa el POI-2019 aprueba una actividad para ser desarrolladas en el transcurso del año y de acuerdo al cronograma aprobado, al ITRIM le corresponde la emisión de 6,000 resoluciones de las 24,000 programadas en el año, cumpliendo solo con la ejecución de 1,095 resoluciones que representa un cumplimiento del 18.25% de lo programado en el trimestre que se está siendo evaluando alcanzando un calificativo de desempeño de MUY DEFICIENTE.

Financieramente a la Sub Gerencia se le asigna un presupuesto anual de S/.269,423.80 correspondiéndole al ITRIM un presupuesto de S/.67,355.95 del que se realiza gastos por S/. 3,600.00 gasto que representa al 5.34% de lo programado en el trimestre.

CUADRO N° 61

77

FORMATO POI N° 03
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

		PERIODO	I - TRIMESTRE											
CATEGORIA PREPUESTAL:	ACCIONES CENTRALES	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	GESTIÓN ADMINISTRATIVA											
PLAN DE GASTO:	000001-2019-SGFA-ACT.POI	META	0055 - FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE LAS DISPOSICIONES MUNICIPALES ADMINISTRATIVAS											
UNIDAD ORGÁNICA:	SUB GERENCIA DE FISCALIZACIÓN ADMINISTRATIVA													
OBJETIVO OPERATIVO:	AB.05.05 - PROCESOS ADMINISTRATIVOS EFICIENTES EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD													
ACTIVIDAD OPERATIVA		EVAL. FISICA				EVAL. FINANCIERA				AVANCE ACUMULADO				
CÓDIGO	DETALLE	UNIDAD DE MEDIDA	META PROG. ANUAL	META EJEC.	GRADO CUMPL. %	META PROG. ANUAL	META EJEC.	GRADO ACUM. %	META FISICA EJEC.	% ACUM. EJER. FIS	META FINANCIERA EJEC.	% ACUM. EJEC. FINANCIERA		
AO.01	EMISION Y NOTIFICACION DE RESOLUCIONES DE SANCION	Resolución	24,000.00	6,000.00	1,095.00	18.25%	269,423.80	67,355.95	3,600.00	5.34%	1095	4.56%	3,600.00	1.34%
		INDICADOR DE DESEMPEÑO												
		TRIMESTRAL				ACUMULADO								
		Fisica		Financ		Fisica		Financ						
		18.25%		5.34%		4.56%		1.34%						
		Evaluación (%)		18.25%		5.34%		4.56%		1.34%				
		CALIFICACIÓN ITRIM EV A-Fisica MUY DEFICIENTE												

PRINCIPALES LOGROS

AO.01 – Emisión y notificación de resoluciones de sanción.

- Se ha procedido a generar la contratación del servicio de mensajería tanto a nivel local, como a nivel nacional y se tiene previsto que para mediados del mes de mayo se deben estar entregando a la empresa ganadora del proceso de selección 21,200 resoluciones de sanción para ser notificadas localmente y 1057 resoluciones de sanción para ser notificadas a nivel nacional. Con el plazo que tiene la empresa ganadora para efectuar las notificaciones, se estima que para el mes de julio debemos lograr la meta de un 97% de la programación anual.

PRINCIPALES PROBLEMAS Y DIFICULTADES

AO.01 – Emisión y notificación de resoluciones de sanción.

- Demora en la contratación del personal CAS

RECOMENDACIONES Y MEDIDAS CORRECTIVAS

- La contratación del personal CAS requerido en el POI se encuentra en proceso de formulación.

G.7. GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA

La Gerencia de, es un órgano de línea responsable de dirigir, ejecutar, controlar y supervisar las actividades de seguridad ciudadana, garantizando y asegurando la convivencia pacífica; así como ejecutando programas de prevención de ocurrencia de violencia urbana, delitos y faltas en el ámbito del distrito capital de Arequipa, en coordinación con la Policía Nacional del Perú y la sociedad civil organizada, dentro del marco normativo nacional.

LA GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA NO CUMPLIO con la presentación del Seguimiento del Plan Operativo Institucional – I Trimestre 2018.

G.8. GERENCIA CENTRO HISTÓRICO MONUMENTAL DE AREQUIPA

El Centro Histórico y Zona Monumental de Arequipa, es un órgano de línea, responsable de la administración, organización, implementación y evaluación

de los planes, proyectos, políticas y directivas orientadas a la protección y conservación del Centro Histórico; tiene apoyo técnico consultivo de la Junta de la Superintendencia del Centro Histórico.

LA GERENCIA DE CENTRO HISTÓRICO MONUMENTAL DE AREQUIPA CUMPLIO con la presentación del Seguimiento del Plan Operativo Institucional – I Trimestre 2018.

H. ÓRGANOS DESCONCENTRADOS

Los Órganos Desconcentrados, son dependencias Municipales que ejercen funciones y competencias por delegación; para desconcentrar la prestación de determinados servicios en bien de la comunidad. Se crean por acuerdo de la mayoría del número legal de regidores y dependen de la Gerencia Municipal.

H.1. CENTRO EDUCATIVO TÉCNICO PRODUCTIVO (CETPRO)

Es un Órgano desconcentrado que depende de la Gerencia Municipal y se rige por normas específicas del Ministerio de Educación, cuya finalidad es promover la formación, capacitación y preparación de jóvenes en especialidades de mando medio como operadores de maquina pesada, computación, industria del vestido, panadería, albañilería entre otras carreras técnicas.

CUMPLIMIENTO Y AVANCE DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS

El Centro Educativo Técnico Productivo – CETPRO para el año 2018 programa 05 actividades y de acuerdo al cronograma aprobado le corresponde al primer trimestre la ejecución de tres actividades las que fueron desarrolladas con porcentajes de ejecución variados obteniendo un indicador de desempeño en promedio del 72.22% de lo programado.

En lo financiero al CETPRO se le otorga un presupuesto anual del S/.152,370.00, correspondiéndole al ITRIM la suma de S/.21,264.44 realizando gastos de S/. 16,800.00 que porcentualmente representa un gasto del 79.01%.

CUADRO N° 62

FORMATO POI N° 03
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018

CATEGORÍA PRESEPUESDAL:		ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO	ACTIVIDAD PRESUPUESTAL	PERIODO	I TRIMESTRE									
PLAN DE GASTO:		0000001-2018-CETPRO-ACT-POI	META	0047 - GESTIÓN EDUCATIVA AL LOGRO DE APRENDIZAJE Y SALUD										
UNIDAD ORGÁNICA:		CENTRO EDUCATIVO TÉCNICO PRODUCTIVO												
OBJETIVO OPERATIVO:		B.1.1.1.1 - LOGRAR UNA FORMACIÓN TÉCNICA DE CALIDAD ACORDE CON LOS REQUERIMIENTOS DEL SECTOR Y B.1.1.2.2 LOGRAR UNA FORMACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA EN POBLACIÓN DE BAJOS RECURSOS.												
ACTIVIDAD OPERATIVA		EVAL. FÍSICA				EVAL. FINANCIERA				AVANCE ACUMULADO				
CÓDIGO	DETALLE	UNIDAD DE MEDIDA	META PROG. ANUAL	META EJEC.	GRADO CUMPL. %	META PROG. ANUAL	META EJEC.	GRADO ACUM. %	META FÍSICA EJEC.	% ACUM. EJEC. FIS	META FINANC. EJEC.	% ACUM. EJEC. FINANC.		
B.1.1.1.1.1	ADMINISTRACIÓN DE LAS CARRERAS TÉCNICAS	Alumno	540.00	60	110	183.33%	64,620.00	7,180.00	4,860.00	67.69%	110	20.37%	4,860.00	7.52%
B.1.1.1.1.2	FERIA ANUAL DEL CENTRO EDUCATIVO/TÉCNICO PRODUCTIVA	Eventos	2.00	0	0		3,210.00	0.00		0	0.00%	0.00	0.00%	
B.1.1.1.1.3	CAPACITACIONES ESPECIALIZADAS	Alumno	350.00	0	0		47,860.00	0.00		0	0.00%	0.00	0.00%	
B.1.1.1.1.4	VACACIONES ÚTILES	Alumno	300.00	300	200	66.67%	11,260.00	11,260.00	9,860.00	87.57%	200	66.67%	9,860.00	87.57%
B.1.1.2.2.1	ADMINISTRACION DE CEBA	Alumno	180.00	20	10	50.00%	25,420.00	2,824.44	2,080.00	73.64%	10	5.56%	2,080.00	8.18%
ITEM		INDICADOR DE DESEMPEÑO				TRIMESTRAL		ACUMULADO						
		Física		Financ		Física		Financ						
Evaluación (%)		72.22%		76.30%		30.86%		34.42%						
CALIFICACIÓN ITRIM EVA-Física		ACEPTABLE												

PRINCIPALES LOGROS

- Se está logrando la capacitación de las carreras técnicas con éxito.
- Con éxito se logro el programa de vacaciones útiles 2018

PRINCIPALES PROBLEMAS Y DIFICULTADES

- Implementación de talleres
- Falta de difusión, perifoneo y concientización de los jóvenes y adultos para terminar sus estudios.

RECOMENDACIONES Y MEDIDAS CORRECTIVAS

- Recurrir a la Empresa Privada para donaciones
- Contar con equipo propio de perifoneo
- Concientizar a jóvenes y adultos a terminar sus estudios.

CONCLUSIONES

PROBLEMAS

- ❖ Se han ejecutado actividades, acciones que no se encuentran programadas ni aprobadas en el Plan Operativo Institucional (POI) – 2018 principalmente por las constantes modificaciones que se viene realizando.
- ❖ Visible brecha de los avances físicos y financieros por gran parte de las unidades orgánicas involucradas en la evaluación del POI.
- ❖ Con Memorandos Múltiples se solicita información a la Unidades Orgánicas para el cumplimiento de la evaluación trimestral del POI, muchas de ellas NO CUMPLEN con la entrega de la información solicitada, las que son detalladas en el cuadro IV. SEGUIMIENTO A NIVEL DE ACTIVIDADES Y METAS PROGRAMADAS POR LAS UNIDADES ORGÁNICAS.

RECOMENDACIONES

- Las diferentes Unidades Orgánicas deben de realizar un mayor análisis y revisión para la elaboración de la programación de sus actividades y metas a fin de evitar la reprogramación.
- Sistematizar y actualizar la información que se genera a través de la base de datos computarizada, para el control y disponibilidad oportuna de la información utilizando la tecnología informática.
- Evaluar la proyección de gastos al cierre de cada ejercicio a fin de asegurar la oportuna ejecución de los recursos asignados y el cumplimiento de las metas físicas proyectadas.
- La formulación del Plan Operativo Institucional debe tomar en cuenta la Evaluación del año anterior a fin de no programar actividades que no fueron desarrolladas y financieramente asignarle presupuesto de acuerdo al cumplimiento gasto ejecutado en la evaluación.
- Recomendación reiterativa se debe considerar acciones correctivas que sancione el incumplimiento de las unidades orgánicas omisas a la entrega de la documentación solicitada.

INDICE

PRESENTACIÓN	1
I. GENERALIDADES	2
II. MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	6
2.1. VISIÓN.....	6
2.2. MISIÓN.....	6
2.3. VALORES INSTITUCIONALES.....	6
2.4. EJES Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	8
III. METODOLOGÍA	8
3.1. PRIMERA ETAPA : RECOPIACIÓN DE INFORMACIÓN DE LAS UNIDADES ORGÁNICAS	8
3.2. SEGUNDA ETAPA: REVISIÓN, SISTEMATIZACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN.....	9
3.3. TERCERA ETAPA: EVALUACIÓN SEMESTRAL DEL POI POR UNIDADES ORGÁNICAS	9
IV. SEGUIMIENTO A NIVEL DE ACTIVIDADES Y METAS PROGRAMADAS POR LAS UNIDADES ORGÁNICAS	11
A. ÓRGANO DE GOBIERNO	15
A.1. ALCALDÍA	15
B. ÓRGANO DE DIRECCIÓN	15
B.1. GERENCIA MUNICIPAL	15
C. ÓRGANO DE CONTROL	16
C.1. ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	16
D. ÓRGANO DE DEFENSA JUDICIAL	17
D.1. PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL	17
E. ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO	18
E.1. GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA.....	18
E.2. GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO	19
E.2.1. SUB GERENCIA DE PLANIFICACIÓN	19
E.2.2. SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO	20
E.2.3. SUB GERENCIA DE RACIONALIZACIÓN	22
F. ÓRGANOS DE APOYO	23
F.1. SECRETARÍA GENERAL.....	23
OFICINA DE SECRETARÍA GENERAL – META 0074 – EFECTUAR LOS REGISTROS DEL ESTADO CIVIL.....	23
F.2. SUB GERENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS Y PRENSA.....	24
F.3. GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	25
F.2.1. SUB GERENCIA DE LOGÍSTICA	25
F.3.2. SUB GERENCIA DE TESORERÍA.....	25
F.3.3. SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD	26

F.4.	SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	26
	SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS – META 0073 – CAPACITACIÓN A PERSONAL DEL MUNICIPIO	28
F.5.	SUB GERENCIA DE INFORMÁTICA Y ESTADÍSTICA.....	28
F.6.	SUB GERENCIA DE GESTIÓN DE RIESGOS Y DESASTRE	30
F.7.	SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	33

G. ÓRGANOS DE LINEA..... 35

G.1.	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO	35
G.1.1.	SG DE OBRAS PÚBLICAS Y EDIFICACIONES PRIVADAS.....	36
G.1.2.	SUB GERENCIA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS Y CATASTRO.....	37
G.2.	GERENCIA DE SERVICIOS AL CIUDADANO	38
G.2.1.	SUB GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL	38
G.2.1.	SG DE PROMOCION DEL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL	44
G.2.3.	SUB GERENCIA DE SANEAMIENTO, SALUBRIDAD Y SALUD	45
G.3.	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	48
G.3.1.	SUB GERENCIA EDUCACIÓN Y CULTURA.....	49
G.3.2.	SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN VECINAL	52
G.3.3.	S GERENCIA DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y VASO DE LECHE	58
	SUB GERENCIA DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS Y VASO DE LECHE META – 0096 SISTEMA DE FOCALIZACIÓN DE HOGARES	62
G.3.4.	SUB GERENCIA DE TURISMO Y RELACIONES EXTERIORES.....	63
G.3.5.	SUB GERENCIA DE JUVENTUD, RECREACIÓN Y DEPORTE	64
G.4.	GERENCIA TRANSPORTE URBANO Y CIRCULACIÓN.....	67
G.4.1.	SUB GERENCIA TRANSPORTE URBANO Y ESPECIAL	69
G.4.2.	SUB GERENCIA DE CIRCULACIÓN Y EDUCACIÓN VIAL	69
G.5.	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	69
G.5.1.	SUB GERENCIA DE REGISTRO TRIBUTARIO	70
G.5.2.	SUB GERENCIA DE CONTROL Y RECAUDACIÓN TRIBUTARIA.....	71
G.5.3.	SUB GERENCIA DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA	74
G.6.	GERENCIA DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS	76
G.7.	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA.....	77
G.8.	GERENCIA CENTRO HISTÓRICO MONUMENTAL DE AREQUIPA	77

H. ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 78

H.1.	CENTRO EDUCATIVO TÉCNICO PRODUCTIVO (CETPRO)	78
------	--	----

