



EVALUACIÓN I TRIMESTRE

PLAN OPERATIVO 2009

Resumen Ejecutivo

I. PRESENTACIÓN

La evaluación del Plan Operativo Institucional se realiza en cumplimiento a lo establecido en la Directiva 003-2009/MSI - "Evaluación y Reformulación del Plan Operativo Institucional 2009", aprobada por Resolución de Gerencia Municipal N° 156-2009-0200-GM/MSI.

II. ANALISIS DE RESULTADOS

48 áreas de la Municipalidad de San Isidro tienen la responsabilidad de ejecución 100 metas presupuestarias, para lo cual se programaron 321 actividades y 31 proyectos de inversión. Sólo 44 áreas cumplieron con remitir la evaluación de 276 actividades medidas en 303 indicadores de gestión.

De los 303 indicadores informados:

- 253 (83%) cumplieron entre 80 al 100% la meta establecida
- 17 (6%) alcanzaron un avance entre el 50%, y 79%
- 33 (11%) su rango de cumplimiento fue menor o igual a 49%.

Las áreas que han presentado un nivel inferior de cumplimiento respecto de lo programado son las siguientes:

- Subgerencia de Cultura
- Subgerencia Participación Vecinal
- Gerencia de Desarrollo Urbano

III. EVALUACIÓN PRESENTADA POR CADA ÁREA

Algunas Gerencias y Subgerencias han informado inconvenientes que han dificultado el cumplimiento de sus actividades y proyectos.

- Subgerencia de Contabilidad y Costos: En las actividades "Determinación de Costos de la MSI" y "Contabilización de las operaciones financieras".



- Gerencia de Administración Tributaria: En las actividades de “Emisión de tarjetas VPSI” y “Sorteos VPSI”.
- Subgerencia de Ejecutoría Coactiva: En la actividad de generar un número mayor de documentos referidos a obligaciones de hacer y no hacer, ocasionado por una duplicidad de acciones con la Gerencia de Fiscalización.
- Subgerencia de Acceso al Mercado: En las actividades “Emisión de autorizaciones de uso temporal del retiro municipal” y “Emisión de autorizaciones de comercio en la vía pública”.
- Subgerencia de Catastro Integral: En las actividades de “Actualización de fichas catastrales” y “Actualización de clasificación de campo”.
- Gerencia de Desarrollo Social: A partir del próximo año desarrollará los proyectos de “Habilitación de nuevos ambientes para talleres del Adulto Mayor” y “Construcción y Acondicionamiento de saneamiento ambiental veterinario” previsto iniciar en el mes de enero - 2009.

IV. VERIFICACIÓN DE RESULTADOS

Se realizó visitas inopinadas a 4 áreas que informaron oportunamente su Evaluación del Plan Operativo, de acuerdo al Cronograma que se elaboró para tal fin.

- Subgerencia de Catastro Integral
- Equipo Funcional de Actividades de Control y Gestión
- Subgerencia de Administración de Personal, Bienestar y Desarrollo
- Subgerencia de Tesorería

A continuación se indican los resultados más relevantes.

Subgerencia de Catastro Integral

- Actividades: Inspección de Verificación Catastral y Mantenimiento Catastral Predial.- Las cifras de las metas informadas mensualmente no han sido sustentadas con los reportes del Sistema Catastral.
- Actividad: Actualización del Sistema de Información Geográfica.- No cuenta con cronograma o registro de seguimiento o control de las modificaciones realizadas.

Equipo Funcional de Actividades de Control y Gestión

- Los informes y documentos que sustentan el cumplimiento del plan operativo no tienen un indicador común, indistintamente se sustenta el cumplimiento según la fecha de emisión del documento o del otorgamiento de la buena pro o de la asistencia de la veeduría.





Subgerencia de Administración de Personal, Bienestar y Desarrollo

- Actividad: Acciones y atenciones al trabajador.- No cuenta con un registro del número de trabajadores atendidos.

Subgerencia de Tesorería

- Las actividades informadas en su evaluación tienen un sustento para sus resultados.

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- La Subgerencia de Cultura, a pesar de no haber programado actividades para el primer trimestre debido a los trabajos de remodelación del local, ha ejecutado actividades no consideradas en su Plan Operativo.
- El Equipo Funcional de Acciones de Control no consideró actividades para el primer trimestre; sin embargo, ha tenido ejecución presupuestal.
- En la evaluación presentada, son muy pocas las áreas que han incluido comentarios de su evaluación.
- La presentación inoportuna de la evaluación de cumplimiento de su Plan Operativo por parte de las áreas, origina retraso en el consolidado del resultado de la evaluación integral de la MSI.
- Las áreas no guardan un archivo de documentos de sustento que permita verificar el cumplimiento de la programación establecida en el Plan Operativo.
- En algunos casos la información proporcionada por parte de las áreas, no se ajusta a la formulación o reformulación aprobada y es presentada sin ceñirse a la metodología establecida.
- Es necesario realizar la reformulación del Plan Operativo, pero previamente se debe reformular el Plan Estratégico Institucional a través de un taller, con la participación activa de los Gerentes, Subgerentes y Funcionarios responsables en el cumplimiento de los Objetivos estratégicos Generales.
- Es necesario capacitar e concientizar a los responsables, sobre la importancia de elaborar y cumplir con las actividades y proyectos programados en el Plan Operativo, para lo cual deberán analizar el motivo de incumplimiento de algunas actividades y les permita sincerar su grado de ejecución y desarrollo.





EVALUACIÓN I TRIMESTRE

PLAN OPERATIVO 2009

I. PRESENTACIÓN

En cumplimiento a lo establecido en la Directiva 003-2009/MSI - "Evaluación y Reformulación del Plan Operativo Institucional 2009", aprobada por Resolución de Gerencia Municipal N° 156-2009-0200-GM/MSI, se ha realizado la evaluación del :

1. Plan Operativo Institucional aprobado mediante Resolución de Gerencia Municipal N° 1453-2008-0200-GM/MSI de fecha 23 de diciembre de 2008.
2. Plan Operativo Reformulado aprobado mediante Resolución de Gerencia Municipal N° 215-2009-0200-GM/MSI del 09 de marzo de 2009.





II. ANALISIS DE RESULTADOS

A) ANÁLISIS GENERAL

A.1) Con respecto a las áreas y metas presupuestarias

El cuadro N° 01 muestra las 48 áreas de la Municipalidad de San Isidro, las cuales tienen la responsabilidad de ejecución 100 metas presupuestarias.

Cuadro N° 01

N°	AREA	A/P	COD. META	DESCRIPCION DE LA META MSI
1		A	0001	Optimizar la Gestión Municipal
2	ALCALDIA	A	0002	Contingencias - Sentencias Judiciales
3		A	0003	Contingencias - Presupuesto Participativo
4		A	0004	Otras Contingencias
5		A	0005	Dictar disposiciones normativas y fiscalizadoras que garanticen la transparencia de la gestión
6	SUBGERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN	A	0006	Dirigir estratégicamente el plan de comunicaciones de la MSI así como organizar y dirigir eventos institucionales
7	PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL	A	0007	Defender los intereses y derechos de la Municipalidad de San Isidro en los procesos
8	SECRETARIA GENERAL	A	0008	Acciones de apoyo al Concejo Municipal
9	E.F. DE GESTION DOCUMENTARIA	A	0009	Administrar el Sistema de Trámite Documentario
10	ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	A	0010	Planificar, organizar y dirigir el control de la gestión operativa y financiera
11	E.F. ACCIONES DE CONTROL	A	0011	Evaluar la gestión operativa y financiera de la corporación según Sistema Nacional de Control
12	E.F. ACTIVIDADES DE CONTROL Y GESTION	A	0012	Evaluar la gestión operativa y financiera de la corporación según normatividad interna de la MSI
13	GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO CORPORATIVO	A	0013	Dirigir estratégicamente los procesos de planificación y presupuesto
14	SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	A	0014	Gestionar los procesos de formulación programación y evaluación de los planes y presupuesto de la MSI
15	SUBGERENCIA DE DESARROLLO CORPORATIVO	A	0015	Gestionar la mejora de procesos y el desarrollo de instrumentos normativo, estadísticos y de gestión de la MSI
16	GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA	A	0016	Asesoría legal
17	GERENCIA MUNICIPAL	A	0017	Desarrollar una gestión municipal moderna, eficaz y eficiente
18	SUBGERENCIA PARTICIPACION VECINAL	A	0018	Generar mecanismos adecuados para incrementar la participación vecinal
19		A	0019	Gerenciar el plan cultural, educativo y turístico en el Distrito
20		P	0071	Administrar el museo "Marina Nuñez del Prado"
21	SUBGERENCIA DE CULTURA	P	0084	Acondicionamiento de una sala para niños en la Biblioteca de la MSI
22		P	0085	Acondicionamiento Acustico y audiovisual de la sala 1 y Equipamiento para grabación e iluminación
23		P	0086	Mejoramiento de la capacidad prestadora de servicios de la Biblioteca Municipal
24	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	A	0020	Administrar estratégicamente la gestión tributaria
25		A	0069	Programa de incentivos para vecinos puntuales sanisidrinós
26	SUBGERENCIA DE REGISTRO Y FISCALIZACION TRIBUTARIA	A	0021	Administrar y mantener actualizada la base predial
27	SUBGERENCIA DE CONTROL Y RECAUDACION	A	0022	Gestionar y promover la cobranza ordinaria de tributos sanciones tributarias y administrativas
28	SUBGERENCIA DE EJECUTORIA COACTIVA	A	0023	Gestionar la cobranza coactiva de las deudas tributarias
29		A	0036	Gestionar la cobranza coactiva de las acciones coactivas no tributarias
30	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	A	0024	Dirigir estratégicamente la gestión financiera de la Municipalidad
31		A	0061	Transferencias Financiera a la MML PANTBC
32	SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD Y COSTOS	A	0025	Administrar el Sistema Contable y emitir los estados financieros oportunos
33	SUBGERENCIA DE TESORERIA	A	0026	Administrar el sistema de Tesorería
34	SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	A	0027	Dirigir estratégicamente el Sistema Logístico
35	E.F. DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES	A	0028	Administrar los procesos de contratación, adquisición y almacenamiento de bienes, servicios y obras
36	E.F. DE SERVICIOS GENERALES	A	0029	Mantener preventiva y correctivamente la flota vehicular, los locales y las instalaciones Municipales
37	E.F. DE ALMACEN Y CONTROL PATRIMONIAL	A	0030	Administrar el almacen y los bienes patrimoniales de la MSI
38	GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	A	0031	Dirigir estratégicamente la gestión de los recursos humanos
39		A	0032	Administrar los procesos de selección, pago, control y registro de personal activo
40	SUBGERENCIA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL, BIENESTAR Y DESARROLLO	A	0033	Administrar los programas sociales y de salud de los trabajadores de la MSI
41		A	0060	Atender el pago de personal cesante del DL 19990 Y 20530
42		A	0067	Asignación de condiciones de trabajo por negociación paritaria 2009
43	GERENCIA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION	A	0034	Dirigir estratégicamente los Sistemas de Información del Municipio
44	E.F. DE DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACION	A	0035	Actualizar y desarrollar los Sistemas de información
45	E.F. DE PLATAFORMA TECNOLÓGICA	A	0036	Administrar la plataforma tecnológica de la MSI
46	GERENCIA DE AUTORIZACIONES Y CONTROL URBANO	A	0037	Realizar el control urbano del Distrito
47	SUBGERENCIA DE OBRAS PRIVADAS	A	0039	Atender las solicitudes de licencias de construcción
48	SUBGERENCIA DE ACCESO AL MERCADO	A	0040	Atender las solicitudes de licencia de funcionamiento comercial y autorización de comercio ambulaterio
49	SUBGERENCIA DE DEFENSA CIVIL	A	0041	Realizar acciones técnicas de inspección, prevención, capacitación y apoyo social.





Nº	AREA	A/P	COD. META	DESCRIPCION DE LA META MSI
50	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO	A	0043	Implementar y ejecutar el Plan de Desarrollo Urbano
51		P	0083	Mejoramiento de semáforos en las intersecciones del distrito
52	SUBGERENCIA DE CATASTRO INTEGRAL	A	0044	Implementar programas de fiscalización predial
53		A	0070	Campaña de actualización Catastral 2009
54	GERENCIA DE OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES	A	0045	Dirigir estratégicamente la gestión de obras y servicios municipales
55	SUBGERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD	A	0046	Administrar estratégicamente los servicios de limpieza y mantenimiento de parques y jardines del Distrito
56		A	0047	Administrar los servicios de limpieza pública
57		A	0048	Mantener y conservar optimamente las áreas verdes del distrito
58		A	0049	Administrar el parqueo municipal
59		P	0063	Mejoramiento de canales de riego
60		P	0064	Construcción de planta de tratamiento de aguas
61		A	0050	Atender los expedientes o documentos de obras a ejecutar en la vía pública
62		A	0051	Mantenimiento rutinario de la infraestructura del distrito
63		P	0062	Construcción Casa del Adulto Mayor
64		P	0055	Mejoramiento de Vías Urbanas
65	P	0067	Mejoramiento de Parques	
66	P	0078	Mejoramiento del parque Coronel Eduardo Dogny en el Subsector 5-2	
67	P	0079	Mejoramiento del parque Fray Melchor Talamantes de Baeza en el Subsector 5-2	
68	P	0080	Mejoramiento urbano del Malecón Luis Bernales García	
69	P	0082	Acondicionamiento Urbano de Intersecciones en Ejes Viales de los Subsectores 1-4 y 1-5	
70	P	0089	Rehabilitación y Mejoramiento de la calle Los Alamos Cuadras 3 a la 5	
71	SUBGERENCIA DE OBRAS MUNICIPALES	P	0090	Rehabilitación Mejoramiento de la Av. Pezet desde la Av. Salaverry
72		P	0091	Rehabilitación y Mejoramiento de la Calle Roma cuadras 1 a la 4
73		P	0092	Instalación de Semafización de la intersección de la Av. Aramburú
74		P	0093	Rehabilitación Mejoramiento de la Calle Chinchón Cdras. 8 y 9 del sector 4
75		P	0094	Mejoramiento del parque del Trabajador Municipal
76		P	0095	Mejoramiento del parque Juan Bautista Berninzoni
77		P	0096	Mejoramiento del parque Acosta en el Subsector 2-1
78		P	0097	Mejoramiento del parque Juan Pablo II
79		P	0098	Mejoramiento Paisajista de la intersección de la Av. Parque Sur y la Av. Gaivez B.
80		P	0099	Acondicionamiento urbano de la Plaza Crnel. Leoncio Prado
81	P	0100	Mantenimiento de caizadas en el Sector 3 Ca. R. Palma, Ca. Pallardelle	
82	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	A	0052	Gestionar estratégicamente los servicios de seguridad ciudadana
83	E.F. DE PLANES Y TECNOLOGIAS	A	0053	Elaborar el Plan de Seguridad Ciudadana
84	SUBGERENCIA DE OPERACIONES Y CONTROL DE TRANSITO	A	0054	Brindar seguridad a los vecinos y fiscalizar y educar en materia de tránsito y seguridad vial
85		P	0066	Ampliación del servicio de serenazgo
86		P	0076	Ampliación del circuito de CCTV e integración de módulos de serenazgo de seguridad ciudadana
87		P	0077	Mejoramiento de infraestructura, mobiliario y equipamiento de la Comisana de Orogua del Mar
88	P	0088	Ampliación del circuito de Seguridad Ciudadana (Módulo de Serenazgo) en Subsector 2-7	
89	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL	A	0055	Dirigir estratégicamente la gestión de bienestar salud y proyección social
90		A	0058	Brindar apoyo y protección al niño, adolescente del distrito
91		A	0059	Promover actividades deportivas en el distrito
92		P	0081	Construcción de una pista para caminata en Av. Del Parque Sur en Sub Sector 5-4
93	E.F. DE BIENESTAR Y SERVICIO SOCIAL	A	0056	Administrar el programa del Vaso de Leche
94		A	0057	Dirigir las acciones de bienestar y servicio social en el distrito
95		A	0072	Apoyo al ciudadano y a la familia en el distrito de San Isidro
96		A	0073	Brindar atención básica de salud Humana
97		A	0074	Efectuar la planificación, prevención, educación y control del medio ambiente
98	A	0075	Promover actividades de prevención de salud alimentaria	
99	GERENCIA DE FISCALIZACION	A	0068	Dirigir estratégicamente las acciones de fiscalización y control urbano del distrito
	SUBGERENCIA DE INSPECCIONES	A	0042	Fiscalizar y controlar el cumplimiento de las normas y políticas municipales

Nota: A Actividad
P Proyecto



A.2) Con respecto a las áreas y su nivel de cumplimiento:

El cuadro N° 02 muestra 321 actividades y 31 proyectos de inversión programadas. Asimismo, indica el nivel de indicador alcanzado por las 44 áreas que cumplieron con remitir la evaluación de 276 actividades y 12 proyectos medidos en 303 indicadores de gestión.

Cuadro N° 02

Municipalidad de San Isidro		Nivel del Indicador Primer Trimestre por Áreas									
N°	ÁREAS	Metas	Activid.	Proyec.	Nivel del Indicador						Total
					Alcanzados 100 a 80%		Por Alcanzar (entre 79% y 60%)		Estado Crítico menor a 50%		
					N°	%	N°	%	N°	%	
1	Alcaldía	4	5	0	5	100%					5
2	Subgerencia de Comunicaciones e Imagen	1	7	0	5	66%		2	29%		7
3	Concejo Municipal	1	2	0	2	100%					2
4	Gerencia Municipal	1	2	0	2	100%					2
5	Subgerencia de Participación Vecinal	1	3	0	2	50%		2	50%		4
6	Subgerencia de Cultura	5	2	4	3	50%		3	50%		6
7	Órgano de Control Institucional	1	3	0	3	100%					3
8	Equipo Funcional de Acciones de Control	1	0	0	0	0%					0
9	Equipo Funcional de Actividades de Control y Gestión	1	2	0	2	100%					2
10	Gerencia de Asesoría Jurídica	1	3	0	3	100%					3
11	Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo	1	3	0	3	100%					3
12	Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto	1	5	0	4	80%		1	20%		5
13	Subgerencia de Desarrollo Corporativo	1	4	0	4	100%					4
14	Secretaría General	1	4	0	4	100%					4
15	Equipo Funcional de Gestión Documentaria	1	7	0	6	86%	1	14%			7
16	Procuraduría Pública Municipal	1	3	0							No presentó información
17	Gerencia de Administración y Finanzas	2	2	0	2	100%					2
18	Subgerencia de Contabilidad y costos	1	5	0	3	60%		2	40%		5
19	Subgerencia de Tesorería	1	6	0	6	100%					6
20	Subgerencia de Logística y Servicios Generales	1	6	0	6	100%					6
21	Equipo Funcional de Adquisiciones y Contrataciones	1	3	0	3	100%					3
22	Equipo Funcional de Almacén y Control Patrimonial	1	6	0	6	100%					6
23	Equipo Funcional de Servicios Generales	1	5	0	5	100%					5
24	Gerencia de Recursos Humanos	1	7	0							No presentó información
25	Subgerencia de Administración de Personal, Bienestar y Desarrollo	4	7	0	6	86%		1	14%		7
26	Gerencia de Tecnologías de Información y Comunicación	1	11	0	10	91%		1	9%		11
27	Equipo Funcional de Desarrollo de Sistemas de Información	1	14	0	13	93%		1	7%		14
28	Equipo Funcional de Plataforma Tecnológica	1	10	0	9	90%		1	10%		10
29	Gerencia de Administración Tributaria	2	5	0	3	60%		2	40%		5
30	Subgerencia de Registro y Fiscalización Tributaria	1	5	0	5	100%					5
31	Subgerencia de Control y Recaudación	1	4	0	4	100%					4
32	Subgerencia de Ejecutoria Coactiva	2	3	0	2	67%		1	33%		3
33	Gerencia de Autorizaciones y Control Urbano	1	4	0	4	100%					4
34	Subgerencia de Obras Privadas	1	8	0	8	100%					8
35	Subgerencia de Acceso al Mercado	1	7	0	5	71%		2	29%		7
36	Subgerencia de Defensa Civil	1	8	0	7	88%	1	12%			8
37	Gerencia de Fiscalización	1	4	0	4	100%					4
38	Subgerencia de Inspecciones	1	9	0	8	89%	1	11%			9
39	Gerencia de Desarrollo Urbano	2	9	1	4	44%	4	44%	1	12%	9
40	Subgerencia de Catastro Integral	2	11	0	6	55%	4	36%	1	9%	11
41	Gerencia de Obras y Servicios Municipales	1	3	0							No presentó información
42	Subgerencia de Obras Municipales	21	32	19							No presentó información
43	Subgerencia de Servicios a la Ciudad	6	7	2	5	56%	2	22%	2	22%	9
44	Gerencia de Seguridad Ciudadana	1	3	0	3	100%					3
45	Equipo Funcional de Planes y Tecnología	1	3	0	3	100%					3
46	Subgerencia de Operaciones y Control de Tránsito	5	5	4	8	73%		3	27%		11
47	Gerencia de Desarrollo Social	4	11	1	22	88%		3	12%		25
48	Equipo Funcional de Bienestar y Servicio Social	6	43	0	35	82%	4	9%	4	9%	43
TOTAL PROGRAMADO		100	321	31							
NIVEL DE CUMPLIMIENTO - ACTIVIDADES Y PROYECTOS INFORMADOS			276	12	253	83%	17	6%	33	11%	303





A.3) Con respecto al resultado de nivel de cumplimiento:

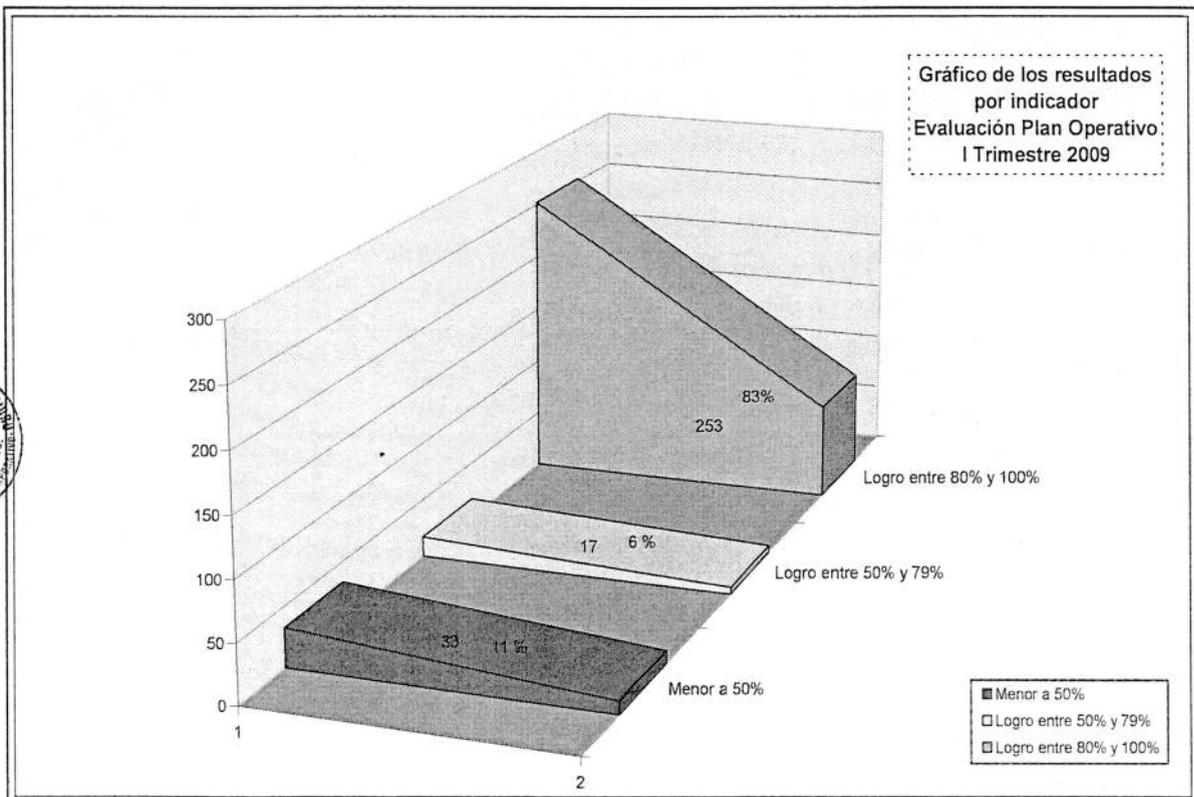
El Cuadro N° 03 y el gráfico N° 01 muestran el nivel de cumplimiento de los 303 indicadores de gestión, informados por los Gerentes, Subgerentes y Jefes de Equipo Funcional:

- 253 (83%) cumplieron entre 80 al 100% la meta establecida
- 17 (6%) alcanzaron un avance entre el 50%, y 79%
- 33 (11%) su rango de cumplimiento fue menor o igual a 49%.

Cuadro N° 03

Resultado de los Indicadores de Gestión							
Logro entre 80% y 100%	%	Logro entre 50% y 79%	%	Menor a 50%	%	TOTAL	%
253	83	17	6	33	11	303	100

Gráfico N° 01





B ANÁLISIS ESPECÍFICO

B.1) Con respecto a la concentración de actividades:

En el primer trimestre se programaron 352 actividades y proyectos orientados a brindar un mejor servicio al vecino, los cuales representan el 60% del total y están agrupadas en la:

- Gerencia de Desarrollo Social (55)
- Gerencia de Obras y Servicios Municipales (59)
- Gerencia de Autorizaciones y Control Urbano (27)
- Gerencia de Desarrollo Urbano (20)
- Gerencia de Fiscalización (13)
- Gerencia de Seguridad Ciudadana (17)
- Gerencia de Administración Tributaria (17)

B.2) Áreas con un nivel bajo de cumplimiento

- **Subgerencia de Cultura**
 - Desarrollo de estudios previos para la puesta en valor y uso de la Casa Marina Núñez del Prado.
 - Acondicionamiento de una Sala para niños en la Biblioteca Municipal de San Isidro.
 - Acondicionamiento acústico y audiovisual de la Sala 1 y equipamiento para grabación e iluminación en el auditorio de la Biblioteca Municipal.
 - Mejoramiento de la capacidad prestadora de servicios de la Biblioteca Municipal.
- **Subgerencia Participación Vecinal**
 - Realización de Reuniones Vecinales programadas
 - Atenciones a consultas vecinales en forma personalizada
- **Gerencia de Desarrollo Urbano**
 - Propuesta de Reajuste de la Zonificación de Usos de Suelos de San Isidro - Ordenanza N° 950-MML y Ordenanza N° 1067-MML (Evaluación de Solicitudes de Cambios de Zonificación).
 - Propuesta de Reajuste del Índice de Usos para la ubicación de actividades urbanas - Ordenanza N° 1067-MML (Evaluación de Solicitudes de Cambios de Índice de Usos).
 - Desarrollo de Estudios de Preinversión a nivel de Perfil.
 - Desarrollo de Estudios de Inversión, Expedientes Técnicos de Obra.
 - Evaluación de los Estudios de Impacto Vial de los Proyectos de Obras en propiedad privada.





B.3) Comparativo de cumplimiento de las Gerencias de Línea

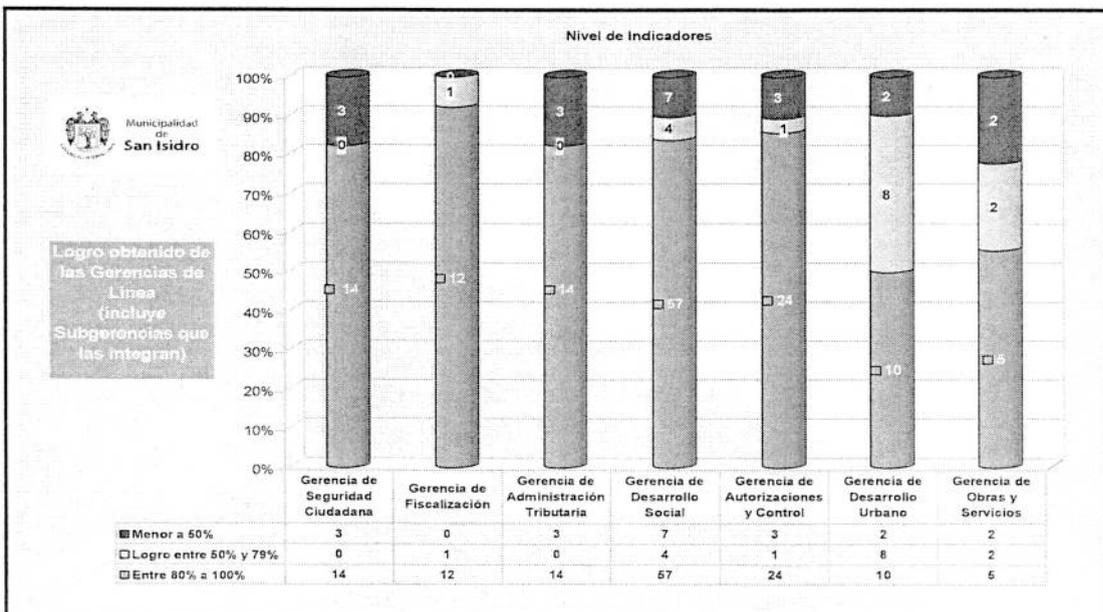
El Cuadro N° 04 y Gráfico N° 02 muestra el avance de las Gerencias de Línea, en orden del cumplimiento, respecto de lo programado:

Cuadro N° 04

Comparativo de Indicadores, según cumplimiento de actividades de las Gerencias de Línea						
Área	Entre 80% a 100%	%	Logro entre 50% y 79%	%	Menor a 50%	%
Gerencia de Seguridad Ciudadana	14	82	0	0	3	18
Gerencia de Fiscalización	12	92	1	8	0	0
Gerencia de Administración Tributaria	14	82	0	0	3	18
Gerencia de Desarrollo Social	57	84	4	6	7	10
Gerencia de Autorizaciones y Control Urbano	24	89	1	4	3	7
Gerencia de Desarrollo Urbano	10	50	8	40	2	10
Gerencia de Obras y Servicios Municipales (*)	5	56	2	22	2	22

(*) Solo se incluye la Evaluación de la Subgerencia de Servicios a la Ciudad

Gráfico N° 2





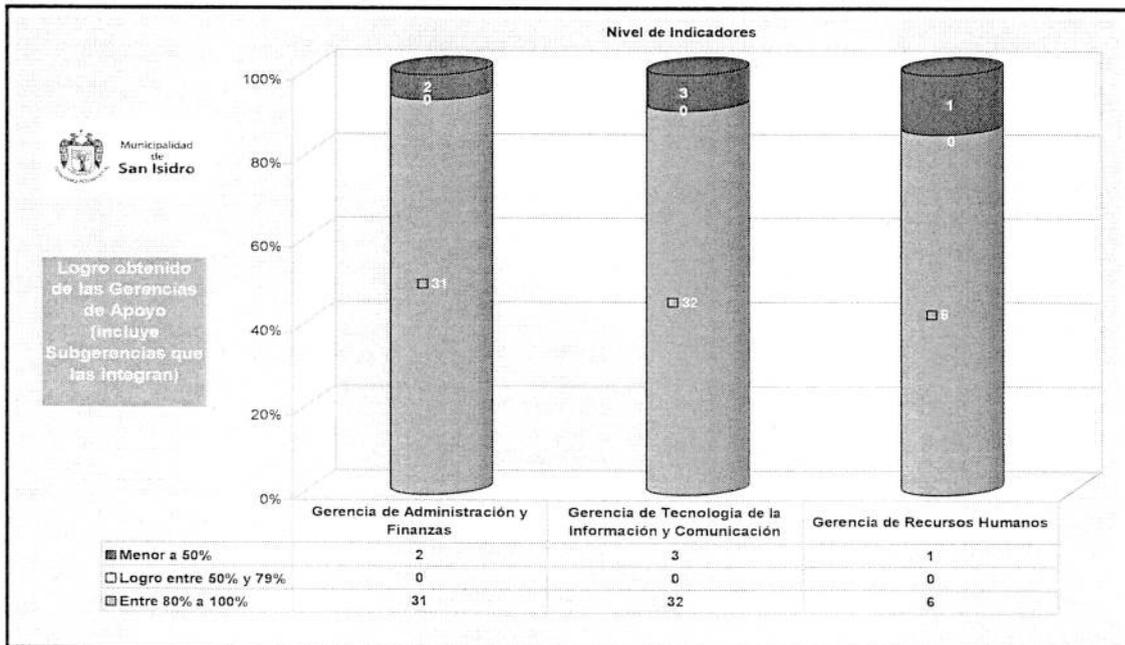
B.4) Comparativo de cumplimiento de las Gerencias de Línea

En el Cuadro N° 5 y Gráfico N° 3 se puede apreciar el esfuerzo alcanzado por las Gerencias de Apoyo, en orden del cumplimiento, sobre sus actividades programadas.

Cuadro N° 05

Comparativo de Indicadores, según cumplimiento de actividades de las Gerencias de Apoyo						
Área	Entre 80% a 100%	%	Logro entre 50% y 79%	%	Menor a 50%	%
Gerencia de Administración y Finanzas	31	94	0	0	2	6
Gerencia de Tecnología de Información	32	91	0	0	3	9
Gerencia de Recursos Humanos	6	86	0	0	1	14

Gráfico N° 3





B.5) Con respecto a la presentación de la evaluación

El Cuadro N° 06 presenta el cumplimiento de presentación de la evaluación por parte de las áreas, de acuerdo a:

- Directiva N° 003-2008/MSI que dispone que el plazo de entrega es a los 14 días de concluido el trimestre, para lo cual se envió un correo recordatorio el 2 de abril 2009.
- Memorándum Múltiple N° 0011-2009-0500-GPPDC/MSI de la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo y Memorándum Múltiple N° 042-2009-0200-GM/MSI con los cuales se otorgó un plazo adicional hasta el 30 de abril 2009. (Anexo N° 1)

Cuadro N° 06

OPORTUNIDAD DE PRESENTACIÓN DEL INFORME DE EVALUACIÓN
PRESENTARON EVALUACIÓN HASTA EL 14 DE ABRIL 2009
SUBGERENCIA DE CULTURA
EQUIPO FUNCIONAL DE GESTION DOCUMENTARIA
ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
EQUIPO FUNCIONAL DE ACCIONES DE CONTROL
EQUIPO FUNCIONAL DE ACTIVIDADES DE CONTROL DE GESTION
GERENCIA DE AUTORIZAC. Y CONTROL URBANO
SUBGERENCIA DE OBRAS PRIVADAS
SUBGERENCIA DE ACCESO AL MERCADO
SUBGERENCIA DE DEFENSA CIVIL
GERENCIA DE FISCALIZACION
SUBGERENCIA DE CATASTRO INTEGRAL
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
EQUIPO FUNCIONAL DE BIENESTAR Y SERVICIO SOCIAL
GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
SUBGERENCIA DE REGISTRO Y FISCALIZACION TRIBUTARIA
SUBGERENCIA DE CONTROL Y RECAUDACIÓN
SUBGERENCIA DE EJECUTORIA COACTIVA
EQUIPO FUNCIONAL DE ALMACÉN Y CONTROL PATRIMONIAL
EQUIPO FUNCIONAL DE SERVICIOS GENERALES
SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, BIENESTAR Y DESARROLLO
GERENCIA DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
EQUIPO FUNCIONAL DE DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
EQUIPO FUNCIONAL DE PLATAFORMA TECNOLÓGICA
GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DESARROLLO CORPORATIVO
SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
SUBGERENCIA DE DESARROLLO CORPORATIVO





Municipalidad
de
San Isidro

PRESENTARON EVALUACIÓN HASTA EL 30 DE ABRIL 2009

EQUIPO FUNCIONAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES
SUBGERENCIA DE PARTICIPACION VECINAL
SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
SUBGERENCIA DE COMUNICACIONES Y PARTIP. VECINAL
SECRETARIA GENERAL DEL CONCEJO
ALCALDIA
SUBGERENCIA DE INSPECCIONES
GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA
GERENCIA MUNICIPAL
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD Y COSTOS
SUBGERENCIA DE TESORERIA



PRESENTARON EXTEMPORÁNEAMENTE

GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA
SUBGERENCIA DE OPERACIONES Y CONTROL DE TRANSITO
EQUIPO FUNCIONAL DE PLANES Y TECNOLOGIA
SUBGERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO



NO HAN PRESENTADO EVALUACION

PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL
GERENCIA DE OBRAS MUNICIPALES Y SERVICIOS MUNICIPALES
SUBGERENCIA DE OBRAS MUNICIPALES
GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS



III. EVALUACIÓN PRESENTADA POR CADA ÁREA

El Anexo N° 02 muestra la información de la evaluación de las actividades del primer trimestre que remitieron los Gerentes, Subgerentes y Jefes de Equipo Funcional a través del Formato N° 4.

Al respecto, algunas Gerencias y Subgerencias han informado lo siguiente:

- Subgerencia de Contabilidad y Costos: Ha tenido dificultad en el cumplimiento de sus actividades "Determinación de Costos de la MSI" y "Contabilización de las operaciones financieras", debido que el SIAF-GL 2009 no cuenta con el módulo contable y que espera la actualización por parte del Ministerio de Economía y Finanzas.
- Gerencia de Administración Tributaria: No ejecutó sus actividades de "Emisión de tarjetas VPSI" y "Sorteos VPSI", debido a que se declaró nulo el proceso de selección para la confección e impresión de la tarjetas VPSI. Asimismo, se encuentra en trámite la aprobación de la normativa que aprueba la ejecución de los sorteos VPSI.
- Subgerencia de Ejecutoría Coactiva: En el primer trimestre ha generado un número inferior de documentos referidos a obligaciones de hacer y no hacer debido a que la Gerencia de Fiscalización también se encuentra facultada a ejecutar obligaciones de hacer y no hacer como medida preliminar.
- Subgerencia de Acceso al Mercado: En las actividades "Emisión de autorizaciones de uso temporal del retiro municipal" y "Emisión de autorizaciones de comercio en la vía pública" no tuvo avance, debido a que se requiere de una norma que regule las autorizaciones de uso de retiro y en el segundo caso, se requiere de aprobación del TUPA.
- Subgerencia de Catastro Integral: No ejecutó lo previsto en las actividades de "Actualización de fichas catastrales" y "Actualización de clasificación de campo", debido que a solicitud de la Gerencia Municipal en el mes de enero realizó la "campaña de mobiliario urbano con publicidad" y en marzo realizó la "campaña de dispositivos de control de tránsito", ambas campañas con recurso humano que se estaba dedicando a la "Campaña de Actualización Catastral".
- Gerencia de Desarrollo Social: A partir del próximo año desarrollará los proyectos de "Habilitación de nuevos ambientes para talleres del Adulto Mayor" y "Construcción y Acondicionamiento de saneamiento ambiental veterinario" previsto iniciar en el mes de enero - 2009.





IV. VERIFICACIÓN DE RESULTADOS

Se realizó visitas inopinadas a 4 áreas a fin de verificar los que informaron las áreas que presentaron oportunamente su Evaluación del Plan Operativo, de acuerdo al Cronograma que se elaboró para tal fin.

- Subgerencia de Catastro Integral
- Equipo Funcional de Actividades de Control y Gestión
- Subgerencia de Administración de Personal, Bienestar y Desarrollo
- Subgerencia de Tesorería



Al término de la visita inopinada se levantó el Acta de Verificación de Resultados, las mismas que se adjuntan en el Anexo N° 03. Asimismo, a continuación se indican los resultados más relevantes.

a) Subgerencia de Catastro Integral

- Actividades: Inspección de Verificación Catastral y Mantenimiento Catastral Predial.- Las cifras de las metas informadas mensualmente no han sido sustentadas con los reportes del Sistema Catastral. Es necesario implementar en la base catastral filtros de conteo por mes de las actividades realizadas.
- Actividad: Actualización del Sistema de Información Geográfica.- No cuenta con cronograma, seguimiento o control de las modificaciones realizadas.



b) Equipo Funcional de Actividades de Control y Gestión

- Los informes y documentos que sustentan el cumplimiento del plan operativo no tienen un indicador común, indistintamente se sustenta el cumplimiento según la fecha de emisión del documento o del otorgamiento de la buena pro o de la asistencia de la veeduría. Es necesario que el área plantee la fecha que tomará de referencia para registrar en el Plan Operativo como materia de su actividad programada.

c) Subgerencia de Administración de Personal, Bienestar y Desarrollo

- Actividad: Acciones y atenciones al trabajador.- No cuenta con un registro del número de trabajadores atendidos. Es necesario que se implemente un registro para dicho fin.

d) Subgerencia de Tesorería

- Las actividades informadas en la evaluación establecidas en su plan operativo tienen un sustento para sus resultados.



V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- La Subgerencia de Cultura, a pesar de no haber programado actividades para el primer trimestre debido a los trabajos de remodelación del local, ha ejecutado actividades no consideradas en su Plan Operativo.
- El Equipo Funcional de Acciones de Control no consideró actividades para el primer trimestre; sin embargo, ha tenido ejecución presupuestal.
- En la evaluación presentada, son muy pocas las áreas que han incluido comentarios de su evaluación.
- La presentación inoportuna de la evaluación de cumplimiento de su Plan Operativo por parte de las áreas, origina retraso en el consolidado del resultado de la evaluación integral de la MSI.
- Las áreas no guardan un archivo de documentos de sustento que permita verificar el cumplimiento de la programación establecida en el Plan Operativo.
- En algunos casos la información proporcionada por parte de las áreas, no se ajusta a la formulación o reformulación aprobada y es presentada sin ceñirse a la metodología establecida.
- Es necesario realizar la reformulación del Plan Operativo, pero previamente se debe reformular el Plan Estratégico Institucional a través de un taller, con la participación activa de los Gerentes, Subgerentes y Funcionarios responsables en el cumplimiento de los Objetivos estratégicos Generales.
- Es necesario capacitar e concientizar a los responsables, sobre la importancia de elaborar y cumplir con las actividades y proyectos programados en el Plan Operativo, para lo cual deberán analizar el motivo de incumplimiento de algunas actividades y les permita sincerar su grado de ejecución y desarrollo.

