

LAVICTORIA
ES SU GENTE

EVALUACION DE IMPLEMENTACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019



MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA
V°B°
Subgerencia de Planificación y Modernización

GERENCIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y MODERNIZACION
LA VICTORIA, Febrero - 2020

"Año de la Universalización de la Salud"

INDICE

I. Resumen Ejecutivo....37
II. Análisis del cumplimiento de las metas físicas y financieras de las Actividades Operativas e Inversiones ..38
2.1. MODIFICACIONES 38
2.2. EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES:....39
2.2.1. CRITERIOS DE CALIFICACION 39
2.2.2. METAS DEL POI 2019 DE LA MLV....39
2.2.3. PROGRAMAS PRESUPUESTALES 41
NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES....44
TBC – VIH/SIDA....44
META 0001: BRINDAR APOYO NUTRICIONAL A LAS PERSONAS AFECTADAS POR TUBERCULOSIS....44
SUBGERENCIA DE SALUD Y APOYO ALIMENTARIO (PPR)....44
1) Actividad Operativa: Distribución del Recurso Alimentario. 44
REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA. 45
META 0002: PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR. 45
SUBGERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA....45
2) Actividad Operativa 1: Realización del Patrullaje Integrado, con la PNP priorizando los puntos críticos (Riesgo) del Distrito. 45
3) Actividad Operativa 2: Prevenir y atender las denuncias de auxilio rápido....46
META 0003: COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCION EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA. 47
GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, FISCALIZACION Y CONTROL Y GESTION DE RIESGO DE DESASTRES 47
4) Actividad Operativa 1: Formulación, evaluación, actualización y ejecución del Plan Local de Seguridad Ciudadana (PLSC). 47
5) Actividad Operativa 2: Supervisión de las Actividades Operativas de las Subgerencia a su cargo....48
GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS. 48
META 0004 EDUCACION Y SENSIBILIZACION A LA POBLACION EN MATERIA DE RESIDUOS SOLIDOS....49
SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA 49

6) Actividad Operativa: Ejecución del programa de educación ambiental y participación ciudadana en el manejo adecuado de residuos sólidos 49

META 0005 RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES....49

SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA 50

7) Actividad 1: Recolección, transporte y disposición de los residuos sólidos municipales .50

8) Actividad 2: Disposición de RCD y Residuos Vegetales....50

9) Actividad 3: Realización de campañas de limpieza integral y baldeo en espacios públicos 51

META 0006 FISCALIZACION DE LA GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL 51

SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA (PPR)....52

10) Actividad Operativa 1: Ejecución del plan de manejo de residuos sólidos....52

11) Actividad Operativa 2: Ejecución del programa de segregación en la fuente y recolección selectiva de residuos sólidos municipales. 52

MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 53

META 0007 VIGILANCIA SANITARIA DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENSOS 53

SUBGERENCIA DE SALUD Y APOYO ALIMENTARIO (PPR)....53

12) Actividad Operativa: Ejecución de las inspecciones higiénicas sanitarias en establecimientos comerciales, expendedores de alimentos y bebidas....53

REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES....54

META 0008 ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES 54

SUB GERENCIA DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES (PPR)....54

13) Actividad Operativa: Implementación y operativización del almacén adelantado de ayuda humanitaria otorgado por parte de la municipalidad metropolitana de lima....54

META 0009 DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES....55

SUB GERENCIA DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES (PPR)....55

14) Actividad Operativa 1: Implementación y poner en operatividad el centro de emergencia....55

MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA
V°B°
Subgerente de Planificación y Modernización

15) Actividad Operativa 2: Organización y Dirección de las actividades del Centro de Operaciones de Emergencia Local - COEL asegurando su permanente operatividad con personal adecuado. 56

META 0010 INSPECCION DE EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD Y EL CONTROL URBANO 57

SUB GERENCIA DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES 57

16) Actividad Operativa 1: Evaluación de riesgos de zonas vulnerables. 57

17) Actividad Operativa 2: Realización de la asistencia en operativos programados por la Fiscalía de Prevención del Delito en Operativos que solicite el Ministerio Público u otra institución externa. 57

META 0011 DESARROLLO DE CAMPAÑAS COMUNICACIONALES PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES 58

SUB GERENCIA DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES (PPR) 58

18) Actividad Operativa: Realización de campaña de prevención y disminución de riesgos con entrega de materiales informativos. 58

META 0012 ORGANIZACION Y ENTRENAMIENTO DE COMUNIDADES EN HABILIDADES FRENTE AL RIESGO DE DESASTRES 59

19) Actividad Operativa: Capacitación a institutos, centros educativo, mercados, centros comerciales, otros, en la realización de simulacros de sismos, según cronograma presentado por INDECI. 59

INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA 60

META 0014 DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE MASIFICACION DEPORTIVA A LA POBLACION OBJETIVO 60

SUBGERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y TURISMO (deporte) 60

20) Actividad Operativa: Implementación de campañas de masificación deportiva. 60

ACCESO DE PERSONAS ADULTAS MAYORES A SERVICIOS ESPECIALIZADOS 61

META 0015 PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR CONDICIONES DE RIESGO 61

SUB GERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL 61

21) Actividad Operativa 1: Realización de la campaña de podología y estética 61

22) Actividad Operativa 2: Realización de talleres charlas nutricionales, asesoría legal y psicológica 62

PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 62

MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA
V°B°
Subgerente de Planificación y Modernización

META 0071 ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION 63

SUBGERENCIA DE SALUD Y APOYO ALIMENTARIO 63

23) Actividad Operativa 1: Realización de la sesión de la Instancia de Articulación Local (IAL). 63

24) Actividad Operativa 2: Planificación, gestión y realización de sesiones demostrativas de alimentos ricos en hierro 63

25) Actividad Operativa 3: Realización de reuniones de asistencia técnica en mesas de trabajo 64

26) Actividad Operativa 4: Ejecución de capacitaciones dirigido a la comunidad. 64

27) Actividad Operativa 5: Realización de visitas domiciliarias a los niños menores de 1 año. 65

PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS 66

META 0083 FORTALECIMIENTO DE LAS COMUNIDADES PARA LA PREVENCION DEL CONSUMO DE DROGAS 66

SUBGERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y TURISMO (DEVIDA) 66

28) Actividad Operativa: Generación y fortalecimiento de redes comunitarias interinstitucionales para acciones de prevención de consumo de drogas. 66

2.2.4. ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP) 66

NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE APNOP 67

META 0045 FISCALIZACION TRIBUTARIA 69

SUBGERENCIA DE FISCALIZACION TRIBUTARIA 69

29) Actividad Operativa 1: Realización del cruce de información con bases internas y externas (Rentas, INFOMUNI, RENIEC). 69

30) Actividad Operativa 2: Determinación de la deuda por Fiscalización 69

31) Actividad Operativa 3: Atención de los trámites simples y expedientes de fiscalización (inspección y determinación). 70

32) Actividad Operativa 4: Ejecución de las inspecciones regulares predial y arbitrios. 70

33) Actividad Operativa 5: Realización de la actualización de fotografías de lotes de la jurisdicción. 71

34) Actividad Operativa 6: Realización de la emisión de requerimientos a omisos y subvaluantes tributarios. 71

35) Actividad Operativa 7: Gestión de la capacitación de personal. 72

MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA
V°B°
Subgerente de Planificación y Modernización

META 0046 COBRANZA TRIBUTARIA....72

SUBGERENCIA DE RECAUDACION Y EJECUCION COACTIVA....72

36) Actividad Operativa 1: Realización de la emisión de valores tributarios (OP, RD, RM, RPF, cartas, estados de cuenta). 72

37) Actividad Operativa 2: Efectuación de la transferencia de valores tributarios para su cobranza coactiva....73

38) Actividad Operativa 3: Gestión de la cobranza domiciliaria y telefónica. 73

39) Actividad Operativa 4: Emisión y atención de resoluciones de ejecución coactiva y medidas cautelares....74

40) Actividad Operativa 5: Efectuación de la movilización de la cartera coactiva pecuniaria y tributaria en el ejercicio....74

META 0047 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES 75

GERENCIA DE SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA....75

41) Actividad Operativa 1: Capacitación al personal de la gerencia de servicios tributaria en temas afines a sus funciones la capacitación al personal de la gerencia de servicios de administración tributaria en temas afines a sus funciones. 75

42) Actividad Operativa 2: Elaboración de proyectos de ordenanzas y/o documentos de gestión. 76

43) Actividad Operativa 3: Supervisión en la elaboración y ejecución de los planes de trabajo....76

44) Actividad Operativa 4: Elaboración y remisión de los informes de cumplimiento de las metas de la gerencia y sus unidades orgánicas. (informes de productividad)....77

45) Actividad Operativa 5: Remisión del informe de cumplimiento de meta del programa de incentivos a la mejora de la Gestión Municipal....77

META 0048 FISCALIZACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES MUNICIPALES 78

GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, FISCALIZACION Y CONTROL Y GESTION DE DESASTRES 78

46) Actividad Operativa 1: Elaboración de informes a la gerencia municipal del cumplimiento de metas de objetivos planificados....78

47) Actividad Operativa 2: Elaboración de normas y procedimientos relacionados en materia de fiscalización y control....78

48) Actividad Operativa 3: Coordinación de operativos corporativos e institucionales. 79

49) Actividad Operativa 4: Emisión de Resoluciones Gerenciales....79

META 0049 ORIENTACION Y ATENCION AL CONTRIBUYENTE 80

SUBGERENCIA DE REGISTRO Y ORIENTACION AL CONTRIBUYENTE 80

50) Actividad Operativa 1: Recepción, procesamiento, realización y control de calidad a las declaraciones juradas, documentos y hojas de actualización de datos 80

51) Actividad Operativa 2: Emisión y notificación de cuponera. 81

52) Actividad Operativa 3: Gestión de la capacitación de personal en materia de tributación municipal. 81

53) Actividad Operativa 4: Atención en el plazo de ley los procedimientos contencioso y no contencioso. 82

54) Actividad Operativa 5: absolución de consultas vía telefónica por medio del Aló GSAT y atender correos enviados por los contribuyentes. 82

META 0050 ADMINISTRACION DE OTROS SERVICIOS SOCIALES PARA LA POBLACION EN RIESGO 83

GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y DE LA MUJER 83

55) Actividad Operativa 1: Atención de casos sociales de la comunidad 83

56) Actividad Operativa 2: Supervisión, seguimiento, monitoreo y control de las actividades y servicios que realicen las subgerencias. 83

57) Actividad Operativa 3: Supervisión y control de los programas de complementación alimentaria - PCA (comedores, hogares, albergues, adultos en riesgo, trabajo comunal y PANTBC). 84

META 0051 CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES 84

OFICINA DE ASUNTOS CIVILES 84

58) Actividad Operativa 1: Realización de la celebración de matrimonios civiles y comunitarios. 84

59) Actividad Operativa 2: Emisión del informe mensualmente al instituto nacional de estadística y RENIEC la información sobre actos matrimoniales. 85

60) Actividad Operativa 3: Realización de la búsqueda de datos y emisión de partidas, copias certificadas entre otros. 85

61) Actividad Operativa 4: Realización del registro de la solicitud de información (RENIEC y otros). 86

62) Actividad Operativa 5: Atención a las solicitudes del procedimiento de separación y divorcio ulterior. 86

META 0052 GESTION AMBIENTAL 87

MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA
V°B°
Subgerente de Planificación y Modernización

GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL 87

63) Actividad Operativa 1: Elaboración del proyecto de ordenanza como complemento a las normas vigentes referidas al manejo adecuado de residuos sólidos y cuidado del medio ambiente. 87

64) Actividad Operativa 2: Elaboración de Instrumentos de Gestión Ambiental 88

65) Actividad Operativa 3: Implementación de un sistema de denuncias ambientales vecinales e institucionales 88

66) Actividad Operativa 4: Realización de coordinaciones de Gestión Ambiental 89

META 0053 DEFENSORIA DEL NIÑO Y ADOLESCENTE (DEMUNA) Y PROTECCION DE LOS DERECHOS DE OTRAS POBLACIONES EN RIESGO 89

SUB GERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL (DEMUNA) 89

67) Actividad Operativa 1: Realización de campañas de derecho a la identidad en coordinación con RENIEC. 89

68) Actividad Operativa 2: Restitución de los derechos del niño, niña y adolescente a través de actas de conciliación y compromiso. 90

69) Actividad Operativa 3: Realización de la apertura de expedientes por pensión de alimentos, tenencia, régimen de visitas y otros. 90

70) Actividad Operativa 4: Promoción del empleo para la Población Vulnerable 91

71) Actividad Operativa 5: Aplicación y remisión de fichas socioeconómicas de la unidad de empadronamiento en el sistema de hogares (SISFOH). 91

META 0054 ORGANIZAR Y PROMOVER LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN EL DISTRITO 92

SUBGERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y TURISMO (deporte) 92

72) Actividad Operativa 1: Ejecución del Programa "ACTIVATE VICTORIA" 92

73) Actividad Operativa 2: Ejecución del Programa "VÍA RECREATIVA" 92

META 0055 MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA 93

SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO (MANTENIMIENTO DE PISTAS) 93

74) Actividad Operativa 1: Ejecución del mantenimiento de la infraestructura vial, mobiliario urbano, limpieza, pintado, señalización u otros 93

75) Actividad Operativa 2: Realización del registro permanente de ingreso y salida de repuestos, materiales, herramientas e insumos. 94

META 0056 MANTENER Y CONSERVAR LAS AREAS VERDES 94

MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA — V°B° — Subgerente de Planificación y Modernización

SUBGERENCIA DE ÁREAS VERDES Y SANEAMIENTO AMBIENTAL 94

76) Actividad Operativa 1: Ejecución del plan de recuperación y mantenimiento de áreas verdes. 94

77) Actividad Operativa 2: Implementación e incremento de la producción de plántulas del vivero municipal. 95

78) Actividad Operativa 3: Ejecución del plan de educación y sensibilización ambiental 95

79) Actividad Operativa 4: Ejecución del plan de saneamiento ambiental 96

80) Actividad Operativa 5: Ejecución del plan de evaluación y fiscalización ambiental (PLANEFA) 96

META 0057 PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS A CESANTES Y JUBILADOS 97

GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 97

81) Actividad Operativa: Gestionar el pago de pensiones y beneficios a cesantes y jubilados 97

META 0058 PAGO DE PENSIONES E INDEMNIZACIONES EXCEPCIONALES - D.S Nº. 051-88-PCM 98

GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 98

82) Actividad Operativa: Gestionar el pago de pensiones e indemnizaciones excepcionales - D.S.N° 051-88-PCM 98

META 0059 CATASTRO URBANO Y RURAL 98

SUBGERENCIA DE OBRAS PRIVADAS, CATASTRO Y CONTROL URBANO 98

83) Actividad Operativa 1: Evaluación de expedientes técnicos. 98

84) Actividad Operativa 2: Atención de las solicitudes de autorización para el uso temporal de retiro municipal con fines comerciales. 99

85) Actividad Operativa 3: Atención de las solicitudes verificación e inspección ocular y emitir certificados de numeración. 99

86) Actividad Operativa 4: Atención de las solicitudes de conformidad de obra con variación y declaratoria de fabrica modalidad B, C, y D (revisado por la comisión) 100

87) Actividad Operativa 5: Atención de las solicitudes de certificado de parámetros urbanísticos y edificatorios 100

META 0060 ADMINISTRACION Y EJECUCION DE LAS OBRAS PUBLICAS 101

SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO 101

MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA
V°B°
Subgerente de Planificación y Modernización

88) Actividad Operativa 1: Realización del registro de rendición de cuentas: Matriz de Evaluación de Programas y/o Proyectos, en la intranet de la Contraloría de la República...101

89) Actividad Operativa 2: Atención de las solicitudes de autorizaciones de intervenciones en vías públicas.....102

META 0061 REGULAZACION DEL DESARROLLO URBANO.....102

GERENCIA DE DESARROLLO URBANO.....102

90) Actividad Operativa 1: Elaboración del Plan Preliminar de Desarrollo Urbano.....102

91) Actividad Operativa 2: Realización de asistencia técnica en la elaboración y actualización del plan de desarrollo local concertado y la programación multianual de inversiones 103

92) Actividad Operativa 3: Coordinación con las subgerencias competentes para la agilización y emisión de las resoluciones de acuerdo a los plazos establecidos. 103

META 0062 BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA.....104

SUBGERENCIA DE SALUD Y APOYO ALIMENTARIO(PVL) 104

93) Actividad Operativa 1: Distribución del Recurso Alimentario del Programa del Vaso de Leche.....104

94) Actividad Operativa 2: Ejecución del empadronamiento de los usuarios del programa de vaso de leche. 105

95) Actividad Operativa 3: Supervisión a los usuarios del programa de vaso de leche.....105

META 0063 FOMENTO DEL COMERCIO 106

GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO 106

96) Actividad Operativa 1: Formulación del Plan de Desarrollo Económico Local.....106

97) Actividad Operativa 2: Realizar el fortalecimiento de los programas empresariales que beneficien a las MyPES del sector empresarial de Gamarra. 106

98) Actividad Operativa 3: Promoción de la suscripción de convenios de cooperación que articulen el desarrollo económico de los agentes productivos en el tema de Responsabilidad Social.....107

META 0064 REGULARIZACION DEL COMERCIO AMBULATORIO Y ADMINISTRACION DE MERCADOS.....108

SUBGERENCIA DE COMERCIO INFORMAL Y MERCADOS.....108

99) Actividad Operativa 1: Programación, dirección, ejecución y control de las actividades vinculadas con el comercio ambulatorio informal y proyectar su formalización.....108

100) Actividad Operativa 2: Inspección, registro, evaluación y proyección de la mejora del estado situacional de los mercados municipales....108

101) Actividad Operativa 3: Evaluación y mantenimiento del funcionamiento adecuado a los servicios higiénicos municipales....109

META 0065 COMERCIALIZACION Y PROMOCION EMPRESARIAL....110

SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACION Y PROMOCION EMPRESARIAL....110

102) Actividad Operativa 1: Atención de las solicitudes de autorizaciones municipales de licencias de funcionamiento y anuncios....110

103) Actividad Operativa 2: Actualización de la base de datos de los establecimientos comerciales, industriales y/o de servicios....110

104) Actividad Operativa 3: Realización de la capacitación técnica productiva y de gestión empresarial para promover la formalización con pymes y otras organizaciones....111

META 0066 PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES.112

SUBGERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y TURISMO (Educa, cultura y turismo)....112

105) Actividad Operativa 1: Realización de actividades conmemorativas del calendario cívico escolar, artísticas y culturales....112

106) Actividad Operativa 2: Realización de talleres culturales formativos....112

107) Actividad Operativa 3: Programación y realización de actividades turísticas guiadas 113

META 0067 PROMOCION DE LA PARTICIPACION DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE....114

OFICINA DE PARTICIPACION VECINAL....114

108) Actividad Operativa 1: Realización de la convocatoria y gestionar la participación y apoyo del proceso del presupuesto participativo de la Municipalidad de La Victoria....114

109) Actividad Operativa 2: Planificación y gestión del monitoreo, seguimiento, evaluación y atención a los requerimientos de la población....114

110) Actividad Operativa 3: Realización de la inscripción y reconocimiento de las organizaciones en el sistema del RUOS....115

111) Actividad Operativa 4: Promoción y coordinación con las unidades orgánicas de acuerdo a sus competencias el voluntariado municipal para incentivar el trabajo en conjunto con las diferentes organizaciones sociales del distrito....116

112) Actividad Operativa 5: Realización de reuniones vecinales (mesas de trabajo, talleres, seminarios, capacitaciones, etc.) y información de reuniones con el CV-GPP Y CCLD.....116

MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA
V°B°
Subgerente de Planificación y Modernización

META 0072 APOYO A LAS ACCIONES DE FISCALIZACION 117

SUBGERENCIA DE FISCALIZACION Y CONTROL 117

113) Actividad Operativa 1: Atención de descargos, emitir resoluciones administrativas y constancias de consentimiento 117

114) Actividad Operativa 2: Difusión y sensibilización de las normas municipales. 118

115) Actividad Operativa 3: Ejecución de operativos e inspecciones diarias de control y fiscalización con participación de otras instituciones. 118

116) Actividad Operativa 4: Ejecución de medidas complementarias y/o medidas provisionales de acuerdo a las normas legales vigentes 119

117) Actividad Operativa 5: Atención y seguimiento de quejas y denuncias presentadas por vecinos y administrados. 119

META 0073 GARANTIZAR LA FLUIDEZ DEL TRANSITO PEATONAL Y VEHICULAR 120

GERENCIA DE TRANSITO, TRANSPORTE Y SEGURIDAD VIAL 120

118) Actividad Operativa 1: Supervisión del Plan de Fiscalización al transporte público y vehículos menores 120

119) Actividad Operativa 2: Supervisión de la campaña de sensibilización y prevención de accidentes de tránsito y RNT 120

120) Actividad Operativa 3: Coordinación de la realización del mantenimiento de señales verticales, informativas y preventivas. 121

121) Actividad Operativa 4: Supervisión de la ejecución del plan de evaluación y fiscalización ambiental (PLANEFA) en coordinación con G.A. (Seguridad Vial). 122

META 0074 MEJORAMIENTO DE LA CIRCULACION PEATONAL Y VEHICULAR 122

SUBGERENCIA DE TRANSITO, TRANSPORTE Y SEGURIDAD VIAL 122

122) Actividad Operativa 1: Gestión de Capacitaciones del Plan de Educación y Sensibilización Ambiental y Seguridad Vial. 122

123) Actividad Operativa 2: Elaboración de informes técnicos sobre el impacto vial, tránsito y transporte 123

124) Actividad Operativa 3: Ejecución del mantenimiento de señales reguladoras, informativas y preventivas. 123

125) Actividad Operativa 4: Ejecución del plan de evaluación y fiscalización ambiental (PLANEFA) conjuntamente con la gerencia de gestión ambiental y policía especializada. .. 124

META 0076 FORMULACION DE PERFILES Y PROYECTOS DE INVERSION 125

SUBGERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSION 125

MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA — V°B° — Subgerente de Planificación y Modernización

126) Actividad Operativa 1: Elaboración de estudios de proyectos de inversión.....125

127) Actividad Operativa 2: Elaboración de estudios de IOARR 125

META 0089 BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA A COMEDORES.....126

SUBGERENCIA DE SALUD Y APOYO ALIMENTARIO (PCA).....126

128) Actividad Operativa 1: Distribución del Recurso Alimentario del PCA. 126

129) Actividad Operativa 2: Supervisión y Capacitación a los Centros de Atención.....126

130) Actividad Operativa 3: Actualización del Registro Único de Beneficiarios (RUBEN - PCA). 127

131) Actividad Operativa 4: Realización de sesiones del Comité de Gestión Local distrital. 127

META 0090 TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA SUBSIDIOS A COMEDORES POPULARES .128

SUBGERENCIA DE SALUD Y APOYO ALIMENTARIO(PCA).....128

132) Actividad Operativa 1: Elaboración del informe sobre el subsidio económico de los centros de atención. 128

META 0093 APOYO A LA PERSONA CON DISCAPACIDAD-OMAPED 128

SUB GERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL (OMAPED).....128

133) Actividad Operativa 1: Atención Integral a las personas con discapacidad en el Distrito. 128

2.2.5. ACCIONES CENTRALES.....129

NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE AC 129

META 0019 DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION 130

GERENCIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO 130

134) Actividad Operativa 1: Coordinación del seguimiento a las acciones relacionadas al Planeamiento Institucional.....130

135) Actividad Operativa 2: Coordinación del seguimiento al proceso de formulación del presupuesto institucional de la municipalidad.....130

136) Actividad Operativa 3: Planificación del Presupuesto Participativo Basado en Resultados 2020.....131

137) Actividad Operativa 4: Coordinación y seguimiento a las acciones relacionadas a la programación multianual de inversiones. 131

138) Actividad Operativa 5: Realización del seguimiento y monitoreo del proceso de Implementación a las recomendaciones derivadas de los informes de auditoría.....132

MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA
V°B°
Subgerente de Planificación y Modernización

"Año de la Universalización de la Salud"

META 0020 PROCESOS DE PLANIFICACION CONCERTADA 132

SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y MODERNIZACION 132

139) Actividad Operativa 1: Elaboración y Actualización de los Instrumentos de Gestión (PDLC, PEI, POI, MAPRO, ROF, TUPA, TUSNE, directivas y otros) 132

140) Actividad Operativa 2: Elaboración del informe de cumplimiento y monitoreo del programa de incentivos a la mejora de la gestión institucional. 133

141) Actividad Operativa 3: Realización del registro de información en el aplicativo del Registro Nacional de Municipalidades - RENAMU. 134

142) Actividad Operativa 4: Elaboración del Plan Operativo Institucional y su evaluación, seguimiento y monitoreo 134

143) Actividad Operativa 5: Realización del registro de información de rendición de cuentas en el aplicativo de la Contraloría General de la República. 135

META 0021 CONDUCIR EL PROCESO PRESUPUESTARIO 135

SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO 135

144) Actividad Operativa 1: Elaboración de la conciliación del marco legal del presupuesto al segundo semestre del año fiscal 2018 y al primer semestre del año fiscal 2019. 135

145) Actividad Operativa 2: Realización de la programación multianual y formulación anual de presupuesto institucional del año fiscal 2020 - 2022. 136

146) Actividad Operativa 3: Realización de la Evaluación Presupuestaria Anual del año fiscal 2018 y semestral del año fiscal 2019. 136

147) Actividad Operativa 4: Elaboración de las notas a los Estados Presupuestarios Anual del año fiscal 2018 y trimestral y semestral del año fiscal 2019. 137

148) Actividad Operativa 5: Elaboración del presupuesto institucional de apertura (PIA) 2020, así como su sustentación ante el concejo municipal. 138

149) Actividad Operativa 6: Elaboración de informes presupuestales para la alta dirección, modificaciones (créditos suplementarios, créditos, anulaciones y transferencias de partidas. 138

META 0022 GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION 139

OFICINA DE PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSIONES - OPMI 139

150) Actividad Operativa 1: Elaboración de la Programación Multianual de Inversiones (PMI) 2020 - 2022 139

151) Actividad Operativa 2: Realización del Registro de Inversiones No Previstas en el PMI vigente 139

MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA V°B° Subgerente de Planificación y Modernización

152) Actividad Operativa 3: Realización del seguimiento de las inversiones programadas 140

153) Actividad Operativa 4: Realización de las evaluaciones ex post.....140

META 0023 NORMAR Y FISCALIZAR LA CONDUCCION MUNICIPAL 141

154) Actividad Operativa: Conducción de la Administración Municipal.....141

META 0024 APOYO A LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO LOCAL.....141

SECRETARIA GENERAL.....141

155) Actividad Operativa 1: Emisión de Normas Municipales.....141

156) Actividad Operativa 2: Publicación de Normas en el Diario Oficial El Peruano 142

157) Actividad Operativa 3: Planificación en la realización de sesiones de concejo municipal y CCLD.....142

158) Actividad Operativa 4: Atención a las solicitudes de información a los Administrados 143

META 0025 DIFUSION DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL.....144

OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL.....144

159) Actividad Operativa 1: Realización de la cobertura, difusión y producción de videos, notas de prensa de la MLV y diseño de piezas graficas de difusión. 144

160) Actividad Operativa 2: Planificación de la organización del aniversario de creación del distrito de la victoria.....144

161) Actividad Operativa 3: Realización del monitoreo y seguimiento a medios de comunicación social.....145

162) Actividad Operativa 4:Ejecución de las campañas de marketing social.....145

META 0026 DIRECCION DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL.....146

GERENCIA MUNICIPAL.....146

163) Actividad Operativa 1: Emisión de Resoluciones de Gerencia de carácter administrativo. 146

164) Actividad Operativa 2: Supervisión de la gestión económica y financiera de la municipalidad.....147

165) Actividad Operativa 3: Realización del seguimiento y monitoreo a las actividades relacionadas a la oficina de participación vecinal y cooperación técnica y relaciones interinstitucionales. 147

MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA
V°B°
Subgerente de Planificación y Modernización

META 0027 GERENCIAS LOS RECURSOS HUMANOS, ECONOMICOS, FINANCIEROS Y LOGISTICOS SUFICIENTES Y OPORTUNOS.....148

GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.....148

166) Actividad Operativa 1: Planificación y supervisión de las políticas para la administración de las sub gerencias a cargo y el cumplimiento de coeficiencia y austeridad. 148

167) Actividad Operativa 2: Supervisión del cumplimiento de atención programada en el cuadro de requerimientos de bienes y servicios de la institución (CN).....148

168) Actividad Operativa 3: Emisión de Resoluciones resolviendo asuntos administrativos en materias de su competencia.....149

169) Actividad Operativa 4: Coordinación del seguimiento de los ingresos proyectados por cada ente recaudador de la MDLV.....149

170) Actividad Operativa 5: Elaboración de la presentación de los estados financieros y presupuestarios mensual, trimestral, semestral y anual.....150

171) Actividad Operativa 6: Realización del control del registro de los embargos sobre cuenta corriente del FONCOMUN.....150

META 0028 ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS.....151

SUBGERENCIA DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES.....151

172) Actividad Operativa 1: Revisión y calificación del catalogo de bienes y servicios para la formulación del cuadro de necesidades.....151

173) Actividad Operativa 2: Formulación del plan anual de contrataciones para su aprobación y registro en el SEACE.....152

174) Actividad Operativa 3: Realización de procesos de selección para la adquisición de bienes y servicios.....152

175) Actividad Operativa 4: Realización del registro control, conservación y distribución de los activos fijos de la institución.....152

176) Actividad Operativa 5: Realización del inventario general de activos fijos.....153

177) Actividad Operativa 6: Ejecución del mantenimiento y conservación de los ambientes de la MLV.....154

178) Actividad Operativa 7: Ejecución del mantenimiento preventivo y correctivo a las unidades vehiculares (autos, camiones, equipo pesado y motocicletas del parque automotor. 154

179) Actividad Operativa 8: Realización del servicio de limpieza a las oficinas administrativas de la municipal.....155

META 0029 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS FINANCIEROS 155

SUBGERENCIA DE TESORERIA 155

180) Actividad Operativa 1: Revisión el registro de los pagos de acuerdo al cronograma. 155

181) Actividad Operativa 2: Realización de la información detallada de los saldos financiero y contable de las cuentas corrientes bancarias. 156

182) Actividad Operativa 3: Recepción y registro de transferencia e ingresos de las diferentes entidades financieras. 156

183) Actividad Operativa 4: Realización del seguimiento y monitoreo, custodia y devolución de cartas fianza. 157

184) Actividad Operativa 5: Elaboración de las conciliaciones bancarias mensuales. 157

185) Actividad Operativa 6: Realización del control del manejo de la caja chica. 158

186) Actividad Operativa 7: Formulación del registro de control y seguimiento de los comprobantes de pagos y recibos de caja en el archivo de tesorería. 158

META 0030 CONTABILIZACION DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIAS 159

SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD 159

187) Actividad Operativa 1: Realización del registro de los reportes de libros principales y auxiliares 159

188) Actividad Operativa 2: Elaboración, evaluación y presentación de los estados financieros y presupuestarios mensual, trimestral, semestral y anual DGCP 160

189) Actividad Operativa 3: Realización del análisis de cuentas de balance general y estado de gestión 160

190) Actividad Operativa 4: Ejecución de los arqueos de caja (central y periféricas) 161

191) Actividad Operativa 5: Realización del inventario físico al almacén central y los programas sociales (PVL Y PCA) 161

META 0031 CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS JUDICIALES 162

GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 162

192) Actividad Operativa: Gestionar el cumplimiento de sentencias judiciales. 162

META 0032 GESTIONAR Y ADMINISTRAR LOS PROCESOS INFORMATICOS 162

GERENCIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y TELECOMUNICACIONES 162

MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA
V°B°
Subgerente de Planificación y Modernización

193) Actividad Operativa 1: Realización de la programación, coordinación dirección, ejecución y supervisión del diseño, desarrollo e implementación del sistema informático, infraestructura tecnológica, organización y procesos de la entidad municipal. 162

194) Actividad Operativa 2: Ejecución de las acciones del gobierno digital.....163

META 0033 ORGANIZAR LAS ACTIVIDADES PARA LA ADMINISTRACION DOCUMENTARIA Y ARCHIVO 164

OFICINA DE GESTION DOCUMENTAL 164

195) Actividad Operativa 1: Realización de la atención y orientación al administrado a través del modulo de informes y plataforma.....164

196) Actividad Operativa 2: Formulación del programa de organización, control, conservación de archivos y transferencia de documentos. 164

197) Actividad Operativa 3: Planificación y ejecución de la administración de la plataforma de atención al ciudadano.....165

META 0034 PAGO DE OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES.....166

GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 166

198) Actividad Operativa 1: Gestionar pago de obligaciones de ejercicios anteriores.....166

META 0035 ASESORAMIENTO JURIDICO.....166

GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA 166

199) Actividad Operativa 1: Evaluación, análisis y visado de las resoluciones y directivas en concordancia con la legislación municipal vigente. 166

200) Actividad Operativa 2: Emisión de opinión legal en temas de competencia municipal aplicando la normativa vigente. 167

META 0036 GESTION DEL CAPITAL HUMANO.....168

SUBGERENCIA DE PERSONAL 168

201) Actividad Operativa 1: Elaboración de documentos de gestión (proyección del CAP provisional, actualización del clasificador de cargos y manual de perfil de puestos - MPP). 168

202) Actividad Operativa 2: Realización de los procesos de convocatoria CAS.....168

203) Actividad Operativa 3: Elaboración de las planillas de remuneraciones y pensiones. 169

204) Actividad Operativa 4: Implementación del sistema de seguridad y salud en el trabajo. 169

205) Actividad Operativa 5: Formulación del Plan de Desarrollo de Personas - PDP. 170

MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA
V°B°
Subgerente de Planificación y Modernización

206) Actividad Operativa 6: Formulación del Plan de Bienestar Social.....170

207) Actividad Operativa 7: Realización de procesos de la secretaria técnica PAD.....171

208) Actividad Operativa 8: Realizar la sinceración del estado de deudas laborales. 171

META 0037 CONTROL Y AUDITORIA 172

ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 172

209) Actividad Operativa: Acciones de Control y Auditoría a la Gestión Municipal.....172

META 0038 REPRESENTACION Y DEFENSA DE LOS INTERESES Y DERECHOS DE LA MUNICIPALIDAD.....173

PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL 173

210) Actividad Operativa 1: Elaboración y presentación de escritos de defensa de la municipalidad en mérito a las resoluciones judiciales que son notificadas a la ppm e inicio o prosecución de procesos.....173

211) Actividad Operativa 2: Actualización de información reportada al módulo de sentencias judiciales del MEF.....173

212) Actividad Operativa 3: Realización del seguimiento y monitoreo de los procesos judiciales.....174

213) Actividad Operativa 4: Evaluación y reorganización del archivo central. 174

META 0075 CONVENIO INTERINSTITUCIONAL.....175

OFICINA DE COOPERACION TECNICA Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES.....175

214) Actividad Operativa 1: Realización de vínculos de coordinación mediante Alianzas Estratégicas con Instituciones Públicas y Privadas, nacional y extranjeras para implementar la Cooperación y promover la firma de Convenios y Acuerdos Interinstitucionales. 175

215) Actividad Operativa 2: Evaluación y análisis de los proyectos de convenio para su aprobación.....176

216) Actividad Operativa 3: Realización del seguimiento, monitoreo y evaluación a convenios y propuestas de convenios presentados por las unidades orgánicas. 176

2.2.6. NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS.....177

2.3. MEDIDAS ADOPTADAS: 182

2.4. MEDIDA PARA LA MEJORA CONTINUA: 183

III. Conclusiones y recomendaciones.....184

3.1. Conclusiones 184

3.2. Recomendaciones.....184

IV. Anexo.....185

"Año de la Universalización de la Salud"

INDICE DE TABLAS

Tabla 1: Criterios de Calificación....39
Tabla 2: Metas Programadas para el 2019 - MLV....39
Tabla 3: Metas de la Municipalidad de La Victoria - 2019 (Actividades)....40
Tabla 4: Metas de la Municipalidad de la Victoria - 2019 (Proyectos)....41
Tabla 5: Metas del Programa Presupuestal de la Municipalidad de La Victoria - 2019 (Actividades)....42
Tabla 6: Metas del Programa Presupuestal (Proyectos) de la MLV - 2019....43
Tabla 7: Metas de PP y su cumplimiento....44
Tabla 8: Cumplimiento de Actividad Operativa de la Meta 1....44
Tabla 9: EFICIENCIA de Actividad Operativa1 de la Meta 2....46
Tabla 10: EFICIENCIA de Actividad Operativa 2 de la Meta 2....47
Tabla 11: EFICIENCIA de la Actividad Operativa 1 de la Meta 3....47
Tabla 12: EFICIENCIA de la Actividad Operativa 2 de la Meta 3....48
Tabla 13: EFICIENCIA de la Actividad Operativa de la Meta 4....49
Tabla 14: EFICIENCIA de Actividad Operativa 1 de Meta 5....50
Tabla 15: EFICIENCIA de Actividad Operativa2 de la Meta 5....50
Tabla 16: EFICIENCIA de Actividad Operativa 3 de Meta 5....51
Tabla 17: Eficiencia de la Actividad Operativa 1 de la Meta 6....52
Tabla 18: Eficiencia de la Actividad Operativa 2 de la Meta 6....52
Tabla 19: Eficiencia de la Actividad Operativa de la Meta 7....54
Tabla 20: Eficiencia de la Actividad Operativa de la Meta 8....55
Tabla 21: Nivel de Cumplimiento de la Actividad Operativa 1 de la Meta 9....55
Tabla 22: Nivel de cumplimiento de la Actividad Operativa 2 de la Meta 9....56
Tabla 23: Eficiencia de la Actividad Operativa 1 de la Meta 10....57
Tabla 24: Eficiencia de la Actividad 2 de la Meta 10....58
Tabla 25: Eficiencia de la Actividad Operativa de la Meta 11....58
Tabla 26: Eficiencia de Actividad Operativa de la Meta 12....59

Tabla 27: Eficiencia de la Actividad Operativa de la Meta 14 60
Tabla 28: Eficiencia de la Actividad Operativa 1 de la Meta 15 61
Tabla 29: Eficiencia de la Actividad Operativa2 de la Meta 15 62
Tabla 30: Eficiencia de la Actividad Operativa 1 de la Meta 71 63
Tabla 31: Eficiencia de la Actividad Operativa 2 de la Meta 71 63
Tabla 32: Eficiencia de la Actividad Operativa 3 de la Meta 71 64
Tabla 33: Eficiencia de la Actividad 4 de la Meta 71 65
Tabla 34: Eficiencia de la Actividad Operativa 5 de la Meta 71 65
Tabla 35: Eficiencia de la Actividad Operativa de la Meta 83 66
Tabla 36: Metas de APNOP y su cumplimiento 67
Tabla 37: Metas de APNOP (Proyectos) de la MLV - 2019 67
Tabla 38: Metas de APNOP (Actividades) de la MLV - 2019 68
Tabla 39: Eficiencia de Actividad Operativa 1 de la Meta 45 69
Tabla 40: Eficiencia de la Actividad Operativa 2 de la Meta 45 69
Tabla 41: Eficiencia de la Actividad Operativa 3 de la Meta 45 70
Tabla 42: Eficiencia de la Actividad Operativa 4 de la Meta 45 70
Tabla 43: Eficiencia de la Actividad Operativa 5 de la Meta 45 71
Tabla 44: Eficiencia de la Actividad Operativa 6 de la Meta 45 71
Tabla 45: Eficiencia de la Actividad Operativa 7 de la Meta 45 72
Tabla 46: Eficiencia de la Actividad Operativa1 de la Meta 46 72
Tabla 47: Eficiencia de la Actividad Operativa2 de la Meta 46 73
Tabla 48: Eficiencia de la Actividad Operativa3 de la Meta 46 73
Tabla 49: Eficiencia de la Actividad Operativa4 de la Meta 46 74
Tabla 50: Eficiencia de la Actividad Operativa5 de la Meta 46 74
Tabla 51: Eficiencia de la Actividad Operativa 1 de la Meta 47 75
Tabla 52: Eficiencia de la Actividad Operativa 2 de la Meta 47 76
Tabla 53: Eficiencia de la Actividad Operativa 3 de la Meta 47 76
Tabla 54: Eficiencia de la Actividad Operativa4 de la Meta 47 77

MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA
V°B°
Subgerente de Planificación y Modernización

Tabla 55: Eficiencia de la Actividad Operativa 5 de la Meta 47 77

Tabla 56: Eficiencia de la Actividad Operativa 1 de la Meta 48 78

Tabla 57: Eficiencia de la Actividad Operativa 2 de la Meta 48 78

Tabla 58: Eficiencia de la Actividad Operativa 3 de la Meta 48 79

Tabla 59: Eficiencia de la Actividad Operativa 4 de la Meta 48 79

Tabla 60: Eficiencia de la AO1 de la Meta 49 80

Tabla 61: Eficiencia de la Actividad Operativa 2 de la Meta 49 81

Tabla 62: Eficiencia de la Actividad Operativa3 de la Meta 49 81

Tabla 63: Eficiencia de la Actividad Operativa 4 de la Meta 49 82

Tabla 64: Eficiencia de la Actividad Operativa 5 de la Meta 49 82

Tabla 65: Eficiencia de la Actividad Operativa1 de la Meta 50 83

Tabla 66: Eficiencia de la Actividad Operativa2 de la Meta 50 83

Tabla 67. Eficiencia de la Actividad Operativa3 de la Meta 50 84

Tabla 68: Eficiencia de la Actividad Operativca1 de la Meta 51....84

Tabla 69: Eficiencia de la Actividad Operativa2 de la Meta 51 85

Tabla 70: Eficiencia de la Actividad Operativa3 de la Meta 51 85

Tabla 71: Eficiencia de la Actividad Operativca4 de la Meta 51....86

Tabla 72: Eficiencia de la Actividad Operativca5 de la Meta 51....86

Tabla 73: Eficiencia de la Actividad Operativa de la Meta 52 87

Tabla 74: Eficiencia de la Actividad Operativa2 de la Meta 52 88

Tabla 75: Eficiencia de la Actividad Operativa 3 de la Meta 52 88

Tabla 76: Eficiencia de la Actividad Operativa 4 de la Meta 52 89

Tabla 77: Eficiencia de la Actividad Operativa 1 de la Meta 53 89

Tabla 78: Eficiencia de la Actividad Operativa 2 de la Meta 53 90

Tabla 79: Eficiencia de la Actividad Operativa 3 de la Meta 53 90

Tabla 80: Eficiencia de la Actividad Operativa 4 de la Meta 53 91

Tabla 81: Eficiencia de la Actividad Operativa 5 de la Meta 53 91

Tabla 82: Eficiencia de la Actividad Operativa 1 de la Meta 54 92

Tabla 83: Eficiencia de la Actividad Operativa2 de la Meta 54 92
Tabla 84: Eficiencia de la Actividad Operativa de la Meta 55 93
Tabla 85: Eficiencia de la Actividad Operativa2 de la Meta 55 94
Tabla 86: Eficiencia de la Actividad Operativa1 de la Meta 56 94
Tabla 87: Eficiencia de la Actividad Operativa2 de la Meta 56 95
Tabla 88: Eficiencia de la Actividad Operativa3 de la Meta 56 95
Tabla 89: Eficiencia de la Actividad Operativa4 de la Meta 56 96
Tabla 90: Eficiencia de la Actividad Operativa5 de la Meta 56 96
Tabla 91: Eficiencia de la Actividad Operativa de la Meta 58 97
Tabla 92: Eficiencia de la Actividad Operativa de la Meta 58 98
Tabla 93: Eficiencia de la Actividad Operativa1 de la Meta 59 98
Tabla 94: Eficiencia de la Actividad Operativa2 de la Meta 59 99
Tabla 95: Eficiencia de la Actividad Operativa3 de la Meta 59 99
Tabla 96: Eficiencia de la Actividad Operativa4 de la Meta 59 100
Tabla 97: Eficiencia de la Actividad Operativa5 de la Meta 59 100
Tabla 98: Eficiencia de la Actividad Operativa1 de la Meta 60 101
Tabla 99: Eficiencia de la Actividad Operativa2 de la Meta 60 102
Tabla 100: Eficiencia de la Actividad Operativa1 de la Meta 61 102
Tabla 101: Eficiencia de la Actividad Operativa2 de la Meta 61 103
Tabla 102: Eficiencia de la Actividad Operativa3 de la Meta 61 103
Tabla 103: Eficiencia de la Actividad Operativa 1 de la Meta 62 104
Tabla 104: Eficiencia de la Actividad Operativa2 de la Meta 62 105
Tabla 105: Eficiencia de la Actividad Operativa3 de la Meta 62 105
Tabla 106: Eficiencia de la Actividad Operativa1 de la Meta 63 106
Tabla 107: Eficiencia de la Actividad Operativa2 de la Meta 63 106
Tabla 108: Eficiencia de la Actividad Operativa3 de la Meta 63 107
Tabla 109: Eficiencia de la Actividad Operativa1 de la Meta 64 108
Tabla 110: Eficiencia de la Actividad Operativa2 de la Meta 64 108

MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA
V°B°
Gerente de Planificación y Modernización

Tabla 111: Eficiencia de la Actividad Operativa3 de la Meta 64 109

Tabla 112: Eficiencia de la Actividad Operativa1 de la Meta 65 110

Tabla 113: Eficiencia de la Actividad Operativa2 de la Meta 65 110

Tabla 114: Eficiencia de la Actividad Operativa3 de la Meta 65 111

Tabla 115: Eficiencia de la Actividad Operativa1 de la Meta 66 112

Tabla 116: Eficiencia de la Actividad Operativa2 de la Meta 66 112

Tabla 117: Eficiencia de la Actividad Operativa3 de la Meta 66 113

Tabla 118: Eficiencia de la Actividad Operativa1 de la Meta 67 114

Tabla 119: Eficiencia de la Actividad Operativa2 de la Meta 67 114

Tabla 120: Eficiencia de la Actividad Operativa3 de la Meta 67 115

Tabla 121: Eficiencia de la Actividad Operativa4 de la Meta 67 116

Tabla 122: Eficiencia de la Actividad Operativa5 de la Meta 67 116

Tabla 123: Eficiencia de la Actividad Operativa1 de la Meta 72 117

Tabla 124: Eficiencia de la Actividad Operativa2 de la Meta 72 118

Tabla 125: Eficiencia de la Actividad Operativa3 de la Meta 72 118

Tabla 126: Eficiencia de la Actividad Operativa4 de la Meta 72 119

Tabla 127: Eficiencia de la Actividad Operativa5 de la Meta 72 119

Tabla 128: Eficiencia de la Actividad Operativa1 de la Meta 73 120

Tabla 129: : Eficiencia de la Actividad Operativa2 de la Meta 73 120

Tabla 130: : Eficiencia de la Actividad Operativa3 de la Meta 73 121

Tabla 131: : Eficiencia de la Actividad Operativa4 de la Meta 73 122

Tabla 132: Eficiencia de la Actividad Operativa1 de la Meta 74 122

Tabla 133: Eficiencia de la Actividad Operativa2 de la Meta 74 123

Tabla 134: Eficiencia de la Actividad Operativa3 de la Meta 74 123

Tabla 135: Eficiencia de la Actividad Operativa4 de la Meta 74 124

Tabla 136: Eficiencia de la Actividad Operativa1 de la Meta 76 125

Tabla 137: Eficiencia de la Actividad Operativa2 de la Meta 76 125

Tabla 138: Eficiencia de la Actividad Operativa1 de la Meta 89 126

MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA V°B° Subgerente de Planificación y Modernización

Tabla 139: Eficiencia de la Actividad Operativa2 de la Meta 89 126
Tabla 140: Eficiencia de la Actividad Operativa3 de la Meta 89 127
Tabla 141: Eficiencia de la Actividad Operativa4 de la Meta 89 127
Tabla 142: Eficiencia de la Actividad Operativa1 de la Meta 90 128
Tabla 143: Eficiencia de la Actividad Operativa1 de la Meta 93 128
Tabla 144: Nivel de cumplimiento de las Metas de AC 129
Tabla 145: Eficiencia de la Actividad Operativa1 de la Meta 19 130
Tabla 146: Eficiencia de la Actividad Operativa2 de la Meta 19 130
Tabla 147: Eficiencia de la Actividad Operativa3 de la Meta 19 131
Tabla 148: Eficiencia de la Actividad Operativa4 de la Meta 19 131
Tabla 149: Eficiencia de la Actividad Operativa5 de la Meta 19 132
Tabla 150: Eficiencia de la Actividad Operativa1 de la Meta 20 132
Tabla 151: Eficiencia de la Actividad Operativa2 de la Meta 20 133
Tabla 152: Eficiencia de la Actividad Operativa3 de la Meta 20 134
Tabla 153: Eficiencia de la Actividad Operativa4 de la Meta 20 134
Tabla 154: Eficiencia de la Actividad Operativa5 de la Meta 20 135
Tabla 155: Eficiencia de la Actividad Operativa1 de la Meta 21 135
Tabla 156: Eficiencia de la Actividad Operativa2 de la Meta 21 136
Tabla 157: Eficiencia de la Actividad Operativa3 de la Meta 21 136
Tabla 158: Eficiencia de la Actividad Operativa4 de la Meta 21 137
Tabla 159: Eficiencia de la Actividad Operativa5 de la Meta 21 138
Tabla 160: Eficiencia de la Actividad Operativa6 de la Meta 21 138
Tabla 161: Eficiencia de la Actividad Operativa1 de la Meta 22 139
Tabla 162: Eficiencia de la Actividad Operativa2 de la Meta 22 139
Tabla 163: Eficiencia de la Actividad Operativa3 de la Meta 22 140
Tabla 164: Eficiencia de la Actividad Operativa4 de la Meta 22 140
Tabla 165: Eficiencia de la Actividad Operativa de la Meta 23 141
Tabla 166: Eficiencia de la Actividad Operativa1 de la Meta 24 141

MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA
V°B°
Subgerencia de Planificación y Modernización

Tabla 167: Eficiencia de la Actividad Operativa2 de la Meta 24 142
Tabla 168: Eficiencia de la Actividad Operativa3 de la Meta 24 142
Tabla 169: Eficiencia de la Actividad Operativa4 de la Meta 24 143
Tabla 170: Eficiencia de la Actividad Operativa1 de la Meta 25 144
Tabla 171: Eficiencia de la Actividad Operativa2 de la Meta 25 144
Tabla 172: Eficiencia de la Actividad Operativa3 de la Meta 25 145
Tabla 173: Eficiencia de la Actividad Operativa4 de la Meta 25 145
Tabla 174: Eficiencia de la Actividad Operativa1 de la Meta 26 146
Tabla 175: Eficiencia de la Actividad Operativa2 de la Meta 26 147
Tabla 176: Eficiencia de la Actividad Operativa3 de la Meta 26 147
Tabla 177: Eficiencia de la Actividad Operativa1 de la Meta 27 148
Tabla 178: Eficiencia de la Actividad Operativa2 de la Meta 27 148
Tabla 179: Eficiencia de la Actividad Operativa3 de la Meta 27 149
Tabla 180: Eficiencia de la Actividad Operativa4 de la Meta 27 149
Tabla 181: Eficiencia de la Actividad Operativa5 de la Meta 27 150
Tabla 182: Eficiencia de la Actividad Operativa6 de la Meta 27 150
Tabla 183: Eficiencia de la Actividad Operativa1 de la Meta 28 151
Tabla 184: Eficiencia de la Actividad Operativa2 de la Meta 28 152
Tabla 185: Eficiencia de la Actividad Operativa3 de la Meta 28 152
Tabla 186: Eficiencia de la Actividad Operativa4 de la Meta 28 153
Tabla 187: Eficiencia de la Actividad Operativa5 de la Meta 28 153
Tabla 188: Eficiencia de la Actividad Operativa6 de la Meta 28 154
Tabla 189: Eficiencia de la Actividad Operativa7 de la Meta 28 154
Tabla 190: Eficiencia de la Actividad Operativa8 de la Meta 28 155
Tabla 191: Eficiencia de la Actividad Operativa1 de la Meta 29 155
Tabla 192: Eficiencia de la Actividad Operativa2 de la Meta 29 156
Tabla 193: Eficiencia de la Actividad Operativa3 de la Meta 29 156
Tabla 194: Eficiencia de la Actividad Operativa4 de la Meta 29 157

Tabla 195: Eficiencia de la Actividad Operativa5 de la Meta 29 157

Tabla 196: Eficiencia de la Actividad Operativa6 de la Meta 29 158

Tabla 197: Eficiencia de la Actividad Operativa7 de la Meta 29 158

Tabla 198: Eficiencia de la Actividad Operativa1 de la Meta 30 159

Tabla 199: Eficiencia de la Actividad Operativa2 de la Meta 30 160

Tabla 200: Eficiencia de la Actividad Operativa3 de la Meta 30 160

Tabla 201: Eficiencia de la Actividad Operativa4 de la Meta 30 161

Tabla 202: Eficiencia de la Actividad Operativa5 de la Meta 30 161

Tabla 203: Eficiencia de la Actividad Operativa de la Meta 31 162

Tabla 204: Eficiencia de la Actividad Operativa1 de la Meta 32 162

Tabla 205: Eficiencia de la Actividad Operativa2 de la Meta 32 163

Tabla 206: Eficiencia de la Actividad Operativa1 de la Meta 33 164

Tabla 207: Eficiencia de la Actividad Operativa2 de la Meta 33 164

Tabla 208: Eficiencia de la Actividad Operativa3 de la Meta 33 165

Tabla 209: Eficiencia de la Actividad Operativa1 de la Meta 34 166

Tabla 210: Eficiencia de la Actividad Operativa1 de la Meta 35 166

Tabla 211: Eficiencia de la Actividad Operativa2 de la Meta 35 167

Tabla 212: Eficiencia de la Actividad Operativa1 de la Meta 36 168

Tabla 213: Eficiencia de la Actividad Operativa2 de la Meta 36 168

Tabla 214: Eficiencia de la Actividad Operativa3 de la Meta 36 169

Tabla 215: Eficiencia de la Actividad Operativa4 de la Meta 36 169

Tabla 216: Eficiencia de la Actividad Operativa5 de la Meta 36 170

Tabla 217: Eficiencia de la Actividad Operativa6 de la Meta 36 170

Tabla 218: Eficiencia de la Actividad Operativa7 de la Meta 36 171

Tabla 219: Eficiencia de la Actividad Operativa8 de la Meta 36 171

Tabla 220: Eficiencia de la Actividad Operativa1 de la Meta 37 172

Tabla 221: Eficiencia de la Actividad Operativa1 de la Meta 38 173

Tabla 222: Eficiencia de la Actividad Operativa2 de la Meta 38 173

MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA
VºBº
Subgerente de Planificación y Modernización

Tabla 223: Eficiencia de la Actividad Operativa3 de la Meta 38 174

Tabla 224: Eficiencia de la Actividad Operativa3 de la Meta 38 174

Tabla 225: Eficiencia de la Actividad Operativa1 de la Meta 75 175

Tabla 226: Eficiencia de la Actividad Operativa2 de la Meta 75 176

Tabla 227: Eficiencia de la Actividad Operativa3 de la Meta 75 176

Tabla 228: Nivel de Cumplimiento de las Actividades Operativas del POI 2019 MLV 177

Tabla 229: Nivel de Cumplimiento de las Actividades Operativas según Meta y Responsabilidad - POI 2019 MLV 177

INDICE DE GRAFICAS

Gráfica 1: EFICIENCIA AO de la Meta 1 45
Gráfica 2: EFICIENCIA AO1 de la Meta 2 46
Gráfica 3: EFICIENCIA AO2 de la Meta 2 47
Gráfica 4: EFICIENCIA de AO1 de la Meta 3 48
Gráfica 5: EFICIENCIA de la AO 2 de la Meta 3 48
Gráfica 6: EFICIENCIA de la AO de la Meta 4 49
Gráfica 7: EFICIENCIA de AO1 de Meta 5 50
Gráfica 8: EFICIENCIA de AO2 de Meta 5 51
Gráfica 9: EFICIENCIA de AO3 de Meta 5 51
Gráfica 10: Eficiencia de AO1 de la Meta 6 52
Gráfica 11: Eficiencia de la AO2 de la Meta 6 53
Gráfica 12: Eficiencia de la AO de la Meta 7 54
Gráfica 13: Eficiencia de la AO de la Meta 8 55
Gráfica 14: Nivel de Cumplimiento de la AO1 de la Meta 9 56
Gráfica 15: Nivel de cumplimiento de la AO2 de la Meta 9 56
Gráfica 16: Eficiencia de la AO1 de la Meta 10 57
Gráfica 17: Eficiencia de la AO2 de la Meta 10 58
Gráfica 18: Eficiencia de la AO de la Meta 11 59
Gráfica 19: Eficiencia de AO de la Meta 12 60
Gráfica 20: Eficiencia de la AO de la Meta 14 61
Gráfica 21: Eficiencia de la AO1 de la Meta 15 62
Gráfica 22: Eficiencia de la AO 2 de la Meta 15 62
Gráfica 23: Eficiencia de la AO1 de la Meta 71 63
Gráfica 24: Eficiencia de la AO2 de la Meta 71 64
Gráfica 25: Eficiencia de la AO 3 de la Meta 71 64
Gráfica 26: Eficiencia de la AO4 de la Meta 71 65

MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA
V°B°
Gerencia de Planificación y Modernización

Gráfica 27: Eficiencia de la AO5 de la Meta 71 65

Gráfica 28: Eficiencia de la AO de la Meta 83 66

Gráfica 29: Eficiencia de AO1 de la Meta 45 69

Gráfica 30: Eficiencia de la AO2 de la Meta 45 69

Gráfica 31: Eficiencia de la AO3 de la Meta 45 70

Gráfica 32: Eficiencia de la AO4 de la Meta 45 70

Gráfica 33: Eficiencia de la AO5 de la Meta 45 71

Gráfica 34: Eficiencia de la AO6 de la Meta 45 71

Gráfica 35: Eficiencia de la AO7 de la Meta 45 72

Gráfica 36: Eficiencia de AO 1 de la Meta 46 73

Gráfica 37: Eficiencia de la AO2 de la Meta 46 73

Gráfica 38: Eficiencia de la AO3 de la Meta 46 74

Gráfica 39: Eficiencia de la AO4 de la Meta 46 74

Gráfica 40: Eficiencia de la AO5 de la Meta 46 75

Gráfica 41: Eficiencia AO1 de la Meta 47 75

Gráfica 42: Eficiencia AO2 de la Meta 47 76

Gráfica 43: Eficiencia AO3 de la Meta 47 76

Gráfica 44: Eficiencia AO4 de la Meta 47 77

Gráfica 45: Eficiencia AO5 de la Meta 47 77

Gráfica 46: Eficiencia de AO1 de la Meta 48 78

Gráfica 47: Eficiencia de la AO 2 de la Meta 48 79

Gráfica 48: Eficiencia de la AO 3 de la Meta 48 79

Gráfica 49: Eficiencia de la AO 4 de la Meta 48 80

Gráfica 50: Eficiencia de la AO 1 de la Meta 49 80

Gráfica 51: Eficiencia de la AO 2 de la Meta 49 81

Gráfica 52: Eficiencia de la AO 3 de la Meta 49 81

Gráfica 53: Eficiencia de la AO 4 de la Meta 49 82

Gráfica 54: Eficiencia de la AO 5 de la Meta 49 82

MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA V°B° Subgerente de Planificación y Modernización

Gráfica 55: Eficiencia de la AO1 de la Meta 50 83
Gráfica 56: Eficiencia de la AO2 de la Meta 50 83
Gráfica 57: Eficiencia de la AO3 de la Meta 50 84
Gráfica 58: Eficiencia de la AO1 de la Meta 51 85
Gráfica 59: Eficiencia de la AO2 de la Meta 51 85
Gráfica 60: Eficiencia de la AO3 de la Meta 51 86
Gráfica 61: Eficiencia de la AO4 de la Meta 51 86
Gráfica 62: Eficiencia de la AO5 de la Meta 51 87
Gráfica 63: Eficiencia de la AO1 de la Meta 52 87
Gráfica 64: Eficiencia de la AO2 de la Meta 52 88
Gráfica 65: Eficiencia de la AO3 de la Meta 52 88
Gráfica 66: Eficiencia de la AO4 de la Meta 52 89
Gráfica 67: : Eficiencia de la AO1 de la Meta 53 90
Gráfica 68: : Eficiencia de la AO2 de la Meta 53 90
Gráfica 69: : Eficiencia de la AO3 de la Meta 53 91
Gráfica 70: Eficiencia de la AO4 de la Meta 53 91
Gráfica 71: Eficiencia de la AO5 de la Meta 53 92
Gráfica 72: Eficiencia de la AO 1 de la Meta 54 92
Gráfica 73: Eficiencia de la AO2 de la Meta 54 93
Gráfica 74: Eficiencia de la AO1 de la Meta 55 93
Gráfica 75: Eficiencia de la AO2 de la Meta 55 94
Gráfica 76: Eficiencia de la AO1 de la Meta 56 95
Gráfica 77: Eficiencia de la AO2 de la Meta 56 95
Gráfica 78: Eficiencia de la AO3 de la Meta 56 96
Gráfica 79: Eficiencia de la AO4 de la Meta 56 96
Gráfica 80: Eficiencia de la AO5 de la Meta 56 97
Gráfica 81: Eficiencia de AO de la Meta 58 97
Gráfica 82: Eficiencia de la AO de la Meta 58 98

MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA
V°B°
Subgerencia de Planificación y Modernización

Gráfica 83: Eficiencia de AO1 de la Meta 59 99
Gráfica 84: Eficiencia de AO2 de la Meta 59 99
Gráfica 85: Eficiencia de AO3 de la Meta 59 100
Gráfica 86: Eficiencia de AO4 de la Meta 59 100
Gráfica 87: Eficiencia de AO5 de la Meta 59 101
Gráfica 88: Eficiencia de AO1 de la Meta 60 101
Gráfica 89: Eficiencia de AO2 de la Meta 60 102
Gráfica 90: Eficiencia de AO1 de la Meta 61 103
Gráfica 91: Eficiencia de AO2 de la Meta 61 103
Gráfica 92: Eficiencia de AO3 de la Meta 61 104
Gráfica 94: Eficiencia de AO1 de la Meta 62 104
Gráfica 95: Eficiencia de AO2 de la Meta 62 105
Gráfica 96: Eficiencia de AO3 de la Meta 62 105
Gráfica 97: Eficiencia de AO1 de la Meta 63 106
Gráfica 98: Eficiencia de AO2 de la Meta 63 107
Gráfica 99: Eficiencia de AO3 de la Meta 63 107
Gráfica 100: Eficiencia de AO1 de la Meta 64....108
Gráfica 101: Eficiencia de AO2 de la Meta 64....109
Gráfica 102: Eficiencia de AO3 de la Meta 64....109
Gráfica 103: Eficiencia de AO1 de la Meta 65....110
Gráfica 104: Eficiencia de AO2 de la Meta 65....111
Gráfica 105: Eficiencia de AO3 de la Meta 65....111
Gráfica 106: Eficiencia de AO1 de la Meta 66....112
Gráfica 107: Eficiencia de AO2 de la Meta 66....113
Gráfica 108: Eficiencia de AO3 de la Meta 66....113
Gráfica 109: Eficiencia de AO1 de la Meta 67....114
Gráfica 110: Eficiencia de AO2 de la Meta 67....115
Gráfica 111: Eficiencia de AO3 de la Meta 67....115

Gráfica 112: Eficiencia de AO4 de la Meta 67.....116
Gráfica 113: Eficiencia de AO5 de la Meta 67.....117
Gráfica 114: Eficiencia de AO1 de la Meta 72.....117
Gráfica 115: Eficiencia de AO2 de la Meta 72.....118
Gráfica 116: Eficiencia de AO3 de la Meta 72.....118
Gráfica 117: Eficiencia de AO4 de la Meta 72.....119
Gráfica 118: Eficiencia de AO5 de la Meta 72.....119
Gráfica 119: Eficiencia de AO1 de la Meta 73.....120
Gráfica 120: Eficiencia de AO2 de la Meta 73.....121
Gráfica 121: Eficiencia de AO3 de la Meta 73.....121
Gráfica 122: Eficiencia de AO4 de la Meta 73.....122
Gráfica 123: Eficiencia de AO1 de la Meta 74.....123
Gráfica 124: Eficiencia de AO2 de la Meta 74.....123
Gráfica 125: Eficiencia de AO3 de la Meta 74.....124
Gráfica 126: Eficiencia de AO4 de la Meta 74.....124
Gráfica 127: Eficiencia de AO1 de la Meta 76.....125
Gráfica 128: Eficiencia de AO2 de la Meta 76.....125
Gráfica 129: Eficiencia de AO1 de la Meta 89.....126
Gráfica 130: Eficiencia de AO2 de la Meta 89.....126
Gráfica 131: Eficiencia de AO3 de la Meta 89.....127
Gráfica 132: Eficiencia de AO4 de la Meta 89.....127
Gráfica 133: Eficiencia de AO1 de la Meta 90.....128
Gráfica 134: Eficiencia de AO1 de la Meta 93.....129
Gráfica 135: Eficiencia de AO1 de la Meta 19.....130
Gráfica 136: Eficiencia de AO2 de la Meta 19.....130
Gráfica 137: Eficiencia de AO3 de la Meta 19.....131
Gráfica 138: Eficiencia de AO4 de la Meta 19.....131
Gráfica 139: Eficiencia de AO5 de la Meta 19.....132

MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA
V°B°
Subgerente de Planificación y Modernización

Gráfica 140: Eficiencia de AO1 de la Meta 20.....133
Gráfica 141: Eficiencia de AO2 de la Meta 20.....133
Gráfica 142: Eficiencia de AO3 de la Meta 20.....134
Gráfica 143: Eficiencia de AO4 de la Meta 20.....134
Gráfica 144: Eficiencia de AO5 de la Meta 20.....135
Gráfica 145: Eficiencia de AO1 de la Meta 21.....136
Gráfica 146: Eficiencia de AO2 de la Meta 21.....136
Gráfica 147: Eficiencia de AO3 de la Meta 21.....137
Gráfica 148: Eficiencia de AO4 de la Meta 21.....137
Gráfica 149: Eficiencia de AO5 de la Meta 21.....138
Gráfica 150: Eficiencia de AO6 de la Meta 21.....138
Gráfica 151: Eficiencia de AO1 de la Meta 22.....139
Gráfica 152: Eficiencia de AO2 de la Meta 22.....139
Gráfica 153: Eficiencia de AO3 de la Meta 22.....140
Gráfica 154: Eficiencia de AO4 de la Meta 22.....140
Gráfica 155: Eficiencia de AO de la Meta 23 141
Gráfica 156: Eficiencia de AO1 de la Meta 24.....142
Gráfica 157: Eficiencia de AO2 de la Meta 24.....142
Gráfica 158: Eficiencia de AO3 de la Meta 24.....143
Gráfica 159: Eficiencia de AO4 de la Meta 24.....143
Gráfica 160: Eficiencia de AO1 de la Meta 25.....144
Gráfica 161: Eficiencia de AO2 de la Meta 25.....145
Gráfica 162: Eficiencia de AO3 de la Meta 25.....145
Gráfica 163: Eficiencia de AO4 de la Meta 25.....146
Gráfica 164: Eficiencia de AO1 de la Meta 26.....146
Gráfica 165: Eficiencia de AO2 de la Meta 26.....147
Gráfica 166: Eficiencia de AO1 de la Meta 27.....148
Gráfica 167: Eficiencia de AO2 de la Meta 27.....149

MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA V°B° Subgerente de Planificación y Modernización

Gráfica 168: Eficiencia de AO3 de la Meta 27.....149
Gráfica 169: Eficiencia de AO4 de la Meta 27.....150
Gráfica 170: Eficiencia de AO5 de la Meta 27.....150
Gráfica 171: Eficiencia de AO6 de la Meta 27.....151
Gráfica 172: Eficiencia de AO1 de la Meta 28.....151
Gráfica 173: Eficiencia de AO2 de la Meta 28.....152
Gráfica 174: Eficiencia de AO3 de la Meta 28.....152
Gráfica 175: Eficiencia de AO4 de la Meta 28.....153
Gráfica 176: Eficiencia de AO5 de la Meta 28.....153
Gráfica 177: Eficiencia de AO7 de la Meta 28.....154
Gráfica 178: Eficiencia de AO8 de la Meta 28.....155
Gráfica 179: Eficiencia de AO1 de la Meta 29.....156
Gráfica 180: Eficiencia de AO2 de la Meta 29.....156
Gráfica 181: Eficiencia de AO3 de la Meta 29.....157
Gráfica 182: Eficiencia de AO4 de la Meta 29.....157
Gráfica 183: Eficiencia de AO5 de la Meta 29.....158
Gráfica 184: Eficiencia de AO6 de la Meta 29.....158
Gráfica 185: Eficiencia de AO7 de la Meta 29.....159
Gráfica 186: Eficiencia de AO1 de la Meta 30.....159
Gráfica 187: Eficiencia de AO2 de la Meta 30.....160
Gráfica 188: Eficiencia de AO3 de la Meta 30.....160
Gráfica 189: Eficiencia de AO4 de la Meta 30.....161
Gráfica 190: Eficiencia de AO5 de la Meta 30.....161
Gráfica 191: Eficiencia de AO de la Meta 31 162
Gráfica 192: Eficiencia de AO1 de la Meta 32.....163
Gráfica 193: Eficiencia de AO2 de la Meta 32.....163
Gráfica 194: Eficiencia de AO1 de la Meta 33.....164
Gráfica 195: Eficiencia de AO2 de la Meta 33.....165

MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA
VºBº
Subgerente de Planificación y Mejora

Gráfica 196: Eficiencia de AO3 de la Meta 33.....165

Gráfica 197: Eficiencia de AO1 de la Meta 34.....166

Gráfica 198: Eficiencia de AO1 de la Meta 35.....167

Gráfica 199: Eficiencia de AO2 de la Meta 35.....167

Gráfica 200: Eficiencia de AO1 de la Meta 36.....168

Gráfica 201: Eficiencia de AO2 de la Meta 36.....169

Gráfica 202: Eficiencia de AO3 de la Meta 36.....169

Gráfica 203: Eficiencia de AO4 de la Meta 36.....170

Gráfica 204: Eficiencia de AO5 de la Meta 36.....170

Gráfica 205: Eficiencia de AO6 de la Meta 36.....171

Gráfica 206: Eficiencia de AO7 de la Meta 36.....171

Gráfica 207: Eficiencia de AO1 de la Meta 37.....172

Gráfica 208: Eficiencia de AO1 de la Meta 38.....173

Gráfica 209: Eficiencia de AO2 de la Meta 38.....174

Gráfica 210: Eficiencia de AO3 de la Meta 38.....174

Gráfica 211: Eficiencia de AO3 de la Meta 38.....175

Gráfica 212: Eficiencia de AO1 de la Meta 75.....175

Gráfica 213: Eficiencia de AO2 de la Meta 75.....176

Gráfica 214: Eficiencia de AO3 de la Meta 75.....176

MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA
V°B°
Subgerente de Planificación y Modernización

"Año de la Universalización de la Salud"

PERIODO DEL PEI : 2018 - 2020
SECTOR : 00 - MUNICIPALIDADES
PLIEGO : 000 - MUNICIPALIDADES
UNIDAD EJECUTORA : 301264 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA
FECHA : La Victoria, 27 de Febrero de 2020

I. Resumen Ejecutivo

El Plan Operativo Institucional (POI) es un instrumento de planificación que contempla la programación de las actividades operativas e inversiones, estableciendo los recursos financieros y las metas físicas mensuales, en relación con los logros esperados en las acciones y objetivos estratégicos institucionales del Plan Estratégico Institucional (PEI), respondiendo básicamente a dos (2) preguntas: "¿Qué voy a hacer?", donde la entidad actualiza su conocimiento integral de la realidad (población y territorio) para mejorar su oferta de bienes o servicios; y "¿Cómo lo voy a hacer?", donde la entidad define como mejorará dicha oferta, ya sea a través de la adquisición de bienes, de contratación de servicios (estudio, consultoría), de actividades de capacitación - acompañamiento, del desarrollo de sistemas informáticas o de mejoras en infraestructura, entre otros.

De esta manera, la implementación del POI, busca reducir las brechas de atención en cuanto a cobertura, calidad y satisfacción de los usuarios de los bienes y servicios que entrega, aprobándose para el año fiscal 2019 el POI con Resolución de Alcaldía Nª 842-2018-A/MLV (26.12.2018), siendo modificado con Resolución de Gerencia Municipal Nª 49-2019-GM/MLV, el mismo que fue consistenciado con el Presupuesto Institucional, el cual inició con un PIA de S/ 108,539,764.00 y culminó con un PIM de S/ 144,078,774.00, el mismo que por su importancia y necesidad, su seguimiento y ejecución debe ser permanente.

En ese sentido, considerando la necesidad de llevar a cabo su seguimiento y ejecución de manera permanente, la Evaluación de Implementación del POI 2019 de la Municipalidad de La Victoria, consiste en analizar los factores que contribuyeron o dificultaron el cumplimiento de las metas físicas de las Actividades Operativas e Inversiones durante el período citado, comprendiendo la identificación de las causas, las restricciones y oportunidades de mejora para la implementación del POI, en el marco de lo señalado en la Guía de Planeamiento Institucional, aprobado con Resolución de Presidencia de Consejo Directivo Nª 033-2017/CEPLAN/PCD y modificado por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo Nº 053-2018/CEPLAN/PCD y Resolución de Presidencia de Consejo Directivo Nº 00016-2019/CEPLAN/PCD, señalando que esta evaluación se debe realizar con una periodicidad trimestral y considerando la información registrada en el aplicativo Ceplan V.01, las mismas que son parte integrante de este informe.

En ese marco, con Memorándum Múltiple Nº 02-2020-GPP/MLV, de fecha 03 de enero de 2020, se solicitó a los Órganos y Unidades Orgánicas (en adelante Centros de Costo), realizar el seguimiento y evaluación de sus actividades operativas, analizando las actividades ejecutadas con las programadas, a fin de establecer el porcentaje del nivel de cumplimiento.

De esta manera, la Evaluación de Implementación del POI 2019, recopila la información de cada uno de los Centros de Costo, en el marco del proceso de seguimiento de las actividades operativas e inversiones previsto a ejecutarse en el periodo fiscal 2019, en concordancia con las metas físicas y, en función a las políticas, programas, proyectos, objetivos y acciones estratégicas definidas en los instrumentos de gestión y planificación.

La Evaluación considera como una de sus partes el "Análisis del cumplimiento de las metas físicas de las actividades operativas", el cual contempla entre sus puntos las modificaciones, en el que se hará referencia a la modificaciones del POI que hubieron en el transcurso del año fiscal en el marco de los cambios estructurales de nuestra entidad; la evaluación de cumplimiento de las actividades operativas e inversiones, clasificándolos por categorías presupuestales (Programas Presupuestales, Acciones Centrales, APNOP) e identificando el nivel de eficiencia y eficacia en base a rangos porcentuales;

medidas adoptadas para el cumplimiento de metas, que describe las acciones que se adoptaron para el cumplimiento de las metas físicas a pesar de las dificultades encontradas; y las medidas para la mejora continua, como acciones futuras que deberán adoptarse para la reducción de la brecha de incumplimiento de metas y la mejora en el proceso de implementación del POI.

Con ello, la Evaluación de Implementación del POI 2019, recopila la información de cada uno de los Centros de Costo, en el marco del proceso de seguimiento de las actividades operativas e inversiones previsto a ejecutarse en el periodo fiscal 2019, en concordancia con las metas físicas y, en función a las políticas, programas, proyectos, objetivos y acciones estratégicas definidas en los instrumentos de gestión y planificación,

Asimismo se analizaron 216 Actividades Operativas programadas en el Plan Operativo Institucional - POI Modificado 2019, identificando sus niveles de cumplimiento, enfocándonos en las actividades operativas cuyas metas presentaron un bajo nivel de cumplimiento.

Finalmente, este documento servirá como línea base que permitirá la toma de decisiones de esta gestión municipal, en el marco de la reducción de brechas y mejora de los servicios públicos que brinda la Municipalidad de La Victoria.

II. Análisis del cumplimiento de las metas físicas y financieras de las Actividades Operativas e Inversiones

En esta sección, se describen las principales características que acompañaron la implementación del POI 2019 de la Municipalidad de La Victoria, abordándose los siguientes puntos: las modificaciones que hubieron en el año, la evaluación de cumplimiento de las actividades operativas, las medidas adoptadas para el cumplimiento de metas y por último las medidas para la mejora continua.

2.1. MODIFICACIONES

El Plan Operativo Institucional (POI) del año fiscal 2019, fue aprobado con Resolución de Alcaldía N° 842-2018-A/MLV, de fecha 26 de diciembre de 2018, el mismo que fue consistenciado con el Presupuesto Institucional de Apertura del período correspondiente, y la estructura orgánica vigente al momento de su aprobación.

No obstante, con la Ordenanza N° 297-2019/MLV, de fecha 21 de enero de 2019, se aprueba el nuevo Reglamento de Organización y Funciones (ROF), la Estructura Orgánica y Organigrama de la Municipalidad de La Victoria, el cual consideró la creación de nuevos órganos y unidades orgánicas, así como la modificación en sus nomenclaturas, en el marco del Decreto Supremo Nª 054-2018-PCM, que aprueba los Lineamientos de Organización del Estado y su modificatoria Decreto Supremo Nª 131-2018-PCM.

Asimismo, con Ordenanza N° 311/MLV, de fecha 10 de abril de 2019, se modifica el ROF, unificando la Gerencia de Seguridad Ciudadana y la Gerencia de Fiscalización y Control en la Gerencia de Seguridad Ciudadana, Fiscalización y Control y Gestión de Riesgos de Desastres, teniendo a cargo a las unidades orgánicas de sus órganos antecesores.

En ese sentido, considerando los cambios estructurales, se llevó a cabo un proceso de modificación del Plan Operativo Institucional, contemplando la reducción de las actividades operativas y alineadas a las nuevas políticas, lineamientos y necesidades de la nueva gestión municipal, aprobándose con Resolución de Gerencia Municipal N° 49-2019-GM/MLV, de fecha 23 de julio de 2019, el Plan Operativo Institucional Modificado (POI - 2019).

De este manera, durante el año fiscal 2019, hubo una modificación del POI, el cual fue evaluado a partir de la Evaluación de Implementación del Trimestre III, y las evaluaciones del I y II Trimestre se realizaron en base a las actividades operativas e

inversiones programadas en el POI inicial, los mismos que fueron registradas y seguidas a través del aplicativo CEPLAN V.01

2.2. EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES:

La Municipalidad Distrital de La Victoria en su POI Modificado 2019 presenta un análisis global sobre el cumplimiento de las metas de las actividades operativas e inversiones con base en el reporte de seguimiento de los cuatro (04) trimestres del año 2019. El análisis está enfocado en las Actividades Operativas e Inversiones con sus respectivas metas y su nivel de eficiencia de lo ejecutado entre lo programado, respetando los cambios y modificaciones mencionadas anteriormente en el capítulo 2.1.

2.2.1. CRITERIOS DE CALIFICACION

El nivel de cumplimiento entre lo ejecutado y lo programado de las actividad operativa presenta una eficiencia, teniendo en cuenta los siguientes rangos:

Tabla 1: Criterios de Calificación

RANGOS	CUMPLIMIENTO
De 1 a más	META CUMPLIDA
De 0.80 hasta 0.99	META ACEPTABLE
De 0.51 hasta 0.79	META MEDIAMENTE CUMPLIDA
De 0.01 hasta 0.50	META INSUFICIENTE
Si es 0	META INCUMPLIDA

2.2.2. METAS DEL POI 2019 DE LA MLV

La Municipalidad de La Victoria, a través del POI Modificado 2019 contempló la programación de treinta y seis (36) Metas en Programas Presupuestales, veintiún (21) Metas en Acciones Centrales y treinta y siete (37) en Asignaciones Presupuestales que No resultan en Productos - APNOP, haciendo un total de 94 metas en total, tal como se muestra en la tabla Nº 01.

Tabla 2: Metas Programadas para el 2019 - MLV

Programas Presupuestales	PP	36	Metas
Acciones Centrales	AC	21	Metas
Asignación Presupuestaria que No resulta en Producto	APNOP	37	Metas
Total		94	Metas

El Plan Operativo Institucional - POI Modificado 2019, contempló la programación de sesenta y siete (67) Metas que se encuentran distribuidas en Programas Presupuestales (en adelante PP), en Asignaciones Presupuestales que No resultan en Productos (en adelante APNOP) y en Acciones Centrales (en adelante AC), así también contempló la programación de veintisiete (27) Proyectos de Inversión, de los cuales veinte (20) proyectos se encuentran en PP y siete (07) proyectos en APNOP, conforme se aprecia en las tablas 3 y 4 respectivamente:

Tabla 3: Metas de la Municipalidad de La Victoria - 2019 (Actividades)

Nº	METAS (ACTIVIDADES)
1	0001 BRINDAR APOYO NUTRICIONAL A LAS PERSONAS AFECTADAS POR TUBERCULOSIS
2	0002 PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO
3	0003 COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCION EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA
4	0004 EDUCACION Y SENSIBILIZACION A LA POBLACION EN MATERIA DE RESIDUOS SOLIDOS
5	0005 RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES
6	0006 FISCALIZACION DE LA GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL
7	0007 VIGILANCIA SANITARIA DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENSOS
8	0008 ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES
9	0009 DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES
10	0010 INSPECCION DE EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD Y EL CONTROL URBANO
11	0011 DESARROLLO DE CAMPAÑAS COMUNICACIONALES PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES
12	0012 ORGANIZACION Y ENTRENAMIENTO DE COMUNIDADES EN HABILIDADES FRENTE AL RIESGO DE DESASTRES
13	0014 DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE MASIFICACION DEPORTIVA A LA POBLACION OBJETIVO
14	0015 PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR CONDICIONES DE RIESGO
15	0019 DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION
16	0020 PROCESOS DE PLANIFICACION CONCERTADA
17	0021 CONDUCIR EL PROCESO PRESUPUESTARIO
18	0022 GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION
19	0023 NORMAR Y FISCALIZAR LA CONDUCCION MUNICIPAL
20	0024 APOYO A LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO LOCAL
21	0025 DIFUSION DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL
22	0026 DIRECCION DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL
23	0027 GERENCIAS LOS RECURSOS HUMANOS, ECONOMICOS, FINANCIEROS Y LOGISTICOS SUFICIENTES Y OPORTUNOS
24	0028 ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS
25	0029 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS FINANCIEROS
26	0030 CONTABILIZACION DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIAS
27	0031 CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS JUDICIALES
28	0032 GESTIONAR Y ADMINISTRAR LOS PROCESOS INFORMATICOS
29	0033 ORGANIZAR LAS ACTIVIDADES PARA LA ADMINISTRACION DOCUMENTARIA Y ARCHIVO
30	0034 PAGO DE OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES
31	0035 ASESORAMIENTO JURIDICO
32	0036 GESTION DEL CAPITAL HUMANO
33	0037 CONTROL Y AUDITORIA
34	0038 REPRESENTACION Y DEFENSA DE LOS INTERESES Y DERECHOS DE LA MUNICIPALIDAD
35	0045 FISCALIZACION TRIBUTARIA
36	0046 COBRANZA TRIBUTARIA
37	0047 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES
38	0048 FISCALIZACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES MUNICIPALES
39	0049 ORIENTACION Y ATENCION AL CONTRIBUYENTE
40	0050 ADMINISTRACION DE OTROS SERVICIOS SOCIALES PARA LA POBLACION EN RIESGO
41	0051 CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES
42	0052 GESTION AMBIENTAL
43	0053 DEFENSORIA DEL NIÑO Y ADOLESCENTE (DEMUNA) Y PROTECCION DE LOS DERECHOS DE OTRAS POBLACIONES EN RIESGO
44	0054 ORGANIZAR Y PROMOVER LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN EL DISTRITO
45	0055 MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA
46	0056 MANTENER Y CONSERVAR LAS AREAS VERDES
47	0057 PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS A CESANTES Y JUBILADOS
48	0058 PAGO DE PENSIONES E INDEMNIZACIONES EXCEPCIONALES - D.S N°. 051-88-PCM
49	0059 CATASTRO URBANO Y RURAL
50	0060 ADMINISTRACION Y EJECUCION DE LAS OBRAS PUBLICAS
51	0061 REGULAZACION DEL DESARROLLO URBANO
52	0062 BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA
53	0063 FOMENTO DEL COMERCIO
54	0064 REGULAZACION DEL COMERCIO AMBULATORIO Y ADMINISTRACION DE MERCADOS
55	0065 COMERCIALIZACION Y PROMOCION EMPRESARIAL
56	0066 PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES
57	0067 PROMOCION DE LA PARTICIPACION DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE
58	0071 ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION
59	0072 APOYO A LAS ACCIONES DE FISCALIZACION
60	0073 GARANTIZAR LA FLUIDEZ DEL TRANSITO PEATONAL Y VEHICULAR
61	0074 MEJORAMIENTO DE LA CIRCULACION PEATONAL Y VEHICULAR
62	0075 CONVENIO INTERINSTITUCIONAL
63	0076 FORMULACION DE PERFILES Y PROYECTOS DE INVERSION
64	0083 FORTALECIMIENTO DE LAS COMUNIDADES PARA LA PREVENCION DEL CONSUMO DE DROGAS
65	0089 BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA A COMEDORES
66	0090 TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA SUBSIDIOS A COMEDORES POPULARES
67	0093 APOYO A LA PERSONA CON DISCAPACIDAD-OMAPED

MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA V°B° Subgerente de Planificación y Modernización

MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA V°B°

Tabla 4: Metas de la Municipalidad de la Victoria - 2019 (Proyectos)

Nº	METAS (PROYECTOS)
1	0013 AMPLIACION Y REMODELACION DE TRES (3) LOSAS DEPORTIVAS Y JUEGOS INFANTILES EN EL AA.HH. CERRO SAN CC
2	0016 REHABILITACION DE PISTAS, VEREDAS, SARDINLES Y AREAS VERDES DEL JIRON JUAN CASTRO, DISTRITO DE LA VICT
3	0017 REHABILITACION DE PISTAS, VEREDAS Y AREA VERDES DEL JIRON MOYOBAMBA, DISTRITO DE LA VICTORIA
4	0018 MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO DE LA AV. BAUZATE Y MEZA TRAMO: AV. PASEO DE LA REPUBLICA Y AV. ME)
5	0039 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
6	0040 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION
7	0041 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE PARQUES
8	0042 MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS Y RURALES
9	0043 MEJORAMIENTO DEL PARQUE VIRGEN DEL ROSARIO Y SUS VIAS DE ACCESO EN LA ZONA VECINAL 20, DISTRITO DE L
10	0044 MEJORAMIENTO DEL PARQUE INCA GARCILASO DE LA VEGA (ANTES PARQUE EL PORVENIR), LA VICTORIA, DISTRITO
11	0070 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL COMPLEJO DEPORTIVO JOHNNY BELLO, DISTRITO DE LA VIC
12	0077 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL JR SERGIO CALLER DEL AA. HH.
13	0078 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ESPACIO PUBLICO EN EL PARQUE JAVIER HERAUD DE LA ZONA 38, DISTRITO DE L/
14	0079 MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO DEL JR. HIPOLITO UNANUE, TRAMO: AV. PASEO DE LA REPUBLICA - AV. SAN
15	0080 REHABILITACION DE PISTAS Y VEREDAS DEL JIRON 03 DE FEBRERO: TRAMO ENTRE JR. SEBASTIAN BARRANCA Y AV.
16	0081 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. PALERMO, UF
17	0082 CONSTRUCCION DE CERCO DE LADRILLOCONCRETO; EN EL(LA) MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA COMPLE.
18	0084 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DEL JIRON PROLONGACION MARISCAL JOSE LA MAR, CUA
19	0085 MEJORAMIENTO DEL PARQUE FEDERICO BARRETO, URBANIZACION BALCONCILLO, ZONA 32, DISTRITO DE LA VICTOR
20	0086 CONSTRUCCION DE RESERVORIO; EN EL(LA) MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA PARQUE INCA GARCILASO D
21	0087 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL JIRON OBREROS CUADRAS 5 Y 6
22	0088 MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DEL JIRON PISAGUA CUADRAS 8,9,10 Y 11 DEL DISTRITO DE LA VICTORIA - LIM
23	0091 MEJORAMIENTO DE PISTAS, VEREDAS Y SEÑALIZACION PARA ESTACIONAMIENTOS DEL JR. ITALIA CUADRAS 9, 10 Y 1
24	0092 MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DEL JR. ROJAS LAMAS CUADRAS 2 Y 3 DE LA ZONA 34, ROJAS LAMAS 400 Y PA
25	0094 CREACION DE LOS SERVICIOS DE RECREACION PASIVA Y ACTIVA EN EL PARQUE 09 DE OCTUBRE (PARQUE EL PINO) I
26	0098 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. PALERMO, UF
27	0099 ADQUISICION DE EQUIPO PARA PROTECCION; EN EL(LA) COMPAÑIA DE BOMBEROS BRITISH FIRE BRIGADA - VICTORIA

2.2.3. PROGRAMAS PRESUPUESTALES

El Programa Presupuestal se define como "una unidad de programación de las acciones de las entidades públicas, las que integradas y articuladas se orientan a proveer productos (bienes y servicios), para lograr un Resultado Específico a favor de la población y así contribuir al logro de un Resultado Final asociado a un objetivo de la política pública. Además es una categoría presupuestaria que constituye un instrumento de Presupuesto por Resultado (PpR)"[1].

Dentro del análisis se ha contemplado la evaluación de las actividades operativas tomando en cuenta la Categoría Presupuestal con su meta respectiva, precisando la responsabilidad por Órgano o unidad orgánica según sea el caso.

La Municipalidad Distrital de La Victoria mediante este Programa Presupuestal, cuenta con treinta y seis (36) Metas, de los cuales veinte (20) Metas corresponden Proyectos y dieciséis (16) Metas corresponden a Actividades, conforme se aprecia en las tablas 5 y 6:

MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA
V°B°
Subgerente de Planificación y Modernización

[1] Según MEF: https://www.mef.gob.pe/es/presupuesto-por-resultados/instrumentos/programas-presupuestales

"Año de la Universalización de la Salud"

Tabla 5: Metas del Programa Presupuestal de la Municipalidad de La Victoria - 2019 (Actividades)

Nº	CATEGORIA PRESUPUESTAL	META	DESCRIPCION DE LA META	ORGANO Y/O UNIDAD ORGANICA
1	0016	0001	"BRINDAR APOYO NUTRICIONAL A LAS PERSONAS AFECTADAS POR TUBERCULOSIS"	SUBGERENCIA DE SALUD Y APOYO ALIMENTARIO(PPR)
2	0030	0002	"PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR"	SUBGERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA
3	0030	0003	"COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCION EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA"	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, FISCALIZACIONY CONTROL Y GESTION DE RIESGO DE DESASTRES
4	0036	0004	"EDUCACION Y SENSIBILIZACION A LA POBLACION EN MATERIA DE RESIDUOS SOLIDOS"	SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA (PPR)
5	0036	0005	"RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES"	SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA
6	0036	0006	"FISCALIZACION DE LA GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL"	SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA (PPR)
7	0041	0007	"VIGILANCIA SANITARIA DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENSOS"	SUBGERENCIA DE SALUD Y APOYO ALIMENTARIO (PPR)
8	0068	0008	"ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES"	SUB GERENCIA DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES(PPR)
9	0068	0009	"DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES"	SUB GERENCIA DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES(PPR)
10	0068	0010	"INSPECCION DE EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD Y EL CONTROL URBANO"	SUB GERENCIA DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES
11	0068	0011	"DESARROLLO DE CAMPAÑAS COMUNICACIONALES PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES"	SUB GERENCIA DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES(PPR)
12	0068	0012	"ORGANIZACION Y ENTRENAMIENTO DE COMUNIDADES EN HABILIDADES FRENTE AL RIESGO DE DESASTRES"	SUB GERENCIA DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES(PPR)
13	0101	0014	"DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE MASIFICACION DEPORTIVA A LA POBLACION OBJETIVO"	SUBGERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y TURISMO
14	0142	0015	"PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR CONDICIONES DE RIESGO"	SUB GERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL
15	0001	0071	"ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION"	SUBGERENCIA DE SALUD Y APOYO ALIMENTARIO
16	0051	0083	"FORTALECIMIENTO DE LAS COMUNIDADES PARA LA PREVENCION DEL CONSUMO DE DROGAS"	SUBGERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y TURISMO

"Año de la Universalización de la Salud"

Tabla 6: Metas del Programa Presupuestal (Proyectos) de la MLV - 2019

Nº	CATEGORIA PRESUPUESTAL	META	DESCRIPCION DE LA META	ORGANO O UNIDAD ORGANICA
1	0101	0013	"AMPLIACION Y REMODELACION DE TRES (3) LOSAS DEPORTIVAS Y JUEGOS INFANTILES EN EL AA.HH. CERRO SAN COSME, DISTRITO DE LA VICTORIA - LIMA - LIMA"	SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO (OBRA)
2	0148	0016	"REHABILITACION DE PISTAS, VEREDAS, SARDINLES Y AREAS VERDES DEL JIRON JUAN CASTRO, DISTRITO DE LA VICTORIA - LIMA - LIMA"	SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO (OBRA)
3	0148	0017	"REHABILITACION DE PISTAS, VEREDAS Y AREA VERDES DEL JIRON MOYOBAMBA, DISTRITO DE LA VICTORIA"	SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO (OBRA)
4	0148	0018	"MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO DE LA AV. BAUZATE Y MEZA TRAMO: AV. PASEO DE LA REPUBLICA Y AV. MEXICO, DISTRITO DE LA VICTORIA - LIMA - LIMA"	SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO (OBRA)
5	0101	0070	"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL COMPLEJO DEPORTIVO JOHNNY BELLO, DISTRITO DE LA VICTORIA - LIMA - LIMA"	SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO (OBRA)
6	0148	0077	"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL JR SERGIO CALLER DEL AA. HH. CERRO SAN COSME DEL DISTRITO DE LA VICTORIA - LIMA - LIMA"	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
7	0138	0079	"MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO DEL JR. HIPOLITO UNANUE, TRAMO: AV. PASEO DE LA REPUBLICA - AV. SAN PABLO, DISTRITO DE LA VICTORIA - LIMA - LIMA"	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
8	0148	0080	"REHABILITACION DE PISTAS Y VEREDAS DEL JIRON 03 DE FEBRERO: TRAMO ENTRE JR. SEBASTIAN BARRANCA Y AV. MEXICO, DISTRITO DE LA VICTORIA - LIMA - LIMA"	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
9	0148	0081	"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. PALERMO, URB. BALCONCILLO DEL DISTRITO DE LA VICTORIA - LIMA - LIMA"	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
10	0101	0082	"CONSTRUCCION DE CERCO DE LADRILLOCONCRETO; EN EL(LA) MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA COMPLEJO DEPORTIVO SAN COSME, DISTRITO DE LA VICTORIA - LIMA - LIMA"	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
11	0148	0084	"REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DEL JIRON PROLONGACION MARISCAL JOSE LA MAR, CUADRAS DEL 1 AL 08"	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
12	0109	0085	"MEJORAMIENTO DEL PARQUE FEDERICO BARRETO, URBANIZACION BALCONCILLO, ZONA 32, DISTRITO DE LA VICTORIA - LIMA - LIMA"	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
13	0109	0086	"CONSTRUCCION DE RESERVORIO; EN EL(LA) MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA PARQUE INCA GARCILASO DE LA VEGA DISTRITO DE LA VICTORIA - LIMA - LIMA"	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
14	0148	0087	"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL JIRON OBREROS CUADRAS 5 Y 6 DEL DISTRITO DE LA VICTORIA - LIMA - LIMA"	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
15	0148	0088	"MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DEL JIRON PISAGUA CUADRAS 8,9,10 Y 11 DEL DISTRITO DE LA VICTORIA - LIMA - LIMA"	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
16	0148	0091	"MEJORAMIENTO DE PISTAS, VEREDAS Y SEÑALIZACION PARA ESTACIONAMIENTOS DEL JR. ITALIA CUADRAS 9, 10 Y 11 DEL DISTRITO DE LA VICTORIA - LIMA - LIMA"	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
17	0148	0092	"MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DEL JR. ROJAS LAMAS CUADRAS 2 Y 3 DE LA ZONA 34, ROJAS LAMAS 400 Y PASAJE 23 DE MAYO DE LA ZONA 35 AA.HH. LA POLVORA DEL DISTRITO DE LA VICTORIA - LIMA - LIMA"	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
18	0109	0094	"CREACION DE LOS SERVICIOS DE RECREACION PASIVA Y ACTIVA EN EL PARQUE 09 DE OCTUBRE (PARQUE EL PINO) DISTRITO DE LA VICTORIA - LIMA - LIMA"	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
19	0146	0098	"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. PALERMO, URB. BALCONCILLO DEL DISTRITO DE LA VICTORIA - LIMA - LIMA"	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
20	0068	0099	"ADQUISICION DE EQUIPO PARA PROTECCION; EN EL(LA) COMPAÑIA DE BOMBEROS BRITISH FIRE BRIGADA - VICTORIA 8, DISTRITO DE LA VICTORIA - LIMA - LIMA"	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA
VºBº
Subgerente de Planificación y Modernización

"Año de la Universalización de la Salud"

NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES

Aquí el nivel de cumplimiento de las Metas, con respecto al cumplimiento de las actividades operativas analizadas.

Tabla 7: Metas de PP y su cumplimiento

METAS	NIVEL DE CUMPLIMIENTO
20	Metas son obras y/o proyectos en proceso de ejecución
10	Metas han cumplido el 100%
2	Metas aceptables, obteniendo 90% y 93%
3	Metas NO han cumplido, 0%
1	Meta insuficiente alcanzó el 33%
36	Total de Metas (Programa Presupuestal)

TBC – VIH/SIDA.

El Programa Presupuestal **0016 "TBC-VIH/SIDA"** tiene como resultado especifico la reducción de la morbimortalidad de la tuberculosis, VIH/SIDA, hepatitis y la sífilis como problema de salud pública, a través intervenciones orientadas al despistaje, tratamiento y control de las citadas enfermedades, según corresponda, en los niños, los jóvenes, las mujeres gestantes y los adultos.

La Municipalidad Distrital de La Victoria mediante este programa presupuestal, cuenta con un producto, el cual se detalla a continuación:

META 0001: BRINDAR APOYO NUTRICIONAL A LAS PERSONAS AFECTADAS POR TUBERCULOSIS.

En el marco del Programa de Complementación Alimentaria para la Persona Afectada por Tuberculosis, los gobiernos locales (municipios provinciales y distritales) son los encargados de realizar la compra y distribución de la canasta de alimentos para los pacientes que se encuentran en tratamiento.

SUBGERENCIA DE SALUD Y APOYO ALIMENTARIO (PPR)

A continuación se detalla la actividad realizada por ésta unidad orgánica durante el año 2019, mostrando los resultados finales obtenidos.

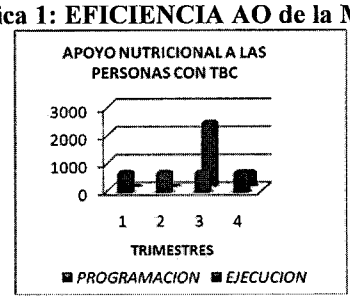
1) *Actividad Operativa: Distribución del Recurso Alimentario.*

Se atendió a beneficiarios de escasos recursos, problemas médicos, pacientes con TBC y se entregaron canastas PCA en coordinación con Centro de Salud.

Tabla 8: Cumplimiento de Actividad Operativa de la Meta 1

Centro de Costo:	SUBGERENCIA DE SALUD Y APOYO ALIMENTARIO												EFICACIA
Actividad Operativa :	Distribución del Recurso Alimentario	Unidad de Medida	PROGRAMACION T1	T2	T3	T4	ANUAL	EJECUCION T1	T2	T3	T4	ANUAL	
		Atenciones	783	783	783	783	3132	0	0	2349	554	2903	0,93

Gráfica 1: EFICIENCIA AO de la Meta 1



Durante el presente año entregaron canastas a 2903 personas, frente a una programación de 3132 personas. Esta actividad obtuvo un indicador de **EFICIENCIA de 93%, expresando una meta aceptable.**

REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA.

El Programa Presupuestal **0030 "Reducción de Delitos y Faltas que afectan la Seguridad Ciudadana"** tiene como resultado específico reducir los delitos y faltas que afectan la seguridad ciudadana, a través de productos orientados a realizar operaciones policiales, patrullaje por sector, comisarías y unidades especializadas con condiciones básicas para el servicio a la comunidad, y el fortalecimiento de las comunidades organizadas a favor de la seguridad ciudadana.

META 0002: PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR.

Consiste en el patrullaje que realiza o ejecuta el serenazgo municipal solo, o integrado con la policía, mediante rondas de vigilancia con el objeto de prevenir delitos, faltas e infracciones en el distrito. Este producto está a cargo de la Subgerencia de Seguridad Ciudadana.

SUBGERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA.

A continuación se detallan las actividades operativas correspondientes a la Meta, realizadas por la Subgerencia de Seguridad Ciudadana durante el año 2019, mostrando los resultados finales obtenidos al cierre del ejercicio.

2) *Actividad Operativa 1: Realización del Patrullaje Integrado, con la PNP priorizando los puntos críticos (Riesgo) del Distrito.*

Se realiza mediante la presencia física de personal PNP conjuntamente con personal de seguridad ciudadana en camionetas, así como la presencia física del personal del personal de seguridad ciudadana en camionetas, motos lineales, bicicletas y a pie, dicha acción se realiza en los principales puntos críticos del distrito de La Victoria, así como en zonas estratégicas, con el fin de prevenir la comisión de hechos delictivos y atender de manera oportuna las denuncias, quejas o llamadas que realizan los vecinos a la Central de Comunicaciones, brindándoles el apoyo y ayuda necesaria, los cuales se divide en dos tareas:

- ✓ Tarea 1: Patrullaje Municipal:

Se realiza a través de la presencia física del personal de seguridad ciudadana en camionetas, motos lineales, bicicletas y a pie, dicha acción es realizada en los principales puntos críticos del distrito de La Victoria, incidiéndose en aquellos lugares donde pululan sujetos proclives a la comisión de hechos delictivos, a fin de prevenir la comisión de actos que atenten contra la vida, la salud, la integridad física y los bienes de propiedad de las personas, atendiendo las llamadas que los contribuyentes realizan a la Central de Comunicaciones, ya sea por denuncias, quejas y/o apoyos que son solicitados.

- ✓ Tarea 2: Patrullaje Integrado.

"Año de la Universalización de la Salud"

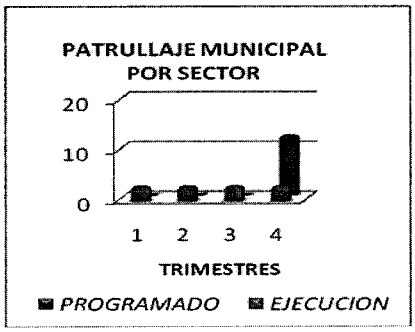
Esta tarea comprende al patrullaje conjunto entre agentes de Seguridad Ciudadana y efectivos de la Policía Nacional del Perú. En esta modalidad de servicio se cuenta con la presencia de efectivos policiales en las camionetas de serenazgo, a fin de realizar el servicio de patrullaje en las diferentes arterias del distrito de La Victoria, sin que ello genere un costo adicional a nuestra institución, dándose cumplimiento a lo establecido en la Ley N° 27933- Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, trabajándose de una manera conjunta y articulada con las cuatros (04) comisarias de la jurisdicción .

Para el 2019 realizaron el patrullaje Municipal en 44,945 ocasiones en los sectores del Distrito y se ha logrado efectuar un total de 44,945 patrullajes municipales y 337 patrullajes integrados, expresado en 12 documentos.

Tabla 9: EFICIENCIA de Actividad Operativa1 de la Meta 2

Centro de Costo:	SUBGERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA												EFICIENCIA
Actividad Operativa :	Realización del Patrullaje Integrado, con la PNP programando los puntos críticos (Riesgo) del Distrito	Unidad de Medida	PROGRAMACION				ANUAL	EJECUCION				ANUAL	
			T1	T2	T3	T4		T1	T2	T3	T4		
		Documentos	3	3	3	3	12	0	0	0	12	12	1,00

Gráfica 2: EFICIENCIA AO1 de la Meta 2



3) *Actividad Operativa 2: Prevenir y atender las denuncias de auxilio rápido*

Esta actividad se divide en dos (02) tareas, siendo las siguientes:

✓ Tarea 1: Atención de llamadas telefónicas y radio comunicación

Se realiza a través del accionar del personal de la Central de Comunicaciones (CECOM), los cuales atienden las llamadas telefónicas de emergencia y/o atención solicitada a través del sistema de radio comunicación. Se logró registrar 22,585 atenciones de incidencias y quejas.

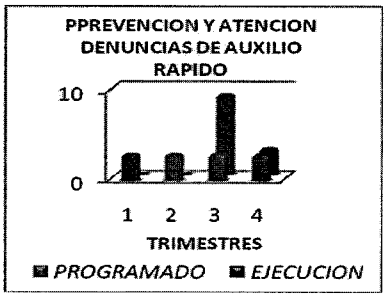
✓ Tarea 2: Monitoreo de cámaras de video vigilancia

Para la realización de esta tarea se cuenta en la actualidad con ciento setenta y un (171) cámaras de video vigilancia operativas, las mismas que están ubicadas de manera estratégica en los diferentes puntos críticos de nuestro distrito, contando también con nueve (09) cámaras con Reconocimiento Facial, las cuales se encuentran ubicadas en el Emporio Comercial de Gamarra, a fin de detectar de en forma oportuna, la presencia de sujetos proclives a la comisión de hechos delictivos, disponiéndose el desplazamiento del personal de Seguridad Ciudadana a inmediaciones de dicho lugar, a fin de que a través de su presencia, se prevenga la comisión de algún ilícito penal; asimismo se registra la comisión de algunos hechos delictivos, información que le es proporcionada a la PNP a fin de que le sirva como elemento de prueba para proceder a la detención de dichos sujetos.

Tabla 10: EFICIENCIA de Actividad Operativa 2 de la Meta 2

Centro de Costo:	SUBGERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA													EFICIENCIA
Actividad Operativa :	PREVENIR Y ATENDER LAS DENUNCIAS DE AUXILIO RAPIDO	Unidad de Medida	PROGRAMACION				ANUAL	EJECUCION				ANUAL	
			T1	T2	T3	T4		T1	T2	T3	T4		
		Documento	3	3	3	3	12	0	0	9	3	12	1,00

Gráfica 3: EFICIENCIA AO2 de la Meta 2



Estas actividades alcanzaron un indicador de **EFICIENCIA de 100%, expresando una meta cumplida.**

META 0003: COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCION EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA.

Se refiere a la participación organizada de la ciudadanía y de las autoridades involucradas, en acciones de prevención a fin de contribuir a la reducción de los niveles de inseguridad ciudadana. Este producto está a cargo de la Gerencia de Seguridad Ciudadana.

GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, FISCALIZACION Y CONTROL Y GESTION DE RIESGO DE DESASTRES

A continuación se detallan las actividades operativas correspondientes a la Meta, realizadas por la Gerencia de Seguridad Ciudadana, Fiscalización y Control y Gestión de Riesgo de Desastres durante el año 2019, mostrando los resultados finales obtenidos al cierre del ejercicio.

4) Actividad Operativa 1: Formulación, evaluación, actualización y ejecución del Plan Local de Seguridad Ciudadana (PLSC).

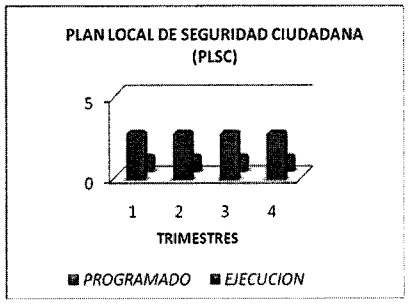
Durante el 2019 se realizaron muchas acciones que se expresaron en 4 Informes en total, una por cada trimestre con respecto a la Actividad Operativa indicada.

Tabla 11: EFICIENCIA de la Actividad Operativa 1 de la Meta 3

Centro de Costo:		GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, FISCALIZACIONY CONTROL Y GESTION DE RIESGO DE DESASTRES											EFICIENCIA
Actividad Operativa :		Unidad de Medida	PROGRAMACION				ANUAL	EJECUCION				ANUAL	
			T1	T2	T3	T4		T1	T2	T3	T4		
1	FORMULACIÓN, EVALUACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANA (PLSC).	Informe	3	3	3	3	12	1	1	1	1	4	0,33

MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA
V°B°
Gerente de Planificación y Modernización

Gráfica 4: EFICIENCIA de AO1 de la Meta 3



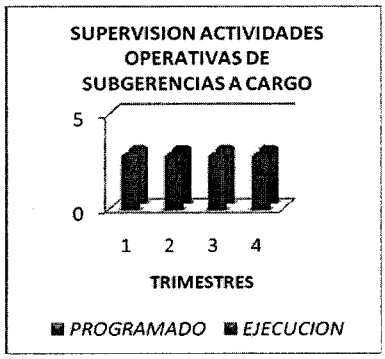
5) Actividad Operativa 2: Supervisión de las Actividades Operativas de las Subgerencia a su cargo.

Durante el 2019 se realizaron muchas acciones que se expresaron en 12 Informes en total, una por cada mes con respecto a la Actividad Operativa indicada.

Tabla 12: EFICIENCIA de la Actividad Operativa 2 de la Meta 3

Centro de Costo:		GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, FISCALIZACIONY CONTROL Y GESTION DE RIESGO DE DESASTRES											
Actividad Operativa :		Unidad de	PROGRAMACION				ANUAL	EJECUCION				ANUAL	EFICIENCIA
			T1	T2	T3	T4		T1	T2	T3	T4		
2	SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LAS SUBGERENCIAS A SU CARGO.	Informe	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12	1,00

Gráfica 5: EFICIENCIA de la AO 2 de la Meta 3



Estas actividades operativas alcanzaron un indicador de **67%, expresando una meta medianamente cumplida.**

GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS.

El Programa Presupuestal **0036 "Gestión Integral de Residuos"** tiene como resultado específico la eficiente gestión integral de los residuos sólidos. Los productos se orientan a que las empresas y las entidades cuenten con sistemas de gestión integral de residuos sólidos que permita cumplir la legislación ambiental en materia de residuos sólidos. También que las empresas y los consumidores cuenten con información que permita tener adecuados patrones de producción y consumo, disminuyendo su nivel de generación de residuos sólidos.

META 0004 EDUCACION Y SENSIBILIZACION A LA POBLACION EN MATERIA DE RESIDUOS SOLIDOS

Esta actividad desarrolla acciones de difusión y educación ambiental al público en general para contribuir a la toma de conciencia sobre el horario de sacar la basura y sanción correspondiente, y sobre el manejo de adecuado de y horario de sacar los residuos sólidos. Este producto está a cargo de la Subgerencia de Limpieza Pública.

SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA

A continuación, se detalla la actividad operativa realizada por esta Subgerencia durante el año 2019, mostrando los resultados finales obtenidos al cierre del ejercicio.

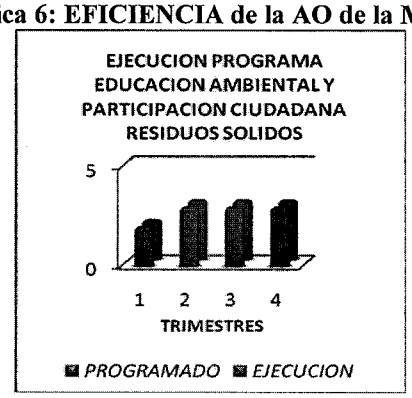
6) *Actividad Operativa: Ejecución del programa de educación ambiental y participación ciudadana en el manejo adecuado de residuos sólidos*

En esta actividad se realizó operativo de sensibilización sobre el manejo adecuado y horario de sacar los residuos sólidos, en coordinación con los vecinos de la Urb. Santa Catalina y personal de esta subgerencia. Así también se colocó banners publicitarios con el horario de sacar la basura y la sanción correspondiente, en todo el distrito.

Tabla 13: EFICIENCIA de la Actividad Operativa de la Meta 4

Centro de Costo:	SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA (PPR)												EFICACIA
Actividad Operativa:	EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL MANEJO ADECUADO DE RESIDUOS SÓLIDOS.	Unidad de Medida	PROGRAMACION				ANUAL	EJECUCION				ANUAL	
			T1	T2	T3	T4		T1	T2	T3	T4		
		Informe	2	3	3	3	11	2	3	3	3	11	1,00

Gráfica 6: EFICIENCIA de la AO de la Meta 4



Esta actividad alcanzó un indicador de **EFICIENCIA de 100%, expresando una meta cumplida.**

META 0005 RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES

Con la finalidad de contar un distrito limpio de residuos municipales y bolsas de desmonte en estado de abandono en las vías públicas programamos todos los días del año unidades recolectoras para el recojo, transporte y disposición final de estos residuos, en el turno noche los residuos generados en los predios y durante el turno mañana y tarde recojo de bolsas de barrido y mantenimiento de calles y avenidas y recojo de algunas bolsas en estado de abandono. Este producto está a cargo de la Subgerencia de Limpieza Pública.

SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA

A continuación, se detallan las actividades operativas realizadas por esta Subgerencia correspondiente a la Meta 5, durante el año 2019, mostrando los resultados finales obtenidos al cierre del ejercicio.

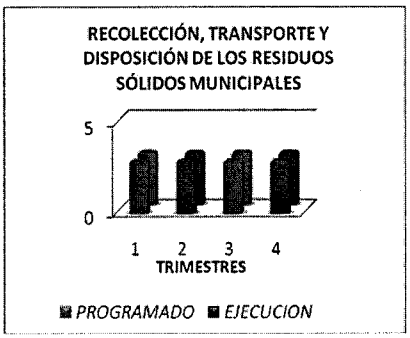
7) *Actividad 1: Recolección, transporte y disposición de los residuos sólidos municipales*

Durante el periodo de enero a diciembre del 2019, se logró recolectar 159,451.22 toneladas de residuos sólidos, expresados en 12 informes.

Tabla 14: EFICIENCIA de Actividad Operativa 1 de Meta 5

Centro de Costo:		SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA											
Actividad Operativa :		Unidad de Medida	PROGRAMACION				ANUAL	EJECUCION				ANUAL	EFICIENCIA
			T1	T2	T3	T4		T1	T2	T3	T4		
1	RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES.	Informe	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12	1,00

Gráfica 7: EFICIENCIA de AO1 de Meta 5



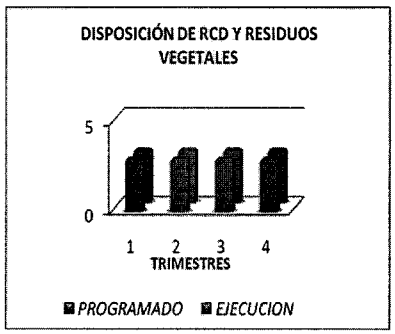
8) *Actividad 2: Disposición de RCD y Residuos Vegetales*

Durante el periodo de enero a diciembre del 2019, se logró recolectar 2,714.91 toneladas de residuos de RCD, y se tuvo un recolección de 386.39 toneladas de residuos vegetales - maleza, dispuestos en un relleno sanitaria, expresados en 12 documentos.

Tabla 15: EFICIENCIA de Actividad Operativa2 de la Meta 5

Centro de Costo:		SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA											
Actividad Operativa :		Unidad de Medida	PROGRAMACION				ANUAL	EJECUCION				ANUAL	EFICIENCIA
			T1	T2	T3	T4		T1	T2	T3	T4		
2	DISPOSICIÓN DE RCD Y RESIDUOS VEGETALES.	Informe	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12	1,00

Gráfica 8: EFICIENCIA de AO2 de Meta 5



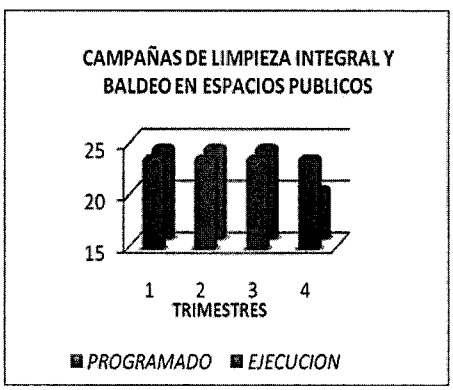
9) *Actividad 3: Realización de campañas de limpieza integral y baldeo en espacios públicos*

Durante el periodo de enero a diciembre del 2019, se logró realizar 40 campañas de techo limpio, 18 campañas de baldeo de espacios públicos y 40 operativos de limpieza integral y recuperación de espacios públicos.

Tabla 16: EFICIENCIA de Actividad Operativa 3 de Meta 5

Centro de Costo:		SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA										
Actividad Operativa :		Unidad de Medida	PROGRAMACION				ANUAL	EJECUCION				ANUAL	EFICIENCIA
			T1	T2	T3	T4		T1	T2	T3	T4		
3	REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE LIMPIEZA INTEGRAL Y BALDEO EN ESPACIOS PÚBLICOS.	Informe	24	24	24	24	96	24	24	24	20	92	0,96

Gráfica 9: EFICIENCIA de AO3 de Meta 5



MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA
V°B°
Subgerente de Planificación y Modernización

Estas actividades operativas alcanzaron un indicador de **99%, expresando una meta aceptable.**

META 0006 FISCALIZACION DE LA GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL

Es toda actividad técnica operativa que previene y fiscaliza la disposición final de los residuos sólidos, desde su generación. Asimismo son acciones orientadas a garantizar condiciones de vida urbana saludable para la población. Es responsabilidad de la municipalidad organizar y manejar el sistema de aseo Público, incluida la provisión de infraestructura para el servicio de recolección y disposición final de los residuos sólidos. Este producto está a cargo de la Subgerencia de Limpieza Pública.

"Año de la Universalización de la Salud"

SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA (PPR)

La Subgerencia de Limpieza Pública, tiene a su cargo los servicios de limpieza pública, del distrito de La Victoria. A continuación, se detallan las actividades operativas realizadas por esta Subgerencia correspondiente a la Meta 6, durante el año 2019, mostrando los resultados finales obtenidos al cierre del ejercicio.

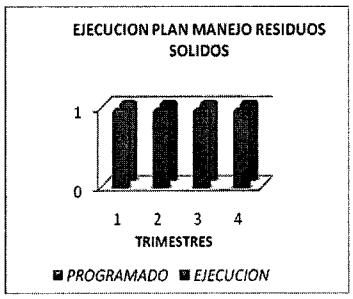
10) Actividad Operativa 1: Ejecución del plan de manejo de residuos sólidos

Durante el periodo de enero a diciembre del 2019, se realizaron cuatro (04) informes de Manejo de Residuos Sólidos.

Tabla 17: Eficiencia de la Actividad Operativa 1 de la Meta 6

Centro de Costo:		SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA (PPR)											
Actividad Operativa :		Unidad de Medida	PROGRAMACION				ANUAL	EJECUCION				ANUAL	EFICIENCIA
			T1	T2	T3	T4		T1	T2	T3	T4		
1	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS	Informe	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4	1,00

Gráfica 10: Eficiencia de AO1 de la Meta 6



11) Actividad Operativa 2: Ejecución del programa de segregación en la fuente y recolección selectiva de residuos sólidos municipales.

Durante el periodo de enero a diciembre del 2019, se ejecutaron las actividades del programa de segregación en la fuente y recolección selectiva de residuos sólidos municipales.

Tabla 18: Eficiencia de la Actividad Operativa 2 de la Meta 6

Centro de Costo:		SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA (PPR)											
Actividad Operativa :		Unidad de Medida	PROGRAMACION				ANUAL	EJECUCION				ANUAL	EFICIENCIA
			T1	T2	T3	T4		T1	T2	T3	T4		
2	EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE SEGREGACIÓN EN LA FUENTE Y RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES.	Informe	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12	1,00

Gráfica 11: Eficiencia de la AO2 de la Meta 6



Estas actividades obtuvieron un indicador de EFICIENCIA de **1.00, expresando una meta cumplida** al 100%.

MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA

El Programa Presupuestal **0041 "Mejora de la Inocuidad agroalimentaria"** tiene como resultado específico incrementar la disponibilidad de alimentos agropecuarios y piensos que cumplan con estándares sanitarios (inocuos), a través de productos orientados a promover en los actores de la cadena agroalimentaria la aplicación de buenas prácticas de producción, higiene, procesamiento, almacenamiento y distribución, además de brindar información a los consumidores sobre alimentos agropecuarios primarios y piensos que cumplan con estándares sanitarios (inocuos).

META 0007 VIGILANCIA SANITARIA DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENSOS

Esta Meta tiene como función la vigilancia sanitaria del comercio local de alimentos primarios que cumplan con los estándares de calidad de higiene.

SUBGERENCIA DE SALUD Y APOYO ALIMENTARIO (PPR)

La Subgerencia de Salud y Apoyo Alimentario, perteneciente a la Gerencia de Desarrollo Social y de la Mujer muestra a continuación el detalle de las actividades operativas realizadas correspondiente a la Meta 7, durante el año 2019.

12) *Actividad Operativa: Ejecución de las inspecciones higiénicas sanitarias en establecimientos comerciales, expendedores de alimentos y bebidas.*

Durante el periodo de enero a diciembre del 2019, se realizaron inspecciones sanitarias en conjunto con la Subgerencia de Fiscalización y Control a establecimientos de preparación y expendio de alimentos: Restaurantes, mercados, bares, bodegas, hoteles/hostales, etc.

Se lograron realizar un total de 2031 inspecciones sanitarias, de los cuales 531 establecimientos incumplen el código N° 02-0310 por encontrar la presencia de roedores y/o insectos.

MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA
Subgerente de Planificación y Modernización
VºBº

"Año de la Universalización de la Salud"

Tabla 19: Eficiencia de la Actividad Operativa de la Meta 7

Centro de Costo:	SUBGERENCIA DE SALUD Y APOYO ALIMENTARIO (PPR)											
Actividad Operativa :	Unidad de Medida	PROGRAMACION				ANUAL	EJECUCION				ANUAL	EFICIENCIA
		T1	T2	T3	T4		T1	T2	T3	T4		
EJECUCIÓN DE LAS INSPECCIONES HIGIÉNICAS SANITARIAS EN ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES, EXPENDEDORES DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.	Inspecciones	253	540	550	530	1873	0	0	1313	718	2031	1,08

Gráfica 12: Eficiencia de la AO de la Meta 7



Esta actividad alcanzó un indicador de **EFICIENCIA de 108%, expresando una meta cumplida.**

REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

El Programa Presupuestal **0068 "Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres"** tiene como resultado específico mantener a la población protegida ante la ocurrencia de peligros naturales, con una población objetivo correspondiente a la población expuesta a algún peligro, ya sea del tipo geológico, meteorológico o de remoción de masas, cuya ocurrencia puede ocasionar un desastre. Ello a través de productos orientados a los procesos de la Gestión del Riesgo de Desastres, tales como la estimación, prevención y reducción del riesgo, así como la preparación para la reacción ante desastres.

META 0008 ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES

SUB GERENCIA DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES (PPR)

La Subgerencia de Gestión del Riesgo de Desastres, perteneciente a la Gerencia de Seguridad Ciudadana, Fiscalización y control, y Gestión de Riesgo de Desastres, muestra a continuación el detalle de las actividades operativas realizadas correspondiente a la Meta 8, durante el año 2019.

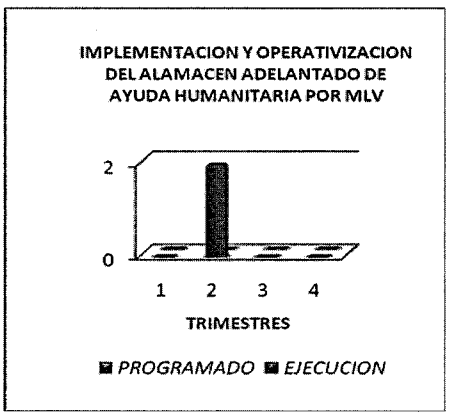
13) *Actividad Operativa: Implementación y operativización del almacén adelantado de ayuda humanitaria otorgado por parte de la municipalidad metropolitana de lima.*

Durante el año 2019 no se pudo realizar esta actividad.

Tabla 20: Eficiencia de la Actividad Operativa de la Meta 8

Centro de Costo:	SUB GERENCIA DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES(PPR)											
Actividad Operativa :	Unidad de Medida	PROGRAMACION				ANUAL	EJECUCION				ANUAL	EFICIENCIA
		T1	T2	T3	T4		T1	T2	T3	T4		
IMPLEMENTACIÓN Y OPERATIVIZACIÓN DEL ALMACÉN ADELANTADO DE AYUDA HUMANITARIA OTORGADO POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA.	Instalación	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0,00

Gráfica 13: Eficiencia de la AO de la Meta 8



Esta actividad alcanzó un indicador de **0%, expresando una meta incumplida.**

META 0009 DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES

SUB GERENCIA DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES (PPR)

La Subgerencia de Gestión del Riesgo de Desastres, perteneciente a la Gerencia de Seguridad Ciudadana, Fiscalización y control, y Gestión de Riesgo de Desastres, muestra a continuación el detalle de las actividades operativas realizadas correspondiente a la Meta 9, durante el año 2019.

14) *Actividad Operativa 1: Implementación y poner en operatividad el centro de emergencia.*

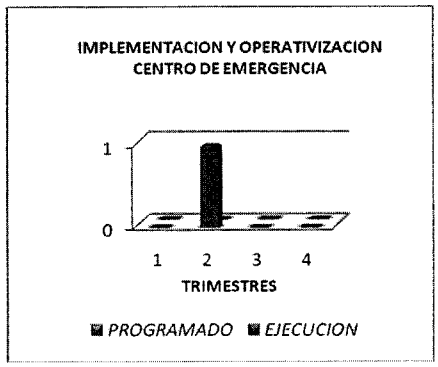
Durante el año 2019 no se pudo realizar esta actividad.

Tabla 21: Nivel de Cumplimiento de la Actividad Operativa 1 de la Meta 9

Centro de Costo:		SUB GERENCIA DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES(PPR)										
Actividad Operativa :		Unidad de Medida	PROGRAMACION				ANUAL	EJECUCION				ANUAL	EFICIENCIA
			T1	T2	T3	T4		T1	T2	T3	T4		
1	IMPLEMENTACIÓN Y PONER EN OPERATIVIDAD EL CENTRO DE EMERGENCIA.	Informe	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0,00

"Año de la Universalización de la Salud"

Gráfica 14: Nivel de Cumplimiento de la AO1 de la Meta 9



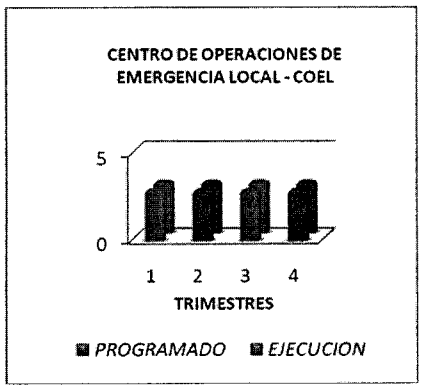
15) *Actividad Operativa 2: Organización y Dirección de las actividades del Centro de Operaciones de Emergencia Local - COEL asegurando su permanente operatividad con personal adecuado.*

El Centro de Operaciones de Emergencias Distrital COE-MLV dentro de sus actividades realizo el monitoreo de 671 emergencias médicas, 204 incendios,146 accidentes vehiculares, entre otros. Se realiza Monitoreo de las emergencias las 24 horas del día por parte de miembros del Centro de Operaciones de Emergencia La Victoria - COED MLV y atención de 6 emergencias con entrega del Bienes de ayuda humanitaria (BAH).

Tabla 22: Nivel de cumplimiento de la Actividad Operativa 2 de la Meta 9

Centro de Costo:		SUB GERENCIA DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES(PPR)											
Actividad Operativa :		Unidad de Medida	PROGRAMACION				ANUAL	EJECUCION				ANUAL	EFICIENCIA
			T1	T2	T3	T4		T1	T2	T3	T4		
2	ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA LOCAL - COEL ASEGURANDO SU PERMANENTE OPERATIVIDAD CON PERSONAL ADECUADO.	Informe	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12	1,00

Gráfica 15: Nivel de cumplimiento de la AO2 de la Meta 9



Estas actividades obtuvieron un indicador de **0.50, expresando una meta insuficiente**.

META 0010 INSPECCION DE EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD Y EL CONTROL URBANO

Busca propiciar la reducción de la vulnerabilidad de las construcciones informales y la adecuación de las existentes para mejorar sus condiciones de seguridad y de habitabilidad.

SUB GERENCIA DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES

La Sub Gerencia de Gestión del Riesgo de Desastres, es la Unidad Orgánica que depende jerárquicamente de la Gerencia de Seguridad Ciudadana, Fiscalización y Control y Gestión de Riesgo de Desastres, y que está encargada de proteger a la población adoptando medidas que faciliten la preparación, respuesta y rehabilitación ante riesgo de desastres, el control permanente de los factores en riesgo en la población del distrito para una ayuda oportuna en casos de emergencia o desastres de toda índole.

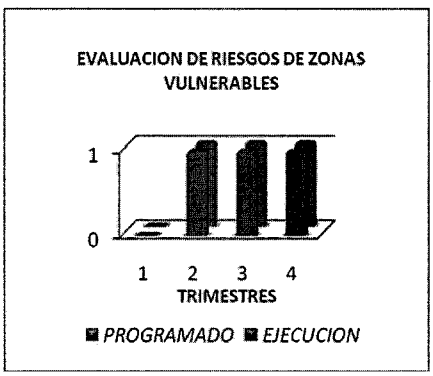
16) *Actividad Operativa 1: Evaluación de riesgos de zonas vulnerables.*

Se elaboraron mapas temáticos de peligro, vulnerabilidad y riesgo que sirvieron de base para el diagnóstico y actualización del PPRRD, se realizó el diagnóstico y evaluación de riesgo de desastres originados por Sismo e incendio en AH Cerro el Pino Sector 19,Sector 20. 15. Se realizaron 15,210 Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE).

Tabla 23: Eficiencia de la Actividad Operativa 1 de la Meta 10

Centro de Costo:		SUB GERENCIA DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES											EFICIENCIA
Actividad Operativa :		Unidad de Medida	PROGRAMACION				ANUAL	EJECUCION				ANUAL	
			T1	T2	T3	T4		T1	T2	T3	T4		
1	EVALUACIÓN DE RIESGOS DE ZONAS VULNERABLES.	Informe	0	1	1	1	3	0	1	1	1	3	1,00

Gráfica 16: Eficiencia de la AO1 de la Meta 10



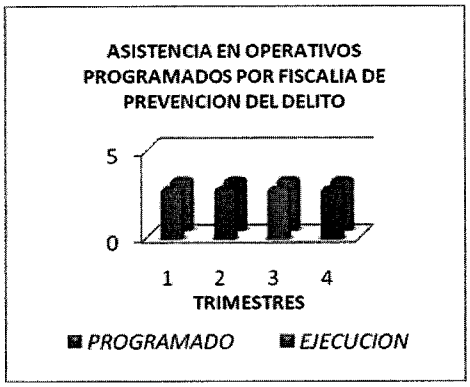
17) *Actividad Operativa 2: Realización de la asistencia en operativos programados por la Fiscalía de Prevención del Delito en Operativos que solicite el Ministerio Público u otra institución externa.*

Se realizó la asistencia en los operativos, expresados en 12 Informes en el año 2019.

Tabla 24: Eficiencia de la Actividad 2 de la Meta 10

Centro de Costo:		SUB GERENCIA DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES											
Actividad Operativa :		Unidad de Medida	PROGRAMACION				ANUAL	EJECUCION				ANUAL	EFICIENCIA
			T1	T2	T3	T4		T1	T2	T3	T4		
2	REALIZACIÓN DE LA ASISTENCIA EN OPERATIVOS PROGRAMADOS POR LA FISCALÍA DE PREVENCIÓN DEL DELITO EN OPERATIVOS QUE SOLICITE EL MINISTERIO PÚBLICO U OTRA INSTITUCIÓN EXTERNA.	Informe	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12	1,00

Gráfica 17: Eficiencia de la AO2 de la Meta 10



Estas actividades obtuvieron un indicador de **1.00, expresando una meta cumplida**.

META 0011 DESARROLLO DE CAMPAÑAS COMUNICACIONALES PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES

Tiene el objetivo de mantener informada a todos los involucrados sobre la prevención de desastres frente a un suceso como el sismo.

SUB GERENCIA DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES (PPR)

18) Actividad Operativa: Realización de campaña de prevención y disminución de riesgos con entrega de materiales informativos.

Durante el año 2019 se realizaron campañas que consistieron en distribución de material informativo (volantes y afiches) sobre el simulacro de sismo, así como la distribución de material informativo. Se realizó campañas de prevención y disminución de riesgos con entrega de materiales, expresados en 12 Informes en el año 2019.

Tabla 25: Eficiencia de la Actividad Operativa de la Meta 11

Centro de Costo:		SUB GERENCIA DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES(PPR)											
Actividad Operativa :		Unidad de Medida	PROGRAMACION				ANUAL	EJECUCION				ANUAL	EFICIENCIA
			T1	T2	T3	T4		T1	T2	T3	T4		
REALIZACIÓN DE CAMPAÑA DE PREVENCIÓN Y DISMINUCIÓN DE RIESGOS CON ENTREGA DE MATERIALES INFORMATIVOS.		Informe	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12	1,00

Gráfica 18: Eficiencia de la AO de la Meta 11



Esta actividad obtuvo un indicador de **1.00, expresando una meta cumplida**.

META 0012 ORGANIZACION Y ENTRENAMIENTO DE COMUNIDADES EN HABILIDADES FRENTE AL RIESGO DE DESASTRES

Es desarrollar los procesos de preparación mediante la organización y entrenamiento de las comunidades. La participación de las entidades privadas y de la sociedad civil en el proceso de Preparación constituye un deber y un derecho; la participación ciudadana se da a través de las organizaciones sociales y de voluntariado.

19) *Actividad Operativa: Capacitación a institutos, centros educativo, mercados, centros comerciales, otros, en la realización de simulacros de sismos, según cronograma presentado por INDECI.*

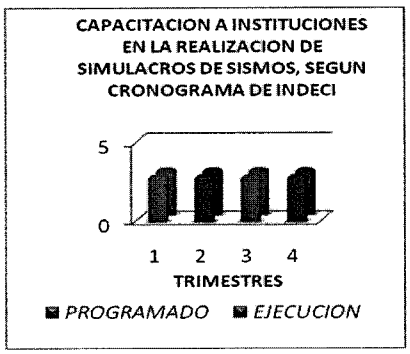
Durante el año 2019 se logró 171 capacitaciones a la población y principales sectores comerciales del distrito preparándolos mediante talleres de Primeros auxilios, Prevención en Gestión de Riesgos de Desastres, Manejo y Uso de extintores, Sismo y Evacuación, Plan Familiar y Mapa Comunitario.

Tabla 26: Eficiencia de Actividad Operativa de la Meta 12

Centro de Costo:	SUB GERENCIA DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES(PPR)											
Actividad Operativa :	Unidad de Medida	PROGRAMACION				ANUAL	EJECUCION				ANUAL	EFICIENCIA
		T1	T2	T3	T4		T1	T2	T3	T4		
CAPACITACIÓN A INSTITUTOS, CENTROS EDUCATIVO, MERCADOS, CENTROS COMERCIALES, OTROS, EN LA REALIZACIÓN DE SIMULACROS DE SISMOS, SEGÚN CRONOGRAMA PRESENTADO POR INDECI.	Informe	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12	1,00

"Año de la Universalización de la Salud"

Gráfica 19: Eficiencia de AO de la Meta 12



Esta actividad obtuvo un indicador de **1.00, expresando una meta cumplida**.

INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA

El Programa Presupuestal 0101 **"Incremento de la Práctica de Actividades físicas, deportivas y recreativas en la población peruana"** tiene como resultado específico el alto nivel competitivo de los deportistas peruanos a nivel internacional, a través de productos orientados a que las personas accedan a actividades físicas, recreativas y deportivas, así como la identificación y formación de talentos deportivos y el desarrollo de deportistas de alta competencia.

META 0014 DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE MASIFICACION DEPORTIVA A LA POBLACION OBJETIVO

Tiene como objetivo, implantar un nuevo modelo participativo de gestión deportiva que facilite y potencie la capacidad de los grupos vulnerables de demandar y acceder a servicios deportivos esenciales. Los grupos identificados son varones, mujeres, jóvenes en riesgo, adultos mayores y persona con discapacidad.

SUBGERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y TURISMO (deporte)

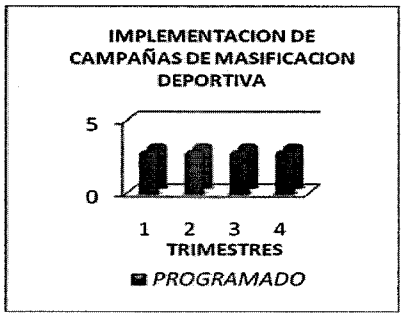
Actividad Operativa: Implementación de campañas de masificación deportiva.

Durante el año 2019 se logró campeonatos de masificación, como el Mini torneo de vóley interdistrital de menores, festival de artes marciales, liga 1 - Municipal de fútbol femenino, talleres de fútbol con las Naciones Unidas y Copa de fútbol 6 - George Forsyth.

Tabla 27: Eficiencia de la Actividad Operativa de la Meta 14

Centro de Costo:	SUBGERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y TURISMO											
Actividad Operativa :	Unidad de Medida	PROGRAMACION				ANUAL	EJECUCION				ANUAL	EFICIENCIA
		T1	T2	T3	T4		T1	T2	T3	T4		
IMPLEMENTACIÓN DE CAMPAÑAS DE MASIFICACIÓN DEPORTIVA.	Informe	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12	1,00

Gráfica 20: Eficiencia de la AO de la Meta 14



Esta actividad obtuvo un indicador de **1.00, expresando una meta cumplida**.

ACCESO DE PERSONAS ADULTAS MAYORES A SERVICIOS ESPECIALIZADOS

El **Programa Presupuestal 0142 "Acceso de personas adultas mayores a servicios especializados"**, a cargo del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, tiene como objetivo mejorar el acceso de personas adultas mayores a servicios especializados y así contribuir con la mejora en su calidad de vida. La población objetivo de este programa está conformada por personas mayores de 60 años de edad.

META 0015 PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR CONDICIONES DE RIESGO

Esta actividad pretende eliminar o reducir las situaciones de riesgo de las Personas Adultas Mayores, que acuden a los Centros Integrales de Atención al Adulto Mayor – CIAM.

SUB GERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL

A continuación se detallan las actividades realizadas por la subgerencia durante el año 2019, mostrando los resultados finales obtenidos al cierre del ejercicio.

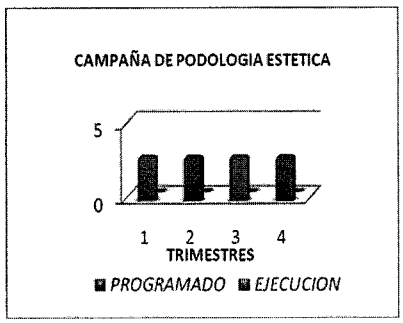
21) Actividad Operativa 1: Realización de la campaña de podología y estética

Durante el año 2019 no se realizó esta actividad programada en el POI 2019 Modificado.

Tabla 28: Eficiencia de la Actividad Operativa 1 de la Meta 15

Centro de Costo:		SUB GERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL											
Actividad Operativa :		Unidad de Medida	PROGRAMACION				ANUAL	EJECUCION				ANUAL	EFICIENCIA
			T1	T2	T3	T4		T1	T2	T3	T4		
1	REALIZACIÓN DE LA CAMPAÑA DE PODOLOGIA Y ESTETICA	Campaña	3	3	3	3	12	0	0	0	0	0	0,00

Gráfica 21: Eficiencia de la AO1 de la Meta 15



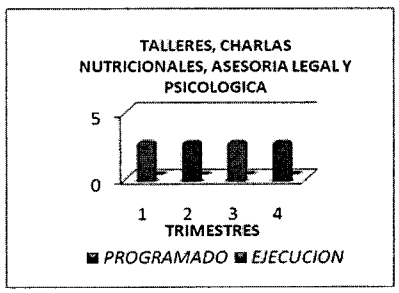
22) *Actividad Operativa 2: Realización de talleres charlas nutricionales, asesoría legal y psicológica*

Durante el año 2019 se realizaron actividades permanentes de talleres dirigido al Adulto Mayor y a las personas con discapacidad: Taller de Danza, Taller de Baile Moderno, Taller de Tai Chi, Taller de Canto, Taller de Marinera, Psicología, Cocina Oriental esta actividad programada en el POI 2019 Modificado

Tabla 29: Eficiencia de la Actividad Operativa2 de la Meta 15

Centro de Costo:		SUB GERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL											
Actividad Operativa :		Unidad de Medida	PROGRAMACION				ANUAL	EJECUCION				ANUAL	EFICIENCIA
			T1	T2	T3	T4		T1	T2	T3	T4		
2	REALIZACIÓN DE TALLERES CHARLAS NUTRICIONALES, ASESORIA LEGAL Y PSICOLOGICA	Taller	0	3	3	3	9	0	0	3	4	7	0,78

Gráfica 22: Eficiencia de la AO 2 de la Meta 15



Estas actividades obtuvieron un indicador de **0.39, expresando una meta insuficiente**.

PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL

El **Programa Presupuestal 0001 "Programa Articulación Nutricional"** tiene como resultado final reducir la desnutrición crónica en los niños menores de cinco años, a través de productos orientados a familias saludables con conocimientos para el cuidado infantil, lactancia materna exclusiva y la adecuada alimentación y protección del menor de 36 meses, niños con vacuna completa y niños con CRED completo según su edad.

"Año de la Universalización de la Salud"

META 0071 ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION

SUBGERENCIA DE SALUD Y APOYO ALIMENTARIO

La Subgerencia de salud y apoyo alimentario, perteneciente a la Gerencia de Desarrollo Social y de la Mujer, durante el año 2019 tiene cinco (05) actividades las que se mencionan a continuación:

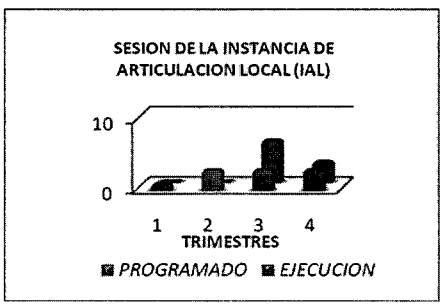
23) *Actividad Operativa 1: Realización de la sesión de la Instancia de Articulación Local (IAL).*

Mediante Resolución de Alcaldía N° 207-2019-A/MLV de fecha 20 de Marzo se aprobó conformar la Instancia de Articulación Local de la Municipalidad de La Victoria e implementar la meta 04 "ACCIONES DE MUNICIPIOS PARA PROMOVER LA ADECUADA ALIMENTACION Y LA PREVENCION Y REDUCCION DE ANEMIA" el cual tiene como resultado la instalación de capacidades para la realización de acciones municipales eficaces para mejorar la alimentación y prevenir la anemia, para contribuir así con el logro de familias con alimentación saludable, que se desarrolló del 30 de marzo hasta el 31 de Diciembre 2019; conformada por 15 miembros quienes se reunieron de manera mensual a partir del mes de marzo.

Tabla 30: Eficiencia de la Actividad Operativa 1 de la Meta 71

Centro de Costo:		SUBGERENCIA DE SALUD Y APOYO ALIMENTARIO											
Actividad Operativa :		Unidad de Medida	PROGRAMACION				ANUAL	EJECUCION				ANUAL	EFICIENCIA
			T1	T2	T3	T4		T1	T2	T3	T4		
1	REALIZACIÓN DE LA SESIÓN DE LA INSTANCIA DE ARTICULACIÓN LOCAL (IAL).	Sesiones	1	3	3	3	10	0	0	6	3	9	0,90

Gráfica 23: Eficiencia de la AO1 de la Meta 71



24) *Actividad Operativa 2: Planificación, gestión y realización de sesiones demostrativas de alimentos ricos en hierro.*

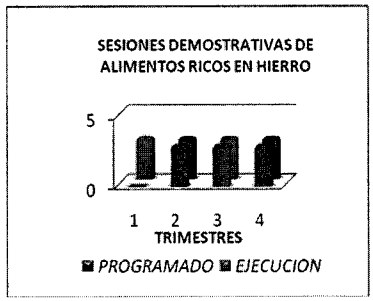
Durante el año 2019 se llevaron a cabo campañas de salud integral a la comunidad y desarrollamos las sesiones demostrativas y degustativas de alimentos ricos en Hierro asimismo se contó con la participación del programa "Sazón de Hierro" con el food truck del MINSA.

Tabla 31: Eficiencia de la Actividad Operativa 2 de la Meta 71

Centro de Costo:		SUBGERENCIA DE SALUD Y APOYO ALIMENTARIO											
Actividad Operativa :		Unidad de Medida	PROGRAMACION				ANUAL	EJECUCION				ANUAL	EFICIENCIA
			T1	T2	T3	T4		T1	T2	T3	T4		
2	PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y REALIZACIÓN DE SESIONES DEMOSTRATIVAS DE ALIMENTOS RICOS EN HIERRO.	Sesiones	0	3	3	3	9	3	3	3	3	12	1,33

"Año de la Universalización de la Salud"

Gráfica 24: Eficiencia de la AO2 de la Meta 71



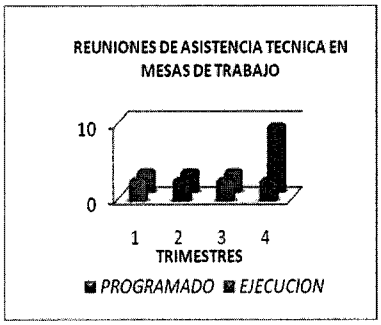
25) *Actividad Operativa 3: Realización de reuniones de asistencia técnica en mesas de trabajo.*

Durante el año 2019 se realizó 18 de asistencia técnica en mesas de trabajo.

Tabla 32: Eficiencia de la Actividad Operativa 3 de la Meta 71

Centro de Costo:		SUBGERENCIA DE SALUD Y APOYO ALIMENTARIO											
Actividad Operativa :		Unidad de Medida	PROGRAMACION				ANUAL	EJECUCION				ANUAL	EFICIENCIA
			T1	T2	T3	T4		T1	T2	T3	T4		
3	REALIZACIÓN DE REUNIONES DE ASISTENCIA TÉCNICA EN MESAS DE TRABAJO.	Reuniones	3	3	3	3	12	3	3	3	9	18	1,50

Gráfica 25: Eficiencia de la AO 3 de la Meta 71



26) *Actividad Operativa 4: Ejecución de capacitaciones dirigido a la comunidad.*

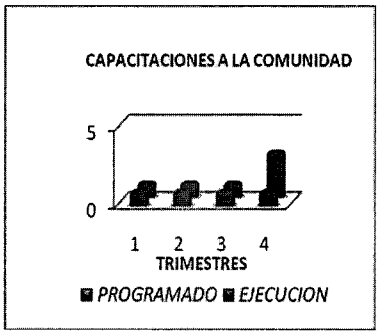
La Secretaria Técnica de la IAL en coordinación con los establecimientos de salud programa, convocó, y organizó la captación de 58 actores sociales quienes son agentes comunitarios de salud, madres del programa del vaso de leche y líderes comunales; así como la participación de voluntarios.

Se desarrolló el programa de capacitación de manera mensual y los temas de capacitación fueron: Identificación de niños a ser priorizados para recibir las visitas domiciliarias, realizar la visita domiciliaria, que es una estrategia que permite la interacción con la familia para garantizar el consumo de gotas o jarabe de hierro o micronutrientes entregados en el centro de salud y adopción de prácticas de alimentación infantil e higiene, Registrar de visitas domiciliarias, Uso del aplicativo móvil para registro de visitas domiciliarias, Prácticas y consumo de alimentos con alto contenido de hierro, Técnicas del lavado de manos.

Tabla 33: Eficiencia de la Actividad 4 de la Meta 71

Centro de Costo:		SUBGERENCIA DE SALUD Y APOYO ALIMENTARIO											
Actividad Operativa :		Unidad de Medida	PROGRAMACION				ANUAL	EJECUCION				ANUAL	EFICIENCIA
			T1	T2	T3	T4		T1	T2	T3	T4		
4	EJECUCIÓN DE CAPACITACIONES DIRIGIDO A LA COMUNIDAD.	Capacitaciones	1	1	1	1	4	1	1	1	3	6	1,50

Gráfica 26: Eficiencia de la AO4 de la Meta 71



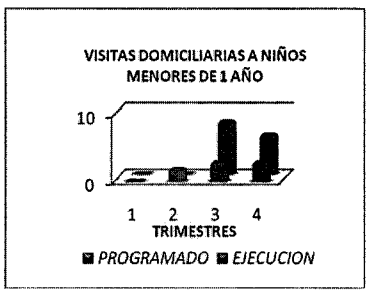
27) *Actividad Operativa 5: Realización de visitas domiciliarias a los niños menores de 1 año.*

Durante el año 2019 se logró identificar 6803 niños y niñas menores de 12 meses con anemia, los cuales viven y asisten habitualmente a los establecimiento de salud de la jurisdicción del distrito, por ello el compromiso de trabajar en el programa de Ejecución de visitas domiciliarias oportunas y completas y sin afiliación al SIS, que es una estrategia que permite la interacción con la familia para garantizar el consumo de gotas o jarabe de hierro o micronutrientes, entregados en el Centro de salud y adopción de prácticas de alimentación infantil e higiene a través de los Actores sociales que realizaran la visita y los cuales se han distribuido en toda la jurisdicción del distrito.

Tabla 34: Eficiencia de la Actividad Operativa 5 de la Meta 71

Centro de Costo:		SUBGERENCIA DE SALUD Y APOYO ALIMENTARIO											
Actividad Operativa :		Unidad de Medida	PROGRAMACION				ANUAL	EJECUCION				ANUAL	EFICIENCIA
			T1	T2	T3	T4		T1	T2	T3	T4		
5	REALIZACIÓN DE VISITAS DOMICILIARIAS A LOS NIÑOS MENORES DE 1 AÑO.	Visitas	0	2	3	3	8	0	0	8	6	14	1,75

Gráfica 27: Eficiencia de la AO5 de la Meta 71



Estas actividades obtuvieron un indicador de **1.10, expresando una meta cumplida**.

"Año de la Universalización de la Salud"

PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS

El Programa Presupuestal **0051 "Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas"** tiene como resultado específico disminución del consumo de drogas en la población de 12 a 65 años, a través de productos orientados a desarrollar habilidades y competencias en la población para la prevención del consumo de drogas y el tratamiento a la población en adicciones por consumo de drogas.

META 0083 FORTALECIMIENTO DE LAS COMUNIDADES PARA LA PREVENCION DEL CONSUMO DE DROGAS

SUBGERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y TURISMO (DEVIDA)

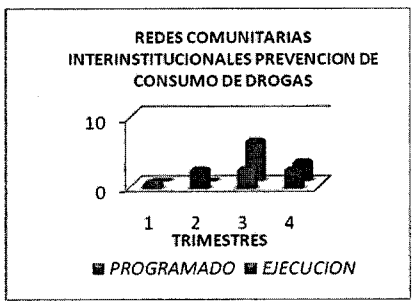
28) *Actividad Operativa: Generación y fortalecimiento de redes comunitarias interinstitucionales para acciones de prevención de consumo de drogas.*

Durante el año 2019 se logró crear reuniones de conformación de red comunitaria en los puntos de intervención.

Tabla 35: Eficiencia de la Actividad Operativa de la Meta 83

Centro de Costo:	SUBGERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y TURISMO											
Actividad Operativa :	Unidad de Medida	PROGRAMACION				ANUAL	EJECUCION				ANUAL	EFICIENCIA
		T1	T2	T3	T4		T1	T2	T3	T4		
GENERACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE REDES COMUNITARIAS INTERINSTITUCIONALES PARA ACCIONES DE PREVENCION DE CONSUMO DE DROGAS.	Informe	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12	1,00

Gráfica 28: Eficiencia de la AO de la Meta 83



Esta actividad obtuvo un indicador de **1.00, expresando una meta cumplida**.

2.2.4. ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)

Las APNOP (Asignaciones presupuestarias que no resultan en Productos) Comprenden a las actividades para la atención de una finalidad específica de la entidad, que no resulta en una entrega de un producto a una población determinada, así como aquellas asignaciones que no tienen relación con los PP considerados en la programación y formulación presupuestaria del año respectivo. En esta categoría podrá incluir proyectos, y estarán incluidas las intervenciones sobre la población, en la medida que se vayan incorporando a PP en el marco de la progresividad de la reforma (Ejemplos: pago del servicio de deuda, transferencias financieras, entre otras).

Cuenta con 37 Metas, de los cuales 7 Metas corresponden a Proyectos y 30 Metas corresponden a Actividades, tal como se puede apreciar en las tablas 37 y 38.

NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE APNOP

Tabla 36: Metas de APNOP y su cumplimiento

Metas	Nivel de Cumplimiento
7	Metas son Proyectos en proceso de ejecución
22	Metas han cumplido el 100%
4	Metas aceptables oscilando de 83% a 94%
4	Metas medianamente cumplida
37	Total de Metas (APNOP)

Tabla 37: Metas de APNOP (Proyectos) de la MLV - 2019

N°	META	DESCRIPCION DE LA META	ORGANO Y/O UNIDAD ORGANICA
1	0039	"FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL"	SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO (PROYECTOS)
2	0040	"ESTUDIOS DE PRE-INVERSION"	SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO (PROYECTOS)
3	0041	"CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE PARQUES"	SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO (PROYECTOS)
4	0042	"MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS Y RURALES"	SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO (PROYECTOS)
5	0043	"MEJORAMIENTO DEL PARQUE VIRGEN DEL ROSARIO Y SUS VIAS DE ACCESO EN LA ZONA VECINAL 20, DISTRITO DE LA VICTORIA"	SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO (PROYECTOS)
6	0044	"MEJORAMIENTO DEL PARQUE INCA GARCILASO DE LA VEGA (ANTES PARQUE EL PORVENIR), LA VICTORIA, DISTRITO DE LA VICTORIA - LIMA - LIMA"	SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO (PROYECTOS)
7	0078	"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ESPACIO PUBLICO EN EL PARQUE JAVIER HERAUD DE LA ZONA 38, DISTRITO DE LA VICTORIA - LIMA - LIMA"	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA
V°B°
Subgerente de Planificación y Modernización

"Año de la Universalización de la Salud"

Tabla 38: Metas de APNOP (Actividades) de la MLV - 2019

Nº	META	DESCRIPCION DE LA META	UNIDAD ORGANICA
1	0045	"FISCALIZACION TRIBUTARIA"	SUBGERENCIA DE FISCALIZACION TRIBUTARIA
2	0046	"COBRANZA TRIBUTARIA"	SUBGERENCIA DE RECAUDACION Y EJECUCION COACTIVA
3	0047	"ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES"	GERENCIA DE SERVICIOS DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
4	0048	"FISCALIZACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES MUNICIPALES"	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, FISCALIZACION Y CONTROL Y GESTION DE DESASTRES
5	0049	"ORIENTACION Y ATENCION AL CONTRIBUYENTE"	SUBGERENCIA DE REGISTRO Y ORIENTACION AL CONTRIBUYENTE
6	0050	"ADMINISTRACION DE OTROS SERVICIOS SOCIALES PARA LA POBLACION EN RIESGO)"	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y DE LA MUJER
7	0051	"CONDUCCIÓN Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES"	OFICINA DE ASUNTOS CIVILES
8	0052	"GESTION AMBIENTAL"	GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL
9	0053	"DEFENSORIA DEL NIÑO Y ADOLESCENTE (DEMUNA) Y PROTECCION DE LOS DERECHOS DE OTRAS POBLACIONES EN RIESGO"	SUB GERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL (DEMUNA)
10	0054	"ORGANIZAR Y PROMOVER LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN EL DISTRITO"	SUBGERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y TURISMO (deporte)
11	0055	"MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA"	SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO (MANTENIMIENTO DE PISTAS)
12	0056	"MANTENER Y CONSERVAR LAS AREAS VERDES"	SUBGERENCIA DE ÁREAS VERDES Y SANEAMIENTO AMBIENTAL
13	0057	"PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS A CESANTES Y JUBILADOS"	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
14	0058	"PAGO DE PENSIONES E INDEMNIZACIONES EXCEPCIONALES - D.S Nº. 051-88-PCM"	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
15	0059	"CATASTRO URBANO Y RURAL"	SUBGERENCIA DE OBRAS PRIVADAS, CATASTRO Y CONTROL URBANO
16	0060	"ADMINISTRACION Y EJECUCION DE LAS OBRAS PUBLICAS"	SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO
17	0061	"REGULARIZACION DEL DESARROLLO URBANO"	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
18	0062	"BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA"	SUBGERENCIA DE SALUD Y APOYO ALIMENTARIO(PVL)
19	0063	"FOMENTO DEL COMERCIO"	GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO
20	0064	"SUBGERENCIA DE COMERCIO INFORMAL Y MERCADOS"	SUBGERENCIA DE COMERCIO INFORMAL Y MERCADOS
21	0065	"COMERCIALIZACION Y PROMOCION EMPRESARIAL"	SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACION Y PROMOCION EMPRESARIAL
22	0066	"PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES"	SUBGERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y TURISMO (educa,cultura y turismo)
23	0067	"PROMOCION DE LA PARTICIPACION DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE"	OFICINA DE PARTICIPACION VECINAL
24	0072	"APOYO A LAS ACCIONES DE FISCALIZACION"	SUBGERENCIA DE FISCALIZACION Y CONTROL
25	0073	"GARANTIZAR LA FLUIDEZ DEL TRANSITO PEATONAL Y VEHICULAR"	GERENCIA DE TRANSITO, TRANSPORTE Y SEGURIDAD VIAL
26	0074	"MEJORAMIENTO DE LA CIRCULACION PEATONAL Y VEHICULAR"	SUBGERENCIA DE TRANSITO, TRANSPORTE Y SEGURIDAD VIAL
27	0076	"FORMULACION DE PERFILES Y PROYECTOS DE INVERSION"	SUBGERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSION
28	0089	"BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA A COMEDORES"	SUBGERENCIA DE SALUD Y APOYO ALIMENTARIO(PCA)
29	0090	"TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA SUBSIDIOS A COMEDORES POPULARES"	SUBGERENCIA DE SALUD Y APOYO ALIMENTARIO(PCA)
30	0093	"APOYO A LA PERSONA CON DISCAPACIDAD-OMAPED"	SUB GERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL (OMAPED)

"Año de la Universalización de la Salud"

META 0045 FISCALIZACION TRIBUTARIA

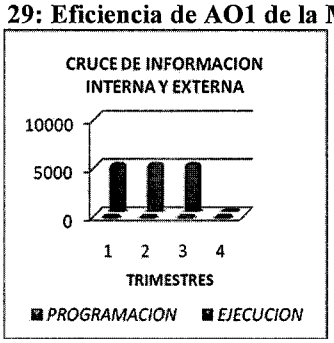
SUBGERENCIA DE FISCALIZACION TRIBUTARIA

29) *Actividad Operativa 1: Realización del cruce de información con bases internas y externas (Rentas, INFOMUNI, RENIEC).*

Tabla 39: Eficiencia de Actividad Operativa 1 de la Meta 45

Centro de Costo:		SUBGERENCIA DE FISCALIZACION TRIBUTARIA											EFICIENCIA
Actividad Operativa :		Unidad de Medida	PROGRAMACION				ANUAL	EJECUCION				ANUAL	
			T1	T2	T3	T4		T1	T2	T3	T4		
1	REALIZACION DEL CRUCE DE INFORMACION CON BASES INTERNAS Y EXTERNAS (RENTAS, INFOMUNI, RENIEC).	Registro	300	300	300	300	1200	5002	5002	5002	100	15106	12,59

Gráfica 29: Eficiencia de AO1 de la Meta 45

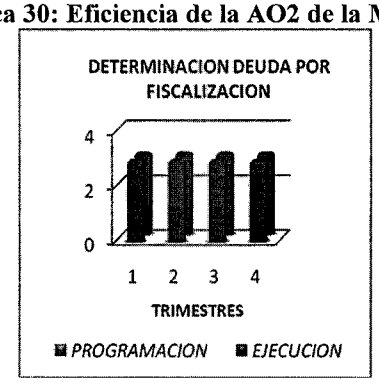


30) *Actividad Operativa 2: Determinación de la deuda por Fiscalización.*

Tabla 40: Eficiencia de la Actividad Operativa 2 de la Meta 45

Centro de Costo:		SUBGERENCIA DE FISCALIZACION TRIBUTARIA											EFICIENCIA
Actividad Operativa :		Unidad de Medida	PROGRAMACION				ANUAL	EJECUCION				ANUAL	
			T1	T2	T3	T4		T1	T2	T3	T4		
2	DETERMINACION DE LA DEUDA POR FISCALIZACION.	Acción	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12	1,00

Gráfica 30: Eficiencia de la AO2 de la Meta 45



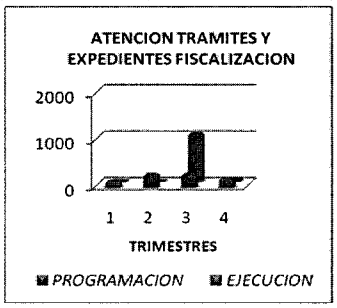
"Año de la Universalización de la Salud"

31) Actividad Operativa 3: Atención de los trámites simples y expedientes de fiscalización (inspección y determinación).

Tabla 41: Eficiencia de la Actividad Operativa 3 de la Meta 45

Centro de Costo:		SUBGERENCIA DE FISCALIZACION TRIBUTARIA											
Actividad Operativa :		Unidad de Medida	PROGRAMACION				ANUAL	EJECUCION				ANUAL	EFICIENCIA
			T1	T2	T3	T4		T1	T2	T3	T4		
3	ATENCION DE LOS TRAMITES SIMPLES Y EXPEDIENTES DE FISCALIZACION (INSPECCION Y DETERMINACION).	Expediente	150	300	300	210	960	0	0	1038	74	1112	1,16

Gráfica 31: Eficiencia de la AO3 de la Meta 45

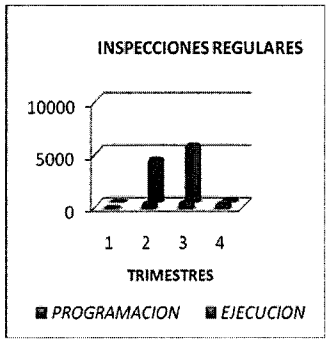


32) Actividad Operativa 4: Ejecución de las inspecciones regulares predial y arbitrios.

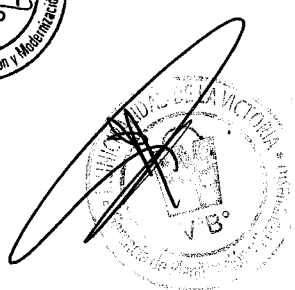
Tabla 42: Eficiencia de la Actividad Operativa 4 de la Meta 45

Centro de Costo:		SUBGERENCIA DE FISCALIZACION TRIBUTARIA											
Actividad Operativa :		Unidad de Medida	PROGRAMACION				ANUAL	EJECUCION				ANUAL	EFICIENCIA
			T1	T2	T3	T4		T1	T2	T3	T4		
4	EJECUCION DE LAS INSPECCIONES REGULARES PREDIAL Y ARBITRIOS.	Documento	200	650	750	600	2200	121	4214	5546	310	10191	4,63

Gráfica 32: Eficiencia de la AO4 de la Meta 45





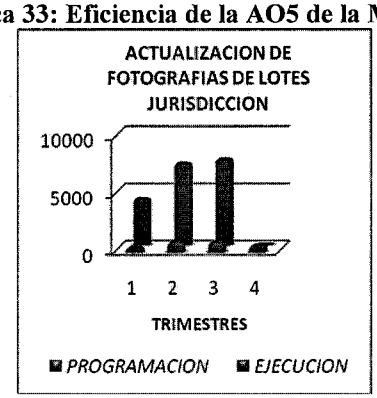


33) *Actividad Operativa 5: Realización de la actualización de fotografías de lotes de la jurisdicción.*

Tabla 43: Eficiencia de la Actividad Operativa 5 de la Meta 45

Centro de Costo:		SUBGERENCIA DE FISCALIZACION TRIBUTARIA											EFICIENCIA
Actividad Operativa :		Unidad de Medida	PROGRAMACION				ANUAL	EJECUCION				ANUAL	
			T1	T2	T3	T4		T1	T2	T3	T4		
5	REALIZACION DE LA ACTUALIZACION DE FOTOGRAFIAS DE LOTES DE LA JURISDICCION.	Documento	450	900	900	630	2880	4102	7188	7563	0	18853	6,55

Gráfica 33: Eficiencia de la AO5 de la Meta 45

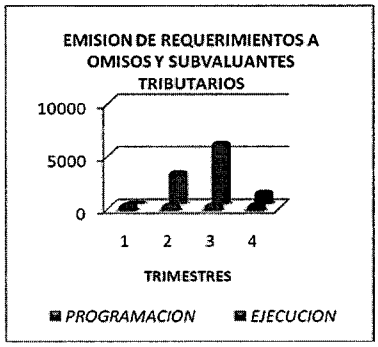


34) *Actividad Operativa 6: Realización de la emisión de requerimientos a omisos y subvaluantes tributarios.*

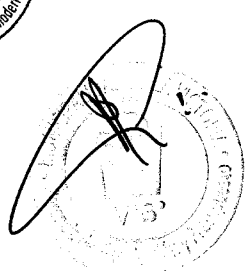
Tabla 44: Eficiencia de la Actividad Operativa 6 de la Meta 45

Centro de Costo:		SUBGERENCIA DE FISCALIZACION TRIBUTARIA											EFICIENCIA
Actividad Operativa :		Unidad de Medida	PROGRAMACION				ANUAL	EJECUCION				ANUAL	
			T1	T2	T3	T4		T1	T2	T3	T4		
6	REALIZACION DE LA EMISION DE REQUERIMIENTOS A OMISOS Y SUBVALUANTES TRIBUTARIOS.	Informe	600	600	600	600	2400	93	3062	5839	1183	10177	4,24

Gráfica 34: Eficiencia de la AO6 de la Meta 45





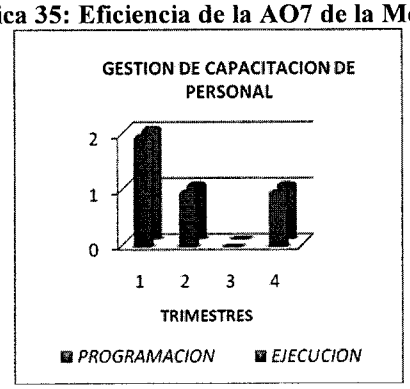


35) *Actividad Operativa 7: Gestión de la capacitación de personal.*

Tabla 45: Eficiencia de la Actividad Operativa 7 de la Meta 45

Centro de Costo:		SUBGERENCIA DE FISCALIZACION TRIBUTARIA											
Actividad Operativa :		Unidad de Medida	PROGRAMACION				ANUAL	EJECUCION				ANUAL	EFICIENCIA
			T1	T2	T3	T4		T1	T2	T3	T4		
7	GESTION DE LA CAPACITACION DE PERSONAL.	Capacitación	2	1	0	1	4	2	1	0	1	4	1,00

Gráfica 35: Eficiencia de la AO7 de la Meta 45



Estas actividades obtuvieron un indicador de **4.45, expresando una Meta Cumplida**.

META 0046 COBRANZA TRIBUTARIA

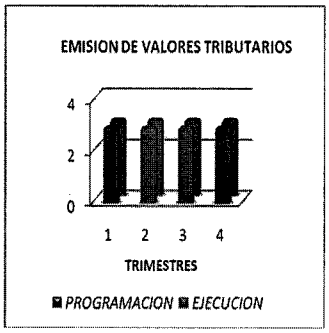
SUBGERENCIA DE RECAUDACION Y EJECUCION COACTIVA

36) *Actividad Operativa 1: Realización de la emisión de valores tributarios (OP, RD, RM, RPF, cartas, estados de cuenta).*

Tabla 46: Eficiencia de la Actividad Operativa1 de la Meta 46

Centro de Costo:		SUBGERENCIA DE RECAUDACION Y EJECUCION COACTIVA											
Actividad Operativa :		Unidad de Medida	PROGRAMACION				ANUAL	EJECUCION				ANUAL	EFICIENCIA
			T1	T2	T3	T4		T1	T2	T3	T4		
1	REALIZACIÓN DE LA EMISIÓN DE VALORES TRIBUTARIOS (OP, RD, RM, RPF, CARTAS, ESTADOS DE CUENTA).	Informe	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12	1,00

Gráfica 36: Eficiencia de AO 1 de la Meta 46

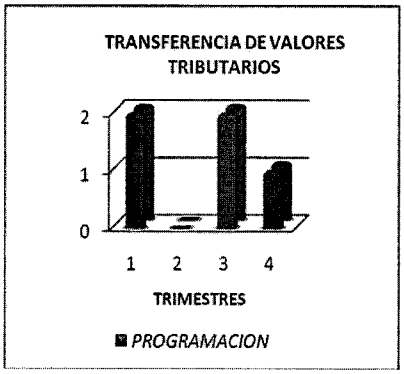


37) *Actividad Operativa 2: Efectuación de la transferencia de valores tributarios para su cobranza coactiva.*

Tabla 47: Eficiencia de la Actividad Operativa2 de la Meta 46

Centro de Costo:		SUBGERENCIA DE RECAUDACION Y EJECUCION COACTIVA											EFICIENCIA
Actividad Operativa :		Unidad de Medida	PROGRAMACION				ANUAL	EJECUCION				ANUAL	
			T1	T2	T3	T4		T1	T2	T3	T4		
2	EFECTUACIÓN DE LA TRANSFERENCIA DE VALORES TRIBUTARIOS PARA SU COBRANZA COACTIVA.	Reporte	2	0	2	1	5	2	0	2	1	5	1,00

Gráfica 37: Eficiencia de la AO2 de la Meta 46

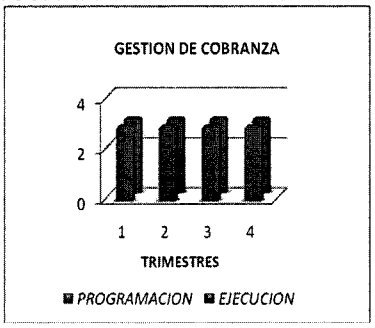


38) *Actividad Operativa 3: Gestión de la cobranza domiciliaria y telefónica.*

Tabla 48: Eficiencia de la Actividad Operativa3 de la Meta 46

Centro de Costo:		SUBGERENCIA DE RECAUDACION Y EJECUCION COACTIVA											EFICIENCIA
Actividad Operativa :		Unidad de Medida	PROGRAMACION				ANUAL	EJECUCION				ANUAL	
			T1	T2	T3	T4		T1	T2	T3	T4		
3	GESTIÓN DE LA COBRANZA DOMICILIARIA Y TELEFÓNICA.	Informe	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12	1,00

Gráfica 38: Eficiencia de la AO3 de la Meta 46

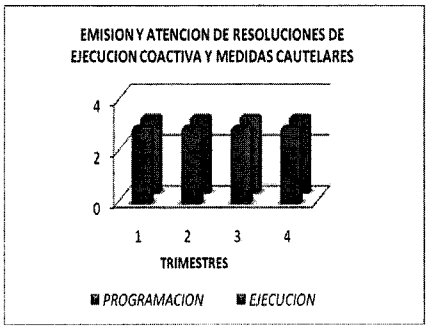


39) *Actividad Operativa 4: Emisión y atención de resoluciones de ejecución coactiva y medidas cautelares.*

Tabla 49: Eficiencia de la Actividad Operativa4 de la Meta 46

Centro de Costo:		SUBGERENCIA DE RECAUDACION Y EJECUCION COACTIVA											
Actividad Operativa :		Unidad de Medida	PROGRAMACION				ANUAL	EJECUCION				ANUAL	EFICIENCIA
			T1	T2	T3	T4		T1	T2	T3	T4		
4	EMISIÓN Y ATENCIÓN DE RESOLUCIONES DE EJECUCIÓN COACTIVA Y MEDIDAS CAUTELARES.	Informe	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12	1,00

Gráfica 39: Eficiencia de la AO4 de la Meta 46



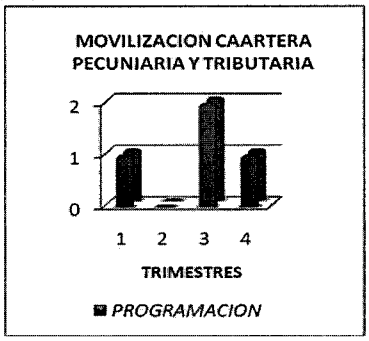
40) *Actividad Operativa 5: Efectuación de la movilización de la cartera coactiva pecuniaria y tributaria en el ejercicio.*

Tabla 50: Eficiencia de la Actividad Operativa5 de la Meta 46

Centro de Costo:		SUBGERENCIA DE RECAUDACION Y EJECUCION COACTIVA											
Actividad Operativa :		Unidad de Medida	PROGRAMACION				ANUAL	EJECUCION				ANUAL	EFICIENCIA
			T1	T2	T3	T4		T1	T2	T3	T4		
5	EFECTUACIÓN DE LA MOVILIZACIÓN DE LA CARTERA COACTIVA PECUNIARIA Y TRIBUTARIA EN EL EJERCICIO.	Reporte	1	0	2	1	4	1	0	2	1	4	1,00

MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA
V°B°
Subgerente de Planificación y Modernización

Gráfica 40: Eficiencia de la AO5 de la Meta 46



Estas actividades obtuvieron un indicador de **1.00, expresando una Meta Cumplida**.

META 0047 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES

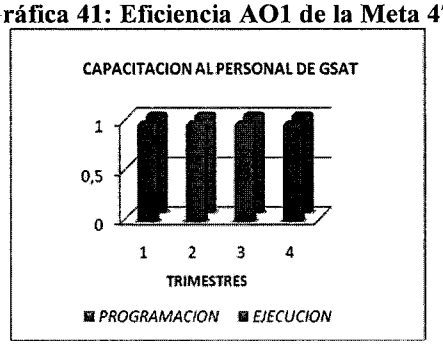
GERENCIA DE SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

41) *Actividad Operativa 1: Capacitación al personal de la gerencia de servicios tributaria en temas afines a sus funciones la capacitación al personal de la gerencia de servicios de administración tributaria en temas afines a sus funciones.*

Tabla 51: Eficiencia de la Actividad Operativa 1 de la Meta 47

Centro de Costo:		GERENCIA DE SERVICIOS DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA										
Actividad Operativa :		Unidad de Medida	PROGRAMACION				ANUAL	EJECUCION				ANUAL	EFICIENCIA
			T1	T2	T3	T4		T1	T2	T3	T4		
1	CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE LA GERENCIA DE SERVICIOS TRIBUTARIA EN TEMAS AFINES A SUS FUNCIONES LA CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE LA GERENCIA DE SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA EN TEMAS AFINES A SUS FUNCIONES.	Capacitación	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4	1,00

Gráfica 41: Eficiencia AO1 de la Meta 47



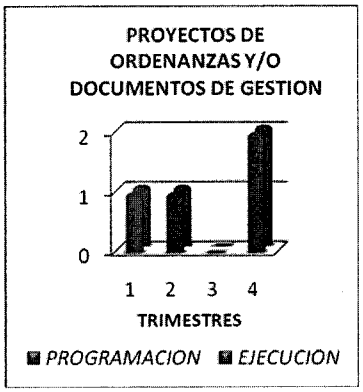
"Año de la Universalización de la Salud"

42) *Actividad Operativa 2: Elaboración de proyectos de ordenanzas y/o documentos de gestión.*

Tabla 52: Eficiencia de la Actividad Operativa 2 de la Meta 47

Centro de Costo:		GERENCIA DE SERVICIOS DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA											EFICIENCIA
Actividad Operativa :		Unidad de Medida	PROGRAMACION				ANUAL	EJECUCION				ANUAL	
			T1	T2	T3	T4		T1	T2	T3	T4		
2	ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE ORDENANZAS Y/O DOCUMENTOS DE GESTIÓN.	Informe	1	1	0	2	4	1	1	0	2	4	1,00

Gráfica 42: Eficiencia AO2 de la Meta 47

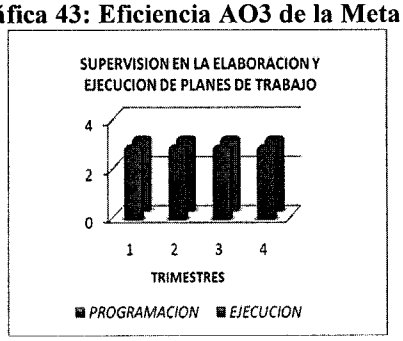


43) *Actividad Operativa 3: Supervisión en la elaboración y ejecución de los planes de trabajo.*

Tabla 53: Eficiencia de la Actividad Operativa 3 de la Meta 47

Centro de Costo:		GERENCIA DE SERVICIOS DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA											EFICIENCIA
Actividad Operativa :		Unidad de Medida	PROGRAMACION				ANUAL	EJECUCION				ANUAL	
			T1	T2	T3	T4		T1	T2	T3	T4		
3	SUPERVISIÓN EN LA ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PLANES DE TRABAJO.	Documento	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12	1,00

Gráfica 43: Eficiencia AO3 de la Meta 47

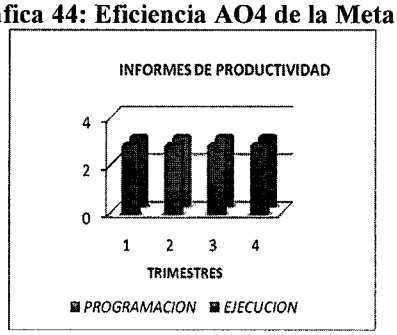


44) *Actividad Operativa 4: Elaboración y remisión de los informes de cumplimiento de las metas de la gerencia y sus unidades orgánicas. (informes de productividad).*

Tabla 54: Eficiencia de la Actividad Operativa4 de la Meta 47

Centro de Costo:		GERENCIA DE SERVICIOS DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA											
Actividad Operativa :		Unidad de Medida	PROGRAMACION				ANUAL	EJECUCION				ANUAL	EFICIENCIA
			T1	T2	T3	T4		T1	T2	T3	T4		
4	ELABORACIÓN Y REMISIÓN DE LOS INFORMES DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA GERENCIA Y SUS UNIDADES ORGÁNICAS. (INFORMES DE PRODUCTIVIDAD).	Informe	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12	1,00

Gráfica 44: Eficiencia AO4 de la Meta 47

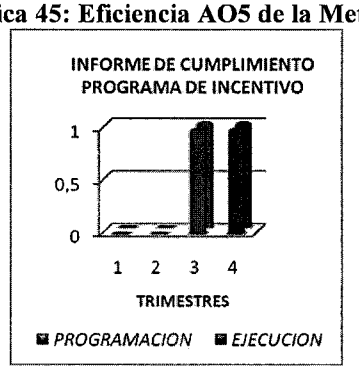


45) *Actividad Operativa 5: Remisión del informe de cumplimiento de meta del programa de incentivos a la mejora de la Gestión Municipal.*

Tabla 55: Eficiencia de la Actividad Operativa 5 de la Meta 47

Centro de Costo:		GERENCIA DE SERVICIOS DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA											
Actividad Operativa :		Unidad de Medida	PROGRAMACION				ANUAL	EJECUCION				ANUAL	EFICIENCIA
			T1	T2	T3	T4		T1	T2	T3	T4		
5	REMISIÓN DEL INFORME DE CUMPLIMIENTO DE META DEL PROGRAMA DE INCENTIVOS A LA MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL.	Informe	0	0	1	1	2	0	0	1	1	2	1,00

Gráfica 45: Eficiencia AO5 de la Meta 47



MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA
V°B°
Subgerente de Planificación y Modernización

Estas actividades obtuvieron un indicador de **1.00, expresando una Meta Cumplida**.

"Año de la Universalización de la Salud"

META 0048 FISCALIZACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES MUNICIPALES

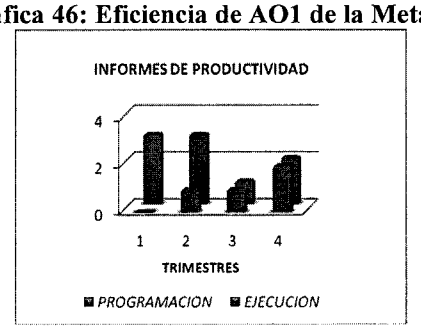
GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, FISCALIZACION Y CONTROL Y GESTION DE DESASTRES

46) *Actividad Operativa 1: Elaboración de informes a la gerencia municipal del cumplimiento de metas de objetivos planificados.*

Tabla 56: Eficiencia de la Actividad Operativa 1 de la Meta 48

Centro de Costo:		GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, FISCALIZACION Y CONTROL Y GESTION DE DESASTRES										EFICIENCIA
Actividad Operativa :		Unidad de Medida	PROGRAMACION				ANUAL	EJECUCION				ANUAL	
			T1	T2	T3	T4		T1	T2	T3	T4		
1	ELABORACIÓN DE INFORMES A LA GERENCIA MUNICIPAL DEL CUMPLIMIENTO DE METAS DE OBJETIVOS PLANIFICADOS.	Informe	0	1	1	2	4	3	3	1	2	9	2,25

Gráfica 46: Eficiencia de AO1 de la Meta 48

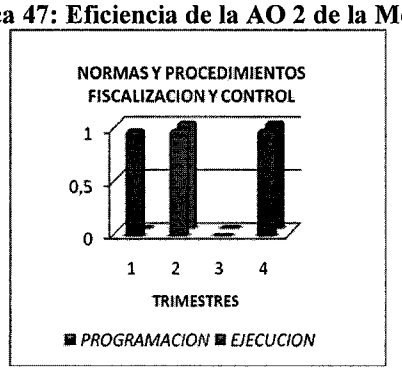


47) *Actividad Operativa 2: Elaboración de normas y procedimientos relacionados en materia de fiscalización y control.*

Tabla 57: Eficiencia de la Actividad Operativa 2 de la Meta 48

Centro de Costo:		GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, FISCALIZACION Y CONTROL Y GESTION DE DESASTRES										EFICIENCIA
Actividad Operativa :		Unidad de Medida	PROGRAMACION				ANUAL	EJECUCION				ANUAL	
			T1	T2	T3	T4		T1	T2	T3	T4		
2	ELABORACIÓN DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL	Documento	1	1	0	1	3	0	1	0	1	2	0,67

Gráfica 47: Eficiencia de la AO 2 de la Meta 48

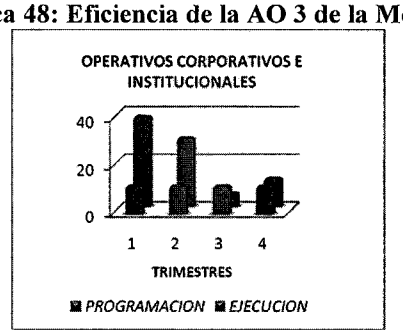


48) *Actividad Operativa 3: Coordinación de operativos corporativos e institucionales.*

Tabla 58: Eficiencia de la Actividad Operativa 3 de la Meta 48

Centro de Costo:		GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, FISCALIZACION Y CONTROL Y GESTION DE DESASTRES											EFICIENCIA
Actividad Operativa :		Unidad de Medida	PROGRAMACION				ANUAL	EJECUCION				ANUAL	
			T1	T2	T3	T4		T1	T2	T3	T4		
3	COORDINACIÓN DE OPERATIVOS CORPORATIVOS E INSTITUCIONALES	Documento	12	12	12	12	48	38	29	6	12	85	1,77

Gráfica 48: Eficiencia de la AO 3 de la Meta 48



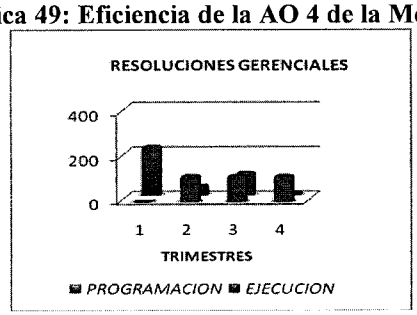
49) *Actividad Operativa 4: Emisión de Resoluciones Gerenciales*

Tabla 59: Eficiencia de la Actividad Operativa 4 de la Meta 48

Centro de Costo:		GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, FISCALIZACION Y CONTROL Y GESTION DE DESASTRES											EFICIENCIA
Actividad Operativa :		Unidad de Medida	PROGRAMACION				ANUAL	EJECUCION				ANUAL	
			T1	T2	T3	T4		T1	T2	T3	T4		
4	EMISIÓN DE RESOLUCIONES GERENCIALES	Resolución	0	120	120	120	360	222	47	104	12	385	1,07

"Año de la Universalización de la Salud"

Gráfica 49: Eficiencia de la AO 4 de la Meta 48



Estas actividades obtuvieron un indicador de **1.44, expresando una Meta Cumplida**.

META 0049 ORIENTACION Y ATENCION AL CONTRIBUYENTE

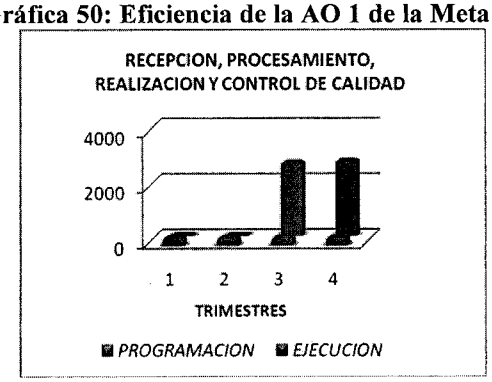
SUBGERENCIA DE REGISTRO Y ORIENTACION AL CONTRIBUYENTE

50) Actividad Operativa 1: Recepción, procesamiento, realización y control de calidad a las declaraciones juradas, documentos y hojas de actualización de datos.

Tabla 60: Eficiencia de la AO1 de la Meta 49

Centro de Costo:		SUBGERENCIA DE REGISTRO Y ORIENTACION AL CONTRIBUYENTE											EFICIENCIA
Actividad Operativa :		Unidad de Medida	PROGRAMACION				ANUAL	EJECUCION				ANUAL	
			T1	T2	T3	T4		T1	T2	T3	T4		
1	RECEPCION, PROCESAMIENTO, REALIZACION Y CONTROL DE CALIDAD A LAS DECLARACIONES JURADAS, DOCUMENTOS Y HOJAS DE ACTUALIZACION DE DATOS.	Documento	300	300	300	300	1200	1	1	2648	2717	5367	4,47

Gráfica 50: Eficiencia de la AO 1 de la Meta 49

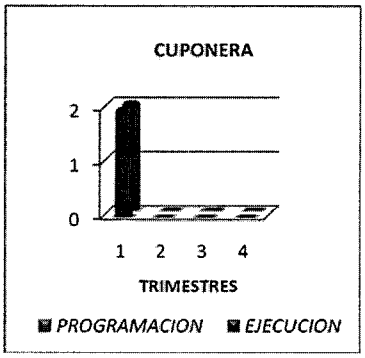


51) Actividad Operativa 2: Emisión y notificación de cuponera.

Tabla 61: Eficiencia de la Actividad Operativa 2 de la Meta 49

Centro de Costo:		SUBGERENCIA DE REGISTRO Y ORIENTACION AL CONTRIBUYENTE											EFICIENCIA
Actividad Operativa :		Unidad de Medida	PROGRAMACION				ANUAL	EJECUCION				ANUAL	
			T1	T2	T3	T4		T1	T2	T3	T4		
2	EMISION Y NOTIFICACION DE CUPONERA.	Informe	2	0	0	0	2	2	0	0	0	2	1,00

Gráfica 51: Eficiencia de la AO 2 de la Meta 49

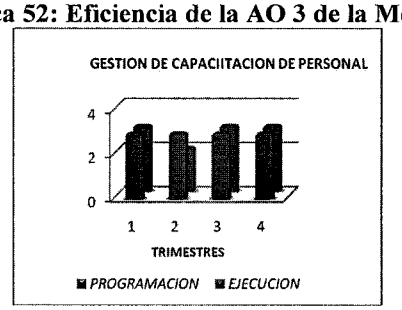


52) Actividad Operativa 3: Gestión de la capacitación de personal en materia de tributación municipal.

Tabla 62: Eficiencia de la Actividad Operativa3 de la Meta 49

Centro de Costo:		SUBGERENCIA DE REGISTRO Y ORIENTACION AL CONTRIBUYENTE											EFICIENCIA
Actividad Operativa :		Unidad de Medida	PROGRAMACION				ANUAL	EJECUCION				ANUAL	
			T1	T2	T3	T4		T1	T2	T3	T4		
3	GESTION DE LA CAPACITACION DE PERSONAL EN MATERIA DE TRIBUTACION MUNICIPAL.	Capacitación	3	3	3	3	12	3	2	3	3	11	0,92

Gráfica 52: Eficiencia de la AO 3 de la Meta 49



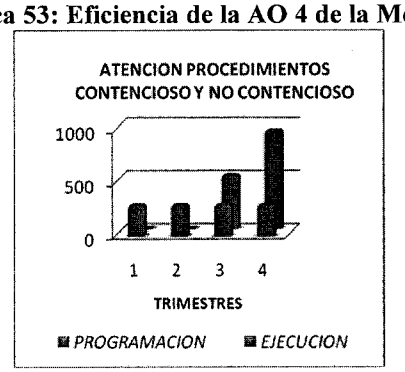
"Año de la Universalización de la Salud"

53) *Actividad Operativa 4: Atención en el plazo de ley los procedimientos contencioso y no contencioso.*

Tabla 63: Eficiencia de la Actividad Operativa 4 de la Meta 49

Centro de Costo:		SUBGERENCIA DE REGISTRO Y ORIENTACION AL CONTRIBUYENTE											EFICIENCIA
Actividad Operativa :		Unidad de Medida	PROGRAMACION				ANUAL	EJECUCION				ANUAL	
			T1	T2	T3	T4		T1	T2	T3	T4		
4	ATENCION EN EL PLAZO DE LEY LOS PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSO Y NO CONTENCIOSO.	Reporte	300	300	300	300	1200	3	3	510	930	1446	1,21

Gráfica 53: Eficiencia de la AO 4 de la Meta 49

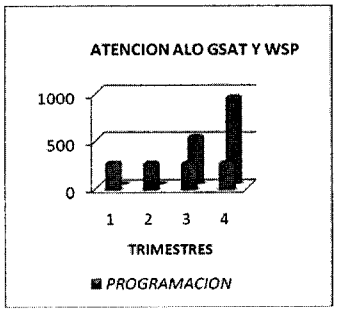


54) *Actividad Operativa 5: absolución de consultas vía telefónica por medio del Aló GSAT y atender correos enviados por los contribuyentes.*

Tabla 64: Eficiencia de la Actividad Operativa 5 de la Meta 49

Centro de Costo:		SUBGERENCIA DE REGISTRO Y ORIENTACION AL CONTRIBUYENTE											EFICIENCIA
Actividad Operativa :		Unidad de Medida	PROGRAMACION				ANUAL	EJECUCION				ANUAL	
			T1	T2	T3	T4		T1	T2	T3	T4		
5	ABSOLUCION DE CONSULTAS VIA TELEFONICA POR MEDIO DEL ALO GSAT Y ATENDER CORREOS ENVIADOS POR LOS CONTRIBUYENTES.	Consulta	300	300	300	300	1200	3	3	1964	0	1970	1,64

Gráfica 54: Eficiencia de la AO 5 de la Meta 49



Estas actividades obtuvieron un indicador de **1.85, expresando una Meta Cumplida**.

"Año de la Universalización de la Salud"

META 0050 ADMINISTRACION DE OTROS SERVICIOS SOCIALES PARA LA POBLACION EN RIESGO

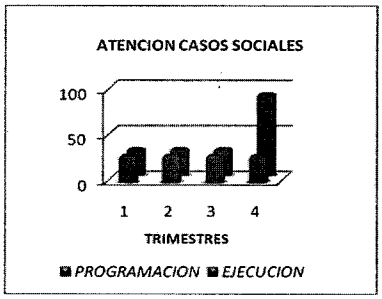
GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y DE LA MUJER

55) Actividad Operativa 1: Atención de casos sociales de la comunidad.

Tabla 65: Eficiencia de la Actividad Operativa1 de la Meta 50

Centro de Costo:		GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y DE LA MUJER											EFICIENCIA
Actividad Operativa :		Unidad de Medida	PROGRAMACION				ANUAL	EJECUCION				ANUAL	
			T1	T2	T3	T4		T1	T2	T3	T4		
1	ATENCIÓN DE CASOS SOCIALES DE LA COMUNIDAD.	Informe	30	30	30	30	120	30	30	30	90	180	1,50

Gráfica 55: Eficiencia de la AO1 de la Meta 50

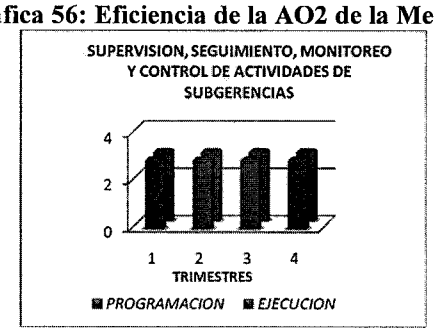


56) Actividad Operativa 2: Supervisión, seguimiento, monitoreo y control de las actividades y servicios que realicen las subgerencias.

Tabla 66: Eficiencia de la Actividad Operativa2 de la Meta 50

Centro de Costo:		GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y DE LA MUJER											EFICIENCIA
Actividad Operativa :		Unidad de Medida	PROGRAMACION				ANUAL	EJECUCION				ANUAL	
			T1	T2	T3	T4		T1	T2	T3	T4		
2	SUPERVISION, SEGUIMIENTO, MONITOREO Y CONTROL DE LAS ACTIVIDADES Y SERVICIOS QUE REALICEN LAS SUBGERENCIAS.	Informe	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12	1,00

Gráfica 56: Eficiencia de la AO2 de la Meta 50



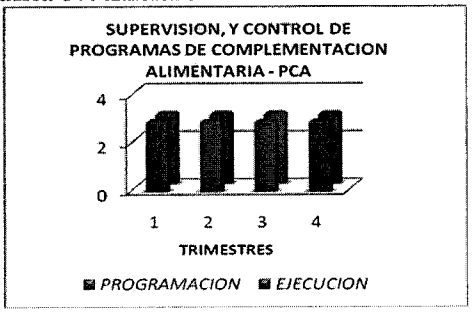
MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA V°B° Subgerente de Planificación y Modernización

57) *Actividad Operativa 3: Supervisión y control de los programas de complementación alimentaria - PCA (comedores, hogares, albergues, adultos en riesgo, trabajo comunal y PANTBC).*

Tabla 67. Eficiencia de la Actividad Operativa3 de la Meta 50

Centro de Costo:		GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y DE LA MUJER											EFICIENCIA
Actividad Operativa :		Unidad de Medida	PROGRAMACION				ANUAL	EJECUCION				ANUAL	
			T1	T2	T3	T4		T1	T2	T3	T4		
3	SUPERVISION Y CONTROL DE LOS PROGRAMAS DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA - PCA (COMEDORES, HOGARESALBERGUES, ADULTOS EN RIESGO, TRABAJO COMUNAL Y PANTBC).	Informe	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12	1,00

Gráfica 57: Eficiencia de la AO3 de la Meta 50



Estas actividades obtuvieron un indicador de **1.17, expresando una Meta Cumplida**.

META 0051 CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES

OFICINA DE ASUNTOS CIVILES

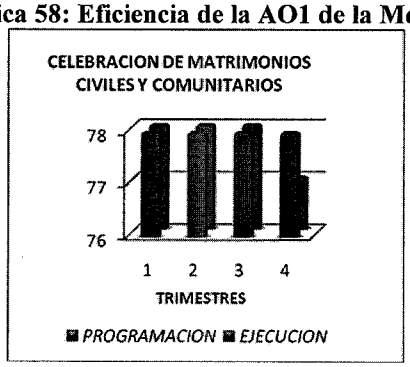
58) *Actividad Operativa 1: Realización de la celebración de matrimonios civiles y comunitarios.*

Tabla 68: Eficiencia de la Actividad Operativca1 de la Meta 51

Centro de Costo:		OFICINA DE ASUNTOS CIVILES											EFICIENCIA
Actividad Operativa :		Unidad de Medida	PROGRAMACION				ANUAL	EJECUCION				ANUAL	
			T1	T2	T3	T4		T1	T2	T3	T4		
1	REALIZACIÓN DE LA CELEBRACIÓN DE MATRIMONIOS CIVILES Y COMUNITARIOS.	Expediente	78	78	78	78	312	78	78	78	77	311	1,00

"Año de la Universalización de la Salud"

Gráfica 58: Eficiencia de la AO1 de la Meta 51

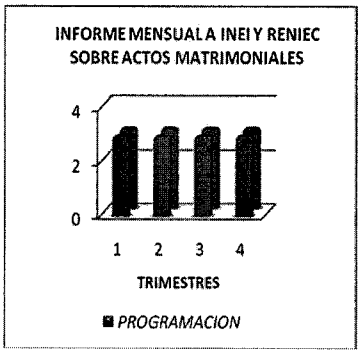


59) *Actividad Operativa 2: Emisión del informe mensualmente al instituto nacional de estadística y RENIEC la información sobre actos matrimoniales.*

Tabla 69: Eficiencia de la Actividad Operativa2 de la Meta 51

Centro de Costo:		OFICINA DE ASUNTOS CIVILES										EFICIENCIA
Actividad Operativa :		Unidad de Medida	PROGRAMACION				ANUAL	EJECUCION				ANUAL	
			T1	T2	T3	T4		T1	T2	T3	T4		
2	EMISIÓN DEL INFORME MENSUALMENTE AL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y RENIEC LA INFORMACION SOBRE ACTOS MATRIMONIALES.	Informe	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12	1,00

Gráfica 59: Eficiencia de la AO2 de la Meta 51

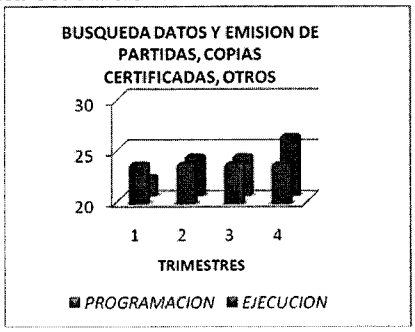


60) *Actividad Operativa 3: Realización de la búsqueda de datos y emisión de partidas, copias certificadas entre otros.*

Tabla 70: Eficiencia de la Actividad Operativa3 de la Meta 51

Centro de Costo:		OFICINA DE ASUNTOS CIVILES										EFICIENCIA
Actividad Operativa :		Unidad de Medida	PROGRAMACION				ANUAL	EJECUCION				ANUAL	
			T1	T2	T3	T4		T1	T2	T3	T4		
3	REALIZACIÓN DE LA BÚSQUEDA DE DATOS Y EMISION DE PARTIDAS, COPIAS CERTIFICADAS ENTRE OTROS.	Informe	24	24	24	24	96	22	24	24	26	96	1,00

Gráfica 60: Eficiencia de la AO3 de la Meta 51

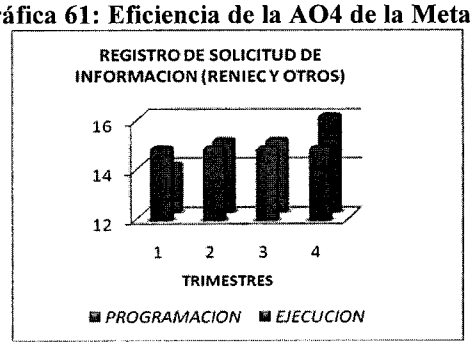


61) *Actividad Operativa 4: Realización del registro de la solicitud de información (RENIEC y otros).*

Tabla 71: Eficiencia de la Actividad Operativca4 de la Meta 51

Centro de Costo:		OFICINA DE ASUNTOS CIVILES											EFICIENCIA
Actividad Operativa :		Unidad de Medida	PROGRAMACION				ANUAL	EJECUCION				ANUAL	
			T1	T2	T3	T4		T1	T2	T3	T4		
4	REALIZACIÓN DEL REGISTRO DE LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN (RENIEC Y OTROS).	Informe	15	15	15	15	60	14	15	15	16	60	1,00

Gráfica 61: Eficiencia de la AO4 de la Meta 51

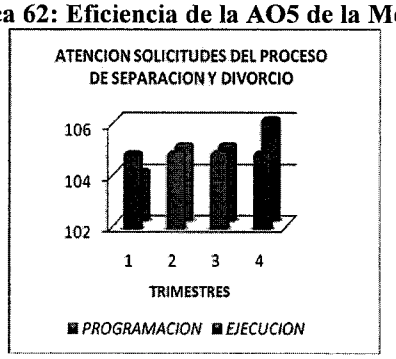


62) *Actividad Operativa 5: Atención a las solicitudes del procedimiento de separación y divorcio ulterior.*

Tabla 72: Eficiencia de la Actividad Operativca5 de la Meta 51

Centro de Costo:		OFICINA DE ASUNTOS CIVILES											EFICIENCIA
Actividad Operativa :		Unidad de Medida	PROGRAMACION				ANUAL	EJECUCION				ANUAL	
			T1	T2	T3	T4		T1	T2	T3	T4		
5	ATENCIÓN A LAS SOLICITUDES DEL PROCEDIMIENTO DE SEPARACIÓN Y DIVORCIO ULTERIOR.	Informe	105	105	105	105	420	104	105	105	106	420	1,00

Gráfica 62: Eficiencia de la AO5 de la Meta 51



Estas actividades obtuvieron un indicador de **1.00, expresando una Meta Cumplida**.

META 0052 GESTION AMBIENTAL

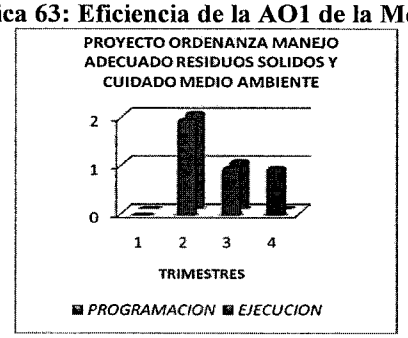
GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL

63) *Actividad Operativa 1: Elaboración del proyecto de ordenanza como complemento a las normas vigentes referidas al manejo adecuado de residuos sólidos y cuidado del medio ambiente.*

Tabla 73: Eficiencia de la Actividad Operativa de la Meta 52

Centro de Costo:		GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL											EFICIENCIA
Actividad Operativa :		Unidad de Medida	PROGRAMACION				ANUAL	EJECUCION				ANUAL	
			T1	T2	T3	T4		T1	T2	T3	T4		
1	ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE ORDENANZA COMO COMPLEMENTO A LAS NORMAS VIGENTES REFERIDAS AL MANEJO ADECUADO DE RESIDUOS SÓLIDOS Y CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE.	Informe	0	2	1	1	4	0	2	1	0	3	0,75

Gráfica 63: Eficiencia de la AO1 de la Meta 52

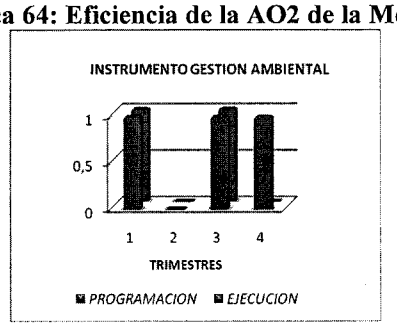


64) *Actividad Operativa 2: Elaboración de Instrumentos de Gestión Ambiental*

Tabla 74: Eficiencia de la Actividad Operativa2 de la Meta 52

Centro de Costo:		GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL											EFICIENCIA
Actividad Operativa :		Unidad de Medida	PROGRAMACION				ANUAL	EJECUCION				ANUAL	
			T1	T2	T3	T4		T1	T2	T3	T4		
2	ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL	Documento	1	0	1	1	3	1	0	1	0	2	0,67

Gráfica 64: Eficiencia de la AO2 de la Meta 52

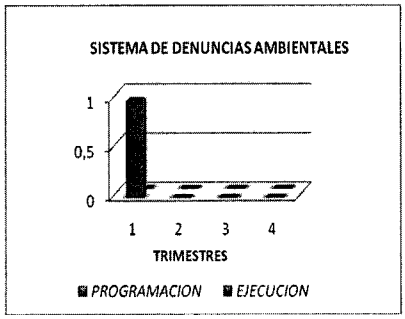


65) *Actividad Operativa 3: Implementación de un sistema de denuncias ambientales vecinales e institucionales*

Tabla 75: Eficiencia de la Actividad Operativa 3 de la Meta 52

Centro de Costo:		GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL											EFICIENCIA
Actividad Operativa :		Unidad de Medida	PROGRAMACION				ANUAL	EJECUCION				ANUAL	
			T1	T2	T3	T4		T1	T2	T3	T4		
3	IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE DENUNCIAS AMBIENTALES VECINALES E INSTITUCIONALES	Documento	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0,00

Gráfica 65: Eficiencia de la AO3 de la Meta 52

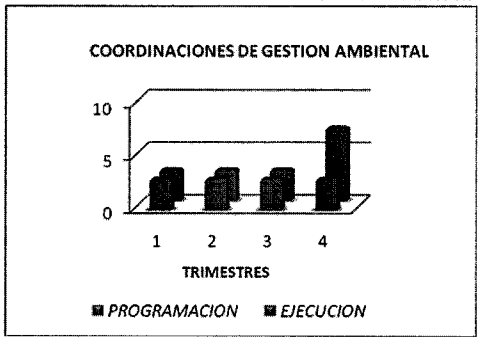


66) *Actividad Operativa 4: Realización de coordinaciones de Gestión Ambiental*

Tabla 76: Eficiencia de la Actividad Operativa 4 de la Meta 52

Centro de Costo:		GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL											
Actividad Operativa :		Unidad de Medida	PROGRAMACION				ANUAL	EJECUCION				ANUAL	EFICIENCIA
			T1	T2	T3	T4		T1	T2	T3	T4		
4	REALIZACIÓN DE COORDINACIONES DE GESTIÓN AMBIENTAL	Informe	3	3	3	3	12	3	3	3	7	16	1,33

Gráfica 66: Eficiencia de la AO4 de la Meta 52



Estas actividades obtuvieron un indicador de **0.69, expresando una Meta Medianamente Cumplida**.

MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA
V°B°
Subgerente de Planificación y Modernización

META 0053 DEFENSORIA DEL NIÑO Y ADOLESCENTE (DEMUNA) Y PROTECCION DE LOS DERECHOS DE OTRAS POBLACIONES EN RIESGO

SUB GERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL (DEMUNA)

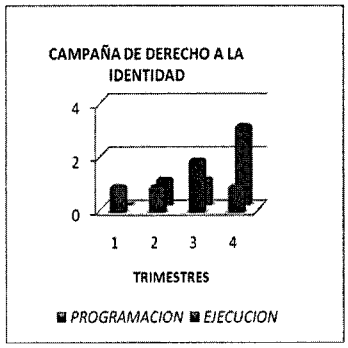
67) *Actividad Operativa 1: Realización de campañas de derecho a la identidad en coordinación con RENIEC.*

Tabla 77: Eficiencia de la Actividad Operativa 1 de la Meta 53

Centro de Costo:		SUB GERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL (DEMUNA)											
Actividad Operativa :		Unidad de Medida	PROGRAMACION				ANUAL	EJECUCION				ANUAL	EFICIENCIA
			T1	T2	T3	T4		T1	T2	T3	T4		
1	REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE DERECHO A LA IDENTIDAD EN COORDINACIÓN CON RENIEC.	Campaña	1	1	2	1	5	0	1	1	3	5	1,00

"Año de la Universalización de la Salud"

Gráfica 67: : Eficiencia de la AO1 de la Meta 53



68) *Actividad Operativa 2: Restitución de los derechos del niño, niña y adolescente a través de actas de conciliación y compromiso.*

Tabla 78: Eficiencia de la Actividad Operativa 2 de la Meta 53

Centro de Costo:		SUB GERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL (DEMUNA)											EFICIENCIA
Actividad Operativa :		Unidad de Medida	PROGRAMACION				ANUAL	EJECUCION				ANUAL	
			T1	T2	T3	T4		T1	T2	T3	T4		
2	RESTITUCIÓN DE LOS DERECHOS DEL NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE A TRAVÉS DE ACTAS DE CONCILIACIÓN Y COMPROMISO.	Actas	30	30	30	30	120	108	169	55	24	356	2,97

Gráfica 68: : Eficiencia de la AO2 de la Meta 53

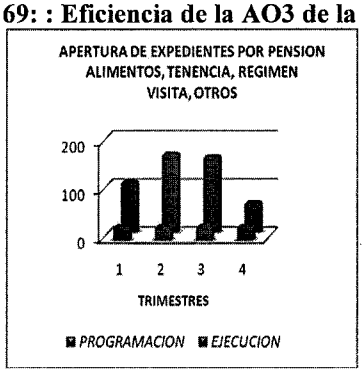


69) *Actividad Operativa 3: Realización de la apertura de expedientes por pensión de alimentos, tenencia, régimen de visitas y otros.*

Tabla 79: Eficiencia de la Actividad Operativa 3 de la Meta 53

Centro de Costo:		SUB GERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL (DEMUNA)											EFICIENCIA
Actividad Operativa :		Unidad de Medida	PROGRAMACION				ANUAL	EJECUCION				ANUAL	
			T1	T2	T3	T4		T1	T2	T3	T4		
3	REALIZACIÓN DE LA APERTURA DE EXPEDIENTES POR PENSIÓN DE ALIMENTOS, TENENCIA, RÉGIMEN DE VISITAS Y OTROS.	Expediente	30	30	30	30	120	105	164	158	63	490	4,08

Gráfica 69: : Eficiencia de la AO3 de la Meta 53



70) Actividad Operativa 4: Promoción del empleo para la Población Vulnerable.

Tabla 80: Eficiencia de la Actividad Operativa 4 de la Meta 53

Centro de Costo:		SUB GERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL (DEMUNA)											EFICIENCIA
Actividad Operativa :		Unidad de Medida	PROGRAMACION				ANUAL	EJECUCION				ANUAL	
			T1	T2	T3	T4		T1	T2	T3	T4		
4	PROMOCION DEL EMPLEO PARA LA POBLACION VULNERABLE.	Informe	0	3	3	3	9	0	3	3	3	9	1,00

Gráfica 70: Eficiencia de la AO4 de la Meta 53



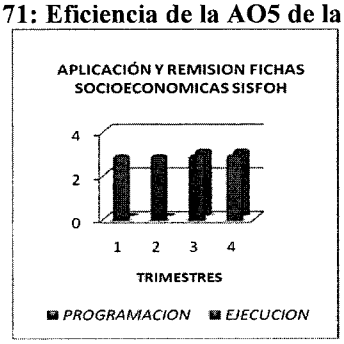
71) Actividad Operativa 5: Aplicación y remisión de fichas socioeconómicas de la unidad de empadronamiento en el sistema de hogares (SISFOH).

Tabla 81: Eficiencia de la Actividad Operativa 5 de la Meta 53

Centro de Costo:		SUB GERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL (DEMUNA)											EFICIENCIA
Actividad Operativa :		Unidad de Medida	PROGRAMACION				ANUAL	EJECUCION				ANUAL	
			T1	T2	T3	T4		T1	T2	T3	T4		
5	APLICACIÓN Y REMISIÓN DE FICHAS SOCIOECONOMICAS DE LA UNIDAD DE EMPADRONAMIENTO EN EL SISTEMA DE HOGARES (SISFOH).	Informe	3	3	3	3	12	0	0	3	3	6	0,50

"Año de la Universalización de la Salud"

Gráfica 71: Eficiencia de la AO5 de la Meta 53



Estas actividades obtuvieron un indicador de **1.91, expresando una Meta Cumplida**.

META 0054 ORGANIZAR Y PROMOVER LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN EL DISTRITO

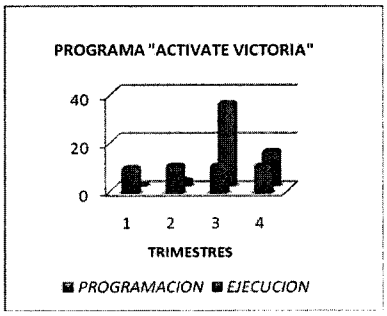
SUBGERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y TURISMO (deporte)

72) Actividad Operativa 1: Ejecución del Programa "ACTIVATE VICTORIA"

Tabla 82: Eficiencia de la Actividad Operativa 1 de la Meta 54

Centro de Costo:		SUBGERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y TURISMO (deporte)												EFICIENCIA
Actividad Operativa :		Unidad de Medida	PROGRAMACION				ANUAL	EJECUCION				ANUAL		
			T1	T2	T3	T4		T1	T2	T3	T4			
1	EJECUCIÓN DEL PROGRAMA "ACTIVATE VICTORIA"	Evento	11	12	12	12	47	1	3	35	15	54	1,15	

Gráfica 72: Eficiencia de la AO 1 de la Meta 54



73) Actividad Operativa 2: Ejecución del Programa "VÍA RECREATIVA"

Tabla 83: Eficiencia de la Actividad Operativa2 de la Meta 54

Centro de Costo:		SUBGERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y TURISMO (deporte)												EFICIENCIA
Actividad Operativa :		Unidad de Medida	PROGRAMACION				ANUAL	EJECUCION				ANUAL		
			T1	T2	T3	T4		T1	T2	T3	T4			
2	EJECUCIÓN DEL PROGRAMA "VÍA RECREATIVA"	Informe	2	3	3	3	11	1	3	8	3	15	1,36	

Gráfica 73: Eficiencia de la AO2 de la Meta 54



Estas actividades obtuvieron un indicador de **1.26, expresando una Meta Cumplida**.

META 0055 MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA

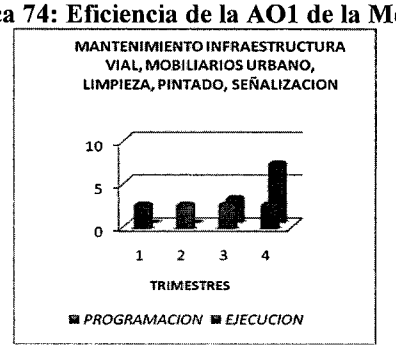
SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO (MANTENIMIENTO DE PISTAS)

74) Actividad Operativa 1: Ejecución del mantenimiento de la infraestructura vial, mobiliario urbano, limpieza, pintado, señalización u otros

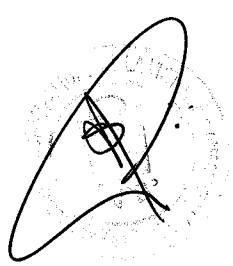
Tabla 84: Eficiencia de la Actividad Operativa de la Meta 55

Centro de Costo:		SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO (MANTENIMIENTO DE PISTAS)											EFICIENCIA
Actividad Operativa :		Unidad de Medida	PROGRAMACION				ANUAL	EJECUCION				ANUAL	
			T1	T2	T3	T4		T1	T2	T3	T4		
1	EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL, MOBILIARIO URBANO, LIMPIEZA, PINTADO, SEÑALIZACIÓN U OTROS	Informe	3	3	3	3	12	0	0	3	7	10	0,83

Gráfica 74: Eficiencia de la AO1 de la Meta 55





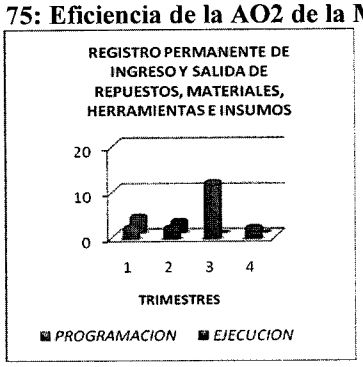


75) *Actividad Operativa 2: Realización del registro permanente de ingreso y salida de repuestos, materiales, herramientas e insumos.*

Tabla 85: Eficiencia de la Actividad Operativa2 de la Meta 55

Centro de Costo:		SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO (MANTENIMIENTO DE PISTAS)											EFICIENCIA
Actividad Operativa :		Unidad de Medida	PROGRAMACION				ANUAL	EJECUCION				ANUAL	
			T1	T2	T3	T4		T1	T2	T3	T4		
2	REALIZACIÓN DEL REGISTRO PERMANENTE DE INGRESO Y SALIDA DE REPUESTOS, MATERIALES, HERRAMIENTAS E INSUMOS.	Informe	3	3	13	3	22	4	3	0	0	7	0,32

Gráfica 75: Eficiencia de la AO2 de la Meta 55



Estas actividades obtuvieron un indicador de **0.58, expresando una Meta Medianamente Cumplida**.

META 0056 MANTENER Y CONSERVAR LAS AREAS VERDES

SUBGERENCIA DE ÁREAS VERDES Y SANEAMIENTO AMBIENTAL

76) *Actividad Operativa 1: Ejecución del plan de recuperación y mantenimiento de áreas verdes.*

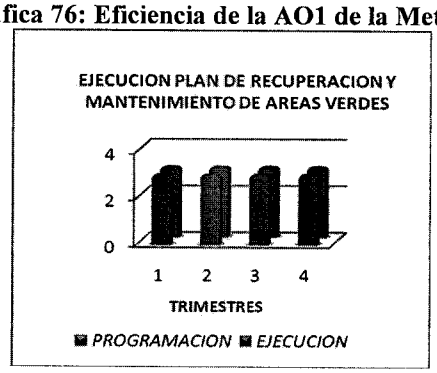
Tabla 86: Eficiencia de la Actividad Operativa1 de la Meta 56

Centro de Costo:		SUBGERENCIA DE ÁREAS VERDES Y SANEAMIENTO AMBIENTAL											EFICIENCIA
Actividad Operativa :		Unidad de Medida	PROGRAMACION				ANUAL	EJECUCION				ANUAL	
			T1	T2	T3	T4		T1	T2	T3	T4		
1	EJECUCIÓN DEL PLAN DE RECUPERACION Y MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES.	Informe	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12	1,00

MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA V°B° Subgerente de Planificación y Modernización

"Año de la Universalización de la Salud"

Gráfica 76: Eficiencia de la AO1 de la Meta 56

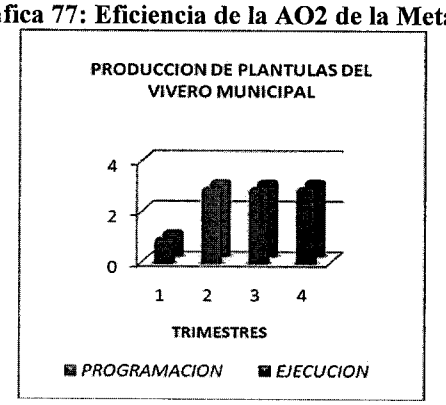


77) *Actividad Operativa 2: Implementación e incremento de la producción de plántulas del vivero municipal.*

Tabla 87: Eficiencia de la Actividad Operativa2 de la Meta 56

Centro de Costo:		SUBGERENCIA DE ÁREAS VERDES Y SANEAMIENTO AMBIENTAL											EFICIENCIA
Actividad Operativa :		Unidad de Medida	PROGRAMACION				ANUAL	EJECUCION				ANUAL	
			T1	T2	T3	T4		T1	T2	T3	T4		
2	IMPLEMENTACIÓN E INCREMENTO DE LA PRODUCCIÓN DE PLÁNTULAS DEL VIVERO MUNICIPAL.	Informe	1	3	3	3	10	1	3	3	3	10	1,00

Gráfica 77: Eficiencia de la AO2 de la Meta 56

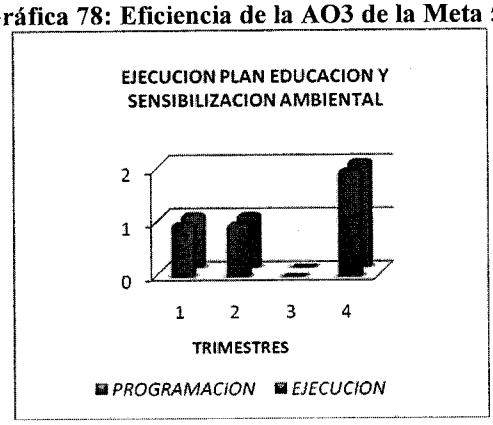


78) *Actividad Operativa 3: Ejecución del plan de educación y sensibilización ambiental*

Tabla 88: Eficiencia de la Actividad Operativa3 de la Meta 56

Centro de Costo:		SUBGERENCIA DE ÁREAS VERDES Y SANEAMIENTO AMBIENTAL											EFICIENCIA
Actividad Operativa :		Unidad de Medida	PROGRAMACION				ANUAL	EJECUCION				ANUAL	
			T1	T2	T3	T4		T1	T2	T3	T4		
3	EJECUCIÓN DEL PLAN DE EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL	Informe	1	1	0	2	4	1	1	0	2	4	1,00

Gráfica 78: Eficiencia de la AO3 de la Meta 56

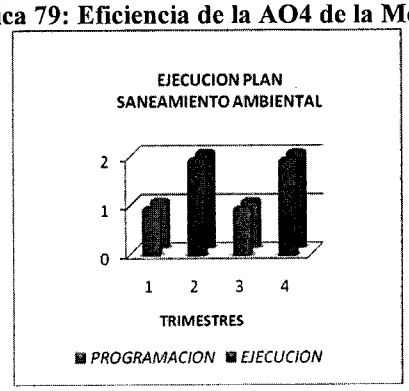


79) *Actividad Operativa 4: Ejecución del plan de saneamiento ambiental*

Tabla 89: Eficiencia de la Actividad Operativa4 de la Meta 56

Centro de Costo:		SUBGERENCIA DE ÁREAS VERDES Y SANEAMIENTO AMBIENTAL										EFICIENCIA
Actividad Operativa :		Unidad de Medida	PROGRAMACION				ANUAL	EJECUCION				ANUAL	
			T1	T2	T3	T4		T1	T2	T3	T4		
4	EJECUCIÓN DEL PLAN DE SANEAMIENTO AMBIENTAL	Informe	1	2	1	2	6	1	2	1	2	6	1,00

Gráfica 79: Eficiencia de la AO4 de la Meta 56



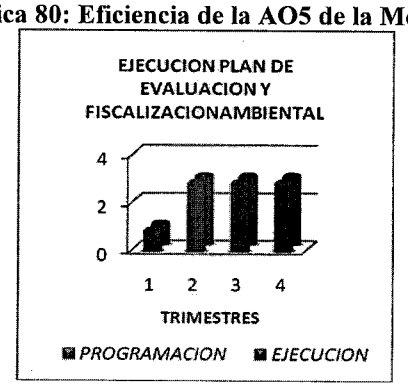
80) *Actividad Operativa 5: Ejecución del plan de evaluación y fiscalización ambiental (PLANEFA)*

Tabla 90: Eficiencia de la Actividad Operativa5 de la Meta 56

Centro de Costo:		SUBGERENCIA DE ÁREAS VERDES Y SANEAMIENTO AMBIENTAL										EFICIENCIA
Actividad Operativa :		Unidad de Medida	PROGRAMACION				ANUAL	EJECUCION				ANUAL	
			T1	T2	T3	T4		T1	T2	T3	T4		
5	EJECUCIÓN DEL PLAN DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL (PLANEFA)	Informe	1	3	3	3	10	1	3	3	3	10	1,00

"Año de la Universalización de la Salud"

Gráfica 80: Eficiencia de la AO5 de la Meta 56



Estas actividades obtuvieron un indicador de **1.00, expresando una Meta Cumplida**.

META 0057 PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS A CESANTES Y JUBILADOS

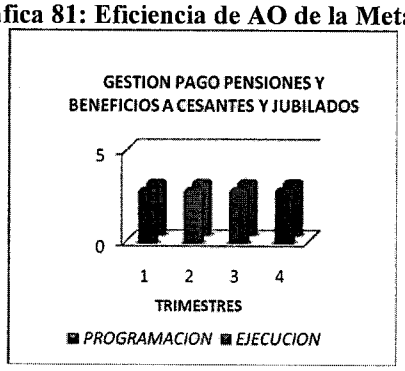
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

81) Actividad Operativa: Gestionar el pago de pensiones y beneficios a cesantes y jubilados

Tabla 91: Eficiencia de la Actividad Operativa de la Meta 58

Centro de Costo:		GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS											EFICIENCIA
Actividad Operativa :		Unidad de Medida	PROGRAMACION				ANUAL	EJECUCION				ANUAL	
			T1	T2	T3	T4		T1	T2	T3	T4		
1	GESTIONAR EL PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS A CESANTES Y JUBILADOS	Informe	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12	1,00

Gráfica 81: Eficiencia de AO de la Meta 58



MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA
V°B°
Subgerente de Planificación y Modernización

Esta actividad obtuvo un indicador de **1.00, expresando una Meta Cumplida**.

"Año de la Universalización de la Salud"

META 0058 PAGO DE PENSIONES E INDEMNIZACIONES EXCEPCIONALES - D.S Nº. 051-88-PCM

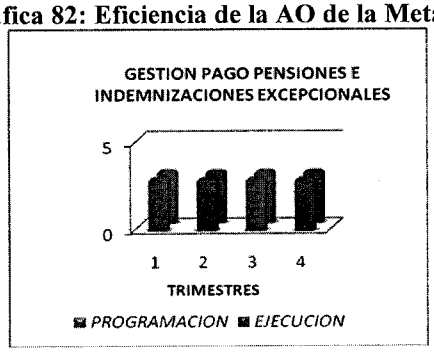
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

82) Actividad Operativa: Gestionar el pago de pensiones e indemnizaciones excepcionales - D.S.N° 051-88-PCM

Tabla 92: Eficiencia de la Actividad Operativa de la Meta 58

Centro de Costo:		GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS											EFICIENCIA
Actividad Operativa :		Unidad de Medida	PROGRAMACION				ANUAL	EJECUCION				ANUAL	
			T1	T2	T3	T4		T1	T2	T3	T4		
1	GESTIONAR EL PAGO DE PENSIONES E INDEMNIZACIONES EXCEPCIONALES - D.S.N° 051-88-PCM	Informe	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12	1,00

Gráfica 82: Eficiencia de la AO de la Meta 58



Esta actividad obtuvo un indicador de **1.00, expresando una Meta Cumplida**.

META 0059 CATASTRO URBANO Y RURAL

SUBGERENCIA DE OBRAS PRIVADAS, CATASTRO Y CONTROL URBANO

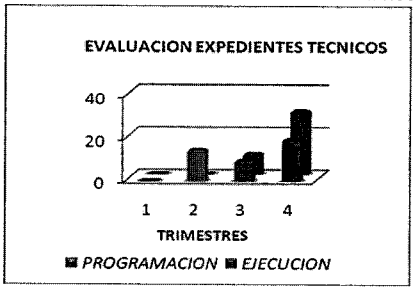
83) Actividad Operativa 1: Evaluación de expedientes técnicos.

Tabla 93: Eficiencia de la Actividad Operativa1 de la Meta 59

Centro de Costo:		SUBGERENCIA DE OBRAS PRIVADAS, CATASTRO Y CONTROL URBANO											EFICIENCIA
Actividad Operativa :		Unidad de Medida	PROGRAMACION				ANUAL	EJECUCION				ANUAL	
			T1	T2	T3	T4		T1*	T2*	T3	T4		
1	EVALUACIÓN DE EXPEDIENTES TECNICOS.	Informe	0	15	10	20	45	-	-	10	30	40	0,89

(*) Esta AO no fue programada en los primeros 2 trimestres por lo que no hay información.

Gráfica 83: Eficiencia de AO1 de la Meta 59

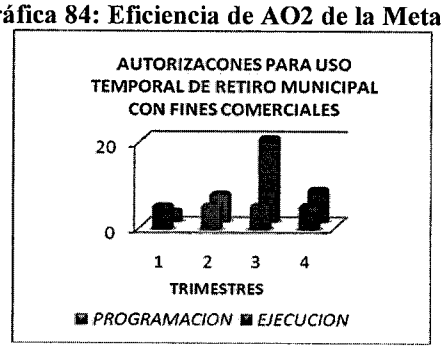


84) *Actividad Operativa 2: Atención de las solicitudes de autorización para el uso temporal de retiro municipal con fines comerciales.*

Tabla 94: Eficiencia de la Actividad Operativa2 de la Meta 59

Centro de Costo:		SUBGERENCIA DE OBRAS PRIVADAS, CATASTRO Y CONTROL URBANO										EFICIENCIA
Actividad Operativa :		Unidad de Medida	PROGRAMACION				ANUAL	EJECUCION				ANUAL	
			T1	T2	T3	T4		T1	T2	T3	T4		
2	ATENCIÓN DE LAS SOLICITUDES DE AUTORIZACIÓN PARA EL USO TEMPORAL DE RETIRO MUNICIPAL CON FINES COMERCIALES.	Informe	6	6	6	6	24	3	7	20	8	38	1,58

Gráfica 84: Eficiencia de AO2 de la Meta 59



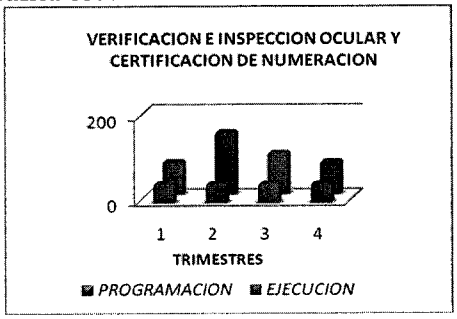
85) *Actividad Operativa 3: Atención de las solicitudes verificación e inspección ocular y emitir certificados de numeración.*

Tabla 95: Eficiencia de la Actividad Operativa3 de la Meta 59

Centro de Costo:		SUBGERENCIA DE OBRAS PRIVADAS, CATASTRO Y CONTROL URBANO										EFICIENCIA
Actividad Operativa :		Unidad de Medida	PROGRAMACION				ANUAL	EJECUCION				ANUAL	
			T1	T2	T3	T4		T1	T2	T3	T4		
3	ATENCIÓN DE LAS SOLICITUDES VERIFICACIÓN E INSPECCIÓN OCULAR Y EMITIR CERTIFICADOS DE NUMERACIÓN.	Informe	48	48	48	48	192	80	150	100	80	410	2,14

"Año de la Universalización de la Salud"

Gráfica 85: Eficiencia de AO3 de la Meta 59

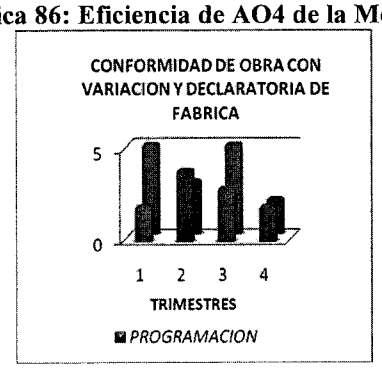


86) *Actividad Operativa 4: Atención de las solicitudes de conformidad de obra con variación y declaratoria de fabrica modalidad B, C, y D (revisado por la comisión).*

Tabla 96: Eficiencia de la Actividad Operativa4 de la Meta 59

Centro de Costo:		SUBGERENCIA DE OBRAS PRIVADAS, CATASTRO Y CONTROL URBANO											EFICIENCIA
Actividad Operativa :		Unidad de Medida	PROGRAMACION				ANUAL	EJECUCION				ANUAL	
			T1	T2	T3	T4		T1	T2	T3	T4		
4	ATENCIÓN DE LAS SOLICITUDES DE CONFORMIDAD DE OBRA CON VARIACIÓN Y DECLARATORIA DE FABRICA MODALIDAD B, C, Y D (REVISADO POR LA COMISIÓN).	Informe	2	4	3	2	11	5	3	5	2	15	1,36

Gráfica 86: Eficiencia de AO4 de la Meta 59



87) *Actividad Operativa 5: Atención de las solicitudes de certificado de parámetros urbanísticos y edificatorios*

Tabla 97: Eficiencia de la Actividad Operativa5 de la Meta 59

Centro de Costo:		SUBGERENCIA DE OBRAS PRIVADAS, CATASTRO Y CONTROL URBANO											EFICIENCIA
Actividad Operativa :		Unidad de Medida	PROGRAMACION				ANUAL	EJECUCION				ANUAL	
			T1	T2	T3	T4		T1	T2	T3	T4		
5	ATENCIÓN DE LAS SOLICITUDES DE CERTIFICADO DE PARAMETROS URBANÍSTICOS Y EDIFICATORIOS	Informe	36	36	36	36	144	70	260	100	75	505	3,51

"Año de la Universalización de la Salud"

Gráfica 87: Eficiencia de AO5 de la Meta 59



Estas actividades obtuvieron un indicador de **1.89, expresando una Meta Aceptable**.

META 0060 ADMINISTRACION Y EJECUCION DE LAS OBRAS PUBLICAS

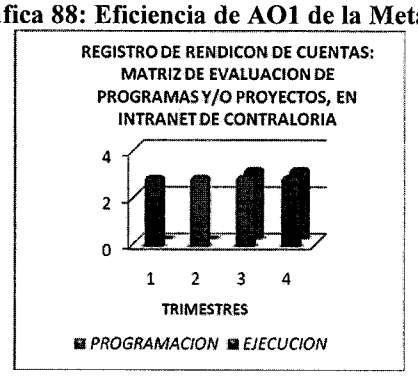
SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO

88) *Actividad Operativa 1: Realización del registro de rendición de cuentas: Matriz de Evaluación de Programas y/o Proyectos, en la intranet de la Contraloría de la República.*

Tabla 98: Eficiencia de la Actividad Operativa1 de la Meta 60

Centro de Costo:		SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO											EFICIENCIA
Actividad Operativa :		Unidad de Medida	PROGRAMACION				ANUAL	EJECUCION				ANUAL	
			T1	T2	T3	T4		T1	T2	T3	T4		
1	REALIZACIÓN DEL REGISTRO DE RENDICIÓN DE CUENTAS: MATRIZ DE EVALUACIÓN DE PROGRAMAS Y/O PROYECTOS, EN LA INTRANET DE LA CONTRALORÍA DE LA REPÚBLICA.	Registro	3	3	3	3	12	0	0	3	3	6	0,50

Gráfica 88: Eficiencia de AO1 de la Meta 60



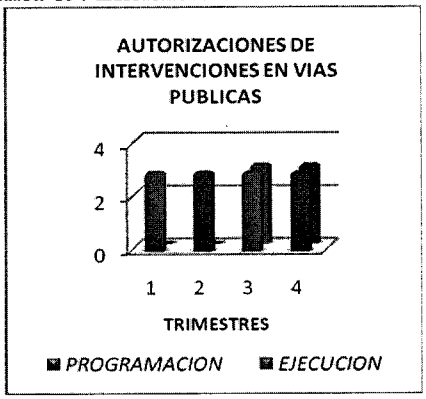
MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA
V°B°
Subgerente de Planificación y Modernización

89) Actividad Operativa 2: Atención de las solicitudes de autorizaciones de intervenciones en vías públicas.

Tabla 99: Eficiencia de la Actividad Operativa2 de la Meta 60

Centro de Costo:		SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO											EFICIENCIA
Actividad Operativa :		Unidad de Medida	PROGRAMACION				ANUAL	EJECUCION				ANUAL	
			T1	T2	T3	T4		T1	T2	T3	T4		
2	ATENCIÓN DE LAS SOLICITUDES DE AUTORIZACIONES DE INTERVENCIONES EN VÍAS PÚBLICAS.	Informe	3	3	3	3	12	0	0	3	3	6	0,50

Gráfica 89: Eficiencia de AO2 de la Meta 60



Estas actividades obtuvieron un indicador de **0.50, expresando una Meta Insuficiente**.

META 0061 REGULAZACION DEL DESARROLLO URBANO

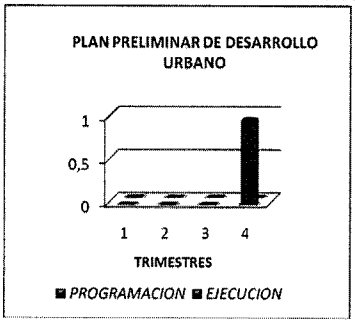
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

90) Actividad Operativa 1: Elaboración del Plan Preliminar de Desarrollo Urbano

Tabla 100: Eficiencia de la Actividad Operativa1 de la Meta 61

Centro de Costo:		GERENCIA DE DESARROLLO URBANO											EFICIENCIA
Actividad Operativa :		Unidad de Medida	PROGRAMACION				ANUAL	EJECUCION				ANUAL	
			T1	T2	T3	T4		T1	T2	T3	T4		
1	ELABORACIÓN DEL PLAN PRELIMINAR DE DESARROLLO URBANO	Informe	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0,00

Gráfica 90: Eficiencia de AO1 de la Meta 61

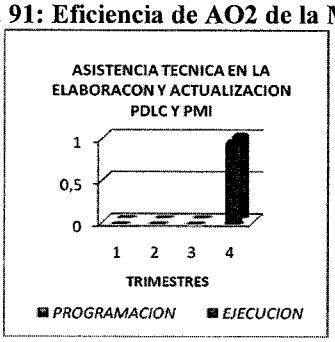


91) *Actividad Operativa 2: Realización de asistencia técnica en la elaboración y actualización del plan de desarrollo local concertado y la programación multianual de inversiones*

Tabla 101: Eficiencia de la Actividad Operativa2 de la Meta 61

Centro de Costo:		GERENCIA DE DESARROLLO URBANO											
Actividad Operativa :		Unidad de Medida	PROGRAMACION				ANUAL	EJECUCION				ANUAL	EFICIENCIA
			T1	T2	T3	T4		T1	T2	T3	T4		
2	REALIZACIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA EN LA ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL CONCERTADO Y LA PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES	Informe	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	1,00

Gráfica 91: Eficiencia de AO2 de la Meta 61



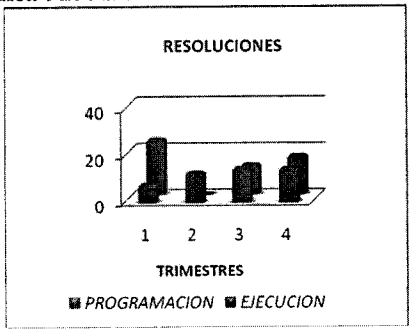
92) *Actividad Operativa 3: Coordinación con las subgerencias competentes para la agilización y emisión de las resoluciones de acuerdo a los plazos establecidos.*

Tabla 102: Eficiencia de la Actividad Operativa3 de la Meta 61

Centro de Costo:		GERENCIA DE DESARROLLO URBANO											
Actividad Operativa :		Unidad de Medida	PROGRAMACION				ANUAL	EJECUCION				ANUAL	EFICIENCIA
			T1	T2	T3	T4		T1	T2	T3	T4		
3	COORDINACIÓN CON LAS SUBGERENCIAS COMPETENTES PARA LA AGILIZACIÓN Y EMISIÓN DE LAS RESOLUCIONES DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.	Resolución	8	13	15	15	51	24	0	13	17	54	1,06

"Año de la Universalización de la Salud"

Gráfica 92: Eficiencia de AO3 de la Meta 61



Estas actividades obtuvieron un indicador de **0.69, expresando una Meta Medianamente Cumplida**.

META 0062 BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA

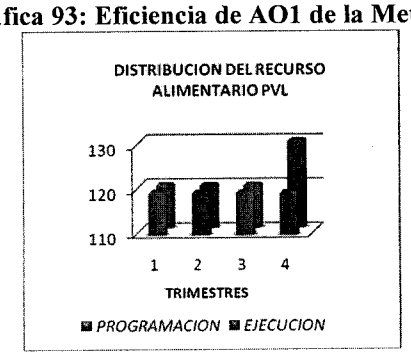
SUBGERENCIA DE SALUD Y APOYO ALIMENTARIO(PVL)

93) Actividad Operativa 1: Distribución del Recurso Alimentario del Programa del Vaso de Leche.

Tabla 103: Eficiencia de la Actividad Operativa 1 de la Meta 62

Centro de Costo:		SUBGERENCIA DE SALUD Y APOYO ALIMENTARIO(PVL)											EFICIENCIA
Actividad Operativa :		Unidad de Medida	PROGRAMACION				ANUAL	EJECUCION				ANUAL	
			T1	T2	T3	T4		T1	T2	T3	T4		
1	DISTRIBUCIÓN DEL RECURSO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE.	Atención	120	120	120	120	480	120	120	120	130	490	1,02

Gráfica 93: Eficiencia de AO1 de la Meta 62

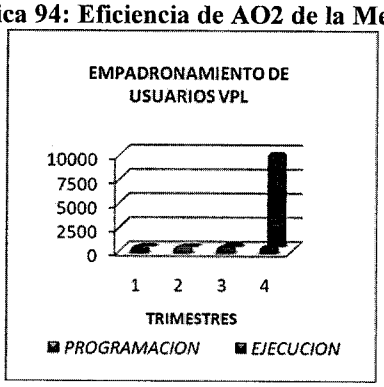


94) Actividad Operativa 2: Ejecución del empadronamiento de los usuarios del programa de vaso de leche.

Tabla 104: Eficiencia de la Actividad Operativa2 de la Meta 62

Centro de Costo:		SUBGERENCIA DE SALUD Y APOYO ALIMENTARIO(PVL)											EFICIENCIA
Actividad Operativa :		Unidad de Medida	PROGRAMACION				ANUAL	EJECUCION				ANUAL	
			T1	T2	T3	T4		T1	T2	T3	T4		
2	EJECUCIÓN DEL EMPADRONAMIENTO DE LOS USUARIOS DEL PROGRAMA DE VASO DE LECHE.	Empadronamiento	720	720	720	720	2880	0	0	230	9670	9900	3,44

Gráfica 94: Eficiencia de AO2 de la Meta 62

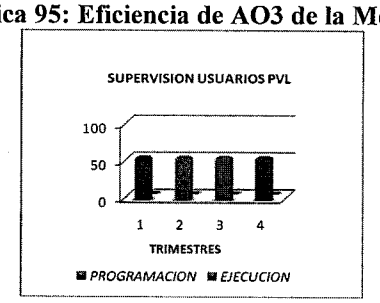


95) Actividad Operativa 3: Supervisión a los usuarios del programa de vaso de leche.

Tabla 105: Eficiencia de la Actividad Operativa3 de la Meta 62

Centro de Costo:		SUBGERENCIA DE SALUD Y APOYO ALIMENTARIO(PVL)											EFICIENCIA
Actividad Operativa :		Unidad de Medida	PROGRAMACION				ANUAL	EJECUCION				ANUAL	
			T1	T2	T3	T4		T1	T2	T3	T4		
3	SUPERVISION A LOS USUARIOS DEL PROGRAMA DE VASO DE LECHE.	Supervisión	58	58	58	58	232	0	0	0	0	0	0,00

Gráfica 95: Eficiencia de AO3 de la Meta 62



MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA
V°B°
Subgerente de Planificación y Modernización

Estas actividades obtuvieron un indicador de **1.49, expresando una Meta Cumplida**.

"Año de la Universalización de la Salud"

META 0063 FOMENTO DEL COMERCIO

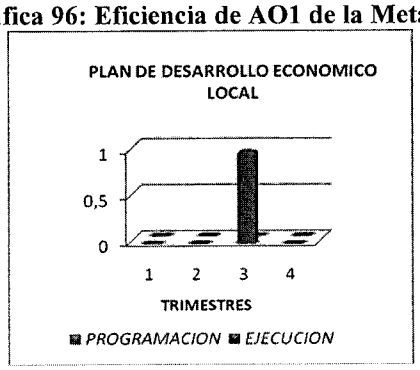
GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO

96) Actividad Operativa 1: Formulación del Plan de Desarrollo Económico Local.

Tabla 106: Eficiencia de la Actividad Operativa1 de la Meta 63

Centro de Costo:		GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO											EFICIENCIA
Actividad Operativa :		Unidad de Medida	PROGRAMACION				ANUAL	EJECUCION				ANUAL	
			T1	T2	T3	T4		T1	T2	T3	T4		
1	FORMULACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL.	Informe	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0,00

Gráfica 96: Eficiencia de AO1 de la Meta 63

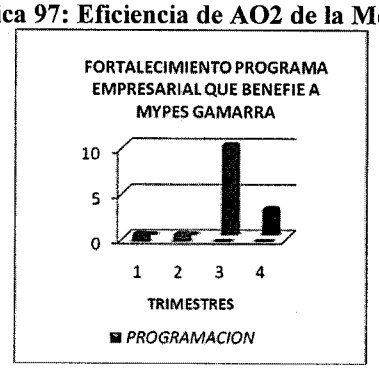


97) Actividad Operativa 2: Realizar el fortalecimiento de los programas empresariales que beneficien a las MyPES del sector empresarial de Gamarra.

Tabla 107: Eficiencia de la Actividad Operativa2 de la Meta 63

Centro de Costo:		GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO											EFICIENCIA
Actividad Operativa :		Unidad de Medida	PROGRAMACION				ANUAL	EJECUCION				ANUAL	
			T1	T2	T3	T4		T1	T2	T3	T4		
2	REALIZAR EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS EMPRESARIALES QUE BENEFICIEN A LAS MYPES DEL SECTOR EMPRESARIAL DE GAMARRA.	Capacitación	1	1	0	0	2	0	0	10	3	13	6,50

Gráfica 97: Eficiencia de AO2 de la Meta 63

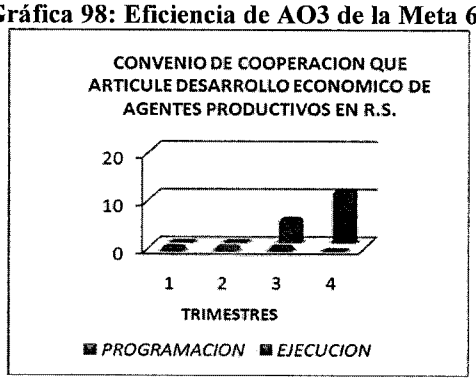


98) *Actividad Operativa 3: Promoción de la suscripción de convenios de cooperación que articulen el desarrollo económico de los agentes productivos en el tema de Responsabilidad Social.*

Tabla 108: Eficiencia de la Actividad Operativa3 de la Meta 63

Centro de Costo:		GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO											EFICIENCIA
Actividad Operativa :		Unidad de Medida	PROGRAMACION				ANUAL	EJECUCION				ANUAL	
			T1	T2	T3	T4		T1	T2	T3	T4		
3	PROMOCIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS DE COOPERACIÓN QUE ARTICULEN EL DESARROLLO ECONÓMICO DE LOS AGENTES PRODUCTIVOS EN EL TEMA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL	Convenio	1	1	1	0	3	0	0	5	11	16	5,33

Gráfica 98: Eficiencia de AO3 de la Meta 63



MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA
V°B°
Subgerente de Planificación y Modernización

Estas actividades obtuvieron un indicador de **1.00, expresando una Meta Cumplida**; sin embargo, es conveniente precisar que la Actividad Operativa de Formulación del Plan de Desarrollo Económico Local no se realizó, lo cual estaría pendiente.

"Año de la Universalización de la Salud"

META 0064 REGULARIZACION DEL COMERCIO AMBULATORIO Y ADMINISTRACION DE MERCADOS

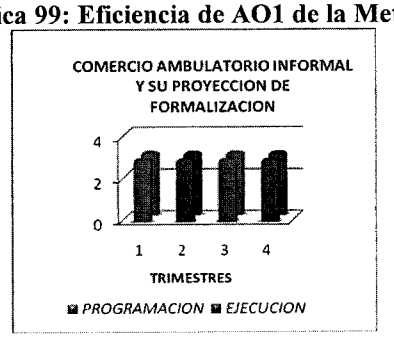
SUBGERENCIA DE COMERCIO INFORMAL Y MERCADOS

99) Actividad Operativa 1: Programación, dirección, ejecución y control de las actividades vinculadas con el comercio ambulatorio informal y proyectar su formalización

Tabla 109: Eficiencia de la Actividad Operativa1 de la Meta 64

Centro de Costo:		SUBGERENCIA DE COMERCIO INFORMAL Y MERCADOS											EFICIENCIA
Actividad Operativa :		Unidad de Medida	PROGRAMACION				ANUAL	EJECUCION				ANUAL	
			T1	T2	T3	T4		T1	T2	T3	T4		
1	PROGRAMACIÓN, DIRECCIÓN, EJECUCIÓN Y CONTROL DE LAS ACTIVIDADES VINCULADAS CON EL COMERCIO AMBULATORIO INFORMAL Y PROYECTAR SU FORMALIZACIÓN	Informe	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12	1,00

Gráfica 99: Eficiencia de AO1 de la Meta 64



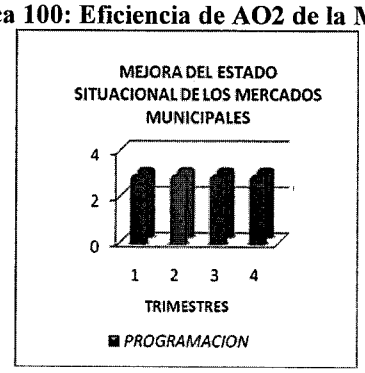
100) Actividad Operativa 2: Inspección, registro, evaluación y proyección de la mejora del estado situacional de los mercados municipales

Tabla 110: Eficiencia de la Actividad Operativa2 de la Meta 64

Centro de Costo:		SUBGERENCIA DE COMERCIO INFORMAL Y MERCADOS											EFICIENCIA
Actividad Operativa :		Unidad de Medida	PROGRAMACION				ANUAL	EJECUCION				ANUAL	
			T1	T2	T3	T4		T1	T2	T3	T4		
2	INSPECCIÓN, REGISTRO, EVALUACIÓN Y PROYECCIÓN DE LA MEJORA DEL ESTADO SITUACIONAL DE LOS MERCADOS MUNICIPALES	Informe	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12	1,00

MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA V°B° Subgerente de Planificación y Modernización

Gráfica 100: Eficiencia de AO2 de la Meta 64

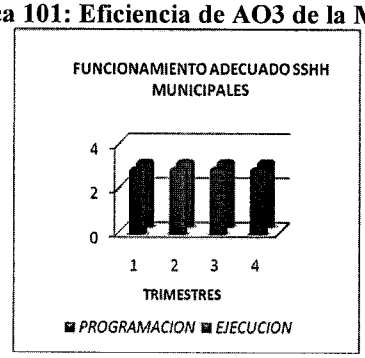


101) Actividad Operativa 3: Evaluación y mantenimiento del funcionamiento adecuado a los servicios higiénicos municipales

Tabla 111: Eficiencia de la Actividad Operativa3 de la Meta 64

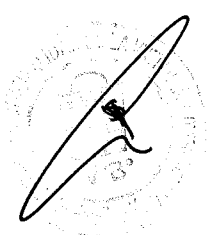
Centro de Costo:		SUBGERENCIA DE COMERCIO INFORMAL Y MERCADOS											EFICIENCIA
Actividad Operativa :		Unidad de Medida	PROGRAMACION				ANUAL	EJECUCION				ANUAL	
			T1	T2	T3	T4		T1	T2	T3	T4		
3	EVALUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL FUNCIONAMIENTO ADECUADO A LOS SERVICIOS HIGIÉNICOS MUNICIPALES	Informe	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12	1,00

Gráfica 101: Eficiencia de AO3 de la Meta 64





Estas actividades obtuvieron un indicador de **1.00, expresando una Meta Cumplida**.



"Año de la Universalización de la Salud"

META 0065 COMERCIALIZACION Y PROMOCION EMPRESARIAL

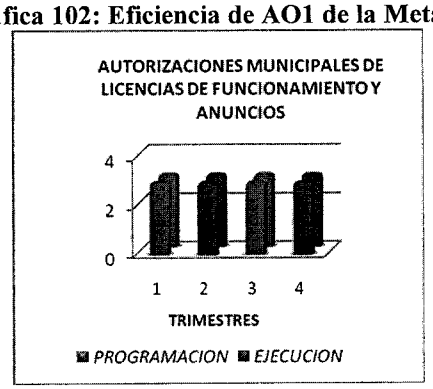
SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACION Y PROMOCION EMPRESARIAL

102) Actividad Operativa 1: Atención de las solicitudes de autorizaciones municipales de licencias de funcionamiento y anuncios

Tabla 112: Eficiencia de la Actividad Operativa1 de la Meta 65

Centro de Costo:		SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACION Y PROMOCION EMPRESARIAL											
Actividad Operativa :		Unidad de Medida	PROGRAMACION				ANUAL	EJECUCION				ANUAL	EFICIENCIA
			T1	T2	T3	T4		T1	T2	T3	T4		
1	ATENCIÓN DE LAS SOLICITUDES DE AUTORIZACIONES MUNICIPALES DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO Y ANUNCIOS	Informe	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12	1,00

Gráfica 102: Eficiencia de AO1 de la Meta 65



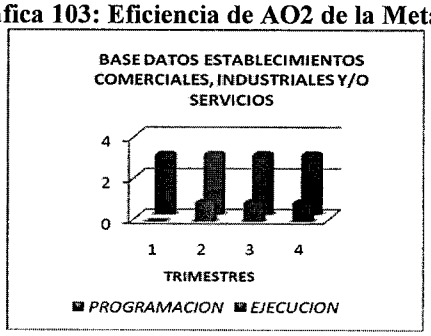
103) Actividad Operativa 2: Actualización de la base de datos de los establecimientos comerciales, industriales y/o de servicios

Tabla 113: Eficiencia de la Actividad Operativa2 de la Meta 65

Centro de Costo:		SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACION Y PROMOCION EMPRESARIAL											
Actividad Operativa :		Unidad de Medida	PROGRAMACION				ANUAL	EJECUCION				ANUAL	EFICIENCIA
			T1	T2	T3	T4		T1	T2	T3	T4		
2	ACTUALIZACIÓN DE LA BASE DE DATOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES, INDUSTRIALES Y/O DE SERVICIOS	Informe	0	1	1	1	3	3	3	3	3	12	4,00

MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA
V°B°
Subgerente de Planificación y Modernización

Gráfica 103: Eficiencia de AO2 de la Meta 65

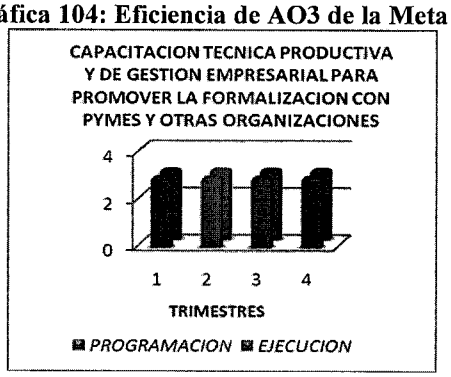


104) *Actividad Operativa 3: Realización de la capacitación técnica productiva y de gestión empresarial para promover la formalización con pymes y otras organizaciones.*

Tabla 114: Eficiencia de la Actividad Operativa3 de la Meta 65

Centro de Costo:		SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACION Y PROMOCION EMPRESARIAL										
Actividad Operativa :		Unidad de Medida	PROGRAMACION				ANUAL	EJECUCION				ANUAL	EFICIENCIA
			T1	T2	T3	T4		T1	T2	T3	T4		
3	REALIZACIÓN DE LA CAPACITACIÓN TÉCNICA PRODUCTIVA Y DE GESTIÓN EMPRESARIAL PARA PROMOVER LA FORMALIZACIÓN CON PYMES Y OTRAS ORGANIZACIONES.	Evento	0	0	1	1	2	3	3	3	3	12	6,00

Gráfica 104: Eficiencia de AO3 de la Meta 65



Estas actividades obtuvieron un indicador de **3.67, expresando una Meta Cumplida**.

"Año de la Universalización de la Salud"

META 0066 PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES

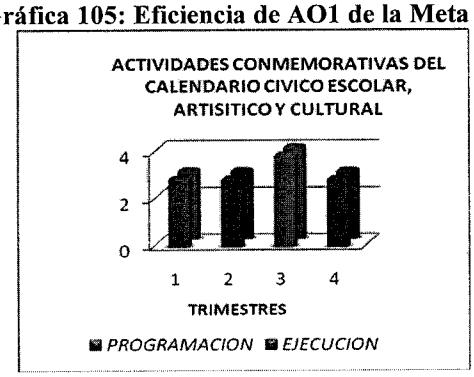
SUBGERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y TURISMO (Educa, cultura y turismo)

105) Actividad Operativa 1: Realización de actividades conmemorativas del calendario cívico escolar, artísticas y culturales

Tabla 115: Eficiencia de la Actividad Operativa1 de la Meta 66

Centro de Costo:		SUBGERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y TURISMO (educa,cultura y turismo)											EFICIENCIA
Actividad Operativa :		Unidad de Medida	PROGRAMACION				ANUAL	EJECUCION				ANUAL	
			T1	T2	T3	T4		T1	T2	T3	T4		
1	REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES CONMEMORATIVAS DEL CALENDARIO CÍVICO ESCOLAR, ARTÍSTICAS Y CULTURALES	Informe	3	3	4	3	13	3	3	4	3	13	1,00

Gráfica 105: Eficiencia de AO1 de la Meta 66



106) Actividad Operativa 2: Realización de talleres culturales formativos

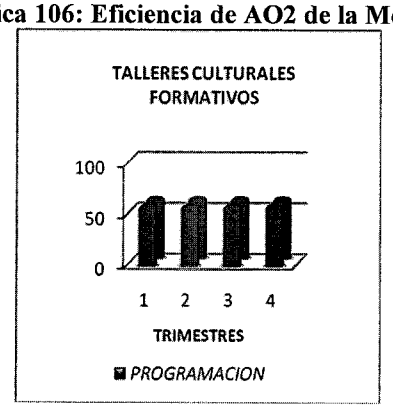
Tabla 116: Eficiencia de la Actividad Operativa2 de la Meta 66

Centro de Costo:		SUBGERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y TURISMO (educa,cultura y turismo)											EFICIENCIA
Actividad Operativa :		Unidad de Medida	PROGRAMACION				ANUAL	EJECUCION				ANUAL	
			T1	T2	T3	T4		T1	T2	T3	T4		
2	REALIZACIÓN DE TALLERES CULTURALES FORMATIVOS	Taller	60	60	60	60	240	60	60	60	60	240	1,00

MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA
V°B°
Subgerente de Planificación y Modernización

"Año de la Universalización de la Salud"

Gráfica 106: Eficiencia de AO2 de la Meta 66

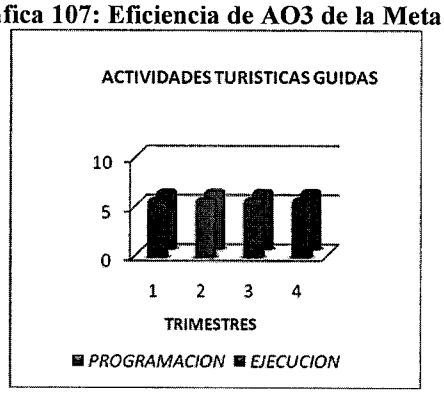


107) Actividad Operativa 3: Programación y realización de actividades turísticas guiadas

Tabla 117: Eficiencia de la Actividad Operativa3 de la Meta 66

Centro de Costo:		SUBGERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y TURISMO (educa,cultura y turismo)											EFICIENCIA
Actividad Operativa :		Unidad de Medida	PROGRAMACION				ANUAL	EJECUCION				ANUAL	
			T1	T2	T3	T4		T1	T2	T3	T4		
3	PROGRAMACIÓN Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES TURISTICAS GUIADAS	Evento	6	6	6	6	24	6	6	6	6	24	1,00

Gráfica 107: Eficiencia de AO3 de la Meta 66



Estas actividades obtuvieron un indicador de **1.00, expresando una Meta Cumplida**.

"Año de la Universalización de la Salud"

META 0067 PROMOCION DE LA PARTICIPACION DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE

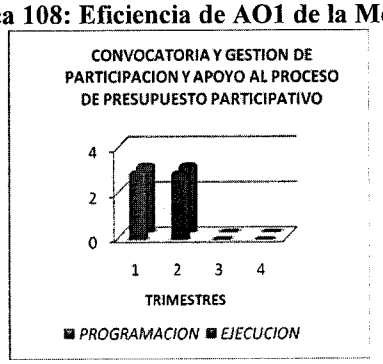
OFICINA DE PARTICIPACION VECINAL

108) Actividad Operativa 1: Realización de la convocatoria y gestionar la participación y apoyo del proceso del presupuesto participativo de la Municipalidad de La Victoria

Tabla 118: Eficiencia de la Actividad Operativa1 de la Meta 67

Centro de Costo:		OFICINA DE PARTICIPACION VECINAL											EFICIENCIA
Actividad Operativa :		Unidad de Medida	PROGRAMACION				ANUAL	EJECUCION				ANUAL	
			T1	T2	T3	T4		T1	T2	T3	T4		
1	REALIZACIÓN DE LA CONVOCATORIA Y GESTIONAR LA PARTICIPACIÓN Y APOYO DEL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA	Eventos	3	3	0	0	6	3	3	0	0	6	1,00

Gráfica 108: Eficiencia de AO1 de la Meta 67

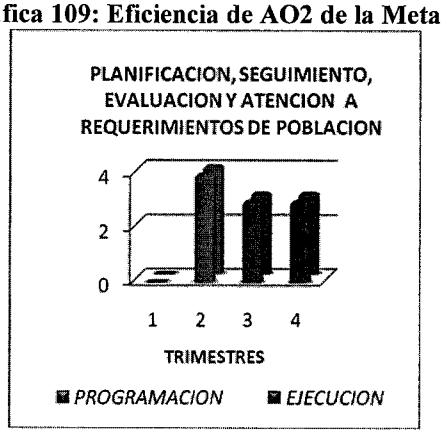


109) Actividad Operativa 2: Planificación y gestión del monitoreo, seguimiento, evaluación y atención a los requerimientos de la población

Tabla 119: Eficiencia de la Actividad Operativa2 de la Meta 67

Centro de Costo:		OFICINA DE PARTICIPACION VECINAL											EFICIENCIA
Actividad Operativa :		Unidad de Medida	PROGRAMACION				ANUAL	EJECUCION				ANUAL	
			T1	T2	T3	T4		T1	T2	T3	T4		
2	PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL MONITOREO, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y ATENCIÓN A LOS REQUERIMIENTOS DE LA POBLACIÓN	Informe	0	4	3	3	10	0	4	3	3	10	1,00

Gráfica 109: Eficiencia de AO2 de la Meta 67

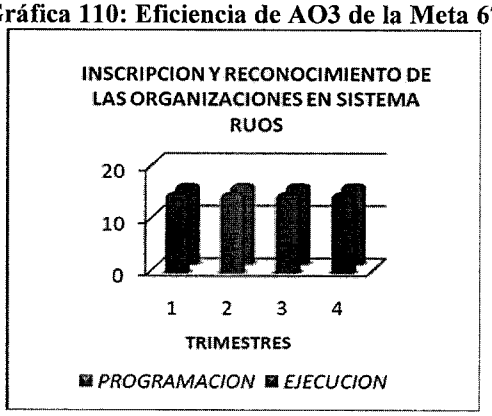


110) Actividad Operativa 3: Realización de la inscripción y reconocimiento de las organizaciones en el sistema del RUOS

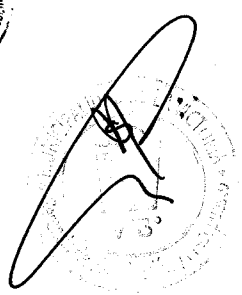
Tabla 120: Eficiencia de la Actividad Operativa3 de la Meta 67

Centro de Costo:		OFICINA DE PARTICIPACION VECINAL											EFICIENCIA
Actividad Operativa :		Unidad de Medida	PROGRAMACION				ANUAL	EJECUCION				ANUAL	
			T1	T2	T3	T4		T1	T2	T3	T4		
3	REALIZACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN Y RECONOCIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES EN EL SISTEMA DEL RUOS	Resolución	15	15	15	15	60	15	15	15	15	60	1,00

Gráfica 110: Eficiencia de AO3 de la Meta 67







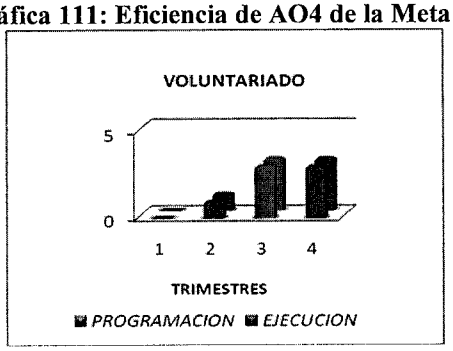
"Año de la Universalización de la Salud"

111) *Actividad Operativa 4: Promoción y coordinación con las unidades orgánicas de acuerdo a sus competencias el voluntariado municipal para incentivar el trabajo en conjunto con las diferentes organizaciones sociales del distrito.*

Tabla 121: Eficiencia de la Actividad Operativa4 de la Meta 67

Centro de Costo:		OFICINA DE PARTICIPACION VECINAL										EFICIENCIA
Actividad Operativa :		Unidad de Medida	PROGRAMACION				ANUAL	EJECUCION				ANUAL	
			T1	T2	T3	T4		T1	T2	T3	T4		
4	PROMOCIÓN Y COORDINACIÓN CON LAS UNIDADES ORGANICAS DE ACUERDO A SUS COMPETENCIAS EL VOLUNTARIADO MUNICIPAL PARA INCENTIVAR EL TRABAJO EN CONJUNTO CON LAS DIFERENTES ORGANIZACIONES SOCIALES DEL DISTRITO.	Informe	0	1	3	3	7	0	1	3	3	7	1,00

Gráfica 111: Eficiencia de AO4 de la Meta 67



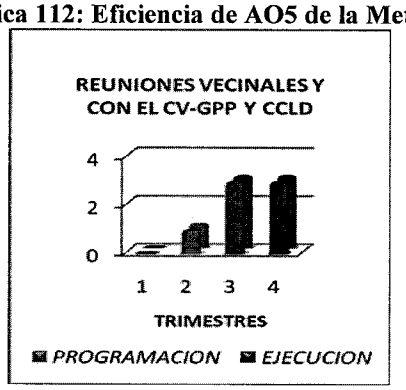
112) *Actividad Operativa 5: Realización de reuniones vecinales (mesas de trabajo, talleres, seminarios, capacitaciones, etc.) y información de reuniones con el CV-GPP Y CCLD.*

Tabla 122: Eficiencia de la Actividad Operativa5 de la Meta 67

Centro de Costo:		OFICINA DE PARTICIPACION VECINAL										EFICIENCIA
Actividad Operativa :		Unidad de Medida	PROGRAMACION				ANUAL	EJECUCION				ANUAL	
			T1	T2	T3	T4		T1	T2	T3	T4		
5	REALIZACIÓN DE REUNIONES VECINALES (MESAS DE TRABAJO, TALLERES, SEMINARIOS, CAPACITACIONES, ETC.) Y INFORMACIÓN DE REUNIONES CON EL CV-GPP Y CCLD.	Informe	0	0	3	3	6	0	0	3	3	6	1,00

MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA
V°B°
Subgerente de Planificación y Modernización

Gráfica 112: Eficiencia de AO5 de la Meta 67



Estas actividades obtuvieron un indicador de **1.00, expresando una Meta Cumplida**.

META 0072 APOYO A LAS ACCIONES DE FISCALIZACION

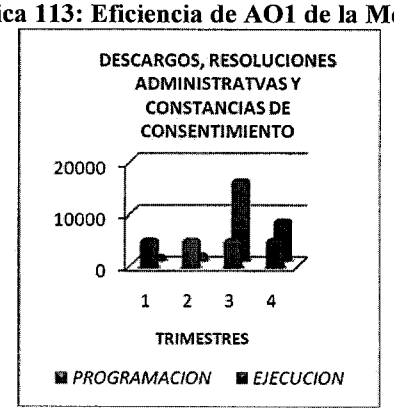
SUBGERENCIA DE FISCALIZACION Y CONTROL

113) Actividad Operativa 1: Atención de descargos, emitir resoluciones administrativas y constancias de consentimiento

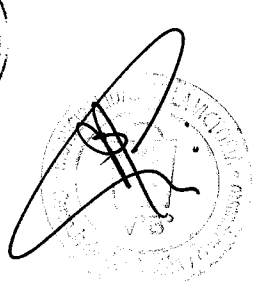
Tabla 123: Eficiencia de la Actividad Operativa1 de la Meta 72

Centro de Costo:		SUBGERENCIA DE FISCALIZACION Y CONTROL											
Actividad Operativa :		Unidad de Medida	PROGRAMACION				ANUAL	EJECUCION				ANUAL	EFICIENCIA
			T1	T2	T3	T4		T1	T2	T3	T4		
1	ATENCIÓN DE DESCARGOS, EMITIR RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS Y CONSTANCIAS DE CONSENTIMIENTO	Documento	5700	5700	5700	5700	22800	1156	1486	15805	8072	26519	1,16

Gráfica 113: Eficiencia de AO1 de la Meta 72





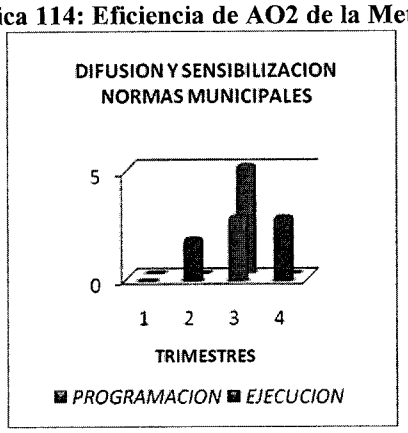


114) Actividad Operativa 2: Difusión y sensibilización de las normas municipales.

Tabla 124: Eficiencia de la Actividad Operativa2 de la Meta 72

Centro de Costo:		SUBGERENCIA DE FISCALIZACION Y CONTROL										EFICIENCIA
Actividad Operativa :		Unidad de Medida	PROGRAMACION				ANUAL	EJECUCION				ANUAL	
			T1	T2	T3	T4		T1	T2	T3	T4		
2	DIFUSIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DE LAS NORMAS MUNICIPALES.	Taller	0	2	3	3	8	0	0	5	0	5	0,63

Gráfica 114: Eficiencia de AO2 de la Meta 72

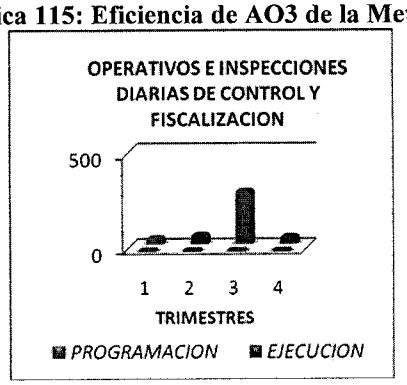


115) Actividad Operativa 3: Ejecución de operativos e inspecciones diarias de control y fiscalización con participación de otras instituciones.

Tabla 125: Eficiencia de la Actividad Operativa3 de la Meta 72

Centro de Costo:		SUBGERENCIA DE FISCALIZACION Y CONTROL										EFICIENCIA
Actividad Operativa :		Unidad de Medida	PROGRAMACION				ANUAL	EJECUCION				ANUAL	
			T1	T2	T3	T4		T1	T2	T3	T4		
3	EJECUCIÓN DE OPERATIVOS E INSPECCIONES DIARIAS DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN CON PARTICIPACION DE OTRAS INSTITUCIONES.	Informe	12	12	12	12	48	38	55	284	46	423	8,81

Gráfica 115: Eficiencia de AO3 de la Meta 72

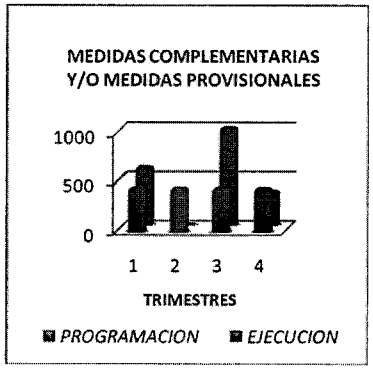


116) *Actividad Operativa 4: Ejecución de medidas complementarias y/o medidas provisionales de acuerdo a las normas legales vigentes.*

Tabla 126: Eficiencia de la Actividad Operativa4 de la Meta 72

Centro de Costo:		SUBGERENCIA DE FISCALIZACION Y CONTROL										
Actividad Operativa :		Unidad de Medida	PROGRAMACION				ANUAL	EJECUCION				ANUAL	EFICIENCIA
			T1	T2	T3	T4		T1	T2	T3	T4		
4	EJECUCIÓN DE MEDIDAS COMPLEMENTARIAS Y/O MEDIDAS PROVISIONALES DE ACUERDO A LAS NORMAS LEGALES VIGENTES.	Informe	450	450	450	450	1800	598	0	999	351	1948	1,08

Gráfica 116: Eficiencia de AO4 de la Meta 72

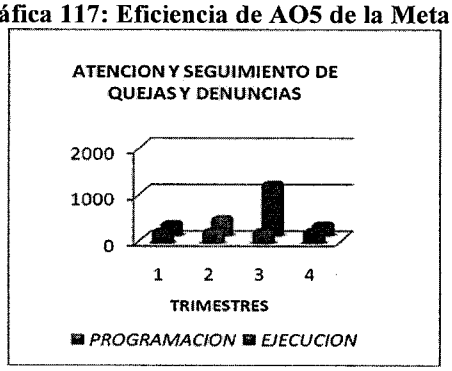


117) *Actividad Operativa 5: Atención y seguimiento de quejas y denuncias presentadas por vecinos y administrados.*

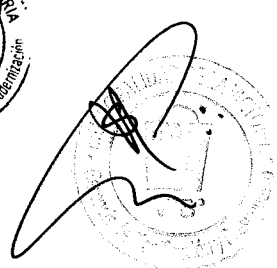
Tabla 127: Eficiencia de la Actividad Operativa5 de la Meta 72

Centro de Costo:		SUBGERENCIA DE FISCALIZACION Y CONTROL										
Actividad Operativa :		Unidad de Medida	PROGRAMACION				ANUAL	EJECUCION				ANUAL	EFICIENCIA
			T1	T2	T3	T4		T1	T2	T3	T4		
5	ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE QUEJAS Y DENUNCIAS PRESENTADAS POR VECINOS Y ADMINISTRADOS.	Documento	300	300	300	300	1200	302	406	1153	279	2140	1,78

Gráfica 117: Eficiencia de AO5 de la Meta 72







Estas actividades obtuvieron un indicador de **1.00, expresando una Meta Cumplida**.

"Año de la Universalización de la Salud"

META 0073 GARANTIZAR LA FLUIDEZ DEL TRANSITO PEATONAL Y VEHICULAR

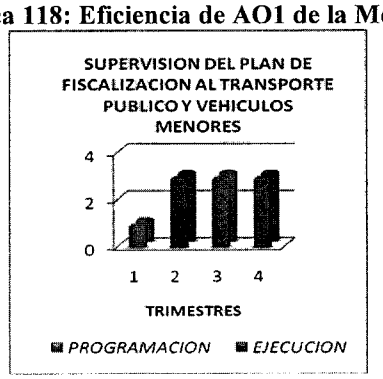
GERENCIA DE TRANSITO, TRANSPORTE Y SEGURIDAD VIAL

118) Actividad Operativa 1: Supervisión del Plan de Fiscalización al transporte público y vehículos menores.

Tabla 128: Eficiencia de la Actividad Operativa1 de la Meta 73

Centro de Costo:		GERENCIA DE TRANSITO, TRANSPORTE Y SEGURIDAD VIAL											EFICIENCIA
Actividad Operativa :		Unidad de Medida	PROGRAMACION				ANUAL	EJECUCION				ANUAL	
			T1	T2	T3	T4		T1	T2	T3	T4		
1	SUPERVISIÓN DEL PLAN DE FISCALIZACIÓN AL TRANSPORTE PÚBLICO Y VEHICULOS MENORES.	Informe	1	3	3	3	10	1	3	3	3	10	1,00

Gráfica 118: Eficiencia de AO1 de la Meta 73



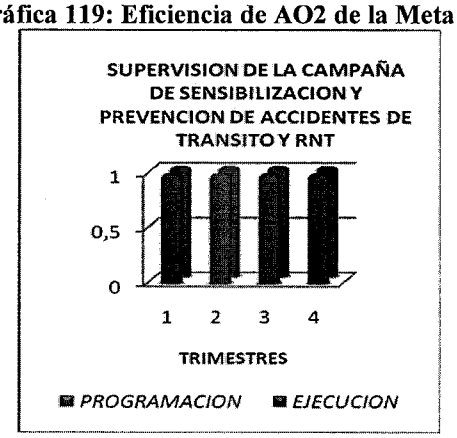
119) Actividad Operativa 2: Supervisión de la campaña de sensibilización y prevención de accidentes de tránsito y RNT.

Tabla 129: : Eficiencia de la Actividad Operativa2 de la Meta 73

Centro de Costo:		GERENCIA DE TRANSITO, TRANSPORTE Y SEGURIDAD VIAL											EFICIENCIA
Actividad Operativa :		Unidad de Medida	PROGRAMACION				ANUAL	EJECUCION				ANUAL	
			T1	T2	T3	T4		T1	T2	T3	T4		
2	SUPERVISIÓN DE LA CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN Y PREVENCIÓN DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO Y RNT.	Informe	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4	1,00

MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA
V°B°
Subgerente de Planificación y Modernización

Gráfica 119: Eficiencia de AO2 de la Meta 73

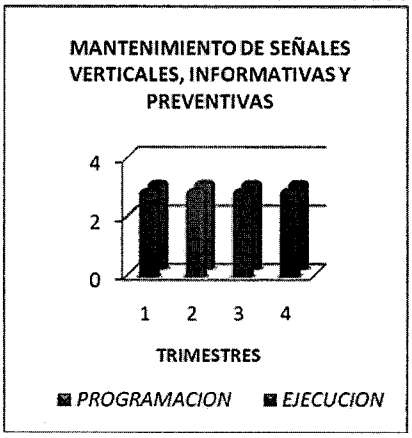


120) *Actividad Operativa 3: Coordinación de la realización del mantenimiento de señales verticales, informativas y preventivas.*

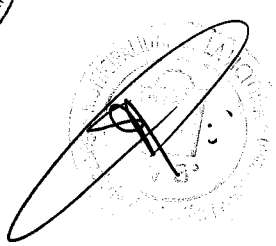
Tabla 130: : Eficiencia de la Actividad Operativa3 de la Meta 73

Centro de Costo:		GERENCIA DE TRANSITO, TRANSPORTE Y SEGURIDAD VIAL											EFICIENCIA
Actividad Operativa :		Unidad de Medida	PROGRAMACION				ANUAL	EJECUCION				ANUAL	
			T1	T2	T3	T4		T1	T2	T3	T4		
3	COORDINACIÓN DE LA REALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO DE SEÑALES VERTICALES, INFORMATIVAS Y PREVENTIVAS.	Informe	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12	1,00

Gráfica 120: Eficiencia de AO3 de la Meta 73







"Año de la Universalización de la Salud"

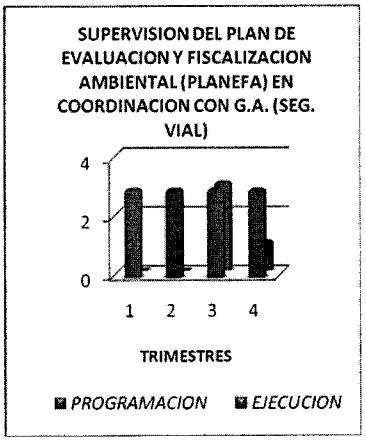
121) Actividad Operativa 4: Supervisión de la ejecución del plan de evaluación y fiscalización ambiental (PLANEFA) en coordinación con G.A. (Seguridad Vial).

Tabla 131: : Eficiencia de la Actividad Operativa4 de la Meta 73

Centro de Costo:		GERENCIA DE TRANSITO, TRANSPORTE Y SEGURIDAD VIAL											
Actividad Operativa :		Unidad de Medida	PROGRAMACION				ANUAL	EJECUCION				ANUAL	EFICIENCIA
			T1	T2	T3	T4		T1*	T2*	T3	T4		
4	SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL (PLANEFA) EN COORDINACIÓN CON G.A. (SEGURIDAD VIAL).	Informe	3	3	3	3	12	-	-	3	1	4	0,33

(*) Esta AO no fue programada en los primeros 2 trimestres por lo que no hay información.

Gráfica 121: Eficiencia de AO4 de la Meta 73



Estas actividades obtuvieron un indicador de **0.83, expresando una Meta Aceptable**.

META 0074 MEJORAMIENTO DE LA CIRCULACION PEATONAL Y VEHICULAR

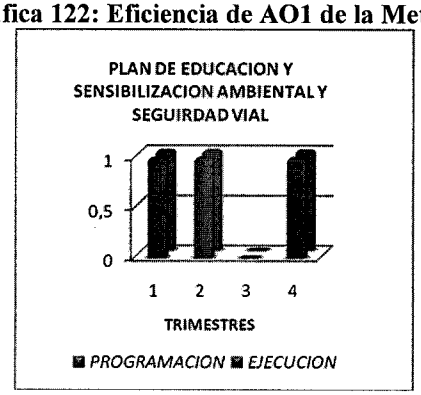
SUBGERENCIA DE TRANSITO, TRANSPORTE Y SEGURIDAD VIAL

122) Actividad Operativa 1: Gestión de Capacitaciones del Plan de Educación y Sensibilización Ambiental y Seguridad Vial.

Tabla 132: Eficiencia de la Actividad Operativa1 de la Meta 74

Centro de Costo:		SUBGERENCIA DE TRANSITO, TRANSPORTE Y SEGURIDAD VIAL											
Actividad Operativa :		Unidad de Medida	PROGRAMACION				ANUAL	EJECUCION				ANUAL	EFICIENCIA
			T1	T2	T3	T4		T1	T2	T3	T4		
1	GESTIÓN DE CAPACITACIONES DEL PLAN DE EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL	Campaña	1	1	0	1	3	1	1	0	1	3	1,00

Gráfica 122: Eficiencia de AO1 de la Meta 74

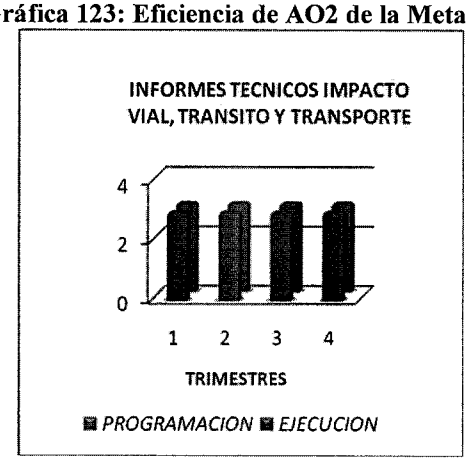


123) Actividad Operativa 2: Elaboración de informes técnicos sobre el impacto vial, tránsito y transporte.

Tabla 133: Eficiencia de la Actividad Operativa2 de la Meta 74

Centro de Costo:		SUBGERENCIA DE TRANSITO, TRANSPORTE Y SEGURIDAD VIAL											
Actividad Operativa :		Unidad de Medida	PROGRAMACION				ANUAL	EJECUCION				ANUAL	EFICIENCIA
			T1	T2	T3	T4		T1	T2	T3	T4		
2	ELABORACIÓN DE INFORMES TÉCNICOS SOBRE EL IMPACTO VIAL, TRÁNSITO Y TRANSPORTE.	Informe	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12	1,00

Gráfica 123: Eficiencia de AO2 de la Meta 74

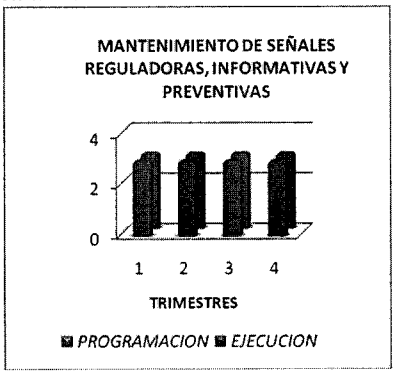


124) Actividad Operativa 3: Ejecución del mantenimiento de señales reguladoras, informativas y preventivas.

Tabla 134: Eficiencia de la Actividad Operativa3 de la Meta 74

Centro de Costo:		SUBGERENCIA DE TRANSITO, TRANSPORTE Y SEGURIDAD VIAL											
Actividad Operativa :		Unidad de Medida	PROGRAMACION				ANUAL	EJECUCION				ANUAL	EFICIENCIA
			T1	T2	T3	T4		T1	T2	T3	T4		
3	EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO DE SEÑALES REGULADORAS, INFORMATIVAS Y PREVENTIVAS.	Informe	1	2	2	0	5	1	2	2	0	5	1,00

Gráfica 124: Eficiencia de AO3 de la Meta 74



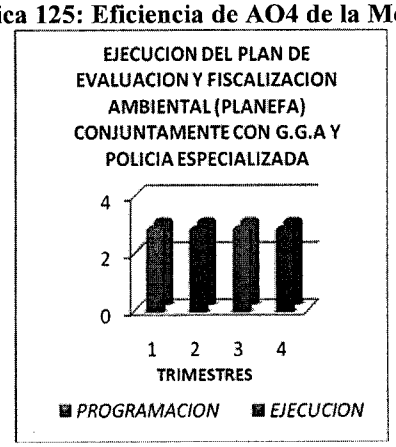
125) *Actividad Operativa 4: Ejecución del plan de evaluación y fiscalización ambiental (PLANEFA) conjuntamente con la gerencia de gestión ambiental y policía especializada.*

Tabla 135: Eficiencia de la Actividad Operativa4 de la Meta 74

Centro de Costo:		SUBGERENCIA DE TRANSITO, TRANSPORTE Y SEGURIDAD VIAL										
Actividad Operativa :		Unidad de Medida	PROGRAMACION				ANUAL	EJECUCION				ANUAL	EFICIENCIA
			T1	T2	T3	T4		T1*	T2*	T3	T4		
4	EJECUCIÓN DEL PLAN DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL (PLANEFA) CONJUNTAMENTE CON LA GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y POLICÍA ESPECIALIZADA.	Informe	1	1	1	1	4	-	-	2	1	3	0,75

(*) Esta AO no fue programada en los primeros 2 trimestres por lo que no hay información.

Gráfica 125: Eficiencia de AO4 de la Meta 74



Estas actividades obtuvieron un indicador de **0.93, expresando una Meta Aceptable**.

"Año de la Universalización de la Salud"

META 0076 FORMULACION DE PERFILES Y PROYECTOS DE INVERSION

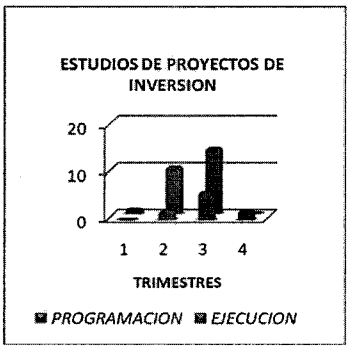
SUBGERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSION

126) Actividad Operativa 1: Elaboración de estudios de proyectos de inversión

Tabla 136: Eficiencia de la Actividad Operativa1 de la Meta 76

Centro de Costo:		SUBGERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSION											
Actividad Operativa :		Unidad de Medida	PROGRAMACION				ANUAL	EJECUCION				ANUAL	EFICIENCIA
			T1	T2	T3	T4		T1	T2	T3	T4		
1	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	Estudio	0	2	6	2	10	1	10	14	0	25	2,50

Gráfica 126: Eficiencia de AO1 de la Meta 76

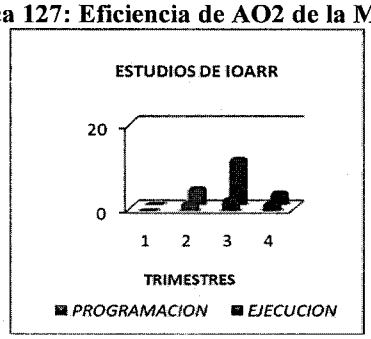


127) Actividad Operativa 2: Elaboración de estudios de IOARR

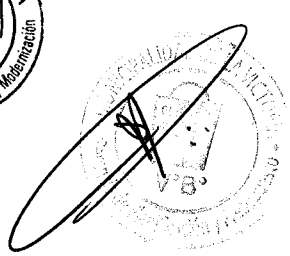
Tabla 137: Eficiencia de la Actividad Operativa2 de la Meta 76

Centro de Costo:		SUBGERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSION											
Actividad Operativa :		Unidad de Medida	PROGRAMACION				ANUAL	EJECUCION				ANUAL	EFICIENCIA
			T1	T2	T3	T4		T1	T2	T3	T4		
2	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE IOARR	Estudio	0	2	3	2	7	0	4	11	3	18	2,57

Gráfica 127: Eficiencia de AO2 de la Meta 76







Estas actividades obtuvieron un indicador de **1.00, expresando una Meta Cumplida**.

"Año de la Universalización de la Salud"

META 0089 BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA A COMEDORES

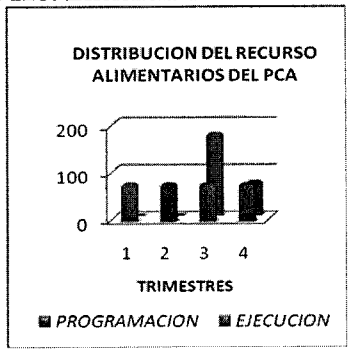
SUBGERENCIA DE SALUD Y APOYO ALIMENTARIO (PCA)

128) Actividad Operativa 1: Distribución del Recurso Alimentario del PCA.

Tabla 138: Eficiencia de la Actividad Operativa1 de la Meta 89

Centro de Costo:		SUBGERENCIA DE SALUD Y APOYO ALIMENTARIO(PCA)											
Actividad Operativa :		Unidad de Medida	PROGRAMACION				ANUAL	EJECUCION				ANUAL	EFICIENCIA
			T1	T2	T3	T4		T1	T2	T3	T4		
1	DISTRIBUCIÓN DEL RECURSO ALIMENTARIO DEL PCA.	Atenciones	81	81	81	81	324	0	0	175	73	248	0,77

Gráfica 128: Eficiencia de AO1 de la Meta 89

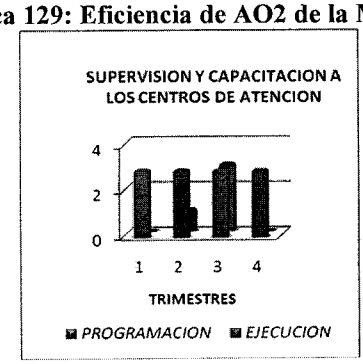


129) Actividad Operativa 2: Supervisión y Capacitación a los Centros de Atención.

Tabla 139: Eficiencia de la Actividad Operativa2 de la Meta 89

Centro de Costo:		SUBGERENCIA DE SALUD Y APOYO ALIMENTARIO(PCA)											
Actividad Operativa :		Unidad de Medida	PROGRAMACION				ANUAL	EJECUCION				ANUAL	EFICIENCIA
			T1	T2	T3	T4		T1	T2	T3	T4		
2	SUPERVISIÓN Y CAPACITACIÓN A LOS CENTROS DE ATENCIÓN.	Informe	3	3	3	3	12	0	1	3	0	4	0,33

Gráfica 129: Eficiencia de AO2 de la Meta 89

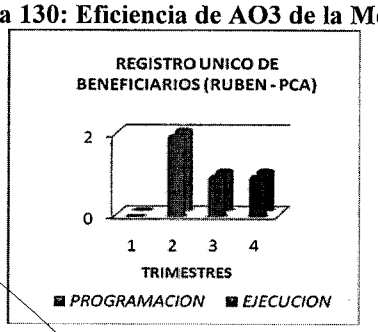


130) Actividad Operativa 3: Actualización del Registro Único de Beneficiarios (RUBEN - PCA).

Tabla 140: Eficiencia de la Actividad Operativa3 de la Meta 89

Centro de Costo:		SUBGERENCIA DE SALUD Y APOYO ALIMENTARIO(PCA)											EFICIENCIA
Actividad Operativa :		Unidad de Medida	PROGRAMACION				ANUAL	EJECUCION				ANUAL	
			T1	T2	T3	T4		T1	T2	T3	T4		
3	ACTUALIZACIÓN DEL REGISTRO ÚNICO DE BENEFICIARIOS (RUBEN - PCA).	Registro	0	2	1	1	4	0	2	1	1	4	1,00

Gráfica 130: Eficiencia de AO3 de la Meta 89

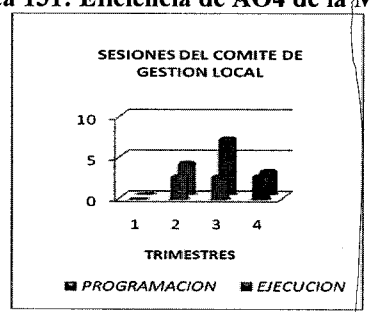


131) Actividad Operativa 4: Realización de sesiones del Comité de Gestión Local distrital.

Tabla 141: Eficiencia de la Actividad Operativa4 de la Meta 89

Centro de Costo:		SUBGERENCIA DE SALUD Y APOYO ALIMENTARIO(PCA)											EFICIENCIA
Actividad Operativa :		Unidad de Medida	PROGRAMACION				ANUAL	EJECUCION				ANUAL	
			T1	T2	T3	T4		T1	T2	T3	T4		
4	REALIZACIÓN DE SESIONES DEL COMITÉ DE GESTIÓN LOCAL DISTRITAL.	Sesiones	0	3	3	3	9	0	4	7	3	14	1,56

Gráfica 131: Eficiencia de AO4 de la Meta 89



MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA
V°B°
Subgerente de Planificación y Modernización

Estas actividades obtuvieron un indicador de **0.91, expresando una Meta Aceptable**.

"Año de la Universalización de la Salud"

META 0090 TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA SUBSIDIOS A COMEDORES POPULARES

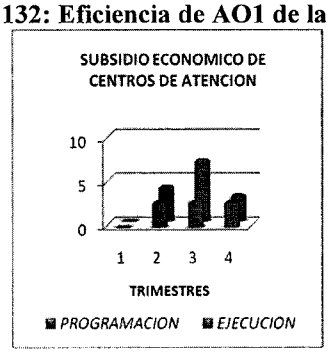
SUBGERENCIA DE SALUD Y APOYO ALIMENTARIO(PCA)

132) Actividad Operativa 1: Elaboración del informe sobre el subsidio económico de los centros de atención.

Tabla 142: Eficiencia de la Actividad Operativa1 de la Meta 90

Centro de Costo:		SUBGERENCIA DE SALUD Y APOYO ALIMENTARIO(PCA)											EFICIENCIA
Actividad Operativa :		Unidad de Medida	PROGRAMACION				ANUAL	EJECUCION				ANUAL	
			T1	T2	T3	T4		T1	T2	T3	T4		
1	ELABORACIÓN DEL INFORME SOBRE EL SUBSIDIO ECONÓMICO DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN.	Informe	0	3	3	3	9	0	0	7	3	10	1,11

Gráfica 132: Eficiencia de AO1 de la Meta 90



Esta actividad obtuvo un indicador de **1.00, expresando una Meta Cumplida**.

META 0093 APOYO A LA PERSONA CON DISCAPACIDAD-OMAPED

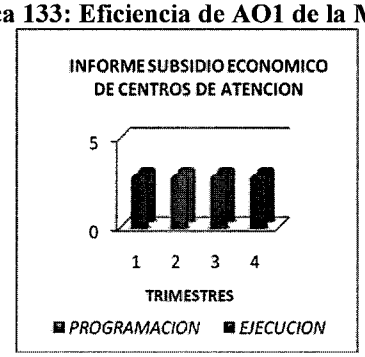
SUB GERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL (OMAPED)

133) Actividad Operativa 1: Atención Integral a las personas con discapacidad en el Distrito.

Tabla 143: Eficiencia de la Actividad Operativa1 de la Meta 93

Centro de Costo:		SUB GERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL (OMAPED)											EFICIENCIA
Actividad Operativa :		Unidad de Medida	PROGRAMACION				ANUAL	EJECUCION				ANUAL	
			T1	T2	T3	T4		T1	T2	T3	T4		
1	ATENCIÓN INTEGRAL A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DISTRITO.	Informe	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12	1,00

Gráfica 133: Eficiencia de AO1 de la Meta 93



Esta actividad tuvo un indicador de **1.00, expresando una Meta Cumplida**.

2.2.5. ACCIONES CENTRALES

Las acciones centrales comprenden las actividades orientadas a la gestión de los recursos humanos, materiales y financieros de la entidad, que contribuyen al logro de los resultados de sus PP.

NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE AC

Tabla 144: Nivel de cumplimiento de las Metas de AC

Metas	Nivel de Cumplimiento
19	Metas han cumplido el 100%
1	Meta Aceptable 99%
1	Meta medianamente cumplida 76%
21	Total de Metas (APNOP)

"Año de la Universalización de la Salud"

META 0019 DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION

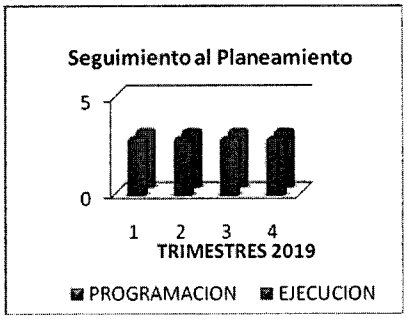
GERENCIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

134) Actividad Operativa 1: Coordinación del seguimiento a las acciones relacionadas al Planeamiento Institucional.

Tabla 145: Eficiencia de la Actividad Operativa1 de la Meta 19

Centro de Costo:		GERENCIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO											EFICIENCIA
Actividad Operativa :		Unidad de Medida	PROGRAMACION				ANUAL	EJECUCION				ANUAL	
			T1	T2	T3	T4		T1	T2	T3	T4		
1	COORDINACIÓN DEL SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES RELACIONADAS AL PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL.	Informe	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12	1,00

Gráfica 134: Eficiencia de AO1 de la Meta 19

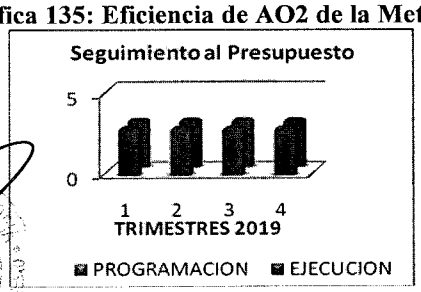


135) Actividad Operativa 2: Coordinación del seguimiento al proceso de formulación del presupuesto institucional de la municipalidad.

Tabla 146: Eficiencia de la Actividad Operativa2 de la Meta 19

Centro de Costo:		GERENCIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO											EFICIENCIA
Actividad Operativa :		Unidad de Medida	PROGRAMACION				ANUAL	EJECUCION				ANUAL	
			T1	T2	T3	T4		T1	T2	T3	T4		
2	COORDINACIÓN DEL SEGUIMIENTO AL PROCESO DE FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD.	Informe	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12	1,00

Gráfica 135: Eficiencia de AO2 de la Meta 19

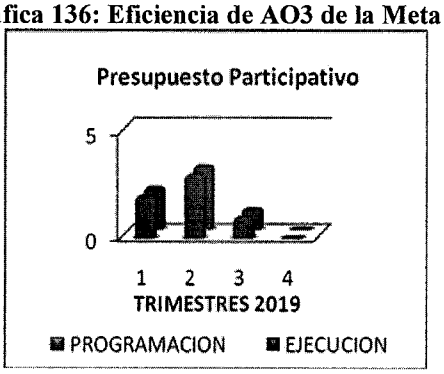


136) Actividad Operativa 3: Planificación del Presupuesto Participativo Basado en Resultados 2020.

Tabla 147: Eficiencia de la Actividad Operativa3 de la Meta 19

Centro de Costo:		GERENCIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO											EFICIENCIA
Actividad Operativa :		Unidad de Medida	PROGRAMACION				ANUAL	EJECUCION				ANUAL	
			T1	T2	T3	T4		T1	T2	T3	T4		
3	PLANIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS 2020.	Informe	2	3	1	0	6	2	3	1	0	6	1,00

Gráfica 136: Eficiencia de AO3 de la Meta 19

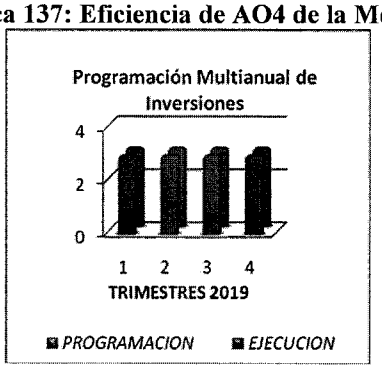


137) Actividad Operativa 4: Coordinación y seguimiento a las acciones relacionadas a la programación multianual de inversiones.

Tabla 148: Eficiencia de la Actividad Operativa4 de la Meta 19

Centro de Costo:		GERENCIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO											EFICIENCIA
Actividad Operativa :		Unidad de Medida	PROGRAMACION				ANUAL	EJECUCION				ANUAL	
			T1	T2	T3	T4		T1	T2	T3	T4		
4	COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES RELACIONADAS A LA PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES.	Informe	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12	1,00

Gráfica 137: Eficiencia de AO4 de la Meta 19

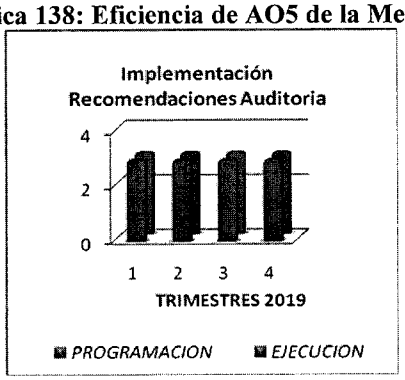


138) *Actividad Operativa 5: Realización del seguimiento y monitoreo del proceso de Implementación a las recomendaciones derivadas de los informes de auditoría.*

Tabla 149: Eficiencia de la Actividad Operativa5 de la Meta 19

Centro de Costo:		GERENCIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO											EFICIENCIA
Actividad Operativa :		Unidad de Medida	PROGRAMACION				ANUAL	EJECUCION				ANUAL	
			T1	T2	T3	T4		T1	T2	T3	T4		
5	REALIZACIÓN DEL SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PROCESO DE IMPLEMENTACION A LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE AUDITORIA.	Informe	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12	1,00

Gráfica 138: Eficiencia de AO5 de la Meta 19



Estas actividades obtuvieron un indicador de **1.00, expresando una Meta Cumplida**.

META 0020 PROCESOS DE PLANIFICACION CONCERTADA

SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y MODERNIZACION

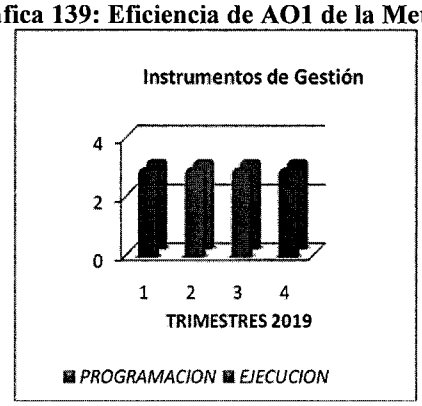
139) *Actividad Operativa 1: Elaboración y Actualización de los Instrumentos de Gestión (PDLC, PEI, POI, MAPRO, ROF, TUPA, TUSNE, directivas y otros).*

Tabla 150: Eficiencia de la Actividad Operativa1 de la Meta 20

Centro de Costo:		SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y MODERNIZACION											EFICIENCIA
Actividad Operativa :		Unidad de Medida	PROGRAMACION				ANUAL	EJECUCION				ANUAL	
			T1	T2	T3	T4		T1	T2	T3	T4		
1	ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTION (PDLC, PEI, POI, MAPRO, ROF, TUPA, TUSNE, DIRECTIVAS Y OTROS).	Informe	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12	1,00



Gráfica 139: Eficiencia de AO1 de la Meta 20

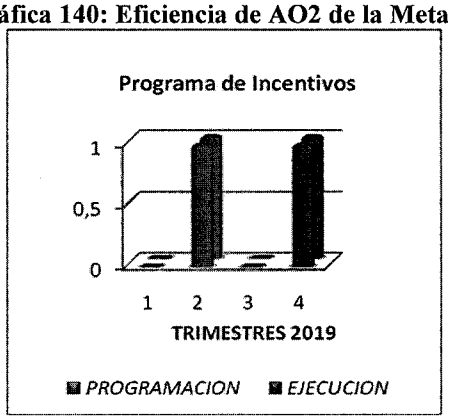


140) Actividad Operativa 2: Elaboración del informe de cumplimiento y monitoreo del programa de incentivos a la mejora de la gestión institucional.

Tabla 151: Eficiencia de la Actividad Operativa2 de la Meta 20

Centro de Costo:		SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y MODERNIZACION											
Actividad Operativa :		Unidad de Medida	PROGRAMACIÓN				ANUAL	EJECUCION				ANUAL	EFICIENCIA
			T1	T2	T3	T4		T1	T2	T3	T4		
2	ELABORACIÓN DEL INFORME DE CUMPLIMIENTO Y MONITOREO DEL PROGRAMA DE INCENTIVOS A LA MEJORA DE LA GESTION INSTITUCIONAL.	Informe	0	1	0	1	2	0	1	0	1	2	1,00

Gráfica 140: Eficiencia de AO2 de la Meta 20



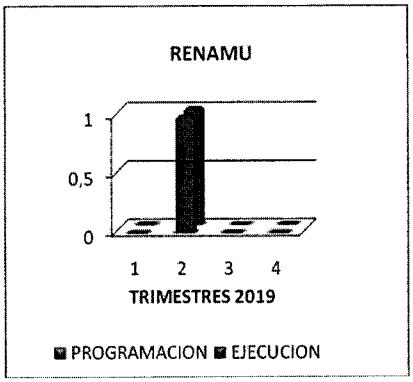
"Año de la Universalización de la Salud"

141) Actividad Operativa 3: Realización del registro de información en el aplicativo del Registro Nacional de Municipalidades - RENAMU.

Tabla 152: Eficiencia de la Actividad Operativa3 de la Meta 20

Centro de Costo:		SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y MODERNIZACION											
Actividad Operativa :		Unidad de Medida	PROGRAMACION				ANUAL	EJECUCION				ANUAL	EFICIENCIA
			T1	T2	T3	T4		T1	T2	T3	T4		
3	REALIZACIÓN DEL REGISTRO DE INFORMACIÓN EN EL APLICATIVO DEL REGISTRO NACIONAL DE MUNICIPALIDADES - RENAMU.	Registro	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	1,00

Gráfica 141: Eficiencia de AO3 de la Meta 20

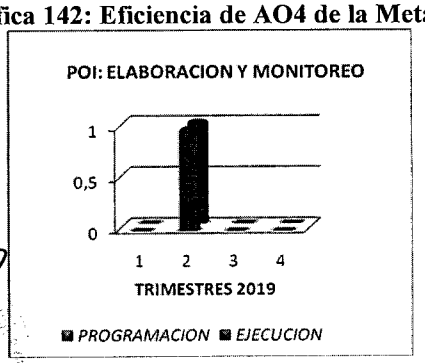


142) Actividad Operativa 4: Elaboración del Plan Operativo Institucional y su evaluación, seguimiento y monitoreo.

Tabla 153: Eficiencia de la Actividad Operativa4 de la Meta 20

Centro de Costo:		SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y MODERNIZACION											
Actividad Operativa :		Unidad de Medida	PROGRAMACION				ANUAL	EJECUCION				ANUAL	EFICIENCIA
			T1	T2	T3	T4		T1	T2	T3	T4		
4	ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL Y SU EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y MONITOREO.	Informe	1	0	1	0	2	1	0	1	0	2	1,00

Gráfica 142: Eficiencia de AO4 de la Meta 20

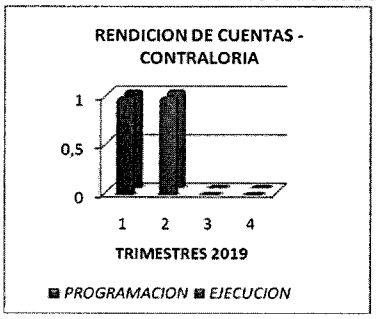


143) *Actividad Operativa 5: Realización del registro de información de rendición de cuentas en el aplicativo de la Contraloría General de la República.*

Tabla 154: Eficiencia de la Actividad Operativa5 de la Meta 20

Centro de Costo:		SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y MODERNIZACION											EFICIENCIA
Actividad Operativa :		Unidad de Medida	PROGRAMACION				ANUAL	EJECUCION				ANUAL	
			T1	T2	T3	T4		T1	T2	T3	T4		
5	REALIZACIÓN DEL REGISTRO DE INFORMACIÓN DE RENDICION DE CUENTAS EN EL APLICATIVO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA.	Registro	1	1	0	0	2	1	1	0	0	2	1,00

Gráfica 143: Eficiencia de AO5 de la Meta 20



Estas actividades obtuvieron un indicador de **1.00, expresando una Meta Cumplida**.

META 0021 CONDUCIR EL PROCESO PRESUPUESTARIO

SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO

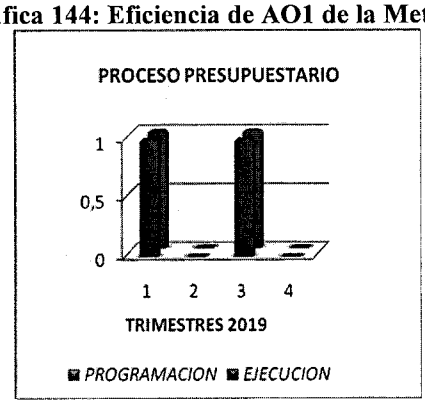
144) *Actividad Operativa 1: Elaboración de la conciliación del marco legal del presupuesto al segundo semestre del año fiscal 2018 y al primer semestre del año fiscal 2019.*

Tabla 155: Eficiencia de la Actividad Operativa1 de la Meta 21

Centro de Costo:		SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO											EFICIENCIA
Actividad Operativa :		Unidad de Medida	PROGRAMACION				ANUAL	EJECUCION				ANUAL	
			T1	T2	T3	T4		T1	T2	T3	T4		
1	ELABORACIÓN DE LA CONCILIACIÓN DEL MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO AL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO FISCAL 2018 Y AL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO FISCAL 2019.	Informe	1	0	1	0	2	1	0	1	0	2	1,00

"Año de la Universalización de la Salud"

Gráfica 144: Eficiencia de AO1 de la Meta 21

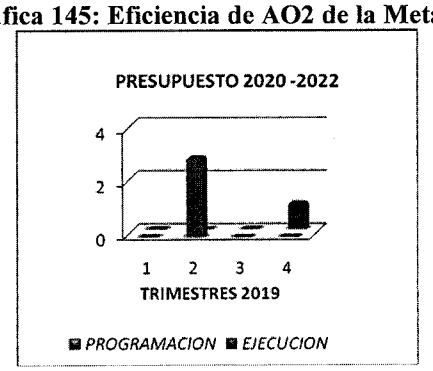


145) *Actividad Operativa 2: Realización de la programación multianual y formulación anual de presupuesto institucional del año fiscal 2020 - 2022.*

Tabla 156: Eficiencia de la Actividad Operativa2 de la Meta 21

Centro de Costo:		SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO											
Actividad Operativa :		Unidad de Medida	PROGRAMACION				ANUAL	EJECUCION				ANUAL	EFICIENCIA
			T1	T2	T3	T4		T1	T2	T3	T4		
2	REALIZACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN MULTIANUAL Y FORMULACIÓN ANUAL DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DEL AÑO FISCAL 2020 - 2022.	Informe	0	3	0	0	3	0	0	0	1	1	0,33

Gráfica 145: Eficiencia de AO2 de la Meta 21

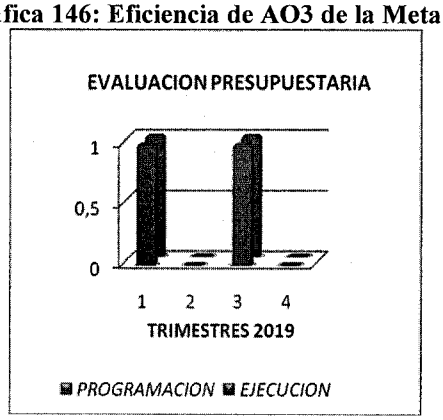


146) *Actividad Operativa 3: Realización de la Evaluación Presupuestaria Anual del año fiscal 2018 y semestral del año fiscal 2019.*

Tabla 157: Eficiencia de la Actividad Operativa3 de la Meta 21

Centro de Costo:		SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO											
Actividad Operativa :		Unidad de Medida	PROGRAMACION				ANUAL	EJECUCION				ANUAL	EFICIENCIA
			T1	T2	T3	T4		T1	T2	T3	T4		
3	REALIZACIÓN DE LA EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA ANUAL DEL AÑO FISCAL 2018 Y SEMESTRAL DEL AÑO FISCAL 2019.	Informe	1	0	1	0	2	1	0	1	0	2	1,00

Gráfica 146: Eficiencia de AO3 de la Meta 21

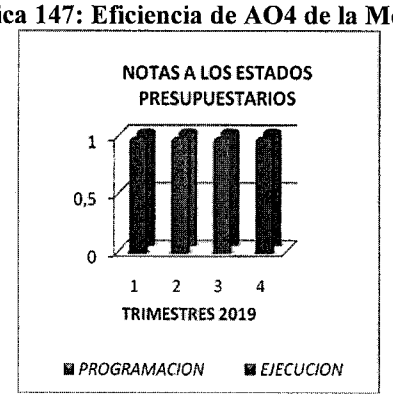


147) *Actividad Operativa 4: Elaboración de las notas a los Estados Presupuestarios Anual del año fiscal 2018 y trimestral y semestral del año fiscal 2019.*

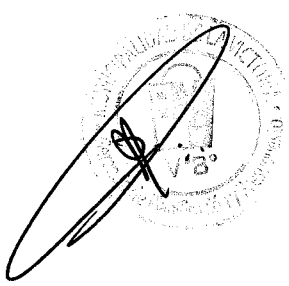
Tabla 158: Eficiencia de la Actividad Operativa4 de la Meta 21

Centro de Costo:		SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO										EFICIENCIA
Actividad Operativa :		Unidad de Medida	PROGRAMACION				ANUAL	EJECUCION				ANUAL	
			T1	T2	T3	T4		T1	T2	T3	T4		
4	ELABORACIÓN DE LAS NOTAS A LOS ESTADOS PRESUPUESTARIOS ANUAL DEL AÑO FISCAL 2018 Y TRIMESTRAL Y SEMESTRAL DEL AÑO FISCAL 2019.	Informe	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4	1,00

Gráfica 147: Eficiencia de AO4 de la Meta 21







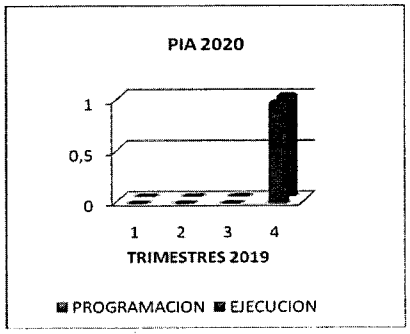
"Año de la Universalización de la Salud"

148) *Actividad Operativa 5: Elaboración del presupuesto institucional de apertura (PIA) 2020, así como su sustentación ante el concejo municipal.*

Tabla 159: Eficiencia de la Actividad Operativa5 de la Meta 21

Centro de Costo:		SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO											
Actividad Operativa :		Unidad de Medida	PROGRAMACION				ANUAL	EJECUCION				ANUAL	EFICIENCIA
			T1	T2	T3	T4		T1	T2	T3	T4		
5	ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) 2020, ASÍ COMO SU SUSTENTACIÓN ANTE EL CONCEJO MUNICIPAL.	Informe	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	1,00

Gráfica 148: Eficiencia de AO5 de la Meta 21

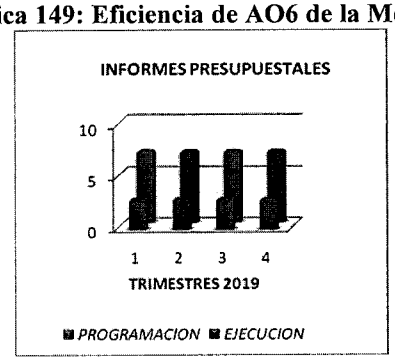


149) *Actividad Operativa 6: Elaboración de informes presupuestales para la alta dirección, modificaciones (créditos suplementarios, créditos, anulaciones y transferencias de partidas.*

Tabla 160: Eficiencia de la Actividad Operativa6 de la Meta 21

Centro de Costo:		SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO											
Actividad Operativa :		Unidad de Medida	PROGRAMACION				ANUAL	EJECUCION				ANUAL	EFICIENCIA
			T1	T2	T3	T4		T1	T2	T3	T4		
6	ELABORACIÓN DE INFORMES PRESUPUESTALES PARA LA ALTA DIRECCIÓN, MODIFICACIONES (CREDITOS SUPLEMENTARIOS, CREDITOS, ANULACIONES Y TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS.	Informe	3	3	3	3	12	7	7	7	7	28	2,33

Gráfica 149: Eficiencia de AO6 de la Meta 21



Estas actividades obtuvieron un indicador de **1.1, expresando una Meta Cumplida**.

"Año de la Universalización de la Salud"

META 0022 GESTION DE PROYECTOS DE INVERSION

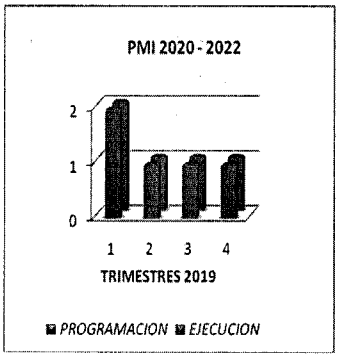
OFICINA DE PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSIONES - OPMI

150) Actividad Operativa 1: Elaboración de la Programación Multianual de Inversiones (PMI) 2020 - 2022.

Tabla 161: Eficiencia de la Actividad Operativa1 de la Meta 22

Centro de Costo:		OFICINA DE PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSIONES - OPMI											
Actividad Operativa :		Unidad de Medida	PROGRAMACION				ANUAL	EJECUCION				ANUAL	EFICIENCIA
			T1	T2	T3	T4		T1	T2	T3	T4		
1	ELABORACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (PMI) 2020 - 2022.	Informe	2	1	1	1	5	2	1	1	1	5	1,00

Gráfica 150: Eficiencia de AO1 de la Meta 22

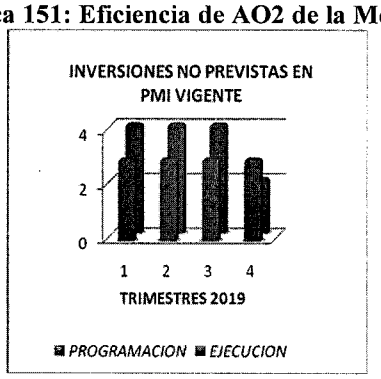


151) Actividad Operativa 2: Realización del Registro de Inversiones No Previstas en el PMI vigente

Tabla 162: Eficiencia de la Actividad Operativa2 de la Meta 22

Centro de Costo:		OFICINA DE PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSIONES - OPMI											
Actividad Operativa :		Unidad de Medida	PROGRAMACION				ANUAL	EJECUCION				ANUAL	EFICIENCIA
			T1	T2	T3	T4		T1	T2	T3	T4		
2	REALIZACIÓN DEL REGISTRO DE INVERSIONES NO PREVISTAS EN EL PMI VIGENTE	Informe	3	3	3	3	12	4	4	4	2	14	1,17

Gráfica 151: Eficiencia de AO2 de la Meta 22







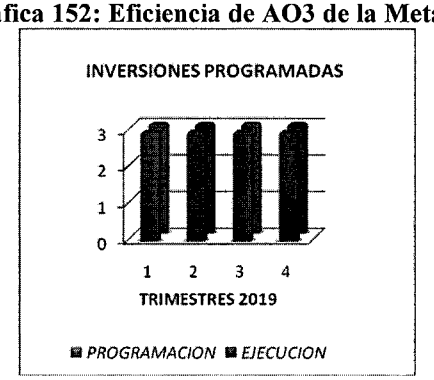
"Año de la Universalización de la Salud"

152) Actividad Operativa 3: Realización del seguimiento de las inversiones programadas

Tabla 163: Eficiencia de la Actividad Operativa3 de la Meta 22

Centro de Costo:		OFICINA DE PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSIONES - OPMI										
Actividad Operativa :		Unidad de Medida	PROGRAMACION				ANUAL	EJECUCION				ANUAL	EFICIENCIA
			T1	T2	T3	T4		T1	T2	T3	T4		
3	REALIZACIÓN DEL SEGUIMIENTO DE LAS INVERSIONES PROGRAMADAS	Informe	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12	1,00

Gráfica 152: Eficiencia de AO3 de la Meta 22

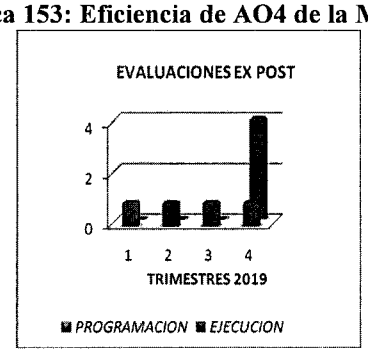


153) Actividad Operativa 4: Realización de las evaluaciones ex post

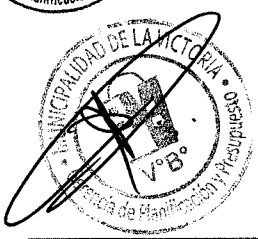
Tabla 164: Eficiencia de la Actividad Operativa4 de la Meta 22

Centro de Costo:		OFICINA DE PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSIONES - OPMI										
Actividad Operativa :		Unidad de Medida	PROGRAMACION				ANUAL	EJECUCION				ANUAL	EFICIENCIA
			T1	T2	T3	T4		T1	T2	T3	T4		
4	REALIZACIÓN DE LAS EVALUACIONES EX POST	Informe	1	1	1	1	4	0	0	0	4	4	1,00

Gráfica 153: Eficiencia de AO4 de la Meta 22







"Año de la Universalización de la Salud"

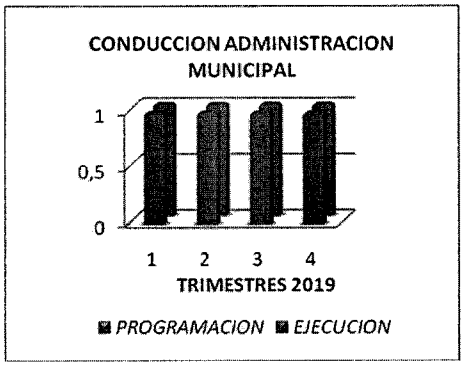
META 0023 NORMAR Y FISCALIZAR LA CONDUCCION MUNICIPAL

154) Actividad Operativa: Conducción de la Administración Municipal

Tabla 165: Eficiencia de la Actividad Operativa de la Meta 23

Centro de Costo:		SECRETARIA GENERAL											
Actividad Operativa :		Unidad de Medida	PROGRAMACION				ANUAL	EJECUCION				ANUAL	EFICIENCIA
			T1	T2	T3	T4		T1	T2	T3	T4		
1	CONDUCCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	Informe	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4	1,00

Gráfica 154: Eficiencia de AO de la Meta 23



Estas actividades obtuvieron un indicador de **1.00, expresando una Meta Cumplida**.

META 0024 APOYO A LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO LOCAL

SECRETARIA GENERAL

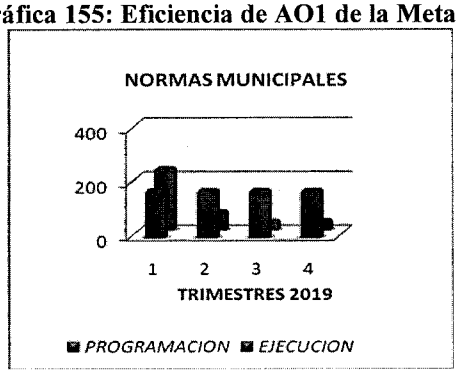
155) Actividad Operativa 1: Emisión de Normas Municipales

Tabla 166: Eficiencia de la Actividad Operativa1 de la Meta 24

Centro de Costo:		SECRETARIA GENERAL											
Actividad Operativa :		Unidad de Medida	PROGRAMACION				ANUAL	EJECUCION				ANUAL	EFICIENCIA
			T1	T2	T3	T4		T1	T2	T3	T4		
1	EMISIÓN DE NORMAS MUNICIPALES	Documento	180	180	180	180	720	233	73	38	40	384	0,53

MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA
V°B°
Subgerente de Planificación y Modernización

Gráfica 155: Eficiencia de AO1 de la Meta 24

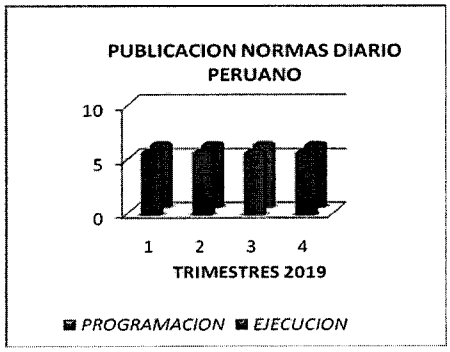


156) Actividad Operativa 2: Publicación de Normas en el Diario Oficial El Peruano

Tabla 167: Eficiencia de la Actividad Operativa2 de la Meta 24

Centro de Costo:		SECRETARIA GENERAL											
Actividad Operativa :		Unidad de Medida	PROGRAMACION				ANUAL	EJECUCION				ANUAL	EFICIENCIA
			T1	T2	T3	T4		T1	T2	T3	T4		
2	PUBLICACIÓN DE NORMAS EN EL DIARIO OFICIAL EL PERUANO	Informe	6	6	6	6	24	6	6	6	6	24	1,00

Gráfica 156: Eficiencia de AO2 de la Meta 24

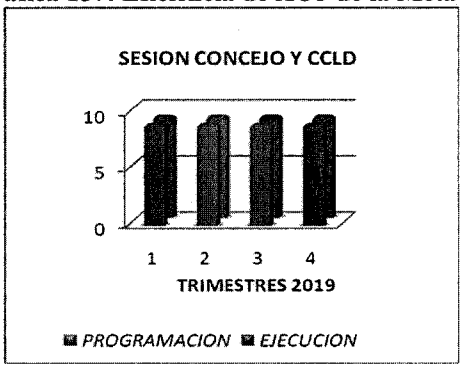


157) Actividad Operativa 3: Planificación en la realización de sesiones de concejo municipal y CCLD

Tabla 168: Eficiencia de la Actividad Operativa3 de la Meta 24

Centro de Costo:		SECRETARIA GENERAL											
Actividad Operativa :		Unidad de Medida	PROGRAMACION				ANUAL	EJECUCION				ANUAL	EFICIENCIA
			T1	T2	T3	T4		T1	T2	T3	T4		
3	PLANIFICACIÓN EN LA REALIZACIÓN DE SESIONES DE CONCEJO MUNICIPAL Y CCLD	Sesiones	9	9	9	9	36	9	9	9	9	36	1,00

Gráfica 157: Eficiencia de AO3 de la Meta 24

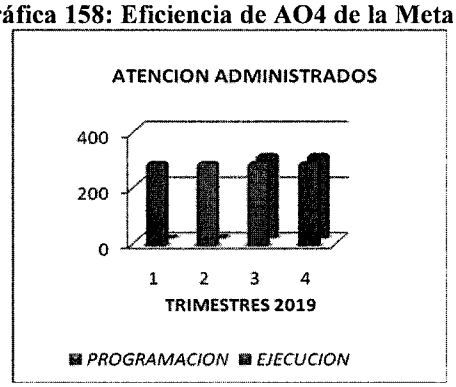


158) Actividad Operativa 4: Atención a las solicitudes de información a los Administrados

Tabla 169: Eficiencia de la Actividad Operativa4 de la Meta 24

Centro de Costo:		SECRETARIA GENERAL											EFICIENCIA
Actividad Operativa :		Unidad de Medida	PROGRAMACION				ANUAL	EJECUCION				ANUAL	
			T1	T2	T3	T4		T1	T2	T3	T4		
4	ATENCIÓN A LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN A LOS ADMINISTRADOS	Documento	300	300	300	300	1200	2	5	300	300	607	0,51

Gráfica 158: Eficiencia de AO4 de la Meta 24



Estas actividades obtuvieron un indicador de **0.6, expresando una Meta Medianamente Cumplida**.

"Año de la Universalización de la Salud"

META 0025 DIFUSION DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL

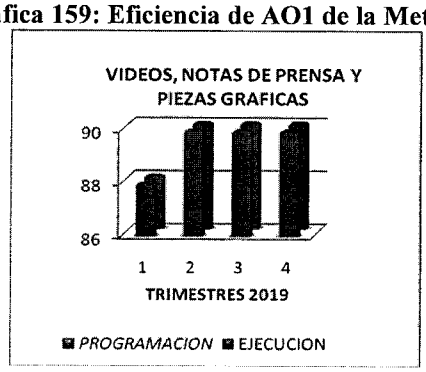
OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL

159) *Actividad Operativa 1: Realización de la cobertura, difusión y producción de videos, notas de prensa de la MLV y diseño de piezas graficas de difusión.*

Tabla 170: Eficiencia de la Actividad Operativa1 de la Meta 25

Centro de Costo:		OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL										
Actividad Operativa :		Unidad de Medida	PROGRAMACION				ANUAL	EJECUCION				ANUAL	EFICIENCIA
			T1	T2	T3	T4		T1	T2	T3	T4		
1	REALIZACIÓN DE LA COBERTURA, DIFUSIÓN Y PRODUCCIÓN DE VIDEOS, NOTAS DE PRENSA DE LA MLV Y DISEÑO DE PIEZAS GRAFICAS DE DIFUSIÓN.	Informe	88	90	90	90	358	88	90	90	90	358	1,00

Gráfica 159: Eficiencia de AO1 de la Meta 25

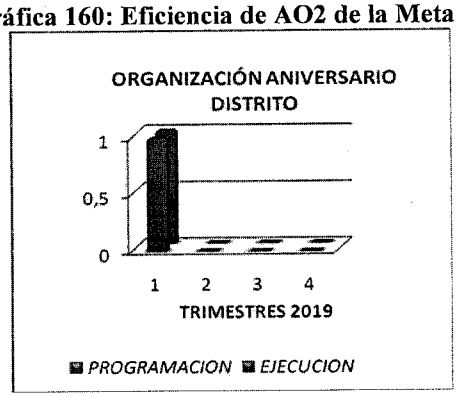


160) *Actividad Operativa 2: Planificación de la organización del aniversario de creación del distrito de la victoria*

Tabla 171: Eficiencia de la Actividad Operativa2 de la Meta 25

Centro de Costo:		OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL										
Actividad Operativa :		Unidad de Medida	PROGRAMACION				ANUAL	EJECUCION				ANUAL	EFICIENCIA
			T1	T2	T3	T4		T1	T2	T3	T4		
2	PLANIFICACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN DEL ANIVERSARIO DE CREACIÓN DEL DISTRITO DE LA VICTORIA	Informe	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1,00

Gráfica 160: Eficiencia de AO2 de la Meta 25

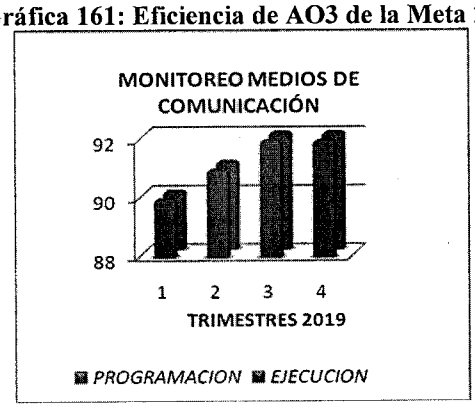


161) Actividad Operativa 3: Realización del monitoreo y seguimiento a medios de comunicación social

Tabla 172: Eficiencia de la Actividad Operativa3 de la Meta 25

Centro de Costo:		OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL											EFICIENCIA
Actividad Operativa :		Unidad de Medida	PROGRAMACION				ANUAL	EJECUCION				ANUAL	
			T1	T2	T3	T4		T1	T2	T3	T4		
3	REALIZACIÓN DEL MONITOREO Y SEGUIMIENTO A MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL	Informe	90	91	92	92	365	90	91	92	92	365	1,00

Gráfica 161: Eficiencia de AO3 de la Meta 25



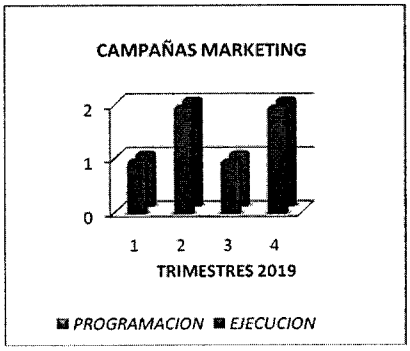
162) Actividad Operativa 4:Ejecución de las campañas de marketing social.

Tabla 173: Eficiencia de la Actividad Operativa4 de la Meta 25

Centro de Costo:		OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL											EFICIENCIA
Actividad Operativa :		Unidad de Medida	PROGRAMACION				ANUAL	EJECUCION				ANUAL	
			T1	T2	T3	T4		T1	T2	T3	T4		
4	EJECUCIÓN DE LAS CAMPAÑAS DE MARKETING SOCIAL.	Campañas	1	2	1	2	6	1	2	1	2	6	1,00

"Año de la Universalización de la Salud"

Gráfica 162: Eficiencia de AO4 de la Meta 25



Estas actividades obtuvieron un indicador de **1.00, expresando una Meta Cumplida**.

META 0026 DIRECCION DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

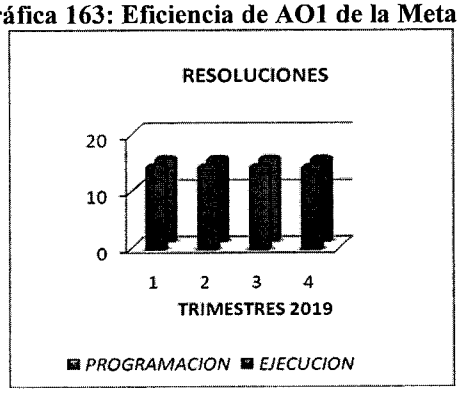
GERENCIA MUNICIPAL

163) Actividad Operativa 1: Emisión de Resoluciones de Gerencia de carácter administrativo.

Tabla 174: Eficiencia de la Actividad Operativa1 de la Meta 26

Centro de Costo:		GERENCIA MUNICIPAL											EFICIENCIA
Actividad Operativa :		Unidad de Medida	PROGRAMACION				ANUAL	EJECUCION				ANUAL	
			T1	T2	T3	T4		T1	T2	T3	T4		
1	EMISIÓN DE RESOLUCIONES DE GERENCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO.	Resolución	15	15	15	15	60	15	15	15	15	60	1,00

Gráfica 163: Eficiencia de AO1 de la Meta 26

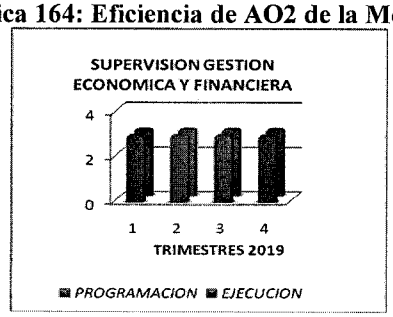


164) *Actividad Operativa 2: Supervisión de la gestión económica y financiera de la municipalidad.*

Tabla 175: Eficiencia de la Actividad Operativa2 de la Meta 26

Centro de Costo:		GERENCIA MUNICIPAL											EFICIENCIA
Actividad Operativa :		Unidad de Medida	PROGRAMACION				ANUAL	EJECUCION				ANUAL	
			T1	T2	T3	T4		T1	T2	T3	T4		
2	SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA DE LA MUNICIPALIDAD.	Resolución	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12	1,00

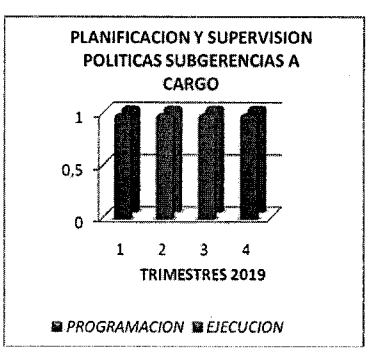
Gráfica 164: Eficiencia de AO2 de la Meta 26



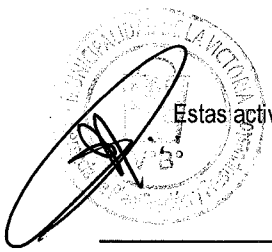
165) *Actividad Operativa 3: Realización del seguimiento y monitoreo a las actividades relacionadas a la oficina de participación vecinal y cooperación técnica y relaciones interinstitucionales.*

Tabla 176: Eficiencia de la Actividad Operativa3 de la Meta 26

Centro de Costo:		GERENCIA MUNICIPAL											EFICIENCIA
Actividad Operativa :		Unidad de Medida	PROGRAMACION				ANUAL	EJECUCION				ANUAL	
			T1	T2	T3	T4		T1	T2	T3	T4		
3	REALIZACIÓN DEL SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS A LA OFICINA DE PARTICIPACIÓN VECINAL Y COOPERACIÓN TÉCNICA Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES.	Informe	6	6	6	6	24	6	6	6	6	24	1,00







Estas actividades obtuvieron un indicador de **1.00, expresando una Meta Cumplida**.

"Año de la Universalización de la Salud"

META 0027 GERENCIAS LOS RECURSOS HUMANOS, ECONOMICOS, FINANCIEROS Y LOGISTICOS SUFICIENTES Y OPORTUNOS

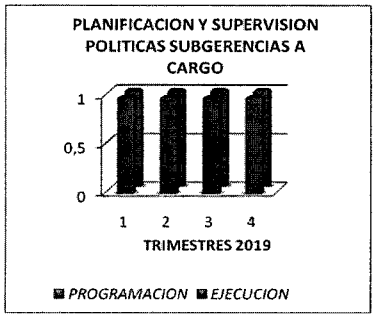
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

166) *Actividad Operativa 1: Planificación y supervisión de las políticas para la administración de las sub gerencias a cargo y el cumplimiento de coeficiencia y austeridad.*

Tabla 177: Eficiencia de la Actividad Operativa1 de la Meta 27

Centro de Costo:		GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS										
Actividad Operativa :		Unidad de Medida	PROGRAMACION				ANUAL	EJECUCION				ANUAL	EFICIENCIA
			T1	T2	T3	T4		T1	T2	T3	T4		
1	PLANIFICACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LAS SUB GERENCIAS A CARGO Y EL CUMPLIMIENTO DE ECOEFICIENCIA Y AUSTERIDAD.	Informe	1	1	1	1	4	1	1	1	1	4	1,00

Gráfica 165: Eficiencia de AO1 de la Meta 27

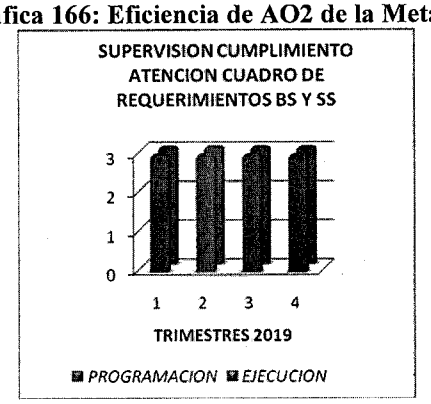


167) *Actividad Operativa 2: Supervisión del cumplimiento de atención programada en el cuadro de requerimientos de bienes y servicios de la institución (CN).*

Tabla 178: Eficiencia de la Actividad Operativa2 de la Meta 27

Centro de Costo:		GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS										
Actividad Operativa :		Unidad de Medida	PROGRAMACION				ANUAL	EJECUCION				ANUAL	EFICIENCIA
			T1	T2	T3	T4		T1	T2	T3	T4		
2	SUPERVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE ATENCIÓN PROGRAMADA EN EL CUADRO DE REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS DE LA INSTITUCIÓN (CN).	Informe	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12	1,00

Gráfica 166: Eficiencia de AO2 de la Meta 27

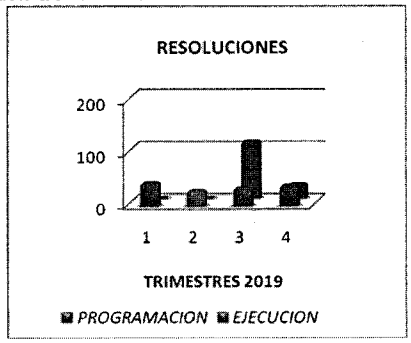


168) Actividad Operativa 3: Emisión de Resoluciones resolviendo asuntos administrativos en materias de su competencia.

Tabla 179: Eficiencia de la Actividad Operativa3 de la Meta 27

Centro de Costo:		GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS										
Actividad Operativa :		Unidad de Medida	PROGRAMACION				ANUAL	EJECUCION				ANUAL	EFICIENCIA
			T1	T2	T3	T4		T1	T2	T3	T4		
3	EMISIÓN DE RESOLUCIONES RESOLVIENDO ASUNTOS ADMINISTRATIVOS EN MATERIAS DE SU COMPETENCIA.	Resolución	45	30	35	40	150	1	1	110	28	140	0,93

Gráfica 167: Eficiencia de AO3 de la Meta 27



169) Actividad Operativa 4: Coordinación del seguimiento de los ingresos proyectados por cada ente recaudador de la MDLV.

Tabla 180: Eficiencia de la Actividad Operativa4 de la Meta 27

Centro de Costo:		GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS										
Actividad Operativa :		Unidad de Medida	PROGRAMACION				ANUAL	EJECUCION				ANUAL	EFICIENCIA
			T1	T2	T3	T4		T1	T2	T3	T4		
4	COORDINACIÓN DEL SEGUIMIENTO DE LOS INGRESOS PROYECTADOS POR CADA ENTE RECAUDADOR DE LA MDLV.	Documento	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12	1,00

Gráfica 168: Eficiencia de AO4 de la Meta 27

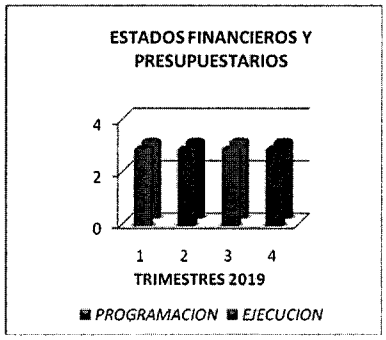


170) *Actividad Operativa 5: Elaboración de la presentación de los estados financieros y presupuestarios mensual, trimestral, semestral y anual.*

Tabla 181: Eficiencia de la Actividad Operativa5 de la Meta 27

Centro de Costo:		GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS										
Actividad Operativa :		Unidad de Medida	PROGRAMACION				ANUAL	EJECUCION				ANUAL	EFICIENCIA
			T1	T2	T3	T4		T1	T2	T3	T4		
5	ELABORACIÓN DE LA PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS MENSUAL, TRIMESTRAL, SEMESTRAL Y ANUAL.	Documento	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12	1,00

Gráfica 169: Eficiencia de AO5 de la Meta 27

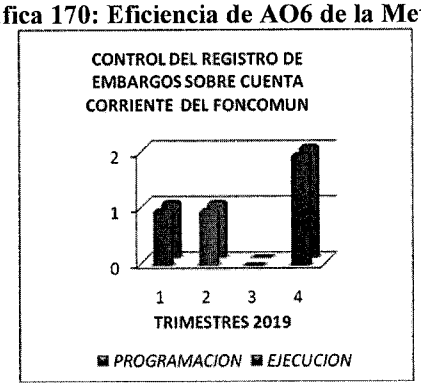


171) *Actividad Operativa 6: Realización del control del registro de los embargos sobre cuenta corriente del FONCOMUN.*

Tabla 182: Eficiencia de la Actividad Operativa6 de la Meta 27

Centro de Costo:		GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS										
Actividad Operativa :		Unidad de Medida	PROGRAMACION				ANUAL	EJECUCION				ANUAL	EFICIENCIA
			T1	T2	T3	T4		T1	T2	T3	T4		
6	REALIZACIÓN DEL CONTROL DEL REGISTRO DE LOS EMBARGOS SOBRE CUENTA CORRIENTE DEL FONCOMUN.	Acción	1	1	0	2	4	1	1	0	2	4	1,00

Gráfica 170: Eficiencia de AO6 de la Meta 27



Estas actividades obtuvieron un indicador de **1.00, expresando una Meta Cumplida**.

META 0028 ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS

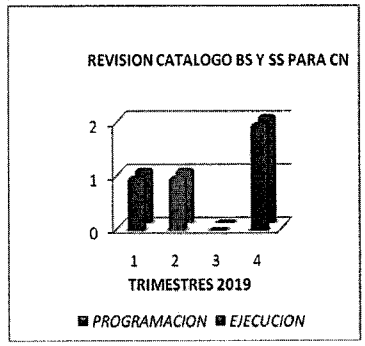
SUBGERENCIA DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES

172) *Actividad Operativa 1: Revisión y calificación del catalogo de bienes y servicios para la formulación del cuadro de necesidades.*

Tabla 183: Eficiencia de la Actividad Operativa1 de la Meta 28

Centro de Costo:		SUBGERENCIA DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES											EFICIENCIA
Actividad Operativa :		Unidad de Medida	PROGRAMACION				ANUAL	EJECUCION				ANUAL	
			T1	T2	T3	T4		T1	T2	T3	T4		
1	REVISIÓN Y CALIFICACIÓN DEL CATALOGO DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA FORMULACIÓN DEL CUADRO DE NECESIDADES.	Infome	1	1	0	0	2	1	1	0	0	2	1,00

Gráfica 171: Eficiencia de AO1 de la Meta 28



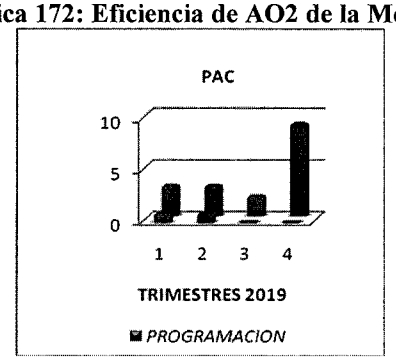
"Año de la Universalización de la Salud"

173) Actividad Operativa 2: Formulación del plan anual de contrataciones para su aprobación y registro en el SEACE.

Tabla 184: Eficiencia de la Actividad Operativa2 de la Meta 28

Centro de Costo:		SUBGERENCIA DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES											
Actividad Operativa :		Unidad de Medida	PROGRAMACION				ANUAL	EJECUCION				ANUAL	EFICIENCIA
			T1	T2	T3	T4		T1	T2	T3	T4		
2	FORMULACIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES PARA SU APROBACIÓN Y REGISTRO EN EL SEACE.	Infome	1	1	0	0	2	3	3	2	9	17	8,50

Gráfica 172: Eficiencia de AO2 de la Meta 28

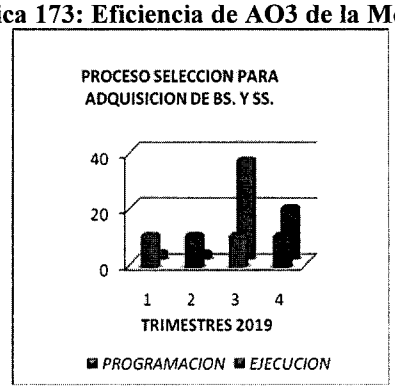


174) Actividad Operativa 3: Realización de procesos de selección para la adquisición de bienes y servicios.

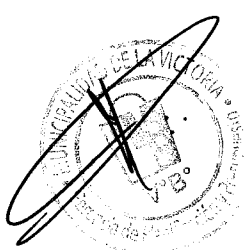
Tabla 185: Eficiencia de la Actividad Operativa3 de la Meta 28

Centro de Costo:		SUBGERENCIA DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES											
Actividad Operativa :		Unidad de Medida	PROGRAMACION				ANUAL	EJECUCION				ANUAL	EFICIENCIA
			T1	T2	T3	T4		T1	T2	T3	T4		
3	REALIZACIÓN DE PROCESOS DE SELECCIÓN PARA LA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS.	Infome	12	12	12	12	48	3	3	36	19	61	1,27

Gráfica 173: Eficiencia de AO3 de la Meta 28





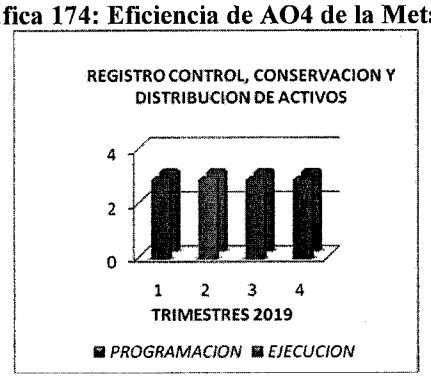


175) Actividad Operativa 4: Realización del registro control, conservación y distribución de los activos fijos de la institución.

Tabla 186: Eficiencia de la Actividad Operativa4 de la Meta 28

Centro de Costo:		SUBGERENCIA DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES											
Actividad Operativa :		Unidad de Medida	PROGRAMACION				ANUAL	EJECUCION				ANUAL	EFICIENCIA
			T1	T2	T3	T4		T1	T2	T3	T4		
4	REALIZACIÓN DEL REGISTRO CONTROL, CONSERVACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LOS ACTIVOS FIJOS DE LA INSTITUCIÓN.	Infome	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12	1,00

Gráfica 174: Eficiencia de AO4 de la Meta 28

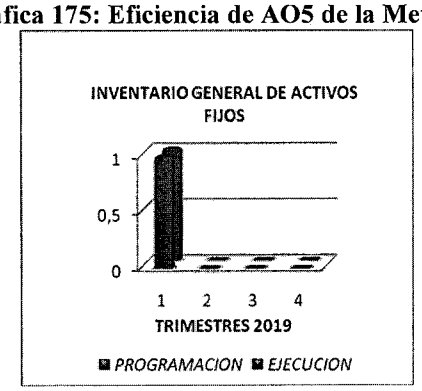


176) *Actividad Operativa 5: Realización del inventario general de activos fijos.*

Tabla 187: Eficiencia de la Actividad Operativa5 de la Meta 28

Centro de Costo:		SUBGERENCIA DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES											
Actividad Operativa :		Unidad de Medida	PROGRAMACION				ANUAL	EJECUCION				ANUAL	EFICIENCIA
			T1	T2	T3	T4		T1	T2	T3	T4		
5	REALIZACIÓN DEL INVENTARIO GENERAL DE ACTIVOS FIJOS.	Infome	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1,00

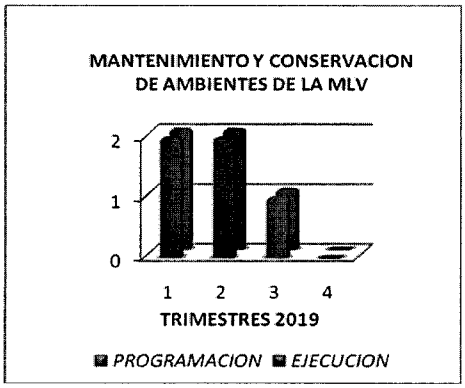
Gráfica 175: Eficiencia de AO5 de la Meta 28



177) Actividad Operativa 6: Ejecución del mantenimiento y conservación de los ambientes de la MLV.

Tabla 188: Eficiencia de la Actividad Operativa6 de la Meta 28

Centro de Costo:		SUBGERENCIA DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES											EFICIENCIA
Actividad Operativa :		Unidad de Medida	PROGRAMACION				ANUAL	EJECUCION				ANUAL	
			T1	T2	T3	T4		T1	T2	T3	T4		
6	EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LOS AMBIENTES DE LA MLV.	Infome	2	2	1	0	5	2	2	1	0	5	1,00

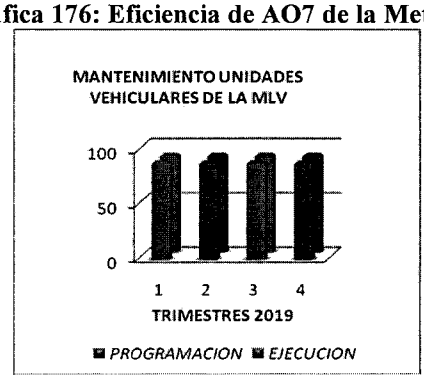


178) Actividad Operativa 7: Ejecución del mantenimiento preventivo y correctivo a las unidades vehiculares (autos, camiones, equipo pesado y motocicletas del parque automotor.

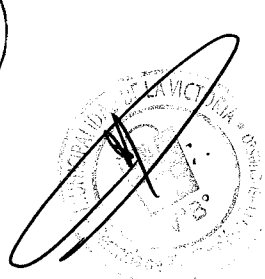
Tabla 189: Eficiencia de la Actividad Operativa7 de la Meta 28

Centro de Costo:		SUBGERENCIA DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES											EFICIENCIA
Actividad Operativa :		Unidad de Medida	PROGRAMACION				ANUAL	EJECUCION				ANUAL	
			T1	T2	T3	T4		T1	T2	T3	T4		
7	EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LAS UNIDADES VEHICULARES (AUTOS, CAMIONES, EQUIPO PESADO Y MOTOCICLETAS DEL PARQUE AUTOMOTOR.	Infome	90	90	90	90	360	90	90	90	90	360	1,00

Gráfica 176: Eficiencia de AO7 de la Meta 28





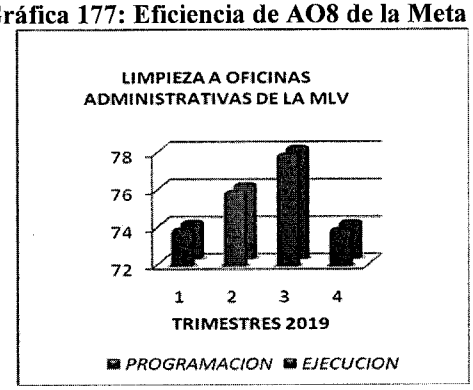


179) *Actividad Operativa 8: Realización del servicio de limpieza a las oficinas administrativas de la municipal.*

Tabla 190: Eficiencia de la Actividad Operativa8 de la Meta 28

Centro de Costo:		SUBGERENCIA DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES											EFICIENCIA
Actividad Operativa :		Unidad de Medida	PROGRAMACION				ANUAL	EJECUCION				ANUAL	
			T1	T2	T3	T4		T1	T2	T3	T4		
8	REALIZACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA A LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA MUNICIPAL.	Infome	74	76	78	74	302	74	76	78	74	302	1,00

Gráfica 177: Eficiencia de AO8 de la Meta 28



Estas actividades obtuvieron un indicador de **1.00, expresando una <u>Meta Cumplida</u>**.

META 0029 ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS FINANCIEROS

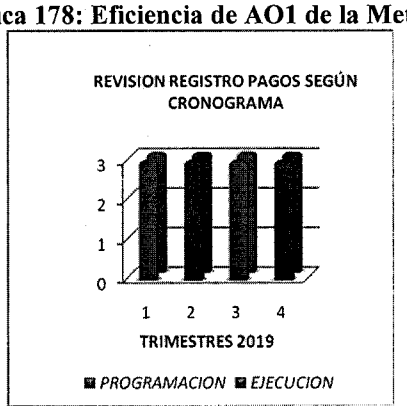
<u>SUBGERENCIA DE TESORERIA</u>

180) *Actividad Operativa 1: Revisión el registro de los pagos de acuerdo al cronograma.*

Tabla 191: Eficiencia de la Actividad Operativa1 de la Meta 29

Centro de Costo:		SUBGERENCIA DE TESORERIA											EFICIENCIA
Actividad Operativa :		Unidad de Medida	PROGRAMACION				ANUAL	EJECUCION				ANUAL	
			T1	T2	T3	T4		T1	T2	T3	T4		
1	REVISIÓN EL REGISTRO DE LOS PAGOS DE ACUERDO AL CRONOGRAMA.	Informe	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12	1,00

Gráfica 178: Eficiencia de AO1 de la Meta 29

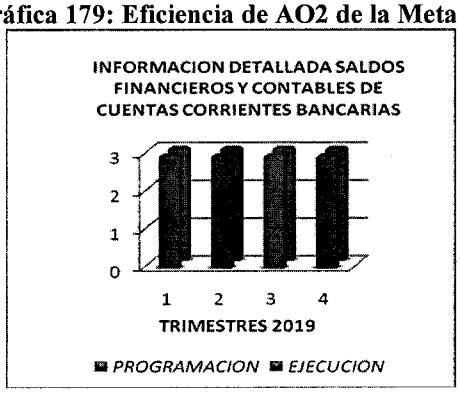


181) *Actividad Operativa 2: Realización de la información detallada de los saldos financiero y contable de las cuentas corrientes bancarias.*

Tabla 192: Eficiencia de la Actividad Operativa2 de la Meta 29

Centro de Costo:		SUBGERENCIA DE TESORERIA											
Actividad Operativa :		Unidad de Medida	PROGRAMACION				ANUAL	EJECUCION				ANUAL	EFICIENCIA
			T1	T2	T3	T4		T1	T2	T3	T4		
2	REALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS SALDOS FINANCIERO Y CONTABLE DE LAS CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS.	Informe	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12	1,00

Gráfica 179: Eficiencia de AO2 de la Meta 29



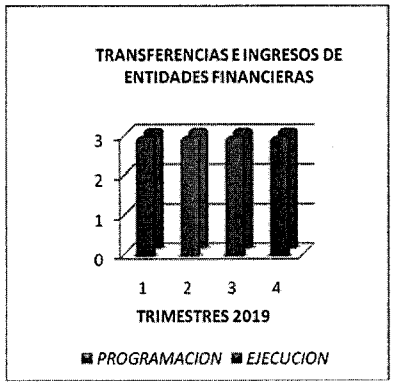
182) *Actividad Operativa 3: Recepción y registro de transferencia e ingresos de las diferentes entidades financieras.*

Tabla 193: Eficiencia de la Actividad Operativa3 de la Meta 29

Centro de Costo:		SUBGERENCIA DE TESORERIA											
Actividad Operativa :		Unidad de Medida	PROGRAMACION				ANUAL	EJECUCION				ANUAL	EFICIENCIA
			T1	T2	T3	T4		T1	T2	T3	T4		
3	RECEPCIÓN Y REGISTRO DE TRANSFERENCIA E INGRESOS DE LAS DIFERENTES ENTIDADES FINANCIERAS.	Informe	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12	1,00

"Año de la Universalización de la Salud"

Gráfica 180: Eficiencia de AO3 de la Meta 29

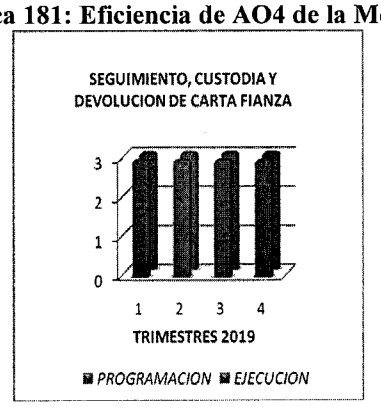


183) Actividad Operativa 4: Realización del seguimiento y monitoreo, custodia y devolución de cartas fianza.

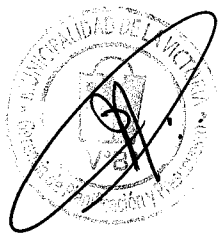
Tabla 194: Eficiencia de la Actividad Operativa4 de la Meta 29

Centro de Costo:		SUBGERENCIA DE TESORERIA											
Actividad Operativa :		Unidad de Medida	PROGRAMACION				ANUAL	EJECUCION				ANUAL	EFICIENCIA
			T1	T2	T3	T4		T1	T2	T3	T4		
4	REALIZACIÓN DEL SEGUIMIENTO Y MONITOREO, CUSTODIA Y DEVOLUCION DE CARTAS FIANZA.	Informe	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12	1,00

Gráfica 181: Eficiencia de AO4 de la Meta 29







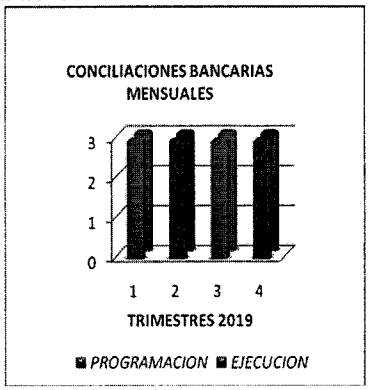
184) Actividad Operativa 5: Elaboración de las conciliaciones bancarias mensuales.

Tabla 195: Eficiencia de la Actividad Operativa5 de la Meta 29

Centro de Costo:		SUBGERENCIA DE TESORERIA											
Actividad Operativa :		Unidad de Medida	PROGRAMACION				ANUAL	EJECUCION				ANUAL	EFICIENCIA
			T1	T2	T3	T4		T1	T2	T3	T4		
5	ELABORACIÓN DE LAS CONCILIACIONES BANCARIAS MENSUALES.	Informe	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12	1,00

"Año de la Universalización de la Salud"

Gráfica 182: Eficiencia de AO5 de la Meta 29

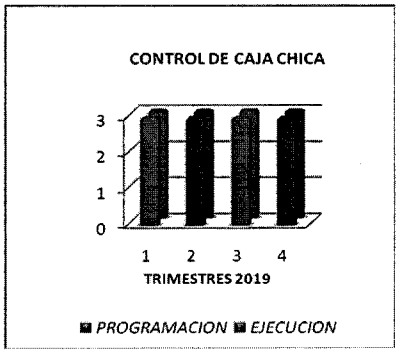


185) *Actividad Operativa 6: Realización del control del manejo de la caja chica.*

Tabla 196: Eficiencia de la Actividad Operativa6 de la Meta 29

Centro de Costo:		SUBGERENCIA DE TESORERIA										
Actividad Operativa :		Unidad de Medida	PROGRAMACION				ANUAL	EJECUCION				ANUAL	EFICIENCIA
			T1	T2	T3	T4		T1	T2	T3	T4		
6	REALIZACIÓN DEL CONTROL DEL MANEJO DE LA CAJA CHICA.	Informe	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12	1,00

Gráfica 183: Eficiencia de AO6 de la Meta 29

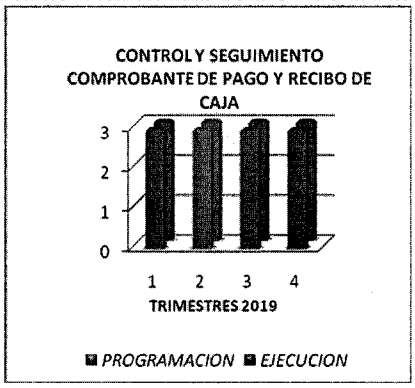


186) *Actividad Operativa 7: Formulación del registro de control y seguimiento de los comprobantes de pagos y recibos de caja en el archivo de tesorería.*

Tabla 197: Eficiencia de la Actividad Operativa7 de la Meta 29

Centro de Costo:		SUBGERENCIA DE TESORERIA										
Actividad Operativa :		Unidad de Medida	PROGRAMACION				ANUAL	EJECUCION				ANUAL	EFICIENCIA
			T1	T2	T3	T4		T1	T2	T3	T4		
7	FORMULACIÓN DEL REGISTRO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS COMPROBANTES DE PAGOS Y RECIBOS DE CAJA EN EL ARCHIVO DE TESORERÍA.	Informe	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12	1,00

Gráfica 184: Eficiencia de AO7 de la Meta 29



Estas actividades obtuvieron un indicador de **1.00, expresando una Meta Cumplida**.

META 0030 CONTABILIZACION DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS, PATRIMONIALES Y PRESUPUESTARIAS

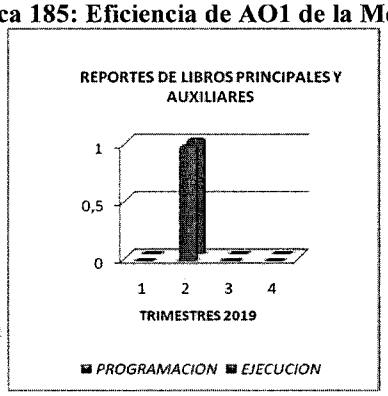
SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD

187) Actividad Operativa 1: Realización del registro de los reportes de libros principales y auxiliares

Tabla 198: Eficiencia de la Actividad Operativa1 de la Meta 30

Centro de Costo:		SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD											
Actividad Operativa :		Unidad de Medida	PROGRAMACION				ANUAL	EJECUCION				ANUAL	EFICIENCIA
			T1	T2	T3	T4		T1	T2	T3	T4		
1	REALIZACIÓN DEL REGISTRO DE LOS REPORTES DE LIBROS PRINCIPALES Y AUXILIARES	Documento	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	1,00

Gráfica 185: Eficiencia de AO1 de la Meta 30



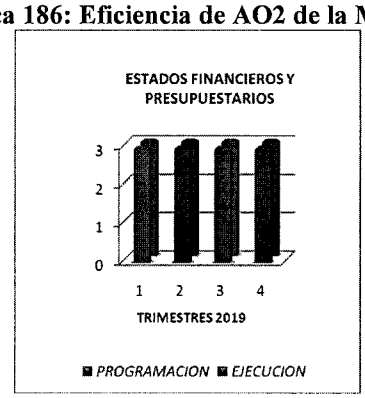
"Año de la Universalización de la Salud"

188) Actividad Operativa 2: Elaboración, evaluación y presentación de los estados financieros y presupuestarios mensual, trimestral, semestral y anual DGCP

Tabla 199: Eficiencia de la Actividad Operativa2 de la Meta 30

Centro de Costo:		SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD											
Actividad Operativa :		Unidad de Medida	PROGRAMACION				ANUAL	EJECUCION				ANUAL	EFICIENCIA
			T1	T2	T3	T4		T1	T2	T3	T4		
2	ELABORIACIÓN, EVALUACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS MENSUAL, TRIMESTRAL, SEMESTRAL Y ANUAL DGCP	Informe	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12	1,00

Gráfica 186: Eficiencia de AO2 de la Meta 30

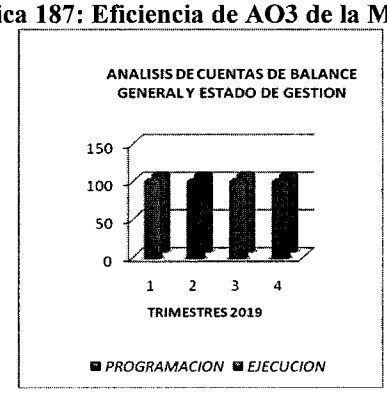


189) Actividad Operativa 3: Realización del análisis de cuentas de balance general y estado de gestión

Tabla 200: Eficiencia de la Actividad Operativa3 de la Meta 30

Centro de Costo:		SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD											
Actividad Operativa :		Unidad de Medida	PROGRAMACION				ANUAL	EJECUCION				ANUAL	EFICIENCIA
			T1	T2	T3	T4		T1	T2	T3	T4		
3	REALIZACIÓN DEL ANÁLISIS DE CUENTAS DE BALANCE GENERAL Y ESTADO DE GESTIÓN	Informe	105	105	105	105	420	105	105	105	105	420	1,00

Gráfica 187: Eficiencia de AO3 de la Meta 30



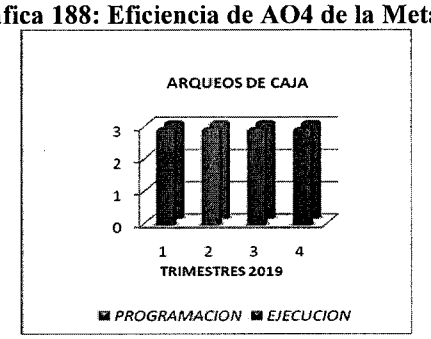
"Año de la Universalización de la Salud"

190) Actividad Operativa 4: Ejecución de los arqueos de caja (central y periféricas)

Tabla 201: Eficiencia de la Actividad Operativa4 de la Meta 30

Centro de Costo:		SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD											
Actividad Operativa :		Unidad de Medida	PROGRAMACION				ANUAL	EJECUCION				ANUAL	EFICIENCIA
			T1	T2	T3	T4		T1	T2	T3	T4		
4	EJECUCIÓN DE LOS ARQUEOS DE CAJA (CENTRAL Y PERIFÉRICAS)	Informe	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12	1,00

Gráfica 188: Eficiencia de AO4 de la Meta 30

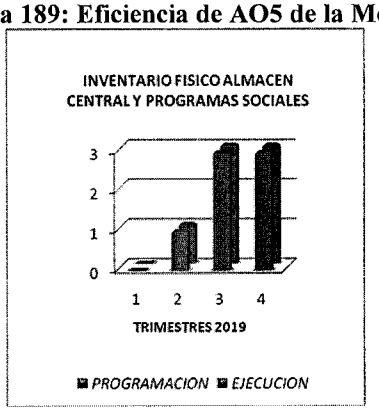


191) Actividad Operativa 5: Realización del inventario físico al almacén central y los programas sociales (PVL Y PCA)

Tabla 202: Eficiencia de la Actividad Operativa5 de la Meta 30

Centro de Costo:		SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD											
Actividad Operativa :		Unidad de Medida	PROGRAMACION				ANUAL	EJECUCION				ANUAL	EFICIENCIA
			T1	T2	T3	T4		T1	T2	T3	T4		
5	REALIZACIÓN DEL INVENTARIO FÍSICO AL ALMACÉN CENTRAL Y LOS PROGRAMAS SOCIALES (PVL Y PCA)	Informe	0	1	3	3	7	0	1	3	3	7	1,00

Gráfica 189: Eficiencia de AO5 de la Meta 30



Estas actividades obtuvieron un indicador de **1.00, expresando una Meta Cumplida**.

"Año de la Universalización de la Salud"

META 0031 CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS JUDICIALES

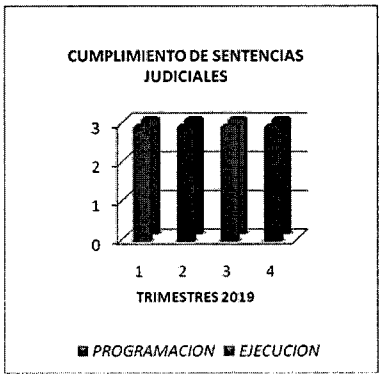
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

192) Actividad Operativa: Gestionar el cumplimiento de sentencias judiciales.

Tabla 203: Eficiencia de la Actividad Operativa de la Meta 31

Centro de Costo:		GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS											
Actividad Operativa :		Unidad de Medida	PROGRAMACION				ANUAL	EJECUCION				ANUAL	EFICIENCIA
			T1	T2	T3	T4		T1	T2	T3	T4		
1	GESTIONAR EL CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS JUDICIALES.	Informe	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12	1,00

Gráfica 190: Eficiencia de AO de la Meta 31



Estas actividades obtuvieron un indicador de **1.00, expresando una Meta Cumplida**.

META 0032 GESTIONAR Y ADMINISTRAR LOS PROCESOS INFORMATICOS

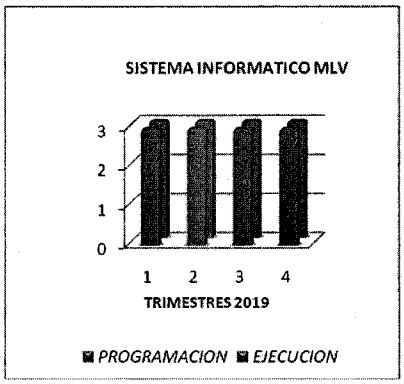
GERENCIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y TELECOMUNICACIONES

193) Actividad Operativa 1: Realización de la programación, coordinación dirección, ejecución y supervisión del diseño, desarrollo e implementación del sistema informático, infraestructura tecnológica, organización y procesos de la entidad municipal.

Tabla 204: Eficiencia de la Actividad Operativa1 de la Meta 32

Centro de Costo:		GERENCIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y TELECOMUNICACIONES											
Actividad Operativa :		Unidad de Medida	PROGRAMACION				ANUAL	EJECUCION				ANUAL	EFICIENCIA
			T1	T2	T3	T4		T1	T2	T3	T4		
1	REALIZACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN, COORDINACIÓN DIRECCIÓN, EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DISEÑO, DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INFORMÁTICO, INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA, ORGANIZACIÓN Y PROCESOS DE LA ENTIDAD MUNICIPAL.	Informe	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12	1,00

Gráfica 191: Eficiencia de AO1 de la Meta 32

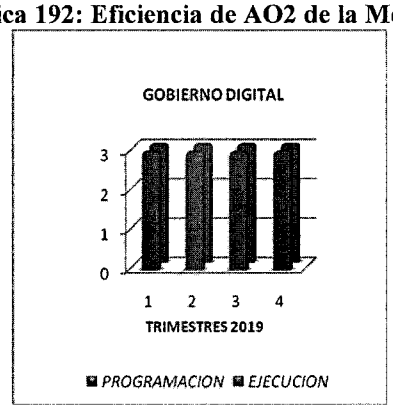


194) *Actividad Operativa 2: Ejecución de las acciones del gobierno digital.*

Tabla 205: Eficiencia de la Actividad Operativa2 de la Meta 32

Centro de Costo:		GERENCIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y TELECOMUNICACIONES											EFICIENCIA
Actividad Operativa :		Unidad de Medida	PROGRAMACION				ANUAL	EJECUCION				ANUAL	
			T1	T2	T3	T4		T1	T2	T3	T4		
2	EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DEL GOBIERNO DIGITAL.	Informe	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12	1,00

Gráfica 192: Eficiencia de AO2 de la Meta 32



"Año de la Universalización de la Salud"

META 0033 ORGANIZAR LAS ACTIVIDADES PARA LA ADMINISTRACION DOCUMENTARIA Y ARCHIVO

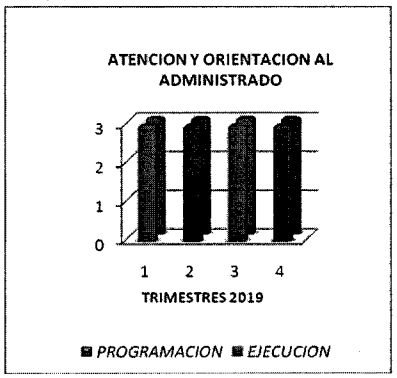
OFICINA DE GESTION DOCUMENTAL

195) *Actividad Operativa 1: Realización de la atención y orientación al administrado a través del modulo de informes y plataforma.*

Tabla 206: Eficiencia de la Actividad Operativa1 de la Meta 33

Centro de Costo:		OFICINA DE GESTION DOCUMENTAL											EFICIENCIA
Actividad Operativa :		Unidad de Medida	PROGRAMACION				ANUAL	EJECUCION				ANUAL	
			T1	T2	T3	T4		T1	T2	T3	T4		
1	REALIZACIÓN DE LA ATENCION Y ORIENTACIÓN AL ADMINISTRADO A TRAVÉS DEL MODULO DE INFORMES Y PLATAFORMA.	Informe	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12	1,00

Gráfica 193: Eficiencia de AO1 de la Meta 33

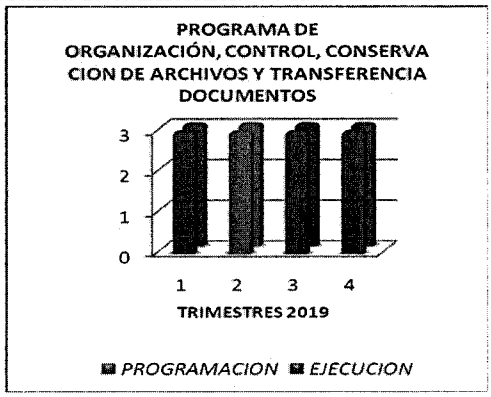


196) *Actividad Operativa 2: Formulación del programa de organización, control, conservación de archivos y transferencia de documentos.*

Tabla 207: Eficiencia de la Actividad Operativa2 de la Meta 33

Centro de Costo:		OFICINA DE GESTION DOCUMENTAL											EFICIENCIA
Actividad Operativa :		Unidad de Medida	PROGRAMACION				ANUAL	EJECUCION				ANUAL	
			T1	T2	T3	T4		T1	T2	T3	T4		
2	FORMULACIÓN DEL PROGRAMA DE ORGANIZACIÓN, CONTROL, CONSERVACIÓN DE ARCHIVOS Y TRANSFERENCIA DE DOCUMENTOS.	Informe	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12	1,00

Gráfica 194: Eficiencia de AO2 de la Meta 33

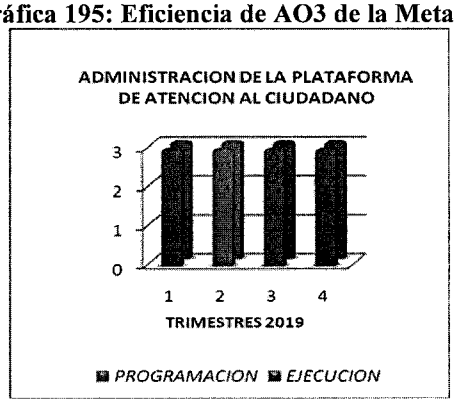


197) Actividad Operativa 3: Planificación y ejecución de la administración de la plataforma de atención al ciudadano.

Tabla 208: Eficiencia de la Actividad Operativa3 de la Meta 33

Centro de Costo:		OFICINA DE GESTION DOCUMENTAL											
Actividad Operativa :		Unidad de Medida	PROGRAMACION				ANUAL	EJECUCION				ANUAL	EFICIENCIA
			T1	T2	T3	T4		T1	T2	T3	T4		
3	PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA PLATAFORMA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO.	Informe	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12	1,00

Gráfica 195: Eficiencia de AO3 de la Meta 33



Estas actividades obtuvieron un indicador de **1.00, expresando una Meta Cumplida**.

"Año de la Universalización de la Salud"

META 0034 PAGO DE OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES

GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

198) Actividad Operativa 1: Gestionar pago de obligaciones de ejercicios anteriores.

Tabla 209: Eficiencia de la Actividad Operativa1 de la Meta 34

Centro de Costo:		GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS											EFICIENCIA
Actividad Operativa :		Unidad de Medida	PROGRAMACION				ANUAL	EJECUCION				ANUAL	
			T1	T2	T3	T4		T1	T2	T3	T4		
1	GESTIONAR PAGO DE OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES.	Informe	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12	1,00

Gráfica 196: Eficiencia de AO1 de la Meta 34



Esta actividad obtuvo un indicador de **1.00, expresando una Meta Cumplida**.

META 0035 ASESORAMIENTO JURIDICO

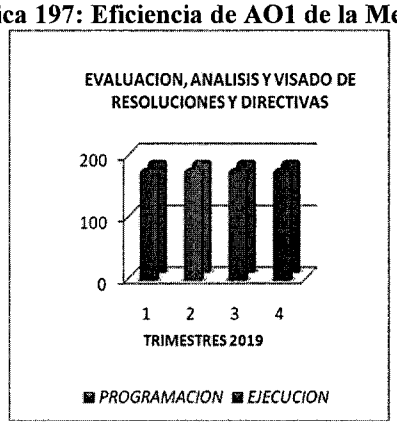
GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA

199) Actividad Operativa 1: Evaluación, análisis y visado de las resoluciones y directivas en concordancia con la legislación municipal vigente.

Tabla 210: Eficiencia de la Actividad Operativa1 de la Meta 35

Centro de Costo:		GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA											EFICIENCIA
Actividad Operativa :		Unidad de Medida	PROGRAMACION				ANUAL	EJECUCION				ANUAL	
			T1	T2	T3	T4		T1	T2	T3	T4		
1	EVALUACIÓN, ANÁLISIS Y VISADO DE LAS RESOLUCIONES Y DIRECTIVAS EN CONCORDANCIA CON LA LEGISLACIÓN MUNICIPAL VIGENTE.	Documento	180	180	180	180	720	180	180	180	180	720	1,00

Gráfica 197: Eficiencia de AO1 de la Meta 35

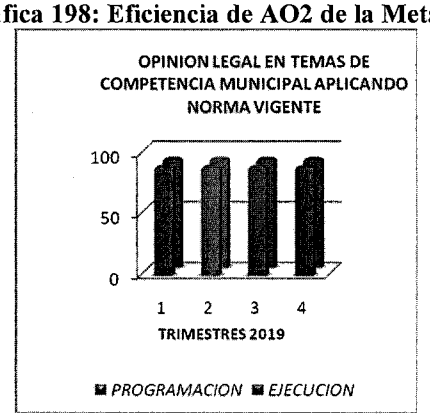


200) Actividad Operativa 2: Emisión de opinión legal en temas de competencia municipal aplicando la normativa vigente.

Tabla 211: Eficiencia de la Actividad Operativa2 de la Meta 35

Centro de Costo:		GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA											EFICIENCIA
Actividad Operativa :		Unidad de Medida	PROGRAMACION				ANUAL	EJECUCION				ANUAL	
			T1	T2	T3	T4		T1	T2	T3	T4		
2	EMISIÓN DE OPINIÓN LEGAL EN TEMAS DE COMPETENCIA MUNICIPAL APLICANDO LA NORMATIVA VIGENTE.	Documento	90	90	90	90	360	90	90	90	90	360	1,00

Gráfica 198: Eficiencia de AO2 de la Meta 35



Estas actividades obtuvieron un indicador de **1.00, expresando una Meta Cumplida**.

89 56

"Año de la Universalización de la Salud"

META 0036 GESTION DEL CAPITAL HUMANO

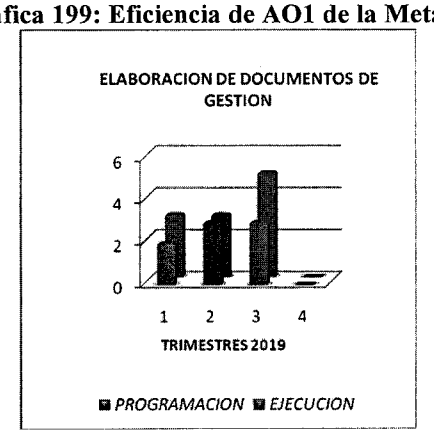
SUBGERENCIA DE PERSONAL

201) *Actividad Operativa 1: Elaboración de documentos de gestión (proyección del CAP provisional, actualización del clasificador de cargos y manual de perfil de puestos - MPP).*

Tabla 212: Eficiencia de la Actividad Operativa1 de la Meta 36

Centro de Costo:		SUBGERENCIA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS											
Actividad Operativa :		Unidad de Medida	PROGRAMACION				ANUAL	EJECUCION				ANUAL	EFICIENCIA
			T1	T2	T3	T4		T1	T2	T3	T4		
1	ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTION (PROYECCIÓN DEL CAP PROVISIONAL, ACTUALIZACION DEL CLASIFICADOR DE CARGOS Y MANUAL DE PERFIL DE PUESTOS - MPP).	Documento	2	3	3	0	8	3	3	5	0	11	1,38

Gráfica 199: Eficiencia de AO1 de la Meta 36

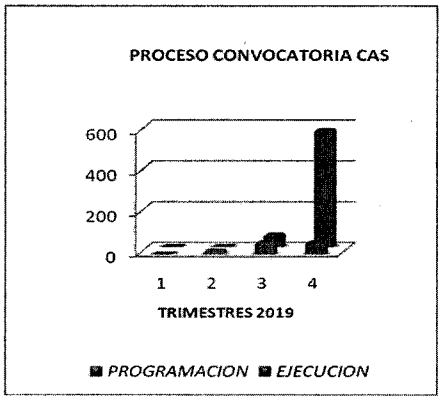


202) *Actividad Operativa 2: Realización de los procesos de convocatoria CAS.*

Tabla 213: Eficiencia de la Actividad Operativa2 de la Meta 36

Centro de Costo:		SUBGERENCIA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS											
Actividad Operativa :		Unidad de Medida	PROGRAMACION				ANUAL	EJECUCION				ANUAL	EFICIENCIA
			T1	T2	T3	T4		T1	T2	T3	T4		
2	REALIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE CONVOCATORIA CAS.	Convocatoria	0	20	60	60	140	2	1	63	577	643	4,59

Gráfica 200: Eficiencia de AO2 de la Meta 36

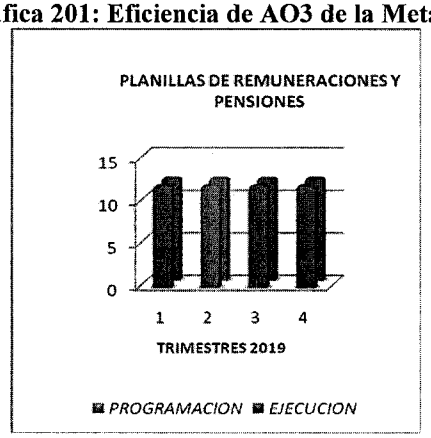


203) Actividad Operativa 3: Elaboración de las planillas de remuneraciones y pensiones.

Tabla 214: Eficiencia de la Actividad Operativa3 de la Meta 36

Centro de Costo:		SUBGERENCIA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS											EFICIENCIA
Actividad Operativa :		Unidad de Medida	PROGRAMACION				ANUAL	EJECUCION				ANUAL	
			T1	T2	T3	T4		T1	T2	T3	T4		
3	ELABORACIÓN DE LAS PLANILLAS DE REMUNERACIONES Y PENSIONES.	Documento	12	12	12	12	48	12	12	12	12	48	1,00

Gráfica 201: Eficiencia de AO3 de la Meta 36



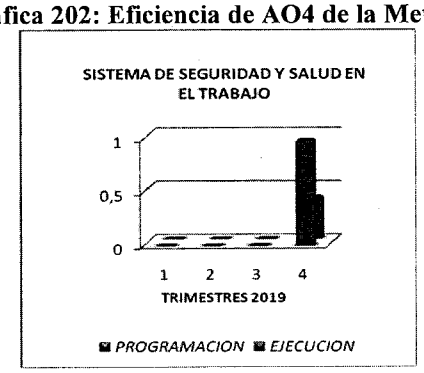
204) Actividad Operativa 4: Implementación del sistema de seguridad y salud en el trabajo.

Tabla 215: Eficiencia de la Actividad Operativa4 de la Meta 36

Centro de Costo:		SUBGERENCIA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS											EFICIENCIA
Actividad Operativa :		Unidad de Medida	PROGRAMACION				ANUAL	EJECUCION				ANUAL	
			T1	T2	T3	T4		T1	T2	T3	T4		
4	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.	Informe	0	0	0	1	1	0	0	0	0,4	0,4	0,40

"Año de la Universalización de la Salud"

Gráfica 202: Eficiencia de AO4 de la Meta 36

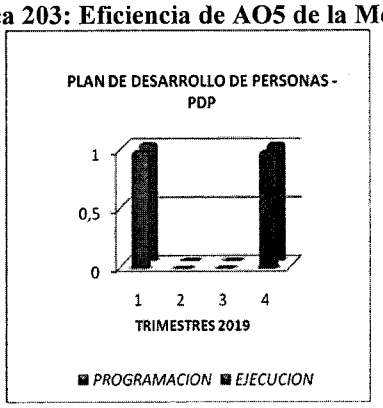


205) Actividad Operativa 5: Formulación del Plan de Desarrollo de Personas - PDP.

Tabla 216: Eficiencia de la Actividad Operativa5 de la Meta 36

Centro de Costo:		SUBGERENCIA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS										
Actividad Operativa :		Unidad de Medida	PROGRAMACION				ANUAL	EJECUCION				ANUAL	EFICIENCIA
			T1	T2	T3	T4		T1	T2	T3	T4		
5	FORMULACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO DE PERSONAS - PDP.	Informe	1	0	0	1	2	1	0	0	1	2	1,00

Gráfica 203: Eficiencia de AO5 de la Meta 36

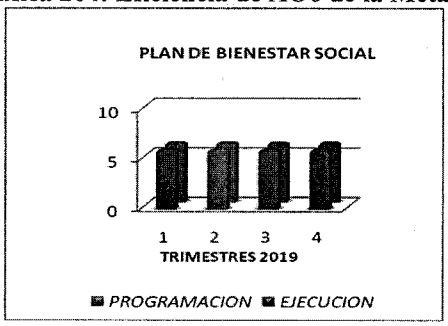


206) Actividad Operativa 6: Formulación del Plan de Bienestar Social.

Tabla 217: Eficiencia de la Actividad Operativa6 de la Meta 36

Centro de Costo:		SUBGERENCIA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS										
Actividad Operativa :		Unidad de Medida	PROGRAMACION				ANUAL	EJECUCION				ANUAL	EFICIENCIA
			T1	T2	T3	T4		T1	T2	T3	T4		
6	FORMULACIÓN DEL PLAN DE BIENESTAR SOCIAL.	Informe	6	6	6	6	24	6	6	6	6	24	1,00

Gráfica 204: Eficiencia de AO6 de la Meta 36

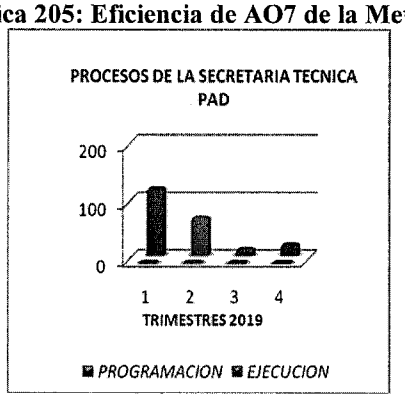


207) Actividad Operativa 7: Realización de procesos de la secretaria técnica PAD.

Tabla 218: Eficiencia de la Actividad Operativa7 de la Meta 36

Centro de Costo:		SUBGERENCIA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS											EFICIENCIA
Actividad Operativa :		Unidad de Medida	PROGRAMACION				ANUAL	EJECUCION				ANUAL	
			T1	T2	T3	T4		T1	T2	T3	T4		
7	REALIZACIÓN DE PROCESOS DE LA SECRETARIA TECNICA PAD.	Informe	3	3	3	3	12	117	66	12	20	215	17,92

Gráfica 205: Eficiencia de AO7 de la Meta 36

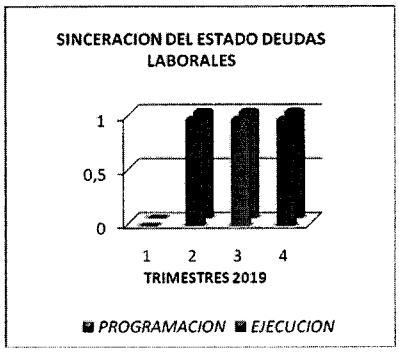


208) Actividad Operativa 8: Realizar la sinceración del estado de deudas laborales.

Tabla 219: Eficiencia de la Actividad Operativa8 de la Meta 36

Centro de Costo:		SUBGERENCIA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS											EFICIENCIA
Actividad Operativa :		Unidad de Medida	PROGRAMACION				ANUAL	EJECUCION				ANUAL	
			T1	T2	T3	T4		T1	T2	T3	T4		
8	REALIZAR LA SINCERACIÓN DEL ESTADO DE DEUDAS LABORALES.	Informe	0	1	1	1	3	0	1	1	1	3	1,00

"Año de la Universalización de la Salud"



Estas actividades obtuvieron un indicador de **1.00, expresando una Meta Cumplida**.

META 0037 CONTROL Y AUDITORIA

ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

209) Actividad Operativa: Acciones de Control y Auditoría a la Gestión Municipal

Tabla 220: Eficiencia de la Actividad Operativa1 de la Meta 37

Centro de Costo:		ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL										
Actividad Operativa :		Unidad de Medida	PROGRAMACION				ANUAL	EJECUCION				ANUAL	EFICIENCIA
			T1	T2	T3	T4		T1	T2	T3	T4		
1	ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORÍA A LA GESTIÓN MUNICIPAL	Informe	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12	1,00

Gráfica 206: Eficiencia de AO1 de la Meta 37



Esta actividad obtuvo un indicador de **1.00, expresando una Meta Cumplida**.

"Año de la Universalización de la Salud"

META 0038 REPRESENTACION Y DEFENSA DE LOS INTERESES Y DERECHOS DE LA MUNICIPALIDAD

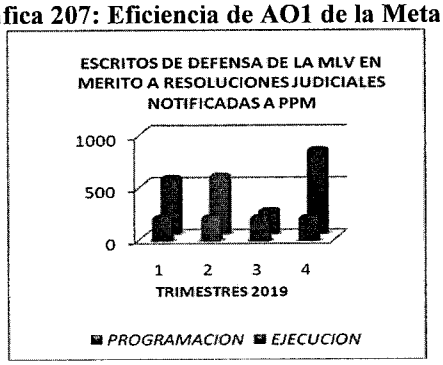
PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL

210) Actividad Operativa 1: Elaboración y presentación de escritos de defensa de la municipalidad en mérito a las resoluciones judiciales que son notificadas a la ppm e inicio o prosecución de procesos.

Tabla 221: Eficiencia de la Actividad Operativa1 de la Meta 38

Centro de Costo:		PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL											EFICIENCIA
Actividad Operativa :		Unidad de Medida	PROGRAMACION				ANUAL	EJECUCION				ANUAL	
			T1	T2	T3	T4		T1	T2	T3	T4		
1	ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE ESCRITOS DE DEFENSA DE LA MUNICIPALIDAD EN MÉRITO A LAS RESOLUCIONES JUDICIALES QUE SON NOTIFICADAS A LA PPM E INICIO O PROSECUCIÓN DE PROCESOS.	Documento	240	240	240	240	960	556	575	240	822	2193	2,28

Gráfica 207: Eficiencia de AO1 de la Meta 38



211) Actividad Operativa 2: Actualización de información reportada al módulo de sentencias judiciales del MEF.

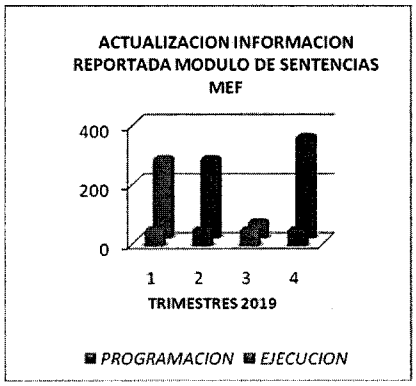
Tabla 222: Eficiencia de la Actividad Operativa2 de la Meta 38

Centro de Costo:		PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL											EFICIENCIA
Actividad Operativa :		Unidad de Medida	PROGRAMACION				ANUAL	EJECUCION				ANUAL	
			T1	T2	T3	T4		T1	T2	T3	T4		
2	ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN REPORTADA AL MÓDULO DE SENTENCIAS JUDICIALES DEL MEF.	Documento	60	60	60	60	240	274	274	60	349	957	3,99





Gráfica 208: Eficiencia de AO2 de la Meta 38

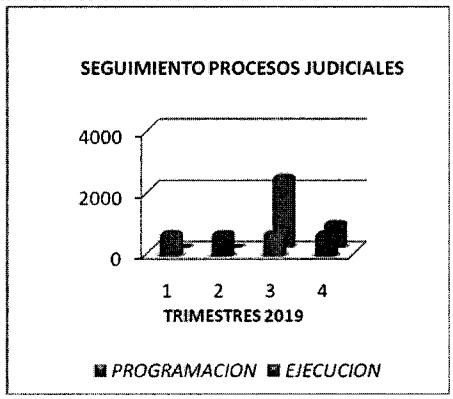


212) Actividad Operativa 3: Realización del seguimiento y monitoreo de los procesos judiciales.

Tabla 223: Eficiencia de la Actividad Operativa3 de la Meta 38

Centro de Costo:		PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL											
Actividad Operativa :		Unidad de Medida	PROGRAMACION				ANUAL	EJECUCION				ANUAL	EFICIENCIA
			T1	T2	T3	T4		T1	T2	T3	T4		
3	REALIZACIÓN DEL SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LOS PROCESOS JUDICIALES.	Documento	780	780	780	780	3120	0	0	2340	826	3166	1,01

Gráfica 209: Eficiencia de AO3 de la Meta 38



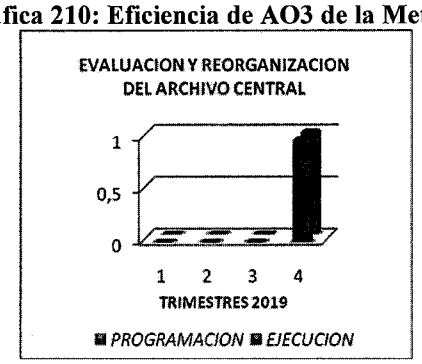
213) Actividad Operativa 4: Evaluación y reorganización del archivo central.

Tabla 224: Eficiencia de la Actividad Operativa3 de la Meta 38

Centro de Costo:		PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL											
Actividad Operativa :		Unidad de Medida	PROGRAMACION				ANUAL	EJECUCION				ANUAL	EFICIENCIA
			T1	T2	T3	T4		T1	T2	T3	T4		
4	EVALUACIÓN Y REORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO CENTRAL.	Informe	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	1,00

"Año de la Universalización de la Salud"

Gráfica 210: Eficiencia de AO3 de la Meta 38



Estas actividades obtuvieron un indicador de **1.00, expresando una Meta Cumplida**.

META 0075 CONVENIO INTERINSTITUCIONAL

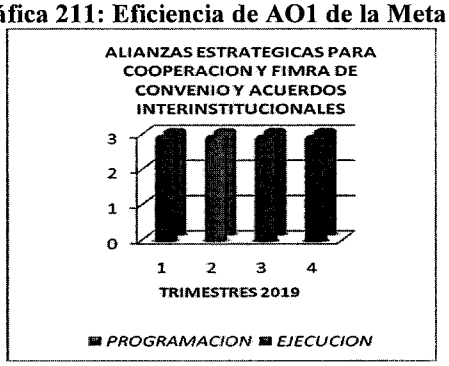
OFICINA DE COOPERACION TECNICA Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES

214) *Actividad Operativa 1: Realización de vínculos de coordinación mediante Alianzas Estratégicas con Instituciones Públicas y Privadas, nacional y extranjeras para implementar la Cooperación y promover la firma de Convenios y Acuerdos Interinstitucionales.*

Tabla 225: Eficiencia de la Actividad Operativa1 de la Meta 75

Centro de Costo:		OFICINA DE COOPERACION TECNICA Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES										
Actividad Operativa :		Unidad de Medida	PROGRAMACION				ANUAL	EJECUCION				ANUAL	EFICIENCIA
			T1	T2	T3	T4		T1	T2	T3	T4		
1	REALIZACIÓN DE VÍNCULOS DE COORDINACIÓN MEDIANTE ALIANZAS ESTRATEGICAS CON INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS, NACIONAL Y EXTRANJERAS PARA IMPLEMENTAR LA COOPERACIÓN Y PROMOVER LA FIRMA DE CONVENIOS Y ACUERDOS INTERINSTITUCIONALES.	Informe	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12	1,00

Gráfica 211: Eficiencia de AO1 de la Meta 75



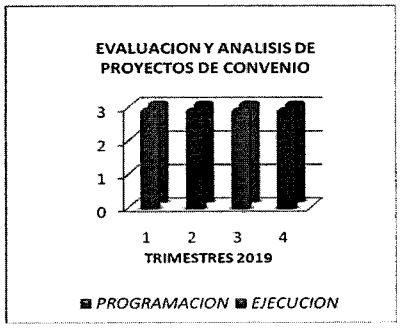
"Año de la Universalización de la Salud"

215) Actividad Operativa 2: Evaluación y análisis de los proyectos de convenio para su aprobación.

Tabla 226: Eficiencia de la Actividad Operativa2 de la Meta 75

Centro de Costo:		OFICINA DE COOPERACION TECNICA Y RELACIONES											
Actividad Operativa :		Unidad de Medida	PROGRAMACION				ANUAL	EJECUCION				ANUAL	EFICIENCIA
			T1	T2	T3	T4		T1	T2	T3	T4		
2	EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS PROYECTOS DE CONVENIO PARA SU APROBACIÓN.	Informe	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12	1,00

Gráfica 212: Eficiencia de AO2 de la Meta 75

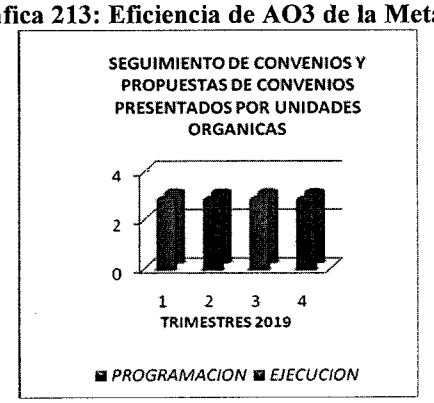


216) Actividad Operativa 3: Realización del seguimiento, monitoreo y evaluación a convenios y propuestas de convenios presentados por las unidades orgánicas.

Tabla 227: Eficiencia de la Actividad Operativa3 de la Meta 75

Centro de Costo:		OFICINA DE COOPERACION TECNICA Y RELACIONES											
Actividad Operativa :		Unidad de Medida	PROGRAMACION				ANUAL	EJECUCION				ANUAL	EFICIENCIA
			T1	T2	T3	T4		T1	T2	T3	T4		
3	REALIZACIÓN DEL SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACIÓN A CONVENIOS Y PROPUESTAS DE CONVENIOS PRESENTADOS POR LAS UNIDADES ORGANICAS.	Informe	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12	1,00

Gráfica 213: Eficiencia de AO3 de la Meta 75



Estas actividades obtuvieron un indicador de **1.00, expresando una Meta Cumplida**.

2.2.6. NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS

Como resultado del análisis de cumplimiento de las actividades operativas, las mismas que fueron evaluadas de acuerdo a las metas de las categorías presupuestales, se obtuvo los siguientes resultados:

Tabla 228: Nivel de Cumplimiento de las Actividades Operativas del POI 2019 MLV

RANGOS	ACTIVIDADES	CUMPLIMIENTO
De 1 a más	184	CUMPLIO
De 0.80 hasta 0.99	7	ACEPTABLE
De 0.51 hasta 0.79	9	MEDIANAMENTE CUMPLIDA
De 0.01 hasta 0.50	9	INSUFICIENTE
Si es 0	7	INCUMPLIÓ
	216	

Se puede apreciar que el 85% de las Actividades Operativas han alcanzado un excelente nivel de cumplimiento superando inclusive la meta programada.

Tabla 229: Nivel de Cumplimiento de las Actividades Operativas según Meta y Responsabilidad - POI 2019 MLV

Nº	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA	META	ÓRGANO Y UNIDAD ORGÁNICA	NIVEL DE CUMPLIMIENTO
1	Distribucion del Recurso Alimentario.	0001	Subgerencia de Salud y Apoyo Alimentario	0,93
2	Realización del Patrullaje Integrado, con PNP priorizando los puntos criticos (Riesgo) del Distrito.	0002	Subgerencia de Seguridad Ciudadana	1,00
3	Prevenir y atender las denuncias de auxilio rápido.	0002	Subgerencia de Seguridad Ciudadana	1,00
4	Formulación, evaluación, actualización y ejecución del Plan Local de Seguridad Ciudadana (PLSC).	0003	Gerencia de Seguridad Ciudadana, Fiscalización y Control y Gestión de Riesgo de Desastres	0,33
5	Supervisión de las Actividades Operativas de las Subgerencias a su cargo.	0003	Gerencia de Seguridad Ciudadana, Fiscalización y Control y Gestión de Riesgo de Desastres	1,00
6	Ejecución del programa de educación ambiental y participación ciudadana en el manejo adecuado de residuos sólidos.	0004	Subgerencia de Limpieza Pública	1,00
7	Recolección, transporte y disposición de los residuos municipales.	0005	Subgerencia de Limpieza Pública	1,00
8	Disposición de RCD y Residuos Vegetales.	0005	Subgerencia de Limpieza Pública	1,00
9	Realización de campañas de limpieza integral y baldeo en espacios públicos.	0005	Subgerencia de Limpieza Pública	0,96
10	Ejecución del plan de manejo de residuos sólidos.	0006	Subgerencia de Limpieza Pública	1,00
11	Ejecución del programa de segregación en la fuente y recolección selectiva de residuos sólidos municipales.	0006	Subgerencia de Limpieza Pública	1,00
12	Ejecución de las inspecciones higiénicas sanitarias en establecimientos comerciales, expendedores de alimentos y bebidas.	0007	Subgerencia de Salud y Apoyo Alimentario	1,08
13	Implementación y operativización del almacén adelantado de ayuda humanitaria otorgado por parte de la Municipalidad Metropolitana de Lima.	0008	Subgerencia de Gestión del Riesgo de Desastres (PPR)	0,00
14	Implementación y poner en operatividad el centro de emergencia.	0009	Subgerencia de Gestión del Riesgo de Desastres (PPR)	0,00
15	Organización y Dirección de las actividades del Centro de Operaciones de Emergencia Local - COEL asegurando su permanente operatividad con personal adecuado.	0009	Subgerencia de Gestión del Riesgo de Desastres (PPR)	1,00
16	Evaluación de riesgos de zonas vulnerables.	0010	Subgerencia de Gestión del Riesgo de Desastres (PPR)	1,00
17	Realización de la asistencia en operativos programados por la Fiscalía de Prevención del Delito en Operativos que solicite el Ministerio Público u otra institución externa.	0010	Subgerencia de Gestión del Riesgo de Desastres (PPR)	1,00
18	Realizacón de campaña de prevención y disminución de riesgos con entrega de materiales informativos.	0011	Subgerencia de Gestión del Riesgo de Desastres (PPR)	1,00
19	Capacitación a institutos, centros educativos, mercados, centros comerciales, otros en la realización de simulacros de sismos, según cronograma presentado por INDECI.	0012	Subgerencia de Gestión del Riesgo de Desastres (PPR)	1,00
20	Implementación de campañas de masificación deportiva.	0014	Subgerencia de Educación, Cultura, Deporte y Turismo	1,00

MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA V°B° Subgerente de Planificación y Modernización

MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA V°B° Gerencia de Planificación y Presupuesto

"Año de la Universalización de la Salud"

Nº	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA	META	ÓRGANO Y UNIDAD ORGÁNICA	NIVEL DE CUMPLIMIENTO
21	Realización de la campaña de podología y estética	0015	Subgerencia de Bienestar Social	0,00
22	Realización de talleres charlas nutricionales, asesoría legal y psicología.	0015	Subgerencia de Bienestar Social	0,78
23	Realización de la sesión de la Instalación de Articulación Local.	0071	Subgerencia de Salud y Apoyo Alimentario	0,90
24	Planificación, gestión y realización de sesiones demostrativas de alimentos ricos en hierro.	0071	Subgerencia de Salud y Apoyo Alimentario	1,33
25	Realización de reuniones de asistencia técnica en mesas de trabajo.	0071	Subgerencia de Salud y Apoyo Alimentario	1,50
26	Ejecución de capacitaciones dirigido a la comunidad.	0071	Subgerencia de Salud y Apoyo Alimentario	1,50
27	Realización de visitas domiciliarias a los niños menores de 1 año.	0071	Subgerencia de Salud y Apoyo Alimentario	1,75
28	Generación y fortalecimiento de redes comunitarias interinstitucionales para acciones de prevención de consumo de drogas	0083	Subgerencia de Educación, Cultura, Deporte y Turismo (DEVIDA)	1,00
29	Realización del cruce de información con bases internas y externas (Rentas, INFOMUNI, RENIEC).	0045	Subgerencia de Fiscalización Tributaria	12,59
30	Determinación de la deuda por Fiscalización.	0045	Subgerencia de Fiscalización Tributaria	1,00
31	Atención de los trámites simples y expedientes de fiscalización (Inspección y determinación).	0045	Subgerencia de Fiscalización Tributaria	1,16
32	Ejecución de las inspecciones regulares predial y arbitrios.	0045	Subgerencia de Fiscalización Tributaria	4,63
33	Realización de la actualizacón de fotografíias de lotes de la jurisdicción.	0045	Subgerencia de Fiscalización Tributaria	6,55
34	Realización de la emisión de requerimientos a omisos y subvaluantes tributarios.	0045	Subgerencia de Fiscalización Tributaria	4,24
35	Gestión de la capacitación de personal.	0045	Subgerencia de Fiscalización Tributaria	1,00
36	Realización de la emisión de valores (OP, RD, RM, RPF, cartas, estados de cuenta).	0046	Subgerencia de Recaudación y Ejecución Coactiva	1,00
37	Efectuación de la transferencia de valores tributarios para su cobranza.	0046	Subgerencia de Recaudación y Ejecución Coactiva	1,00
38	Gestión de la cobranza domiciliaria y telefónica.	0046	Subgerencia de Recaudación y Ejecución Coactiva	1,00
39	Emisión y atención de resoluciones de ejecución coactiva y medidas cautelares.	0046	Subgerencia de Recaudación y Ejecución Coactiva	1,00
40	Efectuación de la movilización de la cartera coactiva pecuniaria y tributaria en el ejercicio.	0046	Subgerencia de Recaudación y Ejecución Coactiva	1,00
41	Capacitación al personal de la Gerencia de Servicios Tributaria en temas afines a sus funciones.	0047	Gerencia de Servicios de Administración Tributaria	1,00
42	Elaboración de proyectos de ordenanzas y/o documentos de gestión.	0047	Gerencia de Servicios de Administración Tributaria	1,00
43	Supervisión en la elaboración y ejecución de los planes de trabajo.	0047	Gerencia de Servicios de Administración Tributaria	1,00
44	Elaboración y remisión de los informes de cumplimiento de las metas de la Gerencia y sus Unidades Orgánicas (Informes de Productividad).	0047	Gerencia de Servicios de Administración Tributaria	1,00
45	Remisión del Informe de cumplimiento de meta del Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal.	0047	Gerencia de Servicios de Administración Tributaria	1,00
46	Elaboración de informes a la Gerencia Municipal del cumplimiento de metas de objetivos planificados.	0048	Gerencia de Seguridad Ciudadana, Fiscalización y Control y Gestión de Riesgo de Desastres	2,25
47	Elaboración de normas y procedimientos relacionados en materia de fiscalización y control.	0048	Gerencia de Seguridad Ciudadana, Fiscalización y Control y Gestión de Riesgo de Desastres	0,67
48	Coordinación de operativos corporativos e instituciones.	0048	Gerencia de Seguridad Ciudadana, Fiscalización y Control y Gestión de Riesgo de Desastres	1,77
49	Emisión de Resoluciones Gerenciales.	0048	Gerencia de Seguridad Ciudadana, Fiscalización y Control y Gestión de Riesgo de Desastres	1,07
50	Recepción, procesamiento, realización y control de calidad a las declaraciones juradas, documentos y hojas de actualizacion de datos	0049	Subgerencia de Registro y Orientación al Contribuyente	4,47
51	Emisión y notificación de cuponera	0049	Subgerencia de Registro y Orientación al Contribuyente	1,00
52	Gestión de la capactiación de personal en materia de tributación municipal	0049	Subgerencia de Registro y Orientación al Contribuyente	0,92
53	Atención en el plazo de ley los procedimientos contenciosos y no contenciosos	0049	Subgerencia de Registro y Orientación al Contribuyente	1,21
54	Absolución de consultas vía telefónica por medio del Aló GSAT y atender correos enviados por los contribuyentes	0049	Subgerencia de Registro y Orientación al Contribuyente	1,64
55	Atención de casos sociales de la comunidad	0050	Gerencia de Desarrollo Social y de la Mujer	1,50
56	Supervisión, seguimiento, monitoreo y control de las actividades y servicios que realicen los subgerencias	0050	Gerencia de Desarrollo Social y de la Mujer	1,00
57	Supervisión y control de los Programas de Complementación Alimentaria - PCA (comedores, hogares, albergues, adultos en riesgo, trabajo comunal y PANTBC)	0050	Gerencia de Desarrollo Social y de la Mujer	1,00
58	Realización de la celebración de matrimonios civiles y comunitarios	0051	Oficina de Asuntos Civiles	1,00
59	Emisión del informe mensualmente a Instituto Nacional de Estadística e Informática y RENIEC la información sobre actos matrimoniales	0051	Oficina de Asuntos Civiles	1,00
60	Realización de la búsqueda de datos y emisión de partidas, copias certificadas entre otros	0051	Oficina de Asuntos Civiles	1,00
61	Realización del registro de la solicitud de información (RENIEC y otros)	0051	Oficina de Asuntos Civiles	1,00
62	Atención a las solicitudes del procedimiento de separación y divorcio ulterior	0051	Oficina de Asuntos Civiles	1,00
63	Elaboración del proyecto de ordenanza como complemento a las normas vigentes referidas al manejo adecuado de residuos sólidos y cuidado del medio ambiente	0052	Gerencia de Gestión Ambiental	0,75
64	Elaboración de Instrumentos de Gestión Ambiental	0052	Gerencia de Gestión Ambiental	0,67
65	Implementación de un sistema de denuncias ambientales vecinales e institucionales	0052	Gerencia de Gestión Ambiental	0,00
66	Realización de coordinaciones de Gestión Ambiental	0052	Gerencia de Gestión Ambiental	1,33

MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA
V°B°
Subgerente de Planificación y Modernización

"Año de la Universalización de la Salud"

Nº	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA	META	ÓRGANO Y UNIDAD ORGÁNICA	NIVEL DE CUMPLIMIENTO
67	Realización de campañas de derecho a la identidad en coordinación con RENIEC	0053	Subgerencia de Bienestar Social (DEMUNA)	1,00
68	Restitución de los derechos del niño, niña y adolescente a través de actas de conciliación y compromiso	0053	Subgerencia de Bienestar Social (DEMUNA)	2,97
69	Realización de la apertura de expedientes por pesnion de alimentos, tenencia, régimen de visitas y otros	0053	Subgerencia de Bienestar Social (DEMUNA)	4,08
70	Promoción del empleo para la Población Vulnerable	0053	Subgerencia de Bienestar Social (DEMUNA)	1,00
71	Aplicación y remisión de fichas socioeconómicas de la Unidad de Empadronamiento en el Sistema de Hogares (SISFOH)	0053	Subgerencia de Bienestar Social (DEMUNA)	0,50
72	Ejecución del Programa "ACTÍVATE VICTORIA"	0054	Subgerencia de Educación, Cultura, Deporte y Turismo	1,15
73	Ejecución del Programa "VIA RECREATIVA"	0054	Subgerencia de Educación, Cultura, Deporte y Turismo	1,36
74	Ejecución del mantenimiento de la infraestructura vial, mobiliario urbano, limpieza, pintado, señalización u otros	0055	Subgerencia de Obras Públicas y Mantenimiento	0,83
75	Realización del registro permanente de ingreso y salida de repuestos, materiales, herramientas e insumos	0055	Subgerencia de Obras Públicas y Mantenimiento	0,32
76	Ejecución del Plan de Recuperación y mantenimiento de áreas verdes	0056	Subgerencia de Áreas Verdes y Saneamiento Ambiental	1,00
77	Implementación e incremento de la producción de plántulas del Vivero Municipal	0056	Subgerencia de Áreas Verdes y Saneamiento Ambiental	1,00
78	Ejecución del Plan de Educación y Sensibilización Ambiental	0056	Subgerencia de Áreas Verdes y Saneamiento Ambiental	1,00
79	Ejecucón del Plan de Saneamiento Ambiental	0056	Subgerencia de Áreas Verdes y Saneamiento Ambiental	1,00
80	Ejecución del Plan de Evaluación y Fiscalización Ambiental (PLANEFA)	0056	Subgerencia de Áreas Verdes y Saneamiento Ambiental	1,00
81	Gestionar el pago de pensiones y beneficios a cesantes y jubilados	0057	Gerencia de Administración y Finanzas	1,00
82	Gestionar el pago de pensiones e indemnizaciones excepcionales - D.S. Nº 051-88-PCM	0058	Gerencia de Administración y Finanzas	1,00
83	Evaluación de expedientes técnicos	0059	Subgerencia de Obras Privadas, Catastro y Control Urbano	0,89
84	Atención de las solicitudes de autorización para el uso temporal de retiro municipal con fines comerciales	0059	Subgerencia de Obras Privadas, Catastro y Control Urbano	1,58
85	Atención de las solicitudes, verificación e inspección ocular y emitir certificados de numeración	0059	Subgerencia de Obras Privadas, Catastro y Control Urbano	2,14
86	Atención de las solicitudes de conformidad de obra con variación y declaratoria de fábrica modalidad B, C y D (revisado por Comisión)	0059	Subgerencia de Obras Privadas, Catastro y Control Urbano	1,36
87	Atención de las solicitudes de certificado de parámetros urbanísticos y edificatorios	0059	Subgerencia de Obras Privadas, Catastro y Control Urbano	3,51
88	Realización del registro de rendición de cuentas: Matriz de Evaluación de Programas y/o Proyectos en la Intranet de la Contraloría General de la República	0060	Subgerencia de Obras Públicas y Mantenimiento	0,50
89	Atención de las solicitudes de autorizaciones de intervenciones en vías públicas	0060	Subgerencia de Obras Públicas y Mantenimiento	0,50
90	Elaboración del Plan Preliminar de Desarrollo Urbano	0061	Gerencia de Desarrollo Urbano	0,00
91	Realización de asistencia técnica en la elaboración y actualización del Plan de Desarrollo Local Concertado y la Programación Multianual de Inversiones	0061	Gerencia de Desarrollo Urbano	1,00
92	Coordinación con las Subgerencias competentes para la agilización y emisión de las resoluciones de acuerdo a los plazos establecidos	0061	Gerencia de Desarrollo Urbano	1,06
93	Distribución del Recursos Alimentario del Porgrama del Vaso de Leche	0062	Subgerencia de Salud y Apoyo Alimentario	1,02
94	Ejecución del empadronamiento de los usuarios del Porgrama del Vaso de Leche	0062	Subgerencia de Salud y Apoyo Alimentario	3,44
95	Supersión de los usuarios del Programa de Vaso de Leche	0062	Subgerencia de Salud y Apoyo Alimentario	0,00
96	Formulación del Plan de Desarrollo Económico Local	0063	Gerencia de Desarrollo Económico	0,00
97	Realizai el fortalecimiento de los Programas empresariales que beneficien a las MyPES del sector empresarial de Gamarra	0063	Gerencia de Desarrollo Económico	6,50
98	Promoción de la suscripción del convencio de cooperación que articulen el desarrollo económico de los agentes productos en el tema de Responsabilidad Social	0063	Gerencia de Desarrollo Económico	5,33
99	Programación, dirección, ejecución y contro de las actividades vinculadas con el comercio ambulatorio informal y proyectar su formalización	0064	Subgerencia de Comercio Informal y Mercados	1,00
100	Inspección, registro, evaluación y proyección de la mejora del estado situacional de los mercados municipales	0064	Subgerencia de Comercio Informal y Mercados	1,00
101	Evaluación y mantenimiento del funcionamiento adecuado a los servicios higiénicos municipales	0064	Subgerencia de Comercio Informal y Mercados	1,00
102	Atención de las solicitudes de autorizaciones municipales de licencias de funcionamiento y anuncios	0065	Subgerencia de Comercialización y Promoción Empresarial	1,00
103	Actualización de la base de datos de los establecimientos comerciales, industriales y/o de servicios	0065	Subgerencia de Comercialización y Promoción Empresarial	4,00
104	Realización de la capacitación técnica productiva y de gestión empresarial para promover la formalización con PYMES y otras organizaciones	0065	Subgerencia de Comercialización y Promoción Empresarial	6,00
105	Realización de actividades conmemorativas del calendario cívico escolar, artísticas y culturales	0066	Subgerencia de Educación, Cultura, Deporte y Turismo	1,00
106	Realización de talleres culturales formativos	0066	Subgerencia de Educación, Cultura, Deporte y Turismo	1,00
107	Programación y realización de actividades turísticas guiadas	0066	Subgerencia de Educación, Cultura, Deporte y Turismo	1,00

MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA
V°B°
Subgerente de Planificación y Modernización

"Año de la Universalización de la Salud"

Nº	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA	META	ÓRGANO Y UNIDAD ORGÁNICA	NIVEL DE CUMPLIMIENTO
108	Realización de la convocatoria y gestionar la participación y apoyo del proceso del presupuesto participativo de la municipalidad de la victoria.	0067	Oficina de Participación Vecinal	1,00
109	Planificación y gestión del monitoreo, seguimiento, evaluación y atención a los requerimientos de la población.	0067	Oficina de Participación Vecinal	1,00
110	Realización de la inscripción y reconocimiento de las organizaciones en el sistema del RUOS.	0067	Oficina de Participación Vecinal	1,00
111	Promoción y coordinación con las unidades orgánicas de acuerdo a sus competencias el voluntariado municipal para incentivar el trabajo en conjunto	0067	Oficina de Participación Vecinal	1,00
112	Realización de reuniones vecinales (mesas de trabajo, talleres, seminarios, capacitaciones, etc.) y información de reuniones con el CV-GPP y CCLD.	0067	Oficina de Participación Vecinal	1,00
113	Atención de descargos, emitir resoluciones administrativas y constancias de consentimiento.	0072	Subgerencia de Fiscalización y Control	1,16
114	Difusión y sensibilización de las normas municipales.	0072	Subgerencia de Fiscalización y Control	0,63
115	Ejecución de operativos e inspecciones diarias de control y fiscalización con participación de otras instituciones.	0072	Subgerencia de Fiscalización y Control	8,81
116	Ejecución de medidas complementarias y/o medidas provisionales de acuerdo a las normas legales vigentes.	0072	Subgerencia de Fiscalización y Control	1,08
117	Atención y seguimiento de quejas y denuncias presentadas por vecinos y administrados.	0072	Subgerencia de Fiscalización y Control	1,78
118	Supervisión del plan de fiscalización al transporte público y vehículos menores.	0073	Gerencia de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial	1,00
119	Supervisión de la campaña de sensibilización y prevención de accidentes de tránsito y RNT.	0073	Gerencia de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial	1,00
120	Coordinación de la realización del mantenimiento de señales verticales, informativas y preventivas.	0073	Gerencia de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial	1,00
121	Supervisión de la ejecución del plan de evaluación y fiscalización ambiental (PLANEFA) en coordinación con G.A. (seguridad vial).	0073	Gerencia de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial	0,33
122	Gestión de capacitaciones del plan de educación y sensibilización ambiental y seguridad vial.	0074	Subgerencia de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial	1,00
123	Elaboración de informes técnicos sobre el impacto vial, tránsito y transporte.	0074	Subgerencia de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial	1,00
124	Ejecución del mantenimiento de señales reguladoras, informativas y preventivas.	0074	Subgerencia de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial	1,00
125	Ejecución del plan de evaluación y fiscalización ambiental (PLANEFA) conjuntamente con la Gerencia de Gestión Ambiental y policía especializada.	0074	Subgerencia de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial	0,75
126	Elaboración de estudios de proyectos de inversión	0076	Subgerencia de Proyectos de Inversión	2,50
127	Elaboración de estudios de IOARR	0076	Subgerencia de Proyectos de Inversión	2,57
128	Distribución del Recursos Alimentario del PCA	0089	Subgerencia de Salud y Apoyo Alimentario	0,77
129	Supervisión y capacitación a los Centros de Atención	0089	Subgerencia de Salud y Apoyo Alimentario	0,33
130	Actualización del Registro Único de Beneficiarios (RUBEN - PCA)	0089	Subgerencia de Salud y Apoyo Alimentario	1,00
131	Realización de sesiones del Comité de Gestión Local distrital	0089	Subgerencia de Salud y Apoyo Alimentario	1,56
132	Elaboración del informe sobre el subsidio económico de los centros de atención.	0090	Subgerencia de Salud y Apoyo Alimentario (PCA)	1,11
133	Atención integral a las personas con discapacidad en el distrito	0093	Subgerencia de Bienestar Social (OMAPED)	1,00
134	Coordinación del seguimiento a las acciones relacionadas al planeamiento institucional.	0019	Gerencia de Planificación y Presupuesto	1,00
135	Coordinación del seguimiento al proceso de formulación del presupuesto institucional de la municipalidad.	0019	Gerencia de Planificación y Presupuesto	1,00
136	Planificación del Presupuesto Participativo Basado en Resultados 2020.	0019	Gerencia de Planificación y Presupuesto	1,00
137	Coordinación y seguimiento a las acciones relacionadas a la programación multianual de inversiones.	0019	Gerencia de Planificación y Presupuesto	1,00
138	Realización del seguimiento y monitoreo del proceso de implementación a las recomendaciones derivadas de los informes de auditoría.	0019	Gerencia de Planificación y Presupuesto	1,00
139	Elaboración y actualización de los instrumentos de Gestion (PDLC, PEI, POI, MAPRO, ROF, TUPA, TUSNE, Directivas y otros).	0020	Subgerencia de Planificación y Modernización	1,00
140	Elaboración del informe de cumplimiento y monitoreo del programa de incentivos a la mejora de la gestión institucional.	0020	Subgerencia de Planificación y Modernización	1,00
141	Realización del registro de información en el aplicativo del registro nacional de municipalidades - RENAMU.	0020	Subgerencia de Planificación y Modernización	1,00
142	Elaboración del Plan Operativo Institucional y su evaluación, seguimiento y monitoreo.	0020	Subgerencia de Planificación y Modernización	1,00
143	Realización del registro de información de Rendición de Cuentas en el aplicativo de la Contraloría General de la República.	0020	Subgerencia de Planificación y Modernización	1,00

MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA V°B° Subgerente de Planificación y Modernización

"Año de la Universalización de la Salud"

Nº	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA	META	ÓRGANO Y UNIDAD ORGÁNICA	NIVEL DE CUMPLIMIENTO
144	Elaboración de la conciliación del marco legal del presupuesto al segundo semestre del año fiscal 2018 y al primer semestre del año fiscal 2019.	0021	Subgerencia de Presupuesto	1,00
145	Realización de la Programación Multianual y formulación anual de Presupuesto Institucional del año fiscal 2020 - 2022.	0021	Subgerencia de Presupuesto	0,33
146	Realización de la evaluación Presupuestaria anual del año fiscal 2018 y semestral del año fiscal 2019.	0021	Subgerencia de Presupuesto	1,00
147	Elaboración de las notas a los Estados Presupuestarios anual del año fiscal 2018 y trimestral y semestral del año fiscal 2019.	0021	Subgerencia de Presupuesto	1,00
148	Elaboración del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2020, así como su sustentación ante el Concejo Municipal.	0021	Subgerencia de Presupuesto	1,00
149	Elaboración de informes presupuestales para la alta dirección, modificaciones (créditos suplementarios, créditos, anulaciones y transferencias de partidas.	0021	Subgerencia de Presupuesto	2,33
150	Elaboración de la Programación Multianual de Inversiones (PMI) 2020 - 2022.	0022	Oficina de Programación Multianual de Inversiones	1,00
151	Realización del registro de inversiones no previstas en el PMI vigente	0022	Oficina de Programación Multianual de Inversiones	1,17
152	Realización del seguimiento de las inversiones programadas	0022	Oficina de Programación Multianual de Inversiones	1,00
153	Realización de las evaluaciones ex post	0022	Oficina de Programación Multianual de Inversiones	1,00
154	Conducción de la Administración Municipal	0023	Secretaria General (Alcaldía)	1,00
155	Emisión de normas municipales	0024	Secretaria General	0,53
156	Publicación de normas en el Diario Oficial El Peruano	0024	Secretaria General	1,00
157	Planificación en la realización de sesiones de Concejo Municipal y CCLD	0024	Secretaria General	1,00
158	Atención a las solicitudes de información a los Administrados	0024	Secretaria General	0,51
159	Realización de la cobertura, difusión y producción de vídeos, notas de prensa de la MLV y diseño de piezas gráficas de difusión	0025	Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional	1,00
160	Planificación de la organización del aniversario de creación del distrito de La Victoria	0025	Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional	1,00
161	Realización del monitoreo y seguimiento a medios de comunicación social	0025	Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional	1,00
162	Ejecución de las campañas de marketing social	0025	Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional	1,00
163	Emisión de Resoluciones de Gerencia de carácter administrativo	0026	Gerencia Municipal	1,00
164	Supervisión de la gestión económica y financiera de la Municipalidad	0026	Gerencia Municipal	1,00
165	Realización del seguimiento y monitoreo a las actividades relacionadas a la Oficina de Participación Vecinal y Cooperación Técnica y relaciones insterinstitucionales	0026	Gerencia Municipal	1,00
166	Planificación y supervisión de las políticas para la administración de las sub gerencias a cargo y el cumplimiento de ecoeficiencia y austeridad.	0027	Gerencia de Administración y Finanzas	1,00
167	Supervisión del cumplimiento de atención programada en el cuadro de requerimientos de bienes y servicios de la institución (CN).	0027	Gerencia de Administración y Finanzas	1,00
168	Emisión de resoluciones resolviendo asuntos administrativos en materias de su competencia.	0027	Gerencia de Administración y Finanzas	0,93
169	Coordinación del seguimiento de los ingresos proyectados por cada ente recaudador de la MDLV.	0027	Gerencia de Administración y Finanzas	1,00
170	Elaboración de la presentación de los estados financieros y presupuestarios mensual, trimestral, semestral y anual.	0027	Gerencia de Administración y Finanzas	1,00
171	Realización del control del registro de los embargos sobre cuenta corriente del FONCOMUN.	0027	Gerencia de Administración y Finanzas	1,00
172	Revisión y calificación del catalogo de bienes y servicios para la formulación del Cuadro de Necesidades.	0028	Subgerencia de Abastecimiento y Servicios Generales	1,00
173	Formulación del plan anual de contrataciones para su aprobación y registro en el SEACE.	0028	Subgerencia de Abastecimiento y Servicios Generales	8,50
174	Realización de procesos de selección para la adquisición de bienes y servicios.	0028	Subgerencia de Abastecimiento y Servicios Generales	1,27
175	Realización del registro control, conservación y distribución de los activos fijos de la institución.	0028	Subgerencia de Abastecimiento y Servicios Generales	1,00
176	Realización del inventario general de activos fijos.	0028	Subgerencia de Abastecimiento y Servicios Generales	1,00
177	Ejecución del mantenimiento y conservación de los ambientes de la MLV.	0028	Subgerencia de Abastecimiento y Servicios Generales	1,00
178	Ejecución del mantenimiento preventivo y correctivo a las unidades vehiculares (autos, camiones, equipo pesado y motocicletas del parque automotor.	0028	Subgerencia de Abastecimiento y Servicios Generales	1,00
179	Realización del servicio de limpieza a las oficinas administrativas de la municipal.	0028	Subgerencia de Abastecimiento y Servicios Generales	1,00
180	Revisión el registro de los pagos de acuerdo al cronograma.	0029	Subgerencia de Tesorería	1,00
181	Realización de la información detallada de los saldos financiero y contable de las cuentas corrientes bancarias.	0029	Subgerencia de Tesorería	1,00
182	Recepción y registro de transferencia e ingresos de las diferentes entidades financieras.	0029	Subgerencia de Tesorería	1,00
183	Realización del seguimiento y monitoreo, custodia y devolución de cartas fianza.	0029	Subgerencia de Tesorería	1,00
184	Elaboración de las conciliaciones bancarias mensuales.	0029	Subgerencia de Tesorería	1,00
185	Realización del control del manejo de la caja chica.	0029	Subgerencia de Tesorería	1,00
186	Formulación del registro de control y seguimiento de los comprobantes de pagos y recibos de caja en el archivo de tesorería.	0029	Subgerencia de Tesorería	1,00

MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA
Subgerente de Planificación y Modernización
VoBo

"Año de la Universalización de la Salud"

Nº	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA	META	ÓRGANO Y UNIDAD ORGÁNICA	NIVEL DE CUMPLIMIENTO
187	Realización del registro de los reportes de libros principales y auxiliares	0030	Subgerencia de Contabilidad	1,00
188	elaboración, evaluación y presentación de los estados financieros y presupuestarios mensual, trimestral, semestral y anual DGCP	0030	Subgerencia de Contabilidad	1,00
189	Realización del análisis de cuentas de balance general y estado de gestión	0030	Subgerencia de Contabilidad	1,00
190	Ejecución de los arqueos de caja (central y periféricas)	0030	Subgerencia de Contabilidad	1,00
191	realización del inventario físico al almacén central y los programas sociales (PVL y PCA)	0030	Subgerencia de Contabilidad	1,00
192	Gestionar el cumplimiento de sentencias judiciales	0031	Gerencia de Administración y Finanzas	1,00
193	Realización de la programación , coordinación, dirección, ejecución y supervisión del diseño, desarrollo e implementación del sistema informático, infraestructura tecnológica, organización y procesos de la entidad municipal	0032	Gerencia de Tecnología de la Información y Telecomunicaciones	1,00
194	Ejecución de las acciones del gobierno digital	0032	Gerencia de Tecnología de la Información y Telecomunicaciones	1,00
195	Realizacion de la atención y orientación al administrado a través del modulo de informes y plataforma	0033	Oficina de Gestión Documental	1,00
196	Formulación del programa de organización, control, conservación de archivos y transferencia de documentos	0033	Oficina de Gestión Documental	1,00
197	Planificación y ejecución de la administración de la plataforma de atención al ciudadano	0033	Oficina de Gestión Documental	1,00
198	Gestionar pago de obligaciones de ejercicios anteriores	0034	Gerencia de Administración y Finanzas	1,00
199	Evaluación, análisis y visado de las resoluciones y directivas en concordancia con la legislación municipal vigente	0035	Gerencia de Asesoría Jurídica	1,00
200	Emisión de opinión legal en temas de competencia municipal aplicando la normativa vigente	0035	Gerencia de Asesoría Jurídica	1,00
201	Elaboración de documentos de gestión (proyección del CAP provisional, actualización del clasificador de cargos y manual de perfil de puestos - MPP).	0036	Subgerencia de Gestión de Recursos Humanos	1,38
202	Realización de los procesos de convocatoria CAS.	0036	Subgerencia de Gestión de Recursos Humanos	4,59
203	Elaboración de las planillas de remuneraciones y pensiones.	0036	Subgerencia de Gestión de Recursos Humanos	1,00
204	Implementación del sistema de seguridad y salud en el trabajo.	0036	Subgerencia de Gestión de Recursos Humanos	0,40
205	Formulación del Plan de Desarrollo de Personas - PDP.	0036	Subgerencia de Gestión de Recursos Humanos	1,00
206	Formulación del plan de bienestar social.	0036	Subgerencia de Gestión de Recursos Humanos	1,00
207	Realización de procesos de la Secretaria Técnica PAD.	0036	Subgerencia de Gestión de Recursos Humanos	17,92
208	Realizar la sinceración del estado de deudas laborales.	0036	Subgerencia de Gestión de Recursos Humanos	1,00
209	Acciones de Control y Auditoria a la Gestión Municipal	0037	Órgano de Control Institucional	1,00
210	Elaboración y presentación de escritos de defensa de la municipalidad en mérito a las resoluciones judiciales que son notificadas a la PPM e inicio o prosecución de procesos	0038	Procuraduría Pública Municipal	2,28
211	Actualización de información reportada al módulo de sentencias judiciales del MEF	0038	Procuraduría Pública Municipal	3,99
212	Realización del seguimiento y monitoreo de los procesos judiciales	0038	Procuraduría Pública Municipal	1,01
213	Evaluación y reorganización del archivo central	0038	Procuraduría Pública Municipal	1,00
214	Realización de vínculos de coordinación mediante Alianzas Estratégicas con instituciones públicas y privadas, nacional y extranjeras para implementar la cooperación y promover la firma de Convenio y Acuerdos Interinstitucionales	0075	Oficina de Cooperación Técnica y Relaciones Interinstitucionales	1,00
215	Evaluación y análisis de los proyectos de convenio para su aprobación	0075	Oficina de Cooperación Técnica y Relaciones Interinstitucionales	1,00
216	Realzación del seguimiento, monitoreo y evaluación a convenios y propuestas de convenios presentados por las unidades orgánicas	0075	Oficina de Cooperación Técnica y Relaciones Interinstitucionales	1,00

2.3. MEDIDAS ADOPTADAS:

Ante factores que pudieron dificultar el cumplimiento de las metas, los centros de costo adoptaron una serie de medidas, tales como:

- Capacitación al personal para la mejora de la atención al ciudadano y funciones específicas
- Coordinación con los diferentes centros de costos a fin de contar con el apoyo de personal técnico calificado para la prestación de los servicios municipales.
- Atención descentralizada y extensión del horario, en especial de los servicios sociales y de salud.
- Firma de convenios interinstitucionales, como los suscritos ante el SAT y COFOPRI

- Elaboración de planes de trabajo para la identificación de metas y objetivos en plazos reales de cumplimiento.
- Coordinaciones ante la Subgerencia de Abastecimiento y Servicios Generales para la atención de los requerimientos solicitados por los Centros de Costo.
- Coordinaciones con la Gerencia de Tecnología de la Información y Telecomunicaciones para el mejoramiento de los servicios tecnológicos
- Traslado de los centros de costo a ambientes adecuados, como el caso de la Gerencia de Desarrollo Económico.
- Atención por medio de los promotores vecinales, de las quejas y sugerencias de los vecinos, a fin de ser atendidos por las áreas competentes.
- Clasificación del acervo documentario contemplado en el archivo periférico, a fin que la información sea ubicada de forma más rápida.

2.4. MEDIDA PARA LA MEJORA CONTINUA:

Asimismo, los Centros de costo proponen la necesidad de adoptar una serie de acciones que permitan mejorar la implementación del POI, tales como:

- Adquisición de equipos tecnológicos funcionales para la digitalización de la documentación, en el marco del Plan Piloto "Cero Papel", así como el uso de programas informáticos especializados (arquitectura, ingeniería, etc).
- Búsqueda de alianzas estratégicas y de gestión para la prestación de servicios municipales, en especial los relacionados a temas sociales y de salud.
- Capacitación constante al personal, ante la actualización y cambios de los marcos normativos.
- Mejoramiento del mobiliario y materiales de oficina de los Centros de Costo.
- Contratación de personal calificada para la prestación y atención de la documentación presentada por los administrados.
- Instalación de cámaras de seguridad y seguridad en los puntos cercanos a archivos periféricos, ante el peligro latente de robo y pérdida.
- Actualización del Portal de Transparencia Estándar, remitiendo en los plazos previstos a la GTIT la información competente.

MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA
VºBº
Subgerente de Planificación y Modernización

III. Conclusiones y recomendaciones.

3.1.Conclusiones

- La Evaluación de Implementación del POI 2019, consideró la información registrada en el aplicativo Ceplan V.01 así como las evaluaciones trimestrales realizadas durante año fiscal correspondiente, siendo sistematizadas en marco a los lineamientos establecidos en la Guía de Planeamiento Institucional.
- Contempló la evaluación de un total de 216 actividades operativas, de las cuales ciento ochenta y cuatro (184) actividades operativas cuyas metas alcanzaron alto nivel de cumplimiento alcanzando 100% de eficiencia, siete (07) Actividades operativas cuyas metas fueron aceptables, nueve (09) actividades operativas que alcanzaron una meta medianamente cumplida, nueve (09) actividades operativas que alcanzaron una meta insuficiente y siete (07) actividades operativas que incumplieron con 0% de eficacia.
- A pesar de las dificultades encontradas para el cumplimiento de las metas programadas, los Centros de Costo adoptaron una serie de medidas, tales como la suscripción de convenios interinstitucionales, capacitación del personal y coordinaciones internas para la agilización de información y prestación de servicios.
- De esta manera, la actual gestión municipal viene trabajando en la reducción de brechas de nuestro distrito, como parte del cumplimiento de los objetivos institucionales y actividades programadas considerados en nuestros planes institucionales.

3.2.Recomendaciones

- El resultado de la evaluación de implementación del POI se convierte en línea base para la toma de decisiones, así como en la formulación de los planes institucionales (PEI - POI), haciendo necesario que cada Centro de Costo realice una revisión integral de sus actividades operativas, los mismos que deberán estar articulados a los objetivos y acciones estratégicas institucionales y consistenciado a las metas presupuestales, para su medición en cumplimiento a sus funciones y competencias.
- Cumplir con los lineamientos y directivas establecidas en la Guía de Planeamiento Institucional relacionados al registro, seguimiento y evaluación del POI a través del aplicativo Ceplan v.01.
- Asimismo, es necesario que los Centros de Costo implementen las recomendaciones otorgadas por Alta Dirección y Órganos de Control Institucional y demás órganos competentes, como parte de una mejora continua.

MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA
V°B°
Subgerente de Planificación y Modernización

IV. Anexo

- Reporte de seguimiento del POI del trimestre respectivo, emitido a través del aplicativo CEPLAN V.01

MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA
V°B°
Subgerente de Planificación y Modernización

ANEXO B-6

SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE UNIDAD EJECUTORA

PEI - PERÍODO	**2018 - 2020**
Nivel de Gobierno	**M - GOBIERNOS LOCALES**
Sector	**00 - MUNICIPALIDADES**
Pliego	**000 - MUNICIPALIDADES**
Unidad Ejecutora	**301264 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA**

CENTRO DE COSTO: **02.01 - GERENCIA MUNICIPAL**

Objetivo Estratégico Institucional / Acción Estratégica Institucional / Actividad Operativa e Inversiones		UNIDAD MEDIDA	META	MODIFICADO		EJECUTADO		% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 4TO TRIMESTRE
				4to. TRIM	ANUAL	4to. TRIM	4to. TRIM ACUMULADO	4to. TRIM	4to. TRIM ACUMULADO	
OEI.05 - FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA										
AEI.05.01 - MECANISMOS DE CONTROL INTERNO IMPLEMENTADOS EN LA MUNICIPALIDAD										
AO.01	EMISIÓN DE RESOLUCIONES DE GERENCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO.	RESOLUCION	**Físico**	15,00	60,00	15,00	60,00	**100%**	**100%**	
AO.02	SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA DE LA MUNICIPALIDAD.	RESOLUCION	**Físico**	3,00	12,00	3,00	12,00	**100%**	**100%**	
AO.03	REALIZACIÓN DEL SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS A LA OFICINA DE PARTICIPACIÓN VECINAL Y COOPERACIÓN TÉCNICA Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES.	INFORME	**Físico**	6,00	24,00	6,00	24,00	**100%**	**100%**	

MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA
V°B°
Subgerencia de Planificación y Modernización

MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA
V°B°

ANEXO B-6

SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE UNIDAD EJECUTORA

PEI - PERÍODO	**2018 - 2020**
Nivel de Gobierno	**M - GOBIERNOS LOCALES**
Sector	**00 - MUNICIPALIDADES**
Pliego	**000 - MUNICIPALIDADES**
Unidad Ejecutora	**301264 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA**

CENTRO DE COSTO: **02.01.01 - OFICINA DE PARTICIPACIÓN VECINAL**

Objetivo Estratégico Institucional / Acción Estratégica Institucional / Actividad Operativa e Inversiones		UNIDAD MEDIDA	META	MODIFICADO		EJECUTADO		% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 4TO TRIMESTRE
				4to. TRIM	ANUAL	4to. TRIM	4to. TRIM ACUMULADO	4to. TRIM	4to. TRIM ACUMULADO	
OEI.05 - FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA										
AEI.05.04 - MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDOS EN LA MUNICIPALIDAD										
AO.01	REALIZACIÓN DE LA CONVOCATORIA Y GESTIONAR LA PARTICIPACIÓN Y APOYO DEL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA.	EVENTOS	**Físico**	0,00	6,00	0,00	6,00	-	**100%**	El proceso de presupuesto participativo fueron desarrolladas los li primeros trimestres del año. La Oficina de Participación Vecinal sostuvo el apoyo mediante la difusión, acreditación y participación en los talleres correspondientes, cumpliendo de esta manera la meta establecida.
AO.02	PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL MONITOREO, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y ATENCIÓN A LOS REQUERIMIENTOS DE LA POBLACIÓN.	INFORME	**Físico**	3,00	10,00	3,00	10,00	**100%**	**100%**	El trabajo desarrollado en las 4 macro zonas por los promotores ha permitido desarrollar diversas actividades e implementar programas como los trabajos comunales, esto en atención a las necesidades y problemáticas que son recogidas a través de los formatos de atención al vecino. en el 2019 se ha podido lograr la atención de 794 pedidos vecinales: macro zona "a" 196, macro zona "b" 184, macro zona "c" 180 y macro zona "d" 234. los cuales son reportados a través de los informes de los promotores.
AO.03	REALIZACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN Y RECONOCIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES EN EL SISTEMA DEL RUOS.	RESOLUCION	**Físico**	15,00	60,00	15,00	60,00	**100%**	**100%**	El Registro Único de Organizaciones Sociales del distrito de La Victoria tiene una actualización constante debido a la inscripción y renovación de las juntas directivas de las organizaciones sociales de base, clubes de madres y comedores populares, asimismo el reconocimiento a organizaciones sociales de diversa índole, los cuales son reconocidos a través de la emisión de resoluciones gerenciales, lo que nos ha permitido superar la meta establecida en el año. teniendo hasta el momento 254 organizaciones correctamente inscritas en el RUOS.

MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA
V°B°
Subgerencia de Planificación y Modernización

V°B°

ANEXO B-6

SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE UNIDAD EJECUTORA

PEI - PERÍODO	**2018 - 2020**
Nivel de Gobierno	**M - GOBIERNOS LOCALES**
Sector	**00 - MUNICIPALIDADES**
Pliego	**000 - MUNICIPALIDADES**
Unidad Ejecutora	**301264 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA**

CENTRO DE COSTO: **02.01.01 - OFICINA DE PARTICIPACIÓN VECINAL**

Objetivo Estratégico Institucional / Acción Estratégica Institucional / Actividad Operativa e Inversiones		**UNIDAD MEDIDA**	**META**	**MODIFICADO**		**EJECUTADO**		**% AVANCE**		**MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 4TO TRIMESTRE**
				4to. TRIM	**ANUAL**	**4to. TRIM**	**4to. TRIM ACUMULADO**	**4to. TRIM**	**4to. TRIM ACUMULADO**	
OEI.05 - FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA										
AEI.05.04 - MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDOS EN LA MUNICIPALIDAD										
AO.04	PROMOCIÓN Y COORDINACIÓN CON LAS UNIDADES ORGANICAS DE ACUERDO A SUS COMPETENCIAS EL VOLUNTARIADO MUNICIPAL PARA INCENTIVAR EL TRABAJO EN CONJUNTO CON LAS DIFERENTES ORGANIZACIONES SOCIALES DEL DISTRITO.	INFORME	**Físico**	3,00	7,00	3,00	7,00	**100%**	**100%**	En el presente trimestre se desarrollaron distintas acciones ligadas al programa de voluntariado, teniendo entre ellas el lanzamiento que conto con más de 400 voluntarios inscritos y 63 organizaciones aliadas, actividades de concientización ambiental y social, campañas de atención medica. Además de articular y coordinar la implementación del programa piso digno (construcción de 200 pisos de concreto para familias en situación de vulnerabilidad).
AO.05	REALIZACIÓN DE REUNIONES VECINALES (MESAS DE TRABAJO, TALLERES, SEMINARIOS, CAPACITACIONES, ETC.) Y INFORMACIÓN DE REUNIONES CON EL CV-GPP Y CCLD.	INFORME	**Físico**	3,00	6,00	3,00	6,00	**100%**	**100%**	Se ha podido cumplir con los objetivos establecidos a inicios de año, capacitaciones a los representantes de las juntas vecinales, reuniones de coordinación y atención a las juntas vecinales, programa "mi escuelita tributaria" dirigido a las juntas vecinales, instalación de mesas de trabajo con los representantes de la sociedad civil y los miembros del concejo de coordinación local distrital a fin de informar respecto a los proyectos, programas y actividades organizadas por la municipalidad para la población victoriana.

MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA V°B° Subgerencia de Planificación y Modernización

MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA V°B°

100

ANEXO B-6

SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE UNIDAD EJECUTORA

PEI - PERÍODO	**2018 - 2020**
Nivel de Gobierno	**M - GOBIERNOS LOCALES**
Sector	**00 - MUNICIPALIDADES**
Pliego	**000 - MUNICIPALIDADES**
Unidad Ejecutora	**301264 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA**

CENTRO DE COSTO: **02.01.02 - OFICINA DE COOPERACIÓN TÉCNICA Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES**

Objetivo Estratégico Institucional / Acción Estratégica Institucional / Actividad Operativa e Inversiones		UNIDAD MEDIDA	META	MODIFICADO		EJECUTADO		% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 4TO TRIMESTRE
				4to. TRIM	ANUAL	4to. TRIM	4to. TRIM ACUMULADO	4to. TRIM	4to. TRIM ACUMULADO	
OEI.05 - FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA										
AEI.05.01 - MECANISMOS DE CONTROL INTERNO IMPLEMENTADOS EN LA MUNICIPALIDAD										
AO.01	REALIZACIÓN DE VÍNCULOS DE COORDINACIÓN MEDIANTE ALIANZAS ESTRATEGICAS CON INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS, NACIONAL Y EXTRANJERAS PARA IMPLEMENTAR LA COOPERACIÓN Y PROMOVER LA FIRMA DE CONVENIOS Y ACUERDOS INTERINSTITUCIONALES.	INFORME	**Físico**	3,00	12,00	3,00	12,00	**100%**	**100%**	
AO.02	EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS PROYECTOS DE CONVENIO PARA SU APROBACIÓN.	INFORME	**Físico**	3,00	12,00	3,00	12,00	**100%**	**100%**	
AO.03	REALIZACIÓN DEL SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACIÓN A CONVENIOS Y PROPUESTAS DE CONVENIOS PRESENTADOS POR LAS UNIDADES ORGANICAS.	INFORME	**Físico**	3,00	12,00	3,00	12,00	**100%**	**100%**	

MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA V°B° Subgerente de Planificación y Modernización

ANEXO B-6

SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE UNIDAD EJECUTORA

PEI - PERÍODO	**2018 - 2020**
Nivel de Gobierno	**M - GOBIERNOS LOCALES**
Sector	**00 - MUNICIPALIDADES**
Pliego	**000 - MUNICIPALIDADES**
Unidad Ejecutora	**301264 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA**

CENTRO DE COSTO: **01.03 - PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL**

Objetivo Estratégico Institucional / Acción Estratégica Institucional / Actividad Operativa e Inversiones		UNIDAD MEDIDA	META	MODIFICADO		EJECUTADO		% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 4TO TRIMESTRE
				4to. TRIM	ANUAL	4to. TRIM	4to. TRIM ACUMULADO	4to. TRIM	4to. TRIM ACUMULADO	
OEI.05 - FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA										
AEI.05.06 - MECANISMOS DE DEFENSA Y ASESORÍA LEGAL ACORDE A LAS FACULTADES Y COMPETENCIAS MUNICIPALES										
AO.01	ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE ESCRITOS DE DEFENSA DE LA MUNICIPALIDAD EN MÉRITO A LAS RESOLUCIONES JUDICIALES QUE SON NOTIFICADAS A LA PPM E INICIO O PROSECUCIÓN DE PROCESOS.	DOCUMENTO	**Físico**	240,00	960,00	822,00	1,924,00	**343%**	**200%**	
AO.02	ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN REPORTADA AL MÓDULO DE SENTENCIAS JUDICIALES DEL MEF.	DOCUMENTO	**Físico**	60,00	240,00	349,00	1,559,00	**582%**	**650%**	
AO.03	REALIZACIÓN DEL SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LOS PROCESOS JUDICIALES.	DOCUMENTO	**Físico**	780,00	3120,00	826,00	3,166,00	**106%**	**101%**	
AO.04	EVALUACIÓN Y REORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO CENTRAL.	INFORME	**Físico**	1,00	1,00	1,00	1,00	**100%**	**100%**	

MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA V°B° Subgerencia de Planificación y Modernización

ANEXO B-6

SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE UNIDAD EJECUTORA

PEI - PERÍODO	**2018 - 2020**
Nivel de Gobierno	**M - GOBIERNOS LOCALES**
Sector	**00 - MUNICIPALIDADES**
Pliego	**000 - MUNICIPALIDADES**
Unidad Ejecutora	**301264 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA**

CENTRO DE COSTO: **02.03 - GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA**

Objetivo Estratégico Institucional / Acción Estratégica Institucional / Actividad Operativa e Inversiones		UNIDAD MEDIDA	META	MODIFICADO		EJECUTADO		% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 4TO TRIMESTRE
				4to. TRIM	ANUAL	4to. TRIM	4to. TRIM ACUMULADO	4to. TRIM	4to. TRIM ACUMULADO	
OEI.05 - FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA										
AEI.05.06 - MECANISMOS DE DEFENSA Y ASESORÍA LEGAL ACORDE A LAS FACULTADES Y COMPETENCIAS MUNICIPALES										
AO.01	EVALUACIÓN, ANÁLISIS Y VISADO DE LAS RESOLUCIONES Y DIRECTIVAS EN CONCORDANCIA CON LA LEGISLACIÓN MUNICIPAL VIGENTE.	DOCUMENTO	**Físico**	180,00	720,00	180,00	720,00	**100%**	**100%**	
AO.02	EMISIÓN DE OPINIÓN LEGAL EN TEMAS DE COMPETENCIA MUNICIPAL APLICANDO LA NORMATIVA VIGENTE.	DOCUMENTO	**Físico**	90,00	360,00	90,00	360,00	**100%**	**100%**	

MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA V°B° Gerencia de Planificación y Modernización

ANEXO B-6

SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE UNIDAD EJECUTORA

PEI - PERÍODO	**2018 - 2020**
Nivel de Gobierno	**M - GOBIERNOS LOCALES**
Sector	**00 - MUNICIPALIDADES**
Pliego	**000 - MUNICIPALIDADES**
Unidad Ejecutora	**301264 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA**

CENTRO DE COSTO: **02.04.01 - GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO**

Objetivo Estratégico Institucional / Acción Estratégica Institucional / Actividad Operativa e Inversiones		UNIDAD MEDIDA	META	MODIFICADO		EJECUTADO		% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 4TO TRIMESTRE
				4to. TRIM	ANUAL	4to. TRIM	4to. TRIM ACUMULADO	4to. TRIM	4to. TRIM ACUMULADO	
OEI.05 - FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA										
AEI.05.01 - MECANISMOS DE CONTROL INTERNO IMPLEMENTADOS EN LA MUNICIPALIDAD										
AO.01	COORDINACIÓN DEL SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES RELACIONADAS AL PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL.	INFORME	**Físico**	3,00	12,00	3,00	12,00	**100%**	**100%**	
AO.02	COORDINACIÓN DEL SEGUIMIENTO AL PROCESO DE FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD.	INFORME	**Físico**	3,00	12,00	3,00	12,00	**100%**	**100%**	
AO.03	PLANIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS 2020.	INFORME	**Físico**	0,00	6,00	0,00	6,00	-	**100%**	
AO.04	COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES RELACIONADAS A LA PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES.	INFORME	**Físico**	3,00	12,00	3,00	12,00	**100%**	**100%**	
AO.05	REALIZACIÓN DEL SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL PROCESO DE IMPLEMENTACION A LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE AUDITORIA.	INFORME	**Físico**	3,00	12,00	3,00	12,00	**100%**	**100%**	

MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA V°B° Subgerente de Planificación y Modernización

ANEXO B-6

SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE UNIDAD EJECUTORA

PEI - PERÍODO	**2018 - 2020**
Nivel de Gobierno	**M - GOBIERNOS LOCALES**
Sector	**00 - MUNICIPALIDADES**
Pliego	**000 - MUNICIPALIDADES**
Unidad Ejecutora	**301264 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA**

CENTRO DE COSTO: **02.04.02 - SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO**

Objetivo Estratégico Institucional / Acción Estratégica Institucional / Actividad Operativa e Inversiones		UNIDAD MEDIDA	META	MODIFICADO		EJECUTADO		% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 4TO TRIMESTRE
				4to. TRIM	ANUAL	4to. TRIM	4to. TRIM ACUMULADO	4to. TRIM	4to. TRIM ACUMULADO	
OEI.05 - FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA										
AEI.05.01 - MECANISMOS DE CONTROL INTERNO IMPLEMENTADOS EN LA MUNICIPALIDAD										
AO.01	ELABORACIÓN DE LA CONCILIACIÓN DEL MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO AL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO FISCAL 2018 Y AL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO FISCAL 2019.	INFORME	**Físico**	0,00	2,00	0,00	2,00	-	**100%**	Se elaboró la Conciliación del Marco Legal del Presupuesto, anual 2018 y del primer semestre del año 2019
AO.02	REALIZACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN MULTIANUAL Y FORMULACIÓN ANUAL DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DEL AÑO FISCAL 2020 - 2022.	INFORME	**Físico**	0,00	3,00	0,00	1,00	-	**33%**	Se realizó la programación Multianual del Presupuesto para el año 2020 - 2022
AO.03	REALIZACIÓN DE LA EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA ANUAL DEL AÑO FISCAL 2018 Y SEMESTRAL DEL AÑO FISCAL 2019.	INFORME	**Físico**	0,00	2,00	0,00	2,00	-	**100%**	Se realizó la Evaluación Presupuestaria Anual 2018 y Correspondiente al Primer Semestre del 2019
AO.04	ELABORACIÓN DE LAS NOTAS A LOS ESTADOS PRESUPUESTARIOS ANUAL DEL AÑO FISCAL 2018 Y TRIMESTRAL Y SEMESTRAL DEL AÑO FISCAL 2019.	INFORME	**Físico**	1,00	4,00	1,00	4,00	**100%**	**100%**	Se elaboró las Notas a los estados presupuestarios anual 2018 y primer asicomo del segundo trimestre del 2019
AO.05	ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) 2020, ASÍ COMO SU SUSTENTACIÓN ANTE EL CONCEJO MUNICIPAL.	INFORME	**Físico**	1,00	1,00	1,00	1,00	**100%**	**100%**	Aun no se elabora, porque no se encuentra habilitado el Aplicaitvo de Formulacion del Presupuesto para esa etapa
AO.06	ELABORACIÓN DE INFORMES PRESUPUESTALES PARA LA ALTA DIRECCIÓN, MODIFICACIONES (CREDITOS SUPLEMENTARIOS, CREDITOS, ANULACIONES Y TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS.	INFORME	**Físico**	3,00	12,00	7,00	28,00	**233%**	**233%**	Se elaboraron 12 informes para la regularizacion de los Creditos y Anulaciones, 12 informes para la incorporacion de credio suplementarios y 4 informes de transferencias de partidas.

MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA V°B° Gerencia de Planificación y Modernización

ANEXO B-6

SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE UNIDAD EJECUTORA

PEI - PERÍODO	**2018 - 2020**
Nivel de Gobierno	**M - GOBIERNOS LOCALES**
Sector	**00 - MUNICIPALIDADES**
Pliego	**000 - MUNICIPALIDADES**
Unidad Ejecutora	**301264 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA**

CENTRO DE COSTO: **02.04.03 - SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y MODERNIZACIÓN**

Objetivo Estratégico Institucional / Acción Estratégica Institucional / Actividad Operativa e Inversiones		UNIDAD MEDIDA	META	MODIFICADO		EJECUTADO		% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 4TO TRIMESTRE
				4to. TRIM	ANUAL	4to. TRIM	4to. TRIM ACUMULADO	4to. TRIM	4to. TRIM ACUMULADO	
OEI.05 - FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA										
AEI.05.01 - MECANISMOS DE CONTROL INTERNO IMPLEMENTADOS EN LA MUNICIPALIDAD										
AO.01	ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTION (PDLC, PEI, POI, MAPRO, ROF, TUPA, TUSNE, DIRECTIVAS Y OTROS).	INFORME	**Físico**	3,00	12,00	3,00	12,00	**100%**	**100%**	
AO.02	ELABORACIÓN DEL INFORME DE CUMPLIMIENTO Y MONITOREO DEL PROGRAMA DE INCENTIVOS A LA MEJORA DE LA GESTION INSTITUCIONAL.	INFORME	**Físico**	1,00	2,00	1,00	2,00	**100%**	**100%**	
AO.03	REALIZACIÓN DEL REGISTRO DE INFORMACIÓN EN EL APLICATIVO DEL REGISTRO NACIONAL DE MUNICIPALIDADES - RENAMU.	REGISTRO	**Físico**	0,00	1,00	0,00	1,00	-	**100%**	
AO.04	ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL Y SU EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y MONITOREO.	INFORME	**Físico**	0,00	2,00	0,00	2,00	-	**100%**	
AO.05	REALIZACIÓN DEL REGISTRO DE INFORMACIÓN DE RENDICION DE CUENTAS EN EL APLICATIVO DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA.	INFORME	**Físico**	0,00	1,00	0,00	1,00	-	**100%**	

MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA Subgerente de Planificación y Modernización V°B°

ANEXO B-6

SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE UNIDAD EJECUTORA

PEI - PERÍODO	**2018 - 2020**
Nivel de Gobierno	**M - GOBIERNOS LOCALES**
Sector	**00 - MUNICIPALIDADES**
Pliego	**000 - MUNICIPALIDADES**
Unidad Ejecutora	**301264 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA**

CENTRO DE COSTO: **02.04.04 - OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES**

Objetivo Estratégico Institucional / Acción Estratégica Institucional / Actividad Operativa e Inversiones		UNIDAD MEDIDA	META	MODIFICADO		EJECUTADO		% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 4TO TRIMESTRE
				4to. TRIM	ANUAL	4to. TRIM	4to. TRIM ACUMULADO	4to. TRIM	4to. TRIM ACUMULADO	
OEI.05 - FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA										
AEI.05.01 - MECANISMOS DE CONTROL INTERNO IMPLEMENTADOS EN LA MUNICIPALIDAD										
AO.01	ELABORACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (PMI) 2020 - 2022.	INFORME	**Físico**	1,00	5,00	1,00	5,00	**100%**	**100%**	Este item se unificó con AO.02 anterior: reuniones de trabajo y coordinaciones con las Unidades Formuladoras y Ejecutoras (3). Con Oficio N° 55-2019-GPP-MLV (Informe N° 068 – 2019 – OPMI-GPP/MDLV) se remitió el Informe N° 223-SGPI-GDU/MDLV Consitencia del PMI 2020-2022
AO.02	REALIZACIÓN DEL REGISTRO DE INVERSIONES NO PREVISTAS EN EL PMI VIGENTE	INFORME	**Físico**	3,00	12,00	2,00	14,00	**67%**	**117%**	Con Informes N° 063, 069 - 2019-OPMI-GPP/MLV se realizó la incorporación de inversiones no previstas
AO.03	REALIZACIÓN DEL SEGUIMIENTO DE LAS INVERSIONES PROGRAMADAS	INFORME	**Físico**	3,00	12,00	3,00	12,00	**100%**	**100%**	Con Memorando N° 012, 016-2019-OPMI-GPP/MLV y Memorando N° 001-2020-OPMI-GPP/MLV, se realiza el seguimiento de la fase de ejecución de las inversiones (Dentro de los primeros diez (10) días hábiles del mes siguiente al vencimiento del periodo.
AO.04	REALIZACIÓN DE LAS EVALUACIONES EX POST	INFORME	**Físico**	1,00	4,00	3,00	4,00	**300%**	**100%**	Coordinación con las UF y UEI para la evaluación Ex Post, la cual indican con Informe N° 005-2020-SGOPM-GDU/MLV que se procedió al cierre en la plataforma electrónica del MEF y determinar su eficiencia, eficacia, impacto, sostenibilidad y relevancia de sus objetivos.

MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA V°B° Subgerente de Planificación y Modernización

ANEXO B-6

SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE UNIDAD EJECUTORA

PEI - PERÍODO	**2018 - 2020**
Nivel de Gobierno	**M - GOBIERNOS LOCALES**
Sector	**00 - MUNICIPALIDADES**
Pliego	**000 - MUNICIPALIDADES**
Unidad Ejecutora	**301264 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA**

CENTRO DE COSTO: **01.04.01 - SECRETARÍA GENERAL**

Objetivo Estratégico Institucional / Acción Estratégica Institucional / Actividad Operativa e Inversiones		UNIDAD MEDIDA	META	MODIFICADO		EJECUTADO		% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 4TO TRIMESTRE
				4to. TRIM	ANUAL	4to. TRIM	4to. TRIM ACUMULADO	4to. TRIM	4to. TRIM ACUMULADO	
OEI.05 - FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA										
AEI.05.05 - PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS SIMPLIFICADOS EN LA MUNICIPALIDAD										
AO.01	EMISIÓN DE NORMAS MUNICIPALES.	DOCUMENTO	Físico	180,00	720,00	40,00	641,00	22%	89%	
AO.02	PUBLICACIÓN DE NORMAS EN EL DIARIO OFICIAL EL PERUANO.	INFORME	Físico	6,00	24,00	6,00	24,00	100%	100%	Cabe precisar que se han publicado 32 normas en el año fiscal 2019
AO.03	PLANIFICACIÓN EN LA REALIZACIÓN DE SESIONES DE CONCEJO MUNICIPAL Y CCLD.	SESIONES	Físico	9,00	36,00	9,00	36,00	100%	100%	Cabe precisar que en el cuarto trimestre se ha efectuado 14 sesiones de concejo; y 37 sesiones de concejo
AO.04	ATENCIÓN A LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN A LOS ADMINISTRADOS.	DOCUMENTO	Físico	300,00	1.200,00	300,00	1.011,00	100%	84%	Cabe precisar que en el cuarto trimestre se ha efectuado 415 atenciones de acceso a la informacion
AO.05	CONDUCCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.	INFORME	Físico	1,00	4,00	1,00	4,00	100%	100%	Cabe precisar que existen cuatro Informes dirigido a la Gerencia Municipal que son: Nº 053-2019-SG/MLV/ Informe Nº 068-2019-SG/MLV dirigido a Gerencia Municipal.Informe Nº 75-2019-SG/MLV E Informe Nº 83-2019

MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA
VºBº
Subgerente de Planificación y Modernización

ANEXO B-6

SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE UNIDAD EJECUTORA

PEI - PERÍODO	**2018 - 2020**
Nivel de Gobierno	**M - GOBIERNOS LOCALES**
Sector	**00 - MUNICIPALIDADES**
Pliego	**000 - MUNICIPALIDADES**
Unidad Ejecutora	**301264 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA**

CENTRO DE COSTO: **01.04.02 - OFICINA DE GESTIÓN DOCUMENTAL**

Objetivo Estratégico Institucional / Acción Estratégica Institucional / Actividad Operativa e Inversiones		UNIDAD MEDIDA	META	MODIFICADO		EJECUTADO		% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 4TO TRIMESTRE
				4to. TRIM	ANUAL	4to. TRIM	4to. TRIM ACUMULADO	4to. TRIM	4to. TRIM ACUMULADO	
OEI.05 - FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA										
AEI.05.03 - DESARROLLO DE CAPACIDADES DEL PERSONAL FORTALECIDOS EN LA MUNICIPALIDAD										
AO.01	REALIZACIÓN DE LA ATENCION Y ORIENTACIÓN AL ADMINISTRADO A TRAVÉS DEL MODULO DE INFORMES Y PLATAFORMA.	INFORME	**Físico**	3,00	12,00	3,00	12,00	100%	100%	

Objetivo Estratégico Institucional / Acción Estratégica Institucional / Actividad Operativa e Inversiones		UNIDAD MEDIDA	META	MODIFICADO		EJECUTADO		% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 4TO TRIMESTRE
				4to. TRIM	ANUAL	4to. TRIM	4to. TRIM ACUMULADO	4to. TRIM	4to. TRIM ACUMULADO	
OEI.05 - FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA										
AEI.05.05 - PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS SIMPLIFICADOS EN LA MUNICIPALIDAD										
AO.01	FORMULACIÓN DEL PROGRAMA DE ORGANIZACIÓN, CONTROL, CONSERVACIÓN DE ARCHIVOS Y TRANSFERENCIA DE DOCUMENTOS.	INFORME	**Físico**	3,00	12,00	3,00	12,00	100%	100%	
AO.02	PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA PLATAFORMA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO.	INFORME	**Físico**	3,00	12,00	3,00	12,00	100%	100%	

MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA V°B° Subgerente de Planificación y Modernización

109

ANEXO B-6

SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE UNIDAD EJECUTORA

PEI - PERÍODO	**2018 - 2020**
Nivel de Gobierno	**M - GOBIERNOS LOCALES**
Sector	**00 - MUNICIPALIDADES**
Pliego	**000 - MUNICIPALIDADES**
Unidad Ejecutora	**301264 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA**

CENTRO DE COSTO: **01.04.03 - OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL**

Objetivo Estratégico Institucional / Acción Estratégica Institucional / Actividad Operativa e Inversiones		UNIDAD MEDIDA	META	MODIFICADO		EJECUTADO		% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 4TO TRIMESTRE
				4to. TRIM	ANUAL	4to. TRIM	4to. TRIM ACUMULADO	4to. TRIM	4to. TRIM ACUMULADO	
OEI.05 - FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA										
AEI.05.05 - PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS SIMPLIFICADOS EN LA MUNICIPALIDAD										
AO.01	REALIZACIÓN DE LA COBERTURA, DIFUSIÓN Y PRODUCCIÓN DE VIDEOS, NOTAS DE PRENSA DE LA MLV Y DISEÑO DE PIEZAS GRAFICAS DE DIFUSIÓN.	INFORME	**Físico**	90,00	358,00	90,00	358,00	**100%**	**100%**	
AO.02	PLANIFICACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN DEL ANIVERSARIO DE CREACIÓN DEL DISTRITO DE LA VICTORIA.	INFORME	**Físico**	0,00	1,00	0,00	1,00	-	**100%**	
AO.03	REALIZACIÓN DEL MONITOREO Y SEGUIMIENTO A MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL.	INFORME	**Físico**	92,00	365,00	92,00	365,00	**100%**	**100%**	
AO.04	EJECUCIÓN DE LAS CAMPAÑAS DE MARKETING SOCIAL.	CAMPAÑAS	**Físico**	2,00	6,00	2,00	6,00	**100%**	**100%**	

MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA V°B° Planificación y Modernización

ANEXO B-6

SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE UNIDAD EJECUTORA

PEI - PERÍODO	**2018 - 2020**
Nivel de Gobierno	**M - GOBIERNOS LOCALES**
Sector	**00 - MUNICIPALIDADES**
Pliego	**000 - MUNICIPALIDADES**
Unidad Ejecutora	**301264 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA**

CENTRO DE COSTO: **01.04.04 - OFICINA DE ASUNTOS CIVILES**

Objetivo Estratégico Institucional / Acción Estratégica Institucional / Actividad Operativa e Inversiones		UNIDAD MEDIDA	META	MODIFICADO		EJECUTADO		% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 4TO TRIMESTRE
				4to. TRIM	ANUAL	4to. TRIM	4to. TRIM ACUMULADO	4to. TRIM	4to. TRIM ACUMULADO	
OEI.05 - FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA										
AEI.05.05 - PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS SIMPLIFICADOS EN LA MUNICIPALIDAD										
AO.01	REALIZACIÓN DE LA CELEBRACIÓN DE MATRIMONIOS CIVILES Y COMUNITARIOS.	EXPEDIENTE	**Físico**	78,00	312,00	77,00	312,00	**99%**	**100%**	
AO.02	EMISIÓN DEL INFORME MENSUALMENTE AL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y RENIEC LA INFORMACION SOBRE ACTOS MATRIMONIALES.	INFORME	**Físico**	3,00	12,00	3,00	12,00	**100%**	**100%**	
AO.03	REALIZACIÓN DE LA BÚSQUEDA DE DATOS Y EMISION DE PARTIDAS, COPIAS CERTIFICADAS ENTRE OTROS.	DOCUMENTO	**Físico**	24,00	96,00	26,00	96,00	**108%**	**100%**	
AO.04	REALIZACIÓN DEL REGISTRO DE LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN (RENIEC Y OTROS).	OFICIO	**Físico**	15,00	60,00	16,00	60,00	**107%**	**100%**	
AO.05	ATENCIÓN A LAS SOLICITUDES DEL PROCEDIMIENTO DE SEPARACIÓN Y DIVORCIO ULTERIOR.	DOCUMENTO	**Físico**	105,00	420,00	106,00	420,00	**101%**	**100%**	

MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA V°B° Subgerencia de Planificación y Modernización

11

ANEXO B-6

SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE UNIDAD EJECUTORA

PEI - PERÍODO	**2018 - 2020**
Nivel de Gobierno	**M - GOBIERNOS LOCALES**
Sector	**00 - MUNICIPALIDADES**
Pliego	**000 - MUNICIPALIDADES**
Unidad Ejecutora	**301264 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA**

CENTRO DE COSTO: **02.02.01 - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

Objetivo Estratégico Institucional / Acción Estratégica Institucional / Actividad Operativa e Inversiones		UNIDAD MEDIDA	META	MODIFICADO		EJECUTADO		% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 4TO TRIMESTRE
				4to. TRIM	ANUAL	4to. TRIM	4to. TRIM ACUMULADO	4to. TRIM	4to. TRIM ACUMULADO	
OEI.05 - FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA										
AEI.05.01 - MECANISMOS DE CONTROL INTERNO IMPLEMENTADOS EN LA MUNICIPALIDAD										
AO.01	PLANIFICACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LAS SUB GERENCIAS A CARGO Y EL CUMPLIMIENTO DE ECOEFICIENCIA Y AUSTERIDAD.	INFORME	**Físico**	1,00	4,00	1,00	4,00	100%	100%	
AO.02	SUPERVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE ATENCIÓN PROGRAMADA EN EL CUADRO DE REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS DE LA INSTITUCIÓN (CN).	INFORME	**Físico**	3,00	12,00	3,00	12,00	100%	100%	
AO.03	EMISIÓN DE RESOLUCIONES RESOLVIENDO ASUNTOS ADMINISTRATIVOS EN MATERIAS DE SU COMPETENCIA.	RESOLUCIÓN	**Físico**	40,00	150,00	28,00	150,00	70%	100%	
AO.04	COORDINACIÓN DEL SEGUIMIENTO DE LOS INGRESOS PROYECTADOS POR CADA ENTE RECAUDADOR DE LA MDLV.	DOCUMENTO	**Físico**	3,00	12,00	3,00	12,00	100%	100%	
AO.05	ELABORACIÓN DE LA PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS MENSUAL, TRIMESTRAL, SEMESTRAL Y ANUAL.	DOCUMENTO	**Físico**	3,00	12,00	3,00	12,00	100%	100%	
AO.06	REALIZACIÓN DEL CONTROL DEL REGISTRO DE LOS EMBARGOS SOBRE CUENTA CORRIENTE DEL FONCOMUN.	ACCIÓN	**Físico**	2,00	4,00	2,00	4,00	100%	100%	
AO.07	GESTIONAR EL CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS JUDICIALES.	INFORME	**Físico**	3,00	12,00	3,00	12,00	100%	100%	
AO.08	GESTIONAR PAGO DE OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES.	INFORME	**Físico**	3,00	12,00	3,00	12,00	100%	100%	
AO.09	GESTIONAR EL PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS A CESANTES Y JUBILADOS.	INFORME	**Físico**	3,00	12,00	3,00	12,00	100%	100%	
AO.10	GESTIONAR EL PAGO DE PENSIONES E INDEMNIZACIONES EXCEPCIONALES - D.S.N° 051-88-PCM.	INFORME	**Físico**	3,00	12,00	3,00	12,00	100%	100%	

MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA V°B° Subgerente de Planificación y Modernización

ANEXO B-6

SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE UNIDAD EJECUTORA

PEI - PERÍODO	**2018 - 2020**
Nivel de Gobierno	**M - GOBIERNOS LOCALES**
Sector	**00 - MUNICIPALIDADES**
Pliego	**000 - MUNICIPALIDADES**
Unidad Ejecutora	**301264 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA**

CENTRO DE COSTO: **02.02.02 - SUBGERENCIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS**

Objetivo Estratégico Institucional / Acción Estratégica Institucional / Actividad Operativa e Inversiones		UNIDAD MEDIDA	META	MODIFICADO		EJECUTADO		% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 4TO TRIMESTRE
				4to. TRIM	ANUAL	4to. TRIM	4to. TRIM ACUMULADO	4to. TRIM	4to. TRIM ACUMULADO	
OEI.05 - FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA										
AEI.05.03 - DESARROLLO DE CAPACIDADES DEL PERSONAL FORTALECIDOS EN LA MUNICIPALIDAD										
AO.01	ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS DE GESTION (PROYECCIÓN DEL CAP PROVISIONAL, ACTUALIZACION DEL CLASIFICADOR DE CARGOS Y MANUAL DE PERFIL DE PUESTOS - MPP).	DOCUMENTO	**Físico**	0,00	8,00	0,00	4,00	-	50%	El cumplimiento al 100% de esta actividad, se efectuó en el primer trimestre del año 2019 con la aprobación del CAP-Provisional
AO.02	REALIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE CONVOCATORIA CAS.	CONVOCATORIA	**Físico**	60,00	140,00	577,00	577,00	962%	412%	El inicio de la Convocatoria CAS, se llevó a cabo en el mes de setiembre 2019, superando la meta establecida en 800% aproximadamente, al no ejecutarse en los meses programados como se había previsto
AO.03	ELABORACIÓN DE LAS PLANILLAS DE REMUNERACIONES Y PENSIONES.	DOCUMENTO	**Físico**	12,00	48,00	12,00	48,00	100%	100%	Meta cumplida, al tratarse de actividades cuya ejecución son fijas,como la elaboración de planillas mensuales de los empleados, obreros, pensionistas y CAS
AO.04	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.	INFORME	**Físico**	1,00	1,00	0,40	0,40	40%	40%	No se logró cumplir la meta en la implemntación del sistema de seguridad, debido a que las realidades en los diferentes locales y/o áreas de trabajo, varian en las necesidades y presupuesto que se presentaron insuficientes.
AO.05	FORMULACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO DE PERSONAS - PDP.	INFORME	**Físico**	1,00	2,00	1,00	2,00	100%	100%	Meta cumplidada con lo programado en el 4°trimestre al ejecutarse una capacitación "Sistema de Control Interno" dirigida a todo el personal del corporativo.
AO.06	FORMULACIÓN DEL PLAN DE BIENESTAR SOCIAL.	INFORME	**Físico**	6,00	24,00	6,00	24,00	100%	100%	Meta cumplida con la presentación y aprobación del Plan de Bienestar Social y la ejecución de actividades en el 4° trimestre: Campaña de salud preventiva, integración con la celebración de cumpleaños, atención de accidentes de trabajo, casos sociales entre otros.
AO.07	REALIZACIÓN DE PROCESOS DE LA SECRETARIA TECNICA PAD.	INFORME	**Físico**	3,00	12,00	20,00	12,00	667%	100%	Meta altamente superada, al presentarse en este periodo incidencias que ameritan procesos, como faltas reportadas, inasistencias en los empleados, incumplimiento en el horario de trabajo de e incumplimiento en la entrega de cargo al cese laboral de los CAS
AO.08	REALIZAR LA SINCERACIÓN DEL ESTADO DE DEUDAS LABORALES.	INFORME	**Físico**	1,00	3,00	1,00	3,00	100%	100%	Meta cumplida, trabajo contínuo que se viene ejecutando actualizando la información pasada de los trabajadores afectados culmina con un informe trimestral

MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA V°B° Subgerente de Planificación y Modernización

1135

ANEXO B-6

SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE UNIDAD EJECUTORA

PEI - PERÍODO	**2018 - 2020**
Nivel de Gobierno	**M - GOBIERNOS LOCALES**
Sector	**00 - MUNICIPALIDADES**
Pliego	**000 - MUNICIPALIDADES**
Unidad Ejecutora	**301264 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA**

CENTRO DE COSTO: **02.02.03 - SUBGERENCIA DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES**

Objetivo Estratégico Institucional / Acción Estratégica Institucional / Actividad Operativa e Inversiones		UNIDAD MEDIDA	META	MODIFICADO		EJECUTADO		% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 4TO TRIMESTRE
				4to. TRIM	ANUAL	4to. TRIM	4to. TRIM ACUMULADO	4to. TRIM	4to. TRIM ACUMULADO	
OEI.05 - FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA										
AEI.05.01 - MECANISMOS DE CONTROL INTERNO IMPLEMENTADOS EN LA MUNICIPALIDAD										
AO.01	REVISIÓN Y CALIFICACIÓN DEL CATALOGO DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA FORMULACIÓN DEL CUADRO DE NECESIDADES.	INFORME	**Físico**	0,00	2,00	0,00	2,00	-	**100%**	
AO.02	FORMULACIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES PARA SU APROBACIÓN Y REGISTRO EN EL SEACE.	INFORME	**Físico**	0,00	2,00	9,00	2,00	-	**100%**	RGAF.115-2019-GAF, RGAF.123-2019-GAF, RGAF.124-2019-GAF, RGAF.127-2019-GAF, RGAF.134-2019-GAF, RGAF.135-2019-GAF, RGAF.141-2019-GAF, RGAF.148-2019-GAF, RGAF.149-2019-GAF
AO.03	REALIZACIÓN DE PROCESOS DE SELECCIÓN PARA LA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS.	INFORME	**Físico**	12,00	48,00	19,00	48,00	**158%**	**100%**	AS-SM-26-2019-CS/MLV-1, AS-SM-25-2019-CS/MLV-1, AS-SM-24-2019-CS/MLV-1, LP-SM-5-2019-CS/MLV-1, AS-SM-23-2019-CS/MLV-2, AS-SM-19-2019-CS/MLV-2, CP-SM-4-2019-CS/MLV-1, AS-SM-21-2019-CS/MLV-1, AS-SM-23-2019-CS/MLV-1, AS-SM-22-2019-CS/MLV-1, AS-SM-19-2019-CS/MLV-1, AS-SM-18-2019-CS/MLV-1, AS-SM-20-2019-CS/MLV-1, AS-SM-13-2019-CS/MLV-1, AS-SM-15-2019-CS/MLV-1, DIRECTA-PROC-1-2019-MLV/OEC-1, AS-SM-17-2019-CS/MLV-1, AS-SM-16-2019-CS/MLV-1.
AO.04	REALIZACIÓN DEL REGISTRO CONTROL, CONSERVACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LOS ACTIVOS FIJOS DE LA INSTITUCIÓN.	INFORME	**Físico**	3,00	12,00	3,00	12,00	**100%**	**100%**	
AO.05	REALIZACIÓN DEL INVENTARIO GENERAL DE ACTIVOS FIJOS.	INFORME	**Físico**	0,00	1,00	0,00	1,00	-	**100%**	
AO.06	EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LOS AMBIENTES DE LA MLV.	INFORME	**Físico**	0,00	5,00	0,00	5,00	-	**100%**	
AO.07	EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LAS UNIDADES VEHICULARES (AUTOS, CAMIONES, EQUIPO PESADO Y MOTOCICLETAS DEL PARQUE AUTOMOTOR.	INFORME	**Físico**	90,00	360,00	90,00	360,00	**100%**	**100%**	
AO.08	REALIZACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA A LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA MUNICIPAL.	INFORME	**Físico**	74,00	302,00	74,00	302,00	**100%**	**100%**	

MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA V°B° Subgerencia de Planificación y Modernización

ANEXO B-6

SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE UNIDAD EJECUTORA

PEI - PERÍODO	**2018 - 2020**
Nivel de Gobierno	**M - GOBIERNOS LOCALES**
Sector	**00 - MUNICIPALIDADES**
Pliego	**000 - MUNICIPALIDADES**
Unidad Ejecutora	**301264 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA**

CENTRO DE COSTO: **02.02.04 - SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD**

Objetivo Estratégico Institucional / Acción Estratégica Institucional / Actividad Operativa e Inversiones		UNIDAD MEDIDA	META	MODIFICADO		EJECUTADO		% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 4TO TRIMESTRE
				4to. TRIM	ANUAL	4to. TRIM	4to. TRIM ACUMULADO	4to. TRIM	4to. TRIM ACUMULADO	
OEI.05 - FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA										
AEI.05.01 - MECANISMOS DE CONTROL INTERNO IMPLEMENTADOS EN LA MUNICIPALIDAD										
AO.01	REALIZACIÓN DEL REGISTRO DE LOS REPORTES DE LIBROS PRINCIPALES Y AUXILIARES	DOCUMENTO	**Físico**	0,00	1,00	0,00	1,00	-	100%	
AO.02	ELABORIACIÓN, EVALUACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS MENSUAL, TRIMESTRAL, SEMESTRAL Y ANUAL DGCP	INFORME	**Físico**	3,00	12,00	3,00	12,00	100%	100%	
AO.03	REALIZACIÓN DEL ANÁLISIS DE CUENTAS DE BALANCE GENERAL Y ESTADO DE GESTIÓN	INFORME	**Físico**	105,00	420,00	105,00	420,00	100%	100%	
AO.04	EJECUCIÓN DE LOS ARQUEOS DE CAJA (CENTRAL Y PERIFÉRICAS)	INFORME	**Físico**	3,00	12,00	3,00	12,00	100%	100%	
AO.05	REALIZACIÓN DEL INVENTARIO FÍSICO AL ALMACÉN CENTRAL Y LOS PROGRAMAS SOCIALES (PVL Y PCA)	INFORME	**Físico**	3,00	7,00	3,00	7,00	100%	100%	

MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA
V°B°
Superintendente de Planificación y Modernización

ANEXO B-6

SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE UNIDAD EJECUTORA

PEI - PERÍODO	**2018 - 2020**
Nivel de Gobierno	**M - GOBIERNOS LOCALES**
Sector	**00 - MUNICIPALIDADES**
Pliego	**000 - MUNICIPALIDADES**
Unidad Ejecutora	**301264 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA**

CENTRO DE COSTO: **02.02.05 - SUBGERENCIA DE TESORERÍA**

Objetivo Estratégico Institucional / Acción Estratégica Institucional / Actividad Operativa e Inversiones		UNIDAD MEDIDA	META	MODIFICADO		EJECUTADO		% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 4TO TRIMESTRE
				4to. TRIM	ANUAL	4to. TRIM	4to. TRIM ACUMULADO	4to. TRIM	4to. TRIM ACUMULADO	
OEI.05 - FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA										
AEI.05.01 - MECANISMOS DE CONTROL INTERNO IMPLEMENTADOS EN LA MUNICIPALIDAD										
AO.01	REVISIÓN EL REGISTRO DE LOS PAGOS DE ACUERDO AL CRONOGRAMA.	INFORME	Físico	3,00	12,00	3,00	12,00	100%	100%	
AO.02	REALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS SALDOS FINANCIERO Y CONTABLE DE LAS CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS.	INFORME	Físico	3,00	12,00	3,00	12,00	100%	100%	
AO.03	RECEPCIÓN Y REGISTRO DE TRANSFERENCIA E INGRESOS DE LAS DIFERENTES ENTIDADES FINANCIERAS.	INFORME	Físico	3,00	12,00	3,00	12,00	100%	100%	
AO.04	REALIZACIÓN DEL SEGUIMIENTO Y MONITOREO, CUSTODIA Y DEVOLUCION DE CARTAS FIANZA.	INFORME	Físico	3,00	12,00	3,00	12,00	100%	100%	
AO.05	ELABORACIÓN DE LAS CONCILIACIONES BANCARIAS MENSUALES.	INFORME	Físico	3,00	12,00	3,00	12,00	100%	100%	
AO.06	REALIZACIÓN DEL CONTROL DEL MANEJO DE LA CAJA CHICA.	INFORME	Físico	3,00	12,00	3,00	12,00	100%	100%	
AO.07	FORMULACIÓN DEL REGISTRO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS COMPROBANTES DE PAGOS Y RECIBOS DE CAJA EN EL ARCHIVO DE TESORERÍA.	INFORME	Físico	3,00	12,00	3,00	12,00	100%	100%	

MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA V°B° Subgerencia de Planificación y Modernización

ANEXO B-6

SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE UNIDAD EJECUTORA

PEI - PERÍODO	**2018 - 2020**
Nivel de Gobierno	**M - GOBIERNOS LOCALES**
Sector	**00 - MUNICIPALIDADES**
Pliego	**000 - MUNICIPALIDADES**
Unidad Ejecutora	**301264 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA**

CENTRO DE COSTO: **02.12.01 - GERENCIA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y TELECOMUNICACIONES**

Objetivo Estratégico Institucional / Acción Estratégica Institucional / Actividad Operativa e Inversiones		UNIDAD MEDIDA	META	MODIFICADO		EJECUTADO		% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 4TO TRIMESTRE
				4to. TRIM	ANUAL	4to. TRIM	4to. TRIM ACUMULADO	4to. TRIM	4to. TRIM ACUMULADO	
OEI.05 - FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA										
AEI.05.06 - SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE PROCESOS IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD										
AO.01	REALIZACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN, COORDINACIÓN DIRECCIÓN, EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DEL DISEÑO, DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INFORMÁTICO, INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA, ORGANIZACIÓN Y PROCESOS DE LA ENTIDAD MUNICIPAL.	INFORME	**Físico**	3,00	12,00	3,00	12,00	**100%**	**100%**	
AO.02	EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DEL GOBIERNO DIGITAL.	INFORME	**Físico**	3,00	12,00	3,00	12,00	**100%**	**100%**	

MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA
V°B°
Subgerente de Planificación y Modernización

ANEXO B-6

SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE UNIDAD EJECUTORA

PEI - PERÍODO	**2018 - 2020**
Nivel de Gobierno	**M - GOBIERNOS LOCALES**
Sector	**00 - MUNICIPALIDADES**
Pliego	**000 - MUNICIPALIDADES**
Unidad Ejecutora	**301264 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA**

CENTRO DE COSTO: **02.11.01 - GERENCIA DE TRÁNSITO, TRANSPORTE Y SEGURIDAD VIAL**

Objetivo Estratégico Institucional / Acción Estratégica Institucional / Actividad Operativa e Inversiones		UNIDAD MEDIDA	META	MODIFICADO		EJECUTADO		% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 4TO TRIMESTRE
				4to. TRIM	ANUAL	4to. TRIM	4to. TRIM ACUMULADO	4to. TRIM	4to. TRIM ACUMULADO	
OEI.04 - MEJORAR LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD EN EL DISTRITO DE LA VICTORIA										
AEI.04.03 - SEGURIDAD VIAL INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN										
AO.01	SUPERVISIÓN DEL PLAN DE FISCALIZACIÓN AL TRANSPORTE PÚBLICO Y VEHICULOS MENORES.	INFORME	Físico	3,00	10,00	3,00	10,00	100%	100%	
AO.02	SUPERVISIÓN DE LA CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN Y PREVENCIÓN DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO Y RNT.	INFORME	Físico	1,00	4,00	1,00	4,00	100%	100%	
AO.03	COORDINACIÓN DE LA REALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO DE SEÑALES VERTICALES, INFORMATIVAS Y PREVENTIVAS.	INFORME	Físico	3,00	12,00	3,00	12,00	100%	100%	Problemas para el traslado de maquinaria por falta de vehículo para el transporte
AO.04	SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL (PLANEFA) EN COORDINACIÓN CON G.A. (SEGURIDAD VIAL).	INFORME	Físico	3,00	12,00	1,00	6,00	33%	50%	La Gerencia de tránsito al viene realizando las coordinaciones de manera progresiva para la ejecución del PLANEFA

MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA V°B° Gerencia de Planificación y Modernización

ANEXO B-6

SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE UNIDAD EJECUTORA

PEI - PERÍODO	**2018 - 2020**
Nivel de Gobierno	**M - GOBIERNOS LOCALES**
Sector	**00 - MUNICIPALIDADES**
Pliego	**000 - MUNICIPALIDADES**
Unidad Ejecutora	**301264 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA**

CENTRO DE COSTO: **02.05.01 - GERENCIA DE SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA**

Objetivo Estratégico Institucional / Acción Estratégica Institucional / Actividad Operativa e Inversiones		UNIDAD MEDIDA	META	MODIFICADO		EJECUTADO		% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 4TO TRIMESTRE
				4to. TRIM	ANUAL	4to. TRIM	4to. TRIM ACUMULADO	4to. TRIM	4to. TRIM ACUMULADO	
OEI.05 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA										
AEI.05.01 - MECANISMOS DE CONTROL INTERNO IMPLEMENTADOS EN LA MUNICIPALIDAD										
AO.01	CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE LA GERENCIA DE SERVICIOS TRIBUTARIA EN TEMAS AFINES A SUS FUNCIONES LA CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE LA GERENCIA DE SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA EN TEMAS AFINES A SUS FUNCIONES.	CAPACITACIÓN	**Físico**	1,00	4,00	1,00	4,00	**100%**	**100%**	
AO.02	ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE ORDENANZAS Y/O DOCUMENTOS DE GESTIÓN.	INFORME	**Físico**	2,00	4,00	2,00	4,00	**100%**	**100%**	
AO.03	SUPERVISIÓN EN LA ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PLANES DE TRABAJO.	DOCUMENTO	**Físico**	3,00	12,00	3,00	12,00	**100%**	**100%**	
AO.04	ELABORACIÓN Y REMISIÓN DE LOS INFORMES DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA GERENCIA Y SUS UNIDADES ORGÁNICAS. (INFORMES DE PRODUCTIVIDAD).	INFORME	**Físico**	3,00	12,00	3,00	12,00	**100%**	**100%**	
AO.05	REMISIÓN DEL INFORME DE CUMPLIMIENTO DE META DEL PROGRAMA DE INCENTIVOS A LA MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL.	INFORME	**Físico**	1,00	2,00	1,00	2,00	**100%**	**100%**	

MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA V°B° Subgerencia de Planificación y Modernización

ANEXO B-6

SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE UNIDAD EJECUTORA

PEI - PERÍODO	**2018 - 2020**
Nivel de Gobierno	**M - GOBIERNOS LOCALES**
Sector	**00 - MUNICIPALIDADES**
Pliego	**000 - MUNICIPALIDADES**
Unidad Ejecutora	**301264 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA**

CENTRO DE COSTO: **02.05.02 - SUBGERENCIA DE REGISTRO Y ORIENTACIÓN AL CONTRIBUYENTE**

Objetivo Estratégico Institucional / Acción Estratégica Institucional / Actividad Operativa e Inversiones		UNIDAD MEDIDA	META	MODIFICADO		EJECUTADO		% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 4TO TRIMESTRE
				4to. TRIM	ANUAL	4to. TRIM	4to. TRIM ACUMULADO	4to. TRIM	4to. TRIM ACUMULADO	
OEI.05 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA										
AEI.05.01 - MECANISMOS DE CONTROL INTERNO IMPLEMENTADOS EN LA MUNICIPALIDAD										
AO.01	RECEPCION, PROCESAMIENTO, REALIZACION Y CONTROL DE CALIDAD A LAS DECLARACIONES JURADAS, DOCUMENTOS Y HOJAS DE ACTUALIZACION DE DATOS.	DOCUMENTO	**Físico**	300,00	1200,00	2,717.00	5,367.00	**906%**	**447%**	**En el cuarto trimestre se ha ejecutado 2,717, que equivale con un avance del trimestre de 100% en relación a lo programado, habiendose ejecutado con porcentaje de más de 806% en relación a lo programado. Del 1ro. al cuarto trimestre se ha ejecutado 11,399, con avance anual en relación al cuarto trimestre de 100%, habiendose ejecutado con porcentaje de más de 850% respecto a la programación anual.**
AO.02	EMISION Y NOTIFICACION DE CUPONERA.	INFORME	**Físico**	0,00	2,00	0.00	2.00	-	**100%**	**Esta actividad se programó para la ejecución en los meses de enero y febrero Esta Subgerencia ha cumplido con emitir las cuponeras, Esta actividad no se programó ni se ejecutó en el cuarto trimestre, habiendose ejecutado al cuarto trimestre el 100% en relación a la programación anual**
AO.03	GESTION DE LA CAPACITACION DE PERSONAL EN MATERIA DE TRIBUTACION MUNICIPAL.	CAPACITACION	**Físico**	3,00	12,00	3.00	11.00	**100%**	**92%**	**En el cuarto trimestre se ha ejecutado 3, que equivale el 100% con avance del trimestre de 100%, en relación a lo programado. Al cuarto trimestre se ha ejecutado 11 con avance anual en relación al trimestre de 92%,**
AO.04	ATENCION EN EL PLAZO DE LEY LOS PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSO Y NO CONTENCIOSO.	REPORTE	**Físico**	300,00	1200,00	930.00	1,914.00	**310%**	**160%**	**En el cuarto trimestre se ha ejecutado 930, con un avance del trimestre de 100%, habiendose ejecutado con porcentaje de más de 210% en relación a lo programado. Al cuarto trimestre se ha ejecutado 1,914, con avance anual en relación al cuarto trimestre de 100%, habiéndose ejecutado con porcentaje de más de 60%,**

MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA V°B° Gerente de Planificación y Modernización

120

ANEXO B-6

SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE UNIDAD EJECUTORA

PEI - PERÍODO	**2018 - 2020**
Nivel de Gobierno	**M - GOBIERNOS LOCALES**
Sector	**00 - MUNICIPALIDADES**
Pliego	**000 - MUNICIPALIDADES**
Unidad Ejecutora	**301264 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA**

CENTRO DE COSTO: **02.05.02 - SUBGERENCIA DE REGISTRO Y ORIENTACIÓN AL CONTRIBUYENTE**

Objetivo Estratégico Institucional / Acción Estratégica Institucional / Actividad Operativa e Inversiones		UNIDAD MEDIDA	META	MODIFICADO		EJECUTADO		% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 4TO TRIMESTRE
				4to. TRIM	ANUAL	4to. TRIM	4to. TRIM ACUMULADO	4to. TRIM	4to. TRIM ACUMULADO	
OEI.05 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA										
AEI.05.03 - DESARROLLO DE CAPACIDADES DEL PERSONAL FORTALECIDOS EN LA MUNICIPALIDAD										
AO.01	ABSOLUCION DE CONSULTAS VIA TELEFONICA POR MEDIO DEL ALO GSAT Y ATENDER CORREOS ENVIADOS POR LOS CONTRIBUYENTES.	CONSULTA	Físico	300,00	1200,00	0,00	1.970,00	0%	164%	En el cuarto trimestre se ha ejecutado 0, con un avance del cuarto trimestre del 0%,, en relación a lo programado. A partir del mes de octubre, por disposición de la Gerencia de Servicios de Administración Tributaria, la atención a los contribuyentes por servicios de consultas vía WhatsApp, está a cargo de la Subgerencia de Recaudación y Ejecución Coactiva. Al cuarto trimestre se ha ejecutado 1970, con avance anual en relación al cuarto trimestre de de 100%, habiendose ejecutado con porcentaje de más de 164% respecto a la programación anual.

MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA V°B° Gerente de Planificación y Modernización

ANEXO B-6

SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE UNIDAD EJECUTORA

PEI - PERÍODO	**2018 - 2020**
Nivel de Gobierno	**M - GOBIERNOS LOCALES**
Sector	**00 - MUNICIPALIDADES**
Pliego	**000 - MUNICIPALIDADES**
Unidad Ejecutora	**301264 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA**

CENTRO DE COSTO: **02.05.03 - SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA**

Objetivo Estratégico Institucional / Acción Estratégica Institucional / Actividad Operativa e Inversiones		UNIDAD MEDIDA	META	MODIFICADO		EJECUTADO		% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 4TO TRIMESTRE
				4to. TRIM	ANUAL	4to. TRIM	4to. TRIM ACUMULADO	4to. TRIM	4to. TRIM ACUMULADO	
OEI.05 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA										
AEI.05.01 - MECANISMOS DE CONTROL INTERNO IMPLEMENTADOS EN LA MUNICIPALIDAD										
AO.01	REALIZACION DEL CRUCE DE INFORMACION CON BASES INTERNAS Y EXTERNAS (RENTAS, INFOMUNI, RENIEC).	REGISTRO	**Físico**	300,00	1200,00	100,00	15.106,00	**33%**	**1259%**	
AO.02	DETERMINACION DE LA DEUDA POR FISCALIZACION.	ACCION	**Físico**	3,00	12,00	3,00	12,00	**100%**	**100%**	
AO.03	ATENCION DE LOS TRAMITES SIMPLES Y EXPEDIENTES DE FISCALIZACION (INSPECCION Y DETERMINACION).	EXPEDIENTE	**Físico**	210,00	960,00	74,00	1.112,00	**35%**	**116%**	**Disminución de personal dentro del periodo de evaluación, un total de 55%**
AO.04	EJECUCION DE LAS INSPECCIONES REGULARES PREDIAL Y ARBITRIOS.	DOCUMENTO	**Físico**	600,00	2200,00	310,00	10.191,00	**52%**	**463%**	**Disminución de personal dentro del periodo de evaluación, un total de 55%**
AO.05	REALIZACION DE LA ACTUALIZACION DE FOTOGRAFIAS DE LOTES DE LA JURISDICCION.	DOCUMENTO	**Físico**	630,00	2880,00	0,00	18.853,00	**0%**	**655%**	**La falta de renovación total de las cámaras fotográficas**
AO.06	REALIZACION DE LA EMISION DE REQUERIMIENTOS A OMISOS Y SUBVALUANTES TRIBUTARIOS.	INFORME	**Físico**	600,00	2400,00	1.183,00	10.177,00	**197%**	**424%**	
AO.07	GESTION DE LA CAPACITACION DE PERSONAL.	CAPACITACION	**Físico**	1,00	4,00	1,00	4,00	**100%**	**100%**	

MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA
V°B°
Subgerente de Planificación y Modernización

ANEXO B-6

SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE UNIDAD EJECUTORA

PEI - PERÍODO	**2018 - 2020**
Nivel de Gobierno	**M - GOBIERNOS LOCALES**
Sector	**00 - MUNICIPALIDADES**
Pliego	**000 - MUNICIPALIDADES**
Unidad Ejecutora	**301264 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA**

CENTRO DE COSTO: **02.05.04 - SUBGERENCIA DE RECAUDACIÓN Y EJECUCIÓN COACTIVA**

Objetivo Estratégico Institucional / Acción Estratégica Institucional / Actividad Operativa e Inversiones		UNIDAD MEDIDA	META	MODIFICADO		EJECUTADO		% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 4TO TRIMESTRE
				4to. TRIM	ANUAL	4to. TRIM	4to. TRIM ACUMULADO	4to. TRIM	4to. TRIM ACUMULADO	
OEI.05 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA										
AEI.05.01 - MECANISMOS DE CONTROL INTERNO IMPLEMENTADOS EN LA MUNICIPALIDAD										
AO.01	REALIZACIÓN DE LA EMISIÓN DE VALORES TRIBUTARIOS (OP, RD, RM, RPF, CARTAS, ESTADOS DE CUENTA).	INFORME	**Físico**	3,00	12,00	3,00	12,00	**100%**	**100%**	**Se cumplió con lo establecido en el cuarto trimestre Octubre 2019: Total 90,561 Noviembre 2019: 48,760 Diciembre2019: 104,004 y de esta manera también se cumplió con la meta anual**
AO.02	EFECTUACIÓN DE LA TRANSFERENCIA DE VALORES TRIBUTARIOS PARA SU COBRANZA COACTIVA.	REPORTE	**Físico**	1,00	5,00	1,00	5,00	**100%**	**100%**	**Octubre 2019: Total 13,136 Monto 938,738.65 Noviembre 2019: Total 14,003 Monto 2,105,275.82 Diciembe 2019: Total 6,132 Monto 571,944.21 de esta forma se cumplió con el IV timestre y asu vez con la meta anual**
AO.03	GESTIÓN DE LA COBRANZA DOMICILIARIA Y TELEFÓNICA.	INFORME	**Físico**	3,00	12,00	3,00	12,00	**100%**	**100%**	**Se cumplió con la meta trimestral y con el acumulado total anual.**
AO.04	EMISIÓN Y ATENCIÓN DE RESOLUCIONES DE EJECUCIÓN COACTIVA Y MEDIDAS CAUTELARES.	INFORME	**Físico**	3,00	12,00	3,00	12,00	**100%**	**100%**	**Se emitieron y atendieron 33,271 con un monto de 3,615,958.68 trimestral, cumpliendo también con la meta anual**
AO.05	EFECTUACIÓN DE LA MOVILIZACIÓN DE LA CARTERA COACTIVA PECUNIARIA Y TRIBUTARIA EN EL EJERCICIO.	REPORTE	**Físico**	1,00	4,00	1,00	4,00	**100%**	**100%**	**Se movilizó 24558 con un monto de 5,313,190.28 en el IV trimestre y se cumplió con la meta anual.**

MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA
V°B°
Subgerente de Planificación y Modernización

ANEXO B-6

SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE UNIDAD EJECUTORA

PEI - PERÍODO	**2018 - 2020**
Nivel de Gobierno	**M - GOBIERNOS LOCALES**
Sector	**00 - MUNICIPALIDADES**
Pliego	**000 - MUNICIPALIDADES**
Unidad Ejecutora	**301264 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA**

CENTRO DE COSTO: **02.11.02 - SUBGERENCIA DE TRÁNSITO, TRANSPORTE Y SEGURIDAD VIAL**

Objetivo Estratégico Institucional / Acción Estratégica Institucional / Actividad Operativa e Inversiones		UNIDAD MEDIDA	META	MODIFICADO		EJECUTADO		% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 4TO TRIMESTRE
				4to. TRIM	ANUAL	4to. TRIM	4to. TRIM ACUMULADO	4to. TRIM	4to. TRIM ACUMULADO	
OEI.04 - MEJORAR LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD EN EL DISTRITO DE LA VICTORIA										
AEI.04.03 - SEGURIDAD VIAL INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN										
AO.01	GESTIÓN DE CAPACITACIONES DEL PLAN DE EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL Y SEGURIDAD VIAL.	CAMPAÑA	**Físico**	1,00	3,00	1,00	3,00	**100%**	**100%**	
AO.02	ELABORACIÓN DE INFORMES TÉCNICOS SOBRE EL IMPACTO VIAL, TRÁNSITO Y TRANSPORTE.	INFORME	**Físico**	3,00	12,00	3,00	12,00	**100%**	**100%**	
AO.03	EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO DE SEÑALES REGULADORAS, INFORMATIVAS Y PREVENTIVAS.	INFORME	**Físico**	0,00	5,00	3,00	5,00	**-**	**100%**	**Problemas para el traslado de maquinaria por falta de vehículo para el transporte**
AO.04	EJECUCIÓN DEL PLAN DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL (PLANEFA) CONJUNTAMENTE CON LA GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y POLICÍA ESPECIALIZADA.	INFORME	**Físico**	1,00	4,00	1,00	2,00	**100%**	**50%**	**La Gerencia de tránsito al viene realizando las coordinaciones de manera progresiva para la ejecución del PLAN**

MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA
V°B°
Subgerente de Planificación y Modernización

ANEXO B-6

SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE UNIDAD EJECUTORA

PEI - PERÍODO	**2018 - 2020**
Nivel de Gobierno	**M - GOBIERNOS LOCALES**
Sector	**00 - MUNICIPALIDADES**
Pliego	**000 - MUNICIPALIDADES**
Unidad Ejecutora	**301264 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA**

CENTRO DE COSTO: **02.06.01 - GERENCIA DE DESARROLLO URBANO**

Objetivo Estratégico Institucional / Acción Estratégica Institucional / Actividad Operativa e Inversiones		UNIDAD MEDIDA	META	MODIFICADO		EJECUTADO		% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 4TO TRIMESTRE
				4to. TRIM	ANUAL	4to. TRIM	4to. TRIM ACUMULADO	4to. TRIM	4to. TRIM ACUMULADO	
OEI.04 - MEJORAR LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD EN EL DISTRITO DE LA VICTORIA										
AEI.04.01 - FISCALIZACIÓN EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MANERA INTEGRAL EN ESPACIOS PÚBLICOS										
AO.01	ELABORACIÓN DEL PLAN PRELIMINAR DE DESARROLLO URBANO.	INFORME	**Físico**	1,00	1,00	0,00	0,00	**0%**	**0%**	**Incumplimiento por falta de recursos economicos y profesional especializado, así como falta de respuesta del IMP al pedido de asesoramiento tecnico realizado con Oficio N° 086-2019-GDU/MDLV del 13/08/2019**
AO.02	REALIZACIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA EN LA ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL CONCERTADO Y LA PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES.	INFORME	**Físico**	1,00	1,00	1,00	1,00	**100%**	**100%**	
AO.03	COORDINACIÓN CON LAS SUBGERENCIAS COMPETENTES PARA LA AGILIZACIÓN Y EMISIÓN DE LAS RESOLUCIONES DE ACUERDO A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.	RESOLUCION	**Físico**	15,00	51,00	17,00	44,00	**113%**	**86%**	

MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA V°B° Sub. de Planificación y Modernización

ANEXO B-6

SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE UNIDAD EJECUTORA

PEI - PERÍODO	**2018 - 2020**
Nivel de Gobierno	**M - GOBIERNOS LOCALES**
Sector	**00 - MUNICIPALIDADES**
Pliego	**000 - MUNICIPALIDADES**
Unidad Ejecutora	**301264 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA**

CENTRO DE COSTO: **02.06.02 - SUBGERENCIA DE OBRAS PRIVADAS, CATASTRO Y CONTROL URBANO**

Objetivo Estratégico Institucional / Acción Estratégica Institucional / Actividad Operativa e Inversiones		UNIDAD MEDIDA	META	MODIFICADO		EJECUTADO		% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 4TO TRIMESTRE
				4to. TRIM	ANUAL	4to. TRIM	4to. TRIM ACUMULADO	4to. TRIM	4to. TRIM ACUMULADO	
OEI.04 - MEJORAR LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD EN EL DISTRITO DE LA VICTORIA										
AEI.04.05 - SISTEMA CATASTRAL ACTUALIZADO EN EL DISTRITO										
AO.01	EVALUACIÓN DE EXPEDIENTES TECNICOS.	INFORME	**Físico**	20,00	45,00	30,00	104,00	**520%**	**231%**	
AO.02	ATENCIÓN DE LAS SOLICITUDES DE AUTORIZACIÓN PARA EL USO TEMPORAL DE RETIRO MUNICIPAL CON FINES COMERCIALES.	INFORME	**Físico**	6,00	24,00	8,00	38,00	**633%**	**158%**	
AO.03	ATENCIÓN DE LAS SOLICITUDES VERIFICACIÓN E INSPECCIÓN OCULAR Y EMITIR CERTIFICADOS DE NUMERACIÓN.	INFORME	**Físico**	48,00	192,00	80,00	410,00	**854%**	**214%**	
AO.04	ATENCIÓN DE LAS SOLICITUDES DE CONFORMIDAD DE OBRA CON VARIACIÓN Y DECLARATORIA DE FABRICA MODALIDAD B, C, Y D (REVISADO POR LA COMISIÓN).	INFORME	**Físico**	2,00	11,00	2,00	20,00	**1000%**	**182%**	
AO.05	ATENCIÓN DE LAS SOLICITUDES DE CERTIFICADO DE PARAMETROS URBANÍSTICOS Y EDIFICATORIOS.	INFORME	**Físico**	36,00	144,00	75,00	505,00	**1403%**	**351%**	

MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA
VºBº
Gerente de Planificación y Modernización

ANEXO B-6

SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE UNIDAD EJECUTORA

PEI - PERÍODO	**2018 - 2020**
Nivel de Gobierno	**M - GOBIERNOS LOCALES**
Sector	**00 - MUNICIPALIDADES**
Pliego	**000 - MUNICIPALIDADES**
Unidad Ejecutora	**301264 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA**

CENTRO DE COSTO: **02.06.03 - SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS Y MANTENIMIENTO**

Objetivo Estratégico Institucional / Acción Estratégica Institucional / Actividad Operativa e Inversiones		UNIDAD MEDIDA	META	MODIFICADO		EJECUTADO		% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 4TO TRIMESTRE
				4to. TRIM	ANUAL	4to. TRIM	4to. TRIM ACUMULADO	4to. TRIM	4to. TRIM ACUMULADO	
OEI.04 - MEJORAR LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD EN EL DISTRITO DE LA VICTORIA										
AEI.04.02 - CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA EN FORMA OPORTUNA A LA POBLACIÓN										
AO.01	EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL, MOBILIARIO URBANO, LIMPIEZA, PINTADO, SEÑALIZACIÓN U OTROS.	INFORME	**Físico**	3,00	12,00	7,00	19,00	**233%**	**158%**	
AO.02	REALIZACIÓN DEL REGISTRO PERMANENTE DE INGRESO Y SALIDA DE REPUESTOS, MATERIALES, HERRAMIENTAS E INSUMOS.	INFORME	**Físico**	3,00	22,00	0,00	17,00	**0%**	**77%**	

Objetivo Estratégico Institucional / Acción Estratégica Institucional / Actividad Operativa e Inversiones		UNIDAD MEDIDA	META	MODIFICADO		EJECUTADO		% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 4TO TRIMESTRE
				4to. TRIM	ANUAL	4to. TRIM	4to. TRIM ACUMULADO	4to. TRIM	4to. TRIM ACUMULADO	
OEI.04 - MEJORAR LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD EN EL DISTRITO DE LA VICTORIA										
AEI.04.04 - REORDENAMIENTO URBANO VIAL A TRAVÉS DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA Y CONCIENTIZACIÓN URBANA EN EL DISTRITO										
AO.01	REALIZACIÓN DEL REGISTRO DE RENDICIÓN DE CUENTAS: MATRIZ DE EVALUACIÓN DE PROGRAMAS Y/O PROYECTOS, EN LA INTRANET DE LA CONTRALORÍA DE LA REPÚBLICA.	REGISTRO	**Físico**	3,00	12,00	3,00	6,00	**100%**	**50%**	
AO.02	ATENCIÓN DE LAS SOLICITUDES DE AUTORIZACIONES DE INTERVENCIONES EN VÍAS PÚBLICAS.	INFORME	**Físico**	3,00	12,00	3,00	12,00	**100%**	**100%**	

MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA
V°B°
Subgerente de Planificación y Modernización

ANEXO B-6

SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE UNIDAD EJECUTORA

PEI - PERÍODO	**2018 - 2020**
Nivel de Gobierno	**M - GOBIERNOS LOCALES**
Sector	**00 - MUNICIPALIDADES**
Pliego	**000 - MUNICIPALIDADES**
Unidad Ejecutora	**301264 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA**

CENTRO DE COSTO: **02.06.04 - SUBGERENCIA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN**

Objetivo Estratégico Institucional / Acción Estratégica Institucional / Actividad Operativa e Inversiones		UNIDAD MEDIDA	META	MODIFICADO		EJECUTADO		% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 4TO TRIMESTRE
				4to. TRIM	ANUAL	4to. TRIM	4to. TRIM ACUMULADO	4to. TRIM	4to. TRIM ACUMULADO	
OEI.04 - MEJORAR LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD EN EL DISTRITO DE LA VICTORIA										
AEI.04.04 - REORDENAMIENTO URBANO VIAL A TRAVÉS DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA Y CONCIENTIZACIÓN URBANA EN EL DISTRITO										
AO.01	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	ESTUDIO	**Físico**	2,00	10,00	0,00	14,00	**0%**	**140%**	PARA EL CUARTO TRIMESTRE NO SE ELABORARON PROYECTOS DE INVERSION DE LOS 2 PROPUESTOS, Y EN EL ACUMULADO EJECUTADO TOTAL AL CUARTO TRIMESTRE, SE HAN ELABORADO 14 PROYECTOS DE INVERSION, QUE EXCEDE A LOS 10 PROYECTOS DE INVERSION PROPUESTOS PARA EL 2019.
AO.02	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE IOARR	ESTUDIO	**Físico**	2,00	7,00	3,00	12,00	**150%**	**171%**	PARA EL TERCER TRIMESTRE SE ELABORARON 3 IOARR, QUE ES 1 IOARR MAS DE LAS PROPUESTAS PARA EL PRESENTE TRIMESTRE, Y EN EL ACUMULADO EJECUTADO TOTAL AL CUARTO TRIMESTRE SE HAN ELABORADO 12 IOARR, QUE EXCEDE A LAS 7 IOARR PROPUESTAS PARA EL 2019.

MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA VºBº Subgerencia de Planificación y Modernización

128

ANEXO B-6

SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE UNIDAD EJECUTORA

PEI - PERÍODO	**2018 - 2020**
Nivel de Gobierno	**M - GOBIERNOS LOCALES**
Sector	**00 - MUNICIPALIDADES**
Pliego	**000 - MUNICIPALIDADES**
Unidad Ejecutora	**301264 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA**

CENTRO DE COSTO: **02.09.01 - GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO**

Objetivo Estratégico Institucional / Acción Estratégica Institucional / Actividad Operativa e Inversiones		UNIDAD MEDIDA	META	MODIFICADO		EJECUTADO		% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 4TO TRIMESTRE
				4to. TRIM	ANUAL	4to. TRIM	4to. TRIM ACUMULADO	4to. TRIM	4to. TRIM ACUMULADO	
OEI.02 - PROMOVER LOS NIVELES DE COMPETITIVIDAD ECONÓMICA EN EL DISTRITO DE LA VICTORIA										
AEI.02.01 - FERIAS ECONÓMICAS Y DE FORMALIZACIÓN DE MANERA INTEGRAL A LA POBLACIÓN										
AO.01	FORMULACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL.	INFORME	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	-	0%	A la espera que COFOPRI nos remita el levantamiento catastral urbano del distrito de La Victoria.
AO.02	REALIZAR EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS EMPRESARIALES QUE BENEFICIEN A LAS MYPES DEL SECTOR EMPRESARIAL DE GAMARRA.	CAPACITACIÓN	Físico	0,00	2,00	3,00	13,00	-	650%	
AO.03	PROMOCIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS DE COOPERACIÓN QUE ARTICULEN EL DESARROLLO ECONÓMICO DE LOS AGENTES PRODUCTIVOS EN EL TEMA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL.	CONVENIO	Físico	0,00	3,00	11,00	18,00	-	600%	

MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA
V°B°
Subgerente de Planificación y Modernización

ANEXO B-6

SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE UNIDAD EJECUTORA

PEI - PERÍODO	**2018 - 2020**
Nivel de Gobierno	**M - GOBIERNOS LOCALES**
Sector	**00 - MUNICIPALIDADES**
Pliego	**000 - MUNICIPALIDADES**
Unidad Ejecutora	**301264 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA**

CENTRO DE COSTO: **02.09.02 - SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN Y PROMOCIÓN EMPRESARIAL**

Objetivo Estratégico Institucional / Acción Estratégica Institucional / Actividad Operativa e Inversiones		UNIDAD MEDIDA	META	MODIFICADO		EJECUTADO		% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 4TO TRIMESTRE
				4to. TRIM	ANUAL	4to. TRIM	4to. TRIM ACUMULADO	4to. TRIM	4to. TRIM ACUMULADO	
OEI.02 - PROMOVER LOS NIVELES DE COMPETITIVIDAD ECONÓMICA EN EL DISTRITO DE LA VICTORIA										
AEI.02.02 - ASISTENCIA TÉCNICA A LOS EMPRENDEDORES DEL DISTRITO DE LA VICTORIA										
AO.01	ATENCIÓN DE LAS SOLICITUDES DE AUTORIZACIONES MUNICIPALES DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO Y ANUNCIOS.	INFORME	**Físico**	3,00	12,00	3,00	12,00	**100%**	**100%**	**Se logro cumplir con las activides de atencion in situ de solicitudes de autorizacion de licencias de funcionamiento y anuncios publicitarios**
AO.02	ACTUALIZACIÓN DE LA BASE DE DATOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES, INDUSTRIALES Y/O DE SERVICIOS.	INFORME	**Físico**	1,00	3,00	1,00	3,00	**100%**	**100%**	**Se logro cumplir con el objetivo de actualizar la base de datos de los establecimientos comerciales, industriales y/o de servicios en el distrito.**
AO.03	REALIZACIÓN DE LA CAPACITACIÓN TÉCNICA PRODUCTIVA Y DE GESTIÓN EMPRESARIAL PARA PROMOVER LA FORMALIZACIÓN CON PYMES Y OTRAS ORGANIZACIONES.	EVENTO	**Físico**	1,00	2,00	1,00	2,00	**100%**	**100%**	**Se logro realizar eventos y actividades con el objetivo de fomentar la formalizacion, produccion , el empleo en el distrito.**

MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA
V°B°
Subgerencia de Planificación y Modernización

130

ANEXO B-6

SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE UNIDAD EJECUTORA

PEI - PERÍODO	**2018 - 2020**
Nivel de Gobierno	**M - GOBIERNOS LOCALES**
Sector	**00 - MUNICIPALIDADES**
Pliego	**000 - MUNICIPALIDADES**
Unidad Ejecutora	**301264 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA**

CENTRO DE COSTO: **02.09.03 - SUBGERENCIA DE COMERCIO INFORMAL Y MERCADOS**

Objetivo Estratégico Institucional / Acción Estratégica Institucional / Actividad Operativa e Inversiones		UNIDAD MEDIDA	META	MODIFICADO		EJECUTADO		% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 4TO TRIMESTRE
				4to. TRIM	ANUAL	4to. TRIM	4to. TRIM ACUMULADO	4to. TRIM	4to. TRIM ACUMULADO	
OEI.02 - PROMOVER LOS NIVELES DE COMPETITIVIDAD ECONÓMICA EN EL DISTRITO DE LA VICTORIA										
AEI.02.03 - ASISTENCIA TÉCNICA EN LA FORMALIZACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE MANERA OPORTUNA A LOS COMERCIANTES INFORMALES										
AO.01	PROGRAMACIÓN, DIRECCIÓN, EJECUCIÓN Y CONTROL DE LAS ACTIVIDADES VINCULADAS CON EL COMERCIO AMBULATORIO INFORMAL Y PROYECTAR SU FORMALIZACIÓN .	INFORME	**Físico**	3,00	12,00	3,00	12,00	**100%**	**100%**	SE CONSIGUIÓ INCREMENTAR SIGNIFICATIVAMENTE EL PORCENTAJE DE PAGOS POR MERCED CONDUCTIVA, DE ACUERDO AL PLAN DE NOTIFICACIÓN A LOS ADMINISTRADOS DE LOS MERCADOS MUNICIPALES: N° 01 MANCO CAPAC, 09 DE OCTUBRE Y 18 DE ENERO.
AO.02	INSPECCIÓN, REGISTRO, EVALUACIÓN Y PROYECCIÓN DE LA MEJORA DEL ESTADO SITUACIONAL DE LOS MERCADOS MUNICIPALES.	INFORME	**Físico**	3,00	12,00	3,00	12,00	**100%**	**100%**	SE REALIZARON CAMPAÑAS DE CAPACITACIÓN, A EFECTOS DE QUE LOS ADMINISTRADOS REALICEN LAS ACTIVIDADES PERTINENTES CON RESPECTO A SANIDAD Y ESTRUCTURACION DE SUS PUESTOS.
AO.03	EVALUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL FUNCIONAMIENTO ADECUADO A LOS SERVICIOS HIGIÉNICOS MUNICIPALES	INFORME	**Físico**	3,00	12,00	3,00	12,00	**100%**	**100%**	SE REALIZÓ JUNTO CON EL ÁREA DE PARTICIPACIÓN VECINAL, MANTENIMIENTO Y OBRAS, IMPLEMENTACIÓN DE CADENETAS, PINTADO DE MURAL, TACHOS CON RESIDUOS SÓLIDOS, ADORNOS DE EXTERIORES PARA LA ALAMEDA DE LA GASTRONOMIA Y DEL DEPORTE.

ALIDAD DE LA VICTORIA V°B° de Planificación y Modernización

ANEXO B-6

SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE UNIDAD EJECUTORA

PEI - PERÍODO	**2018 - 2020**
Nivel de Gobierno	**M - GOBIERNOS LOCALES**
Sector	**00 - MUNICIPALIDADES**
Pliego	**000 - MUNICIPALIDADES**
Unidad Ejecutora	**301264 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA**

CENTRO DE COSTO: **02.10.01 - GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, FISCALIZACIÓN Y CONTROL Y GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES**

Objetivo Estratégico Institucional / Acción Estratégica Institucional / Actividad Operativa e Inversiones		UNIDAD MEDIDA	META	MODIFICADO		EJECUTADO		% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 4TO TRIMESTRE
				4to. TRIM	ANUAL	4to. TRIM	4to. TRIM ACUMULADO	4to. TRIM	4to. TRIM ACUMULADO	
OEI.01 - REDUCIR LOS ÍNDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA QUE AFECTAN A LA POBLACIÓN										
AEI.01.01 - ACCIONES COORDINADAS CON INSTITUCIONES COMPETENTES EN MATERIA DE SEGURIDAD EN BENEFICIO DE LA POBLACION										
AO.01	FORMULACIÓN, EVALUACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANA (PLSC).	INFORME	Físico	3,00	12,00	1,00	4,00	33%	33%	El Plan Local de Seguridad Ciudadana, de acuerdo a la norma vigente, presenta los informes de cumplimiento de forma trimestral.

Objetivo Estratégico Institucional / Acción Estratégica Institucional / Actividad Operativa e Inversiones		UNIDAD MEDIDA	META	MODIFICADO		EJECUTADO		% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 4TO TRIMESTRE
				4to. TRIM	ANUAL	4to. TRIM	4to. TRIM ACUMULADO	4to. TRIM	4to. TRIM ACUMULADO	
OEI.02 - PROMOVER LOS NIVELES DE COMPETITIVIDAD ECONÓMICA EN EL DISTRITO DE LA VICTORIA										
AEI.02.03 - ASISTENCIA TÉCNICA EN LA FORMALIZACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE MANERA OPORTUNA A LOS COMERCIANTES INFORMALES										
AO.01	ELABORACIÓN DE INFORMES A LA GERENCIA MUNICIPAL DEL CUMPLIMIENTO DE METAS DE OBJETIVOS PLANIFICADOS.	INFORME	Físico	2,00	4,00	2,00	9,00	100%	225%	
AO.02	ELABORACIÓN DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL	DOCUMENTO	Físico	1,00	3,00	1,00	2,00	100%	67%	
AO.03	COORDINACIÓN DE OPERATIVOS CORPORATIVOS E INSTITUCIONALES	DOCUMENTO	Físico	12,00	48,00	12,00	85,00	100%	177%	
AO.04	EMISIÓN DE RESOLUCIONES GERENCIALES	RESOLUCIÓN	Físico	120,00	360,00	12,00	385,00	10%	107%	
AO.05	SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LAS SUBGERENCIAS A SU CARGO.	INFORME	Físico	3,00	12,00	3,00	12,00	100%	100%	

MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA V°B° Subgerencia de Planificación y Modernización

ANEXO B-6

SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE UNIDAD EJECUTORA

PEI - PERÍODO	**2018 - 2020**
Nivel de Gobierno	**M - GOBIERNOS LOCALES**
Sector	**00 - MUNICIPALIDADES**
Pliego	**000 - MUNICIPALIDADES**
Unidad Ejecutora	**301264 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA**

CENTRO DE COSTO: **02.10.02 - SUBGERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA**

Objetivo Estratégico Institucional / Acción Estratégica Institucional / Actividad Operativa e Inversiones		UNIDAD MEDIDA	META	MODIFICADO		EJECUTADO		% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 4TO TRIMESTRE
				4to. TRIM	ANUAL	4to. TRIM	4to. TRIM ACUMULADO	4to. TRIM	4to. TRIM ACUMULADO	
OEI.01 - REDUCIR LOS ÍNDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA QUE AFECTAN A LA POBLACIÓN										
AEI.01.03 - PATRULLAJE POR SECTOR EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN										
AO.01	REALIZACIÓN DEL PATRULLAJE INTEGRADO, CON LA PNP PRIORIZANDO LOS PUNTOS CRÍTICOS (RIESGO) DEL DISTRITO.	DOCUMENTO	**Físico**	3,00	12,00	3,00	12,00	**100%**	**100%**	**NINGUNA**

Objetivo Estratégico Institucional / Acción Estratégica Institucional / Actividad Operativa e Inversiones		UNIDAD MEDIDA	META	MODIFICADO		EJECUTADO		% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 4TO TRIMESTRE
				4to. TRIM	ANUAL	4to. TRIM	4to. TRIM ACUMULADO	4to. TRIM	4to. TRIM ACUMULADO	
OEI.01 - REDUCIR LOS ÍNDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA QUE AFECTAN A LA POBLACIÓN										
AEI.01.04 - PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA VECINAL DE MANERA FOCALIZADA EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN										
AO.01	PREVENIR Y ATENDER LAS DENUNCIAS DE AUXILIO RAPIDO	DOCUMENTO	**Físico**	3,00	12,00	3,00	12,00	**100%**	**100%**	**NINGUNA**

MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA
V°B°
Subgerente de Planificación y Modernización

ANEXO B-6

SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE UNIDAD EJECUTORA

PEI - PERÍODO	**2018 - 2020**
Nivel de Gobierno	**M - GOBIERNOS LOCALES**
Sector	**00 - MUNICIPALIDADES**
Pliego	**000 - MUNICIPALIDADES**
Unidad Ejecutora	**301264 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA**

CENTRO DE COSTO: **02.10.03 - SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL**

Objetivo Estratégico Institucional / Acción Estratégica Institucional / Actividad Operativa e Inversiones		UNIDAD MEDIDA	META	MODIFICADO		EJECUTADO		% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 4TO TRIMESTRE
				4to. TRIM	ANUAL	4to. TRIM	4to. TRIM ACUMULADO	4to. TRIM	4to. TRIM ACUMULADO	
OEI.02 - PROMOVER LOS NIVELES DE COMPETITIVIDAD ECONÓMICA EN EL DISTRITO DE LA VICTORIA										
AEI.02.03 - ASISTENCIA TÉCNICA EN LA FORMALIZACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE MANERA OPORTUNA A LOS COMERCIANTES INFORMALES										
AO.01	ATENCIÓN DE DESCARGOS, EMITIR RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS Y CONSTANCIAS DE CONSENTIMIENTO.	DOCUMENTO	**Físico**	5.700,00	22.800,00	8.072,00	13.570,00	**238%**	**60%**	
AO.02	DIFUSIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DE LAS NORMAS MUNICIPALES.	TALLER	**Físico**	3,00	8,00	0,00	3,00	**100%**	**38%**	
AO.03	EJECUCIÓN DE OPERATIVOS E INSPECCIONES DIARIAS DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN CON PARTICIPACION DE OTRAS INSTITUCIONES.	INFORME	**Físico**	12,00	48,00	46,00	169,00	**1408%**	**352%**	
AO.04	EJECUCIÓN DE MEDIDAS COMPLEMENTARIAS Y/O MEDIDAS PROVISIONALES DE ACUERDO A LAS NORMAS LEGALES VIGENTES.	INFORME	**Físico**	450,00	1.800,00	351,00	752,00	**167%**	**42%**	
AO.05	ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE QUEJAS Y DENUNCIAS PRESENTADAS POR VECINOS Y ADMINISTRADOS.	DOCUMENTO	**Físico**	300,00	1.200,00	279,00	724,00	**241%**	**60%**	

MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA V°B° Gerente de Planificación y Modernización

ANEXO B-6

SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE UNIDAD EJECUTORA

PEI - PERÍODO	**2018 - 2020**
Nivel de Gobierno	**M - GOBIERNOS LOCALES**
Sector	**00 - MUNICIPALIDADES**
Pliego	**000 - MUNICIPALIDADES**
Unidad Ejecutora	**301264 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA**

CENTRO DE COSTO: **02.10.04 - SUBGERENCIA DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES**

Objetivo Estratégico Institucional / Acción Estratégica Institucional / Actividad Operativa e Inversiones		UNIDAD MEDIDA	META	MODIFICADO		EJECUTADO		% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 4TO TRIMESTRE
				4to. TRIM	ANUAL	4to. TRIM	4to. TRIM ACUMULADO	4to. TRIM	4to. TRIM ACUMULADO	
OEI.03 - REDUCIR LA VULNERABILIDAD ANTE RIESGOS DE DESASTRES EN EL DISTRITO DE LA VICTORIA										
AEI.03.01 - PLATAFORMA DE DEFENSA CIVIL FORTALECIDA EN BENEFICIO DEL DISTRITO										
AO.01	IMPLEMENTACIÓN Y OPERATIVIZACIÓN DEL ALMACÉN ADELANTADO DE AYUDA HUMANITARIA OTORGADO POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA.	INSTALACION	**Físico**	0,00	2,00	0,00	0,00	-	**0%**	
AO.02	CAPACITACIÓN A INSTITUTOS, CENTROS EDUCATIVO, MERCADOS, CENTROS COMERCIALES, OTROS, EN LA REALIZACIÓN DE SIMULACROS DE SISMOS, SEGÚN CRONOGRAMA PRESENTADO POR INDECI.	INFORME	**Físico**	3,00	12,00	3,00	12,00	**100%**	**100%**	

Objetivo Estratégico Institucional / Acción Estratégica Institucional / Actividad Operativa e Inversiones		UNIDAD MEDIDA	META	MODIFICADO		EJECUTADO		% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 4TO TRIMESTRE
				4to. TRIM	ANUAL	4to. TRIM	4to. TRIM ACUMULADO	4to. TRIM	4to. TRIM ACUMULADO	
OEI.03 - REDUCIR LA VULNERABILIDAD ANTE RIESGOS DE DESASTRES EN EL DISTRITO DE LA VICTORIA										
AEI.03.02 - PREVENCIÓN E INTERVENCIÓN EN ZONAS DE RIESGO IDENTIFICADAS Y FOCALIZADAS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE LA VICTORIA										
AO.01	IMPLEMENTACIÓN Y PONER EN OPERATIVIDAD EL CENTRO DE EMERGENCIA.	INFORME	**Físico**	0,00	1,00	0,00	0,00	-	**0%**	
AO.02	ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA LOCAL - COEL ASEGURANDO SU PERMANENTE OPERATIVIDAD CON PERSONAL ADECUADO.	INFORME	**Físico**	3,00	12,00	3,00	12,00	**100%**	**100%**	
AO.03	REALIZACIÓN DE CAMPAÑA DE PREVENCIÓN Y DISMINUCIÓN DE RIESGOS CON ENTREGA DE MATERIALES INFORMATIVOS.	INFORME	**Físico**	3,00	12,00	3,00	12,00	**100%**	**100%**	

MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA
V°B°
Subgerencia de Planificación y Modernización

ANEXO B-6

SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE UNIDAD EJECUTORA

PEI - PERÍODO	**2018 - 2020**
Nivel de Gobierno	**M - GOBIERNOS LOCALES**
Sector	**00 - MUNICIPALIDADES**
Pliego	**000 - MUNICIPALIDADES**
Unidad Ejecutora	**301264 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA**

CENTRO DE COSTO: **02.10.04 - SUBGERENCIA DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES**

Objetivo Estratégico Institucional / Acción Estratégica Institucional / Actividad Operativa e Inversiones		**UNIDAD MEDIDA**	**META**	**MODIFICADO**		**EJECUTADO**		**% AVANCE**		**MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 4TO TRIMESTRE**
				4to. TRIM	**ANUAL**	**4to. TRIM**	**4to. TRIM ACUMULADO**	**4to. TRIM**	**4to. TRIM ACUMULADO**	
OEI.03 - REDUCIR LA VULNERABILIDAD ANTE RIESGOS DE DESASTRES EN EL DISTRITO DE LA VICTORIA										
AEI.03.03 - ESTUDIOS TÉCNICOS DE ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD DE FORMA COMPLETA EN LOS DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO										
AO.01	EVALUACIÓN DE RIESGOS DE ZONAS VULNERABLES.	INFORME	**Físico**	1,00	3,00	1,00	3,00	**100%**	**100%**	
AO.02	REALIZACIÓN DE LA ASISTENCIA EN OPERATIVOS PROGRAMADOS POR LA FISCALÍA DE PREVENCIÓN DEL DELITO EN OPERATIVOS QUE SOLICITE EL MINISTERIO PÚBLICO U OTRA INSTITUCIÓN EXTERNA.	INFORME	**Físico**	3,00	12,00	3,00	12,00	**100%**	**100%**	

MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA
V°B°
Subgerencia de Planificación y Modernización

ANEXO B-6

SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE UNIDAD EJECUTORA

PEI - PERÍODO	**2018 - 2020**
Nivel de Gobierno	**M - GOBIERNOS LOCALES**
Sector	**00 - MUNICIPALIDADES**
Pliego	**000 - MUNICIPALIDADES**
Unidad Ejecutora	**301264 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA**

CENTRO DE COSTO: **02.07.01 - GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL**

Objetivo Estratégico Institucional / Acción Estratégica Institucional / Actividad Operativa e Inversiones		UNIDAD MEDIDA	META	MODIFICADO		EJECUTADO		% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 4TO TRIMESTRE
				4to. TRIM	ANUAL	4to. TRIM	4to. TRIM ACUMULADO	4to. TRIM	4to. TRIM ACUMULADO	
OEI.07 - FORTALECER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN EL DISTRITO DE LA VICTORIA										
AEI.07.01 - PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN										
AO.01	ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE ORDENANZA COMO COMPLEMENTO A LAS NORMAS VIGENTES REFERIDAS AL MANEJO ADECUADO DE RESIDUOS SÓLIDOS Y CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE.	INFORME	Físico	1,00	4,00	0,00	3,00	0%	75%	

Objetivo Estratégico Institucional / Acción Estratégica Institucional / Actividad Operativa e Inversiones		UNIDAD MEDIDA	META	MODIFICADO		EJECUTADO		% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 4TO TRIMESTRE
				4to. TRIM	ANUAL	4to. TRIM	4to. TRIM ACUMULADO	4to. TRIM	4to. TRIM ACUMULADO	
OEI.07 - FORTALECER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN EL DISTRITO DE LA VICTORIA										
AEI.07.03 - ASISTENCIA TÉCNICA EN EDUCACIÓN AMBIENTAL DE MANERA INTEGRAL A LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE LA VICTORIA										
AO.01	ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL	DOCUMENTO	Físico	1,00	3,00	0,00	2,00	0%	67%	
AO.02	IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE DENUNCIAS AMBIENTALES VECINALES E INSTITUCIONALES	DOCUMENTO	Físico	0,00	1,00	0,00	0,00	-	0%	
AO.03	REALIZACIÓN DE COORDINACIONES DE GESTIÓN AMBIENTAL	INFORME	Físico	3,00	12,00	7,00	16,00	233%	133%	

MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA
V°B°
Subgerente de Planificación y Modernización

ANEXO B-6

SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE UNIDAD EJECUTORA

PEI - PERÍODO	**2018 - 2020**
Nivel de Gobierno	**M - GOBIERNOS LOCALES**
Sector	**00 - MUNICIPALIDADES**
Pliego	**000 - MUNICIPALIDADES**
Unidad Ejecutora	**301264 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA**

CENTRO DE COSTO: **02.07.02 - SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA**

Objetivo Estratégico Institucional / Acción Estratégica Institucional / Actividad Operativa e Inversiones		UNIDAD MEDIDA	META	MODIFICADO		EJECUTADO		% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 4TO TRIMESTRE
				4to. TRIM	ANUAL	4to. TRIM	4to. TRIM ACUMULADO	4to. TRIM	4to. TRIM ACUMULADO	
OEI.07 - FORTALECER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN EL DISTRITO DE LA VICTORIA										
AEI.07.02 - SEGREGACIÓN EN FUENTE Y RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES										
AO.01	EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL MANEJO ADECUADO DE RESIDUOS SÓLIDOS.	INFORME	Físico	3,00	11,00	3,00	11,00	100%	100%	
AO.02	RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES.	INFORME	Físico	3,00	12,00	3,00	12,00	100%	100%	
AO.03	DISPOSICIÓN DE RCD Y RESIDUOS VEGETALES.	INFORME	Físico	3,00	12,00	3,00	12,00	100%	100%	
AO.04	REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE LIMPIEZA INTEGRAL Y BALDEO EN ESPACIOS PÚBLICOS.	CAMPAÑA	Físico	24,00	96,00	20,00	92,00	83%	96%	
AO.05	EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS.	INFORME	Físico	1,00	4,00	1,00	4,00	100%	100%	
AO.06	EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE SEGREGACIÓN EN LA FUENTE Y RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES.	INFORME	Físico	3,00	12,00	3,00	12,00	100%	100%	

MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA
V°B°
Subgerente de Planificación y Modernización

ANEXO B-6

SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE UNIDAD EJECUTORA

PEI - PERÍODO	**2018 - 2020**
Nivel de Gobierno	**M - GOBIERNOS LOCALES**
Sector	**00 - MUNICIPALIDADES**
Pliego	**000 - MUNICIPALIDADES**
Unidad Ejecutora	**301264 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA**

CENTRO DE COSTO: **02.07.03 - SUBGERENCIA DE ÁREAS VERDES Y SANEAMIENTO AMBIENTAL**

Objetivo Estratégico Institucional / Acción Estratégica Institucional / Actividad Operativa e Inversiones		UNIDAD MEDIDA	META	MODIFICADO		EJECUTADO		% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 4TO TRIMESTRE
				4to. TRIM	ANUAL	4to. TRIM	4to. TRIM ACUMULADO	4to. TRIM	4to. TRIM ACUMULADO	
OEI.07 - FORTALECER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN EL DISTRITO DE LA VICTORIA										
AEI.07.04 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN PERMANENTE DE ÁREAS VERDES DE USO PÚBLICO POR LA POBLACIÓN										
AO.01	EJECUCIÓN DEL PLAN DE RECUPERACION Y MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES.	INFORME	**Físico**	3,00	12,00	3,00	12,00	**100%**	**100%**	
AO.02	IMPLEMENTACIÓN E INCREMENTO DE LA PRODUCCIÓN DE PLÁNTULAS DEL VIVERO MUNICIPAL.	INFORME	**Físico**	3,00	10,00	3,00	10,00	**100%**	**100%**	
AO.03	EJECUCIÓN DEL PLAN DE EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL.	INFORME	**Físico**	2,00	4,00	2,00	4,00	**100%**	**100%**	
AO.04	EJECUCIÓN DEL PLAN DE SANEAMIENTO AMBIENTAL.	INFORME	**Físico**	2,00	6,00	2,00	6,00	**100%**	**100%**	
AO.05	EJECUCIÓN DEL PLAN DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL (PLANEFA).	INFORME	**Físico**	3,00	10,00	3,00	10,00	**100%**	**100%**	

MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA
V°B°
Subgerente de Planificación y Modernización

ANEXO B-6

SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE UNIDAD EJECUTORA

PEI - PERÍODO	**2018 - 2020**
Nivel de Gobierno	**M - GOBIERNOS LOCALES**
Sector	**00 - MUNICIPALIDADES**
Pliego	**000 - MUNICIPALIDADES**
Unidad Ejecutora	**301264 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA**

CENTRO DE COSTO: **02.08.01 - GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y DE LA MUJER**

Objetivo Estratégico Institucional / Acción Estratégica Institucional / Actividad Operativa e Inversiones		UNIDAD MEDIDA	META	MODIFICADO		EJECUTADO		% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 4TO TRIMESTRE
				4to. TRIM	ANUAL	4to. TRIM	4to. TRIM ACUMULADO	4to. TRIM	4to. TRIM ACUMULADO	
OEI.06 - PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE EN LA POBLACIÓN DEL DISTRITO										
AEI.06.01 - SERVICIOS SOCIALES INTEGRALES PARA LAS POBLACIONES VULNERABLES										
AO.01	ATENCIÓN DE CASOS SOCIALES DE LA COMUNIDAD.	INFORME	**Físico**	30,00	120,00	90,00	180,00	**300%**	**150%**	**En el año 2019 se atendio un promedio de 2 casos por día.**
AO.02	SUPERVISION, SEGUIMIENTO, MONITOREO Y CONTROL DE LAS ACTIVIDADES Y SERVICIOS QUE REALICEN LAS SUBGERENCIAS.	INFORME	**Físico**	3,00	12,00	3,00	12,00	**100%**	**100%**	**Las subgerencias informan de manera oportuna el desarrollo de sus actividades de forma mensual.**
AO.03	SUPERVISION Y CONTROL DE LOS PROGRAMAS DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA - PCA(COMEDORES, HOGARESALBERGUES, ADULTOS EN RIESGO, TRABAJO COMUNAL Y PANTBC).	INFORME	**Físico**	3,00	12,00	3,00	12,00	**100%**	**100%**	**Los programas de asistencia alimentaria informan de manera oportuna la entrega de las raciones a sus beneficiarios.**

MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA
V°B°
Subgerente de Planificación y Modernización

ANEXO B-6

SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE UNIDAD EJECUTORA

PEI - PERÍODO	**2018 - 2020**
Nivel de Gobierno	**M - GOBIERNOS LOCALES**
Sector	**00 - MUNICIPALIDADES**
Pliego	**000 - MUNICIPALIDADES**
Unidad Ejecutora	**301264 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA**

CENTRO DE COSTO: **02.08.02 - SUBGERENCIA DE SALUD Y APOYO ALIMENTARIO**

Objetivo Estratégico Institucional / Acción Estratégica Institucional / Actividad Operativa e Inversiones		UNIDAD MEDIDA	META	MODIFICADO		EJECUTADO		% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 4TO TRIMESTRE
				4to. TRIM	ANUAL	4to. TRIM	4to. TRIM ACUMULADO	4to. TRIM	4to. TRIM ACUMULADO	
OEI.06 - PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE EN LA POBLACIÓN DEL DISTRITO										
AEI.06.01 - SERVICIOS SOCIALES INTEGRALES PARA LAS POBLACIONES VULNERABLES										
AO.01	DISTRIBUCIÓN DEL RECURSO ALIMENTARIO.	ATENCIONES	**Físico**	783,00	3132,00	554,00	2.903,00	**71%**	**93%**	**RECURSO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE ES ENTREGADO EN EL MES DE ENERO - 2020**
AO.02	EJECUCIÓN DE LAS INSPECCIONES HIGIÉNICAS SANITARIAS EN ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES, EXPENDEDORES DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.	INSPECCIONES	**Física**	530,00	1873,00	718,00	2.031,00	**135%**	**108%**	
AO.03	DISTRIBUCIÓN DEL RECURSO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE.	ATENCIÓN	**Físico**	120,00	480,00	130,00	490,00	**108%**	**102%**	
AO.04	EJECUCIÓN DEL EMPADRONAMIENTO DE LOS USUARIOS DEL PROGRAMA DE VASO DE LECHE.	EMPADRONAMIENTO	**Físico**	720,00	2880,00	9.670,00	9.900,00	**1343%**	**344%**	**ACTIVIDAD REFERIDA A USUARIOS EMPADRONADOS Y NO A LA ACTIVIDAD DE EMPADRONAMIENTO DEL PROGRAMA VASO DE LECHE**
AO.05	SUPERVISION A LOS USUARIOS DEL PROGRAMA DE VASO DE LECHE.	SUPERVISION	**Físico**	58,00	232,00	0,00	0,00	**0%**	**0%**	**NO SE ENCUENTRA REGISTRADO EN POI AL II TRIMESTRE**
AO.06	DISTRIBUCIÓN DEL RECURSO ALIMENTARIO DEL PCA.	ATENCIONES	**Físico**	81,00	324,00	73,00	248,00	**90%**	**77%**	**SE DESACTIVO POR INCENDIO CASA HOGAR STA. MARIA, EN EL MES DE NOVIEMBRE**
AO.07	SUPERVISIÓN Y CAPACITACIÓN A LOS CENTROS DE ATENCIÓN.	INFORME	**Físico**	3,00	12,00	0,00	4,00	**0%**	**33%**	**ACTIVIDAD SE INICIO EN EL MES DE JUNIO**
AO.08	ACTUALIZACIÓN DEL REGISTRO ÚNICO DE BENEFICIARIOS (RUBEN - PCA).	REGISTRO	**Físico**	1,00	4,00	1,00	4,00	**100%**	**100%**	
AO.09	REALIZACIÓN DE SESIONES DEL COMITÉ DE GESTIÓN LOCAL DISTRITAL.	SESIONES	**Físico**	3,00	9,00	3,00	10,00	**100%**	**111%**	
AO.10	ELABORACIÓN DEL INFORME SOBRE EL SUBSIDIO ECONÓMICO DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN.	INFORME	**Físico**	3,00	9,00	3,00	10,00	**100%**	**111%**	

MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA
VºBº
Subgerencia de Planificación y Modernización

ANEXO B-6

SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE UNIDAD EJECUTORA

PEI - PERÍODO	**2018 - 2020**
Nivel de Gobierno	**M - GOBIERNOS LOCALES**
Sector	**00 - MUNICIPALIDADES**
Pliego	**000 - MUNICIPALIDADES**
Unidad Ejecutora	**301264 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA**

CENTRO DE COSTO: **02.08.02 - SUBGERENCIA DE SALUD Y APOYO ALIMENTARIO**

AO.11	REALIZACIÓN DE LA SESIÓN DE LA INSTANCIA DE ARTICULACIÓN LOCAL (IAL).	SESIONES	Físico	3,00	10,00	3,00	9,00	100%	90%	SE INICIO EN EL MES DE MARZO
AO.12	PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y REALIZACIÓN DE SESIONES DEMOSTRATIVAS DE ALIMENTOS RICOS EN HIERRO.	SESIONES	Físico	3,00	9,00	3,00	12,00	100%	133%	
AO.13	REALIZACIÓN DE REUNIONES DE ASISTENCIA TÉCNICA EN MESAS DE TRABAJO.	REUNIONES	Físico	3,00	12,00	9,00	18,00	300%	150%	
AO.14	EJECUCIÓN DE CAPACITACIONES DIRIGIDO A LA COMUNIDAD.	CAPACITACIONES	Físico	1,00	4,00	3,00	6,00	300%	150%	
AO.15	REALIZACIÓN DE VISITAS DOMICILIARIAS A LOS NIÑOS MENORES DE 1 AÑO.	VISITAS	Físico	3,00	8,00	6,00	14,00	200%	175%	

Objetivo Estratégico Institucional / Acción Estratégica Institucional / Actividad Operativa e Inversiones		UNIDAD MEDIDA	META	MODIFICADO		EJECUTADO		% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 4TO TRIMESTRE
				4to. TRIM	ANUAL	4to. TRIM	4to. TRIM ACUMULADO	4to. TRIM	4to. TRIM ACUMULADO	
OEI.06 - PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE EN LA POBLACIÓN DEL DISTRITO										
AEI.06.02 - PROGRAMAS DE SALUD PREVENTIVA ENFOCADOS EN POBLACIONES VULNERABLES										
AO.01	REALIZACIÓN DE ATENCIONES MÉDICAS.	ATENCIÓN	Físico	40,00	233,00	2.634,00	2.827,00	6585%	1213%	
AO.02	EJECUCIÓN DE CAMPAÑAS DE SALUD INTEGRAL.	CAMPAÑAS	Físico	3,00	12,00	3,00	12,00	100%	100%	
AO.03	EMISIÓN DEL CARNÉ SANITARIO.	CARNÉ	Físico	7841,00	29653,00	2.204,00	13.238,00	28%	45%	SE INFORMO REDUCCION DE PROYECCION DE INGRESOS
AO.04	EJECUCIÓN DE LA ENTREGA DE TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO PARA PERSONAS AFECTADAS POR TBC REMITIDAS POR EL CENTRO DE SALUD SAN COSME A TRAVÉS DE LA CASA DEL ALIVIO.	PACIENTES	Físico	555,00	2423,00	496,00	2.362,00	89%	97%	DISMINUYO EL NUMERO DE PACIENTES REFERIDOS DEL CENTRO DE SALUD "SAN COSME"
AO.05	REALIZACIÓN DE VISITAS DOMICILIARIAS PARA ACTIVIDADES PREVENTIVAS.	VISITAS	Físico	32,00	128,00	102,00	198,00	319%	155%	
AO.06	CAPTACIÓN DE PERSONAS CON SINTOMÁTICOS RESPIRATORIAS.	INFORME	Físico	5,00	20,00	150,00	165,00	3000%	825%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN LA PRESENTE EVALUACION ES PACIENTE CAPTADO PARA TOMA DE MUESTRA Y NO INFORME.
AO.07	EJECUCIÓN DE CHARLAS Y TALLERES DE INFORMACIÓN SOBRE LA TUBERCULOSIS.	CHARLAS	Físico	4,00	16,00	5,00	17,00	125%	106%	
AO.08	IMPLEMENTACIÓN DE TAREAS DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA SALUD.	INFORME	Físico	3,00	12,00	1,00	10,00	33%	83%	SE PRIORIZO CAPTACION DE PERSONAS CON SINTOMATICOS RESPIRATORIOS (AO.06)

MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA
V°B°
Subgerente de Planificación y Monitoreo

ANEXO B-6

SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE UNIDAD EJECUTORA

PEI - PERÍODO	**2018 - 2020**
Nivel de Gobierno	**M - GOBIERNOS LOCALES**
Sector	**00 - MUNICIPALIDADES**
Pliego	**000 - MUNICIPALIDADES**
Unidad Ejecutora	**301264 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA**

CENTRO DE COSTO: **02.08.03 - SUBGERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL**

Objetivo Estratégico Institucional / Acción Estratégica Institucional / Actividad Operativa e Inversiones		UNIDAD MEDIDA	META	MODIFICADO		EJECUTADO		% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 4TO TRIMESTRE
				4to. TRIM	ANUAL	4to. TRIM	4to. TRIM ACUMULADO	4to. TRIM	4to. TRIM ACUMULADO	
OEI.06 - PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE EN LA POBLACIÓN DEL DISTRITO										
AEI.06.01 - SERVICIOS SOCIALES INTEGRALES PARA LAS POBLACIONES VULNERABLES										
AO.01	REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE DERECHO A LA IDENTIDAD EN COORDINACIÓN CON RENIEC.	CAMPAÑA	**Físico**	1,00	5,00	3,00	5,00	**300%**	**100%**	
AO.02	RESTITUCIÓN DE LOS DERECHOS DEL NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE A TRAVÉS DE ACTAS DE CONCILIACIÓN Y COMPROMISO.	ACTAS	**Físico**	30,00	120,00	24,00	248,00	**80%**	**207%**	
AO.03	REALIZACIÓN DE LA APERTURA DE EXPEDIENTES POR PENSIÓN DE ALIMENTOS, TENENCIA, RÉGIMEN DE VISITAS Y OTROS.	EXPEDIENTE	**Físico**	30,00	120,00	63,00	385,00	**210%**	**321%**	
AO.04	ATENCIÓN INTEGRAL A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL DISTRITO.	INFORME	**Físico**	3,00	12,00	3,00	12,00	**100%**	**100%**	
AO.05	PROMOCION DEL EMPLEO PARA LA POBLACION VULNERABLE.	INFORME	**Físico**	3,00	9,00	3,00	9,00	**100%**	**100%**	
AO.06	APLICACIÓN Y REMISIÓN DE FICHAS SOCIOECONOMICAS DE LA UNIDAD DE EMPADRONAMIENTO EN EL SISTEMA DE HOGARES (SISFOH).	INFORME	**Físico**	3,00	12,00	3,00	6,00	**100%**	**50%**	**Actividad que se realiza a partir de septiembre, de acuerdo a la modificación del ROF 2019**
AO.07	REALIZACIÓN DE LA CAMPAÑA DE PODOLOGIA Y ESTETICA.	CAMPAÑA	**Físico**	3,00	12,00	0,00	4,00	**0%**	**33%**	**Actividad reprogramada y realizada por la Subgerencia de Salud y Apoyo Alimentario**
AO.08	REALIZACIÓN DE TALLERES CHARLAS NUTRICIONALES, ASESORIA LEGAL Y PSICOLOGICA.	TALLER	**Físico**	3,00	9,00	4,00	9,00	**133%**	**100%**	

MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA V°B° Subgerente de Planificación y Modernización

ANEXO B-6

SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE UNIDAD EJECUTORA

PEI - PERÍODO	**2018 - 2020**
Nivel de Gobierno	**M - GOBIERNOS LOCALES**
Sector	**00 - MUNICIPALIDADES**
Pliego	**000 - MUNICIPALIDADES**
Unidad Ejecutora	**301264 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA**

CENTRO DE COSTO: **02.08.03 - SUBGERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y TURISMO**

Objetivo Estratégico Institucional / Acción Estratégica Institucional / Actividad Operativa e Inversiones		UNIDAD MEDIDA	META	MODIFICADO		EJECUTADO		% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 4TO TRIMESTRE
				4to. TRIM	ANUAL	4to. TRIM	4to. TRIM ACUMULADO	4to. TRIM	4to. TRIM ACUMULADO	
OEI.06 - PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE EN LA POBLACIÓN DEL DISTRITO										
AEI.06.03 - PROGRAMAS DE DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y DE REINSERCIÓN JUVENIL										
AO.01	EJECUCIÓN DEL PROGRAMA "ACTIVATE VICTORIA".	EVENTO	Físico	12,00	47,00	15,00	47,00	125%	100%	
AO.02	EJECUCIÓN DEL PROGRAMA "VÍA RECREATIVA".	INFORME	Físico	3,00	11,00	3,00	11,00	100%	100%	
AO.03	IMPLEMENTACIÓN DE CAMPAÑAS DE MASIFICACIÓN DEPORTIVA.	INFORME	Físico	3,00	12,00	3,00	12,00	100%	100%	
AO.04	GENERACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE REDES COMUNITARIAS INTERINSTITUCIONALES PARA ACCIONES DE PREVENCION DE CONSUMO DE DROGAS.	INFORME	Físico	3,00	12,00	3,00	12,00	100%	100%	

Objetivo Estratégico Institucional / Acción Estratégica Institucional / Actividad Operativa e Inversiones		UNIDAD MEDIDA	META	MODIFICADO		EJECUTADO		% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 4TO TRIMESTRE
				4to. TRIM	ANUAL	4to. TRIM	4to. TRIM ACUMULADO	4to. TRIM	4to. TRIM ACUMULADO	
OEI.06 - PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE EN LA POBLACIÓN DEL DISTRITO										
AEI.06.04 - PROGRAMAS EN PROMOCIÓN DE LA CULTURA INCLUSIVA EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN										
AO.01	REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES CONMEMORATIVAS DEL CALENDARIO CÍVICO ESCOLAR, ARTÍSTICAS Y CULTURALES	INFORME	Físico	3,00	13,00	3,00	13,00	100%	100%	
AO.02	REALIZACIÓN DE TALLERES CULTURALES FORMATIVOS.	TALLER	Físico	60,00	240,00	60,00	240,00	100%	100%	
AO.03	PROGRAMACIÓN Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES TURISTICAS GUIADAS	EVENTO	Físico	6,00	24,00	6,00	24,00	100%	100%	

MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA V°B° Subgerencia de Planificación y Modernización