

INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI)

**Pliego: Municipalidad de La Victoria -
MLV**

Periodo: Primer semestre de 2022

Setiembre de 2022

Contenido

Resumen Ejecutivo	3
1. Evaluación de implementación de las acciones estratégicas.....	3
1.1 Modificaciones del POI durante el primer semestre.....	3
1.2 Análisis de implementación de las acciones estratégicas institucionales	14
1.3 Medidas adoptadas para la implementación de las AEI	99
2. Conclusiones.....	100
3. Recomendaciones	100
1. Anexos.....	101

Resumen Ejecutivo

El presente Informe de Evaluación de Implementación (IEI) del Plan Operativo Institucional (POI) de la Municipalidad Distrital de La Victoria forma parte de los procesos de mejora continua y se encuentra en cumplimiento a lo establecido en la Guía para el seguimiento y evaluación de políticas nacionales y planes del SINAPLAN, se presenta ante el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico de forma digital.

El IEI del POI al primer semestre del 2022 de la Municipalidad Distrital de La Victoria, tiene como finalidad poder brindar información necesaria y pertinente que retroalimente los procesos de planificación estratégica y operativa institucional de tal manera que se pueda considerar en los casos que corresponda, implementar medidas que aseguren el cumplimiento de las metas previamente programadas para el ejercicio fiscal 2022 en el marco de la Emergencia Sanitaria Nacional por el Covid-19.

El POI 2022 está articulado al Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), el cual opera en conjunto con los diversos planes de trabajo de cada centro de costo que busca cumplir con todos los objetivos (OEI) y acciones estratégicas institucionales (AEI) poniendo como centro principal el beneficio de todos los ciudadanos del Distrito de La Victoria.

La evaluación de las actividades operativas (AO) e inversiones programadas y reprogramadas durante el primer semestre del 2022 se basa en la información registrada en el Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF; así como, las inversiones realizadas por centros de costos de los proyectos de inversión pública (PIP) en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones (INVIERTE.PE.). Es importante, señalar que en este proceso de evaluación los centros de costos participaron en el registro y seguimiento de información de sus AO's e inversiones; el cual, forma parte como insumo principal del presente IEI. Evaluación de implementación de las acciones estratégicas.

1. Evaluación de implementación de las acciones estratégicas

1.1 Modificaciones del POI durante el primer semestre

El POI 2022 de la Municipalidad de La Victoria, se formuló conforme a los lineamientos metodológicos establecidos por CEPLAN a través de la Guía para el Planeamiento Institucional aprobada mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00015- 2021/CEPLAN/PCD y modificada por la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00057- 2022/CEPLAN/PCD. El cual establece en el artículo 6° "Plan Operativo Institucional - POI", numeral 6.3° "Modificaciones en el POI" literales a) y b) señala lo siguiente:

- a. Cambios en la programación de metas físicas de las Actividades Operativas e Inversiones, que estén relacionadas al mejoramiento continuo de procesos y/o priorización.
- b. Incorporación de Nuevas Actividades Operativas e Inversiones por cambios en el entorno, cumplimiento de nuevas disposiciones normativas dictadas por el Ejecutivo o Legislativo, entre otros que contribuyan con la implementación y cumplimiento de la estrategia del PEI".
- c. El PIA se aprobó mediante Acuerdo de Concejo N° 076-2021-MLV y promulgado mediante Resolución de Alcaldía N° 551-2021-MLV, el cual se articula con el POI 2022.

Tabla 2. Plan Operativo Modificado por OEI y AEI del PEI

OEI / AEI	Nombre	POI Modificado 1/	
		N° AO	Financiamiento
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	2	309,848
AEI.01.02	ASISTENCIA TÉCNICA EN SEGURIDAD CIUDADANA DE MANERA OPORTUNA EN LA POBLACIÓN	1	2,110,241
AEI.01.03	PATRULLAJE POR SECTOR EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN	1	7,535,249
AEI.01.04	PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA VECINAL DE MANERA FOCALIZADA EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN	6	8,309,868
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	4	288,966
AEI.02.02	ASISTENCIA TÉCNICA A LOS EMPRENDEDORES DEL DISTRITO DE LA VICTORIA	4	1,153,440
AEI.02.03	ASISTENCIA TÉCNICA EN LA FORMALIZACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE MANERA OPORTUNA A LOS COMERCIANTES INFORMALES	8	11,284,934
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	S.P.	S.P.
AEI.03.02	PREVENCIÓN E INTERVENCIÓN EN ZONAS DE RIESGO IDENTIFICADAS Y FOCALIZADAS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE LA VICTORIA	4	90,990
AEI.03.03	ESTUDIOS TÉCNICOS DE ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD DE FORMA COMPLETA EN LOS DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO	3	802,086
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	5	542,815
AEI.04.02	CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA EN FORMA OPORTUNA A LA POBLACIÓN	4	1,929,353
AEI.04.03	SEGURIDAD VIAL INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN	8	2,438,690
AEI.04.04	REORDENAMIENTO URBANO VIAL A TRAVÉS DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA Y CONCIENTIZACIÓN URBANA EN EL DISTRITO	11	6,995,331
AEI.04.05	SISTEMA CATASTRAL ACTUALIZADO EN EL DISTRITO	7	1,799,841
OEI.05	FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA		
AEI.05.01	MECANISMOS DE CONTROL INTERNO IMPLEMENTADOS EN LA MUNICIPALIDAD	73	17,618,263
AEI.05.02	SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE PROCESOS IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD	8	1,818,110
AEI.05.03	DESARROLLO DE CAPACIDADES DEL PERSONAL FORTALECIDOS EN LA MUNICIPALIDAD	8	12,316,129
AEI.05.04	MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDOS EN LA MUNICIPALIDAD	5	328,683
AEI.05.05	PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS SIMPLIFICADOS EN LA MUNICIPALIDAD	11	1,212,225

Evaluación de Implementación del POI

AEI.05.06	MECANISMOS DE DEFENSA Y ASESORÍA LEGAL ACORDE A LAS FACULTADES Y COMPETENCIAS MUNICIPALES	6	771,354
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	17	2,566,236
AEI.06.02	PROGRAMAS DE SALUD PREVENTIVA ENFOCADOS EN POBLACIONES VULNERABLES	23	5,258,133
AEI.06.03	PROGRAMAS DE DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y DE REINSECCIÓN JUVENIL	S.P.	S.P.
AEI.06.04	PROGRAMAS EN PROMOCIÓN DE LA CULTURA INCLUSIVA EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN	4	1,788,289
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 POBLACION	3	1,587,327
AEI.07.02	SEGREGACIÓN EN FUENTE Y RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES	7	27,383,815
AEI.07.03	ASISTENCIA TÉCNICA EN EDUCACIÓN AMBIENTAL DE MANERA INTEGRAL A LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE LA VICTORIA	4	1,158,218
AEI.07.04	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN PERMANENTE DE ÁREAS VERDES DE USO PÚBLICO POR LA POBLACIÓN	5	4,387,714
	TOTAL	242	123,786,149

Nota: El Monto financiero total es la suma de la programación financiera anual de las AO.

1/ Se consideran al grupo de AO e inversión activas y que cuentan con meta física anual mayor a cero, hasta el momento del inicio del módulo de evaluación.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

OEI.01 “REDUCIR LOS ÍNDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA QUE AFECTAN A LA POBLACIÓN”

En términos generales cuenta con un total de diez (10) AO's / Inversiones con seguimiento financiero la cual asciende en términos relativos a S/. 5,439,900 (Cinco Millones cuatrocientos treinta y nueve Mil novecientos), y con una ejecución física de 222% esto se debe a que en las AEI's los centros de costos no tomaron en consideración las unidades de medida de sus AO's / Inversiones es por ese motivo que su ejecución física es superior al 100%, las mismas que se detallaran a continuación:

AEI.01.01 “ACCIONES COORDINADAS CON INSTITUCIONES COMPETENTES EN MATERIA DE SEGURIDAD EN BENEFICIO DE LA POBLACION”, cuenta con un total de 02 (dos) AO's / Inversiones con seguimiento acumulado al primer semestre ascendente a la suma de S/. 122,534 (Ciento veintidós mil quinientos treinta y cuatro Soles), y con una ejecución física de 100%.

AEI.01.02 “ASISTENCIA TÉCNICA EN SEGURIDAD CIUDADANA DE MANERA OPORTUNA EN LA POBLACIÓN”, cuenta con un total de 01 (una) AO / Inversión con seguimiento acumulado al primer semestre ascendente a la suma de S/. 47,358 (Cuarenta y siete mil trescientos cincuenta y ocho Mil Soles), y con una ejecución física acumulada al primer semestre de 0% indicando que al momento de realizar el

seguimiento y registro los centros de costos responsables no tomaron en consideración las unidades de medidas previamente determinadas.

AEI.01.03 “PATRULLAJE POR SECTOR EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN”, cuenta con un total de 01 (una) AO / Inversión con seguimiento acumulado al primer semestre ascendente a la suma de S/.2,749,175 (Dos Millones Setecientos Cuarenta y Nueve Mil Ciento Setenta y Cinco Soles), y con una ejecución física acumulada al primer semestre de 633% indicando que al momento de realizar el seguimiento y registro los centros de costos responsables no tomaron en consideración las unidades de medidas previamente determinadas.

AEI.01.04 “PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA VECINAL DE MANERA FOCALIZADA EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN”, cuenta con un total de 06 (seis) AO / Inversión con seguimiento acumulado al primer semestre ascendente a la suma de S/.2,520,833 (Dos Millones Quinientos Veinte Mil Ochocientos Treinta y Tres Soles), y con una ejecución física acumulada al primer semestre de 550% indicando que al momento de realizar el seguimiento y registro los centros de costos responsables no tomaron en consideración las unidades de medidas previamente determinadas.

OEI.02 “PROMOVER LOS NIVELES DE COMPETITIVIDAD ECONÓMICA EN EL DISTRITO DE LA VICTORIA”

En términos generales en el caso del OEI.02, cuenta con un total de dieciséis (16) AO's / Inversiones con seguimiento financiero la cual asciende en términos relativos a S/. 5,636,854 (Cinco Millones Seiscientos Treinta y Seis Mil Ochocientos Cincuenta y Cuatro Soles), y con una ejecución física de 12364% esto se debe a que en las AEI's los centros de costos no tomaron en consideración las unidades de medida de sus AO's / Inversiones es por ese motivo que su ejecución física es superior al 100%, las mismas que se detallaran a continuación:

AEI.02.01 “FERIAS ECONÓMICAS Y DE FORMALIZACIÓN DE MANERA INTEGRAL A LA POBLACIÓN”, cuenta con un total de 04 (Cuatro) AO's / Inversiones con seguimiento acumulado al primer semestre ascendente a la suma de S/. 191,225 (Ciento Noventa y Un Mil Doscientos Veinticinco Soles), y con una ejecución física acumulada al primer semestre de 888% indicando que al momento de realizar el seguimiento y registro los centros de costos responsables no tomaron en consideración las unidades de medidas previamente determinadas.

AEI.02.02 “ASISTENCIA TÉCNICA A LOS EMPRENDEDORES DEL DISTRITO DE LA VICTORIA”, cuenta con un total de 04 (Cuatro) AO's / Inversiones con seguimiento acumulado al primer semestre ascendente a la suma de S/. 704,644 (Setecientos Cuatro Mil Seiscientos Cuarenta y Cuatro Soles), y con una ejecución física acumulada al primer semestre de 21,954% indicando que al momento de realizar el seguimiento y registro los centros de costos responsables no tomaron en consideración las unidades de medidas previamente determinadas.

AEI.02.03 “ASISTENCIA TÉCNICA EN LA FORMALIZACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE MANERA OPORTUNA A LOS COMERCIANTES INFORMALES”, cuenta con un total de 08 (Ocho) AO's / Inversiones con seguimiento acumulado al primer semestre ascendente a la suma de S/. 4,740,985 (Cuatro Millones Setecientos Cuarenta Mil Novecientos Ochenta y Cinco Soles), y con una ejecución física acumulada al primer semestre de 27,615% indicando que al momento de realizar el seguimiento y registro los centros de costos responsables no tomaron en consideración las unidades de medidas previamente determinadas.

OEI.03 “REDUCIR LA VULNERABILIDAD ANTE RIESGOS DE DESASTRES EN EL DISTRITO DE LA VICTORIA”

En términos generales en el caso del OEI.03, cuenta con un total de Siete (07) AO's / Inversiones con seguimiento financiero la cual asciende en términos relativos a S/. 947,958 (Novecientos Cuarenta y Siete Mil Novecientos Cincuenta y Ocho Soles), y con una ejecución física de 3,967% esto se debe a que en las AEI's los centros de costos tuvieron una mayor ejecución física superando el 100%, las mismas que se detallaran a continuación:

AEI.03.02 “PREVENCIÓN E INTERVENCIÓN EN ZONAS DE RIESGO IDENTIFICADAS Y FOCALIZADAS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE LA VICTORIA”, cuenta con un total de Cuatro (04) AO's / Inversiones con seguimiento acumulado al primer semestre ascendente a la suma de S/. 52,201 (Cincuenta y Dos Mil Doscientos Uno Soles), y con una ejecución física acumulada al primer semestre de 546% indicando que al momento de realizar el seguimiento y registro los centros de costos responsables no tomaron en consideración las unidades de medidas previamente determinadas.

AEI.03.03 “ESTUDIOS TÉCNICOS DE ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD DE FORMA COMPLETA EN LOS DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO”, cuenta con un total de 03 (tres) AO's / Inversiones con seguimiento acumulado al primer semestre ascendente a la suma de S/.

895,757 (Ochocientos Noventa y Cinco Mil Setecientos Cincuenta y Siete Soles), y con una ejecución física acumulada al primer semestre de 10,808% indicando que al momento de realizar el seguimiento y registro los centros de costos responsables no tomaron en consideración las unidades de medidas previamente determinadas.

OEI.04 “MEJORAR LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD EN EL DISTRITO DE LA VICTORIA” En términos generales en el caso del OEI.04, cuenta con un total de Treinta y Cinco (35) AO's / Inversiones con seguimiento financiero la cual asciende en términos relativos a S/. 9,466,428 (Nueve Millones Cuatrocientos Sesenta y Seis Cuatrocientos Veintiocho Soles), y con una ejecución física de 174% esto se debe a que en las AEI's los centros de costos tuvieron una mayor ejecución física superando el 100% programado o reprogramado en su defecto, las mismas que se detallaran a continuación:

AEI.04.01 “FISCALIZACIÓN EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MANERA INTEGRAL EN ESPACIOS PÚBLICOS”, cuenta con un total de Cinco (05) AO's / Inversiones con seguimiento acumulado al primer semestre ascendente a la suma de S/. 330,280 (Trecientos Treinta Mil Doscientos Ochenta Soles), y con una ejecución física acumulada al primer semestre de 193 % indicando que al momento de realizar el seguimiento y registro los centros de costos responsables no tomaron en consideración las unidades de medidas previamente determinadas.

AEI.04.02 “CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA EN FORMA OPORTUNA A LA POBLACIÓN”, cuenta con un total de cuatro (04) AO's / Inversiones con seguimiento acumulado al primer semestre ascendente a la suma de S/. 1,908,664 (Un Millón Novecientos Ocho Mil Seiscientos Sesenta y Cuatro Soles), y con una ejecución física acumulada al primer semestre de 275% indicando que al momento de realizar el seguimiento y registro los centros de costos responsables no tomaron en consideración las unidades de medidas previamente determinadas.

AEI.04.03 “SEGURIDAD VIAL INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN”, cuenta con un total de ocho (08) AO's / Inversiones con seguimiento acumulado al primer semestre ascendente a la suma de S/. 4,666,076 (Cuatro Millones Seiscientos Sesenta y Seis Mil Setenta y Seis Soles), y con una ejecución física acumulada al primer semestre de 91% indicando que dichas AO's / Inversiones programadas o reprogramadas en su defecto no llegaron al 100% al primer semestre.

AEI.04.04 “REORDENAMIENTO URBANO VIAL A TRAVÉS DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA Y CONCIENTIZACIÓN URBANA EN EL DISTRITO”

, cuenta con un total de once (11) AO's / Inversiones con seguimiento acumulado al primer semestre ascendente a la suma de S/. 2,182,433 (Dos Millones Ciento Ochenta y Dos Mil Cuatrocientos Treinta y Tres Soles), y con una ejecución física acumulada al primer semestre de 74 % indicando que dichas AO's / Inversiones programadas o reprogramadas en su defecto no llegaron al 100% al primer semestre.

AEI.04.05 “SISTEMA CATASTRAL ACTUALIZADO EN EL DISTRITO”

, cuenta con un total de Siete (07) AO's / Inversiones con seguimiento acumulado al primer semestre ascendente a la suma de S/. 378,975 (Trecientos Setenta y Ocho Mil Novecientos Setenta y Cinco Soles), y con una ejecución física acumulada al primer semestre de 122% indicando que al momento de realizar el seguimiento y registro los centros de costos responsables no tomaron en consideración las unidades de medidas previamente determinadas.

OEI.05 “FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA”

En términos generales en el caso del OEI.05, cuenta con un total de Ciento Once (111) AO's / Inversiones con seguimiento financiero la cual asciende en términos relativos a S/. 19,965,548 (Diez y Nueve Millones Novecientos Noventa y Seis Mil Quinientos Cuarenta y Ocho Soles), y con una ejecución física de 144% esto se debe a que en las AEI's los centros de costos tuvieron una mayor ejecución física superando el 100% programado o reprogramado en su defecto, las mismas que se detallaran a continuación:

AEI.05.01 “MECANISMOS DE CONTROL INTERNO IMPLEMENTADOS EN LA MUNICIPALIDAD”

, cuenta con un total de Setenta y Tres (73) AO's / Inversiones con seguimiento acumulado al primer semestre ascendente a la suma de S/. 10,415,939 (Diez Millones Cuatrocientos Quince Mil Novecientos Treinta y Nueve Soles), y con una ejecución física acumulada al primer semestre de 145% esto se debe a que en las AEI's los centros de costos tuvieron una mayor ejecución física superando el 100% programado o reprogramado en su defecto.

AEI.05.02 “SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE PROCESOS IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD”

, cuenta con un total de Ocho (08) AO's / Inversiones con seguimiento acumulado al primer semestre ascendente a la suma de S/. 921,164 (Novecientos Veinte y Un Mil Ciento Sesenta y Cuatro Soles), representando en términos porcentuales el 1.70% respecto a la OEI.05 y con una ejecución física acumulada al primer semestre de 58% indicando que dichas AO's /

Inversiones programadas o reprogramadas en su defecto no llegaron al 100% al primer semestre.

AEI.05.03 “DESARROLLO DE CAPACIDADES DEL PERSONAL FORTALECIDOS EN LA MUNICIPALIDAD”, cuenta con un total de ocho (08) AO's / Inversiones con seguimiento acumulado al primer semestre ascendente a la suma de S/. 6,596,361 (Seis Millones Quinientos Noventa y Seis Mil Trescientos Sesenta y Uno Soles), y con una ejecución física acumulada al primer semestre de 167% esto se debe a que en las AEI's los centros de costos tuvieron una mayor ejecución física superando el 100% programado o reprogramado en su defecto.

AEI.05.04 “MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDOS EN LA MUNICIPALIDAD”, cuenta con un total de 05 (cinco) AO's / Inversiones con seguimiento acumulado al primer semestre ascendente a la suma de S/. 73,833 (Setenta y Tres Mil Ochocientos Treinta y Tres Soles), y con una ejecución física acumulada al primer semestre de 150% esto se debe a que en las AEI's los centros de costos tuvieron una mayor ejecución física superando el 100% programado o reprogramado en su defecto.

AEI.05.05 “PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS SIMPLIFICADOS EN LA MUNICIPALIDAD”, cuenta con un total de once (11) AO's / Inversiones con seguimiento acumulado al primer semestre ascendente a la suma de S/. 714,989 (Setecientos Catorce Mil Novecientos Ochenta y Nueve Soles), y con una ejecución física acumulada al primer semestre de 140 % esto se debe a que en las AEI's los centros de costos tuvieron una mayor ejecución física superando el 100% programado o reprogramado en su defecto.

AEI.05.06 “MECANISMOS DE DEFENSA Y ASESORÍA LEGAL ACORDE A LAS FACULTADES Y COMPETENCIAS MUNICIPALES”, cuenta con un total de 06 (seis) AO's / Inversiones con seguimiento acumulado al primer semestre ascendente a la suma de S/. 886,115 (Ochocientos Ochenta y Seis Mil Ciento Quince Soles), y con una ejecución física acumulada al primer semestre de 457 % esto se debe a que en las AEI's los centros de costos tuvieron una mayor ejecución física superando el 100% programado o reprogramado en su defecto.

OEI.06 “PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE EN LA POBLACIÓN DEL DISTRITO” En términos generales en el caso del OEI.06, cuenta con un total de Cuarenta y Dos (42) AO's / Inversiones con seguimiento financiero la cual asciende en términos relativos a S/. 3,539,240 (Tres Millones Quinientos Treinta y Nueve Mil Doscientos Cuarenta Soles), y con una ejecución física de 114% esto se debe

a que en las AEI's los centros de costos tuvieron una mayor ejecución física superando el 100% programado o reprogramado en su defecto, las mismas que se detallaran a continuación:

AEI.06.01 “SERVICIOS SOCIALES INTEGRALES PARA LAS POBLACIONES VULNERABLES”, cuenta con un total de Quince (15) AO's / Inversiones con seguimiento acumulado al primer semestre ascendente a la suma de S/. 1,120,770 (Un Millón Ciento Veinte Mil Setecientos Setenta Soles), y con una ejecución física acumulada al primer semestre de 115% esto se debe a que en las AEI's los centros de costos tuvieron una mayor ejecución física superando el 100% programado o reprogramado en su defecto.

AEI.06.02 “PROGRAMAS DE SALUD PREVENTIVA ENFOCADOS EN POBLACIONES VULNERABLES”, cuenta con un total de Veintitrés (23) AO's / Inversiones con seguimiento acumulado al primer semestre ascendente a la suma de S/. 1,752,336 (Un Millón Setecientos Cincuenta y Dos Mil Trecientos Treinta y Seis Soles), y con una ejecución física acumulada al primer semestre de 100% esto se debe a que en las AEI's los centros de costos tuvieron una mayor ejecución física superando el 100% programado o reprogramado en su defecto.

AEI.06.04 “PROGRAMAS EN PROMOCIÓN DE LA CULTURA INCLUSIVA EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN”, cuenta con un total de Cuatro (04) AO's / Inversiones con seguimiento acumulado al primer semestre ascendente a la suma de S/. 666,134 (Seiscientos Sesenta y Seis Mil Ciento Treinta y Cuatro Soles), y con una ejecución física acumulada al primer semestre de 150% esto se debe a que en las AEI's los centros de costos tuvieron una mayor ejecución física superando el 100% programado o reprogramado en su defecto.

OEI.07 “FORTALECER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN EL DISTRITO DE LA VICTORIA” En términos generales en el caso del OEI.07, cuenta con un total de diez y nueve (19) AO's / Inversiones con seguimiento financiero la cual asciende en términos relativos a S/. 15,604,700 (Quince Millones Seiscientos Cuatro Mil Setecientos Soles), y con una ejecución física de 92% esto se debe a que en las AEI's los centros de costos tuvieron una mayor ejecución física superando el 100% programado o reprogramado en su defecto, las mismas que se detallaran a continuación:

AEI.07.01 “PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACION”, cuenta con un total de tres (03) AO's / Inversiones con seguimiento acumulado al primer semestre ascendente

a la suma de S/. 199,745 (Ciento Noventa y Nueve Mil Setecientos Cuarenta y Cinco Soles), y con una ejecución física acumulada al primer semestre de 67% indicando que dichas AO's / Inversiones programadas o reprogramadas en su defecto no llegaron al 100% al primer semestre.

AEI.07.02 "SEGREGACIÓN EN FUENTE Y RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES", cuenta con un total de 07 (siete) AO's / Inversiones con seguimiento acumulado al primer semestre ascendente a la suma de S/. 12,666,392 (Doce Millones Seiscientos Sesenta y Seis Mil Trecientos Noventa y Dos Soles), y con una ejecución física acumulada al primer semestre de 114% esto se debe a que en las AEI's los centros de costos tuvieron una mayor ejecución física superando el 100% programado o reprogramado en su defecto.

AEI.07.03 "ASISTENCIA TÉCNICA EN EDUCACIÓN AMBIENTAL DE MANERA INTEGRAL A LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE LA VICTORIA", cuenta con un total de Cuatro (04) AO's / Inversiones con seguimiento acumulado al primer semestre ascendente a la suma de S/. 210,615 (Doscientos Diez Mil Seiscientos Quince Soles), y con una ejecución física acumulada al primer semestre de 100% esto se debe a que en las AEI's los centros de costos tuvieron una mayor ejecución física superando el 100% programado o reprogramado en su defecto.

AEI.07.04 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN PERMANENTE DE ÁREAS VERDES DE USO PÚBLICO POR LA POBLACIÓN", cuenta con un total de Cinco (05) AO's / Inversiones con seguimiento acumulado al primer semestre ascendente a la suma de S/. 2,527,948 (Dos Millones Quinientos Veintisiete Mil Novecientos Cuarenta y Ocho Soles), y con una ejecución física acumulada al primer semestre de 111% esto se debe a que en las AEI's los centros de costos tuvieron una mayor ejecución física superando el 100% programado o reprogramado en su defecto.

1.2 Análisis de implementación de las acciones estratégicas institucionales

Tabla 5. Avance de ejecución física del POI Modificado por centros de costos

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 1S 2/	Ejecución física		
				1° Semestre /3	2° Semestre /3	Anual /4
01.01	Alcaldía	1	139,639	50 %	33 %	42 %
02.01	Gerencia Municipal	4	322,887	100 %	42 %	88 %
03.01	Órgano de Control Institucional	1	118,823	100 %	33 %	67 %
04.01	Procuraduría Pública Municipal	4	634,426	100 %	60 %	74 %
05.01	Secretaría General	8	804,346	69 %	30 %	54 %

Evaluación de Implementación del POI

05.02	Oficina de Asuntos Civiles	5	165,054	90 %	46 %	69 %
05.03	Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional	4	344,328	100 %	33 %	75 %
06.01	Gerencia de Administración y Finanzas	7	2,731,971	81 %	44 %	64 %
06.02	Subgerencia de Gestión de Recursos Humanos	5	6,056,081	80 %	47 %	67 %
06.03	Subgerencia de Abastecimiento y Servicios Generales	9	3,444,967	100 %	48 %	82 %
06.04	Subgerencia de Contabilidad y Finanzas	15	1,673,786	74 %	32 %	51 %
07.01	Gerencia de Tecnología de la Información y Telecomunicaciones	2	642,735	92 %	33 %	63 %
08.01	Gerencia de Asesoría Jurídica	2	251,689	68 %	23 %	54 %
09.01	Gerencia de Planificación y Presupuesto	5	113,221	100 %	47 %	74 %
09.02	Subgerencia de Planificación y Modernización	5	76,318	80 %	33 %	60 %
09.03	Subgerencia de Presupuesto	10	76,245	78 %	43 %	60 %
10.01	Gerencia de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial	4	2,782,579	100 %	25 %	64 %
10.02	Subgerencia de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial	4	1,883,497	75 %	23 %	50 %
11.01	Gerencia de Servicios de Administración Tributaria	4	309,092	100 %	71 %	90 %
11.02	Subgerencia de Registro y Orientación al Contribuyente, Recaudación y Ejecución Coactiva	10	1,834,744	90 %	33 %	77 %
11.03	Subgerencia de Fiscalización Tributaria	5	151,360	100 %	47 %	74 %
12.01	Gerencia de Desarrollo Urbano	3	297,150	83 %	33 %	67 %
12.02	Subgerencia de Obras Públicas y Mantenimiento	15	3,808,443	67 %	37 %	77 %
12.03	Subgerencia de Proyectos de Inversión	2	315,784	92 %	70 %	81 %
12.04	Subgerencia de Obras Privadas, Catastro y Control Urbano	7	378,975	83 %	44 %	69 %
13.01	Gerencia de Desarrollo Económico	4	191,225	100 %	92 %	96 %
13.02	Subgerencia de Comercialización y Promoción Empresarial	4	704,644	96 %	88 %	92 %
13.03	SUBGERENCIA DE COMERCIO INFORMAL Y MERCADOS	2	581,580	100 %	33 %	67 %
14.01	Gerencia de Seguridad Ciudadana, Fiscalización y Control y de Gestión de Riesgo de Desastres	8	370,530	71 %	29 %	50 %
14.02	Subgerencia de Seguridad Ciudadana	2	5,069,370	100 %	67 %	100 %
14.03	Subgerencia de Fiscalización y Control	6	4,159,404	83 %	89 %	88 %
14.04	Subgerencia de Gestión de Riesgo de Desastres	7	947,958	100 %	19 %	76 %
15.01	Gerencia de Gestión Ambiental	5	346,069	80 %	42 %	68 %
15.02	Subgerencia de Limpieza Pública	9	12,730,683	100 %	37 %	71 %
15.03	Subgerencia de Áreas Verdes y Saneamiento Ambiental	5	2,527,948	100 %	33 %	71 %
16.01	Gerencia de Desarrollo Social y de la Mujer	26	1,869,193	93 %	36 %	72 %
16.02	Subgerencia de Salud y Apoyo Alimentario	23	1,752,336	94 %	42 %	71 %

TOTAL	242	60,609,083			
-------	-----	------------	--	--	--

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.
2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.
3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta semestral, agrupadas centro de costos.
4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta anual, agrupadas por centro de costos.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Acciones Estratégicas del OEI.01

El OEI.01 "Reducir los índices de inseguridad ciudadana que afectan a la población" está compuesto por 04 AEI: **AEI.01.01** "Acciones coordinadas con instituciones competentes en materia de seguridad en beneficio de la Población", **AEI.01.02** Asistencia técnica en seguridad ciudadana de manera oportuna en la población, **AEI.01.03** "Patrullaje por sector en beneficio de la población" y **AEI.01.04** "Programa de seguridad ciudadana vecinal de manera focalizada en beneficio de la población".

AEI.01.01 "Acciones coordinadas con instituciones competentes en materia de seguridad en beneficio de la Población"

Situación de Implementación: Las AO que contribuyen a esta AEI son dos, las cuales pertenecen a la Gerencia de Seguridad Ciudadana y Gestión del Riesgo de Desastres y cuenta con un avance del 100% de lo programado.

Cód.	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Prog. al I Semestre	Ejec. al I Sem.	Avance
AOI30126400478	Realización de actividades del Escuadrón Violeta	Acción	6	6	100%
AOI30126400479	Seguimiento, evaluación y articulación del PADSC 2021	Acción	6	6	100%

Fuente: Aplicativo CEPLAN v.01

Elaboración: Subgerencia de Planificación y Modernización

En cuanto al AO: Realización de actividades del Escuadrón Violeta, la GSCGRD logró llegar a la meta, realizando intervenciones por violencia psicológica, física, económica, patrimonial, sexual reportados en el CEM Apolo, La Victoria, Comisaría Apolo, La Victoria, San Cosme, Yerbateros.

En relación a la implementación del AO: Seguimiento, evaluación y articulación del PADSC, el CODISEC ha realizado todas las actividades programadas, realizando Patrullajes integrados en el distrito, así como sesiones ordinarias, consultas públicas y evaluación de integrantes.

Que de la ejecución de esta actividad se ha desarrollado mensualmente y la supervisión del seguimiento físico es por trimestre, según se detalla en los

Informe de Cumplimiento de Actividad - CODISEC, los cuales se remitieron al CORESEC según OFICIO N° 105-2022-ST-CODISEC-MLV, presentación del cumplimiento del I TRIMESTRE, OFICIO N° 105-2022-ST-CODISEC-MLV, II TRIMESTRE.

AEI.01.02 "Asistencia técnica en seguridad ciudadana de manera oportuna en la población"

Situación de Implementación: La AO que contribuye a esta AEI es una, la cual pertenece a la Gerencia de Seguridad Ciudadana y Gestión del Riesgo de Desastres y cuenta con un avance del 0% de lo programado.

Cód.	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Prog. al I Semestre	Ejec. al I Sem.	Avance
AOI30126400480	Acciones de Fiscalización	Informe	6	0	0%

Fuente: Aplicativo CEPLAN v.01

Elaboración: Subgerencia de Planificación y Modernización

En cuanto a la AO: Acciones de Fiscalización, la GSCGRD no realizó acción alguna en el primer semestre.

AEI.01.03 "Patrullaje por sector en beneficio de la población"

Situación de Implementación: La AO que contribuye a esta AEI es una, la cual pertenece a la Subgerencia de Seguridad Ciudadana y cuenta con un avance en promedio del 633% de lo programado.

Cód.	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Prog. al I Semestre	Ejec. al I Sem.	Avance
AOI30126400481	Realización del patrullaje municipal e integrado con la PNP priorizando los puntos críticos riesgo del distrito	Informe	6	38	633%

Fuente: Aplicativo CEPLAN v.01

Elaboración: Subgerencia de Planificación y Modernización

Sobre el seguimiento físico es necesario resaltar que la medición en esta actividad es realizada en función al número de Patrullaje realizados por mes, los cuales son medidos a través de los partes diarios presentados por los serenos, las acciones se detallan en el siguiente cuadro:

MES	ENE	FEB	MAZ	ABR	MAY	JUN
PATRULLAJE MUNICIPAL	2,970	6,639	6,271	8,356	7,486	7,624
PATRULLAJE INTEGRADO	28	134	188	261	231	270
TOTALES	2,998	6,773	6,459	8,417	7,717	7,894

Fuente: Informe de Cumplimiento de Actividad - CODISEC Base de datos del CODISEC



AEI.01.04 "Programa de seguridad ciudadana vecinal de manera focalizada en beneficio de la población"

Situación de Implementación: Las AO que contribuyen a esta AEI son cinco, la cual pertenece a la Gerencia de Seguridad Ciudadana y Gestión del Riesgo de Desastres y cuenta con un avance en promedio del 113.32% de lo programado.

Cód.	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Prog. al I Semestre	Ejec. al I Sem.	Avance
AOI30126400473	Elaboración de informes a la Gerencia Municipal de cumplimiento de metas de objetivos planificados	Informe	2	6	300%
AOI30126400474	Elaboración de normas y procedimientos relacionados en materia de seguridad ciudadana, fiscalización y control y gestión de riesgo de desastres	Documento	2	0	0%
AOI30126400475	Coordinación de operativos corporativos e institucionales	Informe	6	6	100%
AOI30126400476	Emisión de resoluciones gerenciales	Informe	6	4	66.6%
AOI30126400477	Supervisión de las actividades de las subgerencias cargo	Informe	6	6	100%

Fuente: Aplicativo CEPLAN v.01

Elaboración: Subgerencia de Planificación y Modernización

En cuanto a la primera AO, la GSCGRD ha superado la meta de emisión de informes para la Gerencia Municipal del cumplimiento de metas de objetivos planificados.

Para la segunda AO la GSCGRD no ha reportado actividad mediante el aplicativo Ceplan, sin embargo mediante otro documento la gerencia indica que se emitió la Ordenanza N° 390/MLV, que establece beneficios para el pago de multas administrativas en el distrito de La Victoria, en base a la sustentación efectuada mediante el Informe N° 019-2022-GSCFCGRD/MLV e Informe N° 169-2022-SGFC-GSCFCGRD/MLV.

Para la tercera AO se llegó a la meta de seis informes sobre coordinación de operativos corporativos e institucionales, dándose seis operativos institucionales junto con la Policía Nacional del Perú.

En relación a la AO sobre la emisión de resoluciones gerenciales, se tiene que según lo reportado se han emitido 4 informes relacionados a la emisión de resoluciones gerenciales, teniendo un avance de 66.6%, en cuanto a ello se han emitido un total de cuarenta y siete (47) resoluciones para el primer semestre, en base a la sustentación efectuada mediante el Informe N° 019-2022-GSCFCGRD/MLV e Informe N° 169-2022-SGFC-GSCFCGRD/MLV.

Se ha alcanzado el cien por ciento de lo programado en cuanto a la AO Supervisión de las actividades de las subgerencias cargo por parte de la GSCGRD.

Situación de Implementación: Las AO que contribuyen a esta AEI son cinco, la cual pertenece a la Subgerencia de Seguridad Ciudadana y cuenta con un avance en promedio del 2733% de lo programado.

Cód.	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Prog. al I Semestre	Ejec. al I Sem.	Avance
AOI30126400483	Ejecución del Plan de Acción distrital de seguridad ciudadana	Informe	6	164	2733%

Que de la ejecución de esta actividad se ha desarrollado mensualmente y la supervisión del seguimiento físico es por trimestre, según se detalla en los Informe de Cumplimiento de Actividad - CODISEC, los cuales se remitieron al CORESEC según OFICIO N° 105-2022-ST-CODISEC-MLV, presentación del cumplimiento del I TRIMESTRE, OFICIO N° 105-2022-ST-CODISEC-MLV, II TRIMESTRE.

Acciones Estratégicas del OEI.02

El OEI.02 "Promover los niveles de competitividad económica en el distrito de La Victoria" está compuesto por 04 AEI: **AEI.02.01** "Ferias económicas y de formalización de manera integral a la población", **AEI.02.02** Asistencia técnica a los emprendedores del distrito de La

Victoria y **AEI.02.03** "Asistencia técnica en la formalización de los establecimientos de manera oportuna a los comerciantes informales".

AEI.02.01 "Ferias económicas y de formalización de manera integral a la población"

Situación de Implementación: Las AO que contribuyen a esta AEI son Cuatro (04), la cual están a cargo de la Gerencia de Desarrollo Económico y cuenta con un avance en promedio del 887.5% de lo programado.

Cód.	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Prog. al I Semestre	Ejec. al I Sem.	Avance
AOI30126400463	Promover instrumentos de gestión para la planificación del desarrollo económico	Documento	2	13	650%
AOI30126400464	Supervisión y seguimiento a los programas empresariales que beneficien a las MYPES del sector empresarial de los conglomerados	Informe	2	15	750%
AOI30126400465	Revisión de las propuestas de convenios de cooperación que articulen el desarrollo económico de los agentes productivos en el tema de responsabilidad social	Informe	2	41	2050%
AOI30126400466	Supervisión, seguimiento y monitoreo de las actividades de las subgerencias a cargo	Informe	6	6	100%

Fuente: Aplicativo CEPLAN v.01

Elaboración: Subgerencia de Planificación y Modernización

En relación a la primera AO reportado por el área, se superó lo programado toda vez que el mes de febrero se realizaron dos talleres de asesoramiento, en marzo tres capacitaciones y talleres, en abril dos talleres de asesoramiento, en mayo tres capacitaciones y talleres, y en junio tres capacitaciones y talleres.

Para el caso concreto de la AO "Supervisión y seguimiento a los programas empresariales que beneficien a las MYPES del sector empresarial de los conglomerados", se tiene que la GDE en el mes de febrero coordinó con la Feria Ecuatextil para la asistencia de las MYPES del distrito a dicho evento, en el mes de marzo la feria de Brasil y Chile, en el mes de abril se participó en las ferias de moda en Colombia, Expoamazónica y rueda de negocios de Brasil, en mayo en la ExpoMéxico y en el mes de junio en las ferias de moda de Bolivia, Chachapoyas, Chorrillos, Arequipa y Jesús María sobrepasando la meta programada con un total de quince informes.

En relación a la AO "Revisión de las propuestas de convenios de cooperación que articulen el desarrollo económico de los agentes productivos en el tema de responsabilidad social", se tiene que en el mes de febrero se revisó diez convenios con diferentes asociaciones, en el mes de marzo catorce convenios, en el mes de abril cuatro convenios, en mayo ocho convenios, y en junio se revisó quince convenios con empresas y asociaciones, superando lo programado.

Para la última AO, la gerencia reporta que se ha realizado todas las acciones programadas en un cien por ciento.

AEI.02.02 "Asistencia técnica a los emprendedores del distrito de La Victoria"

Situación de Implementación: Las AO que contribuyen a esta AEI son cuatro, la cual pertenecen a la Subgerencia de Comercialización y Promoción Empresarial y cuenta con un avance en promedio del 21954% de lo programado.

Cód.	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Prog. al I Semestre	Ejec. al I Sem.	Avance
AOI30126400467	Orientación y recepción de las solicitudes de autorizaciones municipales, consultas y otras solicitudes	Informe	6	320	5333%
AOI30126400468	Emisión de resoluciones de autorización de licencia de funcionamiento, anuncios duplicados, improcedencias e infundados	Informe	6	4890	81500%
AOI30126400469	Capacitación técnica productiva y de gestión empresarial para promover la formalización con PYMES y otras organizaciones	Documento	6	5	83.3%
AOI30126400470	Promoción de eventos de promoción empresarial para la consolidación de los conglomerados económicos locales	Documento	1	9	900%

En cuanto a la primera AO, se tiene que en el mes de enero se orientó y recepcionó Veintiocho (28) solicitudes de autorización municipal, en el mes de febrero Veintiséis (26) solicitudes, en el mes de marzo Cuarenta y uno (41) solicitudes, para abril Veintitrés (23) solicitudes, en mayo Ciento Cinco (105) solicitudes, y para el mes de junio Noventa y Siete (97) solicitudes, superando lo programado.

Para la AO "Emisión de resoluciones de autorización de licencia de funcionamiento, anuncios duplicados, improcedencias e infundados", la subgerencia reportó la siguiente información: En el mes de enero se emitieron 545 resoluciones de diferente tipos: Autorización de licencias, anuncios, duplicados e improcedencias, en febrero se extendieron 725 resoluciones, en marzo 897 resoluciones, para abril 835 resoluciones, en mayo 921 y finalmente en junio se emitieron 967 resoluciones.

Para la tercera AO, se tiene que para el mes de marzo se realizó un curso de capacitación de Nuevas oportunidades de negocio en moda circular y regenerativa realizado de manera virtual, para el mes abril se realizó una capacitación a la Federación Nacional de Trabajadores Lustradores de Calzado del Perú, y para el mes de junio se llevaron a cabo tres Charlas informativas convocatoria MYPE.

En cuanto a la cuarta AO, se indica que en el mes de febrero se realizaron dos eventos de promoción empresarial; para el mes de marzo igualmente se realizó dos eventos: Aniversario del Porvenir y el Programa Licencias al Toque realizado en el CC Polvos Azules; en abril se dio el Programa licencias al toque en Galería San Andrés; en mayo se organizó el desfile de moda por el día de la madre en el Parque Canepa; en junio se realizó la actividad denominada Festival Día Nacional del Ceviche.

AEI.02.03 "Asistencia técnica en la formalización de los establecimientos de manera oportuna a los comerciantes informales"

Situación de Implementación: Las AO que contribuyen a esta AEI son dos, la cual pertenece a la Subgerencia de Comercio Informal y Mercados y cuenta con un avance del 100% de lo programado.

Cód.	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Prog. al I Semestre	Ejec. al I Sem.	Avance
AOI30126400471	Programación, supervisión, evaluación y control de las actividades vinculadas con el comercio ambulatorio y proyección de su formalización	Informe	6	6	100%
AOI30126400472	Programación, supervisión, evaluación y control con proyección a la mejora del estado situacional y la administración de los mercados y servicios municipales	Informe	6	6	100%

Fuente: Aplicativo CEPLAN v.01

Elaboración: Subgerencia de Planificación y Modernización

Al término del primer semestre de 2022 la Subgerencia de Comercio Informal y Mercados registraba la cantidad de 600 comerciantes modulados autorizados para el ejercicio de actividad económica en la vía pública, lo cual representó el 13% del total de comerciantes registrados en el Padrón Municipal de Comerciantes Ambulantes del distrito de La Victoria (4,422 comerciantes regulados).

Cabe señalar que al término del primer semestre de 2022 se encontraban en trámite solicitudes que permitirían autorizar a 370 comerciantes, en procedimientos conforme a la normativa vigente y a la planificación prevista por la dirección municipal para atender el ordenamiento del comercio ambulatorio en la vía pública del distrito de La Victoria.

Situación de Implementación: Las AO que contribuyen a esta AEI son dos, la cual pertenece a la Subgerencia de Fiscalización y Control y cuenta con un avance del 35.146% de lo programado.

Cód.	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Prog. al I Semestre	Ejec. al I Sem.	Avance
AOI30126400484	Atención de descargos, emisión de resoluciones administrativas y constancias de consentimiento	Informe	6	5643	84.216%
AOI30126400485	Difusión y sensibilización de las normas municipales	Informe	6	4	66.6%
AOI30126400486	Ejecución de operativos e inspecciones diarias de control y fiscalización, incluyendo participación de otras instituciones	Informe	6	4025	67.083%
AOI30126400487	Ejecución coactiva pecuniaria y no pecuniaria	Informe	6	3095	51.583%
AOI30126400488	Atención y seguimiento de quejas y denuncias presentadas por vecinos y administrados	Informe	6	474	7900%
AOI30126400559	Medidas de control de infecciones y bioseguridad en los servicios de salud	Informe	6	2	33.3%

Respecto a la AO "Atención de descargos, emisión de resoluciones administrativas y constancias de consentimiento", se tiene la siguiente información:

MES	QUEJAS O DENUNCIAS	ATENDIDAS	FALTAN POR ATENDER
ENERO	90	30	60
FEBRERO	85	50	35
MARZO	130	40	90
ABRIL	74	42	32
MAYO	100	65	35
JUNIO	115	45	70
TOTAL	594	272	322

Respecto a la AO "Difusión y sensibilización de las normas municipales", se tiene la siguiente información:

Mediante la Ordenanza N° 382/MLV, de fecha 11 de octubre de 2021. Se le otorga al administrado infractor 15 días hábiles para que obtenga un beneficio del 50% sobre el monto de la multa, cabe resaltar que este descuento no aplica en ciertos casos que están estipulados en el artículo 51° de la presente norma.

MES	MULTAS PAGADAS 50%
ENERO	120
FEBRERO	200
MARZO	112
ABRIL	130
MAYO	50
JUNIO	115
TOTAL	727

Mediante Ordenanza 390-2022-MLV, se procedió a una difusión de beneficio de Multas administrativas del distrito de la Victoria.

MES	DIFUSIONES DE BENEFICIOS DE MULTAS
ENERO	0
FEBRERO	0
MARZO	1
ABRIL	1
MAYO	1
JUNIO	1
TOTAL	4

Esta difusión se realizó en todos los meses empezando en Marzo con pancartas, volantes, banners y por los medios digitales que usa la municipalidad de La Victoria.

Respecto a la AO "Ejecución de operativos e inspecciones diarias de control y fiscalización, incluyendo participación de otras instituciones", se tiene la siguiente información:

MES	OPERATIVOS	INSPECCIONES	OPERATIVOS CONJUNTOS CON OTRAS ENTIDADES
ENERO	20	200	10
FEBRERO	15	250	12
MARZO	20	150	20
ABRIL	11	100	10
MAYO	35	300	15
JUNIO	25	180	11
TOTAL	126	1180	78

Respecto a la AO "Ejecución coactiva pecuniaria y no pecuniaria", se tiene la siguiente información:

MES	OPERATIVOS	INSPECCIONES	OPERATIVOS CONJUNTOS CON OTRAS ENTIDADES
ENERO	20	200	10
FEBRERO	15	250	12
MARZO	20	150	20
ABRIL	11	100	10
MAYO	35	300	15
JUNIO	25	180	11
TOTAL	126	1180	78

Respecto a la AO "Atención y seguimiento de quejas y denuncias presentadas por vecinos y administrados", se tiene la siguiente información:

MES	QUEJAS O DENUNCIAS	ATENDIDAS	FALTAN POR ATENDER
ENERO	90	30	60
FEBRERO	85	50	35
MARZO	130	40	90
ABRIL	74	42	32
MAYO	100	65	35
JUNIO	115	45	70
TOTAL	594	272	322

Respecto a la AO "Medidas de control de infecciones y bioseguridad en los servicios de salud", se tiene la siguiente información:

MES	LINEA DE ACCION DE HIGIENE Y SANEAMIENTO Y SANEAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO
ENERO	3
FEBRERO	5
MARZO	2
ABRIL	5
MAYO	3
JUNIO	4
TOTAL	22

Acciones Estratégicas del OEI.03

El OEI.03 "Reducir la vulnerabilidad ante riesgos de desastres en el distrito de La Victoria" está compuesto por 04 AEI: **AEI.03.01** "Plataforma de defensa civil fortalecida en beneficio del distrito", **AEI.03.02** "Prevención e intervención en zonas de riesgo identificadas y focalizadas en beneficio de la población del distrito de La Victoria" y **AEI.03.03** "Estudios técnicos de análisis de vulnerabilidad de forma completa en los diferentes sectores del distrito".

AEI.03.02 "Prevención e intervención en zonas de riesgo identificadas y focalizadas en beneficio de la población del distrito de La Victoria"

Situación de Implementación: Las AO que contribuyen a esta AEI son cuatro, la cual pertenece a la Subgerencia de Gestión de Riesgo de Desastres y cuenta con un avance en promedio del 545% de lo programado.

Cód.	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Prog. al I Semestre	Ejec. al I Sem.	Avance
AOI30126400489	Implementación, dirección, ejecución y seguimiento al centro de operaciones de Emergencia - COEL	Informe	6	88	1466%
AOI30126400490	Monitorización de simulacros nacionales y Locales, capacitación y sensibilización ante un desastres a instituciones públicas y privadas	Informe	6	13	216%
AOI30126400491	Organización de reuniones con el grupo de trabajo de gestión de riesgo de desastres y plataforma de defensa civil	Informe	2	8	400%
AOI30126400492	Prevención y disminución de riesgos de entrega de materiales informativos	Informe	2	2	100%

Fuente: Aplicativo CEPLAN v.01

Elaboración: Subgerencia de Planificación y Modernización

En cuanto a la AO primera, el Centro de Operaciones de Emergencia realizó el monitoreo de 545 emergencias, siendo 64 de ellas de tipo incendio y 57 emergencias tipo materiales peligrosos (fuga de gas).

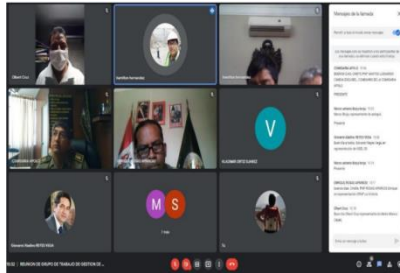
EMERGENCIAS	TOTAL
Médica	258
Incendio	64
Accidente Vehicular	109
Materiales peligrosos	57
Rescate	8
Servicio especial / otros	49
Total	545

En relación a la segunda AO el área indica que por motivos de la coyuntura nacional emergencia pandemia Covid19 se capacitó y sensibilizó a la población del distrito de manera semipresencial y vía Zoom en temas de

Plan familiar, Mapa Comunitario, Primeros Auxilios, Protocolos Covid-19 (segunda ola), Evacuación y Lucha Contra Incendios, entre otros.

Actividad	Número de actividad	Total Beneficiados
Capacitación	53	1244
Sensibilización	40	1342
Simulacros	4	1350
Total	97	3936

Para la tercera AO se han realizado ocho reuniones para el primer semestre del año del grupo de trabajo de gestión de riesgo de desastres y plataforma de defensa civil.



En cuanto a la cuarta AO, la SGGRD indica que mensualmente se realiza la elaboración de material de difusión vía internet de carácter informativo referente al monitoreo mensual de emergencia, asimismo se brinda recomendaciones a la población ante un evento de incendio, sismo o derrumbe.

AEI.03.03 "Estudios técnicos de análisis de vulnerabilidad de forma completa en los diferentes sectores del distrito"

Situación de Implementación: Las AO que contribuyen a esta AEI son tres, las cuales pertenecen a la Subgerencia de Gestión de Riesgo de Desastres y cuenta con un avance del 7205 % de lo programado.

Cód.	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Prog. al I Semestre	Ejec. al I Sem.	Avance
AOI30126400493	Implementación y actualización del plan de prevención y reducción de riesgo de desastres	Informe	0	0	0%
AOI30126400494	Realización de inspecciones técnicas de seguridad en	Informe	6	1291	21516%

	edificaciones para la obtención de licencias de funcionamiento				
AOI30126400495	Realización de vises y de asistencia en operativos programados para la prevención de riesgos de desastres	Informe	6	6	100%

Fuente: Aplicativo CEPLAN v.01

Elaboración: Subgerencia de Planificación y Modernización

En cuanto a la AO primera, el área señala que el Plan de prevención se encuentra en trámite de aprobación el Plan de Prevención y Reducción del Riesgo ante contagio Covid – del distrito La Victoria, el mismo que está en proceso de emisión de la resolución de aprobación.

Respecto a la AO segunda se indica que se emitieron 1291 informes de las 7254 Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones - ITSE solicitadas por administrados, que incluyen 91 Visitas de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones- VISE realizadas en coordinación con personal de Fiscalización en Galerías, y locales comerciales así como 81 informes técnicos realizados a las instituciones educativas por el inicio del año escolar 2022.

Tipo de inspecciones	Total
Vise	91
ITSE - Previas	1738
ITSE - Posterior	5280
Vise. Eventos/Pre	145
Total	7254

Acciones Estratégicas del OEI.04

El OEI.04 “Mejorar las condiciones de habitabilidad en el distrito de La Victoria” está compuesto por 04 AEI: **AEI.04.01** “Fiscalización en la ejecución de obras de manera integral en espacios públicos”, **AEI.04.02** “Control de la infraestructura urbana en forma oportuna a la población” y **AEI.04.03** “Seguridad vial integral en beneficio de la población” **AEI.04.04** “Reordenamiento urbano vial a través de los proyectos de inversión pública y concientización urbana en el distrito” y **AEI.04.05** “Sistema Catastral actualizado en el distrito”.

AEI.04.01 “Fiscalización en la ejecución de obras de manera integral en espacios públicos”

Situación de Implementación: Las AO que contribuyen a esta AEI son cuatro, las cuales pertenecen a la Gerencia de Desarrollo Urbano y cuenta con un avance del 91.5% de lo programado.

Cód.	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Prog. al I Semestre	Ejec. al I Sem.	Avance
AOI30126400445	Supervisión a la elaboración del Plan de Desarrollo Urbano	Informe	2	1	50%
AOI30126400447	Supervisión del otorgamiento de licencia, certificaciones y autorizaciones	Informe	6	12	200%
AOI30126400448	Elaboración de resoluciones para la aprobación de expedientes técnicos de proyectos de gestión, apoyo social y proyectos de inversión públicas y su modificación de conformidad con la normatividad vigente	Informe	6	7	116%

Fuente: Aplicativo CEPLAN v.01

Elaboración: Subgerencia de Planificación y Modernización

En relación a la primera AO "Supervisión a la elaboración del Plan de Desarrollo Urbano", se tiene que se emitió un informe en el mes de enero para la emisión de requerimiento de servicios.

Para la segunda AO, la GDU indica que se ha registrado exitosamente los informes de supervisión tanto SGOPCCU y SGOPM emitidas de enero a julio.

En cuanto a la tercera AO, la GDU informa que se han emitido siete informes sobre elaboración de resoluciones de expedientes técnicos de proyectos de gestión, apoyo social y proyectos de inversiones públicas y su modificación de conformidad con la normatividad vigente. De manera específica se emitieron las Resolución de Gerencia N° 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 – 2022/GDU.

AEI.04.02 "Control de la infraestructura urbana en forma oportuna a la población"

Situación de Implementación: La AO que contribuyen a esta AEI es uno, las cuales pertenecen a la Subgerencia de Obras Públicas y Mantenimiento, y cuenta con un avance del 100% de lo programado.

Cód.	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Prog. al I Semestre	Ejec. al I Sem.	Avance
AOI30126400449	Ejecución del mantenimiento de la infraestructura vial, mobiliario urbano, limpieza, pintado, señalización u otros	Informe	6	6	100%

Fuente: Aplicativo CEPLAN v.01

Elaboración: Subgerencia de Planificación y Modernización

AOI30126400449: Ejecución del mantenimiento de la infraestructura vial, mobiliario urbano, limpieza, pintado, señalización u otros.

En esta actividad operativa se ha cumplido con lo programado en el primer semestre tanto física como financieramente, habiéndose ejecutado actividades de mantenimiento tales Acondicionamiento y mantenimiento en el Pasaje Giribaldi entre la Av. García Naranjo y Av. 28 de Julio, Implementación y mejoramiento del Parque San German, Mantenimiento de las veredas en el espacio para centro de recreación ubicado entre la Av. Bausate y Meza cdra. 11 y el Pasaje Porvenir, Implementación del circuito paisajista y cultural de la Urb. San German, Mantenimiento y/o acondicionamiento del área de niños en el Parque 12 de octubre, Implementación y mejoramiento del Parque Garcilaso de la Vega, Implementación y mejoramiento del Parque Ramiro Priale, Implementación de cisterna en el Parque San German, Mantenimiento y/o acondicionamiento de Psj. Virgen de Guadalupe de la Urb. Monte Carmelo, Acondicionamiento y mantenimiento del Parque Juan Cáceres ubicado entre el Jr. Juan Caceres y Jr. Moyobamba, entre otros.

AOI30126400585: Mejoramiento del Parque la Pólvara (indoamerica), distrito de La Victoria - provincia de Lima - Departamento de Lima. CÓD. 2523101

En este primer semestre se ha culminado con la ejecución física de la obra, encontrándose en proceso de recepción de la misma. Se ha cumplido con la programación física, con respecto a la ejecución financiera se tiene un avance menor a lo programado para este primer semestre.

AOI30126400586: Reparación de pavimento; en la vía del Jirón Obreros, Cuadra 01 y 02, entre la Av. Miguel Grau y el Jr. García Naranjo distrito de La Victoria, provincia Lima, departamento Lima, CÓD. 2532268.

En este primer semestre no se ha cumplido con el avance físico ni financiero programado. Se encuentra en proceso de selección para la ejecución de la obra.

AOI30126400587: Reparación de pavimento, vereda y sardinel; en el(LA) las cuadras 09 del Jr. Francia, Jr. Manuel Cisneros y Jr. Italia distrito de La Victoria, provincia lima, departamento Lima, CÓD. 2532295.

En este primer semestre se ha culminado con la ejecución física de la obra, llevándose a cabo la recepción de la misma. Se ha cumplido con la programación física, con respecto a la ejecución financiera se tiene un avance menor a lo programado para este primer semestre.

AEI.04.03 "Seguridad vial integral en beneficio de la población"

Situación de Implementación: Las AO que contribuyen a esta AEI son Cuatro, las cuales Cuatro pertenecen a la Gerencia de Transito, Transporte y Seguridad Vial y las otras Cuatro a la Subgerencia de Transito, Transporte y Seguridad Vial y cuenta con un avance del 106% de lo programado.

Cód.	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Prog. al I Semestre	Ejec. al I Sem.	Avance
AOI30126400419	Supervisión del Plan de fiscalización al transporte público y vehículos menores	Informe	4	5	125%
AOI30126400420	Coordinación de la realización del mantenimiento de señales verticales, informativas y preventivas	Informe	6	6	100%
AOI30126400421	Supervisión de la ejecución del plan de evaluación y fiscalización ambiental (PLANEFA) en coordinación con G.A. (seguridad vial)	Informe	6	6	100%
AOI30126400422	Supervisión de la campaña de sensibilización y prevención de accidentes de tránsito y RNT	Informe	2	2	100%

Fuente: Aplicativo CEPLAN v.01

Elaboración: Subgerencia de Planificación y Modernización

En el primer semestre se han impuesto 2,803 Actas de control de intervenciones de vehículos menores que no contaban con la autorización y las características técnicas para la prestación del servicio especial de transporte.



En el primer semestre se han señalizado 29, 640 metros lineales de ciclovías señalizadas (flechas, leyenda de PARE, crucero y líneas continuas) para la regulación del tránsito en el distrito de La Victoria.



En el primer semestre se han desarrollado 04 campañas de seguridad vial para la sensibilización de "Motociclista que si Respeta", "Alto al Bocinazo", "Sensibilización sobre Seguridad Vial" y "Show Artístico".



En cuanto a Supervisión de la ejecución del plan de evaluación y fiscalización ambiental (PLANEFA) en coordinación con G.A. (seguridad vial), se realizó una campaña "Alto al Bocinazo" en el mes de abril, el cual fue comunicado a la Gerencia de Movilidad Urbana de la Municipalidad de Lima.

Se realizaron 03 campañas de sensibilización y prevención de accidentes de tránsito y del RNT, en los meses de enero, abril y junio de 2022.

Situación de Implementación: Las AO que contribuyen a esta AEI son cuatro, las cuales pertenecen a la Subgerencia de Transito, Transporte y Seguridad Vial, y cuenta con un avance del 58.34% de lo programado.

Cód.	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Prog. al I Semestre	Ejec. al I Sem.	Avance
AOI30126400423	Elaboración de informes técnicos sobre el impacto vial, transito, transporte	Informe	6	6	100%
AOI30126400424	Ejecución del mantenimiento de señales reguladoras informativas y preventivas	Informe	3	3	100%
AOI30126400425	Ejecución del plan de evaluación y fiscalización ambiental (PLANEFA) conjuntamente con la gerencia de gestión ambiental y policía especializada	Informe	6	2	33.3%
AOI30126400562	Fiscalización de unidades motorizadas abandonadas o que interrumpan la libre circulación y aplicación de medida correctiva de internamiento	Fiscalización realizada	15000	6	0.04%

Fuente: Aplicativo CEPLAN v.01

Elaboración: Subgerencia de Planificación y Modernización

En el primer semestre se han señalizado 156, 370 metros lineales de vías (cruceos peatonales, flechas, líneas continuas y discontinuas, leyendas, entre otros) para la regulación del tránsito en el distrito de La Victoria.



En el primer semestre se han desarrollado 3,928 Intervenciones de vehículos pesados que entorpezcan el libre desplazamiento vehicular en la calzada, asimismo se han desarrollado 9,787 intervenciones de vehículos livianos que obstruían la circulación vehicular y peatonal en la vía pública.



AEI.04.04 "Reordenamiento urbano vial a través de los proyectos de inversión pública y concientización urbana en el distrito"

Situación de Implementación: Las AO que contribuyen a esta AEI son siete, las cuales pertenecen a la Subgerencia de Obras Públicas y Mantenimiento, y cuenta con un avance en promedio del 78.9 % de lo programado.

Cód.	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Prog. al I Semestre	Ejec. al I Sem.	Avance
AOI30126400450	Atención de las solicitudes de autorizaciones de intervenciones en vías públicas	Informe	300	394	131%
AOI30126400451	Realización del registro de rendición de cuentas: Matriz de evaluación de programas y/o proyectos en la intranet de la Contraloría de la República	Informe	1	1	100%
AOI30126400452	Mejoramiento del entorno urbano del Jr. Hipólito Unanue, tramo Av. Paseo de la República Av. San Pablo, distrito de La Victoria – Lima Lima, CUI N° 2054767	Obra	1	0	0%
AOI30126400453	Mejoramiento del servicio de transitabilidad vehicular y peatonal en el Jiron Sebastian Barranca (Tramo Av. Paseo de la república a Av. Bausate Meza), distrito de La Victoria, Lima Lima CUI N° 2389234	Obra	1	0	0%
AOI30126400563	Mejoramiento de las veredas de los pasajes brisas, apeliotas austro, céfiro, cecias Jr. Graña Jr. Los alisos, libis, esciron Av. Del aire Av. Aviación Jr. Juan Mostajo Cuadra 1 Zona 38 Urb. Tupac Amaru del distrito de La Victoria – Provincia de Lima-Departamento de Lima CUIN° 2446281	Obra	1	2	200%
AOI30126400564	Mejoramiento del parque unión panamericana urbanización	Obra	1	1	100%

	balconcillo, distrito de La Victoria – Lima Lima CUI N° 2305413				
AOI30126400565	Mejoramiento del servicio de movilidad urbana a través de pistas y veredas en las calles Juan Espinoza Medrano, en los Jirones los brillantes, las agatas, los Zafiros, las turquesas y las esmeraldas – distritos de La Victoria provincia de Lima – Departamento de Lima CUI N° 2512804.	Obra	1	1	100%
AOI30126400574	Rehabilitación de pistas y veredas del Jirón 03 de febrero – tramo entre Jr. Sebastián Barranca y Av. México Distrito de La Victoria Lima CUI 2129176	Obra	1	0	0%

Fuente: Aplicativo CEPLAN v.01

Elaboración: Subgerencia de Planificación y Modernización

Atención de las solicitudes de autorizaciones de intervenciones en vías públicas.

En esta actividad operativa se ha cumplido con lo programado en el primer semestre tanto física como financieramente, habiéndose otorgado autorizaciones de uso de vía pública para instalación de suministros de agua y alcantarillado, uso de vía pública para instalación de suministros de energía eléctrica, autorización para la instalación de infraestructura de telecomunicaciones en área de uso público, y autorización de uso de vía pública en general.

Realización del registro de rendición de cuentas: matriz de evaluación de programas y/o proyectos, en la intranet de la Contraloría de la República.

En esta actividad operativa se ha cumplido con la programación física, habiéndose emitido el informe de rendición de cuentas en el mes de abril. Con respecto a la ejecución financiera se tiene un avance menor a lo programado para este primer semestre.

Mejoramiento del entorno urbano del Jr. Hipolito Unanue, tramo: Av. Paseo de la Republica - Av. San Pablo, distrito de La Victoria - Lima - Lima, CUI N° 2054767.

En este primer semestre no se ha cumplido con el avance físico ni financiero programado. La obra se encuentra en proceso de resolución de contrato.

Mejoramiento del servicio de transitabilidad vehicular y peatonal en el Jirón Sebastian Barranca (tramo Av. Paseo de la Republica a Av. Bausate Meza), distrito de La Victoria, Lima, Lima. CUI N° 2389234.

En este primer semestre no se ha cumplido con el avance físico ni financiero programado. No se cuenta con expediente técnico de obra aprobado para su ejecución.

Mejoramiento de las Veredas de LOS Pasajes Brisas, Apeliotas, Austro, Céfiro, Cecias, jr. Graña, Jr. Los Alisos, Libis, Esciron, Av. Del Aire, Av. Aviación, jr. Juan Mostajo Cuadra 1 - zona 38 Urb. Tupac Amaru del distrito de La Victoria - provincia de Lima - departamento de Lima - CUI N° 2446281.

En este primer semestre se ha iniciado con la ejecución física de la obra, habiéndose emitido dos informes de avance de obra. Se ha cumplido con la programación física, con respecto a la ejecución financiera se tiene un avance menor a lo programado para este primer semestre.

Mejoramiento del Parque Unión Panamericana urbanización Balconcillo, distrito de La Victoria - Lima - Lima - CUI N° 2305413.

En este primer semestre no se ha cumplido con el avance financiero programado. Se encuentra en la etapa de actuaciones preparatorias para la convocatoria del proceso de selección para la ejecución de la obra.

Mejoramiento del servicio de movilidad urbana a través de pistas y veredas en las calles Juan Espinoza Medrano, en los jirones Los Brillantes, Las Ágatas, Los Zafiros, Las Turquesas y Las Esmeraldas - distrito de La Victoria - provincia de Lima - departamento de Lima - CUI N° 2512804.

En este primer semestre no se ha cumplido con el avance físico ni financiero programado. Se encuentra en la etapa de elaboración de expediente técnico de obra.

Rehabilitación de pistas y veredas del jirón 03 de febrero: tramo entre Jr. Sebastian Barranca y Av. México, distrito de La Victoria - Lima - Lima - CUI N° 2129176.

En este primer semestre no se ha cumplido con el avance financiero programado. La obra se encuentra en proceso arbitral.

Reparación de vereda y rampa; en el(la) accesos peatonales del Jr. Prolongación Huamanga, desde la Av. 28 de Julio hasta Av. Isabel La Católica, distrito de La Victoria, provincia Lima, departamento Lima, CÓD. 2524802

En este primer semestre no se ha cumplido con el avance físico ni financiero programado. Se encuentra en proceso de selección para la ejecución de la obra.

Situación de Implementación: Las AO que contribuyen a esta AEI son dos, las cuales pertenecen a la Subgerencia de Proyectos de Inversión, y cuenta con un avance del 41.5% de lo programado.

Cód.	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Prog. al I Semestre	Ejec. al I Sem.	Avance
AOI30126400450	Elaboración de estudios de IOARR	Estudio	6	2	33%
AOI30126400451	Elaboración de estudios de proyectos de inversión	Estudio	6	3	50%

Fuente: Aplicativo CEPLAN v.01

Elaboración: Subgerencia de Planificación y Modernización

Para la AO "Elaboración de estudios de IOARR", se desarrollaron las siguientes IOARR:

Renovación de pavimento; en el (la) pistas y veredas Av. García Naranjo Cdra 12-13 distrito de La Victoria, provincia de Lima, departamento de Lima CUI N° 2541112, se ejecutó el plano de arquitectura, estructuras, sanitario e instalaciones eléctricas, Metrado de cada una de las especialidades, presupuesto en s10, la vista en 3d y la formulación de la IOARR.

"Ampliación marginal del Parque El Encuentro en el distrito de La Victoria - provincia de Lima - departamento de Lima", se culminó con las actividades del levantamiento topográfico, panel fotográfico, diseño de plano de arquitectura (plano de demolición, plano de ubicación, plano de planta general, cortes y el laminado).

En cuanto a la AO "Elaboración de estudios de proyectos de inversión", se efectuaron lo siguiente:

Peatonalización de la Av. Agustín Gamarra desde la cuadra 04 hasta la cuadra 12- Distrito de la victoria - Provincia de Lima - departamento de Lima, Perú", se desarrolló del levantamiento de información en campo, desarrollo de los Planos, Cortes y Detalles Arquitectónicos.

Mejoramiento del Parque Poggy en el distrito de La Victoria - provincia de Lima - Departamento de Lima", se culminó con las actividades del levantamiento topográfico, panel fotográfico, diseño de plano de arquitectura (plano de demolición, plano de ubicación, plano de planta general, cortes y el laminado), plano de estructuras, plano de instalaciones

sanitarias y el plano de las instalaciones eléctricas), diseño de vistas en 3d, metrados de cada una de las especialidades.

Mejoramiento del Parque Fortis en el distrito de La Victoria - provincia de Lima - Departamento de Lima, se culminó con las actividades del levantamiento topográfico, panel fotográfico, diseño de plano de arquitectura (plano de demolición, plano de ubicación, plano de planta general, cortes y el laminado), plano de estructuras, plano de instalaciones sanitarias y el plano de las instalaciones eléctricas), diseño de vistas en 3d.

AEI.04.05 "Sistema Catastral actualizado en el distrito"

Situación de Implementación: Las AO que contribuyen a esta AEI son siete, las cuales pertenecen a la Subgerencia de Obras Privadas, Catastro y Control Urbano, y cuenta con un avance del 213.2% de lo programado.

Cód.	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Prog. al I Semestre	Ejec. al I Sem.	Avance
AOI30126400456	Evaluación de expedientes y anteproyectos técnicos para otorgar licencias de edificación de las modalidades A, B, C y D	Informe	60	38	63.3%
AOI30126400457	Atención de las solicitudes de autorización para el uso temporal de retiro municipal con fines comerciales	Documento	30	31	103%
AOI30126400458	Atención de las solicitudes de verificación e inspección ocular y emitir certificados de numeración	Certificado	180	187	103.8%
AOI30126400459	Atención de las solicitudes de conformidad de obra con y sin variación y declaratoria de fábrica modalidad B, C y D (Revisado por la comisión)	informe	6	11	183.3%
AOI30126400460	Atención de las solicitudes de certificado de parámetros urbanísticos y edificatorios	Certificado	120	336	280%
AOI30126400461	Atención de las solicitudes de acondicionamiento y/o refacción	Resolución	180	59	32.7%
AOI30126400462	Visación de planos para prescripción adquisitiva y/o corrección de linderos	Documento	60	52	86.6%

Fuente: Aplicativo CEPLAN v.01

Elaboración: Subgerencia de Planificación y Modernización

Respecto a las AO de la Subgerencia de Obras Privadas, Catastro y Control Urbano se tiene la siguiente información:

REGISTRO DE LA SUBGERENCIA DE OBRAS PRIVADAS		
N°	AÑO	CANTIDAD DE LICENCIAS DE EDIFICACIÓN
1	2019	82 LICENCIAS EMITIDAS
2	2020	124 LICENCIAS EMITIDAS
3	2021	185 LICENCIAS EMITIDAS
4	2022	95 LICENCIAS EMITIDAS
TOTAL		486 LICENCIAS

Procedimientos Administrativos atendidos:

A continuación se detalla la cantidad de procesos administrativos concluidos en el año 2022, procedimientos Como: Certificado de Numeración, Certificado de Parámetros, Constancia de Posesión, Visación de Planos, Acondicionamiento y/o refacción.

Mes	Procedimientos Administrativos Concluidos 2022									
	certificado de Numeración	certificado de Nomenclatura	certificado de Parámetro	constancia de posesión	Subdivisión de Lote	visación de planos	Certificado de Jurisdicción	Cert. Negativo Catastral	Retro Municipal	acondicionamiento y/o refacción
Enero	18	9	27	0	0	8	0	4	10	8
Febrero	33	7	103	2	0	7	2	5	10	8
Marzo	13	14	75	0	0	8	2	5	6	11
Abril	11	82	66	0	0	10	0	0	0	7
Mayo	87	11	89	0	0	10	2	2	0	21
Junio	15	26	69	0	0	17	0	0	1	12
Julio	26	26	69	0	0	20	3	5	0	12
Agosto										
Septiembre										
Octubre										
Noviembre										
Diciembre										
Total	283	175	488	2	0	80	9	21	27	79

Acciones Estratégicas del OEI.05

El OEI.05 "Fortalecer la Gestión Institucional de la Municipalidad de la Victoria" está compuesto por 04 AEI: **AEI.05.01** "Mecanismos de Control Interno implementados en la Municipalidad", **AEI.05.02** "Sistema de Gestión Institucional con enfoque de procesos implementado en la Municipalidad" y **AEI.05.03** "Desarrollo de capacidades del personal fortalecidos en la Municipalidad" **AEI.05.04** "Mecanismos de Participación Ciudadana fortalecidos en la Municipalidad " y **AEI.05.05** "Procesos y procedimientos simplificados en la Municipalidad" y **AEI.05.06** "Mecanismos de defensa y asesoría legal acorde a las facultades y competencias municipales".

AEI.05.01 "Mecanismos de Control Interno implementados en la Municipalidad"

Situación de Implementación: Las AO que contribuyen a esta AEI son cuatro, las cuales pertenecen a la Gerencia Municipal, y cuenta con un avance del 202% de lo programado.

Cód.	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Prog. al I Semestre	Ejec. al I Sem.	Avance
AOI30126400001	Emisión de resoluciones de gerencia de carácter administrativo	Resolución	42	56	75%
AOI30126400002	Supervisión de la gestión económica y financiera de la municipalidad	Resolución	6	6	100%
AOI30126400003	Realización del seguimiento y monitoreo a las actividades relacionadas a las actividades de cooperación técnica y relaciones interinstitucionales	informe	6	11	183%
AOI30126400248	Evaluación, análisis y seguimiento de los proyectos de convenio para su aprobación	informe	6	27	450%

Fuente: Aplicativo CEPLAN v.01

Elaboración: Subgerencia de Planificación y Modernización

Para la AO "Emisión de resoluciones de gerencia de carácter administrativo", Como instrumento de decisión o finalización administrativa, la GM emite resoluciones tanto presupuestales, de contratos, conformación de equipos, de apelaciones, aprobaciones de expedientes técnicos y de ejecución de obras y directivas; al respecto esta Gerencia viene en ejecución del 75% de lo programado.

En cuanto al AO "Evaluación, análisis y seguimiento de los proyectos de convenio para su aprobación", la Gerencia Municipal emitió una Resolución de Gerencia Municipal N°42-2019-GM/MLV, se aprobó la Directiva N°004-2019/MLV – Lineamientos para la formulación, evaluación, aprobación, suscripción, ejecución y control de los convenios de cooperación institucional en la municipalidad de La Victoria, al respecto esta gerencia viene ejecutando coordinaciones permanentes con las unidades orgánicas la selección y ejecución de convenios con entidades tanto públicas como privadas.

Para la AO "Realización del seguimiento y monitoreo a las actividades relacionadas a las actividades de cooperación técnica y relaciones interinstitucionales", la gerencia ha ejecutado coordinaciones permanentes

con las unidades orgánicas la selección y ejecución de convenios con entidades tanto públicas como privadas.

Para la AO "Supervisión de la gestión económica y financiera de la municipalidad", la gerencia mensualmente ha ejecutado la supervisión de las Modificaciones Presupuestarias en el Nivel Funcional Programático efectuadas en el año fiscal 2022, por toda fuente de financiamiento, en el marco de lo dispuesto en el artículo 47 del Decreto Legislativo 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, conforme al anexo del reporte de las Modificaciones Presupuestales que mediante Resolución de Gerencia Municipal se aprueba y posterior se notifica al MEF.

Situación de Implementación: La AO que contribuye a esta AEI es uno, las cuales pertenecen al Órgano de Control Institucional, y cuenta con un avance del 100% de lo programado.

Cód.	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Prog. al I Semestre	Ejec. al I Sem.	Avance
AOI30126400573	Elaboración de informes de control	informe	6	6	100%

Fuente: Aplicativo CEPLAN v.01

Elaboración: Subgerencia de Planificación y Modernización

Control concurrente:

Verificación al desarrollo del comercio ambulatorio en la municipalidad de la victoria-hito de control n° 02: recaudación de ingresos por la tasa del servicio de recolección de residuos sólidos proveniente del comercio ambulatorio.

Adquisición, Almacenamiento Y Distribución De Los Insumos De Los Programas Sociales: PCA Y PANTBC - Hito de Control N° 002: procedimientos y distribución de alimentos del programa PANTBC, con fecha de emisión 17 de mayo.

Adquisición, almacenamiento y distribución de los insumos de los programas sociales: PCA Y PANTBC - Hito de Control N° 003 procedimientos de selección del PCA, con fecha de emisión de 20 de mayo. Servicio de control específico a hechos con presunta irregularidad: Multas impuestas a la Municipalidad Distrital de La Victoria por la comisión de infracción establecida en la ordenanza N° 984-MML, con fecha de emisión 22 de mayo.

Distribución del comercio ambulatorio en los espacios públicos autorizados en la jurisdicción de La Victoria, emitido el 25 de abril.

Servicio de radio troncalizado digital y alquiler de equipos de comunicación portátil y accesorios para la Municipalidad de La Victoria - hito de control N° 02 - ejecución del Contrato N° 020-2021-MLV, emitido el 21 de marzo.

Adquisición, almacenamiento y distribución de los insumos de los programas sociales: PCA Y PANTBC - Hito de Control N° 001: almacenamiento y distribución de alimentos del Programa de Complementación Alimentaria, emitido el 18 de marzo.

Servicio de radio troncalizado digital y alquiler de equipos de comunicación portátil y accesorios para la Municipalidad de La Victoria - hito de control N° 01 - Ejecución del Contrato N° 021-2021-MLV, emitido el 28 de febrero.

Estado situacional de la obra: Construcción de reservorio en la municipalidad distrital de La Victoria Parque Inca Garcilaso De La Vega, emitido el 22 de febrero.

Seguimiento a las medidas laborales en la entidad en el marco de la emergencia sanitaria nacional ocasionada por la COVID-19, emitido el 15 de febrero.

Servicio de control específico a hechos con presunta irregularidad:

Pago de multas administrativas por infracciones a normas socio laborales y labor inspectiva de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral SUNAFIL, en el periodo 2015 a 2022, con emisión el 7 de abril.

Visita de control:

Mejoramiento y ampliación del complejo deportivo matute en la unidad vecinal matute del distrito de La Victoria, provincia y departamento de Lima con Código Único 2480519, emitido el 27 de abril.

Prestación del servicio de limpieza pública en la Municipalidad distrital de La Victoria, emitido el 30 de marzo.

Orientación de oficio:

Verificación del cumplimiento de la Resolución Directoral N° 022-2022-TP/DE para la correcta ejecución de los convenios N°38-0007-AII-15 Y 38-0008-AII-15 del Programa Trabaja Perú, emitido el 30 de marzo.

Situación de Implementación: Las AO que contribuye a estas AEI son siete, las cuales pertenecen al Gerencia de Administración y Finanzas, y cuenta con un avance del 98% de lo programado.

Cód.	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Prog. al I Semestre	Ejec. al I Sem.	Avance
AOI30126400357	Ejecución de pago por mandato judicial en calidad de cosa juzgada	Informe	6	4	66.6%
AOI30126400358	Supervisión de las políticas para la administración de las subgerencias a cargo y el cumplimiento de ecoeficiencia y austeridad	Informe	2	9	100%
AOI30126400459	Supervisión del cumplimiento de atención programada en el cuadro de requerimientos de bienes y servicios de la institución	Informe	6	6	100%
AOI30126400360	Emisión de resoluciones resolviendo asuntos administrativos en materias de su competencia	Resolución	60	132	220%
AOI30126400361	Coordinación del seguimiento de los ingresos proyectados por cada ente recaudador de la MLV	Documento	6	6	100%
AOI30126400362	Elaboración de la presentación de los estados financieros y presupuestarios mensual, trimestral, semestral y anual	Documento	6	6	100%
AOI30126400363	Realización del control del registro de los embargos sobre cuenta corriente del FONCOMUN	Acción	2	0	0%

Fuente: Aplicativo CEPLAN v.01

Elaboración: Subgerencia de Planificación y Modernización

Respecto a la AO "Ejecución de pago por mandato judicial en calidad de cosa juzgada", se ha realizado en 66.6% de lo programado, teniendo que para el mes de enero dentro de la actividad el documento emitido a la Gerencia de Asesoría Jurídica solicitando opinión legal para el cumplimiento de obligaciones con Memorando N° 2126-2021-GAF/MLV.

Respecto a la AO "Supervisión de las políticas para la administración de las subgerencias a cargo y el cumplimiento de ecoeficiencia y austeridad", se ha realizado en 100% de lo programado.

Respecto a la AO "Supervisión del cumplimiento de atención programada en el cuadro de requerimientos de bienes y servicios de la institución", se ha realizado en 100% lo programado, se tiene como una de las acciones el documento emitido a la Subgerencia de Abastecimiento y Servicios Generales en atención a los requerimientos programados con Memorando N° 2165 -2021-GAF/MLV.

Respecto a la AO "Emisión de resoluciones resolviendo asuntos administrativos en materias de su competencia", se ha realizado en 220% lo programado, teniendo la siguiente información:

Resoluciones emitidas por la Gerencia de Administración y Finanzas:

Resolución Gerencial 000126-2021-GAF/MLV

Resolución Gerencial 000127-2021-GAF/MLV

Resolución Gerencial 000128-2021-GAF/MLV

Resolución Gerencial 000129-2021-GAF/MLV

Resolución Gerencial 000130-2021-GAF/MLV

Resolución Gerencial 000131-2021-GAF/MLV

Resolución Gerencial 000132-2021-GAF/MLV

Respecto a la AO "Coordinación del seguimiento de los ingresos proyectados por cada ente recaudador de la MLV", se ha realizado en 100% lo programado, se tiene que con documento emitido a Secretaria General para conocimiento de los regidores Memorando N° 12156-2021-GAF/MLV.

Respecto a la AO "Elaboración de la presentación de los estados financieros y presupuestarios mensual, trimestral, semestral y anual", se ha realizado en 100% lo programado.

Respecto a la AO "Realización del control del registro de los embargos sobre cuenta corriente del FONCOMUN", no se ha realizado actividad.

Situación de Implementación: Las AO que contribuye a estas AEI son Nueve (09), las cuales pertenecen al Subgerencia de Abastecimiento y Servicios Generales, y cuenta con un avance del 173.7 % de lo programado.

Cód.	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Prog. al I Semestre	Ejec. al I Sem.	Avance
AOI30126400369	Revisión y calificación del catálogo de bienes y servicios para la formulación del cuadro de	Informe	2	2	100%

Evaluación de Implementación del POI

	necesidades				
AOI30126400370	Formulación del Plan anual de contrataciones para su aprobación y registro en el SEACE	Informe	0	0	0%
AOI30126400371	Modificación del Plan anual de contrataciones	Informe	6	10	166%
AOI30126400372	Realización de procesos de selección para la adquisición de bienes, servicios y obras	Informe	6	25	416%
AOI30126400373	Realización del registro control. Conservación y distribución de los activos fijos de la institución	Informe	6	6	100%
AOI30126400374	Realización del inventario general de activos fijos	Informe	1	1	100%
AOI30126400375	Ejecución del mantenimiento y conservación de los ambientes de la MLV	Informe	6	21	350%
AOI30126400376	Ejecución del mantenimiento preventivo y correctivo a las unidades vehiculares (autos, camiones, equipo pesado y motocicletas del parque automotor)	Informe	24	52	216%
AOI30126400360	Medidas de control de infecciones y bioseguridad en los servicios de salud	Acción	6	7	116%

Respecto a la AO "Revisión y calificación del catálogo de bienes y servicios para la formulación del cuadro de necesidades", se ha realizado en 100% lo programado.

Respecto a la AO "Formulación del Plan anual de contrataciones para su aprobación y registro en el SEACE", no se ha realizado actividad.

Respecto a la AO "Modificación del Plan anual de contrataciones", se ha realizado en 166% lo programado.

Bandaje del Plan Anual de Contrataciones

Nombre

Búsqueda

PA

PAE vigente

entidad

Código del Centro de Costos de la Entidad - CCE

ingreso al año

2022

Nº	Nombre	Documento de la Operación	Fecha	Fecha de publicación en el MACE	Total anual Bruto	Total anual Cautado	Porcentaje total de ejecución	Porcentaje total de ejecución	Alcance de reemplazamiento	Estado	Acciones
13	1º SEMESTRE 2022 CAP-PAU		14-06-2022	14-06-2022	5,875,379.36	5,855,517.36	4	3	0	Palmada	
12	110-2022		14-06-2022	20-06-2022 19:40:00	3,267,757.36	3,267,757.36	4	4	1	Reclutado	
10	RESOLUCION GENERAL 000119-2022-GAF		14-06-2022	14-06-2022 17:03:13	119,432.80	0.00	0	0	0	Palmada	
10	RESOLUCION GENERAL 1º 1010-2022-GAF-PAU		14-06-2022	14-06-2022 00:02:14	3,193,757.36	3,193,757.36	3	3	0	Palmada	
9	RESOLUCION GENERAL 011010-2022-GAF-PAU		14-06-2022	14-06-2022 00:02:14	4,953,144.87	0.00	0	0	0	Palmada	
8	RESOLUCION GENERAL 173-2022		17-04-2022	18-04-2022 00:00:00	2,214,379.35	7,288,399.35	5	1	0	Palmada	
7	40-2022-palmado		16-04-2022	16-04-2022 00:00:00	3,288,399.35	7,288,762.33	11	9	0	Palmada	
6	RESOLUCION GENERAL 1º 0104-2022-GAF-PAU		16-04-2022	16-04-2022 00:00:00	5,838,139.00	0.00	3	0	0	Palmada	
5	RESOLUCION GENERAL 1º 0104-2022-GAF-PAU		16-04-2022	16-04-2022 00:00:00	3,282,452.39	0.00	3	0	0	Palmada	
4	RESOLUCION GENERAL 1º 34-2022-GAF-PAU		16-04-2022	16-04-2022 00:00:00	89,728,480.00	0.00	1	0	0	Palmada	
3	RESOLUCION GENERAL 31-2022		15-02-2022	16-02-2022 00:00:00	6,496,850.00	0.00	5	0	0	Palmada	
2	RESOLUCION GENERAL 31-2022-2022-GAF-PAU		15-02-2022	16-02-2022 17:03:13	928,374.20	0.00	5	0	0	Palmada	
1	RESOLUCION GAF PAU 110-2022-GAF-PAU		14-06-2022	15-06-2022 00:00:00	74,808,397.46	0.00	17	0	1	Reclutado	

Respecto a la AO "Realización de procesos de selección para la adquisición de bienes, servicios y obras", se ha realizado en 416% lo programado.

Nº	Objeto de Contratación	Descripción de Objeto	Valor Referencial / Valor Estimado
1	Servicio	CONTRATACION DE SEGURO VEHICULAR PARA LOS VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA	227,015.60
2	Obra	EJECUCION DE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL PARQUE UNION PANAMERICANA URBANIZACION BALCONCILLO, DISTRITO DE LA VICTORIA ¿ LIMA ¿ LIMA CUI: 2305413	1,237,469.04
3	Servicio	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD) EN EL DISTRITO DE LA VICTORIA	473,058.32
4	Servicio	SERVICIO DE IMPRESIÓN DE CERTIFICADOS, ANEXOS Y ACTAS PARA LA SUB GERENCIA DE GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES	46,852.00
5	Servicio	SERVICIO DE RADIOS TETRA TRONCALIZADO DIGITAL PARA LA SUBGERENCIA DE FISCALIZACION Y CONTROL	855,405.50
6	Bien	ADQUISICION DE ESTANTERIA DE METAL GRUESO DE ANGULO RANURADO INCLUIDO INSTALACION	74,000.00
7	Bien	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA VEHICULAR Y MAQUINARIA DE LA MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA	2,737,087.20
8	Bien	ADQUISICIÓN DE ADOQUINES DE CONCRETO PARA LA OBRA ¿MEJORAMIENTO DE LAS VEREDAS DE LOS PASAJES BRISAS, APELIOTAS, AUSTRO, CÉFIRO, CECIAS, JR GRAÑA, JR LOS ALISOS, LIBIS, ESCIRON, AV DEL AIRE, AV AVIACIÓN, JR JUAN MOSTAJO, ZONA 38 URB. TÚPAC AMARU DEL DISTRITO DE LA VICTORIA - I ETAPA	45,133.82
9	Servicio	SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIÓN BARANDA DE 3.5 A 4 TONELADAS A TODO COSTO PARA EL TRASLADO DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS EN LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DEL DISTRITO DE LA VICTORIA	174,719.66
10	Obra	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL COMPLEJO DEPORTIVO EL PORVENIR, DISTRITO DE LA VICTORIA- PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA - CUI 2524442	916,844.28
11	Servicio	SERVICIO DE ALQUILER DE GRÚAS PARA VEHÍCULOS LIVIANOS Y PESADOS	2,997,670.00
12	Bien	ADQUISICIÓN DE MAÍZ MOTE Y LECHE EVAPORADA ENTERA PARA EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN PARA EL PACIENTE CON TUBERCULOSIS Y FAMILIA PAN TBC - ITEM II LECHE EVAPORDA ENTERA	122,850.00
13	Bien	ADQUISICIÓN DE PLANTAS, FLORES Y ÁRBOLES PARA LOS TRABAJOS DE RECUPERACIÓN Y MEJORAMIENTO DE PARQUES Y ÁREAS VERDES	437,700.00
14	Servicio	SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULOS PARA LAS ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO DE LA VICTORIA	1,093,259.52
15	Bien	ADQUISICIÓN DE GUANTES PARA EL PERSONAL DE LA SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA	69,000.00
16	Bien	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA VEHICULAR Y MAQUINARIA DE LA MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA	2,713,370.13
17	Servicio	SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIÓN BARANDA DE 3.5 A 4 TONELADAS A TODO COSTO PARA EL TRASLADO DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS EN LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DEL DISTRITO DE LA VICTORIA	174,719.66
18	Obra	EJECUCIÓN DE LA OBRA IOARR: RENOVACIÓN DE PAVIMENTO EN LAS PISTAS Y VEREDAS AV. GARCIA NARANJO CDR. 12 Y 13 DISTRITO DE LA VICTORIA, PROVINCIA DE LIMA CUI: 2541112	809,849.51
19	Servicio	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONIA MÓVIL PARA LA MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA	48,944.04
20	Bien	ADQUISICIÓN DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA	67,180.00
21	Servicio	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET - PARQUE UNIÓN PANAMERICANA (SEDE PALERMO) Y PALACIO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA	134,378.40
22	Bien	ADQUISICIÓN DE MASCARILLAS KN-95	68,900.00
23	Obra	REPARACIÓN DE PAVIMENTO EN EL (LA) VIA DEL JIRON OBREROS, CUADRA 01 Y 02 ENTRE LA AV. MIGUEL GRAU Y EL JR GARCIA NARANJO DISTRITO DE LA VICTORIA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA - CUI 2532268	243,095.61
24	Bien	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA VEHICULAR y MAQUINARIA DE LA MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA	2,713,370.13
25	Obra	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL COMPLEJO DEPORTIVO EL PORVENIR, DISTRITO DE LA VICTORIA- PROVINCIA DE LIMA	916,844.28

		- DEPARTAMENTO DE LIMA - CUI 2524442	
26	Bien	ADQUISICIÓN DE DILUYENTE PARA PINTURA TRÁFICO	68,400.00
27	Bien	ADQUISICIÓN DE MAÍZ MOTE Y LECHE EVAPORADA ENTERA PARA EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN PARA EL PACIENTE CON TUBERCULOSIS Y FAMILIA - PAN TBC	294,590.00
28	Servicio	SERVICIO DE SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	47,370.00
29	Bien	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN PARA EL PACIENTE CON TUBERCULOSIS Y FAMILIA - PANTBC DEL DISTRITO DE LA VICTORIA PERIODO 2022	1,080,746.00
30	Servicio	SERVICIO DE IMPRESIÓN O PARCHES DE PASACALLE, POSTERAS, BANNERS, ROLL SCREEN, VOILANTES Y HOJAS TROQUELADAS PARA LA MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA	335,000.00
31	Servicio	SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETAS PICK UP 4X2 DE DOBLE CABINA A TODO COSTO PARA EL CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES DE LA SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO	149,417.25
32	Obra	EJECUCIÓN DE LA OBRA IOAR "REPARACIÓN DE VEREDA Y RAMPAS; EN EL ACCESO PEATONAL DEL JR PROLONGACIÓN HUAMANGA, DESDE LA AV 28 DE JULIO HASTA LA AV ISABEL LA CATOLICA, DISTRITO DE LA VICTORIA CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIÓN N° 2524802"	1,085,397.39
33	Servicio	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALQUILER DE UN INMUEBLE PARA EL INTERNAMIENTO DE VEHÍCULOS DECLARADOS EN ESTADO DE ABANDONO EN EL DISTRITO DE LA VICTORIA	442,942.50
34	Servicio	SERVICIO DE SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	47,370.00
35	Servicio	SERVICIO DE PROGRAMA DE SEGUROS PERSONALES PARA EL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA - ITEM I "SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO - RIESGO SALUD"	92,307.39
36	Servicio	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIAS Y UNIDADES VEHICULARES PARA EL TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS PARA EL DISTRITO DE LA VICTORIA	69,728,400.00
37	Bien	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA - PCA PERIODO 2022 - 2023	937,356.41
38	Servicio	SERVICIO DE ALQUILER DE GRÚAS PARA VEHÍCULOS LIVIANOS Y PESADOS	2,997,670.00
39	Servicio	SERVICIO DE SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT	47,370.00
40	Servicio	SERVICIO DE PROGRAMA DE SEGUROS PERSONALES PARA EL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA	373,678.00
41	Obra	EJECUCIÓN DE SALDO DE OBRA DE LA IOARR: CONSTRUCCIÓN DE RESERVOIRIO EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA, PARQUE INCA GARCILAZO DE LA VEGA, DISTRITO DE LA VICTORIA, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA - CUI 2446037	508,665.48

Respecto a la AO "Realización del registro control. Conservación y distribución de los activos fijos de la institución", la oficina de control patrimonial lleva a cabo los meses el control conservación y supervisión de todos los bienes de activos fijos y no depreciables que son adquiridos a través de órdenes de compras y/p confeccionados a través de Ordenes de servicios. Estos bienes son registrados en el aplicativo del SINABIP a través del cual se les asigna un código patrimonial el cual es impreso en etiquetas especiales y colocados en sus respectivos bienes para efectos de un control general y supervisión posterior.

Respecto a la AO "Realización del inventario general de activos fijos", la realización del inventario general de activos fijos y no depreciables este se realiza una vez al año, realizado durante los meses de enero y febrero del presente año, correspondiente al ejercicio 2021. Asimismo dicho inventario

fue presentado y elevado con un informe final y acta de conciliación contable en el aplicativo SINABIP en el mes de marzo.

Respecto a la AO "Ejecución del mantenimiento y conservación de los ambientes de la MLV", se tiene la siguiente información:

- ✓ Trabajos de terrajeo en las letras del Emprendedor del Parque Indoamerica.
- ✓ Trabajos de limpieza de bastones en Av. santa catalina
- ✓ hueco para la ampliación de las rejas del cerco perimétrico de los juegos infantiles en el parque El Porvenir.
- ✓ Instalación de rejas de cerco perimétrico de los juegos infantiles del parque el porvenir

Respecto a la AO "Ejecución del mantenimiento preventivo y correctivo a las unidades vehiculares (autos, camiones, equipo pesado y motocicletas del parque automotor)", se tiene la siguiente información:

FECHA DE INGRESO	N° INFORME	UNIDAD VEHICULAR	AREA	MOTIVO	MECANICO	FECHA DE SALIDA
26/01/2022	2732	MOTOCICLETA HONDA STORM-EU-0450	SECRETARIA GENERAL	REVISION TECNICA	EFRAIN HUARHUACHI	26/01/2022
30/01/2022	910	CAMION FURGON FORLAND-F2Z-775	SUBGERENCIA LIMPIEZA PUBLICA	CAMBIO Y PARCHADO DE LLANTA POSTERIOR	ALEX VILLACORTA	30/01/2022
30/01/2022	911	CAMIONETA NISSAN FRONTIER-EGI 507	SUBGERENCIA DE SERVICIOS GENERALES	CAMBIO DE BUJIAS DE MOTOIR	GILBERTO SULLCARAY ME	30/01/2022
30/01/2022	912	CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X2-EUF 030	SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	REVISION DE PASTILLAS DE FRENO	GILBERTO SULLCARAY ME	30/01/2022
30/01/2022	913	CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X2-EUF 024	SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	REVISION DE MUELLES POR ROTURA	GILBERTO SULLCARAY ME	30/01/2022
21/02/2022	2376	CAMIONETA CHEVROLET-EGI 300	SUB GERENCIA DE RECAUDACION Y EJECUCION COACTIVA	REVISION PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO	RENAN PIANTO	21/02/2022
21/02/2022	2377	CAMION COMPACTADOR MERCEDES BENZ-EGE-541	SUB GER DE AREAS VERDES Y SANEAMIENTO AMBIENTAL	REVISION PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO	RENAN PIANTO	21/02/2022
21/02/2022	2378	OMNIBUS IVECO-EGI 946	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y DE LA MUJER	SOLICITUD DE BATERIA	MARIO GONZALES	21/02/2022
21/02/2022	2982	TOYOTA HILUX 4X2- EUF 015	SUB GERENCIA SEGURIDAD CIUDADANA	CAMBIO DE PASTILLAS DE FRENO	RENAN PIANTO	21/02/2022
21/02/2022	2983	TOYOTA HILUX 4X2- EUF 034	SUB GERENCIA SEGURIDAD CIUDADANA	CAMBIO DE LLANTAS POSTERIORES Y DELANTERAS	RENAN PIANTO	21/02/2022

Evaluación de Implementación del POI

21/03/2022	2984	CAMIONETA DAIHATSU DELTA 400-EGI 504	SUBGERENCIA DE FISCALIZACION Y CONTROL	CAMBIO DE ACEITE	RENAN PIANTO	21/03/2022
21/03/2022	2985	TOYOTA HILUX 4X2- EGI 573	SUBGERENCIA DE BASTECIMIENT O Y SERVICIOS GENERALES	PARCHADO DE LLANTAS DELANTERAS	WILFREDO GAMARRA	21/03/2022
21/03/2022	2986	CAMION REMOLCADOR SCANIA-EGH 885	SUB GERENCIA AREAS VERDES	CAMBIO DE LLANTA DELANTERA	WILFREDO GAMARRA	21/03/2022
21/03/2022	2987	TOYOTA HILUX 4X2- EUF 024	SUB GERENCIA SEGURIDAD CIUDADANA	REVISION DE ALTERNADOR	MARIO GONZALES	21/03/2022
21/03/2022	2988	TOYOTA HILUX 4X2- EUF 026	SUB GERENCIA SEGURIDAD CIUDADANA	REVISION DE ALTERNADOR	MARIO GONZALES	21/03/2022
11/04/2022	2427	CAMION FURGON -F2Z- 775	SUB GERENCIA DE LIMPIEZA PUBLICA	REPARACION DE PISO DE TOLVA	RENAN PIANTO	11/04/2022
11/04/2022	2428	CAMION FURGON FORLAND-EGN 273	SUB GERENCIA DE LIMPIEZA PUBLICA	MANTENIMIENT O CORRECTIVO	RENAN PIANTO	11/04/2022
11/04/2022	2429	CAMION FURGONETA KEYTON-EAD 200	GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y DE LA MUJER	REQUERIMIENTO DE BATERIA	MARIO GONZALEZ	11/04/2022
11/04/2022	2430	CAMIONETA RENAULT OROCH- EGX 416	SUBGERENCIA DE GESTION DE RIESGO Y DESASTRE	MANTENIMIENT O DE ARRANCADOR	MARIO GONZALEZ	11/04/2022
11/04/2022	2431	CAMIONETA NISSAN- EGI 507	SUB GERENCIA DE ABASTECIMIEN TO Y SERVICIOS GENERALES	MANTENIMIENT O PREVENTIVO	RENAN PIANTO	11/04/2022
2/05/2022	2784	CAMION CISTERNA VOLSWAGEN- C2S 812	GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL	CAMBIO Y PARACHADO DE LLANTA POSTERIOR	WILFREDO GAMARRA	2/05/2022
3/05/2022	2479	AUTOMOVIL FORLAND SENTRA-EGX 427	SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	REQUERIMIENTO DE BATERIA	JULIO CARLOS	3/05/2022
3/05/2022	2480	TRIMOTO ZANGHEN-7973 LB	SUB GERENCIA DE LIMPIEZA PUBLICA	REQUERIMIENTO PARA EL MANTENIMIENT O PREVENTIVO	EFRAIN HUARHUAC HI	3/05/2022
3/05/2022	2481	CAMION HINO BARANDA-N°INT 55	SUB GERENCIA AREAS VERDES	ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENT O PREVENTIVO	JULIO CARLOS	3/05/2022
3/05/2022	2482	TOYOTA HILUX 4X2- EUF 019	SUB GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	REVISION TECNICA	RENAN PIANTO	3/05/2022
6/06/2022	2459	CAMION FURGON INCAPOWER- EGN 273	SUB GERENCIA LIMPIEZA PUBLICA	REVISION DE SOPORTE DE MUELLE	RENAN PIANTO	6/06/2022
6/06/2022	2460	MOTOCICLETA HONDA STORM- B3 5436	GERENCIA DE TRANSITO	CAMBIO DE ALTERNADOR	EFRAIN HUARHUAC HI	6/06/2022
6/06/2022	2461	CAMION HINO BARANDA- N°INT.55	SUB GERENCIA AREAS VERDES	SOLDADO DE SOPORTE DE AMORTIGUADOR	GILBERTO SULLCARAY ME	6/06/2022

6/06/2022	2550	CAMION FURGON INCAPOWER-EGN 273	SUB GERENCIA LIMPIEZA PUBLICA	INFORME POR ABRAZADERA, BOCINA Y PERNO	RENAN PIANTO	6/06/2022
6/06/2022	2551	CAMIONETA GREAT WALL-EGX 028	SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS	MANTENIMIENTO O PREVENTIVO	RENAN PIANTO	6/06/2022
7/06/2022	2462	TRIMOTO DE CARGA WANXIN-3839 OC	SUB GERENCIA LIMPIEZA PUBLICA	MANTENIMIENTO O Y CAMBIO DE ALTERNADOR	EFRAIN HUARHUAC HI	7/06/2022
7/06/2022	2463	MOTOFURGON ZONGHEN -EA 9665	SUB GERENCIA LIMPIEZA PUBLICA	MANTENIMIENTO O PREVENTIVO	EFRAIN HUARHUAC HI	7/06/2022
7/06/2022	2464	MOTOCAR VELOREX -NI 33962	SUB GERENCIA AREAS VERDES	REVISION Y CAMBIO DE CAÑERÍA	EFRAIN HUARHUAC HI	7/06/2022



Respecto a la AO "Medidas de control de infecciones y bioseguridad en los servicios de salud", se ha realizado en 116% lo programado, toda vez que con Orden de Compra N° 048 se realizó la adquisición de 28,000, luego con Orden de compra N° 225 se adquirió 53.000 mascarillas KN 95, y Orden de compra N° 131 se adquirió 25,000 litro de alcohol de 70°

Situación de Implementación: Las AO que contribuye a estas AEI son Quince (15), las cuales pertenecen al Subgerencia de Contabilidad y Finanzas, y cuenta con un avance del 74.4% de lo programado.

Cód.	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Prog. al I Semestre	Ejec. al I Sem.	Avance
AOI30126400377	Realización del registro de los reportes de libros principales y auxiliares - contabilidad	Documento	1	0	0%
AOI30126400378	Elaboración y ejecución de legalización de libros principales y auxiliares - contabilidad	Acción	1	0	0%
AOI30126400379	Elaboración, evaluación y presentación de los estados financieros y presupuestarios mensual, trimestral, semestral y anual DGCP - contabilidad	Informe	6	6	100%
AOI30126400380	Realización del análisis de cuentas de balance general y estado de	Informe	6	6	100%

	gestión - contabilidad				
AOI30126400381	Realización de contabilización de ingresos y gastos en el SIAF - contabilidad	Informe	6	6	100%
AOI30126400382	Ejecución de los arqueos de caja (central y periféricas) - contabilidad	Informe	6	6	100%
AOI30126400383	Elaboración, evaluación y presentación de confrontación operaciones auto declaradas (COA) – contabilidad	Informe	6	1	16.6%
AOI30126400384	Realización del inventario físico al almacén central y los programas sociales (PVL y PCA) – contabilidad	Informe	2	0	0%
AOI30126400385	Revisión del registro de los pagos de acuerdo al cronograma - Tesorería	Informe	6	6	100%
AOI30126400386	Realización de la información detallada de los saldos financiero y contable de las cuentas corrientes bancarias - Tesorería	Informe	6	6	100%
AOI30126400387	Recepción y registro de transferencia e ingresos de las diferentes entidades financieras - Tesorería	Informe	6	6	100%
AOI30126400388	Realización del seguimiento y monitoreo, custodia y devolución de cartas fianza - Tesorería	Informe	6	6	100%
AOI30126400389	Elaboración de las conciliaciones bancarias mensuales - Tesorería	Informe	6	6	100%
AOI30126400390	Realización del control del manejo de la caja chica - Tesorería	Informe	6	6	100%
AOI30126400391	Formulación del registro de control y seguimiento de los comprobantes de pagos y recibos de caja en el archivo - Tesorería	Informe	6	6	100%

Respecto a la AO “Realización del registro de los reportes de libros principales y auxiliares – contabilidad”, se ha cumplido con el registro anual de todos los reportes en los libros principales y auxiliares de acuerdo a los movimientos contables de la municipalidad, tanto en las compras, remuneraciones, flujo de efectivo, entre otros.

Respecto a la AO “Elaboración y ejecución de legalización de libros principales y auxiliares - contabilidad”, se ha cumplido con la legalización de todos los reportes de los libros principales y auxiliares, llevando a legalizar las hojas dando autenticidad a los libros presentados.

Respecto a la AO “Elaboración, evaluación y presentación de los estados financieros y presupuestarios mensual, trimestral, semestral y anual DGCP -

contabilidad”, los estados financieros son solicitados por el Ministerio de Economía y Finanzas, a fin de visualizar la situación de gastos e ingreso de la municipalidad, estas se realizan de manera mensual, cumpliendo dentro de los plazos establecidos.

Respecto a la AO “Realización del análisis de cuentas de balance general y estado de gestión - contabilidad”,

Respecto a la AO “Realización de contabilización de ingresos y gastos en el SIAF - contabilidad”, los ingresos y gastos se registran de forma diaria, contabilizando cada expediente de ingreso y gasto a fin de poder realizar los cuadros mensuales vinculando con la rendición de cuentas.

Respecto a la AO “Ejecución de los arqueos de caja (central y periféricas) - contabilidad”, se ha cumplido con la realización de los arqueos sorpresivos a la caja central y periférica de la entidad, esto con el fin de mantener la efectividad de la cobranza a nuestros contribuyentes.

Respecto a la AO “Elaboración, evaluación y presentación de confrontación operaciones auto declaradas (COA) – contabilidad”, se ha cumplido con la presentación efectiva de las operaciones auto declaradas (COA), consolidando todos los pagos emitidos a la Municipalidad de La Victoria.

Respecto a la AO “Realización del inventario físico al almacén central y los programas sociales (PVL y PCA) – contabilidad”, se viene realizando de manera trimestral la realización del inventario físico del almacén central y los programas sociales donde personal de esta subgerencia realiza el conteo de los bienes en el almacén central y de los programas sociales.

Respecto a la AO “Revisión del registro de los pagos de acuerdo al cronograma - Tesorería”, se realiza el cronograma de pagos a los proveedores a fin de cumplir con las obligaciones teniendo que realizar un cronograma en relación a la disponibilidad financiera que mantiene la municipalidad.

Respecto a la AO “Realización de la información detallada de los saldos financiero y contable de las cuentas corrientes bancarias - Tesorería”, se viene cumpliendo en forma mensual el registro de los saldos financieros por cada tipo de fuente de financiamiento, dicha información es registrada en el MIF (Modulo de Instrumentos Financieros) del Ministerio de Economía y Finanzas.

Respecto a la AO "Recepción y registro de transferencia e ingresos de las diferentes entidades financieras - Tesorería", las transferencias son otorgadas por el Ministerio de Economía y Finanzas con relación a programas, las cuales son informadas a la municipalidad de la victoria, posterior registro financiero y presupuestal a fin de comprometer los gastos.

Respecto a la AO "Realización del seguimiento y monitoreo, custodia y devolución de cartas fianza - Tesorería", las cartas fianzas son custodiadas por esta subgerencia informando de manera mensual a la subgerencia de abastecimiento el estado de cada una, las cuales permitirán la renovación y/o ejecución sea cual sea el caso, manteniendo el control de las mismas.

Respecto a la AO "Elaboración de las conciliaciones bancarias mensuales - Tesorería", las conciliaciones bancarias mensuales con relación a los gastos de la entidad, reflejan los pagos diarios que realizamos en atención a las necesidades de la entidad reflejadas en las ordenes de servicios y compras.

Respecto a la AO "Realización del control del manejo de la caja chica - Tesorería", el registro diario de la caja chica y administración es realizada por el encargado del fondo fijo, cumpliendo con la directiva de caja chica prevista para el buen uso de los gastos urgentes de la entidad, la cual se viene reponiendo en forma mensual.

Respecto a la AO "Formulación del registro de control y seguimiento de los comprobantes de pagos y recibos de caja en el archivo - Tesorería", se realizan en forma diaria los registros de los pagos y recibos de caja, que derivan de las atenciones de pago y cobranza de los contribuyentes en las respectivas cajas descentralizadas de la entidad.

Situación de Implementación: Las AO que contribuye a estas AEI son Cinco (05), las cuales pertenecen a la Gerencia de Planificación y Presupuesto, y cuenta con un avance del 100% de lo programado.

Cód.	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Prog. al I Semestre	Ejec. al I Sem.	Avance
AOI30126400396	Coordinación del seguimiento a las acciones relacionadas al planeamiento institucional	Informe	6	6	100%
AOI30126400397	Coordinación del seguimiento al proceso de formulación del presupuesto institucional de la municipalidad	Informe	6	6	100%
AOI30126400398	Planificación del presupuesto participativo basado en resultados	Informe	5	5	100%

	2021				
AOI30126400399	Coordinación y seguimiento a las acciones relacionadas a la programación multianual de inversiones	Informe	6	6	100%
AOI30126400400	Realización del seguimiento y monitoreo del proceso de implementación a las recomendaciones derivadas de los informes de auditoría	Informe	6	6	100%

Sobre la AO "Coordinación del seguimiento a las acciones relacionadas al planeamiento institucional", se realizó las siguientes actividades: Aprobación del Plan Operativo Institucional consistente con el PIA para el año fiscal 2022, se aprobó el Plan Operativo Institucional Multianual 2022-2024, se aprobó la ampliación el horizonte temporal del Plan de Desarrollo Local Concertado al año 2025, y se generó el reporte de seguimiento del POI 2022 al primer semestre.

Respecto a la AO tercera, la gerencia junto con la Subgerencia de Planificación y Modernización se encargaron de realizar las coordinaciones respectivas con la Gerencia de Desarrollo Social y de la Mujer para la realización del Presupuesto Participativo correspondiente al 2023, asimismo se dispuso el presupuesto determinado (2,5000,000) dirigido a la realización de los proyectos de inversión priorizados por los vecinos, emitiéndose el Informe Final del Presupuesto Participativo.



En cuanto a la última AO se indica que la Gerencia de Planificación y Presupuesto derivó para la atención de las subgerencias a su cargo, sobre el proceso de recomendaciones de informes de auditorías.

Situación de Implementación: Las AO que contribuye a estas AEI son Cinco (05), las cuales pertenecen a la Subgerencia de Planificación y Modernización, y cuenta con un avance del 100% de lo programado.

Cód.	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Prog. al I Semestre	Ejec. al I Sem.	Avance
AOI30126400401	Elaboración y actualización de los instrumentos de gestión (PDLC, PEI, POI, MAPRO, ROF, TUPA,	Informe	6	6	100%

	TUSNE, DIRECTIVAS y otros)				
AOI30126400402	Elaboración del informe de cumplimiento y monitoreo del programa de incentivos a la mejora de la gestión institucional	Informe	6	6	100%
AOI30126400403	Realización del registro de información en el aplicativo del Registro Nacional de Municipalidades - RENAMU	Informe	1	0	0%
AOI30126400404	Elaboración del Plan Operativo Institucional y su evaluación, seguimiento y monitoreo	Informe	6	6	100%
AOI30126400405	Realización del registro de información de rendición de cuentas en el aplicativo de la Contraloría General de la República	Informe	1	1	100%

Para la primera AO la subgerencia se realizó la modificación del ROF mediante la Ordenanza N° 392/MLV para la creación de la Gerencia de Fiscalización y Control; del mismo modo se tiene la Resolución de Alcaldía N° 005-2022/MLV para la modificación del TUSNE; se emitieron informes técnicos para la aprobación de las siguientes directivas: Directiva N°000007-2022-GM/MLV, denominada: "Normas y lineamientos para el otorgamiento de subsidios por fallecimiento y gastos de sepelio en la Municipalidad de La Victoria", Directiva N° 000006-2022-GM/MLV denominada "Lineamientos que regulan el trabajo remoto en la Municipalidad de La Victoria", Directiva N° 000005-2022-GM/MLV, denominada "Directiva de ejecución presupuestaria para el año fiscal 2022 de la Municipalidad de La Victoria", Directiva N° 000004-2022-GM/MLV, denominada Directiva para la "Programación Multianual Presupuestaria y Formulación Presupuestaria", Directiva N° 0003-2022-GM/MLV, denominada "Directiva que aprueba las Medidas de Austeridad, Disciplina y Calidad en el Gasto Público de la Municipalidad de La Victoria", Directiva N.° 002-2021-GM/MLV que aprueba "Normas y procedimientos de las operaciones de ingresos en caja de la Municipalidad de La Victoria", Directiva N.° 00001-2022-GM/MLV que aprueba la "Directiva que regula las contrataciones de bienes, servicios y consultorías en general iguales o inferiores a ocho (08) Unidades Impositivas Tributarias – UIT en la Municipalidad de La Victoria.

Se generó el reporte de cumplimiento del POI al primer semestre a través del aplicativo del CEPLAN y se aprobó la ampliación del horizonte temporal del Plan de Desarrollo Local Concertado al año 2025.

En cuanto a la segunda AO, indica que se han emitido informes sobre seguimiento, reunión de revisión, sobre las acciones de cumplimiento,

requerimiento de información, respuestas a observaciones presentadas, informes de avance y cumplimiento de las metas del programa de incentivos.

Respecto a la tercera AO se efectuó el registro la información sobre el RENAMU en el aplicativo del INEI. Se solicitó información a las áreas correspondientes para completar el formulario, remitiendo a la Entidad correspondiente antes de la fecha de vencimiento (15 de julio de 2022).

CAPÍTULO II. LA MUNICIPALIDAD CUENTA CON BIENES MUEBLES PROPIOS, COMO VEHÍCULOS, EQUIPOS Y MUESTRAS PERSONALES

Código	Descripción y Referencia	Cantidad	No operativos (sin repuestos)	Repuestos
001	Vehículos y repuestos	0	0	0
002	Autos particulares	0	0	0
003	Motos	0	0	0
004	Autos	0	0	0
005	Repuestos	0	0	0
006	Cuentas de servicios de agua	0	0	0
007	Cuentas de servicios de electricidad	0	0	0
008	Cuentas de servicios de gas	0	0	0
009	Cuentas de servicios de internet	0	0	0
010	Cuentas de servicios de telefonía	0	0	0
011	Cuentas de servicios de televisión	0	0	0
012	Cuentas de servicios de otros	0	0	0
013	Cuentas de servicios de otros	0	0	0
014	Cuentas de servicios de otros	0	0	0
015	Cuentas de servicios de otros	0	0	0
016	Cuentas de servicios de otros	0	0	0
017	Cuentas de servicios de otros	0	0	0
018	Cuentas de servicios de otros	0	0	0
019	Cuentas de servicios de otros	0	0	0
020	Cuentas de servicios de otros	0	0	0
021	Cuentas de servicios de otros	0	0	0
022	Cuentas de servicios de otros	0	0	0
023	Cuentas de servicios de otros	0	0	0
024	Cuentas de servicios de otros	0	0	0
025	Cuentas de servicios de otros	0	0	0
026	Cuentas de servicios de otros	0	0	0
027	Cuentas de servicios de otros	0	0	0
028	Cuentas de servicios de otros	0	0	0
029	Cuentas de servicios de otros	0	0	0
030	Cuentas de servicios de otros	0	0	0
031	Cuentas de servicios de otros	0	0	0
032	Cuentas de servicios de otros	0	0	0
033	Cuentas de servicios de otros	0	0	0
034	Cuentas de servicios de otros	0	0	0
035	Cuentas de servicios de otros	0	0	0
036	Cuentas de servicios de otros	0	0	0
037	Cuentas de servicios de otros	0	0	0
038	Cuentas de servicios de otros	0	0	0
039	Cuentas de servicios de otros	0	0	0
040	Cuentas de servicios de otros	0	0	0
041	Cuentas de servicios de otros	0	0	0
042	Cuentas de servicios de otros	0	0	0
043	Cuentas de servicios de otros	0	0	0
044	Cuentas de servicios de otros	0	0	0
045	Cuentas de servicios de otros	0	0	0
046	Cuentas de servicios de otros	0	0	0
047	Cuentas de servicios de otros	0	0	0
048	Cuentas de servicios de otros	0	0	0
049	Cuentas de servicios de otros	0	0	0
050	Cuentas de servicios de otros	0	0	0
051	Cuentas de servicios de otros	0	0	0
052	Cuentas de servicios de otros	0	0	0
053	Cuentas de servicios de otros	0	0	0
054	Cuentas de servicios de otros	0	0	0
055	Cuentas de servicios de otros	0	0	0
056	Cuentas de servicios de otros	0	0	0
057	Cuentas de servicios de otros	0	0	0
058	Cuentas de servicios de otros	0	0	0
059	Cuentas de servicios de otros	0	0	0
060	Cuentas de servicios de otros	0	0	0
061	Cuentas de servicios de otros	0	0	0
062	Cuentas de servicios de otros	0	0	0
063	Cuentas de servicios de otros	0	0	0
064	Cuentas de servicios de otros	0	0	0
065	Cuentas de servicios de otros	0	0	0
066	Cuentas de servicios de otros	0	0	0
067	Cuentas de servicios de otros	0	0	0
068	Cuentas de servicios de otros	0	0	0
069	Cuentas de servicios de otros	0	0	0
070	Cuentas de servicios de otros	0	0	0
071	Cuentas de servicios de otros	0	0	0
072	Cuentas de servicios de otros	0	0	0
073	Cuentas de servicios de otros	0	0	0
074	Cuentas de servicios de otros	0	0	0
075	Cuentas de servicios de otros	0	0	0
076	Cuentas de servicios de otros	0	0	0
077	Cuentas de servicios de otros	0	0	0
078	Cuentas de servicios de otros	0	0	0
079	Cuentas de servicios de otros	0	0	0
080	Cuentas de servicios de otros	0	0	0
081	Cuentas de servicios de otros	0	0	0
082	Cuentas de servicios de otros	0	0	0
083	Cuentas de servicios de otros	0	0	0
084	Cuentas de servicios de otros	0	0	0
085	Cuentas de servicios de otros	0	0	0
086	Cuentas de servicios de otros	0	0	0
087	Cuentas de servicios de otros	0	0	0
088	Cuentas de servicios de otros	0	0	0
089	Cuentas de servicios de otros	0	0	0
090	Cuentas de servicios de otros	0	0	0
091	Cuentas de servicios de otros	0	0	0
092	Cuentas de servicios de otros	0	0	0
093	Cuentas de servicios de otros	0	0	0
094	Cuentas de servicios de otros	0	0	0
095	Cuentas de servicios de otros	0	0	0
096	Cuentas de servicios de otros	0	0	0
097	Cuentas de servicios de otros	0	0	0
098	Cuentas de servicios de otros	0	0	0
099	Cuentas de servicios de otros	0	0	0
100	Cuentas de servicios de otros	0	0	0

En cuanto a la AO cuarta "Elaboración del Plan Operativo Institucional y su evaluación, seguimiento y monitoreo", se generó el reporte de seguimiento del Plan Operativo Institucional de la municipalidad del aplicativo Ceplan v.01 el cual se publicó en el Portal de transparencia en el siguiente link: https://web.munilavictoria.gob.pe/mlv/portal_de_transparencia/Reporte%20de%20seguimiento%20del%20POI%20a%20c3%b1o%202022.pdf

Finalmente la AO "Realización del registro de información de rendición de cuentas en el aplicativo de la Contraloría General de la República", se realizó el registro de la información correspondiente al 2021 en el aplicativo remitido el 29 de abril del presente año.



CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE INFORME

La Contraloría General de la República hace constar que el/la Titular señor/a **LUIS ALBERTO GUTIERREZ SALVATIERRA**, con DNI N° 10610012, ALCALDE de la entidad: **2188 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA**, ha efectuado la rendición de cuentas por el periodo anual de la gestión ejercida en 2021.

Viernes, 29 de Abril de 2022

Subgerencia de Prevención e Integridad
Contraloría General de la República

Nota:

- La presentación de este contenido del Informe Rendición de Cuentas de Tránsito no constituye un indicador de eficiencia, eficacia, transparencia o integridad del gestor o autoridades involucradas por la entidad. La información reportada es de carácter informativo.
- La presente constancia se emite en el marco de la ejecución de la etapa denominada "Elaboración, aplicación y publicación del Informe de Rendición de Cuentas" del Proceso de Rendición de Cuentas.

Situación de Implementación: Las AO que contribuye a estas AEI son Diez (10), las cuales pertenecen a la Subgerencia de Presupuesto, y cuenta con un avance del 140.2% de lo programado.

Cód.	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Prog. al I Semestre	Ejec. al I Sem.	Avance
------	---------------------	------------------	---------------------	-----------------	--------

Evaluación de Implementación del POI

AOI30126400406	Elaboración de la conciliación del marco legal del presupuesto anual, semestral y trimestral	Informe	1	6	600%
AOI30126400407	Realización de la estimación de ingresos y gastos	Informe	6	6	100%
AOI30126400408	Realización de la programación multianual y formulación anual de presupuesto institucional	Informe	6	6	100%
AOI30126400409	Realización de la evaluación presupuestaria anual	Informe	2	3	150%
AOI30126400410	Elaboración de las notas a los estados presupuestarios anual , semestral y trimestral	Informe	2	5	250%
AOI30126400411	Elaboración del presupuesto institucional de apertura (PIA), así como su sustentación ante el concejo municipal	Informe	0	0	0%
AOI30126400412	Modificaciones presupuestales, nivel funcional programático (créditos, anulaciones) nivel institucional (créditos suplementarios, transferencias de partidas)	Informe	6	6	100%
AOI30126400413	Emisión de certificación de crédito presupuestario (CPP)	Informe	300	6	2%
AOI30126400414	Elaboración de informes técnico para la toma de decisiones	Informe	6	6	100%
AOI30126400584	Marco presupuestal para proyectos de inversión	Obra	1	0	0%

Para la AO "Elaboración de la conciliación del marco legal del presupuesto anual, semestral y trimestral", se ha cumplido con la elaboración, análisis y formulación de las conciliaciones del marco legal semestral y trimestral a fin de mantener los ingresos y gastos equilibrados para revisión de la Dirección General de Contaduría Pública.

Para la AO "Realización de la estimación de ingresos y gastos", se ha cumplido con la elaboración, análisis y proyección de los ingresos y gastos a fin de prever riesgos futuros en el presupuesto de la entidad.

Para la AO "Realización de la programación multianual y formulación anual de presupuesto institucional", se ha cumplido con la formulación y remisión de la PMG 2023 - 2025 a la Municipalidad Metropolitana de Lima y posteriormente se sustentó con la finalidad de culminar con dicho proceso.

Para la AO "Realización de la evaluación presupuestaria anual", se ha cumplido con la elaboración, análisis y formulación de la evaluación presupuestaria teniendo en cuenta la normatividad vigente y dentro de los plazos establecidos por el MEF.

Para la AO "Elaboración de las notas a los estados presupuestarios anual, semestral y trimestral", se ha cumplido con la elaboración, análisis y formulación de los estados presupuestarios a fin de ser remitido a la subgerencia de contabilidad y finanzas para culminar con la información financiera que deberá ser presentado a la Dirección General de Contaduría Pública.

Para la AO "Elaboración del presupuesto institucional de apertura (PIA), así como su sustentación ante el concejo municipal", la presente actividad aún no ha podido ser cumplida debido a que se encuentra en proceso de aprobación por el MEF. Asimismo, la PMG 2023 - 2025 fue cerrado y debidamente notificado a la ML.

Para la AO "Modificaciones presupuestales, nivel funcional programático (créditos, anulaciones) nivel institucional (créditos suplementarios, transferencias de partidas)", se ha cumplido con la elaboración, análisis y remisión de las modificaciones presupuestarias en el nivel funcional y programático a fin de ser remitido a la Municipalidad Metropolitana de Lima y Dirección General de Presupuesto Público, de corresponder.

Para la AO "Emisión de certificación de crédito presupuestario (CPP)", se ha cumplido con la elaboración y análisis de los certificados de crédito presupuestal previa revisión a los saldos presupuestarios.

Para la AO "Elaboración de informes técnico para la toma de decisiones", se ha cumplido con la elaboración, análisis y formulación de informes técnicos lo cual permitirá conocer el estado situacional de los diferentes métodos de gasto.

Para la AO "Marco presupuestal para proyectos de inversión", la presente actividad, no debe tener ejecución debido a que fue un aumento al PIA por parte del MEF debido al recalcule de los índices de distribución del FONCOMUN.

Situación de Implementación: Las AO que contribuye a estas AEI son Cinco (04), las cuales pertenecen a la Gerencia de Servicios de Administración Tributaria, y cuenta con un avance del 445.8% de lo programado.

Cód.	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Prog. al I Semestre	Ejec. al I Sem.	Avance
AOI30126400426	Elaboración de proyectos de	Informe	2	7	350%

Evaluación de Implementación del POI

	ordenanzas y/o documentos de gestión				
AOI30126400427	Supervisión a las subgerencia sobre la ejecución de los planes de trabajo – estrategias de cobranza	Acta	6	6	100%
AOI30126400428	Elaboración y remisión de los informes de cumplimiento de las metas de la gerencia y sus unidades orgánicas, informes de productividad y/o gestión.	Informe	6	8	133.3%
AOI30126400429	Remisión del informe de cumplimiento de meta de programa de incentivos a la mejora de la gestión municipal	Informe	1	12	1200%

Respecto a la Actividad Operativa “Elaboración de proyectos de ordenanzas y/o documentos de gestión” se tiene la información siguiente:

PERIODO	REALIZADO (SUSTENTO - FÍSICO)		PROGRAMADO POI	% CUMPLIMIENTO
ENERO				
FEBRERO	1	INFORME 16-2022-GSAT-MLV (PRORROGA DE LA ORDENANZA N° 388/MLV, VENCIMIENTO DE LA PRIMERA CUOTA DE IMPUESTO PREDIAL Y ARBITRIOS MUNICIPALES 2022 Y BENEFICIO DE PRONTO PAGO)		100%
MARZO	1	INFORME 20-2022-GSAT-MLV (PRORROGA DE LA ORDENANZA N° 388/MLV, VENCIMIENTO DE LA PRIMERA CUOTA DE IMPUESTO PREDIAL Y ARBITRIOS MUNICIPALES 2022 Y BENEFICIO DE PRONTO PAGO)	1	100%
ABRIL	1	INFORME 31-2022-GSAT (BENEFICIO TRIBUTARIO)		100%
MAYO	1	INFORME 44-2022-GSAT (PRORROGA DE LA ORDENANZA 394/MLV (ORDENANZA QUE ESTABLECE BENEFICIOS TRIBUTARIOS HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2022.))		100%
JUNIO	2	INFORME 59-2022-GSAT (PROYECTO DE ORDENANZA QUE AUTORIZA SORTEO PÚBLICO “SI TE ENCUENTRAS AL DÍA EN IMPUESTO PREDIAL Y ARBITRIOS MUNICIPALES AÑOS 2020 – 2021 – 2022, TE LLEVARAS FABULOSOS PREMIOS”); y, INFORME 62-2022-GSAT (PRORROGA DE LA ORDENANZA N° 394/MLV HASTA EL 30 DE JULIO DE 2022)		200%

Respecto a la Actividad Operativa “Elaboración y remisión de los informes de cumplimiento de las metas de la gerencia y sus unidades orgánicas, informes de productividad y/o gestión” se tiene la información siguiente:

PERIODO	REALIZADO (SUSTENTO - FÍSICO)		PROGRAMADO POI	% CUMPLIMIENTO
ENERO	1	INFORME 006-2022-GSAT/MLV (25/01/2022) INFORME DE PRODUCTIVIDAD DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021	1	100%
FEBRERO	1	MEMORANDUM 066-2021-GSAT/MLV (25/02/2022) RECAUDACIÓN DE LA GERENCIA DE SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA – ENERO 2022	1	100%
MARZO	2	INFORME 0024-2022-GSAT/MLV (24/03/2022) INFORME DE PRODUCTIVIDAD DEL MES DE ENERO 2022 INFORME 0025-2022-GSAT/MLV ((28/03/2022) INFORME DE PRODUCTIVIDAD DEL MES DE FEBRERO 2022	1	200%
ABRIL	1	INFORME 0050-2022-GSAT/MLV - INFORME DE PRODUCTIVIDAD DEL MES DE MARZO 2022	1	100%
MAYO	1	INFORME 0054-2022-GSAT/MLV - INFORME DE PRODUCTIVIDAD DEL MES DE ABRIL 2022	1	100%
JUNIO	2	INFORME 066-2022-GSAT/MLV INFORME DE PRODUCTIVIDAD DEL MES DE MAYO 2022 MEMORANDUM 202-2021-GSAT/MLV (09/06/2022) RECAUDACIÓN DE LA GERENCIA DE SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA – DE ENERO A MAYO 2022	1	200%

Respecto a la Actividad Operativa “Remisión del informe de cumplimiento de meta de programa de incentivos a la mejora de la gestión municipal” se tiene la información siguiente:

Evaluación de Implementación del POI

PERIODO	REALIZADO (SUSTENTO - FÍSICO)		PROGRAMADO POI	% CUMPLIMIENTO
ENERO	4	1. MEMORANDUM 26-2022-GSAT EMITIDO A GPP (31/01/2022) REPORTE DE CUMPLIMIENTO DE LA META 2 IP 2021;;	1	200%
		2. MEMORANDUM 27-2022-GSAT DIRIGIDO A GAF (31/01/2022) CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PROGRAMA DE INCENTIVOS META 2 - IP 2022;;		
		3. MEMORANDUM 7-2022-GSAT, EMITIDO A GPP (Designación del Coordinador y Responsables del cumplimiento de las Metas del Programa de Incentivos a la mejora de la gestión municipal del año fiscal 2022);;		
		4. MEMORANDUM 21-2022-GSAT (RESPUESTA A REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN METAS DEL PI 2022 - DATOS DEL PERSONAL ENCARGADO)		
FEBRERO	1	MEMORANDUM 45-2022-GSAT/MLV (REQUERIMIENTO DE INFORMACION - META 2, PARA REALIZAR EL INFORME DE AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META 2)		100%
MARZO	2	MEMORANDUM 87-2022-GSAT/MLV - INFORME DE AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DE LA META 2 (ENERO HASTA 12 DE MARZO)		200%
		MEMORANDUM 100A-2022-GSAT/MLV - EMISION DE RESOLUCION DE ALCALDIA META 2		
ABRIL	3	MEMORANDUM 112-2022-GSAT (Informe de avance y cumplimiento de las metas del Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal – 2022)		300%
		MEMORANDUM 150-2022-GSAT (Informe de avance y cumplimiento de las metas del Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal – 2022)		
MAYO		MEMORANDUM 178-2022-GSAT (Informe de avance y cumplimiento de las metas del Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal – 2022)		
JUNIO	2	MEMORANDUM 222-2022-GSAT : A SUBGERENCIA DE OBRAS PRIVADAS, CATASTRO Y CONTROL URBANO - ACEITUNO VILCA VICTOR EDWING (REQUERIMIENTO DE INFORMACION - MUY URGENTE META PREDIAL 2022 - SISMEPRE)	1	200%
		MEMORANDUM 224-2022-GSAT : A SUBGERENCIA DE OBRAS PRIVADAS, CATASTRO Y CONTROL URBANO - ACEITUNO VILCA VICTOR EDWING (REITERATIVO DE REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN PLAZO 30 DE JUNIO DE 2022 CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PROGRAMA DE INCENTIVOS META 2 - IP 2022)		

Respecto a la Actividad Operativa “Supervisión a las subgerencia sobre la ejecución de los planes de trabajo – estrategias de cobranza” se tiene la información siguiente:

PERIODO	REALIZADO (SUSTENTO - FÍSICO)		PROGRAMADO POI	% CUMPLIMIENTO
ENERO	1	ACTA DE REUNION 001, DE FECHA 04 ENERO 2022 PLANTEAMIENTO DE UN PLAN DE TRABAJO PARA LA GESTION DE COBRANZA DEL PERIODO FISCAL	1	100%
FEBRERO	1	ACTA DE REUNION 002, DE FECHA 01 DE FEBRERO DE 2022 PLANTEAMIENTO DE UN PLAN DE TRABAJO PARA LA GESTION DE	1	100%
MARZO	1	ACTA DE REUNION 003, DE FECHA 02 DE MARZO DE 2022 PLANTEAMIENTO DE UN PLAN DE TRABAJO PARA LA GESTION DE COBRANZA DEL PERIODO	1	100%
ABRIL	1	ACTA DE REUNION 004, DE FECHA 01 DE ABRIL DE 2022 PLANTEAMIENTO DE UN PLAN DE TRABAJO PARA LA GESTION DE COBRANZA DEL PERIODO	1	100%
MAYO	1	ACTA DE REUNION 005, DE FECHA 03 DE MAYO DE 2022 PLANTEAMIENTO DE UN PLAN DE TRABAJO PARA LA GESTION DE COBRANZA DEL PERIODO	1	100%
JUNIO	1	ACTA DE REUNION 006, DE FECHA 01 DE JUNIO DE 2022 PLANTEAMIENTO DE UN PLAN DE TRABAJO PARA LA GESTION DE COBRANZA DEL PERIODO	1	100%

Situación de Implementación: Las AO que contribuye a estas AEI son Ocho (08), las cuales pertenecen a la Subgerencia de Registro y Orientación al Contribuyente, Recaudación y Ejecución Coactiva, y cuenta con un avance del 108.325% de lo programado.

Cód.	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Prog. al I Semestre	Ejec. al I Sem.	Avance
AOI30126400430	Recepción, procesamiento y realización del control de calidad a las declaraciones juradas, documentos y hojas de actualización de datos	Informe	6	6	100%
AOI30126400431	Emisión y reparto de cuponera	Documento	2	2	100%
AOI30126400432	Elaboración de proyecto de ordenanzas (multas tributarias - arbitrios municipales y derecho de emisión)	Informe	1	0	0%
AOI30126400433	EMISIÓN de valores tributarios (OP, RD, RM, RPF, cartas, estados de cuenta).	Informe	6	6	100%

Evaluación de Implementación del POI

AOI30126400434	Ejecución de la transferencia de valores tributarios para su cobranza coactiva	Reporte	6	6	100%
AOI30126400435	Gestión de la cobranza domiciliaria y telefónica	Informe	6	6	100%
AOI30126400436	Emisión y atención de resoluciones de ejecución coactiva y medidas cautelares.	Informe	6	6	100%
AOI30126400437	Movilización de la cartera coactiva pecuniaria y tributaria en el ejercicio.	Informe	6	16	266.6%

En relación a la AO "Recepción, procesamiento y realización del control de calidad a las declaraciones juradas, documentos y hojas de actualización de datos", se tiene la siguiente información:

DECLARACIONES JURADAS								
ACTIVIDADES		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL
Baja	Meta	293	425	100	100	100	100	1,118
	Realizado	293	425	572	256	337	536	2,419
	Cumplimiento	100.00%	100.00%	572.00%	256.00%	337.00%	536.00%	216.37%
Modificación	Meta	0	46	5	5	5	5	66
	Realizado	0	46	54	20	22	42	184
	Cumplimiento	0.00%	100.00%	1080.00%	400.00%	440.00%	840.00%	278.79%
Transferencia	Meta	334	694	150	150	150	150	1,628
	Realizado	334	694	736	439	566	568	3,337
	Cumplimiento	100.00%	100.00%	490.67%	292.67%	377.33%	378.67%	204.98%

OTROS PROCEDIMIENTOS								
ACTIVIDADES		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL
Actualización de Datos	Meta	24	27	5	5	5	5	71
	Realizado	24	27	27	20	41	25	164
	Cumplimiento	100.00%	100.00%	540.00%	400.00%	820.00%	500.00%	230.99%
pensionista	Meta	11	47	5	5	5	5	78
	Realizado	11	47	28	11	17	10	124
	Cumplimiento	100.00%	100.00%	560.00%	220.00%	340.00%	200.00%	158.97%
Adulto Mayor	Meta	20	47	5	5	5	5	87
	Realizado	20	47	33	17	8	20	145
	Cumplimiento	100.00%	100.00%	660.00%	340.00%	160.00%	400.00%	166.67%
Oficios	Meta	10	13	8	8	8	8	55
	Realizado	10	13	19	24	13	10	89
	Cumplimiento	100.00%	100.00%	237.50%	300.00%	162.50%	125.00%	161.82%
Trámites Simples	Meta	40	21	10	10	10	10	101
	Realizado	40	21	116	120	112	75	484
	Cumplimiento	100.00%	100.00%	1160.00%	1200.00%	1120.00%	750.00%	479.21%

Evaluación de Implementación del POI

Memorando e Informe	Meta	26	50	8	8	8	8	108
	Realizado	26	50	41	37	37	33	224
	Cumplimiento	100.00%	100.00%	512.50%	462.50%	462.50%	412.50%	207.41%
Constancias	Meta	13	31	5	5	5	5	64
	Realizado	13	31	20	18	26	14	122
	Cumplimiento	100.00%	100.00%	400.00%	360.00%	520.00%	280.00%	190.63%

Respecto a la AO Emisión y reparto de cuponera, se tiene la siguiente información:

ACTIVIDADES		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL
Cuponeras	Emitido	55,268						55,268
	Notificado	19,269	21,161	14,838				55,268
	Cumplimiento							100.00%

En cuanto a la AO Elaboración de proyecto de ordenanzas (multas tributarias - arbitrios municipales y derecho de emisión), el área indica que las Ordenanzas de Arbitrios se realizan en Julio y la de multas tributarias noviembre.

Para la AO EMISIÓN de valores tributarios (OP, RD, RM, RPF, cartas, estados de cuenta), se tiene la siguiente información:

ACTIVIDADES		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL
Cartas de Gestión de pago	Emitido	2,000	23,418	34,055	37,764	20,772	24,596	142,605
	Notificado	1,516	17,093	26,224	37,764	20,772	21,785	125,154
	Cumplimiento	75.80%	72.99%	77.00%	100.00%	100.00%	88.57%	87.76%
Volantes de publicidad	Emitido	45,000	60,000	45,000	45,000	40,000	40,000	275,000
	Notificado	45,000	60,000	45,000	45,000	40,000	40,000	275,000
	Cumplimiento	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
OP Y RD	Emitido					43,894	26,736	70,630
	Notificado					33,917	8,897	42,814
	Cumplimiento					77.27%	33.28%	60.62%
RECS	Emitido		8,549	1,933	4,328	3,608	8,897	27,315
	Notificado		767	7,593	4,315	105	6,476	19,256
	Cumplimiento		8.97%	392.81%	99.70%	2.91%	72.79%	70.50%

Respecto a la AO Ejecución de la transferencia de valores tributarios para su cobranza coactiva, se tiene la siguiente información:

ACTIVIDADES		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL
Orden de pago	Derivados	4,178	4,178	4,178	4,178	4,178	4,182	25,072
Resolución de Determinación	Derivados	8,911	8,911	8,911	8,911	8,911	8,915	53,470

Gestión de la cobranza domiciliaria y telefónica

Tipo de administrado		GESTIONES REALIZADAS CALL CENTER					TOTAL CANCELADO (S/.)
		LLAMADAS REALIZADAS	ENVIO WHATSAPP	ENVIO CORREO	ENVIO MENSAJE	TOTAL GESTIONADO	
Enero	Empresas	848	499	215	0	40,126,094.86	7,160,241.78
	Personas	11,737	453	156	11	40,865,510.84	2,587,314.64
	TOTAL	12,585	952	371	11	80,991,605.70	9,747,556.42
Febrero	Empresas	657	601	273	1	35,402,918.21	5,193,111.88
	Personas	9,744	513	116	11	36,729,187.36	3,289,358.69
	TOTAL	10,401	1,114	389	12	72,132,105.57	8,482,470.57
Marzo	Empresas	750	513	167	1	35,402,918.21	3,094,074.51
	Personas	6,031	1,171	98	13	36,729,187.36	1,374,764.84
	TOTAL	6,781	1,684	265	14	72,132,105.57	4,468,839.35
Abril	Empresas	725	577	205	27	34,573,295.66	1,541,428.66
	Personas	11,795	1,561	373	1	36,727,397.01	865,819.25
	TOTAL	12,520	2,138	578	28	71,300,692.67	2,407,247.91
Mayo	Empresas	708	817	261	0	37,272,483.10	2,940,474.99
	Personas	12,173	2,691	317	26	34,864,395.55	1,432,151.90
	TOTAL	12,881	3,508	578	26	72,136,878.65	4,372,626.89
Junio	Empresas	1,951	913	230	0	29,570,198.86	2,034,613.23
	Personas	9,727	3,008	289	19	16,039,389.41	1,194,777.28
	TOTAL	11,678	3,921	519	19	45,609,588.27	3,229,390.51

Emisión y atención de resoluciones de ejecución coactiva y medidas cautelares.

Documentos	DESCRIPCIÓN		ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL
Suspensión de Procedimientos	Notificaciones de suspensión de procedimientos de contribuyentes.	Meta	40	40	40	120
		Realizado	40	40	40	120
		Cumplimiento	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
Demandas al Poder Judicial y Tribunal Fiscal	Notificación de demandas y escritos al poder judicial y tribunal fiscal.	Meta	6	6	6	18
		Realizado	6	6	12	24
		Cumplimiento	100.00%	100.00%	200.00%	133.33%
Ejecutor Coactivo	Entrega y recojo de resoluciones (valores) y documentos que deberán ser firmados por el ejecutor coactivo.	Meta	500	500	500	1,500
		Realizado	500	500	500	1,500
		Cumplimiento	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
Notificación de Ejecución Forzosa	Notificaciones de cartas a los contribuyentes fuera de distrito.	Meta	40	40	40	120
		Realizado	40	40	40	120
		Cumplimiento	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

Documentos			ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL
RESOLUCIONES DE COACTIVO	Proyección de Resoluciones coactivas sobre levantamientos de medidas cautelares de embargo de inmueble y/o vehicular, suspensión por	Meta	106	106	106	318
		Realizado	106	282	438	826

Evaluación de Implementación del POI

	revisión judicial y/o tribunal fiscal de acuerdo lo amerite el caso.	Cumplimiento	100.00%	266.04%	413.21%	259.75%
NOTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS	Resoluciones Coactivas	Meta	90	90	90	270
		Realizado	90	90	90	270
		Cumplimiento	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
	Oficios	Meta	6	6	6	18
		Realizado	6	6	6	18
		Cumplimiento	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
	Cartas y Otros	Meta	40	40	40	120
		Realizado	40	40	40	120
		Cumplimiento	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

Movilización de la cartera coactiva pecuniaria y tributaria en el ejercicio.

Documentos	DESCRIPCIÓN		ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL
Entrega de Suspensión de Procedimientos en Distintos Bancos	Notificaciones de suspensión de procedimiento a distintos bancos según corresponda, así como también se devuelven los cargos debidamente sellado. BCP, INTERBANK, SCOTIABANK, BBVA MI BANCO, BANCO FALABELLA.	Meta	50	50	50	150
		Realizado	50	50	50	150
		Cumplimiento	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

Documentos			ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL
IMPRESIÓN DE ESTADOS DE CUENTA	Revisión e impresión de estados de cuenta para las acciones correspondientes.	Meta	50	50	50	150
		Realizado	50	50	50	150
		Cumplimiento	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
	Atención al público, para la Revisión e impresión de estados de cuenta y estado situacional de procedimientos coactivos, para las acciones correspondientes.	Meta	354	354	354	1,062
		Realizado	354	445	506	1,305
		Cumplimiento	100.00%	125.71%	142.94%	122.88%
ARMADO DE EXPEDIENTES COACTIVOS	Anexo de documentos a Expedientes Coactivos	Meta	11,467	11,467	11,467	34,401
		Realizado	11,467	18,184	41,882	71,533
		Cumplimiento	100.00%	158.58%	365.24%	207.94%
	Expedientes coactivos ordenados.	Meta	48,274	25,000	25,000	98,274
		Realizado	48,274	27,256	28,074	103,604
		Cumplimiento	100.00%	109.02%	112.30%	105.42%

Situación de Implementación: Las AO que contribuye a estas AEI son Ocho (08), las cuales pertenecen a la Subgerencia de Fiscalización Tributaria, y cuenta con un avance del 200% de lo programado.

Cód.	Actividad Operativa	Unidad de	Prog. al I	Ejec. al I	Avance
------	---------------------	-----------	------------	------------	--------

		Medida	Semestre	Sem.	
AOI30126400440	Realización del cruce de información con bases internas y externas (rentas, INFOMUNI, RENIEC)	Informe	1	6	600%
AOI30126400441	Determinación de la deuda por fiscalización	Reporte	6	6	100%
AOI30126400442	Atención de los tramites simples y expedientes de fiscalización (inspección y determinación)	Informe	6	6	100%
AOI30126400443	Ejecución de las inspecciones regulares predial y arbitrios	Reporte	6	6	100%
AOI30126400444	Realización de la emisión de requerimientos a omisos y subvaluentes tributarios	Informe	6	6	100%

Respecto a la primera AO, la subgerencia ha realizado mensualmente el cruce de la información con bases internas y externas para la mejor gestión del área.

En el caso de la segunda AO, se logró principalmente por las acciones tomadas por esta unidad orgánica para el cumplimiento de los procesos de fiscalización de acuerdo a lo establecido por el Código Tributario de acuerdo a la verificación e inspecciones realizadas en donde se detecta la Subvaluación u Omisión por parte de los contribuyentes.

ACTIVIDAD OPERATIVA: DETERMINAR LA DEUDA POR FISCALIZACION

MES / 2022	MONTO DETERMINADO	META SI. EMISIÓN	CONTRIBUYENTES FISCALIZADOS	AVANCE %
Enero	81,148.60	197,577.94	-	41%
Febrero	124,819.31	217,335.72	30	57%
Marzo	282,112.70	170,943.05	25	165%
Abril	240,629.43	137,609.22	18	175%
Mayo	324,728.81	158,250.41	7	205%
Junio	2,838,235.14	181,987.97	33	1560%
Avance Total	SI. 3,891,673.99	SI. 1,063,704.31	113	366%

Para la AO "Atención de los trámites simples y expedientes de fiscalización (inspección y determinación)", se logró dar ordenamiento del acervo documentario tanto físico como digital de la SGFT, poniendo especial atención a los tramites simples ingresados por contribuyentes que mantenían un record de puntualidad en sus pagos y debido a procesos de fiscalización generados con retroactividad dejaron de ser puntuales.

En cuanto a la AO "Ejecución de las inspecciones regulares predial y arbitrios", la SGFT recibió el requerimiento de alrededor de 42 empresas y 122 personas naturales.

Para la última AO "Realización de la emisión de requerimientos a omisos y subvaluentes tributarios", se realizó una correcta selección de predios a fiscalizar con una verificación previa en campo (manzaneo) para la selección de la cartera a fiscalizar de acuerdo a ello se realiza la emisión de requerimiento así como se muestra en el cuadro adjunto de los meses enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio del año 2022.

ACTIVIDAD OPERATIVA	ENE		FEB		MAR		ABR		MAY		JUN	
	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.	PROG.	EJEC.
REALIZACIÓN DE LA EMISIÓN DE REQUERIMIENTOS A OMISOS Y SUBVALUANTES TRIBUTARIOS.	1	36	1	30	1	25	1	18	1	20	1	33

AEI.05.02 "Sistema de Gestión Institucional con enfoque de procesos implementado en la Municipalidad"

Situación de Implementación: La AO que contribuye a esta AEI es uno, las cuales pertenecen a la Alcaldía, y cuenta con un avance del 50% de lo programado.

Cód.	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Prog. al I Semestre	Ejec. al I Sem.	Avance
AOI30126400572	Conducción de la administración municipal	Informe	6	3	50%

Fuente: Aplicativo CEPLAN v.01

Elaboración: Subgerencia de Planificación y Modernización

Respecto a la AO se ha emitido tres informes sobre conducción de la administración relacionado al Sistema de Control Interno entre otras acciones.

Situación de Implementación: La AO que contribuye a esta AEI es uno, las cuales pertenecen a la Secretaría General, y cuenta con un avance del 50.74% de lo programado.

Cód.	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Prog. al I Semestre	Ejec. al I Sem.	Avance
AOI30126400340	Emisión de normas municipales	Documento	300	127	42.3%
AOI30126400341	Publicación de normas en el diario oficial El Peruano	informe	18	19	105.5%
AOI30126400342	Realización de las sesiones de	Sesión	18	12	66.7%

	Concejo Municipal y CCLD				
AOI30126400343	Conducción de la administración municipal	informe	2	0	0%
AOI30126400344	Atención a las solicitudes de información a los administrados	Documento	900	353	39.2%

Fuente: Aplicativo CEPLAN v.01

Elaboración: Subgerencia de Planificación y Modernización

En cuanto a la AO “Emisión de normas municipales”, se emitieron 132 normas municipales de acuerdo al cuadro que se adjunta al presente:

CANTIDAD DE NORMAS EMITIDAS						
Tipo de Norma	Enero	Febrero	marzo	abril	mayo	junio
Resolución de Alcaldía	20	15	10	6	20	8
Ordenanzas Municipales	1	1	2	4	0	2
Acuerdos de Concejo	11	8	6	11	6	3
Decretos de Alcaldía	0	1	2	1	3	2
Convenios	0	2	8	0	6	2
Total	32	27	28	22	35	17

Para la AO “Publicación de normas en el diario oficial El Peruano”, se publicaron en el diario El Peruano 19 normas emitidas por la Municipalidad, entre Ordenanzas, Resoluciones de Alcaldía, Acuerdos de Concejo, etc.

Referente a las Sesiones de Concejo Municipal en este primer semestre se llevaron a cabo un total de 26 Sesiones, clasificados de la siguiente manera:

TIPO DE CONCEJO	CANTIDAD
Sesión de Concejo Ordinaria presencial	12
Sesión de Concejo Extraordinaria presencial	2
Sesión de Comisiones virtual	12

Concerniente a la atención y orientación a los contribuyentes y administrados que se apersonan a los módulos de atención y plataforma para recabar información y presentación de solicitudes entre otros tenemos de la siguiente manera:

DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL
REALIZACIÓN DE ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN AL ADMINISTRADO A TRAVÉS DEL MÓDULO DE INFORMES Y PLATAFORMA	435	356	850	559	668	697	3565

Situación de Implementación: La AO que contribuye a esta AEI son dos, las cuales pertenecen a la Gerencia de Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones, y cuenta con un avance del 73.9 % de lo programado.

Cód.	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Prog. al I Semestre	Ejec. al I Sem.	Avance
AOI30126400392	Realización de la programación,	informe	6	6	42.3%

	coordinación dirección, ejecución y supervisión del diseño, desarrollo e implementación del sistema informático, infraestructura tecnológica, organización y procesos de la entidad municipal				
AOI30126400393	Ejecución de las acciones del gobierno digital	Acción	6	5	105.5%

Para la primera AO, GTIT señala que se han realizado soportes técnicos a la Entidad, contratación de antivirus y certificado SSL.

Respecto a la segunda AO, el área indica que se han programado el aplicativo web tributario, actualizaciones de los portales web de la municipalidad, Proyecto PYGD.09 – Fortalecimiento de la Mesa de Partes virtual y estado de trámite.

AEI.05.03 "Desarrollo de capacidades del personal fortalecidos en la Municipalidad"

Situación de Implementación: La AO que contribuye a esta AEI es uno, las cuales pertenecen a la Secretaría General, y cuenta con un avance del 100% de lo programado.

Cód.	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Prog. al I Semestre	Ejec. al I Sem.	Avance
AOI30126400345	Realización de la atención y orientación al administrado a través del módulo de informes y plataforma	Informe	6	6	100%

Fuente: Aplicativo CEPLAN v.01

Elaboración: Subgerencia de Planificación y Modernización

Concerniente a la atención y orientación a los contribuyentes y administrados que se apersonan a los módulos de atención y plataforma para recabar información y presentación de solicitudes entre otros tenemos de la siguiente manera:

DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL
REALIZACIÓN DE ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN AL ADMINISTRADO A TRAVÉS DEL MÓDULO DE INFORMES Y PLATAFORMA	435	356	850	559	668	697	3565

Situación de Implementación: La AO que contribuye a esta AEI son dos, las cuales pertenecen a la Subgerencia de Registro y Orientación al

Contribuyente, Recaudación y Ejecución Coactiva, y cuenta con un avance del 100% de lo programado.

Cód.	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Prog. al I Semestre	Ejec. al I Sem.	Avance
AOI30126400438	Atención al contribuyente de manera presencial y virtual - telefonía - solicitudes y realización del cumplimiento a las resoluciones emitidas por la subgerencia de registro y orientación al contribuyente	Informe	6	6	100%
AOI30126400439	Emisión de resoluciones, cartas y oficios, producto de las solicitudes, reclamos presentados por los administrados	Informe	6	6	100%

Respecto a la primera AO, se tiene la siguiente información:

ACTIVIDADES		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL
Estado de Cuenta - E	Meta	2,823	3,242	1,300	1,300	1,300	1,300	11,265
	Realizado	2,823	3,242	2,863	2,044	2,449	2,047	15,468
	Cumplimiento	100.00%	100.00%	220.23%	157.23%	188.38%	157.46%	137.31%
Declaración Jurada - DJ	Meta	663	1,408	300	300	300	300	3,271
	Realizado	663	1,408	1,436	808	981	1,204	6,500
	Cumplimiento	100.00%	100.00%	478.67%	269.33%	327.00%	401.33%	198.72%
Consulta de Expediente - CE	Meta	9	13	5	5	5	5	42
	Realizado	9	13	12	58	76	24	192
	Cumplimiento	100.00%	100.00%	240.00%	1160.00%	1520.00%	480.00%	457.14%
Copia Mecanizada - CM	Meta	188	281	50	50	50	50	669
	Realizado	188	281	281	284	352	202	1,588
	Cumplimiento	100.00%	100.00%	562.00%	568.00%	704.00%	404.00%	237.37%
Consulta - C	Meta	552	793	300	300	300	300	2,545
	Realizado	552	793	508	658	834	449	3,794
	Cumplimiento	100.00%	100.00%	169.33%	219.33%	278.00%	149.67%	149.08%

Respecto a la segunda AO, se tiene la siguiente información:

DOCUMENTOS EMITIDOS		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL
Proyecto de Resolución	Meta	167	248	250	250	250	250	1,415
	Realizado	167	248	300	267	284	214	1,480
	Cumplimiento	100.00%	100.00%	120.00%	106.80%	113.60%	85.60%	104.59%
Cartas	Meta	60	26	15	15	15	15	146
	Realizado	60	26	88	77	90	85	426
	Cumplimiento	100.00%	100.00%	586.67%	513.33%	600.00%	566.67%	291.78%
Memos, Oficios, Proveídos, Informes, Req.	Meta	68	94	40	40	40	40	322
	Realizado	68	94	92	126	205	196	781
	Cumplimiento	100.00%	100.00%	230.00%	315.00%	512.50%	490.00%	242.55%

Evaluación de Implementación del POI

MATERIA		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL
TRANSFERENCIA DE PAGO	Meta	95	111	75	75	75	50	481
	Realizado	95	111	139	137	53	32	567
	Cumplimiento	100.00%	100.00%	185.33%	182.67%	70.67%	64.00%	117.88%
RECURSO DE RECLAMACIÓN	Meta	10	24	20	25	25	25	129
	Realizado	10	24	36	5	12	6	93
	Cumplimiento	100.00%	100.00%	180.00%	20.00%	48.00%	24.00%	72.09%
DEVOLUCIÓN	Meta	10	7	10	10	10	10	57
	Realizado	10	7	21	15	32	32	117
	Cumplimiento	100.00%	100.00%	210.00%	150.00%	320.00%	320.00%	205.26%
PRESCRIPCIÓN DE DEUDA	Meta	76	106	85	80	80	80	507
	Realizado	76	106	144	169	213	145	853
	Cumplimiento	100.00%	100.00%	169.41%	211.25%	266.25%	181.25%	168.24%
COMPENSACIÓN	Meta	7	21	20	20	25	25	118
	Realizado	7	21	29	28	21	23	129
	Cumplimiento	100.00%	100.00%	145.00%	140.00%	84.00%	92.00%	109.32%
BAJA	Meta	38	25	25	25	25	25	163
	Realizado	38	25	38	20	63	86	270
	Cumplimiento	100.00%	100.00%	152.00%	80.00%	252.00%	344.00%	165.64%
INAFECTACIÓN	Meta	3	3	3	3	3	3	18
	Realizado	3	3	7	2	1	2	18
	Cumplimiento	100.00%	100.00%	233.33%	66.67%	33.33%	66.67%	100.00%
APELACIONES	Meta	9	0	5	5	5	5	29
	Realizado	9	0	13	16	35	8	81
	Cumplimiento	100.00%	0.00%	260.00%	320.00%	700.00%	160.00%	279.31%
CUMPLIMIENTO DE RTF	Meta	0	32	10	10	10	35	97
	Realizado	0	32	29	6	18	6	91
	Cumplimiento	0.00%	100.00%	290.00%	60.00%	180.00%	17.14%	93.81%
OTROS	Meta	47	39	52	52	47	47	284
	Realizado	47	39	103	100	131	155	575
	Cumplimiento	100.00%	100.00%	198.08%	192.31%	278.72%	329.79%	202.46%

Situación de Implementación: La AO que contribuye a esta AEI son Cinco (05), las cuales pertenecen a la Subgerencia de Gestión de Recursos Humanos, y cuenta con un avance del 206.6 % de lo programado.

Cód.	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Prog. al I Semestre	Ejec. al I Sem.	Avance
AOI30126400364	Pago de pensiones y beneficios a cesantes y jubilados	informe	6	5	83.3%
AOI30126400365	Pago de pensiones e indemnizaciones excepcionales	informe	6	2	33.3%
AOI30126400366	Pago de cuotas del sinceramiento de deudas por aportaciones al ESSALUD	informe	6	11	183.3%
AOI30126400367	Sensibilización y comunicación	Acción	6	5	83.3%

	del riesgo – COVID 19				
AOI30126400368	Gestión del capital humano	informe	6	39	650%

Fuente: Aplicativo CEPLAN v.01

Elaboración: Subgerencia de Planificación y Modernización

Respecto a la AO "Pago de pensiones y beneficios a cesantes y jubilados", Se ejecutó con la elaboración de la planilla, tramitada con Informe N° 000049-2022-SGGRH-GAF/MLV de fecha 19 de enero de 2022, solicitando la certificación presupuestal; asimismo se elaboró la planilla, tramitada con Memorándum N° 001169-2022-SGGRH-GAF/MLV de fecha 21 de junio de 2022, elaboración de la planilla, tramitada con Informe N° 000935-2022-SGGRH-GAF/MLV de fecha 24 de mayo de 2022, elaboración de la planilla, tramitada con Informe N° 000460-2022-SGGRH-GAF/MLV de fecha 14 de marzo de 2022, solicitando la certificación presupuestal llegando a un 83.3% de avance.

Respecto a la AO "Pago de pensiones e indemnizaciones excepcionales", se llegó a un 33.3% de avance.

Respecto a la AO "Pago de cuotas del sinceramiento de deudas por aportaciones al ESSALUD", mediante Memorando N° 000201-2022-SGGRH-GAF/MLV de fecha 02 de febrero de 2022, se tramita pago de AFP NET de enero 2022, así como con Memorando N° 00140-202-SGGRH-GAF/MLV para el aporte a la Entidad Prestadora de Salud Pacífico Salud EPS del mes de enero 2022, asimismo mediante Memorándum N° 001222-2022-SGGRH-GAF/MLV de fecha 28 de junio de 2022, se tramita pago de AFP NET de marzo 2022, así como el aporte a la Entidad Prestadora de Salud Pacífico Salud EPS del mes de mayo 2022 mediante Memorándum N° 1208-2022-SGGRH-GAF/MLV de fecha 24 de junio de 2022, del mismo modo mediante Informe N° 001176-2022-SGGRH-GAF/MLV de fecha 08 de junio de 2022, se tramita pago de AFP NET de marzo 2022, así como el aporte a la Entidad Prestadora de Salud Pacífico Salud EPS del mes de mayo 2022 mediante Informe N° 1158-2022-SGGRH-GAF/MLV de fecha 02 de junio de 2022, llegándose a un 183.3% de avance.

Respecto a la AO "Sensibilización y comunicación del riesgo – COVID 19", se realizó la aprobación del Plan para la Vigilancia, Prevención y Control de Covid-19, la que contiene la programación de actividades a llevarse a cabo durante el año 2022; mediante Informe N° 011-2022-SDBC-SST-SGGRH-GAF/MLV, informa sobre las actividades realizadas durante el mes de mayo-2022 en el marco de la prevención de riesgos laborales, desarrollando capacitaciones a fin de garantizar un estado saludable físico y mental de los

colaboradores, mitigando riesgos laborales a que pudieran estar expuestos de acuerdo a sus actividades, logrando la asistencia y participación de un 80% de los trabajadores, con Informe N° 013-2022-SDBC-SST-SGGRH-GAF/MLV, informa sobre las actividades realizadas durante el mes de junioo-2022 en el marco de la prevención de riesgos laborales, desarrollando capacitaciones:

- Seguridad y comportamiento humano.
- Uso adecuado de Equipo de Protección de Personal.
- Taller de Pausas activas.

Asimismo se realizó la conformación de Brigadas de Emergencia de la Municipalidad de La Victoria, lo cual fue solicitada a todos los órganos y unidades en coordinación con la Subgerencia de Gestión de Riesgo y Desastre mediante Memorándum Circular N° 000001-2022-SGGRH-GAF/MLV, contando con 32 participantes de las diferentes sedes del corporativo, con fecha 26 de marzo de 2022 se capacitaron y entrenaron al personal para reducir las consecuencias que puedan generarse frente a una emergencia, llegando a una ejecución del 83.3% de avance.

Respecto a la AO "Gestión del capital humano", se elaboraron las correspondientes planillas de activos y pensionistas para el pago del mes de enero 2002, tramitando la certificación presupuestal para el pago del mes de enero según detalle:

- INFORME N° -000049-2022-SGGRH-GAF - Planilla Alcalde enero 2022 de fecha 19/01/2022
- INFORME-000050-2022-SGGRH-GAF – Planilla de Regidores enero 2022 de fecha 19/01/2022
- INFORME-000062-2022-SGGRH-GAF - Planilla cesantes N° 20530 - enero 2022 de fecha 20/01/2022
- INFORME-000081-2022-SGGRH-GAF - Planilla CAS funcionarios - enero 2022 de fecha 21/01/2022
- INFORME-000094-2022-SGGRH-GAF - Planilla obreros enero 2022 de fecha 24/01/2022
- INFORME-000097-2022-SGGRH-GAF - Planilla Empleados enero 2022 de fecha 24/01/2022
- INFORME-000109-2022-SGGRH-GAF - Planilla CAS servidores enero 2022 de fecha 25/01/2022.

Se elaboraron las correspondientes planillas de activos y pensionistas para el pago del mes de febrero 2002, tramitando la certificación presupuestal para el pago del mes de enero según detalle:

- INFORME N° 00047-2022-SGGRH-GAF - Planilla Alcalde marzo 2022 de fecha 15/03/2022
- INFORME N° 000476-2022-SGGRH-GAF – Planilla de Regidores marzo 2022 de fecha 15/03/2022
- INFORME-000291-2022-SGGRH-GAF - Planilla cesantes N° 20530 febrero 2022 de fecha 17/02/2022
- INFORME N° 000499-2022-SGGRH-GAF - Planilla CAS funcionarios marzo 2022 de fecha 17/03/2022
- INFORME N° 000530-2022-SGGRH-GAF - Planilla obreros marzo 2022 de fecha 22/03/2022
- INFORME N° 00532-2022-SGGRH-GAF - Planilla Empleados marzo 2022 de fecha 22/03/2022
- INFORME N° 000523-2022-SGGRH-GAF - Planilla CAS servidores marzo 2022 de fecha 22/03/2022

Se elaboraron las correspondientes planillas de activos y pensionistas para el pago del mes mayo 2002, tramitando la certificación presupuestal para el pago del mes de mayo según detalle:

- INFORME N° 00936-2022-SGGRH-GAF - Planilla Alcalde mayo 2022 de fecha 24/05/2022
- INFORME N° 001019-2022-SGGRH-GAF – Planilla de Regidores mayo 2022 de fecha 30/05/2022
- INFORME-000935-2022-SGGRH-GAF - Planilla cesantes N° 20530 febrero 2022 de fecha 24/05/2022
- INFORME N° 000940-2022-SGGRH-GAF - Planilla CAS funcionarios mayo 2022 de fecha 24/05/2022
- INFORME N° 001022-2022-SGGRH-GAF - Planilla obreros mayo 2022 de fecha 30/05/2022
- MEMORANDUM N° 010282-2022-SGGRH-GAF - Planilla Empleados mayo 2022 de fecha 30/05/2022
- MEMORANDUM N° 001024-2022-SGGRH-GAF - Planilla CAS servidores mayo 2022, del 30/05/2022

Asimismo, se elaboraron las correspondientes planillas de activos y pensionistas para el pago del mes junio 2002, tramitando la certificación presupuestal para el pago del mes de mayo según detalle:

- Memorándum N° 001165-2022-SGGRH-GAF - Planilla Alcalde junio 2022 de fecha 21/06/2022.
- Memorándum N° 001235-2022-SGGRH-GAF – Planilla de Regidores junio 2022 de fecha 30/06/2022.

- Memorándum -001169-2022-SGGRH-GAF - Planilla cesantes 20530 junio 2022 del 21 junio de 2022.
- Memorándum N° 01166-2022-SGGRH-GAF - Planilla CAS funcionarios-junio 2022 del 21/06/2022.
- Memorándum N° 001191-2022-SGGRH-GAF - Planilla obreros junio 2022 de fecha 23/06/2022.
- MEMORANDUM N° 001193-2022-SGGRH-GAF - Planilla Empleados junio 2022 de fecha 23/06/2022.
- MEMORANDUM N° 001192-2022-SGGRH-GAF - Planilla CAS servidores junio 2022, del 23/06/2022.

Conforme a lo antes emitido para la AO, se llegó a 650% de avance.

AEI.05.04 "Mecanismos de Participación Ciudadana fortalecidos en la Municipalidad"

Situación de Implementación: La AO que contribuye a esta AEI es uno, las cuales pertenecen a la Gerencia de Desarrollo Social y de la Mujer, y cuenta con un avance del 150% de lo programado.

Cód.	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Prog. al I Semestre	Ejec. al I Sem.	Avance
AOI30126400540	Realización de la convocatoria y gestionar la participación y apoyo del proceso del presupuesto participativo de la municipalidad de La Victoria - APNOP	Eventos	2	3	150%
AOI30126400541	Atención de requerimientos vecinales a través de la organización de reuniones, centralizar consultas, propuestas y reclamos para su atención y seguimiento - APNOP	Informe	24	24	100%
AOI30126400542	Realización del reconocimiento, acreditación e inscripción de las organizaciones sociales en el sistema del RUOS - APNOP	Informe	6	6	100%
AOI30126400543	Promoción de la participación social y ciudadana para el desarrollo de políticas y prácticas solidarias en beneficio de la comunidad mediante la organización del voluntariado municipal – APNOP	Informe	4	6	150%
AOI30126400544	Realización de reuniones vecinales (mesas de trabajo, talleres, seminarios, capacitaciones, etc) e	Informe	2	5	250%

	información de reuniones con el CV-GPP y CCLD - APNOP				
--	--	--	--	--	--

Fuente: Aplicativo CEPLAN v.01

Elaboración: Subgerencia de Planificación y Modernización

Desde el día 24 de marzo al 13 de abril del presente año, se llevó a cabo la inscripción de los agentes participantes al Presupuesto Participativo 2023, presentándose 67 organizaciones; siendo que, de la evaluación correspondiente a esta gerencia, se observó a dos de ellas, debido a que no cumplían con lo establecido en la Ordenanza N° 391/MLV-Reglamento del Presupuesto Participativo 2023; teniendo como resultados oficiales 65 agentes participantes del Presupuesto Participativo del distrito de La Victoria.

AGENTES PARTICIPANTES DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2023

ITEM	TIPO DE ORGANIZACION	APROBADOS
1	VECINAL - JUNTAS VECINALES COMUNALES	39
2	VECINAL - COMITE DE GESTION DE PARQUE, ASOCIACION DE POBLADORES, ASENTAMIENTO HUMANO	7
3	BASE - CLUB DE MADRES Y COMITE DE VASO DE LECHE	9
4	ECONOMICA	5
5	TEMATICA	1
6	INSTITUCIONES PUBLICAS	3
7	INSTITUCIONES PRIVADAS	1
TOTAL		65

Se han desarrollado con normalidad las atenciones a los requerimientos de la población. El distrito de La Victoria está distribuido en 4 Macro zonas (A, B, C y D), integradas por las 43 Juntas Vecinales del distrito, contando cada zona con su respectivo Promotor Vecinal Macro zonal, quienes a través del formato de atención vecinal (documento físico), llamadas telefónicas y mensajería instantánea, canalizaban las necesidades y problemáticas de cada zona; además, de realizar visitas constantes, trabajos de campo y reuniones con los miembros de las Juntas Vecinales Comunes y representantes de las Unidades Orgánicas de la Municipalidad de La Victoria. A continuación, se detalla el número de atenciones vecinales por Macro zona dentro del primer semestre:

MACROZONA	MESES	ATENCIONES VECINALES
A	ENERO-JUNIO	106
B	ENERO-JUNIO	108
C	ENERO-JUNIO	203
D	ENERO-JUNIO	315
TOTAL		732

Durante todo el primer semestre la Gerencia de Desarrollo Social y de la Mujer reconoció y actualizó a 81 organizaciones en el Registro Único de Organizaciones Sociales (RUOS), con la finalidad de mantener actualizado el

registro; siendo esta gerencia la encargada y responsable de dicho trámite, tal como se encuentra establecido en el artículo 19° de la Ordenanza N°1762.

REGISTRO UNICO DE ORGANIZACIONES SOCIALES (RUOS)

PERIODO	TIPO DE ORGANIZACIÓN	RESOLUCIONES EMITIDAS
ENERO - JUNIO 2022	COMITES DE VASO DE LECHE	65
	ORGANIZACIÓN ECONÓMICA	3
	ORGANIZACIÓN VULNERABLE	0
	ORGANIZACIÓN VECINAL	6
	CLUB DE MADRES	6
	TEMATICA	1
TOTAL		81

El Programa de Voluntariado Municipal "Por La Vicky", estuvo proyectada durante todo el primer semestre cumpliendo con la sostenibilidad de ejecución del voluntariado. En el mes de enero se realizó la primera Convocatoria de Voluntariado 2022, dirigida a la comunidad victoriana, con la finalidad de realizar en 7 iniciativas del Programa de Voluntariado coordinada con unidades orgánicas de la Municipalidad de La Victoria:

Florece Vivero Municipal, Por La Vicky Ambiental, Agentes Deportivos, Agentes Culturales, Labor Social, Comunitario y Gestión; posteriormente, en el mes de febrero de forma colaborativa 7 planes de trabajo con las unidades orgánicas correspondientes. El mismo mes se concluye la primera Convocatoria de Voluntariado 2022, y se realizó la inducción de 5 iniciativas de voluntariado: Florece Vivero Municipal, Por La Vicky Ambiental, Agentes Deportivos, Agentes Culturales y Labor Social. A continuación, se detalla la cantidad de voluntarios con los que conto cada iniciativa de voluntariado, así como el impacto cuantitativo generado por el trabajo voluntario:

AEI.05.05 "Procesos y procedimientos simplificados en la Municipalidad"

Situación de Implementación: Las AO que contribuyen a esta AEI son 11, las cuales pertenecen a la Secretaría General, Oficina de Asuntos Civiles, y Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional, y cuenta con un avance del 139.6% de lo programado.

Cód.	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Prog. al I Semestre	Ejec. al I Sem.	Avance
AOI30126400346	Formulación del programa de organización, control,	Informe	3	6	200%

Evaluación de Implementación del POI

	conservación de archivos y transferencia de documentos.				
AOI30126400347	Ejecución de la administración de la plataforma de atención al ciudadano.	Informe	3	6	200%
AOI30126400348	Realización de la celebración de matrimonios civiles y comunitarios.	Expediente	120	127	105%
AOI30126400349	Emisión del informe mensual al Instituto Nacional de Estadística y RENIEC la información sobre actos matrimoniales.	Informe	6	6	100%
AOI30126400350	Realización de la búsqueda de datos y emisión de partidas, copias certificadas entre otros.	Documento	24	92	383.3%
AOI30126400351	Realización del registro de la solicitud de información (RENIEC y otros)	Documento	12	12	100%
AOI30126400352	Atención a las solicitudes del procedimiento de separación y divorcio ulterior	Documento	150	72	48%
AOI30126400353	Realización de la cobertura, difusión y producción de videos, notas de prensa de la mlv y diseño de piezas graficas de difusión.	Informe	6	6	100%
AOI30126400354	Organización del aniversario de creación del distrito de la victoria	Informe	2	2	100%
AOI30126400355	Realización del monitoreo y seguimiento a medios de comunicación social	Informe	6	6	100%
AOI30126400356	Ejecución de las campañas de marketing social	Campaña	6	6	100%

Fuente: Aplicativo CEPLAN v.01

Elaboración: Subgerencia de Planificación y Modernización

Para la AO "Formulación del programa de organización, control, conservación de archivos y transferencia de documentos" se tiene la siguiente información:

DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL
FORMULACIÓN DEL PROGRAMA DE ORGANIZACIÓN, CONTROL, CONSERVACIÓN DE ARCHIVOS Y TRANSFERENCIA DE DOCUMENTOS	32	28	24	11	18	15	128

En cuanto a la AO "Ejecución de la administración de la plataforma de atención al ciudadano", se tiene la siguiente información:

DESCRIPCIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL
EJECUCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA PLATAFORMA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO (EXPEDIENTES)	4627	5659	6819	4994	5589	5043	32731
LLAMADAS ATENDIDAS	435	999	891	559	688	697	4269

Respecto a la AO "Realización de la celebración de matrimonios civiles y comunitarios" se tiene la siguiente información:

CLASIFICACIÓN	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
MATRIMONIOS VIRTUALES	25	24	12	13	08	02
MATRIMONIOS PRESENCIALES		01	04	07	12	14
Total:	25	25	16	20	20	16

Respecto a la AO "Emisión del informe mensualmente al Instituto Nacional de Estadística y RENIEC la información sobre actos matrimoniales" se tiene la siguiente información:

INFORMES AL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y RENIEC						
INFORMACION SOBRE LOS ACTOS MATRIMONIALES	Enero	Febrero	marzo	abril	mayo	junio
	01	01	01	01	01	01
Total	01	01	01	01	01	01

Respecto a la AO "Realización de la búsqueda de datos y emisión de partidas, copias certificadas entre otros" se tiene la siguiente información:

BUSQUEDA DE DATOS						
BUSQUEDAS, EMISION DE PARTIDAS, COPIAS CERTIFICADAS	Enero	Febrero	marzo	abril	mayo	junio
	04	06	16	22	24	20
Total	04	06	16	22	24	20

Respecto a la AO "Realización del registro de la solicitud de información (RENIEC y otros)" se tiene la siguiente información:

REGISTRO DE SOLICITUDES						
INFORMACIÓN A RENIEC Y OTROS	Enero	Febrero	marzo	abril	mayo	junio
	02	02	02	02	02	02
Total	02	02	02	02	02	02

Respecto a la AO "Atención a las solicitudes del procedimiento de separación y divorcio ulterior" se tiene la siguiente información:

REGISTRO DE SOLICITUDES DE DIVORCIO						
SEPARACION CONVENCIONAL Y DIVORCIO ULTERIOR	Enero	Febrero	marzo	abril	mayo	junio
SEPARACION CONVENCIONAL	11	18	13	11	19	05
DIVORCIO ULTERIOR	22	15	07	17	15	12
Total	31	33	20	28	34	17

Para la AO "Realización de la cobertura, difusión y producción de videos, notas de prensa de la mlv y diseño de piezas graficas de difusión", se ha realizado cobertura, difusión de diferentes actividades de la municipalidad efectuados en coordinación con las demás áreas de la municipalidad, así como banner, flyers en otras piezas gráficas para la páginas web y redes sociales, con los siguientes datos:

388 coberturas

146 videos

52 notas de prensa

420 diseños

8 campañas sociales

La AO "Organización del aniversario de creación del distrito de la victoria", se llevó a cabo las coordinaciones y creación de piezas gráficas a utilizarse por motivo del aniversario.

AEI.05.06 "Mecanismo de defensa y asesoría legal acorde a las facultades y competencias municipales"

Situación de Implementación: Las AO que contribuyen a esta AEI son Cinco (05), las cuales pertenecen a la Gerencia de Asesoría Jurídica y la Procuraduría Pública Municipal, y cuenta con un avance del 456 % de lo programado.

Cód.	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Prog. al I Semestre	Ejec. al I Sem.	Avance
AOI30126400320	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	480	1684	350.8%
AOI30126400321	Actualización del registro de la información de las demandas judiciales o arbitrales en el aplicativo informático del MEF	Informe	120	1937	1614%
AOI30126400322	Realización del seguimiento y monitoreo de los procesos	Documento	1560	2346	150%

	judiciales.				
AOI30126400349	Evaluación, análisis y visado de las resoluciones y directivas en concordancia con la legislación municipal vigente	Documento	360	129	35.8%
AOI30126400350	Emisión de opinión legal en temas de competencia municipal aplicando la normativa vigente	Documento	180	238	132%

Fuente: Aplicativo CEPLAN v.01

Elaboración: Subgerencia de Planificación y Modernización

En cuanto a la primera AO, se tiene que como parte de las labores esenciales para la adecuada defensa jurídica de los intereses de la Corporación Edil, los distintos requerimientos, promueve acciones e impugna resoluciones lesivas a dichos intereses.

Respecto a la segunda AO la PPM menciona que el cumplimiento de dicha meta se dio de manera satisfactoria al sobrepasar la meta programada de manera superavitaria debido a la virtualización de los procesos, lo cual hace que el nivel de expedición de resoluciones por parte de los órganos jurisdiccionales -y por lo tanto los requerimientos a absolver- aumente exponencialmente.

La tercera AO se entiende que cada abogado realiza un seguimiento de los casos asignados a ellos para la defensa técnica a través de la Plataforma de Consulta de Expediente Judicial (CEJ) como correo electrónico o lo recepcionado por Mesa de Partes. Asimismo, como parte del cumplimiento de esta actividad se concurren a Audiencia a través de la Plataforma Virtual de Videoconferencia (Google Meet, Zoom, etc.), protegiendo los intereses de la Municipalidad, sobrepasando la meta programada.

En relación al AO Evaluación, análisis y visado de las resoluciones y directivas en concordancia con la legislación municipal vigente, se detalla que la GAJ realizó la visación de acuerdos, ordenanzas, resoluciones de alcaldía, contratos y otros, siendo el acto mediante el cual se efectúa la verificación integral del contenido del documento, y si éste se encuentra acorde con las normas y disposiciones legales el funcionario da conformidad técnica mediante rubrica y sello de encontrarlo.

En cuanto a la última AO perteneciente a la Gerencia de Asesoría Jurídica, se tiene que se emitieron 238 opiniones legales especializadas sobre convenios, reglamentos, donaciones, normas municipales etc.

Acciones Estratégicas del OEI.06

El OEI.06 "Promover el desarrollo humano y estilos de vida saludable en la población del distrito" está compuesto por 04 AEI: **AEI.06.01** "Servicios sociales integrales para poblaciones vulnerables", **AEI.06.02** "Programas de salud preventiva enfocados en poblaciones vulnerables" y **AEI.06.03** "Programas de difusión de actividades deportivas y de reinserción juvenil" **AEI.06.04** "Programas en promoción de la cultura inclusiva en beneficio de la población".

AEI.06.01 "Servicios sociales integrales para poblaciones vulnerables"

Situación de Implementación: Las AO que contribuyen a esta AEI son Veintiséis (26), las cuales pertenecen a la Gerencia de Desarrollo Social y de la Mujer, y cuenta con un avance del 130% de lo programado.

Cód.	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Prog. al I Semestre	Ejec. al I Sem.	Avance
AOI30126400537	Realización de actividades recreativas del adulto mayor - CIAM.	Eventos	6	4	66.6%
AOI30126400538	Talleres ocupacionales para el adulto mayor - CIAM	Taller	6	8	133.33%
AOI30126400539	Actividades conmemorativas - CIAM	Atención	0	3	100%
AOI30126400550	Atención integral a niñas y adolescentes víctimas de violencia familiar y sexual - DEMUNA	Informe	6	5	83.3%
AOI30126400551	Restitución de los derechos del niño, niña y adolescente a través de actas de conciliación y compromiso presencial o virtual - DEMUNA	Acta	156	141	90.38%
AOI30126400553	Supervisión y control de los Programas de Complementación Alimentaria - PCA (comedores, hogares albergues, adultos en riesgo, trabajo comunal y PANTBC) - GDSM	Informe	6	6	100%
AOI30126400554	Ejecución del seguimiento, monitoreo y control de los servicios prestados por la clínica municipal de acuerdo a convenio - GDSM	Informe	2	2	100%
AOI30126400555	Realización de sesiones de trabajo virtual interinstitucional de la instancia de concertación (programa mujer) - GDSM	Informe	6	9	150%
AOI30126400556	Realización de campañas de sensibilización distrital en redes sociales de la instancia de	Acción	18	6	33.3%

Evaluación de Implementación del POI

	concertación (Programa Mujer)				
AOI30126400557	Realización de talleres virtuales de asesoría legal y psicológica dirigido a mujeres (Programa mujer) - GDSM	Taller	36	51	141.6%
AOI30126400558	Supervisión de las actividades realizadas - GDSM	Informe	6	6	100%
AOI30126400575	Activación y participación de las niñas – niños y adolescentes y su entorno familiar a través de talleres y actividades para su bienestar integral, psicológico y social - DEMUNA	Informe	6	6	100%
AOI30126400576	Realización de apertura de expedientes por pensión de alimentos, tenencia, régimen de visita y otros - DEMUNA	Informe	6	6	100%
AOI30126400582	Realización de actividades conmemorativas del calendario de la mujer, presencial o virtual según sea el caso (Programa de la mujer) GDSM	Eventos	2	2	100%
AOI30126400583	Empadronamiento de hogares y actualización de la clasificación socioeconómica mediante la unidad local de empadronamiento (ULE) – Bienestar Social	Informe	6	7	116.6%
AOI30126400549	Implementación de campañas de masificación deportiva - deporte	Evento deportivo	6	28	466.6%
AOI30126400579	Implementación de escuelas deportivas - deporte	Evento deportivo	36	72	200%
AOI30126400580	Realización de actividades conmemorativas del calendario deportivo presencial o virtual según sea el caso - deporte	Evento deportivo	6	7	116.6%
AOI30126400581	Realización de torneos deportivos inter escuelas - deporte	Evento deportivo	6	8	133.3%
AOI30126400577	Ejecución de actividades recreativas y conmemorativas dirigidas a personas con discapacidad - OMAPED	Informe	6	6	100%
AOI30126400552	Ejecución de talleres de rehabilitación y talleres ocupacionales para personas con discapacidad - OMAPED	Informe	6	6	100%

Fuente: Aplicativo CEPLAN v.01

Elaboración: Subgerencia de Planificación y Modernización

En marco a la primera AO se realizaron:

- Taller de danza
- Taller de Mantenimiento y Resistencia
- Taller de Gimnasia Rítmica

- Taller de Aeróbicos

Para la segunda AO: Taller de cocina, repostería, biohuerto, idioma inglés, dibujo y pintura.

Para la tercera AO:

- Día de San Valentín y de la Amistad

Fecha: 14 de febrero

- Día Mundial del Tai Chi

Fecha: 30 de Abril

- Día de la Madre

Fecha: 6 de Mayo

- Día del Padre

Fecha: 17 de Junio

- Día Mundial de Toma de Conciencia de abuso y maltrato en la vejez

Fecha: 15 de Junio

Para la cuarta AO:

La Defensoría Municipal del Niño y Adolescente (DEMUNA) es un servicio encargado de promover, defender y vigilar los derechos que la legislación reconoce a las niñas, niños y adolescentes. Fomenta el reconocimiento voluntario de la filiación. Coordina programas de atención en beneficio de los niños y adolescentes que trabajan. Promueve el fortalecimiento de los lazos familiares, efectuando conciliaciones extrajudiciales entre cónyuges, padres y familiares, sobre alimentos, tenencia y régimen de visitas, siempre que no existan procesos judiciales sobre estas materias.

ACTIVIDADES REALIZADAS POR DEMUNA	Nº DE BENEFICIARIOS
APERTURA DE EXPEDIENTE (Derecho a la Educación, Reconocimiento Voluntario, Tenencia, Alimentos, Régimen de Visita, Referido)	184
ACTAS DE CONCILIACIÓN (con acuerdo parcial o total, sin acuerdo e inasistencias)	224
1. TENENCIA	54
2. ALIMENTOS	80
3. RÉGIMEN DE VISITAS	57
ACTAS DE COMPROMISO (Padres, tutor o NNA, se compromete a portarse bien, a ir a la escuela, entre otros)	03
1. RECONOCIMIENTO VOLUNTARIO DE AFILIACIÓN	05
VISITA DOMICILIARIA (Referido, U.P.E.)	10
ENTREVISTA (Referido)	6
ASESORIA LEGAL (Deserción escolar Tenencia, Alimentos, Régimen de Visitas, Filiación , Referido)	60
ATENCIÓN PSICOLÓGICA (Atenciones brindadas por el psicólogo)	
RIESGO DE DESPROTECCIÓN FAMILIAR (Cuando los derechos de la NNA son vulnerados y perjudican su desarrollo integral)	16

GESTION ADMINISTRATIVA (diversas coordinaciones que realiza la DEMUNA ante diversas instituciones públicas o privadas y ante la comunidad, para procurar la atención integral de un caso.	04
ATENCIONES VIRTUALES (Consultas que realizan lo usuarios a través de teléfono fijo, celular, whatsapp y correo institucional	120
CHARLAS (Charlas dictada para promover y difundir los derechos de las NNA con énfasis en el derecho a la educación)	182
OFICIO DE DERIVACION (traslado formal de un caso a una institución pública o privada u a otra DNA para su atención)	17
ACTIVIDADES POR DIAS FESTIVOS DEMUNA (Se realizan actividades que forman parte del calendario de la Dirección General de Niñas, Niños y Adolescentes - DGNNA)	165

Para la quinta AO hubo 224 beneficiarios en torno a Actas de conciliación. En cuanto a la sexta AO, se tiene que se brindó la atención oportuna a los 23 centros de atención en marco al Programa de Complementación Alimentaria – PCA.



Durante el primer semestre del presente año, el Programa de la Mujer mediante la modalidad del trabajo virtual, desarrollo actividades de emprendimiento y empoderamiento dirigidos a las mujeres del distrito, también se realizó capacitaciones sobre la prevención y atención frente a la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, con la finalidad de erradicar con la violencia de género y brindar accesibilidad, y mejorar la calidad de vida de la población en general. a. Talleres, programas y/o actividades del desarrollo de habilidades y empoderamiento para la integración, independencia y superación personal de las mujeres e integrantes del grupo familiar, vulnerables o víctimas de violencia se desarrollaron 25 talleres, con la participación de 1,281 mujeres del distrito.

ITEM	MES	TALLERES	BENEFICIARIAS
1	ENERO	- Biohuerto en casa - Liderazgo - Femenino - Detalles de san Valentin - Repostería	376
2	FEBRERO	- Biohuerto en casa - Amigurumi - Detalles de san Valentin - Repostería	222
3	MARZO	- Biohuerto en casa - Amigurumi - Cuidado personal	141
4	ABRIL	- Amigurumi - Cuidado personal - Repostería	143
5	MAYO	- Pintura en tela - Amigurumi - Maquillaje y cuidado de la piel - Bisutería soutache - Primeros auxilios	232
6	JUNIO	- Pintura en tela - Amigurumi - Bisutería soutache - Emprendimiento el ABC de las finanzas	167
TOTAL			1,281

Se realizaron campañas de sensibilización y charlas informativas de prevención de la violencia contra la mujer y el grupo familiar, con la finalidad de mejorar la calidad de vida de las mujeres del distrito; dichas actividades se desarrollaron de manera virtual y presencial haciendo un total 18 Charlas 01 campaña de sensibilización, beneficiando a una población total de 524 Personas.

ITEM	MES	CHARLAS Y CAPACITACIONES	BENEFICIARIAS
1	ENERO	- Haz la Diferencia Frena la Violencia - Más voces Menos Violencia	57
2	FEBRERO	- Aprendiendo a Vivir en Libertad "Amores que Liberan" - Tolerancia Social Frente a la Violencia Contra la Mujer - Haz la Diferencia Frena la Violencia	125
3	MARZO	Empoderamiento para mujeres	26
4	ABRIL	- Tolerancia social - Hostigamiento sexual en el ámbito laboral - Estereotipos y roles de género en el ámbito laboral - Importancia de la autoestima para prevenir la violencia	113
5	MAYO	- Líderes y lideresas avanzando hacia la igualdad para prevenir el acoso sexual. - Familias igualitarias libres de violencia - Empoderamiento económico para mujeres	67
6	JUNIO	- Líderes y lideresas avanzando hacia la igualdad para prevenir el acoso sexual. - Estrategias para prevenir la violencia en las relaciones de pareja - Pautas de crianza y prevención de violencia - Aprendiendo a gestionar nuestras emociones - Mini feria informativa	136
TOTAL			524

Para la octava AO se realizaron campañas de sensibilización y charlas informativas de prevención de la violencia contra la mujer y el grupo familiar, con la finalidad de mejorar la calidad de vida de las mujeres del distrito; dichas actividades se desarrollaron de manera virtual y presencial haciendo un total 18 Charlas 01 campaña de sensibilización, beneficiando a una población total de 524 Personas.

ITEM	MES	CHARLAS Y CAPACITACIONES	BENEFICIARIAS
1	ENERO	- Haz la Diferencia Frena la Violencia - Más voces Menos Violencia	57
2	FEBRERO	- Aprendiendo a Vivir en Libertad "Amores que Liberan" - Tolerancia Social Frente a la Violencia Contra la Mujer - Haz la Diferencia Frena la Violencia	125
3	MARZO	Empoderamiento para mujeres	26
4	ABRIL	- Tolerancia social - Hostigamiento sexual en el ámbito laboral - Estereotipos y roles de género en el ámbito laboral - Importancia de la autoestima para prevenir la violencia	113
5	MAYO	- Líderes y lideresas avanzando hacia la igualdad para prevenir el acoso sexual. - Familias igualitarias libres de violencia - Empoderamiento económico para mujeres	67
6	JUNIO	- Líderes y lideresas avanzando hacia la igualdad para prevenir el acoso sexual. - Estrategias para prevenir la violencia en las relaciones de pareja - Pautas de crianza y prevención de	136

		violencia • Aprendiendo a gestionar nuestras emociones • Mini feria informativa	
--	--	--	--

Respecto a la AO "Realización de apertura de expedientes por pensión de alimentos, tenencia, régimen de visita y otros – DEMUNA", la GDSYM los beneficiarios fueron 184 personas para la Apertura de expedientes.

Para la AO "Realización de actividades conmemorativas del calendario de la mujer, presencial o virtual según sea el caso (Programa de la mujer) GDSM" se tiene que se realizó actividades por el día de la Madre y día de la mujer.

Para el caso de la AO "Empadronamiento de hogares y actualización de la clasificación socioeconómica mediante la unidad local de empadronamiento (ULE) – Bienestar Social", se tiene que se ha realizado el empadronamiento de 600 hogares al mes de junio; asimismo realizó el empadronamiento dirigido a los hogares del vaso de leche que no se encuentren con su clasificación socio-económico, teniendo a junio el siguiente avance:

NOMBRE DEL COMITÉ	HUAMAN POMA	NTRA SRA DE LA VICTORIA	EL PINO	SAGRADA FAMILIA	BALCONCILLO	12 DE OCTUBRE	SAN COSME	LA POLVORA	EL PORVENIR	MATUTE
TOTAL DE HOGARES	806	686	1866	680	516	988	1564	780	680	685
N° DE HOGARES SIN CLASIFICACIÓN	171	89	368	176	117	122	179	153	146	149
N° DE HOGARES CON CLASIFICACIÓN, EN PROCESO DE CLASIFICACIÓN Y/O NOTIFICADOS	806	686	1498	669	516	930	1552	627	670	536
PORCENTAJE DE AVANCE %	100%	100%	80%	99%	100%	94%	99%	80%	99%	78%

Para la AO "Promoción de la participación social y ciudadana para el desarrollo de políticas y prácticas solidarias en beneficio de la comunidad mediante la organización del voluntariado municipal – APNOP", se cuenta con el Programa de Voluntariado Municipal "Por La Vicky", estuvo proyectada durante todo el primer semestre cumpliendo con la

sostenibilidad de ejecución del voluntariado. En el mes de enero se realizó la primera Convocatoria de Voluntariado 2022, dirigida a la comunidad victoriana, con la finalidad de realizar en 7 iniciativas del Programa de Voluntariado coordinada con unidades orgánicas de la Municipalidad de La Victoria: Florece Vivero Municipal, Por La Vicky Ambiental, Agentes Deportivos, Agentes Culturales, Labor Social, Comunitario y Gestión; posteriormente, en el mes de febrero de forma colaborativa 7 planes de trabajo con las unidades orgánicas correspondientes. El mismo mes se concluye la primera Convocatoria de Voluntariado 2022, y se realizó la inducción de 5 iniciativas de voluntariado: Florece Vivero Municipal, Por La Vicky Ambiental, Agentes Deportivos, Agentes Culturales y Labor Social. A continuación, se detalla la cantidad de voluntarios con los que conto cada iniciativa de voluntariado, así como el impacto cuantitativo generado por el trabajo voluntario:

Cantidad de personas voluntarias del Voluntariado Municipal "Por La Vicky", según tipo de iniciativa de voluntariado 2022-I						
TIPO DE PROGRAMA	UNIDAD DE MEDIDA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO
Florece Vivero Municipal	Personas	0	19	15	8	3
Por La Vicky Ambiental	Personas	0	9	9	2	2
Voluntariado Agentes Deportivos	Personas	0	6	2	2	1
Voluntariado Agentes Culturales	Personas	0	17	6	3	1
Voluntariado de Labor Social	Personas	0	49	20	18	8
TOTAL		0	100	52	33	15

Impacto del Voluntariado Municipal "Por La Vicky", según el tipo de iniciativa de voluntariado 2022-I							
TIPO DE PROGRAMA	UNIDAD DE MEDIDA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	TOTAL
Florece Vivero Municipal	Producción de plantas	0	0	2400	2400	1900	6700
Voluntariado Agentes Deportivos	Apoyo en eventos deportivos	0	0	2	3	1	6
Voluntariado Agentes Culturales	Apoyo en eventos culturales	0	0	11	1	1	13
Voluntariado de Labor Social	Personas vulnerables atendidas	0	0	1933	1047	1004	3984

Los talleres deportivos municipales tienen como objetivo lograr que nuestros alumnos desarrollen sus capacidades motrices, de una manera lúdica, recreativa y formativa, contribuyendo a su formación y desarrollo integral, a la mejora de la calidad de vida, al cuidado de la salud y a una mayor interacción con la sociedad.

a. Logros alcanzados al primer semestre del 2022:

Complejos Deportivos y/o Parque	Descripción	Mes	Beneficiarios
Parque Seoane	Escuela deportiva de aeróbicos	Enero	22
C.D El Porvenir	Escuela Deportiva de Capoeira	Enero	09
C.D. Johnny Bello	Escuela Deportiva de Taekwondo	Enero	17
Parque del Encuentro	Escuela deportiva de Gimnasia Artística	Enero	09
C.D San Cosme	Escuela deportiva de Gimnasia Artística	Enero	06
C.D El Porvenir	Escuela deportiva de Muay Thai	Enero	24
C.D El Porvenir	Escuela deportiva de Kick Boxing	Enero	08
C.D San Cosme	Escuela deportiva de Rugby	Enero	23
Parque Seoane	Escuela deportiva de aeróbicos	Febrero	12
C.D. Johnny Bello	Escuela deportiva de aeróbicos	Febrero	10
C.D El Porvenir	Escuela Deportiva de Capoeira	Febrero	09
C.D El Porvenir	Escuela Deportiva de Fútbol Femenino	Febrero	24
C.D. Johnny Bello	Escuela Deportiva de Taekwondo	Febrero	17
Parque del Encuentro	Escuela Deportiva de Gimnasia Artística	Febrero	09
C.D San Cosme	Escuela Deportiva de Gimnasia Artística	Febrero	06
C.D El Porvenir	Escuela deportiva de Muay Thai	Febrero	24
C.D San Cosme	Escuela deportiva de Rugby	Febrero	23
C.D El Porvenir	Escuela deportiva de Kick Boxing	Febrero	10
C.D San Cosme	Escuela deportiva de aeróbicos	Febrero	25
Parque Abeja	Escuela deportiva de aeróbicos	Marzo	25
C.D El Porvenir	Escuela deportiva de Boxeo	Marzo	14
Parque del Encuentro	Gimnasia Artística	Marzo	15
C.D El Porvenir	Escuela deportiva de Muay Thai	Marzo	26
C.D San Cosme	Escuela deportiva de Rugby	Marzo	25
C.D El Porvenir	Escuela deportiva de Kick Boxing	Marzo	10
C.D San Cosme	Escuela deportiva de aeróbicos	Abril	25
Parque Abeja	Escuela deportiva de aeróbicos	Abril	26
Parque Boy Scout	Escuela deportiva de Baile Fitness	Abril	26
C.D El Porvenir	Escuela deportiva de Boxeo	Abril	21
C.D El Porvenir	Escuela deportiva de Capoeira	Abril	9
C.D El Porvenir	Escuela deportiva de Fútbol Femenino	Abril	33
C.D Johnny Bello	Escuela deportiva de Taekwondo	Abril	22
C.D Johnny Bello	Escuela deportiva de Gimnasia Artística	Abril	22
C.D El Porvenir	Escuela deportiva de Muay Thai	Abril	26
C.D San Cosme	Escuela deportiva de Rugby	Abril	23
C.D El Porvenir	Escuela deportiva de Kick Boxing	Abril	10
C.D San Cosme	Escuela deportiva de Aeróbicos	Mayo	25
Parque Abeja	Escuela deportiva de Aeróbicos	Mayo	25
C.D El Porvenir	Escuela deportiva de Boxeo	Mayo	14
C.D El Porvenir	Escuela deportiva de Fútbol Femenino	Mayo	33
Parque Boy Scout	Escuela deportiva de Aeróbicos	Mayo	26
Parque Boy Scout	Escuela deportiva de Aeróbicos	Mayo	10
Parque Boy Scout	Escuela deportiva de Aeróbicos	Junio	26
Parque Boy Scout	Escuela deportiva de Aeróbicos	Junio	10
C.D San Cosme	Escuela deportiva de Aeróbicos	Junio	25
Parque Ramiro Priale	Escuela deportiva de Aeróbicos	Junio	25
C.D El Porvenir	Mini Olimpiadas	Junio	34

La Oficina Municipal de Atención a la Persona con Discapacidad (OMAPED) es un espacio creado por la municipalidad de La Victoria con el objetivo de contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad y de promover la igualdad de oportunidades. Durante el primer semestre se realizaron talleres de rehabilitación, ocupacionales, psicológicos; asimismo, se ejecutaron actividades recreativas y conmemorativas dirigidos a las personas con discapacidad, padres de familia y/o cuidadores. A continuación se detalla las actividades que se están realizando en la OMAPED: a. Empadronamiento: El padrón general cuenta con 1,653 personas con discapacidad registradas y actualizadas en la OMAPED, los mismos que fueron identificados a través de los responsables y monitoreados de manera presencial y/o vía telefónica.

TIPO DE DISCAPACIDAD	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
Discapacidad Motora	14	30	30	27	28	15
Discapacidad Auditiva	12	15	10	10	15	5
Discapacidad Cognitiva	15	17	20	15	13	12
Discapacidad Visual	15	15	13	10	10	5
Discapacidad Mental	27	25	30	25	27	10
TOTAL	83	102	103	87	93	47

Evaluación de Implementación del POI

N°	ACTIVIDAD	N° DE TALLERES	N° DE PARTICIPANTES
1	ACTIVIDAD FISICA	34	385
2	ARTE PARA NIÑOS	08	74
3	TERAPIA OCUPACIONAL	02	40
4	MINICHEF	34	440
5	MANUALIDADES	34	54
6	PSICOLOGÍA	30	201
7	TERAPIA DE LENGUAJE	34	201
8	NATACIÓN	30	115
9	TERAPIA FISICA Y REHABILITACIÓN	10	80
	TOTAL	206	1510

Otras actividades: Asimismo se han desarrollado charlas informativas con el objetivo de brindar estrategias y soporte emocional a los padres de familia y cuidadores de las personas con discapacidad en los siguientes temas:

FECHA	TEMA	PARTICIPANTES
06 de enero	Conversatorio con los padres de familia, salud emocional	15
12 de enero	Técnicas ocupacionales	16
27 de enero	Estrategias en terapia de lenguaje	20
09 de febrero	Charla de taller de lenguaje	13
14 de febrero	Taller de yoga y relajación	15
16 de febrero	Charla de Psicología "Síndrome de Asperger"	16
22 de febrero	Taller de yoga y relajación	16
24 de febrero	Charla del Centro de Salud Mental Comunitario - La Victoria "Hablando de Asperger"	13
03 de marzo	Charla de taller de lenguaje	14
17 de marzo	Actividades para el desarrollo del lenguaje oral para niños con TEA	15
23 de marzo	Charla de taller ocupacional	18
28 de marzo	Hidroponía: Método para cultivar las plantas	26
30 de marzo	Charla motivacional "la discapacidad no nos hace menos importantes y valiosos"	24
18 de abril	Conociendo el Castillo de Chancay	15
18 de abril	Charla de taller ocupacional	16
21 de abril	Charla de taller de lenguaje	20
18 de mayo	Conociendo la ciudad de Ica	13
19 de mayo	Paseo al Castillo de Chancay	36
26 de mayo	Charla de taller de lenguaje	15
22 de junio	Charla de taller ocupacional	13
23 de junio	Charla de taller de lenguaje	17
22 de junio	Charla de taller ocupacional	13
23 de junio	Charla de taller de lenguaje	17

FECHA	ACTIVIDAD	PARTICIPANTES
06 de mayo	Celebración por el día de la madre	150
19 de mayo	Paseo al Castillo de Chancay	36
28 de mayo	Día del juego	100
16 de junio	Celebración por el día del padre	150

AEI.06.02 "Programas de salud preventiva enfocados en poblaciones vulnerables"

Situación de Implementación: Las AO que contribuyen a esta AEI son Veintitrés (23), las cuales pertenecen a la Subgerencia de Salud y Apoyo Alimentario, y cuenta con un avance del 86.5% de lo programado.

Cód.	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Prog. al I Semestre	Ejec. al I Sem.	Avance
AOI30126400514	Realización de búsqueda y registro de niñas y niños de 3 meses del programa de lucha contra la anemia - meta 4	Registro	1800	994	52.2%
AOI30126400515	Ejecución de visitas domiciliarias a los niños y niñas menores de un año del programa de lucha contra la anemia meta 4 para la entrega de sulfato ferroso (hierro)	Visita	9000	7450	82.7%
AOI30126400516	Prevención de la anemia mediante tamizaje de hemoglobina, control, peso, talla inmunizaciones, consejería nutricional	Campaña	6	6	100%
AOI30126400517	Distribución del recurso alimentario del programa plan TBC.	Informe	6	6	100%
AOI30126400518	Mejoramiento del almacén del programa PANTBC	Informe	1	1	100%
AOI30126400519	Distribución del recurso alimentario del programa del Vaso de Leche	Informe	6	6	100%
AOI30126400520	Ejecución del empadronamiento de los usuarios del programa de Vaso de Leche.	Registro	0	0	0%
AOI30126400521	Supervisión a centros de acopio	Supervisión	50	50	100%
AOI30126400522	Ejecución de control de medidas antropométricas a niños beneficiarios del programa del Vaso de Leche	Informe	5	5	100%
AOI30126400523	Realización de sesiones del comité de administración del programa de Vaso de Leche	Sesión	3	3	100%
AOI30126400524	Realización de capacitaciones en salud alimentaria y planificación familiar, virtual y presencial	Informe	2	1	50%
AOI30126400525	Elaboración del informe sobre el subsidio económico de los centros de atención	Informe	6	6	100%
AOI30126400526	Distribución del recurso alimentario del PCA	Informe	6	6	100%
AOI30126400527	Supervisión a los centro de atención	Informe	6	6	100%

Evaluación de Implementación del POI

AOI30126400528	Actualización del registro único de beneficiarios	Registro	1	1	100%
AOI30126400529	Realización de sesiones del comité de gestión local distrital	Sesión	6	6	100%
AOI30126400530	Capacitación a los centros de atención del PCA durante y post el estado de emergencia para prevenir la propagación de covid-19 y a usuarios del programa OMAPED y sobre temas sanitarios (virtual- presencial)	Informe	3	3	100%
AOI30126400531	Medidas de control de infecciones y bioseguridad en los servicios de salud para la contención y propagación del COVID 19	Eventos	6	6	100%
AOI30126400532	Ejecución de las inspecciones higiénicas sanitarias en establecimientos comerciales, expendedores de alimentos, bebidas y afines	Inspección	480	559	116%
AOI30126400533	Supervisión sanitaria en inocuidad alimentaria	Supervisión	24	33	137.5%
AOI30126400534	Certificación en inocuidad alimentaria	Certificado	16	12	75%
AOI30126400535	Ejecución de charlas y capacitaciones en principios generales de higiene de los alimentos	Informe	6	8	133.3%
AOI30126400536	Supervisores de cumplimiento de protocolo de bioseguridad para prevención del COVID -19	Supervisión	60	94	156.6%

Fuente: Aplicativo CEPLAN v.01

Elaboración: Subgerencia de Planificación y Modernización

Ejecución de visitas domiciliarias a las niñas y niños menores de un año del programa de lucha contra la anemia - meta 4 para la entrega de sulfato ferroso (hierro).

Respecto a esta actividad, se realiza la verificación y monitoreo de las visitas domiciliarias a través del APP móvil dando como resultado que los actores sociales cumplen con las visitas domiciliarias a los niños del programa, asimismo apoyan a los 05 establecimientos de salud C.S. San Cosme, C.S. Max Arias, C.S. El Pino, C.S. El Porvenir y Clas El Pino con la distribución del Sulfato de Hierro.

Prevención de la anemia: tamizaje de hemoglobina, control peso, talla, inmunizaciones, consejería nutricional.

Para el cumplimiento de esta meta, se viene realizando Campañas de Salud Integral en diferentes zonas del distrito de La Victoria en conjunto con los establecimientos de salud, agentes de salud, actores sociales y la participación activa de las juntas vecinales.

Distribución del recurso alimentario del programa PANTBC.

Respecto al cumplimiento de esta actividad se viene dando de forma mensual la entrega oportuna de la canasta alimentaria a los pacientes del Programa de Alimentación y Nutrición para el Paciente con Tuberculosis y Familia (PANTBC) de los 05 establecimientos de salud C.S. San Cosme, C.S. Max Arias, C.S. El Pino, C.S. El Porvenir, Clas El Pino y el Hospital Essalud Ipress Gamarra.

Mejoramiento del almacén del programa PANTBC.

Con relación al cumplimiento de esta actividad al primer semestre 2022, en el mes de Marzo se realizó el mantenimiento del almacén.

Distribución del recurso alimentario del Programa del Vaso de Leche. En cumplimiento a esta actividad durante el primer semestre 2022 se viene entregando de manera oportuna el recurso alimentario del Programa Vaso de Leche a los 10 centros de acopio, consistente a leche evaporada entera y hojuela de cereal enriquecido, de acuerdo al Contrato N° 019-2021-MLV.

Supervisión a los centros de acopio de la distribución del recurso alimentario del PVL

Al respecto, desde el mes de febrero se viene dando de forma mensual la supervisión a los centros de acopio, con relación a la distribución de los recursos alimentarios. Asimismo se viene dando recomendaciones para el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad frente a la COVID-19.

Ejecución del empadronamiento de los usuarios del Programa del Vaso de Leche.

En relación a esta actividad no se tiene programado actividades durante el primer semestre. El empadronamiento se realiza en los meses de julio y diciembre.

Realización de sesiones del comité de administración del Programa del Vaso de Leche.

Para el cumplimiento de esta actividad el Comité de Administración del Programa del Vaso de Leche del distrito de La Victoria realiza sesiones a fin de supervisar y evaluar el período y oportuno proceso y seguimiento de las actividades del Programa del Vaso de Leche.

Realización de capacitaciones en salud alimentaria y planificación familiar, virtual y presencial.

Para el cumplimiento de esta actividad al primer semestre 2022 se programó 2 capacitaciones (febrero y abril), del cual se realizó en el mes de febrero de manera virtual para las coordinadoras del Programa del Vaso de Leche. Respecto a la capacitación programada para el mes de abril, no se llevó a cabo la capacitación debido a la pandemia Covid-19 y por el rebrote del Viruela del mono, reprogramándose para el mes de julio.

Ejecución de control de medidas antropométricas a niños beneficiarios del Programa del Vaso de Leche.

Para el cumplimiento de esta actividad en conjunto con los centros de salud se realiza la toma de medidas antropométricas a los niños menores de 5 años beneficiarios del Programa del Vaso de Leche, esto como una medida de prevención para la disminución de la desnutrición crónica.

AEI.06.04 "Programas en promoción de la cultura inclusiva en beneficio de la población"

Situación de Implementación: Las AO que contribuyen a esta AEI son Cuatro (04), las cuales pertenecen a la Gerencia de Desarrollo Social y de la Mujer, y cuenta con un avance del 149.95% de lo programado.

Cód.	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Prog. al I Semestre	Ejec. al I Sem.	Avance
AOI30126400547	Programación y realización de actividades culturales presenciales o virtuales según sea el caso - cultura	Eventos	12	35	291.6%
AOI30126400545	Realización de actividades conmemorativas del calendario cívico escolar, artísticas y culturales presencial o virtual según sea el caso - cultura	Atención	6	9	150%
AOI30126400546	Realización de eventos y talleres culturales formativos y educativos presencial o virtual según sea el caso - cultura.	Eventos	24	22	91.6%
AOI30126400548	Realización de visitas turísticas guiadas - turismo	Eventos	6	4	66.6%

Fuente: Aplicativo CEPLAN v.01

Elaboración: Subgerencia de Planificación y Modernización

Los talleres de Culturales, son un programa generado y desarrollado por la coordinación de Educación, Cultura, deporte y turismo de la Gerencia de Desarrollo Social y de la Mujer que tienen como objetivo lograr que nuestra población desarrolle su identidad, contribuye de manera positiva y eficaz a través de estrategias y acciones que contemplan el desarrollo social y económico inclusivo, a la sostenibilidad medioambiental, la convivencia, la cohesión social, la paz y la seguridad. a. Logros alcanzados al primer semestre del 2022:

Complejos Deportivos y/o Parque	Descripción	Mes	Beneficiarios
Parque Los Tubos	Álbum Cartonero	Febrero	10
El Palomar	Cine en Tu Barrio	Febrero	30
Callejón El Buque	Déjame que te Cuento	Febrero	40
Pasaje Leoncio Prado	Kuyayki (cine en tu barrio)	Febrero	35
El Pino	Lenguas Maternas	Febrero	20
Parque Krumdieck	Butacas (Cine en tu Barrio)	Marzo	20
C.D El Porvenir	Cine en Tu Barrio	Marzo	25
Parque El Encuentro	Taller de Ballet	Marzo	20
Biblioteca Municipal	Conversatorio	Marzo	25
El Porvenir	Pasacalle	Marzo	200
Cine en Tu Barrio	Cine En Tu Barrio	Marzo	35
Local comunal El Pino	Taller de Quechua	Abril	35
Parque El Encuentro	Falun Dafa	Abril	60
Palomar - Pasaje 28 de Julio	Cine en tu Barrio	Abril	20
Unidad Vecinal de Matute	Presentación del Libro	Mayo	25
Colegio Regina Decor Carmeli	La Victoria con historia	Mayo	18
Colegio Jesús de Nazareth ACJ - YMCA Perú	Diseño de Mapas	Mayo	30
Colegio República de Panamá	Conversatorio- Día de las lenguas originarias	Mayo	114
Colegio "Sagrada Familia"	Día del Juego	Mayo	62
Parque El Encuentro	Taller de Ballet y Marinera	Mayo	22
Parque El Encuentro	Inauguración muestra	Junio	51

Acciones Estratégicas del OEI.07

El OEI.07 "Fortalecer la gestión ambiental en el distrito de La Victoria" está compuesto por 04 AEI: **AEI.07.01** "Plan de Manejo de Residuos Sólidos integral en beneficio de la población", **AEI.07.02** "Segregación en fuente y recolección selectiva de residuos sólidos municipales" y **AEI.07.03** "Asistencia técnica en educación ambiental de manera integral a la población del distrito de La Victoria" **AEI.07.04** "Servicio de Mantenimiento y conservación permanente de áreas verdes de uso público por la población".

AEI.07.01 "Plan de Manejo de Residuos Sólidos integral en beneficio de la población"

Situación de Implementación: Las AO que contribuyen a esta AEI son Tres (03), las cuales pertenecen a la Gerencia de Gestión Ambiental, y cuenta con un avance del 66.6 % de lo programado.

Cód.	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Prog. al I Semestre	Ejec. al I Sem.	Avance
AOI30126400496	Elaboración del proyecto de ordenanza en materia ambiental	Informe	2	0	0 %
AOI30126400597	Implementación del sistema de gestión ambiental	Documento	6	6	100 %

AOI30126400598	Implementación del sistema de control interno	Documento	6	6	100 %
----------------	---	-----------	---	---	-------

Fuente: Aplicativo CEPLAN v.01

Elaboración: Subgerencia de Planificación y Modernización

Dentro de la AO Elaboración del proyecto de ordenanza en materia ambiental, se indica que no se ha realizado actividad alguna en el presente municipal.

En referencia a la AO segunda se tiene que se implementó seis acciones sobre el sistema de gestión ambiental en la revisión a los instrumentos de gestión ya aprobados, trabajando la adecuación para el segundo semestre del periodo 2022.

Para la AO Implementación del sistema de control interno, la GGA ha dispuesto atención inmediata a la documentación solicitada al área, llevando un orden para el registro, atención y posterior archivo del legajo documentario. Se toma en cuenta las normativas que rigen el control interno a nivel administrativo siendo partícipes de las capacitaciones y orientaciones para la mejora continua dentro de la unidad orgánica.

AEI.07.02 "Segregación en fuente y recolección selectiva de residuos sólidos municipales"

Situación de Implementación: Las AO que contribuyen a esta AEI son Siete (07), las cuales pertenecen a la Subgerencia de Limpieza Pública, y cuenta con un avance del 114.2% de lo programado.

Cód.	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Prog. al I Semestre	Ejec. al I Sem.	Avance
AOI30126400501	Ejecución del plan de manejo de residuos sólidos	Informe	6	6	100%
AOI30126400502	Ejecución del programa de Segregación en la fuente y recolección selectiva de residuos sólidos municipales	Informe	6	6	100%
AOI30126400504	Recolección, transporte y disposición de los residuos sólidos municipales	Informe	6	12	200%
AOI30126400505	Disposición de RCD y residuos vegetales	Informe	6	6	100%
AOI30126400506	Ejecución del servicio de barrido de las redes viales del distrito (arteriales colectoras y locales)	Informe	6	6	100%
AOI30126400507	Realización de campañas de limpieza integral y baldeo en espacios públicos	Informe	6	6	100%
AOI30126400508	Ejecución del programa de educación ambiental y	Informe	6	6	100%

	participación ciudadana en el manejo adecuado de residuos sólidos				
--	---	--	--	--	--

Fuente: Aplicativo CEPLAN v.01

Elaboración: Subgerencia de Planificación y Modernización

Ejecución del Plan de Manejo de residuos sólidos, dentro de las acciones para el cumplimiento del Plan de Manejo de residuos sólidos se describen acciones fundamentales, que se han verificado mediante los documentos INFORME N° 000302-2022-SGLP-GGA del primer trimestre de Enero a Marzo y mediante INFORME N° 000416-2022-SGLP-GGA/MLV del segundo trimestre de Abril a Junio, que incluyen:

- ✓ Programa de capacitación a trabajadores responsables del servicio de limpieza pública, sobre Salud y Seguridad en el trabajo; Manejo adecuado de herramientas e instrumentos de Limpieza Pública.
- ✓ Sensibilización sobre el tema de arrojo de residuos sólidos en la vía pública y de horarios de recolección. Asimismo se informó a los centros de abastos y establecimientos comerciales sobre la cantidad de residuos sólidos generados y el tema de cobro diferenciado de los arbitrios.
- ✓ Servicio de recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos se brinda de manera permanente los 365 días del año, se cuenta con 17 Rutas de Recolección, las que abarcan la totalidad de la jurisdicción del distrito de La Victoria.

Esta actividad operativa, es contemplada como un servicio que se brinda de acuerdo al ítem 6.1.1, del Texto Único de Servicios No Exclusivos - TUSNE, según Resolución de Alcaldía N° 005-2022/MLV, por lo que, se ha llevado a cabo en el primer semestre del año 2022 y se considera como una actividad implementada.

Esta actividad operativa se ha ejecutado y viene ejecutando de manera permanente los 365 días del año, cuya acción es mediante la distribución de 7 zonas o sectores de Barrido que abarcan la totalidad del distrito, por lo que la actividad es considerada como implementada.

Del mismo modo, se ha ejecutado y viene ejecutando de manera permanente los 365 días del año el servicio de recolección, transporte y disposición final, del cual se terceriza el servicio de transporte y disposición

final según CONTRATO N° 013-2022/MLV. Por lo que esta actividades considerada como implementada.

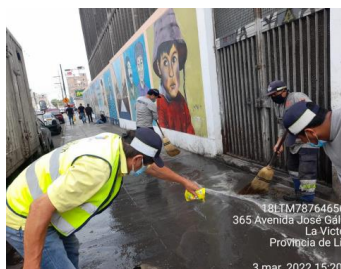
Sobre el Servicio de barrido de calles, avenidas y espacios públicos: Esta actividad operativa se ha ejecutado y viene ejecutándose de manera permanente los 365 días del año, cuya acción es mediante la distribución de 7 zonas o sectores de Barrido que abarcan la totalidad del distrito, por lo que la actividad es considerada como implementada.

SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES			
ZONA	KM.LINEALES	PERSONAL REQUERIDO	RENDIMIENTO PROMEDIO KM-LIN A BARRER
ZONA A	61.12	41	1.5
ZONA B	33.65	22	1.5
ZONA C	50.94	34	1.5
ZONA D	31.06	21	1.5
ZONA E	69.88	47	1.5
ZONA F	49.47	33	1.5
TOTAL	297.12	198	POR TURNO



En cuanto a las campañas de baldeo en espacios públicos, se tiene la siguiente información:

ACTIVIDAD	2022
CAMPAÑA DE TECHO LIMPIO	24
BALDEO DE ESPACIOS PUBLICOS	42
MANTENIMIENTO Y ERRADICACION DE PUNTOS CRITICOS	16



AEI.07.03 "Asistencia técnica en educación ambiental de manera integral a la población del distrito de La Victoria"

Situación de Implementación: Las AO que contribuyen a esta AEI son Cuatro (04), las cuales pertenecen a la Gerencia de Gestión Ambiental y la Subgerencia de Limpieza Pública, y cuenta con un avance del 100% de lo programado.

Cód.	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Prog. al I Semestre	Ejec. al I Sem.	Avance
AOI30126400503	Educación y sensibilización a la población en materia de residuos sólidos	Informe	6	6	100%
AOI30126400561	Manejo y conservación del medio ambiente - COVID 19	Informe	6	6	100%

Fuente: Aplicativo CEPLAN v.01

Elaboración: Subgerencia de Planificación y Modernización

Para ambos AO se tiene que la Subgerencia de Limpieza Pública ha llegado a la meta programada al primer semestre, como respaldo se muestran las siguientes imágenes:



Mantenimiento y erradicación de puntos de críticos									
N°	ZONA	PUNTO CRITICO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	Total
PC 1	2	Cruce de la Av. Parinacochas con San Cristobal	2	2	2	2	2	2	12
PC 2	4 - D	Cdra.25 del Jr. Tristan de Echenique	2	2	2	2	2	2	12
PC 3	4 - D	Av. Pablo Patron 259	2	2	2	2	2	2	12
PC 4	4 - D	Av. Parque 12 de Octubre con Jr. Collas	2	2	2	2	2	2	12
PC 5	3	Av. Sebastian Barranca con Jr. Chancas	2	2	2	2	2	2	12
PC 6	3	Jr. Chancas con Jr. Nauta	2	2	2	2	2	2	12
PC 7	1	Jr. Abtao cuadra 09	2	2	2	2	2	2	12
PCP 1	4 - D	Cdra. 01 de la Av. Pablo Patron	2	2	2	2	2	2	12
PCP 2	3	Mexico Cdra.22	2	2	2	2	2	2	12
PCP 3	5	Av. Circunvalacion	2	2	2	2	2	2	12
PCP 4	4 - D	Av. Pablo Patron 150	2	2	2	2	2	2	12
PCP 5	4 - D	Calle Virrey la Serna con Jr. Sebastian Barranca	2	2	2	2	2	2	12
PCP 6	1	Av. Grau Cdra. 7 y 8	2	2	2	2	2	2	12
PCP 7	4 - D	Av. San Luis con Jr. Chiappe	2	2	2	2	2	2	12
PCP 8	4 - D	Av. Parque 12 de Octubre con Jr. Mochicas	2	2	2	2	2	2	12
PCP 9	4 - D	Av. Parque 12 de Octubre con Jr. Valdez	2	2	2	2	2	2	12

Cód.	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Prog. al I Semestre	Ejec. al I Sem.	Avance
AOI30126400499	Implementación del programa de educación, cultura y ciudadanía ambiental	Informe	1	1	100%
AOI30126400500	Realización de coordinaciones de gestión ambiental	Informe	6	6	100%

Fuente: Aplicativo CEPLAN v.01

Elaboración: Subgerencia de Planificación y Modernización

Respecto a la AO primera se indica que Programa de Educación, Cultura y Ciudadanía Ambiental cuenta con ordenanza aprobatoria del año 2021 y Plan Anual de Trabajo 2022 aprobado mediante Resolución de Gerencia Municipal; dicho plan se viene ejecutando de manera satisfactoria siendo reportado de manera periódica al MINAM.

Para la segunda AO la GGA coordina con las demás áreas de la municipalidad para la ejecución de actividades de limpieza pública por zonas, recuperación de espacios públicos, operativos de fiscalización ambiental en materia de residuos sólidos y contaminación sonora, sensibilización ambiental con participación vecinal, entre otros.

AEI.07.04 "Servicio de Mantenimiento y conservación permanente de áreas verdes de uso público por la población"

Situación de Implementación: Las AO que contribuyen a esta AEI son Dos (02), las cuales pertenecen a la Subgerencia de Áreas Verdes y Saneamiento Ambiental, y cuenta con un avance del 110.6% de lo programado.

Cód.	Actividad Operativa	Unidad de Medida	Prog. al I Semestre	Ejec. al I Sem.	Avance
AOI30126400511	Ejecución del plan de educación y sensibilización ambiental	Informe	3	4	133%
AOI30126400513	Ejecución del plan de evaluación y fiscalización ambiental (PLANEFA)	Informe	5	6	120%
AOI30126400509	Ejecución del plan de recuperación y mantenimiento de áreas verdes	Informe	6	6	100%
AOI30126400512	Ejecución del plan de saneamiento ambiental	Informe	6	6	100%
AOI30126400510	Implementación e incremento de la producción de plántulas del vivero municipal	Informe	6	6	100%

Fuente: Aplicativo CEPLAN v.01

Elaboración: Subgerencia de Planificación y Modernización

En este semestre se ha desarrollado actividades de sensibilización del Cuidado del medioambiente y arborización en diversas zonas del distrito. Se ha desarrollado campañas de concientización y cuidado de las áreas verdes en Instituciones Educativas y Juntas Vecinales. Para reforzar los trabajos de sensibilización se ha instalado banner en las 43 zonas del distrito con anuncios de concientización y cuidado del medio ambiente y preservación de las áreas verdes en el distrito.

Se vienen desarrollando monitoreos de Calidad Ambiental en el distrito de La Victoria, siendo estos evaluados y reportados como parte del Plan de Evaluación y Fiscalización Ambiental.

Se ha realizado actividades de Siembra y Reforestación como parte de la recuperación de 46,305 m² de áreas verdes

Nº	Nombre	Área (m ²)
1	PARQUE FELIPE PINGLO ALVA	2,043
2	PARQUE CARBAJAL	1,200
3	BERMA CENTRAL DE LUIS DE LA FUENTE	300
4	PARQUE LUTHER KING	300
5	PARQUE LA HUACA GRANDE	2500
6	JARDINERAS DE LA CUADRA 13 DE GAMARRA	1500
7	PARQUE JUAN CACERES	1170
8	AV. 12 DE OCTUBRE	7,832
9	PASAJE BELGICA	500
10	PARQUE BONDY	500
11	PARQUE UNION PANAMERICANA	3,500
12	PARQUE SAN GERMAN	3,000
13	PARQUE INDOAMERICA	4,000
14	AV. AVIACION	1,300
15	PASAJE FRANCIA	500
16	PARQUE LUNA Y PERALTA	3,000
17	PARQUE TRES MARIAS	2,500
18	PARQUE RAMIRO PRIALE	3,000
19	PARQUE MANZANILLA	2,000
20	JARDINERAS EN JR. ITALIA	160
21	JARDINERAS DE JR. FRANCIA CUADRA 9	200
22	JARDINERAS EN JR. CISNEROS	300
23	SOLIDARIDAD CUADRA 01	1,000
24	CUADRA 6 SANTA CATALINA	300
25	CUADRA 8 DE CARLOS VILLARAN	200
26	AV. MEXICO BERMA LATERAL ENTRE ANDAHUYLAS Y ABTAO	2,000
27	PARQUE SERGIO BERNALDES	1,000
28	PARROQUIA EL BUEN CONSEJO	500

De forma diaria se brinda el mantenimiento de 3,820 m² de áreas verdes, dentro de los trabajos de mantenimiento realizando actividades de RIEGO, (agua de regadío y agua potable y riego por aspersión) poda y corte de césped.

Ejecución del Plan de Saneamiento Ambiental

En este semestre se atendió 80 solicitudes de fumigación, 46 solicitudes de desratización y 586 solicitudes de desinfección en las 43 zonas del distrito de La Victoria.

Implementación e Incrementos de la producción de plántulas del vivero municipal: El vivero municipal ha contribuido con la producción de aproximadamente 135,086 plantas, que contribuyeron a la recuperación y mantenimiento de las áreas verdes del distrito. Se ha producido 2 TM de compost con los desechos vegetales que se recolectan del mantenimiento (corte de grass) que se realizan a las áreas verdes.

1.3 Medidas requeridas para mejorar la implementación de las AEI

Las medidas los órganos o unidades orgánicas adoptarán son las siguientes:

Garantizar la contratación de personal adecuado para el cumplimiento de las actividades.

Planificar con anticipación el desarrollo de las actividades.

Garantizar la logística para el desarrollo de las actividades.

Verificación y monitoreo de las visitas domiciliarias a través del APP móvil dando como resultado que los actores sociales cumplen con las visitas domiciliarias a los niños menores de un año del Programa Meta 4 "Acciones de Municipios para promover la Adecuada Alimentación, la Prevención y Reducción de la Anemia".

Realización de Campañas de Salud Integral en diferentes zonas del distrito de La Victoria en conjunto con los establecimientos de salud, agentes de salud, actores sociales y la participación activa de las juntas vecinales, para la detección y disminución de la anemia.

Entrega oportuna del recurso alimentario a los programas: Programa Vaso de Leche, Programa de Complementación Alimentaria (PCA) en modalidad

Comedores Populares y Hogar Albergue y Programa de Alimentación y Nutrición para el Paciente con Tuberculosis y Familia (PANTBC).

Al primer semestre se realizó la entrega de canastas mejoradas a los pacientes del Programa de Alimentación y Nutrición para el Paciente con Tuberculosis y Familia (PANTBC), durante los meses de enero y febrero.

Durante la pandemia por el COVID19 se realizaron los matrimonios y divorcios de manera virtual por el aplicativo ZOOM video a que quedaron grabados en el sistema a fin de cumplir con las obligaciones establecidas del área. En la actualidad ya estamos atendiendo presencialmente y se realizan los matrimonios dentro y fuera del Distrito y los divorcios se llevan a cabo de manera presencial con las audiencias programadas.

2. Conclusiones

El Informe de Evaluación de Implementación del POI 2022 al I Semestre de la Municipalidad de La Victoria se ha realizado de acuerdo a los lineamientos de la "Guía para el seguimiento y evaluación de políticas nacionales y planes del SINAPLAN", la Directiva N° 002-2020-OSCE/SGE, "Directiva para la Gestión de Planeamiento y del Presupuesto" y el formato del numeral 2.1 del Comunicado N° 018-2022-Ceplan. Asimismo, contempla la información registrada por los Órganos y Unidades Orgánicas en el aplicativo Ceplan y en la remisión de los formatos de evaluación elaborados por la Subgerencia de Planeamiento y Modernización.

3. Recomendaciones

Continuar brindando las asistencias técnicas y capacitaciones de ser requeridos por los centros de costos con la finalidad de fortalecer los procesos en el marco del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico.

Actualmente se viene coordinando y orientado a los centros de costos sobre las posibles modificaciones que puedan tener sus POI's en materia de inclusión de Inversiones y AO's relacionadas a transferencias.

Actualización de las cadenas funcionales y programáticas de las AO's e Inversiones de los centros de costos esto se tendrá que realizar con la finalidad de que al momento de hacer el registro del seguimiento financiero puedan tener claro donde se registran los recursos públicos utilizados.

Anexos

Tabla 3. Avance de ejecución física del POI Modificado por OEI y AEI del PEI

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 1S 2/	Ejecución física		
					1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
OEI.01	REDUCIR LOS ÍNDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA QUE AFECTAN A LA POBLACIÓN	1			68 %	24 %	53 %
AEI.01.01	ACCIONES COORDINADAS CON INSTITUCIONES COMPETENTES EN MATERIA DE SEGURIDAD EN BENEFICIO DE LA POBLACION	1	2	122,534	100 %	33 %	67 %
AEI.01.02	ASISTENCIA TÉCNICA EN SEGURIDAD CIUDADANA DE MANERA OPORTUNA EN LA POBLACIÓN	2	1	47,358	0 %	0 %	0 %
AEI.01.03	PATRULLAJE POR SECTOR EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN	3	1	2,749,175	100 %	33 %	100 %
AEI.01.04	PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA VECINAL DE MANERA FOCALIZADA EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN	4	6	2,520,833	78 %	44 %	61 %
OEI.02	PROMOVER LOS NIVELES DE COMPETITIVIDAD ECONÓMICA EN EL DISTRITO DE LA VICTORIA	2			97 %	88 %	92 %
AEI.02.01	FERIAS ECONÓMICAS Y DE FORMALIZACIÓN DE MANERA INTEGRAL A LA POBLACIÓN	1	4	191,225	100 %	92 %	96 %
AEI.02.02	ASISTENCIA TÉCNICA A LOS EMPRENDEDORES DEL DISTRITO DE LA VICTORIA	2	4	704,644	96 %	88 %	92 %
AEI.02.03	ASISTENCIA TÉCNICA EN LA FORMALIZACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE MANERA OPORTUNA A LOS COMERCIANTES INFORMALES	3	8	4,740,985	87 %	75 %	82 %
OEI.03	REDUCIR LA VULNERABILIDAD ANTE RIESGOS DE DESASTRES EN EL DISTRITO DE LA VICTORIA	3			100 %	19 %	80 %
AEI.03.02	PREVENCIÓN E INTERVENCIÓN EN ZONAS DE RIESGO IDENTIFICADAS Y FOCALIZADAS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE LA VICTORIA	2	4	52,201	100 %	17 %	92 %
AEI.03.03	ESTUDIOS TÉCNICOS DE ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD DE FORMA COMPLETA EN LOS DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO	3	3	895,757	100 %	22 %	56 %
OEI.04	MEJORAR LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD EN EL DISTRITO DE LA VICTORIA	4			81 %	36 %	76 %
AEI.04.01	FISCALIZACIÓN EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MANERA INTEGRAL EN ESPACIOS PÚBLICOS	1	5	330,280	90 %	33 %	80 %
AEI.04.02	CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA EN FORMA OPORTUNA A LA POBLACIÓN	2	4	1,908,664	75 %	33 %	92 %
AEI.04.03	SEGURIDAD VIAL INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN	3	8	4,666,076	88 %	24 %	57 %
AEI.04.04	REORDENAMIENTO URBANO VIAL A TRAVÉS DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA Y CONCIENTIZACIÓN URBANA EN EL DISTRITO	4	11	2,182,433	62 %	60 %	68 %
AEI.04.05	SISTEMA CATASTRAL ACTUALIZADO EN EL DISTRITO	5	7	378,975	83 %	44 %	69 %
OEI.05	FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA	5			83 %	37 %	64 %
AEI.05.01	MECANISMOS DE CONTROL INTERNO IMPLEMENTADOS EN LA MUNICIPALIDAD	1	73	10,415,939	87 %	42 %	69 %
AEI.05.02	SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE PROCESOS IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD	2	8	1,278,311	60 %	21 %	41 %
AEI.05.03	DESARROLLO DE CAPACIDADES DEL PERSONAL FORTALECIDOS EN LA MUNICIPALIDAD	3	8	6,596,361	87 %	42 %	67 %
AEI.05.04	MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDOS EN LA MUNICIPALIDAD	4	5	73,833	100 %	37 %	77 %
AEI.05.05	PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS SIMPLIFICADOS EN LA MUNICIPALIDAD	5	11	714,989	95 %	46 %	77 %
AEI.05.06	MECANISMOS DE DEFENSA Y ASESORÍA LEGAL ACORDE A LAS FACULTADES Y COMPETENCIAS MUNICIPALES	6	6	886,115	87 %	48 %	67 %
OEI.06	PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE EN LA POBLACIÓN DEL	6			92 %	38 %	71 %

Evaluación de Implementación del POI

	DISTRITO						
AEI.06.01	SERVICIOS SOCIALES INTEGRALES PARA LAS POBLACIONES VULNERABLES	1	17	1,129,226	92 %	36 %	71 %
AEI.06.02	PROGRAMAS DE SALUD PREVENTIVA ENFOCADOS EN POBLACIONES VULNERABLES	2	23	1,752,336	94 %	42 %	71 %
AEI.06.04	PROGRAMAS EN PROMOCIÓN DE LA CULTURA INCLUSIVA EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN	4	4	666,134	90 %	32 %	70 %
OEI.07	FORTALECER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN EL DISTRITO DE LA VICTORIA	7			87 %	39 %	67 %
AEI.07.01	PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACION	1	3	199,745	67 %	44 %	58 %
AEI.07.02	SEGREGACIÓN EN FUENTE Y RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES	2	7	12,666,392	100 %	38 %	72 %
AEI.07.03	ASISTENCIA TÉCNICA EN EDUCACIÓN AMBIENTAL DE MANERA INTEGRAL A LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE LA VICTORIA	3	4	210,615	100 %	33 %	75 %
AEI.07.04	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN PERMANENTE DE ÁREAS VERDES DE USO PÚBLICO POR LA POBLACIÓN	4	5	2,527,948	100 %	33 %	71 %
XX							
	Índice de Gestión Institucional (IGI) 5/				86 %	41 %	72 %

1/ Total de AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.

2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.

3/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su meta semestral, agrupadas por AEI; ii) Para los OEI, se calcula como el promedio de los avances por AEI, ponderado por sus grados de prioridad; iii) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.

4/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su meta anual, agrupadas por AEI; ii) Para los OEI, se calcula como el promedio de los avances por AEI, ponderado por sus grados de prioridad; iii) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física anual distinta de cero.

5/ El IGI se calcula como el promedio de avance de los OEI, ponderado por el grado de prioridad de cada Objetivo.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Tabla 3. Avance de ejecución física del POI Modificado por OEI y AEI del PEI

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 1S 2/	Ejecución física		
					1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
OEI.01	REDUCIR LOS ÍNDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA QUE AFECTAN A LA POBLACIÓN	1			68 %	24 %	53 %
AEI.01.01	ACCIONES COORDINADAS CON INSTITUCIONES COMPETENTES EN MATERIA DE SEGURIDAD EN BENEFICIO DE LA POBLACION	1	2	122,534	100 %	33 %	67 %
AEI.01.02	ASISTENCIA TÉCNICA EN SEGURIDAD CIUDADANA DE MANERA OPORTUNA EN LA POBLACIÓN	2	1	47,358	0 %	0 %	0 %
AEI.01.03	PATRULLAJE POR SECTOR EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN	3	1	2,749,175	100 %	33 %	100 %
AEI.01.04	PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA VECINAL DE MANERA FOCALIZADA EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN	4	6	2,520,833	78 %	44 %	61 %
OEI.02	PROMOVER LOS NIVELES DE COMPETITIVIDAD ECONÓMICA EN EL DISTRITO DE LA VICTORIA	2			97 %	88 %	92 %
AEI.02.01	FERIAS ECONÓMICAS Y DE FORMALIZACIÓN DE MANERA INTEGRAL A LA POBLACIÓN	1	4	191,225	100 %	92 %	96 %
AEI.02.02	ASISTENCIA TÉCNICA A LOS EMPRENDEDORES DEL DISTRITO DE LA VICTORIA	2	4	704,644	96 %	88 %	92 %
AEI.02.03	ASISTENCIA TÉCNICA EN LA FORMALIZACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE MANERA OPORTUNA A LOS COMERCIANTES INFORMALES	3	8	4,740,985	87 %	75 %	82 %
OEI.03	REDUCIR LA VULNERABILIDAD ANTE RIESGOS DE DESASTRES EN EL DISTRITO DE LA VICTORIA	3			100 %	19 %	80 %
AEI.03.02	PREVENCIÓN E INTERVENCIÓN EN ZONAS DE RIESGO IDENTIFICADAS Y FOCALIZADAS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE LA VICTORIA	2	4	52,201	100 %	17 %	92 %
AEI.03.03	ESTUDIOS TÉCNICOS DE ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD DE FORMA COMPLETA EN LOS	3	3	895,757	100 %	22 %	56 %

Evaluación de Implementación del POI

	DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO						
OEI.04	MEJORAR LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD EN EL DISTRITO DE LA VICTORIA	4			81 %	36 %	76 %
AEI.04.01	FISCALIZACIÓN EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MANERA INTEGRAL EN ESPACIOS PÚBLICOS	1	5	330,280	90 %	33 %	80 %
AEI.04.02	CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA EN FORMA OPORTUNA A LA POBLACIÓN	2	4	1,908,664	75 %	33 %	92 %
AEI.04.03	SEGURIDAD VIAL INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN	3	8	4,666,076	88 %	24 %	57 %
AEI.04.04	REORDENAMIENTO URBANO VIAL A TRAVÉS DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA Y CONCIENTIZACIÓN URBANA EN EL DISTRITO	4	11	2,182,433	62 %	60 %	68 %
AEI.04.05	SISTEMA CATASTRAL ACTUALIZADO EN EL DISTRITO	5	7	378,975	83 %	44 %	69 %
OEI.05	FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA	5			83 %	37 %	64 %
AEI.05.01	MECANISMOS DE CONTROL INTERNO IMPLEMENTADOS EN LA MUNICIPALIDAD	1	73	10,415,939	87 %	42 %	69 %
AEI.05.02	SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE PROCESOS IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD	2	8	1,278,311	60 %	21 %	41 %
AEI.05.03	DESARROLLO DE CAPACIDADES DEL PERSONAL FORTALECIDOS EN LA MUNICIPALIDAD	3	8	6,596,361	87 %	42 %	67 %
AEI.05.04	MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDOS EN LA MUNICIPALIDAD	4	5	73,833	100 %	37 %	77 %
AEI.05.05	PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS SIMPLIFICADOS EN LA MUNICIPALIDAD	5	11	714,989	95 %	46 %	77 %
AEI.05.06	MECANISMOS DE DEFENSA Y ASESORÍA LEGAL ACORDE A LAS FACULTADES Y COMPETENCIAS MUNICIPALES	6	6	886,115	87 %	48 %	67 %
OEI.06	PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE EN LA POBLACIÓN DEL DISTRITO	6			92 %	38 %	71 %
AEI.06.01	SERVICIOS SOCIALES INTEGRALES PARA LAS POBLACIONES VULNERABLES	1	17	1,129,226	92 %	36 %	71 %
AEI.06.02	PROGRAMAS DE SALUD PREVENTIVA ENFOCADOS EN POBLACIONES VULNERABLES	2	23	1,752,336	94 %	42 %	71 %
AEI.06.04	PROGRAMAS EN PROMOCIÓN DE LA CULTURA INCLUSIVA EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN	4	4	666,134	90 %	32 %	70 %
OEI.07	FORTALECER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN EL DISTRITO DE LA VICTORIA	7			87 %	39 %	67 %
AEI.07.01	PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACION	1	3	199,745	67 %	44 %	58 %
AEI.07.02	SEGREGACIÓN EN FUENTE Y RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES	2	7	12,666,392	100 %	38 %	72 %
AEI.07.03	ASISTENCIA TÉCNICA EN EDUCACIÓN AMBIENTAL DE MANERA INTEGRAL A LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE LA VICTORIA	3	4	210,615	100 %	33 %	75 %
AEI.07.04	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN PERMANENTE DE ÁREAS VERDES DE USO PÚBLICO POR LA POBLACIÓN	4	5	2,527,948	100 %	33 %	71 %
XX							
	Índice de Gestión Institucional (IGI) 5/				86 %	41 %	72 %

1/ Total de AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.

2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.

3/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su meta semestral, agrupadas por AEI; ii) Para los OEI, se calcula como el promedio de los avances por AEI, ponderado por sus grados de prioridad; iii) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.

4/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su meta anual, agrupadas por AEI; ii) Para los OEI, se calcula como el promedio de los avances por AEI, ponderado por sus grados de prioridad; iii) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física anual distinta de cero.

5/ El IGI se calcula como el promedio de avance de los OEI, ponderado por el grado de prioridad de cada Objetivo.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Tabla 4. Avance de ejecución física del POI Modificado por funciones del Estado

				Ejecución física		
Código OEI	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 1S 2/	1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
07	TRABAJO	2	33,130	100 %		100 %
05	ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	20	9,651,506	83 %	48 %	75 %
09	TURISMO	1	29,017	67 %	0 %	33 %
16	COMUNICACIONES	4	344,328	100 %	33 %	75 %
20	SALUD	3	186,840	79 %	28 %	54 %
08	COMERCIO	10	1,477,450	98 %	78 %	88 %
03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	100	17,515,824	86 %	42 %	68 %
15	TRANSPORTE	16	5,150,378	63 %	24 %	60 %
17	AMBIENTE	21	16,287,026	95 %	37 %	73 %
19	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	17	3,595,211	89 %	41 %	71 %
23	PROTECCION SOCIAL	43	2,807,942	95 %	40 %	72 %
21	CULTURA Y DEPORTE	3	637,117	97 %	43 %	83 %
24	PREVISION SOCIAL	2	2,893,313	58 %	17 %	38 %
		242	60,609,083			

1/ Total de AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.

2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.

3/ Se calcula como el promedio simple del % de ejecución física semestral de las AO/Inversión vinculadas a la función del Estado.

4/ Se calcula como el promedio simple del % de ejecución física anual de las AO/Inversión vinculadas a la función del Estado.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.