

INFORME TÉCNICO

I. RESUMEN EJECUTIVO

El Plan Estratégico Institucional (PEI) es un instrumento de gestión que identifica la estrategia de la entidad para lograr sus objetivos, en un periodo mínimo de tres (3) años, a través de iniciativas diseñadas para producir una mejora en la población a la cual se orienta y cumplir su misión.

De conformidad con lo establecido en la Guía de Planeamiento Institucional, aprobada mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 033-2017/CEPLAN/PCD y sus modificatorias, se elaboró el reporte de seguimiento del Plan Estratégico Institucional (PEI) correspondiente al año 2022, desarrollado en el marco del ciclo de planeamiento estratégico para la mejora continua.

El Plan Estratégico Institucional de la Municipalidad de La Victoria contiene la Misión Institucional, siete Objetivos y veintinueve Acciones Estratégicas Institucionales, cada uno con su respectivo indicador, cuyo horizonte fue ampliado al año 2025 aprobado mediante Resolución de Alcaldía N° 190-2022/MLV.

El seguimiento consiste en la recopilación sistemática de información sobre la evolución respecto a las metas para la identificación de alertas tempranas, este trabajo se realiza de manera mensual en coordinación con todas los órganos y unidades orgánicas de la entidad.

En ese sentido, para la elaboración del Reporte de Seguimiento del Plan Estratégico Institucional (PEI) de la Municipalidad Distrital de La Victoria correspondiente al año 2022, se ha requerido que los centros de costos de la Municipalidad, responsables de los indicadores de los Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) y Acciones Estratégicas Institucionales (AEI), registren en el Aplicativo CEPLAN V.01 los valores obtenidos de los indicadores. Con ello, la entidad podrá emitir el reporte de seguimiento anual.

Además, la información obtenida en el Reporte de Seguimiento del PEI permite conocer el avance cuantitativo de cumplimiento de los Objetivos y Acciones Estratégicas Institucionales en el transcurso de un año, esta información ha sido obtenida en base a la ejecución de las actividades operativas e inversiones del Plan Operativo Institucional, dicha información ha sido actualizada por todas las unidades orgánicas de la entidad mediante el seguimiento y registro de información en el aplicativo web.

II. BASE LEGAL

- Decreto Legislativo N° 1088, Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, en su Artículo 1 señala: “La presente ley tiene por finalidad la creación y regulación de la organización y del funcionamiento del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico – CEPLAN, orientados al desarrollo de la planificación estratégica como instrumento técnico de gobierno y gestión para el desarrollo armónico y sostenido del país y el fortalecimiento de la gobernabilidad democrática en el marco del Estado constitucional de derecho.”;
- Directiva N° 001-2017-CEPLAN “Directiva para la Actualización del Planeamiento Estratégico – de Desarrollo Nacional, aprobada mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 026-2017/CEPLAN/PCD y Versión modificada de la Directiva N° 001-2017-CEPLAN/PCD Directiva para la Formulación y Actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, aprobada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00009-2021/CEPLAN/PCD.
- Guía para el Planeamiento Institucional, aprobada mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 033-2017/CEPLAN/PCD, cuyo contenido y sus modificatorias establecen pautas para la elaboración, implementación, seguimiento, evaluación y mejora continua de las políticas y planes institucionales, en el marco de las políticas de Estado del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional 2021, la pre imagen del Perú al 2030, las políticas nacionales, sectoriales y territoriales, cuyo objetivo es establecer las pautas para el planeamiento institucional que comprende la política y los planes que permiten la elaboración o modificación del Plan Estratégico Institucional –PEI y el Plan Operativo Institucional – POI.
- Guía para el seguimiento y evaluación de políticas nacionales y planes del SINAPLAN”, aprobada por la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N°00015-2021-CEPLAN/PCD, establece como plazo para la elaboración, aprobación y publicación en el Portal de Transparencia Estándar del reporte de seguimiento del Plan Estratégico Institucional, el 31 de marzo de todos los años.
- RESOLUCION DE ALCALDIA N° 541-2021/MLV, que aprueba el Plan Operativo Institucional para el año fiscal 2022 consistente con el PIA 2022.
- Ordenanza N° 410/MLV, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones (ROF), Estructura Orgánica y Organigrama de la Municipalidad de La Victoria.

III. ANÁLISIS TÉCNICO

- El seguimiento de los planes institucionales se realiza formalmente a través del aplicativo CEPLAN v.01, además los reportes de seguimiento tienen un carácter cuantitativo, dado que presentan información de cada indicador. Para el seguimiento, los Centros de Costo responsables de cada indicador registran información sobre los logros alcanzados de los indicadores de los OEI y las AEI anualmente.
- Por otro lado, con la información de las Actividades Operativas e Inversiones, registradas por los Centros de Costo mensualmente en el Aplicativo web CEPLAN v.01, el aplicativo permite generar reportes de seguimiento estandarizados para el PEI y el POI, respectivamente.
- La información presentada en el Reporte de Seguimiento del PEI responde a la siguiente estructura:
 1. Nombre y código de los Objetivos Estratégicos Institucionales.
 2. Nombre y código del indicador del Objetivo Estratégico Institucional.
 3. Nombre y código del indicador de la Acción Estratégica Institucional.
 4. Parámetro de medición.
 5. Línea Base (Año y valor).
 6. Valor Actual (Año y valor).
 7. Logro Esperado.
 8. Valor obtenido.
 9. Avance en porcentaje.
 10. Unidad orgánica responsable.

Analizando la información obtenida en el reporte de seguimiento se indica lo siguiente

- El reporte muestra información de la ejecución alcanzada por los siete objetivos y 29 acciones estratégicas institucionales en el periodo 2022, en base a los indicadores que tiene cada uno respectivamente, estos indicadores y logros esperados se encuentran en el Anexo B-2 “Matriz del Plan Estratégico Institucional”, del PEI 2018-2025.
- Respecto al Reporte de Seguimiento del periodo 2021, se encontraron muchas inconsistencias, que en el presente reporte han sido subsanados y se detallan a continuación:

Las unidades orgánicas responsables que se encontraron en el sistema no estaban acorde con la información del PEI 2018-2025 aprobado, en el siguiente cuadro se muestra la información del PEI 2018-2025 aprobado, información encontrada en el reporte de seguimiento PEI 2021 y la corrección realizada para el reporte de seguimiento PEI 2022.

“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”

CODIGO OEI/AEI	DESCRIPCIÓN	PEI 2018-2025	REPORTE PEI 2021	REPORTE PEI 2022
		UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE		
OEI.01	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANA	GSCFCGR D / CODISEC	11.01-Gerencia de Servicios de Administración Tributaria	14.01-Gerencia de Seguridad Ciudadana, Fiscalización y Control y de Gestión de Riesgo de Desastres
AEI.01.01	Acciones coordinadas con instituciones competentes en materia de seguridad en beneficio de la población	GSCFCGR D / CODISEC	11.01-Gerencia de Servicios de Administración Tributaria	14.01-Gerencia de Seguridad Ciudadana, Fiscalización y Control y de Gestión de Riesgo de Desastres
AEI.01.02	Asistencia técnica en seguridad ciudadana de manera oportuna en la población	GSCFCGR D / CODISEC	11.01-Gerencia de Servicios de Administración Tributaria	14.01-Gerencia de Seguridad Ciudadana, Fiscalización y Control y de Gestión de Riesgo de Desastres
AEI.01.03	Patrullaje por sector en beneficio de la población	SGSC	11.02- Subgerencia de Registro y Orientación al Contribuyente, Recaudación y Ejecución Coactiva	14.02-Subgerencia de Seguridad Ciudadana
AEI.01.04	Programa de seguridad ciudadana vecinal de manera focalizada en beneficio de la población	SGSC	11.02- Subgerencia de Registro y Orientación al Contribuyente, Recaudación y Ejecución Coactiva	14.02-Subgerencia de Seguridad Ciudadana
OEI.02	Promover los niveles de competitividad económica en el distrito de La Victoria	GDE	10.01-Gerencia de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial	13.01-Gerencia de Desarrollo Económico
AEI.02.01	Ferias económicas y de formalización de manera integral a la población	GDE	10.01-Gerencia de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial	13.01-Gerencia de Desarrollo Económico
AEI.02.02	Asistencia técnica a los emprendedores del distrito de La Victoria	SGCPE	10.02- Subgerencia de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial	13.02-Subgerencia de Comercialización y Promoción Empresarial
AEI.02.03	Índice de informalidad empresarial local	SGCIM /SGFC	10.02- Subgerencia de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial	13.03-SUBGERENCIA DE COMERCIO INFORMAL Y MERCADOS
OEI.03	Reducir la vulnerabilidad ante riesgos de desastres en el distrito de La Victoria	SGGRD	01-Alcaldía	14.04-Subgerencia de Gestión de Riesgo de Desastres
AEI.03.01	Plataforma de defensa civil fortalecida en beneficio del distrito	SGGRD	01-Alcaldía	14.04-Subgerencia de Gestión de Riesgo de Desastres
AEI.03.02	Prevención e intervención en zonas de riesgo identificadas y focalizadas en beneficio de la población del distrito de La Victoria	SGGRD	01-Alcaldía	14.04-Subgerencia de Gestión de Riesgo de Desastres
AEI.03.03	Estudios técnicos de análisis de vulnerabilidad de forma completa en los diferentes sectores del distrito	SGGRD	01-Alcaldía	14.04-Subgerencia de Gestión de Riesgo de Desastres
OEI.04	Mejorar las condiciones de habitabilidad en el distrito de La Victoria	GDU	09.01-Gerencia de Planificación y Presupuesto	12.01-Gerencia de Desarrollo Urbano
AEI.04.01	Fiscalización en la ejecución de obras de manera integral en espacios públicos	GDU	09.01-Gerencia de Planificación y Presupuesto	12.01-Gerencia de Desarrollo Urbano
AEI.04.02	Control de la infraestructura urbana en forma oportuna a la población	SGOPM	09.02- Subgerencia de Planificación y Modernización	12.02-Subgerencia de Obras Públicas y Mantenimiento
AEI.04.03	Seguridad vial integral en beneficio de la población	GTTSV	07.01-Gerencia de Tecnología de la Información y Telecomunicaciones	10.01-Gerencia de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial

“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”

CODIGO OEI/AEI	DESCRIPCIÓN	PEI 2018-2025	REPORTE PEI 2021	REPORTE PEI 2022
		UNIDAD ORGÁNICA RESPONSABLE		
AEI.04.04	Reordenamiento urbano vial a través de los proyectos de inversión pública y concientización urbana en el distrito	SGOPM / SGPI	09.03- Subgerencia de Presupuesto	12.02-Subgerencia de Obras Públicas y Mantenimiento
AEI.04.05	Sistema Catastral actualizado en el distrito	SGOPCCU	09.04-Oficina de Programación Multianual de Inversiones	12.04-Subgerencia de Obras Privadas, Catastro y Control Urbano
OEI.05	Fortalecer la Gestión Institucional de la Municipalidad de la Victoria	GM / GPP	06.01-Gerencia de Administración y Finanzas	09.01-Gerencia de Planificación y Presupuesto
AEI.05.01	Mecanismos de Control Interno Implementados en la Municipalidad	GM / GPP / GAF / GSAT	06.01-Gerencia de Administración y Finanzas	02.01-Gerencia Municipal
AEI.05.02	Sistema de Gestión Institucional con enfoque de procesos implementado en la Municipalidad	SG / GTIT	04.01- Procuraduría Pública Municipal	07.01-Gerencia de Tecnología de la Información y Telecomunicaciones
AEI.05.03	Desarrollo de capacidades del personal fortalecidos en la Municipalidad	OGD/ SGROC/ SGGRH	01-Alcaldía	06.02-Subgerencia de Gestión de Recursos Humanos
AEI.05.04	Mecanismos de Participación Ciudadana fortalecidos en la Municipalidad	OPV	01-Alcaldía	16.01-Gerencia de Desarrollo Social y de la Mujer
AEI.05.05	Procesos y procedimientos simplificados en la Municipalidad	SG/ OGD / OCI	01-Alcaldía	05.01-Secretaria General
AEI.05.06	Mecanismos de defensa y asesoría legal acorde a las facultades y competencias municipales	PPM / GAJ	01-Alcaldía	04.01-Procuraduría Pública Municipal
OEI.06	Promover el desarrollo humano y estilos de vida saludable en la población del distrito	GDSM	13.01-Gerencia de Desarrollo Económico	16.01-Gerencia de Desarrollo Social y de la Mujer
AEI.06.01	Servicios sociales integrales para las poblaciones vulnerables	GDSM / SGBS	13.03- SUBGERENCIA DE COMERCIO INFORMAL Y MERCADOS	16.01-Gerencia de Desarrollo Social y de la Mujer
AEI.06.02	Programas de salud preventiva enfocados en poblaciones vulnerables	SGSAA	13.02-Subgerencia de Comercialización y Promoción Empresarial	16.02-Subgerencia de Salud y Apoyo Alimentario
AEI.06.03	Programas de difusión de actividades deportivas y de reinserción juvenil	SGECDT	01-Alcaldía	16.01-Gerencia de Desarrollo Social y de la Mujer
AEI.06.04	Programas de promoción de la cultura inclusiva en beneficio de la población como parte de su formación educativa	SGECDT	01-Alcaldía	16.01-Gerencia de Desarrollo Social y de la Mujer
OEI.07	Fortalecer la gestión ambiental en el distrito de La Victoria	GGA	12.01-Gerencia de Desarrollo Urbano	15.01-Gerencia de Gestión Ambiental
AEI.07.01	Plan de Manejo de Residuos Sólidos integral en beneficio de la población	GGA	12.01-Gerencia de Desarrollo Urbano	15.01-Gerencia de Gestión Ambiental
AEI.07.03	Asistencia técnica en educación ambiental de manera integral a la población del distrito de La Victoria	GGA	12.01-Gerencia de Desarrollo Urbano	15.01-Gerencia de Gestión Ambiental
AEI.07.04	Servicio de Mantenimiento y conservación permanente de áreas verdes de uso público por la población	SGAVSA	12.03- Subgerencia de Proyectos de Inversión	15.03-Subgerencia de Áreas Verdes y Saneamiento Ambiental

- La AEI.07.02 no fue reportada en el reporte de seguimiento del 2021, puesto que en el sistema web de CEPLAN, no se creo el indicador correspondiente, esta condición fue subsanada en el reporte de seguimiento del periodo 2022, creando el indicador y

“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”

asumiendo como logro alcanzado lo proyectado para ese año, ya que no existía información anterior registrada, en los sucesivos años se reportará avance en base a la información que provea el área usuaria y el aplicativo web de CEPLAN.

- Así también, para reportar el avance del periodo 2022 y el avance acumulado total, se encontraron errores, ya que en muchos casos no se respetó el avance acumulado alcanzado en el año previo y se registraron valores por debajo de lo reportado anteriormente, en ese sentido se optó por respetar la programación inicial y tomarlo como punto de partida para registrar los avances del año 2022.

IV. CONCLUSIONES

- El presente reporte de seguimiento tiene como fin informar el estado del cumplimiento de ejecución de los objetivos y acciones estratégicas institucionales del Plan Estratégico Institucional en el periodo 2022.
- En ese sentido, el reporte de seguimiento recopila información, registra y realiza un análisis sobre el avance de los Objetivos y Acciones del Plan Estratégico Institucional; tal como se indica el en numeral III. Análisis Técnico.
- La información registrada en los años precedentes, no permite medir realmente los avances alcanzados en las metas de los objetivos y acciones estratégicas planteados.

V. RECOMENDACIONES

- Se recomienda elaborar un nuevo Plan Estratégico Institucional, en base a las nuevas funciones y estructura orgánica del Reglamento de Organización y Funciones, aprobado con Ordenanza N° 410/MLV y optimizar los indicadores y logros que se esperan alcanzar.

VI. ANEXOS

- Reporte de seguimiento del Plan Estratégico Institucional 2022, descargado directamente del aplicativo web CEPLAN v.01 (05 folios)

REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2022

Periodo PEI : 2018 - 2025
Nivel de Gobierno : M - GOBIERNOS LOCALES
Departamento : 15 - LIMA
Provincia : 1501 - LIMA
Distrito : 150115 - LA VICTORIA
Unidad Ejecutora : 301264 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL

OEI.01 REDUCIR LOS ÍNDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA QUE AFECTAN A LA POBLACIÓN (Prioridad:1)																																	
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO								VALOR OBTENIDO								AVANCE (%)					UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE				
			Año	Valor	Año	Valor	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020	2021	2022			2023	2024	2025	
IND.01.OEI.01	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANA	Porcentaje	2017	75	2017	98	80	90	100	100	100	100	100	100	100	ND	96	0	98	99	ND	ND	ND	ND	100	0	98	99	ND	ND	ND	301264-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA	14.01-Gerencia de Seguridad Ciudadana, Fiscalización y Control y de Gestión de Riesgo de Desastres
AEI.01.01 ACCIONES COORDINADAS CON INSTITUCIONES COMPETENTES EN MATERIA DE SEGURIDAD EN BENEFICIO DE LA POBLACION (Prioridad:1)																																	
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO								VALOR OBTENIDO								AVANCE (%)					UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE				
			Año	Valor	Año	Valor	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020	2021	2022			2023	2024	2025	
IND.01.AEI.01.01	NÚMERO DE ACCIONES	Número	ND	ND	ND	ND	50	70	80	85	90	100	111	120	ND	280	96	175	100	ND	ND	ND	ND	100	100	100	100	ND	ND	ND	301264-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA	14.01-Gerencia de Seguridad Ciudadana, Fiscalización y Control y de Gestión de Riesgo de Desastres	
AEI.01.02 ASISTENCIA TÉCNICA EN SEGURIDAD CIUDADANA DE MANERA OPORTUNA EN LA POBLACIÓN (Prioridad:1)																																	
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO								VALOR OBTENIDO								AVANCE (%)					UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE				
			Año	Valor	Año	Valor	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020	2021	2022			2023	2024	2025	
IND.01.AEI.01.02	NÚMERO DE PERSONAS CON ASISTENCIA TÉCNICA EN SEGURIDAD CIUDADANA	Número	ND	ND	ND	ND	10000	12500	15000	16000	16500	17000	19300	20671	ND	1155	2700	13038	13038	ND	ND	ND	ND	9,24	18	81,49	79,02	ND	ND	ND	301264-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA	14.01-Gerencia de Seguridad Ciudadana, Fiscalización y Control y de Gestión de Riesgo de Desastres	
AEI.01.03 PATRULLAJE POR SECTOR EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN (Prioridad:1)																																	
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO								VALOR OBTENIDO								AVANCE (%)					UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE				
			Año	Valor	Año	Valor	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020	2021	2022			2023	2024	2025	
IND.01.AEI.01.03	TASA DE PATRULLAJE INTEGRADO EN EL DISTRITO	Tasa	ND	ND	ND	ND	50	70	80	85	90	95	100	100	ND	34	194,6	3	90	ND	ND	ND	ND	48,57	100	3,53	100	ND	ND	ND	301264-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA	14.02-Subgerencia de Seguridad Ciudadana	
AEI.01.04 PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA VECINAL DE MANERA FOCALIZADA EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN (Prioridad:1)																																	
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO								VALOR OBTENIDO								AVANCE (%)					UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE				
			Año	Valor	Año	Valor	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020	2021	2022			2023	2024	2025	
IND.01.AEI.01.04	NÚMERO DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD CIUDADANA	Número	ND	ND	ND	ND	20	30	40	50	55	60	71	79	ND	53	4	4	55	ND	ND	ND	ND	100	10	8	100	ND	ND	ND	301264-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA	14.02-Subgerencia de Seguridad Ciudadana	
OEI.02 PROMOVER LOS NIVELES DE COMPETITIVIDAD ECONÓMICA EN EL DISTRITO DE LA VICTORIA (Prioridad:2)																																	
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO								VALOR OBTENIDO								AVANCE (%)					UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE				
			Año	Valor	Año	Valor	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020	2021	2022			2023	2024	2025	
IND.01.OEI.02	PORCENTAJE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS ENFOCADOS EN EL FORTALECIMIENTO COMPETITIVO EMPRESARIAL	Porcentaje	2017	ND	2017	ND	50	65	80	85	90	95	100	100	70	100	100	50	90	ND	ND	ND	100	100	100	58,82	100	ND	ND	ND	301264-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA	13.01-Gerencia de Desarrollo Económico	
AEI.02.01 FERIAS ECONÓMICAS Y DE FORMALIZACIÓN DE MANERA INTEGRAL A LA POBLACIÓN (Prioridad:2)																																	
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO								VALOR OBTENIDO								AVANCE (%)					UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE				
			Año	Valor	Año	Valor	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020	2021	2022			2023	2024	2025	
IND.01.AEI.02.01	IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL - PDEL	Porcentaje	ND	ND	ND	ND	40	55	70	75	80	85	98	100	ND	0	0	80	85	ND	ND	ND	ND	0	0	100	100	ND	ND	ND	301264-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA	13.01-Gerencia de Desarrollo Económico	

REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2022

AEI.02.02 ASISTENCIA TÉCNICA A LOS EMPRENDEDORES DEL DISTRITO DE LA VICTORIA (Prioridad:2)																																
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO								VALOR OBTENIDO								AVANCE (%)					UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE			
			Año	Valor	Año	Valor	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020	2021	2022			2023	2024	2025
IND.01.AEI.02.02	TASA DE EVENTOS RELACIONADOS AL POSICIONAMIENTO EMPRESARIAL Y ASISTENCIA TÉCNICA EMPRESARIAL	Tasa	ND	ND	ND	ND	40	50	60	65	70	75	84	91	ND	100	100	80	85	ND	ND	ND	ND	100	100	100	100	ND	ND	ND	301264-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA	13.02-Subgerencia de Comercialización y Promoción Empresarial
AEI.02.03 ASISTENCIA TÉCNICA EN LA FORMALIZACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE MANERA OPORTUNA A LOS COMERCIANTES INFORMALES (Prioridad:2)																																
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO								VALOR OBTENIDO								AVANCE (%)					UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE			
			Año	Valor	Año	Valor	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020	2021	2022			2023	2024	2025
IND.01.AEI.02.03	ÍNDICE DE INFORMALIDAD EMPRESARIAL LOCAL	Porcentaje	ND	ND	ND	ND	60	50	40	35	30	25	16	9	21	25,62	20	20	15	ND	ND	ND	100	100	100	100	100	ND	ND	ND	301264-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA	13.03-SUBGERENCIA DE COMERCIO INFORMAL Y MERCADOS
OEI.03 REDUCIR LA VULNERABILIDAD ANTE RIESGOS DE DESASTRES EN EL DISTRITO DE LA VICTORIA (Prioridad:3)																																
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO								VALOR OBTENIDO								AVANCE (%)					UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE			
			Año	Valor	Año	Valor	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020	2021	2022			2023	2024	2025
IND.01.OEI.03	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE ACCIONES DE MITIGACIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	Porcentaje	2016	50	2017	55	60	70	80	85	90	95	100	100	ND	71,43	90	85	89	ND	ND	ND	ND	100	100	100	98,89	ND	ND	ND	301264-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA	14.04-Subgerencia de Gestión de Riesgo de Desastres
AEI.03.01 PLATAFORMA DE DEFENSA CIVIL FORTALECIDA EN BENEFICIO DEL DISTRITO (Prioridad:3)																																
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO								VALOR OBTENIDO								AVANCE (%)					UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE			
			Año	Valor	Año	Valor	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020	2021	2022			2023	2024	2025
IND.01.AEI.03.01	NÚMERO DE CONVENIOS PARA ACCIONES DE RESPUESTA	Número	ND	ND	ND	ND	2	4	6	8	9	10	12	14	ND	1	2	4	4	ND	ND	ND	ND	25	33,33	50	44,44	ND	ND	ND	301264-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA	14.04-Subgerencia de Gestión de Riesgo de Desastres
AEI.03.02 PREVENCIÓN E INTERVENCIÓN EN ZONAS DE RIESGO IDENTIFICADAS Y FOCALIZADAS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE LA VICTORIA (Prioridad:3)																																
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO								VALOR OBTENIDO								AVANCE (%)					UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE			
			Año	Valor	Año	Valor	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020	2021	2022			2023	2024	2025
IND.01.AEI.03.02	TASA DE CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES RELACIONADOS A LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	Tasa	2016	50	2016	50	60	70	80	85	90	95	100	100	ND	66,67	33	100	100	ND	ND	ND	ND	95,24	41,25	100	100	ND	ND	ND	301264-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA	14.04-Subgerencia de Gestión de Riesgo de Desastres
AEI.03.03 ESTUDIOS TÉCNICOS DE ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD DE FORMA COMPLETA EN LOS DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO (Prioridad:3)																																
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO								VALOR OBTENIDO								AVANCE (%)					UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE			
			Año	Valor	Año	Valor	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020	2021	2022			2023	2024	2025
IND.01.AEI.03.03	NÚMERO DE ESTUDIOS DE MICROZONIFICACIÓN SÍSMICA EN EL DISTRITO	Número	ND	ND	ND	ND	1	2	3	4	5	6	7	8	ND	1	2	2	3	ND	ND	ND	ND	50	66,67	50	60	ND	ND	ND	301264-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA	14.04-Subgerencia de Gestión de Riesgo de Desastres
OEI.04 MEJORAR LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD EN EL DISTRITO DE LA VICTORIA (Prioridad:4)																																
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO								VALOR OBTENIDO								AVANCE (%)					UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE			
			Año	Valor	Año	Valor	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020	2021	2022			2023	2024	2025
IND.01.OEI.04	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO - PDU	Porcentaje	2016	10	2017	ND	40	50	60	70	75	80	84	95	ND	0	0	10	14	ND	ND	ND	ND	0	0	14,29	18,67	ND	ND	ND	301264-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA	12.01-Gerencia de Desarrollo Urbano

REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2022

AEI.04.01 FISCALIZACIÓN EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MANERA INTEGRAL EN ESPACIOS PÚBLICOS (Prioridad:4)																																
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO								VALOR OBTENIDO					AVANCE (%)					UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE						
			Año	Valor	Año	Valor	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019			2020	2021	2022	2023	2024	2025
IND.01.AEI.04.01	PORCENTAJE DE OBRAS FISCALIZADAS EN EL DISTRITO	Porcentaje	2016	30	ND	ND	50	70	90	90	93	95	97	100	ND	44,78	39	100	100	ND	ND	ND	ND	63,97	43,33	100	100	ND	ND	ND	301264-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA	12.01-Gerencia de Desarrollo Urbano
AEI.04.02 CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA EN FORMA OPORTUNA A LA POBLACIÓN (Prioridad:4)																																
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO								VALOR OBTENIDO					AVANCE (%)					UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE						
			Año	Valor	Año	Valor	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019			2020	2021	2022	2023	2024	2025
IND.01.AEI.04.02	PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE LOS ADMINISTRADOS ATENDIDAS RESPECTO AL ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA	Porcentaje	2016	40	2017	45	60	70	80	85	90	95	100	100	72,88	83,92	75	96	100	ND	ND	ND	100	100	93,75	100	100	ND	ND	ND	301264-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA	12.02-Subgerencia de Obras Públicas y Mantenimiento
AEI.04.03 SEGURIDAD VIAL INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN (Prioridad:4)																																
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO								VALOR OBTENIDO					AVANCE (%)					UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE						
			Año	Valor	Año	Valor	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019			2020	2021	2022	2023	2024	2025
IND.01.AEI.04.03	NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE ACCIONES RELACIONADAS A LA SEGURIDAD VIAL	Porcentaje	2016	40	ND	ND	60	70	85	85	90	95	100	100	ND	70	85	100	100	ND	ND	ND	ND	100	100	100	100	ND	ND	ND	301264-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA	10.01-Gerencia de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial
AEI.04.04 REORDENAMIENTO URBANO VIAL A TRAVÉS DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA Y CONCIENCIACIÓN URBANA EN EL DISTRITO (Prioridad:4)																																
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO								VALOR OBTENIDO					AVANCE (%)					UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE						
			Año	Valor	Año	Valor	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019			2020	2021	2022	2023	2024	2025
IND.01.AEI.04.04	PORCENTAJE DE OBRAS EJECUTADAS	Porcentaje	ND	ND	ND	ND	50	70	80	85	90	95	97	100	50	83,33	26	55	59	ND	ND	ND	100	100	32,5	64,71	65,56	ND	ND	ND	301264-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA	12.02-Subgerencia de Obras Públicas y Mantenimiento
AEI.04.05 SISTEMA CATASTRAL ACTUALIZADO EN EL DISTRITO (Prioridad:4)																																
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO								VALOR OBTENIDO					AVANCE (%)					UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE						
			Año	Valor	Año	Valor	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019			2020	2021	2022	2023	2024	2025
IND.01.AEI.04.05	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN CATASTRAL	Porcentaje	ND	ND	ND	ND	40	50	60	65	70	75	84	91	ND	95	82	0	86	ND	ND	ND	ND	100	100	0	100	ND	ND	ND	301264-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA	12.04-Subgerencia de Obras Privadas, Catastro y Control Urbano
OEI.05 FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA (Prioridad:5)																																
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO								VALOR OBTENIDO					AVANCE (%)					UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE						
			Año	Valor	Año	Valor	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019			2020	2021	2022	2023	2024	2025
IND.01.OEI.05	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PEI	Porcentaje	ND	ND	ND	ND	50	75	90	95	100	100	100	100	ND	42,86	74	100	100	ND	ND	ND	ND	57,15	82,22	100	100	ND	ND	ND	301264-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA	09.01-Gerencia de Planificación y Presupuesto
AEI.05.01 MECANISMOS DE CONTROL INTERNO IMPLEMENTADOS EN LA MUNICIPALIDAD (Prioridad:5)																																
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO								VALOR OBTENIDO					AVANCE (%)					UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE						
			Año	Valor	Año	Valor	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019			2020	2021	2022	2023	2024	2025
IND.01.AEI.05.01	NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES DADAS POR LA CGR Y OGI, A TRAVÉS DE LOS PLANES DE ACCIÓN Y EN EL MARCO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	Porcentaje	ND	ND	2017	50	65	75	80	85	90	95	95	100	24,32	39,13	84	71	75	ND	ND	ND	37,42	52,17	100	83,53	83,33	ND	ND	ND	301264-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA	02.01-Gerencia Municipal

REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2022

AEI.05.02 SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE PROCESOS IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD (Prioridad:5)																																
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO							VALOR OBTENIDO							AVANCE (%)					UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE					
			Año	Valor	Año	Valor	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020			2021	2022	2023	2024	2025
IND.01.AEI.05.02	NÚMERO DE PUNTAJE OBTENIDO EN EL RANKING DISTRITAL DE PORTALES DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR	Tasa	2016	5,42	ND	ND	6,7	7,5	8	8	8	8	0	9	7,1	ND	5,42	0	5	ND	ND	ND	100	ND	67,75	0	62,5	ND	ND	ND	301264-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA	07.01-Gerencia de Tecnología de la Información y Telecomunicaciones
AEI.05.03 DESARROLLO DE CAPACIDADES DEL PERSONAL FORTALECIDOS EN LA MUNICIPALIDAD (Prioridad:5)																																
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO							VALOR OBTENIDO							AVANCE (%)					UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE					
			Año	Valor	Año	Valor	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020			2021	2022	2023	2024	2025
IND.01.AEI.05.03	NÚMERO DE ETAPAS DEL SERVICIO CIVIL IMPLEMENTADAS	Número	ND	ND	ND	ND	1	2	3	3	4	4	0	4	1	1	0	3	4	ND	ND	ND	100	50	0	100	100	ND	ND	ND	301264-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA	06.02-Subgerencia de Gestión de Recursos Humanos
AEI.05.04 MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDOS EN LA MUNICIPALIDAD (Prioridad:5)																																
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO							VALOR OBTENIDO							AVANCE (%)					UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE					
			Año	Valor	Año	Valor	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020			2021	2022	2023	2024	2025
IND.01.AEI.05.04	TASA DE ORGANIZACIONES SOCIALES PARTICIPANTES EN LA TOMA DE DECISIONES	Tasa	2016	50	2017	40	60	70	80	85	90	95	100	100	ND	80	100	31	90	ND	ND	ND	ND	100	100	36,47	100	ND	ND	ND	301264-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA	16.01-Gerencia de Desarrollo Social y de la Mujer
AEI.05.05 PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS SIMPLIFICADOS EN LA MUNICIPALIDAD (Prioridad:5)																																
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO							VALOR OBTENIDO							AVANCE (%)					UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE					
			Año	Valor	Año	Valor	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020			2021	2022	2023	2024	2025
IND.01.AEI.05.05	PORCENTAJE DE EFECTIVIDAD DE ATENCIÓN DE DOCUMENTOS Y EXPEDIENTES	Porcentaje	ND	ND	2017	47	55	65	75	80	85	90	95	100	63,14	37,06	75	0	80	ND	ND	ND	100	57,02	100	0	94,12	ND	ND	ND	301264-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA	05.01-Secretaria General
AEI.05.06 MECANISMOS DE DEFENSA Y ASESORIA LEGAL ACORDE A LAS FACULTADES Y COMPETENCIAS MUNICIPALES (Prioridad:5)																																
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO							VALOR OBTENIDO							AVANCE (%)					UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE					
			Año	Valor	Año	Valor	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020			2021	2022	2023	2024	2025
IND.01.AEI.05.06	PORCENTAJE DE PROCESOS LEGALES RESUELTOS	Porcentaje	2016	50	ND	ND	65	70	75	77	80	85	89	93	ND	1,84	58,33	100	80	ND	ND	ND	ND	2,63	77,77	100	100	ND	ND	ND	301264-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA	04.01-Procuraduría Pública Municipal
OEI.06 PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE EN LA POBLACIÓN DEL DISTRITO (Prioridad:6)																																
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO							VALOR OBTENIDO							AVANCE (%)					UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE					
			Año	Valor	Año	Valor	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020			2021	2022	2023	2024	2025
IND.01.OEI.06	ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO - IDH	Porcentaje	ND	0,65	ND	ND	0,68	0,72	0,74	0,74	0,75	0,75	0,77	0,78	ND	0,71	0,71	0,78	0,79	ND	ND	ND	ND	98,61	95,95	100	100	ND	ND	ND	301264-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA	16.01-Gerencia de Desarrollo Social y de la Mujer
AEI.06.01 SERVICIOS SOCIALES INTEGRALES PARA LAS POBLACIONES VULNERABLES (Prioridad:6)																																
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO							VALOR OBTENIDO							AVANCE (%)					UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE					
			Año	Valor	Año	Valor	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020			2021	2022	2023	2024	2025
IND.01.AEI.06.01	TASA DE POBLACIÓN BENEFICIARIA QUE ACCEDEN A LOS PROGRAMAS SOCIALES	Tasa	ND	ND	2016	40	50	60	70	75	80	85	90	99	6	71,88	70	62	66	ND	ND	ND	12	100	100	82,67	82,5	ND	ND	ND	301264-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA	16.01-Gerencia de Desarrollo Social y de la Mujer
AEI.06.02 PROGRAMAS DE SALUD PREVENTIVA ENFOCADOS EN POBLACIONES VULNERABLES (Prioridad:6)																																
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO							VALOR OBTENIDO							AVANCE (%)					UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE					
			Año	Valor	Año	Valor	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020			2021	2022	2023	2024	2025
IND.01.AEI.06.02	TASA DE POBLACIÓN BENEFICIADA EN PROGRAMAS DE SALUD	Tasa	2015	60	ND	ND	60	70	80	85	90	95	90	100	ND	49,18	100	100	90	ND	ND	ND	ND	70,26	100	100	100	ND	ND	ND	301264-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA	16.02-Subgerencia de Salud y Apoyo Alimentario

REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2022

AEI.06.03 PROGRAMAS DE DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y DE REINSERCIÓN JUVENIL (Prioridad:6)																																
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO							VALOR OBTENIDO							AVANCE (%)					UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE					
			Año	Valor	Año	Valor	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020			2021	2022	2023	2024	2025
IND.01.AEI.06.03	TASA DE POBLACIÓN INVOLUCRADA EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS	Tasa	ND	ND	ND	ND	50	65	75	80	85	90	95	100	10,81	27,77	63	30	30	ND	ND	ND	21,62	42,72	84	37,5	35,29	ND	ND	ND	301264-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA	16.01-Gerencia de Desarrollo Social y de la Mujer
AEI.06.04 PROGRAMAS EN PROMOCIÓN DE LA CULTURA INCLUSIVA EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN (Prioridad:6)																																
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO							VALOR OBTENIDO							AVANCE (%)					UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE					
			Año	Valor	Año	Valor	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020			2021	2022	2023	2024	2025
IND.01.AEI.06.04	NÚMERO DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS DE PROMOCIÓN DEL LEGADO CULTURAL	Número	2016	9040	ND	ND	11000	13000	15000	16000	17000	18000	19800	21171	17174	23238	5650	2120	2900	ND	ND	ND	100	100	37,67	13,25	17,06	ND	ND	ND	301264-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA	16.01-Gerencia de Desarrollo Social y de la Mujer
OEI.07 FORTALECER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN EL DISTRITO DE LA VICTORIA (Prioridad:7)																																
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO							VALOR OBTENIDO							AVANCE (%)					UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE					
			Año	Valor	Año	Valor	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020			2021	2022	2023	2024	2025
IND.01.OEI.07	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA AGENDA AMBIENTAL	Porcentaje	2016	60	ND	ND	70	80	90	95	100	100	100	100	73,33	86,67	90	90	95	ND	ND	ND	100	100	100	94,74	95	ND	ND	ND	301264-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA	15.01-Gerencia de Gestión Ambiental
AEI.07.01 PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN (Prioridad:7)																																
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO							VALOR OBTENIDO							AVANCE (%)					UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE					
			Año	Valor	Año	Valor	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020			2021	2022	2023	2024	2025
IND.01.AEI.07.01	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS	Porcentaje	2016	50	ND	ND	60	70	80	80	85	90	97	100	75	100	80	80	84	ND	ND	ND	100	100	100	100	98,82	ND	ND	ND	301264-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA	15.01-Gerencia de Gestión Ambiental
AEI.07.02 SEGREGACIÓN EN FUENTE Y RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES (Prioridad:7)																																
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO							VALOR OBTENIDO							AVANCE (%)					UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE					
			Año	Valor	Año	Valor	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020			2021	2022	2023	2024	2025
IND.03.AEI.07.02	Porcentaje de viviendas participantes en la segregación y recolección selectiva de RR.SS.	Porcentaje	2016	40	2017	50	60	70	75	80	85	90	94	ND	ND	ND	ND	80	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	100	ND	ND	ND	ND	301264-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA	15.02-Subgerencia de Limpieza Pública
AEI.07.03 ASISTENCIA TÉCNICA EN EDUCACIÓN AMBIENTAL DE MANERA INTEGRAL A LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE LA VICTORIA (Prioridad:7)																																
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO							VALOR OBTENIDO							AVANCE (%)					UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE					
			Año	Valor	Año	Valor	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020			2021	2022	2023	2024	2025
IND.01.AEI.07.03	NÚMERO DE CAMPAÑAS EDUCATIVAS REALIZADAS	Número	ND	ND	ND	ND	4	6	8	10	12	15	17	19	8	5	8	9	11	ND	ND	ND	100	83,33	100	90	91,67	ND	ND	ND	301264-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA	15.01-Gerencia de Gestión Ambiental
AEI.07.04 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN PERMANENTE DE ÁREAS VERDES DE USO PÚBLICO POR LA POBLACIÓN (Prioridad:7)																																
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO							VALOR OBTENIDO							AVANCE (%)					UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE					
			Año	Valor	Año	Valor	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2018	2019	2020			2021	2022	2023	2024	2025
IND.01.AEI.07.04	PORCENTAJE DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LAS ÁREAS VERDES DEL DISTRITO	Porcentaje	2016	50	ND	ND	60	70	80	85	90	95	100	100	ND	100	100	100	100	ND	ND	ND	100	100	100	100	ND	ND	ND	ND	301264-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA	15.03-Subgerencia de Áreas Verdes y Saneamiento Ambiental

NOTA : El porcentaje de avance de los indicadores ha sido truncado en 100 %
 (*): Avance porcentual no calculado debido a que el logro esperado es cero