

# REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2023

## PRIMER SEMESTRE



OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO						FINANCIERO								
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO
<b>OEI.01 REDUCIR LOS ÍNDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA QUE AFECTAN A LA POBLACIÓN</b>																				
<b>AEI.01.01 ACCIONES COORDINADAS CON INSTITUCIONES COMPETENTES EN MATERIA DE SEGURIDAD EN BENEFICIO DE LA POBLACION</b>																				
AOI30126400197 - REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DEL GRUPO ELITE MUJERES EN ACCIÓN	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	Muy Alta	ACTIVIDAD EFECTUADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0	0	0	5	0	0	5	100	0	0	0	30,000.00	0	0	30,000.00
						EJECUTADO	0	0	0	5	0	0	5	11,856.88	8,820.87	0	17,648.24	11,309.33	9,399.83	59,035.15
AOI30126400198 - SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y ARTICULACIÓN DEL PADSC 2023	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0	0	1	0	0	1	2	100	0	0	79,000.00	0	0	79,000.00	158,000.00
						EJECUTADO	0	0	1	0	0	1	2	11,856.88	8,820.87	199,456.46	0	11,309.33	20,146.49	251,590.03
AOI30126400199 - IMPLEMENTACIÓN DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS EN MATERIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0	0	0	0	1	0	1	100	0	0	0	79,000.00	0	0	79,000.00
						EJECUTADO	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	42,598.82	0	42,598.82
AOI30126400200 - SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA SUBGERENCIA A CARGO	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0	0	1	0	0	1	2	100	0	0	160,000.00	0	0	160,000.00	260,000.00
						EJECUTADO	0	0	1	0	0	1	2	10,330.48	37,614.68	181,731.67	0	0	10,746.67	240,423.50
AOI30126400201 - ELABORACIÓN Y FORMALIZACIÓN DEL PADSC 2024	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	Muy Alta	PLAN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	S.P.	S.P.	0	0	0	0	0	0	0
						EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI30126400202 - FORMULACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS MAPAS DE RIESGO Y DELITO	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	Alta	MAPA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0	0	1	0	0	1	2	100	0	0	140,000.00	0	0	140,000.00	280,000.00
						EJECUTADO	0	0	1	0	0	1	2	0	0	181,731.67	0	0	10,746.67	192,478.34
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.01:												100	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.01:						786,125.84	
<b>AEI.01.02 ASISTENCIA TÉCNICA EN SEGURIDAD CIUDADANA DE MANERA OPORTUNA EN LA POBLACIÓN</b>																				
AOI30126400204 - IMPLEMENTACIÓN DE ESTADÍSTICAS DELICTIVAS INTEGRADAS ENTRE LOS GOBIERNOS LOCALES Y PNP	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	Muy Alta	FOLLETO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0	0	0	1	1	1	3	100	0	0	0	66,500.00	65,000.00	70,000.00	201,500.00
						EJECUTADO	0	0	0	1	1	1	3	0	0	9,992.81	407,175.20	84,408.54	9,400.48	510,977.03
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.02:												100	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.02:						510,977.03	
<b>AEI.01.03 PATRULLAJE POR SECTOR EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN</b>																				
AOI30126400205 - EJECUCIÓN DEL PATRULLAJE MUNICIPAL E INTEGRADO, CON LA PNP PRIORIZANDO LOS PUNTOS CRÍTICOS DE RIESGO DEL DISTRITO (PLAN DE PATRULLAJE)	SUBGERENCIA DE SEGURIDAD Y OPERACIONES	Muy Alta	OPERATIVOS	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	6	100	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	2,400,000.00
						EJECUTADO	1	1	1	1	1	1	6	175,494.08	117,468.72	258,507.50	92,051.55	258,135.78	264,713.23	1,166,370.86
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.03:												100	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.03:						1,166,370.86	
<b>AEI.01.04 PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA VECINAL DE MANERA FOCALIZADA EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN</b>																				
AOI30126400206 - ELABORACIÓN DE PLANES PREVENTIVOS Y OPERATIVOS	SUBGERENCIA DE SEGURIDAD Y OPERACIONES	Muy Alta	PLAN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	6	100	6,000.00	6,576.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	52,576.00
						EJECUTADO	1	1	1	1	1	1	6	15,067.24	2,702.93	0	0	15,833.20	34,686.10	68,289.47

# REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2023

## PRIMER SEMESTRE



OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./EJE.	FISICO							FINANCIERO							
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO
AOI30126400208 - EJECUCIÓN DE ACCIONES MEDIANTE CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA (CECOM)	SUBGERENCIA DE SEGURIDAD Y OPERACIONES	Muy Alta	EVALUACION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1	1	1	5	5	5	18	22.22	100,000.00	100,000.00	100,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	1,200,000.00
						-----								4	175,494.08	117,468.72	258,507.50	92,051.55	258,135.78	264,713.23
AOI30126400209 - ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE ESPACIOS	SUBGERENCIA DE SEGURIDAD Y OPERACIONES	Muy Alta	PROGRAMA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0	0	0	1	0	0	1	100	0	0	0	200,000.00	0	0	200,000.00
						-----								2	0	0	0	92,051.55	0	0
AOI30126400210 - ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVOS EN CONJUNTO CON DISTINTOS ACTORES DE LA SEGURIDAD CIUDADANA	SUBGERENCIA DE SEGURIDAD Y OPERACIONES	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0	0	1	1	1	1	4	100	0	0	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	800,000.00
						-----								4	0	0	258,507.50	92,051.55	258,135.78	264,713.23
AOI30126400211 - CAPACITACIONES Y/O INDUCCIONES AL PERSONAL DE SERENAZGO, INTEGRANTES DE LAS JUNTAS VECINALES Y OTROS CIUDADANOS INTEGRADOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA	SUBGERENCIA DE SEGURIDAD Y OPERACIONES	Muy Alta	PERSONA CAPACITADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	76	40	0	0	10	0	126	2.38	30,000.00	20,000.00	0	0	20,000.00	0	70,000.00
						-----								3	175,494.08	117,468.72	0	0	258,135.78	0
AOI30126400212 - ATENCIÓN AL PÚBLICO SOBRE QUEJAS Y DENUNCIAS EN MATERIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	SUBGERENCIA DE SEGURIDAD Y OPERACIONES	Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	5	5	5	5	5	5	30	6.67	5,000.00	15,000.00	25,000.00	21,000.00	44,000.00	38,000.00	148,000.00
						-----								2	4,994.67	13,930.73	24,315.47	20,951.79	42,479.20	36,913.67
						EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.04:							55.2	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.04:						2,894,804.05
<b>OEI.02 PROMOVER LOS NIVELES DE COMPETITIVIDAD ECONÓMICA EN EL DISTRITO DE LA VICTORIA</b>																				
<b>AEI.02.01 FERIAS ECONÓMICAS Y DE FORMALIZACIÓN DE MANERA INTEGRAL A LA POBLACIÓN</b>																				
AOI30126400168 - PROMOVER INSTRUMENTOS DE GESTIÓN PARA LA PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO.	GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y GESTIÓN DE RIESGOS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1	0	0	0	1	0	2	50	15,000.00	0	0	0	15,000.00	0	30,000.00
						-----								1	14,717.64	3,735.14	0	0	0	11,314.98
AOI30126400169 - SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PROGRAMAS EMPRESARIALES QUE BENEFICIEN A LAS MYPES DEL SECTOR EMPRESARIAL DE LOS CONGLOMERADOS.	GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y GESTIÓN DE RIESGOS	Media	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0	1	1	1	1	1	5	80	0	17,000.00	20,000.00	28,000.00	24,900.00	17,000.00	106,900.00
						-----								4	0	15,380.38	28,027.40	37,951.08	19,183.73	13,810.68
AOI30126400170 - REVISIÓN DE LAS PROPUESTAS DE CONVENIOS DE COOPERACIÓN QUE ARTICULEN EL DESARROLLO ECONÓMICO DE LOS AGENTES PRODUCTIVOS EN EL TEMA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL.	GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y GESTIÓN DE RIESGOS	Muy Alta	CONVENIO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1	0	0	1	1	1	4	100	5,000.00	0	0	10,000.00	10,000.00	10,000.00	35,000.00
						-----								12	0	9,610.16	0	0	8,842.27	9,833.49
AOI30126400171 - SUPERVISIÓN, SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LAS ACTIVIDADES DE LA SUBGERENCIAS A CARGO	GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y GESTIÓN DE RIESGOS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1	0	1	1	1	1	5	80	10,000.00	0	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	50,000.00
						-----								4	9,610.16	2,400.00	21,902.55	23,917.23	8,842.27	9,833.49
						EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.01:							77.5	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.01:						248,912.65
<b>AEI.02.02 ASISTENCIA TÉCNICA A LOS EMPRENDEDORES DEL DISTRITO DE LA VICTORIA</b>																				
AOI30126400172 - ORIENTACIÓN, RECEPCIÓN Y ATENCIÓN DE LAS SOLICITUDES DE AUTORIZACIONES MUNICIPALES, CONSULTAS, OTROS.	SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN Y PROMOCIÓN EMPRESARIAL	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	15	15	15	15	15	15	90	100	22,000.00	22,000.00	22,000.00	39,000.00	22,000.00	22,488.00	149,488.00
						-----								159	18,706.68	20,894.10	13,929.78	38,854.40	17,950.63	31,849.56

# REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2023

## PRIMER SEMESTRE



OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO							FINANCIERO							
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO
AOI30126400173 - EMISIÓN DE RESOLUCIONES DE AUTORIZACIÓN DE LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO, ANUNCIOS, DUPLICADOS, IMPROCEDENCIAS E INFUNDADOS.	SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN Y PROMOCIÓN EMPRESARIAL	Alta	RESOLUCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	300	800	800	700	700	700	4,000.00	100	15,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	20,230.00	155,230.00
						EJECUTADO	287	813	1337	840	1058	992	5,327.00	18,706.68	20,894.10	13,929.78	22,054.40	17,950.63	22,249.56	115,785.15
AOI30126400174 - CAPACITACIÓN TÉCNICA PRODUCTIVA Y DE GESTIÓN EMPRESARIAL PARA PROMOVER LA FORMALIZACIÓN CON PYMES Y OTRAS ORGANIZACIONES.	SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN Y PROMOCIÓN EMPRESARIAL	Media	CAPACITACION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1	0	1	0	1	0	3	100	20,000.00	0	20,000.00	0	20,000.00	0	60,000.00
						EJECUTADO	0	0	1	1	1	1	4	18,706.68	0	13,929.78	0	17,950.63	0	50,587.09
AOI30126400175 - DIFUSIÓN DE EVENTOS DE PROMOCIÓN EMPRESARIAL PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LOS CONGLOMERADOS ECONÓMICOS LOCALES.	SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN Y PROMOCIÓN EMPRESARIAL	Muy Alta	EVENTOS	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1	0	1	0	1	0	3	100	10,000.00	0	10,000.00	0	10,000.00	0	30,000.00
						EJECUTADO	0	0	1	0	1	1	3	32,473.20	0	29,388.30	0	28,837.13	10,717.22	101,415.85
AOI30126400176 - PROMOCIÓN DE FERIAS LABORALES PARA LA GENERACIÓN DE NUEVOS PUESTOS DE EMPLEOS ENFOCADOS A LA POBLACIÓN DEL DISTRITO.	SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN Y PROMOCIÓN EMPRESARIAL	Media	EVENTOS	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0	1	1	0	0	0	2	100	0	20,000.00	20,000.00	0	0	0	40,000.00
						EJECUTADO	0	1	1	0	0	0	2	0	5,995.95	29,388.30	10,717.22	0	0	0
AOI30126400177 - EJECUCIÓN DEL PLAN MUNICIPAL LICENCIAS AL TOQUE DIRIGIDO A EMPRESARIOS, EMPRENDEDORES Y CIUDADANOS	SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN Y PROMOCIÓN EMPRESARIAL	Media	LICENCIA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0	0	1	0	1	0	2	100	0	0	20,000.00	0	20,000.00	0	40,000.00
						EJECUTADO	0	1	0	1	1	1	4	0	29,388.30	0	10,717.22	28,837.13	0	68,942.65
AOI30126400178 - VISITAS INOPINADAS A ESTABLECIMIENTOS QUE REALICEN ACTIVIDADES COMERCIALES, INDUSTRIALES Y OTROS SERVICIOS	SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN Y PROMOCIÓN EMPRESARIAL	Media	OPERATIVOS	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0	1	1	0	1	0	3	100	0	30,000.00	33,148.00	0	40,000.00	0	103,148.00
						EJECUTADO	0	1	1	1	1	1	5	0	5,995.95	31,388.30	10,717.22	28,837.13	0	76,938.60
AOI30126400179 - ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN EN EL MARCO DE LAS FUNCIONES DEL AREA	SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN Y PROMOCIÓN EMPRESARIAL	Media	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	1	1	100	0	0	0	0	0	40,000.00	40,000.00
						EJECUTADO	0	0	1	0	0	1	2	0	0	0	10,717.22	0	46,600.48	57,317.70
						EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.02:							EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.02:							
<b>AEI.02.03 ASISTENCIA TÉCNICA EN LA FORMALIZACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE MANERA OPORTUNA A LOS COMERCIANTES INFORMALES</b>																				
AOI30126400116 - COORDINACIÓN CON LAS GERENCIAS DE LÍNEA (GDERD, GDU, GFC, GSCI) PARA LA ATENCIÓN DE LOS ADMINISTRADOS	AGENCIA MUNICIPAL GAMARRA	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0	0	0	1	1	1	3	33.33	0	0	0	30,000.00	30,000.00	30,000.00	90,000.00
						EJECUTADO	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	6,400.00	16,256.67	62,408.33	85,065.00
AOI30126400117 - SENSIBILIZACIÓN, PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LOS SERVICIOS BRINDADOS POR LA MUNICIPALIDAD	AGENCIA MUNICIPAL GAMARRA	Alta	CAMPAÑA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0	0	0	1	1	1	3	66.67	0	0	0	7,000.00	7,000.00	7,000.00	21,000.00
						EJECUTADO	0	0	1	0	0	1	2	0	0	10,330.48	200.48	4,700.48	22,872.56	38,104.00
AOI30126400118 - EMISIÓN DE ACTAS DE ENTENDIMIENTO ENTRE LOS EMPRESARIOS Y LOS REPRESENTANTES DE LOS ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS DE LA ENTIDAD, A FIN DE MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EN EL DAMERO DE GAMARRA	AGENCIA MUNICIPAL GAMARRA	Alta	ACTA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0	0	1	1	1	1	4	50	0	0	15,000.00	15,000.00	15,000.00	13,790.00	58,790.00
						EJECUTADO	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	6,400.00	16,256.67	13,681.92	36,338.59
AOI30126400119 - GESTIÓN Y PROMOCIÓN DE CERTÁMENES Y EVENTOS EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD EN COORDINACIÓN CON LOS ÓRGANOS DE LÍNEA Y OTRAS ENTIDADES	AGENCIA MUNICIPAL GAMARRA	Alta	EVENTOS	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0	0	0	0	1	0	1	100	0	0	0	0	30,000.00	0	30,000.00
						EJECUTADO	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	16,256.67	0	16,256.67

# REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2023

## PRIMER SEMESTRE



OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO						FINANCIERO								
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO
AOI30126400180 - PROGRAMACIÓN, SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL DE LAS ACTIVIDADES VINCULADAS CON EL COMERCIO AMBULATORIO Y PROYECCIÓN DE SU FORMALIZACIÓN.	SUBGERENCIA DE COMERCIO INFORMAL Y MERCADOS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	6	100	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	70,000.00	68,000.00	250,000.00
						-----						6	100	-----						219,291.92
AOI30126400181 - PROGRAMACIÓN, SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y CONTROL, CON PROYECCIÓN A LA MEJORA DEL ESTADO SITUACIONAL Y LA ADMINISTRACIÓN DE LOS MERCADOS, CENTROS DE ABASTOS Y SERVICIOS MUNICIPALES	SUBGERENCIA DE COMERCIO INFORMAL Y MERCADOS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	6	100	53,000.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00	126,045.00	51,000.00	389,045.00
						-----						6	100	-----						310,923.35
AOI30126400226 - EMISIÓN DE RESOLUCIONES, SANCIONADORAS, AMPLIACIÓN DE PLAZOS, ARCHIVAMIENTO, CADUCIDAD DE PROCEDIMIENTO, ERRORES MATERIALES, ETC	SUBGERENCIA DE SANCCIONES Y COACTIVA ADMINISTRATIVA	Muy Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0	0	100	600	600	600	1,900.00	100	0	0	30,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	240,000.00
						-----						1,900.00	100	-----						455,629.30
AOI30126400227 - EMISIÓN DE CONSENTIMIENTOS PARA EJECUCIÓN POR LA VIA COACTIVA ADMINISTRATIVA	SUBGERENCIA DE SANCCIONES Y COACTIVA ADMINISTRATIVA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0	0	400	400	400	400	1,600.00	85.5	0	0	80,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	290,000.00
						-----						1,600.00	85.5	-----						455,629.30
AOI30126400228 - EJECUCIÓN COACTIVA PECUNIARIA Y NO PECUNIARIA.	SUBGERENCIA DE SANCCIONES Y COACTIVA ADMINISTRATIVA	Muy Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0	0	400	400	400	400	1,600.00	63.19	0	0	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	200,000.00
						-----						1,600.00	63.19	-----						455,629.30
AOI30126400217 - INSPECCIÓN DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES, INMUEBLES Y SIMILARES	SUBGERENCIA DE OPERACIONES DE FISCALIZACIÓN	Muy Alta	ACTA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	6	50	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	450,000.00
						-----						3	50	-----						550,280.60
AOI30126400218 - REALIZACIÓN DE OPERATIVOS DE FISCALIZACIÓN, INCLUYENDO LA PARTICIPACIÓN INTERINSTITUCIONAL Y/O GERENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA	SUBGERENCIA DE OPERACIONES DE FISCALIZACIÓN	Muy Alta	OPERATIVOS	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0	1	2	2	2	2	9	100	0	90,000.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00	550,000.00
						-----						9	100	-----						804,097.27
AOI30126400219 - REALIZACIÓN DE OPERATIVOS E INTERVENCIÓN EN ACTIVIDADES ECONÓMICAS NO AUTORIZADAS O BIENES EN EL ESPACIO PÚBLICO	SUBGERENCIA DE OPERACIONES DE FISCALIZACIÓN	Muy Alta	ACTA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0	1	4	4	4	4	17	82.35	0	30,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	390,000.00
						-----						14	82.35	-----						543,113.05
AOI30126400220 - REALIZACIÓN DE OPERATIVOS Y MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD	SUBGERENCIA DE OPERACIONES DE FISCALIZACIÓN	Muy Alta	ACTA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0	1	4	4	4	4	17	82.35	0	30,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	390,000.00
						-----						14	82.35	-----						543,113.05
AOI30126400223 - NOTIFICACIÓN DE INFORMES FINALES DE INSTRUCCIÓN AL ADMINISTRADO	SUBGERENCIA DE SANCCIONES Y COACTIVA ADMINISTRATIVA	Muy Alta	NOTIFICACION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0	0	0	50	50	50	150	100	0	0	0	80,000.00	80,000.00	80,000.00	240,000.00
						-----						150	100	-----						271,718.01
AOI30126400225 - ATENCIÓN DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS (RECLAMO CONTRA SANCIÓN IMPUESTA) MEDIANTE RESOLUCIÓN SUBGERENCIAL	SUBGERENCIA DE SANCCIONES Y COACTIVA ADMINISTRATIVA	Muy Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0	0	0	50	50	50	150	100	0	0	0	80,000.00	80,000.00	80,000.00	240,000.00
						-----						150	100	-----						271,718.01
AOI30126400182 - ORGANIZACIÓN DE CAPACITACIONES EN TEMAS DE SANIDAD Y RIESGOS DE DESASTRES DIRIGIDO A LOS CONDUCTORES DE LOS TRES MERCADOS MUNICIPALES: MANCO CAPAC. 09 DE OCTUBRE Y 18 DE ENERO.	SUBGERENCIA DE COMERCIO INFORMAL Y MERCADOS	Muy Alta	PERSONA CAPACITADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	20	20	20	20	20	20	120	100	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	18,000.00	68,000.00
						-----						120	100	-----						88,449.97
					PROGRAMADO	20	20	20	20	20	20	120	100	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	18,000.00	68,000.00
						-----						120	100	-----						88,449.97

# REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2023

## PRIMER SEMESTRE



OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO							FINANCIERO							
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO
AOI30126400183 - REGISTRO DETALLADO DE LA EJECUCION DE LOS INGRESOS RELACIONADOS AL COMERCIO INFORMAL Y MERCADOS.	SUBGERENCIA DE COMERCIO INFORMAL Y MERCADOS	Muy Alta	REPORTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0	0	1	0	0	1	2	100	0	0	20,000.00	0	0	20,000.00	40,000.00
						-----													22,058.23	
AOI30126400213 - ATENCION DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS DE APELACION EN SEGUNDA INSTANCIA Y EMISION DE RESOLUCIONES GERENCIALES (SANCIONES, OPERACIONES Y TRANSITO)	GERENCIA DE FISCALIZACION Y CONTROL	Muy Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	200	200	200	200	200	200	1,200.00	31.83	35,000.00	35,000.00	35,000.00	40,000.00	40,000.00	41,308.00	226,308.00
						-----													93,885.36	
AOI30126400214 - SUPERVISION DEL ACCIONAR DE LAS UNIDADES ORGANICAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE LA GERENCIA	GERENCIA DE FISCALIZACION Y CONTROL	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	6	50	30,000.00	30,000.00	30,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	210,000.00
						-----													93,885.36	
AOI30126400215 - FORMULACION Y ACTUALIZACION DE INSTRUMENTOS DE GESTION EN MATERIA DE SU COMPETENCIA	GERENCIA DE FISCALIZACION Y CONTROL	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0	0	0	0	1	0	1	100	0	0	0	0	40,000.00	0	40,000.00
						-----													13,303.03	
AOI30126400216 - COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE OPERATIVOS CONJUNTOS EN COORDINACION CON OTRAS UNIDADES ORGANICAS	GERENCIA DE FISCALIZACION Y CONTROL	Muy Alta	OPERATIVOS	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0	0	24	24	24	24	96	48.96	0	0	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	200,000.00
						-----													51,665.52	
						EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.03:							78.3	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.03:						5,420,154.89
<b>OEI.03 REDUCIR LA VULNERABILIDAD ANTE RIESGOS DE DESASTRES EN EL DISTRITO DE LA VICTORIA</b>																				
<b>AEI.03.01 PLATAFORMA DE DEFENSA CIVIL FORTALECIDA EN BENEFICIO DEL DISTRITO</b>																				
AOI30126400184 - IMPLEMENTACION, DIRECCION Y EJECUCION DEL CURSO DE BRIGADISTAS COMUNITARIOS DIRIGIDO A LA POBLACION DEL DISTRITO PARA INCULCAR CAPACIDADES DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGO DE DESASTRES.	SUBGERENCIA DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES	Muy Alta	PERSONA CAPACITADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0	0	0	50	50	50	150	28	0	0	0	2,500.00	2,500.00	2,500.00	7,500.00
						-----													0	
						EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.01:							28	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.01:						0
<b>AEI.03.02 PREVENCIÓN E INTERVENCIÓN EN ZONAS DE RIESGO IDENTIFICADAS Y FOCALIZADAS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE LA VICTORIA</b>																				
AOI30126400186 - PROGRAMACION Y EJECUCION DE CAPACITACIONES A FIN DE PROMOVER LA CULTURA DE PREVENCIÓN ANTE DESASTRES NATURALES Y POR INDUCCIÓN HUMANA ENTRE LA POBLACION DISTRITAL.	SUBGERENCIA DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES	Muy Alta	PERSONA CAPACITADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0	0	0	10	10	10	30	100	0	0	0	15,000.00	15,000.00	15,000.00	45,000.00
						-----													43,500.43	
AOI30126400187 - REALIZACION Y MONITOREO DE SIMULACROS Y SIMULACIONES A NIVEL DISTRITAL PARA PREPARAR A LA POBLACION ANTE UNA EMERGENCIA.	SUBGERENCIA DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES	Muy Alta	SIMULACRO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	6	33.33	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	60,000.00
						-----													160,472.72	
AOI30126400188 - ACTUALIZACION Y SEGUIMIENTO DE LA INFORMACION RECOPIADA POR EL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA (COE) Y REGISTRO DE LAS EMERGENCIAS EN EL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION PARA PREVENCIÓN Y ATENCION DE DESASTRES (SINPAD)	SUBGERENCIA DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES	Muy Alta	REGISTRO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	12	58.33	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	5,000.00	5,000.00	38,000.00
						-----													67,972.64	

# REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2023

## PRIMER SEMESTRE



OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO								FINANCIERO						
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO
AOI30126400189 - DIFUSIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO Y DINÁMICO SOBRE LAS ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN Y CAPACITACIÓN	SUBGERENCIA DE GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES	Muy Alta	PROMOCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	6	33.33	5,000.00	5,000.00	81,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	106,000.00
					EJECUTADO	0	0	0	1	0	1	2	3,736.60	5,736.60	42,848.72	5,950.24	4,850.24	4,850.24	67,972.64	
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.02:												56.2	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.02:						339,918.43	
<b>AEI.03.03 ESTUDIOS TÉCNICOS DE ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD DE FORMA COMPLETA EN LOS DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO</b>																				
AOI30126400190 - EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO DE RIESGOS DE DESASTRES EN EL DISTRITO, PARA LA ATENCIÓN OPORTUNA A EMERGENCIAS.	SUBGERENCIA DE GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES	Muy Alta	EVALUACION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	6	100	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	90,000.00
					EJECUTADO	2	7	43	3	2	2	59	33,973.96	5,725.00	77,273.33	16,033.76	13,746.67	13,720.00	160,472.72	
AOI30126400191 - PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE INSPECCIONES TÉCNICAS DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES (ITSE) PARA LA OBTENCIÓN DE CERTIFICADO DE DEFENSA CIVIL.	SUBGERENCIA DE GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES	Muy Alta	INSPECCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0	0	0	500	500	500	1,500.00	100	0	0	0	15,000.00	15,000.00	15,000.00	45,000.00
					EJECUTADO	163	575	887	693	2091	1705	6,114.00	0	0	0	16,033.76	13,746.67	13,720.00	43,500.43	
AOI30126400192 - REALIZACIÓN DE VISES Y DE ASISTENCIA EN OPERATIVOS PROGRAMADOS PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES	SUBGERENCIA DE GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES	Muy Alta	INSPECCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0	0	0	10	10	10	30	100	0	0	0	8,000.00	8,000.00	8,000.00	24,000.00
					EJECUTADO	0	0	7	18	25	36	86	0	0	0	16,033.76	13,746.67	13,720.00	43,500.43	
AOI30126400193 - ELABORACIÓN DEL PLAN DE PREVENCIÓN DE REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES	SUBGERENCIA DE GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES	Muy Alta	PLAN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	S.P.	S.P.	0	0	0	0	0	0	0
					EJECUTADO	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.03:												100	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.03:						247,473.58	
<b>OEI.04 MEJORAR LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD EN EL DISTRITO DE LA VICTORIA</b>																				
<b>AEI.04.01 FISCALIZACIÓN EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MANERA INTEGRAL EN ESPACIOS PÚBLICOS</b>																				
AOI30126400137 - SUPERVISIÓN A LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO.	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0	0	1	0	0	1	2	50	0	0	5,000.00	0	0	5,000.00	10,000.00
					EJECUTADO	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1,865.14	0	0	1,984.67	3,849.81	
AOI30126400138 - SUPERVISIÓN DEL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS, CERTIFICACIONES Y AUTORIZACIONES	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	6	83.33	17,000.00	15,000.00	46,000.00	54,000.00	33,000.00	35,000.00	200,000.00
					EJECUTADO	0	1	0	1	2	1	5	15,415.50	11,815.66	36,604.54	50,276.64	31,988.26	31,931.13	178,031.73	
AOI30126400139 - ELABORACIÓN DE RESOLUCIONES PARA LA APROBACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS DE PROYECTOS DE GESTIÓN, APOYO SOCIAL Y PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA, Y SU MODIFICACIÓN DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO	Muy Alta	RESOLUCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	6	100	10,000.00	26,000.00	26,000.00	20,000.00	26,000.00	26,000.00	134,000.00
					EJECUTADO	0	1	2	0	3	3	9	9,681.79	8,085.39	32,739.41	22,641.37	25,695.69	25,456.79	124,300.44	
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.01:												77.8	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.01:						306,181.98	
<b>AEI.04.02 CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA EN FORMA OPORTUNA A LA POBLACIÓN</b>																				
AOI30126400145 - ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (MOBILIARIO URBANO, LIMPIEZA, PINTADO, SEÑALIZACIÓN U OTROS)	SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	6	100	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	24,000.00
					EJECUTADO	1	1	1	1	1	1	6	0	0	0	0	0	0	0	
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.02:												100	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.02:						0	

# REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2023

## PRIMER SEMESTRE

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO								FINANCIERO							
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO	
<b>AEI.04.03 SEGURIDAD VIAL INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN</b>																					
AOI30126400230 - ELABORACIÓN DE INFORMES TÉCNICOS SOBRE EL IMPACTO VIAL, TRÁNSITO Y TRANSPORTE.	SUBGERENCIA DE TRANSITO, TRANSPORTE Y SEGURIDAD VIAL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0	0	0	1	1	1	3	100	0	0	0	190,000.00	190,000.00	190,000.00	570,000.00	
						-----															
						EJECUTADO	4	2	3	4	12	10	35	73,598.08	240,867.23	323,965.22	209,896.18	247,544.02	244,661.56	1,340,532.29	
AOI30126400231 - OPERATIVOS COORDINADOS CON OTRAS ENTIDADES DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS MENORES Y DE CARGA PESADA QUE INTERRUMPAN LA LIBRE CIRCULACIÓN Y APLICACIÓN DE MEDIDA CORRECTIVA DE INTERNAMIENTO.	SUBGERENCIA DE TRANSITO, TRANSPORTE Y SEGURIDAD VIAL	Muy Alta	OPERATIVOS	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0	0	0	1	2	1	4	100	0	0	0	367,700.00	315,000.00	285,000.00	967,700.00	
						-----															
						EJECUTADO	0	0	0	1	2	1	4	81,071.28	283,752.37	339,350.36	235,481.32	289,502.17	260,046.70	1,489,204.20	
AOI30126400232 - CAPACITACIÓN EN TEMAS DE TRANSPORTE, EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL DIRIGIDO A PERSONAS JURÍDICAS Y/O CONDUCTORES DE VEHÍCULOS MENORES Y PERSONAL DE LA ENTIDAD	SUBGERENCIA DE TRANSITO, TRANSPORTE Y SEGURIDAD VIAL	Muy Alta	PERSONA CAPACITADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0	0	0	0	20	0	20	100	0	0	0	50,000.00	0	0	50,000.00	
						-----															
						EJECUTADO	0	0	0	0	12	17	29	6,018.06	4,634.98	109,845.55	0	4,262.32	0	124,760.91	
AOI30126400234 - EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO DE SEÑALES REGULADORAS, INFORMATIVAS Y PREVENTIVAS	SUBGERENCIA DE TRANSITO, TRANSPORTE Y SEGURIDAD VIAL	Muy Alta	MANTENIMIENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0	0	0	1	0	0	1	100	0	0	0	20,000.00	0	0	20,000.00	
						-----															
						EJECUTADO	0	0	1	0	0	1	2	1,100.00	6,343.79	14,672.09	83,779.65	2,388.15	1,111.96	109,395.64	
AOI30126400236 - CONSTATAción ANUAL DE CARACTERÍSTICAS DE LAS CONDICIONES BÁSICAS DE CARACTER TÉCNICO DE LOS VEHÍCULOS MENORES PARA PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS Y CARGA.	SUBGERENCIA DE TRANSITO, TRANSPORTE Y SEGURIDAD VIAL	Muy Alta	REPORTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	S.P.	S.P.	0	0	0	0	0	0	0	
						-----															
						EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	1,100.00	6,343.79	14,672.09	0	2,388.15	1,111.96	25,615.99	
AOI30126400237 - REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS, CONDUCTORES, VEHÍCULOS MENORES Y PLACAS DE UNIDADES EN LA BASE DE DATOS DE LA SUBGERENCIA	SUBGERENCIA DE TRANSITO, TRANSPORTE Y SEGURIDAD VIAL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0	0	0	1	0	0	1	100	0	0	0	20,000.00	0	0	20,000.00	
						-----															
						EJECUTADO	0	0	0	0	0	1	1	1,100.00	6,343.79	14,672.09	83,779.65	2,388.15	1,111.96	109,395.64	
AOI30126400239 - EMISIÓN DE RESOLUCIONES SUBGERENCIALES POR PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS A PERSONAS JURÍDICAS	SUBGERENCIA DE TRANSITO, TRANSPORTE Y SEGURIDAD VIAL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	S.P.	S.P.	0	0	0	0	0	0	0	
						-----															
						EJECUTADO	0	0	0	0	0	1	1	1,100.00	6,343.79	14,672.09	0	2,388.15	1,111.96	25,615.99	
AOI30126400240 - OPERATIVOS DE FISCALIZACIÓN, CONTROL Y RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS DIRIGIDOS A VEHÍCULOS O UNIDADES MOTORIZADAS ABANDONADAS QUE INTERRUMPAN LA LIBRE CIRCULACIÓN EN LA VÍA PÚBLICA	SUBGERENCIA DE TRANSITO, TRANSPORTE Y SEGURIDAD VIAL	Muy Alta	INTERVENCIÓN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0	0	0	2,400.00	2,400.00	2,400.00	7,200.00	0.64	0	0	0	20,000.00	20,000.00	20,000.00	60,000.00	
						-----															
						EJECUTADO	0	0	12	14	10	10	46	1,100.00	6,343.79	14,672.09	0	2,388.15	1,111.96	25,615.99	
AOI30126400241 - SENSIBILIZACIÓN EN SEGURIDAD VIAL A USUARIOS DE LAS VÍAS EN PUNTOS CRÍTICOS DEL DISTRITO.	SUBGERENCIA DE TRANSITO, TRANSPORTE Y SEGURIDAD VIAL	Media	CAMPAÑA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0	0	0	0	1	0	1	100	0	0	0	26,000.00	0	0	26,000.00	
						-----															
						EJECUTADO	0	0	0	0	0	1	1	0	6,028.30	0	0	3,074.48	0	9,102.78	
												EJECUCIÓN FISICA POR AEI.04.03:	85.8							EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.03:	3,259,239.43
<b>AEI.04.04 REORDENAMIENTO URBANO VIAL A TRAVÉS DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA Y CONCIENCIACIÓN URBANA EN EL DISTRITO</b>																					
AOI30126400147 - MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URB. DE LA AV. BAUZATE Y MEZA TRAMO: AV. PASEO DE LA REPUBLICA Y AV. MEXICO, DISTRITO DE LA VICTORIA - LIMA - LIMA	SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	S.P.	S.P.	0	0	0	0	0	0	0	
						-----															
						EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

## REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2023 PRIMER SEMESTRE



OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO							FINANCIERO								
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO	
AOI30126400148 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL JR. ALEXANDER VON HUMBOLT (TRAMO AV. PASEO DE LA REPUBLICA A AV. SAN PABLO), DISTRITO DE LA VICTORIA - LIMA - LIMA	SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	1	1		0	0	0	0	0	10,000.00	10,000.00	
						-----											0				
AOI30126400149 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL JIRON SEBASTIAN BARRANCA (TRAMO AV. PASEO DE LA REPUBLICA A AV. BAUSATE MEZA), DISTRITO DE LA VICTORIA, LIMA, LIMA. CUI N 2389234.	SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	S.P.		0	0	0	0	0	0	0	
						-----											S.P.				
AOI30126400150 - 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.	SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1	0	0	0	0	0	1		0	0	0	0	0	0	0	
						-----											0				
AOI30126400152 - MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DEL JR. ROJAS LAMAS CUADRAS 2 Y 3 DE LA ZONA 34, ROJAS LAMAS 400 Y PASAJE 23 DE MAYO DE LA ZONA 35 AA.HH. LA PÓLVORA DEL DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA - CUI N	SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	S.P.		0	0	0	0	0	0	0	
						-----											S.P.				
AOI30126400155 - MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE L JR. FRANCISCO JAVIER LUNA PIZARRO , DESDE LA AV. MIGUEL GRAU HASTA LA AV. MEXICO. DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA - CUI N 2511156.	SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	S.P.		0	0	0	0	0	0	0	
						-----											S.P.				
AOI30126400166 - ELABORACIÓN DE LIQUIDACIONES DE OBRA Y REGISTRO DE CIERRE	SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	S.P.		0	0	0	0	0	0	0	
						-----											S.P.				
AOI30126400167 - REPARACIÓN DE PAVIMENTO, VEREDA, SARDINEL Y RAMPA; EN EL(LA) CUADRA N 02 DEL JR. ANTONIO RAYMONDI EN LA LOCALIDAD LA VICTORIA, DISTRITO DE LA VICTORIA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA CUI 2576343	SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0	0	0	0	1	0	1		0	0	0	0	845,331.00	0	845,331.00	
						-----											100				
AOI30126400167 - REPARACIÓN DE PAVIMENTO, VEREDA, SARDINEL Y RAMPA; EN EL(LA) CUADRA N 02 DEL JR. ANTONIO RAYMONDI EN LA LOCALIDAD LA VICTORIA, DISTRITO DE LA VICTORIA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA CUI 2576343	SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	S.P.		0	0	0	0	0	0	0	
						-----											S.P.				
AOI30126400167 - REPARACIÓN DE PAVIMENTO, VEREDA, SARDINEL Y RAMPA; EN EL(LA) CUADRA N 02 DEL JR. ANTONIO RAYMONDI EN LA LOCALIDAD LA VICTORIA, DISTRITO DE LA VICTORIA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA CUI 2576343	SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	Muy Alta	ESTUDIO DE PREINVERSION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	S.P.		0	0	0	0	0	0	0	
						-----											S.P.				
AOI30126400157 - ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN	SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	Muy Alta	ESTUDIO DE PREINVERSION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	S.P.		0	0	0	0	0	0	0	
						-----											S.P.				
AOI30126400159 - REPARACIÓN DE PAVIMENTO, VEREDA Y SARDINEL; EN EL(LA) CUADRA 2 Y CUADRA 3 DEL JR. GARCIA NARANJO EN LA LOCALIDAD LA VICTORIA, DISTRITO DE LA VICTORIA, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA CUI 2576299	SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	S.P.		0	0	0	0	0	0	0	
						-----											S.P.				
AOI30126400161 - FORMULACIÓN Y APROBACIÓN DE IOARR	SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	6		8,000.00	5,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	25,000.00	
						-----											100				
AOI30126400161 - FORMULACIÓN Y APROBACIÓN DE IOARR	SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0	2	0	2	2	0	6		7,700.00	2,250.00	0	0	0	0	0	9,950.00
						-----															



# REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2023

## PRIMER SEMESTRE



OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO								FINANCIERO						
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO
AOI30126400163 - ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TECNICOS	SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	Muy Alta	EXPEDIENTE TECNICO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0	2	1	1	1	1	6	66.67	0	6,500.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	18,500.00
						-----								-----						
AOI30126400164 - ATENCIÓN DE LAS SOLICITUDES DE AUTORIZACIONES DE INTERVENCIONES EN VÍAS PÚBLICAS	SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	110	110	110	50	50	50	480	100	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	49,100.00	40,000.00	249,100.00
						-----								-----						
AOI30126400165 - REGISTRO DE RENDICIÓN DE CUENTAS: MATRIZ DE EVALUACIÓN DE PROGRAMAS Y/O PROYECTOS, EN LA INTRANET DE LA CONTRALORIA DE LA REPÚBLICA (INFOBRAS)	SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0	0	0	1	1	1	3	100	0	0	0	33,000.00	33,000.00	33,000.00	99,000.00
						-----								-----						
					EJECUTADO								EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.04:							
					0 0 0 1 1 1 3								0 0 0 23,853.15 15,145.50 15,558.86							
					0 0 0 1 1 1 3								81,801.77 44,698.16 43,161.39 34,978.35 63,600.22 39,091.56							
					EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.04:								EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.04:							
					66.7								1,703,661.54							
<b>AEI.04.05 SISTEMA CATASTRAL ACTUALIZADO EN EL DISTRITO</b>																				
AOI30126400284 - EVALUACIÓN DE EXPEDIENTES Y ANTEPROYECTOS TECNICOS PARA OTORGAR LICENCIAS DE EDIFICACION DE LAS MODALIDADES A, B, C Y D.	SUBGERENCIA DE OBRAS PRIVADAS Y CATASTRO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	10	10	10	10	10	10	60	100	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	30,000.00
						-----								-----						
AOI30126400285 - ATENCIÓN DE LAS SOLICITUDES DE VERIFICACIÓN E INSPECCIÓN OCULAR Y EMITIR CERTIFICADOS DE NUMERACIÓN.	SUBGERENCIA DE OBRAS PRIVADAS Y CATASTRO	Alta	CERTIFICADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	30	30	30	30	30	30	180	75	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	30,000.00
						-----								-----						
AOI30126400286 - 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).	SUBGERENCIA DE OBRAS PRIVADAS Y CATASTRO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	6	100	6,000.00	4,000.00	7,000.00	7,300.00	5,000.00	5,000.00	34,300.00
						-----								-----						
AOI30126400287 - ATENCIÓN DE LAS SOLICITUDES DE CERTIFICADOS DE PARAMETROS URBANÍSTICOS Y EDIFICATORIOS.	SUBGERENCIA DE OBRAS PRIVADAS Y CATASTRO	Muy Alta	CERTIFICADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	20	20	20	20	20	20	120	100	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	30,000.00
						-----								-----						
AOI30126400288 - ATENCIÓN DE LAS SOLICITUDES DE ACONDICIONAMIENTO Y/O REFACCIÓN.	SUBGERENCIA DE OBRAS PRIVADAS Y CATASTRO	Muy Alta	REPORTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	30	30	30	30	30	30	180	7.22	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	30,000.00
						-----								-----						
AOI30126400289 - VISACIÓN DE PLANOS PARA PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA Y/O CORRECCIÓN DE LINDEROS.	SUBGERENCIA DE OBRAS PRIVADAS Y CATASTRO	Muy Alta	RESOLUCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	10	10	10	10	10	10	60	33.33	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	30,000.00
						-----								-----						
AOI30126400290 - REVALIDACIÓN DE LICENCIA DE EDIFICACIÓN	SUBGERENCIA DE OBRAS PRIVADAS Y CATASTRO	Muy Alta	LICENCIA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	6	50	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	30,000.00
						-----								-----						
AOI30126400291 - ATENCIÓN DE LOS CERTIFICADOS DE JURISDICCIÓN	SUBGERENCIA DE OBRAS PRIVADAS Y CATASTRO	Alta	CERTIFICADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	6	33.33	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	30,000.00
						-----								-----						
					EJECUTADO								EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.04:							
					0 0 0 2 0 0 2								5,871.65 973.92 14,562.50 5,228.15 15,650.06 9,525.06							

# REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2023

## PRIMER SEMESTRE



OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO							FINANCIERO							
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO
AOI30126400292 - ATENCIÓN DE LOS CERTIFICADOS DE NOMENCLATURA VIAL	SUBGERENCIA DE OBRAS PRIVADAS Y CATASTRO	Alta	CERTIFICADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	5	5	5	5	5	5	30	100	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	41,000.00	91,000.00
					EJECUTADO	4	7	22	44	18	12	107	66.5	5,871.65	973.92	14,562.50	5,228.15	15,650.06	13,525.06	55,811.34
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.05:												66.5	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.05:						451,366.38	
<b>OEI.05 FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA</b>																				
<b>AEI.05.01 MECANISMOS DE CONTROL INTERNO IMPLEMENTADOS EN LA MUNICIPALIDAD</b>																				
AOI30126400031 - GESTIÓN DEL DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	GERENCIA DE GESTIÓN DEL GOBIERNO DIGITAL	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0	0	0	1	1	1	3	100	0	0	0	14,000.00	14,000.00	14,000.00	42,000.00
					EJECUTADO	0	12	90	80	122	60	364	0	0	0	31,339.95	11,838.48	4,732.27	47,910.70	
AOI30126400032 - GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA, MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	GERENCIA DE GESTIÓN DEL GOBIERNO DIGITAL	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0	1	1	1	1	1	5	100	0	54,000.00	54,000.00	54,000.00	55,705.00	54,000.00	271,705.00
					EJECUTADO	0	19	86	76	70	58	309	0	7,728.58	71,078.41	44,139.95	99,847.28	158,688.95	381,483.17	
AOI30126400033 - GESTIÓN DEL GOBIERNO DIGITAL	GERENCIA DE GESTIÓN DEL GOBIERNO DIGITAL	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0	1	1	1	1	1	5	100	0	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	70,000.00
					EJECUTADO	0	8	22	27	30	30	117	59,294.15	7,547.58	71,078.41	31,339.95	11,838.48	4,732.27	185,830.84	
AOI30126400050 - EJECUCIÓN DE PAGO POR MANDATO JUDICIAL EN CALIDAD DE COSA JUZGADA PRIORIZADOS POR EL COMITE	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	Muy Alta	ACTA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0	0	0	1	0	0	1	100	0	0	0	1,020,000.00	0	0	1,020,000.00
					EJECUTADO	1	1	1	1	1	1	6	2,500.00	262,447.27	129,451.76	8,645.25	267,584.16	127,300.43	797,928.87	
AOI30126400051 - SUPERVISIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LAS SUBGERENCIAS A CARGO Y EL CUMPLIMIENTO DE ECOEFICIENCIA Y AUSTERIDAD.	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0	0	1	0	0	1	2	100	0	0	19,000.00	0	0	19,000.00	38,000.00
					EJECUTADO	0	1	2	0	0	1	4	10,330.48	6,264.67	6,264.67	6,264.67	6,264.67	6,264.67	41,653.83	
AOI30126400052 - SUPERVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE ATENCIÓN PROGRAMADA EN EL CUADRO DE REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS DE LA INSTITUCIÓN	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0	0	0	1	0	0	1	100	0	0	0	35,000.00	0	0	35,000.00
					EJECUTADO	0	1	0	1	0	1	3	0	0	0	9,677.88	0	0	9,677.88	
AOI30126400010 - ELABORACIÓN DE INFORMES SEMESTRALES DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y DE LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME DE CONTROL EMITIDO POR EL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL EN LA MUNICIPALIDAD	OFICINA DE INTEGRIDAD, ANTICORRUPCIÓN Y ÉTICA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	S.P.	S.P.	0	0	0	0	0	0	0
					EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI30126400011 - ELABORACIÓN DE INFORMES DE CONTROL	ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	6	100	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	23,500.00	123,500.00
					EJECUTADO	1	0	3	2	2	3	11	8,029.34	8,210.34	32,279.34	15,817.03	22,965.23	19,873.84	107,175.12	
AOI30126400004 - SEGUIMIENTO Y MONITOREO RELACIONADOS A LAS ACTIVIDADES DE COOPERACIÓN TÉCNICA Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES.	GERENCIA MUNICIPAL	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	2	1	4	2	1	1	11	100	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	90,000.00
					EJECUTADO	2	1	6	1	1	1	12	19,624.99	10,111.31	47,300.88	15,244.09	16,860.55	10,600.24	119,742.06	
AOI30126400005 - EVALUACIÓN, ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE CONVENIO PARA SU APROBACIÓN.	GERENCIA MUNICIPAL	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	6	100	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	90,000.00
					EJECUTADO	1	3	15	5	6	15	45	19,839.34	10,292.31	47,452.05	29,318.42	30,860.55	24,600.24	162,362.91	

# REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2023

## PRIMER SEMESTRE



OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO								FINANCIERO						
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO
AOI3012640006 - REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO SOBRE PRINCIPIOS Y VALORES ÉTICOS Y PROMOCIÓN DE LA CULTURA PREVENTIVA ANTICORRUPCIÓN	OFICINA DE INTEGRIDAD, ANTICORRUPCIÓN Y ETICA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0	0	1	1	1	1	4		0	0	0	5,000.00	9,405.00	10,000.00	24,405.00
												100								
					EJECUTADO	0	0	1	1	1	1	4		0	0	11,773.20	17,506.21	17,327.52	9,550.12	56,157.05
AOI3012640007 - GESTIÓN DE ESTRATEGIAS PREVENTIVAS MEDIANTE DISEÑOS VISUALES PARA LA SENSIBILIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS VALORES ÉTICOS Y UNA CULTURA PREVENTIVA	OFICINA DE INTEGRIDAD, ANTICORRUPCIÓN Y ETICA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0	0	0	1	0	1	2		0	0	0	0	0	0	0
												100								
					EJECUTADO	0	0	0	1	0	1	2		0	0	0	10,233.49	0	50.12	10,283.61
AOI3012640008 - GESTIÓN DE ATENCIÓN DE DENUNCIAS SOBRE ACTOS DE CORRUPCIÓN	OFICINA DE INTEGRIDAD, ANTICORRUPCIÓN Y ETICA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0	0	0	1	1	1	3		0	0	0	0	0	0	0
												100								
					EJECUTADO	0	0	0	1	1	1	3		0	0	0	10,233.49	5,600.24	50.12	15,883.85
AOI3012640009 - ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN EN LA MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA	OFICINA DE INTEGRIDAD, ANTICORRUPCIÓN Y ETICA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	1	1		0	0	0	0	0	5,000.00	5,000.00
												100								
					EJECUTADO	0	0	0	0	0	1	1		0	0	0	0	0	50.12	50.12
AOI30126400130 - EMISIÓN DE RESOLUCIONES DE INICIO DE PROCEDIMIENTO DE LOS VALORES REMITIDOS POR LA SUBGERENCIA DE REGISTRO, RECAUDACIÓN Y ORIENTACION AL CONTRIBUYENTE	SUBGERENCIA DE EJECUCIÓN COACTIVA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	6		2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	15,000.00
												100								
					EJECUTADO	0	0	0	3474	4956	1823	10,253.00		8,973.90	6,793.86	6,793.00	6,971.13	7,735.73	6,556.45	43,824.07
AOI30126400132 - EMISIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES DE EMBARGO	SUBGERENCIA DE EJECUCIÓN COACTIVA	Muy Alta	RESOLUCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	100	100	500	500	500	500	2,200.00		4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	24,000.00
												100								
					EJECUTADO	14	2	234	684	640	636	2,210.00		8,973.90	6,793.86	6,793.00	6,971.13	7,735.73	6,556.45	43,824.07
AOI30126400134 - EMISIÓN DE RESPUESTAS A DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS INGRESADOS POR LOS ADMINISTRADOS	SUBGERENCIA DE EJECUCIÓN COACTIVA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	150	150	150	150	150	150	900		4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	24,000.00
												50.78								
					EJECUTADO	0	0	42	102	146	167	457		8,973.90	6,793.86	6,793.00	6,971.13	7,735.73	6,556.45	43,824.07
AOI30126400135 - EMISIÓN DE RESOLUCIONES DE SUSPENSIÓN Y LEVANTAMIENTO DE PROCEDIMIENTOS COACTIVOS	SUBGERENCIA DE EJECUCIÓN COACTIVA	Muy Alta	RESOLUCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0	0	0	5,000.00	1,500.00	1,500.00	8,000.00		0	0	0	8,000.00	8,000.00	8,000.00	24,000.00
												6.25								
					EJECUTADO	69	21	39	62	140	169	500		0	0	0	69,150.48	5,471.95	4,082.41	78,704.84
AOI30126400002 - EMISIÓN DE RESOLUCIONES DE GERENCIA DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO.	GERENCIA MUNICIPAL	Muy Alta	RESOLUCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1	20	20	20	20	20	101		1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	9,000.00
												100								
					EJECUTADO	1	44	25	24	45	36	175		6,140.24	1,124.99	1,124.99	1,121.99	1,124.66	1,124.84	11,761.71
AOI30126400003 - SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN ECONOMICA Y FINANCIERA DE LA MUNICIPALIDAD.	GERENCIA MUNICIPAL	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3	7	4	3	8	2	27		1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	9,000.00
												29.63								
					EJECUTADO	1	3	2	0	1	1	8		6,140.24	1,124.99	1,124.99	1,124.99	1,124.66	1,124.84	11,764.71
AOI30126400115 - CAMPAÑA DE BENEFICIOS TRIBUTARIOS	SUBGERENCIA DE REGISTRO, RECAUDACIÓN Y ORIENTACIÓN AL CONTRIBUYENTE	Muy Alta	CAMPANA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1	1	1	0	0	1	4		30,000.00	30,000.00	330,000.00	0	0	30,000.00	420,000.00
												100								
					EJECUTADO	1	1	1	0	0	1	4		56,105.64	17,427.06	160,763.73	0	0	4,082.41	238,378.84
AOI30126400120 - CRUCE DE INFORMACIÓN CON BASES INTERNAS Y EXTERNAS (SUNAT, SUNARP, RENIEC Y MUNICIPALIDADES) PARA LA GENERACIÓN DE CARTERA TRIBUTARIA	SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA	Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0	1	1	1	1	1	5		0	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	27,500.00
												100								
					EJECUTADO	0	1	1	1	1	1	5		0	3,736.60	10,694.64	5,940.10	6,127.16	6,040.10	32,538.60

# REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2023

## PRIMER SEMESTRE



OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO								FINANCIERO						
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO
AOI30126400121 - EMISIÓN DE RESOLUCIONES DE DETERMINACIÓN DE IMPUESTO PREDIAL, ARBITRIOS MUNICIPALES Y MULTAS TRIBUTARIAS	SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA	Alta	RESOLUCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0	0	30	30	30	30	120	100	0	0	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	20,000.00
						EJECUTADO	0	0	0	5	163	31	199	415.72	1,446.46	10,929.67	6,564.08	10,322.16	6,691.45	36,369.54
AOI30126400122 - ATENCIÓN DE LOS TRÁMITES SIMPLES Y EXPEDIENTES DE FISCALIZACIÓN (INSPECCIÓN Y DETERMINACIÓN)	SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA	Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	4	4	4	4	4	4	24	100	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	30,000.00
						EJECUTADO	3	4	4	5	4	4	24	22,806.54	3,736.60	10,694.64	5,940.10	6,127.16	6,040.10	55,345.14
AOI30126400123 - LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN EN CAMPO (SUBVALUADORES Y OMISOS)	SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA	Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0	0	30	30	30	30	120	100	0	0	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	32,000.00
						EJECUTADO	0	0	77	100	56	40	273	0	0	10,694.64	5,940.10	6,127.16	6,040.10	28,802.00
AOI30126400124 - EMISIÓN DE REQUERIMIENTOS A OMISOS Y SUBVALUADORES TRIBUTARIOS.	SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA	Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0	0	30	30	30	30	120	100	0	0	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	32,000.00
						EJECUTADO	0	0	77	100	61	40	278	0	0	10,694.64	5,940.10	6,127.16	6,040.10	28,802.00
AOI30126400109 - TRANSFERENCIAS DE VALORES TRIBUTARIOS PARA SU COBRANZA COACTIVA.	SUBGERENCIA DE REGISTRO, RECAUDACIÓN Y ORIENTACIÓN AL CONTRIBUYENTE	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0	0	0	1	1	1	3	100	0	0	0	10,000.00	10,000.00	10,000.00	30,000.00
						EJECUTADO	0	0	0	1	4	3	8	0	0	0	7,668.24	8,509.31	7,212.09	23,389.64
AOI30126400110 - GESTIÓN DE LA COBRANZA DOMICILIARIA Y TELEFÓNICA	SUBGERENCIA DE REGISTRO, RECAUDACIÓN Y ORIENTACIÓN AL CONTRIBUYENTE	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	6	100	11,000.00	30,000.00	14,000.00	30,000.00	100,000.00	80,000.00	265,000.00
						EJECUTADO	1	1	1	1	1	1	6	266.53	16,498.65	1,634.88	17,789.29	89,684.82	64,823.32	190,697.49
AOI30126400111 - ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE DE MANERA PRESENCIAL, VIRTUAL Y TELEFÓNICA, ATENCIÓN DE SOLICITUDES, EMISIÓN DE CONSTANCIAS DE NO ADEUDO, CONSTANCIA DE CONTRIBUYENTES Y ESTADOS DE CUENTA	SUBGERENCIA DE REGISTRO, RECAUDACIÓN Y ORIENTACIÓN AL CONTRIBUYENTE	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	6	100	2,000.00	23,000.00	10,000.00	26,000.00	100,000.00	70,000.00	231,000.00
						EJECUTADO	1	1	1	1	1	1	6	10,237.53	24,047.38	9,182.65	25,457.52	98,194.12	72,035.41	239,154.61
AOI30126400112 - EMISIÓN DE RESOLUCIONES, CARTAS, INFORMES, MEMOS Y OFICIOS PRODUCTO DE LAS SOLICITUDES DE RECLAMOS PRESENTADOS POR LOS ADMINISTRADOS	SUBGERENCIA DE REGISTRO, RECAUDACIÓN Y ORIENTACIÓN AL CONTRIBUYENTE	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	6	100	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	30,000.00
						EJECUTADO	1	1	1	1	1	1	6	9,971.00	7,548.73	7,547.78	7,668.24	8,509.31	7,212.09	48,457.15
AOI30126400113 - ORDENAMIENTO DEL ARCHIVO DE LA SUBGERENCIA Y DIGITALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS QUE OBRAN EN EL ARCHIVO	SUBGERENCIA DE REGISTRO, RECAUDACIÓN Y ORIENTACIÓN AL CONTRIBUYENTE	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	6	100	10,000.00	10,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	80,000.00
						EJECUTADO	1	1	1	1	1	1	6	9,971.00	7,548.73	7,547.78	7,668.24	8,509.31	7,212.09	48,457.15
AOI30126400114 - EMISIÓN DE NOTIFICACIONES Y VOLANTES EN MATERIA TRIBUTARIA Y ADMINISTRATIVA	SUBGERENCIA DE REGISTRO, RECAUDACIÓN Y ORIENTACIÓN AL CONTRIBUYENTE	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	6	100	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	30,000.00
						EJECUTADO	1	1	1	1	1	1	6	9,971.00	7,548.73	7,547.78	7,668.24	8,509.31	7,212.09	48,457.15
AOI30126400103 - SUPERVISIÓN A LAS SUBGERENCIAS SOBRE LA EJECUCIÓN DE LOS PLANES DE TRABAJO - ESTRATEGIAS DE COBRANZA.	GERENCIA DE SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	6	100	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	126,000.00
						EJECUTADO	1	1	1	1	1	1	6	10,948.31	23,177.45	28,490.56	22,343.23	29,187.13	9,789.05	123,935.73
AOI30126400104 - INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LA GERENCIA Y SUS UNIDADES ORGÁNICAS (INFORMES DE PRODUCTIVIDAD Y/O DE GESTIÓN).	GERENCIA DE SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0	0	0	1	1	1	3	100	0	0	0	20,000.00	20,000.00	20,000.00	60,000.00
						EJECUTADO	0	0	0	1	1	1	3	0	0	0	21,797.33	29,187.13	8,733.49	59,717.95

# REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2023

## PRIMER SEMESTRE



OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO								FINANCIERO						
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO
AOI30126400105 - RECEPCCIÓN, PROCESAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD DE LAS DECLARACIONES JURADAS Y HOJAS DE ACTUALIZACIÓN DE DATOS.	SUBGERENCIA DE REGISTRO, RECAUDACIÓN Y ORIENTACIÓN AL CONTRIBUYENTE	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	30	30	30	30	30	30	180	100	10,000.00	20,000.00	10,000.00	10,000.00	13,000.00	10,000.00	73,000.00
						EJECUTADO	30	30	30	30	30	30	180	9,971.00	15,620.43	7,547.78	7,668.24	11,053.31	7,212.09	59,072.85
AOI30126400106 - EMISIÓN Y REPARTO DE CUPONERAS.	SUBGERENCIA DE REGISTRO, RECAUDACIÓN Y ORIENTACIÓN AL CONTRIBUYENTE	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1	1	0	0	0	0	2	100	60,000.00	70,000.00	0	0	0	0	130,000.00
						EJECUTADO	1	1	0	0	0	0	2	56,105.64	9,379.06	0	0	0	0	65,484.70
AOI30126400107 - ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE ORDENANZAS (MULTAS TRIBUTARIAS - ARBITRIOS MUNICIPALES Y DERECHO DE EMISIÓN).	SUBGERENCIA DE REGISTRO, RECAUDACIÓN Y ORIENTACIÓN AL CONTRIBUYENTE	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1	0	0	0	0	1	2	100	30,000.00	0	0	0	0	30,000.00	60,000.00
						EJECUTADO	1	1	0	0	0	1	3	56,105.64	0	0	0	0	8,164.83	64,270.47
AOI30126400108 - EMISIÓN DE VALORES TRIBUTARIOS (OP, RD, RM, RPF Y CARTAS).	SUBGERENCIA DE REGISTRO, RECAUDACIÓN Y ORIENTACIÓN AL CONTRIBUYENTE	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	6	100	10,000.00	10,000.00	10,000.00	150,000.00	22,000.00	35,000.00	237,000.00
						EJECUTADO	1	1	1	1	1	1	6	66,076.64	16,927.79	168,311.51	76,818.72	13,981.25	15,376.92	357,492.83
AOI30126400097 - ELABORACIÓN DE LAS NOTAS A LOS ESTADOS PRESUPUESTARIOS PARA LA EMISIÓN DE ACTAS DE CONCILIACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS ANUAL Y SEMESTRAL 2023	SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0	1	0	0	0	0	1	100	0	72,000.00	0	0	0	0	72,000.00
						EJECUTADO	0	1	0	0	0	0	1	0	3,736.60	8,457.73	0	200.48	200.48	12,595.29
AOI30126400098 - MODIFICACIONES PRESUPUESTALES, NIVEL FUNCIONAL PROGRAMATICO (CREDITOS, ANULACIONES) NIVEL INSTITUCIONAL (CREDITOS SUPLEMENTARIOS, TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS)	SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1	1	1	2	1	1	7	100	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	480,000.00
						EJECUTADO	1	1	1	2	1	1	7	20,736.60	0	4,500.00	6,750.00	6,833.33	13,666.67	52,486.60
AOI30126400099 - EMISIÓN DE CERTIFICACIÓN DE CREDITO PRESUPUESTARIO (CPP)	SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	50	150	150	100	100	100	650	100	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	300,000.00
						EJECUTADO	33	107	157	146	349	373	1,165.00	3,736.60	0	0	0	0	0	3,736.60
AOI30126400100 - ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN	SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0	0	0	1	0	0	1	100	0	0	0	300,000.00	0	0	300,000.00
						EJECUTADO	0	0	0	1	0	0	1	0	0	8,457.73	3,400.48	0	0	11,858.21
AOI30126400101 - FORMULACIÓN DE LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA MULTIANUAL	SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0	1	0	0	0	0	1	100	0	300,000.00	0	0	0	0	300,000.00
						EJECUTADO	0	1	0	0	0	0	1	0	3,736.60	8,457.73	0	0	0	12,194.33
AOI30126400102 - ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE ORDENANZAS Y/O DOCUMENTOS DE GESTIÓN.	GERENCIA DE SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	Muy Alta	DOCUMENTO EMITIDO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1	1	0	0	0	1	3	100	0	20,000.00	0	0	0	20,000.00	40,000.00
						EJECUTADO	1	1	1	0	0	2	5	10,265.24	22,998.99	0	0	0	8,733.49	41,997.72
AOI30126400091 - ELABORACIÓN, DIAGNÓSTICO Y CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN DE LA CARTERA DE LA PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES 2024-2026	SUBGERENCIA DE PLANIFICACION, MODERNIZACION Y PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0	1	1	0	0	0	2	100	0	4,000.00	4,000.00	0	0	0	8,000.00
						EJECUTADO	0	2	0	0	0	0	2	0	4,456.68	0	0	0	0	4,456.68
AOI30126400092 - SEGUIMIENTO DE LOS AVANCES DE PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA CARTERA DE INVERSIONES EN COORDINACIÓN CON LAS UNIDADES FORMULADORAS Y EJECUTORAS Y AVANCES PORCENTUALES	SUBGERENCIA DE PLANIFICACION, MODERNIZACION Y PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	6	66.67	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	21,000.00
						EJECUTADO	0	0	1	1	1	1	4	0	2,110.73	2,345.96	2,887.53	2,909.70	0	10,253.92

# REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2023

## PRIMER SEMESTRE



OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO								FINANCIERO						
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO
AOI30126400093 - CAPACITACIONES A LOS ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS EN TEMAS RELACIONADOS A PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA (INVIERTE.PE)	SUBGERENCIA DE PLANIFICACION, MODERNIZACION Y PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSIONES	Muy Alta	CAPACITACION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0	0	0	1	0	1	2	100	0	0	0	6,500.00	0	6,500.00	13,000.00
					EJECUTADO	0	0	0	1	0	1	2	100	0	0	0	2,887.53	0	5,179.70	8,067.23
AOI30126400094 - EVALUACION DE LA CARTERA DE INVERSIONES DEL PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIONES AÑO 2022	SUBGERENCIA DE PLANIFICACION, MODERNIZACION Y PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSIONES	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0	0	0	1	0	0	1	100	0	0	0	6,591.00	0	0	6,591.00
					EJECUTADO	0	0	0	1	0	0	1	100	0	0	0	2,887.53	0	0	2,887.53
AOI30126400095 - PROGRAMACIÓN MULTIANUAL Y FORMULACIÓN ANUAL DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2024 - 2026 Y SUSTENTACIÓN ANTE EL CONCEJO MUNICIPAL	SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0	0	0	0	1	1	2	100	0	0	0	0	20,000.00	20,150.00	40,150.00
					EJECUTADO	0	0	0	0	1	1	2	100	0	0	0	0	6,833.33	6,833.33	13,666.66
AOI30126400096 - EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA TRIMESTRAL Y ANUAL 2022 Y 2023 RESPECTIVAMENTE	SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0	0	0	1	1	0	2	100	0	0	0	20,000.00	20,000.00	0	40,000.00
					EJECUTADO	0	0	0	1	1	0	2	100	0	0	0	6,750.00	6,833.33	0	13,583.33
AOI30126400085 - ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTION (MAPRO, ROF, TUPA, TUSNE Y OTROS).	SUBGERENCIA DE PLANIFICACION, MODERNIZACION Y PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSIONES	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1	0	1	0	1	0	3	100	4,000.00	0	4,000.00	0	6,000.00	0	14,000.00
					EJECUTADO	1	0	1	0	1	0	3	100	0	0	2,345.96	0	2,909.70	0	5,255.66
AOI30126400086 - ELABORACIÓN DE LA CONSISTENCIA DEL POI-PIA 2023	SUBGERENCIA DE PLANIFICACION, MODERNIZACION Y PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSIONES	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0	0	1	0	0	0	1	100	0	0	6,000.00	0	0	0	6,000.00
					EJECUTADO	0	0	1	0	0	0	1	100	0	0	2,345.96	0	0	0	2,345.96
AOI30126400087 - ELABORACIÓN, ACTUALIZACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS PLANES INSTITUCIONALES (POI, PEI Y PDLG)	SUBGERENCIA DE PLANIFICACION, MODERNIZACION Y PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSIONES	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0	1	1	1	1	1	5	100	0	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	20,000.00
					EJECUTADO	0	1	1	1	1	1	5	100	0	2,110.73	2,345.96	2,887.53	2,909.70	5,179.70	15,433.62
AOI30126400088 - OPINIÓN Y/O ASISTENCIA TÉCNICA SOBRE DOCUMENTOS DE GESTIÓN EN EL MARCO DEL SISTEMA DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA	SUBGERENCIA DE PLANIFICACION, MODERNIZACION Y PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSIONES	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	4	4	4	4	4	4	24	100	10,000.00	10,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	56,000.00
					EJECUTADO	0	4	4	4	8	4	24	100	0	2,110.73	23,345.96	13,387.53	15,909.70	21,679.70	76,433.62
AOI30126400089 - RECOPIACIÓN, REGISTRO Y SEGUIMIENTO DE LA INFORMACIÓN REQUERIDA A LOS ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS PARA LA ELABORACIÓN DEL RENAMU	SUBGERENCIA DE PLANIFICACION, MODERNIZACION Y PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSIONES	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
					EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI30126400090 - APOYO Y ASESORAMIENTO PARA EL DESARROLLO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2024	SUBGERENCIA DE PLANIFICACION, MODERNIZACION Y PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSIONES	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0	0	1	1	1	0	3	100	0	0	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0	15,000.00
					EJECUTADO	0	0	1	1	1	1	4	100	0	0	2,345.96	2,887.53	2,909.70	0	8,143.19
AOI30126400077 - REGISTRO, CONTROL Y CUSTODIA DE LOS COMPROBANTES DE PAGOS Y RECIBOS DE CAJA EN EL ARCHIVO DE LA SUBGERENCIA	SUBGERENCIA DE TESORERIA	Muy Alta	REPORTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	6	100	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	47,600.00	7,000.00	82,600.00
					EJECUTADO	1	1	1	1	1	1	6	100	830.36	3,841.66	6,656.95	13,378.90	39,794.06	6,141.61	70,643.54
AOI30126400080 - SUPERVISIÓN EN LA ELABORACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE LOS SISTEMAS DE PLANIFICACIÓN, MODERNIZACIÓN Y PRESUPUESTO	GERENCIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	6	100	3,000.00	3,000.00	3,000.00	2,000.00	2,000.00	2,231.00	15,231.00
					EJECUTADO	1	1	1	1	1	1	6	100	10,330.48	0	0	0	2,450.00	0	12,780.48

# REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2023

## PRIMER SEMESTRE



OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO								FINANCIERO						
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO
AOI30126400081 - SEGUIMIENTO AL PROCESO DE FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD	GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	1	1	100	0	0	0	0	0	17,000.00	17,000.00
						-----												0	10,511.48	10,330.48
AOI30126400082 - CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS 2024	GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0	0	1	1	1	1	4	100	0	0	19,678.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	64,678.00
						-----												0	0	0
AOI30126400083 - CONDUCCIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS EN EL MARCO DE LAS AUDIENCIAS PÚBLICAS	GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0	0	0	0	1	0	1	100	0	0	0	0	30,000.00	0	30,000.00
						-----												0	0	0
AOI30126400084 - CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN A LAS ACCIONES RELACIONADAS A LA PROGRAMACIÓN MULTIANUAL Y GESTIÓN DE INVERSIONES.	GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	6	100	0	0	4,600.00	0	0	0	4,600.00
						-----												0	0	4,600.00
AOI30126400071 - REGISTRO DE LOS PAGOS DE ACUERDO A LOS CRONOGRAMAS ESTABLECIDOS POR EL ENTE RECTOR Y OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	SUBGERENCIA DE TESORERIA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	6	100	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	180,000.00
						-----												44,958.32	14,243.30	43,253.81
AOI30126400072 - ELABORACIÓN DE REPORTES DE LOS SALDOS FINANCIEROS Y CONTABLES DE LAS CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	SUBGERENCIA DE TESORERIA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	6	100	0	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	35,000.00
						-----												44,958.32	14,243.30	43,253.81
AOI30126400073 - RECEPCIÓN Y REGISTRO DE TRANSFERENCIAS E INGRESOS DE LAS DIFERENTES ENTIDADES FINANCIERAS	SUBGERENCIA DE TESORERIA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	6	100	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	102,000.00
						-----												830.36	69,591.66	6,656.95
AOI30126400074 - SEGUIMIENTO, MONITOREO, CUSTODIA Y DEVOLUCIÓN DE CARTAS FIANZA	SUBGERENCIA DE TESORERIA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	6	100	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	102,000.00
						-----												830.36	69,591.66	6,656.95
AOI30126400075 - ELABORACIÓN DE LAS CONCILIACIONES BANCARIAS MENSUALES	SUBGERENCIA DE TESORERIA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	6	100	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	102,000.00
						-----												830.36	69,591.66	6,656.95
AOI30126400076 - REGISTRO Y CONTROL DEL MANEJO DEL FONDO EFECTIVO PARA LA CAJA CHICA	SUBGERENCIA DE TESORERIA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	6	100	17,000.00	17,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	142,000.00
						-----												830.36	69,591.66	6,656.95
AOI30126400065 - ELABORACIÓN, EVALUACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS A LA DGCP	SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0	1	0	0	1	0	2	100	0	37,000.00	0	0	37,000.00	0	74,000.00
						-----												0	18,084.96	0
AOI30126400066 - ANÁLISIS DE CUENTAS DE BALANCE GENERAL Y ESTADO DE GESTIÓN	SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	6	83.33	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	102,000.00
						-----												830.36	69,591.66	6,656.95

## REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2023 PRIMER SEMESTRE



OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO								FINANCIERO						
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO
AOI30126400067 - CONTABILIZACIÓN DE INGRESOS Y GASTOS EN EL SIAF	SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	6	100	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	102,000.00
						-----														
AOI30126400068 - EJECUCIÓN DE LOS ARQUEOS DE CAJA (CENTRAL Y PERIFÉRICAS)	SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	6	66.67	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	102,000.00
						-----														
AOI30126400069 - EJECUCIÓN DEL CONTROL PREVIO DE LAS ORDENES DE SERVICIO, ORDENES DE COMPRA, OBRAS, CONTRATOS, VALORIZACIONES ENTRE OTROS	SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	6	100	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	102,000.00
						-----														
AOI30126400070 - REALIZACIÓN DEL INVENTARIO FÍSICO AL ALMACÉN CENTRAL Y LOS PROGRAMAS SOCIALES (PVL Y PCA)	SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0	0	1	0	0	1	2	0	0	0	44,000.00	0	0	44,000.00	88,000.00
						-----														
AOI30126400059 - REALIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN PARA LA ADQUISICION DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS.	SUBGERENCIA DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0	0	2	4	3	4	13	100	0	0	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	400,000.00
						-----														
AOI30126400060 - REGISTRO, CONTROL, CONSERVACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LOS ACTIVOS FIJOS DE LA INSTITUCIÓN E INVENTARIO GENERAL	SUBGERENCIA DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1	1	2	1	1	1	7	85.71	50,000.00	50,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	500,000.00
						-----														
AOI30126400061 - EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LOS LOCALES DE LA MLV.	SUBGERENCIA DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES	Muy Alta	LOCAL	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	6	100	93,000.00	89,000.00	93,000.00	142,000.00	185,000.00	138,000.00	740,000.00
						-----														
AOI30126400062 - FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LAS UNIDADES VEHICULARES (AUTOS, CAMIONES, EQUIPO PESADO Y MOTOCICLETAS DEL PARQUE AUTOMOTOR)	SUBGERENCIA DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0	0	1	1	1	1	4	100	0	0	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	100,000.00
						-----														
AOI30126400063 - REALIZACIÓN DEL REGISTRO DE LOS REPORTE DE LIBROS PRINCIPALES Y AUXILIARES	SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0	1	0	0	1	0	2	100	0	20,000.00	0	0	20,000.00	0	40,000.00
						-----														
AOI30126400064 - ELABORACIÓN Y LEGALIZACIÓN DE LIBROS PRINCIPALES Y AUXILIARES	SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	1	1	100	0	0	0	0	0	50,000.00	50,000.00
						-----														
AOI30126400053 - EMISIÓN DE RESOLUCIONES RESOLVIENDO ASUNTOS ADMINISTRATIVOS EN MATERIAS DE SU COMPETENCIA.	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	Muy Alta	RESOLUCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	10	10	10	10	10	10	60	88.33	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	6,000.00	6,000.00	28,000.00
						-----														
						7	16	13	6	7	4	53		4,869.75	4,469.75	4,469.75	3,277.88	4,412.53	4,521.53	26,021.19



# REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2023

## PRIMER SEMESTRE



OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO							FINANCIERO							
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO
AOI30126400054 - COORDINACIÓN DEL SEGUIMIENTO DE LOS INGRESOS PROYECTADOS POR CADA ENTE RECAUDADOR DE LA MDLV.	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	6	50	12,000.00	16,000.00	64,000.00	29,000.00	3,000.00	1,000.00	125,000.00
						-----							3	11,798.00	15,330.48	23,143.49	14,744.09	1,242.12	66.83	66,325.01
AOI30126400055 - SUPERVISIÓN DE LA PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS MENSUAL, TRIMESTRAL, SEMESTRAL Y ANUAL.	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0	0	1	1	1	1	4	50	0	0	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	68,000.00
						-----							2	0	181	23,143.49	21,144.09	52,479.12	65,928.83	162,876.53
AOI30126400056 - REALIZACIÓN DEL CONTROL DEL REGISTRO DE LOS EMBARGOS SOBRE CUENTA CORRIENTE DEL FONCOMUN.	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0	0	1	0	0	1	2	100	0	0	4,000.00	0	0	1,000.00	5,000.00
						-----							4	0	0	23,143.49	0	1,470.00	66.83	24,680.32
AOI30126400057 - REVISIÓN Y CALIFICACIÓN DEL CATALOGO DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA FORMULACIÓN DEL CUADRO DE NECESIDADES.	SUBGERENCIA DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	1	1	100	0	0	0	0	0	225,190.00	225,190.00
						-----							1	0	0	0	0	42,350.18	0	42,350.18
AOI30126400058 - FORMULACIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES PARA SU APROBACIÓN Y REGISTRO EN EL SEACE Y MODIFICACIONES	SUBGERENCIA DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	6	83.33	160,000.00	140,000.00	145,000.00	200,000.00	160,000.00	160,000.00	965,000.00
						-----							5	177,741.43	131,606.16	251,383.20	177,150.11	170,735.00	136,814.00	1,045,429.90
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.05.01:												92.5	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.05.01:						9,015,465.63	
<b>AEI.05.02 SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE PROCESOS IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD</b>																				
AOI30126400001 - CONDUCCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.	ALCALDÍA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	6	100	57,707.00	57,707.00	57,707.00	57,707.00	57,707.00	287,916.00	576,451.00
						-----							6	27,926.00	67,109.50	71,311.00	78,099.17	101,873.24	98,415.85	444,734.76
AOI30126400016 - EMISIÓN DE NORMAS MUNICIPALES.	SECRETARIA GENERAL	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	50	50	50	50	50	50	300	92	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	60,000.00
						-----							276	6,839.96	14,002.13	13,464.96	8,954.38	26,993.58	13,132.46	83,387.47
AOI30126400017 - PUBLICACIÓN DE NORMAS EN EL DIARIO OFICIAL EL PERUANO.	SECRETARIA GENERAL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1	1	2	3	3	3	13	100	5,781.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	80,781.00
						-----							14	6,839.96	14,002.13	13,464.96	8,954.38	26,993.58	13,132.46	83,387.47
AOI30126400018 - REALIZACIÓN DE LAS SESIONES DE CONCEJO MUNICIPAL Y CCLD.	SECRETARIA GENERAL	Muy Alta	SESION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	3	3	4	4	4	4	22	95.45	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	60,000.00
						-----							21	6,839.96	14,002.13	13,464.96	8,954.38	26,993.58	13,132.46	83,387.47
AOI30126400019 - ATENCIÓN A LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN A LOS ADMINISTRADOS.	SECRETARIA GENERAL	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	150	150	150	150	150	150	900	41.56	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	60,000.00
						-----							374	6,839.96	14,002.13	13,464.96	8,954.38	26,993.58	13,132.46	83,387.47
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.05.02:												85.8	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.05.02:						778,284.64	
<b>AEI.05.03 DESARROLLO DE CAPACIDADES DEL PERSONAL FORTALECIDOS EN LA MUNICIPALIDAD</b>																				
AOI30126400034 - ELABORACIÓN Y GESTIÓN DE CRONOGRAMAS DE PAGO (ESSALUD, MINISTERIO DE TRABAJO Y SUNAFIL)	GERENCIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	6	100	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	960,000.00
						-----							12	0	17,528.60	52,585.80	17,528.60	17,528.60	146,508.28	251,679.88

# REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2023

## PRIMER SEMESTRE



OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO								FINANCIERO						
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO
AOI30126400035 - ACTUALIZACIÓN DE LA BASE DE DATOS DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO LA MODALIDAD 276, 728 Y 1057	GERENCIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0	0	1	0	1	0	2	100	0	0	20,000.00	0	20,000.00	0	40,000.00
						-----														
AOI30126400036 - CONDUCCIÓN DEL PROCESO DE SELECCION DEL PERSONAL	GERENCIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	Muy Alta	EVALUACION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0	0	0	15	0	0	15	100	0	0	0	100,000.00	0	0	100,000.00
						-----														
AOI30126400037 - ELABORACIÓN DE PLANILLAS Y COMPROMISO	GERENCIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	Muy Alta	PLANILLA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	6	100	220,000.00	220,000.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00	1,520,000.00
						-----														
AOI30126400038 - CLASIFICACION DE ARCHIVO Y ALMACEN	GERENCIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0	0	1	1	1	1	4	100	0	0	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	40,000.00
						-----														
AOI30126400039 - CLASIFICACIÓN DE LEGAJO Y ESCALOFÓN	GERENCIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	6	100	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	10,000.00	10,000.00	40,000.00
						-----														
AOI30126400046 - CUMPLIMIENTO DE MANDATOS JUDICIALES	GERENCIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	1	1	100	0	0	0	0	0	0	0
						-----														
AOI30126400047 - IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	GERENCIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	1	1	100	0	0	0	0	0	25,000.00	25,000.00
						-----														
AOI30126400048 - CAMPAÑAS DE SALUD Y CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	GERENCIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0	100	0	100	80	80	360	100	0	6,000.00	0	7,000.00	6,000.00	6,000.00	25,000.00
						-----														
AOI30126400049 - PREVENCIÓN Y PLANIFICACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE ACCIDENTES E INCIDENTES)	GERENCIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	6	100	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	24,000.00
						-----														
AOI30126400020 - ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN AL ADMINISTRADO A TRAVÉS DEL MODULO DE INFORMES Y PLATAFORMA.	SECRETARIA GENERAL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	6	66.67	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	30,000.00
						-----														
AOI30126400040 - ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO DE PERSONAS	GERENCIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0	0	1	1	1	0	3	100	0	0	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0	150,000.00
						-----														
AOI30126400041 - ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN	GERENCIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0	0	1	0	0	1	2	100	0	0	110,000.00	0	0	110,000.00	220,000.00
						-----														
						EJECUTADO	0	0	1	0	0	1	2	0	0	92,281.48	0	0	70,914.88	163,196.36

# REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2023

## PRIMER SEMESTRE



OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./EJE.	FISICO							FINANCIERO								
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO	
AOI30126400042 - CONDUCCIÓN DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO Y SEGUIMIENTO SOBRE EL ESTADO DE DENUNCIAS Y/O PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS INICIADOS	GERENCIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	110,000.00	0	110,000.00		
						-----							0	0	-----						
AOI30126400043 - TALLER PARA FOMENTAR EL CLIMA LABORAL Y TEAM BUILDING	GERENCIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	Muy Alta	PERSONA CAPACITADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0	0	0	0	15	0	15	100	0	0	0	0	60,000.00	0	60,000.00	
						-----							0	0	-----						
AOI30126400044 - ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE BIENESTAR SOCIAL	GERENCIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0	0	1	1	1	1	4	100	0	0	22,000.00	22,000.00	23,000.00	23,000.00	90,000.00	
						-----							0	0	-----						
AOI30126400045 - RECONOCIMIENTO DE ADEUDOS Y BENEFICIOS LABORALES	GERENCIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	6	100	530,000.00	530,000.00	530,000.00	530,000.00	530,000.00	530,000.00	3,180,000.00	
						-----							0	0	-----						
						1	1	2	2	2	1	1	9	0	0	92,281.48	107,703.21	32,365.11	70,914.88	303,264.68	
						1	1	1	1	1	1	6	100	530,000.00	530,000.00	530,000.00	530,000.00	530,000.00	530,000.00	3,180,000.00	
						1	1	2	2	2	2	10	100	402,469.31	495,619.31	402,132.58	418,263.94	512,784.54	395,543.03	2,626,812.71	
						EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.05.03:							92.2	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.05.03:							4,814,677.79
<b>AEI.05.04 MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDOS EN LA MUNICIPALIDAD</b>																					
AOI30126400151 - CONVOCATORIA DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES Y APOYO EN EL DESARROLLO DEL PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA.	SUBGERENCIA DE PARTICIPACION VECINAL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0	0	0	1	1	0	2	100	0	0	0	30,000.00	30,000.00	0	60,000.00	
						-----							0	0	-----						
AOI30126400153 - ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS VECINALES, A TRAVÉS DE LA ORGANIZACIÓN DE REUNIONES PARA CENTRALIZAR CONSULTAS, PROPUESTAS Y RECLAMOS PARA SU ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO	SUBGERENCIA DE PARTICIPACION VECINAL	Muy Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	4	4	4	4	4	4	24	100	15,000.00	15,000.00	14,852.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	74,852.00	
						-----							0	0	-----						
AOI30126400154 - REALIZACIÓN DEL RECONOCIMIENTO, ACREDITACIÓN E INSCRIPCIÓN DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES EN EL SISTEMA DEL RUOS	SUBGERENCIA DE PARTICIPACION VECINAL	Muy Alta	REPORTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1	0	1	0	1	0	3	66.67	5,000.00	0	5,000.00	0	17,000.00	0	27,000.00	
						-----							0	0	-----						
AOI30126400156 - 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	SUBGERENCIA DE PARTICIPACION VECINAL	Muy Alta	EVENTOS	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0	0	1	0	1	0	2	0	0	0	5,000.00	0	5,000.00	0	10,000.00	
						-----							0	0	-----						
AOI30126400158 - REALIZACIÓN DE REUNIONES VECINALES (MESAS DE TRABAJO, TALLERES, SEMINARIOS, CAPACITACIONES, ETC.) E INFORMACIÓN DE REUNIONES CON JUNTAS VECINALES COMUNALES Y CCLD	SUBGERENCIA DE PARTICIPACION VECINAL	Muy Alta	EVENTOS	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0	0	1	0	0	1	2	100	0	0	20,000.00	0	0	20,000.00	40,000.00	
						-----							0	0	-----						
AOI30126400160 - CONDUCCIÓN DEL PROCESO ELECTORAL PARA LA ELECCIÓN DE REPRESENTANTES DE LA SOCIEDAD CIVIL ANTE EL CONSEJO DE COORDINACIÓN LOCAL DISTRITAL	SUBGERENCIA DE PARTICIPACION VECINAL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	S.P.	S.P.	0	0	0	0	0	0	0	
						-----							0	0	-----						
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

# REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2023

## PRIMER SEMESTRE



OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO							FINANCIERO							
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO
AOI30126400162 - EMPADRONAMIENTO DE HOGARES Y ACTUALIZACIÓN DE LA CLASIFICACIÓN SOCIOECONÓMICA MEDIANTE LA UNIDAD LOCAL DE EMPADRONAMIENTO-(ULE) BIENESTAR SOCIAL	SUBGERENCIA DE PARTICIPACION VECINAL	Muy Alta	HOGAR	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	S.P.		0	0	0	0	0	0	0
					EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
					EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.05.04:							73.3	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.05.04:							279,953.28
<b>AEI.05.05 PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS SIMPLIFICADOS EN LA MUNICIPALIDAD</b>																				
AOI30126400028 - ORGANIZACIÓN DEL ANIVERSARIO DE CREACIÓN DEL DISTRITO DE LA VICTORIA.	SUBGERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1	1	0	0	0	0	2	100	30,000.00	26,701.00	0	0	0	0	56,701.00
					EJECUTADO	1	1	0	0	0	0	2		8,166.67	2,491.07	0	0	0	8,130.00	18,787.74
					EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.05.04:							100	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.05.04:							18,787.74
AOI30126400029 - REALIZACIÓN DEL MONITOREO Y SEGUIMIENTO A MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE HECHOS RELACIONADOS A LA ENTIDAD Y DISTRITO DE LA VICTORIA	SUBGERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	6	100	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	15,200.00	40,200.00
					EJECUTADO	1	1	1	1	1	1	6		8,166.67	2,491.07	31,850.54	17,100.24	6,100.24	15,050.24	80,759.00
					EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.05.04:							100	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.05.04:							80,759.00
AOI30126400030 - APOYO A LAS DISTINTAS UNIDADES ORGÁNICAS EN LA EJECUCIÓN DE CAMPAÑAS DE MARKETING SOCIAL (PROMOCIÓN DE EVENTOS DE LA ENTIDAD Y DEL DISTRITO DE LA VICTORIA)	SUBGERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL	Muy Alta	EVENTOS	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	6	100	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	30,000.00
					EJECUTADO	1	1	1	1	1	1	6		8,166.67	2,491.07	31,850.54	17,100.24	6,100.24	4,850.24	70,559.00
					EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.05.04:							100	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.05.04:							70,559.00
AOI30126400021 - FORMULACIÓN DEL PROGRAMA DE ORGANIZACIÓN, CONTROL, CONSERVACIÓN DE ARCHIVOS Y TRANSFERENCIA DE DOCUMENTOS.	SECRETARIA GENERAL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0	1	0	1	0	1	3	33.33	0	137,361.00	0	140,000.00	0	140,000.00	417,361.00
					EJECUTADO	0	0	0	0	0	1	1		73,993.94	44,618.77	87,674.00	67,917.94	55,508.63	50,175.36	379,888.64
					EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.05.04:							33.33	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.05.04:							379,888.64
AOI30126400022 - CELEBRACIÓN DE MATRIMONIOS CIVILES Y COMUNITARIOS.	OFICINA DE ASUNTOS CIVILES	Muy Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	20	20	20	20	20	20	120	100	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	24,000.00
					EJECUTADO	16	22	23	22	24	23	130		6,545.22	4,997.94	4,997.94	5,624.40	6,211.08	5,291.29	33,667.87
					EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.05.04:							100	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.05.04:							33,667.87
AOI30126400023 - INFORME DE ACTAS DE MATRIMONIO REMITIDO AL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA Y RENIEC	OFICINA DE ASUNTOS CIVILES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	6	100	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	42,000.00
					EJECUTADO	1	1	2	2	2	2	10		6,545.22	4,997.94	4,997.94	5,624.40	6,211.08	5,291.29	33,667.87
					EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.05.04:							100	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.05.04:							33,667.87
AOI30126400024 - BÚSQUEDA DE EXPEDIENTES Y EMISIÓN DE PARTIDAS, COPIAS CERTIFICADAS ENTRE OTROS.	OFICINA DE ASUNTOS CIVILES	Muy Alta	REPORTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	6	100	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	24,000.00
					EJECUTADO	26	26	45	39	45	48	229		6,545.22	4,997.94	4,997.94	5,624.40	6,211.08	5,291.29	33,667.87
					EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.05.04:							100	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.05.04:							33,667.87
AOI30126400025 - ATENCIÓN A LAS SOLICITUDES DEL PROCEDIMIENTO DE SEPARACIÓN Y DIVORCIO ULTERIOR.	OFICINA DE ASUNTOS CIVILES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	25	25	25	25	25	25	150	95.33	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	24,000.00
					EJECUTADO	14	38	17	18	26	30	143		0	0	0	0	5,500.00	5,500.00	11,000.00
					EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.05.04:							95.33	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.05.04:							11,000.00
AOI30126400026 - CONDUCCIÓN DE LA AUDIENCIA DE RATIFICACIÓN DE VOLUNTADES DEL PROCEDIMIENTO DE SEPARACIÓN CONVENCIONAL Y DIVORCIO ULTERIOR	OFICINA DE ASUNTOS CIVILES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	4	4	4	4	4	4	24	100	4,000.00	4,000.00	4,000.00	19,000.00	19,500.00	4,000.00	54,500.00
					EJECUTADO	6	21	11	9	11	12	70		0	0	15,500.00	11,250.00	5,500.00	5,500.00	37,750.00
					EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.05.04:							100	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.05.04:							37,750.00
AOI30126400027 - REALIZACIÓN DE LA COBERTURA, DIFUSIÓN Y PRODUCCIÓN DE VIDEOS, NOTAS DE PRENSA DE LA MLV Y DISEÑO DE PIEZAS GRAFICAS DE DIFUSIÓN.	SUBGERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	6	100	5,000.00	5,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	90,000.00
					EJECUTADO	1	1	1	1	1	1	6		5,334.66	4,268.01	4,978.89	10,373.03	29,943.01	5,402.95	60,300.55
					EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.05.05:							92.9	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.05.05:							760,048.54

# REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2023

## PRIMER SEMESTRE



OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO						FINANCIERO								
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO
						AEI.05.06 MECANISMOS DE DEFENSA Y ASESORÍA LEGAL ACORDE A LAS FACULTADES Y COMPETENCIAS MUNICIPALES														
AOI30126400078 - EVALUACIÓN, ANALISIS Y VISADOS DE RESOLUCIONES DE ALCALDÍA, RESOLUCIONES DE GERENCIA MUNICIPAL, RESOLUCIONES DE GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, ACUERDOS DE CONCEJO Y DIRECTIVAS EN CONCORDANCIA CON LA LEGISLACIÓN MUNICIPAL VIGENTE.	GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	40	40	40	40	40	40	240		14,000.00	14,000.00	14,000.00	16,500.00	16,600.00	14,000.00	89,100.00
						-----											100	-----		
AOI30126400079 - EMISIÓN DE OPINIÓN LEGAL EN TEMAS DE COMPETENCIA MUNICIPAL APLICANDO LA NORMATIVIDAD VIGENTE.	GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	20	20	20	20	20	20	120		14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	84,000.00
						-----											100	-----		
AOI30126400012 - 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 PROSECUCCIÓN DE PROCESOS.	PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	150	150	150	150	150	150	900		4,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	214,000.00
						-----											100	-----		
AOI30126400013 - ACTUALIZACIÓN DEL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN DE LAS DEMANDAS JUDICIALES O ARBITRALES EN EL APLICATIVO INFORMÁTICO DEL MEF.	PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	120	120	120	120	120	120	720		10,000.00	10,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	88,000.00
						-----											100	-----		
AOI30126400014 - SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LOS PROCESOS JUDICIALES	PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	260	260	260	260	260	260	1,560.00		17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	102,000.00
						-----											100	-----		
AOI30126400015 - REVISIÓN, EVALUACIÓN E INVENTARIO DEL ARCHIVO DE LA PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL.	PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	S.P.		0	0	0	0	0	0	0
						-----											S.P.	-----		
						EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.05.06:						100	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.05.06:						747,245.11	
<b>OEI.06 PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE EN LA POBLACIÓN DEL DISTRITO</b>																				
<b>AEI.06.01 SERVICIOS SOCIALES INTEGRALES PARA LAS POBLACIONES VULNERABLES</b>																				
AOI30126400194 - BÚSQUEDA, REGISTRO Y VISITAS DOMICILIARIAS DE NIÑAS Y NIÑOS MENORES A 1 AÑO DEL PROGRAMA DE LUCHA CONTRA LA ANEMIA, PARA LA ENTREGA DE SULFATO FERROSO (HIERRO)	SUBGERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES Y SALUD	Muy Alta	ATENCIÓN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	S.P.		0	0	0	0	0	0	0
						-----											S.P.	-----		
AOI30126400195 - PREVENCIÓN DE LA ANEMIA MEDIANTE TAMIZAJE DE HEMOGLOBINA, CONTROL, PESO, TALLA, IMUNIZACIONES Y CONSEJERÍA NUTRICIONAL EN COORDINACIÓN CON EL MINSA	SUBGERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES Y SALUD	Muy Alta	CAMPAÑA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	S.P.		0	0	0	0	0	0	0
						-----											S.P.	-----		
AOI30126400196 - ENTREGA DE CANASTAS DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS A LOS PACIENTES CON TBC SEGUN LAS RELACIONES ENVIADAS POR LA DIRIS	SUBGERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES Y SALUD	Muy Alta	ACTA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	5	5	5	5	5	5	30		45,000.00	45,000.00	59,000.00	51,000.00	45,000.00	48,000.00	293,000.00
						-----											83.33	-----		
AOI30126400203 - ELABORACIÓN DEL REPORTE DE INDICADORES DE GESTIÓN DEL PCA AL MIDIS	SUBGERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES Y SALUD	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1	0	0	1	0	0	2		8,000.00	0	0	45,260.00	0	0	53,260.00
						-----											100	-----		
						EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.05.06:						100	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.05.06:						747,245.11	

# REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2023

## PRIMER SEMESTRE



OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO								FINANCIERO						
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO
AOI30126400207 - EJECUCIÓN DE CONTROL DE MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS A NIÑOS BENEFICIARIOS DEL VASO DE LECHE	SUBGERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES Y SALUD	Muy Alta	CAMPAÑA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0	0	0	1	0	0	1	100	0	0	0	3,000.00	0	0	3,000.00
						EJECUTADO	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	5,000.00	5,000.00	10,000.00
AOI30126400229 - EJECUCIÓN DE LAS INSPECCIONES HIGIÉNICAS EN ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES, EXPENDEDORES DE ALIMENTOS, BEBIDAS Y AFINES	SUBGERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES Y SALUD	Muy Alta	INSPECCION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	80	80	80	80	80	80	480	100	32,000.00	32,000.00	32,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	186,000.00
						EJECUTADO	22	126	135	138	86	96	603	31,623.93	21,403.51	25,751.98	25,511.89	27,308.90	24,791.12	156,391.33
AOI30126400279 - REALIZACIÓN DE APERTURA DE EXPEDIENTES POR PENSIÓN DE ALIMENTOS, TENENCIA, RÉGIMEN DE VISITA Y OTROS - DEMUNA.	GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO	Muy Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0	20	20	20	20	20	100	100	0	25,000.00	20,000.00	20,000.00	23,000.00	28,000.00	116,000.00
						EJECUTADO	0	27	23	23	23	24	120	8,704.26	67,988.57	96,217.47	30,938.45	32,694.38	22,334.57	258,877.70
AOI30126400280 - PROMOVER CONVENIOS DE COLABORACIÓN INTERINSTITUCIONAL CON ENTIDADES PÚBLICAS Y/O PRIVADAS	GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0	0	0	0	2	0	2	100	0	0	0	0	10,000.00	0	10,000.00
						EJECUTADO	0	0	0	0	2	2	4	8,704.26	0	0	0	16,094.38	0	24,798.64
AOI30126400281 - SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LAS UNIDADES ORGÁNICAS A SU CARGO	GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0	0	0	1	1	1	3	100	0	0	0	30,000.00	30,000.00	30,000.00	90,000.00
						EJECUTADO	0	0	0	1	1	2	4	8,704.26	0	0	30,938.45	16,094.38	6,360.67	62,097.76
AOI30126400282 - FORMULACIÓN Y/O ORGANIZACIÓN DE PROPUESTAS DE INNOVACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL	GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO	Muy Alta	REGISTRO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	1	1	100	0	0	0	0	0	18,000.00	18,000.00
						EJECUTADO	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0
AOI30126400283 - ORGANIZACIÓN DE TALLERES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD - OMAPE	GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	50	50	50	50	50	50	300	100	1,000.00	1,000.00	1,000.00	5,000.00	10,000.00	6,000.00	24,000.00
						EJECUTADO	81	355	297	219	189	191	1,332.00	0	0	0	4,392.00	9,999.00	5,500.00	19,891.00
AOI30126400273 - RESTITUCIÓN DE LOS DERECHOS DEL NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE A TRAVÉS DE ACTAS DE CONCILIACIÓN Y COMPROMISO PRESENCIAL O VIRTUAL - DEMUNA.	GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO	Muy Alta	ACTA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0	20	20	20	20	20	100	100	0	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	165,000.00
						EJECUTADO	0	32	31	18	38	17	136	28,160.44	42,131.00	42,131.13	44,010.27	27,141.55	22,339.96	205,914.35
AOI30126400274 - PARTICIPACIÓN DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN TALLERES Y/O ACTIVIDADES PARA SU BIENESTAR INTEGRAL, PSICOLÓGICO Y SOCIAL- DEMUNA	GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0	0	0	0	15	15	30	100	0	0	0	0	50,000.00	50,000.00	100,000.00
						EJECUTADO	0	0	0	175	114	140	429	28,160.44	0	0	0	27,141.55	22,339.96	77,641.95
AOI30126400275 - ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES RECREATIVAS Y/O DEPORTIVAS PARA EL ADULTO MAYOR - CIAM	GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO	Muy Alta	TALLER	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0	10	10	10	15	15	60	100	0	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	150,000.00
						EJECUTADO	4	38	27	18	28	40	155	8,704.26	50,230.77	85,373.27	30,938.45	16,094.38	6,360.67	197,701.80
AOI30126400276 - ORGANIZACIÓN DE TALLERES OCUPACIONALES Y/O PSICOLÓGICOS PARA EL ADULTO MAYOR - CIAM	GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO	Muy Alta	TALLER	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0	1	1	2	2	2	8	100	0	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	200,000.00
						EJECUTADO	1	3	6	6	4	6	26	11,260.66	50,230.77	106,002.67	30,938.45	29,594.38	9,860.67	237,887.60
AOI30126400277 - ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES CONMEMORATIVAS	GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO	Muy Alta	EVENTOS	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0	0	0	0	1	1	2	50	0	0	0	0	5,000.00	6,000.00	11,000.00
						EJECUTADO	0	0	0	0	1	0	1	8,704.26	0	0	0	16,094.38	6,360.67	31,159.31

## REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2023 PRIMER SEMESTRE



OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO							FINANCIERO							
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO
AOI30126400278 - SENSIBILIZACIÓN MEDIANTE TALLERES Y/O CAMPAÑAS DE ASESORÍA LEGAL Y/O PSICOLÓGICA DIRIGIDO A MUJERES (PROGRAMA MUJER)	GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO	Muy Alta	EVENTOS	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0	0	0	2	2	2	6		0	0	0	30,000.00	22,476.00	10,000.00	62,476.00
						100	8	8,704.26	0	0	30,938.45	16,094.38	6,360.67	62,097.76						
AOI30126400249 - REALIZACIÓN DE SESIONES DE COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA DE VASO DE LECHE	SUBGERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES Y SALUD	Muy Alta	ACTA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0	0	0	0	1	0	1		0	0	0	0	50,000.00	0	50,000.00
						100	1	0	0	0	56,357.50	0	56,357.50							
AOI30126400251 - ACTUALIZACIÓN DEL REGISTRO ÚNICO DE BENEFICIARIOS DEL PVL	SUBGERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES Y SALUD	Muy Alta	REPORTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	S.P.		0	0	0	0	0	0	0
						S.P.	0	0	0	0	0	0	0							
AOI30126400253 - SUPERVISIÓN DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN PCA (EN SUS DIFERENTES MODALIDADES) EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE SUPERVISIÓN 2023	SUBGERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES Y SALUD	Muy Alta	SUPERVISION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	5	5	5	5	5	5	30		50,000.00	62,000.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	400,000.00
						100	52	2,600.00	2,589.50	121,809.70	19,000.00	153,426.03	94,689.63	394,114.86						
AOI30126400255 - DISTRIBUCIÓN DEL RECURSO ALIMENTARIO DEL PCA	SUBGERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES Y SALUD	Muy Alta	ATENCIÓN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	23	23	23	23	23	23	138		3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	18,000.00
						100	138	0	5,218.75	0	0	4,312.50	0	9,531.25						
AOI30126400256 - CAPACITACIONES A LOS CENTROS DE ATENCIÓN DEL PCA	SUBGERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES Y SALUD	Muy Alta	PERSONA CAPACITADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0	0	0	23	23	23	69		0	0	0	3,000.00	3,000.00	3,000.00	9,000.00
						100	233	0	0	0	0	4,312.50	0	4,312.50						
AOI30126400257 - CAPACITACIONES EN SALUD ALIMENTARIA Y PLANIFICACIÓN FAMILIAR	SUBGERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES Y SALUD	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	20	20	20	20	20	20	120		0	0	0	0	0	0	0
						100	1,119.00	0	0	0	0	0	0	0						
AOI30126400233 - ASESORAMIENTO TÉCNICO PARA SUBSIDIO ECONÓMICO DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN	SUBGERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES Y SALUD	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	6		23,474.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	20,000.00	107,474.00
						66.67	4	22,183.06	15,666.36	34,993.62	19,607.52	16,919.71	14,133.26	123,503.53						
AOI30126400235 - EMISIÓN DE CERTIFICADOS EN INOCUIDAD ALIMENTARIA	SUBGERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES Y SALUD	Muy Alta	CERTIFICADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0	0	4	4	4	4	16		0	0	18,000.00	18,000.00	22,272.00	22,000.00	80,272.00
						100	62	0	0	34,993.62	19,607.52	16,919.71	14,133.26	85,654.11						
AOI30126400238 - REGISTRO DE INFORMACIÓN AL APLICATIVO WEB MOCHICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	SUBGERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES Y SALUD	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1	0	0	1	0	0	2		18,000.00	0	0	18,000.00	0	0	36,000.00
						0	0	10,709.86	7,473.20	0	5,216.50	5,500.00	0	28,899.56						
AOI30126400244 - DISTRIBUCIÓN DEL RECURSO ALIMENTARIO DEL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	SUBGERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES Y SALUD	Muy Alta	RACION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0	0	0	10	10	10	30		0	0	0	120,000.00	120,000.00	120,000.00	360,000.00
						100	1,685,653.00	0	0	0	67,629.00	56,357.50	33,814.50	157,801.00						
AOI30126400245 - EMPADRONAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LOS USUARIOS DEL PROGRAMA VASO DE LECHE	SUBGERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES Y SALUD	Muy Alta	BENEFICIARIO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	S.P.		0	0	0	0	0	0	0
						S.P.	0	0	0	0	0	0	0	0						

# REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2023

## PRIMER SEMESTRE

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO							FINANCIERO									
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO		
AOI30126400247 - SUPERVISIÓN INOPINADA A LOS COMITES DEL VASO DE LECHE CON EL OBJETO DE GARANTIZAR LA CORRECTA UTILIZACIÓN DE LOS INSUMOS Y PRODUCTOS ASIGNADOS PARA LA ATENCIÓN DE LOS USUARIOS	SUBGERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES Y SALUD	Muy Alta	SUPERVISION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	5	5	5	5	5	5	30		85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	88,000.00	85,000.00	513,000.00		
						-----											90	-----				
						EJECUTADO	0	0	0	27	0	0	27		644.31	69,500.23	387,118.85	70,139.91	90,599.63	63,941.89	681,944.82	
EJECUCIÓN FISICA POR AEI.06.01:												91.6	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.06.01:						2,975,052.78			
<b>AEI.06.02 PROGRAMAS DE SALUD PREVENTIVA ENFOCADOS EN POBLACIONES VULNERABLES</b>																						
AOI30126400224 - EJECUCIÓN DE CHARLAS Y CAPACITACIONES EN PRINCIPIOS GENERALES DE HIGIENE DE LOS ALIMENTOS	SUBGERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES Y SALUD	Muy Alta	PERSONA CAPACITADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	20	20	20	20	20	20	120		2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	4,720.00	14,720.00		
						-----											100	-----				
						EJECUTADO	30	84	298	105	342	110	969		0	2,000.00	0	0	5,500.00	5,500.00	13,000.00	
AOI30126400242 - SUPERVISIÓN SANITARIA Y EMISIÓN DE CERTIFICADOS DE INOCUIDAD ALIMENTARIA (ESPECIFICAR A QUIEN)	SUBGERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES Y SALUD	Muy Alta	SUPERVISION	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0	0	5	4	4	4	17		0	0	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	40,000.00		
						-----											100	-----				
						EJECUTADO	2	8	12	4	11	4	41		0	0	27,175.00	14,391.01	6,712.50	5,825.00	54,103.51	
AOI30126400243 - EJECUCIÓN DE CAMPAÑAS VETERINARIAS EN EL DISTRITO	SUBGERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES Y SALUD	Muy Alta	BENEFICIARIO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	20	20	20	20	20	20	120		8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	48,000.00		
						-----											100	-----				
						EJECUTADO	313	367	525	547	547	345	2,644.00		4,000.00	0	27,175.00	14,391.01	6,712.50	5,825.00	58,103.51	
EJECUCIÓN FISICA POR AEI.06.02:												100	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.06.02:						125,207.02			
<b>AEI.06.03 PROGRAMAS DE DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y DE REINSERCIÓN JUVENIL</b>																						
AOI30126400125 - ESCUELAS DEPORTIVAS DIRIGIDO A LOS NIÑOS Y JÓVENES	SUBGERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0	200	200	120	138	130	788		0	15,000.00	25,000.00	15,000.00	15,000.00	25,000.00	95,000.00		
						-----											100	-----				
						EJECUTADO	0	337	189	370	320	351	1,567.00		0	0	51,700.00	45,125.00	16,590.75	27,097.75	140,513.50	
AOI30126400126 - EJECUCIÓN DEL TORNEO DE FÚTBOL Y FUTSAL MASCULINO Y FEMENINO (INTERESCUELAS DEPORTIVAS, INTERESCOLAR E INTERDISTRITAL)	SUBGERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	Alta	EVENTOS	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0	0	0	0	1	1	2		0	0	0	0	15,000.00	17,680.00	32,680.00		
						-----											0	-----				
						EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	16,590.75	27,097.75	43,688.50	
AOI30126400127 - MARATHON 4 K DIRIGIDO A LA POBLACIÓN DEL DISTRITO	SUBGERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	Alta	EVENTOS	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	S.P.		0	0	0	0	0	0	0		
						-----											S.P.	-----				
						EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0		0	0	19,535.00	0	9,990.00	0	29,525.00	
AOI30126400128 - BICICLETADA DIRIGIDA A LA POBLACIÓN VICTORIANA	SUBGERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	Alta	EVENTOS	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	S.P.		0	0	0	0	0	0	0		
						-----											S.P.	-----				
						EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0		0	0	19,535.00	0	9,990.00	0	29,525.00	
EJECUCIÓN FISICA POR AEI.06.03:												50	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.06.03:						243,252.00			
<b>AEI.06.04 PROGRAMAS EN PROMOCIÓN DE LA CULTURA INCLUSIVA EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN</b>																						
AOI30126400129 - TALLERES FORMATIVOS DIRIGIDO A LA POBLACIÓN EN GENERAL	SUBGERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0	50	50	50	50	50	250		0	1,500.00	3,805.00	45,000.00	13,000.00	13,000.00	76,305.00		
						-----											100	-----				
						EJECUTADO	0	109	0	0	135	135	379		0	0	9,750.00	45,403.68	11,700.48	9,700.48	76,554.64	
AOI30126400131 - ACTIVIDADES CONMEMORATIVAS (CÍVICO PATRIÓTICAS Y CULTURALES), PARA RESALTAR EL PATRIOTISMO Y LA IDENTIFICACIÓN NACIONAL EN LA JUVENTUD DEL DISTRITO.	SUBGERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	Alta	EVENTOS	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0	0	0	8	6	5	19		0	0	0	20,000.00	20,000.00	20,000.00	60,000.00		
						-----											78.95	-----				
						EJECUTADO	0	0	0	3	6	6	15		16,060.35	0	0	18,240.18	19,239.96	16,693.89	70,234.38	
AOI30126400133 - DIFUSIÓN AUDIOVISUAL PARA REFORZAR VALORES MORALES PARA EL PÚBLICO EN GENERAL - MUNICINE	SUBGERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	Alta	EVENTOS	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0	0	0	1	1	1	3		0	0	0	20,000.00	20,000.00	20,000.00	60,000.00		
						-----											100	-----				
						EJECUTADO	0	0	0	1	1	1	3		16,060.35	0	0	18,240.18	19,239.96	16,693.89	70,234.38	



# REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2023

## PRIMER SEMESTRE



OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO							FINANCIERO								
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO	
AOI30126400136 - INTERVENCIONES ARTÍSTICAS EN ESPACIOS PÚBLICOS PARA INCENTIVAR EL ARTE ENTRE LA JUVENTUD VICTORIANA	SUBGERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	Alta	EVENTO CULTURAL	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0	4	4	4	4	3	19	0	0	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	150,000.00
						-----							0	-----							142,920.65
AOI30126400140 - CONCURSOS ARTÍSTICOS, PARA REFORZAR TALENTOS EN LA JUVENTUD	SUBGERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	Alta	EVENTO CULTURAL	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	S.P.	S.P.	0	0	0	0	0	0	0	0
						-----							0	-----							16,060.35
AOI30126400141 - PASACALLES CULTURALES PARA INCENTIVAR EN LA POBLACIÓN LA IDENTIDAD NACIONAL	SUBGERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	Alta	EVENTO CULTURAL	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0	0	2	2	0	0	4	50	0	0	64,000.00	60,000.00	0	0	0	124,000.00
						-----							2	-----							66,868.97
AOI30126400142 - CONFORMACIÓN DEL ELENCO ARTÍSTICO VICTORIANO. SELECCIÓN DE TALENTO DISTRITAL EN JÓVENES Y NIÑOS	SUBGERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	Alta	EVENTO CULTURAL	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0	0	0	2	2	2	6	0	0	0	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0	0	60,000.00
						-----							0	-----							70,234.38
AOI30126400143 - CUENTA CUENTOS DIRIGIDO A ESTUDIANTES, CON LA FINALIDAD DE INCENTIVAR LA LECTURA	SUBGERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0	20	20	20	20	20	100	100	0	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	75,000.00	
						-----							290	-----							142,920.65
AOI30126400144 - ENCUENTRO DE AGRUPACIONES CULTURALES (DÍA DEL CAJÓN, DE LA DANZA, CULTURA AFROPERUANA Y ANDINA, ETC)	SUBGERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	Alta	EVENTO CULTURAL	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0	1	1	1	1	1	5	100	0	7,000.00	7,000.00	7,507.00	21,000.00	21,000.00	63,507.00	
						-----							5	-----							133,589.50
												EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.06.04:		EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.06.04:						789,617.90	
<b>OEI.07 FORTALECER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN EL DISTRITO DE LA VICTORIA</b>																					
<b>AEI.07.01 PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACION</b>																					
AOI30126400246 - ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN EN MATERIA AMBIENTAL.	GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0	0	1	0	0	1	2	50	0	0	87,000.00	0	0	87,000.00	174,000.00	
						-----							1	-----							176,164.46
AOI30126400248 - ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ANUAL DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL DEL DISTRITO	GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	1	1	100	0	0	0	0	0	70,000.00	70,000.00	
						-----							1	-----							63,909.86
AOI30126400250 - GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL	GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	6	0	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	74,399.00	70,000.00	424,399.00	
						-----							0	-----							157,557.14
AOI30126400252 - GESTIÓN DE PROYECTOS AMBIENTALES	GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	S.P.	S.P.	0	0	0	0	0	0	0	
						-----							0	-----							0
												EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.07.01:		EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.07.01:						397,631.46	
<b>AEI.07.02 SEGREGACIÓN EN FUENTE Y RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES</b>																					
AOI30126400258 - EDUCACIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y DIFUSIÓN A LA POBLACION EN MATERIA DE RESIDUOS SOLIDOS	SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA	Muy Alta	PERSONA CAPACITADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0	0	0	20	20	20	60	0	0	0	12,000.00	12,000.00	10,590.00	0	34,590.00	
						-----							0	-----							59,506.87

# REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2023

## PRIMER SEMESTRE



OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO							FINANCIERO							
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO
AOI30126400259 - ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DEL PLAN ANUAL DE SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS, BARRIDO DE CALLES Y VÍAS PÚBLICAS	SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA	Muy Alta	PLAN	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	S.P.	S.P.	0	0	0	0	0	0	0
						EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	227,100.00	168,678.96	0	1,291.17	8,376.12	100.24	405,546.49
AOI30126400260 - RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES.	SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA	Muy Alta	TONELADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	12,000.00	11,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	71,000.00	100	1,150,000.00	1,150,000.00	1,150,000.00	1,150,000.00	1,150,000.00	1,038,409.00	6,788,409.00
						EJECUTADO	12019.41	11104.25	12818.57	11876.61	13174.8	12486.07	73,479.71	359,885.66	502,686.01	1,293,733.98	533,490.17	807,516.33	960,216.37	4,457,528.52
AOI30126400261 - DISPOSICIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN, DEMOLICIÓN Y RESIDUOS VEGETALES.	SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA	Muy Alta	TONELADA	Acumulado Anual	PROGRAMADO	35	86	48	45	45	45	304	83.5	500,000.00	500,000.00	520,000.00	550,000.00	500,000.00	500,000.00	3,070,000.00
						EJECUTADO	19.82	46.85	55.9	47.04	40.25	43.99	253.85	132,785.66	502,686.01	1,144,551.90	576,594.98	799,140.21	960,116.13	4,115,874.89
AOI30126400262 - EJECUCIÓN DEL SERVICIO DE BARRIDO DE LAS REDES VIALES DEL DISTRITO (ARTERIALES COLECTORAS Y LOCALES)	SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA	Muy Alta	REPORTE	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	6	100	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	2,700,000.00
						EJECUTADO	1	1	1	1	1	1	6	132,785.66	502,686.01	1,125,055.02	532,199.00	799,140.21	960,116.13	4,051,982.03
AOI30126400263 - REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE LIMPIEZA INTEGRAL Y BALDEO EN ESPACIOS PÚBLICOS.	SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	6	100	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	1,800,000.00
						EJECUTADO	1	1	1	1	1	1	6	277,180.90	396,513.65	223,965.98	326,245.01	251,001.09	264,519.65	1,739,426.28
AOI30126400264 - EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE SEGREGACIÓN EN LA FUENTE Y RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES.	SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0	0	1	0	0	1	2	0	0	0	5,000.00	0	0	5,000.00	10,000.00
						EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.07.02:						63.9		EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.07.02:						14,829,865.08						
<b>AEI.07.03 ASISTENCIA TÉCNICA EN EDUCACIÓN AMBIENTAL DE MANERA INTEGRAL A LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE LA VICTORIA</b>																				
AOI30126400254 - GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DEL PROGRAMA DE EDUCACION, CULTURA Y CIUDADANIA AMBIENTAL	GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0	0	1	0	0	0	1	100	0	0	100,000.00	0	0	0	100,000.00
						EJECUTADO	0	0	1	0	0	0	1	0	0	4,415.29	0	0	0	4,415.29
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.07.03:						100		EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.07.03:						4,415.29						
<b>AEI.07.04 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN PERMANENTE DE ÁREAS VERDES DE USO PÚBLICO POR LA POBLACIÓN</b>																				
AOI30126400265 - EJECUCIÓN DEL PLAN DE RECUPERACION Y HABILITACIÓN DE NUEVAS ÁREAS VERDES.	SUBGERENCIA DE AREAS VERDES Y SANEAMIENTO AMBIENTAL	Muy Alta	KILOMETRO CUADRADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0	1	1	1	1	1	5	0	0	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	200,000.00
						EJECUTADO	0	0	0	0	0	0	0	36,917.68	32,819.15	32,308.91	47,556.36	34,053.04	35,987.03	219,642.17
AOI30126400266 - IMPLEMENTACIÓN E INCREMENTO DE LA PRODUCCIÓN DE PLÁNTULAS DEL VIVERO MUNICIPAL.	SUBGERENCIA DE AREAS VERDES Y SANEAMIENTO AMBIENTAL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	6	16.67	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	33,365.00	233,365.00
						EJECUTADO	0	0	0	0	1	0	1	22,571.15	61,302.63	76,254.76	38,194.01	6,877.61	43,839.84	249,040.00
AOI30126400267 - EJECUCIÓN DEL PLAN DE EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL.	SUBGERENCIA DE AREAS VERDES Y SANEAMIENTO AMBIENTAL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0	1	0	1	0	1	3	33.33	0	150,000.00	0	150,000.00	0	150,000.00	450,000.00
						EJECUTADO	0	0	0	0	1	0	1	0	61,302.63	0	38,194.01	0	43,839.84	143,336.48
AOI30126400268 - EJECUCIÓN DEL PLAN DE SANEAMIENTO AMBIENTAL.	SUBGERENCIA DE AREAS VERDES Y SANEAMIENTO AMBIENTAL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	6	33.33	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	480,000.00
						EJECUTADO	0	0	0	1	0	1	2	22,571.15	61,302.63	76,254.76	38,194.01	6,877.61	43,839.84	249,040.00

# REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2023

## PRIMER SEMESTRE



OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./ EJE.	FISICO								FINANCIERO						
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO
AOI30126400269 - EJECUCIÓN DEL PLAN DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL (PLANEFA).	SUBGERENCIA DE AREAS VERDES Y SANEAMIENTO AMBIENTAL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	6	33.33	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	600,000.00
						-----								-----						
AOI30126400270 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL MOBILIARIO URBANO EN LAS AREAS VERDES	SUBGERENCIA DE AREAS VERDES Y SANEAMIENTO AMBIENTAL	Muy Alta	GLOBAL	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0	1	1	1	1	1	5	40	0	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	425,000.00
						-----								-----						
AOI30126400271 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN PERMANENTE DE LAS AREAS VERDES EN EL DISTRITO	SUBGERENCIA DE AREAS VERDES Y SANEAMIENTO AMBIENTAL	Muy Alta	KILOMETRO CUADRADO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0	1	1	1	1	1	5	1.8	0	85,000.00	85,000.00	85,000.00	79,995.00	75,000.00	409,995.00
						-----								-----						
AOI30126400272 - ELABORACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN, CONVENIOS Y OTRAS NORMATIVAS DE ACUERDO A LA COMPETENCIA DEL ÁREA	SUBGERENCIA DE AREAS VERDES Y SANEAMIENTO AMBIENTAL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0	1	1	0	0	0	2	100	0	45,000.00	45,000.00	0	0	0	90,000.00
						-----								-----						
						0	0	0	1	0	1	2		11,208.28	30,094.14	4,705.52	0	0	0	46,007.94
						EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.07.04:						32.3	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.07.04:						2,365,714.74	
PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)																			83.7	
MEDIANA DEI AV% DEL POI																			100	
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA																			56,721,964.00	
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA																			56,120,891.58	
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA																			288	
AO CON INFORMACIÓN INCOMPLETA																			0	

- (i) Forman parte del reporte solo las AO activas y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reprogramación.
- (ii) La columna AVANCE ACUMULADO, en la fila PROG y EJE de cada AO, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último valor mayor a cero del semestre; y (c) si es 'No Acumulado' solo se señala con '-'.  
(iii) Los valores de la columna AVANCE % ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como (ejecución acumulada / programación acumulada)\*100; y (b) si es 'No Acumulado', como el promedio de (ejecución / programación)\*100 de cada mes. Mostrará 'S.I.' si falta registrar el seguimiento en algún mes.
- (iv) La sigla 'S.I.' significa seguimiento incompleto. Se presenta en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día del siguiente mes.
- (v) La sigla 'S.P.' significa sin programación y se presenta en AO que tienen programación cero en el semestre.
- (vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con '-' ni S.P.
- (vii) La cifra de EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL es calculado como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.

Año: 2023	< 75%	75% - 95%	> 95%
Acciones Estratégicas	11	9	9
Actividades Operativas (Ejecución física)	58	16	190