

REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2023 PRIMER SEMESTRE

Periodo PEI : 2018 - 2026
Nivel de Gobierno : M - GOBIERNOS LOCALES

Departamento : 15 - LIMA
Provincia : 1501 - LIMA
Distrito : 150115 - LA VICTORIA
Unidad Ejecutora : 301264 - MUNICIPALIDAD
 DISTRITAL DE LA VICTORIA

Código	Denominación	UE	Unidad de Organización	Sentido Esperado	Línea Base		Logro Esperado										Valores Obtenidos						Avance Tipo I (%)				
					Año	Valor	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023 - Sem1					
AEI.01.01 ACCIONES COORDINADAS CON INSTITUCIONES COMPETENTES EN MATERIA DE SEGURIDAD EN BENEFICIO DE LA POBLACION																											100
IND.01.AEI.01.01	NÚMERO DE ACCIONES	301264-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA	14.01-GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	Ascendente	ND	ND	50	70	80	85	90	100	111	120	122	ND	ND	ND	280	ND	96	ND	175	ND	100	100	100
AEI.01.02 ASISTENCIA TÉCNICA EN SEGURIDAD CIUDADANA DE MANERA OPORTUNA EN LA POBLACIÓN																											78.01
IND.01.AEI.01.02	NÚMERO DE PERSONAS CON ASISTENCIA TÉCNICA EN SEGURIDAD CIUDADANA	301264-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA	14.01-GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	Ascendente	ND	ND	10000	12500	15000	16000	16500	17000	19300	20671	21671	ND	ND	ND	1155	ND	2700	ND	13038	ND	13038	13261.5	78.01
AEI.01.03 PATRULLAJE POR SECTOR EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN																											97.37
IND.01.AEI.01.03	TASA DE PATRULLAJE INTEGRADO EN EL DISTRITO	301264-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA	14.02-SUBGERENCIA DE SEGURIDAD Y OPERACIONES	Ascendente	ND	ND	50	70	80	85	90	95	100	100	100	ND	ND	ND	34	ND	194.6	ND	3	ND	90	92.5	97.37
AEI.01.04 PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA VECINAL DE MANERA FOCALIZADA EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN																											93.33
IND.01.AEI.01.04	NÚMERO DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD CIUDADANA	301264-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA	14.02-SUBGERENCIA DE SEGURIDAD Y OPERACIONES	Ascendente	ND	ND	20	30	40	50	55	60	71	79	87	ND	ND	ND	53	ND	4	ND	4	ND	55	56	93.33
AEI.02.01 FERIAS ECONÓMICAS Y DE FORMALIZACIÓN DE MANERA INTEGRAL A LA POBLACIÓN																											100
IND.01.AEI.02.01	IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL - PDEL	301264-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA	13.01-GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y GESTIÓN DE RIESGOS	Ascendente	ND	ND	40	55	70	75	80	85	98	100	100	ND	ND	ND	0	ND	0	ND	80	ND	85	87.5	100
AEI.02.02 ASISTENCIA TÉCNICA A LOS EMPRENDEDORES DEL DISTRITO DE LA VICTORIA																											100
IND.01.AEI.02.02	TASA DE EVENTOS RELACIONADOS AL POSICIONAMIENTO EMPRESARIAL Y ASISTENCIA TÉCNICA EMPRESARIAL	301264-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA	13.02-SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN Y PROMOCIÓN EMPRESARIAL	Ascendente	2016	25	40	50	60	65	70	75	84	91	96	ND	ND	ND	100	ND	100	ND	80	ND	85	86.07	100
AEI.02.03 ASISTENCIA TÉCNICA EN LA FORMALIZACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE MANERA OPORTUNA A LOS COMERCIANTES INFORMALES																											100
IND.01.AEI.02.03	ÍNDICE DE INFORMALIDAD EMPRESARIAL LOCAL	301264-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA	13.03-SUBGERENCIA DE COMERCIO INFORMAL Y MERCADOS	Descendente	ND	ND	60	50	40	35	30	25	16	9	5	ND	21	ND	25.62	ND	20	ND	20	ND	15	14.62	100
AEI.03.01 PLATAFORMA DE DEFENSA CIVIL FORTALECIDA EN BENEFICIO DEL DISTRITO																											40
IND.01.AEI.03.01	NÚMERO DE CONVENIOS PARA ACCIONES DE RESPUESTA	301264-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA	13.04-SUBGERENCIA DE GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES	Ascendente	ND	ND	2	4	6	8	9	10	12	14	15	ND	ND	ND	1	ND	2	ND	4	ND	4	4	40

REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2023 PRIMER SEMESTRE

Periodo PEI : 2018 - 2026
Nivel de Gobierno : M - GOBIERNOS LOCALES
Departamento : 15 - LIMA
Provincia : 1501 - LIMA
Distrito : 150115 - LA VICTORIA
Unidad Ejecutora : 301264 - MUNICIPALIDAD
 DISTRITAL DE LA VICTORIA

Código	Denominación	UE	Unidad de Organización	Sentido Esperado	Línea Base		Logro Esperado										Valores Obtenidos								Avance Tipo I (%)			
					Año	Valor	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2018		2019		2020		2021		2022		2023		
							Sem1	Annual	Sem1	Annual	Sem1	Annual	Sem1	Annual	Sem1	Annual	Sem1	Annual	Sem1	Annual	Sem1	Annual	Sem1	Annual		Sem1	Annual	
AEI.03.02		PREVENCIÓN E INTERVENCIÓN EN ZONAS DE RIESGO IDENTIFICADAS Y FOCALIZADAS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE LA VICTORIA																								100		
IND.01.AEI.03.02	TASA DE CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES RELACIONADOS A LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	301264-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA	13.04-SUBGERENCIA DE GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES	Ascendente	2016	50	60	70	80	85	90	95	100	100	100	100	ND	ND	ND	66.67	ND	33	ND	100	ND	100	100	100
AEI.03.03		ESTUDIOS TÉCNICOS DE ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD DE FORMA COMPLETA EN LOS DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO																								50		
IND.01.AEI.03.03	NÚMERO DE ESTUDIOS DE MICROZONIFICACIÓN SÍSMICA EN EL DISTRITO	301264-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA	13.04-SUBGERENCIA DE GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES	Ascendente	ND	ND	1	2	3	4	5	6	7	8	9	ND	ND	ND	1	ND	2	ND	2	ND	3	3	50	
AEI.04.01		FISCALIZACIÓN EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MANERA INTEGRAL EN ESPACIOS PÚBLICOS																								100		
IND.01.AEI.04.01	PORCENTAJE DE OBRAS FISCALIZADAS EN EL DISTRITO	301264-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA	12.01-GERENCIA DE DESARROLLO URBANO	Ascendente	2016	30	50	70	90	90	93	95	97	100	100	100	ND	ND	ND	44.78	ND	39	ND	100	ND	100	100	100
AEI.04.02		CONTROL DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA EN FORMA OPORTUNA A LA POBLACIÓN																								100		
IND.01.AEI.04.02	PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE LOS ADMINISTRADOS ATENDIDAS RESPECTO AL ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA	301264-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA	12.02-SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	Ascendente	2016	40	60	70	80	85	90	95	100	100	100	ND	72.88	ND	83.92	ND	75	ND	96	ND	100	100	100	
AEI.04.03		SEGURIDAD VIAL INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN																								100		
IND.01.AEI.04.03	NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE ACCIONES RELACIONADAS A LA SEGURIDAD VIAL	301264-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA	15.04-SUBGERENCIA DE TRANSITO, TRANSPORTE Y SEGURIDAD VIAL	Ascendente	2016	40	60	70	85	85	90	95	100	100	100	100	ND	ND	ND	70	ND	85	ND	100	ND	100	100	100
AEI.04.04		REORDENAMIENTO URBANO VIAL A TRAVÉS DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA Y CONCIENTIZACIÓN URBANA EN EL DISTRITO																								63.86		
IND.01.AEI.04.04	PORCENTAJE DE OBRAS EJECUTADAS	301264-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA	12.02-SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	Ascendente	ND	ND	50	70	80	85	90	95	97	100	100	100	ND	50	ND	83.33	ND	26	ND	55	ND	59	60.67	63.86
AEI.04.05		SISTEMA CATASTRAL ACTUALIZADO EN EL DISTRITO																								100		
IND.01.AEI.04.05	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN CATASTRAL	301264-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA	12.03-SUBGERENCIA DE OBRAS PRIVADAS Y CATASTRO	Ascendente	ND	ND	40	50	60	65	70	75	84	91	95	95	ND	ND	ND	95	ND	82	ND	0	ND	86	86	100

REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2023 PRIMER SEMESTRE

Periodo PEI : 2018 - 2026
Nivel de Gobierno : M - GOBIERNOS LOCALES

Departamento : 15 - LIMA
Provincia : 1501 - LIMA
Distrito : 150115 - LA VICTORIA
Unidad Ejecutora : 301264 - MUNICIPALIDAD
 DISTRITAL DE LA VICTORIA

Código	Denominación	UE	Unidad de Organización	Sentido Esperado	Línea Base		Logro Esperado										Valores Obtenidos						Avance Tipo I (%)					
					Año	Valor	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2018		2019		2020		2021		2022		2023		
							Sem1	Annual	Sem1	Annual	Sem1	Annual	Sem1	Annual	Sem1	Annual	Sem1	Annual	Sem1	Annual	Sem1	Annual		Sem1	Annual	Sem1	Annual	2023 - Sem1
AEI.05.01	MECANISMOS DE CONTROL INTERNO IMPLEMENTADOS EN LA MUNICIPALIDAD																				79.61							
IND.01.AEI.05.01	NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES DADAS POR LA CGR Y OCI, A TRAVÉS DE LOS PLANES DE ACCIÓN Y EN EL MARCO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SCI	301264-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA	02.01-GERENCIA MUNICIPAL	Ascendente	ND	ND	65	75	80	85	90	95	95	100	100	ND	24.32	ND	39.13	ND	84	ND	71	ND	75	75.63	79.61	
AEI.05.02	SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE PROCESOS IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD																				97.5							
IND.01.AEI.05.02	NÚMERO DE PUNTAJE OBTENIDO EN EL RANKING DISTRITAL DE PORTALES DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR	301264-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA	06.01-GERENCIA DE GESTIÓN DEL GOBIERNO DIGITAL	Ascendente	2016	5.42	6.7	7.5	8	8	8	8	0	9	8	ND	7.1	ND	ND	ND	5.42	ND	0	ND	5	7.8	97.5	
AEI.05.03	DESARROLLO DE CAPACIDADES DEL PERSONAL FORTALECIDOS EN LA MUNICIPALIDAD																				100							
IND.01.AEI.05.03	NÚMERO DE ETAPAS DEL SERVICIO CIVIL IMPLEMENTADAS	301264-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA	07.01-GERENCIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	Ascendente	ND	ND	1	2	3	3	4	4	0	0	1	ND	1	ND	1	ND	0	ND	3	ND	4	4	100	
AEI.05.04	MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDOS EN LA MUNICIPALIDAD																				97.37							
IND.01.AEI.05.04	TASA DE ORGANIZACIONES SOCIALES PARTICIPANTES EN LA TOMA DE DECISIONES	301264-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA	17.03-SUBGERENCIA DE PARTICIPACION VECINAL	Ascendente	2016	40	60	70	80	85	90	95	100	100	100	ND	ND	ND	80	ND	100	ND	31	ND	90	92.5	97.37	
AEI.05.05	PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS SIMPLIFICADOS EN LA MUNICIPALIDAD																				91.67							
IND.01.AEI.05.05	PORCENTAJE DE EFECTIVIDAD DE ATENCIÓN DE DOCUMENTOS Y EXPEDIENTES	301264-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA	05.01-SECRETARIA GENERAL	Ascendente	ND	ND	55	65	75	80	85	90	95	100	100	ND	63.14	ND	37.06	ND	75	ND	0	ND	80	82.5	91.67	
AEI.05.06	MECANISMOS DE DEFENSA Y ASESORÍA LEGAL ACORDE A LAS FACULTADES Y COMPETENCIAS MUNICIPALES																				97							
IND.01.AEI.05.06	PORCENTAJE DE PROCESOS LEGALES RESUELTOS	301264-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA	04.01-PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL	Ascendente	2016	50	65	70	75	77	80	85	89	93	95	ND	ND	ND	1.84	ND	58.33	ND	100	ND	80	82.45	97	
AEI.06.01	SERVICIOS SOCIALES INTEGRALES PARA LAS POBLACIONES VULNERABLES																				80.59							
IND.01.AEI.06.01	TASA DE POBLACIÓN BENEFICIARIA QUE ACCEDEN A LOS PROGRAMAS SOCIALES	301264-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA	17.02-SUBGERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES Y SALUD	Ascendente	2016	40	50	60	70	75	80	85	90	99	99.5	ND	6	ND	71.88	ND	70	ND	62	ND	66	68.5	80.59	

REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2023 PRIMER SEMESTRE

Periodo PEI : 2018 - 2026
Nivel de Gobierno : M - GOBIERNOS LOCALES
Departamento : 15 - LIMA
Provincia : 1501 - LIMA
Distrito : 150115 - LA VICTORIA
Unidad Ejecutora : 301264 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA

Código	Denominación	UE	Unidad de Organización	Sentido Esperado	Línea Base		Logro Esperado										Valores Obtenidos								Avance Tipo I (%)			
					Año	Valor	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2018		2019		2020		2021		2022		2023		
							Sem1	Annual	Sem1	Annual	Sem1	Annual	Sem1	Annual	Sem1	Annual	Sem1	Annual	Sem1	Annual	Sem1	Annual	Sem1	Annual		Sem1	Annual	Sem1
AEI.06.02 PROGRAMAS DE SALUD PREVENTIVA ENFOCADOS EN POBLACIONES VULNERABLES																											97.37	
IND.01.AEI.06.02	TASA DE POBLACIÓN BENEFICIADA EN PROGRAMAS DE SALUD	301264-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA	17.02-SUBGERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES Y SALUD	Ascendente	2015	50	60	70	80	85	90	95	96	97	98	ND	ND	ND	49.18	ND	100	ND	100	ND	90	92.5	97.37	
AEI.06.03 PROGRAMAS DE DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y DE REINSERCIÓN JUVENIL																											34.68	
IND.01.AEI.06.03	TASA DE POBLACIÓN INVOLUCRADA EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS	301264-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA	17.04-SUBGERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	Ascendente	ND	ND	50	65	75	80	85	90	95	100	100	ND	10.81	ND	27.77	ND	63	ND	30	ND	30	31.21	34.68	
AEI.06.04 PROGRAMAS EN PROMOCIÓN DE LA CULTURA INCLUSIVA EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN																											18.89	
IND.01.AEI.06.04	NÚMERO DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS DE PROMOCIÓN DEL LEGADO CULTURAL	301264-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA	17.04-SUBGERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	Ascendente	2015	9040	11000	13000	15000	16000	17000	18000	19800	21171	22171	ND	17174	ND	23238	ND	5650	ND	2120	ND	2900	3400	18.89	
AEI.07.01 PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS INTEGRAL EN BENEFICIO DE LA POBLACION																											93.33	
IND.01.AEI.07.01	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS	301264-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA	16.01-GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL	Ascendente	2016	50	60	70	80	80	85	90	97	100	100	ND	75	ND	100	ND	80	ND	80	ND	84	84	93.33	
AEI.07.02 SEGREGACIÓN EN FUENTE Y RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES																											97.06	
IND.03.AEI.07.02	PORCENTAJE DE VIVIENDAS PARTICIPANTES EN LA SEGREGACIÓN Y RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RR.SS.	301264-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA	16.02-SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA	Ascendente	2016	40	60	70	75	75	80	85	90	94	96	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	80	82.5	97.06	
AEI.07.03 ASISTENCIA TÉCNICA EN EDUCACIÓN AMBIENTAL DE MANERA INTEGRAL A LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE LA VICTORIA																											83.33	
IND.01.AEI.07.03	NÚMERO DE CAMPAÑAS EDUCATIVAS REALIZADAS	301264-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA	16.01-GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL	Ascendente	ND	ND	4	6	8	10	12	15	17	19	21	ND	8	ND	5	ND	8	ND	9	ND	11	12.5	83.33	
AEI.07.04 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN PERMANENTE DE ÁREAS VERDES DE USO PÚBLICO POR LA POBLACIÓN																											100	
IND.01.AEI.07.04	PORCENTAJE DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LAS ÁREAS VERDES DEL DISTRITO	301264-MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA	16.03-SUBGERENCIA DE ÁREAS VERDES Y SANEAMIENTO AMBIENTAL	Ascendente	2016	50	60	70	80	85	90	95	100	100	100	ND	ND	ND	100	ND	100	ND	100	ND	100	100	100	

REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2023 PRIMER SEMESTRE

Periodo PEI : 2018 - 2026
Nivel de Gobierno : M - GOBIERNOS LOCALES

Departamento : 15 - LIMA
Provincia : 1501 - LIMA
Distrito : 150115 - LA VICTORIA
Unidad Ejecutora : 301264 - MUNICIPALIDAD
 DISTRITAL DE LA VICTORIA

Código	Denominación	UE	Unidad de Organización	Sentido Esperado	Línea Base		Logro Esperado										Valores Obtenidos						Avance Tipo I (%)
					Año	Valor	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
							Sem1	Annual	Sem1	Annual	Sem1	Annual	Sem1	Annual	Sem1	Annual	Sem1	Annual	Sem1	Annual			

Tabla Resumen: Semaforización por nivel de avance

Año: 2023	[0%-75%>	[75%-95%>	≥95%
Acciones	5	7	17
Indicadores de Acciones	5	7	17

ALERTAS IDENTIFICADAS

Se identificó que en años anteriores ya se ha llegado al 100% en las metas programadas de seis (06) de los indicadores de las acciones estratégicas. En el caso de las cinco(05) AEI con porcentaje de cumplimiento por debajo del 75%, se debe a que el retraso en el avance proviene de años anteriores (2018 - 2022). Los indicadores de las AEI, carecen de precisión para su medición.

ALERTA :

El Plan Estratégico Institucional 2018 - 2020 fue formulado y aprobado en el año 2017 con R.A. N° 708-2017/MLV y ha sufrido ampliación de horizonte temporal en cuatro oportunidades (siendo la última ampliación la del año 2026 aprobado con R.A. 221-2023/MLV), manteniendo los mismos objetivos, acciones e indicadores propuestos en el año 2017, se requiere elaborar un nuevo PEI.