

**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA
EL SALVADOR**

**Monitoreo al
I Trimestre del
Plan Operativo Institucional
2018**



UNIDAD DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y MODERNIZACIÓN

Av. Revolución S/N con la Av. César Vallejo – Sector 2, Grupo 15 – Villa El Salvador
Teléfono 319-2530 www.munives.com.pe

ÍNDICE

I. Presentación.....	3
II. Marco Legal.....	4
III. Visión Institucional.....	5
IV. Unidades Orgánicas.....	6
V. Organigrama de la Municipalidad de Villa El Salvador.....	8
VI. Resultados del Monitoreo al 1er trimestre del 2018.....	9
6.1. Nivel de rendimiento en el cumplimiento de actividades y metas.....	9
6.2. Nivel de rendimiento presupuestal en función al PIA y PIM.....	17
6.3. Cuadro resumen a nivel de la Municipalidad de Villa El Salvador por rendimiento de actividades y cumplimiento de metas.....	20
6.4. Estado de las Actividades.....	20
6.5. Por Rendimiento Presupuestal.....	21
VII. Conclusiones.....	22
Anexos.....	23
Matrices de Monitoreo de Actividades y/o Proyectos por Unidades Orgánicas	
• Calificación según la Eficacia Operativa del 1er trimestre.....	90
• Ranking según Eficacia Operativa Anual al 1er trimestre.....	92



I.- Presentación

El presente Informe de Monitoreo de las metas físicas y financieras del Plan Operativo Institucional – POI 2018 de la Municipalidad Distrital de Villa El Salvador, resume los principales avances, producidos en el período comprendido entre enero y marzo del 2018 (1er trimestre), por cada unidad orgánica que forman parte de esta Corporación Edil.

El Monitoreo del POI 2018 de la Municipalidad de Villa El Salvador, es una herramienta que nos permite ir midiendo el grado de avance físico y financiero de las actividades programadas o planificadas, incluyendo también las actividades no programadas, sin embargo ejecutadas por las unidades orgánicas.

Asimismo, el presente Informe de Evaluación del Monitoreo al 1er trimestre, nos permite identificar los puntos críticos que no permitieron el avance físico y financiero según lo programado, proponer las medidas necesarias a fin de superar esos obstáculos identificando las instancias involucradas en la superación de los puntos críticos de tal forma que se promueva la toma de decisiones en forma articulada y finalmente permite mantener informada a la Alta Dirección sobre el avance del Plan Operativo Institucional 2018 y de sus dificultades.

Finalmente, el POI 2018, se enmarca en un contexto de mejora de la gestión municipal a nivel nacional con el objetivo de que se impulse la Gestión por Resultados a largo plazo. En ese sentido, una de las prioridades de esta gestión edil, es la de brindar mejores servicios públicos, aplicando políticas públicas eficientes y sostenibles en el tiempo, en lo social, económico, cultural, etc.; fortaleciendo la inclusión social de las zonas más pobres del distrito, creando consciencia de identidad en los vecinos y legitimando la imagen de la Municipalidad de Villa El Salvador.



II.- Marco Legal

- Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades
- Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralización.
- Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República.
- Ley N° 28056 – Ley Marco del Presupuesto Participativo y su Reglamento por Decreto Supremo N° 171-2003-EF.
- Ley 28983. Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres.
- Decreto Supremo N° 054-2011-PCM que aprueba el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional: Plan Bicentenario – El Perú hacia el 2021.
- Directiva N° 004-2012-EF/50.01 "Directiva para Programación y Formulación del Presupuesto del Sector Público".
- Ordenanza N° 369-MVES del 27 de abril de 2017 que aprueba la Estructura Orgánica y el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) con Enfoque de Gestión por Resultados, de la Municipalidad Distrital de Villa El Salvador.
- Ordenanza N° 374-MVES del 27 de junio de 2017 que aprueba la modificación del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) con Enfoque de Gestión por Resultados de la Municipalidad Distrital de Villa El Salvador.
- Ordenanza N°347-2016/MVES que aprueba el Plan de Desarrollo Local Concertado de la Municipalidad Distrital de Villa el Salvador 2017-2021.
- Ordenanza 198/MVES que aprueba el Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres de Villa El Salvador.
- Ordenanza 217/MVES que aprueba el Plan Distrital de Reparaciones a las familias víctimas de la Violencia Política, que vivió el País entre los años 1980 y 2000, y que actualmente viven en el Distrito de Villa El Salvador.
- Ordenanza 169/MVES que aprueba el Plan Distrital Concertado de Acción por la Infancia y la Adolescencia de Villa El Salvador.
- Ordenanza 211/MVES que aprueba el Plan Estratégico en Desarrollo Económico de Villa El Salvador.
- Resolución de Alcaldía N° 287-2017-MVES del 23 de noviembre de 2017 que aprueba la Directiva N° 003-2017-UPEM-OPP/MVES sobre Formulación del Plan Operativo Institucional (POI), Cuadro de Necesidades, Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) y Plan Anual de Contrataciones (PAC) de la Municipalidad de Villa El Salvador para el ejercicio fiscal 2018, con enfoque de resultados y control.
- Resolución de Alcaldía N° 059-2018-ALC/MVES del 12 de abril de 2018 que aprueba el Plan Operativo Institucional – POI 2018 de la Municipalidad Distrital de Villa El Salvador.



III.-Visión Institucional

El Concejo Municipal mediante Ordenanza N° 347-2016/MVES aprueba el **Plan de Desarrollo Local Concertado de la Municipalidad Distrital de Villa El Salvador 2017-2021** el cual es un instrumento orientador del desarrollo local, de carácter estratégico, territorial e integral, elaborado de forma participativa que constituye una guía para la acción en el largo plazo. Contiene los acuerdos sobre la visión compartida del desarrollo y los objetivos por lineamiento estratégicos; sirviendo de base para la formulación del Plan de Desarrollo Institucional y el Plan Operativo Institucional de la Municipalidad.

LA VISIÓN

Villa El Salvador, ciudad de cultura, solidaria, moderna, competitiva y generadora de riqueza; es segura, turística, líder e integradora. Con hombres y mujeres de todas las generaciones con valores, cultura de paz e igualdad de oportunidades; emprendedores que gozan de buena calidad de vida. Autoridades y organizaciones que reafirman su identidad comunitaria, autogestionaria y democrática



IV.- Unidades Orgánicas

01. ÓRGANOS DE GOBIERNO:

01.1 CONCEJO MUNICIPAL

01.1.1 Comisiones de Regidores

01.2 ALCALDÍA

02. ÓRGANO DE ALTA DIRECCIÓN:

02.1 GERENCIA MUNICIPAL

03. ÓRGANOS DE COORDINACIÓN:

03.1 Consejo de Coordinación Local Distrital - CCLD

03.2 Consejo Distrital de la Cultura y las Artes

03.3 Comité Distrital de Seguridad Ciudadana - CODISEC

03.4 Comisión Ambiental Municipal

03.5 Comité de Administración del Programa del Vaso de Leche.

03.6 Plataforma de Defensa Civil

03.7 Consejo Distrital del Libro y la Lectura.

04. ÓRGANO DE CONTROL:

04.1 ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

05. ÓRGANO DE DEFENSA JURÍDICA:

05.1 PROCURADURIA PÚBLICA MUNICIPAL

06. ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO:

06.1 OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA

06.2 OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

06.2.1 Unidad de Presupuesto

06.2.2 Unidad de Planeamiento Estratégico y Modernización

06.2.3 Unidad de Programación Multianual de Inversiones

07. ÓRGANOS DE APOYO:

07.1 OFICINA DE SECRETARÍA GENERAL

07.1.1 Unidad de Administración Documentaria y Archivo Central

07.2 Unidad de Imagen Institucional

07.3 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

07.3.1 Unidad de Gestión de Recursos Humanos

07.3.2 Unidad de Contabilidad

07.3.3 Unidad de Tesorería

07.3.4 Unidad de Abastecimiento

07.3.5 Unidad de Desarrollo Tecnológico



08. ÓRGANOS DE LÍNEA:

- 08.1 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
 - 08.1.1 Subgerencia de Recaudación y Control
 - 08.1.2 Subgerencia de Fiscalización Tributaria
 - 08.1.3 Subgerencia de Ejecutoría Coactiva
- 08.2 GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y EMPRESARIAL
 - 08.2.1 Subgerencia de Licencias, Autorizaciones e Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones
- 08.3 GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
 - 08.3.1 Subgerencia de Proyectos y Obras Públicas
 - 08.3.2 Subgerencia de Obras Privadas, Catastro y Control Urbano
- 08.4 GERENCIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL
 - 08.4.1 Subgerencia de Educación, Cultura, Deporte y Juventud
 - 08.4.2 Subgerencia de Salud, Sanidad y Bienestar Social (DEMUNA, OMAPED y Adulto Mayor)
 - 08.4.3 Subgerencia de Participación Ciudadana
 - 08.4.4 Subgerencia de Programas Sociales
 - 08.4.5 Área de la Mujer e Igualdad de Género
- 08.5 GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD Y GESTION AMBIENTAL
 - 08.5.1 Subgerencia de Limpieza Pública y Maestranza
 - 08.5.2 Subgerencia de Parques y Jardines, Información y Evaluación Ambiental.
 - 08.5.3 Subgerencia de Registro Civil y Cementerio
- 08.6 GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL
 - 08.6.1 Subgerencia de Serenazgo
 - 08.6.2 Subgerencia de Fiscalización Administrativa
 - 08.6.3 Subgerencia de Transporte y Seguridad Vial
 - 08.6.4 Área de Gestión del Riesgo de Desastre

09. ÓRGANOS DESCONCENTRADOS:

- 09.1 Agencias Municipales



VI.- Resultados del Monitoreo al 1er trimestre del 2018

6.1. Nivel de rendimiento en el cumplimiento de actividades y metas

6.1.1 Por cada unidad orgánica

La Eficacia Operativa, resulta del cálculo del nivel de cumplimiento o el avance (%) de actividades programadas en el Plan Operativo Institucional – POI, producto de una iniciativa propia de la Unidad y en cumplimiento de una Política de Estado, acuerdo de la población, etc., del cual se establece un nivel de desempeño promedio de cada una, consideradas en el POI del Ejercicio Fiscal 2018.

N°	Unidades Orgánicas	Eficacia Operativa del 1er Trimestre	Eficacia Operativa Anual al 1er Trimestre
1.2	Alcaldía	79%	20%
2.1	Gerencia Municipal	100%	25%
4.1	Órgano de Control Institucional	100%	32%
5.1	Procuraduría Pública Municipal	98%	54%
6.1	Oficina de Asesoría Jurídica	100%	26%
6.2	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	75%	18%
6.2.1	Unidad de Presupuesto	86%	29%
6.2.2	Unidad de Planeamiento Estratégico y Modernización	56%	33%
6.2.3	Unidad de Programación Multianual de Inversiones	71%	20%
7.1	Oficina de Secretaría General	90%	27%
7.1.1	Unidad de Administración Documentaria y Archivo Central	88%	40%
7.2	Unidad de Imagen Institucional		
7.3	Oficina General de Administración	92%	27%
7.3.1	Unidad de Gestión de Recursos Humanos	60%	27%
7.3.2	Unidad de Contabilidad	100%	25%
7.3.3	Unidad de Tesorería	85%	22%
7.3.4	Unidad de Abastecimiento		
7.3.5	Unidad de Desarrollo Tecnológico	80%	19%
8.1	Gerencia de Administración Tributaria	90%	45%
8.1.1	Subgerencia de Recaudación y Control	100%	45%
8.1.2	Subgerencia de Fiscalización Tributaria	45%	11%
8.1.3	Subgerencia de Ejecutoría Coactiva	81%	25%
8.2	Gerencia de Desarrollo Económico y Empresarial		
8.2.1	Subgerencia de Licencias, Autorizaciones e Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones	78%	26%
8.3	Gerencia de Desarrollo Urbano	100%	78%
8.3.1	Subgerencia de Proyectos y Obras Públicas	100%	78%
8.3.2	Subgerencia de Obras Privadas, Catastro y Control Urbano		
8.4	Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social	100%	28%



Unidad de Planeamiento Estratégico y Modernización
Monitoreo al I trimestre del Plan Operativo Institucional 2018

8.4.1	Subgerencia de Educación, Cultura, Deporte y Juventud	92%	11%
8.4.1.1	Área del Deporte	86%	30%
8.4.2	Subgerencia de Salud, Sanidad y Bienestar Social (DEMUNA, OMAPED y CIAM)	91%	18%
8.4.2.1	Área de DEMUNA	100%	27%
8.4.2.2	Área de OMAPED	80%	20%
8.4.2.3	Área de CIAM	100%	25%
8.4.2.4	Área de Vigilancia Sanitaria de la Inocuidad Agroalimentaria de Alimentos Primarios y Piensos en el Transporte y Comercialización	48%	37%
8.4.3	Subgerencia de Participación Ciudadana	82%	20%
8.4.4	Subgerencia de Programas Sociales	73%	15%
8.4.5	Área de la Mujer e Igualdad de Género		
8.5	Gerencia de Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental	60%	15%
8.5.1	Subgerencia de Limpieza Pública y Maestranza	80%	19%
8.5.2	Subgerencia de Parques y Jardines, Información y Evaluación Ambiental	73%	18%
8.5.3	Subgerencia de Registro Civil y Cementerio	86%	28%
8.6	Gerencia de Seguridad Ciudadana y Vial	100%	19%
8.6.1	Subgerencia de Serenazgo	93%	22%
8.6.2	Subgerencia de Fiscalización Administrativa	70%	23%
8.6.3	Subgerencia de Transporte y Seguridad Vial		
8.6.4	Área de Gestión del Riesgo de Desastre	90%	26%
9.1.1	Agencia Municipal N° 01	64%	21%
9.1.2	Agencia Municipal N° 02	100%	18%
9.1.3	Agencia Municipal N° 03	73%	34%
9.1.4	Agencia Municipal N° 04	83%	19%
EFICACIA GENERAL		84%	28%



6.1.2 Por Órganos

- Órganos de Gobierno
- Órgano de Alta Dirección
- Órgano de Control
- Órgano de Defensa Jurídica
- Órganos de Asesoramiento
- Órganos de Apoyo
- Órganos de Línea
- Órganos Desconcentrados

N°	Órganos de Gobierno	Eficacia Operativa del 1er Trimestre	Eficacia Operativa Anual al 1er Trimestre
1.2	Alcaldía	79%	20%
	Promedio	79%	20%

N°	Órgano de Alta Dirección	Eficacia Operativa del 1er Trimestre	Eficacia Operativa Anual al 1er Trimestre
2.1	Gerencia Municipal	100%	25%
	Promedio	100%	25%

N°	Órgano de Control	Eficacia Operativa del 1er Trimestre	Eficacia Operativa Anual al 1er Trimestre
4.1	Órgano de Control Institucional	100%	32%
	Promedio	100%	32%



*Unidad de Planeamiento Estratégico y Modernización
Monitoreo al I trimestre del Plan Operativo Institucional 2018*

N°	Órgano de Defensa Jurídica	Eficacia Operativa del 1er Trimestre	Eficacia Operativa Anual al 1er Trimestre
5.1	Procuraduría Pública Municipal	98%	54%
	Promedio	98%	54%

N°	Órganos de Asesoramiento	Eficacia Operativa del 1er Trimestre	Eficacia Operativa Anual al 1er Trimestre
6.1	Oficina de Asesoría Jurídica	100%	26%
6.2	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	75%	18%
6.2.1	Unidad de Presupuesto	86%	29%
6.2.2	Unidad de Planeamiento Estratégico y Modernización	56%	33%
6.2.3	Unidad de Programación Multianual de Inversiones	71%	20%
	Promedio	78%	25%

N°	Órganos de Apoyo	Eficacia Operativa del 1er Trimestre	Eficacia Operativa Anual al 1er Trimestre
7.1	Oficina de Secretaría General	90%	27%
7.1.1	Unidad de Administración Documentaria y Archivo Central	88%	40%
7.2	Unidad de Imagen Institucional	-	-
7.3	Oficina General de Administración	92%	27%
7.3.1	Unidad de Gestión de Recursos Humanos	60%	27%
7.3.2	Unidad de Contabilidad	100%	25%
7.3.3	Unidad de Tesorería	85%	22%
7.3.4	Unidad de Abastecimiento	-	-
7.3.5	Unidad de Desarrollo Tecnológico	80%	19%
	Promedio	85%	27%



Unidad de Planeamiento Estratégico y Modernización
Monitoreo al I trimestre del Plan Operativo Institucional 2018

N°	Órganos de Línea	Eficacia Operativa del 1er Trimestre	Eficacia Operativa Anual al 1er Trimestre
8.1	Gerencia de Administración Tributaria	90%	45%
8.1.1	Subgerencia de Recaudación y Control	100%	45%
8.1.2	Subgerencia de Fiscalización Tributaria	45%	11%
8.1.3	Subgerencia de Ejecutoria Coactiva	81%	25%
8.2	Gerencia de Desarrollo Económico y Empresarial	-	-
8.2.1	Subgerencia de Licencias, Autorizaciones e Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones	78%	26%
8.3	Gerencia de Desarrollo Urbano	100%	78%
8.3.1	Subgerencia de Proyectos y Obras Públicas	100%	78%
8.3.2	Subgerencia de Obras Privadas, Catastro y Control Urbano	-	-
8.4	Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social	100%	28%
8.4.1	Subgerencia de Educación, Cultura, Deporte y Juventud	92%	11%
8.4.1.1	Área del Deporte	86%	30%
8.4.2	Subgerencia de Salud, Sanidad y Bienestar Social (DEMUNA, OMAPED y CIAM)	91%	18%
8.4.2.1	Área de DEMUNA	100%	27%
8.4.2.2	Área de OMAPED	80%	20%
8.4.2.3	Área de CIAM	100%	25%
8.4.2.4	Área de Vigilancia Sanitaria de la Inocuidad Agroalimentaria de Alimentos Primarios y Piensos en el Transporte y Comercialización	48%	37%
8.4.3	Subgerencia de Participación Ciudadana	82%	20%
8.4.4	Subgerencia de Programas Sociales	73%	15%
8.4.5	Área de la Mujer e Igualdad de Género	-	-
8.5	Gerencia de Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental	60%	15%
8.5.1	Subgerencia de Limpieza Pública y Maestranza	80%	19%
8.5.2	Subgerencia de Parques y Jardines, Información y Evaluación Ambiental	73%	18%
8.5.3	Subgerencia de Registro Civil y Cementerio	86%	28%
8.6	Gerencia de Seguridad Ciudadana y Vial	100%	19%
8.6.1	Subgerencia de Serenazgo	93%	22%
8.6.2	Subgerencia de Fiscalización Administrativa	70%	23%
8.6.3	Subgerencia de Transporte y Seguridad Vial	-	-
8.6.4	Área de Gestión del Riesgo de Desastre	90%	26%
	Promedio	84%	28%



Unidad de Planeamiento Estratégico y Modernización
Monitoreo al I trimestre del Plan Operativo Institucional 2018

N°	Órganos Desconcentrados	Eficacia Operativa del 1er Trimestre	Eficacia Operativa Anual al 1er Trimestre
9.1.1	Agencia Municipal N° 01	64%	21%
9.1.2	Agencia Municipal N° 02	100%	18%
9.1.3	Agencia Municipal N° 03	73%	34%
9.1.4	Agencia Municipal N° 04	83%	19%
	Promedio	80%	23%



Unidad de Planeamiento Estratégico y Modernización
Monitoreo al I trimestre del Plan Operativo Institucional 2018

RELACIÓN DEL ESTADO SITUACIONAL DE LAS ACTIVIDADES DE CADA UNA DE LAS UNIDADES ORGÁNICAS

N°	Unidades Orgánicas	Estado de las Actividades			
		Ejecutada	No ejecutada	Incluida como nueva	Total
1.2	Alcaldía	9	0	0	9
2.1	Gerencia Municipal	7	0	0	7
4.1	Órgano de Control Institucional	12	0	0	12
5.1	Procuraduría Pública Municipal	3	0	0	3
6.1	Oficina de Asesoría Jurídica	1	0	0	1
6.2	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	5	1	0	6
6.2.1	Unidad de Presupuesto	6	1	0	7
6.2.2	Unidad de Planeamiento Estratégico y Modernización	5	4	0	9
6.2.3	Unidad de Programación Multianual de Inversiones	5	2	0	7
7.1	Oficina de Secretaría General	8	0	0	8
7.1.1	Unidad de Administración Documentaria y Archivo Central	2	0	0	2
7.2	Unidad de Imagen Institucional				0
7.3	Oficina General de Administración	7	0	0	7
7.3.1	Unidad de Gestión de Recursos Humanos	11	6	0	17
7.3.2	Unidad de Contabilidad	7	0	0	7
7.3.3	Unidad de Tesorería	10	0	0	10
7.3.4	Unidad de Abastecimiento				0
7.3.5	Unidad de Desarrollo Tecnológico	8	0	0	8
8.1	Gerencia de Administración Tributaria	7	0	0	7



Unidad de Planeamiento Estratégico y Modernización
Monitoreo al I trimestre del Plan Operativo Institucional 2018

8.1.1	Subgerencia de Recaudación y Control	13	0	0	13
8.1.2	Subgerencia de Fiscalización Tributaria	9	0	0	9
8.1.3	Subgerencia de Ejecutoria Coactiva	5	0	0	5
8.2	Gerencia de Desarrollo Económico y Empresarial				0
8.2.1	Subgerencia de Licencias, Autorizaciones e Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones	7	0	0	7
8.3	Gerencia de Desarrollo Urbano	5	0	0	5
8.3.1	Subgerencia de Proyectos y Obras Públicas	5	0	0	5
8.3.2	Subgerencia de Obras Privadas, Catastro y Control Urbano				0
8.4	Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social	8	0	0	8
8.4.1	Subgerencia de Educación, Cultura, Deporte y Juventud	13	2	0	15
8.4.1.1	Área del Deporte	2	0	1	3
8.4.2	Subgerencia de Salud, Sanidad y Bienestar Social (DEMUNA, OMAPED y CIAM)	10	1	0	11
8.4.2.1	Área de DEMUNA	12	0	2	14
8.4.2.2	Área de OMAPED	6	1	0	7
8.4.2.3	Área de CIAM	19	0	0	19
8.4.2.4	Área de Vigilancia Sanitaria de la Inocuidad Agroalimentaria de Alimentos Primarios y Piensos en el Transporte y Comercialización	4	3	0	7
8.4.3	Subgerencia de Participación Ciudadana	5	1	0	6
8.4.4	Subgerencia de Programas Sociales	15	3	0	18
8.4.5	Área de la Mujer e Igualdad de Género				0
8.5	Gerencia de Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental	3	2	0	5
8.5.1	Subgerencia de Limpieza Pública y Maestranza	12	2	4	18
8.5.2	Subgerencia de Parques y Jardines, Información y Evaluación Ambiental	8	2	0	10
8.5.3	Subgerencia de Registro Civil y Cementerio	5	0	0	5

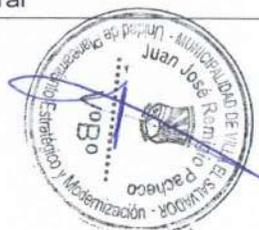


Unidad de Planeamiento Estratégico y Modernización
Monitoreo al I trimestre del Plan Operativo Institucional 2018

8.6	Gerencia de Seguridad Ciudadana y Vial	5	0	0	5
8.6.1	Subgerencia de Serenazgo	7	0	0	7
8.6.2	Subgerencia de Fiscalización Administrativa	4	0	0	4
8.6.3	Subgerencia de Transporte y Seguridad Vial				0
8.6.4	Área de Gestión del Riesgo de Desastre	9	1	0	10
9.1.1	Agencia Municipal N° 01	5	2	0	7
9.1.2	Agencia Municipal N° 02	5	0	0	5
9.1.3	Agencia Municipal N° 03	5	1	0	6
9.1.4	Agencia Municipal N° 04	3	0	0	3
TOTAL		322	35	7	364

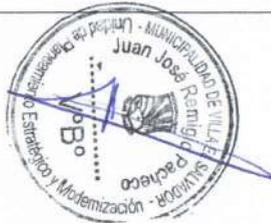
6.2. Nivel de rendimiento presupuestal en función al PIA y PIM

N°	Unidades Orgánicas	Presupuesto Institucional de Apertura	Presupuesto Institucional Modificado	Ejecución	Indicador de Eficacia (PIA)	Indicador de Eficacia (PIM)
				1ER TRIMESTRE (Enero - Marzo)	Al 1ER TRIMESTRE	Al 1ER TRIMESTRE
1.2	Alcaldía	S/. 302,821.00	S/. 269,544.00	S/. 57,458.30	18.97%	21.32%
2.1	Gerencia Municipal	S/. 660,979.00	S/. 641,766.00	S/. 143,564.54	21.72%	22.37%
4.1	Órgano de Control Institucional	S/. 443,984.00	S/. 472,020.00	S/. 105,558.90	23.78%	22.36%
5.1	Procuraduría Pública Municipal	S/. 220,904.00	S/. 211,077.00	S/. 48,037.80	21.75%	22.76%
6.1	Oficina de Asesoría Jurídica	S/. 280,116.00	S/. 228,465.00	S/. 50,381.08	17.99%	22.05%
6.2	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	S/. 330,705.00	S/. 327,793.00	S/. 54,670.60	16.53%	16.68%
6.2.1	Unidad de Presupuesto	S/. 191,057.00	S/. 187,590.00	S/. 40,555.72	21.23%	21.62%
6.2.2	Unidad de Planeamiento Estratégico y Modernización	S/. 333,969.00	S/. 355,422.00	S/. 51,371.18	15.38%	14.45%
6.2.3	Unidad de Programación Multianual de Inversiones	S/. 101,340.00	S/. 99,107.00	S/. 22,873.92	22.57%	23.08%
7.1	Oficina de Secretaria General	S/. 361,247.00	S/. 470,168.00	S/. 138,211.36	38.26%	29.40%



Unidad de Planeamiento Estratégico y Modernización
Monitoreo al I trimestre del Plan Operativo Institucional 2018

7.1.1	Unidad de Administración Documentaria y Archivo Central	S/. 514,941.00	S/. 533,486.00	S/. 122,480.73	23.79%	22.96%
7.2	Unidad de Imagen Institucional	S/. 345,171.00	S/. 361,713.00	S/. 61,214.23	17.73%	16.92%
7.3	Oficina General de Administración	S/. 4,901,404.00	S/. 4,223,268.00	S/. 458,846.23	9.36%	10.86%
7.3.1	Unidad de Gestión de Recursos Humanos	S/. 1,299,841.00	S/. 1,369,780.00	S/. 267,689.61	20.59%	19.54%
7.3.2	Unidad de Contabilidad	S/. 280,803.00	S/. 327,645.00	S/. 58,788.98	20.94%	17.94%
7.3.3	Unidad de Tesorería	S/. 693,520.00	S/. 729,169.00	S/. 196,977.96	28.40%	27.01%
7.3.4	Unidad de Abastecimiento	S/. 1,717,308.00	S/. 1,817,591.00	S/. 369,824.44	21.54%	20.35%
7.3.5	Unidad de Desarrollo Tecnológico	S/. 495,813.00	S/. 465,699.00	S/. 93,452.81	18.85%	20.07%
8.1	Gerencia de Administración Tributaria	S/. 710,381.00	S/. 698,823.00	S/. 146,020.01	20.56%	20.90%
8.1.1	Subgerencia de Recaudación y Control	S/. 1,114,514.00	S/. 1,313,310.00	S/. 284,733.50	25.55%	21.68%
8.1.2	Subgerencia de Fiscalización Tributaria	S/. 418,472.00	S/. 435,066.00	S/. 87,101.43	20.81%	20.02%
8.1.3	Subgerencia de Ejecutoría Coactiva	S/. 327,237.00	S/. 283,225.00	S/. 64,367.50	19.67%	22.73%
8.2	Gerencia de Desarrollo Económico y Empresarial	S/. 413,971.00	S/. 352,548.00	S/. 81,323.76	19.64%	23.07%
8.2.1	Subgerencia de Licencias, Autorizaciones e Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones	S/. 704,655.00	S/. 649,663.00	S/. 145,471.77	20.64%	22.39%
8.3	Gerencia de Desarrollo Urbano	S/. 167,036.00	S/. 143,925.00	S/. 34,171.88	20.46%	23.74%
8.3.1	Subgerencia de Proyectos y Obras Públicas	S/. 25,200,248.00	S/. 63,136,754.00	S/. 7,906,490.17	31.37%	12.52%
8.3.2	Subgerencia de Obras Privadas, Catastro y Control Urbano	S/. 484,417.00	S/. 637,278.00	S/. 111,519.60	23.02%	17.50%
8.4	Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social	S/. 337,913.00	S/. 348,815.00	S/. 87,625.20	25.93%	25.12%
8.4.1	Subgerencia de Educación, Cultura, Deporte y Juventud	S/. 744,553.00	S/. 652,926.00	S/. 119,557.20	16.06%	18.31%
8.4.1.1	Área del Deporte	S/. 368,208.00	S/. 803,609.00	S/. 197,813.48	53.72%	24.62%
8.4.2	Subgerencia de Salud, Sanidad y Bienestar Social (DEMUNA, OMAPED y CIAM)	S/. 570,712.00	S/. 825,254.00	S/. 129,063.71	22.61%	15.64%
8.4.2.1	Área de DEMUNA	S/. 581,813.00	S/. 580,086.00	S/. 141,549.86	24.33%	24.40%
8.4.2.2	Área de OMAPED	S/. 248,849.00	S/. 292,781.00	S/. 54,263.15	21.81%	18.53%
8.4.2.3	Área de CIAM	S/. 194,496.00	S/. 194,496.00	S/. 25,638.55	13.18%	13.18%
8.4.2.4	Área de Vigilancia Sanitaria de la Inocuidad Agroalimentaria de Alimentos Primarios y Piensos en el Transporte y Comercialización	S/. 92,553.00	S/. 94,856.00	S/. 15,950.00	17.23%	16.81%



Unidad de Planeamiento Estratégico y Modernización
Monitoreo al I trimestre del Plan Operativo Institucional 2018

8.4.3	Subgerencia de Participación Ciudadana	S/. 306,700.00	S/. 215,935.00	S/. 37,792.24	12.32%	17.50%
8.4.4	Subgerencia de Programas Sociales	S/. 14,921,773.00	S/. 14,890,650.00	S/. 1,610,945.94	10.80%	10.82%
8.4.5	Área de la Mujer e Igualdad de Género	S/. 187,812.00	S/. 190,173.00	S/. 21,232.54	11.31%	11.16%
8.5	Gerencia de Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental	S/. 352,540.00	S/. 332,310.00	S/. 59,503.13	16.88%	17.91%
8.5.1	Subgerencia de Limpieza Pública y Maestranza	S/. 12,163,512.00	S/. 13,359,148.00	S/. 2,497,201.60	20.53%	18.69%
8.5.2	Subgerencia de Parques y Jardines, Información y Evaluación Ambiental	S/. 3,232,538.00	S/. 3,585,852.00	S/. 592,090.79	18.32%	16.51%
8.5.3	Subgerencia de Registro Civil y Cementerio	S/. 788,555.00	S/. 650,383.00	S/. 131,556.87	16.68%	20.23%
8.6	Gerencia de Seguridad Ciudadana y Vial	S/. 152,962.00	S/. 152,320.00	S/. 28,678.28	18.75%	18.83%
8.6.1	Subgerencia de Serenazgo	S/. 2,538,728.00	S/. 3,317,816.00	S/. 662,789.25	26.11%	19.98%
8.6.2	Subgerencia de Fiscalización Administrativa	S/. 533,471.00	S/. 649,691.00	S/. 112,448.02	21.08%	17.31%
8.6.3	Subgerencia de Transporte y Seguridad Vial	S/. 493,690.00	S/. 621,927.00	S/. 138,671.58	28.09%	22.30%
8.6.4	Área de Gestión del Riesgo de Desastre	S/. 165,114.00	S/. 198,731.00	S/. 23,313.30	14.12%	11.73%
9.1.1	Agencia Municipal N° 01	S/. 234,254.00	S/. 211,679.00	S/. 52,640.30	22.47%	24.87%
9.1.2	Agencia Municipal N° 02	S/. 334,466.00	S/. 392,114.00	S/. 72,663.13	21.73%	18.53%
9.1.3	Agencia Municipal N° 03	S/. 284,106.00	S/. 234,154.00	S/. 54,209.87	19.08%	23.15%
9.1.4	Agencia Municipal N° 04	S/. 398,237.00	S/. 293,293.00	S/. 53,453.70	13.42%	18.23%
TOTAL		S/. 83,244,409.00	S/. 123,830,894.00	S/. 18,123,809.70	21.77%	14.64%
INDICADOR DE EFICACIA GENERAL (PRESUPUESTAL)						



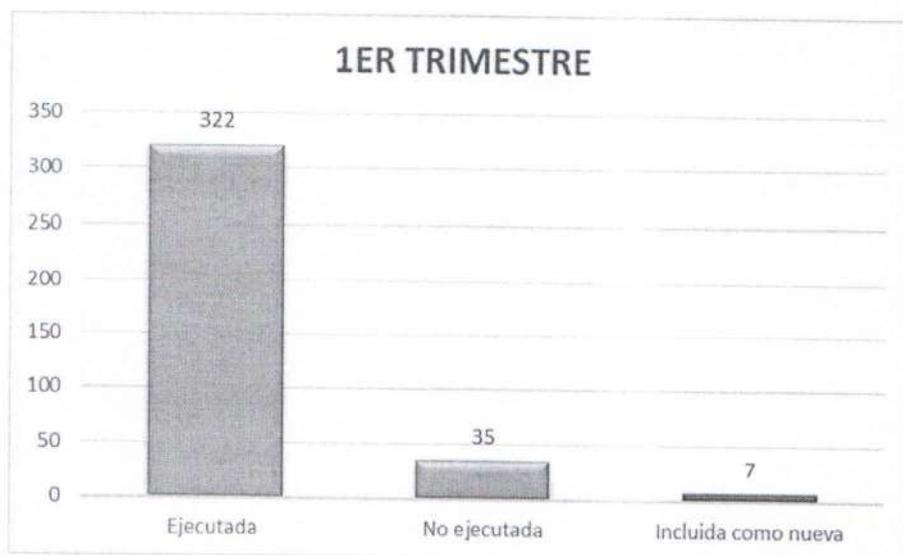
6.3. Cuadro resumen a nivel de la Municipalidad de Villa El Salvador por rendimiento de actividades y cumplimiento de metas

• **EN EL 1ER TRIMESTRE**

Estado situacional de las Actividades			Eficacia Operativa del 1er Trimestre	Eficacia Operativa Anual al 1er trimestre
Ejecutada	No ejecutada	Incluida como nueva		
322	35	7	84%	28%

6.4. Estado de las Actividades

Como se puede apreciar en el siguiente gráfico, el número de actividades ejecutadas ha sido 322, no ejecutadas 35 y figuran 7 actividades incluidas como nuevas (actividades no programadas inicialmente en el POI 2018).



Entre las unidades orgánicas que lograron ejecutar al 100% sus actividades programadas en el 1er trimestre, tenemos a las siguientes:

N°	Unidad Orgánica	Eficacia Operativa del 1er trimestre
1	Gerencia Municipal	100%
2	Órgano de Control Institucional	100%
3	Oficina de Asesoría Jurídica	100%
4	Unidad de Contabilidad	100%

Unidad de Planeamiento Estratégico y Modernización
Monitoreo al I trimestre del Plan Operativo Institucional 2018

5	Subgerencia de Recaudación y Control	100%
6	Gerencia de Desarrollo Urbano	100%
7	Subgerencia de Proyectos y Obras Públicas	100%
8	Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social	100%
9	Área de DEMUNA	100%
10	Área de CIAM	100%
11	Gerencia de Seguridad Ciudadana y Vial	100%
12	Agencia Municipal N° 02	100%

Y entre las que no lograron ejecutar todas sus actividades y que lograron menos del 50% tenemos a las siguientes:

N°	Unidad Orgánica	Eficacia Operativa del 1er trimestre
1	Área de Vigilancia Sanitaria de la Inocuidad Agroalimentaria de Alimentos Primarios y Piensos en el Transporte y Comercialización	48%
2	Subgerencia de Fiscalización Tributaria	45%

6.5. Por Rendimiento Presupuestal

- EN EL 1ER TRIMESTRE**

Indicador de Eficacia (PIA)	Indicador de Eficacia (PIM)
21.77%	14.64%



El Indicador de Eficacia promedio en relación al Presupuesto de la Municipalidad de Villa El Salvador, obtuvo al I Trimestre en relación al Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), un 21.77% y en relación al Presupuesto Institucional Modificado (PIM), un 14.64%.

VII.- CONCLUSIONES

- ❖ En el 1er trimestre del 2018, la ejecución de las actividades del Plan operativo Institucional 2018, en cuanto al avance de las metas físicas programadas a alcanzar, en promedio de todas las unidades orgánicas, regularmente satisfactoria; al alcanzar en promedio un 84% de eficacia operativa al 1er trimestre y un 28% de eficacia operativa anual al 1er trimestre.
- ❖ Por el lado de las actividades también se puede ver este avance, ya que del total de actividades programadas en este 1er trimestre (357 actividades), 322 han sido ejecutadas sin mucho inconveniente, 35 no han sido ejecutadas debido a diferentes circunstancias y 7 actividades han sido incluidas como nuevas, ya que no se tenía previsto ejecutar.
- ❖ La mayoría de las unidades orgánicas ha presentado su monitoreo a tiempo solo unas pocas no han cumplido con hacer la presentación en la fecha respectiva.
- ❖ Respecto a la ejecución presupuestal, en promedio a nivel de toda la corporación edil, se ha ejecutado al 1er trimestre el 14.64% del Presupuesto Institucional Modificado (PIM) y si lo comparamos con el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) se habría ejecutado el 21.77%; según los datos proporcionados por la Unidad de Presupuesto.
- ❖ Por último, para ir haciendo el seguimiento a las unidades orgánicas que han alcanzado mayor eficacia operativa en el avance de sus metas físicas, tenemos que en el 1er trimestre la Gerencia Municipal, el Órgano de Control Institucional, la Oficina de Asesoría Jurídica, la Unidad de Contabilidad, la Subgerencia de Recaudación y Control, la Gerencia de Desarrollo Urbano, la Subgerencia de Proyectos y Obras Públicas, la Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social, el Área de DEMUNA, el Área de CIAM, la Gerencia de Seguridad Ciudadana y Vial, y la Agencia Municipal N° 02 han alcanzado el 100% de cumplimiento de sus actividades en dicho trimestre.



ANEXOS



Unidad de Planeamiento Estratégico y Modernización
Monitoreo al I trimestre del Plan Operativo Institucional 2018

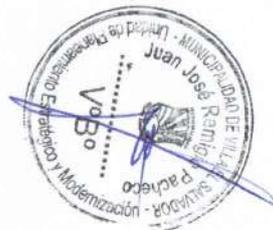
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS DEL POI 2018 - I TRIMESTRE - ALCALDÍA

Objetivo Estratégico Institucional		OEI.11 IMPLEMENTAR LA MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL												
Acción Estratégica Institucional		AEI.11.04 SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE PROCESOS IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL												
Logro Anual		20%												
Código	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2018		AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA		AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL		EJECUTADA	NO EJECUTADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	I TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% ANUAL						
13AO111019293	ATENCIÓN AL PÚBLICO	ATENCIÓN	100	25	25	25	100%	25%	X			Nº DE ADMINISTRADORES ATENDIDOS.		
13AO111019313	CONVOCAR Y PRESIDIR SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL	SESIÓN	40	10	11	11	100%	28%	X			CITACIONES PARA CONVOCATORIAS,VIDEOS,ACTAS DE SESIONES		
13AO111019315	PROMULGAR Y SUSCRIBIR PROYECTOS DE ORDENANZA APROBADOS	DOCUMENTO	16	4	4	4	100%	25%	X			Nº DE ORDENANZAS		
13AO111019317	PROPONER ACUERDO DE CONCEJO	DOCUMENTO	104	26	10	10	38%	10%	X			Nº DE ACUERDOS		
13AO111019318	PROPONER RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA	RESOLUCIÓN	400	100	43	43	43%	11%	X			Nº DE RESOLUCIONES		
13AO111019320	REUNIONES DE COORDINACIÓN E INFORMES DE AVANCES DE RESULTADOS CON ALCALDÍA (CUMPLIMIENTO DE METAS)	CHARLA	12	3	3	3	100%	25%	X			Nº DE REUNIONES DE GERENCIA.		
13AO111019321	ACTIVIDADES OFICIALES	EVENTOS	72	18	18	18	100%	25%	X			Nº DE ACTIVIDADES		
13AO111019322	PROPONER DECRETO DE ALCALDÍA	DOCUMENTO	24	6	2	2	33%	8%	X			Nº DE DECRETOS		
13AO111019327	REUNIONES CON AUTORIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS	CHARLA	120	30	30	30	100%	25%	X			Nº DE REUNIONES		
TOTAL								79%	20%	9	0	0		



Unidad de Planeamiento Estratégico y Modernización
Monitoreo al I trimestre del Plan Operativo Institucional 2018

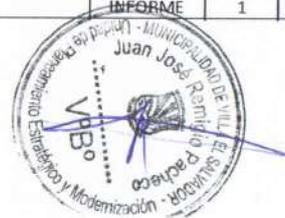
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS DEL POI 2018 - I TRIMESTRE - GERENCIA MUNICIPAL													
Objetivo Estratégico Institucional			OEI.11 IMPLEMENTAR LA MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL										
Acción Estratégica Institucional			AEI.11.04 SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE PROCESOS IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL										
Logro Anual			25%										
Código	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2018	AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA		AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL		EJECUTADA	NO EJECUTADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	I TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% ANUAL					
18A0111019340	SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PLAN DE INCENTIVOS	INFORME	12	3	3	3	100%	25%	X			MEMORANDOS CURSADOS A LAS ÁREAS ENCARGADAS DE CUMPLIR CON LAS METAS CORRESPONDIENTES AL 2018	
18A0111019346	SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS POR ELOCI	DOCUMENTO	240	60	60	60	100%	25%	X			MEMORANDOS y PROVEÍDOS CURSADOS A LAS ÁREAS ENCARGADAS DE LEVANTAR OBSERVACIONES	
18A0111019348	MONITOREAR Y EVALUAR LAS ACCIONES DE LOS ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO, DE APOYO Y DE LÍNEA	DOCUMENTO	600	150	150	150	100%	25%	X			RESOLUCIONES, MEMORANDOS y PROVEÍDOS EXHORTANDO A LAS DIVERSAS ÁREAS DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL RESPECTO DEL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES	
18A0111019357	SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	DOCUMENTO	24	6	6	6	100%	25%	X			INFORMES ELEVADOS ANTE EL ALCALDE PARA LA APLICACIÓN DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LAS REUNIONES DE TRABAJO DEL CCI	
18A0111019361	MONITOREAR Y EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	DOCUMENTO	120	30	30	30	100%	25%	X			RESOLUCIONES, MEMORANDOS y PROVEÍDOS EXHORTANDO A LAS DIVERSAS ÁREAS DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL RESPECTO DEL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES Y LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS AL CIUDADANO	
18A0111019365	CANALIZAR RECLAMOS Y CONSULTAS DE ACCIÓN INMEDIATA	AUDIENCIA	120	30	30	30	100%	25%	X			MEMORANDOS y PROVEÍDOS A LAS DIVERSAS ÁREAS REQUIRIENDO INFORMEN RESPECTO DE LAS QUEJAS y AUDIENCIAS SOLICITADAS POR LOS VECINOS	
18A0111019368	PROMOCIÓN DE PROYECTOS DE NORMAS MUNICIPALES	DOCUMENTO	12	3	3	3	100%	25%	X			MEMORANDOS CURSADOS PROMOVIENDO LA APROBACIÓN DE NORMAS MUNICIPALES	
TOTAL							100%	25%	7	0	0		



Unidad de Planeamiento Estratégico y Modernización
Monitoreo al I trimestre del Plan Operativo Institucional 2018

MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS DEL POI 2018 - I TRIMESTRE - ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

Objetivo Estratégico Institucional		OEI.11 IMPLEMENTAR LA MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL											
Acción Estratégica Institucional		AEI.11.04 SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE PROCESOS IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL											
Logro Anual		32%											
Código	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2018	AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA		AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL		EJECUTADA	NO EJECUTADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	I TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% ANUAL					
18A0111019407	SEGUIMIENTO DE MEDIDAS CORRECTIVAS Y DE PROCESOS JUDICIALES	INFORME	6	1	1	1	100%	17%	X			Sistema de control gubernamental (ex SAGU)	
18A0111019417	EVALUACIÓN DE DENUNCIAS	DOCUMENTO	5	1	1	1	100%	20%	X			Sistema de control gubernamental (ex SAGU)	Denuncias en las áreas: Unidad de Abastecimiento y Subgerencia de Proyectos y Obras Publicas.
18A0111019432	GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL OCI.	ACCION	12	3	3	3	100%	25%	X			Sistema de control gubernamental (ex SAGU)	
18A0111019442	SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES PARA EL TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS RESULTANTES DEL CONTROL SIMULTÁNEO	DOCUMENTO	2	1	1	1	100%	50%	X			Sistema de control gubernamental (ex SAGU)	
18A0111019448	VERIFICACIÓN DE REGISTRO DE INFOBRAS	DOCUMENTO	2	1	1	1	100%	50%	X			Sistema de control gubernamental (ex SAGU)	Omisión de algunos registros
18A0111019455	VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	INFORME	4	1	1	1	100%	25%	X			Sistema de control gubernamental (ex SAGU)	
18A0111019463	VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA RELACIONADA AL TUPA Y A LA LEY DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO	INFORME	4	1	1	1	100%	25%	X			Sistema de control gubernamental (ex SAGU)	
18A0111019472	INFORME ANUAL PARA EL CONCEJO MUNICIPAL	INFORME	1	1	1	1	100%	100%	X			Sistema de control gubernamental (ex SAGU)	
18A0111019484	PARTICIPACIÓN EN COMISIÓN DE CAUTELA	INFORME	1	0	0	0	-	0%					
18A0111019489	ACCIÓN SIMULTANEA	INFORME	4	3	3	3	100%	75%	X			Sistema de control gubernamental (ex SAGU)	Demora en la entrega de la información solicitada.
18A0111019496	VISITA DE CONTROL	INFORME	2	1	1	1	100%	50%	X			Sistema de control gubernamental (ex SAGU)	
18A0111019500	VISITA PREVENTIVA	INFORME	1	0	0	0	-	0%					



Unidad de Planeamiento Estratégico y Modernización
Monitoreo al I trimestre del Plan Operativo Institucional 2018

18AO111019507	EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	INFORME	1	0	0	0	-	0%						
18AO111019509	SEGUIMIENTO DE MEDIDAS CORRECTIVAS DE ALERTAS DE CONTROL	DOCUMENTO	2	1	1	1	100%	50%	X				Sistema de control gubernamental (ex SAGU)	
18AO111019514	VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE ENCARGOS LEGALES	INFORME	2	0	0	0	-	0%						
18AO111019524	SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE OPERATIVOS DE CONTROL SIMULTÁNEO	DOCUMENTO	2	1	1	1	100%	50%	X				Sistema de control gubernamental (ex SAGU)	
18AO111019530	SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR	INFORME	2	0	0	0	-	0%						
TOTAL							100%	32%	12	0	0			



Unidad de Planeamiento Estratégico y Modernización
Monitoreo al I trimestre del Plan Operativo Institucional 2018

MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS DEL POI 2018 - I TRIMESTRE - PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL

Objetivo Estratégico Institucional		OEI.11 IMPLEMENTAR LA MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL											
Acción Estratégica Institucional		AEI.11.04 SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE PROCESOS IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL											
Logro Anual		54%											
Código	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2018	AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA		AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL		EJECUTADA	NO EJECUTADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	I TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% ANUAL					
LBAO111019564	Ejecución de medios de defensa e impulso de los procesos judiciales en materia civil, penal, laboral y con. Adm.	Expediente	180	45	72	72	100%	40%	X			434-2017-CI, 1906-2012, 4227-2012, 387-2017-CI, 1192-2015-CI, 10-2018-CI, 493-2015-CI, 108-2012-CI, 5824-2016-LA, 4-2012-LA, 19157-2008-CA, 2032-2017-LA, 2676-2016-LA, 1640-2010-LA, 1477-2013-LA, 779-2013-LA, 3072-2016-LA, 4467-2016-LA, 4839-2016-LA, 7902-2016-LA, 4467-2016-LA, 6441-2016-LA, 86-2016-CI, 124-2016-CI, 125-2016-CI, 38-2015-CI, 95-2015-CI, 134-2016-CI, 102-2016-CI, 88-2016-CI, 511-2016-CI, 475-2016-CI, 20-2008-LA, 75-2006-LA, 20310-2015-LA, 559-2015-CI, 62-2012-LA, 590-2015, ...	
LBAO111019579	Información permanente a alta dirección y coordinación con diferentes áreas de la corporación municipal	Informe	120	30	223	223	100%	100%	X			Memos: 184, Informes: 26, Cartas: 2, Oficios: 11	
LBAO111019585	Ejecución de medios de defensa y presentación de recursos en los procesos administrativos, arbitrales, conciliatorios	Expediente	60	15	14	14	93%	23%	X				
TOTAL							98%	54%	3	0	0		



Unidad de Planeamiento Estratégico y Modernización
Monitoreo al Trimestre del Plan Operativo Institucional 2018

MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS DEL POI 2018 - TRIMESTRE - OFICINA DE ASESORIA JURÍDICA														
Objetivo Estratégico Institucional			DEBILITAR Y MEJORAR LA MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL											
Acción Estratégica Institucional			MEJORAR LA GESTIÓN DE LOS ÓRGANOS DE LÍNEA MEJORADA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL											
Logro Anual			20%											
Código	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2018		AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA		AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL		EJECUTADA	NO EJECUTADA	INCLUIDA COMO TRILCUM	Medios de verificación	Aspectos Críticos Identificados
				TRIM I	TRIM II	TRIM I	ACUMULADO	% TRIM I	% ANUAL					
18AO111020240	BRINDAR ASISTENCIA LEGAL A LAS UNIDADES ORGÁNICAS QUE LO SOLICITEN	FORME	360	90	190	190	100%	53%	X				Informe semestral por el área	
18AO111020269	DESARROLLAR EL TALLER DE CAPACITACIÓN SOBRE DS-006-2017-JU TIVO DE LA LEY N° 27444 LEY PROC. ADI GENERAL	TALLER	1	0	0	0	-	0%						
TOTAL								100%	26%	1	0	0		



Unidad de Planeamiento Estratégico y Modernización
Monitoreo al I trimestre del Plan Operativo Institucional 2018

MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS DEL POI 2018 - I TRIMESTRE - OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Objetivo Estratégico Institucional		OEI.11 IMPLEMENTAR LA MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL											
Acción Estratégica Institucional		AEI.11.02 GESTIÓN DE LOS ÓRGANOS DE LÍNEA MEJORADA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL											
logro Anual		17%											
Código	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2018	AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA		AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL		EJECUTADA	NO EJECUTADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	I TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% ANUAL					
18AO111020639	SEGUIMIENTO Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA DE INCENTIVOS - PI 2018	DOCUMENTO	6	1	1	1	100%	17%	X			MEMORANDO MULTIPLE N° 002-2018-OPP/MVES	
TOTAL							100%	17%	1	0	0		

Objetivo Estratégico Institucional		OEI.11 IMPLEMENTAR LA MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL											
Acción Estratégica Institucional		AEI.11.03 ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDOS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL											
logro Anual		0%											
Código	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2018	AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA		AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL		EJECUTADA	NO EJECUTADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	I TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% ANUAL					
18AO111020655	LLEVAR A CABO EL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PP 2019	ACCIÓN	7	2	0	0	0%	0%		X		LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS A LA REALIZACIÓN DEL PP 2019 SE REALIZARÁN DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO	
TOTAL							0%	0%	0	1	0		



Unidad de Planeamiento Estratégico y Modernización
Monitoreo al I trimestre del Plan Operativo Institucional 2018

Objetivo Estratégico Institucional		OEI.11 IMPLEMENTAR LA MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL											
Acción Estratégica Institucional		AEI.11.04 SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE PROCESOS IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL											
Logro Anual		22%											
Código	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2018	AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA		AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL		EJECUTADA	NO EJECUTADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	I TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% ANUAL					
18A0111020586	SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA MANCOMUNIDAD DE LIMA SUR QUE COMPETE A LA MUNICIPALIDAD	INFORME	12	3	3	3	100%	25%	X			INFORME N° 01, INFORME N° 02 E INFORME N° 03	
18A0111020600	EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN DE LAS DIFERENTES UNIDADES ORGÁNICAS QUE INTEGRAN LA INSTITUCIÓN	DOCUMENTO	10	2	1	1	50%	10%	X			MEMORANDO N° 055-2018-OPP/MVES	
18A0111020614	PARTICIPAR EN COMITES Y COMISIONES DE LA INSTITUCIÓN	DOCUMENTO	6	1	3	3	100%	50%	X			MEMORANDO MULTIPLE N° 002-2018-CCI/MVES, MEMORANDO MULTIPLE N° 012-2018-GM/MVES Y MEMORANDO MULTIPLE N° 008-2018-GM/MVES	
18A0111020621	SEGUIMIENTO A LA PROGRAMACIÓN, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROCESO PRESUPUESTARIO	INFORME	4	1	1	1	100%	25%	X			OFICIO N° 002-2018-OPP/MVES, REMISION DE LA CONCILIACIÓN DEL II SEMESTRE DEL 2017	
18A0111020628	MONITOREAR EL CORRECTO SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE LA INSTITUCIÓN (ETAPA DE EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN EXPOST)	INFORME	2	0	0	0	-	0%					
TOTAL							88%	22%	4	0	0		



Unidad de Planeamiento Estratégico y Modernización
Monitoreo al I trimestre del Plan Operativo Institucional 2018

MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS DEL POI 2018 - I TRIMESTRE - UNIDAD DE PRESUPUESTO

Objetivo Estratégico Institucional		OEI.11 IMPLEMENTAR LA MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL													
Acción Estratégica Institucional		AEI.11.04 SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE PROCESO IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL													
Logro Anual		29%													
Código	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2018		AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA		AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL		EJECUTADA	NO EJECUTADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados	
				I TRIM	II TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% ANUAL							
18A0111021588	GESTIONAR LA PROGRAMACIÓN, FORMULACIÓN Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	DOCUMENTO EMITIDO	3	1	1	1	100%	33%	X				OFICIO N° 001 -2018-OPP/MVES		
18A0111021590	SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LA ENTIDAD	REPORTE	4	1	1	1	100%	25%	X				Reporte generado del Software Generador de Reportes en Excel - Melissa v2.0		
18A0111021598	EJECUTAR LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTALES	DOCUMENTO EMITIDO	24	6	9	9	100%	38%	X				<ul style="list-style-type: none"> - Resolución de Alcaldía N° 007-2018-ALC/MVES - Resolución de Alcaldía N° 009-2018-ALC/MVES - Resolución de Gerencia Municipal N° 081-2018-GM/MVES - Resolución de Gerencia Municipal N° 134-2018-GM/MVES - Resolución de Alcaldía N° 038-2018-ALC/MVES - Resolución de Alcaldía N° 044-2018-ALC/MVES - Resolución de Gerencia Municipal N° 188-2018-GM/MVES - Resolución de Alcaldía N° 060-2018-ALC/MVES - Resolución de Alcaldía N° 064-2018-ALC/MVES 		
18A0111021603	EVALUAR EL PRESUPUESTO DE LA ENTIDAD	DOCUMENTO EMITIDO	2	0	0	0	-	0%							
18A0111021608	CONCILIAR EL MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO	DOCUMENTO EMITIDO	2	1	1	1	100%	50%	X				OFICIO N° 002-2018-OPP/MVES		
18A0111021611	MONITOREAR LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE LOS INGRESOS Y GASTOS DE LA ENTIDAD	REPORTE	12	2	2	2	100%	17%	X				Reporte generado del Software Generador de Reportes en Excel - Melissa v2.0		
18A0111021613	MONITOREAR EL AVANCE DE EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES	DOCUMENTO EMITIDO	16	4	0	0	0%	0%		X				<i>Por las carga laboral no se pudo monitorear al primer trimestre</i>	
18A0111021617	MONITOREAR LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE LAS METAS DEL PLAN DE INCENTIVOS	INFORME	2	0	0	0	-	0%							
18A0111021621	SENSIBILIZAR A LAS UNIDADES ORGÁNICAS A PRIORIZAR LOS GASTOS DENTRO DE SU PRESUPUESTO	TALLER	2	2	7	7	100%	100%	X				Se realizaron 7 talleres en el turno mañana y tarde en la Oficina de Planeamiento y Presupuesto con las unidades orgánicas, para dar las indicaciones a considerar para priorizar sus gastos, en coordinación con la Unidad de Abastecimiento.		
TOTAL										86%	29%	6	1	0	



Unidad de Planeamiento Estratégico y Modernización
Monitoreo al I trimestre del Plan Operativo Institucional 2018

MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS DEL POI 2018 - I TRIMESTRE - UNIDAD DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y MODERNIZACIÓN

Objetivo Estratégico Institucional		OEI.11 IMPLEMENTAR LA MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL											
Acción Estratégica Institucional		AEI.11.04 SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE PROCESOS IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL											
Logro Anual		43%											
Código	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2018	AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA		AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL		EJECUTADA	NO EJECUTADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	I TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% ANUAL					
18AO111019249	GESTIONAR CONVENIOS CON ENTIDADES PÚBLICAS, PRIVADAS NACIONALES Y/O INTERNACIONALES	INFORME	15	3	7	7	100%	47%	X			Informe N° 001-2018-UPEM-OPP/MVES Informe N° 004-2018-UPEM-OPP/MVES Informe N° 007-2018-UPEM-OPP/MVES Informe N° 009-2018-UPEM-OPP/MVES Informe N° 013-2018-UPEM-OPP/MVES Informe N° 039-2018-UPEM-OPP/MVES Informe N° 049-2018-UPEM-OPP/MVES	
18AO111019252	ELABORACIÓN DE LA RENDICIÓN DE CUENTA DE TITULARES 2017	DOCUMENTO	1	1	0	0	0%	0%		X			En proceso de elaboración
18AO111019254	ELABORACIÓN DE LA MEMORIA DE GESTIÓN (BASADA EN RESULTADOS) DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017	DOCUMENTO	1	1	1	1	100%	100%	X			Informe N° 036-2018-UPEM-OPP/MVES	
18AO111019276	MONITOREAR EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE AUDITORIA DEL OCI	INFORME	4	1	1	1	100%	25%	X			Informe N° 007-2018-JJRP-RMPISROCI-MUNIVES.	
TOTAL							75%	43%	3	1	0		



Unidad de Planeamiento Estratégico y Modernización
Monitoreo al I trimestre del Plan Operativo Institucional 2018

Objetivo Estratégico Institucional		OEI.11 IMPLEMENTAR LA MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL											
Acción Estratégica Institucional		AEI.11.06 INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL											
Logro Anual		31%											
Código	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2018	AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA		AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL		EJECUTADA	NO EJECUTADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	I TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% ANUAL					
18AO111019257	FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019 CON ENFOQUE DE RESULTADOS	DOCUMENTO	1	1	0	0	0%	0%		X			La unidad de Presupuesto está realizando el levantamiento de observaciones en coordinación con las unidades orgánicas
18AO111019270	MONITOREO DE LOS RESULTADOS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL IV TRIM 2017 Y I, II, Y III TRIM 2018	DOCUMENTO	4	1	1	1	100%	25%	X			Informe N° 024-2018-UPEM-OPP/MVES	
18AO111019278	FORMULACIÓN DEL TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y SERVICIOS	DOCUMENTO	1	1	0	0	0%	0%		X			Está en proceso de formulación, el plazo de presentación según ordenanza 2085 de Lima es hasta el último día hábil de julio.
18AO111019280	FORMULACIÓN DEL TEXTO ÚNICO DE SERVICIOS NO EXCLUSIVOS - TUSNE	DOCUMENTO	1	1	1	1	100%	100%	X			Informe N° 074-2018-UPEM-OPP/MVES.	La Proyecto TUSNE se encuentra cursando su respectivo trámite de aprobación.
TOTAL							50%	31%	2	2	0		

Objetivo Estratégico Institucional		OEI.11 IMPLEMENTAR LA MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL											
Acción Estratégica Institucional		AEI.11.07 PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN LA MUNICIPALIDAD											
Logro Anual		0%											
Código	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2018	AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA		AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL		EJECUTADA	NO EJECUTADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	I TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% ANUAL					
18AO111019285	COORDINAR Y MONITOREAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LA FIRMA DIGITAL EN EL MARCO DEL CONVENIO SUSCRITO CON LA RENIEC	ACCIÓN	2	1	0	0	0%	0%		X			Actividad reprogramada para el 2do semestre del presente año.
TOTAL							0%	0%	0	1	0		



Unidad de Planeamiento Estratégico y Modernización
Monitoreo al I trimestre del Plan Operativo Institucional 2018

MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS DEL POI 2018 - I TRIMESTRE - UNIDAD DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES

Objetivo Estratégico Institucional		OEI.11 IMPLEMENTAR LA MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL											
Acción Estratégica Institucional		AEI.11.04 SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE PROCESOS IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL											
Logro Anual		20%											
Código	ACTIVIDAD I/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2018	AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA		AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL		EJECUTADA	NO EJECUTADA INCLUIDA	COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	I TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% ANUAL					
18AO111020866	MONITOREAR EL AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE LAS INVERSIONES REALIZANDO REPORTES EN EL SISTEMA DE SEGUIMIENTO	DOCUMENTO	12	3	4	4	100%	33%	X			DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS, CORREOS ELECTRÓNICOS, ETC	
18AO111020883	ACTUALIZAR EL APLICATIVO INFORMÁTICO DEL BANCO DE INVERSIONES REGISTRANDO TODA MODIFICACIÓN AUTORIZADA DENTRO DEL PROCESO DE EI	DOCUMENTO	12	3	4	4	100%	33%	X			APLICATIVO DEL BANCO DE INVERSIONES, CORREOS, DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.	
18AO111020885	GESTIONAR Y MONITOREAR LOS COMITÉS DE SEGUIMIENTO DE INVERSIONES DE FORMA PERIÓDICA EN LA MVES	DOCUMENTO	12	3	4	4	100%	33%	X			DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS, ACTAS, FICHAS DE ASISTENCIA, ENTRE OTROS.	
18AO111020887	ACTUALIZAR LA CARTERA MULTIANUAL DE PROYECTOS DE LA MVES	DOCUMENTO	4	1	1	1	100%	25%	X			APLICATIVO DEL BANCO DE INVERSIONES, CORREOS, DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.	
18AO111020952	INFORMAR AL ÓRGANO RESOLUTIVO Y AL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO CUANDO EN LA FASE DE EJECUCIÓN LA UEI HAYA INICIADO Y/O EJECUTADO MODIFICACIONES QUE CAMBIAN LA CONCEPCION TÉCNICA DE ALGÚN PROYECTO	DOCUMENTO	4	1	0	0	0%	0%	X			DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	NO AMERITO
18AO111020961	CAPACITACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL LLENADO DEL MÓDULO WEB - BANCO DE INVERSIONES A TODAS LAS UNIDADES FORMULADORAS Y EJECUTORAS DE LA MVES	DOCUMENTO	5	5	0	0	0%	0%	X			DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	SE POSTERGÓ
18AO111020972	SEGUIMIENTO CONSTANTE A LA ACTUALIZACIÓN DEL MÓDULO WEB BANCO DE INVERSIONES POR PARTE DE LAS UNIDADES FORMULADORAS Y EJECUTORAS DE LA MVES	DOCUMENTO	9	0	0	0	-	0%				DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	NO SE PROGRAMÓ
18AO111021006	ASISTENCIA TÉCNICA A LAS UNIDADES FORMULADORAS Y EJECUTORAS DE LAS MVES, CON	DOCUMENTO	12	3	4	4	100%	33%	X			DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS, CORREOS ELECTRÓNICOS, ETC	
TOTAL							71%	20%	5	2	0		



Unidad de Planeamiento Estratégico y Modernización
Monitoreo al I trimestre del Plan Operativo Institucional 2018

MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS DEL POI 2018 - I TRIMESTRE - OFICINA DE SECRETARÍA GENERAL													
Objetivo Estratégico Institucional		OEI.11 IMPLEMENTAR LA MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL											
Acción Estratégica Institucional		AEI.11.02 GESTIÓN DE LOS ÓRGANOS DE LÍNEA MEJORADA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL											
Logro Anual		31%											
Código	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2018	AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA		AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL		EJECUTADA	NO EJECUTADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	I TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% ANUAL					
18AO111020632	CUSTODIA ADECUADA DEL ACERVO DOCUMENTARIO DE LA D.S.G QUE DAN SOPORTE A LOS ÓRGANOS DE LÍNEA	ACERVO	28	7	14	14	100%	50%	X			ARCHIVO DEL DESPACHO DE SECRETARIA GENERAL	
18AO111020638	DIFUNDIR LOS DIVERSOS DISPOSITIVOS MUNICIPALES A LAS DIVERSAS ÁREAS COMPETENTES	Dispositivos	7500	1875	2003	2003	100%	27%	X			CARGOS DE NOTIFICACION	
18AO111020641	PUBLICAR EN DIARIO OFICIAL EL PERUANO - DE LOS DISPOSITIVOS MUNICIPALES Y EMPASTADO DE LOS MISMOS	Cotizacion	60	15	10	10	67%	17%	X			SAC DE PUBLICACION	
18AO111020646	ELABORAR Y REDACTAR INFORMES, MEMORANDOS, PROVEÍDOS, A LAS UNIDADES ORGANICAS, A FIN DE CORREGIR, PRECISAR, DESARROLLAR, IMPLEMENTAR, SUGERIR, ACCIONES ADMINISTRATIVAS PARA UNA CORRECTA GESTIÓN ADMINISTRATIVA	ACERVO	1956	489	637	637	100%	33%	X			CUADERNO DE REGISTRO DE DOCUMENTOS	
TOTAL							92%	31%	4	0	0		



Unidad de Planeamiento Estratégico y Modernización
Monitoreo al I trimestre del Plan Operativo Institucional 2018

Objetivo Estratégico Institucional		OEI.11 IMPLEMENTAR LA MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL											
Acción Estratégica Institucional		AEI.11.04 SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE PROCESOS IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL											
Logro Anual		23%											
Código	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2018	AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA		AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL		EJECUTADA	NO EJECUTADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	I TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% ANUAL					
18AO111020656	ELABORAR DIVERSOS DISPOSITIVOS MUNICIPALES (R.A., A.C., D.A., Ordenanzas, Reglamentos, Directivas)	Dispositivos	438	111	60	60	54%	14%	X			REGISTRO DE DISPOSITIVOS	
18AO111020660	APOYAR AL CONCEJO MUNICIPAL Y ALCALDIA (Sesiones diversas de Concejo. Convocatorias a sesiones, reuniones de comisiones de regidores y Transcripción de Actas de concejo)	Convocatorias	150	37	40	40	100%	27%	X			CARGOS DE CONVOCATORIAS	
18AO111020662	IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ATENCIONES DE LOS REGIDORES A LOS ADMINISTRADOS (reuniones diversas)	Citas	1002	249	258	258	100%	26%	X			REUNIONES DE REGIDORES	
18AO111020667	ATENDER PEDIDOS DE COPIAS CERTIFICADAS - SOLICITUD DE ADMINISTRADOS (Documentos originados por la municipalidad y esten en custodia de la MVES, certificación de diversos dispositivos municipales)	Solicitudes	8460	2115	2343	2343	100%	28%	X			CARGOS DE ATENCION Y NOTIFICACION	
TOTAL							89%	23%	4	0	0		



Unidad de Planeamiento Estratégico y Modernización
Monitoreo al I trimestre del Plan Operativo Institucional 2018

MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS DEL POI 2018 - I TRIMESTRE - UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTARIA Y ARCHIVO CENTRAL

Objetivo Estratégico Institucional		OEI.11 IMPLEMENTAR LA MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL											
Acción Estratégica Institucional		AEI.11.04 SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE PROCESOS IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL											
Logro Anual		40%											
Código	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2018	AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA		AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL		EJECUTADA	NO EJECUTADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	I TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% ANUAL					
18AO111020834	CONducir LA ATENCIÓN AL ADMINISTRADO	PERSONA ATENDIDA	24000	6000	4500	4500	75%	19%	X			Oficios y cartas emitidos al administrados	La demora de atención de las distintas áreas
18AO111020839	ATENCIÓN DE RECLAMOS Y SUGERENCIAS	DOCUMENTO EMITIDO	12	3	26	26	100%	100%	X			Carta emitidas a los administrados	
18AO111020841	MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL ARCHIVO CENTRAL	AACCIÓN	3	0	0	0	-	0%					
TOTAL							88%	40%	2	0	0		



Unidad de Planeamiento Estratégico y Modernización
Monitoreo al I trimestre del Plan Operativo Institucional 2018

MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS DEL POI 2018 - I TRIMESTRE - OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Objetivo Estratégico Institucional		OEI.11 IMPLEMENTAR LA MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL											
Acción Estratégica Institucional		AEI.11.04 SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE PROCESOS IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL											
Logro Anual		27%											
Código	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2018	AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA		AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL		EJECUTADA	NO EJECUTADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	I TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% ANUAL					
18AO111019633	SUPERVISIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS DE ABASTECIMIENTO, CONTABILIDAD, TESORERÍA Y GESTIÓN DE RS	SUPERVISIÓN	24	6	9	9	100%	38%	X			Informes, memorandos, correos electrónicos	
18AO111019640	CONTROL SIMULTÁNEO Y POSTERIOR PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS 04 SISTEMAS ADMINISTRATIVOS Y EL EJE DE GOBIERNO ELECTRÓNICO	ACCIÓN DE CONTROL	24	6	7	7	100%	29%	X			Informes, memorandos, correos electrónicos	
18AO111019645	EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA ENTIDAD	ACCIÓN	18	4	4	4	100%	22%	X			Actas, memorandos, planes	Retraso en la ejecución del Plan de Capacitación y sensibilización en Control Interno
18AO111019651	EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS ÓRGANOS DE CONTROL EXTERNO	ACCIÓN	30	8	7	7	88%	23%	X			Actas, memorandos, informes	Demora en implementación de recomendaciones y en respuesta de información solicitada de partes de las unidades orgánicas
18AO111019660	VERIFICACIÓN DE EXPEDIENTES DE EJECUCIÓN DE GASTO: COMPROMISO, DEVENGADO, GIRADO Y PAGADO	EXPEDIENTE	6000	1300	1648	1648	100%	27%	X			Comprobantes de pago	
18AO111019692	ATENCIÓN DE GASTOS MENUDOS Y URGENTE	ATENCIÓN	3100	700	413	413	59%	13%	X			Facturas, boletas, reportes de movilidad	La atención en caja chica a las unidades orgánicas, se inició la tercera semana de enero
18AO111019699	RESOLUCIÓN DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS	EXPEDIENTE	300	75	100	100	100%	33%	X			Resoluciones, actas, formatos OSCE	
TOTAL							92%	27%	7	0	0		



Unidad de Planeamiento Estratégico y Modernización
Monitoreo al I trimestre del Plan Operativo Institucional 2018

MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS DEL POI 2018 - I TRIMESTRE - UNIDAD DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Objetivo Estratégico Institucional		OEI.11 IMPLEMENTAR LA MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL											
Acción Estratégica Institucional		AEI.11.01 CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL											
Logro Anual		27%											
Código	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2018	AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA		AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL		EJECUTADA	NO EJECUTADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	I TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% ANUAL					
18AO111019721	CONTROL Y GESTIÓN DEL PERSONAL.	DOCUMENTO	120	30	30	30	100%	25%	X			INFORMES n° 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21, 22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,3 9,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56, 57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74 ,75	
18AO111019743	PLANIFICAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	DOCUMENTO	7	3	3	3	100%	43%	X			INFORMES BL N° 01, 02, 05, 11, 13 INFORMES UGRH N° 101 CARTAS UGRH N°87,88,189, CONVOCATORIAS CPC N°05	
18AO111019755	RECIBIR LAS DENUNCIAS VERBALES O POR ESCRITO DE TERCEROS Y LOS REPORTES QUE PROVIENGAN DE LA MVES.	DOCUMENTO	60	15	53	53	100%	88%	X			INFORMES N° 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 INFORME TECNICO ITPC N°1,2,3,4 MEMO N°1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18	
18AO111019765	PROMOVER ACCIONES PARA CAPACITACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN AL PERSONAL EN NORMAS LEGALES.	DOCUMENTO	4	1	0	0	0%	0%		X			SE REPROGRAMA PARA EL MES DE AGOSTO
18AO111019777	EMITIR OPINIÓN TÉCNICA EN LOS EXPEDIENTES RELACIONADOS CON LOS DERECHOS Y BENEFICIOS QUE LA LEGISLACIÓN OTORGA A LOS TRABAJADORES	DOCUMENTO	48	12	2	2	17%	4%	X			RESOLUCIÓN N° 68,69	
18AO111019785	GESTIONAR LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN CONVOCATORIAS CAS, PARTICIPAR EN LOS PROCESOS DE SELECCIÓN ACORDE CON LAS POLÍTICAS	DOCUMENTO	600	150	1950	1950	100%	100%	X			RESOLUCIÓN DESCANSOS N°01-150 CONTRATOS= 60 ADENDAS =1740	
18AO111019803	ELABORACIÓN DE LAS PLANILLAS DE APORTES DE ESSALUD REMUNERACIÓN MENSUALES DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL DIFERENTE RÉGIMEN	DOCUMENTO	36	9	9	9	100%	25%	X			INFORMES N° 64,65,47,66,59,58,75,70,77,58,79,159, 160,772,163,149,148,161,162,173,147,178,179,255,25 4,236, 285,237,259,270,268,273,288,283	
18AO111019811	EJECUTAR ACCIONES DE IMPLEMENTACIÓN Y/O FUNCIONAMIENTO DEL SIAF-GI, EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS Y ACUERDO CON LA NORMATIVA VIGENTE	DOCUMENTO	60	15	15	15	100%	25%	X			SIAF N° 407,408,37,409,447,411,438,442,440,443,441,452,125 0,1251,147,1262,816,780,1252,1263,1304,1305,1306, 1307,1857,1858,1836,1974,1842,1840,1902,1926,193 7,1929,1956,1971	
18AO111019820	ELABORAR EL DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN, EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO DE LAS PERSONAS 2019.	DOCUMENTO	4	0	0	0	-	0%					



Unidad de Planeamiento Estratégico y Modernización
Monitoreo al I trimestre del Plan Operativo Institucional 2018

18AO111019855	DISEÑAR Y EJECUTAR EL PLAN DE CAPACITACIÓN ANUAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.	DOCUMENTO	4	1	2	2	100%	50%	X			CARTA N°01-2018-CSST/MVES CONVOCATORIA N°12,13,14 CSST	
18AO111019868	FORTALECER CAPACIDADES DEL COMITÉ EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.	DOCUMENTO	4	1	2	2	100%	50%	X			asistencia del personal al curso PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN LAS EMPRESAS* 26 Y 28 DE FEBRERO INVESTIGACIÓN Y REPORTE DE INCIDENTES* 07/03/18	
18AO111019874	ELABORAR E IMPLEMENTAR EL PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL, ORIENTADA A REDUCIR LOS NIVELES DE RIESGO E.	DOCUMENTO	4	1	1	1	100%	25%	X			INFORME N°01,02,05,11,13,101-2018-BL-UGRH-OGA CARTA N° 01,02-2018-CSST-MVES	
18AO111019884	IMPLEMENTAR ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS Y CULTURALES PARA LOS TRABAJADORES MUNICIPALES.	DOCUMENTO	4	1	0	0	0%	0%		X			se cancelo por que el lugar donde se realizaria estaba ocupado
18AO111019889	GESTIONAR ACTIVIDADES PREVENTIVAS EN SALUD FÍSICA Y MENTAL.	DOCUMENTO	4	1	0	0	0%	0%		X			reprogramado para el mes de setiembre
18AO111019896	CELEBRAR LAS ACTIVIDADES DE INTEGRACIÓN A LOS TRABAJADORES (DÍA DEL TRABAJO, FIESTAS PATRIAS, NAVIDAD, DÍA DE LA SECRETA.	EVENTOS	8	0	0	0	-	0%					
18AO111019909	GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE BIENESTAR LABORAL EN BENEFICIO DE LOS TRABAJADORES.	DOCUMENTO	4	1	0	0	0%	0%		X			reprogramado para el mes de octubre
18AO111019917	ELABORAR Y EJECUTAR EL PLAN DE DESARROLLO DE PERSONAS 2018.	DOCUMENTO	4	1	0	0	0%	0%		X			reprogramado para el mes de mayo
18AO111019923	DISEÑAR EL DIAGNÓSTICO DE PERCEPCIÓN DE CLIMA LABORAL EN EL TRABAJADOR DE LA M.V.E.S.	DOCUMENTO	3	1	0	0	0%	0%		X			reprogramado para el mes de mayo
18AO111019926	MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL LACTARIO MUNICIPAL.	DOCUMENTO	1	0	0	0	-	0%					
18AO111019935	ORGANIZACIÓN DEL LEGAJO PERSONAL DE LOS DISTINTOS RÉGIMENES LABORALES (CUSTODIA, ACTUALIZACIÓN).	DOCUMENTO	60	15	60	60	100%	100%	X			LEGAJO PERSONAL = 60	
TOTAL							60%	27%	11	6	0		



Unidad de Planeamiento Estratégico y Modernización
Monitoreo al I trimestre del Plan Operativo Institucional 2018

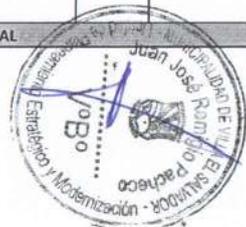
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS DEL POI 2018 - I TRIMESTRE - UNIDAD DE CONTABILIDAD

Objetivo Estratégico Institucional		OEI.11 IMPLEMENTAR LA MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL											
Acción Estratégica Institucional		AEI.11.04 SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE PROCESOS IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL											
Logro Anual		25%											
Código	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2018	AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA		AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL		EJECUTADA	NO EJECUTADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
					I TRIM	I TRIM ACUMULADO	% I TRIM	% ANUAL					
18AO111020128	GESTIÓN DEL CONTROL PREVIO, VERIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN SUSTENTATORIA DE INGRESOS Y GASTOS	CONTROL REALIZADO	4	1	1	1	100%	25%	X			ESTADOS FINANCIEROS	
18AO111020182	CONCILIACIÓN DE LOS REPORTES MENSUALES, REMITIDOS POR LAS DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS EN EL SISTEMA CONTABLE	DOCUMENTO	4	1	1	1	100%	25%	X			ESTADOS FINANCIEROS	
18AO111020186	ELABORACIÓN DE ANÁLISIS DE CUENTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS	ACCIÓN	12	3	3	3	100%	25%	X			ESTADOS FINANCIEROS	
18AO111020194	ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS A LA DGCP DEL MEF	DOCUMENTO	4	1	1	1	100%	25%	X			ESTADOS FINANCIEROS	
18AO111020203	SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL ÁREA	CONTROL REALIZADO	12	3	3	3	100%	25%	X			ESTADOS FINANCIEROS	
18AO111020209	REGISTRAR LOS PARTES DIARIOS DE INGRESOS (PDI)	REGISTRO	240	60	60	60	100%	25%	X			ESTADOS FINANCIEROS	
18AO111020223	REGISTRAR EL DEVENGADO DE LOS BIENES, SERVICIOS Y GASTOS	REGISTRO	6000	1500	1500	1500	100%	25%	X			ESTADOS FINANCIEROS	
TOTAL							100%	25%	7	0	0		



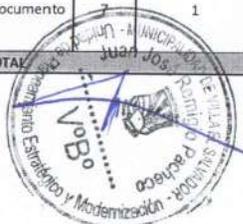
Unidad de Planeamiento Estratégico y Modernización
Monitoreo al I trimestre del Plan Operativo Institucional 2018

MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS DEL POI 2018 - I TRIMESTRE - UNIDAD DE TESORERÍA													
Objetivo Estratégico Institucional		OEI.11 IMPLEMENTAR LA MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL											
Acción Estratégica Institucional		AEI.11.04 SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE PROCESOS IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL											
Logro Anual		22%											
Código	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2018	AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA		AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL		EJECUTADA	NO EJECUTADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	I TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% ANUAL					
18AO111020281	ELABORACIÓN DE LAS CONCILIACIONES BANCARIAS MENSUALES.	DOCUMENTO	12	3	3	3	100%	25%	X			*MEMORANDO N°155-2018-UT-OGA/MVES (CONCIL. BAN. AL 31-01/2018) *MEMORANDO N°254-2018-UT-OGA/MVES (CONCIL. BAN. AL 28/02/2018) *MEMORANDO N°341-2018-UT-OGA/MVES (CONCIL. BAN. AL 31/03/2018)	-
18AO111020295	REGISTRO DE FASE GIRADO SIAF TODA FUENTE.	DOCUMENTO	8000	1950	1875	1875	96%	23%	X			REGISTRO DE EXPEDIENTE SIAF N°1875- ABONO DE TERCERO (REGISTRADO EN ARCHIVO EXCEL DE LA UNIDAD DE TESORERÍA) FASE GIRADO	-
18AO111020302	EJECUTAR LOS PAGOS POR SERVICIOS Y/O COMPRAS EN LAS CUENTAS CORRIENTES DE PROVEEDORES Y PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD	DOCUMENTO EMITIDO	8000	1950	1805	1805	93%	23%	X			COMPROBANTE N°1805 REGISTRADO EN LA UNIDAD DE TESORERÍA AL 31/03/2018. (ARCHIVO EXCEL)	-
18AO111020310	CUSTODIA DEL ACERVO DOCUMENTARIO DE LA UNIDAD DE TESORERÍA.	ATENCIÓN	9000	2190	2200	2200	100%	24%	X			INFORME N°165-2018-UT-OGA/MVES ACERCA DE LA RECONSTRUCCIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO	-
18AO111020322	SUPERVISION Y CONTROL DE LA RECAUDACIÓN DIARIA DE TODAS LAS CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD.	DOCUMENTO	306	77	75	75	97%	25%	X			*PARTE DIARIO (PDI) N°075-2018 AL 31/03/2018.	-
18AO111020338	RECAUDACIÓN DURANTE LA AMNISTÍA TRIBUTARIA Y ADMINISTRATIVA.	ATENCIÓN	6	2	2	2	100%	33%	X			ORDENANZA N°386-MVES-PRONTO PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL Y ARBITRIOS MUNICIPALES DEL AÑO 2018	-
18AO111020348	RECAUDACIÓN DE LAS CAJAS MÓVILES PERIFÉRICAS EN EL DISTRITO DE V.E.S.	ATENCIÓN	12	3	1	1	33%	8%	X			*MEMORANDO N°159-2018-UT-OGA/MVES (CAJA MOVIL 25/02/2018)	-
18AO111020356	CONTROL Y ORDENAMIENTO DE LA DOCUMENTACIÓN SUSTENTATORIA DEL GASTO.	DOCUMENTO	8000	1950	2200	2200	100%	28%	X			COMPROBANTE N°1805 REGISTRADO EN LA UNIDAD DE TESORERÍA AL 31/03/2018. (ARCHIVO EXCEL)	-
18AO111020362	ACTUALIZACIÓN DE LEGALONES	DOCUMENTO	120	30	8	8	27%	7%	X			*ULTIMO LEGALON ATENDIDO CON INFORME N°303-UT-OGA/MVES LEGALON N°1006 DE FECHA 14/03/2018	-
18AO111020369	ATENCIÓN AL ADMINISTRADO EN GESTIONES PROPIAS.	BENEFICIARIO	2400	600	614	614	100%	26%	X			*ULTIMO EXPEDIENTE ATENDIDO N°247-UADA-ACCESO A INFORMACIÓN (COPIA SIMPLE DE RECIBO DE PAGO) * ULTIMO INFORME ATENDIDO N°355-OGA-DACION DE PAGO POR CARTERA DE CREDITO	-
TOTAL							85%	22%	10	0	0		



Unidad de Planeamiento Estratégico y Modernización
Monitoreo al I trimestre del Plan Operativo Institucional 2018

MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS DEL POI 2018 - I TRIMESTRE - UNIDAD DE DESARROLLO TECNOLÓGICO													
Objetivo Estratégico Institucional		OEI.11 IMPLEMENTAR LA MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL											
Acción Estratégica Institucional		AEI.11.04 SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE PROCESOS IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL											
Logro Anual		19%											
Código	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2018	AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA		AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL		EJECUTADA	NO EJECUTADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	I TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% ANUAL					
18AO111020385	INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE SISTEMAS	Sistemas	8	2	1	1	50%	13%	X			Activación en la Plataforma Villa@tiende de los Iconos de los Módulos de Seguridad Ciudadana - para el registro de incidencias en el módulo de carga de eventos ocurridos por llamadas telefónicas	Problemas en la puesta en operatividad del módulo por personal no preparado para el uso del Sistema
18AO111020393	IMPLEMENTACIÓN DE APLICATIVOS PARA EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN GEOREFERENCIAL	Sistemas	5	1	1	1	100%	20%	X			Activación en la Plataforma Villa@tiende de los Iconos de los Módulos de Seguridad Ciudadana - para el registro de incidencias de seguridad en el plano georeferencial implementado	Problemas en la puesta en operatividad del módulo por personal no preparado para el uso del Sistema
18AO111020398	MODELAMIENTO E INTEGRACIÓN DE DATA DEL DISTRITO	Base de Datos	4	1	1	1	100%	25%	X			Se implementó la Base de Datos MUNIVES GRAFICA que recoge información de los mpdulos de Rentas y Servicios Municipales - Verificación en el Icono GIS de la plataforma Villa@tiende	Se paralizó el levantamiento de información fotográfica de Predios por Sectores iniciado en el año 2016-2017 por la Subgerencia de Fiscalización
18AO111020401	IMPLEMENTACIÓN DE APLICACIONES WEB AL PORTAL INSTITUCIONAL Y DE TRANSPARENCIAS	Módulo	4	1	1	1	100%	25%	X			Se actualiza el portal de Transparencia a diario con la información de las R.A. , noticias y eventos de imagen institucional y se activo Enlaces de cumplimiento de Metas del Plan de incentivos en el Portal Institucional y de Transparencia	Observaciones de OCI respecto a información no remitida por unidades operativas para su publicación
18AO111020413	IMPLEMENTACIÓN DE CÁMARAS EN LA RED DE DATOS DE LA MVES	Red Instalada	20	10	9	9	90%	45%	X			Se implemento Sistema de Cámaras de Seguridad en el local del Palacio Municipal para la Subgerencia de Tesorería y Caja - en todos sus ambientes	Las cámaras implementados son de configuración básica no permiten acercamientos o rotaciones - adquiridas según el presupuesto aprobado
18AO111020471	MEJORAMIENTO DEL DATA CENTER	Innovación	6	1	0	0	0%	0%	X			No se hicieron adquisiciones para el mejoramiento del Data Center	El espacio para la ubicación de Servidores en el Gabinete se ha reducido al implementar algunos equipos adicionales
18AO111020474	APOYO A LOS PROYECTOS DE IMPLEMENTACIÓN DE CENTRAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y PARQUE TECNOLÓGICO	Acción	2	0	0	0	-	0%				El personal de Seguridad Ciudadana destacado a la UDT para apoyar el tema culminó su contrato en esa área	Se necesita incluir personal técnico capacitado para la puesta en operatividad del modulo implementado
18AO111020481	CONSOLIDACIÓN DE LA RED DE DATOS DE LA MVES, RESTRUCTURACIÓN DE CABLEADOS EN LOCALES	Red Instalada	120	30	30	30	100%	25%	X			Se reorganizó el cableado en unidades del Parque industrial para las áreas de la Gerencia de Desarrollo Económico y Programas Sociales	Falta de materiales para el cableado y unidades de distribución de la señal de Red en algunos locales
18AO111020524	IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS PARA GESTIÓN DE GOBIERNO ELECTRÓNICO Y POLÍTICAS DE DATOS ABIERTOS	Documento	7	1	1	1	100%	14%	X			Se aprobó el Plan de Contingencias informaticas	Se hace necesario replantear el "Plan de Sistemas del 2018 - 2021"
TOTAL							80%	19%	8	0	0		



Unidad de Planeamiento Estratégico y Modernización
Monitoreo al I trimestre del Plan Operativo Institucional 2018

MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS DEL POI 2018 - I TRIMESTRE - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

Objetivo Estratégico Institucional		OEI.11 IMPLEMENTAR LA MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL											
Acción Estratégica Institucional		AEI.11.05 RECAUDACION TRIBUTARIA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL											
Logro Anual		45%											
Código	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2018	AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA		AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL		EJECUTADA	NO EJECUTADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	I TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% ANUAL					
18A0111020892	REMISIÓN DE INFORMES A GERENCIA MUNICIPAL SOBRE LOS NIVELES DE RECAUDACIÓN	DOCUMENTO	12	3	3	3	100%	25%	X			INFORME N° 21-2018-SGRG-GAT/MVES INFORME N° 33-2018-SGRG-GAT/MVES INFORME N° 46-2018-SGRG-GAT/MVES	
18A0111020902	ORDENAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL ARCHIVO DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	ACCION	4	1	1	1	100%	25%	X			FISCALIZACION, VERIFICACION POR PARTE DEL GERENTE	
18A0111020905	FORMULACIÓN Y APROBACIÓN DEL PLAN INTEGRAL ANUAL DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	DOCUMENTO	1	1	1	1	100%	100%	X			DE ACUERDO AL PLAN DE INCENTIVO DE LA META 2018 MEF	
18A0111020907	BRINDAR ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE (ESTADO DE CUENTA, D.J. DETERM. E INFORM. D.J. MECANIZADAS PR-PU-HR)	UNIDAD	17904	4476	6000	6000	100%	34%	X			CONSULTA DETALLADA POR LA TIKETERA BASE DE REGISTRO DE DECLARACIONES JURADAS	
18A0111020913	ELABORAR Y GESTIONAR PROYECTOS DE ORDENANZA EN MATERIA TRIBUTARIA	UNIDAD	8	2	2	2	100%	25%	X			ORDENANZA 386-2018-MVES DECRETO DE ALCALDIA N°002-2018-DA-MVES	
18A0111020919	EFFECTUAR LAS CAJAS MÓVILES DE RECAUDACIÓN	ACCION	36	9	3	3	33%	8%	X			INFORME N° 142-2018-SGRG-GAT/MVES INFORME N° 253-2018-SGRG-GAT/MVES	
18A0111020925	EFFECTUAR LA EMISIÓN MASIVA DE CUPONERAS 2018	DOCUMENTO	80000	80000	82112	82112	100%	100%	X			ORDENANZA 384-2017-MVES	
TOTAL							90%	45%	7	0	0		



Unidad de Planeamiento Estratégico y Modernización
Monitoreo al I trimestre del Plan Operativo Institucional 2018

MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS DEL POI 2018 - I TRIMESTRE - SUBGERENCIA DE RECAUDACION Y CONTROL

Objetivo Estratégico Institucional		OEI.11 IMPLEMENTAR LA MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL											
Acción Estratégica Institucional		AEI.11.05 RECAUDACIÓN TRIBUTARIA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL											
Logo Anual		45%											
Código	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2018	AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA		AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL		EJECUTADA	NO EJECUTADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	I TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% ANUAL					
18A011020944	EFFECTUAR LA EMISIÓN DE VALORES (OP-RD) POR I. PREDIAL Y ARBITRIOS M. Y SU REMISIÓN A LA SUBGERENCIA DE EJECUTORIA COACTIVO	DOCUMENTO	90000	50000	53577	53577	100%	60%	X			INFORME N° 010-2018-JALN-SGRC-GAT-MVES	
18A011020959	EFFECTUAR LA EMISIÓN DE CARTAS RECORDATORIAS, CARTAS PRE-COACTIVAS Y CARTAS DE REQUERIMIENTOS	DOCUMENTO	148000	16000	16050	16050	100%	11%	X			INFORME N° 010-2018-JALN-SGRC-GAT-MVES	
18A011020971	EFFECTUAR LA NOTIFICACIÓN DE CUPONERAS DE 2018	ACCION	80000	80000	82112	82112	100%	100%	X			INFORME N° 024A-2018-YYNC-SGRC-GAT-MVES	
18A011020980	EFFECTUAR LA NOTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS; VALORES (OP-RD), CARTA DE RECORDATORIAS, CARTAS PRE-COACTIVAS Y CARTAS DE REQUERIMIENTO	ACCION	238000	66000	66950	66950	100%	28%	X			INFORME N° 010-2018-JALN-SGRC-GAT-MVES	
18A011020997	EFFECTUAR VISITAS E INCENTIVACIÓN DE PAGOS POR DOMICILIO A CONTRIBUYENTES MOROSOS POR DEUDAS TRIBUTARIAS Y NO TRIBUTARIAS	CASO TRATADO	12300	1500	1738	1738	100%	14%	X			INFORME N° 001-2018-RRML-SGRC-GAT-MVES	
18A011021008	EFFECTUAR LA COBRANZA DEPARQUEO VEHICULAR ZONA URBANA O.M. N° 373-2017 NVES (TALONARIOS)	ACCION	6000	1500	1886	1886	100%	31%	X			INFORME N° 033-2018-GMAZ-SGRC-GAT/MVES	
18A011021015	EFFECTUAR LA COBRANZA DEPARQUEO VEHICULAR PLAYA 2018 (TALONARIOS)	ACCION	480	480	1355	1355	100%	100%	X			INFORME N° 033-2018-GMAZ-SGRC-GAT/MVES	
18A011021021	EFFECTUAR LA COBRANZA DECOMERCIO DE AMBULATORIO-COCOA (TALONARIOS)	ACCION	7680	1920	3154	3154	100%	41%	X			INFORME N° 001-2018-CCS-SGRC-GAT/MVES	
18A011021024	EFFECTUAR LA COBRANZA EFECTIVA Y SALDOS TRIBUTARIOS Y ADMINISTRATIVOS (MENSUAL)	INFORME	12	3	3	3	100%	25%	X			INFORME N° 029-2018-MGC-SGRC-GAT/MVES	
18A011021029	CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DE BENEFICIOS TRIBUTARIOS Y NO TRIBUTARIOS	CAMPAÑA	3	1	1	1	100%	33%	X			Ordenanza N° 386-2018-MVES	
18A011021038	ATENCIÓN DE QUEJAS Y RECIAMOS DE LOS CONTRIBUYENTES RESUELTOS	ATENCION	310	45	45	45	100%	15%	X			INFORME N° 009-2018-MEMH-SGRC-GAT-MVES	
18A011021048	SEGUIMIENTO AL INCUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS DE FRACCIONAMIENTO	ACCION	840	210	1977	1977	100%	100%	X			INFORME N° 010-2018-JALN-SGRC-GAT-MVES INFORME N° 009-2018-MEMH-SGRC-GAT-MVES	
18A011021076	VISITAS E INCENTIVACIÓN DE PAGOS POR DOMICILIO A CONTRIBUYENTES MOROSOS POR DEUDAS TRIBUTARIAS Y	CASO TRATADO	60000	15000	18226	18226	100%	30%	X			INFORME N° 001-2018-RRML-SGRC-GAT-MVES INFORME N° 010-2018-JALN-SGRC-GAT-MVES	
TOTAL							100%	45%	13	0	0		



Unidad de Planeamiento Estratégico y Modernización
Monitoreo al I trimestre del Plan Operativo Institucional 2018

MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS DEL POI 2018 - I TRIMESTRE - SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA													
Objetivo Estratégico Institucional		OEI.11 IMPLEMENTAR LA MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL											
Acción Estratégica Institucional		AEI.11.05 RECAUDACIÓN TRIBUTARIA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL											
Logro Anual		11%											
Código	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2018	AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA		AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL		EJECUTADA	NO EJECUTADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	I TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% ANUAL					
18AO111021188	EFFECTUAR PRE-FISCALIZACIÓN EN VARIAS ZONAS DEL DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR	VIVIENDAS	16800	4200	750	750	18%	4%	X			FICHAS DE PRE-FISCALIZACIÓN	FALTA DE PERSONAL
18AO111021199	EFFECTUAR LA EMISIÓN Y NOTIFICACIÓN DE CARTAS DE REQUERIMIENTO QUE DAN INICIO AL PROCED. DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA POR SUBVAL	EXPEDIENTE	5400	1350	510	510	38%	9%	X			EXPEDIENTES ARCHIVADOS	FALLA REITERADA DE IMPRESORA
18AO111021224	EFFECTUAR LA EMISIÓN Y NOTIFICACIÓN DE CARTAS DE REQUERIMIENTO POR INDUCCIÓN A LA DECLARACIÓN JURADA POR AUMENTO DE VALOR	DOCUMENTO	240	60	60	60	100%	25%	X			CARTAS EMITIDAS	
18AO111021253	REALIZAR LA INSPECCIÓN, LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PREDIAL Y NOTIF. DE LA FICHA DE FISCALIZACIÓN PREDIAL POR SUBVALUAC	DOCUMENTO	9600	2400	369	369	15%	4%	X			EXPEDIENTES ARCHIVADOS	
18AO111021267	EFFECTUAR INSPECCIONES POR OBSERVACIONES A LA PRELQUIDADACIÓN POR SUBVALUACIÓN Y OMISIÓN	DOCUMENTO	144	36	12	12	33%	8%	X			EXPEDIENTES RESUELTOS	PROGRAMACIÓN DE REINSPECCIÓN (FALTA DE PERSONAL, MOVILIDAD)
18AO111021280	EFFECTUAR LA EMISIÓN Y NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIONES DE DETERMINACIÓN POR SUBVALUACIÓN Y OMISIÓN (IMP. PREDIAL, ARBITRIOS)	RESOLUCIÓN	15600	3900	324	324	8%	2%	X			RESOLUCIÓN EMITIDAS A TRAVÉS DEL SISTEMA SISRENTAS	FALLA REITERADA DE IMPRESORA
18AO111021292	RESOLVER RECURSOS DE RECLAMACIÓN POR SUBVALUACIÓN Y OMISIÓN	RESOLUCIÓN	960	240	118	118	49%	12%	X			EXPEDIENTES RESUELTOS ARCHIVADOS	PROGRAMACIÓN DE SEGUNDA INSPECCIÓN (FALTA DE PERSONAL, MOVILIDAD)
18AO111021301	SEGUIMIENTO AL INCUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO DE LOS VALORES	RESOLUCIÓN	3000	750	346	346	46%	12%	X			RESOLUCIONES DE DETERMINACIÓN DERIVADOS A COACTIVO A TRAVÉS DE SISRENTAS	FOTOCOPIADORA E IMPRESORA INOPERATIVA
18AO111021167	GESTIÓN DE FISCALIZACIÓN DE LOS SECTORES DE VILLA EL SALVADOR (TERCEROS)	PERSONA	96	24	24	24	100%	25%	X			SAC REQUERIDOS A UNIDAD DE PRESUPUESTO	
							45%	11%	9	0	0		



Unidad de Planeamiento Estratégico y Modernización
Monitoreo al I trimestre del Plan Operativo Institucional 2018

MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS DEL POI 2018 - I TRIMESTRE - SUBGERENCIA DE EJECUTORÍA COACTIVA

Objetivo Estratégico Institucional		OEI.11 IMPLEMENTAR LA MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL											
Acción Estratégica Institucional		AEI.11.05 RECAUDACIÓN TRIBUTARIA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL											
Logro Anual		25%											
Código	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2018	AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA		AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL		EJECUTADA	NO EJECUTADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	I TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% ANUAL					
18A0111020618	EFFECTUAR LA COBRANZA COACTIVA (PROCESOS DE COBRO Y RECUPERAR LA DEUDA NO TRIBUTARIA)	DOCUMENTO	40200	10050	12101	12101	100%	30%	X			Los expedientes que contienen deuda no tributaria son archivados alfabeticamente en los archivos de esta Oficina. (Cabe resaltar que los expedientes que contienen deuda no tributaria son derivados de la Oficina de Fiscalizacion Administrativa)	Logistica (falta de personal e impresora en mal estado); asi mismo no se cuenta con deposito para realizar Secuestro de Bienes.
18A0111020629	BRINDAR ASESORIA PERSONALIZADA AL ADMINISTRADO EN ETAPA DE EJECUCION COACTIVA	CONTRIBUYENTE	6000	1500	2160	2160	100%	36%	X			La orientacion a los contribuyentes se realiza de manera personalizada en Plataforma y, es realizada por personal tecnico	
18A0111020637	GESTIONAR ANTE EL TRIBUNAL FISCAL Y PODER JUDICIAL (DETERMINACION DE LA LEGALIDAD DE PROCEDIMIENTOS COACTIVOS)	EXPEDIENTE	120	30	42	42	100%	35%	X			Los expedientes del tribunal Fiscal son atendidos de manera inmediata, toda vez que se cuentan con plazos establecidos para su atencion.	
18A0111020647	EFFECTUAR LA EJECUCION FORZADA DE LA MEDIDA CAUTELAR	RESOLUCION	2400	600	577	577	96%	24%	X			Los cargos de notificacion de las RECUNO y de las RECDOS se encuentran archivadas en c/u de los expedientes coactivos FISICOS generados, como tambien existe un file de cargo de notificaciones de las mismas. Asimismo mediante el Sistema Integrado de Rentas se puede visualizar los expedintes generados.	
18A0111020657	EFFECTUAR VISITAS DOMICILIARIAS POR DEUDAS COACTIVAS (TRIBUTARIAS Y NO TRIBUTARIAS)	CONTRIBUYENTE	12000	3000	274	274	9%	2%	X				
TOTAL							81%	25%	5	0	0		



Unidad de Planeamiento Estratégico y Modernización
Monitoreo al I trimestre del Plan Operativo Institucional 2018

MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS DEL POI 2018 - I TRIMESTRE - SUBGERENCIA DE LICENCIAS, AUTORIZACIONES E INSPECCIONES TÉCNICAS DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES

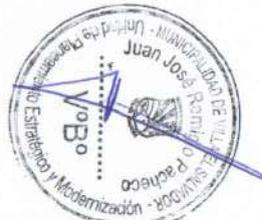
Objetivo Estratégico Institucional		OEI.11 IMPLEMENTAR LA MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL											
Acción Estratégica Institucional		AEI.11.02 GESTIÓN DE LOS ÓRGANOS DE LÍNEA MEJORADA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL											
Log Anual		26%											
Código	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2018	AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA		AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL		EJECUTADA	NO EJECUTADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	I TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% ANUAL					
18#EL11020527	PROMOCIÓN DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO (VARIACIÓN DE ÁREA COMERCIAL, AMPLIACIÓN DE GIRO, DUPLICADO DE LICENCIAS)	LICENCIA	1500	375	347	347	93%	23%	X			INFORME N° 12-2018-WSS/SGLAITSE/GDEE/MVES DEL 15.08.18	
18#EL11020543	TRÁMITE PARA INSPECCIONES TÉCNICAS DE SEGURIDAD EN EDIFICACIÓN	INSPECCIÓN	1500	375	526	526	100%	35%	X			INFORME N° 06-2018-SGLAITSE-GDEE/MVES DEL 15.08.18 DEL 30.07.18	
18#EL11020552	TRÁMITE DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS SIMPLES, LUMINOSOS, MONUMENTALES	AUTORIZACIÓN	1000	225	356	356	100%	36%	X			INFORME N° 12-2018-WSS/SGLAITSE/GDEE/MVES DEL 15.08.18 e INFORME N° 02-2018-SGLAITSE-GDEE/MVES DEL 31.07.18	
18#EL11020554	TRÁMITE DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS NO DEPORTIVOS (FERIA ARTESANAL, GASTRONÓMICA, ESCOLAR, BAILE SOCIAL)	AUTORIZACIÓN	400	117	19	19	16%	5%	X			INFORME N° 005-2018-JCS/SGLAITSE/GDEE/MVES DEL 15.08.18	
18#EL11020561	AUTORIZACIONES TEMPORALES (EVENTOS PLAYA, COMERCIO AMBULATORIO)	AUTORIZACIÓN	400	109	39	39	36%	10%	X			INFORME N° 608-2018-RAMZ/SGLAITSE/GDEE/MVES DEL 16.08.18	
18#EL11020564	ATENCIÓN EN PLATAFORMA AL ADMINISTRADO (CONSULTA, ZONIFICACIÓN, ENTREGA DE REQUISITOS, CALIFICACIÓN)	ATENCIÓN	1500	375	396	396	100%	26%	X			INFORME N° 001-2018-JCS/SGLAITSE/GDEE/MVES DEL 15.08.18	
18#EL11020567	ELABORACIÓN DE RESOLUCIONES DE MULTAS ADMINISTRATIVAS	RESOLUCIÓN	1000	225	441	441	100%	44%	X			INFORME N° 002-2018-CMB/SGFA/GSCV/MVES DEL 16.08.18	
TOTAL							78%	26%	7	0	0		



Unidad de Planeamiento Estratégico y Modernización
Monitoreo al I trimestre del Plan Operativo Institucional 2018

MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS DEL POI 2018 - I TRIMESTRE - GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

Objetivo Estratégico Institucional		OEI.01 MEJORAR LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD DEL DISTRITO											
Acción Estratégica Institucional		AEI.01.01 RED VIAL PAVIMENTADA DE INTERCONEXION DISTRITAL											
Logro Anual		78%											
Código	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2018	AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA		AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL		EJECUTADA	NO EJECUTADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	I TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% ANUAL					
378527	MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. PUMACAHUA; ENTRE LOS TRAMOS DE LA AV. SEPARADORA INDUSTRIAL - AV. PACHACUTEC; DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR - LIMA - LIMA	M2	7587.58	7587.58	7587.58	7587.58	100%	100%	X			Informes; Acta de Entrega de Terreno; Cuaderno de Obras; Valorizaciones; y Panel Fotografico	Esta obra de inicio en el año 2017 y tubo un avance fisico del 65% hasta Diciembre del 2017. En el Primer Trimestre del año 2018 se culmino dicha Obra al 100%
365013	MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. SEPARADORA AGRO INDUSTRIAL; ENTRE LOS TRAMO DE LA AV. EL SOL - AV. 200 MILLAS; DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR - LIMA - LIMA	M2	8512.83	8512.83	8512.83	8512.83	100%	100%	X			Informes; Acta de Entrega de Terreno; Cuaderno de Obras; Valorizaciones; y Panel Fotografico	Esta obra de inicio en el año 2017 y tubo un avance fisico del 65% hasta Diciembre del 2017. En el Primer Trimestre del año 2018 se culmino dicha Obra al 100%
366203	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. 1° DE MAYO; TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA AV. MARIANO PASTOR SEVILLA Y LA ANTIGUA PANAMERICANA SUR; DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR - LIMA - LIMA	M2	15421.2	9252.72	9252.72	9252.72	100%	60%	X			Informes; Acta de Entrega de Terreno; Cuaderno de Obras; Valorizaciones; y Panel Fotografico	Esta obra se inicio en el año 2017 y tubo un avance fisico del 30% hasta Diciembre del 2017. Al primer Trimestre del año 2018 tiene un avance fisico del 60%
378617	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. SEPARADORA INDUSTRIAL; TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA AV. CESAR VALLEJO HASTA LA AV. MARIA REICHE Y VIAS AUXILIARES ENTRE LOS TRAMOS AV. MATEO PUMACAHUA HASTA LA AV. EL SOL; AV. MODELO HASTA LA AV. PRIMERO DE MAYO; DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR - LIMA - LIMA	M2	103818.52	72672.96	72672.96	72672.96	100%	70%	X			Informes; Acta de Entrega de Terreno; Cuaderno de Obras; Valorizaciones; y Panel Fotografico	Esta obra se inicio en el año 2017 y tubo un avance fisico del 36% hasta Diciembre del 2017. Al Primer Trimestre del año 2018 tiene un Avance fisico del 70%
2380519	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CALLE 7; 4; 8; Y 12 DE LA PARCELA 2 Y CALLE LOS ARTESANO DE LA PARCELA 2A; DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR - LIMA - LIMA	M2	17596.77	10558.06	10558.06	10558.06	100%	60%	X			Informes; Acta de Entrega de Terreno; Cuaderno de Obras; Valorizaciones; y Panel Fotografico	Esta obra se inicio en el mes de Marzo del año 2018 y tiene al primer trimestre del año 2018 un avance fisico del 60%
TOTAL							100%	78%	5	0	0		



Unidad de Planeamiento Estratégico y Modernización
Monitoreo al I trimestre del Plan Operativo Institucional 2018

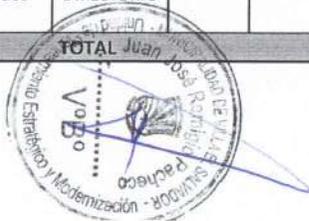
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS DEL POI 2018 - I TRIMESTRE - SUBGERENCIA DE PROYECTOS Y OBRAS PÚBLICAS

Objetivo Estratégico Institucional		OEI.01 MEJORAR LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD DEL DISTRITO											
Acción Estratégica Institucional		AEI.01.01 RED VIAL PAVIMENTADA DE INTERCONEXION DISTRITAL											
Logro Anual		78%											
Código	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2018	AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA		AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL		EJECUTADA	NO EJECUTADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
					I TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% ANUAL					
378527	MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. PUMACAHUA; ENTRE LOS TRAMOS DE LA AV. SEPARADORA INDUSTRIAL - AV. PACHACUTEC; DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR - LIMA - LIMA	M2	7587.58	7587.58	7587.58	7587.58	100%	100%	X			Informes; Acta de Entrega de Terreno; Cuaderno de Obras; Valorizaciones; y Panel Fotografico	Esta obra de inicio en el año 2017 y tubo un avance fisico del 65% hasta Diciembre del 2017. En el Primer Trimestre del año 2018 se culmino dicha Obra al 100%
365013	MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. SEPARADORA AGRO INDUSTRIAL; ENTRE LOS TRAMO DE LA AV. EL SOL - AV. 200 MILLAS; DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR - LIMA - LIMA	M2	8512.83	8512.83	8512.83	8512.83	100%	100%	X			Informes; Acta de Entrega de Terreno; Cuaderno de Obras; Valorizaciones; y Panel Fotografico	Esta obra de inicio en el año 2017 y tubo un avance fisico del 65% hasta Diciembre del 2017. En el Primer Trimestre del año 2018 se culmino dicha Obra al 100%
366203	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. 1° DE MAYO; TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA AV. MARIANO PASTOR SEVILLA Y LA ANTIGUA PANAMERICANA SUR; DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR - LIMA - LIMA	M2	15421.2	9252.72	9252.72	9252.72	100%	60%	X			Informes; Acta de Entrega de Terreno; Cuaderno de Obras; Valorizaciones; y Panel Fotografico	Esta obra se inicio en el año 2017 y tubo un avance fisico del 30% hasta Diciembre del 2017. Al primer Trimestre del año 2018 tiene un avance fisico del 60%
378617	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. SEPARADORA INDUSTRIAL; TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA AV. CESAR VALLEJO HASTA LA AV. MARIA REICHE Y VIAS AUXILIARES ENTRE LOS TRAMOS AV. MATEO PUMACAHUA HASTA LA AV. EL SOL; AV. MODELO HASTA LA AV. PRIMERO DE MAYO; DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR - LIMA - LIMA	M2	103818.52	72672.96	72672.96	72672.96	100%	70%	X			Informes; Acta de Entrega de Terreno; Cuaderno de Obras; Valorizaciones; y Panel Fotografico	Esta obra se inicio en el año 2017 y tubo un avance fisico del 36% hasta Diciembre del 2017. Al Primer Trimestre del año 2018 tiene un Avance fisico del 70%
2380519	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CALLE 7; 4; 8; Y 12 DE LA PARCELA 2 Y CALLE LOS ARTESANO DE LA PARCELA 2A; DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR - LIMA - LIMA	M2	17596.77	10558.06	10558.06	10558.06	100%	60%	X			Informes; Acta de Entrega de Terreno; Cuaderno de Obras; Valorizaciones; y Panel Fotografico	Esta obra se inicio en el mes de Marzo del año 2018 y tiene al primer trimestre del año 2018 un avance fisico del 60%
TOTAL							100%	78%	5	0	0		



Unidad de Planeamiento Estratégico y Modernización
Monitoreo al I trimestre del Plan Operativo Institucional 2018

MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS DEL POI 2018 - I TRIMESTRE - GERENCIA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL													
Objetivo Estratégico Institucional		OEI.11 IMPLEMENTAR LA MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL											
Acción Estratégica Institucional		AEI.11.02 GESTIÓN DE LOS ÓRGANOS DE LÍNEA MEJORADA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL											
Logro Anual		28%											
Código	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2018	AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA		AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL		EJECUTADA	NO EJECUTADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	I TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% ANUAL					
18AO111019284	Monitoreo y evaluación del POI 2018 a las unidades orgánicas a cargo de esta Gerencia	ACCIÓN	8	2	2	2	100%	25%	X			*Informe N°0303-2018-SGSSBS-GDIS/MVES N9:N16+N9:N15 *Informe N°076-2018-SGSPS-GDIS/MVES *Informe N°0107-2018-SGECDJ-GDIS/MVES	
18AO111019295	Seguimiento a la ejecución de los Presupuestos Participativos Específicos 2018 correspondientes a la Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social.	ACCIÓN	8	2	2	2	100%	25%	X			*Informe N°020-2018-SGECDJ-GDIS/MVES *Informe N°0217-2018-SGSSBS-GDIS/MVES	
18AO111019314	Elaboración y Aprobación del Plan de Desarrollo e Inclusión Social de Villa El Salvador al 2021.	ACCIÓN	2	1	1	1	100%	50%	X			*Informe N°176-2017-UPEM-OPP/MVES	* Coordinación de UPEM-OPP/MVES con CEPLAN y oficiara al MIDIS.
18AO111019334	Seguimiento al cumplimiento de las metas en el marco del Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal del año 2018.	ACCIÓN	4	1	1	1	100%	25%	X			*Informe N°0119-2018-SGSSBS-GDIS/MVES. * Memorandum N°0066-2018-GDIS/MVES. * Informe N°047-2018-SGECDJ-GDIS/MVES.	
18AO111019343	Gestión y elaboración de proyectos, actividades, Programas, convenios y otros acuerdos con instituciones públicas o privadas.	ACCIÓN	4	1	1	1	100%	25%	X			* Memorandum N°021-2018-GDIS/MVES. * Memorandum N°030-2018-GDIS/MVES. * Memorandum N°034-2018-GDIS/MVES	
18AO111019354	Actualización de Planes Estratégicos de Desarrollo Específicos de la Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social.	ACCIÓN	4	1	1	1	100%	25%	X			Memorandum N°0037-2018-GDIS/MVES	
18AO111019366	Gestionar normas o directivas en materia de Educación, Cultura, Deporte, Juventud, Salud, Bienestar Social, DEMUNA, OMAPED, CIAM, Programas Sociales y Participación Ciudadana.	NORMA	4	1	1	1	100%	25%	X			Resolución de Gerencia N°005-2018-GDIS/MVES	
18AO111019374	Seguimiento a espacios de concertación, comités y/o comisiones de trabajo para la implementación de acciones y/o acuerdos concertados.	ACUERDO DEL DIRECTORIO	8	2	2	2	100%	25%	X			Lista de Asistencia 28-02-2018 de la Instancia de Concertación de Lucha Contra la Violencia hacia la Mujer de VES	
TOTAL							100%	28%	8	0	0		



Unidad de Planeamiento Estratégico y Modernización
Monitoreo al I trimestre del Plan Operativo Institucional 2018

MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS DEL POI 2018 - I TRIMESTRE - Subgerencia de Educación, Cultura, Deporte y Juventud

Objetivo Estratégico Institucional		OEI.05 REDUCIR LA VICTIMIZACIÓN POR HOGARES EN EL DISTRITO											
Acción Estratégica Institucional		AEI.05.04 ESPACIOS PÚBLICOS SEGUROS EN EL DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR											
Logro Anual		11%											
Código	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2018	AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA		AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL		EJECUTADA	NO EJECUTADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	I TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% ANUAL					
18AO111020896	RECUPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SKATE PARK	ACCIÓN	9	1	1	1	100%	11%	X				
TOTAL							100%	11%	1	1	0		

Objetivo Estratégico Institucional		OEI.06 EJECUTAR EL PLAN EDUCATIVO LOCAL EN BENEFICIO DE LOS ESTUDIANTES DEL DISTRITO											
Acción Estratégica Institucional		AEI.06.01 NIVEL DE APRENDIZAJE SATISFACTORIO DE LOS ESTUDIANTES DEL DISTRITO											
Logro Anual		11%											
Código	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2018	AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA		AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL		EJECUTADA	NO EJECUTADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	I TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% ANUAL					
18AO111020898	DESARROLLAR FERIA DE LIBROS ITINERANTES EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS	PARTICIPACIÓN	1000	250	250	250	100%	25%	X			INFORME N° 14-2018-BMB-AEC/SGECDJ/GDIS/MVES	Por el tema de las clases perdidas se vio ausencia de alumnos
18AO111020900	INTERVENCIÓN EN DIVERSAS I.E. PÚBLICAS Y PRIVADAS PROGRAMA "EL LIDERAZGO ESTUDIANTIL Y LA LECTURA"	BENEFICIARIO	4500	1500	3362	3362	100%	75%	X			INFORME N° 28-2018-LASN-AEC/SGECDJ/GDIS/MVES	NINGUNO
18AO111020904	TALLERES DE CAPACITACIÓN Y FORTALECIMIENTO A LA RED DE MUNICIPIOS ESCOLARES	CAPACITACIÓN	9	0	0	0	-	0%					
18AO111021067	MEJORAMOS NUESTRO RESULTADO DE COMPRENSIÓN LECTORA EN LA I.E. 6070 HERFES DEL ALTO CENEPÁ	ACCIÓN	9	0	0	0	-	0%					
18AO111021080	MEJORANDO NUESTRA COMPRENSIÓN LOGRAMOS UN MEJOR APRENDIZAJE EN LA I.E. 6066 "VILLA EL SALVADOR"	ACCIÓN DE CONTROL	9	0	0	0	-	0%					
18AO111021141	DESARROLLANDO EL TEATRO "LEÍSTE ENTÓN CES ARRIBA EL TELÓN" EN LA I.E. 606: MANUEL GONZALES PRADA	ACCIÓN	9	0	0	0	-	0%					



Unidad de Planeamiento Estratégico y Modernización
Monitoreo al I trimestre del Plan Operativo Institucional 2018

18AO111021152	DESARROLLANDO NUESTRAS HABILIDADES ARTÍSTICAS LOGRAREMOS MEJORES APRENDIZAJES EN LA I. E. 7228 "PERUANO CANADIENSE"	ACCIÓN	9	0	0	0	-	0%					
18AO111021158	PROMOVIENDO LA CULTURA PARA MEJORAR SUS APRENDIZAJES EN LA I.E. 7240 "JESÚS DE NAZARETH"	ACCIÓN	9	0	0	0	-	0%					
18AO111021164	DOCUMENTACIÓN AUDIOVISUAL Y ESCRITA DEL RESULTADO DEL PPE DE MUNICIPIOS ESCOLARES	ACCIÓN	3	0	0	0	-	0%					
TOTAL								100%	11%	2	0	0	

Objetivo Estratégico Institucional		OEI.06 EJECUTAR EL PLAN EDUCATIVO LOCAL EN BENEFICIO DE LOS ESTUDIANTES DEL DISTRITO											
Acción Estratégica Institucional		AEI.06.02 FORMACIÓN SUPERIOR CON CALIDAD PARA LOS ESTUDIANTES DEL DISTRITO											
Logro Anual		19%											
Código	ACTIVIDAD Y/OPROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2018	AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA		AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL		EJECUTADA	NO EJECUTADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	I TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% ANUAL					
18AO111020908	FOMENTAR LA EDUCACIÓN INTERACTIVA MUNICIPAL SISTEMA - TIC	BENEFICIARIO	500	200	179	179	90%	36%	X			INFORME N°26-2018-AEC/SGECDI/GDIS/MVES	El traslado de los alumnos genera dificultades para la realización de la actividad
18AO111020911	IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE CONVENIOS CELEBRADOS	BENEFICIARIO	500	150	149	149	99%	30%	X			INFORME N°16-2018-AEC/SGECDI/GDIS/MVES	Falta de interés de algunos directores para brindar la información solicitada
18AO111020912	LECTURAS POÉTICAS EN SISTEMA BRAILE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL	CHARLA	80	20	0	0	0%	0%		X			Falta identificar grupos e instituciones de personas con discapacidad visual en el distrito.
18AO111020915	PROMOVER Y DIFUNDIR LAS EXPERIENCIAS EXITOSAS MOTIVACIONALES HACIA EL HABITO DE LA LECTURA	PARTICIPACIÓN	200	0	0	0	-	0%					
18AO111020917	RECITALES DESCENTRALIZADOS EN DIVERSAS BIBLIOTECAS "CONOCE A LOS ESCRITORES DE TU DISTRITO"	ACCIÓN	200	50	50	50	100%	25%	X			INFORME N°13-2018-BMB-AEC/SGECDI/GDIS/MVES	No hay presupuesto para atención de escritores invitados.
18AO111020923	PUBLICACIÓN DE LIBRO SOBRE HISTORIA DE VILLA EL SALVADOR	PUBLICACIÓN	2000	500	500	500	100%	25%	X			INFORME N°16-2018-BMB-AEC/SGECDI/GDIS/MVES	Falta mayor comunicación entre escritores y editoriales.
TOTAL								78%	19%	4	1	0	



Unidad de Planeamiento Estratégico y Modernización
Monitoreo al I trimestre del Plan Operativo Institucional 2018

Objetivo Estratégico Institucional		OEI.11 IMPLEMENTAR LA MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL											
Acción Estratégica Institucional		AEI.11.02 GESTIÓN DE LOS ÓRGANOS DE LÍNEA MEJORADA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL											
Logro Anual		17%											
Código	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2018	AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA		AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL		EJECUTADA	NO EJECUTADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	I TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% ANUAL					
18A0111022959	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES POI 2018-SGECDJ	ACCIÓN	6	1	1	1	100%	17%	X			Informe N° 107-2018-SGECDJ-GDIS/MVES	
TOTAL							100%	17%	1	0	0		

Objetivo Estratégico Institucional		OEI.11 IMPLEMENTAR LA MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL											
Acción Estratégica Institucional		AEI.11.03 ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDOS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL											
Logro Anual		7%											
Código	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2018	AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA		AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL		EJECUTADA	NO EJECUTADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	I TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% ANUAL					
18A011100927	PROMOVER ACTIVIDADES DE DESARROLLO DE CAPACIDADES EDUCATIVAS	ACCIÓN	6	1	1	1	100%	17%	X			INFORME N°06-2018-AEC/SGECDJ/GDIS/MVES	La desconfianza de las agrupaciones folclóricas nos limitan a realizar mas actividades
18A011100929	PROMOVER Y FOMENTAR EL CIVISMO E IDENTIDAD LOCAL Y NACIONAL	ACCIÓN	2	0	0	0	-	0%					
18A011100932	PARTICIPACIÓN EN ESPACIOS DE CONCERTACIÓN, MESAS TEMÁTICAS E INSTANCIAS CONSULTIVAS Y DE COORDINACIÓN	PARTICIPACIÓN	10	2	2	2	100%	20%	X			INFORME N°30-2018-FC-AEC/SGECDJ/GDIS/MVES	Mala informacion en los participantes.
18A011100935	PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES EN ESPACIOS PÚBLICOS	ACCIÓN	12	2	2	2	100%	17%	X			INFORME N°06-2018-FC-AEC/SGECDJ/GDIS/MVES	
18A0111020938	CINE FORO, ARTE ESCÉNICO Y DRAMÁTICO CON NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES EN ESPACIOS PÚBLICOS Y CERRADOS	BENEFICIARIO	1000	300	300	300	100%	30%	X			INFORME N°12-2018-FC-AEC/SGECDJ/GDIS/MVES	Falta de interes de la poblacion por el arte.
18A0111020941	CONVERSATORIOS DEMOCRACIA PARTICIPATIVA, HISTORIA Y REALIDAD LOCAL	PARTICIPACIÓN	2	0	0	0	-	0%					



Unidad de Planeamiento Estratégico y Modernización
Monitoreo al I trimestre del Plan Operativo Institucional 2018

18AO111020943	PROCESO DEMOCRÁTICO DE ELECCIÓN DE LOS MUNICIPIOS ESCOLARES DEL DISTRITO, PREPARACIÓN, ELECCIÓN Y JURAMENTACIÓN	ACCIÓN	3	0	0	0	-	0%															
18AO111020946	DESARROLLO DEL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO ESPECIFICO DE MUNICIPIOS ESCOLARES 2018	ACCIÓN	3	0	0	0	-	0%															
18AO111020949	DESARROLLO DE HABILIDADES JUVENILES DE ARTE URBANO	ACCIÓN	1	0	0	0	-	0%															
18AO111020953	PROMOVIENDO EL DESARROLLO HUMANO INTEGRAL Y EMPRENDIMIENTO JUVENIL EN LAS CASAS DE LA JUVENTUD	CHARLA	9	1	1	1	100%	11%	X									informe No040-2018-AJ/SGECDJ/GDIS/MVES - MEMORANDUM No 008-2018-AJ/SGECDJ/GDIS/MVES.					
18AO111020956	DESARROLLO DE FESTIVAL JUVENIL POR EL MES DE LA JUVENTUD	ACCIÓN	1	0	0	0	-	0%															
18AO111020962	IMPLEMENTACIÓN DE TALLERES DE LA ESCUELA DE BATUCADA MUNICIPAL	CURSO	8	0	0	0	-	0%															
18AO111020974	DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS JUVENILES EN LAS CASAS DE LA JUVENTUD -FORTALECE, VOLUNTARIADO, DEFENSORÍA	ACCIÓN	4	0	0	0	-	0%															
18AO111020977	ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE JUVENTUDES AL 2021	ACCIÓN	3	0	0	0	-	0%															
TOTAL																			100%	7%	5	0	0



Unidad de Planeamiento Estratégico y Modernización
Monitoreo al I trimestre del Plan Operativo Institucional 2018

MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS DEL POI 2018 - I TRIMESTRE - ÁREA DE DEPORTE

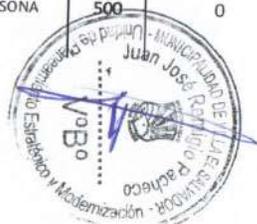
Objetivo Estratégico Institucional		O.EI.09 CONTRIBUIR A LA ACCESIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN FAVOR DE LA POBLACIÓN VULNERABLE DEL DISTRITO											
Acción Estratégica Institucional		A.EI.09.03 PROGRAMAS MULTIDISCIPLINARIOS CON CALIDAD Y ACCESIBILIDAD A LA POBLACIÓN DEL DISTRITO											
Logro Anual		30%											
Código	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2018	AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA		AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL		EJECUTADA	NO EJECUTADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	I TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% ANUAL					
18AO111021017	IMPLEMENTACION DE LAS CLASES DE VERANO 2018 "BUEN USO DEL TIEMPO LIBRE" VINCULADOS A LOS JUEGOS PANAMERICANOS Y PARAPANAMERICANOS 2019	PARTICIPANTE	6000	6000	7068	7068	100%	100%	X			Fichas de inscripción y recibos de pagos	No se contó con campo de Fútbol en el mes de febrero por mejora de infraestructura (grass)
18AO111021023	ESCUELA MUNICIPAL DE DEPORTES DESCENTRALIZADA "PROMOVIENDO TALENTOS VINCULADOS A LOS JUEGOS PANAMERICANOS"	PARTICIPANTE	3200	800	586	586	73%	18%	X			Fichas de inscripción y recibos de pagos	No se contó con campo de Fútbol por mejora de infraestructura (grass)
18AO111021027	DESARROLLAR LAS XXXI OLIMPIADAS ESCOLARES 2018 "ESCOLARES PROMOVIENDO Y DESARROLLANDO HABILIDADES Y CAPACIDADES"	PARTICIPANTE	3200	0	0	0	-	0%					
18AO111021028	IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DEL CICLISMO URBANO POR UNA VILLA SALUDABLE "VINCULADOS A LOS JUEGOS PANAMERICANOS Y PARAPANAMERICANOS"	PARTICIPANTE	300	0	0	0	-	0%					
18AO111021036	DESARROLLAR LAS ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES ORIENTADAS A LA MASIFICACIÓN META-20	PARTICIPANTE	900	0	0	0	-	0%					
	BAILANDO CON VILLA-ES	PARTICIPANTE	350	250	210	210	84%	60%			X		
TOTAL							86%	30%	2	0	1		



Unidad de Planeamiento Estratégico y Modernización
Monitoreo al I trimestre del Plan Operativo Institucional 2018

MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS DEL POI 2018 - I TRIMESTRE - SUBGERENCIA DE SALUD, SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL

Objetivo Estratégico Institucional		OEI.09 CONTRIBUIR A LA ACCESIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN FAVOR DE LA POBLACIÓN VULNERABLE DEL DISTRITO											
Acción Estratégica Institucional		AEI.09.01 ACCIONES PREVENTIVAS EN SALUD IMPLEMENTADAS EN EL DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR											
Logro Anual		18%											
Código	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2018	AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA		AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL		EJECUTADA	NO EJECUTADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	I TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% ANUAL					
18AO111021066	CAMPAÑAS DE VACUNACIÓN, DESPARASITACIÓN Y SUPLEMENTACIÓN DE HIERRO	CAMPAÑA	2	1	1	1	100%	50%	X			actas de entrega, fotografías oficios	
18AO111021077	FORTALECER CAPACIDADES DE LAS REDES DE PROMOTORES DE SALUD Y AGENTES COMUNITARIOS EN PROMOCIÓN DE LA SALUD	CAPACITACIÓN	3	0	0	0	-	0%					
18AO111021096	CAPACITACIÓN EN PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN PARA PREVENIR Y CONTROLAR LA ANEMIA EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS	TALLER	15	4	4	4	100%	27%	X			oficios, lista de asistencia	
18AO111021105	PROMULGACIÓN Y DIFUSIÓN DE NORMAS LEGALES EN FAVOR DE LA PREVENCIÓN DE LA ANEMIA Y DESNUTRICIÓN EN EL DISTRITO	NORMA PROMULGADA	2	1	0	0	0%	0%		X			
18AO111021114	IMPLEMENTACIÓN DE CENTROS DE VIGILANCIA COMUNITARIA PARA EL FOMENTO DEL CUIDADO DE LA SALUD MADRE-NIÑO	UNIDAD	1	0	0	0	-	0%					
18AO111021121	CAMPAÑA DE DESCARTE DE ANEMIA Y CONTROL DE HEMOGLOBINA, A NIÑOS, NIÑAS MENORES DE TRES AÑOS	ANÁLISIS	750	250	250	250	100%	33%	X			entrega de lancetas y microcubetas, fotografías, actas de entrega	
18AO111021136	CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN DE PRÁCTICAS SALUDABLE PARA LA PROTECCIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 5 AÑOS	CAMPAÑA	4	0	0	0	-	0%					
18AO111021144	SESIONES DEMOSTRATIVAS Y VIGILANCIA EN NIÑOS, NIÑAS MENORES DE TRES AÑOS DE MANERA CONJUNTA CON EL COMULSAVES	PERSONA	500	0	0	0	-	0%					



Unidad de Planeamiento Estratégico y Modernización
Monitoreo al I trimestre del Plan Operativo Institucional 2018

18AO111021163	TALLER DE EVALUACIÓN DEL PLAN	TALLER	1	0	0	0	-	0%							
18AO111021210	ATENCIÓN MEDICA A PÚBLICO USUARIO	CONSULTA	13800	3950	4468	4468	100%	32%	X				Registro en cuaderno de atención a pacientes		
18AO111021244	CAPACITACION DE PREVENCION EN ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR ALIMENTOS	CAPACITACIÓN	12000	3500	3605	3605	100%	30%	X				Registro en cuaderno de charlas dadas a los usuarios		
18AO111021261	SERVICIO DE ANÁLISIS DE LABORATORIO CLÍNICO	ANÁLISIS	13800	3950	4468	4468	100%	32%	X				Cuaderno de registro de atención de análisis de laboratorio clínico		
18AO111021286	CONSULTA ODONTOLÓGICA A PÚBLICO USUARIO	CONSULTA	12000	3500	3605	3605	100%	30%	X				Cuaderno de registro de atención de análisis de laboratorio clínico		
18AO111021315	CAMPAÑAS DE SALUD EN ZONAS DE RIESGO SANITARIO	CAMPAÑA	8	1	1	1	100%	13%	X				fotografías, oficios, lista de asistencia		
18AO111021320	OPERATIVOS CON FISCALIA, MUNICIPALIDAD, MINSA, PNP A ESTABLECIMIENTOS DE SERVICIOS	OPERATIVOS	280	50	50	50	100%	18%	X				oficios, expedientes y fotografías		
18AO111021341	INSPECCIONES SANITARIAS POR DENUNCIA DE USUARIOS	ACCIÓN	200	50	50	50	100%	25%	X				documentos de usuarios		
TOTAL															
							91%	18%	10	1	0				



Unidad de Planeamiento Estratégico y Modernización
Monitoreo al I trimestre del Plan Operativo Institucional 2018

MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS DEL PPE2018 - I TRIMESTRE - ÁREA DE DEMUNA

Objetivo Estratégico Institucional		OEI.04 REDUCIR LA VIOLENCIA FAMILIAR EN LA POBLACIÓN DEL DISTRITO											
Acción Estratégica Institucional		AEI.04.01 PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR DE MANERA FOCALIZADA EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN											
Logro Anual		34%											
Código	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2018	AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA		AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL		EJECUTADA	NO EJECUTADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	I TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% ANUAL					
18AO111021260	CONducir el proceso del presupuesto participativo específico para niños, niñas y adolescentes 2018	ACCIÓN	1	0	0	0	-	0%					
18AO111021270	DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA DEMUNA EN AA.HH PERIFÉRICOS Y FERIAS INFORMATIVAS.	ACCIÓN	12	3	3	3	100%	25%	X			Listas de asistencia, registro fotográfico	
18AO111021338	BRINDAR ORIENTACIONES EXTRAJUDICIALES SOBRE FILIACIÓN, PENSIÓN DE ALIMENTOS, TENENCIA, RÉGIMEN DE VISITAS Y PRESUNTOS ESTADOS DE ABANDONO.	PERSONA ATENDIDA	8000	2000	2300	2300	100%	29%	X			Cuadernos de orientación ubicados en cada una de las DEMUNA del distrito	
18AO111021353	SERVICIO DE CONSEJERÍA PSICOLÓGICA A PADRES, MADRES, NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES.	PERSONA ATENDIDA	400	100	120	120	100%	30%	X			Cuadernos de citas psicologías, file de Orientación psicológica	
18AO111021384	DESARROLLO DE TALLERES PSICOEDUCATIVOS SOBRE COMUNICACIÓN ASERTIVA, EXPRESIÓN DE AFECTOS DIRIGIDOS A PADRES, MADRES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS.	TALLER	40	10	12	12	100%	30%	X			Listas de asistencia, registro fotográfico	
18AO111021468	ATENCIÓN DE EXPEDIENTES EXTRAJUDICIALES Y ACTAS DE CONCILIACIÓN-COMPROMISO.	EXPEDIENTE	4100	1025	1400	1400	100%	34%	X			Cuaderno de citas de conciliación. File de expedientes aperturados. File de actas de conciliación. File de actas de compromiso	
18AO111021475	ACTUALIZACIÓN DEL REGISTRO A ADOLESCENTES TRABAJADORES.	ADOLESCENTE	20	5	5	5	100%	25%	X			File del área de servicio social de la DMEUNA	
18AO111021481	PROGRAMA DE ALFABETIZACIÓN DIGITAL.	ACCIÓN	8	8	8	8	100%	100%	X			Listas de asistencia, registro fotográfico	
	DESARROLLO DE TALLERES DE PROMOCION DE DERECHOS DIRIGIDOS A NNA DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE VES.		500	125	160	160	100%	32%			X	Listas de asistencia, registro fotográfico	



Unidad de Planeamiento Estratégico y Modernización
Monitoreo al I trimestre del Plan Operativo Institucional 2018

	COORDINACION CON EL COMITE INTERDISTRICTAL DE ACCION POR INFANCIA Y ADOLESCENCIA 2007-2021.	ACCIÓN	12	3	3	3	100%	25%			X	File del PDCAIA VES
18AO111021327	SEGUIMIENTO A LAS ATENCIONES DE EXPEDIENTES EXTRAJUDICIALES Y ACTAS DE CONCILIACIÓN	SUPERVISIÓN	2400	600	976	976	100%	41%	X			Fichas de visitas y de seguimiento
18AO111021334	VISITAS DE VERIFICACIÓN POR CASO DE PRESUNTOS ESTADOS DE ABANDONO, MALTRATO Y/O NEGLIGENCIA	VISITA	240	60	110	110	100%	46%	X			Cuaderno de citas de conciliación. File de expedientes aperturados. File de actas de conciliación. File de actas de compromiso
18AO111021339	SEGUIMIENTO DE CASOS DE LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN TUTELAR	SUPERVISIÓN	60	15	35	35	100%	58%	X			Fichas de visitas y de seguimiento
18AO111021346	FESTIVAL FAMILIAR POR LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE LIMA SUR	FERIA	2	0	0	0	-	0%				
TOTAL							100%	34%	10	0	2	

Objetivo Estratégico Institucional		OEI.11 IMPLEMENTAR LA MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL											
Acción Estratégica Institucional		AEI.11.02 GESTIÓN DE LOS ÓRGANOS DE LÍNEA MEJORADA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL											
Logro Anual		5%											
Código	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2018	AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA		AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL		EJECUTADA	NO EJECUTADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	I TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% ANUAL					
18AO111021513	CELEBRACIONES POR LA PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES.	EVENTOS	5	0	0	0	-	0%					
18AO111021519	DESARROLLO DE TALLERES PRODUCTIVOS DIRIGIDOS A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES.	TALLER	320	32	32	32	100%	10%	X			Listas de asistencia, registro fotográfico	
18AO111021554	EJECUCIÓN DEL PLAN DE TRABAJO DEL PPE NNA 2018.	ASESORÍA TÉCNICA	10	1	1	1	100%	10%	X			Listas de asistencia, registro fotográfico	
18AO111021558	REALIZACIÓN DE UN DIAGNOSTICO SITUACIONAL EN LA ZONA A INTERVENIR.	CONSULTA	2	0	0	0	-	0%					
TOTAL							100%	5%	2	0	0		



Unidad de Planeamiento Estratégico y Modernización
Monitoreo al I trimestre del Plan Operativo Institucional 2018

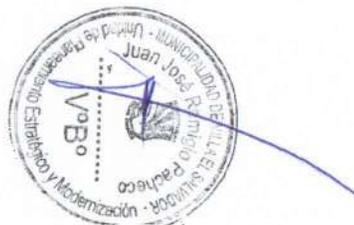
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS DEL PPE2018 - I TRIMESTRE - ÁREA DE OMAPED

Objetivo Estratégico Institucional		OEI.09 CONTRIBUIR A LA ACCESIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN FAVOR DE LA POBLACIÓN VULNERABLE DEL DISTRITO												
Acción Estratégica Institucional		AEI.09.03 PROGRAMAS MULTIDISCIPLINARIOS CON CALIDAD Y ACCESIBILIDAD A LA POBLACIÓN DEL DISTRITO												
Logro Anual		20%												
Código	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2018		AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA		AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL		EJECUTADA	NO EJECUTADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% ANUAL						
18AO111021075	ACTUALIZACIÓN DE DIAGNÓSTICO, BASE DE DATOS Y REGISTRO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	REGISTRO	500	100	100	100	100%	20%	X				EXPEDIENTES DE INSCRIPCIÓN, CARNETS PLASTIFICADOS, BASE DE DATOS	DURANTE TODO EL TRIM. NO TUVIMOS INSUMOS PARA LOS CARNETS PLASTIFICADOS
18AO111021102	FORTALECIMIENTO DE LAS COORDINACIONES CON INSTITUCIONES QUE PROMUEVEN LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	SESION	11	3	3	3	100%	27%	X				OFICIOS DE CONVOCATORIA, LISTA DE ASISTENCIA, PAPELETAS DE SALIDA	
18AO111021122	TALLER DE ALFABETIZACIÓN DIGITAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	TALLER	1	1	0	0	0%	0%		X				DEMORA EN LA ENTREGA DE LOS REQUERIMIENTOS SAC
18AO111027143	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE EMPRENDIMIENTO PARA LAS MADRES CON NIÑOS, NIÑAS CON DISCAPACIDAD	UNIDAD	1	0	0	0	-	0%						
18AO111021180	DESARROLLO CONVERSATORIO SOBRE EL AUTISMO	TALLER	1	0	0	0	-	0%						
18OA111021723	DESARROLLAR CONFERENCIA ANUAL SOBRE SINDROME DE DOWN	CHARLA	1	1	1	1	100%	100%	X				LISTADO DE ASISTENCIA, INFORME, REGISTRO FOTOGRÁFICO	SE REPROGRAMÓ LA FECHA POR DEMORA EN LA DESIGNACIÓN DE NUEVO RESPONSABLE OMAPED
18AO111021734	PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS E INCLUSIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD A TRAVÉS DE LOS TALLERES INCLUSIVOS	TALLER	7	5	3	3	60%	43%	X				DOCUMENTO DE INSCRIPCIÓN, FICHA DE ASISTENCIA	DEMORA EN LA ENTREGA DE LOS REQUERIMIENTOS SAC
18AO111021740	SENSIBILIZACIÓN SOBRE ACCESIBILIDAD PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	CAMPAÑA	2	0	0	0	-	0%						
18AO111021745	CREACIÓN DE LA MESA DE TRABAJO MULTISECTORIAL PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL, ACCESIBILIDAD	UNIDAD	1	0	0	0	-	0%						DEMORA EN LA DESIGNACIÓN DEL NUEVO RESPONSABLE OMAPED



Unidad de Planeamiento Estratégico y Modernización
Monitoreo al I trimestre del Plan Operativo Institucional 2018

18A0111021749	IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS DE ATENCIÓN DE TERAPIA FÍSICA Y REHABILITACIÓN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	ATENCIÓN	1200	300	306	306	100%	26%	X			DOCUMENTOS DE INSCRIPCIÓN, LISTADO DE ASISTENCIA	
18A0111021753	DESARROLLO DE PASEO RECREATIVO INCLUSIVO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	UNIDAD	2	1	1	1	100%	50%	X			DOCUMENTOS DE INSCRIPCIÓN, LISTADO DE ASISTENCIA POR BUS	
18A0111021758	PROMOCION DE LAS HABILIDADES DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD A TRAVÉS DEL DEPORTE Y JUEGO FLORAL	UNIDAD	2	0	0	0	-	0%					
18A0111021761	CONMEMORACIÓN DE LOS DIAS FESTIVOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	UNIDAD	2	0	0	0	-	0%					
TOTAL								80%	20%	6	1	0	



Unidad de Planeamiento Estratégico y Modernización
Monitoreo al I trimestre del Plan Operativo Institucional 2018

MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS DEL POI 2018 - I TRIMESTRE - CENTRO INTEGRAL DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR

Objetivo Estratégico Institucional		OEI.09 CONTRIBUIR A LA ACCESIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN FAVOR DE LA POBLACIÓN VULNERABLE DEL DISTRITO											
Acción Estratégica Institucional		AEI.09.03 PROGRAMAS MULTIDISCIPLINARIOS CON CALIDAD Y ACCESIBILIDAD A LA POBLACIÓN DEL DISTRITO											
Logro Anual		29%											
Código	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2018	AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA		AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL		EJECUTADA	NO EJECUTADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	I TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% ANUAL					
18AOI11021589	TALLER DE ENVEJECIMIENTO SALUDABLE Y PRÁCTICAS DE AUTOCUIDADO EN PAM	TALLER	12	3	3	3	100%	25%	X			Listas de asistencia, registro fotográfico	
18AOI11021594	TALLER PARA CUIDADORES Y COMPAÑANTES DE LAS FAM	TALLER	12	3	3	3	100%	25%	X			Listas de asistencia, registro fotográfico	
18AOI11021599	CAMPAÑAS DE SALUD	CAMPAÑA	12	3	6	6	100%	50%	X			Listas de asistencia, registro fotográfico	
18AOI11021604	CAMPAÑAS DE SERVICIOS DIVERSOS	CAMPAÑA	12	3	6	6	100%	50%	X			Listas de asistencia, registro fotográfico	
18AOI11021607	CONCURSOS DE JUEGOS DE SALÓN	CONCURSO	24	6	10	10	100%	42%	X			Listas de asistencia, registro fotográfico	
18AOI11021612	REUNIONES DE PRESIDENTES DE CLUBS	ACCIÓN	12	3	3	3	100%	25%	X			Listas de asistencia, registro fotográfico	
18AOI11021619	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS VARIOS DEL CIAM	ACCIÓN	2	0	0	0	-	0%					
18AOI11021622	PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO ESPECÍFICO PARA ADULTOS MAYORES 2019	ACCIÓN	1	0	0	0	-	0%					
18AOI11021624	PROGRAMA DE ALFABETIZACIÓN DIGITAL	ACCIÓN	8	8	8	8	100%	100%	X			Listas de asistencia, registro fotográfico	
18AOI11021626	REYNADO PRIMAVERAL CIAM 2018	EVENTOS	1	0	0	0	-	0%					
18AOI11021628	CELEBRACIÓN DE FIESTAS PATRIAS	ACCIÓN	1	0	0	0	-	0%					
18AOI11021629	CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA CANCIÓN CRIOLLA	ACCIÓN	1	0	0	0	-	0%					
18AOI11021630	TALLERES PSICOEDUCATIVOS DIRIGIDOS A PAM	TALLER	24	6	13	13	100%	54%	X			Listas de asistencia, registro fotográfico	
18AOI11021634	ATENCIÓNES EN CERAGEM	ACCIÓN	12	3	5	5	100%	42%	X			Listas de asistencia, registro fotográfico	
18AOI11021638	TALLER DE ALFABETIZACIÓN	TALLER	10	2	2	2	100%	20%	X			Listas de asistencia, registro fotográfico	
TOTAL							100%	29%	10	0	0		



Unidad de Planeamiento Estratégico y Modernización
Monitoreo al I trimestre del Plan Operativo Institucional 2018

Objetivo Estratégico Institucional		OEI.11 IMPLEMENTAR LA MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL											
Acción Estratégica Institucional		AEI.11.02 GESTIÓN DE LOS ÓRGANOS DE LÍNEA MEJORADA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL											
Logro Anual		20%											
Código	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2018	AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA		AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL		EJECUTADA	NO EJECUTADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	I TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% ANUAL					
18A0111021531	PASEO DE VERANO	EVENTOS	1	1	1	1	100%	100%	X			Listas de asistencia, registro fotográfico	
18A0111021533	CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL PADRE Y MADRE	EVENTOS	1	0	0	0	-	0%					
18A0111021536	PASEO POR EL DÍA DEL ADULTO MAYOR	EVENTOS	1	0	0	0	-	0%					
18A0111021538	CELEBRACIÓN DE NAVIDAD Y AÑO NUEVO	EVENTOS	1	0	0	0	-	0%					
18A0111021542	SERVICIO DE GERIATRÍA	ATENCIÓN	44	8	8	8	100%	18%	X			Listas de asistencia, registro fotográfico	
18A0111021546	SERVICIO DE PODOLOGÍA	ATENCIÓN	88	16	16	16	100%	18%	X			Listas de asistencia, registro fotográfico	
18A0111021549	SERVICIO DE TERAPIA FÍSICA	ATENCIÓN	88	16	16	16	100%	18%	X			Listas de asistencia, registro fotográfico	
18A0111021555	TALLER DE DANZA	ATENCIÓN	44	8	8	8	100%	18%	X			Listas de asistencia, registro fotográfico	
18A0111021557	SERVICIO DE MEDICINA ALTERNATIVA	ATENCIÓN	44	8	8	8	100%	18%	X			Listas de asistencia, registro fotográfico	
18A0111021562	TALLER DE DESARROLLO COGNITIVO	ATENCIÓN	44	8	8	8	100%	18%	X			Listas de asistencia, registro fotográfico	
18A0111021566	TALLER DE TEJIDO	TALLER	132	24	24	24	100%	18%	X			Listas de asistencia, registro fotográfico	
18A0111021572	TALLER DE MANUALIDADES	TALLER	88	16	16	16	100%	18%	X			Listas de asistencia, registro fotográfico	
TOTAL							100%	20%	9	0	0		



Unidad de Planeamiento Estratégico y Modernización
Monitoreo al I trimestre del Plan Operativo Institucional 2018

MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS DEL POI 2018 - I TRIMESTRE - ÁREA DE VIGILANCIA SANITARIA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA DE ALIMENTOS PRIMARIOS Y PIENSOS EN EL TRANSPORTE Y COMERCIALIZACIÓN

Objetivo Estratégico Institucional		OEI.09 CONTRIBUIR A LA ACCESIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN FAVOR DE LA POBLACIÓN VULNERABLE DEL DISTRITO											
Acción Estratégica Institucional		AEI.09.01 ACCIONES PREVENTIVAS EN SALUD IMPLEMENTADAS EN EL DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR											
Logro Anual		37%											
Código	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2018	AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA		AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL		EJECUTADA	NO EJECUTADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	I TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% ANUAL					
18A0111021259	ACTUALIZAR EL PADRÓN DE VEHÍCULOS Y COMERCIANTES DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENSOS	MERCADO	13	3	13	13	100%	100%	X			Documentación en archivadores	
18A0111021266	CAPACITACIÓN AL COMITÉ DE AUTOCONTROL SANITARIO (CAS) EN ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENSOS DE LOS MERCADOS	CIUDADANO CAPACITADO	88	16	0	0	0%	0%		X			
18A0111021276	INFORMACIÓN A LOS CONSUMIDORES SOBRE LA IMPORTANCIA DE CONSUMIR ALIMENTOS INOCUOS	PERSONA	4000	500	0	0	0%	0%		X			
18A0111021284	INSPECCIONAR A LOS COMERCIANTES DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENSOS DE LOS MERCADOS	MERCADO	13	3	1	1	33%	8%	X			Actas de vigilancia sanitaria - aplicativo Web SENASA - MINAGRI	
18A0111021293	PUESTOS DE VENTA CERTIFICADOS COMO SALUDABLES DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENSOS EN MERCADOS DE ABASTO	CIUDADANO CAPACITADO	180	0	0	0	-	0%					
18A0111021297	PROMOCIONAR EN LA PAGINA WEB INSTITUCIONAL INFORMACIÓN ACTUALIZADA SOBRE INOCUIDAD AGROALIMENTARIA	UNIDAD	24	3	0	0	0%	0%		X			
18A0111021300	ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO DIRECCIONADO A LOS MERCADOS Y ASOCIACIONES Y/O PERSONAS NATURALES DEL TERRITORIO	MERCADO	13	13	13	13	100%	100%	X			Acta de conformidad	
18A0111021309	PROMOVER Y FORTALECER ESPACIOS DE CONCERTACIÓN CON AUTORIDADES, FUNCIONARIOS Y ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES	SESIÓN	12	2	11	11	100%	92%	X			Acta de conformación del CAS (Comité de Autocontrol Sanitario), Acta de inspección con el SENASA - MINAGRI	
TOTAL							48%	37%	4	3	0		



Unidad de Planeamiento Estratégico y Modernización
Monitoreo al I trimestre del Plan Operativo Institucional 2018

MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS DEL POI 2018 - I TRIMESTRE - SUBGERENCIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA													
Objetivo Estratégico Institucional		OEI.11 IMPLEMENTAR LA MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONA											
Acción Estratégica Institucional		AEI.11.02 GESTIÓN DE LOS ÓRGANOS DE LÍNEA MEJORADA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL											
Logro Anual		20%											
Código	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2018	AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA		AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL		EJECUTADA	NO EJECUTADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	I TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% ANUAL					
18A0111020871	CONducir LAS AUDIENCIAS PÚBLICAS DE RENDICIÓN DE CUENTAS	PARTICIPANTE	1	0	0	0	-	0%					
18A0111020875	EJECUTAR FOROS, REUNIONES Y TALLERES COMO COMISIÓN DE PROTAGONISMO Y PARTICIPACIÓN EN CUMPLIMIENTO DEL PDCAIA	INFORME	7	1	0	0	0%	0%		X		INFORME (ACTA DE REUNIÓN)	
18A0111020882	DESARROLLAR LA MARCHA POR LA PAZ	INFORME	1	0	0	0	-	0%					
18A0111020886	ORGANIZAR EL DESFILE DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES EN EL ANIVERSARIO DE VILLA EL SALVADOR	INFORME	1	0	0	0	-	0%					
18A0111020897	REALIZAR CONSULTAS VECINALES, CAMBIOS DE ZONIFICACIÓN, REPARTO DE CUPONERAS Y APOYO A OTRAS DEPENDENCIAS	INFORME	4	1	7	7	100%	100%	X			INFORME (FOTOS, INVITACIONES)	
		TOTAL					50%	20%	1	1	0		



Unidad de Planeamiento Estratégico y Modernización
Monitoreo al I trimestre del Plan Operativo Institucional 2018

Objetivo Estratégico Institucional		OEI.11 IMPLEMENTAR LA MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONA											
Acción Estratégica Institucional		AEI.11.03 ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDOS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL											
Logro Anual		20%											
Código	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2018	AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA		AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL		EJECUTADA	NO EJECUTADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	I TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% ANUAL					
18A0111020924	CONducir EL PROCESO DEL PP 2019	AGENTE	450	0	0	0	-	0%					
18A0111020930	CONducir LA ELECCIÓN DE LOS MIEMBROS DE LA SOCIEDAD CIVIL ANTE EL CCLD	PARTICIPANTE	250	0	0	0	-	0%					
18A0111020963	VEEDURIA, RESOLVER CONFLICTOS E IMPUGNACIONES Y RECURSOS DE NULIDAD QUE SE PRESENTE EN EL REGISTRO DEL RUOS	INFORME	20	5	5	5	100%	25%	X			INFORMES	
18A0111020986	IMPLEMENTACIÓN PROGRAMA MUNICIPAL DE VOLUNTARIADO	INFORME	9	1	6	6	100%	67%	X			INFORMES (OFICIOS, FOTOS)	
18A0111021011	PROMOVER LA INFORMACION E INSCRIPCIÓN EN EL MÓDULO DE REGISTRO UNICO DE VICTIMAS DEL TERRORISMO	ATENCIÓN	50	10	23	23	100%	46%	X			N° DE PERSONAS ATENDIDAS	
18A0111021016	PROMOVER ACCIONES QUE FOMENTEN LA CONMEMORACIÓN POR EL DÍA DE LA MEMORIA Y RECONCILIACIÓN EN V.E.S	INFORME	1	0	0	0	-	0%					
18A0111021019	FOMENTAR INCENTIVOS A LOS DIRIGENTES DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES DE VILLA EL SALVADOR	INFORME	1	0	0	0	-	0%					
18A0111021031	PROMOVER EL RECONOCIMIENTO Y ACREDITACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES	ATENCIÓN	850	200	188	188	94%	22%	X			INFORME (N° DE RESOLUCIONES EMITIDAS Y N° DE ACREDITACIONES EMITIDAS)	
TOTAL							99%	20%	4	0	0		



Unidad de Planeamiento Estratégico y Modernización
Monitoreo al I trimestre del Plan Operativo Institucional 2018

MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS DEL POI 2018 - I TRIMESTRE - SUBGERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES

Objetivo Estratégico Institucional		OEI.09 CONTRIBUIR A LA ACCESIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN FAVOR DE LA POBLACIÓN VULNERABLE DEL DISTRITO											
Acción Estratégica Institucional		AEI.09.02 PROGRAMAS SOCIALES IMPLEMENTADOS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN EN POBREZA DEL DISTRITO											
Logro Anual		14%											
Código	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2018	AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA		AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL		EJECUTADA	NO EJECUTADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	I TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% ANUAL					
18AO111020244	IDENTIFICAR EL NÚMERO DE POTENCIALES BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE VASO DE LECHE (PVL)	PADRÓN ACTUALIZADO	2	0	0	0	-	0%					
18AO111020270	CAMPAÑA DE DIFUSIÓN Y SENSIBILIZACIÓN PARA CONOCER EL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE (PVL)	CAMPAÑA	2	1	0	0	0%	0%		X			POR PRIORIZAR OTRAS ACTIVIDADES QUE NECESITABA EL PROGRAMA DE VASO DE LECHE
18AO111020277	EMPADRONAMIENTO DE POTENCIALES BENEFICIARIOS A NIVEL DISTRITAL	PADRÓN ACTUALIZADO	2	1	0	0	0%	0%		X			NO SE HA DESTINADO EL DEBIDO PRESUPUESTO A NIVEL DISTRITAL; PERO SE HAN ATENDIDO SOLICITUDES DEL PVL
18AO111020303	DETERMINAR Y DEFINIR LOS PUNTOS DE ACCESO AL PROGRAMA DE VASO DE LECHE (PVL)	ACCION	1	1	1	1	100%	100%	X			VISITAS Y VALIDACIONES DEL PADRON DE BENEFICIARIOS DEL PVL	
18AO111020316	MEJORA EN EL ANÁLISIS Y ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DE LÍNEA DE BASE	DOCUMENTO	2	0	0	0	-	0%					
18AO111020327	DISTRIBUCIÓN SEMANAL DE INSUMOS A CENTRALES DEL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	ACCION	53	13	13	13	100%	25%	X			GUIAS DE ENTREGA, MUESTREO DE CALIDAD DEL RECURSO DE PVL	
18AO111020336	SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN EN LA ENTREGA DE ALIMENTOS Y DISTRIBUCIÓN DE RACIÓN A BENEFICIARIOS EN COMITES, ATENCIÓN	SUPERVISION	565	141	35	35	25%	6%	X			ACTAS DE SUPERVISION	NO SE REALIZO EN SU TOTALIDAD POR ENCONTRARSE LAS MOVILIDADES MALOGRADAS
18AO111020344	EJECUTAR TALLERES EN MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS Y CHARLAS VALORES NUTRICIONALES, NORMAS LEGALES VIGENTES	TALLER	2	0	0	0	-	0%					
18AO111020357	CAMPAÑA DE SALUD PARA BENEFICIARIOS	TALLER	1	0	0	0	-	0%					
18AO111020366	PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN, DEPURAR Y VALIDAR LOS DATOS DE LOS POTENCIALES BENEFICIARIOS	PADRÓN ACTUALIZADO	2	0	0	0	-	0%					
18AO111020383	CAPACITACIONES PARA EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN PARA EL PACIENTE AMBULATORIO CON TUBERCULOSIS Y FAMILIA	TALLER	12	3	2	2	67%	17%	X			CONSTANCIA	



Unidad de Planeamiento Estratégico y Modernización
Monitoreo al I trimestre del Plan Operativo Institucional 2018

18AOI11020391	DISTRIBUCIÓN MENSUAL DE INSUMOS A LOS CENTROS DE SALUD PARA PANTBC	ACCION	12	3	3	3	100%	25%	X			ACTAS DE ENTREGA	
18AOI11020399	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ALMACÉN (PANTBC)	ACCION	4	1	1	1	100%	25%	X			A TRAVES DE LOS SAC	
18AOI11020404	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN PARA PACIENTES CON TBC Y FAMILIA (PANTBC)	ACCION	4	1	1	1	100%	25%	X			A TRAVES DE LOS SAC	
18AOI11020416	ENTREGA DE PRODUCTOS PARA PANTBC	ACCION	12	3	3	3	100%	25%	X			ACTAS DE ENTREGA	
18AOI11020516	IDENTIFICAR EL NÚMERO DE POTENCIALES BENEFICIARIOS DEL PCA	ACCION	2	1	0	0	0%	0%		X			SE REPROGRAMA PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE
18AOI11020525	ACTUALIZAR LA BASE DE DATOS DEL RUBEN	DOCUMENTO	2	0	0	0	-	0%					
18AOI11020529	DISTRIBUCIÓN MENSUAL DE INSUMOS A LOS CENTROS DE ATENCIÓN DEL PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA (PCA)	ACCION	12	3	3	3	100%	25%	X			A TRAVES DE ACTAS DE ENTREGA	
18AOI11020549	SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN EN LA ENTREGA DE ALIMENTOS Y DISTRIBUCIÓN DE RACIÓN A BENEFICIARIOS EN LOS CENTROS DE ATENCIÓN	SUPERVISIÓN	716	180	36	36	20%	5%	X				NO SE LLEGO A MAS SUPERVISIONES POR FAL
18AOI11020560	IMPLEMENTACIÓN DE SOFTWARE PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA (PCA)	UNIDAD	1	0	0	0	-	0%					
18AOI11020575	EJECUTAR TALLERES EN MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS Y NORMAS LEGALES VIGENTES	TALLER	4	0	0	0	-	0%					
18AOI11020683	ENTREGA DE SUBSIDIOS	ACCION	12	3	3	3	100%	25%	X			MEDIANTE LA LISTA FIRMADA POR LAS REPRESENTANTES DE LOS COMEDORES	
TOTAL							65%	14%	11	3	0		



Unidad de Planeamiento Estratégico y Modernización
Monitoreo al I trimestre del Plan Operativo Institucional 2018

Objetivo Estratégico Institucional		OEI.11 IMPLEMENTAR LA MODERNIZACION DE LA GESTION INSTITUCIONAL											
Acción Estratégica Institucional		AEI.11.02 GESTION DE LOS ORGANOS DE LINEA MEJORADA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRICTAL											
Logro Anual		19%											
Código	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2018	AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA		AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL		EJECUTADA	NO EJECUTADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	I TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% ANUAL					
18A0111020606	CAMPAÑA DE DIFUSIÓN Y SENSIBILIZACIÓN PARA CONOCER EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA (PCA)	CAMPAÑA	2	0	0	0	-	0%					
18A0111020612	PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN, DEPURAR Y VALIDAR LOS DATOS DE LOS POTENCIALES BENEFICIARIOS.	PADRÓN ACTUALIZADO	2	0	0	0	-	0%					
18A0111020615	DETERMINAR Y DEFINIR LOS CENTROS DE DISTRIBUCIÓN DE ACCESO AL PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA (PCA)	ACCIÓN	1	1	1	1	100%	100%	X			MEDIANTE REUNIÓN	
18A0111020622	ELABORACIÓN Y REMISIÓN DEL INFORME DE GESTIÓN ANUAL AL MIDIS	ACCIÓN	1	0	0	0	-	0%					
18A0111020626	ELABORACIÓN Y REMISIÓN DEL PADRÓN DE BENEFICIARIOS RUBEN A LA DGGU-MIDIS	ACCIÓN	2	0	0	0	-	0%					
18A0111020640	SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	ACCION	4	1	1	1	100%	25%	X			A TRAVÉS DE MEMORANOD	
18A0111020648	CAPACITACIÓN A LAS DIRECTIVAS DEL PCA	CAPACITACIÓN	2	0	0	0	-	0%					
18A0111020661	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA (PCA)	ACCION	4	1	1	1	100%	25%	X			POR SAC	
18A0111020663	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ALMACÉN (PCA)	ACCION	4	1	1	1	100%	25%	X			POR SAC	
TOTAL							100%	19%	4	0	0		

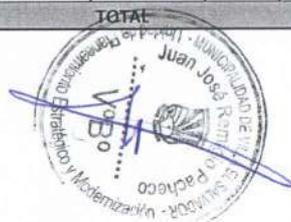


Unidad de Planeamiento Estratégico y Modernización
Monitoreo al I trimestre del Plan Operativo Institucional 2018

MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS DEL POI 2018 - I TRIMESTRE - GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD Y GESTIÓN AMBIENTAL

Objetivo Estratégico Institucional		OEI.10 CONTRIBUIR CON LA GESTIÓN AMBIENTAL EN EL DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR												
Acción Estratégica Institucional		AEI.10.01 PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS IMPLEMENTADO EN BENEFICIO DEL DISTRITO												
Logro Anual		25%												
Código	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2018		AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA		AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL		EJECUTADA	NO EJECUTADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	I TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% ANUAL						
18A0111019866	SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INCENTIVOS A LA MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL 2018 (MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS)	ACCIÓN	12	3	3	3	100%	25%	X				INFORMES	
TOTAL								100%	25%	1	0	0		

Objetivo Estratégico Institucional		OEI.11 IMPLEMENTAR LA MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL												
Acción Estratégica Institucional		AEI.11.02 GESTIÓN DE LOS ÓRGANOS DE LÍNEA MEJORADA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL												
Logro Anual		13%												
Código	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2018		AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA		AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL		EJECUTADA	NO EJECUTADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	I TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% ANUAL						
18A0111019886	COORDINACIÓN Y EVALUACIÓN A LAS SUBGERENCIAS Y ÁREAS	CHARLA	12	3	3	3	100%	25%	X				REGISTRO DE ASISTENCIA	
18A0111019893	BRINDAR ASISTENCIAS TÉCNICAS A LA COMISIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL - CAMVES	CHARLA	12	3	0	0	0%	0%		X				
18A0111019897	BRINDAR ASISTENCIAS TÉCNICAS A LA COMISIÓN AMBIENTAL LIMA SUR - CAM LIMA SUR	CHARLA	12	3	0	0	0%	0%		X				
18A0111019901	PROMOCIÓN DE ALIANZAS ESTRATÉGICAS CON INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS QUE TRABAJEN TEMAS AMBIENTALES	CHARLA	4	1	1	1	100%	25%	X				ELABORACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO DE ACTIVIDADES EN CONJUNTO CON LA UNIVERSIDAD CIENTIFICA DEL SUR BAJO EL CONVENIO ESTRE INSTITUCIONES	
TOTAL								50%	13%	2	2	0		



Unidad de Planeamiento Estratégico y Modernización
Monitoreo al 1 trimestre del Plan Operativo Institucional 2018

MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS DEL POI 2018 - I TRIMESTRE - SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA Y MAESTRANZA

Objetivo Estratégico Institucional		OEI.10 CONTRIBUIR CON LA GESTIÓN AMBIENTAL EN EL DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR											
Acción Estratégica Institucional		AEI.10.01 PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS IMPLEMENTADO EN BENEFICIO DEL DISTRITO											
Logro Anual		16%											
Código	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2018	AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA		AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL		EJECUTADA	NO EJECUTADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	I TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% ANUAL					
18AO111020071	RECOLECCIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS RECOLECTADOS EN EL DISTRITO	TONELADA	120000	30000	31507.08	31507.08	100%	26%	X			BOLETAS DE PESAJE	
18AO111020073	IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE BARRIDO DE LA RED VIAL DEL DISTRITO	METRO LINEAL	48000	12000	12000	12000	100%	25%	X			INFORME DE SUPERVISOR	
18AO111020074	ELIMINACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS DE LA CONSTRUCCIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS, AVENIDAS Y CONTRIBUYENTES (T.U.S.N.E.)	METRO CÚBICO	6000	1500	1500	1500	100%	25%	X			BOLETAS DE PESAJE	
18AO111020075	OPERATIVOS DE INTERVENCIÓN Y SANCIÓN ADMINISTRATIVA (ORDENANZA 363, RAS, CUIS)	DOCUMENTO	20	5	0	0	0%	0%		X			No se pudo realizar los operativos ya que no se cuenta con fiscalizadores para la notificaciones preventivas y asesoría legal para la emisión de las resoluciones
18AO111020076	CUMPLIMIENTO DE LA META DEL PLAN DE INCENTIVOS A LA MEJORA DE LA GESTIÓN Y MODERNIZACIÓN MUNICIPAL 2018	INFORME	1	0	0	0	-	0%					
18AO111020077	SUPERVISIÓN PERMANENTE DE LA FLOTA VEHICULAR DE SGLPM, MEDIANTE GPS	INFORME	10	1	1	1	100%	10%	X			INFORME DEL OPERARIO DE GPS	
18AO111020078	SOSTENIBILIDAD DE LA FLOTA VEHICULAR ASIGNADA A LA SGLPM	INFORME	4	1	1	1	100%	25%	X			INFORME DE ÁREA DE MECÁNICA	
18AO111020079	DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y MONITOREO DE PROYECTOS, REFERENTES A LIMPIEZA PÚBLICA Y CALIDAD AMBIENTAL	ACCIÓN	2	0	0	0	-	0%					
18AO111020080	SENSIBILIZACIÓN A LOS CONTRIBUYENTES EN TEMAS DE R.R.S.S.	CAPACITACIÓN	4	1	1	1	100%	25%	X			INFORME Y REGISTRO FOTOGRAFICO	



Unidad de Planeamiento Estratégico y Modernización
Monitoreo al I trimestre del Plan Operativo Institucional 2018

18AO111020082	TRANSPORTE DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS A LA RELLENO SANITARIO	TONELADA	120000	30000	31507.08	31507.08	100%	26%	X			BOLETAS DE PESAJE DEL RELLENO SANITARIO	
18AO111020083	TRANSFERENCIA DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS DEL DISTRITO	INFORME	12	3	3	3	100%	25%	X			INFORME DE VERIFICACIÓN DE BOLETAS EMITIDAS	
18AO111020084	DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS DEL DISTRITO	INFORME	12	3	3	3	100%	25%	X			INFORME DE ASISTENTE TÉCNICO ADMINISTRATIVO DE VERIFICACIÓN DE LOS DISPUESTO EN EL RELLENO SANITARIO	
18AO111020130	FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA AMBIENTAL PARA EL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS	CAMPAÑA	8	2	0	0	0%	0%		X			FALTA DE ATENCIÓN DE LOS REQUERIMIENTO (SAC)
TOTAL							82%	16%	9	2	0		



Unidad de Planeamiento Estratégico y Modernización
Monitoreo al I trimestre del Plan Operativo Institucional 2018

Objetivo Estratégico Institucional		OEI. 10 CONTRIBUIR CON LA GESTIÓN AMBIENTAL EN EL DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR											
Acción Estratégica Institucional		AEI. 10.02 SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS IMPLEMENTADO EN EL DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR											
Logro Anual		22%											
Código	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2018	AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA		AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL		EJECUTADA	NO EJECUTADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	I TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% ANUAL					
18AO111020091	RECOLECCIÓN SELECTIVA EN LA FUENTE DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS	TONELADA	300	75	113.98	113.98	100%	38%	X			REPORTE DE PESOS	
	RECOLECCIÓN SELECTIVA EN LA FUENTE DE RESIDUOS SÓLIDOS EN MERCADOS	TONELADA	144	36	60.62	60.62	100%	42%			X	REPORTE DE PESOS	
	RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EMPRESAS	TONELADA	36	9	14.31	14.31	100%	40%			X	REPORTE DE PESOS	
	IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA LIMPIEZA DE TECHO	TONELADA	24	6	0	0	0%	0%			X		FALTA DE MOVILIDAD
18AO111020093	EMPADRONAMIENTO Y SENSIBILIZACIÓN DEL PROGRESO EN VIVIENDAS, MERCADOS, EMPRESAS E INSTITUCIONES EDUCATIVAS	REGISTRO	4	1	1	1	100%	25%	X			INFORME Y REGISTROS LLENOS	
18AO111020097	IMPLEMENTACIÓN DE LA SEGREGACIÓN EN LA FUENTE Y RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES 2018	INFORME	4	1	1	1	100%	25%	X			INFORME	
	COORDINACIÓN CON LAS 08 ASOCIACIONES DE RECICLADORES FORMALES	CHARLA	12	3	1	1	33%	8%			X	ACTA Y REGISTRO DE ASISTENCIA	
18AO111020132	PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA EL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS	CHARLA	12	0	0	0	-	0%					
TOTAL							76%	22%	3	0	4		



Unidad de Planeamiento Estratégico y Modernización
Monitoreo al I trimestre del Plan Operativo Institucional 2018

MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS DEL POI 2018 - I TRIMESTRE - SUBGERENCIA DE PARQUES Y JARDINES, INFORMACIÓN Y EVALUACIÓN AMBIENTAL

Objetivo Estratégico Institucional		OEI.10 CONTRIBUIR CON LA GESTIÓN AMBIENTAL EN EL DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR											
Acción Estratégica Institucional		AEI.10.03 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN PERMANENTE DE ÁREAS VERDES DE USO PÚBLICO POR LA POBLACIÓN											
Logro Anual		21%											
Código	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2018	AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA		AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL		EJECUTADA	NO EJECUTADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	I TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% ANUAL					
18AO111020146	SERVICIO DE JARDINERÍA	SERVICIO	72	18	18	18	100%	25%	X			BOLETAS DE PROGRAMACION	
18AO111020201	SERVICIO DE CORTE DE GRASS EN PARQUES Y ALAMEDAS	SERVICIO	72	18	18	18	100%	25%	X			BOLETAS DE PROGRAMACION	
18AO111020205	SERVICIO DE RIEGO ASISTIDO CON CISTERNA	SERVICIO	720	180	180	180	100%	25%	X			BOLETAS DE PROGRAMACION DE RIEGO ASISTIDO	
18AO111020212	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO DE PARQUES Y ALAMEDAS	SERVICIO	24	6	0	0	0%	0%		X			ACTIVIDAD REPROGRAMADA PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE
18AO111020220	PROGRAMA DE PRODUCCIÓN DE ABONO ORGÁNICO	TONELADA	6	2	2	2	100%	33%	X			INFORME N° 018- TBRP-2018-SGPJIEA	
18AO111020222	SERVICIO DE RECOJO DE MALEZAS	TONELADA	600	150	46.49	46.49	31%	8%	X			BOLETAS DE PROGRAMACION, TICKETS DE INGRESO DE PATRESOL SAC	
18AO111020224	PROGRAMA DE PRODUCCIÓN DE PLANTAS ORNAMENTALES Y FORESTALES	PLANTAS	60,000	15,000	19,000	19000	100%	32%	X			INFORME N°050-2018- LMMP -SGPJIEA-GSCGA/MVES	
TOTAL							76%	21%	6	1	0		



Unidad de Planeamiento Estratégico y Modernización
Monitoreo al I trimestre del Plan Operativo Institucional 2018

Objetivo Estratégico Institucional		OEI.10 CONTRIBUIR CON LA GESTIÓN AMBIENTAL EN EL DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR											
Acción Estratégica Institucional		AEI.10.04 PROGRAMA DE VIGILANCIA EN CONTROL AMBIENTAL DE SUELOS, AIRE, RUIDO, VISUAL IMPLEMENTADOS EN EL DISTRITO											
Logro Anual		13%											
Código	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2018	AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA		AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL		EJECUTADA	NO EJECUTADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
					I TRIM	I TRIM ACUMULADO	% I TRIM	% ANUAL					
18A0111023412	EJECUCIÓN DE SUPERVISIONES AMBIENTALES	SUPERVISIÓN	12	3	3	3	100%	25%	X			Informe N°014-2018-CJCS-SGPJIEA-GSCGA/MVES. Informe N°015-2018-CJCS-SGPJIEA-GSCGA/MVES. Informe N°016-2018-CJCS-SGPJIEA-GSCGA/MVES	
18A0111023415	EVALUACIÓN DEL RUIDO AMBIENTAL	DIAGNÓSTICO	1	1	0	0	0%	0%		X		Hasta la fecha no se cuenta con instrumento de medición (sonómetro) a pesar de haber sido solicitado con el SAC N°001-2018 Centro de Costo N°222 en el mes de febrero.	
18A0111023417	SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL A LA POBLACIÓN	ACCIÓN	2	0	0	0	-	0%				Informe N°012-2018-CJCS-SGPJIEA-GSCGA/MVES	
18A0111023424	IMPLEMENTACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES EN ECOEFICIENCIA	ACCIÓN	4	1	1	1	100%	25%	X			Informe N°013-2018-CJCS-SGPJIEA-GSCGA/MVES	
TOTAL							67%	13%	2	1	0		



Unidad de Planeamiento Estratégico y Modernización
Monitoreo al I trimestre del Plan Operativo Institucional 2018

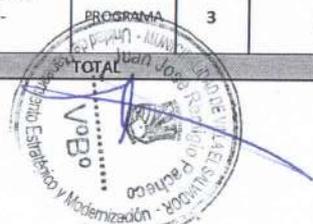
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS DEL POI 2018 - I TRIMESTRE - SUBGERENCIA DE REGISTRO CIVIL Y CEMENTERIO													
Objetivo Estratégico Institucional		OEI.11 IMPLEMENTAR LA MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL											
Acción Estratégica Institucional		AEI.11.02 GESTIÓN DE LOS ÓRGANOS DE LÍNEA MEJORADA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL											
Logro Anual		28%											
Código	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2018	AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA		AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL		EJECUTADA	NO EJECUTADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	I TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% ANUAL					
18A0111020228	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO CIVIL EN EL LOCAL MUNICIPAL Y DENTRO DEL DISTRITO	EXPEDIENTE	550	150	198	198	100%	36%	X			Expedientes	
18A0111020231	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO CIVIL MASIVO	UNIDAD	2	0	0	0	-	0%					
18A0111020238	BRINDAR ATENCIÓN A LOS EDICTOS MATRIMONIALES TRAMITADOS EN OTROS MUNICIPIOS	PUBLICACIÓN	100	25	43	43	100%	43%	X			Documentos	
18A0111020241	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEPARACIÓN CONVENCIONAL, DIVORCIO ULTERIOR Y EMISIÓN DE PARTES REGISTRALES.	EXPEDIENTE	600	150	208	208	100%	35%	X			Expedientes atendidos con expedición de Resolución de Gerencia Municipal	
18A0111020261	CAMPAÑA DE ACTUALIZACIÓN, REGULARIZACIÓN Y EMISIÓN DE CONTRATO DE TUMBA FAMILIAR, NICHOS PERPETUOS Y RENOVABLES.	UNIDAD	100	25	7	7	28%	7%	X			Contrato	Falta aprobar modificación de ordenanza en sesión de Concejo pendiente desde Octubre 2017
18A0111020263	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	DOCUMENTO	230	57	102	102	100%	44%	X			Documento	
		TOTAL					86%	28%	5	0	0		



Unidad de Planeamiento Estratégico y Modernización
Monitoreo al I trimestre del Plan Operativo Institucional 2018

MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS DEL POI 2018 - I TRIMESTRE - GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL

Objetivo Estratégico Institucional		OEI.05 REDUCIR LA VICTIMIZACIÓN POR HOGARES EN EL DISTRITO											
Acción Estratégica Institucional		AEI.05.01 PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE MANERA PARTICIPATIVA EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN											
Logro Anual		19%											
Código	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2018	AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA		AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL		EJECUTADA	NO EJECUTADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	I TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% ANUAL					
18AO111019599	FORMULAR EL PLAN LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANA (PLSC) DEL AÑO 2018	PLAN	2	2	2	2	100%	100%	X			PLAN	
18AO111019601	CONducir LOS MECANISMOS DE CONSULTA CIUDADANA	CONSULTA	4	1	1	1	100%	25%	X			ACTAS	
18AO111019605	CONducir LAS SESIONES DEL COMITÉ DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA	SESIÓN	12	3	3	3	100%	25%	X			ACTAS	
18AO111019610	ASISTIR A LAS CAPACITACIONES SOBRE FORMULACIÓN, FINANCIAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL PLSC	PERSONA CAPACITADA	2	1	1	1	100%	50%	X			REGISTRO ASISTENCIA CONSTANCIA	
18AO111019614	EJECUTAR LA RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS	PROGRAMA	1	0	0	0	-	0%					
18AO111019616	INFORMAR EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE LOS MIEMBROS DEL CODISEC	INFORME	4	1	1	1	100%	25%	X			INFORME	
18AO111019618	DIFUSIÓN DEL PLSC, DIRECTORIO EN LA WEB DE LA MUNICIPALIDAD	PUBLICACIÓN	2	0	0	0	-	0%				PAGINA WEB- VES	
18AO111019623	DIFUSIÓN DE INFORMES PERIÓDICOS DE EVALUACIÓN Y ACUERDOS DE SESIONES DEL CODISEC	PUBLICACIÓN	2	0	0	0	-	0%				PAGINA WEB- VES	
18AO111019626	ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE PROGRAMAS DE PREVENCIÓN FRENTE A LA INSEGURIDAD CIUDADANA	PROGRAMA	5	0	0	0	-	0%					
18AO111019628	DESARROLLAR, CONducir LAS ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN - SENSIBILIZACIÓN	CAMPAÑA	2	0	0	0	-	0%				ACTA DE LA CAMPAÑA	
18AO111019632	IMPLEMENTAR EL EMPADRONAMIENTO DE MOTO TAXIS	PROGRAMA	1	0	0	0	-	0%					
18AO111019635	IMPLEMENTAR LOS PROGRAMAS DE SENSIBILIZACIÓN EN COLEGIOS - JUNTAS VECINALES	PROGRAMA	3	0	0	0	-	0%				ACTA DE LA CAMPAÑA	
TOTAL							100%	19%	5	0	0		



Unidad de Planeamiento Estratégico y Modernización
Monitoreo al I trimestre del Plan Operativo Institucional 2018

MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS DEL POI 2018 - I TRIMESTRE - SUBGERENCIA DE SERENAZGO

Objetivo Estratégico Institucional		OEI.05 REDUCIR LA VICTIMIZACIÓN POR HOGARES EN EL DISTRITO											
Acción Estratégica Institucional		AEI.05.02 PATRULLAJE INTEGRADO POR SECTORES EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO											
Logro Anual		22%											
Código	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2018	AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA		AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL		EJECUTADA	NO EJECUTADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	I TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% ANUAL					
18AO111019693	PATRULLAJE MÓVIL SERENAZGO POR SECTOR	UNIDAD	3000	750	750	750	100%	25%	X			PARTES DE INCIDENCIA	
18AO111019698	PATRULLAJE TÁCTICO SERENAZGO POR SECTORES	UNIDAD	12000	3000	3000	3000	100%	25%	X			PARTES DE INCIDENCIA	
18AO111019703	PATRULLAJE INSTITUCIONES EDUCATIVAS POR SECTOR	UNIDAD	6000	600	600	600	100%	10%	X			PARTES DE INCIDENCIA	
18AO111019706	PATRULLAJE INTEGRADO PNP-SERENAZGO POR SECTORES	UNIDAD	960	240	240	240	100%	25%	X			PARTES DE INCIDENCIA	
18AO111019718	INSTRUCCIÓN Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE SERENAZGO	UNIDAD	48	12	12	12	100%	25%	X			INFORMES DE ASISTENCIA	
18AO111019724	EFECTUAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS UNIDADES MÓVILES	VEHÍCULOS	30	15	8	8	53%	27%	X			INFORMES DE REQUERIMIENTO DE MAESTRANZA	
18AO111019727	DESARROLLAR OPERATIVOS CONJUNTO FRENTE A LA INSEGURIDAD CIUDADANA	OPERATIVOS	6	1	1	1	100%	17%	X			PARTES DE INCIDENCIA	
TOTAL							93%	22%	7	0	0		



Unidad de Planeamiento Estratégico y Modernización
Monitoreo al I trimestre del Plan Operativo Institucional 2018

MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS DEL POI 2018 - I TRIMESTRE - SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN ADMINISTRATIVA

Objetivo Estratégico Institucional		OEI.11 IMPLEMENTAR LA MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL											
Acción Estratégica Institucional		AEI.11.02 GESTIÓN DE LOS ÓRGANOS DE LÍNEA MEJORADA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL											
Logro Anual		23%											
Código	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2018	AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA		AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL		EJECUTADA	NO EJECUTADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	I TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% ANUAL					
18AO111019795	EFECTUAR INTERVENCIONES DE FISCALIZACIÓN A LOS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES, CONSTRUCCIONES, ATENCIÓN DE QUEJAS Y OTROS	INTERVENCIÓN	3000	750	239	239	32%	8%	X				
18AO111019797	PROMOVER LA FORMALIZACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	DOCUMENTO EMITIDO	1056	264	160	160	61%	15%	X				
18AO111019798	EJECUTAR OPERATIVOS CONJUNTOS CON LA POLICÍA NACIONAL, POLICÍA FISCAL, MINISTERIO PÚBLICO, DIGESA, UGEL, MINISTERIO DE SALUD	INTERVENCIÓN	48	12	22	22	100%	46%	X				
18AO111019800	DESARROLLAR CAMPAÑAS EDUCATIVAS DE ORIENTACIÓN A RESPONSABLES Y/O CONDUCTORES DE MERCADOS SOBRE LA ORDENANZA N° 363-MVES	CAMPAÑA	36	9	8	8	89%	22%	X				
TOTAL							70%	23%	4	0	0		



Unidad de Planeamiento Estratégico y Modernización
Monitoreo al I trimestre del Plan Operativo Institucional 2018

MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS DEL POI 2018 - I TRIMESTRE - ÁREA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRE

Objetivo Estratégico Institucional		OEI.03 PROMOVER LA GESTION DE RIESGO EN EL DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR											
Acción Estratégica Institucional		AEI.03.01 EVALUACIONES DE RIESGO EN ZONAS VULNERABLES DEL DISTRITO											
Logro Anual		17%											
Código	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2018	AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA		AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL		EJECUTADA	NO EJECUTADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	I TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% ANUAL					
18A0111019768	APROBACIÓN DE MANUAL DE FUNCIONAMIENTO DEL COE - VES	DOCUMENTO EMITIDO	1	1	0	0	0%	0%		X		DOCUMENTO FORMULADO	INSUFICIENTE DESIGNACION DE PERSONAL PARA EL AGRD
18A0111019782	REGISTRO DE EMERGENCIAS Y PELIGROS SINPAD	REGISTRO	12	3	3	3	100%	25%	X			INFORME MENSUAL DE NÚMERO DE REGISTROS AGRD	NO ACCESO DIRECTO A SERVICIO DE INTERNET
18A0111019791	REGISTRO DE EMERGENCIA Y EVALUACIÓN DE DAÑOS Y ANÁLISIS DE NECESIDADES - EDAN SIN AYUDA HUMANITARIA	REPORTE DE SITUACIÓN	12	3	3	3	100%	25%	X			INFORME MENSUAL DE NÚMERO DE REGISTROS AGRD	NO ACCESO DIRECTO A SERVICIO DE INTERNET
TOTAL							67%	17%	2	1	0		

Objetivo Estratégico Institucional		OEI.03 PROMOVER LA GESTION DE RIESGO EN EL DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR											
Acción Estratégica Institucional		AEI.03.03 PROGRAMAS Y PROYECTOS IDENTIFICADOS EN EL PLAN DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DEL DISTRITO											
Logro Anual		8%											
Código	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2018	AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA		AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL		EJECUTADA	NO EJECUTADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	I TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% ANUAL					
18AC111019669	ENTRENAMIENTO DE ALMACÉN DE BIENES DE AYUDA HUMANITARIA	ACCIÓN	3	0	0	0	-	0%				INFORME AGRD	INSUFICIENTE PERSONAL DESIGNADO
18AC111019681	MANTENIMIENTO Y ORDEN DEL ALMACÉN DE BIENES DE AYUDA HUMANITARIA	MANTEIMIENTO	4	1	1	1	100%	25%	X			INFORME AGRD	INSUFICIENTE PERSONAL DESIGNADO
18AC111019694	RESERVA DE KIT FAMILIAR DE TECHO PARA AYUDA HUMANITARIA	KIT	38	0	0	0	-	0%				INFORME AGRD	INSUFICIENTE PRESUPUESTO PARA INCREMENTAR EL NUMERO DE KIT FAMILIAR
TOTAL							100%	8%	1	0	0		



Unidad de Planeamiento Estratégico y Modernización
Monitoreo al I trimestre del Plan Operativo Institucional 2018

Objetivo Estratégico Institucional		OEI.03 PROMOVER LA GESTIÓN DE RIESGO EN EL DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR											
Acción Estratégica Institucional		AEI.03.04 PLAN DE CONTINGENCIA CON ACCIONES INMEDIATAS IMPLEMENTADAS EN EL DISTRITO											
Logro Anual		38%											
Código	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2018	AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA		AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL		EJECUTADA	NO EJECUTADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	I TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% ANUAL					
18AO111019814	VALIDACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA EN CENTROS DE ABASTOS	SIMULACRO	11	1	1	1	100%	9%	X			INFORME AGRD Y REGISTRO FOTOGRAFICO	RETRASO EN LA ENTREGA DE LOS PLANES DE CONTINGENCIA DE LOS CENTROS DE ABASTOS
18AO111020704	CAPACITACIÓN A LA POBLACIÓN EN CENTROS DE ABASTOS EN GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES	PERSONA CAPACITADA	1500	300	1007	1007	100%	67%	X			INFORME AGRD Y REGISTRO FOTOGRAFICO	INSUFICIENTE MATERIAL EDUCATIVO Y LOGISTICA PARA EJECUCION DE PRACTICAS
TOTAL							100%	38%	2	0	0		

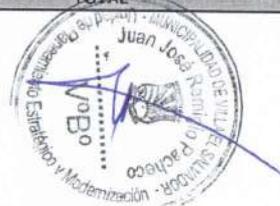
Objetivo Estratégico Institucional		OEI.03 PROMOVER LA GESTIÓN DE RIESGO EN EL DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR											
Acción Estratégica Institucional		AEI.03.05 ASISTENCIA TÉCNICA EN GRD DE MANERA INTEGRAL PARA LA POBLACIÓN DEL DISTRITO											
Logro Anual		37%											
Código	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2018	AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA		AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL		EJECUTADA	NO EJECUTADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	I TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% ANUAL					
18AO111019649	GESTIÓN ADMINISTRATIVA EN ÁREA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	DOCUMENTO	200	51	57	57	100%	29%	X			LISTADO DE INFORMES, MEMORANDUM Y OFICIOS REMITIDOS A UNIDADES ORGANICAS	INSUFICIENTE DESIGNACION DE PERSONAL PARA EL AGRD
18AO111019850	FORMACIÓN DE BRIGADISTAS PARA LA ATENCIÓN FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	PERSONA CAPACITADA	50	0	44	44	100%	88%	X			OFICIO DE CONVOCATORIA Y REGISTRO FOTOGRAFICO	INSUFICIENTE LOGISTICA PARA REALIZACION DE PRACTICAS
18AO111019858	DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTIÓN REACTIVA	SIMULACRO	8	0	1	1	100%	13%	X			INFORME AGRD Y REGISTRO FOTOGRAFICO	ESCASA DISPONIBILIDAD DE REPRESENTANTES SOCIALES PARA EJECUCION DE SIMULACROS
18AO111019861	CAPACITACIÓN A LA POBLACIÓN EN GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	PERSONA CAPACITADA	750	100	412	412	100%	55%	X			INFORME AGRD Y REGISTRO FOTOGRAFICO	INSUFICIENTE MATERIAL EDUCATIVO Y LOGISTICA PARA EJECUCION DE PRACTICAS
18AO111019864	DIFUSIÓN A LA POBLACIÓN DEL PLAN FAMILIAR, LLUVIAS INTENSAS, MOCHILA DE EMERGENCIAS	ACCIÓN	4	0	0	0	-	0%				INFORME AGRD Y REGISTRO FOTOGRAFICO	LIMITADA PARTICIPACION DE REPRESENTANTES DE LA POBLACION
TOTAL							100%	37%	4	0	0		



Unidad de Planeamiento Estratégico y Modernización
Monitoreo al I trimestre del Plan Operativo Institucional 2018

MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS DEL POI 2018 - I TRIMESTRE - AGENCIA MUNICIPAL N° 01

Objetivo Estratégico Institucional		OEI.11 IMPLEMENTAR LA MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL											
Acción Estratégica Institucional		AEI.11.02 GESTIÓN DE LOS ÓRGANOS DE LÍNEA MEJORADA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL											
logro Anual		21%											
Código	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2018	AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA		AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL		EJECUTADA	NO EJECUTADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	I TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% ANUAL					
18AO111019388	Atención personalizada al contribuyente en la Agencia Municipal Nro. 01	Contribuyente	2700	800	900	900	100%	33%	X			Reporte de Caja y registro de expedientes	El acceso al local de la agencia Nro. 01 es difícil.
18AO111019392	Coordinación para mejorar la recaudación tributaria a través de la Agencia Municipal Nro. 01	Campaña	12	3	3	3	100%	25%	X			carta circular Nro. 01-2018Ag01/MVES Campaña pronto pago de Tributos	Falta de movilidad para la realización de trabajo de campo
18AO111019396	Acondicionamiento e implementación de servicios en la playa Venecia y Barlovento de VES	Servicio	4	3	3	3	100%	75%	X			Inspección de campo de la Municipalidad de Lima	Falta apoyo de algunas áreas en la prestación de servicios en la playas de VES
18AO111019401	Festival gastronómica, cultural y deportivo	Eventos	1	1	0	0	0%	0%		X			No se ejecutó
18AO111019404	Sensibilización en desastres producto de un terremoto y tsunami en la zona de playa de VES	Acción	4	1	0	0	0%	0%		X			No se ejecutó en el periodo programado
18AO111019406	Promover la conformación de juntas vecinales en SS. CC en el territorio Cinco	Promoción	6	0	1	1	100%	17%	X			Oficios/cartas a la comisaría de Laderas de villa	Poco interés de participar de los vecinos por temor a represalias por delincuentes
18AO111019411	Identificación e inscripción de organizaciones sociales de base que participan en el proceso del Prto. Ptvo	Organización Social de Base	30	0	0	0	-	0%					No se ejecutó en el periodo programado
18AO111019416	Promover el reconocimiento de Organizaciones Sociales de Base	Organización Social de Base	6	2	1	1	50%	17%	X			Asoc. De Viv San Martin de Porres	Poca participación de los vecinos
TOTAL							64%	21%	5	2	0		



Unidad de Planeamiento Estratégico y Modernización
Monitoreo al I trimestre del Plan Operativo Institucional 2018

MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS DEL POI 2018 - I TRIMESTRE - AGENCIA MUNICIPAL N° 02

Objetivo Estratégico Institucional		OEI.11 IMPLEMENTAR LA MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL													
Acción Estratégica Institucional		AEI.11.02 GESTIÓN DE LOS ÓRGANOS DE LÍNEA MEJORADA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL													
Logro Anual		18%													
Código	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2018			AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA		AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL		EJECUTADA	NO EJECUTADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	I TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% ANUAL							
18AO111019427	CAMPAÑA DE VACUNACIÓN EN PREVENCIÓN A LA SALUD EN GENERAL (HEPATITIS, CONTRA LA INFLUENCIA ETC).	CAMPAÑA	2	0	0	0	-	0%							
18AO111019430	COORDINACIÓN INSTANC.(GD) REALIZ.TALLER.CAPAC. EN SALUD, EDUC.SANIT.PREVEN.S. DIRIGIDA A LA COMUNIDAD T.IV Y VIII.	TALLER	2	0	0	0	-	0%							
18AO111019439	COORDINACIÓN CON LOS CENTROS DE ORIENTACIÓN, PARA LA ATENCIÓN DE CASOS A TRAVÉS DE CONSULTORÍAS JURÍDICAS MUNICIPALES	CASOS	15	0	0	0	-	0%							
18AO111019441	COORDINAR CON LOS VECINOS PARA SANCIONAR A LAS PERSONAS QUE BOTEN BASURA, DESMONTE EN LUGARES PÚBLICOS.	PERSONA	3	0	0	0	-	0%							
18AO111019446	COORDINAR CON EL ÁREA COMPETENTE (G.SERV.MUNIC.) PARA EL SEMBRADO,CORTADO DE ÁREAS VERDES AV. PRINCIPALES T. IV Y VIII.	MANTENIMIENTO	9	3	3	3	100%	33%	X				* Con Informe N° 27-2018-AMD.O2-GM/MVES de fecha 12 de Marzo, se solicita a la Gerencia de Servicios Municipales y Gestión Ambiental; apoyo con personal para la jornada de sembrado y regado de las áreas verdes en la vía axullar de la Av. Pachacutec (paradero Emmanuel S.1 B.2).		
18AO111019452	CAPACITAR Y COORDINAR CON COMITÉS AMBIENT. DIRIGENT. ORGANIZ. DEL T. IV, VIII PARA SU PARTICIPACIÓN EN GEST. CONSERV. AREAS VERDES	CAPACITACIÓN	6	0	0	0	-	0%							



Unidad de Planeamiento Estratégico y Modernización
Monitoreo al I trimestre del Plan Operativo Institucional 2018

18AO111019462	ATENCIÓN CON EFICIENCIA, EFICACIA, PERSONALIZADA A USUARIOS QUE ACUDEN SOLICITAR UN TRÁMITE (EXP. DOC. Y OTROS)	USUARIO	600	150	150	150	100%	25%	X				<p>* A través del Informe N° 17-2018-AMD.02-GM/MVES de fecha 16 de Febrero, se solicita al Gerente Municipal que ordene al área competente que lo solucionen de esta manera evitar hechos desagradable que mas adelante se podría lamentar.</p> <p>* Con Memorando N° 010-18-2018-AMD.02-GM/MVES; de fecha 16-02-2018 se solicita al Subgerente de Fiscalización Administrativa reordenamiento de vendedores ambulantes de la zona Av. Lomas, Av. Revolución con Ovalos las Palomas reordenamiento ocupación de la Via Pública.</p>	<p>* Mediante Informe N° 009-2018-JCCT-AMD.02-GM/MVES, informa el señor Juan Carlos Castro que en el AA.HH. Las Brisas de Pachacamac, realizo una inspección a los juegos infantiles, cuyos juegos se encuentran oxidados y que no se están dando el debido mantenimiento.</p> <p>* Con informe N° 005-2018-FIRC-AG.02/MVES; la señora Faviola informa haber visitado a la Av. Las Lomas de la Urb. Pachacamac IV Territorio por las diferentes quejas constantes de los vecinos de la zona, lo que viene sucediendo como robos por jóvenes inescrupulosos creando pánico e inseguridad a los transeuntes de la zona</p>
18AO111019470	CAMPAÑA COBRANZA DE CAJA MÓVIL EN LOS TERRITORIOS IV Y VIII DE PACHACAMAC, EN COORDINACIÓN CON RENTAS, FINANZAS, DIRIGENTES.	CAMPAÑA	2	0	0	0	-	0%						
18AO111019487	COORDINACIÓN CON LA G.DE ADM. DISTRIB. STDOS DE CTA. PARA EL PAGO IMP. PRED. Y COOR. GERENCIAS, SUBGERENCIAS PARA APOYAR ACT. INST.	ACCIÓN	600	150	700	700	100%	100%	X				<p>* Mediante Informe N° 012-2018-JCCT-AMD.02-GM/MVES, informa el señor Juan Carlos Castro que en el mes de Marzo apoyo en el reparto de las cuponeras en el AA.HH Principe de Asturias.</p> <p>* A través de los Memorandos Múltiples N° 001-002-2018-GAT/MVES; El Gerente de Administración Tributaria solicita el apoyo del personal de la Agencia Municipal N° 02 para el reparto de las cuponeras del 2018. La Señora Fabiola apoyo en el reparto de cuponera todo el mes de Enero.</p> <p>* Con Memorando Circular N° 006-2018-GM/MVES el Gerente Municipal solicita el apoyo de todo el personal para el reparto de cuponera 2018. El personal de la Agencia Municipal los señores Luis Chujijajas, Rafael Morales, Juan Serpa, Gladys Martínez, Juna Carlos Castro, Fabiola Rojas y Noemi Soria; apoyaron en el reparto de las cuponera correspondiente al 2018.</p>	
18AO111019491	ACONDICIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA AGENCIA MUNICIPAL, COMPRA DE EQUIPOS Y OTROS	LOCAL	4	1	1	1	100%	25%	X				<p>* De acuerdo a los (S.A.C.) N° 000001 - al N° 0000010, se solicito materiales de diferentes insoles Pintura, materiales de escritorio, Extintor (6), Mouse USB, Teclado, Estante Librero, Impresión Gigantografias.</p>	<p>* El extintor se viene solicitando desde el año 2017.</p> <p>* Los demas materiales a la fecha no nos hacen llegar nada.</p>
18AO111019495	ASESORAMIENTO A NUEVAS ORGANIZACIONES PARA LA INSCRIPCIÓN Y RECONOCIMIENTO DE ORGANIZACIONES SOCIALES (RUOS)	ORGANIZACIÓN	3	0	0	0	-	0%						



Unidad de Planeamiento Estratégico y Modernización
Monitoreo al 1 trimestre del Plan Operativo Institucional 2018

18A011019497	CAMPAÑA DE LIMPIEZA DE RESIDUOS SÓLIDOS, LIMPIEZA DE TECHOS Y DESMONTES DE LOS TERRITORIO IV, VIII EN COORDINACIÓN CON LA GSCGA	CAMPAÑA	3	1	1	1	100%	33%	X	<p>* Con el Informe N° 10-13-2018-AMD.02-GM/MVES de fechas 14,16 de Febrero, se le solicita al Gerente de Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental que se sirva erradicar los residuos sólidos acumulados en el frontis de la I.E. 7084 "Peruano Suizo" que genera mal olor, creando esto un malestar a los padres de familia, así mismo de la directora del IE. 7243 "Rey Juan Carlos Borbón" solicitan mediante el expediente N° 3426-2018-AG.2/MVES el apoyo para realizar una campaña de limpieza alrededor de su Institución</p>	<p>*Con Informe N° 002-005-2018-AMD.02-GM/MVES; con fecha 12/01/2018, 01/02/2018 se le informa al Gerente Municipal la problemática que existe frente a la Agencia Municipal N° 02; es la acumulación de desmonte, basura, muebles viejos y la propagación de roedores por la obra realizada en la Av. Guardia Republicana, así mismo la existencia de un poste crocido en mal estado sosteniendo cables poniendo en peligro a los transeúntes.</p> <p>*El señor Juan Carlos Castro; con el Informe N° 004-2018-JCCT-AMD.02-GM/MVES, informa que habiendo quejas de los vecinos y padres de familia del colegio Peruano Suizo sobre acumulación de basura en su frontis de dicho colegio causando malestar de los malos olores que produce dicha acumulación de residuos (basura).</p>
TOTAL							100%	18%	5	0	0



Unidad de Planeamiento Estratégico y Modernización
Monitoreo al I trimestre del Plan Operativo Institucional 2018

MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS DEL POI 2018 - I TRIMESTRE - AGENCIA MUNICIPAL N° 03														
Objetivo Estratégico Institucional		OEI.11 IMPLEMENTAR LA MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL												
Acción Estratégica Institucional		AEI.11.02 GESTIÓN DE LOS ÓRGANOS DE LÍNEA MEJORADA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL												
Logro Anual		34%												
Código	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2018		AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA		AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL		EJECUTADA	NO EJECUTADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	I TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% ANUAL					
18AO111019504	INTERACCIÓN CON LAS ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE DEL TERRITORIO VI Y VII	DOCUMENTO EMITIDO	90	21	21	21	100%	23%	X			Oficio Circular N°001, 002, 003, 004, 005-2018-AGMD N°3-GM/MVES Data de las Organizaciones Sociales del Territorio VI y VII		
18AO111019510	SENSIBILIZACIÓN EN TEMAS DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRE HACIA LA COMUNIDAD DEL TERRITORIO VI Y VII	CAMPAÑA EJECUTADA	2	0	2	2	100%	100%	X			Documento N°2507-18 Documento N°6858-18 Relacion de asistentes		
18AO111019516	IDENTIFICACIÓN DE ZONAS VULNERABLES E INSEGURAS PARA LOS VECINOS DEL TERRITORIO VI Y VII	ACCIÓN	4	2	2	2	100%	50%	X			Oficio N°002-2018-AGMD N°3-GM/MVES Oficio Circular N°005-2018-AGMD N°3-GM/MVES		
18AO111019519	PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE EN BENEFICIO DE LOS VECINOS DEL TERRITORIO VI Y VII	CAMPAÑA EJECUTADA	3	1	0	0	0%	0%		X			Se viene coordinando con la Subgerencia de Limpieza Pública y maestranza	
18AO111019523	FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA TRIBUTARIA EN LOS VECINOS DEL TERRITORIO VI Y VII	CONTRIBUYENTE	4500	1000	1000	1000	100%	22%	X			Oficio Circular N°006-2018-AGMD N°3-GM/MVES Reporte de caja diario		
18AO111019528	BRINDAR UN BUEN SERVICIO Y/O ATENCIÓN EFICAZ A LA POBLACIÓN	DOCUMENTO	160	40	15	15	38%	9%	X			Cuaderno de registro de documentos ingresados		
TOTAL								73%	34%	5	1	0		



Unidad de Planeamiento Estratégico y Modernización
Monitoreo al I trimestre del Plan Operativo Institucional 2018

MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS DEL POI 2018 - I TRIMESTRE - AGENCIA MUNICIPAL N° 04

Objetivo Estratégico Institucional		OEI.11 IMPLEMENTAR LA MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL											
Acción Estratégica Institucional		AEI.11.02 GESTIÓN DE LOS ÓRGANOS DE LÍNEA MEJORADA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL											
Logro Anual		19%											
Código	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2018	AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA		AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL		EJECUTADA	NO EJECUTADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
					I TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% ANUAL					
18AO111019563	PROMOCIÓN DE TALLERES DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	TALLER	4	2	1	1	50%	25%	X			OFICIO MÚLTIPLE N°002-2018-AM-N°4-GM-MVES CARGO DE ENTREGA DE OFICIO MÚLTIPLE	
18AO111019571	SENSIBILIZACIÓN DE LA POBLACIÓN DEL TERRITORIO I, SOBRE LA IMPORTANCIA DEL CUIDADO DE LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE	TALLER	5	1	2	2	100%	40%	X			OFICIO MÚLTIPLE N°001-2018-AM-N°4-GM-MVES CONTROL DE ASISTENCIA A TALLER	
18AO111019577	PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES DE SERVICIOS A LA CIUDAD	CAMPAÑA	4	2	2	2	100%	50%	X			ACTA DE CONFORMIDAD	
18AO111019595	SENSIBILIZACIÓN DE LA POBLACIÓN DEL TERRITORIO I, EN TEMAS DE TRIBUTACIÓN Y RECAUDACIÓN	CAMPAÑA	4	0	0	0	-	0%					
18AO111019596	SENSIBILIZACIÓN DE LA POBLACIÓN DEL TERRITORIO I, SOBRE MEDIDAS PREVENTIVAS EN CASO DE SISMO Y/O DESASTRES.	TALLER	3	0	0	0	-	0%					
18AO111019597	SENSIBILIZACIÓN DE LA POBLACIÓN DEL TERRITORIO I, SOBRE ACCIONES PREVENTIVAS EN SEGURIDAD CIUDADANA	TALLER	2	0	0	0	-	0%					
TOTAL							83%	19%	3	0	0		



CALIFICACIÓN SEGÚN LA EFICACIA OPERATIVA DEL 1ER TRIMESTRE

Cuando hablamos de Eficacia Operativa del 1er trimestre nos referimos al avance de ejecución física del 1er trimestre con respecto a la programación física para ese trimestre. En base a ello, en el siguiente cuadro se muestra la fórmula y la calificación según los promedios alcanzados.

Formula de Indicador de Eficacia	Rango	Calificación
(CANTIDAD DE METAS FÍSICAS EJECUTADAS EN EL 1ER TRIM / CANTIDAD DE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS EN EL 1ER TRIM) * 100	0%-50%	REGULAR
	51%-80%	BUENO
	81%-100%	MUY BUENO

Es así que la calificación alcanzada por cada una de las unidades orgánicas se muestra a continuación:

Nº	Unidades Orgánicas	Eficacia Operativa del 1er Trimestre	Calificación
2.1	Gerencia Municipal	100%	MUY BUENO
4.1	Órgano de Control Institucional	100%	MUY BUENO
6.1	Oficina de Asesoría Jurídica	100%	MUY BUENO
7.3.2	Unidad de Contabilidad	100%	MUY BUENO
8.1.1	Subgerencia de Recaudación y Control	100%	MUY BUENO
8.3	Gerencia de Desarrollo Urbano	100%	MUY BUENO
8.3.1	Subgerencia de Proyectos y Obras Públicas	100%	MUY BUENO
8.4	Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social	100%	MUY BUENO
8.4.2.1	Área de DEMUNA	100%	MUY BUENO
8.4.2.3	Área de CIAM	100%	MUY BUENO
8.6	Gerencia de Seguridad Ciudadana y Vial	100%	MUY BUENO
9.1.2	Agencia Municipal Nº 02	100%	MUY BUENO
5.1	Procuraduría Pública Municipal	98%	MUY BUENO
8.6.1	Subgerencia de Serenazgo	93%	MUY BUENO
7.3	Oficina General de Administración	92%	MUY BUENO
8.4.1	Subgerencia de Educación, Cultura, Deporte y Juventud	92%	MUY BUENO
8.4.2	Subgerencia de Salud, Sanidad y Bienestar Social (DEMUNA, OMAPED y CIAM)	91%	MUY BUENO
7.1	Oficina de Secretaría General	90%	MUY BUENO
8.1	Gerencia de Administración Tributaria	90%	MUY BUENO
8.6.4	Área de Gestión del Riesgo de Desastre	90%	MUY BUENO
7.1.1	Unidad de Administración Documentaria y Archivo Central	88%	MUY BUENO
6.2.1	Unidad de Presupuesto	86%	MUY BUENO
8.4.1.1	Área del Deporte	86%	MUY BUENO
8.5.3	Subgerencia de Registro Civil y Cementerio	86%	MUY BUENO



Unidad de Planeamiento Estratégico y Modernización
Monitoreo al I trimestre del Plan Operativo Institucional 2018

7.3.3	Unidad de Tesorería	85%	MUY BUENO
EFICACIA GENERAL		84%	
9.1.4	Agencia Municipal N° 04	83%	MUY BUENO
8.4.3	Subgerencia de Participación Ciudadana	82%	MUY BUENO
8.1.3	Subgerencia de Ejecutoría Coactiva	81%	MUY BUENO
7.3.5	Unidad de Desarrollo Tecnológico	80%	BUENO
8.4.2.2	Área de OMAPED	80%	BUENO
8.5.1	Subgerencia de Limpieza Pública y Maestranza	80%	BUENO
1.2	Alcaldía	79%	BUENO
8.2.1	Subgerencia de Licencias, Autorizaciones e Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones	78%	BUENO
6.2	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	75%	BUENO
8.4.4	Subgerencia de Programas Sociales	73%	BUENO
8.5.2	Subgerencia de Parques y Jardines, Información y Evaluación Ambiental	73%	BUENO
9.1.3	Agencia Municipal N° 03	73%	BUENO
6.2.3	Unidad de Programación Multianual de Inversiones	71%	BUENO
8.6.2	Subgerencia de Fiscalización Administrativa	70%	BUENO
9.1.1	Agencia Municipal N° 01	64%	BUENO
7.3.1	Unidad de Gestión de Recursos Humanos	60%	BUENO
8.5	Gerencia de Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental	60%	BUENO
6.2.2	Unidad de Planeamiento Estratégico y Modernización	56%	BUENO
8.4.2.4	Área de Vigilancia Sanitaria de la Inocuidad Agroalimentaria de Alimentos Primarios y Piensos en el Transporte y Comercialización	48%	REGULAR
8.1.2	Subgerencia de Fiscalización Tributaria	45%	REGULAR



RANKING SEGÚN EFICACIA OPERATIVA ANUAL AL 1ER TRIMESTRE

Cuando hablamos de Eficacia Operativa Anual al 1er trimestre nos referimos al avance de ejecución de la meta física anual al cierre del 1er trimestre (desde el primer día hábil del mes de enero hasta el último día del mes de marzo) con respecto a la meta física anual programada. En base a ello, en el siguiente cuadro se muestra la formula y la calificación según los promedios alcanzados.

Fórmula de Indicador de Eficacia Operativo Anual
$\left(\frac{\text{CANTIDAD DE METAS FÍSICAS EJECUTADAS ANUAL}}{\text{CANTIDAD DE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS ANUAL}} \right) * 100$

Es así que la posición alcanzada por cada una de las unidades orgánicas se muestra a continuación:

N°	Unidades Orgánicas	Eficacia Operativa Anual al 1er Trimestre	Ranking
8.3	Gerencia de Desarrollo Urbano	78%	1
8.3.1	Subgerencia de Proyectos y Obras Públicas	78%	2
5.1	Procuraduría Pública Municipal	54%	3
8.1	Gerencia de Administración Tributaria	45%	4
8.1.1	Subgerencia de Recaudación y Control	45%	5
7.1.1	Unidad de Administración Documentaria y Archivo Central	40%	6
8.4.2.4	Área de Vigilancia Sanitaria de la Inocuidad Agroalimentaria de Alimentos Primarios y Piensos en el Transporte y Comercialización	37%	7
9.1.3	Agencia Municipal N° 03	34%	8
6.2.2	Unidad de Planeamiento Estratégico y Modernización	33%	9
4.1	Órgano de Control Institucional	32%	10
8.4.1.1	Área del Deporte	30%	11
6.2.1	Unidad de Presupuesto	29%	12
8.4	Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social	28%	13
8.5.3	Subgerencia de Registro Civil y Cementerio	28%	14
EFICACIA GENERAL		28%	
7.1	Oficina de Secretaría General	27%	15
7.3	Oficina General de Administración	27%	16
7.3.1	Unidad de Gestión de Recursos Humanos	27%	17
8.4.2.1	Área de DEMUNA	27%	18
6.1	Oficina de Asesoría Jurídica	26%	19
8.2.1	Subgerencia de Licencias, Autorizaciones e Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones	26%	20
8.6.4	Área de Gestión del Riesgo de Desastre	26%	21



Unidad de Planeamiento Estratégico y Modernización
Monitoreo al I trimestre del Plan Operativo Institucional 2018

2.1	Gerencia Municipal	25%	22
7.3.2	Unidad de Contabilidad	25%	23
8.1.3	Subgerencia de Ejecutoria Coactiva	25%	24
8.4.2.3	Área de CIAM	25%	25
8.6.2	Subgerencia de Fiscalización Administrativa	23%	26
7.3.3	Unidad de Tesorería	22%	27
8.6.1	Subgerencia de Serenazgo	22%	28
9.1.1	Agencia Municipal N° 01	21%	29
1.2	Alcaldía	20%	30
6.2.3	Unidad de Programación Multianual de Inversiones	20%	31
8.4.2.2	Área de OMAPED	20%	32
8.4.3	Subgerencia de Participación Ciudadana	20%	33
7.3.5	Unidad de Desarrollo Tecnológico	19%	34
8.5.1	Subgerencia de Limpieza Pública y Maestranza	19%	35
8.6	Gerencia de Seguridad Ciudadana y Vial	19%	36
9.1.4	Agencia Municipal N° 04	19%	37
6.2	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	18%	38
8.4.2	Subgerencia de Salud, Sanidad y Bienestar Social (DEMUNA, OMAPED y CIAM)	18%	39
8.5.2	Subgerencia de Parques y Jardines, Información y Evaluación Ambiental	18%	40
9.1.2	Agencia Municipal N° 02	18%	41
8.4.4	Subgerencia de Programas Sociales	15%	42
8.5	Gerencia de Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental	15%	43
8.1.2	Subgerencia de Fiscalización Tributaria	11%	44
8.4.1	Subgerencia de Educación, Cultura, Deporte y Juventud	11%	45

