

**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA
EL SALVADOR**

**Monitoreo al
IV 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 4to 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.....	18-19
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 4to trimestre.....	81-82
• Ranking según Eficacia Operativa Anual al 4to trimestre.....	83-84



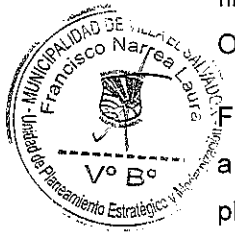
I.- Presentación

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 octubre a diciembre del 2018 (4to 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 4to 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 Ejecutoria 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

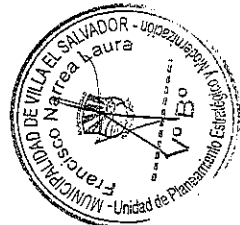
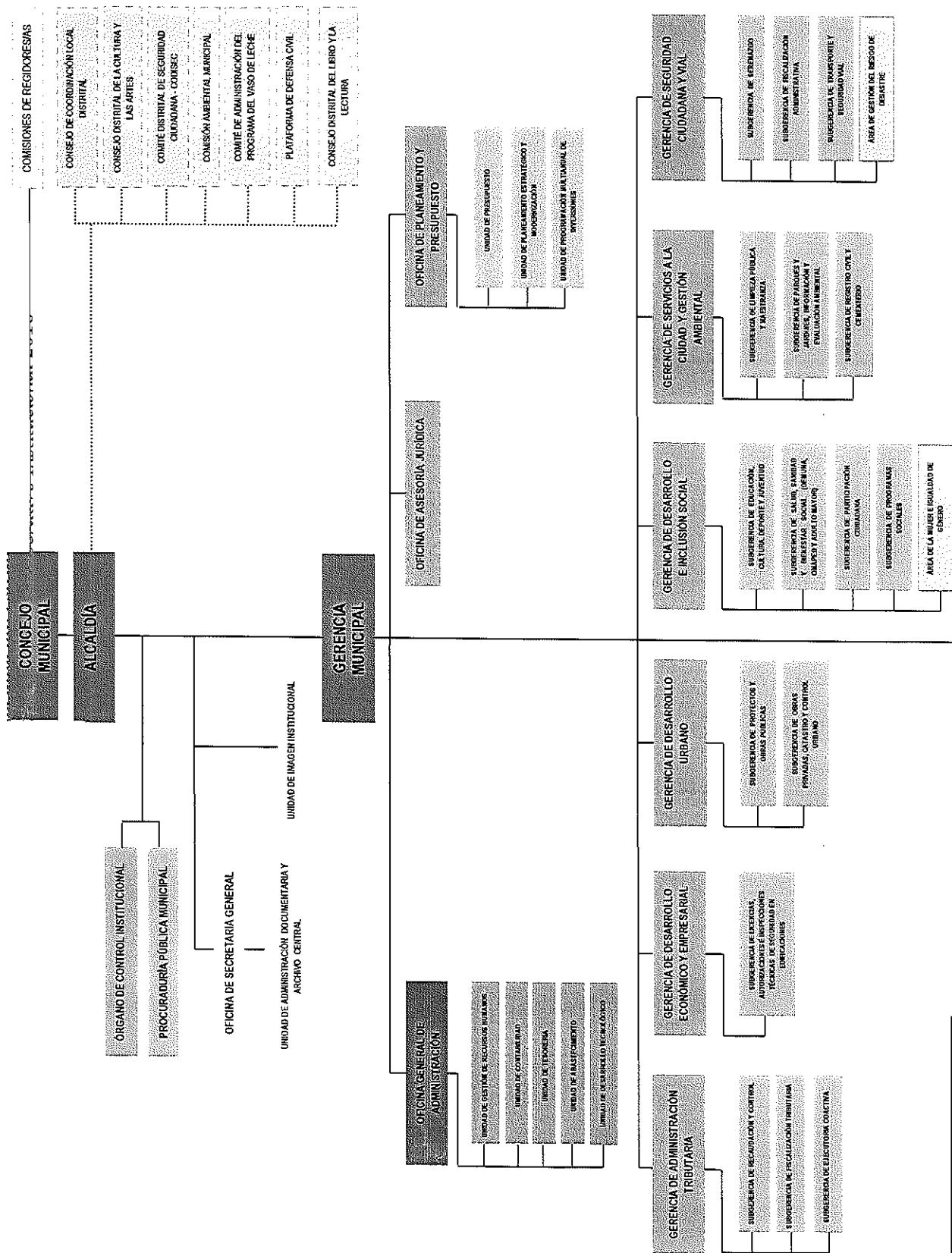
08.6.4 Área de Gestión del Riesgo de Desastre

09. ÓRGANOS DESCONCENTRADOS:

09.1 Agencias Municipales



V. ORGANIGRAMA DE LA MUNICIPALIDAD DE VILLA EL SALVADOR



LEYENDA:
 Órganos de Coordinación
 ----- Separación de los Órganos Desconcentrados

AGENCIA MUNICIPAL
 (1, 2, 3 Y 4)

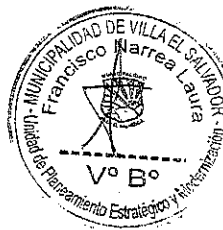
VI.- Resultados del Monitoreo al IV trimestre del 2018

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 y no programadas en el Plan Operativo Institucional, 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 Plan Operativo Institucional (POI) del Ejercicio Fiscal 2018.

N°	Unidades Orgánicas	Eficacia Operativa del 4to Trimestre	Eficacia Operativa Anual al 4to Trimestre
1.2	Alcaldía	0%	0%
2.1	Gerencia Municipal	100%	100%
4.1	Órgano de Control Institucional	100%	100%
5.1	Procuraduría Pública Municipal	100%	100%
6.1	Oficina de Asesoría Jurídica	100%	100%
6.2	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	71%	71%
6.2.1	Unidad de Presupuesto	64%	89%
6.2.2	Unidad de Planeamiento Estratégico y Modernización	73%	86%
6.2.3	Unidad de Programación Multianual de Inversiones	71%	63%
7.1	Oficina de Secretaría General	95%	93%
7.1.1	Unidad de Administración Documentaria y Archivo Central	100%	100%
7.2	Unidad de Imagen Institucional	0%	0%
7.3	Oficina General de Administración	100%	88%
7.3.1	Unidad de Gestión de Recursos Humanos	100%	77%
7.3.2	Unidad de Contabilidad	100%	100%
7.3.3	Unidad de Tesorería	83%	91%
7.3.4	Unidad de Abastecimiento	0%	0%
7.3.5	Unidad de Desarrollo Tecnológico	0%	0%
8.1	Gerencia de Administración Tributaria	91%	93%



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

8.1.1	Subgerencia de Recaudación y Control	95%	98%
8.1.2	Subgerencia de Fiscalización Tributaria	51%	52%
8.1.3	Subgerencia de Ejecutoría Coactiva	85%	86%
8.2	Gerencia de Desarrollo Económico y Empresarial	100%	100%
8.2.1	Subgerencia de Licencias, Autorizaciones e Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones	68%	63%
8.3	Gerencia de Desarrollo Urbano	100%	100%
8.3.1	Subgerencia de Proyectos y Obras Públicas	100%	100%
8.3.2	Subgerencia de Obras Privadas, Catastro y Control Urbano	0%	0%
8.4	Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social	100%	100%
8.4.1	Subgerencia de Educación, Cultura, Deporte y Juventud	95%	90%
8.4.1.1	Área del Deporte	100%	89%
8.4.2	Subgerencia de Salud, Sanidad y Bienestar Social (DEMUNA, OMAPED y CIAM)	100%	82%
8.4.2.1	Área de DEMUNA	100%	100%
8.4.2.2	Área de OMAPED	100%	98%
8.4.2.3	Área de CIAM	100%	100%
8.4.2.4	Área de Vigilancia Sanitaria de la Inocuidad Agroalimentaria de Alimentos Primarios y Piensos en el Transporte y Comercialización	100%	99%
8.4.3	Subgerencia de Participación Ciudadana	75%	87%
8.4.4	Subgerencia de Programas Sociales	71%	52%
8.4.5	Área de la Mujer e Igualdad de Género	73%	89%
8.5	Gerencia de Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental	58%	58%
8.5.1	Subgerencia de Limpieza Pública y Maestranza	0%	0%
8.5.2	Subgerencia de Parques y Jardines, Información y Evaluación Ambiental	71%	70%
8.5.3	Subgerencia de Registro Civil y Cementerio	100%	96%
8.6	Gerencia de Seguridad Ciudadana y Vial	0%	0%
8.6.1	Subgerencia de Serenazgo	100%	100%
8.6.2	Subgerencia de Fiscalización Administrativa	85%	94%
8.6.3	Subgerencia de Transporte y Seguridad Vial	100%	100%
8.6.4	Área de Gestión del Riesgo de Desastre	94%	99%



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

9.1.1	Agencia Municipal N° 01	100%	84%
9.1.2	Agencia Municipal N° 02	100%	100%
9.1.3	Agencia Municipal N° 03	93%	92%
9.1.4	Agencia Municipal N° 04	80%	79%
EFICACIA GENERAL		89%	89%

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



Órganos de Gobierno		Eficacia Operativa del 4to Trimestre	Eficacia Operativa Anual al 4to Trimestre
1.2	Alcaldía	81%	86%
Promedio		81%	86%

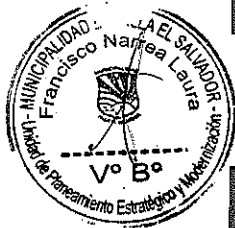
N°	Órgano de Alta Dirección	Eficacia Operativa del 4to Trimestre	Eficacia Operativa Anual al 4to Trimestre
2.1	Gerencia Municipal	100%	100%
Promedio		100%	75%

N°	Órgano de Control	Eficacia Operativa del 4to Trimestre	Eficacia Operativa Anual al 4to Trimestre
4.1	Órgano de Control Institucional	100%	100%
Promedio		100%	100%

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

N°	Órgano de Defensa Jurídica	Eficacia Operativa del 4to Trimestre	Eficacia Operativa Anual al 4to Trimestre
5.1	Procuraduría Pública Municipal	98%	100%
	Promedio	98%	100%

N°	Órganos de Asesoramiento	Eficacia Operativa del 4to Trimestre	Eficacia Operativa Anual al 4to Trimestre
6.1	Oficina de Asesoría Jurídica	100%	100%
6.2	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	71%	71%
6.2.1	Unidad de Presupuesto	64%	89%
6.2.2	Unidad de Planeamiento Estratégico y Modernización	56%	81%
6.2.3	Unidad de Programación Multianual de Inversiones	71%	63%
	Promedio	72%	81%



N°	Órganos de Apoyo	Eficacia Operativa del 4to Trimestre	Eficacia Operativa Anual al 4to Trimestre
7.1	Oficina de Secretaría General	95%	93%
7.1.1	Unidad de Administración Documentaria y Archivo Central	100%	100%
7.2	Unidad de Imagen Institucional	100%	100%
7.3	Oficina General de Administración	100%	99%
7.3.1	Unidad de Gestión de Recursos Humanos	100%	77%
7.3.2	Unidad de Contabilidad	100%	100%
7.3.3	Unidad de Tesorería	83%	91%
7.3.4	Unidad de Abastecimiento	-	-
7.3.5	Unidad de Desarrollo Tecnológico	-	-
	Promedio	97%	94%

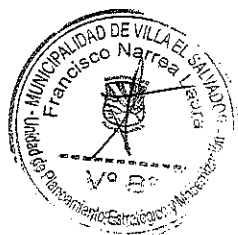
Unidad de Planeamiento Estratégico y Modernización
Monitoreo al IV trimestre del Plan Operativo Institucional 2018

Nº	Órganos de Línea	Eficacia Operativa del 4to Trimestre	Eficacia Operativa Anual al 4to Trimestre
8.1	Gerencia de Administración Tributaria	91%	97%
8.1.1	Subgerencia de Recaudación y Control	95%	98%
8.1.2	Subgerencia de Fiscalización Tributaria	51%	52%
8.1.3	Subgerencia de Ejecutoria Coactiva	85%	85%
8.2	Gerencia de Desarrollo Económico y Empresarial	100%	100%
8.2.1	Subgerencia de Licencias, Autorizaciones e Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones	80%	63%
8.3	Gerencia de Desarrollo Urbano	100%	81%
8.3.1	Subgerencia de Proyectos y Obras Públicas	52%	100%
8.3.2	Subgerencia de Obras Privadas, Catastro y Control Urbano	-	-
8.4	Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social	100%	100%
8.4.1	Subgerencia de Educación, Cultura, Deporte y Juventud	100%	86%
8.4.1.1	Área del Deporte	100%	86%
8.4.2	Subgerencia de Salud, Sanidad y Bienestar Social (DEMUNA, OMAPED y CIAM)	100%	50%
8.4.2.1	Área de DEMUNA	100%	100%
8.4.2.2	Área de OMAPED	100%	98%
8.4.2.3	Área de CIAM	100%	100%
8.4.2.4	Área de Vigilancia Sanitaria de la Inocuidad Agroalimentaria de Alimentos Primarios y Piensos en el Transporte y Comercialización	100%	99%
8.4.3	Subgerencia de Participación Ciudadana	75%	87%
8.4.4	Subgerencia de Programas Sociales	85%	76%
8.4.5	Área de la Mujer e Igualdad de Género	100%	100%
8.5	Gerencia de Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental	71%	70%
8.5.1	Subgerencia de Limpieza Pública y Maestranza	-	-
8.5.2	Subgerencia de Parques y Jardines, Información y Evaluación Ambiental	71%	70%
8.5.3	Subgerencia de Registro Civil y Cementerio	100%	96%
8.6	Gerencia de Seguridad Ciudadana y Vial	58%	43%
8.6.1	Subgerencia de Serenazgo	100%	100%
8.6.2	Subgerencia de Fiscalización Administrativa	85%	94%
8.6.3	Subgerencia de Transporte y Seguridad Vial	100%	100%
8.6.4	Área de Gestión del Riesgo de Desastre	94%	99%
Promedio		89%	87%

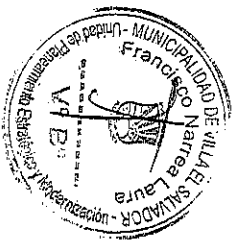


Unidad de Planeamiento Estratégico y Modernización
Monitoreo al IV trimestre del Plan Operativo Institucional 2018

N°	Órganos Desconcentrados	Eficacia Operativa del 4to Trimestre	Eficacia Operativa Anual al 4to Trimestre
9.1.1	Agencia Municipal N° 01	100%	94%
9.1.2	Agencia Municipal N° 02	100%	100%
9.1.3	Agencia Municipal N° 03	93%	92%
9.1.4	Agencia Municipal N° 04	80%	79%
	Promedio	93%	91%



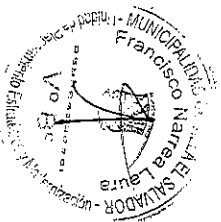
Unidad de Planeamiento Estratégico y Modernización
Monitoreo al IV trimestre del Plan Operativo Institucional 2018



N°	Unidades Orgánicas	Estado de las Actividades			
		4to TRIMESTRE			Total
		Ejecutada	No ejecutada	Incluida como nueva	
1.2	Alcaldía	0	0	0	0
2.1	Gerencia Municipal	7	0	0	7
4.1	Órgano de Control Institucional	8	0	0	8
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	6	1	0	7
6.2.1	Unidad de Presupuesto	6	1	0	7
6.2.2	Unidad de Planeamiento Estratégico y Modernización	5	1	0	6
6.2.3	Unidad de Programación Multianual de Inversiones	5	3	0	8
7.1	Oficina de Secretaría General	8	0	0	8
7.1.1	Unidad de Administración Documentaria y Archivo Central	3	0	0	3
7.2	Unidad de Imagen Institucional	0	0	0	0
7.3	Oficina General de Administración	7	0	0	7
7.3.1	Unidad de Gestión de Recursos Humanos	22	0	0	22
7.3.2	Unidad de Contabilidad	7	0	0	7
7.3.3	Unidad de Tesorería	9	1	0	10
7.3.4	Unidad de Abastecimiento	0	0	0	0
7.3.5	Unidad de Desarrollo Tecnológico	0	0	0	0
8.1	Gerencia de Administración Tributaria	7	0	0	7
8.1.1	Subgerencia de Recaudación y Control	11	0	0	11
8.1.2	Subgerencia de Fiscalización Tributaria	9	0	0	9

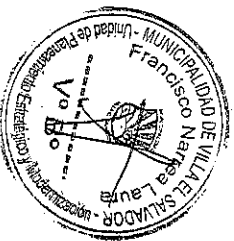
Unidad de Planeamiento Estratégico y Modernización
Monitoreo al IV trimestre del Plan Operativo Institucional 2018

8.1.3	Subgerencia de Ejecutoria Coactiva	5	0	0	5
8.2	Gerencia de Desarrollo Económico y Empresarial	11	0	0	11
8.2.1	Subgerencia de Licencias, Autorizaciones e Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones	7	0	0	7
8.3	Gerencia de Desarrollo Urbano	12	0	0	12
8.3.1	Subgerencia de Proyectos y Obras Públicas	10	0	0	10
8.3.2	Subgerencia de Obras Privadas, Catastro y Control Urbano	0	0	0	0
8.4	Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social	8	0	0	8
8.4.1	Subgerencia de Educación, Cultura, Deporte y Juventud	24	1	0	25
8.4.1.1	Área del Deporte	5	1	0	6
8.4.2	Subgerencia de Salud, Sanidad y Bienestar Social (DEMUNA, OMAPED y CIAM)	13	0	0	13
8.4.2.1	Área de DEMUNA	16	0	0	16
8.4.2.2	Área de OMAPED	7	2	0	9
8.4.2.3	Área de CIAM	25	0	0	25
8.4.2.4	Área de Vigilancia Sanitaria de la Inocuidad Agroalimentaria de Alimentos Primarios y Plenos en el Transporte y Comercialización	7	0	0	7
8.4.3	Subgerencia de Participación Ciudadana	8	0	0	8
8.4.4	Subgerencia de Programas Sociales	22	0	0	22
8.4.5	Área de la Mujer e Igualdad de Género	12	0	0	12
8.5	Gerencia de Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental	5	0	0	5
8.5.1	Subgerencia de Limpieza Pública y Maestranza	0	0	0	0
8.5.2	Subgerencia de Parques y Jardines, Información y Evaluación Ambiental	7	0	0	7
8.5.3	Subgerencia de Registro Civil y Cementerio	6	0	0	6
8.6	Gerencia de Seguridad Ciudadana y Vial	6	0	0	6
8.6.1	Subgerencia de Serenazgo	7	0	0	7



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

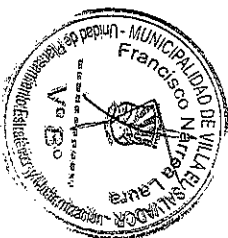
8.6.2	Subgerencia de Fiscalización Administrativa	4	0	0	4
8.6.3	Subgerencia de Transporte y Seguridad Vial	6	0	0	6
8.6.4	Área de Gestión del Riesgo de Desastre	13	0	0	13
9.1.1	Agencia Municipal N° 01	5	1	0	6
9.1.2	Agencia Municipal N° 02	12	0	0	12
9.1.3	Agencia Municipal N° 03	5	1	0	6
9.1.4	Agencia Municipal N° 04	5	1	0	6
TOTAL		397	14	0	411



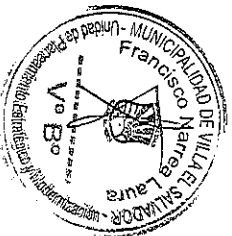
Unidad de Planeamiento Estratégico y Modernización
Monitoreo al IV trimestre del Plan Operativo Institucional 2018

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

N°	Unidades Organizativas	Presupuesto Institucional de Apertura	Presupuesto Institucional Modificado	Ejecución		Indicador de Eficacia (PIA)						Indicador de Efecto (PIM)			
				4to TRIMESTRE (Octubre-Diciembre)	AL 4to TRIMESTRE (Enero - Diciembre)	A 1ER TRIMESTRE	A 2DO TRIMESTRE	A 3ER TRIMESTRE	A 4TO TRIMESTRE	A 12do TRIMESTRE	A 13ER TRIMESTRE	A 14TO TRIMESTRE	A 15TO TRIMESTRE	A 16TO TRIMESTRE	A 17TO TRIMESTRE
1.2	Alcaldía	S/. 302,821.00	S/. 269,544.00	S/. 71,989.24	S/. 140,277.19	0.19	0.21	0.23	0.27	0.45	0.70	0.52			
2.1	Gerencia Municipal	S/. 650,979.00	S/. 641,766.00	S/. 156,063.15	S/. 314,113.37	0.22	0.23	0.69	0.22	0.46	0.71	0.49			
4.1	Órgano de Control Institucional	S/. 443,984.00	S/. 472,020.00	S/. 116,933.97	S/. 249,346.19	0.24	0.26	0.80	0.22	0.47	0.75	0.53			
5.1	Procuraduría Pública Municipal	S/. 220,904.00	S/. 211,077.00	S/. 56,096.47	S/. 109,309.65	0.22	0.25	0.71	0.23	0.49	0.75	0.52			
6.1	Oficina de Asesoría Jurídica	S/. 280,116.00	S/. 228,465.00	S/. 60,414.12	S/. 116,440.56	0.18	0.20	0.58	0.22	0.47	0.71	0.51			
6.2	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	S/. 330,705.00	S/. 327,793.00	S/. 96,546.89	S/. 169,037.79	0.17	0.18	0.53	0.17	0.35	0.54	0.49			
6.2.1	Unidad de Presupuesto	S/. 191,057.00	S/. 187,590.00	S/. 70,612.69	S/. 111,650.14	0.21	0.25	0.67	0.22	0.47	0.69	0.60			
6.2.2	Unidad de Planeamiento Estratégico y Modernización	S/. 333,969.00	S/. 355,422.00	S/. 112,334.49	S/. 177,116.92	0.15	0.15	0.50	0.14	0.28	0.47	0.50			
6.2.3	Unidad de Programación Multianual de Inversiones	S/. 101,340.00	S/. 99,407.00	S/. 30,156.97	S/. 53,323.19	0.23	0.27	0.72	0.23	0.51	0.74	0.54			
7.1	Oficina de Secretaría General	S/. 361,247.00	S/. 470,168.00	S/. 143,679.54	S/. 298,222.18	0.38	0.23	0.93	0.29	0.47	0.72	0.55			
7.1.1	Unidad de Administración Documentaria y Archivo Central	S/. 514,941.00	S/. 533,486.00	S/. 134,779.33	S/. 279,383.94	0.24	0.21	0.73	0.23	0.44	0.71	0.52			
7.2	Unidad de Imagen Institucional	S/. 345,171.00	S/. 361,713.00	S/. 89,643.20	S/. 141,331.78	0.16	0.37	0.70	0.17	0.52	0.67	0.39			
7.3	Oficina General de Administración	S/. 4,901,404.00	S/. 4,223,268.00	S/. 559,731.69	S/. 1,091,477.59	0.09	0.10	0.30	0.11	0.22	0.35	0.26			
7.3.1	Unidad de Gestión de Recursos Humanos	S/. 1,299,841.00	S/. 1,389,780.00	S/. 414,061.34	S/. 1,194,821.45	0.21	0.25	1.05	0.18	0.35	0.60	0.60			
7.3.2	Unidad de Contabilidad	S/. 280,803.00	S/. 327,646.00	S/. 113,312.37	S/. 186,477.59	0.21	0.20	0.70	0.27	0.48	0.66	0.44			
7.3.3	Unidad de Tesorería	S/. 693,520.00	S/. 729,169.00	S/. 186,256.18	S/. 321,175.39	0.28	0.22	0.70	0.27	0.48	0.66	0.44			
7.3.4	Unidad de Abastecimiento	S/. 1,177,308.00	S/. 1,817,591.00	S/. 527,167.28	S/. 986,089.79	0.22	0.24	0.73	0.20	0.43	0.69	0.54			
7.3.5	Unidad de Desarrollo Tecnológico	S/. 495,813.00	S/. 465,699.00	S/. 137,157.82	S/. 262,792.38	0.19	0.21	0.65	0.20	0.43	0.70	0.56			
8.1	Gerencia de Administración Tributaria	S/. 710,381.00	S/. 698,823.00	S/. 176,962.25	S/. 337,968.70	0.21	0.23	0.66	0.21	0.44	0.67	0.48			
8.1.1	Subgerencia de Recaudación y Control	S/. 1,114,514.00	S/. 1,313,310.00	S/. 336,085.03	S/. 668,014.53	0.26	0.28	0.82	0.22	0.45	0.70	0.50			
8.1.2	Subgerencia de Ejecutoria Tributaria	S/. 418,472.00	S/. 435,066.00	S/. 111,220.77	S/. 235,146.40	0.21	0.22	0.73	0.20	0.41	0.70	0.54			
8.1.3	Subgerencia de Fiscalización Tributaria	S/. 327,237.00	S/. 283,229.00	S/. 62,104.59	S/. 121,757.85	0.20	0.20	0.58	0.23	0.46	0.67	0.43			
8.2	Gerencia de Desarrollo Económico y Empresarial	S/. 413,971.00	S/. 352,546.00	S/. 119,912.73	S/. 204,332.29	0.20	0.19	0.59	0.23	0.45	0.69	0.58			
8.2.1	Técnicas de Seguridad en Edificaciones	S/. 704,655.00	S/. 649,663.00	S/. 185,737.50	S/. 349,025.35	0.21	0.22	0.66	0.22	0.46	0.71	0.54			



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

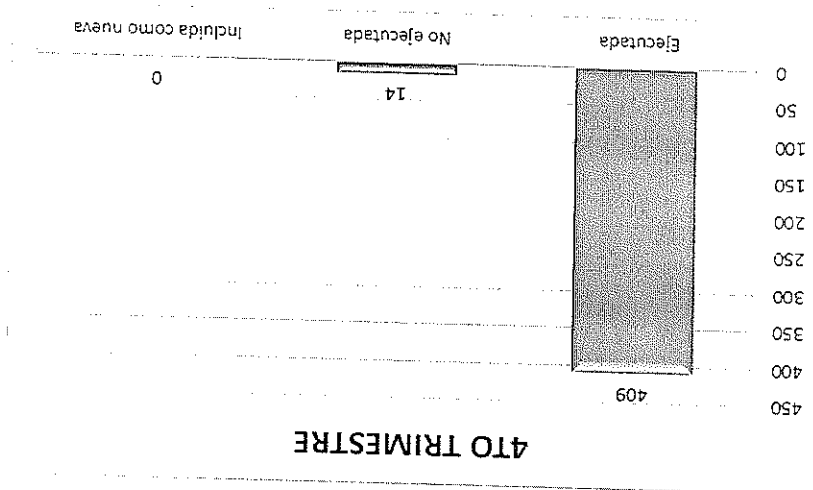


8.3	Gerencia de Desarrollo Urbano	S/. 167,036.00	S/. 143,925.00	S/. 36,866.35	S/. 65,547.59	0.20	0.20	0.58	0.24	0.47	0.57	0.46
8.3.1	Subgerencia de Proyectos y Obras Públicas	S/. 25,200,248.00	S/. 63,136,554.00	S/. 4,145,745.23	S/. 13,548,892.87	0.31	0.46	1.14	0.13	0.31	0.46	0.21
8.3.2	Subgerencia de Obras Privadas, Catastro y Control Urbano	S/. 484,417.00	S/. 637,278.00	S/. 128,461.48	S/. 245,694.39	0.23	0.24	0.71	0.17	0.35	0.54	0.39
8.4	Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social	S/. 337,913.00	S/. 348,815.00	S/. 85,587.13	S/. 149,654.04	0.26	0.24	0.89	0.25	0.40	0.66	0.43
8.4.1	Subgerencia de Educación, Cultura, Deporte y Juventud	S/. 744,553.00	S/. 662,928.00	S/. 155,261.92	S/. 331,388.74	0.16	0.23	0.53	0.18	0.45	0.72	0.51
8.4.1.1	Área del Deporte	S/. 388,208.00	S/. 803,609.00	S/. 75,270.76	S/. 168,584.16	0.54	0.14	0.53	0.25	0.31	0.43	0.21
8.4.2	Subgerencia de Salud, Sanidad y Bienestar Social (DEMUNA, OMAPED y CIAM)	S/. 570,712.00	S/. 825,254.00	S/. 274,072.52	S/. 444,187.66	0.23	0.29	0.81	0.16	0.36	0.56	0.54
8.4.2.1	Área de DEMUNA	S/. 581,813.00	S/. 580,086.00	S/. 109,510.83	S/. 245,507.63	0.24	0.28	0.75	0.24	0.52	0.75	0.42
8.4.2.2	Área de OMAPED	S/. 248,849.00	S/. 282,781.00	S/. 81,265.31	S/. 151,027.62	0.22	0.24	0.74	0.19	0.39	0.53	0.52
8.4.2.3	Área de CIAM	S/. 194,456.00	S/. 194,456.00	S/. 47,927.91	S/. 94,475.68	0.13	0.17	0.54	0.13	0.30	0.54	0.49
8.4.2.4	Área de Vigilancia Sanitaria de la Inocuidad Alimentaria de Alimentos, Primarios y Pienso en el Transporte y	S/. 92,553.00	S/. 94,856.00	S/. 21,288.88	S/. 48,857.33	0.17	0.27	0.74	0.17	0.43	0.72	0.52
8.4.3	Subgerencia de Participación Ciudadana	S/. 306,760.00	S/. 215,935.00	S/. 68,285.99	S/. 127,759.62	0.12	0.15	0.46	0.18	0.39	0.66	0.59
8.4.4	Subgerencia de Programas Sociales	S/. 14,921,773.00	S/. 14,890,650.00	S/. 5,665,395.12	S/. 9,873,896.88	0.11	0.15	0.54	0.11	0.26	0.55	0.66
8.4.5	Área de la Mujer e Igualdad de Género	S/. 187,812.00	S/. 190,173.00	S/. 78,025.47	S/. 125,297.92	0.11	0.13	0.50	0.11	0.24	0.49	0.66
8.5	Gerencia de Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental	S/. 352,540.00	S/. 332,310.00	S/. 98,515.15	S/. 181,429.23	0.17	0.18	0.58	0.18	0.37	0.62	0.55
8.5.1	Subgerencia de Limpieza Pública y Mantenimiento	S/. 12,163,512.00	S/. 13,359,148.00	S/. 3,452,428.42	S/. 6,700,284.28	0.21	0.24	0.71	0.19	0.41	0.65	0.50
8.5.2	Subgerencia de Residuos y Reservas, Inocuidad y Creación Ambiental	S/. 3,232,538.00	S/. 3,585,852.00	S/. 178,422.82	S/. 1,811,365.62	0.18	0.23	0.63	0.17	0.37	0.57	0.51
8.5.3	Subgerencia de Registro Civil y Cementerio	S/. 788,555.00	S/. 659,383.00	S/. 44,746.30	S/. 342,463.27	0.17	0.14	0.51	0.20	0.37	0.62	0.53
8.6	Gerencia de Seguridad Ciudadana y Vial	S/. 152,952.00	S/. 152,320.00	S/. 44,746.30	S/. 77,933.95	0.19	0.20	0.61	0.19	0.39	0.61	0.51
8.6.1	Subgerencia de Seguridad	S/. 2,536,728.00	S/. 3,317,816.00	S/. 855,310.39	S/. 1,672,820.50	0.26	0.31	0.89	0.20	0.44	0.68	0.50
8.6.2	Subgerencia de Fiscalización Administrativa	S/. 433,471.00	S/. 649,891.00	S/. 198,993.47	S/. 423,885.35	0.21	0.31	0.94	0.17	0.43	0.77	0.53
8.6.3	Subgerencia de Transporte y Seguridad Vial	S/. 493,690.00	S/. 621,927.00	S/. 164,630.01	S/. 324,294.20	0.28	0.29	0.91	0.22	0.46	0.72	0.53
8.6.4	Área de Gestión del Riesgo de Desastre	S/. 165,114.00	S/. 198,731.00	S/. 30,674.67	S/. 76,940.91	0.14	0.38	0.80	0.12	0.44	0.67	0.39
9.1.1	Agencia Municipal Nº 01	S/. 234,254.00	S/. 211,679.00	S/. 55,817.41	S/. 109,480.08	0.22	0.21	0.66	0.25	0.48	0.73	0.52
9.1.2	Agencia Municipal Nº 02	S/. 334,466.00	S/. 392,114.00	S/. 140,745.09	S/. 217,108.95	0.22	0.19	0.42	0.19	0.35	0.56	0.55
9.1.3	Agencia Municipal Nº 03	S/. 284,106.00	S/. 234,154.00	S/. 62,416.46	S/. 125,613.16	0.17	0.17	0.59	0.23	0.44	0.71	0.54
9.1.4	Agencia Municipal Nº 04	S/. 398,237.00	S/. 293,293.00	S/. 57,522.91	S/. 117,655.69	0.13	0.25	0.53	0.18	0.52	0.73	0.40
TOTAL		S/. 1,332,140,930.00	S/. 1,233,809,814.00	S/. 274,935,419.94	S/. 458,076,880.43	0.22	0.19	0.53	0.18	0.44	0.56	0.47

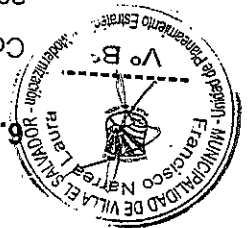
INDICADOR DE EFICACIA GENERAL (PRESUPUESTAL)

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

• EN EL 4TO TRIMESTRE



6.4. Estado de las Actividades



Como se puede apreciar en el siguiente gráfico, en el 4to trimestre, el número de actividades ejecutadas es de 409, no ejecutadas 14, no hubo actividades nuevas en el 4to trimestre. Entre las unidades orgánicas que lograron ejecutar al 100% sus actividades programadas en el 4to trimestre, tenemos a las siguientes:

Entre las unidades orgánicas que lograron ejecutar al 100% sus actividades programadas en el 4to trimestre, tenemos a las siguientes:

Nº	Unidad Orgánica	Eficacia Operativa del 4to trimestre	Eficacia Operativa del 4to trimestre
2.1	Gerencia Municipal	100%	1
4.1	Órgano de Control Institucional	100%	2
5.1	Procuraduría Pública Municipal	100%	3
6.1	Oficina de Asesoría Jurídica	100%	4
7.1.1	Unidad de Administración Documentaria y Archivo Central	100%	5
7.2	Unidad de Imagen Institucional	100%	6
7.3.2	Unidad de Contabilidad	100%	7
8.2	Gerencia de Desarrollo Económico y Empresarial	100%	8
8.3.1	Subgerencia de Proyectos y Obras Públicas	100%	9
8.4	Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social	100%	10
8.4.2.1	Área de DEMUNA	100%	11
8.4.2.3	Área de CIAM	100%	12
8.4.5	Área de la Mujer e Igualdad de Género	100%	13
8.6.1	Subgerencia de Serenazgo	100%	14
8.6.3	Subgerencia de Transporte y Seguridad Vial	100%	15
9.1.2	Agencia Municipal Nº 02	100%	16

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



Nº	Unidad Orgánica	Eficacia Operativa del 4to trimestre
8.1.2	Subgerencia de Fiscalización Tributaria	52%
8.4.2	Subgerencia de Salud, Sanidad y Bienestar Social (DEMUNA, OMAPED y CIAM)	50%
8.6	Gerencia de Seguridad Ciudadana y Vial	43%

6.5. Por Rendimiento Presupuestal EN EL 4TO TRIMESTRE

Indicador de Eficacia (PIA)	5.76
Indicador de Eficacia (PII)	0.47

VII.- CONCLUSIONES

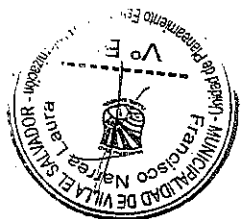
- ❖ La eficacia operativa anual al 4to trimestre ha arrojado un 89% de avance, lo que indica que al finalizar el 4to trimestre del año se ha ejecutado más de la mitad de las actividades programadas para ese periodo.

- ❖ Por el lado de las actividades también se puede ver este avance, ya que del total de actividades programadas en este 4to trimestre (417 actividades), 409 han sido ejecutadas sin mucho inconveniente, 14 no han sido ejecutadas debido a diferentes circunstancias y 0 actividades han sido incluidas como nuevas, ya que no se tenía previsto ejecutar. Lo que se traduce por el lado de la eficacia operativa del 4to trimestre en un 89% de cumplimiento de las actividades programadas para el mismo.

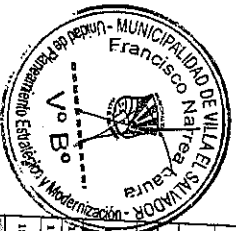
- ❖ La mayoría de las unidades orgánicas ha presentado su monitoreo a tiempo solo unas pocas no han cumplido con hacer la presentación en la fecha respectiva.

- ❖ Respecto a la ejecución presupuestal, en promedio a nivel de toda la corporación edil, se ha ejecutado al 4to trimestre el 0.47% del Presupuesto Institucional Modificado (PIM) y si lo comparamos con el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) se habría ejecutado el 5.76% 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 la ejecución de sus metas físicas, tenemos que en el 4to trimestre la Gerencia Municipal, el Órgano de Control Institucional, la Procuraduría Pública Municipal, la Oficina de Asesoría Jurídica, la Oficina General de Administración, la Unidad de Contabilidad, Unidad de Imagen Institucional, la Gerencia de Desarrollo Urbano, la Subgerencia de Proyectos y Obras Públicas, la Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social, el Área de CIAM, la Gerencia de Seguridad Ciudadana y Vial, la Subgerencia de Serenazgo, y la Agencia Municipal N° 02 han alcanzado el 100% de cumplimiento de sus actividades en dicho trimestre.

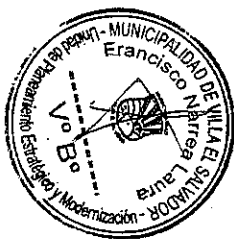


Unidad de Planeamiento Estratégico y Modernización
Monitoreo al IV trimestre del Plan Operativo Institucional 2018



Objetivo Estratégico Institucional		OE.11 IMPLEMENTAR LA MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL														Acción Estratégica Institucional		Logro Anual									
		AEI.11.04 SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE PROCESOS IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL														86%											
Código	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POR 2018				AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA								AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL						Medios de Verificación			Aspectos Críticos Identificados		
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% IV TRIM	% ANUAL	E EJECUTADA	NO EJECUTADA	INCLUIDA COMO NUEVA							
18A011019335	ATENCIÓN AL PÚBLICO	ATENCIÓN	100	25	25	25	25	25	25	25	25	25	100	100%	100%	100%	100%	100%	X								
18A011019313	CONVOCA Y PRESIDIR SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL	SESIÓN	40	10	10	10	10	11	10	10	10	41	100%	100%	100%	100%	100%	100%	X								
18A011019315	PROMULGAR Y SUSCRIBIR PROYECTOS DE ORDENANZA APROBADOS	DOCUMENTO	16	4	4	4	4	4	4	4	4	14	100%	100%	100%	100%	100%	88%	X								
18A011019317	PROPONER ACUERDO DE CONCEJO	DOCUMENTO	104	26	26	26	26	26	26	26	8	62	38%	100%	100%	100%	100%	60%	X								
18A011019318	PROPONER RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA	RESOLUCIÓN	400	100	100	100	100	43	26	40	105	244	43%	56%	40%	100%	61%	X									
18A011019320	REUNIONES DE COORDINACIÓN E INFORMALES DE AVANCES DE RESULTADOS CON ALCALDÍA (CUMPLIMIENTO DE METAS)	CHARLA	12	3	3	3	3	3	3	3	2	12	100%	100%	100%	100%	100%	100%	X								
18A011019322	ACTIVIDADES OFICIALES	EVENTOS	72	18	18	18	18	18	18	18	21	72	100%	100%	100%	100%	100%	100%	X								
18A011019322	PROPONER DECRETO DE ALCALDÍA	DOCUMENTO	24	6	6	6	6	9	3	2	2	16	100%	50%	33%	33%	67%	X									
18A011019327	REUNIONES CON AUTORIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS	CHARLA	120	30	30	30	30	30	30	30	30	120	100%	100%	100%	100%	100%	100%	X								
TOTAL				30	30	30	30	30	30	30	30	120	87%	84%	81%	81%	86%	9	0	0							

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

[illegible]

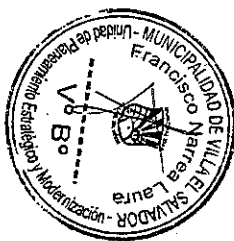
Unidad de Planeamiento Estratégico y Modernización
Monitoreo al IV trimestre del Plan Operativo Institucional 2018

MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS DEL POI 2018 - IV TRIMESTRE - ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL																		
Objetivo Estratégico Institucional		DEL II IMPLEMENTARIA LA MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																
Actividad Estratégica Institucional		DEL III SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE PROCESOS IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL																
Lugar Anual		100%																
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				Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados	
				I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	% I TRIM.	% II TRIM.	% III TRIM.	% IV TRIM.			% ANUAL
1A0011035407	SEGUIMIENTO DE MEDIDAS CORRECTIVAS Y DE PROCESOS JUDICIALES	INFORME	6	1	2	1	2	1	2	1	2	6	100%	100%	100%	100%	100%	CONCLUIDO
1A0011035412	EVALUACIÓN DE DENUNCIAS	DOCUMENTO	5	1	1	1	2	1	2	1	2	6	100%	100%	100%	100%	100%	CONCLUIDO
1A0011035432	GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL OCL	ACCION	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100%	100%	100%	100%	100%	CONCLUIDO
1A0011035442	SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES PARA EL TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS RESULTANTES DEL CONTROL SIMULTANEO	DOCUMENTO	2	1	0	2	0	1	0	1	0	2	100%	100%	100%	100%	100%	CONCLUIDO
1A0011035444	VERIFICACIÓN DE REGISTRO DE INFORMES	DOCUMENTO	2	1	0	1	0	1	0	1	0	2	100%	100%	100%	100%	100%	CONCLUIDO
1A0011035455	VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	INFORME	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100%	100%	100%	100%	100%	CONCLUIDO
1A0011035463	VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA RELACIONADA AL TITULO ADMINISTRATIVO	INFORME	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100%	100%	100%	100%	100%	CONCLUIDO
1A0011035472	INFORME ANUAL PARA EL CONCEJO MUNICIPAL	INFORME	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	100%	100%	100%	100%	100%	CONCLUIDO
1A0011035484	PARTICIPACIÓN EN COMISIÓN DE CAUTIVA	INFORME	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	100%	100%	100%	100%	100%	CONCLUIDO
1A0011035485	ACCIÓN SIMULTANEA	INFORME	4	3	1	0	0	3	1	0	0	4	100%	100%	100%	100%	100%	CONCLUIDO
1A0011035486	VISTA DE CONTROL	INFORME	2	1	0	0	1	1	0	0	1	2	100%	100%	100%	100%	100%	CONCLUIDO
1A0011035500	VISTA PREVENTIVA	INFORME	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	100%	100%	100%	100%	100%	CONCLUIDO
1A0011035507	EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	INFORME	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	100%	100%	100%	100%	100%	CONCLUIDO
1A0011035509	SEGUIMIENTO DE MEDIDAS CORRECTIVAS DE ALERTAS DE CONTROL	DOCUMENTO	2	1	0	1	0	1	0	1	0	2	100%	100%	100%	100%	100%	CONCLUIDO
1A0011035514	VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE ENCARGOS LEGALES	INFORME	2	0	2	0	0	0	2	0	0	2	100%	100%	100%	100%	100%	CONCLUIDO
1A0011035524	SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE OPERATIVOS DE CONTROL SIMULTANEO	DOCUMENTO	2	1	0	1	0	1	0	1	0	2	100%	100%	100%	100%	100%	CONCLUIDO
1A0011035530	SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR	INFORME	2	0	1	0	1	0	1	0	1	2	100%	100%	100%	100%	100%	CONCLUIDO
TOTAL				1	1	0	1	1	1	1	1	2	100%	100%	100%	100%	100%	CONCLUIDO



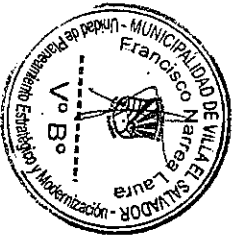
*Unidad de Planeamiento Estratégico y Modernización
Monitoreo al IV trimestre del Plan Operativo Institucional 2018*

MONITORIO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS DEL POJ 2018 - IV TRIMESTRE - PROCURADURIA FISCAL MUNICIPAL																								
Objetivo Estratégico Institucional:			OE.II IMPLEMENTAR LA MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.																					
Acción Estratégica Institucional:			AE.II.04 SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE PROCESOS IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL																					
Logo Anual			100%																					
Código	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	MCA FISICA ANUAL	PROGRAMACIÓN FISICA ANUAL TRIESTRAL POJ 2018				AVANCE DE EJECUCION FISICA				AVANCE DE EJECUCION PORCENTUAL				EJECUTADA	NO EJECUTADA	Incluida como Nueva	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados				
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	% ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM						% IV TRIM	% ANUAL		
MA00100579	Ejecución de medios de defensa e impulso de los procesos judiciales en materia civil, penal, laboral y con. Adm.	Expediente	180	45	45	45	45	72	194	194	212	672	100%	100%	100%	100%	100%		X					
MA00100579	Información permanente a alta dirección y coordinación con diferentes áreas de la corporación municipal	Informe	120	30	30	30	30	22	235	181	175	814	100%	100%	100%	100%	100%		X					
MA00100579	Ejecución de medios de defensa y presentación de recursos en los procesos administrativos, arbitrales, conciliatorios	Expediente	60	15	15	15	15	14	17	26	22	79	93%	100%	100%	100%	100%		X					
TOTAL													98%	100%	100%	100%	100%		3	0				

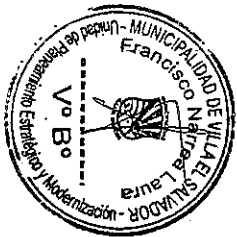


Unidad de Planeamiento Estratégico y Modernización
Monitoreo al IV trimestre del Plan Operativo Institucional 2018

MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS DEL POI 2018 - IV TRIMESTRE - OFICINA DE ASESORIA JURIDICA																			
Objetivo Estratégico Institucional		DELLI IMPLEMENTAR LA MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																	
Acción Estratégica Institucional		AL II.02 GESTIÓN DE LOS ORGANOS DE LINEA MEDIANTE EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL																	
Lugar Anual		100%																	
Codigo	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	PROCESAMIENTO FISICA ANUAL				AVANCE DE EJECUCION FISICA				AVANCE DE EJECUCION PORCENTUAL				EJECUTADA			
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% IV TRIM	% ANUAL	EFECTIVA	NO EFECTIVA	RECLUIDA COMO NUEVA
18A011020246	BRINDAR ASISTENCIA LEGAL A LAS UNIDADES ORGANICAS QUE LO SOLICITEN	IMPORTE	360	90	85	95	90	190	191	120	145	100%	100%	100%	100%	100%	X		
18A011020248	DESARROLLAR EL TALLER DE CAPACITACION SOBRE DS-006-2017-JUS TIO DE LA LEY N° 27444 LEY PROC. ADM. GENERAL	TALLER	1	0	0	1	0	0	0	1	0			100%	100%	100%			
TOTAL												100%	100%	100%	100%	100%	3	1	0
Medios de Verificación		Informe emitidos por la Oficina de Asesoría Jurídica																	
Aspectos Críticos Identificados																			

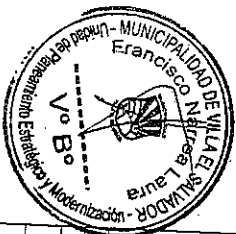


Unidad de Planeamiento Estratégico y Modernización
Monitoreo al IV trimestre del Plan Operativo Institucional 2018

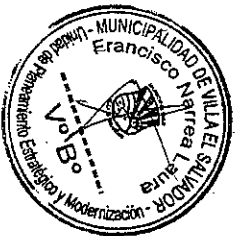


MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS DEL POI 2018 - IV TRIMESTRE - OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO																			
Objetivo Estratégico Institucional		OBJETIVO II.1 IMPLEMENTAR LA MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																	
Acción Estratégica Institucional		Acción II.1.02 GESTIÓN DE LOS ORGANOS DE LÍNEA MEJORADA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL																	
Línea Anual		100%																	
Código	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL				AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA				AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL				EJECUTADA	NO EJECUTADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación
				I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	% I TRIM.	% II TRIM.	% III TRIM.	% IV TRIM.				
144001100000	SEGUIMIENTO Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA DE INCENTIVOS - PI 2018	DOCUMENTO	6	1	2	1	2	1	2	1	2	100%	100%	100%	100%	X			INFORME N° 090-2018-OP/PAVES, MEMORANDO N° 094-2018-OP/PAVES Y MEMORANDO N° 083-2018-OP/PAVES
TOTAL				6	12	6	12	6	12	6	12	100%	100%	100%	100%	1	0	0	
Objetivo Estratégico Institucional																			
Acción Estratégica Institucional		Acción II.1.03 ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDOS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL																	
Línea Anual		100%																	
Código	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL				AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA				AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL				EJECUTADA	NO EJECUTADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación
				I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	% I TRIM.	% II TRIM.	% III TRIM.	% IV TRIM.				
144011000000	LEVAR A CABO EL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PP 2019	ACCIÓN	7	2	4	0	1	0	0	0	7	0%	0%	0%	100%	X			LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS A LA REALIZACIÓN DEL PP 2019 SE REALIZARÁN DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO
TOTAL				7	6	4	1	0	0	0	7	0%	0%	0%	100%	1	0	0	
Objetivo Estratégico Institucional																			
Acción Estratégica Institucional		Acción II.1.04 FORTALECER LA MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																	
Línea Anual		80%																	
Código	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL				AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA				AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL				EJECUTADA	NO EJECUTADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación
				I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	% I TRIM.	% II TRIM.	% III TRIM.	% IV TRIM.				
144011000000	SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA MUNICIPALIDAD DE LÍNEA SUR QUE CORRESPONDE A LA MODERNIZACIÓN	DOCUMENTO	12	3	3	3	3	3	3	3	3	100%	100%	100%	100%	X			INFORME N° 04, INFORME N° 05 E INFORME N° 06
144011000000	EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN DE LAS DIFERENTES UNIDADES ORGÁNICAS QUE INTEGRAN LA INSTITUCIÓN	DOCUMENTO	10	2	3	3	2	1	1	3	5	50%	33%	100%	100%	X			MEMORANDO MULTIPLE N° 009-2018-OP/PAVES
144011000000	PARTICIPAR EN COMITES Y COMISIONES DE LA INSTITUCIÓN	DOCUMENTO	6	1	2	1	2	3	4	4	2	100%	100%	100%	100%	X			MEMORANDO MULTIPLE N° 004-2018-OP/PAVES, MEMORANDO MULTIPLE N° 003-2018-OP/PAVES, MEMORANDO MULTIPLE N° 002-2018-OP/PAVES Y MEMORANDO MULTIPLE N° 017-2018-OP/PAVES
144011000000	SEGUIMIENTO A LA PROGRAMACIÓN, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROCESO PRESUPUESTARIO	DOCUMENTO	4	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	100%	100%	100%	X			OFICIO N° 004-2018-OP/PAVES MODIFICACIÓN DEL PA
144011000000	MONITOREAR EL CORRECTO SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE LA INSTITUCIÓN (ETAPA DE EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN EXPOS)	DOCUMENTO	2	0	1	0	1	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%	X			LA ACTIVIDAD AUN NO SE HA EJECUTADO, DEBIDO A QUE LA OBJETIVA DE INVENTAR PERIODICA QUE EL DOCUMENTO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE LA INSTITUCIÓN SE RENDE EN JULIO Y DICIEMBRE, O SEA EN EL II SEMESTRE
TOTAL				12	13	10	13	10	13	10	13	80%	67%	100%	80%	4	1	0	

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

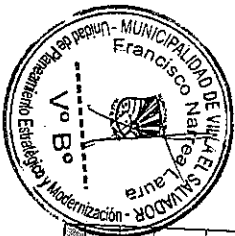
[illegible]

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



MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS DEL POI 2018 - IV TRIMESTRE - UNIDAD DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y MODERNIZACIÓN																										
Objetivo Estratégico Institucional		DEL II TRIMESTRE A LA MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																								
Acción Estratégica Institucional		DEL II TRIMESTRE A LA MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																								
Logro Anual		90%																								
Código	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL				AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA				AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL				EJECUTADA	NO EJECUTADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados						
				I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	% I TRIM.	% II TRIM.	% III TRIM.	% IV TRIM.											
18001103310	GESTIONAR CONVENIOS CON ENTIDADES PÚBLICAS, PRIVADAS NACIONALES Y/O INTERNACIONALES	INGRESOS	15	3	3	6	3	7	2	4	2	15	100%	67%	67%	100%			Informe N° 143-2018-UPREM-OP/PM/MS							
18001103312	ELABORACIÓN DE LA EMBUDACIÓN DE CUENTA DE TÍTULOS 2017	DOCUMENTO	1	1	0	0	0	0	1	0	0	1	100%						Informe N° 147-2018-UPREM-OP/PM/MS							
18001103314	ELABORACIÓN DE LA MEMORIA DE GESTIÓN (BASADA EN RESULTADOS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017)	DOCUMENTO	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	100%													
18001103322	MONITOREAR EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA DEL OGI	INFORME	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100%	100%	100%	100%			Informe N° 022-2018-JIRP-AM/MS/DCI-AM/MS/MS	Algunas unidades orgánicas no cumplen con emitir la información solicitada.						
TOTAL													75%	80%	83%	83%	100%	2	0	0						
Objetivo Estratégico Institucional		DEL II TRIMESTRE A LA MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																								
Acción Estratégica Institucional		DEL II TRIMESTRE A LA MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																								
Logro Anual		94%																								
Código	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL				AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA				AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL				EJECUTADA	NO EJECUTADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados						
				I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	% I TRIM.	% II TRIM.	% III TRIM.	% IV TRIM.											
18001103320	FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019 CON ENFOQUE DE RESULTADOS	DOCUMENTO	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	100%													
18001103320	MONITOREO DE LOS RESULTADOS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL IV TRIM 2017 Y I, II, III TRIM 2018	DOCUMENTO	4	1	1	1	1	1	0	0	2	3	100%	0%	0%	100%			Informe N° 134-2018-UPREM-OP/PM/MS							
18001103322	FORMULACIÓN DEL TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y SERVICIOS	DOCUMENTO	1	1	0	0	0	0	1	1	0	2	100%	100%					Informe N° 148-2018-UPREM-OP/PM/MS	Proyecto TSNH observado en última instancia de aprobación, teniendo que ser reformulado para luego su aprobación.						
18001103320	FORMULACIÓN DEL TEXTO ÚNICO DE SERVICIOS NO EXCLUSIVOS - TOSNE	DOCUMENTO	1	1	0	0	0	1	0	0	1	2	100%													
TOTAL													50%	50%	67%	100%	94%	3	0	0						
Objetivo Estratégico Institucional		DEL II TRIMESTRE A LA MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																								
Acción Estratégica Institucional		DEL II TRIMESTRE A LA MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																								
Logro Anual		0%																								
Código	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL				AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA				AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL				EJECUTADA	NO EJECUTADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados						
				I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	% I TRIM.	% II TRIM.	% III TRIM.	% IV TRIM.											
18001103310	IMPLEMENTACIÓN DE LA FIRMA DIGITAL EN EL MARCO DEL CONVENIO SUSCRITO CON LA RENIEC	ACCIÓN	2	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0%							No se pudo realizar la actividad por cero laboral						
TOTAL													0%			0%	0%	0	1	0						

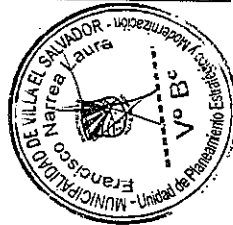
Unidad de Planeamiento Estratégico y Modernización
Monitoreo al IV trimestre del Plan Operativo Institucional 2018



MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS DEL POI 2018 - IV TRIMESTRE - UNIDAD DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES																										
Objetivo Estratégico Institucional			IMPLEMENTAR LA MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																							
Acción Estratégica Institucional			SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE PROCESOS IMPLEMENTANDO EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL																							
Logro Anual			63%																							
Código	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIESTRAL 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.	III TRIM.	IV TRIM.	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	ACUMULADO	% I TRIM.	% II TRIM.	% III TRIM.	% IV TRIM.	% ANUAL									
1	ASISTENCIA TÉCNICA A LAS UNIDADES FORMULADORAS Y EJECUTORAS DE LAS MRES, CON APOYO DEL MEF	DOCUMENTO	12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100%	100%	100%	100%	100%	X			DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS, CORREOS ELECTRÓNICOS, ETC		
2	MONITOREAR EL AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE LAS INVERSIONES REALIZANDO REPORTES EN EL SIST DE SEGUIMIENTO	DOCUMENTO	12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100%	100%	100%	100%	100%	X			DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS, CORREOS ELECTRÓNICOS, ETC		
3	ACTUALIZAR EL APPLICATIVO INFORMÁTICO DEL BANCO DE INV. REGISTRANDO TODA MODIFICACIÓN AUTORIZADA DENTRO DEL PROCESO DE BI	DOCUMENTO	12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100%	100%	100%	100%	100%	X			DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS, CORREOS ELECTRÓNICOS, ETC		
4	GESTIONAR Y MONITOREAR LOS COMITÉS DE SEGUIMIENTO DE INVERSIONES DE FORMA PERIÓDICA EN LAS MRES	DOCUMENTO	12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100%	100%	100%	100%	100%	X			DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS, CORREOS ELECTRÓNICOS, ETC		
5	ACTUALIZAR LA CARTERA ANUAL TRIESTRAL DE PROYECTOS DE LAS MRES	DOCUMENTO	4	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	5	100%	100%	100%	100%	100%	X			DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS, ACTAS, FICHAS DE ASISTENCIA, ENTRE OTROS.			
6	INFORMAR AL OR Y AL OJO CUANDO EN LA FASE DE EJECUCIÓN LA UBI HAYA INICIADO Y/O EJECUTADO MODIFICACIONES QUE CAMBIARÍAN	DOCUMENTO	4	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%	0%	X			DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS		
7	BANCO DE INVERSIONES Y SEGUIMIENTO DEL USUARIO DEL MÓDULO WEB - SEGUIMIENTO CONSTANTE A LA ACTUALIZACIÓN DEL MÓDULO WEB	DOCUMENTO	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%	0%	X			DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	NO AMBITO	
8	BANCO DE INV POR PARTE DE LAS UG Y UBI DE LAS MRES	DOCUMENTO	9	0	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%	0%	X			DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	NO SE PROGRAMÓ	
TOTAL			9	0	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	71%	71%	71%	71%	63%	5	3	0			NO SE PROGRAMÓ	

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

MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS DEL POI 2018 - IV TRIMESTRE - SECRETARÍA GENERAL																			
Objetivo Estratégico Institucional		DEL II IMPLEMENTAR LA MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																	
Acción Estratégica Institucional		AL II.02 GESTIÓN DE LOS ÓRGANOS DE LÍNEA MEJORADA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL																	
Logro Anual		94%																	
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				Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados		
				I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	% I Trim	% II Trim	% III Trim	% IV Trim				
18A011020642	CUSTODIA ADECUADA DEL ACERVO DOCUMENTARIO DE LA O.S.G. QUE DAN SOPORTE A LOS ÓRGANOS DE LÍNEA	Activo	28	7	7	7	7	14	14	14	14	100%	100%	100%	100%	X			
18A011020643	DIFUNDIR LOS DIVERSOS DISPOSITIVOS MUNICIPALES A LAS DIVERSAS ÁREAS COMPETENTES	Dispositivos	7500	1875	1875	1875	1875	2003	2343	2534	2555	100%	100%	100%	100%	X			
18A011020641	PUBLICAR EN DIARIO OFICIAL EL PERUANO DE LOS DISPOSITIVOS MUNICIPALES Y EMPASTADO DE LOS MISMOS	Colaciones	60	15	15	15	15	10	10	10	12	67%	67%	67%	80%	X			
18A011020646	ELABORAR Y REDACTAR INFORMES, MEMORANDOS, PROVEEDOS, A LAS UNIDADES ORGANICAS, A FIN DE CORREGIR, PRECISAR, DESARROLLAR, IMPLEMENTAR, SUGERIR, ACCIONES ADMINISTRATIVAS PARA UNA CORRECTA GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Activo	1956	489	489	489	489	637	614	685	690	100%	100%	100%	100%	X			
		TOTAL																	



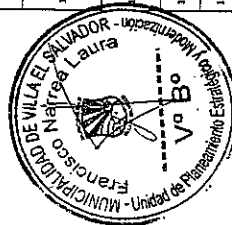
Unidad de Planeamiento Estratégico y Modernización
Monitoreo al IV trimestre del Plan Operativo Institucional 2018

MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS DEL POI 2018 - IV TRIMESTRE - UNIDAD DE ADMINISTRACION DOCUMENTARIA Y ARCHIVO CENTRAL																					
Objetivo Estratégico Institucional		OEL II IMPLEMENTAR LA MODERNIZACION DE LA GESTION INSTITUCIONAL																			
Acción Estratégica Institucional		AEL II.1.04 SISTEMA DE GESTION INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE PROCESOS IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL																			
Logro Anual		85%																			
Código	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL	PROGRAMACIÓN FÍSICA TRIMESTRAL POI 2018				AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA				AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL				Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados				
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM			% IV TRIM	% ANUAL		
184011102814	CONDUCTIR LA ATENCION AL ADMINISTRADO	PERSONA ATENDIDA	24000	6000	6000	6000	6000	4500	7166	9583	9409	30563	75%	100%	100%	100%	X	Oficio y carta emitidos al administrados	La demora de atencion a los distintas areas		
184011102839	ATENCIÓN DE RECLAMOS Y SUGERENCIA	DOCUMENTO EMITIDO	12	3	3	3	3	26	20	16	27	89	100%	100%	100%	100%	X	Carta emitida a los Administrado			
184011102841	MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL ARCHIVO CENTRAL	ACCION	3	0	3	0	0	0	1	1	1	3	-	33%	100%	100%	X	Implementacion de la oficina Administrativa	Falta de Recursos		
TOTAL																				0	0

35

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

MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS DEL POI 2018 - IV TRIMESTRE - OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN																			
Objetivo Estratégico Institucional		Implementar la Modernización de la Gestión Institucional																	
Acción Estratégica Institucional		Sistema de Gestión Institucional con Enfoque de Procesos Implementado en la Municipalidad Distrital																	
Logro Anual		99%																	
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	Incluida como Nueva	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	% I Trim	% II Trim	% III Trim	% IV Trim				
18A011019583	SUPERVISIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS DE ABASTECIMIENTO, CONTABILIDAD, TESORERÍA Y GESTIÓN DE RS	SUPERVISIÓN	24	6	6	6	6	9	7	7	9	100%	100%	100%	100%	X		Informes, memorandos, correos electrónicos, oficios	
18A011019584	CONTROL SIMULTÁNEO Y POSTERIOR PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS 04 SISTEMAS ADMINISTRATIVOS Y EL EJE DE GOBIERNO ELECTRÓNICO	ACCIÓN DE CONTROL	24	6	6	6	6	7	7	12	10	100%	100%	100%	100%	X		Informes, memorandos, correos electrónicos	
18A011019585	EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA ENTIDAD	ACCIÓN	18	4	5	4	5	4	5	4	6	100%	100%	100%	100%	X		Actas, memorandos, planes, informes, reportes, oficios, resoluciones	
18A011019581	EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS ÓRGANOS DE CONTROL EXTERNO	ACCIÓN	30	8	7	8	7	7	7	12	9	88%	100%	100%	100%	X		Memorandos, informes, oficios	Incremento de acciones de control por época electoral
18A01101960	VERIFICACIÓN DE EXPEDIENTES DE EJECUCIÓN DE GASTO: COMPROMISO, DEVENGADO, GIRADO Y PAGADO	EXPEDIENTE	6000	1300	1500	1500	1700	1648	2466	1630	1750	100%	100%	100%	100%	X		órdenes de compra y servicios, Comprobantes de pago	
18A011019592	ATENCIÓN DE GASTOS MENUDOS Y URGENTE	ATENCIÓN	3100	700	750	750	850	413	752	786	1005	59%	100%	100%	95%	X		Facturas, boletas, reportes de movilidad, Informes rendición	
18A011019699	RESOLUCIÓN DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS	EXPEDIENTE	300	75	75	75	75	100	114	128	112	100%	100%	100%	100%	X		Resoluciones, actas, formatos OSCE	
TOTAL												92%	100%	100%	100%	7	0		

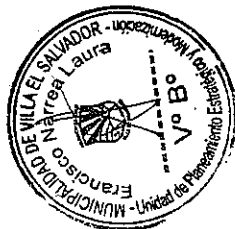


37

38

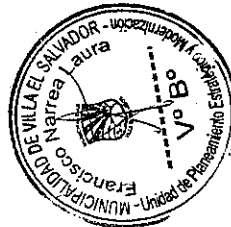
Unidad de Planeamiento Estratégico y Modernización
Monitoreo al IV trimestre del Plan Operativo Institucional 2018

MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS DEL POI 2018 - IV TRIMESTRE - UNIDAD DE CONTABILIDAD																			
Objetivo Estratégico Institucional		OIE 11 IMPLEMENTAR LA MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																	
Acción Estratégica Institucional		AE 11.04 SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE PROCESOS IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL																	
Logro Anual		100%																	
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				Incluida como Nueva		Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	% I Trim	% II Trim	% III Trim	% IV Trim	% Anual	Si	No	
18A011102018	GESTIÓN DEL CONTROL PREVIO, VERIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN SUSTENTATORIA DE INGRESOS Y GASTOS	CONTROL REALIZADO	4	1	1	1	1	1	2	2	1	100%	100%	100%	100%	100%	X		ESTADOS FINANCIEROS
18A0111020182	CONCILIACIÓN DE LOS REPORTES MENSUALES, REMITIDOS POR LAS DEPENDENCIAS INVOLUCRADAS EN EL SISTEMA CONTABLE	DOCUMENTO	4	1	1	1	1	1	2	1	3	100%	100%	100%	100%	100%	X		ESTADOS FINANCIEROS
18A0111020186	ELABORACIÓN DE ANÁLISIS DE CUENTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS	Acción	12	3	3	3	3	3	5	4	5	100%	100%	100%	100%	100%	X		ESTADOS FINANCIEROS
18A0111020194	ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS A LA DGCP DEL MEF	DOCUMENTO	4	1	1	1	1	1	2	1	1	100%	100%	100%	100%	100%	X		ESTADOS FINANCIEROS
18A0111020203	SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL ÁREA	CONTROL REALIZADO	12	3	3	3	3	3	5	4	3	100%	100%	100%	100%	100%	X		ESTADOS FINANCIEROS
18A0111020202	REGISTRAR LOS PARTES DIARIOS DE INGRESOS [PD]	REGISTRO	240	60	60	60	60	60	100	60	70	100%	100%	100%	100%	100%	X		ESTADOS FINANCIEROS
18A0111020222	REGISTRAR EL DEVENGADO DE LOS BIENES, SERVICIOS Y GASTOS	REGISTRO	6000	1500	1500	1500	1500	1500	2500	2000	1500	100%	100%	100%	100%	100%	X		ESTADOS FINANCIEROS
TOTAL				1500	1500	1500	1500	1500	2500	2000	1500	100%	100%	100%	100%	100%	7	0	



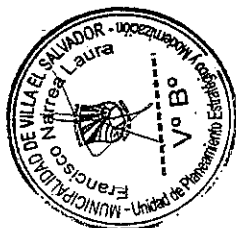
Unidad de Planeamiento Estratégico y Modernización
Monitoreo al IV trimestre del Plan Operativo Institucional 2018

MONITORIO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS DEL POI 2018 - IV TRIMESTRE - UNIDAD DE TESORERÍA																			
SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE PROCESOS IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL																			
IMPLEMENTAR LA MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																			
91%																			
Código	Actividad y/o Proyecto	Unidad de Medida	Meta Anual	Programación Física Anual Trimestral POI 2018				Avance de Ejecución Física				Avance de Ejecución Porcentual				Ejecutada	No Ejecutada	Incluida como Nueva	Medios de Verificación
				I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	I Trim	II Trim	III Trim	IV Trim	% I Trim	% II Trim	% III Trim	% IV Trim	% Anual			
186011000281	ELABORACIÓN DE LAS CONCILIACIONES BANCARIAS MENSUALES.	DOCUMENTO	12	3	3	3	3	3	3	3	2	100%	100%	100%	67%	97%	x		*MEMORANDO N° 798-2018-UT-OGA/MVES (CONCIL. BAN. AL 31/10/2018) *MEMORANDO N° 852-2018-UT-OGA/MVES (CONCIL. BANC. AL 30/11/2018)
186011000295	REGISTRO DE FASE GIRADO SIAF TODA FUENTE.	DOCUMENTO	8000	1950	1950	2050	2050	1875	2317	2188	2366	96%	100%	100%	100%	100%	x		REGISTRO DE FASE GIRADO EXPEDIENTE SIAF N° 5101-2018-ABONO ABONA ADQUISICIÓN DE SILAS PARA LA PLATAFORMA DE ATENCIÓN (REGISTRADO EN ARCHIVO EXCEL DE LA UNIDAD DE TESORERÍA)
186011000292	EJECUTAR LOS PAGOS POR SERVICIOS Y/O COMPRAS EN LAS CUENTAS CORRIENTES DE PROVEEDORES Y O EMITIDO	DOCUMENTO	8000	1950	1950	2050	2050	1805	2387	2188	2366	93%	100%	100%	100%	100%	x		COMPROBANTE DE PAGO N° 8746 REGISTRADO EN LA UNIDAD DE TESORERÍA AL 31/12/2018
186011000310	PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD CUSTODIA DEL ACERVO DOCUMENTARIO DE LA UNIDAD DE TESORERÍA.	ATENCIÓN	9000	2190	2190	2310	2310	2200	2200	2100	1800	100%	100%	100%	78%	92%	x		INFORME N° 1003-2018-UT-OGA/MVES ACERCA DE LA RECONSTRUCCIÓN DE COMPROBANTES DE PAGO.
186011000322	SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA RECAUDACIÓN DIARIA DE TODAS LAS CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD.	DOCUMENTO	306	77	75	77	77	75	78	81	77	97%	100%	100%	100%	100%	x		PARTE DIARIO (POI) N° 311-2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
186011000318	RECAUDACIÓN DURANTE LA AMNISTÍA TRIBUTARIA Y ADMINISTRATIVA.	ATENCIÓN	6	2	0	2	2	2	1	1	2	100%	100%	100%	50%	100%	x		ORDENANZA N° 390-MVES BENEFICIOS PARA EL PAGO DE DEUDAS TRIBUTARIAS, ADMINISTRATIVAS, SANCIONES GENERADAS Y REGULARIZACIÓN PREDIAL EN EL DISTRITO DE V.E.S.
186011000346	RECAUDACIÓN DE LAS CAJAS MÓVILES PERIFÉRICAS EN EL DISTRITO DE V.E.S.	ATENCIÓN	12	3	3	3	3	1	4	6	2	33%	100%	100%	67%	100%	x		*MEMORANDO N° 773-2018-UT-OGA/MVES (CAJA MÓVIL 18/11/2018) *MEMORANDO N° 859-UT-OGA/MVES (CAJA MÓVIL 16/12/2018)
186011000356	CONTROL Y ORDENAMIENTO DE LA DOCUMENTACIÓN SUSTENTATORIA DEL GASTO.	DOCUMENTO	8000	1950	1950	2050	2050	2200	2200	2200	2200	100%	100%	100%	100%	100%	x		COMPROBANTE DE PAGO N° 8746 REGISTRADO EN LA UNIDAD DE TESORERÍA AL 31/12/2018
186011000312	ACTUALIZACIÓN DE LEGALONES	DOCUMENTO	120	30	30	30	30	8	10	10	5	27%	33%	33%	17%	28%	x		* ÚLTIMO LEGALON ATENDIDO CON INFORME (INFORME N° 775-2018-UT-OGA/MVES-LEGALON N° 151)
186011000369	ATENCIÓN AL ADMINISTRADO EN BENEFICIARIOS GESTIONES PROPIAS.	BENEFICIARIO	2400	600	600	600	600	614	503	610	590	100%	84%	100%	98%	97%	x		* ÚLTIMO INFORME N° 1076-2018-UT-OGA/MVES (REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN) * ÚLTIMO MEMORANDO 822-2018 EXPEDIENTE 13645-2018 (ACCESO A LA INFORMACIÓN)
TOTAL																91%	1	0	



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

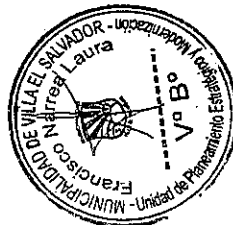
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS DEL POI 2018 - IV TRIMESTRE - 09 DE GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
IMPLEMENTAR LA MODERNIZACION DE LA GESTION INSTITUCIONAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
RECAUDACION TRIBUTARIA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
97%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Código	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA	PROGRAMACIÓN FISICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2018				AVANCE DE EJECUCIÓN FISICA				AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL					Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% IV TRIM			% ANUAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
18A011020892	REVISIÓN DE INFORMES A GERENCIA MUNICIPAL SOBRE LOS NIVELES DE RECAUDACION	DOCUMENTO	12	3	3	3	3	3	3	6	18	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	INFORME N° 870-2018-SGRC-GAT/MVES INFORME N° 871-2018-SGRC-GAT/MVES INFORME N° 943-2018-SGRC-GAT/MVES INFORME N° 944-2018-SGRC-GAT/MVES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
18A011020902	ORDENAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL ARCHIVO DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	ACCION	4	1	1	1	1	1	1	1	4	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	FISCALIZACION, VERIFICACION POR PARTE DEL GERENTE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
18A011020905	FORMULACION Y APROBACION DEL PLAN INTEGRAL ANUAL DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	DOCUMENTO	1	1	0	0	0	1	0	0	1	100%	-	-	-	100%	100%	100%	DE ACUERDO AL PLAN DE INCENTIVO DE LA META 2018 MEF																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
18A011020907	BRINDAR ATENCION AL CONTRIBUYENTE (ESTADO DE CUENTA, D.I. DETERM. E INFORM., D.D.)	UNIDAD	17,904	4,476	4,476	4,476	4,476	6000	7000	7100	28100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	CONSULTA DETALLADA POR LA TIQUETA BASE DE REGISTRO DE DECLARACIONES JURADAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
18A011020913	ELABORAR Y GESTIONAR PROYECTOS DE ORDENANZAS AN MATERIA TRIBUTARIA	UNIDAD	8	2	2	2	2	2	2	2	8	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	ORDENANZA 391-2018-MVES (PRORROGA) ORDENANZA 393-2018-MVES (ARBITRIOS MUNICIPALES 2019)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
18A011020918	EFFECTUAR LAS CAJAS MOVILES DE RECAUDACION	ACCION	36	9	9	9	9	3	3	18	29	33%	100%	56%	81%				INFORME N°529-2018-SGRC-GAT/MVES INFORME N°538-2018-SGRC-GAT/MVES INFORME N°570-2018-SGRC-GAT/MVES INFORME N°616-2018-SGRC-GAT/MVES INFORME N°667-2018-SGRC-GAT/MVES INFORME N°755-2018-SGRC-GAT/MVES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
18A011020925	EFFECTUAR LA EMISION MASIVA DE CUPONES	DOCUMENTO	80,000	0	0	0	0	82112	0	0	82112	100%	-	-	-	100%	100%	100%	ORDENANZA 384-2017-MVES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
TOTAL																	7	0	0	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97



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

MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS DEL POI 2018 - IV TRIMESTRE - SUBGERENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL

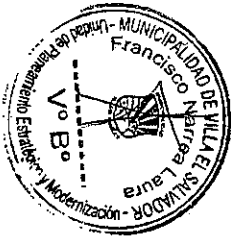
Objetivo Estratégico Institucional		OBJETIVO 11 IMPLEMENTAR LA MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																	
Acción Estratégica Institucional		OBJETIVO 11.05 RECAUDACIÓN TRIBUTARIA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL																	
Logro Anual		98%																	
Código	/ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2018				AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA				AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL				Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados		
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM			% IV TRIM	% ANUAL
18A011020944	EJECUTAR LA EMISIÓN DE VALORES (OP-RO) POR L. PREDIAL Y ARBITRIOS M. Y SU REMISIÓN A LA SUBGERENCIA DE EJECUTORIA COACTIVO	DOCUMENTO	90000	50000	0	20000	20000	53577	0	25512	35000	114089	100%	100%	100%	100%	100%	INFORME N° 002-2019-JALN-SGRC-GAT-MVES	
18A011020959	EJECUTAR LA EMISIÓN DE CARTAS RECORDATORIAS, CARTAS PRE-COACTIVAS Y CARTAS DE REQUERIMIENTOS	DOCUMENTO	148000	16000	55500	21000	55500	16050	55763	25822	85100	182735	100%	100%	100%	100%	100%	INFORME N° 002-2019-JALN-SGRC-GAT-MVES	
18A011020971	EJECUTAR LA NOTIFICACIÓN DE CUPONERIAS DE 2018	ACCION	80000	80000	0	0	0	82112	0	0	0	82112	100%			100%		INFORME N° 0244-2018-YYNC-SGRC-GAT-MVES	
18A011020980	EJECUTAR LA NOTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS; VALORES (OP-RO), CARTA DE RECORDATORIAS, CARTAS PRE-COACTIVAS Y CARTAS DE REQUERIMIENTO	ACCION	238000	66000	55500	41000	75500	66950	55593	85284	121600	329427	100%	100%	100%	100%	100%	INFORME N° 002-2019-JALN-SGRC-GAT-MVES	
18A011020997	EJECUTAR VISITAS E INCENTIVACIÓN DE PAGOS POR DOMICILIO A CONTRIBUYENTES MOROSOS POR DEUDAS TRIBUTARIAS Y NO TRIBUTARIAS	CASO TRATADO	12300	1500	3600	3600	3600	1738	4000	3600	3600	12938	100%	100%	100%	100%	100%	INFORME N° 003-2019-HRML-SGRC-GAT-MVES	
18A011021008	EJECUTAR LA COBRANZA DE PARQUEO VEHICULAR ZONA URBANA O.M. N° 373-2017/MVES (TALONARIOS)	ACCION	6000	1500	1500	1500	1500	1886	2026	2857	3772	10041	100%	100%	100%	100%	100%	INFORME N° 001-2019-UPOL-SGRC-GAT/MVES	
18A011021015	EJECUTAR LA COBRANZA DE PARQUEO VEHICULAR PLAYA 2018 (TALONARIOS)	ACCION	480	480	0	0	0	1355	0	0	0	1355	100%			100%		INFORME N° 033-2018-GMAZ-SGRC-GAT/MVES	



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

MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS DEL POI 2018 - IV TRIMESTRE - SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA

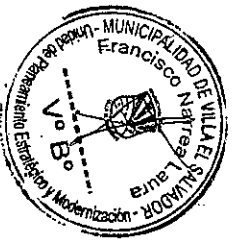
Objetivo Estratégico Institucional		OE II.1 IMPLEMENTAR LA MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																				
Acción Estratégica Institucional		AE II.1.05 RECAUDACIÓN TRIBUTARIA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL																				
Código		53%																				
Código	ACTIVIDAD 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.	III TRIM.	IV TRIM.	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	% I TRIM.	% II TRIM.	% III TRIM.	% IV TRIM.						% ANUAL	
18A01102118	EFFECTUAR PRE-FISCALIZACIÓN EN VARIAS ZONAS DEL DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR	VIVIENDAS	16800	4200	4200	4200	4200	750	870	950	980	3550	18%	21%	23%	21%	X		FICHAS DE PRE-FISCALIZACIÓN	FALTA DE PERSONAL		
18A01102139	EFFECTUAR LA EMISIÓN Y NOTIFICACIÓN DE CARTAS DE REQUERIMIENTO QUE DAN INICIO AL PROCESO DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA POR SUBVAL	EXPEDIENTE	5400	1350	1350	1350	1350	510	492	450	378	1830	38%	36%	33%	28%	34%	X		EXPEDIENTES ARCHIVADOS	FALTA RETIRADA DE IMPRESORA	
18A01102134	EFFECTUAR LA EMISIÓN Y NOTIFICACIÓN DE CARTAS DE REQUERIMIENTO POR INDUCCIÓN A LA DECLARACIÓN JURADA POR AUMENTO DE VALOR	DOCUMENTO	240	60	60	60	60	60	60	55	54	229	100%	100%	92%	90%	95%	X		CARTAS EMITIDAS		
18A01102133	REALIZAR LA INSPECCIÓN, LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PREDIAL Y NOTIF. DE LA FICHA DE FISCALIZACIÓN PREDIAL POR SUBVALUAC	DOCUMENTO	9600	2400	2400	2400	2400	369	506	550	455	1880	15%	21%	23%	19%	20%	X		EXPEDIENTES ARCHIVADOS		
18A01102132	EFFECTUAR INSPECCIONES POR OBSERVACIONES A LA PRELUDACIÓN POR SUBVALUACIÓN Y OMISIÓN	DOCUMENTO	144	36	36	36	36	32	12	36	36	96	33%	33%	100%	100%	67%	X		EXPEDIENTES RESUELTOS	PROGRAMACIÓN DE REINSPECCIÓN (FALTA DE PERSONAL, MOVILIDAD)	
18A01102128	EFFECTUAR LA EMISIÓN Y NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIONES DE DETERMINACIÓN POR SUBVALUACIÓN Y OMISIÓN (RMP, PREDIAL, ARBITRIOS)	RESOLUCIÓN	15600	3900	3900	4200	4200	324	1837	6900	1924	10885	8%	47%	100%	46%	76%	X		RESOLUCIÓN EMITIDAS A TRAVÉS DEL SISTEMA SIGRENTAS	FALTA RETIRADA DE IMPRESORA	
18A01102127	RESOLVER RECURSOS DE RECLAMACIÓN POR SUBVALUACIÓN Y OMISIÓN	RESOLUCIÓN	960	240	240	240	240	118	110	0	0	228	49%	46%	0%	24%	X		EXPEDIENTES RESUELTOS ARCHIVADOS	PROGRAMACIÓN DE SEGURIDAD PERSONAL, MOVILIDAD		
18A01102108	SEGUIMIENTO AL INCUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO DE LOS VALORES	RESOLUCIÓN	3000	750	750	750	750	346	19	400	500	1165	46%	3%	53%	67%	42%	X		RESOLUCIONES DE DETERMINACIÓN DERIVADOS A COACTIVO A TRAVÉS DE SISTEMAS	FOTOCOPIADORA E IMPRESORA INOPERATIVA	
18A01102147	GESTIÓN DE FISCALIZACIÓN DE LOS SECTORES DE VILLA EL SALVADOR (TERRECIOS)	PERSONA	96	24	24	24	24	24	24	23	20	91	100%	100%	96%	83%	95%	X		SAC REQUERIMIENTOS A UNIDAD DE PRESUPUESTO		
TOTAL														45%	45%	58%	51%	52%	9	0	0	



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

MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS DEL POI 2018 - IV TRIMESTRE - SUB GERENCIA DE EJECUCIÓN COACTIVA

Objetivo Estratégico Institucional		Baja tasa de morosidad tributaria de los contribuyentes en el distrito de VES																									
Acción Estratégica Institucional		Cobranza Coactiva y Embargos de cuentas bancarias																									
Logo Anual		86%																									
Código	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL				AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA								AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL					EJECUTADA	NO EJECUTADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados		
				I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	ACUMULADO	% I TRIM.	% II TRIM.	% III TRIM.	% IV TRIM.	% ANUAL										
18A01102618	EJECUTAR LA COBRANZA COACTIVA (PROCESOS DE COBRO Y RECUPERAR LA DEUDA NO TRIBUTARIA)	OCUPANDO	45000	11250	11250	2000	800	12101	214	1500	700	14515	100%	2%	73%	88%	32%									Los cargos de notificación de las REC UNO se encuentran archivadas en c/u de los expedientes coactivos FISCOS generados, como también existe un file de cargo de notificaciones de las mismas.	
18A01102619	BRINDAR ASESORÍA PERSONALIZADA AL ADMINISTRADO EN ETAPA DE EJECUCIÓN COACTIVA	CONTRIBUYENTE	15000	3750	2500	8000	3000	2160	2017	9000	4500	11677	58%	81%	100%	100%	100%									La orientación a los contribuyentes se realiza de manera personalizada en Plataforma y, es realizada por personal técnico	Logística (falta de personal e impresoras para matras), así mismo no se cuenta con depósito para resillar Secretario de Bienes.
18A01102617	GESTIONAR ANTE EL TRIBUNAL FISCAL Y PODER JUDICIAL (DETERMINACIÓN DE LA LEGALIDAD DE PROCEDIMIENTOS COACTIVOS)	EFICIENTE	120	30	30	80	30	42	35	77	43	197	100%	100%	96%	100%	100%									Los expedientes del Tribunal Fiscal son atendidos de manera inmediata, toda vez que se cuentan con plazos establecidos para su atención.	
18A01102614	EJECUTAR LA EJECUCIÓN FORZADA DE LA MEDIDA CAUTELAR	RESOLUCION	3500	875	500	1000	1000	577	13354	877	639	15447	66%	100%	88%	64%	100%									Los cargos de REC2 se encuentran archivados en cada uno de los expedientes coactivos de los contribuyentes, el cual se archiva alfabéticamente.	
18A01102617	EJECUTAR VISITAS DOMICILIARIAS POR DEUDAS COACTIVAS (TRIBUTARIAS Y NO TRIBUTARIAS)	CONTRIBUYENTE	600	150	900	400	400	274	3000	300	300	3874	100%	100%	73%	75%	100%									Las notificaciones se hacen en las visitas domiciliarias	
TOTAL													85%	77%	87%	83%	86%										

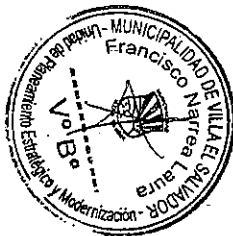


Unidad de Planeamiento Estratégico y Modernización
Monitoreo al IV trimestre del Plan Operativo Institucional 2018

MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS DEL POI 2018 - IV TRIMESTRE - GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPRESARIAL

Objetivo Estratégico Institucional		DE 08. PROMOVER LA FORMALIZACIÓN DE EMPRESAS EN EL DISTRITO.																Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados				
Acción Estratégica Institucional		DE 08.01. PROGRAMA DE GENERACIÓN DE IDEAS DE MANEJA INTEGRAL EN BENEFICIO DE LOS JÓVENES EMPRESARIOS.																					
Lugar Anual		100%																					
Código	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL				AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA								AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL				EJECUTADA	NO EJECUTADA	INCLUIDA COMO NUEVA	
				TRIMESTRAL POI 2018				ACUMULADO															
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% IV TRIM	% ANUAL							
18A011020392	CAPACITACION A ESTUDIANTE (CETRO-COLEGIOS) EN EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL	TALLER	4	0	2	0	2	0	2	0	3	5	100%	100%	100%	100%	100%	X	0		Falta de recursos económicos, Conexión a Internet, teléfono, impresora		
TOTAL			4	2	0	2	0	2	0	3	5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1	0	0			

Objetivo Estratégico Institucional		DE 08. PROMOVER LA FORMALIZACIÓN DE EMPRESAS EN EL DISTRITO.														Ejecutada		Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados	
Acción Estratégica Institucional		DE 08.02. FIERAS ECONÓMICAS Y GASTRONÓMICAS ORGANIZADAS EN EL DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR.														NO EJECUTADA	NO EJECUTADA COMO NUEVA			
Código	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL				AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA				AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL				EJECUTADA	NO EJECUTADA			
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% IV TRIM	% ANUAL			
18A011020403	REALIZAR LA FERIA DE PROMOCIÓN	FERIA	2	0	1	1	0	0	1	1	0	2	-	100%	100%	-	100%	X	Informes, Oficios, Fotos, lista Asistencia	Falta de recursos económicos, Conexión a Internet, Teléfono, Impresora
18A011020408	REALIZAR LA FERIA GASTRONOMICA Y ARTEANAL	FERIA	4	1	1	2	0	1	1	2	2	5	100%	100%	100%	100%	100%	X	Informes, Oficios, Fotos, lista Asistencia	Falta de recursos económicos, Conexión a Internet, Teléfono, Impresora
18A011020409	REALIZAR LA CEBERACIÓN DEL DIA MUNDIAL DEL TURISMO	EVENTO	1	0	0	1	0	0	0	1	1	2	-	100%	100%	100%	100%	X	Informes, Oficios, Fotos, lista Asistencia	Falta de recursos económicos, Conexión a Internet, Teléfono, Impresora
TOTAL													100%	100%	100%	100%	100%	3	0	0



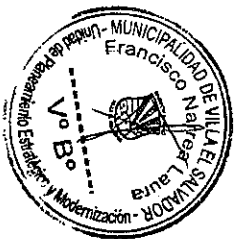
Unidad de Planeamiento Estratégico y Modernización
Monitoreo al IV trimestre del Plan Operativo Institucional 2018



Objetivo Estratégico Institucional		OEL08. PROMOVER LA FORMALIZACIÓN DE EMPRESAS EN EL DISTRITO.																									
Acción Estratégica Institucional		AEL08.03. INVERSIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS EJECUTADAS EN EL DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR.																									
Lugar Anual		100%																									
Código	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL												AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA				AVANCE DE EJECUCIÓN				SE CUMPLE O NO SE CUMPLE COMO NUEVA		Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	ACUMULADO	% I TRIM.	% II TRIM.	% III TRIM.	% IV TRIM.	% ANUAL										
18A01100468	BRINDAR ASESORIA PERSONALIZADA SOBRE FORMALIZACIÓN EMPRESARIAL Y GESTIÓN DE NEGOCIOS	ASESORÍA TÉCNICA	340	85	85	85	85	285	277	287	187		1036	100%	100%	100%	100%	100%			X		Padrón de atenciones, Informes	Falta de recursos económicos, Conexión a Internet, Teléfono, impresora			
18A01100462	REALIZAR TALLERES DE CAPACITACIÓN EN GESTIÓN EMPRESARIAL PARA EMPRESAS	TALLER	4	1	1	1	1	3	3	3	3		12	100%	100%	100%	100%	100%			X		Informes, Oficios, fotos, lista Asistencia	Falta de recursos económicos, Conexión a Internet, Teléfono, impresora			
18A01100473	GESTIONAR LA CONSTITUCIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS A TRAVÉS DE LA MINUTA	DOCUMENTO	180	45	45	45	45	123	116	122	84		445	100%	100%	100%	100%	100%			X		Padrón de atenciones, Informes	Falta de recursos económicos			
18A01100477	ATENDER A AUTORIDADES MEDIANTE VISTA	VISTA	4	1	1	1	1	1	1	1	1		4	100%	100%	100%	100%	100%			X		Informes, Oficios, fotos, lista Asistencia	Falta de recursos			
TOTAL			4	1	1	1	1	1	1	1	1		4	100%	100%	100%	100%	100%			4	0	0				

Objetivo Estratégico Institucional		OEL08. PROMOVER LA FORMALIZACIÓN DE EMPRESAS EN EL DISTRITO.																			
Acción Estratégica Institucional		AEL08.04. PROMOCIÓN DE LA INSERCIÓN LABORAL A TRAVÉS DE FERIAS LABORALES DIRIGIDA A LOS CIUDADANOS DEL DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR.																			
Lugar Anual		100%																			
Código	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL				AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA				AVANCE DE EJECUCIÓN				% ANUAL	EJECUTADA	NO EJECUTADA	EJECUTADA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% IV TRIM						
18A01100482	ATENCIÓN A PERSONAS QUE BUSCAN EMPLEO	ATENCIÓN	3000	850	600	750	800	907	757	872	1363	3899	100%	100%	100%	100%	X			Falta de recursos económicos, Conexión a Internet, Teléfono, impresora	
18A01100483	ATENCIÓN A EMPRESAS QUE REQUIEREN PERSONAL	ATENCIÓN	120	30	30	30	30	35	32	39	30	136	100%	100%	100%	100%	X			Informes, Oficios, fotos, lista Asistencia	Falta de recursos económicos, Conexión a Internet, Teléfono, impresora
18A01100486	BRINDAR CHARLAS DE ORIENTACIÓN LABORAL	CHARLA	24	6	6	6	6	6	6	8	10	30	100%	100%	100%	100%	X			Informes, Oficios, fotos, lista Asistencia	Falta de recursos económicos, Conexión a Internet, Teléfono, impresora
TOTAL													100%	100%	100%	100%	3	0	0		

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

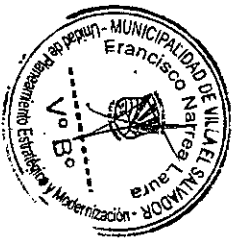


Objetivo Estratégico Institucional		OBJETIVO IMPLEMENTAR LA MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL														Medios de Verificación		Aspectos Críticos Identificados		
Acción Estratégica Institucional		ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS DEL POI 2018 - IV TRIMESTRE - SUBGERENCIA DE LICENCIAS, AUTORIZACIONES E INSPECCIONES TÉCNICAS DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES																		
Código	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL				AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA				AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL				EJECUTADA	NO EJECUTADA	INCLUIDA COMO NUEVA		
				TRIMESTRAL POI 2018				I TRIMESTRE				II TRIMESTRE								
				I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	ACUMULADO	% I TRIM.	% II TRIM.	% III TRIM.				% IV TRIM.	% ANUAL
18A011020327	PROMOCIÓN DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO (VARIACIÓN DE ÁREA COMERCIAL, AMPLIACIÓN DE GIRO, DUPLICADO DE LICENCIAS)	LICENCIA	1500	375	375	375	375	347	240	269	371	1227	93%	64%	72%	99%	82%	X		INFORME N° 002-2019 /MSS/SGLATSE/GDEE/ANES DE FECHA 18.01.19
18A011020343	TRÁMITE PARA INSPECCIONES TÉCNICAS DE SEGURIDAD EN EDIFICACIÓN	INSPECCIÓN	1500	375	375	375	375	576	384	310	399	1619	100%	100%	83%	100%	100%	X		INFORME N° 002-2019 /MSS/SGLATSE/GDEE/ANES DE FECHA 11.01.19
18A011020352	TRÁMITE DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS SIMPLES, LUMINOSOS, MONUMENTALES	AUTORIZACIÓN	1000	225	280	250	250	356	341	161	180	1038	100%	100%	64%	72%	100%	X		INFORME N° 002-2019 /MSS/SGLATSE/GDEE/ANES DE FECHA 18.01.19
18A011020354	TRÁMITE DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS NO DEPORTIVOS (FERIA ARTESANAL, GASTRONÓMICA, ESCOLAR, BAILE SOCIAL)	AUTORIZACIÓN	400	100	100	100	100	19	15	18	35	91	19%	19%	16%	35%	23%	X		INFORME N° 002-2019 /MSS/SGLATSE/GDEE/ANES DE FECHA 18.01.19
18A011020361	AUTORIZACIONES TEMPORALES (EVENTOS PLAZA, COMERCIO ABASTA TORO)	AUTORIZACIÓN	400	100	100	100	100	39	20	36	55	252	39%	20%	38%	59%	38%	X		INFORME N° 001-2019 /MSS/SGLATSE/GDEE/ANES DE FECHA 18.01.19
18A011020364	ATENCIÓN EN PLATAFORMA AL ADMINISTRADO (CONSULTA, ZONIFICACIÓN, ENTREGA DE REQUISITOS, CALIFICACIÓN)	ATENCIÓN	1500	375	375	375	375	396	373	401	529	1699	100%	99%	100%	100%	100%	X		INFORME N° 003 Y 004-2019-ACS/SGLD-CGDE/ DE FECHA 18.01.19
18A011020367	ELABORACIÓN DE RESOLUCIONES DE MULTAS ADMINISTRATIVAS	RESOLUCIÓN	1000	250	250	250	250	441	347	301	253	1242	100%	99%	100%	100%	100%	X		INFORME N° 001-2019-CMB SGE/AGSCV/ANES FECHA 15.01.19
TOTAL				250	250	250	250	441	347	301	253	1242	79%	72%	68%	80%	76%	7	0	0

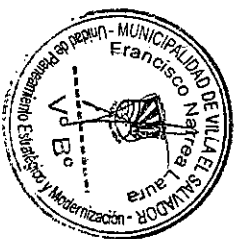
Unidad de Planeamiento Estratégico y Modernización
Monitoreo al IV trimestre del Plan Operativo Institucional 2018

MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS DEL PO 2018 - IV TRIMESTRE - GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

Objetivo Estratégico Institucional		DE LA MEJORAR LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD DEL DISTRITO																				Acción Estratégica Institucional							
Lugar Actual		ACTO 01 RED VIAL PAVIMENTADA DE INTERSECCION OSTRITAL																											
Código	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	PROGRAMACION FISICA ANUAL TRIMESTRAL PO 2018				AVANCE DE EJECUCION FISICA								AVANCE DE EJECUCION PORCENTUAL								EJECUTADA	NO EJECUTADA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados		
				I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	ACUMULADO	% I TRIM.	% II TRIM.	% III TRIM.	% IV TRIM.	% ANUAL												
314827	MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. PUNACAYLA ENTRE LOS TRAMOS DE LA AV. SEPASACORA HUNDICHTAL - AV. PACHACONTIC. DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR - UIMA - UIMA	M2	7587.58	7587.58	0	0	0	7587.58	0	0	0	7587.58	100%					100%				X			Informe, Acta de Entrega de Terreno, Cuaderno de Obras, Valoraciones y Plan Fotográfico	Esta obra se inició en la año 2017 y tuvo un avance físico del 35% a Diciembre del 2017. Al primer trimestre del 2018 se avanzó un 60% en el avance físico del 2018. En el segundo trimestre del 2018 se avanzó un 100%.			
358013	MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. SEPASACORA ACERCA HUNDICHTAL ENTRE LOS TRAMOS DE LA AV. EL SOL - AV. 200 MILAS. DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR - UIMA - UIMA	M2	8512.83	8512.83	0	0	0	8512.83	0	0	0	8512.83	100%					100%				X			Informe, Acta de Entrega de Terreno, Cuaderno de Obras, Valoraciones y Plan Fotográfico	Esta obra se inició en la año 2017 y tuvo un avance físico del 35% a Diciembre del 2017. Al primer trimestre del 2018 se avanzó un 60% en el avance físico del 2018. En el segundo trimestre del 2018 se avanzó un 100%.			
348283	MEJORAMIENTO DE LA TRANQUILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. T'CE MAYO: TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA AV. NARANJO PASTOR SEMUYA Y LA AMIGUA PAMAYENCAS SUR. DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR - UIMA - UIMA	M2	15421.2	9352.72	6168.48	0	0	9352.72	6168.48	0	0	15421.2	100%	100%				100%				X			Informe, Acta de Entrega de Terreno, Cuaderno de Obras, Valoraciones y Plan Fotográfico	Esta obra se inició en la año 2017 y tuvo un avance físico del 35% a Diciembre del 2017. Al primer trimestre del 2018 se avanzó un 60% en el avance físico del 2018. En el segundo trimestre del 2018 se avanzó un 100%.			
331817	MEJORAMIENTO DE LA TRANQUILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. SEPASACORA HUNDICHTAL: TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA AV. EL SOL Y VILLAS HASTA LA AV. AMMA INCHE Y VILLAS HASTA LOS TRAMOS AV. MAYO PUNACAYLA HASTA LAS AV. EL SOL, AV. MAYO PUNACAYLA Y PRIMERIO DE MAYO. DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR - UIMA - UIMA	M2	168418.52	72672.96	22840.08	6,114.91	2,190.57	72672.96	22840.08	6,114.91	2,190.57	168418.52	100%	100%	100%	100%	100%	100%				X			Informe, Acta de Entrega de Terreno, Cuaderno de Obras, Valoraciones y Plan Fotográfico	Esta obra se inició en la año 2017 y tuvo un avance físico del 35% a Diciembre del 2017. Al primer trimestre del 2018 se avanzó un 60% en el avance físico del 2018. En el segundo trimestre del 2018 se avanzó un 100%.			

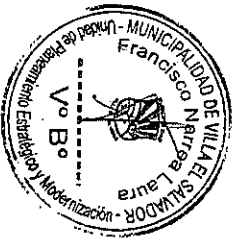


Monitoreo al IV trimestre del Plan Operativo Institucional 2018

[illegible]

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

MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS DEL POJ 2018 - IV TRIMESTRE - Sub Gerencia de Proyecto y Obras Públicas

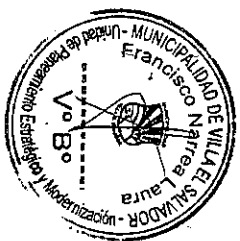
[illegible]

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

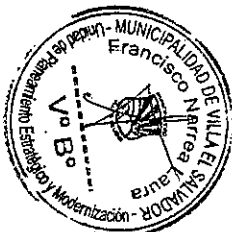
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS DEL POI 2018 - IV TRIMESTRE - Subgerencia de Educación, Cultura, Deporte y Juventud

Objetivo Estratégico Institucional		DEL 06 SEPTIEMBRE LA VICTIMIZACIÓN POR HOGARES EN EL DISTRITO AGUAS CALIENTES, EN EL DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR																		
Acción Estratégica Institucional		97%																		
Logro Anual																				
Código	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POR 2018				AVANCE DE EFECTUACIÓN FÍSICA				AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL				EJECUTADA	NO EJECUTADA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados		
			I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM					% IV TRIM	% ANUAL
18001100008	RECUPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SKATE PARK	ACCIÓN	9	1	3	3	2	1	3	3	2	9	100%	100%	100%	100%	X	Informe N° 170-2018-AI/SGED/IGDS/ANES, Informe N° 230-2018-AI/SGED/IGDS/ANES, Registro de Asistencia, Fotos.		
TOTAL																				

Objetivo Estratégico Institucional		DEL 06 SEPTIEMBRE LA VICTIMIZACIÓN POR HOGARES EN EL DISTRITO AGUAS CALIENTES, EN EL DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Acción Estratégica Institucional		96%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Código	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL PO 2018				AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA				AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL				EJECUTADA	NO EJECUTADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
				TRIM I	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	TRIM I	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUMULADO	% TRIM I	% II TRIM	% III TRIM						% IV TRIM	% ANUAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
18001100008	DESARROLLAR FERIA DE LIBROS AFINEANTES EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS	PARTICIPACION	1000	250	250	250	250	0	250	219	719	100%	0%	100%	89%	72%	X		Informe N° 101-2018-BMB-AEC/SGED/IGDS/ANES, Informe N° 89-2018-BMB-AEC/SGED/IGDS/ANES, Informe N° 84-2018-BMB-AEC/SGED/IGDS/ANES, Informe N° 83-2018-BMB-AEC/SGED/IGDS/ANES.	Falta identificar grupos e instituciones de personas con discapacidad visual en el distrito																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
18001100009	INTERVENCIÓN EN DIVERSAS I.E. PÚBLICAS Y PRIVADAS PROGRAMA "EL APOYO A LA LECTURA EN LA I.ECTMA"	BENEFICIARIOS	4500	1500	1000	1000	1177	380	1434	952	1177	6925	100%	100%	95%	100%	100%	X	Informe N° 101-2018-BMB-AEC/SGED/IGDS/ANES, Informe N° 89-2018-BMB-AEC/SGED/IGDS/ANES, Informe N° 84-2018-BMB-AEC/SGED/IGDS/ANES, Informe N° 83-2018-BMB-AEC/SGED/IGDS/ANES.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
18001100010	TALLERES DE CAPACITACIÓN Y FORTALECIMIENTO A LA RED DE MANEJO DE ESCUELAS	CAPACITACION	9	0	3	3	3	0	3	3	9	-	100%	100%	100%	100%	100%	X	Informe N° 101-2018-BMB-AEC/SGED/IGDS/ANES, Informe N° 89-2018-BMB-AEC/SGED/IGDS/ANES, Informe N° 84-2018-BMB-AEC/SGED/IGDS/ANES, Informe N° 83-2018-BMB-AEC/SGED/IGDS/ANES.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
18001100011	MEJORAMOS NUESTRO RESULTADO DE COBERTURA LECTORA EN LA I.E. 6070 HEREDAS DEL ALTO CENIPA	ACCIÓN	9	0	3	3	3	0	3	3	9	-	100%	100%	100%	100%	100%	X	Informe N° 101-2018-BMB-AEC/SGED/IGDS/ANES, Informe N° 89-2018-BMB-AEC/SGED/IGDS/ANES, Informe N° 84-2018-BMB-AEC/SGED/IGDS/ANES, Informe N° 83-2018-BMB-AEC/SGED/IGDS/ANES.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
18001100012	MEJORANDO NUESTRA COMPRENSIÓN LECTORA EN LA I.E. 6066 VILLA EL SALVADOR	ACCIÓN DE CONTROL	9	0	3	3	3	0	3	3	9	-	100%	100%	100%	100%	100%	X	Informe N° 101-2018-BMB-AEC/SGED/IGDS/ANES, Informe N° 89-2018-BMB-AEC/SGED/IGDS/ANES, Informe N° 84-2018-BMB-AEC/SGED/IGDS/ANES, Informe N° 83-2018-BMB-AEC/SGED/IGDS/ANES.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
18001100013	DESARROLLANDO EL TALLER "LESTE ENTONCES ARRIBA EL TELÓN" EN LA I.E. 6008 MANUEL GONZÁLEZ PRADA	ACCIÓN	9	0	3	3	3	0	3	3	9	-	100%	100%	100%	100%	100%	X	Informe N° 101-2018-BMB-AEC/SGED/IGDS/ANES, Informe N° 89-2018-BMB-AEC/SGED/IGDS/ANES, Informe N° 84-2018-BMB-AEC/SGED/IGDS/ANES, Informe N° 83-2018-BMB-AEC/SGED/IGDS/ANES.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
18001100014	DESARROLLANDO NUESTRAS HABILIDADES ARTÍSTICAS LOGGAREMOS MEJORES APRENDIZAJES EN LA I.E. 7228 "PERUANO CANADIENSE"	ACCIÓN	9	0	3	3	3	0	3	3	9	-	100%	100%	100%	100%	100%	X	Informe N° 101-2018-BMB-AEC/SGED/IGDS/ANES, Informe N° 89-2018-BMB-AEC/SGED/IGDS/ANES, Informe N° 84-2018-BMB-AEC/SGED/IGDS/ANES, Informe N° 83-2018-BMB-AEC/SGED/IGDS/ANES.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
18001100015	PROMOVIMOS LA CULTURA PARA MEJORAR SUS APRENDIZAJES EN LA I.E. 7240 "JESÚS DE NAZARETH"	ACCIÓN	9	0	3	3	3	0	3	3	9	-	100%	100%	100%	100%	100%	X	Informe N° 101-2018-BMB-AEC/SGED/IGDS/ANES, Informe N° 89-2018-BMB-AEC/SGED/IGDS/ANES, Informe N° 84-2018-BMB-AEC/SGED/IGDS/ANES, Informe N° 83-2018-BMB-AEC/SGED/IGDS/ANES.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
18001100016	ESCRIBIR EL RESULTADO DEL P.E. DE MONITOREO ESCOLARES	ACCIÓN	3	0	1	1	3	0	1	1	3	-	100%	100%	99%	91%	97%	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



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

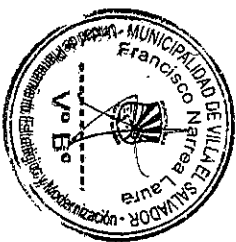


Objetivo Estratégico Institucional		OBJETIVO EJECUTAR EL PLAN EDUCATIVO LOCAL EN BENEFICIO DE LOS ESTUDIANTES DEL DISTRITO																			
Acción Estratégica Institucional		Acción 02 FORMACIÓN SUPERIOR CON CALIDAD PARA LOS ESTUDIANTES DEL DISTRITO																			
Logro Anual		91%																			
Código	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2018				AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA				AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL				EJECUTADA	NO EJECUTADA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados		
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM					% IV TRIM	% ANUAL
14A011100908	FOMENTAR LA EDUCACIÓN INTERACTIVA MUNICIPAL SISTEMA - TIC	BENEFICIARIO	500	200	100	100	100	179	100	206	100	585	90%	100%	100%	100%	100%	X		INFORME N° 494-2018- AEC/S/SECDI/GD/IS/INYES	Dar sostenibilidad al aula virtual
14A011100911	IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE CONVENIOS CELEBRADOS	BENEFICIARIO	500	150	200	200	0	349	200	212	0	561	99%	100%	100%	-	100%			Informe N° 395-2018 - AEC-S/SECDI/GD/IS/INYES	Falta de interés de algunos directores
14A011100912	LECTURAS POÉTICAS EN SISTEMA BRAILLE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL	CHARLA	80	20	20	20	20	0	0	0	103	103	0%	0%	100%	100%	100%	X		AEC/S/SECDI/GD/IS/INYES, Informe N° 90-2018-BMB-AEC/S/SECDI/GD/IS/INYES, Informe N° 85-2018-BMB-AEC/S/SECDI/GD/IS/INYES	No hay presupuesto para atención de escritores invitados
14A011100915	PROMOVER Y FOMENTAR LAS EXPERIENCIAS EXITOSAS MOTIVACIONALES HACIA EL HABITO DE LA LECTURA	PARTICIPACIÓN	200	0	100	0	100	0	100	0	124	224	-100%	-	100%	100%	100%	X		Informe N° 99-2018-BMB-AEC/S/SECDI/GD/IS/INYES, Informe N° 95-2018-BMB-AEC/S/SECDI/GD/IS/INYES	Los directores no apoyan para la realización de las actividades
14A011100917	RECTALES DESCENTRALIZADOS EN DIVERSAS BIBLIOTECAS "CONOCE A LOS ESCRITORES DE TU DISTRITO"	ACCIÓN	200	50	50	50	50	50	50	50	74	224	100%	100%	100%	100%	100%	X		Informe N° 100-2018-BMB-AEC/S/SECDI/GD/IS/INYES, Informe N° 96-2018-BMB-AEC/S/SECDI/GD/IS/INYES	No hay presupuesto para atención de escritores invitados
14A011100923	PUBLICACIÓN DE LIBRO SOBRE HISTORIA DE VILLA EL SALVADOR	PUBLICACIÓN N	2000	500	500	500	500	500	0	500	271	1271	100%	0%	100%	54%	64%	X		AEC/S/SECDI/GD/IS/INYES, Informe N° 92-2018-BMB-AEC/S/SECDI/GD/IS/INYES, Informe N° 86-2018-BMB-AEC/S/SECDI/GD/IS/INYES	Falta mayor comunicación entre escritores y editoriales
TOTAL													78%	67%	80%	91%	94%	5	0		
Objetivo Estratégico Institucional		OBJETIVO IMPLEMENTAR LA MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																			
Acción Estratégica Institucional		Acción 11.02 GESTIÓN DE LOS ORGANOS DE LÍNEA MEJORADA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL																			
Logro Anual		91%																			
Código	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2018				AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA				AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL				EJECUTADA	NO EJECUTADA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados		
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM					% IV TRIM	% ANUAL
14A011100299	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES POI 2018-S/SECDI	ACCIÓN	6	1	2	1	1	1	1	1	1	4	100%	50%	100%	100%	67%				
TOTAL													100%	50%	100%	100%	67%	0	0		

Objetivo Estratégico Institucional	OBJETIVO IMPLEMENTAR LA MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
Acción Estratégica Institucional	Acción 11.02 GESTIÓN DE LOS ÓRGANOS DE LÍNEA MEJORADA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL
Logro Anual	91%

Código	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	ACCIÓN	META 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	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% IV TRIM	% ANUAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
14A011002399	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES POI 2018-SGECDI																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														

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

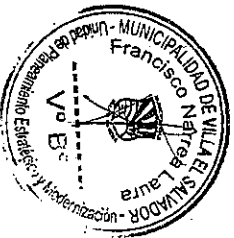


Objetivo Estratégico Institucional																				
Acción Estratégica Institucional																				
LOGRO ANUAL																				
90%																				
Código	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	PROGRAMACIÓN FISICA ANUAL				AVANCE DE EJECUCIÓN FISICA				AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL				EJECUTADA	MEDIO DE VERIFICACIÓN	APORTE CRÍTICO IDENTIFICADO		
				I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	ACUMULADO	% I TRIM.	% II TRIM.	% III TRIM.				% IV TRIM.	% ANUAL
18A011102917	PROMOVER ACTIVIDADES DE DESARROLLO DE CAPACIDADES EDUCATIVAS	ACCIÓN	6	1	2	7	1	1	3	7	1	12	100%	100%	100%	100%	100%	X	INFOBOM N° 440-2018-AC/SECED/GDS/ANES	Directivos con poco interés para el desarrollo de nuevas experiencias
18A011102918	PROMOVER Y FORTALECER EL CLAVIMO EDUCATIVO	ACCIÓN	2	0	1	1	0	0	1	1	0	2	-	100%	100%	100%	100%	-	INFOBOM N° 396-2018-AC/SECED/GDS/ANES	Falta de participación en actividades del distrito
18A011102919	PARTICIPACIÓN EN ESPACIOS DE CONCERNACIÓN, MESAS TEMÁTICAS E INSTANCIAS CONSULTIVAS Y DE COORDINACIÓN	PARTICIPACIÓN	10	2	3	3	2	2	4	3	2	11	100%	100%	100%	100%	100%	X	INFOBOM N° 440-2018-AC/SECED/GDS/ANES	Falta de compromiso y disposición para los espacios de concurrencia
18A011102920	PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES EN ESPACIOS PÚBLICOS	ACCIÓN	12	2	4	4	2	1	3	5	3	12	100%	75%	100%	100%	100%	X	INFOBOM N° 099-2018-AC/SECED/GDS/ANES	Falta de presupuesto
18A011102921	CINE FORO, ARTE ESCÉNICO Y DRAMÁTICO CON NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JOVENES EN ESPACIOS PÚBLICOS Y CERRADOS	BENEFICIARIO	1000	300	300	200	200	114	311	268	317	2000	100%	100%	100%	100%	100%	X	INFOBOM N° 009-2018-AC/SECED/GDS/ANES	Falta de presupuesto
18A011102922	CONFERENCIAS, FOROS, DEBATES, PARTICIPATIVA, HISTORIA Y REALIDAD LOCAL	PARTICIPACIÓN	2	0	1	1	1	0	1	1	1	3	-	100%	100%	100%	100%	X	INFOBOM N° 009-2018-AC/SECED/GDS/ANES	Falta de presupuesto
18A011102923	PROCESO DEMOCRÁTICO DE ELECCIÓN DE LOS MUNICIPIOS ESCOLARES DEL DISTRITO, PREPARACIÓN, ELECCIÓN Y IMPLEMENTACIÓN	ACCIÓN	3	0	2	0	1	0	2	0	1	3	100%	100%	100%	100%	100%	X	INFOBOM N° 009-2018-AC/SECED/GDS/ANES	Falta de presupuesto
18A011102924	DESARROLLO DEL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO ESPECÍFICO DE MUNICIPIOS ESCOLARES 2018	ACCIÓN	3	0	1	0	0	0	0	0	1	1	100%	100%	100%	100%	100%	X	INFOBOM N° 009-2018-AC/SECED/GDS/ANES	Falta de presupuesto
18A011102925	DESARROLLO DE HABILIDADES LINGÜÍSTICAS DE ARTE URBANO	ACCIÓN	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	100%	-	100%	-	100%	-	INFOBOM N° 184-2018-AC/SECED/GDS/ANES	Reprogramación por la unidad de Presupuesto
18A011102926	PROMOVIMIENTO DEL DESARROLLO HUMANO INTEGRAL Y EMPENDIMIENTO JUVENIL EN LAS CASAS DE LA JUVENTUD	CHARLA	9	1	3	3	2	1	9	3	2	9	100%	100%	100%	100%	100%	X	INFOBOM N° 184-2018-AC/SECED/GDS/ANES	Reprogramación por la unidad de Presupuesto
18A011102927	DESARROLLO DE FESTIVAL JUVENIL POR EL MES DE LA JUVENTUD	ACCIÓN	1	0	0	1	0	0	0	1	0	1	100%	100%	100%	100%	100%	-	INFOBOM N° 184-2018-AC/SECED/GDS/ANES	Reprogramación por la unidad de Presupuesto
18A011102928	IMPLEMENTACIÓN DE TALLERES DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL	CURSO	8	0	3	3	2	0	3	3	2	8	100%	100%	100%	100%	100%	X	INFOBOM N° 184-2018-AC/SECED/GDS/ANES	Reprogramación por la unidad de Presupuesto
18A011102929	DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS JUVENILES EN LAS CASAS DE LA JUVENTUD - FORTALECER VOLUNTARIADO, DEFENSORÍA	ACCIÓN	4	0	2	1	1	0	2	1	1	4	100%	100%	100%	100%	100%	-	INFOBOM N° 184-2018-AC/SECED/GDS/ANES	Reprogramación por la unidad de Presupuesto
18A011102930	ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE JUVENTUDES AL 2021	ACCIÓN	3	0	1	0	0	0	1	0	0	1	100%	100%	100%	100%	100%	X	INFOBOM N° 184-2018-AC/SECED/GDS/ANES	Reprogramación por la unidad de Presupuesto
TOTAL				79%	90%	100%	100%	90%	90%	100%	90%	91	100%	90%	90%	91	100%	0		

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

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

Objetivo Estratégico Institucional		OE109 CONTRIBUIR A LA ACCESIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN FAVOR DE LA POBLACIÓN VULNERABLE DEL DISTRITO																				Acción Estratégica Institucional	
Logro Anual		85%																					
Código	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META 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.	III TRIM.	IV TRIM.	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	ACUMULADO	% I TRIM.	% II TRIM.	% III TRIM.						% IV TRIM.	% ANUAL	
18A011021017	IMPLEMENTACIÓN DE LAS CLASES DE VERANO 2018 "BUEN USO DEL TIEMPO LIBRE" VINCULADOS A LOS JUEGOS PANAMERICANOS Y PARAPANAMERICANOS 2019	PARTICIPANTE	6000	6000	0	0	0	7068	0	0	0	7068	100%	-	-	-	100%	x					
18A011021023	ESCUELA MUNICIPAL DE DEPORTES DESCENTRALIZADA "PROMOVRIENDO TALENTOS VINCULADOS A LOS JUEGOS PANAMERICANOS"	PARTICIPANTE	3200	800	800	800	800	586	666	666	1282	3200	73%	83%	83%	100%	100%	x					
18A011021027	DESARROLLAR LAS XXI OLIMPIADAS ESCOLARES 2018 "ESCOLARES PROMOVRIENDO Y DESARROLLANDO HABILIDADES Y CAPACIDADES"	PARTICIPANTE	3200	0	0	3200	0	0	0	0	0	0	-	-	0%	-	0%	x					
18A011021028	IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DEL CICLISMO URBANO POR UNA VILLA SALUDABLE VINCULADOS A LOS JUEGOS PANAMERICANOS Y PARAPANAMERICANOS*	PARTICIPANTE	300	0	200	100	0	0	311	0	0	311	-	100%	0%	-	100%	x					
18A011021016	DESARROLLAR LAS ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES ORIENTADAS A LA MASIFICACIÓN META 20	PARTICIPANTE	900	0	150	450	300	0	300	100	500	900	-	100%	22%	100%	100%	x					
	BAILANDO CON VILLAS	PARTICIPANTE	350	250	100			210	113	0	27	350	84%	100%	-	100%	100%						
	CAMPEONATO Y TORNEOS EN LAS DIFERENTES DISCIPLINAS DEPORTIVAS DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE DEPORTES	PARTICIPANTE	800	0	200			0	220	200	380	800	-	100%	100%	100%	100%	x					
TOTAL													85%	97%	41%	100%	85%	5	1	0			



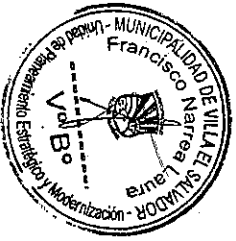
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS DEL POI 2018 - IV TRIMESTRE - SUBGERENCIA DE SALUD, SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL

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

MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS DEL POI 2018 - II TRIMESTRE - ÁREA DE DEMUNIA

Objetivo Estratégico Institucional		POI 2018: REDUCIR LA VIOLENCIA FAMILIAR EN LA POBLACIÓN DEL DISTRITO												Acción Estratégica Institucional									
Largo Anual		100%												Largo Anual									
Código	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META TRIMESTRAL 2018	PROGRAMACIÓN				AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA				AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL											
				FÍSICA ANUAL				FÍSICA ANUAL				FÍSICA ANUAL											
				I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	ACUMULADO	% I TRIM.	% II TRIM.	% III TRIM.	% IV TRIM.	% ANUAL	INDICADOR	NO EXISTENTE	VERIFICADO COMO NUEVO	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados	
180011001200	CONJUNTAR EL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO ESPECÍFICO PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 2019	ACCIÓN	1	0	1	0	0	0	0	2	0	2	-	0%	100%		100%					Uñas de asistencia, registro fotográfico	
180011001200	DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA DEMUNIA EN LA INFANTERÍA Y FERIA INTERMUNICIPAL	ACCIÓN	32	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100%	100%	100%	100%	100%	X				Uñas de asistencia, registro fotográfico	
180011001200	BRINDAR ORIENTACIÓN SOBRE FILIACIÓN, REGISTRO DE ALIMENTOS, TENENCIA, REGIMEN DE VISITAS Y PRESUNTOS ESTADOS DE ABANDONO	PERSONA ATENDIDA	8000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	8000	100%	100%	100%	100%	100%	X				Uñas de asistencia, registro fotográfico	
180011001200	SERVICIO DE CONSEJERÍA PSICOLÓGICA A PADRES, MADRES, NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES	PERSONA ATENDIDA	400	100	100	100	100	100	100	100	100	400	100%	98%	100%	100%	100%	X				Uñas de asistencia, registro fotográfico	
180011001200	DESEMPEÑO DE TALLERES DE COMUNICACIÓN ASERTIVA, EXPRESIÓN DE AFECTOS DIRIGIDOS A PADRES, MADRES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS	TALLER	40	10	10	10	10	10	10	10	10	40	100%	100%	100%	100%	100%	X				Uñas de asistencia, registro fotográfico	
180011001200	ATENCIÓN DE EXPEDIENTES EXTRAJUDICIALES Y ACTAS DE CONCILIACIÓN - COMPROMISO	EXPEDIENTE	4100	1025	1025	1025	1025	1000	1164	1435	1024	5003	100%	100%	100%	100%	100%	X				Uñas de asistencia, registro fotográfico	
180011001200	ACTUALIZACIÓN DEL REGISTRO A ADOLESCENTES TRABAJADORES	ADOLESCENTE	20	5	5	5	5	5	5	5	5	20	100%	100%	100%	100%	100%	X				Uñas de asistencia, registro fotográfico	
180011001200	PROGRAMA DE ALFABETIZACIÓN DIGITAL	ACCIÓN	8	8	0	0	0	8	0	0	0	8	100%	100%	100%	100%	100%	X				Uñas de asistencia, registro fotográfico	
180011001200	DESEMPEÑO DE TALLERES DE PROMOCIÓN DE DERECHOS DIRIGIDOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	CHARLA	900	125	125	125	125	100	130	126	126	542	100%	100%	100%	100%	100%	X				Uñas de asistencia, registro fotográfico	
180011001200	COORDINACIÓN CON EL COMITÉ INTERMUNICIPAL DE ACCIÓN POR INFANCIA Y ADOLESCENCIA 2007-2021	ACCIÓN	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100%	100%	100%	100%	100%	X				Uñas de asistencia, registro fotográfico	
180011001200	SEGUIMIENTO A LAS ATENCIONES DE EXPEDIENTES EXTRAJUDICIALES Y ACTAS DE CONCILIACIÓN	SUPERVISIÓN	2400	600	600	600	600	600	600	600	600	2400	100%	100%	100%	100%	100%	X				Uñas de asistencia, registro fotográfico	
180011001200	VISTAS DE VERIFICACIÓN POR CASO DE PRESUNTOS ESTADOS DE ABANDONO, MALTRATO Y/O REGISTRO	VISTA	240	60	60	60	60	60	110	80	54	308	100%	100%	90%	100%	100%	X				Uñas de asistencia, registro fotográfico	
180011001200	SEGUIMIENTO DE CASOS DE LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN FAMILIAR POR LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE UNO SUR	SUPERVISIÓN	60	15	15	15	15	15	35	24	54	155	100%	100%	100%	100%	100%	X				Uñas de asistencia, registro fotográfico	
180011001200	FESTIVAL FAMILIAR POR LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA DE UNO SUR	FERIA	2	0	1	0	1	0	1	0	1	2	100%	100%	95%	100%	100%	X				Uñas de asistencia, registro fotográfico	
TOTAL				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					

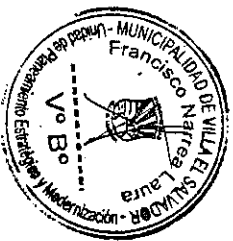
Objetivo Estratégico Institucional		POI 2018: REDUCIR LA VIOLENCIA FAMILIAR EN LA POBLACIÓN DEL DISTRITO												Acción Estratégica Institucional									
Largo Anual		100%												Largo Anual									
Código	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META TRIMESTRAL 2018	PROGRAMACIÓN				AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA				AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL											
				FÍSICA ANUAL				FÍSICA ANUAL				FÍSICA ANUAL											
				I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	ACUMULADO	% I TRIM.	% II TRIM.	% III TRIM.	% IV TRIM.	% ANUAL	INDICADOR	NO EXISTENTE	VERIFICADO COMO NUEVO	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados	
180011001300	CELEBRACIONES POR LA PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES	EVENTOS	5	0	4	1	0	0	3	2	0	5	75%	100%	100%	100%	100%	X				Uñas de asistencia, registro fotográfico	
180011001300	DESEMPEÑO DE TALLERES PRODUCTIVOS DIRIGIDOS A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES	TALLER	320	32	96	96	96	32	96	100	100	332	100%	100%	100%	100%	100%	X				Uñas de asistencia, registro fotográfico	
180011001300	EJECUCIÓN DEL PLAN DE TRABAJO DEL COMITÉ INTERMUNICIPAL DE ACCIÓN POR INFANCIA Y ADOLESCENCIA	ACCIÓN	10	1	3	3	3	1	3	3	3	10	100%	100%	100%	100%	100%	X				Uñas de asistencia, registro fotográfico	
180011001300	REALIZACIÓN DE UN DIAGNÓSTICO SITUACIONAL EN LA ZONA A INTERVENIR	CONSULTA	2	0	1	0	1	0	1	0	1	2	100%	100%	100%	100%	100%	X				Uñas de asistencia, registro fotográfico	
TOTAL				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					



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

MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS DEL POI 2018 - IV TRIMESTRE - ÁREA DE OMAREP

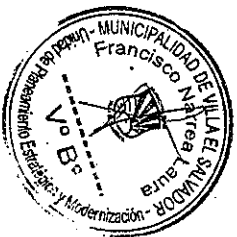
Objetivo Estratégico Institucional		O.E.09 CONTRIBUIR A LA ACCESIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN FAVOR DE LA POBLACIÓN VULNERABLE DEL DISTRITO		Logro Anual		38%		ACT.09.03 PROGRAMAS MULTIDISCIPLINARIOS CON CALIDAD Y ACCESIBILIDAD A LA POBLACIÓN DEL DISTRITO													
Código	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	MEJA ANUAL	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL				AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA				AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL				RECUTADA	NO RECUTADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados	
				I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	ACUMULADO	% I TRIM.	% II TRIM.	% III TRIM.	% IV TRIM.	% ANUAL				
18A01102208	ACTUALIZACIÓN DE DIAGNÓSTICO BASE DE DATOS Y REGISTRO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	REGISTRO	500	100	150	150	100	100	75	150	100	425	100%	50%	100%	100%	85%	X		DOCUMENTOS DE INSCRIPCIÓN, FIRMA DE CARGO DE RECEPCIÓN DE CARNET, BASE DE DATOS	
18A01102148	FORTALECIMIENTO DE LAS COORDINACIONES CON INSTITUCIONES QUE PROMUEVEN LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	SESION	11	3	3	3	2	3	3	3	2	11	100%	100%	100%	100%	100%	X		OFICIOS DE INVITACIÓN VIA CORREO OMAREP, LISTADO DE ASISTENCIA	DEMOGRA EN LA DEVOLUCIÓN DE LOS PASAJES POR REPRESENTACIÓN
18A01102132	TALLER DE ALFABETIZACIÓN DIGITAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	TALLER	1	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0%	100%	-	-	100%	X		OFICIOS DE INVITACIÓN, LISTADO DE ASISTENCIA	SE ESTÁ LLEVANDO A CABO SIN ATENCIÓN A LOS REQUERIMIENTOS SAC
18A01102714	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE EMPRENDIMIENTO PARA LAS MADRES CON NIÑOS, NIÑAS CON DISCAPACIDAD	UNIDAD	1	0	1	0	0	0	0	0	1	1	-	0%	-	100%	100%	X		OFICIOS DE INVITACIÓN A INSTITUCIONES ESPECIALIZADAS, LISTADO DE ASISTENCIA, REGISTRO FOTOGRAFICO	LA SUBGERENCIA ES RENUNTE A FIRMAR CONVENIOS Y/O DOC. DE ALIANZA DE TRABAJO CON INSTITUCIONES DE CAPACITACIÓN
18A01102189	DESARROLLO CONVERSATORIO SOBRE EL AUTISMO	TALLER	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	-	100%	-	-	100%	X			
18A01102173	DESARROLLO CONFERENCIA ANUAL SOBRE SINDROME DE DOWN	CHARLA	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	100%	-	-	-	100%				
18A01102174	PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS E INCLUSIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD A TRAVÉS DE LOS TALLERES INCLUSIVOS	TALLER	7	5	1	1	0	3	1	1	1	6	80%	100%	100%	88%		X		DOCUMENTOS DE INSCRIPCIÓN, LISTADO DE ASISTENCIA	DEMOGRA EN LA ENTREGA DE LOS REQUERIMIENTOS SAC
18A01102149	SENSIBILIZACIÓN SOBRE ACCESIBILIDAD PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	CAMPAÑA	2	0	1	1	0	0	0	1	1	2	-	0%	100%	100%	100%	X			DEMOGRA EN LA ENTREGA DE LOS REQUERIMIENTOS SAC
18A01102145	CREACIÓN DE LA MESA DE TRABAJO MULTISectorIAL PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL, ACCESIBILIDAD	UNIDAD	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	-	100%	0%	-	100%	X		REGISTRO DE ASISTENCIA, REGISTRO FOTOGRAFICO	
18A01102149	IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS DE ATENCIÓN DE TERAPIA FÍSICA Y REHABILITACIÓN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	ATENCIÓN	1200	300	300	300	300	300	300	300	300	1200	100%	100%	100%	100%	100%	X		DOCUMENTO DE INSCRIPCIÓN, REGISTRO DE ASISTENCIA	
18A01102173	DESARROLLO DE PASO RECREATIVO INCLUSIVO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	UNIDAD	2	1	0	0	1	1	0	0	1	2	100%	-	-	100%	100%				
18A01102134	PROMOCIÓN DE LAS HABILIDADES DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD A TRAVÉS DEL DEPORTE Y JUEGO FOLK	UNIDAD	2	0	0	1	1	0	0	1	1	2	-	100%	100%	100%	100%				
18A01102141	CONMEMORACIÓN DE LOS DÍAS FESTIVOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	UNIDAD	2	0	0	0	2	0	0	0	2	2	-	-	-	100%	100%				
TOTAL													80%	72%	86%	100%	98%	7/7	2/0		



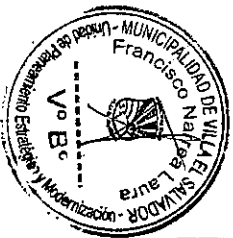
Unidad de Planeamiento Estratégico y Modernización
Monitoreo al IV trimestre del Plan Operativo Institucional 2018

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

Objetivo Estratégico Institucional		OE-09 CONTRIBUIR A LA ACCESIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN FAVOR DE LA POBLACIÓN VULNERABLE DEL DISTRITO AEL-09-03 PROGRAMAS MULTIDISCIPLINARIOS CON CALIDAD Y ACCESIBILIDAD A LA POBLACIÓN DEL DISTRITO																	
Logo Anual		100%	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL				AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA				AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL				EJECUTADA	NO EJECUTADA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados	
Código	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	MEJA ANUAL	TRIMESTRAL POI 2018				ACUMULADO				% I TRIM.	% II TRIM.	% III TRIM.	% IV TRIM.	% ANUAL			
			I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	ACUMULADO	% I TRIM.	% II TRIM.	% III TRIM.	% IV TRIM.	% ANUAL			
18A011021598	TALLER DE ENVEJECIMIENTO SALUDABLE Y PRÁCTICAS DE AUTOCUIDADO EN PAM	TALLER	12	3	3	3	3	3	3	3	12	100%	100%	100%	100%	100%	X	Listas de asistencia, registro fotográfico	
18A011021599	TALLER PARA CIUDADANOS Y CAMPESINOS DE LAS PAM	TALLER	12	3	3	3	3	3	3	3	12	100%	100%	100%	100%	100%	X	Listas de asistencia, registro fotográfico	
18A011021604	CAMPANAS DE SALUD	CAMPANA	12	3	3	3	3	6	3	3	15	100%	100%	100%	100%	100%	X	Listas de asistencia, registro fotográfico	
18A011021607	CAMPANAS DE SERVICIOS DIVERSOS	CAMPANA	12	3	3	3	3	6	3	3	15	100%	100%	100%	100%	100%	X	Listas de asistencia, registro fotográfico	
18A011021612	CONCURSOS DE JUEGOS DE SALÓN	CONCURSO	24	6	6	6	6	10	6	6	28	100%	100%	100%	100%	100%	X	Listas de asistencia, registro fotográfico	
18A011021619	REUNIONES DE PRESIDENTES DE CLUBS	ACCIÓN	12	3	3	3	3	3	3	3	12	100%	100%	100%	100%	100%	X	Listas de asistencia, registro fotográfico	
18A011021619	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS VARIOS DEL CIAM	ACCIÓN	2	0	1	1	0	0	1	1	2	-	100%	-	100%	100%	X	Listas de asistencia, registro fotográfico	
18A011021622	PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO ESPECÍFICO PARA ADULTOS MAYORES 2019	ACCIÓN	1	0	1	0	0	0	1	0	1	-	100%	-	-	100%	X	Listas de asistencia, registro fotográfico	
18A011021624	PROGRAMA DE ALFABETIZACIÓN DIGITAL	ACCIÓN	8	8	0	0	0	8	0	0	8	100%	-	-	-	100%			
18A011021626	RETORNO PRIMAVERAL CIAM 2018	EXPOSICIÓN	1	0	0	1	0	0	0	1	1	-	-	-	-	100%			
18A011021628	CELEBRACIÓN DE FIESTAS PATRIAS	ACCIÓN	1	0	0	0	1	0	0	0	1	-	-	-	-	100%			
18A011021629	CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA CANCIÓN EN CIUDA	ACCIÓN	1	0	0	0	1	0	0	0	1	-	-	-	-	100%			
18A011021630	TALLERES PSICODUCATIVOS DIRIGIDOS A PAM	TALLER	24	6	6	6	6	13	6	6	31	100%	100%	100%	100%	100%	X	Listas de asistencia, registro fotográfico	
18A011021634	ATENCIÓN EN GERIATRIA	ACCIÓN	12	3	3	3	3	5	3	3	14	100%	100%	100%	100%	100%	X	Listas de asistencia, registro fotográfico	
18A011021638	TALLER DE ALFABETIZACIÓN	TALLER	10	2	3	3	2	3	3	3	10	100%	100%	100%	100%	100%	X	Listas de asistencia, registro fotográfico	
TOTAL			10	2	3	3	2	3	3	3	2	10	100%	100%	100%	100%	11	0	



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

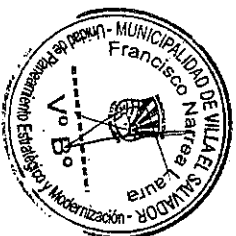


Objetivo Estratégico Institucional		DEL 1.1 IMPLEMENTAR LA MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																		
Acción Estratégica Institucional		ME 11.02 GESTIÓN DE LOS ORGANOS DE LINEA MEJORADA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL																		
Logro Anual		100%																		
Código	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	PROGRAMACIÓN FISICA ANUAL TRIMESTRAL POR 2018				AVANCE DE EJECUCIÓN FISICA				AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL				EJECUTADA	NO EJECUTADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM					
18A01102131	PASEO DE VERANO	EVENTOS	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	100%	-	-	-	100%		
18A01102133	CELEBRACIÓN DEL DIA DE MADRE Y MADRE	EVENTOS	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	-	100%	-	-	100%		
18A01102135	PASEO POR EL DIA DEL ADULTO MAYOR	EVENTOS	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	-	100%	-	-	100%		
18A01102138	CELEBRACIÓN DE NAVIDAD Y AÑO NUEVO	EVENTOS	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	-	-	-	-	100%	100%		
18A01102142	SERVICIO DE GERIATRÍA	ATENCIÓN	44	8	12	12	12	8	12	12	12	44	100%	100%	100%	100%	100%			
18A01102146	SERVICIO DE PODIOLOGÍA	ATENCIÓN	88	16	24	24	24	16	24	24	24	88	100%	100%	100%	100%	100%			
18A01102149	SERVICIO DE TERAPIA FÍSICA	ATENCIÓN	88	16	24	24	24	16	24	24	24	88	100%	100%	100%	100%	100%			
18A01102155	TALLER DE DANZA	ATENCIÓN	44	8	12	12	12	8	12	12	12	44	100%	100%	100%	100%	100%			
18A01102157	SERVICIO DE MEDICINA ALTERNATIVA	ATENCIÓN	44	8	12	12	12	8	12	12	12	44	100%	100%	100%	100%	100%			
18A01102158	TALLER DE DESARROLLO COGNITIVO	ATENCIÓN	44	8	12	12	12	8	12	12	12	44	100%	100%	100%	100%	100%			
18A01102156	TALLER DE DESARROLLO COGNITIVO	TALLER	132	24	36	36	36	24	36	36	36	132	100%	100%	100%	100%	100%			
18A01102152	TALLER DE MANUAIDADES	TALLER	88	16	24	24	24	16	24	24	24	88	100%	100%	100%	100%	100%			
TOTAL			16	24	24	24	24	16	24	24	24	88	100%	100%	100%	100%	100%	0	0	

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

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

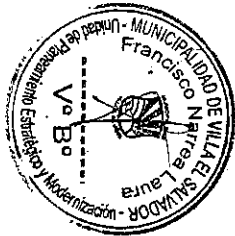
Objetivo Estratégico Institucional		OBJETIVO CONTRIBUIR A LA ACCESIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN FAVOR DE LA POBLACIÓN VULNERABLE DEL DISTRITO																									
Acción Estratégica Institucional		AL 09 DE AGOSTO DEL 2018 ACCIONES PREVENTIVAS EN SALUD IMPLEMENTADAS EN EL DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR																									
Logro Anual	99%																										
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.	III TRIM.	IV TRIM.	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	ACUMULADO	% I TRIM.	% II TRIM.	% III TRIM.	% IV TRIM.	% ANUAL										
18A011021235	ACTUALIZAR EL PADRÓN DE VEHÍCULOS Y COMERCIANTES DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENSOS	MERCADO	13	3	4	4	2	13	0	4	2	19	100%	0%	100%	100%	100%	X									
18A011021236	CAPACITACIÓN AL COMITÉ DE AUTOCONTROL SANITARIO (CAS) EN ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENSOS DE LOS MERCADOS	CIUDADANO CAPACITADO	88	16	40	16	16	0	73	16	16	105	0%	100%	100%	100%	100%	X									
18A011021237	INFORMACIÓN A LOS CONSUMIDORES SOBRE LA IMPORTANCIA DE CONSUMIR ALIMENTOS INOCUOS	PERSONA	4000	500	1500	1500	500	0	0	1690	2000	3690	0%	0%	100%	100%	92%	X									
18A011021238	INSPECCIONAR A LOS COMERCIANTES DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENSOS DE LOS MERCADOS	MERCADO	13	3	4	4	2	1	4	8	2	15	33%	100%	100%	100%	100%	X									
18A011021239	PUESTOS DE VENTA CERTIFICADOS COMO SALUDABLES DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENSOS EN MERCADOS DE ABASTO	CIUDADANO CAPACITADO	180	0	1	120	59	0	38	76	71	185		100%	63%	100%	100%	X									
18A011021240	PROMOCIONAR EN LA PAGINA WEB INSTITUCIONAL INFORMACIÓN ACTUALIZADA SOBRE INOCUIDAD AGROALIMENTARIA	UNIDAD	24	3	8	8	3	0	0	14	10	24	0%	0%	100%	100%	100%	X									
18A011021241	ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO DIRECCIONADO A LOS MERCADOS Y ASOCIACIONES Y/O PERSONAS NATURALES DEL TERRITORIO	MERCADO	13	13	0	0	0	13	0	0	0	13	100%				100%										
18A011021242	PROMOVER Y FORTALECER ESPACIOS DE CONCERTACIÓN CON AUTORIDADES, FUNCIONARIOS Y ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES	SESIÓN	12	2	4	3	3	11	1	4	3	19	100%	25%	100%	100%	100%	X									
TOTAL																		48%	40%	95%	100%	99%	7	0	0		



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

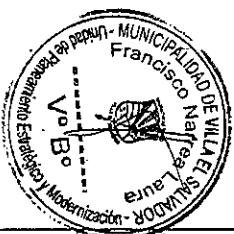
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS DEL POI 2018 - IV TRIMESTRE - SUB GERENCIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Objetivo Estratégico Institucional		IMPLEMENTAR LA MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																				
Acción Estratégica Institucional		GESTIÓN DE LOS ÓRGANOS DE LÍNEA MEJORADA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL																				
Logro Anual		94%																				
Código	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL	PROGRAMACION 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.	III TRIM.	IV TRIM.	I TRI.	II TRI.	III TRI.	IV TRI.	% I TRIM.	% II TRIM.	% III TRIM.	% IV TRIM.						% ANUAL	
18AO111020871	CONducIR LAS AUDIENCIAS PÚBLICAS DE RENDICION DE CUENTAS	Participantes	1	0	1	0	0	0	0	0	1	1	-	0%	-	100%	100%	X		Informe n° 92-2018-MAGM-SOPC/MES		
18AO111020875	EJECUTAR FOROS, REUNIONES Y TALLERES COMO COMISION DE PROTAGONISMO Y PARTICIPACIÓN EN CUMPLIMIENTO DEL PDCA/PAZ	Informe	7	1	3	3	0	0	1	3	1	5	0%	33%	100%	100%	71%	X		Memoria N081-2018-SOPC-GDUS/MES		
18AO111020882	DESARROLLAR LA MARCHA POR LA PAZ	Informe	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	-	100%	0%	-	100%					
18AO111020886	ORGANIZAR EL DESFILE DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES EN EL ANIVERSARIO DE VILLA EL SALVADOR	Informe	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	-	100%	-	-	100%					
18AO111020897	REALIZAR CONSULTAS VECINALES, CAMBIOS DE ZONIFICACIÓN, REPARTO DE CUPONERAS Y APOYO A OTRAS DEPENDENCIAS	Informe	4	1	2	1	0	7	4	1	0	12	100%	100%	100%	-	100%					
TOTAL														50%	67%	67%	100%	94%	2	0	0	



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

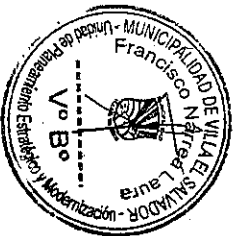
Objetivo Estratégico Institucional		IMPLEMENTAR LA MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																				
Acción Estratégica Institucional		ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDOS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL																				
Logro Anual		83%																				
Código	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL PO 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	III TRIM	IV TRIM	I TRIM M	II TRIM M	III TRIM M	IV TRIM M	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% IV TRIM						% ANUAL	
18A0111020924	CONDUCCIÓN DEL PROCESO DEL PP 2019	Agentes Participantes	450	0	450	0	0	0	0	0	0	478	478	-	0%	-	100%	100%	X		*Informe N°083-2018-MACM-SGPC/MVES	
18A0111020930	CONDUCCIÓN DE LA ELECCIÓN DE LOS MIEMBROS DE LA SOCIEDAD CIVIL ANTE EL CCUD	Participantes	250	0	0	250	0	0	0	0	0	5	5	-	0%	100%	2%	X		*Informe N° 128-2018-SGPC-GDIS/MVES *LISTA DE ASISTENCIA, Informe N° 89-2018-SGPC-GDIS/MVES	Solo coordinaciones	
18A0111020930	VEEDURÍA, RESOLVER CONFLICTOS E IMPUGNACIONES Y RECURSOS DE NULIDAD QUE SE PRESENTE EN EL REGISTRO DEL RUDS	Informe	20	5	5	5	5	5	2	5	5	17	100%	40%	100%	100%	85%	X		Oficio N° 090-2018-SGPC-GDIS/MVES * Oficio N° 091-2018-SGPC-GDIS/MVES		
18A0111020930	IMPLEMENTACIÓN PROGRAMA MUNICIPAL DE VOLUNTARIADO	Informe	9	1	3	3	2	6	3	3	0	12	100%	100%	100%	0%	100%					
18A0111020986	PROMOVER LA INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN EN EL MÓDULO DE REGISTRO ÚNICO DE VÍCTIMAS	Atención	50	10	15	15	10	23	19	29	0	71	100%	100%	100%	0%	100%					
18A0111021011	PROMOVER ACCIONES QUE FOMENTEN LA CONMEMORACIÓN POR EL DÍA DE LA MEMORIA Y RECONCILIACIÓN EN V.E.S	Informe	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	-	-	-	100%	100%	X		Oficio N° 084-SGPC-GDIS/MVES * Oficio N° 085-SGPC-GDIS/MVES * Oficio N° 086-SGPC-GDIS/MVES * Oficio N° 089-SGPC-GDIS/MVES		
18A0111021016	FOMENTAR INCENTIVOS A LOS DIRIGENTES DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES DE VILLA EL SALVADOR	Informe	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	-	-	-	100%	100%	X		Informe N° 028-2018-EVQ-SGPC/MVES		
18A0111021019	PROMOVER EL RECONOCIMIENTO Y ACREDITACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES	Atención	850	200	250	200	200	188	229	156	91	664	94%	92%	78%	46%	78%	X		Resolución N° Sub Gerencia N° 261-2018-SGPC-GDIS/MVES * Resolución Sub Gerencia N° 326-2018-SGPC/MVES		
18A0111021031	ORGANIZACIONES SOCIALES	TOTAL																				



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

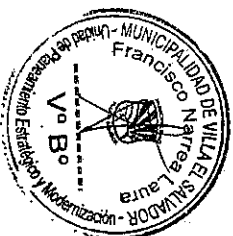
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS DEL POI 2018 - IV TRIMESTRE - SUBGERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES

Objetivo Estratégico Institucional		DET.09 CONTRIBUIR A LA ACCESIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN FAVOR DE LA POBLACIÓN VULNERABLE DEL DISTRITO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Acción Estratégica Institucional		AEL.09.02 PROGRAMAS SOCIALES IMPLEMENTADOS EN BENEFICIO DE LA POBLACION EN POBREZA DEL DISTRITO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Logro Anual		72%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Código	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL				AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA								AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL								EJECUTADA	NO EJECUTADA	Incluida como Nueva	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% IV TRIM	% ANUAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

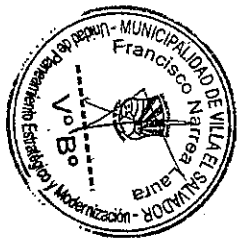


Unidad de Planeamiento Estratégico y Modernización
Monitoreo al IV trimestre del Plan Operativo Institucional 2018

18A0111020391	DISTRIBUCIÓN MENSUAL DE INSUMOS A LOS CENTROS DE SALUD PARA PANTIC	ACCION	12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	X		ACTAS DE ENTREGA	
18A0111020399	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ALMACÉN (PANTIC)	ACCION	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	X		A TRAVES DE LOS SAC	
18A0111020404	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN PARA PACIENTES CON TBC Y FAMILIA (PANTIC)	ACCION	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	X		A TRAVES DE LOS SAC		
18A0111020416	ENTREGA DE PRODUCTOS PARA PANTIC	ACCION	12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	X		ACTAS DE ENTREGA		
18A0111020516	IDENTIFICAR EL NÚMERO DE POTENCIALES BENEFICIARIOS DEL PCA	ACCION	2	1	0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	1	0%	-	100%	-	50%	100%	100%				A TRAVES DE OFICIOS Y FORMARIOS	
18A0111020525	ACTUALIZAR LA BASE DE DATOS DEL RUBEN	DOCUMENTO	2	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	2	-	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	X				
18A0111020529	DISTRIBUCIÓN MENSUAL DE INSUMOS A LOS CENTROS DE ATENCIÓN DEL PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA (PCA)	ACCION	12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	X		ACTAS DE ENTREGA		
18A0111020549	SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN EN LA ENTREGA DE ALIMENTOS Y DISTRIBUCIÓN DE RACIÓN A BENEFICIARIOS EN LOS CENTROS DE ATENCIÓN	SUPERVISIÓN	716	180	180	180	176	36	60	18	17	131	20%	33%	10%	10%	18%									X		ACTAS DE SUPERVISIÓN	NO SE LLEGO A MAS SUPERVISIONES POR TENER LA MOVIMUNDO EN MANTENIMIENTO		
18A0111020560	IMPLEMENTACIÓN DE SOFTWARE PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA (PCA)	UNIDAD	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	-	0%	-	-	0%														
18A0111020575	EJECUTAR TALLERES EN MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS Y NORMAS LEGALES VIGENTES	TALLER	4	0	2	0	2	0	1	0	1	2	-	50%	-	50%	50%									X			OFICIO MULTIPLE FIRMADA POR LAS REPRESENTANTES DE LOS COMANDOS		
18A0111020683	ENTREGA DE SUBSIDIOS	ACCION	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100%	100%	100%	100%	100%	100%								X					



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

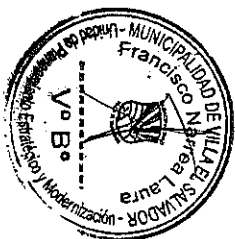


Objetivo Estratégico Institucional		OE 11. IMPLEMENTAR LA MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Acción Estratégica Institucional		AE 11.02 GESTIÓN DE LOS ORGANOS DE LINEA MEJORADA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Logo Anual		83%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Código	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2018				AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA								AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL					EJECUTADA	NO EJECUTADA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% IV TRIM	% ANUAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
18A011020606	CAMPAÑA DE DIFUSIÓN Y SENSIBILIZACIÓN PARA CONOCER EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA (PCA)	CAMPAÑA	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Monitoreo al IV trimestre del Plan Operativo Institucional 2018

[illegible]

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



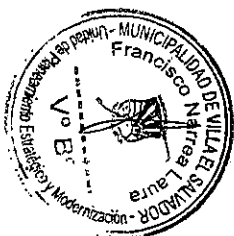
Objetivo Estratégico Institucional		Objetivo de la Violencia Familiar en la Población del Distrito														Acción Estratégica Institucional				
Logro Anual		04.01 programas de Prevención de la Violencia Familiar de manera focalizada en beneficio de la Población.																		
Código	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACIÓN FISICA ANUAL				AVANCE DE EJECUCIÓN FISICA				AVANCE DE EJECUCIÓN				NO DECUETADA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados		
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% IV TRIM	% ANUAL	DECUETADA	COMO NUTIVA	
18A01102018	Capacitación a Unidades Orgánicas para la incorporación del enfoque de Género en la municipalidad	Capacitación	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	100%				100%			
18A01102018	Capacitaciones especializadas a funcionarios para la implementación de la Ordenanza N° 562	Capacitación	3	0	0	3	0	0	0	3	0	3	-	-	100%	-	100%			
18A01102018	Actividad de alineamiento del PLANVIMAVES y el PJO al PQLC	Informe Técnico	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	-	-	-	-	100%			
18A01102018	Celebración de Evento Conmemorativo a María Elena Moyano	Acción	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	100%	100%	-	-	100%			
TOTAL													100%	100%	100%	100%		0	0	

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

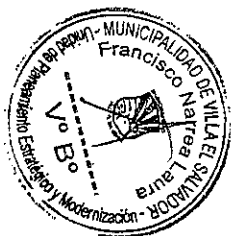
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS DEL POI 2018 - IV TRIMESTRE - GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD Y GESTIÓN AMBIENTAL

Objetivo Estratégico Institucional		OE.10 CONTRIBUIR CON LA GESTIÓN AMBIENTAL EN EL DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR																				
Acción Estratégica Institucional		AE.10.01 PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS IMPLEMENTADO EN BENEFICIO DEL DISTRITO																				
Logro Anual	100%																					
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.	III TRIM.	IV TRIM.	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	% I TRIM.	% II TRIM.	% III TRIM.	% IV TRIM.						% ANUAL	
				ACCIÓN				ACCIÓN				ACCIÓN									ACCIÓN	
18A011019866	SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INCENTIVOS A LA MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL 2018 (MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS)	ACCIÓN	12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100%	100%	100%	100%	100%	100%	X		
TOTAL														100%	100%	100%	100%	100%	1	0	0	

Objetivo Estratégico Institucional		OE.11 IMPLEMENTAR LA MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																						
Acción Estratégica Institucional		AE.11.02 GESTIÓN DE LOS ÓRGANOS DE LÍNEA MEJORADA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL																						
Logro Anual		58%																						
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.	III TRIM.	IV TRIM.	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	ACUMULADO	% I TRIM.	% II TRIM.	% III TRIM.						% IV TRIM.	% ANUAL		
18A011019886	COORDINACIÓN Y EVALUACIÓN A LAS SUBGERENCIAS Y ÁREAS	CHARLA	12	3	3	3	3	3	3	3	12	100%	100%	100%	100%	100%	X							
18A011019893	BRINDAR ASISTENCIAS TÉCNICAS A LA COMISIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL - CAMVETES	CHARLA	12	3	3	3	3	0	1	0	1	2	0%	33%	0%	33%	17%	X						
18A011019897	BRINDAR ASISTENCIAS TÉCNICAS A LA COMISIÓN AMBIENTAL LIMA SUR - CAMVETES	CHARLA	12	3	3	3	3	0	2	0	0	2	0%	67%	0%	0%	17%	X						
18A011019901	PROMOCIÓN DE ALIANZAS ESTRATÉGICAS CON INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS QUE TRABAJEN TEMAS AMBIENTALES	CHARLA	4	1	1	1	1	1	1	1	4	100%	100%	100%	100%	100%	X							
TOTAL																50%	75%	50%	58%	4	0	0		



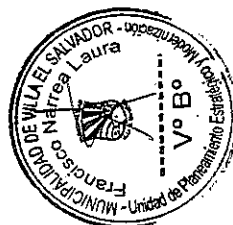
Unidad de Planeamiento Estratégico y Modernización
Monitoreo al IV trimestre del Plan Operativo Institucional 2018



Objetivo Estratégico Institucional										Contribuir con el reaprovechamiento de los residuos sólidos en el distrito de Villa El Salvador										Monitoreo de actividades y/o proyectos del POI 2018 - IV Trimestre: Sugerencia de parques y jardines, información y evaluación ambiental									
Acción Estratégica Institucional										Servicio de mantenimiento y conservación permanente de áreas verdes de uso público por la población																			
Límite Anual										70%																			
Código	Actividad y/o Proyecto	Unidad de Medida	Meta Física	Programación Física Anual				Avance de Ejecución Física				Avance de Ejecución Porcentual				Ejecutada		No Ejecutada		Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados								
				Trimestral POI 2018				I Trim				II Trim				III Trim						IV Trim							
18A01100146	SERVICIO DE JARDINERÍA	SERVICIO	72	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	X		BOLETAS DE PROGRAMACIÓN						
18A01100201	SERVICIO DE CORTE DE GRASS EN PARQUES Y ALAMEDAS	SERVICIO	72	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	X		BOLETAS DE PROGRAMACIÓN						
18A01100205	SERVICIO DE RIEGO ASISTIDO CON CISTERNA	SERVICIO	720	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	X		BOLETAS DE PROGRAMACIÓN						
18A01100213	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO DE PARQUES Y ALAMEDAS	SERVICIO	24	6	6	6	6	0	0	0	2	2	0%	0%	0%	33%	8%	X					BOLETAS DE PROGRAMACIÓN						
18A01100220	PROGRAMA DE PRODUCCIÓN DE AROMO ORGÁNICO	TM	6	2	1	2	1	2	1	0	1.57	4.67	100%	100%	100%	76%	X						INFORME N° 018- TRIP- 2018- SGPJEA						
18A01100222	SERVICIO DE RECOJO DE MALEZAS	TM	600	150	150	150	150	46.49	86.68	124.88	104.66	36.172	31%	58%	63%	70%	60%	X					BOLETAS DE PROGRAMACIÓN, TICKETS DE INGRESO DE PATITEOL SAC						
18A01100224	PROGRAMA DE PRODUCCIÓN DE PLANTAS ORNAMENTALES Y FORESTALES	TM	60,000	15,000	15,000	15,000	15,000	46.49	86.68	124.88	104.66	36.172	100%	100%	100%	100%	100%	X					INFORME N° 050- 2018- UMAP- SGPJEA- GSCGA/ANES						
TOTAL				72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72						

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

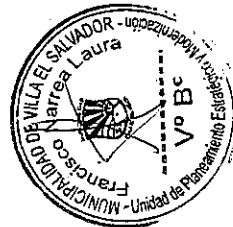
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS DEL POI 2018 - IV TRIMESTRE - SUB GERENCIA DE REGISTRO CIVILES Y CEMENTERIO																						
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL																						
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL																						
LENGUAJE ANUAL																						
GESTION DE LOS ORGANOS DE LINEA MEJORADA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL																						
96%																						
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	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM						% IV TRIM	% ANUAL
				1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4						5	
18A031100028	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO CIVIL EN EL LOCAL MUNICIPAL Y DENTRO DEL DISTRITO	EXPEDIENTE	550	150	150	150	100	198	177	240	310	925	100%	100%	100%	100%	100%	X				
18A031100031	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO CIVIL MASIVO	UNIDAD	2	0	1	0	0	0	1	0	1	2	-	100%	-	100%	100%	X				
18A031100038	BRINDAR ATENCIÓN A LOS EDICTOS MATRIMONIALES TRAMITADOS EN OTROS MUNICIPIOS	PUBLICACIÓN	100	25	25	25	25	43	31	66	77	167	-	100%	100%	100%	100%	X				
18A031100041	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEPARACIÓN CORRECCIONAL, DIVORCIO ULTERIOR Y EMISIÓN DE PARTES REGISTRALES	EXPEDIENTE	600	150	150	150	150	208	221	224	202	855	100%	100%	100%	100%	100%	X		expedientes atendidos con expedición de Resolución de Gerencia Municipal		
18A031100041	CAMPAÑA DE ACTUALIZACIÓN, REGULARIZACIÓN Y EMISIÓN DE CONTRATO DE TUMBAS FAMILIAR, INCHOS PERPETUOS Y RENOVABLES	UNIDAD	100	25	25	25	7	7	7	28	36	78	28%	28%	100%	100%	78%	X		Falta aprobar modificación de ordenanza en sesión de Consejo pendiente desde Octubre 2017		
18A031100043	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	DOCUMENTO	230	57	57	58	58	107	91	110	60	363	86%	100%	100%	100%	100%	X		DOCUMENTO		
TOTAL																			6	0	0	



Objetivo Estratégico Institucional		MEJORAR LA TRANSPORTABILIDAD PEATONAL EN EL DISTRITO																		Aspectos Críticos Identificados	
Acción Estratégica Institucional		SEÑALIZACIÓN ADECUADA DE LAS VÍAS DE TRANSITO VEHICULAR DISTRICTAL																			
Lago Anual		0%																			
Código	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	FÍSICA ANUAL	AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA				AVANCE DE EJECUCIÓN				Medios de Verificación				
									I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% IV TRIM	% ANUAL			
AN-81	SEÑALIZACION DE VIAS DE TRANSITO	KILOMETRO	96	74	74	74	24	24	24	24	24	24	96	100%	100%	100%	100%	100%	X	REVISION DE INFORMES TECNICOS	
TOTAL			96	74	74	74	24	24	24	24	24	24	96	100%	100%	100%	100%	100%	(X)	0	

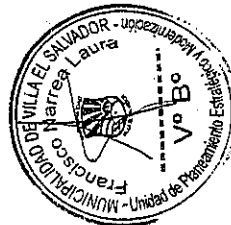
Unidad de Planeamiento Estratégico y Modernización
Monitoreo al IV trimestre del Plan Operativo Institucional 2018

MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS DEL POI 2018 - IV TRIMESTRE - SUB GERENCIA DE SERENAZGO																			
REDUCIR LA VICTIMIZACIÓN POR HOGARS EN EL DISTRITO																			
PATRULLAJE INTEGRADO POR SECTORES EN BENEFICIO DE LA POBLACION DEL DISTRITO																			
100%																			
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
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% IV TRIM				
18A011015893	PATRULLAJE MÓVIL SERENAZGO POR SECTOR	UNIDAD	3000	750	750	750	750	750	750	750	750	100%	100%	100%	100%	X			PARTE DE INCIDENCIA
18A011015894	PATRULLAJE TÁCTICO SERENAZGO POR SECTORES	UNIDAD	12000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	100%	100%	100%	100%	X			PARTE DE INCIDENCIA
18A011015905	PATRULLAJE INSTITUCIONES EDUCATIVAS POR SECTOR	UNIDAD	6000	600	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	100%	100%	100%	100%	X			PARTE DE INCIDENCIA
18A0110159705	PATRULLAJE INTEGRADO PNP- SERENAZGO POR SECTORES	UNIDAD	960	240	240	240	240	240	240	240	240	100%	100%	100%	100%	X			PARTE DE INCIDENCIA
18A0110159718	INSTRUCCIÓN Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE SERENAZGO	UNIDAD	48	12	12	12	12	12	12	12	12	100%	100%	100%	100%	X			INFORME DE ASISTENCIA
18A0110159724	EFFECTUAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS UNIDADES MÓVILES	VEHICULOS	30	8	7	8	7	8	7	8	7	100%	100%	100%	100%	X			REQUERIMIENTO DE MAESTRANZA
18A0110159727	DESARROLLAR OPERATIVOS CONJUNTO FRENTE A LA INSEGURIDAD CIUDADANA	OPERATIVOS	6	1	2	1	2	1	2	1	2	100%	100%	100%	100%	X			PARTE DE INCIDENCIA
TOTAL												100%	100%	100%	100%	7	0	0	



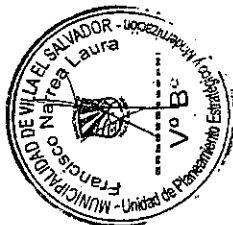
Unidad de Planeamiento Estratégico y Modernización
Monitoreo al IV trimestre del Plan Operativo Institucional 2018

MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS DEL POI 2018 - IV TRIMESTRE - SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN ADMINISTRATIVA																			
Objetivo Estratégico Institucional / Acción Estratégica Institucional		OBJETIVO IMPLEMENTAR LA MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL A NIVEL DE GESTIÓN DE LOS ÓRGANOS DE LÍNEA MEJORADA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL																	
Logro Anual		94%																	
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				USUARIOS	NO RECURSADA	INCLUIDA COMO NUEVA	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	% I TRIM.	% II TRIM.	% III TRIM.	% IV TRIM.				
18A01101975	EJECUTAR INTERVENCIÓN DE FISCALIZACIÓN A LOS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES, CONSTRUCCIONES, ATENCIÓN DE QUEJAS Y OTROS	INTERVENCIÓN	3000	750	750	750	750	239	1548	1974	748	100%	100%	100%	100%				
18A01101976	PROMOVER LA FORMALIZACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES	DOCUMENTO EMITIDO	1056	264	264	264	364	160	538	596	268	100%	100%	100%	74%				
18A01101978	EJECUTAR OPERATIVOS CONJUNTOS CON LA POLICÍA NACIONAL, POLICÍA FISCAL, MINISTERIO PÚBLICO, DIGESA, UGEL, MINISTERIO DE SALUD	INTERVENCIÓN	48	12	12	12	12	22	26	76	310	100%	100%	100%	100%				
18A01101890	DESARROLLAR CAMPAÑAS EDUCATIVAS DE ORIENTACIÓN A RESPONSABLES Y/O CONDUCTORES DE MERCADOS SOBRE LA ORDENANZA Nº 385-MVES	CAMPAÑA	36	9	9	9	9	8	7	6	6	78%	67%	67%	75%				
		TOTAL																	



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

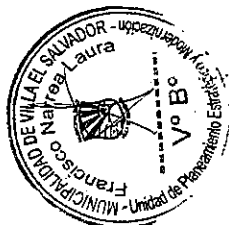
MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS DEL POI 2018 - IV TRIMESTRE - AREA DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES																			
DELO3 PROMOVER LA GESTION DE RIESGO EN EL DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR																			
AEL03.01 EVALUACIONES DE RIESGO EN ZONAS VULNERABLES DEL DISTRITO																			
100%																			
Objetivo Estratégico Institucional	Acción Estratégica Institucional	Logro Anual	Código	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	PROGRAMACIÓN FISICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2018				AVANCE DE EJECUCIÓN FISICA				AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL				Aspectos Críticos Identificados
							I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% IV TRIM	
			18A011019748	APROBACIÓN DE MANUAL DE FUNCIONAMIENTO DEL CODE - VES	DOCUMENTO EMITIDO	1	1	0	0	0	1	0	0	0	100%	0%	100%	100%	INSUFICIENTE DESIGNACIÓN DE PERSONAL PARA EL AGRO
			18A011019749	REGISTRO DE EMERGENCIAS Y PELIGROS SINIAD	REGISTRO	12	3	3	3	3	3	3	3	3	100%	100%	100%	100%	NO ACCESO DIRECTO A SERVICIO DE INTERNET
			18A011019751	REGISTRO DE EMERGENCIA Y EVALUACIÓN DE DAÑOS Y ANÁLISIS DE NECESIDADES - EDNI SIN AYUDA HUMANITARIA	REPORTE DE SITUACIÓN	12	3	3	3	3	3	3	3	3	100%	100%	100%	100%	NO ACCESO DIRECTO A SERVICIO DE INTERNET
TOTAL															67%	100%	100%	100%	
DELO3 PROMOVER LA GESTION DE RIESGO EN EL DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR																			
AEL03.03 PROGRAMAS Y PROYECTOS IDENTIFICADOS EN EL PLAN DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DEL DISTRITO																			
100%																			
Objetivo Estratégico Institucional	Acción Estratégica Institucional	Logro Anual	Código	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FISICA ANUAL	PROGRAMACIÓN FISICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2018				AVANCE DE EJECUCIÓN FISICA				AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL				Aspectos Críticos Identificados
							I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% IV TRIM	
			18A011019669	ENTRENAMIENTO DE ALMACÉN DE BIENES DE AYUDA HUMANITARIA	ACCÓN	3	0	1	1	1	0	1	1	1	100%	100%	100%	100%	INSUFICIENTE PERSONAL DESIGNADO
			18A011019681	MANTENIMIENTO Y ORDEN DEL ALMACÉN DE BIENES DE AYUDA HUMANITARIA	MANTENIMIENTO	4	1	1	1	1	1	1	4	4	100%	100%	100%	100%	INSUFICIENTE PERSONAL DESIGNADO
			18A011019684	RESERVA DE KIT FAMILIAR DE TECHO PARA AYUDA HUMANITARIA	KIT	38	0	38	0	0	0	38	0	0	100%			100%	INSUFICIENTE PRESUPUESTO PARA INCREMENTAR EL NUMERO DE KIT FAMILIAR
TOTAL															100%	100%	100%	100%	



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

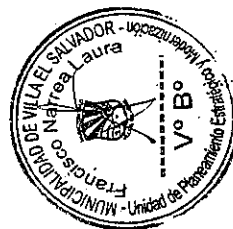
Objetivo Estratégico Institucional		OEL 03 PROMOVER LA GESTION DE RIESGO EN EL DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR																				
Acción Estratégica Institucional		AEI 03.04 PLAN DE CONTINGENCIA CON ACCIONES INMEDIATAS IMPLEMENTADAS EN EL DISTRITO																				
Logro Anual		98%																				
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				Medios de Verificación	Aspectos Críticos identificados	
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	ACUMULADO	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% IV TRIM	% ANUAL					
18A01101914	VALIDACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA EN CENTROS DE ABASTOS	SIMULACRO	11	1	4	4	1	1	4	4	2	11	100%	100%	100%	100%	100%	X	NO EJECUTADA	INCLUIDA COMO NUEVA	INFORME AGRO Y REGISTRO FOTOGRAFICO	RETRASO EN LA ENTREGA DE LOS PLANES DE CONTINGENCIA DE LOS CENTROS DE ABASTOS
18A01102004	CAPACITACIÓN A LA POBLACIÓN EN CENTROS DE ABASTOS EN GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES	PERSONA CAPACITADA	1500	300	600	600	300	1007	601	441	116	2255	100%	100%	74%	39%	100%	X			INFORME AGRO Y REGISTRO FOTOGRAFICO	INSUFICIENTE MATERIAL EDUCATIVO Y LOGISTICA PARA EJECUCION DE PRÁCTICAS
TOTAL													100%	100%	87%	69%	100%	2	0	0		

Objetivo Estratégico Institucional		OEL 03 PROMOVER LA GESTION 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		98%																	
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				Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados		
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% IV TRIM			% ANUAL	
18A0111019449	GESTIÓN ADMINISTRATIVA EN ÁREA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	DOCUMENTO	200	51	51	49	49	57	75	77	76	285	100%	100%	100%	100%	X	LISTADO DE INFORMES, MEMORANDUM Y OFICIOS REMITIDOS A UNIDADES ORGANICAS	INSUFICIENTE DESIGNACION DE PERSONAL PARA EL AGRO
18A0111019159	FORMACIÓN DE BRIGADISTAS PARA LA ATENCIÓN FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	PERSONA CAPACITADA	50	0	25	25	0	44	69	148	140	401	100%	100%	100%	100%	X	OFICIO DE CONVOCATORIA Y REGISTRO FOTOGRAFICO	INSUFICIENTE LOGISTICA PARA REALIZACION DE PRACTICAS
18A0111019158	DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTIÓN REACTIVA	SIMULACRO	8	0	3	3	2	1	1	3	2	7	100%	33%	100%	88%	X	INFORME AGRO Y REGISTRO FOTOGRAFICO	ESCALA DISPONIBILIDAD DE REPRESENTANTES SOCIALES PARA EJECUCION DE SIMULACROS
18A0111019161	CAPACITACIÓN A LA POBLACIÓN EN GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	PERSONA CAPACITADA	750	100	250	250	150	412	620	1102	1050	3184	100%	100%	100%	100%	X	INFORME AGRO Y REGISTRO FOTOGRAFICO	INSUFICIENTE MATERIAL EDUCATIVO Y LOGISTICA PARA EJECUCION DE PRACTICAS
18A0111019164	DIFFUSIÓN A LA POBLACIÓN DEL PLAN FAMILIAR, Lluvias intensas, MOCHILA DE EMERGENCIAS	ACCIÓN	4	0	2	2	0	0	2	27	11	40	100%	100%	100%	100%	X	INFORME AGRO Y REGISTRO FOTOGRAFICO	LIMITADA PARTICIPACION DE REPRESENTANTES DE LA POBLACION
TOTAL												0	100%	87%	100%	98%	5	0	0



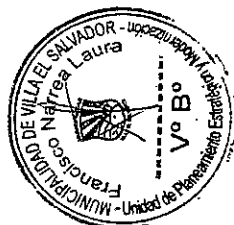
Unidad de Planeamiento Estratégico y Modernización
Monitoreo al IV trimestre del Plan Operativo Institucional 2018

MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS DEL POI 2018 - IV TRIMESTRE - AGENCIA MUNICIPAL N° 01																			
OEL 11 IMPLEMENTAR LA MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL																			
AEL 11.02 GESTIÓN DE LOS ÓRGANOS DE LÍNEA MEJORADA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL																			
84%																			
Código	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA ANUAL	PROGRAMACIÓN FÍSICA TRIMESTRAL POI 2018				AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA				AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL				ELECTADA	NO ELECTADA	Medios de Verificación	Aspectos Críticos Identificados
				I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	% I TRIM	% II TRIM	% III TRIM	% IV TRIM				
18A011101338	Atención personalizada al contribuyente en la Agencia Municipal Nro. 01	Contribuyente	2700	800	600	900	600	500	700	800	700	100%	100%	89%	100%	X		Reporte de Caja y registro de expedientes	El acceso al local de la agencia Nro. 01 es difícil.
18A011101339	Coordinación para mejorar la recaudación tributaria a través de la Agencia Municipal Nro. 01	Campaña	12	3	3	3	3	3	3	3	3	100%	100%	100%	100%	X		Carta Múltiple nro. 06-2018 Ago1/MVES	Falta de movilidad para la realización de trabajo de campo
18A0111013396	Acondicionamiento e implementación de servicios en la playa Venecia y Barriovento de VES	Servicio	4	3	0	0	1	3	0	0	1	100%			100%			Informe de Inspección de MIMI Y FOTOS	Solo en la temporada de verano se acondiciona y brinda el servicio
18A0111013401	Festival gastronómica, cultural y deportivo	Eventos	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0%			0%				No se ejecutó
18A0111013404	Sensibilización en desastres producto de un terremoto y tsunami en la zona de playa de VES	Acción	4	1	1	1	1	0	1	1	1	0%	100%	100%	100%	X		Cartas/oficios y fotos	Poca participación de la ciudadanía por falta de conciencia en desastres
18A0111013406	Promover la conformación de juntas vecinales en SS. CC en el territorio Cínco	Promoción	6	0	2	2	2	1	2	1	2	100%	100%	50%	100%	X		Oficios Nros 67-2018 Ago1/MVES	Poco interés de participar de los vecinales por temor a represalias por delinquentes
18A0111013411	Identificación e inscripción de organizaciones sociales de base que participan en el proceso del Pto. Pivo	Organización Social de Base	30	0	30	0	0	0	0	0	40		0%		100%	X		CONVOCATORIA PARA EL PTO. PIVO	No se ejecutó en el periodo programado
18A0111013416	Promover el reconocimiento de Organizaciones Sociales de Base	Organización Social de Base	6	2	2	2	0	1	4	2	1	50%	100%	100%	100%	X		INFORME N° 071-2018-GM-MVS	Demora en los trámites de reconocimiento
TOTAL																5	1	0	



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

MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS - DEL 2018 - IV TRIMESTRE																	
Formato I																	
Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina / Unidad / Agencia																	
00002 - AGENCIA MUNICIPAL DE DESARROLLO N° 02																	
Objetivo Estratégico Institucional:																	
Acción Estratégica Institucional:																	
Línea Anual																	
100%																	
N°	ACTIVIDAD Y/O PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META FÍSICA	PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL				AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA				AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL				Aspectos Críticos Identificados	
				I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	% I TRIM.	% II TRIM.	% III TRIM.	% IV TRIM.		
18A011019427	CAMPANA DE VACUNACION EN PREVENCIÓN A LA SALUD EN GENERAL (INFANTES, CONTRA LA INFECCIÓN DEL VIH).	CAMPANA	2	0	1	1	0	0	1	1	0	2	100%	100%	100%	100%	* Informe N° 27-2018-FIR-ACCT/AG-2/INYES; * Informe N° 12-2018-ANOD-D-2-GM/INYES;
18A011019438	COORDINAR CON LAS INSTANCIAS (GERENCIA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL), PARA REALIZAR TALLERES DE CAPACITACIÓN EN SALUD, EDUCACIÓN SANITARIA Y PREVENCIÓN (DE ENFERMEDADES EN EL NIVEL DE ATENCIÓN PRIMARIA DIRIGIDAS AL INDIVIDUO, LA FAMILIA Y LA COMUNIDAD EN COORDINACIÓN CON OTROS NIVELES O SECTORES IMPLICADOS DEL TERRITORIO IV Y VIII.	TALLER	2	0	0	1	1	0	0	1	1	2	100%	100%	100%	100%	Informe N° 71-JCT-AG-2-GM/INYES
18A011019439	COORDINAR CON LOS CENTROS DE ORIENTACIÓN PARA LA ATENCIÓN EN CASOS DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES MUNICIPALES.	CASOS	15	0	5	5	5	0	21	8	7	36	100%	100%	100%	100%	* A través de una carta la Institución Flora Tristán nos informan de Setiembre hasta Noviembre han venido atendiendo casos diferentes: problemas como Alimentos, Tenencia, Filialidad, Violación Económica, física, Psicológica, por divorcio, Retiro voluntario, forzado del hogar y otros.
18A011019441	COORDINAR CON LOS TERCEROS PARA SANCIONAR LAS PERSONAS QUE ROTEN BARRIAS, UNIDADES DE LOS LOGROS PUEBLOS.	PERSONA	3	0	1	1	1	0	1	2	1	4	100%	100%	100%	100%	* Con Oficio N° 192-18-01-EJ. N° 557-VES-UGEL-01-CONDO SUR; La Directora solicita apoyo con personal especializado para realizar trabajos de remover la tierra de área para poder sembrar plantas. * Mediante Informe N° 60-2018-AM-02-GM/INYES; Se solicita a la Gerencia de Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental apoyo con personal de áreas verdes para realizar trabajos de remover la tierra del área verde.
18A011019446	COORDINAR CON EL ÁREA COMPETENTE (GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES) PARA REALIZAR TALLERES DE CAPACITACIÓN DE ÁREAS VERDES ÁREAS PRINCIPALES TERRITORIO IV Y VIII.	MANTENIMIENTO	9	3	3	0	3	3	3	0	3	9	100%	100%	100%	100%	* Con Informe N° 58-2018-AM-02-GM/INYES; Se solicita a la Gerencia de Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental, que se de mantenimiento a la Alameda de 200 millos, (podado); Alameda los Huales (fuego y podado de plantas); Plaza la Paz (fuego y podado de plantas). * Mediante Informe N° 30-218-KCT-AG-2-GM/INYES; El señor Luis Chuquillas Bazo y el señor Juan Carlos informan haberse comunicado vía telefónica con la Gerencia de Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental para dar mantenimiento, quienes lo hicieron el 07 de Diciembre del 2018.



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

18A011019452	CAPACITACIÓN	6	0	3	3	0	0	0	3	0	6	100%	100%	100%	100%	100%	0
18A011019462	ATENCIÓN CON EFICIENCIA, EFICACIA, PERSONALIZADA A LOS USUARIOS QUE ACUDEN SOLICITANDO TRÁMITE (EXPERIENTE, DOCUMENTO Y FOLIO).	600	150	150	150	150	150	150	150	150	600	100%	100%	100%	100%	100%	1
18A011019470	CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN Y COLECTA DE FIRMAS PARA LA ELABORACIÓN DE LA CARTA DE SERVICIO AL USUARIO (CARTILLA DE SERVICIO AL USUARIO).	2	0	1	1	0	0	1	1	0	2	100%	100%	100%	100%	100%	0
18A011019487	COORDINAR CON LA GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TERRITORIAL PARA LA ELABORACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LOS ESTADOS DE CUENTA PARA EL PAGO DEL IMPUESTO PROPIAL (IMPUESTO PROPIAL EN EL TERRITORIO Y VILLAS).	600	150	150	150	150	150	150	150	150	1150	100%	100%	100%	100%	100%	1
18A011019491	ACORDAR CON EL MUNICIPIO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA AGENCIA MUNICIPAL, COMPRA DE EQUIPOS Y OTROS.	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100%	100%	100%	100%	100%	1
18A011019495	ASESORAMIENTO A NUEVAS ORGANIZACIONES PARA LA INSCRIPCIÓN Y RECONOCIMIENTO DE ORGANIZACIONES SOCIALES (RUBRO).	3	0	1	1	1	0	1	1	1	3	100%	100%	100%	100%	100%	1
18A011019497	CAMPAÑA DE LIMPIEZA DE RESIDUOS SÓLIDOS, LIMPIEZA DE TUBOS Y RESIDUOS DE LOS TERRITORIOS, EN EL COMITÉ DE DESARROLLO DEL MEDIO AMBIENTE MUNICIPAL.	3	1	1	1	0	1	1	1	0	3	100%	100%	100%	100%	100%	0
TOTAL																	32

* En la Agencia Municipal Nº 02 en mesa de trámite se ha recepcionado documento y expedientes solo de quías documento 5 y expediente que hace un total de 6 documentos y expedientes recepcionados se debe las funciones según el ROR lo han centralizado ya que en el Sistema de Trámite Documentario solo esta habilitado la recepción solo de quías y apoyo.

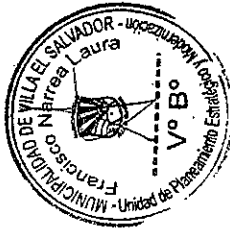
Con Memorando Nº 95-2018-AMD-02-GM/PMES: Se solicita a la Subgerente de Fiscalización Administrativa: hacer una inspección alrededor de los mercados al comercio informal de la urbanización Pachacamac.

* La señora Nereida Soriano Señora Gladys Martínez, el Señor Luis Chupigajá, el Señor Juan Serrano, el Señor Edgar Ramos, son los trabajadores que vienen atendiendo en la delegación de estados de cuenta a los señores que acuden a la Agencia Municipal para explicar la deuda tributaria que tienen y poder pagar aprovechando la amnistía tributaria a los contribuyentes que acuden a la Agencia Municipal.

* Los Exinter (96) hasta el 31 de diciembre no fue atendido. Museo USB, Teclado, Españoles Urbana. Estos materiales tampoco fue considerado en nuestro ROR del 2019. * Con respecto a la infraestructura de protección del techo con estructura metálica y calamina, al 31 de diciembre no se cumplió, estando pendiente de la compra de materiales para la construcción de la infraestructura de protección del techo con estructura metálica y calamina, fecha no se ha cumplido.

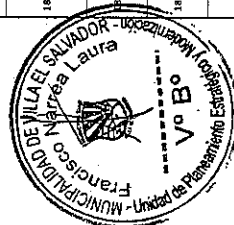
* De acuerdo a los (SAC) Nº 00010-00014, se solicito materiales de escritorio, Exinter (6), Pintura, materiales de escritorio, Exinter (6), Museo USB, Teclado, Españoles Urbana. * Del mismo modo con (SAC) Nº 00012: Se solicita los servicios de reparación y mantenimiento de infraestructura protección del techo con estructura metálica y calamina.

* Así mismo con Resolución Nº 062-2018-SGPC-EDIS/PMES: Se reconoce la inscripción en los libros de Organizaciones Sociales de la Municipalidad a la Organización Social de nivel Nº 01 y su Junta Directiva: COMITÉ DE ESTUDIOS DE OBRAS COMUNALES Y PROYECTO AMBIENTAL PRO DESARROLLO DEL MEDIO AMBIENTE Sector 01 Barrio 2 "Unión Maestro".



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

MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS DEL POI 2018 - IV TRIMESTRE - AGENCIA MUNICIPAL N° 03																			
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL																			
Acción Estratégica Institucional																			
Logro Anual																			
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				Discutida	No Discutida	Incluida como Nueva	Medios de Verificación
				I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	% I Trim.	% II Trim.	% III Trim.	% IV Trim.				
				21	24	24	21	21	24	24	21	100%	100%	100%	100%				
18A011019504	INTERACCIÓN CON LAS ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE DEL TERRITORIO VI Y VII	DOCUMENTO	90	21	24	24	21	21	24	24	21	100%	100%	100%	100%	X			Oficio Circular N°018-2018-AGMD N°3-GM/MYES Oficio Circular N°020-2018-AGMD N°3-GM/MYES Dato de las Organizaciones Sociales del territorio VI y VII
18A011019510	SENSIBILIZACIÓN EN TEMAS DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRE HACIA LA COMUNIDAD DEL TERRITORIO VI Y VII	CAMPANA	2	0	1	0	1	2	6	5	2	100%	100%	100%	100%	X			Documento N°24039-2018 * Documento N° 26103-2018 relación de participación
18A011019516	IDENTIFICACIÓN DE ZONAS VULNERABLES E INSEGURAS PARA LOS VECINOS DEL TERRITORIO VI Y VII	ACCIÓN	4	2	0	2	0	2	0	2	0	100%		100%		X			
18A011019519	PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE EN BENEFICIO DE LOS VECINOS DEL TERRITORIO VI Y VII	CAMPANA	3	1	0	1	1	0	0	3	1	0%		100%	100%	X			Documento N°28291-2018-AGM-
18A011019523	FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA TRIBUTARIA EN LOS VECINOS DEL TERRITORIO VI Y VII	CONTRIBUYENTE	4500	1000	1000	1250	1250	1000	1000	1250	1250	100%	100%	100%	100%	X			Oficio Circular N°007-2018-AGMD N°3-GM/MYES
18A011019528	BRINDAR UN BUEN SERVICIO Y/O ATENCIÓN EFICAZ A LA POBLACIÓN	DOCUMENTO	160	40	40	40	40	15	22	20	25	30%	55%	50%	63%	X			Cuaderno de registro de documentos ingresados
TOTAL																5	1	0	



CALIFICACIÓN SEGÚN LA EFICACIA OPERATIVA DEL 4TO TRIMESTRE

Cuando hablamos de Eficacia Operativa del 4to trimestre nos referimos al avance de la ejecución física del 4to 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 4TO TRIM / CANTIDAD DE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS EN EL 4TO 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 4TO 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
7.1.1	Unidad de Administración Documentaria y Archivo Central	100%	MUY BUENO
7.2	Unidad de Imagen Institucional	100%	MUY BUENO
7.3	Oficina General de Administración	100%	MUY BUENO
7.3.1	Unidad de Gestión de Recursos Humanos	100%	MUY BUENO
7.3.2	Unidad de Contabilidad	100%	MUY BUENO
8.2	Gerencia de Desarrollo Económico y Empresarial	100%	MUY BUENO
8.3	Gerencia de Desarrollo Urbano	100%	MUY BUENO
8.4	Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social	100%	MUY BUENO
8.4.1	Subgerencia de Educación, Cultura, Deporte y Juventud	100%	MUY BUENO
8.4.1.1	Área del Deporte	100%	MUY BUENO
8.4.2	Subgerencia de Salud, Sanidad y Bienestar Social (DEMUNA, OMAPED y CIAM)	100%	MUY BUENO
8.4.2.1	Área de DEMUNA	100%	MUY BUENO
8.4.2.2	Área de OMAPED	100%	MUY BUENO
8.4.2.3	Área de CIAM	100%	MUY BUENO

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

8.4.2.4	Área de Vigilancia Sanitaria de la Inocuidad Agroalimentaria de Alimentos Primarios y Piensos en el Transporte y Comercialización	100%	MUY BUENO
8.4.5	Área de la Mujer e Igualdad de Género	100%	MUY BUENO
8.5.3	Subgerencia de Registro Civil y Cementerio	100%	MUY BUENO
8.6.1	Subgerencia de Serenazgo	100%	MUY BUENO
8.6.3	Subgerencia de Transporte y Seguridad Vial	100%	MUY BUENO
9.1.1	Agencia Municipal N° 01	100%	MUY BUENO
9.1.2	Agencia Municipal N° 02	100%	MUY BUENO
5.1	Procuraduría Pública Municipal	98%	MUY BUENO
7.1	Oficina de Secretaría General	95%	MUY BUENO
8.1.1	Subgerencia de Recaudación y Control	95%	MUY BUENO
8.6.4	Área de Gestión del Riesgo de Desastre	94%	MUY BUENO
9.1.3	Agencia Municipal N° 03	93%	MUY BUENO
8.1	Gerencia de Administración Tributaria	91%	MUY BUENO
8.4.4	Subgerencia de Programas Sociales	86%	MUY BUENO
8.1.3	Subgerencia de Ejecutoria Coactiva	85%	MUY BUENO
8.6.2	Subgerencia de Fiscalización Administrativa	85%	MUY BUENO
EFICACIA GENERAL		85%	
7.3.3	Unidad de Tesorería	83%	MUY BUENO
1.2	Alcaldía	81%	BUENO
8.2.1	Subgerencia de Licencias, Autorizaciones e Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones	80%	BUENO
9.1.4	Agencia Municipal N° 04	80%	BUENO
8.4.3	Subgerencia de Participación Ciudadana	75%	BUENO
6.2	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	71%	BUENO
6.2.3	Unidad de Programación Multianual de Inversiones	71%	BUENO
8.5	Gerencia de Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental	71%	BUENO
8.5.2	Subgerencia de Parques y Jardines, Información y Evaluación Ambiental	71%	BUENO
6.2.1	Unidad de Presupuesto	64%	BUENO
8.6	Gerencia de Seguridad Ciudadana y Vial	58%	BUENO
6.2.2	Unidad de Planeamiento Estratégico y Modernización	56%	BUENO
8.3.1	Subgerencia de Proyectos y Obras Públicas	52%	REGULAR
8.1.2	Subgerencia de Fiscalización Tributaria	51%	REGULAR



RANKING SEGÚN EFICACIA OPERATIVA ANUAL AL 4TO TRIMESTRE

Cuando hablamos de Eficacia Operativa Anual al 4to trimestre nos referimos al avance de la ejecución de la meta física anual al cierre del 4to trimestre (desde el primer día hábil del mes de enero hasta el último día del mes de diciembre) con respecto a la meta física anual programada. En base a ello, en el siguiente cuadro se muestra la fórmula 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 4to Trimestre	Ranking
2.1	Gerencia Municipal	100%	1
4.1	Órgano de Control Institucional	100%	2
5.1	Procuraduría Pública Municipal	100%	3
6.1	Oficina de Asesoría Jurídica	100%	4
7.1.1	Unidad de Administración Documentaria y Archivo Central	100%	5
7.2	Unidad de Imagen Institucional	100%	6
7.3.2	Unidad de Contabilidad	100%	7
8.2	Gerencia de Desarrollo Económico y Empresarial	100%	8
8.3.1	Subgerencia de Proyectos y Obras Públicas	100%	9
8.4	Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social	100%	10
8.4.2.1	Área de DEMUNA	100%	11
8.4.2.3	Área de CIAM	100%	12
8.4.5	Área de la Mujer e Igualdad de Género	100%	13
8.6.1	Subgerencia de Serenazgo	100%	14
8.6.3	Subgerencia de Transporte y Seguridad Vial	100%	15
9.1.2	Agencia Municipal N° 02	100%	16
7.3	Oficina General de Administración	99%	17
8.4.2.4	Área de Vigilancia Sanitaria de la Inocuidad Agroalimentaria de Alimentos Primarios y Piensos en el Transporte y Comercialización	99%	18



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

8.6.4	Área de Gestión del Riesgo de Desastre	99%	19
8.1.1	Subgerencia de Recaudación y Control	98%	20
8.4.2.2	Área de OMAPED	98%	21
8.1	Gerencia de Administración Tributaria	97%	22
8.5.3	Subgerencia de Registro Civil y Cementerio	96%	23
8.6.2	Subgerencia de Fiscalización Administrativa	94%	24
9.1.1	Agencia Municipal N° 01	94%	25
7.1	Oficina de Secretaría General	93%	26
9.1.3	Agencia Municipal N° 03	92%	27
7.3.3	Unidad de Tesorería	91%	28
6.2.1	Unidad de Presupuesto	89%	29
EFICACIA GENERAL		89%	
8.4.3	Subgerencia de Participación Ciudadana	87%	30
1.2	Alcaldía	86%	31
8.1.3	Subgerencia de Ejecutoría Coactiva	86%	32
8.4.1	Subgerencia de Educación, Cultura, Deporte y Juventud	86%	33
8.4.1.1	Área del Deporte	86%	34
6.2.2	Unidad de Planeamiento Estratégico y Modernización	81%	35
8.3	Gerencia de Desarrollo Urbano	81%	36
9.1.4	Agencia Municipal N° 04	79%	37
8.2.1	Subgerencia de Licencias, Autorizaciones e Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones	78%	38
7.3.1	Unidad de Gestión de Recursos Humanos	77%	39
8.4.4	Subgerencia de Programas Sociales	76%	40
6.2	Oficina de Planeamiento y Presupuesto	71%	41
8.5	Gerencia de Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental	70%	42
8.5.2	Subgerencia de Parques y Jardines, Información y Evaluación Ambiental	70%	43
6.2.3	Unidad de Programación Multianual de Inversiones	63%	44
8.1.2	Subgerencia de Fiscalización Tributaria	52%	45
8.4.2	Subgerencia de Salud, Sanidad y Bienestar Social (DEMUNA, OMAPED y CIAM)	50%	46
8.6	Gerencia de Seguridad Ciudadana y Vial	43%	47

