

# **MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA EL SALVADOR**

## **Monitoreo al III 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](http://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 3er trimestre del 2018.....                                                                         | 9     |
| 6.1. Nivel de rendimiento en el cumplimiento de actividades y metas.....                                                            | 9     |
| 6.2. Nivel de rendimiento presupuestal en función al PIA y PIM.....                                                                 | 17-18 |
| 6.3. Cuadro resumen a nivel de la Municipalidad de Villa El Salvador por<br>rendimiento de actividades y cumplimiento de metas..... | 19    |
| 6.4. Estado de las Actividades.....                                                                                                 | 19-20 |
| 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 3er trimestre.....                                                                   | 75-76 |
| • Ranking según Eficacia Operativa Anual al 3er trimestre.....                                                                      | 77-78 |



## **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 julio a septiembre del 2018 (3er 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 3er trimestre, nos permite identificar los puntos críticos que no permitieron el avance físico y financiero según lo programado, proponer las medidas necesarias a fin de superar esos obstáculos identificando las instancias involucradas en la superación de los puntos críticos de tal forma que se promueva la toma de decisiones en forma articulada y finalmente permite mantener informada a la Alta Dirección sobre el avance del Plan Operativo Institucional 2018 y de sus dificultades.

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



## **II.- Marco Legal**

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





### **III.-Visión Institucional**

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

#### **LA VISIÓN**

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



## **IV.- Unidades Orgánicas**

### **01. ÓRGANOS DE GOBIERNO:**

01.1 CONCEJO MUNICIPAL

01.1.1 Comisiones de Regidores

01.2 ALCALDÍA

### **02. ÓRGANO DE ALTA DIRECCIÓN:**

02.1 GERENCIA MUNICIPAL

### **03. ÓRGANOS DE COORDINACIÓN:**

03.1 Consejo de Coordinación Local Distrital - CCLD

03.2 Consejo Distrital de la Cultura y las Artes

03.3 Comité Distrital de Seguridad Ciudadana - CODISEC

03.4 Comisión Ambiental Municipal

03.5 Comité de Administración del Programa del Vaso de Leche.

03.6 Plataforma de Defensa Civil

03.7 Consejo Distrital del Libro y la Lectura.

### **04. ÓRGANO DE CONTROL:**

04.1 ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

### **05. ÓRGANO DE DEFENSA JURÍDICA:**

05.1 PROCURADURIA PÚBLICA MUNICIPAL

### **06. ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO:**

06.1 OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA

06.2 OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

06.2.1 Unidad de Presupuesto

06.2.2 Unidad de Planeamiento Estratégico y Modernización

06.2.3 Unidad de Programación Multianual de Inversiones

### **07. ÓRGANOS DE APOYO:**

07.1 OFICINA DE SECRETARÍA GENERAL

07.1.1 Unidad de Administración Documentaria y Archivo Central

07.2 Unidad de Imagen Institucional

07.3 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

07.3.1 Unidad de Gestión de Recursos Humanos

07.3.2 Unidad de Contabilidad

07.3.3 Unidad de Tesorería

07.3.4 Unidad de Abastecimiento

07.3.5 Unidad de Desarrollo Tecnológico



**08. ÓRGANOS DE LÍNEA:**

**08.1 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA**

08.1.1 Subgerencia de Recaudación y Control

08.1.2 Subgerencia de Fiscalización Tributaria

08.1.3 Subgerencia de Ejecutoría Coactiva

**08.2 GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y EMPRESARIAL**

08.2.1 Subgerencia de Licencias, Autorizaciones e Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones

**08.3 GERENCIA DE DESARROLLO URBANO**

08.3.1 Subgerencia de Proyectos y Obras Públicas

08.3.2 Subgerencia de Obras Privadas, Catastro y Control Urbano

**08.4 GERENCIA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL**

08.4.1 Subgerencia de Educación, Cultura, Deporte y Juventud

08.4.2 Subgerencia de Salud, Sanidad y Bienestar Social (DEMUNA, OMAPED y Adulto Mayor)

08.4.3 Subgerencia de Participación Ciudadana

08.4.4 Subgerencia de Programas Sociales

08.4.5 Área de la Mujer e Igualdad de Género

**08.5 GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD Y GESTION AMBIENTAL**

08.5.1 Subgerencia de Limpieza Pública y Maestranza

08.5.2 Subgerencia de Parques y Jardines, Información y Evaluación Ambiental.

08.5.3 Subgerencia de Registro Civil y Cementerio

**08.6 GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL**

08.6.1 Subgerencia de Serenazgo

08.6.2 Subgerencia de Fiscalización Administrativa

08.6.3 Subgerencia de Transporte y Seguridad Vial

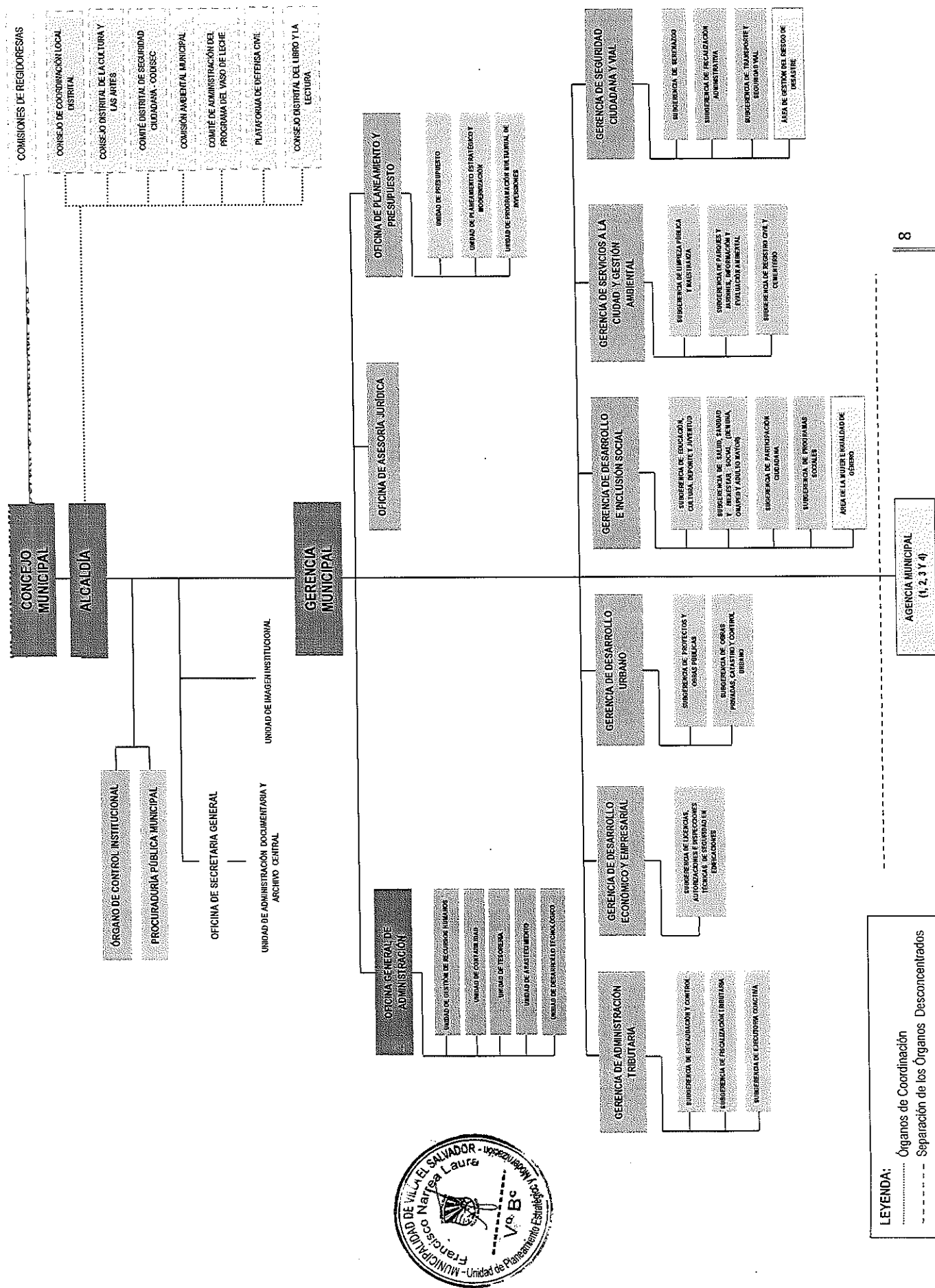
08.6.4 Área de Gestión del Riesgo de Desastre



**09. ÓRGANOS DESCONCENTRADOS:**

09.1 Agencias Municipales

# V. ORGANIGRAMA DE LA MUNICIPALIDAD DE VILLA EL SALVADOR



**LEYENDA:**

..... Órganos de Coordinación

----- Separación de los Órganos Desconcentrados

## **VI.- Resultados del Monitoreo al III 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.

| zN°   | Unidades Orgánicas                                                                             | Eficacia Operativa del 3er Trimestre | Eficacia Operativa Anual al 3er Trimestre |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1.2   | Alcaldía                                                                                       | 81%                                  | 65%                                       |
| 2.1   | Gerencia Municipal                                                                             | 100%                                 | 75%                                       |
| 4.1   | Órgano de Control Institucional                                                                | 100%                                 | 81%                                       |
| 5.1   | Procuraduría Pública Municipal                                                                 | 100%                                 | 98%                                       |
| 6.1   | Oficina de Asesoría Jurídica                                                                   | 100%                                 | 50%                                       |
| 6.2   | Oficina de Planeamiento y Presupuesto                                                          | 100%                                 | 52%                                       |
| 6.2.1 | Unidad de Presupuesto                                                                          | 93%                                  | 76%                                       |
| 6.2.2 | Unidad de Planeamiento Estratégico y Modernización                                             | 73%                                  | 84%                                       |
| 6.2.3 | Unidad de Programación Multianual de Inversiones                                               | 71%                                  | 50%                                       |
| 7.1   | Oficina de Secretaría General                                                                  | 95%                                  | 82%                                       |
| 7.1.1 | Unidad de Administración Documentaria y Archivo Central                                        | 100%                                 | 85%                                       |
| 7.2   | Unidad de Imagen Institucional                                                                 | 100%                                 | 100%                                      |
| 7.3   | Oficina General de Administración                                                              | 100%                                 | 88%                                       |
| 7.3.1 | Unidad de Gestión de Recursos Humanos                                                          | 86%                                  | 52%                                       |
| 7.3.2 | Unidad de Contabilidad                                                                         | 100%                                 | 99%                                       |
| 7.3.3 | Unidad de Tesorería                                                                            | 87%                                  | 72%                                       |
| 7.3.4 | Unidad de Abastecimiento                                                                       | 0%                                   | 0%                                        |
| 7.3.5 | Unidad de Desarrollo Tecnológico                                                               | 0%                                   | 0%                                        |
| 8.1   | Gerencia de Administración Tributaria                                                          | 100%                                 | 88%                                       |
| 8.1.1 | Subgerencia de Recaudación y Control                                                           | 100%                                 | 86%                                       |
| 8.1.2 | Subgerencia de Fiscalización Tributaria                                                        | 58%                                  | 39%                                       |
| 8.1.3 | Subgerencia de Ejecutoria Coactiva                                                             | 87%                                  | 84%                                       |
| 8.2   | Gerencia de Desarrollo Económico y Empresarial                                                 | 100%                                 | 95%                                       |
| 8.2.1 | Subgerencia de Licencias, Autorizaciones e Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones | 80%                                  | 78%                                       |



## VI.- Resultados del Monitoreo al III 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.

| zN°   | Unidades Orgánicas                                                                             | Eficacia Operativa del 3er Trimestre | Eficacia Operativa Anual al 3er Trimestre |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1.2   | Alcaldía                                                                                       | 81%                                  | 86%                                       |
| 2.1   | Gerencia Municipal                                                                             | 100%                                 | 75%                                       |
| 4.1   | Órgano de Control Institucional                                                                | 100%                                 | 81%                                       |
| 5.1   | Procuraduría Pública Municipal                                                                 | 100%                                 | 98%                                       |
| 6.1   | Oficina de Asesoría Jurídica                                                                   | 100%                                 | 50%                                       |
| 6.2   | Oficina de Planeamiento y Presupuesto                                                          | 100%                                 | 52%                                       |
| 6.2.1 | Unidad de Presupuesto                                                                          | 93%                                  | 76%                                       |
| 6.2.2 | Unidad de Planeamiento Estratégico y Modernización                                             | 73%                                  | 84%                                       |
| 6.2.3 | Unidad de Programación Multianual de Inversiones                                               | 71%                                  | 50%                                       |
| 7.1   | Oficina de Secretaría General                                                                  | 95%                                  | 82%                                       |
| 7.1.1 | Unidad de Administración Documentaria y Archivo Central                                        | 100%                                 | 85%                                       |
| 7.2   | Unidad de Imagen Institucional                                                                 | 100%                                 | 100%                                      |
| 7.3   | Oficina General de Administración                                                              | 100%                                 | 88%                                       |
| 7.3.1 | Unidad de Gestión de Recursos Humanos                                                          | 86%                                  | 52%                                       |
| 7.3.2 | Unidad de Contabilidad                                                                         | 100%                                 | 99%                                       |
| 7.3.3 | Unidad de Tesorería                                                                            | 87%                                  | 72%                                       |
| 7.3.4 | Unidad de Abastecimiento                                                                       | 0%                                   | 0%                                        |
| 7.3.5 | Unidad de Desarrollo Tecnológico                                                               | 0%                                   | 0%                                        |
| 8.1   | Gerencia de Administración Tributaria                                                          | 100%                                 | 88%                                       |
| 8.1.1 | Subgerencia de Recaudación y Control                                                           | 100%                                 | 86%                                       |
| 8.1.2 | Subgerencia de Fiscalización Tributaria                                                        | 58%                                  | 39%                                       |
| 8.1.3 | Subgerencia de Ejecutoria Coactiva                                                             | 87%                                  | 84%                                       |
| 8.2   | Gerencia de Desarrollo Económico y Empresarial                                                 | 100%                                 | 95%                                       |
| 8.2.1 | Subgerencia de Licencias, Autorizaciones e Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones | 80%                                  | 78%                                       |



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

|                         |                                                                                                                                   |            |            |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 8.3                     | Gerencia de Desarrollo Urbano                                                                                                     | 100%       | 93%        |
| 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                                                                             | 81%        | 68%        |
| 8.4.1.1                 | Área del Deporte                                                                                                                  | 41%        | 64%        |
| 8.4.2                   | Subgerencia de Salud, Sanidad y Bienestar Social (DEMUNA, OMAPED y CIAM)                                                          | 88%        | 50%        |
| 8.4.2.1                 | Área de DEMUNA                                                                                                                    | 99%        | 83%        |
| 8.4.2.2                 | Área de OMAPED                                                                                                                    | 100%       | 65%        |
| 8.4.2.3                 | Área de CIAM                                                                                                                      | 100%       | 65%        |
| 8.4.2.4                 | Área de Vigilancia Sanitaria de la Inocuidad Agroalimentaria de Alimentos Primarios y Piensos en el Transporte y Comercialización | 95%        | 83%        |
| 8.4.3                   | Subgerencia de Participación Ciudadana                                                                                            | 72%        | 53%        |
| 8.4.4                   | Subgerencia de Programas Sociales                                                                                                 | 71%        | 52%        |
| 8.4.5                   | Área de la Mujer e Igualdad de Género                                                                                             | 100%       | 80%        |
| 8.5                     | Gerencia de Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental                                                                             | 67%        | 52%        |
| 8.5.1                   | Subgerencia de Limpieza Pública y Maestranza                                                                                      | 0%         | 0%         |
| 8.5.2                   | Subgerencia de Parques y Jardines, Información y Evaluación Ambiental                                                             | 53%        | 52%        |
| 8.5.3                   | Subgerencia de Registro Civil y Cementerio                                                                                        | 100%       | 82%        |
| 8.6                     | Gerencia de Seguridad Ciudadana y Vial                                                                                            | 0%         | 0%         |
| 8.6.1                   | Subgerencia de Serenazgo                                                                                                          | 88%        | 78%        |
| 8.6.2                   | Subgerencia de Fiscalización Administrativa                                                                                       | 92%        | 90%        |
| 8.6.3                   | Subgerencia de Transporte y Seguridad Vial                                                                                        | 100%       | 81%        |
| 8.6.4                   | Área de Gestión del Riesgo de Desastre                                                                                            | 98%        | 89%        |
| 9.1.1                   | Agencia Municipal N° 01                                                                                                           | 88%        | 57%        |
| 9.1.2                   | Agencia Municipal N° 02                                                                                                           | 100%       | 87%        |
| 9.1.3                   | Agencia Municipal N° 03                                                                                                           | 92%        | 81%        |
| 9.1.4                   | Agencia Municipal N° 04                                                                                                           | 20%        | 54%        |
| <b>EFICACIA GENERAL</b> |                                                                                                                                   | <b>88%</b> | <b>75%</b> |



### 6.1.2 Por Órganos

-  Órganos de Gobierno
-  Órgano de Alta Dirección
-  Órgano de Control
-  Órgano de Defensa Jurídica
-  Órganos de Asesoramiento

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

■ Órganos de Apoyo

■ Órganos de Línea

■ Órganos Desconcentrados

| N°  | Órganos de Gobierno | Eficacia Operativa del 3er Trimestre | Eficacia Operativa Anual al 3er Trimestre |
|-----|---------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1.2 | Alcaldía            | 81%                                  | 65%                                       |
|     | Promedio            | 81%                                  | 65%                                       |

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

| N°  | Órgano de Control               | Eficacia Operativa del 3er Trimestre | Eficacia Operativa Anual al 3er Trimestre |
|-----|---------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|
| 4.1 | Órgano de Control Institucional | 100%                                 | 81%                                       |
|     | Promedio                        | 100%                                 | 81%                                       |

| N°  | Órgano de Defensa Jurídica     | Eficacia Operativa del 3er Trimestre | Eficacia Operativa Anual al 3er Trimestre |
|-----|--------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|
| 5.1 | Procuraduría Pública Municipal | 100%                                 | 98%                                       |
|     | Promedio                       | 100%                                 | 98%                                       |

| N°    | Órganos de Asesoramiento                           | Eficacia Operativa del 3er Trimestre | Eficacia Operativa Anual al 3er Trimestre |
|-------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|
| 6.1   | Oficina de Asesoría Jurídica                       | 100%                                 | 50%                                       |
| 6.2   | Oficina de Planeamiento y Presupuesto              | 100%                                 | 52%                                       |
| 6.2.1 | Unidad de Presupuesto                              | 93%                                  | 76%                                       |
| 6.2.2 | Unidad de Planeamiento Estratégico y Modernización | 73%                                  | 84%                                       |
| 6.2.3 | Unidad de Programación Multianual de Inversiones   | 71%                                  | 50%                                       |
|       | Promedio                                           | 87%                                  | 62%                                       |





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

| N°    | Órganos de Apoyo                                        | Eficacia Operativa del 3er Trimestre | Eficacia Operativa Anual al 3er Trimestre |
|-------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|
| 7.1   | Oficina de Secretaría General                           | 95%                                  | 82%                                       |
| 7.1.1 | Unidad de Administración Documentaria y Archivo Central | 100%                                 | 85%                                       |
| 7.2   | Unidad de Imagen Institucional                          | 100%                                 | 100%                                      |
| 7.3   | Oficina General de Administración                       | 100%                                 | 88%                                       |
| 7.3.1 | Unidad de Gestión de Recursos Humanos                   | 86%                                  | 52%                                       |
| 7.3.2 | Unidad de Contabilidad                                  | 100%                                 | 99%                                       |
| 7.3.3 | Unidad de Tesorería                                     | 87%                                  | 72%                                       |
| 7.3.4 | Unidad de Abastecimiento                                | -                                    | -                                         |
| 7.3.5 | Unidad de Desarrollo Tecnológico                        | -                                    | -                                         |
|       | <b>Promedio</b>                                         | <b>95%</b>                           | <b>83%</b>                                |

| N°      | Órganos de Línea                                                                                                                  | Eficacia Operativa del 3er Trimestre | Eficacia Operativa Anual al 3er Trimestre |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|
| 8.1     | Gerencia de Administración Tributaria                                                                                             | 100%                                 | 88%                                       |
| 8.1.1   | Subgerencia de Recaudación y Control                                                                                              | 100%                                 | 86%                                       |
| 8.1.2   | Subgerencia de Fiscalización Tributaria                                                                                           | 58%                                  | 39%                                       |
| 8.1.3   | Subgerencia de Ejecutoría Coactiva                                                                                                | 87%                                  | 84%                                       |
| 8.2     | Gerencia de Desarrollo Económico y Empresarial                                                                                    | 100%                                 | 95%                                       |
| 8.2.1   | Subgerencia de Licencias, Autorizaciones e Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones                                    | 80%                                  | 78%                                       |
| 8.3     | Gerencia de Desarrollo Urbano                                                                                                     | 100%                                 | 93%                                       |
| 8.3.1   | Subgerencia de Proyectos y Obras Públicas                                                                                         | 100%                                 | 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                                                                             | 81%                                  | 68%                                       |
| 8.4.1.1 | Área del Deporte                                                                                                                  | 41%                                  | 64%                                       |
| 8.4.2   | Subgerencia de Salud, Sanidad y Bienestar Social (DEMUNA, OMAPED y CIAM)                                                          | 88%                                  | 50%                                       |
| 8.4.2.1 | Área de DEMUNA                                                                                                                    | 99%                                  | 83%                                       |
| 8.4.2.2 | Área de OMAPED                                                                                                                    | 100%                                 | 65%                                       |
| 8.4.2.3 | Área de CIAM                                                                                                                      | 100%                                 | 65%                                       |
| 8.4.2.4 | Área de Vigilancia Sanitaria de la Inocuidad Agroalimentaria de Alimentos Primarios y Piensos en el Transporte y Comercialización | 95%                                  | 83%                                       |



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

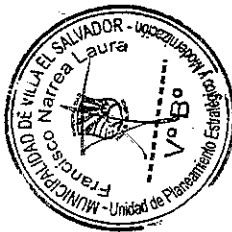
|                 |                                                                       |            |            |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 8.4.3           | Subgerencia de Participación Ciudadana                                | 72%        | 53%        |
| 8.4.4           | Subgerencia de Programas Sociales                                     | 71%        | 52%        |
| 8.4.5           | Área de la Mujer e Igualdad de Género                                 | 100%       | 80%        |
| 8.5             | Gerencia de Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental                 | 67%        | 52%        |
| 8.5.1           | Subgerencia de Limpieza Pública y Maestranza                          | -          | -          |
| 8.5.2           | Subgerencia de Parques y Jardines, Información y Evaluación Ambiental | 53%        | 52%        |
| 8.5.3           | Subgerencia de Registro Civil y Cementerio                            | 100%       | 82%        |
| 8.6             | Gerencia de Seguridad Ciudadana y Vial                                | -          | -          |
| 8.6.1           | Subgerencia de Serenazgo                                              | 88%        | 78%        |
| 8.6.2           | Subgerencia de Fiscalización Administrativa                           | 92%        | 90%        |
| 8.6.3           | Subgerencia de Transporte y Seguridad Vial                            | 100%       | 81%        |
| 8.6.4           | Área de Gestión del Riesgo de Desastre                                | 98%        | 89%        |
| <b>Promedio</b> |                                                                       | <b>87%</b> | <b>75%</b> |

| Nº              | Órganos Desconcentrados | Eficacia Operativa del 3er Trimestre | Eficacia Operativa Anual al 3er Trimestre |
|-----------------|-------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|
| 9.1.1           | Agencia Municipal N° 01 | 88%                                  | 57%                                       |
| 9.1.2           | Agencia Municipal N° 02 | 100%                                 | 87%                                       |
| 9.1.3           | Agencia Municipal N° 03 | 100%                                 | 81%                                       |
| 9.1.4           | Agencia Municipal N° 04 | 100%                                 | 54%                                       |
| <b>Promedio</b> |                         | <b>97%</b>                           | <b>70%</b>                                |



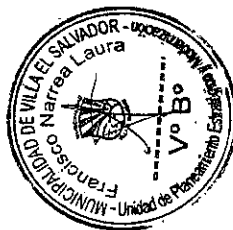
**Unidad de Planeamiento Estratégico y Modernización**  
**Monitoreo al III trimestre del Plan Operativo Institucional 2018**

| Nº    | Unidades Orgánicas                                      | Estado de las Actividades |              |                     |       |
|-------|---------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|---------------------|-------|
|       |                                                         | 3ER TRIMESTRE             |              |                     | Total |
|       |                                                         | Ejecutada                 | No ejecutada | Incluida como nueva |       |
| 1.2   | Alcaldía                                                | 9                         | 0            | 0                   | 9     |
| 2.1   | Gerencia Municipal                                      | 7                         | 0            | 0                   | 7     |
| 4.1   | Órgano de Control Institucional                         | 10                        | 0            | 0                   | 10    |
| 5.1   | Procuraduría Pública Municipal                          | 3                         | 0            | 0                   | 3     |
| 6.1   | Oficina de Asesoría Jurídica                            | 2                         | 0            | 0                   | 2     |
| 6.2   | Oficina de Planeamiento y Presupuesto                   | 5                         | 2            | 0                   | 7     |
| 6.2.1 | Unidad de Presupuesto                                   | 8                         | 1            | 0                   | 9     |
| 6.2.2 | Unidad de Planeamiento Estratégico y Modernización      | 4                         | 1            | 0                   | 5     |
| 6.2.3 | Unidad de Programación Multianual de Inversiones        | 5                         | 2            | 0                   | 7     |
| 7.1   | Oficina de Secretaría General                           | 8                         | 0            | 0                   | 8     |
| 7.1.1 | Unidad de Administración Documentaria y Archivo Central | 3                         | 0            | 0                   | 3     |
| 7.2   | Unidad de Imagen Institucional                          | 3                         | 0            | 0                   | 3     |
| 7.3   | Oficina General de Administración                       | 7                         | 0            | 0                   | 7     |
| 7.3.1 | Unidad de Gestión de Recursos Humanos                   | 20                        | 0            | 0                   | 20    |
| 7.3.2 | Unidad de Contabilidad                                  | 7                         | 0            | 0                   | 7     |
| 7.3.3 | Unidad de Tesorería                                     | 10                        | 0            | 0                   | 10    |
| 7.3.4 | Unidad de Abastecimiento                                | 0                         | 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                        | 1            | 0                   | 12    |



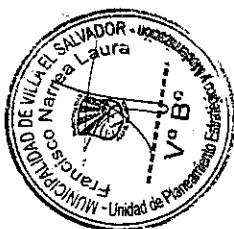
**Unidad de Planeamiento Estratégico y Modernización**  
**Monitoreo al III trimestre del Plan Operativo Institucional 2018**

|         |                                                                                                                                   |    |   |   |    |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|---|----|
| 8.1.2   | Subgerencia de Fiscalización Tributaria                                                                                           | 9  | 0 | 0 | 9  |
| 8.1.3   | Subgerencia de Ejecutoria Coactiva                                                                                                | 5  | 0 | 0 | 5  |
| 8.2     | Gerencia de Desarrollo Económico y Empresarial                                                                                    | 13 | 0 | 0 | 13 |
| 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                                                                             | 28 | 3 | 0 | 31 |
| 8.4.1.1 | Área del Deporte                                                                                                                  | 3  | 3 | 0 | 6  |
| 8.4.2   | Subgerencia de Salud, Sanidad y Bienestar Social (DEMUNA, OMAPED y CIAM)                                                          | 14 | 1 | 0 | 15 |
| 8.4.2.1 | Área de DEMUNA                                                                                                                    | 17 | 0 | 0 | 17 |
| 8.4.2.2 | Área de OMAPED                                                                                                                    | 9  | 3 | 0 | 12 |
| 8.4.2.3 | Área de CIAM                                                                                                                      | 23 | 4 | 0 | 27 |
| 8.4.2.4 | Área de Vigilancia Sanitaria de la Inocuidad Agroalimentaria de Alimentos Primarios y Piensos en el Transporte y Comercialización | 8  | 0 | 0 | 8  |
| 8.4.3   | Subgerencia de Participación Ciudadana                                                                                            | 8  | 5 | 0 | 13 |
| 8.4.4   | Subgerencia de Programas Sociales                                                                                                 | 14 | 3 | 0 | 17 |
| 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  |



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

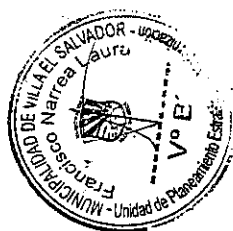
|              |                                             |            |           |          |            |
|--------------|---------------------------------------------|------------|-----------|----------|------------|
| 8.6.1        | Subgerencia de Serenazgo                    | 7          | 0         | 0        | 7          |
| 8.6.2        | Subgerencia de Fiscalización Administrativa | 4          | 0         | 0        | 4          |
| 8.6.3        | Subgerencia de Transporte y Seguridad Vial  | 6          | 0         | 0        | 6          |
| 8.6.4        | Área de Gestión del Riesgo de Desastre      | 13         | 0         | 0        | 14         |
| 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                     | 4          | 2         | 0        | 5          |
| <b>TOTAL</b> |                                             | <b>409</b> | <b>33</b> | <b>0</b> | <b>435</b> |



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

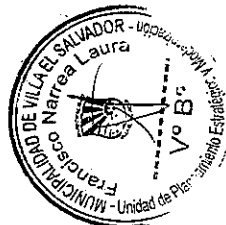
**6.2. Nivel de rendimiento presupuestal en función al PIA y PIM**

| N°      | Unidades Orgánicas                                                                             | Presupuesto Institucional de Apertura | Presupuesto Institucional Modificado | Ejecución                             |                                          | Indicador de Eficacia (PIA) |                     |                     |                     | Indicador de Eficacia (PIM) |                     |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|
|         |                                                                                                |                                       |                                      | 3ER TRIMESTRE<br>(Julio - Septiembre) | AL 3ER TRIMESTRE<br>(Enero - Septiembre) | Al 1ER<br>TRIMESTRE         | Al 2DO<br>TRIMESTRE | Al 3ER<br>TRIMESTRE | Al 2do<br>TRIMESTRE | Al 3ER<br>TRIMESTRE         | Al 3ER<br>TRIMESTRE |
| 1.2     | Alcaldía                                                                                       | S/. 302,821.00                        | S/. 269,544.00                       | S/. 68,287.95                         | S/. 189,193.05                           | 0.19                        | 0.21                | 0.23                | 0.45                | 0.70                        | 0.71                |
| 2.1     | Gerencia Municipal                                                                             | S/. 660,379.00                        | S/. 641,766.00                       | S/. 158,050.22                        | S/. 456,301.10                           | 0.22                        | 0.23                | 0.69                | 0.46                | 0.71                        | 0.75                |
| 4.1     | Órgano de Control Institucional                                                                | S/. 443,384.00                        | S/. 472,020.00                       | S/. 132,414.22                        | S/. 353,030.93                           | 0.24                        | 0.26                | 0.80                | 0.47                | 0.75                        | 0.75                |
| 5.1     | Procuraduría Pública Municipal                                                                 | S/. 220,304.00                        | S/. 211,077.00                       | S/. 53,213.18                         | S/. 157,352.61                           | 0.22                        | 0.25                | 0.71                | 0.49                | 0.71                        | 0.71                |
| 6.1     | Oficina de Asesoría Jurídica                                                                   | S/. 280,116.00                        | S/. 228,465.00                       | S/. 56,034.44                         | S/. 162,962.79                           | 0.18                        | 0.20                | 0.58                | 0.35                | 0.54                        | 0.69                |
| 6.2     | Oficina de Planeamiento y Presupuesto                                                          | S/. 330,705.00                        | S/. 327,793.00                       | S/. 60,486.90                         | S/. 176,279.50                           | 0.17                        | 0.18                | 0.53                | 0.47                | 0.69                        | 0.71                |
| 6.2.1   | Unidad de Presupuesto                                                                          | S/. 191,057.00                        | S/. 187,590.00                       | S/. 41,037.45                         | S/. 128,501.17                           | 0.21                        | 0.25                | 0.67                | 0.28                | 0.47                        | 0.71                |
| 6.2.2   | Unidad de Planeamiento Estratégico y Modernización                                             | S/. 333,969.00                        | S/. 355,422.00                       | S/. 64,784.43                         | S/. 165,810.29                           | 0.15                        | 0.15                | 0.50                | 0.28                | 0.47                        | 0.71                |
| 6.2.3   | Unidad de Programación Multianual de Inversiones                                               | S/. 101,340.00                        | S/. 99,107.00                        | S/. 23,166.22                         | S/. 73,249.75                            | 0.23                        | 0.27                | 0.72                | 0.51                | 0.72                        | 0.72                |
| 7.1     | Oficina de Secretaría General                                                                  | S/. 351,247.00                        | S/. 470,168.00                       | S/. 114,542.64                        | S/. 336,316.92                           | 0.38                        | 0.23                | 0.93                | 0.47                | 0.71                        | 0.71                |
| 7.1.1   | Unidad de Administración Documentaria y Archivo Central                                        | S/. 514,941.00                        | S/. 533,486.00                       | S/. 145,104.41                        | S/. 378,171.17                           | 0.24                        | 0.21                | 0.70                | 0.52                | 0.67                        | 0.67                |
| 7.2     | Unidad de Imagen Institucional                                                                 | S/. 345,171.00                        | S/. 361,713.00                       | S/. 51,688.58                         | S/. 240,774.79                           | 0.18                        | 0.10                | 0.30                | 0.22                | 0.35                        | 1.00                |
| 7.3     | Oficina General de Administración                                                              | S/. 4,901,404.00                      | S/. 4,223,268.00                     | S/. 531,745.90                        | S/. 1,458,944.28                         | 0.09                        | 0.21                | 1.05                | 0.43                | 1.00                        | 0.60                |
| 7.3.1   | Unidad de Gestión de Recursos Humanos                                                          | S/. 1,299,841.00                      | S/. 1,369,780.00                     | S/. 780,740.11                        | S/. 1,370,836.84                         | 0.21                        | 0.20                | 0.70                | 0.35                | 0.66                        | 0.69                |
| 7.3.2   | Unidad de Contabilidad                                                                         | S/. 280,803.00                        | S/. 327,645.00                       | S/. 83,165.22                         | S/. 197,580.18                           | 0.21                        | 0.22                | 0.73                | 0.43                | 0.70                        | 0.71                |
| 7.3.3   | Unidad de Tesorería                                                                            | S/. 693,570.00                        | S/. 729,169.00                       | S/. 134,919.21                        | S/. 483,507.41                           | 0.28                        | 0.22                | 0.70                | 0.43                | 0.69                        | 0.71                |
| 7.3.4   | Unidad de Abastecimiento                                                                       | S/. 1,717,308.00                      | S/. 1,817,591.00                     | S/. 459,642.51                        | S/. 1,249,426.76                         | 0.22                        | 0.24                | 0.73                | 0.43                | 0.70                        | 0.71                |
| 7.3.5   | Unidad de Desarrollo Tecnológico                                                               | S/. 495,813.00                        | S/. 465,699.00                       | S/. 125,634.56                        | S/. 324,738.73                           | 0.19                        | 0.21                | 0.65                | 0.43                | 0.67                        | 0.67                |
| 8.1     | Gerencia de Administración Tributaria                                                          | S/. 710,381.00                        | S/. 698,823.00                       | S/. 159,006.45                        | S/. 465,381.33                           | 0.21                        | 0.23                | 0.66                | 0.44                | 0.70                        | 0.70                |
| 8.1.1   | Subgerencia de Recaudación y Control                                                           | S/. 1,114,514.00                      | S/. 1,313,310.00                     | S/. 321,929.50                        | S/. 918,907.31                           | 0.26                        | 0.28                | 0.82                | 0.45                | 0.70                        | 0.70                |
| 8.1.2   | Subgerencia de Fiscalización Tributaria                                                        | S/. 418,472.00                        | S/. 435,066.00                       | S/. 123,925.63                        | S/. 304,270.80                           | 0.21                        | 0.22                | 0.73                | 0.41                | 0.67                        | 0.67                |
| 8.1.3   | Subgerencia de Ejecutoria Coactiva                                                             | S/. 327,237.00                        | S/. 283,225.00                       | S/. 59,653.26                         | S/. 189,076.16                           | 0.20                        | 0.20                | 0.56                | 0.46                | 0.69                        | 0.69                |
| 8.2     | Gerencia de Desarrollo Económico y Empresarial                                                 | S/. 413,971.00                        | S/. 362,548.00                       | S/. 84,419.56                         | S/. 244,431.36                           | 0.20                        | 0.19                | 0.59                | 0.45                | 0.71                        | 0.71                |
| 8.2.1   | Subgerencia de Licencias, Autorizaciones e Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones | S/. 704,655.00                        | S/. 649,663.00                       | S/. 163,287.85                        | S/. 462,199.74                           | 0.21                        | 0.22                | 0.66                | 0.46                | 0.67                        | 0.67                |
| 8.3     | Gerencia de Desarrollo Urbano                                                                  | S/. 167,036.00                        | S/. 143,925.00                       | S/. 28,949.24                         | S/. 97,032.69                            | 0.20                        | 0.20                | 0.58                | 0.47                | 0.67                        | 0.67                |
| 8.3.1   | Subgerencia de Proyectos y Obras Públicas                                                      | S/. 25,200,248.00                     | S/. 63,136,754.00                    | S/. 9,402,946.64                      | S/. 28,810,936.82                        | 0.31                        | 0.46                | 1.14                | 0.31                | 0.46                        | 0.46                |
| 8.3.2   | Subgerencia de Obras Privadas, Catastro y Control Urbano                                       | S/. 484,417.00                        | S/. 637,278.00                       | S/. 117,232.91                        | S/. 343,318.84                           | 0.23                        | 0.24                | 0.71                | 0.35                | 0.54                        | 0.54                |
| 8.4     | Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social                                                      | S/. 337,913.00                        | S/. 348,815.00                       | S/. 64,066.91                         | S/. 231,631.78                           | 0.26                        | 0.24                | 0.69                | 0.48                | 0.66                        | 0.66                |
| 8.4.1   | Subgerencia de Educación, Cultura, Deporte y Juventud                                          | S/. 744,553.00                        | S/. 662,926.00                       | S/. 176,106.82                        | S/. 467,242.08                           | 0.16                        | 0.23                | 0.63                | 0.45                | 0.72                        | 0.72                |
| 8.4.1.1 | Área del Deporte                                                                               | S/. 368,208.00                        | S/. 803,609.00                       | S/. 92,313.40                         | S/. 342,061.09                           | 0.54                        | 0.14                | 0.93                | 0.31                | 0.43                        | 0.43                |
| 8.4.2   | Subgerencia de Salud, Sanidad y Bienestar Social (DEMUNA, OMAPED y CIAM)                       | S/. 570,712.00                        | S/. 825,254.00                       | S/. 170,115.14                        | S/. 463,988.30                           | 0.23                        | 0.29                | 0.81                | 0.36                | 0.56                        | 0.56                |



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

|              |                                                                                                                  |                                                     |                    |                   |                   |             |             |             |             |             |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 8.4.2.1      | Área de DEMUNA                                                                                                   | SI. 581,813.00                                      | SI. 580,086.00     | SI. 136,396.80    | SI. 437,945.30    | 0.24        | 0.28        | 0.75        | 0.52        | 0.75        |
| 8.4.2.2      | Área de OMAPED                                                                                                   | SI. 246,849.00                                      | SI. 292,781.00     | SI. 69,761.31     | SI. 183,203.21    | 0.22        | 0.24        | 0.74        | 0.39        | 0.63        |
| 8.4.2.3      | Área de CIAM                                                                                                     | SI. 194,496.00                                      | SI. 194,496.00     | SI. 46,547.77     | SI. 105,437.51    | 0.13        | 0.17        | 0.54        | 0.30        | 0.54        |
|              |                                                                                                                  | SI. 92,553.00                                       | SI. 94,866.00      | SI. 27,668.45     | SI. 68,550.37     | 0.17        | 0.27        | 0.74        | 0.43        | 0.72        |
| 8.4.2.4      | Área de Vigilancia Sanitaria de la Inocuidad Agroalimentaria de Alimentos Primarios y Piensos en el Transporte y | SI. 306,700.00                                      | SI. 215,935.00     | SI. 58,463.63     | SI. 142,428.68    | 0.12        | 0.15        | 0.46        | 0.39        | 0.66        |
| 8.4.3        | Subgerencia de Participación Ciudadana                                                                           | SI. 14,921,773.00                                   | SI. 14,890,650.00  | SI. 4,208,503.74  | SI. 8,120,378.69  | 0.11        | 0.15        | 0.54        | 0.26        | 0.55        |
| 8.4.4        | Subgerencia de Programas Sociales                                                                                | SI. 187,812.00                                      | SI. 190,173.00     | SI. 47,272.45     | SI. 93,855.49     | 0.11        | 0.13        | 0.50        | 0.24        | 0.49        |
| 8.4.5        | Área de la Mujer e Igualdad de Género                                                                            | SI. 352,540.00                                      | SI. 332,310.00     | SI. 82,914.08     | SI. 205,414.67    | 0.17        | 0.18        | 0.58        | 0.37        | 0.62        |
| 8.5          | Gerencia de Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental                                                            | SI. 12,163,512.00                                   | SI. 13,359,148.00  | SI. 3,247,855.86  | SI. 8,665,998.40  | 0.21        | 0.24        | 0.71        | 0.41        | 0.65        |
| 8.5.1        | Subgerencia de Limpieza Pública y Maestranza Ambiental                                                           | SI. 3,232,538.00                                    | SI. 3,585,852.00   | SI. 705,492.49    | SI. 2,048,936.52  | 0.18        | 0.23        | 0.63        | 0.37        | 0.57        |
| 8.5.2        | Subgerencia de Parques y Jardines, Iluminación y Evaluación Ambiental                                            | SI. 788,555.00                                      | SI. 650,383.00     | SI. 164,040.45    | SI. 405,377.20    | 0.17        | 0.14        | 0.51        | 0.37        | 0.62        |
| 8.5.3        | Subgerencia de Registro Civil y Cementerio                                                                       | SI. 152,962.00                                      | SI. 152,320.00     | SI. 33,187.65     | SI. 92,546.06     | 0.19        | 0.20        | 0.61        | 0.39        | 0.61        |
| 8.6          | Subgerencia de Seguridad Ciudadana y Vial                                                                        | SI. 2,538,728.00                                    | SI. 2,262,183.25   | SI. 817,510.11    | SI. 2,262,183.25  | 0.26        | 0.31        | 0.89        | 0.44        | 0.68        |
| 8.6.1        | Subgerencia de Serenazgo                                                                                         | SI. 533,471.00                                      | SI. 317,816.00     | SI. 224,891.88    | SI. 501,362.80    | 0.21        | 0.31        | 0.94        | 0.43        | 0.77        |
| 8.6.2        | Subgerencia de Fiscalización Administrativa                                                                      | SI. 493,690.00                                      | SI. 649,691.00     | SI. 164,661.19    | SI. 448,148.24    | 0.28        | 0.29        | 0.91        | 0.46        | 0.72        |
| 8.6.3        | Subgerencia de Transporte y Seguridad Vial                                                                       | SI. 163,114.00                                      | SI. 621,927.00     | SI. 46,266.24     | SI. 132,741.35    | 0.14        | 0.38        | 0.80        | 0.44        | 0.67        |
| 8.6.4        | Área de Gestión del Riesgo de Desastre                                                                           | SI. 234,254.00                                      | SI. 211,679.00     | SI. 53,608.67     | SI. 154,308.08    | 0.22        | 0.21        | 0.66        | 0.48        | 0.73        |
| 9.1.1        | Agencia Municipal N° 01                                                                                          | SI. 334,466.00                                      | SI. 392,114.00     | SI. 76,363.86     | SI. 141,030.64    | 0.22        | 0.19        | 0.42        | 0.35        | 0.56        |
| 9.1.2        | Agencia Municipal N° 02                                                                                          | SI. 284,106.00                                      | SI. 234,154.00     | SI. 63,194.70     | SI. 166,303.34    | 0.19        | 0.17        | 0.59        | 0.44        | 0.71        |
| 9.1.3        | Agencia Municipal N° 03                                                                                          | SI. 398,237.00                                      | SI. 293,293.00     | SI. 60,132.78     | SI. 212,698.77    | 0.13        | 0.25        | 0.53        | 0.52        | 0.73        |
| 9.1.4        | Agencia Municipal N° 04                                                                                          | SI. 632,444,409.00                                  | SI. 123,830,394.00 | SI. 24,333,245.57 | SI. 65,632,403.15 | 0.22        | 0.19        | 3.41        | 0.44        | 0.36        |
| <b>TOTAL</b> |                                                                                                                  | <b>INDICADOR DE EFICACIA GENERAL (PRESUPUESTAL)</b> |                    |                   |                   | <b>0.22</b> | <b>0.19</b> | <b>3.41</b> | <b>0.44</b> | <b>0.36</b> |



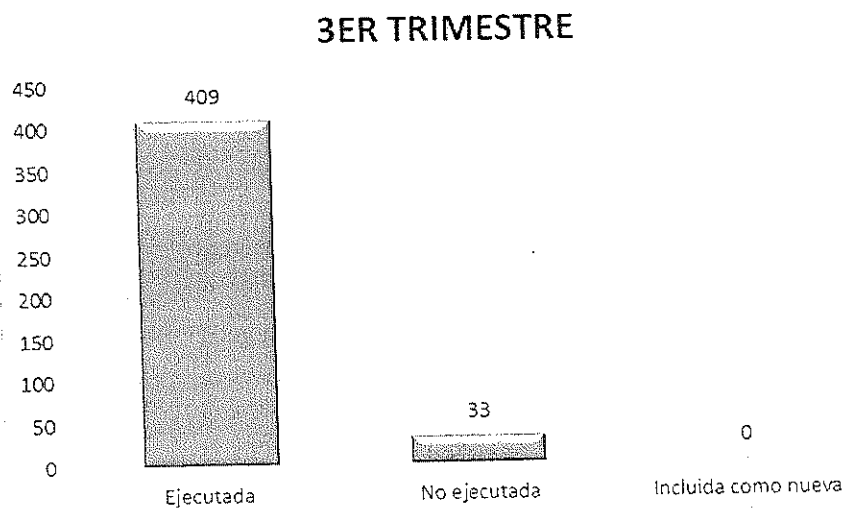
### 6.3. Cuadro resumen a nivel de la Municipalidad Distrital de Villa El Salvador por rendimiento de actividades y cumplimiento de metas

#### EN EL 3ER TRIMESTRE

| Estado situacional de las Actividades |              |                     | Eficacia Operativa del 3er Trimestre | Eficacia Operativa Anual al 3er trimestre |
|---------------------------------------|--------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|
| Ejecutada                             | No ejecutada | Incluida como nueva |                                      |                                           |
| 409                                   | 33           | 0                   | 88%                                  | 75%                                       |

#### 6.4. Estado de las Actividades

Como se puede apreciar en el siguiente gráfico, en el 3er trimestre, el número de actividades ejecutadas es de 397, no ejecutadas 33 e incluidas como nuevas 0 (actividades no programadas inicialmente en el POI 2018 ni en el monitoreo del 3er trimestre).





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

Entre las unidades orgánicas que lograron ejecutar al 100% sus actividades programadas en el 3er trimestre, tenemos a las siguientes:

| N° | Unidad Orgánica                                         | Eficacia Operativa del 3er trimestre |
|----|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 1  | Gerencia Municipal                                      | 100%                                 |
| 2  | Órgano de Control Institucional                         | 100%                                 |
| 3  | Procuraduría Pública Municipal                          | 100%                                 |
| 4  | Oficina de Asesoría Jurídica                            | 100%                                 |
| 5  | Oficina de Planeamiento y Presupuesto                   | 100%                                 |
| 6  | Unidad de Administración Documentaria y Archivo Central | 100%                                 |
| 7  | Unidad de Imagen Institucional                          | 100%                                 |
| 8  | Oficina General de Administración                       | 100%                                 |
| 9  | Unidad de Contabilidad                                  | 100%                                 |
| 10 | Gerencia de Administración Tributaria                   | 100%                                 |
| 11 | Subgerencia de Recaudación y Control                    | 100%                                 |
| 12 | Gerencia de Desarrollo Económico y Empresarial          | 100%                                 |
| 13 | Gerencia de Desarrollo Urbano                           | 100%                                 |
| 14 | Subgerencia de Proyectos y Obras Públicas               | 100%                                 |
| 15 | Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social               | 100%                                 |
| 16 | Área de OMAPED                                          | 100%                                 |
| 17 | Área de CIAM                                            | 100%                                 |
| 18 | Área de la Mujer e Igualdad de Género                   | 100%                                 |
| 19 | Subgerencia de Registro Civil y Cementerio              | 100%                                 |
| 20 | Subgerencia de Transporte y Seguridad Vial              | 100%                                 |
| 21 | Agencia Municipal N° 02                                 | 100%                                 |



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

| N°    | Unidad Orgánica                                                          | Eficacia Operativa del 3er trimestre |
|-------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 6.1   | Oficina de Asesoría Jurídica                                             | 50%                                  |
| 6.2.3 | Unidad de Programación Multianual de Inversiones                         | 50%                                  |
| 8.4.2 | Subgerencia de Salud, Sanidad y Bienestar Social (DEMUNA, OMAPED y CIAM) | 50%                                  |
| 8.1.2 | Subgerencia de Fiscalización Tributaria                                  | 39%                                  |

## 6.5. Por Rendimiento Presupuestal

- EN EL 3ER TRIMESTRE

| Indicador de Eficacia (PIA) | Indicador de Eficacia (PIM) |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Al 3ER TRIMESTRE            | Al 3ERO TRIMESTRE           |
| 3.41                        | 0.36                        |

El Indicador de Eficacia promedio en relación al Presupuesto de la Municipalidad de Villa El Salvador, obtuvo al 3er Trimestre en relación al Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), un 3.41% y en relación al Presupuesto Institucional Modificado (PIM), un 0.36%.

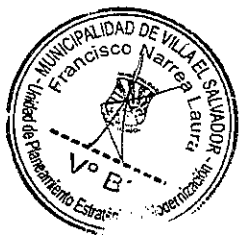


## **VII.- CONCLUSIONES**

- ❖ La eficacia operativa anual al 3er trimestre ha arrojado un 75% de avance, lo que indica que al finalizar el 3er 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 3er trimestre (435 actividades), de los cuales 409 han sido ejecutadas sin mucho inconveniente, 33 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 3er trimestre en un 88% 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 3er trimestre el 3.41% del Presupuesto Institucional Modificado (PIM) y si lo comparamos con el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) se habría ejecutado el 0.36% 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 3er trimestre Gerencia Municipal, Órgano de Control Institucional, Procuraduría Pública Municipal, Oficina de Asesoría Jurídica, Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Unidad de Administración Documentaria y Archivo Central, Unidad de imagen Institucional, Oficina General de Administración, Unidad de Contabilidad, Gerencia de Administración Tributaria, Subgerencia de Recaudación y Control, Gerencia de Desarrollo Económico y Empresarial, Gerencia de Desarrollo Urbano Subgerencia de Proyectos y Obras Públicas, Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social, Área de OMAPED, Área de CIAM, Área de la Mujer e Igualdad de Género, Subgerencia de Registro Civil y Cementerio, Subgerencia de Transporte y Seguridad Vial y Agencia Municipal N° 02 han alcanzado el 100% de cumplimiento de sus actividades en dicho trimestre.

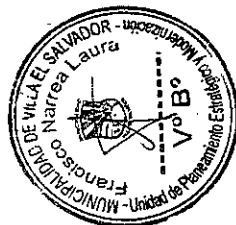


# ANEXOS



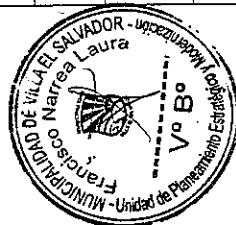
**Unidad de Planeamiento Estratégico y Modernización**  
**Monitoreo al III trimestre del Plan Operativo Institucional 2018**

| MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS DEL POI 2018 - III TRIMESTRE - ALCALDÍA |                                                                                                    |                                                                                                               |                   |                                               |          |           |                            |          |           |                                |           |            |             |           |              |                     |                                                        |                                 |         |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------|----------|-----------|----------------------------|----------|-----------|--------------------------------|-----------|------------|-------------|-----------|--------------|---------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|
| Objetivo Estratégico Institucional                                             |                                                                                                    | OEL 11 IMPLEMENTAR LA MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL                                               |                   |                                               |          |           |                            |          |           |                                |           |            |             |           |              |                     |                                                        |                                 |         |
| Acción Estratégica Institucional                                               |                                                                                                    | AEI 11.04 SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE PROCESOS IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL |                   |                                               |          |           |                            |          |           |                                |           |            |             |           |              |                     |                                                        |                                 |         |
| 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 |           |            |             | ELECTUADA | NO ELECTUADA | INCLUIDA COMO NUEVA | Medios de Verificación                                 | Aspectos Críticos Identificados |         |
|                                                                                |                                                                                                    |                                                                                                               |                   | I TRIM.                                       | II TRIM. | III TRIM. | I TRIM.                    | II TRIM. | III TRIM. | ACUMULADO                      | % I TRIM. | % II TRIM. | % III TRIM. |           |              |                     |                                                        |                                 | % ANUAL |
|                                                                                |                                                                                                    |                                                                                                               |                   |                                               |          |           |                            |          |           |                                |           |            |             |           |              |                     |                                                        |                                 |         |
| 65%                                                                            |                                                                                                    |                                                                                                               |                   |                                               |          |           |                            |          |           |                                |           |            |             |           |              |                     |                                                        |                                 |         |
| 18A011019323                                                                   | ATENCIÓN AL PÙBLICO                                                                                | ATENCIÓN                                                                                                      | 100               | 25                                            | 25       | 25        | 25                         | 25       | 25        | 75                             | 100%      | 100%       | 100%        | 75%       | X            |                     | Nº DE ADMINISTRADOS ATENDIDOS                          |                                 |         |
| 18A011019313                                                                   | CONVOCAR Y PRESIDIR SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL                                                 | SESIÓN                                                                                                        | 40                | 10                                            | 10       | 10        | 10                         | 10       | 10        | 30                             | 100%      | 100%       | 100%        | 78%       | X            |                     | CITACIONES PARA CONVOCATORIAS VIDEOS-ACTAS DE SESIONES |                                 |         |
| 18A011019315                                                                   | PROMULGAR Y SUSCRIBIR PROYECTOS DE ORDENANZA APROBADOS                                             | DOCUMENTO                                                                                                     | 16                | 4                                             | 4        | 4         | 4                          | 4        | 4         | 10                             | 100%      | 50%        | 100%        | 63%       | X            |                     | Nº DE ORDENANZAS                                       |                                 |         |
| 18A011019317                                                                   | PROPONER ACUERDO DE CONCEJO                                                                        | DOCUMENTO                                                                                                     | 104               | 26                                            | 26       | 26        | 26                         | 26       | 26        | 54                             | 38%       | 100%       | 69%         | 52%       | X            |                     | Nº DE ACUERDOS                                         |                                 |         |
| 18A011019318                                                                   | PROPONER RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA                                                                    | RESOLUCIÓN                                                                                                    | 400               | 100                                           | 100      | 100       | 100                        | 100      | 100       | 139                            | 43%       | 56%        | 100%        | 35%       | X            |                     | Nº DE RESOLUCIONES                                     |                                 |         |
| 18A011019320                                                                   | REUNIONES DE COORDINACIÓN E INFORMES DE AVANCES DE RESULTADOS CON ALCALDÍA (CUMPLIMIENTO DE METAS) | CHARLA                                                                                                        | 12                | 3                                             | 3        | 3         | 3                          | 3        | 3         | 10                             | 100%      | 100%       | 100%        | 83%       | X            |                     | Nº DE RESOLUCIONES DE GERENCIA                         |                                 |         |
| 18A011019321                                                                   | ACTIVIDADES OFICIALES                                                                              | EVENTOS                                                                                                       | 72                | 18                                            | 18       | 18        | 18                         | 18       | 18        | 51                             | 100%      | 100%       | 100%        | 71%       | X            |                     | Nº DE ACTIVIDADES                                      |                                 |         |
| 18A011019322                                                                   | PROPONER DECRETO DE ALCALDÍA                                                                       | DOCUMENTO                                                                                                     | 24                | 6                                             | 6        | 6         | 6                          | 6        | 6         | 14                             | 100%      | 100%       | 100%        | 58%       | X            |                     | Nº DE DECRETOS                                         |                                 |         |
| 18A011019327                                                                   | REUNIONES CON AUTORIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS                                                      | CHARLA                                                                                                        | 120               | 30                                            | 30       | 30        | 30                         | 30       | 30        | 90                             | 100%      | 100%       | 100%        | 75%       | X            |                     | Nº DE REUNIONES                                        |                                 |         |
| TOTAL                                                                          |                                                                                                    |                                                                                                               |                   |                                               |          |           |                            |          |           |                                |           | 87%        | 84%         | 81%       | 65%          | 9                   | 0                                                      |                                 |         |



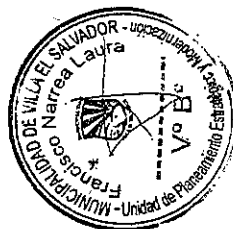
**Unidad de Planeamiento Estratégico y Modernización**  
Monitoreo al III trimestre del Plan Operativo Institucional 2018

| MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS DEL POI 2018 - III TRIMESTRE - GERENCIA MUNICIPAL                      |                                                                                                      |                  |                   |                                               |          |           |                            |          |           |                                |           |            |                        |                                 |                                                                                                                                                                                     |         |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------------------------|----------|-----------|----------------------------|----------|-----------|--------------------------------|-----------|------------|------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|
| OEL III IMPLEMENTAR LA MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL                                              |                                                                                                      |                  |                   |                                               |          |           |                            |          |           |                                |           |            |                        |                                 |                                                                                                                                                                                     |         |     |
| OEL III.4 SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE PROCESOS IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL |                                                                                                      |                  |                   |                                               |          |           |                            |          |           |                                |           |            |                        |                                 |                                                                                                                                                                                     |         |     |
| 75%                                                                                                           |                                                                                                      |                  |                   |                                               |          |           |                            |          |           |                                |           |            |                        |                                 |                                                                                                                                                                                     |         |     |
| Objetivo Estratégico Institucional<br>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 |           |            | Medios de Verificación | Aspectos Críticos Identificados |                                                                                                                                                                                     |         |     |
|                                                                                                               |                                                                                                      |                  |                   | I TRIM.                                       | II TRIM. | III TRIM. | I TRIM.                    | II TRIM. | III TRIM. | ACUMULADO                      | % I TRIM. | % II TRIM. |                        |                                 | % III TRIM.                                                                                                                                                                         | % ANUAL |     |
| 18A011019340                                                                                                  | SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PLAN DE INCENTIVOS                                          | INFORME          | 12                | 3                                             | 3        | 3         | 3                          | 3        | 3         | 9                              | 100%      | 100%       | 100%                   | 75%                             | MEMORANDOS CURSADOS A LAS ÁREAS ENCARGADAS DE CUMPLIR CON LAS METAS CORRESPONDIENTES AL 2018                                                                                        |         |     |
| 18A011019346                                                                                                  | SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS POR EL DCI                                | DOCUMENTO        | 240               | 60                                            | 60       | 60        | 60                         | 60       | 60        | 180                            | 100%      | 100%       | 100%                   | 75%                             | MEMORANDOS Y PROVEEDOS CURSADOS A LAS ÁREAS ENCARGADAS DE LEVANTAR OBSERVACIONES                                                                                                    |         |     |
| 18A011019348                                                                                                  | MONITOREAR Y EVALUAR LAS ACCIONES DE LOS ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO, DE APOYO Y DE LÍNEA               | DOCUMENTO        | 600               | 150                                           | 150      | 150       | 150                        | 150      | 150       | 450                            | 100%      | 100%       | 100%                   | 75%                             | RESOLUCIONES, MEMORANDOS Y PROVEEDOS ENVIADOS A LAS DIVERSAS ÁREAS DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL RESPECTO DEL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES                                           |         |     |
| 18A011019357                                                                                                  | SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO                                       | DOCUMENTO        | 24                | 6                                             | 6        | 6         | 6                          | 6        | 6         | 18                             | 100%      | 100%       | 100%                   | 75%                             | INFORMES ELEVADOS ANTE EL ALCALDE PARA LA APLICACIÓN DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LAS REUNIONES DE TRABAJO DEL CCI                                                                  |         |     |
| 18A011019361                                                                                                  | MONITOREAR Y EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS | DOCUMENTO        | 120               | 30                                            | 30       | 30        | 30                         | 30       | 30        | 90                             | 100%      | 100%       | 100%                   | 75%                             | RESOLUCIONES, MEMORANDOS Y PROVEEDOS ENVIADOS A LAS DIVERSAS ÁREAS DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL RESPECTO DEL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES Y LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS AL CIUDADANO |         |     |
| 18A011019365                                                                                                  | CANALIZAR RECLAMOS Y CONSULTAS DE ACCIÓN INMEDIATA                                                   | AUDIENCIA        | 120               | 30                                            | 30       | 30        | 30                         | 30       | 30        | 90                             | 100%      | 100%       | 100%                   | 75%                             | MEMORANDOS Y PROVEEDOS A LAS DIVERSAS ÁREAS REQUERIDO INFORMAR RESPECTO DE LAS CURSAS Y ADJUDICIAS SOLICITADAS POR LOS VECINOS                                                      |         |     |
| 18A011019388                                                                                                  | PROMOCIÓN DE PROYECTOS DE NORMAS MUNICIPALES                                                         | DOCUMENTO        | 12                | 3                                             | 3        | 3         | 3                          | 3        | 3         | 9                              | 100%      | 100%       | 100%                   | 75%                             | MEMORANDOS CURSADOS PROMOVIENDO LA APROBACIÓN DE NORMAS MUNICIPALES                                                                                                                 |         |     |
| TOTAL                                                                                                         |                                                                                                      |                  |                   |                                               |          |           |                            |          |           |                                |           |            |                        | 75%                             | 75%                                                                                                                                                                                 | 75%     | 75% |



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

| MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS DEL POI 2018 - III TRIMESTRE - ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL |                                                                                                                               |                  |                   |                                               |          |           |                            |          |           |           |                                |            |             |         |                                            |                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------------------------|----------|-----------|----------------------------|----------|-----------|-----------|--------------------------------|------------|-------------|---------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objetivo Estratégico Institucional                                                                    |                                                                                                                               |                  |                   |                                               |          |           |                            |          |           |           |                                |            |             |         |                                            |                                                                                                               |
| Acción Estratégica Institucional                                                                      |                                                                                                                               |                  |                   |                                               |          |           |                            |          |           |           |                                |            |             |         |                                            |                                                                                                               |
| 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. | I Trim.                    | II Trim. | III Trim. | Acumulado | % I Trim.                      | % II Trim. | % III Trim. | % Anual |                                            |                                                                                                               |
| 18A011019407                                                                                          | SEGUIMIENTO DE MEDIDAS CORRECTIVAS Y DE PROCESOS JUDICIALES                                                                   | INFORME          | 6                 | 1                                             | 2        | 1         | 1                          | 2        | 1         | 4         | 100%                           | 100%       | 100%        | 67%     | Sistema de control gubernamental (ex SAGU) |                                                                                                               |
| 18A011019417                                                                                          | EVALUACIÓN DE DENUNCIAS                                                                                                       | DOCUMENTO        | 5                 | 1                                             | 1        | 1         | 1                          | 2        | 1         | 4         | 100%                           | 100%       | 100%        | 80%     | Sistema de control gubernamental (ex SAGU) | Denuncias recurrentes en las áreas de : Unidad de Abastecimiento y Subgerencia de Proyectos y Obras Públicas. |
| 18A011019432                                                                                          | GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL OCL                                                                                                | ACCION           | 12                | 3                                             | 3        | 3         | 3                          | 3        | 3         | 9         | 100%                           | 100%       | 100%        | 75%     | Sistema de control gubernamental (ex SAGU) |                                                                                                               |
| 18A011019442                                                                                          | SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES PARA EL TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS RESULTANTES DEL CONTROL SIMULTÁNEO                             | DOCUMENTO        | 2                 | 1                                             | 0        | 1         | 1                          | 0        | 1         | 2         | 100%                           | -          | 100%        | 100%    | Sistema de control gubernamental (ex SAGU) | CONCLUIDO                                                                                                     |
| 18A011019448                                                                                          | VERIFICACIÓN DE REGISTRO DE INFROBRAS                                                                                         | DOCUMENTO        | 2                 | 1                                             | 0        | 1         | 1                          | 0        | 1         | 2         | 100%                           | -          | 100%        | 100%    | Sistema de control gubernamental (ex SAGU) | CONCLUIDO                                                                                                     |
| 18A011019455                                                                                          | VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA                           | INFORME          | 4                 | 1                                             | 1        | 1         | 1                          | 1        | 1         | 3         | 100%                           | 100%       | 100%        | 75%     | Sistema de control gubernamental (ex SAGU) |                                                                                                               |
| 18A011019463                                                                                          | VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA RELACIONADA AL TIPO Y A LA LEY DEL SILENCIO ADMINISTRATIVO                      | INFORME          | 4                 | 1                                             | 1        | 1         | 1                          | 1        | 1         | 3         | 100%                           | 100%       | 100%        | 75%     | Sistema de control gubernamental (ex SAGU) |                                                                                                               |
| 18A011019472                                                                                          | INFORME ANUAL PARA EL CONCEJO MUNICIPAL                                                                                       | INFORME          | 1                 | 1                                             | 0        | 0         | 1                          | 0        | 0         | 1         | 100%                           | -          | -           | 100%    | Sistema de control gubernamental (ex SAGU) | CONCLUIDO                                                                                                     |
| 18A011019486                                                                                          | PARTICIPACIÓN EN COMISIÓN DE CAUTELA                                                                                          | INFORME          | 1                 | 0                                             | 1        | 0         | 0                          | 1        | 0         | 1         | -                              | 100%       | -           | 100%    | Sistema de control gubernamental (ex SAGU) | CONCLUIDO                                                                                                     |
| 18A011019489                                                                                          | ACCION SIMULTANEA                                                                                                             | INFORME          | 4                 | 3                                             | 1        | 0         | 3                          | 1        | 0         | 4         | 100%                           | 100%       | -           | 100%    | -                                          | -                                                                                                             |
| 18A011019496                                                                                          | VISITA DE CONTROL                                                                                                             | INFORME          | 2                 | 1                                             | 0        | 0         | 1                          | 0        | 0         | 1         | 100%                           | 100%       | -           | 100%    | -                                          | -                                                                                                             |
| 18A011019500                                                                                          | VISITA PREVENTIVA                                                                                                             | INFORME          | 1                 | 0                                             | 1        | 0         | 0                          | 1        | 1         | 2         | -                              | 100%       | 100%        | 100%    | -                                          | CONCLUIDO                                                                                                     |
| 18A011019509                                                                                          | EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO                                                                | INFORME          | 1                 | 0                                             | 0        | 0         | 0                          | 0        | 0         | 0         | -                              | -          | -           | 0%      | -                                          | -                                                                                                             |
| 18A011019509                                                                                          | SEGUIMIENTO DE MEDIDAS CORRECTIVAS DE ALERTAS DE CONTROL                                                                      | DOCUMENTO        | 2                 | 1                                             | 0        | 1         | 1                          | 0        | 1         | 2         | 100%                           | -          | 100%        | 100%    | Sistema de control gubernamental (ex SAGU) | CONCLUIDO                                                                                                     |
| 18A011019514                                                                                          | VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE ENCARGOS LEGALES                                                                             | INFORME          | 2                 | 0                                             | 2        | 0         | 0                          | 2        | 0         | 2         | -                              | 100%       | -           | 100%    | Sistema de control gubernamental (ex SAGU) | CONCLUIDO                                                                                                     |
| 18A011019524                                                                                          | SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS INFORMES DE OPERATIVOS DE CONTROL SIMULTÁNEO | DOCUMENTO        | 2                 | 1                                             | 0        | 1         | 1                          | 0        | 1         | 2         | 100%                           | -          | 100%        | 100%    | Sistema de control gubernamental (ex SAGU) | CONCLUIDO                                                                                                     |
| 18A011019510                                                                                          | SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR                                                                                                 | INFORME          | 2                 | 0                                             | 1        | 0         | 0                          | 1        | 0         | 1         | 100%                           | 100%       | 100%        | 50%     | Sistema de control gubernamental (ex SAGU) |                                                                                                               |
| <b>TOTAL</b>                                                                                          |                                                                                                                               |                  |                   |                                               |          |           |                            |          |           |           |                                |            |             | 81%     | 10                                         | 0                                                                                                             |

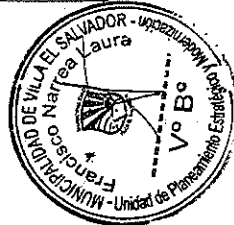


27



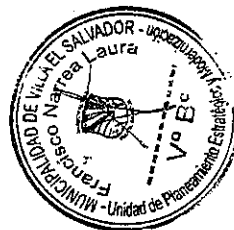
**Unidad de Planeamiento Estratégico y Modernización**  
**Monitoreo al III trimestre del Plan Operativo Institucional 2018**

| MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS DEL POI 2018 - III TRIMESTRE - OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA |                                                                                                           |                                                                                   |                   |                                               |         |          |                            |         |          |                                |           |            |              |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------|---------|----------|----------------------------|---------|----------|--------------------------------|-----------|------------|--------------|---------------------|
| Objetivo Estratégico Institucional                                                                 |                                                                                                           | OEI 11. IMPLEMENTAR LA MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL                  |                   |                                               |         |          |                            |         |          |                                |           |            |              |                     |
| Acción Estratégica Institucional                                                                   |                                                                                                           | AEI 11.02. GESTIÓN DE LOS ORGANOS DE LÍNEA MEJORADA 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 |           |            | NO EJECUTADA | INCLUIDA COMO NUEVA |
|                                                                                                    |                                                                                                           |                                                                                   |                   | I TRIM                                        | II TRIM | III TRIM | I TRIM                     | II TRIM | III TRIM | % I TRIM                       | % II TRIM | % III TRIM | % ANUAL      |                     |
| 18A011020240                                                                                       | BRINDAR ASISTENCIA LEGAL A LAS UNIDADES ORGÁNICAS QUE LO SOLICITEN                                        | INFORME                                                                           | 360               | 90                                            | 85      | 95       | 190                        | 191     | 170      | 100%                           | 100%      | 100%       | X            |                     |
| 18A011020269                                                                                       | DESARROLLAR EL TALLER DE CAPACITACIÓN SOBRE DS-006-2017-IUS TUO DE LA LEY N° 72444 LEY PROC. ADM. GENERAL | TALLER                                                                            | 1                 | 0                                             | 0       | 1        | 0                          | 0       | 1        |                                |           | 100%       | X            |                     |
| TOTAL                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                   |                   |                                               |         |          |                            |         |          | 100%                           | 100%      | 100%       | 2            | 0                   |



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

| MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS DEL POI 2018 - III TRIMESTRE- OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO |                                                                                                                        |                  |                   |                                               |         |          |         |                            |         |          |         |                                |           |            |                                                                                                                     |                                                                                                              |                                 |                     |              |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------------------------|---------|----------|---------|----------------------------|---------|----------|---------|--------------------------------|-----------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------|---|
|                                                                                                            |                                                                                                                        |                  |                   |                                               |         |          |         |                            |         |          |         |                                |           |            |                                                                                                                     |                                                                                                              |                                 |                     |              |   |
| OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL                                                                         |                                                                                                                        |                  |                   |                                               |         |          |         |                            |         |          |         |                                |           |            |                                                                                                                     |                                                                                                              |                                 |                     |              |   |
| Acción Estratégica Institucional                                                                           |                                                                                                                        |                  |                   |                                               |         |          |         |                            |         |          |         |                                |           |            |                                                                                                                     |                                                                                                              |                                 |                     |              |   |
| Leyro 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 |           |            |                                                                                                                     | Medios de Verificación                                                                                       | Aspectos Críticos Identificados | INCLUIDA COMO NUEVA | NO 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                                                                                                           |                                                                                                              |                                 |                     |              |   |
|                                                                                                            |                                                                                                                        |                  |                   | 1                                             | 2       | 3        | 4       | 1                          | 2       | 3        | 4       | 100%                           | 100%      | 100%       | 100%                                                                                                                |                                                                                                              |                                 |                     |              |   |
| 184011020639                                                                                               | SEGUIMIENTO Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA DE INCENTIVOS - PI 2018                                                        | DOCUMENTO        | 6                 | 1                                             | 2       | 1        | 1       | 3                          | 2       | 4        | 100%    | 100%                           | 100%      | 67%        | INFORME N° 045-2018-OPP/INYES, MEMORANDO N° 125-2018-OPP/INYES Y                                                    |                                                                                                              | X                               | 1                   | 0            |   |
| TOTAL                                                                                                      |                                                                                                                        |                  |                   |                                               |         |          |         |                            |         |          | 100%    | 100%                           | 100%      | 67%        |                                                                                                                     |                                                                                                              | 1                               | 0                   |              |   |
| OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL                                                                         |                                                                                                                        |                  |                   |                                               |         |          |         |                            |         |          |         |                                |           |            |                                                                                                                     |                                                                                                              |                                 |                     |              |   |
| Acción Estratégica Institucional                                                                           |                                                                                                                        |                  |                   |                                               |         |          |         |                            |         |          |         |                                |           |            |                                                                                                                     |                                                                                                              |                                 |                     |              |   |
| Leyro 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 |           |            |                                                                                                                     | Medios de Verificación                                                                                       | Aspectos Críticos Identificados | INCLUIDA COMO NUEVA | NO 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                                                                                                           |                                                                                                              |                                 |                     |              |   |
|                                                                                                            |                                                                                                                        |                  |                   | 1                                             | 2       | 3        | 4       | 1                          | 2       | 3        | 4       | 0%                             | 0%        | 0%         | 0%                                                                                                                  |                                                                                                              |                                 |                     |              |   |
| 184011020645                                                                                               | LLEVAR A CABO EL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PP 2019                                                         | ACCIÓN           | 7                 | 2                                             | 4       | 0        | 0       | 0                          | 0       | 0        | 0       | 0%                             | 0%        | 0%         | 0%                                                                                                                  | LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS A LA REALIZACIÓN DEL PP 2019 SE REALIZARÁN DURANTE EL CUARTRO TRIMESTRE DEL AÑO |                                 | X                   | 1            | 0 |
| TOTAL                                                                                                      |                                                                                                                        |                  |                   |                                               |         |          |         |                            |         |          | 0%      | 0%                             | 0%        | 0%         |                                                                                                                     |                                                                                                              | 1                               | 1                   |              |   |
| OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL                                                                         |                                                                                                                        |                  |                   |                                               |         |          |         |                            |         |          |         |                                |           |            |                                                                                                                     |                                                                                                              |                                 |                     |              |   |
| Acción Estratégica Institucional                                                                           |                                                                                                                        |                  |                   |                                               |         |          |         |                            |         |          |         |                                |           |            |                                                                                                                     |                                                                                                              |                                 |                     |              |   |
| Leyro 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 |           |            |                                                                                                                     | Medios de Verificación                                                                                       | Aspectos Críticos Identificados | INCLUIDA COMO NUEVA | NO 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                                                                                                           |                                                                                                              |                                 |                     |              |   |
|                                                                                                            |                                                                                                                        |                  |                   | 1                                             | 2       | 3        | 4       | 1                          | 2       | 3        | 4       | 100%                           | 100%      | 100%       | 100%                                                                                                                |                                                                                                              |                                 |                     |              |   |
| 184011020646                                                                                               | SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA MANCOMUNIDAD DE LIMA SUR QUE COMPETE A LA MUNICIPALIDAD               | INFORME          | 12                | 3                                             | 3       | 3        | 3       | 3                          | 3       | 9        | 100%    | 100%                           | 100%      | 75%        | INFORME N° 07, INFORME N° 08 E INFORME N° 09                                                                        |                                                                                                              | X                               |                     |              |   |
| 184011020650                                                                                               | EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE DOCUMENTOS DE GESTIÓN DE LAS DIFERENTES UNIDADES ORGÁNICAS QUE INTEGRAN LA INSTITUCIÓN | DOCUMENTO        | 10                | 2                                             | 3       | 3        | 1       | 1                          | 3       | 5        | 50%     | 100%                           | 100%      | 50%        | MEMORANDO MULTIPLE N° 009-2018-OPP/INYES                                                                            |                                                                                                              | X                               |                     |              |   |
| 184011020644                                                                                               | PARTICIPAR EN COMITES Y COMISIONES DE LA INSTITUCIÓN                                                                   | DOCUMENTO        | 6                 | 1                                             | 2       | 1        | 3       | 4                          | 4       | 11       | 100%    | 100%                           | 100%      | 100%       | MEMORANDO N° 181-2018-OPP/INYES, MEMORANDO MULTIPLE N° 012-2018-OPP/INYES, MEMORANDO MULTIPLE N° 014-2018-OPP/INYES |                                                                                                              | X                               |                     |              |   |
| 184011020641                                                                                               | SEGUIMIENTO A LA PROGRAMACIÓN, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROCESO PRESUPUESTARIO                                       | INFORME          | 4                 | 1                                             | 1       | 1        | 1       | 1                          | 1       | 3        | 100%    | 100%                           | 100%      | 75%        | OFICIO N° 035-2018-OPP/INYES REVISIÓN DE CONJUNCIÓN DEL I SEMESTRE DEL 2018                                         |                                                                                                              | X                               |                     |              |   |
| 184011020642                                                                                               | MONITOREAR EL CORRECTO SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE LA INSTITUCIÓN (ETAPA DE EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN EXPOST)          | INFORME          | 2                 | 0                                             | 1       | 0        | 0       | 0                          | 0       | 0        | 0%      | 0%                             | 0%        | 0%         |                                                                                                                     |                                                                                                              | X                               |                     |              |   |
| TOTAL                                                                                                      |                                                                                                                        |                  |                   |                                               |         |          |         |                            |         |          | 88%     | 67%                            | 100%      | 60%        |                                                                                                                     |                                                                                                              | 4                               | 1                   | 0            |   |



30

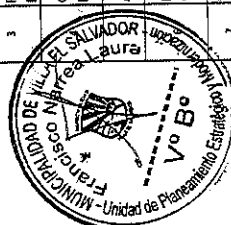
**Unidad de Planeamiento Estratégico y Modernización**  
**Monitoreo al III trimestre del Plan Operativo Institucional 2018**

| MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS DEL PO 2018 - III TRIMESTRE - UNIDAD DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y MODERNIZACIÓN |                                                                                                               |                                                                                                               |                   |                                         |          |        |                            |          |        |                                |          |         |              |         |          |                     |        |         |                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|----------|--------|----------------------------|----------|--------|--------------------------------|----------|---------|--------------|---------|----------|---------------------|--------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objetivo Estratégico Institucional                                                                                      |                                                                                                               | DEBILIDADES Y/O PROYECTOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL                                                         |                   |                                         |          |        |                            |          |        |                                |          |         |              |         |          |                     |        |         |                                                                                                                                             |
| Acción Estratégica Institucional                                                                                        |                                                                                                               | DEL 11.04 SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE PROCESOS IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL |                   |                                         |          |        |                            |          |        |                                |          |         |              |         |          |                     |        |         |                                                                                                                                             |
| Logro Anual                                                                                                             |                                                                                                               | 90%                                                                                                           |                   |                                         |          |        |                            |          |        |                                |          |         |              |         |          |                     |        |         |                                                                                                                                             |
| Código                                                                                                                  | ACTIVIDAD Y/O PROYECTO                                                                                        | UNIDAD DE MEDIDA                                                                                              | META FÍSICA ANUAL | PROGRAMACIÓN FÍSICA TRIMESTRAL POI 2018 |          |        | AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA |          |        | AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL |          |         | NO EJECUTADA |         |          | INCLUIDA COMO NUEVA |        |         | Aspectos Críticos Identificados                                                                                                             |
| I TRIM                                                                                                                  | II TRIM                                                                                                       | III TRIM                                                                                                      | I TRIM            | II TRIM                                 | III TRIM | I TRIM | II TRIM                    | III TRIM | I TRIM | II TRIM                        | III TRIM | % ANUAL | I TRIM       | II TRIM | III TRIM | % ANUAL             | I TRIM | II TRIM | III TRIM                                                                                                                                    |
| 144011019248                                                                                                            | GESTIONAR CONVENIOS CON ENTIDADES PÚBLICAS, PRIVADAS NACIONALES Y/O INTERNACIONALES                           | INFORME                                                                                                       | 15                | 3                                       | 3        | 6      | 7                          | 2        | 4      | 13                             | 100%     | 67%     | 67%          | 87%     | X        |                     |        |         | Informe N° 094-2018-UPEM-OPP/NAVES Informe N° 100-2018-UPEM-OPP/NAVES Informe N° 101-2018-UPEM-OPP/NAVES Informe N° 109-2018-UPEM-OPP/NAVES |
| 144011019249                                                                                                            | ELABORACIÓN DE LA RENDICIÓN DE CUENTA DE TITULARES 2017                                                       | DOCUMENTO                                                                                                     | 1                 | 1                                       | 0        | 0      | 0                          | 1        | 0      | 1                              | 0%       | 100%    |              |         |          |                     |        |         |                                                                                                                                             |
| 144011019254                                                                                                            | ELABORACIÓN DE LA MEMORIA DE GESTIÓN (BASADA EN RESULTADOS) DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017             | DOCUMENTO                                                                                                     | 1                 | 1                                       | 0        | 0      | 1                          | 0        | 0      | 1                              | 100%     |         |              |         |          |                     |        |         |                                                                                                                                             |
| 144011019278                                                                                                            | MONITOREAR EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE AUDITORÍA DEL OCI | INFORME                                                                                                       | 4                 | 1                                       | 1        | 1      | 1                          | 1        | 1      | 3                              | 100%     | 100%    | 100%         | 75%     |          |                     |        |         | Informe N° 019-2018-JRP-RMPS/OCI-MUNIVES.                                                                                                   |
| TOTAL                                                                                                                   |                                                                                                               |                                                                                                               |                   |                                         |          |        |                            |          |        |                                |          |         |              |         |          |                     |        |         |                                                                                                                                             |
|                                                                                                                         |                                                                                                               |                                                                                                               |                   |                                         |          |        |                            |          |        |                                |          |         |              |         |          |                     |        |         |                                                                                                                                             |
| Objetivo Estratégico Institucional                                                                                      |                                                                                                               | DEBILIDADES Y/O PROYECTOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL                                                         |                   |                                         |          |        |                            |          |        |                                |          |         |              |         |          |                     |        |         |                                                                                                                                             |
| Acción Estratégica Institucional                                                                                        |                                                                                                               | DEL 11.05 INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL                    |                   |                                         |          |        |                            |          |        |                                |          |         |              |         |          |                     |        |         |                                                                                                                                             |
| Logro Anual                                                                                                             |                                                                                                               | 81%                                                                                                           |                   |                                         |          |        |                            |          |        |                                |          |         |              |         |          |                     |        |         |                                                                                                                                             |
| Código                                                                                                                  | ACTIVIDAD Y/O PROYECTO                                                                                        | UNIDAD DE MEDIDA                                                                                              | META FÍSICA ANUAL | PROGRAMACIÓN FÍSICA TRIMESTRAL POI 2018 |          |        | AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA |          |        | AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL |          |         | NO EJECUTADA |         |          | INCLUIDA COMO NUEVA |        |         | Aspectos Críticos Identificados                                                                                                             |
| I TRIM                                                                                                                  | II TRIM                                                                                                       | III TRIM                                                                                                      | I TRIM            | II TRIM                                 | III TRIM | I TRIM | II TRIM                    | III TRIM | I TRIM | II TRIM                        | III TRIM | % ANUAL | I TRIM       | II TRIM | III TRIM | % ANUAL             | I TRIM | II TRIM | III TRIM                                                                                                                                    |
| 144011019327                                                                                                            | FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019 CON ENFOQUE DE RESULTADOS                                   | DOCUMENTO                                                                                                     | 1                 | 1                                       | 0        | 0      | 0                          | 0        | 1      | 1                              | 0%       | 100%    |              |         |          |                     |        |         |                                                                                                                                             |
| 144011019328                                                                                                            | MONITOREO DE LOS RESULTADOS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL IV TRIM 2017 Y I, II Y III TRIM 2018             | DOCUMENTO                                                                                                     | 4                 | 1                                       | 1        | 1      | 1                          | 0        | 0      | 1                              | 100%     | 0%      |              |         |          |                     |        |         |                                                                                                                                             |
| 144011019329                                                                                                            | FORMULACIÓN DEL TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y SERVICIOS                                     | DOCUMENTO                                                                                                     | 1                 | 1                                       | 0        | 0      | 0                          | 1        | 1      | 2                              | 0%       | 100%    |              |         |          |                     |        |         |                                                                                                                                             |
| 144011019330                                                                                                            | FORMULACIÓN DEL TEXTO ÚNICO DE SERVICIOS NO EXCLUSIVOS - TUSNE                                                | DOCUMENTO                                                                                                     | 1                 | 1                                       | 0        | 0      | 1                          | 0        | 0      | 1                              | 100%     | 50%     |              |         |          |                     |        |         |                                                                                                                                             |
| TOTAL                                                                                                                   |                                                                                                               |                                                                                                               |                   |                                         |          |        |                            |          |        |                                |          |         |              |         |          |                     |        |         |                                                                                                                                             |
|                                                                                                                         |                                                                                                               |                                                                                                               |                   |                                         |          |        |                            |          |        |                                |          |         |              |         |          |                     |        |         |                                                                                                                                             |
| Objetivo Estratégico Institucional                                                                                      |                                                                                                               | DEBILIDADES Y/O PROYECTOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL                                                         |                   |                                         |          |        |                            |          |        |                                |          |         |              |         |          |                     |        |         |                                                                                                                                             |
| Acción Estratégica Institucional                                                                                        |                                                                                                               | DEL 11.07 PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN LA MUNICIPALIDAD                         |                   |                                         |          |        |                            |          |        |                                |          |         |              |         |          |                     |        |         |                                                                                                                                             |
| Logro Anual                                                                                                             |                                                                                                               | 0%                                                                                                            |                   |                                         |          |        |                            |          |        |                                |          |         |              |         |          |                     |        |         |                                                                                                                                             |
| Código                                                                                                                  | ACTIVIDAD Y/O PROYECTO                                                                                        | UNIDAD DE MEDIDA                                                                                              | META FÍSICA ANUAL | PROGRAMACIÓN FÍSICA TRIMESTRAL POI 2018 |          |        | AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA |          |        | AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL |          |         | NO EJECUTADA |         |          | INCLUIDA COMO NUEVA |        |         | Aspectos Críticos Identificados                                                                                                             |
| I TRIM                                                                                                                  | II TRIM                                                                                                       | III TRIM                                                                                                      | I TRIM            | II TRIM                                 | III TRIM | I TRIM | II TRIM                    | III TRIM | I TRIM | II TRIM                        | III TRIM | % ANUAL | I TRIM       | II TRIM | III TRIM | % ANUAL             | I TRIM | II TRIM | III TRIM                                                                                                                                    |
| 144011019331                                                                                                            | COORDINAR Y MONITOREAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LA FIRMA DIGITAL EN EL MARCO DEL CONVENIO SUSCRITO CON LA RENIEC  | ACCIÓN                                                                                                        | 2                 | 1                                       | 0        | 1      | 0                          | 0        | 0      | 0                              | 0%       | 0%      |              |         |          |                     |        |         |                                                                                                                                             |
| TOTAL                                                                                                                   |                                                                                                               |                                                                                                               |                   |                                         |          |        |                            |          |        |                                |          |         |              |         |          |                     |        |         |                                                                                                                                             |
|                                                                                                                         |                                                                                                               |                                                                                                               |                   |                                         |          |        |                            |          |        |                                |          |         |              |         |          |                     |        |         |                                                                                                                                             |



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

| MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS DEL POI 2018 - III TRIMESTRE - UNIDAD DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES |                                                                                                                            |                  |                   |                                               |          |           |                            |          |           |           |                                |            |             |         |               |              |                         |                                                                           |                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------------------------|----------|-----------|----------------------------|----------|-----------|-----------|--------------------------------|------------|-------------|---------|---------------|--------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| IMPLEMENTAR LA MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL                                                               |                                                                                                                            |                  |                   |                                               |          |           |                            |          |           |           |                                |            |             |         |               |              |                         |                                                                           |                                 |
| SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE PROCESOS IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL                    |                                                                                                                            |                  |                   |                                               |          |           |                            |          |           |           |                                |            |             |         |               |              |                         |                                                                           |                                 |
| 50%                                                                                                                    |                                                                                                                            |                  |                   |                                               |          |           |                            |          |           |           |                                |            |             |         |               |              |                         |                                                                           |                                 |
| 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 |            |             |         | CLASIFICACIÓN | NO EJECUTADA | NO EJECUTADA COMO NUEVA | Medios de Verificación                                                    | Aspectos Críticos Identificados |
|                                                                                                                        |                                                                                                                            |                  |                   | I TRIM.                                       | II TRIM. | III TRIM. | I TRIM.                    | II TRIM. | III TRIM. | ACUMULADO | % I TRIM.                      | % II TRIM. | % III TRIM. | % ANUAL |               |              |                         |                                                                           |                                 |
| 1                                                                                                                      | ASISTENCIA TÉCNICA A LAS UNIDADES FORMULADORAS Y EJECUTORAS DE LAS MVS. CON APOYO DEL MEF                                  | DOCUMENTO        | 12                | 3                                             | 3        | 3         | 3                          | 3        | 3         | 9         | 100%                           | 100%       | 100%        | 75%     | 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         | 9         | 100%                           | 100%       | 100%        | 75%     | X             |              |                         | DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS, CORREOS ELECTRÓNICOS, ETC                     |                                 |
| 3                                                                                                                      | ACTUALIZAR EL APLICATIVO INFORMÁTICO DEL BANCO DE INV. REGISTRANDO TODA MODIFICACIÓN AUTORIZADA DENTRO DEL PROCESO DE EI   | DOCUMENTO        | 12                | 3                                             | 3        | 3         | 3                          | 3        | 3         | 9         | 100%                           | 100%       | 100%        | 75%     | X             |              |                         | APLICATIVO DEL BANCO DE INVERSIONES, CORREOS, DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. |                                 |
|                                                                                                                        | GESTIONAR Y MONITOREAR LOS COMITÉS DE SEGUIMIENTO DE INVERSIONES DE FORMA PERIÓDICA EN LA MVS                              | DOCUMENTO        | 12                | 3                                             | 3        | 3         | 3                          | 3        | 3         | 9         | 100%                           | 100%       | 100%        | 75%     | X             |              |                         | DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS, ACTAS, FICHAS DE ASISTENCIA, ENTRE OTROS.     |                                 |
|                                                                                                                        | ACTUALIZAR LA CARTERA MULTIANUAL DE PROYECTOS DE LA MVS                                                                    | DOCUMENTO        | 4                 | 1                                             | 1        | 1         | 1                          | 1        | 2         | 4         | 100%                           | 100%       | 100%        | 100%    | X             |              |                         | APLICATIVO DEL BANCO DE INVERSIONES, CORREOS, DOCUMENTOS                  |                                 |
|                                                                                                                        | INFORMAR AL ORY AL OGI CUANDO EN LA FASE DE EJECUCIÓN LA UBI HAYA INICIADO Y/O EJECUTADO MODIFICACIONES QUE CAMBIAN LA MVS | DOCUMENTO        | 4                 | 1                                             | 1        | 1         | 0                          | 0        | 0         | 0         | 0%                             | 0%         | 0%          | 0%      |               |              |                         | DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS                                                | NO AMERITO                      |
| 7                                                                                                                      | CAPACITACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL LLENADO DEL MÓDULO WEB - BANCO DE INVERSIONES A TODAS LAS UFI Y UBI DE LA MVS               | DOCUMENTO        | 5                 | 5                                             | 0        | 0         | 0                          | 0        | 0         | 0         | 0%                             | 0%         | 0%          | 0%      |               | X            |                         | DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS                                                | NO SE PROGRAMÓ                  |
| 8                                                                                                                      | SEGUIMIENTO CONSTANTE A LA ACTUALIZACIÓN DEL MÓDULO WEB BANCO DE INV POR PARTE DE LAS UFI Y UBI DE LA MVS                  | DOCUMENTO        | 9                 | 0                                             | 3        | 3         | 0                          | 0        | 0         | 0         | 0%                             | 0%         | 0%          | 0%      |               | X            |                         | DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS                                                | NO SE PROGRAMÓ                  |
|                                                                                                                        |                                                                                                                            | TOTAL            |                   | 9                                             | 0        | 3         | 3                          | 0        | 0         | 0         | 71%                            | 71%        | 71%         | 50%     | 5             | 2            | 0                       |                                                                           |                                 |



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

| MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS DEL POI 2018 - III TRIMESTRE - SECRETARÍA GENERAL |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                  |                   |                                               |         |          |                            |         |          |                                |          |           |            |              |                       |                        |                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------|---------|----------|----------------------------|---------|----------|--------------------------------|----------|-----------|------------|--------------|-----------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objetivo Estratégico Institucional                                                       |                                                                                                                                                                                                                  | DEL II.11 IMPLEMENTAR LA MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL               |                   |                                               |         |          |                            |         |          |                                |          |           |            |              |                       |                        |                                                                                              |
| Acción Estratégica Institucional                                                         |                                                                                                                                                                                                                  | AEL II.02 GESTIÓN DE LOS ÓRGANOS DE LÍNEA MEJORADA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL |                   |                                               |         |          |                            |         |          |                                |          |           |            |              |                       |                        |                                                                                              |
| Logro Anual                                                                              |                                                                                                                                                                                                                  | 87%                                                                              |                   |                                               |         |          |                            |         |          |                                |          |           |            |              |                       |                        |                                                                                              |
| 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 |          |           | EJECUCIÓN  | NO EJECUCIÓN | INCLUIDA COMO MUESTRA | Medios de Verificación | Aspectos Críticos Identificados                                                              |
|                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                  |                   | I TRIM                                        | II TRIM | III TRIM | I TRIM                     | II TRIM | III TRIM | ACUMULADO                      | % I TRIM | % II TRIM | % III TRIM | % ANUAL      |                       |                        |                                                                                              |
| 18A011020632                                                                             | CUSTODIA ADECUADA DEL ACERVO DOCUMENTARIO DE LA O.S.G. QUE DANI SOPORTE A LOS ÓRGANOS DE LÍNEA                                                                                                                   | ACTIVO                                                                           | 28                | 7                                             | 7       | 7        | 14                         | 14      | 14       | 42                             | 100%     | 100%      | 100%       | 100%         | X                     |                        | SE ENCUENTRA EN EL ARCHIVO PERIFERICO DE SECRETARIA GENERAL                                  |
| 18A011020638                                                                             | DIFUNDIR LOS DIVERSOS DISPOSITIVOS MUNICIPALES A LAS DIVERSAS ÁREAS COMPETENTES                                                                                                                                  | Dispositivos                                                                     | 7500              | 1875                                          | 1875    | 1875     | 2033                       | 2391    | 7327     |                                | 100%     | 100%      | 100%       | 98%          | X                     |                        | ESTA REGISTRADO EN EL CUADERNO Y EN EL PORTAL INSTITUCIONAL                                  |
| 18A011020641                                                                             | PUBLICAR EN DIARIO OFICIAL EL PERJUANO DE LOS DISPOSITIVOS MUNICIPALES Y EMPASTADO DE LOS MISMOS                                                                                                                 | Colaciones                                                                       | 60                | 15                                            | 15      | 15       | 10                         | 10      | 30       |                                | 67%      | 67%       | 67%        | 50%          | X                     |                        | ESTAN REGISTRADOS EN LOS SAC QUE SE ENCUENTRAN CON EL FILO DEL ARCHIVO DE SECRETARIA GENERAL |
| 18A011020646                                                                             | ELABORAR Y REDACTAR INFORMES, MEMORANDOS, PROVEEDOS, A LAS UNIDADES ORGANICAS, A FIN DE CORREGIR, PRECISAR, DESARROLLAR, IMPLEMENTAR, SUGERIR, ACCIONES ADMINISTRATIVAS PARA UNA CORRECTA GESTION ADMINISTRATIVA | ACERVO                                                                           | 1556              | 489                                           | 489     | 489      | 637                        | 645     | 1936     |                                | 100%     | 100%      | 100%       | 99%          | X                     |                        | ESTAN EN LA BASE DE DATOS DE SECRETARIA GENERAL Y ESTAN ENUMERADOS                           |
| TOTAL                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                  |                   |                                               |         |          |                            |         |          |                                | 92%      | 92%       | 92%        | 87%          | 4                     | 1                      | 0                                                                                            |

| MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS DEL POI 2018 - III TRIMESTRE - SECRETARÍA GENERAL |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |                   |                                               |         |          |                            |         |          |                                |          |           |            |              |                       |                        |                                                                                                        |                                                       |   |  |  |   |  |  |   |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------|---------|----------|----------------------------|---------|----------|--------------------------------|----------|-----------|------------|--------------|-----------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---|--|--|---|--|--|---|--|--|
| Objetivo Estratégico Institucional                                                       |                                                                                                                                                                                                      | DEL II.11 IMPLEMENTAR LA MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL                  |                   |                                               |         |          |                            |         |          |                                |          |           |            |              |                       |                        |                                                                                                        |                                                       |   |  |  |   |  |  |   |  |  |
| Acción Estratégica Institucional                                                         |                                                                                                                                                                                                      | AEL II.11.04 GESTIÓN DE LOS ORGANOS DE LÍNEA MEJORADA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL |                   |                                               |         |          |                            |         |          |                                |          |           |            |              |                       |                        |                                                                                                        |                                                       |   |  |  |   |  |  |   |  |  |
| Logro Anual                                                                              |                                                                                                                                                                                                      | 87%                                                                                 |                   |                                               |         |          |                            |         |          |                                |          |           |            |              |                       |                        |                                                                                                        |                                                       |   |  |  |   |  |  |   |  |  |
| 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 |          |           | EJECUCIÓN  | NO EJECUCIÓN | INCLUIDA COMO MUESTRA | Medios de Verificación | Aspectos Críticos Identificados                                                                        |                                                       |   |  |  |   |  |  |   |  |  |
|                                                                                          |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |                   | I TRIM                                        | II TRIM | III TRIM | I TRIM                     | II TRIM | III TRIM | ACUMULADO                      | % I TRIM | % II TRIM | % III TRIM | % ANUAL      |                       |                        |                                                                                                        |                                                       |   |  |  |   |  |  |   |  |  |
| 18A011020656                                                                             | ELABORAR DIVERSOS DISPOSITIVOS MUNICIPALES (R.A., A.C., D.A., Ordenanzas, Reglamentos, Directivas)                                                                                                   | Dispositivos                                                                        | 438               | 111                                           | 108     | 111      | 60                         | 87      | 108      | 255                            | 54%      | 81%       | 97%        | 58%          | X                     |                        | SE ENCUENTRAN EN LA BASE DE DATOS DEL PERSONAL ASIGNADO                                                |                                                       |   |  |  |   |  |  |   |  |  |
| 18A011020660                                                                             | APOYAR AL CONCEJO MUNICIPAL Y ALCALDIA (Sesiones diversas de Concejo, Convocatorias a sesiones, reuniones de comisiones de regidores y Transcripción de Actas de concejo)                            | Convocatorias                                                                       | 150               | 37                                            | 38      | 37       | 40                         | 42      | 44       | 126                            | 100%     | 100%      | 100%       | 84%          | X                     |                        | SE ENCUENTRA EN LA BASE DE DATO DEL PERSONAL ASIGNADO Y ARCHIVADO                                      |                                                       |   |  |  |   |  |  |   |  |  |
| 18A011020662                                                                             | IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ATENCIONES DE LOS REGIDORES A LOS ADMINISTRADOS (reuniones diversas)                                                                                                  | Citas                                                                               | 1002              | 249                                           | 252     | 249      | 258                        | 271     | 295      | 824                            | 100%     | 100%      | 100%       | 82%          | X                     |                        |                                                                                                        | MEJORAR E IMPLEMENTAR MOVILIARIO PARA LA SALSA ESPERA |   |  |  |   |  |  |   |  |  |
| 18A011020667                                                                             | ATENDER PEDIDOS DE COPIAS CERTIFICADAS - SOLICITUD DE ADMINISTRADOS (Documentos originados por la municipalidad y estén en custodia de la NAFES, certificación de diversos dispositivos municipales) | Solicitudes                                                                         | 8460              | 2115                                          | 2115    | 2115     | 2343                       | 2322    | 2617     | 7262                           | 100%     | 100%      | 100%       | 86%          | X                     |                        | SE ENCUENTRAN ARCHIVADOS EN LA SALA PERIFERICOS DE SECRETARIA GENERAL POR NUMERO Y EN LA BASE DE DATOS |                                                       |   |  |  |   |  |  |   |  |  |
|                                                                                          |                                                                                                                                                                                                      | TOTAL                                                                               |                   |                                               |         |          |                            |         |          | 89%                            |          |           | 95%        |              |                       | 99%                    |                                                                                                        |                                                       | 4 |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  |



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

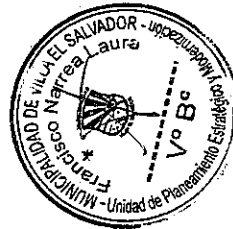
| MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS DEL POI 2018 - III TRIMESTRE - UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTARIA Y ARCHIVO CENTRAL |                                                       |                   |                   |                                               |         |          |                            |         |          |           |                                |           |            |         |              |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------------------|---------|----------|----------------------------|---------|----------|-----------|--------------------------------|-----------|------------|---------|--------------|---------------------|
| OBJETIVO 11 IMPLEMENTAR LA MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL                                                          |                                                       |                   |                   |                                               |         |          |                            |         |          |           |                                |           |            |         |              |                     |
| ACCIÓN 11.04 SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE PROCESOS IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL              |                                                       |                   |                   |                                               |         |          |                            |         |          |           |                                |           |            |         |              |                     |
| 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 |           |            |         | NO EJECUTADA | INCLUIDA COMO NUEVA |
|                                                                                                                               |                                                       |                   |                   | I TRIM                                        | II TRIM | III TRIM | I TRIM                     | II TRIM | III TRIM | ACUMULADO | % I TRIM                       | % II TRIM | % III TRIM | % ANUAL |              |                     |
| 194011020834                                                                                                                  | CONDUCTIR LA ATENCIÓN AL ADMINISTRADO                 | PERSONA ATENDIDA  | 24000             | 6000                                          | 6000    | 6000     | 4500                       | 7166    | 9588     | 21254     | 75%                            | 100%      | 100%       | 89%     | X            |                     |
| 194011020839                                                                                                                  | ATENCIÓN DE RECLAMOS Y SUGERENCIA                     | DOCUMENTO EMITIDO | 12                | 3                                             | 3       | 3        | 26                         | 20      | 16       | 62        | 100%                           | 100%      | 100%       | 100%    | X            |                     |
| 194011020841                                                                                                                  | MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL ARCHIVO CENTRAL | ACCIÓN            | 3                 | 0                                             | 3       | 0        | 0                          | 1       | 1        | 2         |                                | 33%       | 100%       | 67%     | X            |                     |
| TOTAL                                                                                                                         |                                                       |                   |                   |                                               |         |          |                            |         |          |           | 88%                            | 78%       | 100%       | 85%     | 3            | 0                   |
| Aspectos Críticos Identificados                                                                                               |                                                       |                   |                   |                                               |         |          |                            |         |          |           |                                |           |            |         |              |                     |
| Medios de Verificación                                                                                                        |                                                       |                   |                   |                                               |         |          |                            |         |          |           |                                |           |            |         |              |                     |
| La demora de atención de las distintas áreas                                                                                  |                                                       |                   |                   |                                               |         |          |                            |         |          |           |                                |           |            |         |              |                     |
| falta de recursos                                                                                                             |                                                       |                   |                   |                                               |         |          |                            |         |          |           |                                |           |            |         |              |                     |





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

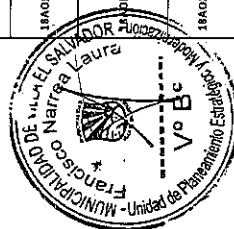
| MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS DEL POI 2018 - III TRIMESTRE -Imagen Institucional |                                                                                     |                  |                   |                                               |         |          |         |                            |         |          |         |                                |           |            |         |                                                         |                                 |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------------------------|---------|----------|---------|----------------------------|---------|----------|---------|--------------------------------|-----------|------------|---------|---------------------------------------------------------|---------------------------------|--|
| 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 |           |            |         | 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 | % ANUAL |                                                         |                                 |  |
|                                                                                           |                                                                                     |                  |                   |                                               |         |          |         |                            |         |          |         |                                |           |            |         |                                                         |                                 |  |
| 18A011102027                                                                              | DIFUSIÓN MASIVA DE EVENTOS, ACTIVIDADES, CAMPAÑAS E INFORMACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD | ENTIDAD          | 3600              | 900                                           | 900     | 900      | 900     | 21006                      | 159258  | 44660    | 224924  | 100%                           | 100%      | 100%       | 100%    | REDES SOCIALES DE LA MUNICIPALIDAD DE VILLA EL SALVADOR |                                 |  |
| 18A011102027                                                                              | ORGANIZACIÓN DE EVENTOS PROTOCOLARES Y MUNICIPALES                                  | EVENTOS          | 1800              | 450                                           | 450     | 450      | 450     | 772                        | 623     | 693      | 2038    | 100%                           | 100%      | 100%       | 100%    | FOTOGRAFÍAS Y VIDEOS                                    |                                 |  |
| 18A011102028                                                                              | MEDICIÓN DE RESULTADOS DE LA GESTIÓN MUNICIPAL                                      | PUBLICACION      | 1440              | 360                                           | 360     | 360      | 360     | 578                        | 456     | 899      | 1933    | 100%                           | 100%      | 100%       | 100%    | NOTAS DE PRENSAS EMITIDAS n.c                           |                                 |  |
| TOTAL                                                                                     |                                                                                     |                  |                   |                                               |         |          |         |                            |         |          |         | 100%                           | 100%      | 100%       | 100%    | 100%                                                    | 100%                            |  |
|                                                                                           |                                                                                     |                  |                   |                                               |         |          |         |                            |         |          |         | 0                              | 0         | 0          | 0       | 0                                                       | 0                               |  |





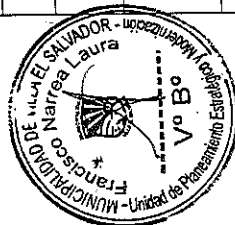
**Unidad de Planeamiento Estratégico y Modernización**  
**Monitoreo al III trimestre del Plan Operativo Institucional 2018**

| MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS DEL POI 2018 - II TRIMESTRE - OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN |                                                                                                                          |                   |                   |                                               |         |          |                            |         |          |                                |           |            |           |              |                     |                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------------------|---------|----------|----------------------------|---------|----------|--------------------------------|-----------|------------|-----------|--------------|---------------------|-----------------------------------------------------|
| Implementar la Modernización de la Gestión Institucional                                               |                                                                                                                          |                   |                   |                                               |         |          |                            |         |          |                                |           |            |           |              |                     |                                                     |
| Sistema de Gestión Institucional con Enfoque de Procesos Implementado en la Municipalidad Distrital    |                                                                                                                          |                   |                   |                                               |         |          |                            |         |          |                                |           |            |           |              |                     |                                                     |
| 88%                                                                                                    |                                                                                                                          |                   |                   |                                               |         |          |                            |         |          |                                |           |            |           |              |                     |                                                     |
| 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 | Aspectos Críticos Identificados                     |
|                                                                                                        |                                                                                                                          |                   |                   | I Trim                                        | II Trim | III Trim | I Trim                     | II Trim | III Trim | % I Trim                       | % II Trim | % III Trim |           |              |                     |                                                     |
| 18A011019633                                                                                           | SUPERVISIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS DE ABASTECIMIENTO, CONTABILIDAD, TESORERÍA Y GESTIÓN DE RS | SUPERVISIÓN       | 24                | 6                                             | 6       | 6        | 9                          | 7       | 7        | 100%                           | 100%      | 96%        | X         |              |                     | Informes, memorandos, correos electrónicos          |
| 18A011019640                                                                                           | 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        | 7                          | 7       | 12       | 100%                           | 100%      | 100%       | X         |              |                     | Informes, memorandos, correos electrónicos          |
| 18A011019645                                                                                           | EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA ENTIDAD                                 | ACCIÓN            | 18                | 4                                             | 5       | 4        | 4                          | 5       | 4        | 100%                           | 100%      | 72%        | X         |              |                     | Actas, memorandos, planes, resoluciones             |
| 18A011019651                                                                                           | IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DE LOS ÓRGANOS DE CONTROL EXTERNO                                                  | ACCIÓN            | 30                | 8                                             | 7       | 8        | 7                          | 7       | 12       | 88%                            | 100%      | 87%        | X         |              |                     | Memorandos, informes, oficios                       |
| 18A011019660                                                                                           | VERIFICACIÓN DE EXPEDIENTES DE EJECUCIÓN DE GASTO: COMPROMISO, DEVENGADO, GIRADO Y PAGADO                                | EXPEDIENTE        | 6000              | 1300                                          | 1500    | 1500     | 1648                       | 2466    | 1630     | 100%                           | 100%      | 96%        | X         |              |                     | órdenes de compra y servicios, Comprobantes de pago |
| 18A011019692                                                                                           | ATENCIÓN DE GASTOS MENUDOS Y URGENTE                                                                                     | ATENCIÓN          | 3100              | 700                                           | 750     | 750      | 413                        | 752     | 786      | 59%                            | 100%      | 63%        | X         |              |                     | Facturas, boletas, reportes de movilidad            |
| 18A011019699                                                                                           | RESOLUCIÓN DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS                                                                             | EXPEDIENTE        | 300               | 75                                            | 75      | 75       | 100                        | 114     | 128      | 100%                           | 100%      | 100%       | X         |              |                     | Resoluciones, actas, formatos OSCE                  |
| <b>TOTAL</b>                                                                                           |                                                                                                                          |                   |                   |                                               |         |          |                            |         |          |                                |           |            | 7         | 0            | 0                   |                                                     |



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

| MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS DEL POI 2018 - III TRIMESTRE - UNIDAD DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS |                                                                                                                                        |                  |                   |                                               |         |          |                            |          |           |                                |         |      |      |                        |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------------------------|---------|----------|----------------------------|----------|-----------|--------------------------------|---------|------|------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objetivo Estratégico Institucional                                                                          |                                                                                                                                        |                  |                   |                                               |         |          |                            |          |           |                                |         |      |      |                        |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                   |
| Acción Estratégica Institucional                                                                            |                                                                                                                                        |                  |                   |                                               |         |          |                            |          |           |                                |         |      |      |                        |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                   |
| Logro Anual                                                                                                 |                                                                                                                                        |                  |                   |                                               |         |          |                            |          |           |                                |         |      |      |                        |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                   |
| OEI 11 IMPLEMENTAR LA MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL                                             |                                                                                                                                        |                  |                   |                                               |         |          |                            |          |           |                                |         |      |      |                        |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                   |
| AEI 11.01 CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL                               |                                                                                                                                        |                  |                   |                                               |         |          |                            |          |           |                                |         |      |      |                        |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                   |
| 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 | ACUMULADO                  | % I TRIM | % II TRIM | % III TRIM                     | % ANUAL |      |      |                        |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                   |
| 18A0111019721                                                                                               | CONTROL Y GESTIÓN DEL PERSONAL                                                                                                         | DOCUMENTO        | 120               | 30                                            | 30      | 30       |                            |          | 30        | 0%                             | 0%      | 100% | 25%  | X                      | Informe mensual de faltas y ausencias de asistencias del personal sujetos a los diferentes regímenes laborales nombrados 276, permanente 276, obrero 728, 1057 CAS y reincorporados judiciales                                 | Acta verificación de asistencia y permanencia del personal a las diferentes áreas de la identidad |
| 18A0111019743                                                                                               | PLANIFICAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS                                                 | DOCUMENTO        | 7                 | 3                                             | 3       | 1        |                            |          | 9         | 0%                             | 0%      | 100% | 100% | X                      |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                   |
| 18A0111019755                                                                                               | RECIBIR LAS DEROGUAS VERBALES O POR ESCRITO DE TERCEROS Y LOS REPORTES QUE PROCEGAN DE LA NMS.                                         | DOCUMENTO        | 60                | 15                                            | 15      | 15       |                            |          | 15        | 0%                             | 0%      | 100% | 25%  | X                      | Informe N° 001-2019-ST                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                   |
| 18A0111019765                                                                                               | PROMOVER ACCIONES PARA CAPACITACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN AL PERSONAL EN NORMAS LEGALES.                                                   | DOCUMENTO        | 4                 | 1                                             | 1       | 1        |                            |          | 2         | 0%                             | 0%      | 100% | 50%  | X                      | Informe N° 62-2018-BU-UGRH-OC4-A-MES-Contrataciones con el Estado, Informe N° 51-2018-BU-MES-Procedimiento Administrativo Oral                                                                                                 |                                                                                                   |
| 18A0111019777                                                                                               | ENTRIR ORIÓN TÉCNICA EN LOS EXPEDIENTES RELACIONADOS CON LOS DECRETOS Y BENEFICIOS QUE LA LEGISLACIÓN OTORGA A LOS TRABAJADORES.       | DOCUMENTO        | 48                | 12                                            | 12      | 12       |                            |          | 33        | 0%                             | 0%      | 100% | 100% | X                      | Diversos Informes de la Unidad de gestión de recursos humanos                                                                                                                                                                  |                                                                                                   |
| 18A0111019785                                                                                               | GESTIONAR LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN CONVOCATORIAS CAS, PARTICIPAR EN LOS PROCESOS DE SELECCIÓN ACORDE CON LAS POLÍTICAS             | DOCUMENTO        | 600               | 150                                           | 150     | 150      |                            |          | 44        | 0%                             | 0%      | 29%  | 7%   | X                      | Proceso de convocatoria CAS Publicados en portal institucional                                                                                                                                                                 |                                                                                                   |
| 18A0111019833                                                                                               | ELABORACIÓN DE LAS PLANILLAS DE APORTES DE ESSALUD REMUNERACIÓN MENSUALES DEL PERSONAL CONTRATADO BAJO EL DIFERENTE RÉGIMEN            | DOCUMENTO        | 36                | 9                                             | 9       | 9        |                            |          | 9         | 0%                             | 0%      | 100% | 25%  | X                      | Remisión de informes 775,937,1034,757,938,1033,733,1019,820,968,1040,737,905,1071,238,906,1020,765,533,1039,960,766,93,4,1089,770,529,1041,905,959,1068,1174,788,787,789,963,961,18-UGRH-92718-UGRH                            |                                                                                                   |
| 18A0111019811                                                                                               | DECRETAR ACCIONES DE IMPLEMENTACIÓN Y/O FUNCIONAMIENTO DEL SIA-GL EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS Y ACORDADO CON LA NORMATIVA VIGENTE | DOCUMENTO        | 60                | 15                                            | 15      | 15       |                            |          | 15        | 0%                             | 0%      | 100% | 25%  | X                      | Compromiso Mensual en la Base de compromiso 5160,5978,6693,5030,5930,6688,5139,6686,5139,6680,80,5292,6319,6981,5046,6685,5072,5937,6684,5144,5934,5434,6799,5153,5946,6934,5153,5931,5479,5153,57245,5553,6895,6828,5246,5248 |                                                                                                   |

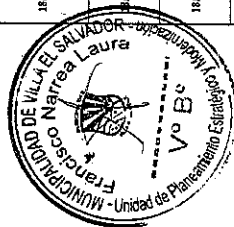


38

39

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

| MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS DEL POI 2018 - III TRIMESTRE - UNIDAD DE TESORERIA           |                                                                                                                      |                     |                   |                                               |         |          |                            |         |          |                                |          |           |              |                     |                        |                                                                                                                                                                                          |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------------------------------|---------|----------|----------------------------|---------|----------|--------------------------------|----------|-----------|--------------|---------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| IMPLEMENTAR LA MODERNIZACION DE LA GESTION INSTITUCIONAL                                            |                                                                                                                      |                     |                   |                                               |         |          |                            |         |          |                                |          |           |              |                     |                        |                                                                                                                                                                                          |  |
| SISTEMA DE GESTION INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE PROCESOS IMPLEMENTADO EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL |                                                                                                                      |                     |                   |                                               |         |          |                            |         |          |                                |          |           |              |                     |                        |                                                                                                                                                                                          |  |
| 72%                                                                                                 |                                                                                                                      |                     |                   |                                               |         |          |                            |         |          |                                |          |           |              |                     |                        |                                                                                                                                                                                          |  |
| 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 FÍSICA |         |          | AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL |          |           | NO EJECUTADA | INCLUIDA COMO NUEVA | Medios de Verificación | Aspectos Críticos Identificados                                                                                                                                                          |  |
|                                                                                                     |                                                                                                                      |                     |                   | I TRIM                                        | II TRIM | III TRIM | I TRIM                     | II TRIM | III TRIM | ACUMULADO                      | % I TRIM | % II TRIM | % III TRIM   | % ANUAL             |                        |                                                                                                                                                                                          |  |
| 18A011020281                                                                                        | ELABORACIÓN DE LAS CONCILIACIONES BANCARIAS MENSUALES.                                                               | DOCUMENTO           | 12                | 3                                             | 3       | 3        | 3                          | 3       | 3        | 9                              | 100%     | 100%      | 100%         | 75%                 | X                      | *MEMORANDO N° 798-2018-UT-OGA/MVES (CONCIL.BANC. AL 31/07/2018) *MEMORANDO N° 2018-UT-OGA/MVES (CONCIL.BANC. AL 31/10/2018) *MEMORANDO 852-2018-UT-OGA/MVES (CONCIL.BANC. AL 30/11/2018) |  |
| 18A011020295                                                                                        | REGISTRO DE FASE GIRADO SIAF TODA FUENTE.                                                                            | DOCUMENTO           | 8000              | 1950                                          | 1950    | 2050     | 1875                       | 2317    | 2188     | 6380                           | 96%      | 100%      | 100%         | 80%                 | X                      | COMPROBANTE DE PAGO N° 8746 REGISTRADO EN LA UNIDAD DE TESORERIA AL 30/12/2018                                                                                                           |  |
| 18A011020302                                                                                        | EJECUTAR LOS PAGOS POR SERVICIOS Y/O COMPRAS EN LAS CUENTAS CORRIENTES DE PROVEEDORES Y PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD | DOCUMENTO O EMITIDO | 8000              | 1950                                          | 1950    | 2050     | 1885                       | 2387    | 2188     | 6380                           | 93%      | 100%      | 100%         | 80%                 | X                      | COMPROBANTE DE PAGO N° 1003 REGISTRADO EN LA UNIDAD DE TESORERIA AL 30/09/2018                                                                                                           |  |
| 18A011020310                                                                                        | CUSTODIA DEL ACERVO DOCUMENTARIO DE LA UNIDAD DE TESORERIA.                                                          | ATENCIÓN            | 9000              | 2190                                          | 2190    | 2310     | 2200                       | 2200    | 2100     | 6500                           | 100%     | 100%      | 91%          | 72%                 | X                      | INFORME N°710-2018-UT-OGA/MVES ACERCA DE LA RECON TRUCCON DE COMPROBANTE DE PAGO                                                                                                         |  |
| 18A011020322                                                                                        | SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA RECAUDACIÓN DIARIA DE TODAS LAS CAJAS DE LA MUNICIPALIDAD.                               | DOCUMENTO           | 306               | 77                                            | 75      | 77       | 75                         | 78      | 81       | 234                            | 97%      | 100%      | 100%         | 76%                 | X                      | PARTE DIARIO (PDI) N°311-2018 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 20018                                                                                                                               |  |
| 18A011020338                                                                                        | RECAUDACIÓN DURANTE LA AMNISTIA TRIBUTARIA Y ADMINISTRATIVA.                                                         | ATENCIÓN            | 6                 | 2                                             | 0       | 2        | 2                          | 1       | 1        | 4                              | 100%     | 100%      | 50%          | 67%                 | 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.                               |  |
| 18A011020348                                                                                        | RECAUDACIÓN DE LAS CAJAS MÓVILES PERIFÉRICAS EN EL DISTRITO DE V.E.S.                                                | ATENCIÓN            | 12                | 3                                             | 3       | 3        | 1                          | 4       | 6        | 11                             | 33%      | 100%      | 100%         | 92%                 | X                      | MEMORANDO N° 773-2018-UT-OGA/MVES CAJA MOVIL 18/11/2018 MEMORANDO N° 859-UT-OGA/MVES CAJA MOVIL 16-12-18                                                                                 |  |
| 18A011020356                                                                                        | CONTROL Y ORDENAMIENTO DE LA DOCUMENTACIÓN SUSTENTATORIA DEL GASTO.                                                  | DOCUMENTO           | 8000              | 1950                                          | 1950    | 2050     | 2200                       | 2200    | 2188     | 6588                           | 100%     | 100%      | 100%         | 82%                 | X                      | COMPROBANTE DE PAGO N° 8746 REGISTRADO EN LA UNIDAD DE TESORERIA AL 30/12/2018                                                                                                           |  |
| 18A011020382                                                                                        | ACTUALIZACIÓN DE LEGALONES                                                                                           | DOCUMENTO           | 120               | 30                                            | 30      | 30       | 8                          | 10      | 10       | 28                             | 27%      | 33%       | 33%          | 23%                 | X                      | * ULTIMO LEGALON ATENDIDO CON INFORME INFORME N° 775-2018-UT-OGA/MVES-LEGALON N°151                                                                                                      |  |
| 18A011020389                                                                                        | ATENCIÓN AL ADMINISTRADO EN BENEFICIARIOS GESTIONES PROPIAS.                                                         | BENEFICIARIO        | 2400              | 600                                           | 600     | 600      | 614                        | 503     | 610      | 1727                           | 100%     | 84%       | 100%         | 72%                 | X                      | * ULTIMO INFORME N° 1076-2018-UT-OGA/MVES (REQUERIMIENTO DE INFORMACION) *ULTIMO MEMORANDO 822-2018 EXPEDIENTE 13645-2018 (ACCESO A LA INFORMACION)                                      |  |



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

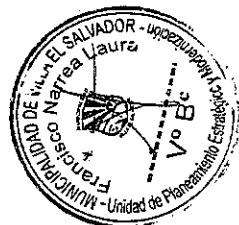
| MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS DEL POI 2018 - III TRIMESTRE - 09.01 GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA |                                                                                              |                  |             |                                               |         |          |                            |         |          |           |                                |           |            |         |           |              |                                                                                                                                                                                                                      |                                 |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|-----------------------------------------------|---------|----------|----------------------------|---------|----------|-----------|--------------------------------|-----------|------------|---------|-----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--|
| IMPLEMENTAR LA MODERNIZACION DE LA GESTION INSTITUCIONAL                                                          |                                                                                              |                  |             |                                               |         |          |                            |         |          |           |                                |           |            |         |           |              |                                                                                                                                                                                                                      |                                 |  |
| RECAUDACION TRIBUTARIA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRICTAL                                       |                                                                                              |                  |             |                                               |         |          |                            |         |          |           |                                |           |            |         |           |              |                                                                                                                                                                                                                      |                                 |  |
| 88%                                                                                                               |                                                                                              |                  |             |                                               |         |          |                            |         |          |           |                                |           |            |         |           |              |                                                                                                                                                                                                                      |                                 |  |
| Objetivo Estratégico Institucional                                                                                |                                                                                              |                  |             |                                               |         |          |                            |         |          |           |                                |           |            |         |           |              |                                                                                                                                                                                                                      |                                 |  |
| Acción Estratégica Institucional                                                                                  |                                                                                              |                  |             |                                               |         |          |                            |         |          |           |                                |           |            |         |           |              |                                                                                                                                                                                                                      |                                 |  |
| Logro Anual                                                                                                       |                                                                                              |                  |             |                                               |         |          |                            |         |          |           |                                |           |            |         |           |              |                                                                                                                                                                                                                      |                                 |  |
| Código                                                                                                            | ACTIVIDAD Y/O PROYECTO                                                                       | UNIDAD DE MEDIDA | META FISICA | 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 | I TRIM                     | II TRIM | III TRIM | ACUMULADO | % I TRIM                       | % II TRIM | % III TRIM | % ANUAL |           |              |                                                                                                                                                                                                                      |                                 |  |
| 18A011020892                                                                                                      | REMISION DE INFORMES A GERENCIA MUNICIPAL SOBRE LOS NIVELES DE RECAUDACION                   | DOCUMENTO        | 12          | 3                                             | 3       | 3        | 3                          | 6       | 12       | 100%      | 100%                           | 100%      | 100%       | 100%    | X         |              | INFORME N°619-2018-SGRC-GAT/MVES<br>INFORME N°620-2018-SGRC-GAT/MVES<br>INFORME N°693-2018-SGRC-GAT/MVES<br>INFORME N°694-2018-SGRC-GAT/MVES<br>INFORME N°779-2018-SGRC-GAT/MVES<br>INFORME N°780-2018-SGRC-GAT/MVES |                                 |  |
| 18A011020902                                                                                                      | ORDENAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL ARCHIVO DE LA GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA         | ACCION           | 4           | 1                                             | 1       | 1        | 1                          | 1       | 3        | 100%      | 100%                           | 100%      | 100%       | 75%     | X         |              | 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        | 1                          | 0       | 1        | 100%      |                                |           |            | 100%    | X         |              | DE ACUERDO AL PLAN DE INCENTIVO DE LA META 2018 MEF                                                                                                                                                                  |                                 |  |
| 18A011020907                                                                                                      | BRINDAR ATENCION AL CONTRIBUYENTE (ESTADO DE CUENTA, D.J. DETERM. E INFORM. D.O.)            | UNIDAD           | 17,904      | 4476                                          | 4,476   | 4,476    | 6000                       | 7000    | 20100    | 100%      | 100%                           | 100%      | 100%       | 100%    | X         |              | CONSULTA DETALLADA POR LA TIKETERA<br>BASE DE REGISTRO DE DECLARACIONES JURADAS                                                                                                                                      |                                 |  |
| 18A011020913                                                                                                      | ELABORAR Y GESTIONAR PROYECTOS DE ORDENANZAS AN MATERIA TRIBUTARIA                           | UNIDAD           | 8           | 2                                             | 2       | 2        | 2                          | 2       | 6        | 100%      | 100%                           | 100%      | 100%       | 75%     | X         |              | ORDENANZA 391-2018-MVES (PRORROGA)<br>ORDENANZA 393-2018-MVES (ARBITRIOS MUNICIPALES 2019)                                                                                                                           |                                 |  |
| 18A011020919                                                                                                      | EFFECTUAR LAS CAJAS MOVILES DE RECAUDACION                                                   | ACCION           | 36          | 9                                             | 9       | 9        | 3                          | 3       | 24       | 33%       | 100%                           | 33%       | 100%       | 67%     | X         |              | INFORME N°529-2018-SGRC-GAT/MVES<br>INFORME N°538-2018-SGRC-GAT/MVES<br>INFORME N°570-2018-SGRC-GAT/MVES<br>INFORME N°616-2018-SGRC-GAT/MVES<br>INFORME N°667-2018-SGRC-GAT/MVES<br>INFORME N°755-2018-SGRC-GAT/MVES |                                 |  |
| 18A011020925                                                                                                      | EFFECTUAR LA EMISION MASIVA DE CUPONERAS                                                     | DOCUMENTO        | 80,000      | 80,000                                        | 0       | 0        | 82112                      | 0       | 82112    | 100%      |                                |           |            | 100%    | X         |              | ORDENANZA 384-2017-MVES                                                                                                                                                                                              |                                 |  |
| TOTAL                                                                                                             |                                                                                              |                  |             |                                               |         |          |                            |         |          |           |                                |           |            | 88%     | 7         | 0            | 0                                                                                                                                                                                                                    |                                 |  |



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

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

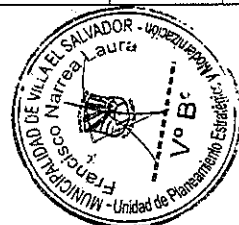
| Objetivo Estratégico Institucional |                                                                                                                                | OEI.11 IMPLEMENTAR LA MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL                      |                   |                                               |         |          |                            |         |          |                                |           |            |                     | Aspectos Críticos Identificados |                                                                                   |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------|---------|----------|----------------------------|---------|----------|--------------------------------|-----------|------------|---------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Acción Estratégica Institucional   |                                                                                                                                | AEI.11.05 RECAUDACIÓN TRIBUTARIA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL |                   |                                               |         |          |                            |         |          |                                |           |            |                     | Medios de Verificación          |                                                                                   |
| 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 |           |            | Incluido como nueva | No Ejecutada                    | Aspectos Críticos Identificados                                                   |
|                                    |                                                                                                                                |                                                                                      |                   | I Trim                                        | II Trim | III Trim | I Trim                     | II Trim | III Trim | % I Trim                       | % II Trim | % III Trim |                     |                                 |                                                                                   |
| 1840111020944                      | EJECUTAR LA EMISIÓN DE VALORES (OP-RO) POR I. PREDIAL Y ARBITRIOS M. Y SU REMISIÓN A LA SUBGERENCIA DE EJECUTORIA COACTIVO     | DOCUMENTO                                                                            | 90000             | 50000                                         | 0       | 20000    | 53577                      | 0       | 25512    | 100%                           | 100%      | 88%        |                     | X                               | INFORME Nº 002-2019-JALIN-SGRC-GAT-MVES                                           |
| 1840111020959                      | EJECUTAR LA EMISIÓN DE CARTAS RECORATORIAS, CARTAS PRE-COACTIVAS Y CARTAS DE REQUERIMIENTOS                                    | DOCUMENTO                                                                            | 148000            | 16000                                         | 55500   | 21000    | 16050                      | 55763   | 25822    | 100%                           | 100%      | 66%        |                     | X                               | INFORME Nº 002-2019-JALIN-SGRC-GAT-MVES                                           |
| 1840111020971                      | EJECUTAR LA NOTIFICACIÓN DE CUPONERAS DE 2018                                                                                  | ACCION                                                                               | 80000             | 0                                             | 0       | 0        | 82112                      | 0       | 0        | 100%                           | -         | 100%       |                     | X                               | INFORME Nº 024A-2018-YYNC-SGRC-GAT-MVES                                           |
| 1840111020980                      | EJECUTAR LA NOTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS: VALORES (OP-RO), CARTA DE RECORATORIAS, CARTAS PRE-COACTIVAS Y CARTAS DE REQUERIMIENTO | ACCION                                                                               | 238000            | 65000                                         | 55500   | 41000    | 66950                      | 55593   | 85284    | 100%                           | 100%      | 87%        |                     | X                               | INFORME Nº 002-2019-JALIN-SGRC-GAT-MVES                                           |
| 1840111020997                      | EJECUTAR VISITAS E INCENTIVACIÓN DE PAGOS POR DOMICILIO A CONTRIBUYENTES MOROSOS POR DEUDAS TRIBUTARIAS Y NO TRIBUTARIAS       | CASO TRATADO                                                                         | 12300             | 1500                                          | 3600    | 3600     | 1738                       | 4000    | 3100     | 100%                           | 100%      | 76%        |                     | X                               | INFORME Nº 003-2019-RRML-SGRC-GAT-MVES                                            |
| 1840111021008                      | EJECUTAR LA COBRANZA DE PARQUEO VEHICULAR ZONA URBANA O.M. N° 373-2017 MVES (TALONARIOS)                                       | ACCION                                                                               | 6000              | 1500                                          | 1500    | 1500     | 1886                       | 2026    | 2857     | 100%                           | 100%      | 100%       |                     | X                               | INFORME Nº 001-2019-DPOL-SGRC-GAT-MVES                                            |
| 1840111021015                      | EJECUTAR LA COBRANZA DE PARQUEO VEHICULAR PLAYA 2018 (TALONARIOS)                                                              | ACCION                                                                               | 480               | 480                                           | 0       | 0        | 1355                       | 0       | 0        | 100%                           | -         | 100%       |                     |                                 | INFORME Nº 033-2018-GMAZ-SGRC-GAT-MVES                                            |
| 1840111021021                      | EJECUTAR LA COBRANZA DE COMERCIO DE AMBULATORIO - COCOA (TALONARIOS)                                                           | ACCION                                                                               | 7680              | 1920                                          | 1920    | 1920     | 3154                       | 3091    | 3333     | 100%                           | 100%      | 100%       |                     | X                               | INFORME Nº 001-2019-CCS-SGRC-GAT-MVES                                             |
| 1840111021024                      | EJECUTAR LA COBRANZA EFECTIVA Y SALDOS TRIBUTARIOS Y ADMINISTRATIVOS (MENSUAL)                                                 | INFORME                                                                              | 12                | 3                                             | 3       | 3        | 3                          | 3       | 3        | 100%                           | 100%      | 75%        |                     | X                               | INFORME Nº 002-2019-MGC-SGRC-GAT-MVES                                             |
| 1840111021029                      | CAMPAÑA DE DIFUSIÓN DE BENEFICIOS TRIBUTARIOS Y NO TRIBUTARIOS                                                                 | CAMPAÑA                                                                              | 3                 | 1                                             | 1       | 0        | 1                          | 0       | 1        | 100%                           | 0%        | 67%        |                     | X                               | Ordenanza Nº 390-2018-MVES                                                        |
| 1840111021038                      | ATENCIÓN DE QUEJAS Y RECLAMOS DE LOS CONTRIBUYENTES RESUELTOS                                                                  | ATEKION                                                                              | 310               | 45                                            | 110     | 45       | 45                         | 76      | 45       | 100%                           | 69%       | 54%        |                     | X                               | INFORME Nº 001-2019-MEMH-SGRC-GAT-MVES                                            |
| 1840111021048                      | SEGUIMIENTO AL INCUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS DE FRACCIONAMIENTO                                                            | ACCION                                                                               | 840               | 210                                           | 210     | 210      | 1977                       | 1978    | 1500     | 100%                           | 100%      | 100%       |                     | X                               | INFORME Nº 001-2019-JALIN-SGRC-GAT-MVES                                           |
| 1840111021076                      | VISITAS E INCENTIVACIÓN DE PAGOS POR DOMICILIO A CONTRIBUYENTES MOROSOS POR DEUDAS TRIBUTARIAS Y NO TRIBUTARIAS (VES)          | CASO TRATADO                                                                         | 60000             | 15000                                         | 15000   | 15000    | 18226                      | 22575   | 32450    | 100%                           | 100%      | 100%       |                     | X                               | INFORME Nº 003-2018-RRML-SGRC-GAT-MVES<br>INFORME Nº 002-2019-JALIN-SGRC-GAT-MVES |
| <b>TOTAL</b>                       |                                                                                                                                |                                                                                      |                   |                                               |         |          |                            |         |          |                                |           |            |                     | 11                              | 0                                                                                 |





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

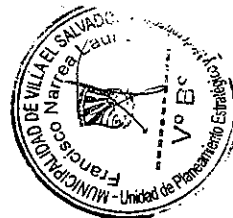
| MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS DEL POI 2018 - III TRIMESTRE - SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA |                                                                                                                                |                  |                   |                                               |         |          |                            |         |          |           |                                |           |            |         |                                                                          |                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------------------------|---------|----------|----------------------------|---------|----------|-----------|--------------------------------|-----------|------------|---------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Objetivo Estratégico Institucional<br>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 |           |            |         | Medios de Verificación                                                   | Aspectos Críticos Identificados                                   |
|                                                                                                               |                                                                                                                                |                  |                   | I Trim                                        | II Trim | III Trim | I Trim                     | II Trim | III Trim | Acumulado | % I Trim                       | % II Trim | % III Trim | % Anual |                                                                          |                                                                   |
| 18A011021188                                                                                                  | EFECTUAR PRE-FISCALIZACIÓN EN VARIAS ZONAS DEL DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR                                                   | VIVIENDAS        | 16800             | 4200                                          | 4200    | 4200     | 750                        | 870     | 950      | 2570      | 18%                            | 21%       | 23%        | 15%     | FICHAS DE PRE-FISCALIZACIÓN                                              | FALTA DE PERSONAL                                                 |
| 18A011021189                                                                                                  | EFECTUAR LA EMISIÓN Y NOTIFICACIÓN DE CARTAS DE REQUERIMIENTO QUE DAN INICIO AL PROCED. DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA POR SUBVAL | EXPEDIENTE       | 5400              | 1350                                          | 1350    | 1350     | 510                        | 492     | 450      | 1452      | 38%                            | 36%       | 33%        | 27%     | EXPEDIENTES ARCHIVADOS                                                   |                                                                   |
| 18A011021224                                                                                                  | EFECTUAR LA EMISIÓN Y NOTIFICACIÓN DE CARTAS DE REQUERIMIENTO POR INDOCUCCIÓN A LA DECLARACIÓN JURADA POR AUMENTO DE VALOR     | DOCUMENTO        | 240               | 60                                            | 60      | 60       | 60                         | 60      | 55       | 175       | 100%                           | 100%      | 92%        | 73%     | CARTAS EMITIDAS                                                          |                                                                   |
| 18A011021253                                                                                                  | REALIZAR LA INSPECCIÓN, LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN PREDIAL Y NOTIF. DE LA FICHA DE FISCALIZACIÓN PREDIAL POR SUBVALUAC       | DOCUMENTO        | 9600              | 2400                                          | 2400    | 2400     | 369                        | 506     | 550      | 1425      | 15%                            | 21%       | 23%        | 15%     | EXPEDIENTES ARCHIVADOS                                                   |                                                                   |
| 18A011021267                                                                                                  | EFECTUAR INSPECCIONES POR OBSERVACIONES A LA PRELIQUIDACIÓN POR SUBVALUACIÓN Y OMISIÓN                                         | DOCUMENTO        | 144               | 36                                            | 36      | 36       | 12                         | 12      | 36       | 60        | 33%                            | 33%       | 100%       | 42%     | EXPEDIENTES RESUELTOS                                                    | PROGRAMACIÓN DE REINSPECCIÓN (FALTA DE PERSONAL, MOVILIDAD)       |
| 18A011021280                                                                                                  | EFECTUAR LA EMISIÓN Y NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIONES DE DETERMINACIÓN POR SUBVALUACIÓN Y OMISIÓN (IMP. PREDIAL, ARBITRIOS)       | RESOLUCIÓN       | 15600             | 3900                                          | 3900    | 4200     | 324                        | 1837    | 6900     | 9061      | 8%                             | 47%       | 100%       | 58%     | RESOLUCIÓN EMITIDAS A TRAVÉS DEL SISTEMA SISRENTAS                       | FALLA REITERADA DE IMPRESORA                                      |
| 18A011021292                                                                                                  | RESOLVER RECURSOS DE RECLAMACIÓN POR SUBVALUACIÓN Y OMISIÓN                                                                    | RESOLUCIÓN       | 960               | 240                                           | 240     | 240      | 118                        | 110     | 0        | 228       | 49%                            | 46%       | 0%         | 24%     | EXPEDIENTES RESUELTOS ARCHIVADOS                                         | PROGRAMACIÓN DE SEGUNDA INSPECCIÓN (FALTA DE PERSONAL, MOVILIDAD) |
| 18A011021301                                                                                                  | SEGUIMIENTO AL INCUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO DE LOS VALORES                                                                    | RESOLUCIÓN       | 3000              | 750                                           | 750     | 750      | 346                        | 19      | 400      | 765       | 46%                            | 3%        | 53%        | 26%     | RESOLUCIONES DE DETERMINACIÓN DERIVADOS A COACTIVO A TRAVÉS DE SISRENTAS | FOTOCOPIADORA E IMPRESORA INOPERATIVA                             |
| 18A011021167                                                                                                  | SECTORES DE FISCALIZACIÓN DE LOS GESTORES DE VILLA EL SALVADOR (TERCEROS)                                                      | PERSONA          | 96                | 24                                            | 24      | 24       | 24                         | 24      | 23       | 71        | 100%                           | 100%      | 96%        | 74%     | SAC REQUERIDOS A UNIDAD DE PRESUPUESTO                                   |                                                                   |
| TOTAL                                                                                                         |                                                                                                                                |                  |                   |                                               |         |          |                            |         |          |           | 45%                            | 45%       | 58%        | 39%     | 9                                                                        | 0                                                                 |





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

| MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS DEL POI 2018 - III TRIMESTRE - SUB GERENCIA DE EJECUTORIA COACTIVA                       |                                                                                                                |                  |                   |                                               |         |          |                            |         |          |                                |           |            |              |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------------------------|---------|----------|----------------------------|---------|----------|--------------------------------|-----------|------------|--------------|---------------------|
| Baja tasa de morosidad tributaria de los contribuyentes en el distrito de VES                                                   |                                                                                                                |                  |                   |                                               |         |          |                            |         |          |                                |           |            |              |                     |
| Cobranza Coactiva y Embargos de cuentas bancarias                                                                               |                                                                                                                |                  |                   |                                               |         |          |                            |         |          |                                |           |            |              |                     |
| 84%                                                                                                                             |                                                                                                                |                  |                   |                                               |         |          |                            |         |          |                                |           |            |              |                     |
| 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 |           |            | NO EJECUTADA | INCLUIDA COMO NUEVA |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                |                  |                   | I TRIM                                        | II TRIM | III TRIM | I TRIM                     | II TRIM | III TRIM | % I TRIM                       | % II TRIM | % III TRIM | % ANUAL      |                     |
| 18A011026518                                                                                                                    | EJECUTAR LA COBRANZA COACTIVA (PROCESOS DE COBRO Y RECUPERAR LA DEUDA NO TRIBUTARIA)                           | DOCUMENTO        | 45000             | 11250                                         | 11250   | 2000     | 12101                      | 214     | 1500     | 100%                           | 2%        | 75%        | 31%          | X                   |
| 18A011026529                                                                                                                    | BRINDAR ASESORIA PERSONALIZADA AL ADMINISTRADO EN ETAPA DE EJECUCIÓN COACTIVA                                  | CONTRIBUYENTE    | 15000             | 3750                                          | 2500    | 8000     | 2160                       | 2017    | 9000     | 58%                            | 81%       | 100%       | 88%          | X                   |
| 18A011026537                                                                                                                    | GESTIONAR ANTE EL TRIBUNAL FISCAL Y PODER JUDICIAL (DETERMINACIÓN DE LA LEGALIDAD DE PROCEDIMIENTOS COACTIVOS) | EXPEDIENTE       | 120               | 30                                            | 30      | 80       | 42                         | 35      | 77       | 100%                           | 100%      | 98%        | 100%         | X                   |
| 18A011026547                                                                                                                    | EJECUTAR LA EJECUCIÓN FORZADA DE LA MEDIDA CAUTELAR                                                            | RESOLUCION       | 3500              | 875                                           | 500     | 1000     | 577                        | 13354   | 877      | 66%                            | 100%      | 88%        | 100%         | X                   |
| 18A011026557                                                                                                                    | EJECUTAR VISITAS DOMICILIARIAS POR DEUDAS COACTIVAS (TRIBUTARIAS Y NO TRIBUTARIAS)                             | CONTRIBUYENTE    | 600               | 150                                           | 900     | 400      | 274                        | 3000    | 300      | 100%                           | 100%      | 75%        | 100%         | X                   |
| TOTAL                                                                                                                           |                                                                                                                |                  |                   |                                               |         |          |                            |         |          | 85%                            | 77%       | 87%        | 84%          | 5                   |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                |                  |                   |                                               |         |          |                            |         |          |                                |           |            | 0            | 0                   |
| Logística (falta de personal e Impresoras para masivos); así mismo no se cuenta con deposito para realizar Secuestro de Bienes. |                                                                                                                |                  |                   |                                               |         |          |                            |         |          |                                |           |            |              |                     |

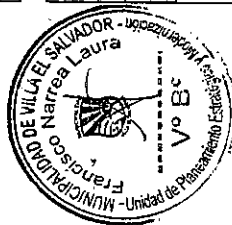


**Unidad de Planeamiento Estratégico y Modernización**  
**Monitoreo al III trimestre del Plan Operativo Institucional 2018**

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

| Objetivo Estratégico Institucional |                                                                             |                  |                   |                                               |         |          |                            |         |          |                                |           |            |                                            |                                                                        |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------------------------|---------|----------|----------------------------|---------|----------|--------------------------------|-----------|------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Acción Estratégica Institucional   |                                                                             |                  |                   |                                               |         |          |                            |         |          |                                |           |            |                                            |                                                                        |
| 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 |           |            | Medios de Verificación                     | Aspectos Críticos Identificados                                        |
|                                    |                                                                             |                  |                   | I TRIM                                        | II TRIM | III TRIM | I TRIM                     | II TRIM | III TRIM | % I TRIM                       | % II TRIM | % III TRIM |                                            |                                                                        |
| 18A011020392                       | REALIZAR LA FERIA DE EMPRENDEDORES CON ESTUDIANTES                          | FERIA            | 1                 | 0                                             | 0       | 1        | 0                          | 0       | 3        | -                              | -         | 100%       | Informes, Oficios, fotos, lista Asistencia | Falta de recursos económicos, Conexión a Internet, Teléfono, Impresora |
| 18A011020394                       | BRINDAR CHARLAS DE DIFUSIÓN DE LA HISTORIA DE VILLA EL SALVADOR EN LOS C.E. | CHARLA           | 3                 | 0                                             | 2       | 1        | 0                          | 2       | 1        | -                              | -         | 100%       | Informes, Oficios, fotos, lista Asistencia | Falta de recursos económicos, Conexión a Internet, Teléfono, Impresora |
| TOTAL                              |                                                                             |                  |                   |                                               |         |          |                            |         |          | 0%                             | 100%      | 100%       | 0                                          | 0                                                                      |

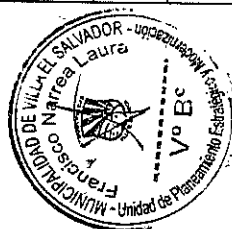
| Objetivo Estratégico Institucional |                                                     |                  |             |                                               |         |          |                            |         |          |                                |           |            |                                            |                                                                        |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------|-------------|-----------------------------------------------|---------|----------|----------------------------|---------|----------|--------------------------------|-----------|------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Acción Estratégica Institucional   |                                                     |                  |             |                                               |         |          |                            |         |          |                                |           |            |                                            |                                                                        |
| Logro Anual                        |                                                     |                  |             |                                               |         |          |                            |         |          |                                |           |            |                                            |                                                                        |
| 100%                               |                                                     |                  |             |                                               |         |          |                            |         |          |                                |           |            |                                            |                                                                        |
| Código                             | ACTIVIDAD Y/O PROYECTO                              | UNIDAD DE MEDIDA | META FÍSICA | 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 | I TRIM                     | II TRIM | III TRIM | % I TRIM                       | % II TRIM | % III TRIM |                                            |                                                                        |
| 18A011020403                       | REALIZAR LA FERIA DE PROMOCIÓN MPPE                 | FERIA            | 2           | 0                                             | 1       | 1        | 0                          | 1       | 1        | -                              | -         | 100%       | Informes, Oficios, fotos, lista Asistencia | Falta de recursos económicos, Conexión a Internet, Teléfono, Impresora |
| 18A011020408                       | REALIZAR LA FERIA GASTRONÓMICA Y ARTESANAL          | FERIA            | 4           | 1                                             | 1       | 2        | 1                          | 1       | 2        | 100%                           | 100%      | 100%       | Informes, Oficios, fotos, lista Asistencia | Falta de recursos económicos, Conexión a Internet, Teléfono, Impresora |
| 18A011020409                       | REALIZAR LA CELEBRACIÓN DEL DÍA MUNDIAL DEL TURISMO | EVENTO           | 1           | 0                                             | 0       | 1        | 0                          | 0       | 1        | -                              | -         | 100%       | Informes, Oficios, fotos, lista Asistencia | Falta de recursos económicos, Conexión a Internet, Teléfono, Impresora |
| TOTAL                              |                                                     |                  |             |                                               |         |          |                            |         |          | 100%                           | 100%      | 100%       | 3                                          | 0                                                                      |



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

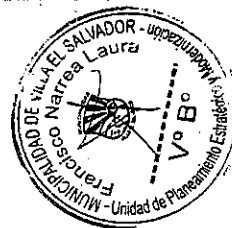
| Objetivo Estratégico Institucional                                                         |                                                                                           |                  |             |              |         |          |                            |         |          |                     |           |            |                        |                                 |         |                                         |                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|--------------|---------|----------|----------------------------|---------|----------|---------------------|-----------|------------|------------------------|---------------------------------|---------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Acción Estratégica Institucional                                                           |                                                                                           |                  |             |              |         |          |                            |         |          |                     |           |            |                        |                                 |         |                                         |                                                                        |
| OEL 08. PROMOVER LA FORMALIZACIÓN DE EMPRESAS EN EL DISTRITO.                              |                                                                                           |                  |             |              |         |          |                            |         |          |                     |           |            |                        |                                 |         |                                         |                                                                        |
| AEL 08.03. INVERSIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS EJECUTADAS EN EL DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR. |                                                                                           |                  |             |              |         |          |                            |         |          |                     |           |            |                        |                                 |         |                                         |                                                                        |
| 94%                                                                                        |                                                                                           |                  |             |              |         |          |                            |         |          |                     |           |            |                        |                                 |         |                                         |                                                                        |
| Código                                                                                     | ACTIVIDAD Y/O PROYECTO                                                                    | UNIDAD DE MEDIDA | META FÍSICA | PROGRAMACIÓN |         |          | AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA |         |          | AVANCE DE EJECUCIÓN |           |            | Medios de Verificación | Aspectos Críticos Identificados |         |                                         |                                                                        |
|                                                                                            |                                                                                           |                  |             | I TRIM       | II TRIM | III TRIM | I TRIM                     | II TRIM | III TRIM | % I TRIM            | % II TRIM | % III TRIM |                        |                                 | % ANUAL |                                         |                                                                        |
| 18A0111020458                                                                              | BRINDAR ASESORIA PERSONALIZADA SOBRE CONSTITUCIÓN EMPRESARIAL Y FORMALIZACIÓN DE NEGOCIOS | ASESORIA TÉCNICA | 340         | 85           | 85      | 85       | 285                        | 277     | 287      | 849                 | 100%      | 100%       | 100%                   | 100%                            | X       | Padrón de atenciones,informes           | Falta de recursos económicos                                           |
| 18A0111020462                                                                              | REALIZAR TALLERES DE CAPACITACIÓN EN GESTIÓN EMPRESARIAL PARA MWPS                        | TALLER           | 4           | 1            | 1       | 1        | 3                          | 3       | 3        | 9                   | 100%      | 100%       | 100%                   | 100%                            | X       | Informes,Oficios,fotos,lista Asistencia | Falta de recursos económicos, Conexión a Internet, Teléfono, impresora |
| 18A0111020473                                                                              | GESTIONAR LA CONSTITUCIÓN DE ATENDER A AUTORIDADES MEDIANTE                               | DOCUMENTO        | 180         | 45           | 45      | 45       | 123                        | 116     | 122      | 361                 | 100%      | 100%       | 100%                   | 100%                            | X       | Padrón de atenciones,informes           | Falta de recursos económicos                                           |
| 18A0111020477                                                                              |                                                                                           | VISITA           | 4           | 1            | 1       | 1        | 1                          | 1       | 1        | 3                   | 100%      | 100%       | 100%                   | 75%                             | X       | Informes,Oficios,fotos,lista Asistencia | Falta de recursos                                                      |
| TOTAL                                                                                      |                                                                                           |                  |             |              |         |          |                            |         |          |                     |           |            |                        |                                 |         |                                         |                                                                        |
|                                                                                            |                                                                                           |                  |             |              |         |          |                            |         |          |                     | 100%      | 100%       | 100%                   | 94%                             | 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. |             |              |         |          |                            |         |          |                     |           |            |         |                        |                                            |                                                                        |
| Logro Anual                        |                                            | 89%                                                                                                                                   |             |              |         |          |                            |         |          |                     |           |            |         |                        |                                            |                                                                        |
| Código                             | ACTIVIDAD Y/O PROYECTO                     | UNIDAD DE MEDIDA                                                                                                                      | META FÍSICA | PROGRAMACIÓN |         |          | AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA |         |          | AVANCE DE EJECUCIÓN |           |            | % ANUAL | Medios de Verificación | Aspectos Críticos Identificados            |                                                                        |
|                                    |                                            |                                                                                                                                       |             | I TRIM       | II TRIM | III TRIM | I TRIM                     | II TRIM | III TRIM | % I TRIM            | % II TRIM | % III TRIM |         |                        |                                            |                                                                        |
| 18A011020482                       | ATENCIÓN A PERSONAS QUE BUSCAN EMPLEO      | ATENCIÓN                                                                                                                              | 3000        | 850          | 600     | 750      | 907                        | 872     | 2536     | 100%                | 100%      | 100%       | 85%     | X                      |                                            | Falta de recursos económicos, Conexión a Internet, Teléfono, impresora |
| 18A011020483                       | ATENCIÓN A EMPRESAS QUE REQUIEREN PERSONAL | ATENCIÓN                                                                                                                              | 120         | 30           | 30      | 30       | 35                         | 32      | 106      | 100%                | 100%      | 100%       | 88%     | X                      | Informes, Oficios, fotos, lista Asistencia | Falta de recursos económicos, Conexión a Internet, Teléfono, impresora |
| 18A011020489                       | REALIZAR LA FERIA LABORAL                  | FERIA                                                                                                                                 | 4           | 1            | 1       | 2        | 1                          | 1       | 4        | 100%                | 100%      | 100%       | 100%    | X                      | Informes, Oficios, fotos, lista Asistencia | Falta de recursos económicos, Conexión a Internet, Teléfono, impresora |
| 18A011020486                       | BRINDAR CHARLAS DE ORIENTACIÓN             | CHARLA                                                                                                                                | 24          | 6            | 6       | 6        | 6                          | 6       | 20       | 100%                | 100%      | 100%       | 83%     | X                      | Informes, Oficios, fotos, lista Asistencia | Falta de recursos                                                      |
| TOTAL                              |                                            |                                                                                                                                       |             |              |         |          |                            |         |          | 100%                | 100%      | 100%       | 89%     | 4                      | 0                                          |                                                                        |



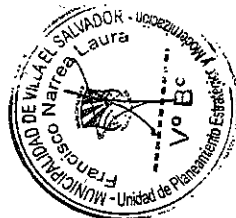
**Unidad de Planeamiento Estratégico y Modernización**  
**Monitoreo al III trimestre del Plan Operativo Institucional 2018**

| MONITORIO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS DEL POI 2018 - III TRIMESTRE - SUGERENCIA DE LICENCIAS, AUTORIZACIONES E INSPECCIONES TÉCNICAS DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES |                                                                                                                    |                  |                   |                           |         |          |                            |         |          |           |                                |           |            |         |                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|---------------------------|---------|----------|----------------------------|---------|----------|-----------|--------------------------------|-----------|------------|---------|----------------------------------------------------------------|
| Objetivo Estratégico Institucional                                                                                                                                  |                                                                                                                    |                  |                   |                           |         |          |                            |         |          |           |                                |           |            |         |                                                                |
| Acción Estratégica Institucional                                                                                                                                    |                                                                                                                    |                  |                   |                           |         |          |                            |         |          |           |                                |           |            |         |                                                                |
| Logro Anual                                                                                                                                                         |                                                                                                                    |                  |                   |                           |         |          |                            |         |          |           |                                |           |            |         |                                                                |
| Código                                                                                                                                                              | Actividad y/o Proyecto                                                                                             | Unidad de Medida | Meta Física Anual | Programación Física Anual |         |          | Avance de Ejecución Física |         |          |           | Avance de Ejecución Porcentual |           |            |         | Medios de Verificación                                         |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                    |                  |                   | I Trim                    | II Trim | III Trim | I Trim                     | II Trim | III Trim | Acumulado | % I Trim                       | % II Trim | % III Trim | % Anual |                                                                |
| 18A011100532                                                                                                                                                        | PROMOCIÓN DE LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO (VARIACIÓN DE ÁREA COMERCIAL, AMPLIACIÓN DE GIRO, DUPLICADO DE LICENCIAS) | LICENCIA         | 1500              | 375                       | 375     | 375      | 347                        | 240     | 269      | 856       | 93%                            | 64%       | 77%        | 57%     | INFORME N° 002-2019- /WSS/SGLAITSE/GDEE/MVES DE FECHA 18.01.19 |
| 18A011100543                                                                                                                                                        | TRÁMITE PARA INSPECCIONES TÉCNICAS DE SEGURIDAD EN EDIFICACIÓN                                                     | INSPECCIÓN       | 1500              | 375                       | 375     | 375      | 526                        | 384     | 310      | 1220      | 100%                           | 100%      | 83%        | 80%     | INFORME N° 002-2019- /WSS/SGLAITSE/GDEE/MVES DE FECHA 11.01.19 |
| 18A011100552                                                                                                                                                        | TRÁMITE DE ANUNCIOS PUBLICITARIOS MONUMENTALES                                                                     | AUTORIZACIÓN     | 1000              | 225                       | 280     | 250      | 356                        | 341     | 161      | 858       | 100%                           | 100%      | 64%        | 86%     | INFORME N° 002-2019- /WSS/SGLAITSE/GDEE/MVES DE FECHA 18.01.19 |
| 18A011100554                                                                                                                                                        | TRÁMITE DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS NO DEPORTIVOS (FERIA ARTESANAL, GASTRONÓMICA, ESCOLAR, BAILE SOCIAL)              | AUTORIZACIÓN     | 400               | 100                       | 100     | 100      | 19                         | 19      | 18       | 56        | 19%                            | 19%       | 18%        | 14%     | INFORME N° 002-2019- /WSS/SGLAITSE/GDEE/MVES DE FECHA 18.01.19 |
| 18A011100561                                                                                                                                                        | AUTORIZACIONES TEMPORALES (EVENTOS PLAYA, COMERCIO AMBULATORIO)                                                    | AUTORIZACIÓN     | 400               | 100                       | 100     | 100      | 39                         | 20      | 38       | 97        | 39%                            | 20%       | 38%        | 24%     | INFORME N° 001-2019- /WSS/SGLAITSE/GDEE/MVES DE FECHA 18.01.19 |
| 18A011100564                                                                                                                                                        | ATENCIÓN EN PLATAFORMA AL ADMINISTRADO (CONSULTA, ZONIFICACIÓN, ENTREGA DE REQUISITOS, CALIFICACIÓN)               | ATENCIÓN         | 1500              | 375                       | 375     | 375      | 396                        | 373     | 401      | 1170      | 100%                           | 99%       | 100%       | 78%     | INFORME N° 003 Y 004 -2019- JCS/SGLDC- GDEE/ DE FECHA 16.01.19 |
| 18A011100567                                                                                                                                                        | ELABORACIÓN DE RESOLUCIONES DE MULTAS ADMINISTRATIVAS                                                              | RESOLUCIÓN       | 1000              | 250                       | 250     | 250      | 441                        | 247     | 301      | 989       | 100%                           | 99%       | 100%       | 99%     | INFORME N° 001-2019- CMB- SGE/AGSCV/MVES DE FECHA 15.01.19     |
| TOTAL                                                                                                                                                               |                                                                                                                    |                  |                   |                           |         |          |                            |         |          |           | 75%                            | 72%       | 68%        | 63%     |                                                                |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                    |                  |                   |                           |         |          |                            |         |          |           | 7                              | 0         | 0          | 0       |                                                                |



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

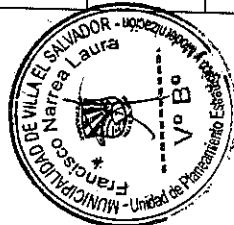
| MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS DEL POI 2018 - III TRIMESTRE - GERENCIA DE DESARROLLO URBANO |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |           |          |          |          |          |          |          |           |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|------|------|------|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |           |          |          |          |          |          |          |           |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                                               |
| Acción Estratégica Institucional                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |           |          |          |          |          |          |          |           |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                                               |
| Código                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |           |          |          |          |          |          |          |           |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                                               |
| ACTIVIDAD Y/O PROYECTO                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |           |          |          |          |          |          |          |           |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                                               |
| UNIDAD DE MEDIDA                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |           |          |          |          |          |          |          |           |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                                               |
| META FÍSICA ANUAL                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |           |          |          |          |          |          |          |           |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                                               |
| PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2018                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |           |          |          |          |          |          |          |           |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                                               |
| ACUMULADO                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |           |          |          |          |          |          |          |           |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                                               |
| AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |           |          |          |          |          |          |          |           |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                                               |
| AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |           |          |          |          |          |          |          |           |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                                               |
| Medios de Verificación                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |           |          |          |          |          |          |          |           |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                                               |
| Aspectos Críticos Identificados                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |           |          |          |          |          |          |          |           |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                                               |
| INCLUIDA COMO NUEVA                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |           |          |          |          |          |          |          |           |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                                               |
| NO EJECUTADA                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |           |          |          |          |          |          |          |           |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                                               |
| EJECUTADA                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |           |          |          |          |          |          |          |           |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                                               |
| X                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |           |          |          |          |          |          |          |           |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                                               |
| 100%                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |           |          |          |          |          |          |          |           |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                                               |
| 318527                                                                                              | MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. PUMACAHUA ENTRE LOS TRAMOS DE LA AV. SEPARADORA INDUSTRIAL - AV. PACHACUTEC; DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR - LIMA - LIMA                                                                                                                                          | M2 | 7587.58   | 7587.58  | 0        | 0        | 7587.58  | 0        | 0        | 7587.58   | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | esta obra se inició en el año 2017 u tubo un avance físico del 30% a Diciembre del 2017. Al primer trimestre tubo un avance físico del 60%. En el segundo trimestre del 2018 la obra se ha culminado al 100%. |
| 360013                                                                                              | MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. SEPARADORA AGRO INDUSTRIAL ENTRE LOS TRAMOS DE LA AV. EL SOL - AV. 200 MILLAS; DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR - LIMA - LIMA                                                                                                                                        | M2 | 8512.83   | 8512.83  | 0        | 0        | 8512.83  | 0        | 0        | 8512.83   | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | esta obra se inició en el año 2017 u tubo un avance físico del 30% a Diciembre del 2017. Al primer trimestre tubo un avance físico del 60%. En el segundo trimestre del 2018 la obra se ha culminado al 100%. |
| 366203                                                                                              | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. 1° DE MAYO; TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA AV. MARIANO PASTOR SEVILLA Y LA AV. ANTIGUA PANAMERICANA SUR; DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR - LIMA - LIMA                                                                                                                | M2 | 15421.2   | 9252.72  | 6168.48  | 0        | 9252.72  | 6168.48  | 0        | 15421.2   | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | esta obra se inició en el año 2017 u tubo un avance físico del 30% a Diciembre del 2017. Al primer trimestre tubo un avance físico del 60%. En el segundo trimestre del 2018 la obra se ha culminado al 100%. |
| 378617                                                                                              | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. SEPARADORA INDUSTRIAL; TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA AV. CESAR VALLEJO HASTA LA AV. MARIA REICHE Y MAS AUXILIARES ENTRE LOS TRAMOS AV. MARTEO PUMACAHUA HASTA LAS AV. EL SOL; AV. MODELO HASTA LA AV. PRIMERO DE MAYO; DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR - LIMA - LIMA | M2 | 103818.52 | 72672.96 | 22840.08 | 6,114.91 | 72672.96 | 22840.08 | 6,114.91 | 101677.95 | 100% | 100% | 100% | 98%  | 100% | esta obra se inició en el año 2017 u tubo un avance físico del 35% a Diciembre del 2017. Al primer trimestre tubo un avance físico del 70%. En el segundo trimestre del 2018 la obra tiene un avance al 92%.  |
| 2380519                                                                                             | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CALLE 7, 8, Y 12 DE LA PARCELA 2 Y CALLE LOS ARTESANOS DE LA PARCELA 2A; DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR - LIMA - LIMA                                                                                                                                                           | M2 | 17596.77  | 10558.06 | 7038.71  | 0        | 10558.06 | 7038.71  | 0        | 17596.77  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | esta obra se inició en el mes de Marzo. Al primer trimestre tubo un avance físico del 60%. En el segundo trimestre del 2018 la obra se culminó al 100%.                                                       |
| 123553                                                                                              | MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES INTERNAS DEL GRUPO 09; SECTOR 01; DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR - LIMA - LIMA                                                                                                                                                                                 | M2 | 10962.15  | 0        | 10362.15 | 0        | 0        | 10362.15 | 0        | 10962.15  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | esta obra se inició en el mes de Mayo del 2018 y se culminó al 100% en el mes de Junio del 2018.                                                                                                              |
| 168573                                                                                              | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CALLE 7, 8, Y 12 DE LA PARCELA 2 Y CALLE LOS ARTESANOS DE LA PARCELA 2A; DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR - LIMA - LIMA                                                                                                                                                           | M2 | 12034.29  | 0        | 12034.29 | 0        | 0        | 12034.29 | 0        | 12034.29  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | esta obra se inició en el mes de Mayo del 2018 y se culminó al 100% en el mes de Junio del 2018.                                                                                                              |



49

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

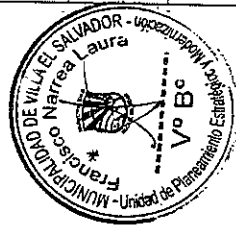
| MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS DEL POI 2018 - II TRIMESTRE - SUBGERENCIA DE PROYECTOS Y OBRAS PÚBLICAS |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                   |                                               |          |                            |          |           |                                |          |           |           |              |                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------------------------|----------|----------------------------|----------|-----------|--------------------------------|----------|-----------|-----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 |          |           | Ejecutada | No Ejecutada | Incluida como Nueva                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                   | I Trim.                                       | II Trim. | I Trim.                    | II Trim. | III Trim. | I Trim.                        | II Trim. | III Trim. |           |              |                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                   |                                               |          |                            |          |           | %                              | %        | %         |           |              |                                                                                                                                                                                                              |
| 378527                                                                                                         | MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. PUMACAHUA; ENTRE LOS TRAMOS DE LA AV. SEPARADORA INDUSTRIAL - AV. PACHACUTEC; DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR - LIMA - LIMA                                                                                                                                      | M2               | 7587.58           | 7587.58                                       | 0        | 7587.58                    | 0        | 7587.58   | 100%                           |          | 100%      |           |              |                                                                                                                                                                                                              |
| 365013                                                                                                         | MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. SEPARADORA AGRO INDUSTRIAL; ENTRE LOS TRAMOS DE LA AV. EL SOL - AV. 200 MILLAS; DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR - LIMA - LIMA                                                                                                                                    | M2               | 8512.83           | 8512.83                                       | 0        | 8512.83                    | 0        | 8512.83   | 100%                           |          | 100%      |           |              |                                                                                                                                                                                                              |
| 366203                                                                                                         | MEJORAMIENTO DE LA TRANSIBILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. 1° DE MAYO; TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA AV. MARIANO PASTOR SEVILLA Y LA ANTIGUA PANAMERICANA SUR; DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR - LIMA - LIMA                                                                                                                   | M2               | 15421.2           | 9252.72                                       | 6168.48  | 9252.72                    | 6168.48  | 6168.48   | 100%                           | 100%     | 100%      | X         |              | esta obra se inició en el año 2017 u tubo un avance físico del 30% a Diciembre del 2017. Al primer trimestre tubo un avance físico del 60%. En el segundo trimestre del 2018 la obra se ha culminado al 100% |
| 376617                                                                                                         | MEJORAMIENTO DE LA TRANSIBILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. SEPARADORA INDUSTRIAL; TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA AV. CESAR VALLEJO HASTA LA AV. MARIA REICHE Y VAS AUXILIARES ENTRE LOS TRAMOS AV. MATEO PUMACAHUA HASTA LAS AV. EL SOL; AV. MODELO HASTA LA AV. PRIMERO DE MAYO; DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR - LIMA - LIMA | M2               | 103818.52         | 72672.96                                      | 22840.08 | 72672.96                   | 22840.08 | 22840.08  | 100%                           | 100%     | 92%       | X         |              | esta obra se inició en el año 2017 u tubo un avance físico del 36% a Diciembre del 2017. Al primer trimestre tubo un avance físico del 70%. En el segundo trimestre del 2018 la obra tiene un avance al 92%  |
| 2380519                                                                                                        | MEJORAMIENTO DE LA TRANSIBILIDAD VEHICULAR DE LA CALLE 7, 8, Y 12 DE LA PARCELA 2 Y CALLE LOS ARTESANOS DE LA PARCELA 2A; DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR - LIMA - LIMA                                                                                                                                                          | M2               | 17596.77          | 10558.06                                      | 7038.71  | 10558.06                   | 7038.71  | 7038.71   | 100%                           | 100%     | 100%      | X         |              | esta obra se inició en el mes de Marzo. Al primer trimestre tubo un avance físico del 60%. En el segundo trimestre del 2018 la obra se culminó al 100%                                                       |
| 123553                                                                                                         | MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES INTERNAS DEL GRUPO 09; SECTOR 01; DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR - LIMA - LIMA                                                                                                                                                                              | M2               | 10362.15          | 0                                             | 10362.15 | 0                          | 10362.15 | 10362.15  |                                | 100%     | 100%      | X         |              | esta obra se inició en el mes de Mayo del 2018 y se culminó al 100% en el mes junio del 2018                                                                                                                 |





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

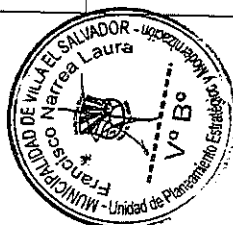
|              |                                                                                                                                                                           |    |                 |          |                 |          |                 |             |            |             |           |          |                                                                                              |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|----------|-----------------|----------|-----------------|-------------|------------|-------------|-----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 169573       | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CALLE 7; 4; 8; Y 12 DE LA PARCELA 2 Y CALLE LOS ARTESANO DE LA PARCELA 2A; DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR - LIMA - LIMA | M2 | 12034.29        | 0        | 12034.29        | 0        | 12034.29        | 100%        | 100%       | 100%        | X         |          | esta obra se inicio en el mes de Mayo del 2018 y se culmino al 100% en el mes junio del 2018 |
| 235689       | MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES INTERNAS DEL GRUPO 23; SECTOR 03; DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR - LIMA - LIMA                         | M2 | 11044.55        | 0        | 11044.55        | 0        | 11044.55        | 100%        | 100%       | 100%        | X         |          | esta obra se inicio en el mes de Mayo del 2018 y se culmino al 100% en el mes junio del 2018 |
| 384908       | MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES INTERNAS DEL GRUPO 12; SECTOR 06; DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR - LIMA - LIMA                         | M2 | 10588.88        | 0        | 10588.88        | 0        | 10588.88        | 100%        | 100%       | 100%        | X         |          | esta obra se inicio en el mes de Mayo del 2018 y se culmino al 100% en el mes junio del 2018 |
| 236685       | MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES INTERNAS DEL GRUPO 05; SECTOR 02; DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR - LIMA - LIMA                         | M2 | 10455.54        | 0        | 1045.55         | 0        | 1045.55         | 100%        | 10%        | 10%         | X         |          | esta obra se inicio en el segundo trimestre del 2018 y tiene un avance fisico del 10%        |
| 239247       | MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES INTERNAS DEL GRUPO 24; SECTOR 03; DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR - LIMA - LIMA                         | M2 | 10451.3         | 0        | 1045.13         | 0        | 1045.13         | 100%        | 10%        | 10%         | X         |          | esta obra se inicio en el segundo trimestre del 2018 y tiene un avance fisico del 10%        |
| 199326       | MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES INTERNAS DEL GRUPO 01; SECTOR 02; DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR - LIMA - LIMA                         | M2 | 11006.46        | 0        | 1100.65         | 0        | 1100.65         | 100%        | 10%        | 10%         | X         |          | esta obra se inicio en el segundo trimestre del 2018 y tiene un avance fisico del 10%        |
| <b>TOTAL</b> |                                                                                                                                                                           |    | <b>12034.29</b> | <b>0</b> | <b>12034.29</b> | <b>0</b> | <b>12034.29</b> | <b>100%</b> | <b>77%</b> | <b>100%</b> | <b>10</b> | <b>0</b> |                                                                                              |





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

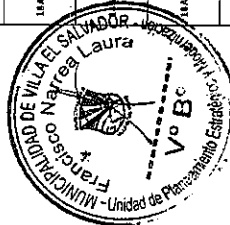
| MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS DEL POI 2018 - III TRIMESTRE - Sub Gerencia de Proyectos y Obras Públicas |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                   |                                               |          |           |                            |          |           |                                |            |             |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                              |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------------------------|----------|-----------|----------------------------|----------|-----------|--------------------------------|------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 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 |            |             | Medios de Verificación                                                                    | Aspectos Críticos Identificados                                                                                                                                                                              |  |
|                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                   | I TRIM.                                       | II TRIM. | III TRIM. | I TRIM.                    | II TRIM. | III TRIM. | % I TRIM.                      | % II TRIM. | % III TRIM. |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                              |  |
| 378517                                                                                                           | MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. PUNACAHUA ENTRE LOS TRAMOS DE LA AV. SEPARADORA INDUSTRIAL - AV. PACHACUTEC; DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR - LIMA - LIMA                                                                                                                                        | M2               | 7587.58           | 7587.58                                       | 0        | 0         | 7587.58                    | 0        | 0         | 100%                           | -          | -           | Informes; Acta de Entrega de Terreno; Cuaderno de Obras; Valoraciones y Panel Fotográfico |                                                                                                                                                                                                              |  |
| 365013                                                                                                           | MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. SEPARADORA AGRO INDUSTRIAL ENTRE LOS TRAMOS DE LA AV. EL SOL - AV. 200 MILLAS; DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR - LIMA - LIMA                                                                                                                                      | M2               | 8512.83           | 8512.83                                       | 0        | 0         | 8512.83                    | 0        | 0         | 100%                           | -          | -           | Informes; Acta de Entrega de Terreno; Cuaderno de Obras; Valoraciones y Panel Fotográfico |                                                                                                                                                                                                              |  |
| 365013                                                                                                           | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. 1° DE MAYO; TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA AV. MARIANO PASTOR SEVILLA Y LA ANTIGUA PANAMERICANA SUR; DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR - LIMA - LIMA                                                                                                                  | M2               | 15421.2           | 9252.72                                       | 6168.48  | 0         | 9252.72                    | 6168.48  | 0         | 100%                           | 100%       | 100%        | Informes; Acta de Entrega de Terreno; Cuaderno de Obras; Valoraciones y Panel Fotográfico | esta obra se inició en el año 2017 y tubo un avance físico del 30% a Diciembre del 2017. Al primer trimestre tubo un avance físico del 60%. En el segundo trimestre del 2018 la obra se ha culminado al 100% |  |
| 378617                                                                                                           | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. SEPARADORA INDUSTRIAL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA AV. CESAR VALLEJO HASTA LA AV. MARIA REICHE Y LAS AUXILIARES ENTRE LOS TRAMOS AV. MATEO PUNACAHUA HASTA LAS AV. EL SOL, AV. MODELO HASTA LA AV. PRIMERO DE MAYO; DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR - LIMA - LIMA | M2               | 103818.52         | 72672.96                                      | 22840.08 | 6,114.91  | 72672.96                   | 22840.08 | 6,114.91  | 100%                           | 100%       | 98%         | Informes; Acta de Entrega de Terreno; Cuaderno de Obras; Valoraciones y Panel Fotográfico | esta obra se inició en el año 2017 y tubo un avance físico del 36% a Diciembre del 2017. Al primer trimestre tubo un avance físico del 70%. En el segundo trimestre del 2018 la obra tienen un avance al 95% |  |
| 2180519                                                                                                          | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CALLE 7; 4; Y 12 DE LA PARCELA 2 Y CALLE LOS ARTESANOS DE LA PARCELA 2A; DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR - LIMA - LIMA                                                                                                                                                         | M2               | 17596.77          | 10558.06                                      | 7038.71  | 0         | 10558.06                   | 7038.71  | 0         | 100%                           | 100%       | 100%        | Informes; Acta de Entrega de Terreno; Cuaderno de Obras; Valoraciones y Panel Fotográfico | esta obra se inició en el mes de Marzo. Al primer trimestre tubo un avance físico del 60%. En el segundo trimestre del 2018 la obra se culminó al 100%                                                       |  |
| 123553                                                                                                           | MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES INTERNAS DEL GRUPO 003; SECTOR 01; DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR - LIMA - LIMA                                                                                                                                                                              | M2               | 10362.15          | 0                                             | 10362.15 | 0         | 0                          | 10362.15 | 0         | -                              | 100%       | -           | Informes; Acta de Entrega de Terreno; Cuaderno de Obras; Valoraciones y Panel Fotográfico | esta obra se inició en el mes de Mayo del 2018 y se culminó al 100% en el mes junio del 2018                                                                                                                 |  |
| 169373                                                                                                           | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CALLE 7; 4; Y 12 DE LA PARCELA 2 Y CALLE LOS ARTESANOS DE LA PARCELA 2A; DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR - LIMA - LIMA                                                                                                                                                         | M2               | 12034.29          | 0                                             | 12034.29 | 0         | 0                          | 12034.29 | 0         | -                              | 100%       | -           | Informes; Acta de Entrega de Terreno; Cuaderno de Obras; Valoraciones y Panel Fotográfico | esta obra se inició en el mes de Mayo del 2018 y se culminó al 100% en el mes junio del 2018                                                                                                                 |  |



53

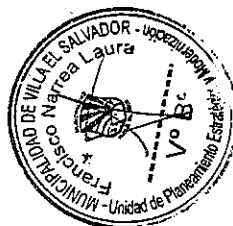
**Unidad de Planeamiento Estratégico y Modernización**  
**Monitoreo al III trimestre del Plan Operativo Institucional 2018**

| MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS DEL POI 2018 - III TRIMESTRE - GERENCIA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL |                                                                                                                                                                                |                        |                   |                                               |          |           |                            |          |           |           |                                |            |             |         |           |              |                     |                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-----------------------------------------------|----------|-----------|----------------------------|----------|-----------|-----------|--------------------------------|------------|-------------|---------|-----------|--------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 |            |             |         | Ejecutada | No Ejecutada | Incluida como Nueva | Medios de Verificación                                                                                                                                |
|                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                |                        |                   | I Trim.                                       | II Trim. | III Trim. | I Trim.                    | II Trim. | III Trim. | Acumulado | % I Trim.                      | % II Trim. | % III Trim. | % Anual |           |              |                     |                                                                                                                                                       |
| 18A011019284                                                                                                    | Monitoreo y evaluación del POI 2018 a las 04 unidades orgánicas a cargo de esta Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social.                                                     | Acción                 | 8                 | 2                                             | 2        | 2         | 2                          | 2        | 2         | 6         | 100%                           | 100%       | 100%        | 75%     | X         |              |                     | *Informe N°00212-2018-GD/IS/MVES<br>*Informe N°119-2018-SGECO/GD/IS/MVES<br>*Informe N° 142-2018-SGS/IS/MVES<br>*Informe N° 603-2018-SGSSB/GD/IS/MVES |
| 18A011019295                                                                                                    | Seguimiento a la ejecución de los Presupuestos Participativos Específicos 2018 correspondientes a la Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social.                                | Acción                 | 8                 | 2                                             | 2        | 2         | 2                          | 2        | 2         | 6         | 100%                           | 100%       | 100%        | 75%     | X         |              |                     | Informe N° 534-2018-SGSSB/GD/IS/MVES<br>Informe N° 096-2018-MVES/2018/GD/IS/MVES Memorando N° 190-201-GD/IS/MVES                                      |
| 18A011019314                                                                                                    | Elaboración y Aprobación del Plan de Desarrollo e Inclusión Social de Villa El Salvador al 2021.                                                                               | Acción                 | 2                 | 1                                             | 1        | 0         | 1                          | 1        | 0         | 2         | 100%                           | 100%       |             | 100%    | X         |              |                     | Informe N°0032-2018-GD/IS-MVES                                                                                                                        |
| 18A011019334                                                                                                    | Seguimiento al cumplimiento de las metas en el marco del Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal del año 2018.                                              | Acción                 | 4                 | 1                                             | 1        | 1         | 1                          | 1        | 1         | 3         | 100%                           | 100%       | 100%        | 75%     | X         |              |                     | Informe N° 008-JAMM-SGSSB/GD/IS/MVES<br>Memorando N° 247-2018-GD/IS-MVES                                                                              |
| 011019343                                                                                                       | Gestión y elaboración de proyectos, actividades, Programas, convenios y otros acuerdos con instituciones públicas o privadas.                                                  | Acción                 | 4                 | 1                                             | 1        | 1         | 1                          | 1        | 1         | 3         | 100%                           | 100%       | 100%        | 75%     | X         |              |                     | Informe N° 008-JAMM-SGSSB/GD/IS/MVES                                                                                                                  |
| 18A011019354                                                                                                    | Actualización de Planes Estratégicos de Desarrollo Específicos de la Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social.                                                                | Acción                 | 4                 | 1                                             | 1        | 1         | 1                          | 1        | 1         | 3         | 100%                           | 100%       | 100%        | 75%     | X         |              |                     | Memorando N° 192-2018-GD/IS-MVES<br>Informe N° 011-2018-GD/IS-MVES                                                                                    |
| 18A011019366                                                                                                    | Gestionar normas o directivas en materia de Educación, Cultura, Deporte, Juventud, Salud, Bienestar Social, DENUA, ONAPED, CIAM, Programas Sociales y Participación Ciudadana. | Norma                  | 4                 | 1                                             | 1        | 1         | 1                          | 1        | 1         | 3         | 100%                           | 100%       | 100%        | 75%     | X         |              |                     | Memorando N° 203-2018-GD/IS-MVES<br>Memorando N° 218-2018-GD/IS-MVES<br>Memorando N° 235-2018-GD/IS-MVES                                              |
| 18A011019374                                                                                                    | Seguimiento a espacios de concertación, comités y/o comisiones de trabajo para la implementación de acciones y/o acuerdos concertados.                                         | Acuerdo del Directorio | 8                 | 2                                             | 2        | 0         | 2                          | 2        | 2         | 6         | 100%                           | 100%       | 100%        | 75%     | X         |              |                     | Informe N° 009-2018-HERR-SGS/IS-MVES                                                                                                                  |
| TOTAL                                                                                                           |                                                                                                                                                                                |                        |                   |                                               |          |           |                            |          |           |           |                                |            |             |         | 78%       | 0            | 0                   |                                                                                                                                                       |



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

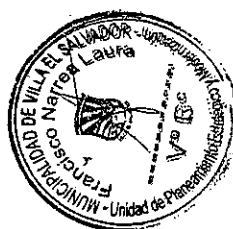
| MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS DEL POI 2018 - III TRIMESTRE - Subgerencia de Educación, Cultura, Deportes y Juventud      |                                                                                                                    |                   |                   |                                               |                                      |          |           |                                |           |            |                                |           |            |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|----------|-----------|--------------------------------|-----------|------------|--------------------------------|-----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objetivo Estratégico Institucional<br>Acción Estratégica Institucional<br>Logro Anual                                             |                                                                                                                    |                   |                   |                                               |                                      |          |           |                                |           |            |                                |           |            |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| DE LOS REDUCIR LA VICTIMIZACIÓN POR HOGARES EN EL DISTRITO<br>ARLOS ESPACIOS PÚBLICOS SEGUROS EN EL DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR |                                                                                                                    |                   |                   |                                               |                                      |          |           |                                |           |            |                                |           |            |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 78%                                                                                                                               |                                                                                                                    |                   |                   |                                               |                                      |          |           |                                |           |            |                                |           |            |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Código                                                                                                                            | ACTIVIDAD Y/O PROYECTO                                                                                             | UNIDAD DE MEDIDA  | META FÍSICA ANUAL | PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2018 | AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA ACUMULADO |          |           | AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL |           |            | AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL |           |            | Aspectos Críticos Identificados                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                   |                                                                                                                    |                   |                   | I TRIM                                        | II TRIM                              | III TRIM | ACUMULADO | % I TRIM                       | % II TRIM | % III TRIM | % I TRIM                       | % II TRIM | % III TRIM |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 18A011020816                                                                                                                      | RECUPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SKATE PARK                                                  | ACCIÓN            | 9                 | 1                                             | 3                                    | 3        | 7         | 100%                           | 100%      | 100%       | 100%                           | 100%      | 78%        | Informe N° 110-2018-AJ/SGECDI/GDS/NVES, Informe N° 103-2018-AJ/SGECDI/GDS/NVES, Informe N° 102-2018-AJ/SGECDI/GDS/NVES, Informe N° 107-2018-AJ/SGECDI/GDS/NVES, Informe N° 114-2018-AJ/SGECDI/GDS/NVES, Informe N° 154-2018-AJ/SGECDI/GDS/NVES. |
| TOTAL                                                                                                                             |                                                                                                                    |                   |                   |                                               |                                      |          |           |                                |           |            |                                |           |            | 0                                                                                                                                                                                                                                               |
| Objetivo Estratégico Institucional<br>Acción Estratégica Institucional<br>Logro Anual                                             |                                                                                                                    |                   |                   |                                               |                                      |          |           |                                |           |            |                                |           |            |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| DE LOS EJECUTAR EL PLAN EDUCATIVO LOCAL EN BENEFICIO DE LOS ESTUDIANTES DEL DISTRITO                                              |                                                                                                                    |                   |                   |                                               |                                      |          |           |                                |           |            |                                |           |            |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| AFELICIT NIVEL DE APRENDIZAJE SATISFACTORIO DE LOS ESTUDIANTES DEL DISTRITO                                                       |                                                                                                                    |                   |                   |                                               |                                      |          |           |                                |           |            |                                |           |            |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 69%                                                                                                                               |                                                                                                                    |                   |                   |                                               |                                      |          |           |                                |           |            |                                |           |            |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Código                                                                                                                            | ACTIVIDAD Y/O PROYECTO                                                                                             | UNIDAD DE MEDIDA  | META FÍSICA ANUAL | PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2018 | AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA ACUMULADO |          |           | AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL |           |            | AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL |           |            | Aspectos Críticos Identificados                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                   |                                                                                                                    |                   |                   | I TRIM                                        | II TRIM                              | III TRIM | ACUMULADO | % I TRIM                       | % II TRIM | % III TRIM | % I TRIM                       | % II TRIM | % III TRIM |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 18A011020816                                                                                                                      | DESARROLLAR FERIA DE LIBROS                                                                                        | PARTICIPACIÓN     | 1000              | 250                                           | 250                                  | 250      | 750       | 75%                            | 75%       | 75%        | 75%                            | 75%       | 75%        | Informe N° 064-2018-MB-AEC/SGECDI/GDS/NVES                                                                                                                                                                                                      |
| 18A011020816                                                                                                                      | INTERVENIR EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS                                                                             | BENEFICIARIO      | 4500              | 1500                                          | 1000                                 | 1000     | 3500      | 78%                            | 78%       | 78%        | 78%                            | 78%       | 78%        | Informe N° 74-2018-LASH/PMB/AEC/SGECDI/GDS/NVES                                                                                                                                                                                                 |
| 18A011020816                                                                                                                      | TALLERES DE CAPACITACIÓN Y FORTALECIMIENTO A LA RED DE MUNICIPIOS ESCOLARES                                        | CAPACITACIÓN      | 9                 | 0                                             | 3                                    | 3        | 6         | 67%                            | 67%       | 67%        | 67%                            | 67%       | 67%        | Informe N° 248-2018-ME-AEC/SGECDI/GDS.                                                                                                                                                                                                          |
| 18A011020816                                                                                                                      | MEJORAMOS NUESTRO RESULTADO DE COMPRENSIÓN LECTORA EN LA I.E. 6070 HERODES DEL ALTO CENEPÁ                         | ACCIÓN            | 9                 | 0                                             | 3                                    | 3        | 6         | 67%                            | 67%       | 67%        | 67%                            | 67%       | 67%        | Listas de Asistencias, Informes, Registros Fotográficos                                                                                                                                                                                         |
| 18A011020816                                                                                                                      | LOGRAMOS UN MEJOR APRENDIZAJE EN LA I.E. 6066 "VILLA EL SALVADOR"                                                  | ACCIÓN DE CONTROL | 9                 | 0                                             | 3                                    | 3        | 6         | 67%                            | 67%       | 67%        | 67%                            | 67%       | 67%        | Listas de Asistencias, Informes, Registros Fotográficos                                                                                                                                                                                         |
| 18A011020816                                                                                                                      | DESARROLLANDO EL TEATRO "LESTE ENTONCES ARRIBA EL TELÓN" EN LA I.E. 6068 MANUEL GONZÁLEZ PRADA                     | ACCIÓN            | 9                 | 0                                             | 3                                    | 3        | 6         | 67%                            | 67%       | 67%        | 67%                            | 67%       | 67%        | Listas de Asistencias, Informes, Registros Fotográficos                                                                                                                                                                                         |
| 18A011020816                                                                                                                      | DESARROLLANDO NUESTRAS HABILIDADES ARTÍSTICAS LOGRAREMOS MEJORES APRENDIZAJES EN LA I.E. 7228 "PERUANO CANADIENSE" | ACCIÓN            | 9                 | 0                                             | 3                                    | 3        | 6         | 67%                            | 67%       | 67%        | 67%                            | 67%       | 67%        | Listas de Asistencias, Informes, Registros Fotográficos                                                                                                                                                                                         |
| 18A011020816                                                                                                                      | PROMOVIMOS LA CULTURA PARA MEJORAR SUS APRENDIZAJES EN LA I.E. 7240 "JESÚS DE NAZARETH"                            | ACCIÓN            | 9                 | 0                                             | 3                                    | 3        | 6         | 67%                            | 67%       | 67%        | 67%                            | 67%       | 67%        | Listas de Asistencias, Informes, Registros Fotográficos                                                                                                                                                                                         |
| 18A011020816                                                                                                                      | DOCUMENTACIÓN AUDIOVISUAL Y ESCRITA DEL RESULTADO DEL PPE DE MUNICIPIOS ESCOLARES                                  | ACCIÓN            | 3                 | 0                                             | 1                                    | 1        | 2         | 67%                            | 67%       | 67%        | 67%                            | 67%       | 67%        | Listas de Asistencias, Informes, Registros Fotográficos                                                                                                                                                                                         |
| TOTAL                                                                                                                             |                                                                                                                    |                   |                   |                                               |                                      |          |           |                                |           |            |                                |           |            | 0                                                                                                                                                                                                                                               |



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

| Objetivo Estratégico Institucional |                                                                                             | OE.06 EJECUTAR EL PLAN EDUCATIVO LOCAL EN BENEFICIO DE LOS ESTUDIANTES DEL DISTRITO |                   |                                               |         |          |                            |         |          |           |                                |           |            |         |                                             |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------|---------|----------|----------------------------|---------|----------|-----------|--------------------------------|-----------|------------|---------|---------------------------------------------|
| Acción Estratégica Institucional   |                                                                                             | AEI.06.02 FORMACIÓN SUPERIOR CON CALIDAD PARA LOS ESTUDIANTES DEL DISTRITO          |                   |                                               |         |          |                            |         |          |           |                                |           |            |         |                                             |
| Logro Anual                        |                                                                                             | 62%                                                                                 |                   |                                               |         |          |                            |         |          |           |                                |           |            |         |                                             |
| 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 |           |            |         | Aspectos Críticos Identificados             |
|                                    |                                                                                             |                                                                                     |                   | I TRIM                                        | II TRIM | III TRIM | I TRIM                     | II TRIM | III TRIM | ACUMULADO | % I TRIM                       | % II TRIM | % III TRIM | % ANUAL |                                             |
| 18A0111020908                      | FOMENTAR LA EDUCACIÓN INTERACTIVA MUNICIPAL SISTEMA - TIC                                   | BENEFICIARIO                                                                        | 500               | 200                                           | 100     | 100      | 179                        | 100     | 206      | 485       | 90%                            | 100%      | 100%       | 97%     | Informe N° 268-2018/AEC-SGECDI/GDIS/MVES    |
| 18A0111020911                      | IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE CONVENIOS CELEBRADOS                                          | BENEFICIARIO                                                                        | 500               | 150                                           | 200     | 200      | 149                        | 200     | 212      | 561       | 99%                            | 100%      | 100%       | 100%    | Informe N° 395-2018-AEC-SGECDI/GDIS/MVES    |
| 18A0111020912                      | LECTURAS POÉTICAS EN SISTEMA BRAILLE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL                  | CHARLA                                                                              | 80                | 20                                            | 20      | 20       | 0                          | 0       | 0        | 0         | 0%                             | 0%        | 0%         | 0%      | Informe N° 15-2018-BMB-AEC/SGECDI/GDIS/MVES |
| 18A0111020915                      | PROMOVER Y DIFUNDIR LAS EXPERIENCIAS EXITOSAS MOTIVACIONALES HACIA EL HABITO DE LA LECTURA  | PARTICIPACIÓN                                                                       | 200               | 0                                             | 100     | 0        | 0                          | 100     | 0        | 100       | -                              | 100%      | -          | 50%     |                                             |
| 18A0111020917                      | RECITALES DESCENTRALIZADOS EN DIVERSAS BIBLIOTECAS "CONOCE A LOS ESCRITORES DE TU DISTRITO" | ACCIÓN                                                                              | 200               | 50                                            | 50      | 50       | 50                         | 50      | 50       | 150       | 100%                           | 100%      | 100%       | 75%     | Informe N° 45-2018-BMB-AEC/SGECDI/GDIS/MVES |
| 18A0111020923                      | PUBLICACIÓN DE LIBRO SOBRE HISTORIA DE VILLA EL SALVADOR                                    | PUBLICACIÓN                                                                         | 2000              | 500                                           | 500     | 500      | 500                        | 0       | 500      | 1000      | 100%                           | 0%        | 100%       | 50%     | Informe N° 69-2018-BMB-AEC/SGECDI/GDIS/MVES |
| TOTAL                              |                                                                                             |                                                                                     |                   | 500                                           | 500     | 500      | 500                        | 0       | 500      | 1000      | 78%                            | 67%       | 80%        | 62%     |                                             |

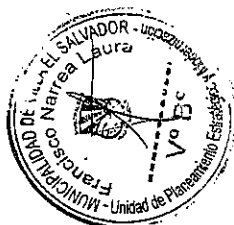
| Objetivo Estratégico Institucional |                                                         | OE.11 IMPLEMENTAR LA MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL                   |                   |                                               |         |          |                            |         |          |           |                                |           |            |         |                                 |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------|---------|----------|----------------------------|---------|----------|-----------|--------------------------------|-----------|------------|---------|---------------------------------|
| Acción Estratégica Institucional   |                                                         | AEI.11.02 GESTIÓN DE LOS ÓRGANOS DE LÍNEA MEJORADA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL |                   |                                               |         |          |                            |         |          |           |                                |           |            |         |                                 |
| Logro Anual                        |                                                         | 0%                                                                               |                   |                                               |         |          |                            |         |          |           |                                |           |            |         |                                 |
| Código                             | ACTIVIDAD Y/O PROYECTO                                  | UNIDAD DE MEDIDA                                                                 | META FÍSICA ANUAL | PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL TRIMESTRAL POI 2018 |         |          | AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA |         |          |           | AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL |           |            |         | Aspectos Críticos Identificados |
|                                    |                                                         |                                                                                  |                   | I TRIM                                        | II TRIM | III TRIM | I TRIM                     | II TRIM | III TRIM | ACUMULADO | % I TRIM                       | % II TRIM | % III TRIM | % ANUAL |                                 |
| 18A0111023559                      | SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES POI 2018-SGECDI | ACCIÓN                                                                           | 6                 | 1                                             | 2       |          |                            |         |          | 0         | 0%                             | 0%        | 0%         | 0%      |                                 |
| TOTAL                              |                                                         |                                                                                  |                   | 1                                             | 2       |          |                            |         |          | 0         | 0%                             | 0%        | 0%         | 0%      |                                 |



57

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

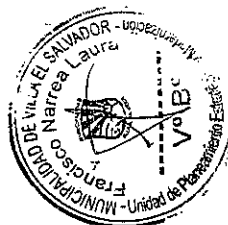
| Objetivo Estratégico Institucional |                                                                                                             | IMPLEMENTAR LA MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL                                    |                   |                                |         |          |         |           |     |                            |           |            |           |         |   |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|---------|----------|---------|-----------|-----|----------------------------|-----------|------------|-----------|---------|---|
| Acción Estratégica Institucional   |                                                                                                             | ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDOS EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL |                   |                                |         |          |         |           |     |                            |           |            |           |         |   |
| Logro Anual                        |                                                                                                             | 41%                                                                                         |                   |                                |         |          |         |           |     |                            |           |            |           |         |   |
| Código                             | ACTIVIDAD Y/O PROYECTO                                                                                      | UNIDAD DE MEDIDA                                                                            | META FÍSICA ANUAL | PROGRAMACIÓN FÍSICA ANUAL 2018 |         |          |         |           |     | AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA |           |            |           |         |   |
|                                    |                                                                                                             |                                                                                             |                   | I TRIM                         | II TRIM | III TRIM | IV TRIM | ACUMULADO |     | % I TRIM                   | % II TRIM | % III TRIM | % IV TRIM | % ANUAL |   |
| 18AO111020924                      | CONDUCCIÓN DEL PROCESO DEL PP 2019                                                                          | Agentes Participantes                                                                       | 450               | 0                              | 450     | 0        | 0       | 0         | 0   | 0%                         | 0%        | -          | -         | 0%      | X |
| 18AO111020930                      | CONDUCCIÓN DE LA ELECCIÓN DE LOS MIEMBROS DE LA SOCIEDAD CIVIL ANTE EL CCID                                 | Participantes                                                                               | 250               | 0                              | 0       | 250      | 0       | 0         | 0   | -                          | -         | 0%         | 0%        | 0%      | X |
| 18AO111020930                      | VEEDURÍA, RESOLVER CONFLICTOS E IMPUGNACIONES Y RECURSOS DE NULIDAD QUE SE PRESENTE EN EL REGISTRO DEL RUOS | Informe                                                                                     | 20                | 5                              | 5       | 5        | 5       | 12        | 5   | 100%                       | 40%       | 100%       | 60%       | 60%     | X |
| 18AO111020986                      | IMPLEMENTACIÓN PROGRAMA MUNICIPAL DE VOLUNTARIADO                                                           | Informe                                                                                     | 9                 | 1                              | 3       | 3        | 6       | 12        | 3   | 100%                       | 100%      | 100%       | 100%      | 100%    | X |
| 18AO111021011                      | PROMOVER LA INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN EN EL MÓDULO DE REGISTRO ÚNICO DE VÍCTIMAS                            | Atención                                                                                    | 50                | 10                             | 15      | 15       | 23      | 71        | 29  | 100%                       | 100%      | 100%       | 100%      | 100%    | X |
| 18AO111021016                      | PROMOVER ACCIONES QUE FOMENTEN LA CONMEMORACIÓN POR EL DÍA DE LA MEMORIA Y RECONCILIACIÓN EN V.E.S          | Informe                                                                                     | 1                 | 0                              | 0       | 0        | 0       | 0         | 0   | -                          | -         | -          | -         | 0%      | X |
| 18AO111021019                      | FOMENTAR INCENTIVOS A LOS DIRIGENTES DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES DE VILLA EL SALVADOR                    | Informe                                                                                     | 1                 | 0                              | 0       | 0        | 0       | 0         | 0   | -                          | -         | -          | -         | 0%      | X |
| 18AO111021031                      | PROMOVER EL RECONOCIMIENTO Y ACREDITACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES                                    | Atención                                                                                    | 850               | 200                            | 250     | 200      | 188     | 573       | 156 | 94%                        | 92%       | 78%        | 67%       | 67%     | X |
| TOTAL                              |                                                                                                             |                                                                                             |                   |                                |         |          |         |           |     | 99%                        | 66%       | 76%        | 41%       | 41%     | 0 |





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

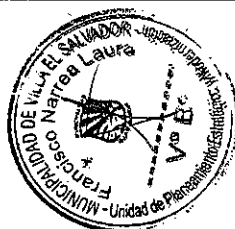
| MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS DEL POI 2018 - III TRIMESTRE - SUBGERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES |                                                                                                                          |                                                                                                                   |                   |                                               |         |          |                            |         |          |                                |           |            |                        |            |                                 |                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------|---------|----------|----------------------------|---------|----------|--------------------------------|-----------|------------|------------------------|------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Objetivo Estratégico Institucional                                                                      |                                                                                                                          | OBJETIVO CONTRIBUIR A LA ACCESIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN FAVOR DE LA POBLACIÓN VULNERABLE DEL DISTRITO |                   |                                               |         |          |                            |         |          |                                |           |            |                        |            |                                 |                                                                               |
| Actividad y/o Proyecto                                                                                  |                                                                                                                          | AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA                                                                                        |                   |                                               |         |          |                            |         |          |                                |           |            |                        |            |                                 |                                                                               |
| Logro Anual                                                                                             |                                                                                                                          | AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL                                                                                    |                   |                                               |         |          |                            |         |          |                                |           |            |                        |            |                                 |                                                                               |
| 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 | I TRIM                     | II TRIM | III TRIM | % I TRIM                       | % II TRIM | % III TRIM | % ANUAL                | NO EJECUTA | NO EJECUTA                      |                                                                               |
| 18A011020244                                                                                            | IDENTIFICAR EL NÚMERO DE POTENCIALES BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE VASO DE LECHE (PVL)                                   | PANORÁMICO ACTUALIZADO                                                                                            | 2                 | 0                                             | 1       | 0        | 0                          | 1       | 0        | 1                              | 0         | 1          | 50%                    |            |                                 |                                                                               |
| 18A011020270                                                                                            | CAMPAÑA DE DIFUSIÓN Y SENSIBILIZACIÓN PARA CONOCER EL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE (PVL)                                   | CAMPANA                                                                                                           | 2                 | 1                                             | 0       | 1        | 0                          | 0       | 0        | 0                              | 0         | 0          | 0%                     | x          |                                 | POR PRIORIZAR OTRAS ACTIVIDADES QUE NECESITABA EL PROGRAMA DE VASO DE LECHE   |
| 18A011020277                                                                                            | EMPAQUEO DE POTENCIALES BENEFICIARIOS A NIVEL DISTRITAL                                                                  | PANORÁMICO ACTUALIZADO                                                                                            | 2                 | 1                                             | 0       | 1        | 0                          | 0       | 1        | 1                              | 1         | 1          | 50%                    | x          |                                 | VALIDACION DE DATOS CON COPIAS DE DNI.                                        |
| 18A011020309                                                                                            | DETERMINAR Y DEFINIR LOS PUNTOS DE ENTREGA AL PROGRAMA DE VASO DE LECHE (PVL)                                            | ACCION                                                                                                            | 1                 | 1                                             | 0       | 0        | 1                          | 0       | 0        | 1                              | 100%      |            | 100%                   |            |                                 |                                                                               |
| 18A011020316                                                                                            | MEJORA EN EL ANÁLISIS Y ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DE LÍNEA DE BASE                                     | DOCUMENTO                                                                                                         | 2                 | 0                                             | 1       | 0        | 0                          | 1       | 0        | 1                              |           |            | 50%                    |            |                                 |                                                                               |
| 18A011020317                                                                                            | DISTRIBUCIÓN SEMANAL DE INSUMOS A CENTRALES DEL PROGRAMA DEL VASO DE LECHE                                               | ACCION                                                                                                            | 53                | 13                                            | 13      | 13       | 13                         | 13      | 13       | 39                             | 100%      | 100%       | 74%                    | x          |                                 | GUÍAS DE ENTREGA, MUESTREO DE CALIDAD DEL RECURSO DE PVL.                     |
| 18A011020336                                                                                            | SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN EN LA ENTREGA DE INSUMOS Y DISTRIBUCIÓN DE RACION A BENEFICIARIOS EN COMITES.                | SUPERVISION                                                                                                       | 565               | 141                                           | 141     | 141      | 35                         | 3       | 1        | 39                             | 25%       | 1%         | 7%                     | x          |                                 | NO SE REALIZO EN SU TOTALIDAD POR ENCONTRARSE NUESTRA MOVILIDAD EN REPARACION |
| 18A011020344                                                                                            | ELABORAR TALLERES EN MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS Y CHARLAS VALORES NUTRICIONALES, NORMAS LEGALES VIGENTES                  | TALLER                                                                                                            | 2                 | 0                                             | 1       | 0        | 0                          | 1       | 0        | 1                              | 100%      |            | 50%                    |            |                                 |                                                                               |
| 18A011020357                                                                                            | CAMPANA DE SALUD PARA BENEFICIARIOS                                                                                      | TALLER                                                                                                            | 1                 | 0                                             | 1       | 0        | 0                          | 1       | 0        | 1                              | 100%      |            | 100%                   |            |                                 |                                                                               |
| 18A011020366                                                                                            | PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN, DEPURAR Y VALIDAR LOS DATOS DE LOS POTENCIALES BENEFICIARIOS                            | PANORÁMICO ACTUALIZADO                                                                                            | 2                 | 0                                             | 1       | 0        | 0                          | 1       | 0        | 1                              | 100%      |            | 50%                    |            |                                 |                                                                               |
| 18A011020383                                                                                            | CAPACITACIONES PARA EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN PARA EL PACIENTE AMBULATORIO CON TUBERCULOSIS                | TALLER                                                                                                            | 12                | 3                                             | 3       | 3        | 2                          | 0       | 0        | 2                              | 67%       | 0%         | 17%                    | x          |                                 | NO SE REALIZO POR REPARTO DE ALIMENTOS A LOS PACIENTES                        |
| 18A011020391                                                                                            | ELABORACIÓN DE PLAN DE MONITORIO DE LOS CENTROS DE SALUD PARA PANTRIC                                                    | ACCION                                                                                                            | 12                | 3                                             | 3       | 3        | 3                          | 3       | 3        | 9                              | 100%      | 100%       | 75%                    | x          |                                 | ACTAS DE ENTREGA                                                              |
| 18A011020399                                                                                            | ACORDAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ALMACÉN (PANTRIC)                                                                     | ACCION                                                                                                            | 4                 | 1                                             | 1       | 1        | 1                          | 1       | 1        | 3                              | 100%      | 100%       | 75%                    | x          |                                 | A TRAVES DE LOS SAC                                                           |
| 18A011020404                                                                                            | MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL ALMACÉN PARA LA MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS                                            | ACCION                                                                                                            | 4                 | 1                                             | 1       | 1        | 1                          | 1       | 1        | 3                              | 100%      | 100%       | 75%                    | x          |                                 | A TRAVES DE LOS SAC                                                           |
| 18A011020416                                                                                            | ENTREGA DE PRODUCTOS PARA PANTRIC                                                                                        | ACCION                                                                                                            | 12                | 3                                             | 3       | 3        | 3                          | 3       | 3        | 9                              | 100%      | 100%       | 75%                    | x          |                                 | ACTAS DE ENTREGA                                                              |
| 18A011020516                                                                                            | IDENTIFICAR EL NÚMERO DE POTENCIALES BENEFICIARIOS DEL PCA                                                               | ACCION                                                                                                            | 2                 | 1                                             | 0       | 1        | 0                          | 0       | 1        | 1                              | 0%        | 100%       | 50%                    | x          |                                 | SOLICITUDES DE CASOS SOCIALES                                                 |
| 18A011020525                                                                                            | ACTUALIZAR LA BASE DE DATOS DEL RUBEN                                                                                    | DOCUMENTO                                                                                                         | 2                 | 0                                             | 1       | 0        | 0                          | 1       | 0        | 1                              | 100%      |            | 50%                    |            |                                 |                                                                               |
| 18A011020529                                                                                            | DISTRIBUCIÓN MENSUAL DE INSUMOS A LOS CENTROS DE ATENCIÓN DEL PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA (PCA)              | ACCION                                                                                                            | 12                | 3                                             | 3       | 3        | 3                          | 3       | 3        | 9                              | 100%      | 100%       | 75%                    | x          |                                 | ACTAS DE ENTREGA                                                              |
| 18A011020549                                                                                            | SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN EN LA ENTREGA DE INSUMOS Y DISTRIBUCIÓN DE RACION A BENEFICIARIOS EN LOS CENTROS DE ATENCIÓN | SUPERVISION                                                                                                       | 716               | 180                                           | 180     | 180      | 36                         | 60      | 18       | 114                            | 20%       | 33%        | 16%                    | x          |                                 | NO SE LLEGO A MAS SUPERVISIONES POR TENER LA MOVILIDAD EN MANTENIMIENTO       |
| 18A011020560                                                                                            | IMPLEMENTACIÓN DE SOFTWARE PARA EL MANEJO DE LA INFORMACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN                     | UNIDAD                                                                                                            | 1                 | 0                                             | 1       | 0        | 0                          | 0       | 0        | 0                              | 0%        |            | 0%                     |            |                                 |                                                                               |
| 18A011020573                                                                                            | ELEGIR VALORES EN MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS Y NORMAS LEGALES VIGENTES                                                    | TALLER                                                                                                            | 4                 | 0                                             | 2       | 0        | 0                          | 1       | 0        | 1                              |           |            | 25%                    |            |                                 |                                                                               |
| 18A011020581                                                                                            | ENTREGA DE SUBSIDIOS                                                                                                     | ACCION                                                                                                            | 12                | 3                                             | 3       | 3        | 3                          | 3       | 3        | 9                              | 100%      | 100%       | 75%                    | x          |                                 | MEJORANTE LA LISTA FIRMADA POR LAS REPRESENTANTES DE LOS COMERCIOS            |





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

| Objetivo Estratégico Institucional |                                                                                                             | OEL11 IMPLEMENTAR LA MODERNIZACIÓN DE LA GESTION INSTITUCIONAL                  |                   |                                               |         |          |                            |         |          |                                |         |          |           |              |                     |                        |                                 |                                                               |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------|---------|----------|----------------------------|---------|----------|--------------------------------|---------|----------|-----------|--------------|---------------------|------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Acción Estratégica Institucional   |                                                                                                             | AEL11.02 GESTION DE LOS ORGANOS DE LINEA MEJORADA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL |                   |                                               |         |          |                            |         |          |                                |         |          |           |              |                     |                        |                                 |                                                               |
| Logro Anual                        |                                                                                                             | 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 | I TRIM                     | II TRIM | III TRIM | I TRIM                         | II TRIM | III TRIM |           |              |                     |                        |                                 | % I TRIM                                                      |
| 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%                  | X                      |                                 | POR RECARGA DE ENTREGA DE ALIMENTOS A LOS CENTROS DE ATENCION |
| 18A011020612                       | PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN, DEPURAR Y VALIDAR LOS DATOS DE LOS POTENCIALES BENEFICIARIOS.              | PADRÓN ACTUALIZADO                                                              | 2                 | 0                                             | 1       | 0        | 0                          | 1       | 0        | 1                              | 0       | 1        | 50%       | 100%         |                     |                        |                                 |                                                               |
| 18A011020615                       | DETERMINAR Y DEFINIR LOS CENTROS DE DISTRIBUCIÓN DE ACCESO AL PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA (PCA) | ACCIÓN                                                                          | 1                 | 1                                             | 0       | 0        | 1                          | 0       | 0        | 1                              | 0       | 1        | 100%      |              | 100%                |                        |                                 |                                                               |
| 18A011020622                       | ELABORACIÓN Y REMISIÓN DEL INFORME DE GESTIÓN ANUAL AL MIDIS                                                | ACCIÓN                                                                          | 1                 | 0                                             | 0       | 0        | 0                          | 0       | 0        | 0                              | 0       | 0        | 0%        |              | 0%                  |                        |                                 |                                                               |
| 18A011020616                       | ELABORACIÓN Y REMISIÓN DEL PADRÓN DE BENEFICIARIOS RUBEN A LA DGGU-MIDIS                                    | ACCIÓN                                                                          | 2                 | 0                                             | 1       | 0        | 0                          | 1       | 0        | 1                              | 0       | 1        | 50%       | 100%         |                     |                        |                                 |                                                               |
| 18A011020640                       | SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL                                                                    | ACCION                                                                          | 4                 | 1                                             | 1       | 1        | 1                          | 1       | 1        | 1                              | 1       | 3        | 75%       | 100%         | 100%                | X                      | A TRAVES DE MEMORANDO           |                                                               |
| 18A011020648                       | CAPACITACIÓN A LAS DIRECTIVAS DEL PCA                                                                       | CAPACITACIÓN                                                                    | 2                 | 0                                             | 1       | 0        | 0                          | 1       | 0        | 1                              | 0       | 1        | 50%       |              |                     |                        |                                 |                                                               |
| 18A011020661                       | MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL PROGRAMA DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA (PCA)                           | ACCION                                                                          | 4                 | 1                                             | 1       | 1        | 1                          | 1       | 1        | 1                              | 1       | 3        | 75%       | 100%         | 100%                | X                      | MEDIANTE SAC                    |                                                               |
| 18A011020663                       | MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE ALMACÉN (PCA)                                                            | ACCION                                                                          | 4                 | 1                                             | 1       | 1        | 1                          | 1       | 1        | 1                              | 1       | 3        | 75%       | 100%         | 100%                | X                      | MEDIANTE SAC                    |                                                               |
| TOTAL                              |                                                                                                             |                                                                                 |                   | 1                                             | 1       | 1        | 1                          | 1       | 1        | 1                              | 1       | 3        | 53%       | 75%          | 86%                 | 3                      | 1                               | 0                                                             |



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

| MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS DEL POI 2018 - III TRIMESTRE - ÁREA DE LA MUJER E IGUALDAD DE GÉNERO |                                                                                                          |                       |                   |                                               |         |          |                            |         |          |                                |          |           |            |           |              |                     |                                                                                                         |                                 |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------------------------------|---------|----------|----------------------------|---------|----------|--------------------------------|----------|-----------|------------|-----------|--------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--|
| Objetivo Estratégico Institucional                                                                          |                                                                                                          |                       |                   |                                               |         |          |                            |         |          |                                |          |           |            |           |              |                     |                                                                                                         |                                 |  |
| Acción Estratégica Institucional                                                                            |                                                                                                          |                       |                   |                                               |         |          |                            |         |          |                                |          |           |            |           |              |                     |                                                                                                         |                                 |  |
| Logro Anual                                                                                                 |                                                                                                          |                       |                   |                                               |         |          |                            |         |          |                                |          |           |            |           |              |                     |                                                                                                         |                                 |  |
| 04 Reducir La Violencia Familiar en la Población del Distrito.                                              |                                                                                                          |                       |                   |                                               |         |          |                            |         |          |                                |          |           |            |           |              |                     |                                                                                                         |                                 |  |
| 04.01 Programas de Prevención de la Violencia Familiar de manera focalizada en beneficio de la Población.   |                                                                                                          |                       |                   |                                               |         |          |                            |         |          |                                |          |           |            |           |              |                     |                                                                                                         |                                 |  |
| 65%                                                                                                         |                                                                                                          |                       |                   |                                               |         |          |                            |         |          |                                |          |           |            |           |              |                     |                                                                                                         |                                 |  |
| 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 | I TRIM                     | II TRIM | III TRIM | ACUMULADO                      | % I TRIM | % II TRIM | % III TRIM | % ANUAL   |              |                     |                                                                                                         |                                 |  |
| 18A0111020890                                                                                               | Actividad itinerante de Promoción en Prevención y servicios de atención en casos de Violencia de Género. | Acción                | 4                 | 1                                             | 1       | 1        | 1                          | 1       | 1        | 3                              | 100%     | 100%      | 100%       | 75%       | X            |                     | *Informe N°64-2018-AMIG-GDIS/MVES<br>*Informe N°66-GDIS/AMIG/MVES/2018                                  |                                 |  |
| 18A011020895                                                                                                | Programa de Alfabetización Digital                                                                       | Programa Educativo    | 1                 | 0                                             | 1       | 0        | 0                          | 0       | 0        | 0                              | -        | 0%        | 0%         | 0%        | X            |                     | Reprogramada para el 4to. Trimestre                                                                     |                                 |  |
| 18A011020899                                                                                                | Talleres de formulación de Proyectos Sociales y Vigilancia con Enfoque de Género.                        | Taller                | 3                 | 2                                             | 1       | 0        | 2                          | 1       | 0        | 3                              | 100%     | 100%      | 100%       | 100%      | X            |                     |                                                                                                         |                                 |  |
| 18A011020903                                                                                                | Proceso de Priorización para el Presupuesto Participativo Específico 2019                                | Taller                | 6                 | 0                                             | 6       | 0        | 0                          | 0       | 3        | 3                              | -        | 0%        | 100%       | 50%       | X            |                     | *Listas de asistencia 13-7-2018<br>*Listas de asistencia 17-7-2018<br>*Informe N°67-2018-AMIG-GDIS/MVES |                                 |  |
| 18A011020909                                                                                                | Actividad de Seguimiento para la implementación de la Casa de la Mujer                                   | Informe Técnico       | 1                 | 0                                             | 1       | 0        | 0                          | 1       | 0        | 1                              | -        | 100%      | -          | 100%      | X            |                     |                                                                                                         |                                 |  |
| 18A011020916                                                                                                | Proceso de implementación del PPE 2018                                                                   | Supervisión Realizada | 4                 | 1                                             | 1       | 1        | 1                          | 1       | 1        | 3                              | 100%     | 100%      | 100%       | 75%       | X            |                     | *Informe N°49-2018-AMIG-GDIS/MVES<br>Informe N°38-2018-AMIG-GDIS/MVES                                   |                                 |  |
| 18A011020955                                                                                                | Teatro Foro: Barrio Y Cultura De Paz: "Semana De Las Artes"                                              | Taller                | 6                 | 0                                             | 0       | 0        | 6                          | 0       | 0        | 6                              | 100%     | -         | -          | 100%      | X            |                     |                                                                                                         |                                 |  |
| 18A011020957                                                                                                | Taller De Teatro Oratoria Y Liderazgo                                                                    | Taller                | 3                 | 0                                             | 3       | 0        | 0                          | 3       | 0        | 3                              | -        | 100%      | -          | 100%      | X            |                     |                                                                                                         |                                 |  |
| 18A011020867                                                                                                | Taller De Repostería Y Liderazgo                                                                         | Taller                | 3                 | 0                                             | 2       | 1        | 0                          | 2       | 0        | 2                              | -        | 100%      | 0%         | 67%       | X            |                     | *Informe N°38-2018-AMIG-GDIS/MVES<br>Memorando N°74-2018-AMIG-GDIS/MVES                                 |                                 |  |
| 18A011020970                                                                                                | Festival internacional de las artes en comunidad - no a la violencia                                     | Evento cultural       | 1                 | 0                                             | 1       | 0        | 0                          | 1       | 1        | 2                              | -        | 100%      | 100%       | 100%      | X            |                     |                                                                                                         |                                 |  |
| 18A011020975                                                                                                | 4to encuentro de teatro por la vida                                                                      | Evento cultural       | 1                 | 0                                             | 0       | 0        | 0                          | 0       | 0        | 0                              | -        | -         | -          | 0%        | X            |                     |                                                                                                         |                                 |  |
| 18A011020978                                                                                                | Cine comunitario por el respeto a los derechos de la mujer y a una cultura de paz                        | Evento cultural       | 1                 | 0                                             | 0       | 1        | 0                          | 1       | 0        | 1                              | -        | 100%      | 0%         | 100%      | X            |                     |                                                                                                         |                                 |  |

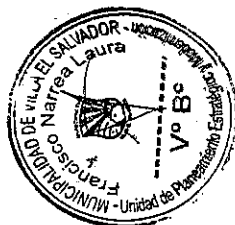


| 04 Reducir La Violencia Familiar en la Población del Distrito.                                            |               |                                                                                                   |                  |             |              |         |          |         |                            |         |          |         |                     |           |           |           |                                              |                                 |   |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|--------------|---------|----------|---------|----------------------------|---------|----------|---------|---------------------|-----------|-----------|-----------|----------------------------------------------|---------------------------------|---|--|--|
| 04.01 programas de Prevención de la Violencia Familiar de manera focalizada en beneficio de la Población. |               |                                                                                                   |                  |             |              |         |          |         |                            |         |          |         |                     |           |           |           |                                              |                                 |   |  |  |
| 100%                                                                                                      |               |                                                                                                   |                  |             |              |         |          |         |                            |         |          |         |                     |           |           |           |                                              |                                 |   |  |  |
| Logro Anual                                                                                               | Código        | ACTIVIDAD Y/O PROYECTO                                                                            | UNIDAD DE MEDIDA | META FÍSICA | PROGRAMACIÓN |         |          |         | AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA |         |          |         | AVANCE DE EJECUCIÓN |           |           |           | Medios de Verificación                       | Aspectos Críticos Identificados |   |  |  |
|                                                                                                           |               |                                                                                                   |                  |             | I TRIM       | II TRIM | III TRIM | IV TRIM | I TRIM                     | II TRIM | III TRIM | IV TRIM | % ANUAL             | ACUMULADO | ACUMULADO | ACUMULADO |                                              |                                 |   |  |  |
|                                                                                                           | 18AO111020978 | Capacitación a Unidades Orgánicas para la incorporación del enfoque de género en la municipalidad | Capacitación     | 1           | 1            | 0       | 0        | 1       | 0                          | 0       | 1        | 100%    | -                   | 100%      | x         |           |                                              |                                 |   |  |  |
|                                                                                                           | 18AO111020973 | Capacitaciones especializadas a funcionarios para la implementación de la Ordenanza N° 362        | Capacitación     | 3           | 0            | 0       | 3        | 0       | 0                          | 3       | 3        | 100%    | -                   | 100%      | X         |           | Informe Circular N°09-2018-GOR-LGRH-OGA/MNES |                                 |   |  |  |
|                                                                                                           | 18AO111020916 | Actividad de alineamiento del PCLV/MNES y el PIO al PDLC                                          | Informe Técnico  | 1           | 0            | 1       | 0        | 0       | 1                          | 0       | 1        | 100%    | -                   | 100%      | x         |           |                                              |                                 |   |  |  |
|                                                                                                           | 18AO111020919 | Celebración de Evento Conmemorativo A María Elena Moyano                                          | Acción           | 1           | 1            | 1       | 0        | 0       | 1                          | 0       | 1        | 100%    | -                   | 100%      | x         |           |                                              |                                 |   |  |  |
| TOTAL                                                                                                     |               |                                                                                                   |                  |             |              |         |          |         |                            |         |          |         | 100%                | 100%      | 100%      | 100%      | 4                                            | 0                               | 0 |  |  |

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

| MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS DEL POI 2018 - III TRIMESTRE - GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD Y GESTIÓN AMBIENTAL |                                                                                                                              |                                                                                     |                   |                                               |         |          |                            |         |          |           |                                |           |            |         |                        |                                 |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------|---------|----------|----------------------------|---------|----------|-----------|--------------------------------|-----------|------------|---------|------------------------|---------------------------------|--|--|--|
| Objetivo Estratégico Institucional                                                                                          |                                                                                                                              | OEL 10 CONTRIBUIR CON LA GESTIÓN AMBIENTAL EN EL DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR      |                   |                                               |         |          |                            |         |          |           |                                |           |            |         |                        |                                 |  |  |  |
| Acción Estratégica Institucional                                                                                            |                                                                                                                              | AEI 10.01 PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS IMPLEMENTADO EN BENEFICIO DEL DISTRITO |                   |                                               |         |          |                            |         |          |           |                                |           |            |         |                        |                                 |  |  |  |
| Logro Anual                                                                                                                 |                                                                                                                              | 75%                                                                                 |                   |                                               |         |          |                            |         |          |           |                                |           |            |         |                        |                                 |  |  |  |
| 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 | I TRIM                     | II TRIM | III TRIM | ACUMULADO | % I TRIM                       | % II TRIM | % III TRIM | % ANUAL |                        |                                 |  |  |  |
| 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       | 9        | 100%      | 100%                           | 100%      | 75%        | X       | INFORME                |                                 |  |  |  |
|                                                                                                                             |                                                                                                                              | TOTAL                                                                               |                   |                                               |         |          |                            |         |          |           |                                |           |            |         |                        |                                 |  |  |  |
|                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                     |                   |                                               |         |          |                            |         |          |           |                                |           |            |         |                        |                                 |  |  |  |
|                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                     |                   |                                               |         |          |                            |         |          |           |                                |           |            |         |                        |                                 |  |  |  |
|                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                     |                   |                                               |         |          |                            |         |          |           |                                |           |            |         |                        |                                 |  |  |  |
|                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                     |                   |                                               |         |          |                            |         |          |           |                                |           |            |         |                        |                                 |  |  |  |
|                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                     |                   |                                               |         |          |                            |         |          |           |                                |           |            |         |                        |                                 |  |  |  |
|                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                     |                   |                                               |         |          |                            |         |          |           |                                |           |            |         |                        |                                 |  |  |  |
|                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                     |                   |                                               |         |          |                            |         |          |           |                                |           |            |         |                        |                                 |  |  |  |
|                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                     |                   |                                               |         |          |                            |         |          |           |                                |           |            |         |                        |                                 |  |  |  |
|                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                     |                   |                                               |         |          |                            |         |          |           |                                |           |            |         |                        |                                 |  |  |  |
|                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                     |                   |                                               |         |          |                            |         |          |           |                                |           |            |         |                        |                                 |  |  |  |
|                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                     |                   |                                               |         |          |                            |         |          |           |                                |           |            |         |                        |                                 |  |  |  |
|                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                     |                   |                                               |         |          |                            |         |          |           |                                |           |            |         |                        |                                 |  |  |  |
|                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                     |                   |                                               |         |          |                            |         |          |           |                                |           |            |         |                        |                                 |  |  |  |
|                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                     |                   |                                               |         |          |                            |         |          |           |                                |           |            |         |                        |                                 |  |  |  |
|                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                     |                   |                                               |         |          |                            |         |          |           |                                |           |            |         |                        |                                 |  |  |  |
|                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                     |                   |                                               |         |          |                            |         |          |           |                                |           |            |         |                        |                                 |  |  |  |
|                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                     |                   |                                               |         |          |                            |         |          |           |                                |           |            |         |                        |                                 |  |  |  |
|                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                     |                   |                                               |         |          |                            |         |          |           |                                |           |            |         |                        |                                 |  |  |  |
|                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                     |                   |                                               |         |          |                            |         |          |           |                                |           |            |         |                        |                                 |  |  |  |
|                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                     |                   |                                               |         |          |                            |         |          |           |                                |           |            |         |                        |                                 |  |  |  |
|                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                     |                   |                                               |         |          |                            |         |          |           |                                |           |            |         |                        |                                 |  |  |  |
|                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                     |                   |                                               |         |          |                            |         |          |           |                                |           |            |         |                        |                                 |  |  |  |
|                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                     |                   |                                               |         |          |                            |         |          |           |                                |           |            |         |                        |                                 |  |  |  |
|                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                     |                   |                                               |         |          |                            |         |          |           |                                |           |            |         |                        |                                 |  |  |  |
|                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                     |                   |                                               |         |          |                            |         |          |           |                                |           |            |         |                        |                                 |  |  |  |
|                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                     |                   |                                               |         |          |                            |         |          |           |                                |           |            |         |                        |                                 |  |  |  |
|                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                     |                   |                                               |         |          |                            |         |          |           |                                |           |            |         |                        |                                 |  |  |  |
|                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                     |                   |                                               |         |          |                            |         |          |           |                                |           |            |         |                        |                                 |  |  |  |
|                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                     |                   |                                               |         |          |                            |         |          |           |                                |           |            |         |                        |                                 |  |  |  |
|                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                     |                   |                                               |         |          |                            |         |          |           |                                |           |            |         |                        |                                 |  |  |  |
|                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                     |                   |                                               |         |          |                            |         |          |           |                                |           |            |         |                        |                                 |  |  |  |
|                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                     |                   |                                               |         |          |                            |         |          |           |                                |           |            |         |                        |                                 |  |  |  |
|                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                     |                   |                                               |         |          |                            |         |          |           |                                |           |            |         |                        |                                 |  |  |  |
|                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                     |                   |                                               |         |          |                            |         |          |           |                                |           |            |         |                        |                                 |  |  |  |
|                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                     |                   |                                               |         |          |                            |         |          |           |                                |           |            |         |                        |                                 |  |  |  |
|                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                     |                   |                                               |         |          |                            |         |          |           |                                |           |            |         |                        |                                 |  |  |  |
|                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                     |                   |                                               |         |          |                            |         |          |           |                                |           |            |         |                        |                                 |  |  |  |
|                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                     |                   |                                               |         |          |                            |         |          |           |                                |           |            |         |                        |                                 |  |  |  |
|                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                     |                   |                                               |         |          |                            |         |          |           |                                |           |            |         |                        |                                 |  |  |  |
|                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                     |                   |                                               |         |          |                            |         |          |           |                                |           |            |         |                        |                                 |  |  |  |
|                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                     |                   |                                               |         |          |                            |         |          |           |                                |           |            |         |                        |                                 |  |  |  |
|                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                     |                   |                                               |         |          |                            |         |          |           |                                |           |            |         |                        |                                 |  |  |  |
|                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                     |                   |                                               |         |          |                            |         |          |           |                                |           |            |         |                        |                                 |  |  |  |
|                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                     |                   |                                               |         |          |                            |         |          |           |                                |           |            |         |                        |                                 |  |  |  |
|                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                     |                   |                                               |         |          |                            |         |          |           |                                |           |            |         |                        |                                 |  |  |  |
|                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                     |                   |                                               |         |          |                            |         |          |           |                                |           |            |         |                        |                                 |  |  |  |
|                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                     |                   |                                               |         |          |                            |         |          |           |                                |           |            |         |                        |                                 |  |  |  |
|                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                     |                   |                                               |         |          |                            |         |          |           |                                |           |            |         |                        |                                 |  |  |  |
|                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                     |                   |                                               |         |          |                            |         |          |           |                                |           |            |         |                        |                                 |  |  |  |
|                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                     |                   |                                               |         |          |                            |         |          |           |                                |           |            |         |                        |                                 |  |  |  |
|                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                     |                   |                                               |         |          |                            |         |          |           |                                |           |            |         |                        |                                 |  |  |  |
|                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                     |                   |                                               |         |          |                            |         |          |           |                                |           |            |         |                        |                                 |  |  |  |
|                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                     |                   |                                               |         |          |                            |         |          |           |                                |           |            |         |                        |                                 |  |  |  |
|                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                     |                   |                                               |         |          |                            |         |          |           |                                |           |            |         |                        |                                 |  |  |  |
|                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                     |                   |                                               |         |          |                            |         |          |           |                                |           |            |         |                        |                                 |  |  |  |
|                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                     |                   |                                               |         |          |                            |         |          |           |                                |           |            |         |                        |                                 |  |  |  |
|                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                     |                   |                                               |         |          |                            |         |          |           |                                |           |            |         |                        |                                 |  |  |  |
|                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                     |                   |                                               |         |          |                            |         |          |           |                                |           |            |         |                        |                                 |  |  |  |
|                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                     |                   |                                               |         |          |                            |         |          |           |                                |           |            |         |                        |                                 |  |  |  |
|                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                     |                   |                                               |         |          |                            |         |          |           |                                |           |            |         |                        |                                 |  |  |  |
|                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                     |                   |                                               |         |          |                            |         |          |           |                                |           |            |         |                        |                                 |  |  |  |
|                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                     |                   |                                               |         |          |                            |         |          |           |                                |           |            |         |                        |                                 |  |  |  |
|                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                     |                   |                                               |         |          |                            |         |          |           |                                |           |            |         |                        |                                 |  |  |  |
|                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                     |                   |                                               |         |          |                            |         |          |           |                                |           |            |         |                        |                                 |  |  |  |
|                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                     |                   |                                               |         |          |                            |         |          |           |                                |           |            |         |                        |                                 |  |  |  |
|                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                     |                   |                                               |         |          |                            |         |          |           |                                |           |            |         |                        |                                 |  |  |  |
|                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                     |                   |                                               |         |          |                            |         |          |           |                                |           |            |         |                        |                                 |  |  |  |
|                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                     |                   |                                               |         |          |                            |         |          |           |                                |           |            |         |                        |                                 |  |  |  |
|                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                     |                   |                                               |         |          |                            |         |          |           |                                |           |            |         |                        |                                 |  |  |  |
|                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                     |                   |                                               |         |          |                            |         |          |           |                                |           |            |         |                        |                                 |  |  |  |
|                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                     |                   |                                               |         |          |                            |         |          |           |                                |           |            |         |                        |                                 |  |  |  |
|                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                     |                   |                                               |         |          |                            |         |          |           |                                |           |            |         |                        |                                 |  |  |  |
|                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                     |                   |                                               |         |          |                            |         |          |           |                                |           |            |         |                        |                                 |  |  |  |
|                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                     |                   |                                               |         |          |                            |         |          |           |                                |           |            |         |                        |                                 |  |  |  |
|                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                     |                   |                                               |         |          |                            |         |          |           |                                |           |            |         |                        |                                 |  |  |  |
|                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                     |                   |                                               |         |          |                            |         |          |           |                                |           |            |         |                        |                                 |  |  |  |
|                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                     |                   |                                               |         |          |                            |         |          |           |                                |           |            |         |                        |                                 |  |  |  |
|                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                     |                   |                                               |         |          |                            |         |          |           |                                |           |            |         |                        |                                 |  |  |  |
|                                                                                                                             |                                                                                                                              |                                                                                     |                   |                                               |         |          |                            |         |          |           |                                |           |            |         |                        |                                 |  |  |  |

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

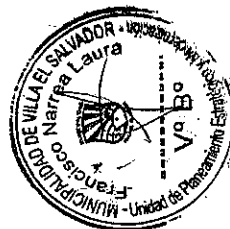


| MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS DEL POI 2018 - III TRIMESTRE - SUBGERENCIA DE PARQUES Y JARDINES, INFORMACION Y EVALUACION AMBIENTAL |                                                                                   |                  |             |                           |         |          |                            |         |          |           |                                |           |            |         |                                                             |                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|---------------------------|---------|----------|----------------------------|---------|----------|-----------|--------------------------------|-----------|------------|---------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| CONTRIBUIR CON EL REAPROVECHAMIENTO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR                                             |                                                                                   |                  |             |                           |         |          |                            |         |          |           |                                |           |            |         |                                                             |                                 |
| SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION PERMANENTE DE AREAS VERDES DE USO PUBLICO POR LA POBLACION                                         |                                                                                   |                  |             |                           |         |          |                            |         |          |           |                                |           |            |         |                                                             |                                 |
| 52%                                                                                                                                         |                                                                                   |                  |             |                           |         |          |                            |         |          |           |                                |           |            |         |                                                             |                                 |
| Código                                                                                                                                      | ACTIVIDAD Y/O PROYECTO                                                            | UNIDAD DE MEDIDA | META FISICA | PROGRAMACION FISICA ANUAL |         |          | AVANCE DE EJECUCION FISICA |         |          |           | AVANCE DE EJECUCION PORCENTUAL |           |            |         | Medios de Verificación                                      | Aspectos Críticos Identificados |
|                                                                                                                                             |                                                                                   |                  |             | I TRIM                    | II TRIM | III TRIM | I TRIM                     | II TRIM | III TRIM | ACUMULADO | % I TRIM                       | % II TRIM | % III TRIM | % ANUAL |                                                             |                                 |
| 18A011020146                                                                                                                                | SERVICIO DE JARDINERIA                                                            | SERVICIO         | 72          | 18                        | 18      | 18       | 18                         | 18      | 18       | 54        | 100%                           | 100%      | 100%       | 75%     | BOLETAS DE PROGRAMACION                                     |                                 |
| 18A011020201                                                                                                                                | SERVICIO DE CORTE DE GRASS EN PARQUES Y ALAMEDAS                                  | SERVICIO         | 72          | 18                        | 18      | 18       | 18                         | 18      | 18       | 46        | 100%                           | 100%      | 100%       | 64%     | BOLETAS DE PROGRAMACION                                     |                                 |
| 18A011020205                                                                                                                                | SERVICIO DE RIEGO ASISTIDO CON CISTERNA                                           | SERVICIO         | 720         | 180                       | 180     | 180      | 180                        | 180     | 180      | 420       | 100%                           | 100%      | 100%       | 58%     | BOLETAS DE PROGRAMACION                                     |                                 |
| 18A011020212                                                                                                                                | SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO DE PARQUES Y ALAMEDAS. | SERVICIO         | 24          | 6                         | 6       | 6        | 6                          | 6       | 6        | 0         | 0%                             | 0%        | 0%         | 0%      | BOLETAS DE PROGRAMACION                                     |                                 |
| 18A011020228                                                                                                                                | PROGRAMA DE PRODUCCION DE ABONO ORGANICO                                          | TM               | 6           | 2                         | 1       | 2        | 2                          | 1       | 0        | 3         | 100%                           | 100%      | 0%         | 50%     | INFORME N° 018- TBRP-2018-SGP/IEA                           |                                 |
| 18A011020227                                                                                                                                | SERVICIO DE RECOJO DE MALEZAS                                                     | TM               | 600         | 150                       | 150     | 150      | 46.49                      | 86.68   | 124.88   | 258.05    | 31%                            | 56%       | 83%        | 43%     | BOLETAS DE PROGRAMACION, TICKETS DE INGRESO DE PATRESOL SAC |                                 |
| 18A011020224                                                                                                                                | PROGRAMA DE PRODUCCION DE PLANTAS ORNAMENTALES Y FORESTALES                       | PLANTAS          | 60,000      | 15,000                    | 15,000  | 15,000   | 15,000                     | 15,000  | 15,000   | 45,000    | 100%                           | 100%      | 100%       | 75%     | INFORME N° 020-2018- LMMP -SGP/IEA- GSCGA/MVES              |                                 |
| TOTAL                                                                                                                                       |                                                                                   |                  |             |                           |         |          |                            |         |          |           | 76%                            | 80%       | 53%        | 52%     | 7                                                           | 0                               |

55

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

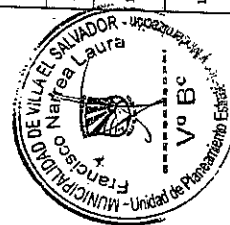
| MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS DEL POI 2018 - III TRIMESTRE - SUB- GERENCIA DE TRANSPORTE Y SEGURIDAD VIAL |                                                                                                                           |                    |                   |                                               |         |          |                            |         |          |           |                                |           |            |         |                                                      |                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------------------------|---------|----------|----------------------------|---------|----------|-----------|--------------------------------|-----------|------------|---------|------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 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 |           |            |         | Medios de Verificación                               | Aspectos Críticos Identificados |
|                                                                                                                    |                                                                                                                           |                    |                   | I Trim                                        | II Trim | III Trim | I Trim                     | II Trim | III Trim | Acumulado | % I Trim                       | % II Trim | % III Trim | % Anual |                                                      |                                 |
| A0-01                                                                                                              | GESTION DE REGULARIZACION DEL SERVICIO TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS Y CARGA EN VEHICULOS MENORES                       | DOCUMENTO TECNICO  | 24                | 6                                             | 6       | 6        | 6                          | 6       | 6        | 18        | 100%                           | 100%      | 100%       | 75%     | RESOLUCIONES DE SUBGERENCIA EMITIDAS                 |                                 |
| A0-02                                                                                                              | EJECUTAR OPERATIVOS LOCALES E INTERINSTITUCIONAL DE FISCALIZACION AL SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO Y PASAJEROS Y O CARGA | OPERATIVOS         | 360               | 90                                            | 90      | 90       | 90                         | 90      | 90       | 270       | 100%                           | 100%      | 100%       | 75%     | PAPELETAS INFRACCIONES IMPUESTA                      |                                 |
| A0-03                                                                                                              | PROGRAMAR Y ORGANIZAR EL DICTADO EL CURSO DE EDUCACION Y SEGURIDAD VIAL A LOS CONDUCTORES DE VEHICULOS MENORES            | PERSONA CAPACITADA | 6000              | 0                                             | 5000    | 600      | 0                          | 5000    | 600      | 5600      | 100%                           | 100%      | 100%       | 93%     | LISTA DE ASISTENCIA, CARNET VISADOS                  |                                 |
| A0-04                                                                                                              | EJECUCION DEL PLAN REGULADOR DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS Y CARGA EN VEHICULOS MENORES                 | ACCION DE CONTROL  | 12                | 3                                             | 3       | 3        | 3                          | 3       | 3        | 9         | 100%                           | 100%      | 100%       | 75%     | EMISION DE OFICIOS                                   |                                 |
| A0-05                                                                                                              | FORMALIZACION DE VEHICULOS MENORES PARA PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO EN VEHICULOS MENORES                    | VEHICULOS          | 8000              | 0                                             | 5000    | 2400     | 0                          | 5000    | 2400     | 7400      | 100%                           | 100%      | 100%       | 93%     | VERIFICACION DE CARACTERISTICAS, VEHICULOS APROBADOS |                                 |
| TOTAL                                                                                                              |                                                                                                                           |                    |                   |                                               |         |          |                            |         |          |           | 100%                           | 100%      | 100%       | 82%     |                                                      |                                 |





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

| MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS DEL POI 2018 - III TRIMESTRE - SUB GERENCIA DE SERENAZGO |                                                                         |                                                                             |                   |                                               |         |          |                            |         |          |           |                                |           |            |         |           |              |                     |                        |                                        |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------|---------|----------|----------------------------|---------|----------|-----------|--------------------------------|-----------|------------|---------|-----------|--------------|---------------------|------------------------|----------------------------------------|--|
| Objetivo Estratégico Institucional/<br>Acción Estratégica Institucional                         |                                                                         | REDUCIR LA VICTIMIZACIÓN POR HOGARS EN EL DISTRITO                          |                   |                                               |         |          |                            |         |          |           |                                |           |            |         |           |              |                     |                        |                                        |  |
| Logro Anual                                                                                     |                                                                         | PATRULLAJE INTEGRADO POR SECTORES EN BENEFICIO DE LA POBLACION DEL DISTRITO |                   |                                               |         |          |                            |         |          |           |                                |           |            |         |           |              |                     |                        |                                        |  |
|                                                                                                 |                                                                         | 70%                                                                         |                   |                                               |         |          |                            |         |          |           |                                |           |            |         |           |              |                     |                        |                                        |  |
| 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 | I TRIM                     | II TRIM | III TRIM | ACUMULADO | % I TRIM                       | % II TRIM | % III TRIM | % ANUAL |           |              |                     |                        |                                        |  |
| 18AO111019693                                                                                   | PATRULLAJE MÓVIL SERENAZGO POR SECTOR                                   | UNIDAD                                                                      | 3000              | 750                                           | 750     | 750      | 750                        | 750     | 750      | 2250      | 100%                           | 100%      | 100%       | 100%    | 75%       | X            |                     |                        | PARTE DE INSIDENCIA                    |  |
| 18AO111019698                                                                                   | PATRULLAJE TÁCTICO SERENAZGO POR SECTORES                               | UNIDAD                                                                      | 12000             | 3000                                          | 3000    | 3000     | 3000                       | 3000    | 3000     | 9000      | 100%                           | 100%      | 100%       | 100%    | 75%       | X            |                     |                        | PARTE DE INSIDENCIA                    |  |
| 18AO111019703                                                                                   | PATRULLAJE INSTITUCIONES EDUCATIVAS POR SECTOR                          | UNIDAD                                                                      | 6000              | 600                                           | 1800    | 1800     | 600                        | 1800    | 1800     | 4200      | 100%                           | 100%      | 100%       | 100%    | 70%       | X            |                     |                        | PARTE DE INSIDENCIA                    |  |
| 18AO111019706                                                                                   | PATRULLAJE INTEGRADO PNP-SERENAZGO POR SECTORES                         | UNIDAD                                                                      | 960               | 240                                           | 240     | 240      | 240                        | 240     | 40       | 520       | 100%                           | 100%      | 100%       | 17%     | 54%       | X            |                     |                        | PARTE DE INSIDENCIA                    |  |
| 18AO111019718                                                                                   | INSTRUCCIÓN Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE SERENAZGO                     | UNIDAD                                                                      | 48                | 12                                            | 12      | 12       | 12                         | 12      | 12       | 36        | 100%                           | 100%      | 100%       | 100%    | 75%       | X            |                     |                        | INFORME DE ASISTENCIA                  |  |
| 18AO111019724                                                                                   | EFFECTUAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS UNIDADES MÓVILES | VEHICULOS                                                                   | 30                | 8                                             | 7       | 8        | 8                          | 7       | 8        | 23        | 100%                           | 100%      | 100%       | 100%    | 77%       | X            |                     |                        | INFORME DE REQUERIMIENTO DE MAESTRANZA |  |
| 18AO111019727                                                                                   | DESARROLLAR OPERATIVOS CONJUNTO FRENTE A LA INSEGURIDAD CIUDADANA       | OPERATIVOS                                                                  | 6                 | 1                                             | 2       | 1        | 1                          | 2       | 1        | 4         | 100%                           | 100%      | 100%       | 100%    | 67%       | X            |                     |                        | PARTE DE INSIDENCIA                    |  |
| TOTAL                                                                                           |                                                                         |                                                                             |                   |                                               |         |          |                            |         |          |           |                                | 100%      | 100%       | 88%     | 70%       | 7            | 0                   | 0                      |                                        |  |



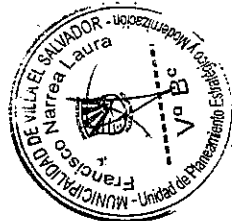


68

69

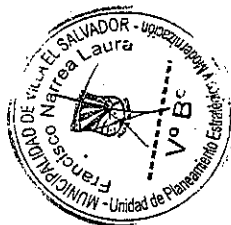
**Unidad de Planeamiento Estratégico y Modernización**  
**Monitoreo al III trimestre del Plan Operativo Institucional 2018**

| MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS DEL POI 2018 - III TRIMESTRE- AGENCIA MUNICIPAL N° 01 |                                                                                                             |                                                                                  |                   |                                               |         |          |       |                            |         |          |           |                                |           |            |         |                        |                                                                       |                                                                                    |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------|---------|----------|-------|----------------------------|---------|----------|-----------|--------------------------------|-----------|------------|---------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Objetivo Estratégico Institucional                                                           |                                                                                                             | DEL 1.11 IMPLEMENTAR LA MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL                |                   |                                               |         |          |       |                            |         |          |           |                                |           |            |         |                        |                                                                       |                                                                                    |  |
| Acción Estratégica Institucional                                                             |                                                                                                             | AEI.11.02 GESTIÓN DE LOS ORGANOS DE LÍNEA MEJORADA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL |                   |                                               |         |          |       |                            |         |          |           |                                |           |            |         |                        |                                                                       |                                                                                    |  |
| Logro Anual                                                                                  |                                                                                                             | 57%                                                                              |                   |                                               |         |          |       |                            |         |          |           |                                |           |            |         |                        |                                                                       |                                                                                    |  |
| 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 | ANUAL | I TRIM                     | II TRIM | III TRIM | ACUMULADO | % I TRIM                       | % II TRIM | % III TRIM | % ANUAL |                        |                                                                       |                                                                                    |  |
| 18A0111019388                                                                                | Atención personalizada al contribuyente en la Agencia Municipal Nro. 01                                     | Contribuyente                                                                    | 2700              | 800                                           | 600     | 900      | 900   | 900                        | 700     | 800      | 2400      | 100%                           | 100%      | 89%        | 89%     | X                      | Reporte de Caja y registro de expedientes                             | El acceso al local de la agencia Nro. 01 es difícil.                               |  |
| 18A0111019392                                                                                | Coordinación para mejorar la recaudación tributaria a través de la Agencia Municipal Nro. 01                | Campaña                                                                          | 12                | 3                                             | 3       | 3        | 3     | 3                          | 3       | 3        | 9         | 100%                           | 100%      | 100%       | 75%     | X                      | Carta Multiple nro.06-2018 Ag01/MVES                                  | Falta de movilidad para la realización de trabajo de campo                         |  |
| 18A0111019395                                                                                | Acondicionamiento e implementación de servicios en la playa Venecia y Barlovento de VES                     | Servicio                                                                         | 4                 | 3                                             | 0       | 0        | 3     | 3                          | 0       | 0        | 3         | 100%                           | -         | -          | 75%     |                        |                                                                       | Solo en la temporada de verano se acondiciona y brinda el servicio                 |  |
| 18A0111019401                                                                                | Festival gastronómica, cultural y deportivo                                                                 | Eventos                                                                          | 1                 | 1                                             | 0       | 0        | 0     | 0                          | 0       | 0        | 0         | 0%                             | -         | -          | 0%      |                        |                                                                       | No se ejecutó                                                                      |  |
| 18A0111019404                                                                                | Sensibilización en desastres producto de un terremoto y sunami en la zona de playa de VES                   | Acción                                                                           | 4                 | 1                                             | 1       | 1        | 0     | 0                          | 1       | 1        | 2         | 0%                             | 100%      | 100%       | 50%     | X                      | Cartas/oficios y fotos                                                | Poca participación de la ciudadanía por falta de conciencia en desastres           |  |
| 18A0111019406                                                                                | Promover la conformación de Juntas vecinales en SS. CC en el territorio Cincio                              | Promoción                                                                        | 6                 | 0                                             | 2       | 2        | 1     | 1                          | 2       | 1        | 4         | 100%                           | 100%      | 50%        | 67%     | X                      | OficiosNros 05, 06, 07 y 08-2018Ag01/MVES                             | Poco interes de participar de los vecinos por temor a represalias por delincuentes |  |
| 18A0111019411                                                                                | Identificación e inscripción de organizaciones sociales de base que participan en el proceso del Ppto. Pivo | Organización Social de Base                                                      | 30                | 0                                             | 30      | 0        | 0     | 0                          | 0       | 0        | 0         | -                              | 0%        | -          | 0%      | X                      |                                                                       | No se ejecutó en el periodo programado                                             |  |
| 18A0111019415                                                                                | Promover el reconocimiento de Organizaciones Sociales de Base                                               | Organización Social de Base                                                      | 6                 | 2                                             | 2       | 2        | 1     | 1                          | 4       | 2        | 7         | 50%                            | 100%      | 100%       | 100%    | X                      | California Ira Etapa, Asoc. Vertientes VES, Residencia Unicachi y SUC | Demora en los tramites de reconocimiento                                           |  |
| TOTAL                                                                                        |                                                                                                             |                                                                                  |                   |                                               |         |          |       |                            |         |          |           | 64%                            | 83%       | 88%        | 57%     | 5                      | 1                                                                     | 0                                                                                  |  |



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

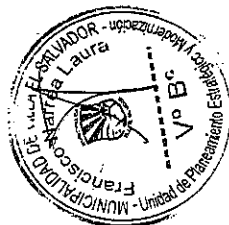
| Formulario                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |             |                                        |         |          |                            |         |          |                                |           |            |         |              |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|----------------------------------------|---------|----------|----------------------------|---------|----------|--------------------------------|-----------|------------|---------|--------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS - DEL POI 2018 - III TRIMESTRE |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |             |                                        |         |          |                            |         |          |                                |           |            |         |              |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Gerencia / Sub-Gerencia / Oficina / Unidad / Agencia                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |             |                                        |         |          |                            |         |          |                                |           |            |         |              |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 00062 - AGENCIA MUNICIPAL DE DESARROLLO Nº 02                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |             |                                        |         |          |                            |         |          |                                |           |            |         |              |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Objetivo Estratégico Institucional:                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |             |                                        |         |          |                            |         |          |                                |           |            |         |              |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Acción Estratégica Institucional:                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |             |                                        |         |          |                            |         |          |                                |           |            |         |              |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Logro Actual                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |             |                                        |         |          |                            |         |          |                                |           |            |         |              |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Nº                                                                    | ACTIVIDAD Y/O PROYECTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | UNIDAD DE MEDIDA | META FÍSICA | PROGRAMACIÓN ANUAL TRIMESTRAL POI 2018 |         |          | AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICA |         |          | AVANCE DE EJECUCIÓN PORCENTUAL |           |            |         | REPROGRAMADA | INCLUIDA COMO NUEVA | Aspectos Críticos Identificados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |             | I TRIM                                 | II TRIM | III TRIM | I TRIM                     | II TRIM | III TRIM | % I TRIM                       | % II TRIM | % III TRIM | % ANUAL |              |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |             |                                        |         |          |                            |         |          |                                |           |            |         |              |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 18AO111019427                                                         | CAMPAÑA DE VACUNACIÓN EN PREVENCIÓN A LA SALUD EN GENERAL (HIPERTENSIÓN, CONTRA LA TUBERCULOSIS, ETC).                                                                                                                                                                                                                                                  | CAMPAÑA          | 2           | 0                                      | 1       | 1        | 0                          | 1       | 1        | 2                              |           |            |         |              | 0                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 18AO111019430                                                         | COORDINAR CON LAS INSTANCIAS (GERENCIA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL), PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PLANES 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 OTROS NIVELES O SECTORES IMPLICADOS) DEL TERRITORIO IV Y VIII. | TALLER           | 2           | 0                                      | 0       | 1        | 0                          | 1       | 1        | 1                              |           |            |         |              | 1                   | <p>* Con Informe Nº 27-2018-FIRC-JCCT/AG-2/MVES, los promotores, señora Fabiola Rojas y Juan Carlos Castro, coordinaron con el I.E. Naciones Unidas, realizar un taller de prevención en salud denominado "El rol de las enfermeras en el diagnóstico de la salud de las personas" en dicho taller se llevo a cabo el día 20 de setiembre en el mismo local de la Institución por lo que se adjunta relación de participantes y fotos.</p> <p>* A través del Informe Nº 55-2018-AMD-02-GM/MVES; Se le comunica al Gerente de Desarrollo e Inclusión Social; sobre el taller del día 20 de setiembre para que pueda participar con un equipo especializado sobre el tema.</p>                                                                                                                                                |
| 18AO111019439                                                         | COORDINAR CON LOS CENTROS DE ORIENTACIÓN PARA LA ATENCIÓN EN CASOS A TRAVÉS DE CONSULTAS EN JURISDICCIONES MUNICIPALES.                                                                                                                                                                                                                                 | CASOS            | 15          | 0                                      | 5       | 5        | 0                          | 21      | 8        | 29                             |           |            |         |              | 1                   | <p>* A través de una carta la Institución Flora Tristán nos informan de Setiembre hasta Noviembre han venido atendiendo casos diferentes problemas como Alimentos, Tenencia, Filiación, Violación Económica, Física, Psicológica, por divorcio, Nietro voluntario, forzado del Hogar y otros.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 18AO111019441                                                         | COORDINAR CON LOS MECANISMOS PARA LA ATENCIÓN DE CASOS EN CASOS DE BASURA, DESAGÜES EN LOS LUGARES PÚBLICOS                                                                                                                                                                                                                                             | PERSONA          | 3           | 0                                      | 1       | 1        | 0                          | 1       | 2        | 3                              |           |            |         |              | 1                   | <p>* Con Oficio Nº 192-18-D.I.E.I. Nº 557-V.E.S.-UGEL 01-CONO SUR; La Directora solicita apoyo con personal especializado para realizar trabajos de remover la tierra de área para poder sembrar plantas.</p> <p>* Mediante Informe Nº 60-2018-AMD-02-GM/MVES; Se solicita a la Gerencia de Servicios a la Ciudad y Gestión Ambientales apoyo con personal de áreas verdes para realizar trabajos de remover la tierra del área verde.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 18AO111019446                                                         | COORDINAR CON EL ÁREA COMPETENTE (GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES) PARA EL DESAGÜE, REGADO, CONTADO DE ÁREAS VERDES EN LAS JURISDICCIONES MUNICIPALES TERRITORIO IV Y VIII.                                                                                                                                                                           | MANTENIMIENTO    | 9           | 3                                      | 3       | 0        | 3                          | 3       | 0        | 6                              |           |            |         |              | 1                   | <p>* Con Informe Nº 58-2018-AMD-02-GM/MVES; Se solicita a la Gerencia de Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental, que se de mantenimiento a la Alameda de 200 milpas, (paseo de planes); Para la Paz (paseo y paseo de planes); Para la Paz (paseo y paseo de planes).</p> <p>* Mediante Informe Nº 30-218-JCCT-AG-2GM/MVES; El señor Luis Chiquiljajas Bazán y el señor Juan Carlos Castro Torres; informan que el día viernes 12 de octubre se hizo el mantenimiento de la Alameda 200 milpas y separadora Industrial.</p> <p>* Mediante Informe Nº 10-2018-JCCT-AG-02/MVES; El señor Luis Chiquiljajas Bazán y el señor Juan Carlos informan haberse comunicado vía teléfono con la Gerencia de Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental para dar mantenimiento, quienes lo hicieron el 07 de Diciembre del 2018.</p> |



72

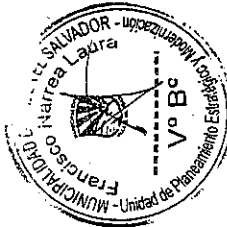
**Unidad de Planeamiento Estratégico y Modernización**  
**Monitoreo al III trimestre del Plan Operativo Institucional 2018**

| MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS DEL POI 2018 - III TRIMESTRE - AGENCIA MUNICIPAL N°3 |                                                                                                      |                     |                   |                                               |          |           |                            |          |           |          |                                |               |             |         |           |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------------------------------|----------|-----------|----------------------------|----------|-----------|----------|--------------------------------|---------------|-------------|---------|-----------|--------------|
| AGENCIA MUNICIPAL N°3                                                                       |                                                                                                      |                     |                   |                                               |          |           |                            |          |           |          |                                |               |             |         |           |              |
| 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 |               |             |         | Ejecutada | No Ejecutada |
|                                                                                             |                                                                                                      |                     |                   | I Trim.                                       | II Trim. | III Trim. | I Trim.                    | II Trim. | III Trim. | IV Trim. | % I Trim.                      | % II Trim.    | % III Trim. | % Anual |           |              |
| 18AO11101904                                                                                | INTERACCIÓN CON LAS ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE DEL TERRITORIO VI Y VII                          | DOCUMENTO ELABORADO | 90                | 21                                            | 24       | 24        | 21                         | 24       | 24        |          | 100%                           | 100%          | 100%        | 77%     | X         |              |
| 18AO111019510                                                                               | SENSIBILIZACIÓN EN TEMAS DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRE HACIA LA COMUNIDAD DEL TERRITORIO VI Y VII | CAMPAÑA EJECUTADA   | 2                 | 0                                             | 1        | 0         | 2                          | 6        | 5         | 13       | 100%                           | 100%          | 100%        | 100%    | X         |              |
| 18AO111019516                                                                               | IDENTIFICACIÓN DE ZONAS VULNERABLES E INSEGURAS PARA LOS VECINOS DEL TERRITORIO VI Y VII             | ACCIÓN              | 4                 | 2                                             | 0        | 2         | 2                          | 0        | 2         | 4        | 100%                           | no programado | 100%        | 100%    | X         |              |
| 18AO111019519                                                                               | PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE EN BENEFICIO DE LOS VECINOS DEL TERRITORIO VI Y VII                    | CAMPAÑA EJECUTADA   | 3                 | 1                                             | 0        | 1         | 0                          | 0        | 3         | 3        | 0%                             | no programado | 100%        | 100%    | X         |              |
| 18AO111019523                                                                               | FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA TRIBUTARIA EN LOS VECINOS DEL TERRITORIO VI Y VII                      | CONTRIBUYENTE       | 4500              | 1000                                          | 1000     | 1250      | 1000                       | 1000     | 1250      | 3250     | 100%                           | 100%          | 100%        | 72%     | X         |              |
| 18AO111019528                                                                               | BRINDAR UN BUEN SERVICIO Y/O ATENCIÓN EFICAZ A LA POBLACIÓN                                          | DOCUMENTO           | 160               | 40                                            | 40       | 40        | 15                         | 22       | 20        | 57       | 38%                            | 55%           | 50%         | 36%     | X         |              |
| TOTAL                                                                                       |                                                                                                      |                     |                   |                                               |          |           |                            |          |           |          |                                |               |             | 81%     | 5         | 1            |
|                                                                                             |                                                                                                      |                     |                   |                                               |          |           |                            |          |           |          |                                |               |             | 81%     | 5         | 0            |



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

| MONITOREO DE ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS DEL POI 2018 - III TRIMESTRE - AGENCIA MUNICIPAL N°4 |                                                                                                                    |                                                                        |                   |                                               |         |          |                            |         |          |                                |          |           |            |              |                     |                        |                                                                                                                                        |     |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------|---------|----------|----------------------------|---------|----------|--------------------------------|----------|-----------|------------|--------------|---------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|--|
| Objetivo Estratégico Institucional                                                          |                                                                                                                    | IMPLEMENTAR LA MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA                     |                   |                                               |         |          |                            |         |          |                                |          |           |            |              |                     |                        |                                                                                                                                        |     |  |  |
| Acción Estratégica Institucional                                                            |                                                                                                                    | GESTIÓN DE LOS ORGANOS DE LINEA MEJORADA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL |                   |                                               |         |          |                            |         |          |                                |          |           |            |              |                     |                        |                                                                                                                                        |     |  |  |
| Logro Anual                                                                                 |                                                                                                                    | 67%                                                                    |                   |                                               |         |          |                            |         |          |                                |          |           |            |              |                     |                        |                                                                                                                                        |     |  |  |
| 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 | I TRIM                     | II TRIM | III TRIM | ACUMULADO                      | % I TRIM | % II TRIM | % III TRIM | % ANUAL      |                     |                        |                                                                                                                                        |     |  |  |
| 18A011019563                                                                                | PROMOCIÓN DE TALLERES DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES                                                            | TALLER                                                                 | 4                 | 2                                             | 2       | 0        | 1                          | 1       | 0        | 2                              | 50%      | 50%       | -          | 50%          | X                   |                        | OFICIO MULTIPLE N°004-2018-AM-N°4-GM-MVES<br>CARGO DE ENTREGA DE OFICIO MULTIPLE.                                                      |     |  |  |
| 18A011019571                                                                                | SENSIBILIZACIÓN DE LA POBLACIÓN DEL TERRITORIO I, SOBRE LA IMPORTANCIA DEL CUIDADO DE LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE | TALLER                                                                 | 5                 | 1                                             | 2       | 1        | 2                          | 4       | 0        | 6                              | 100%     | 100%      | 0%         | 100%         | X                   |                        | OFICIO MULTIPLE N°005 /006/009-2018-AM-N°4-GM-MVES<br>PADRON DE ASISTENCIA, CARGO DE ENTREGA DE OFICIO MULTIPLE<br>ACTA DE CONFORMIDAD |     |  |  |
| 18A011019577                                                                                | PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES DE SERVICIOS A LA CIUDAD                                                                  | CAMPAÑA                                                                | 4                 | 2                                             | 1       | 1        | 2                          | 1       | 0        | 3                              | 100%     | 100%      | 0%         | 75%          | X                   |                        | CONTROL DE ASISTENCIA A REUNION DE COORDINACION, ACTA DE CONFORMIDAD                                                                   |     |  |  |
| 18A011019585                                                                                | SENSIBILIZACIÓN DE LA POBLACIÓN DEL TERRITORIO I, EN TEMAS DE TRIBUTACIÓN Y RECAUDACIÓN                            | CAMPAÑA                                                                | 4                 |                                               | 2       | 1        | 1                          | 1       | 1        | 3                              | 100%     | 50%       | 100%       | 75%          | X                   |                        | ACTA DE CONFORMIDAD.                                                                                                                   |     |  |  |
| 18A011019596                                                                                | SENSIBILIZACIÓN DE LA POBLACIÓN DEL TERRITORIO I, SOBRE MEDIDAS PREVENTIVAS EN CASO DE SISMO Y/O DESASTRES.        | TALLER                                                                 | 3                 | 0                                             | 2       | 0        | 0                          | 2       | 1        | 3                              | -        | 100%      | 100%       | 100%         | X                   |                        | ACTA DE CONFORMIDAD, CONTROL DE ASISTENCIA A TALLER                                                                                    |     |  |  |
| 18A011019597                                                                                | SENSIBILIZACIÓN DE LA POBLACIÓN DEL TERRITORIO I, SOBRE ACCIONES PREVENTIVAS EN SEGURIDAD CIUDADANA                | TALLER                                                                 | 2                 | 1                                             | 1       | 0        | 0                          | 0       | 0        | 0                              | 0%       | 0%        | 0%         | 0%           | X                   |                        |                                                                                                                                        |     |  |  |
| TOTAL                                                                                       |                                                                                                                    |                                                                        |                   |                                               |         |          |                            |         |          |                                |          |           |            |              | 5                   | 1                      | 0                                                                                                                                      |     |  |  |
|                                                                                             |                                                                                                                    |                                                                        |                   |                                               |         |          |                            |         |          |                                |          |           |            |              | 70%                 | 67%                    | 40%                                                                                                                                    | 67% |  |  |





### CALIFICACIÓN SEGÚN LA EFICACIA OPERATIVA DEL 3ER TRIMESTRE

Cuando hablamos de Eficacia Operativa del 3er trimestre nos referimos al avance de la ejecución física del 3er 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.

| Fórmula de Indicador de Eficacia                                                                                     |          | Calificación |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|
| (CANTIDAD DE METAS FÍSICAS EJECUTADAS EN EL 3er TRIM / CANTIDAD DE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS PARA EL 3ER 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:

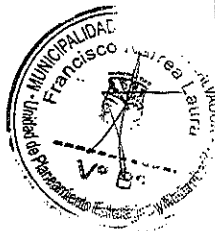
| N°      | Unidades Orgánicas                                      | Eficacia Operativa del 3er Trimestre | Calificación |
|---------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------|
| 2.1     | Gerencia Municipal                                      | 100%                                 | MUY BUENO    |
| 4.1     | Órgano de Control Institucional                         | 100%                                 | MUY BUENO    |
| 5.1     | Procuraduría Pública Municipal                          | 100%                                 | MUY BUENO    |
| 6.1     | Oficina de Asesoría Jurídica                            | 100%                                 | MUY BUENO    |
| 6.2     | Oficina de Planeamiento y Presupuesto                   | 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    |
| 7.3.2   | Unidad de Contabilidad                                  | 100%                                 | MUY BUENO    |
| 8.1     | Gerencia de Administración Tributaria                   | 100%                                 | MUY BUENO    |
| 8.1.1   | Subgerencia de Recaudación y Control                    | 100%                                 | MUY BUENO    |
| 8.2     | Gerencia de Desarrollo Económico y Empresarial          | 100%                                 | MUY BUENO    |
| 8.3     | Gerencia de Desarrollo Urbano                           | 100%                                 | MUY BUENO    |
| 8.3.1   | Subgerencia de Proyectos y Obras Públicas               | 100%                                 | MUY BUENO    |
| 8.4     | Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social               | 100%                                 | MUY BUENO    |
| 8.4.2.2 | Área de OMAPED                                          | 100%                                 | MUY BUENO    |
| 8.4.2.3 | Área de CIAM                                            | 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    |
| 8.6.3   | Subgerencia de Transporte y Seguridad Vial              | 100%                                 | MUY BUENO    |
| 9.1.2   | Agencia Municipal N° 02                                 | 100%                                 | MUY BUENO    |
| 8.4.2.1 | Área de DEMUNA                                          | 99%                                  | MUY BUENO    |
| 8.6.4   | Área de Gestión del Riesgo de Desastre                  | 98%                                  | MUY BUENO    |





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

|                         |                                                                                                                                   |            |           |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| 7.1                     | Oficina de Secretaría General                                                                                                     | 95%        | MUY BUENO |
| 8.4.2.4                 | Área de Vigilancia Sanitaria de la Inocuidad Agroalimentaria de Alimentos Primarios y Piensos en el Transporte y Comercialización | 95%        | MUY BUENO |
| 6.2.1                   | Unidad de Presupuesto                                                                                                             | 93%        | MUY BUENO |
| 8.6.2                   | Subgerencia de Fiscalización Administrativa                                                                                       | 92%        | MUY BUENO |
| 9.1.3                   | Agencia Municipal N° 03                                                                                                           | 92%        | MUY BUENO |
| 8.4.2                   | Subgerencia de Salud, Sanidad y Bienestar Social (DEMUNA, OMAPED y CIAM)                                                          | 88%        | MUY BUENO |
| 8.6.1                   | Subgerencia de Serenazgo                                                                                                          | 88%        | MUY BUENO |
| 9.1.1                   | Agencia Municipal N° 01                                                                                                           | 88%        | MUY BUENO |
| <b>EFICACIA GENERAL</b> |                                                                                                                                   | <b>88%</b> |           |
| 7.3.3                   | Unidad de Tesorería                                                                                                               | 87%        | MUY BUENO |
| 8.1.3                   | Subgerencia de Ejecutoría Coactiva                                                                                                | 87%        | MUY BUENO |
| 7.3.1                   | Unidad de Gestión de Recursos Humanos                                                                                             | 86%        | MUY BUENO |
| 1.2                     | Alcaldía                                                                                                                          | 81%        | MUY BUENO |
| 8.4.1                   | Subgerencia de Educación, Cultura, Deporte y Juventud                                                                             | 81%        | BUENO     |
| 8.2.1                   | Subgerencia de Licencias, Autorizaciones e Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones                                    | 80%        | BUENO     |
| 6.2.2                   | Unidad de Planeamiento Estratégico y Modernización                                                                                | 73%        | BUENO     |
| 8.4.3                   | Subgerencia de Participación Ciudadana                                                                                            | 72%        | BUENO     |
| 6.2.3                   | Unidad de Programación Multianual de Inversiones                                                                                  | 71%        | BUENO     |
| 8.4.4                   | Subgerencia de Programas Sociales                                                                                                 | 71%        | BUENO     |
| 8.5                     | Gerencia de Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental                                                                             | 67%        | BUENO     |
| 8.1.2                   | Subgerencia de Fiscalización Tributaria                                                                                           | 58%        | BUENO     |
| 8.5.2                   | Subgerencia de Parques y Jardines, Información y Evaluación Ambiental                                                             | 53%        | REGULAR   |
| 8.4.1.1                 | Área del Deporte                                                                                                                  | 41%        | REGULAR   |
| 9.1.4                   | Agencia Municipal N° 04                                                                                                           | 20%        | REGULAR   |



### RANKING SEGÚN EFICACIA OPERATIVA ANUAL AL 3ER TRIMESTRE

Cuando hablamos de Eficacia Operativa Anual al 3er trimestre nos referimos al avance de la ejecución de la meta física anual al cierre del 3er trimestre (desde el primer día hábil del mes de enero hasta el último día del mes de junio) 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:

| Nº      | Unidades Orgánicas                                                                                                                | Eficacia Operativa Anual al 3er Trimestre | Ranking |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------|
| 7.2     | Unidad de Imagen Institucional                                                                                                    | 100%                                      | 1       |
| 8.3.1   | Subgerencia de Proyectos y Obras Públicas                                                                                         | 100%                                      | 2       |
| 8.4     | Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social                                                                                         | 100%                                      | 3       |
| 7.3.2   | Unidad de Contabilidad                                                                                                            | 99%                                       | 4       |
| 5.1     | Procuraduría Pública Municipal                                                                                                    | 98%                                       | 5       |
| 8.2     | Gerencia de Desarrollo Económico y Empresarial                                                                                    | 95%                                       | 6       |
| 8.3     | Gerencia de Desarrollo Urbano                                                                                                     | 93%                                       | 7       |
| 8.6.2   | Subgerencia de Fiscalización Administrativa                                                                                       | 90%                                       | 8       |
| 8.6.4   | Área de Gestión del Riesgo de Desastre                                                                                            | 89%                                       | 9       |
| 7.3     | Oficina General de Administración                                                                                                 | 88%                                       | 10      |
| 8.1     | Gerencia de Administración Tributaria                                                                                             | 88%                                       | 11      |
| 9.1.2   | Agencia Municipal N° 02                                                                                                           | 87%                                       | 12      |
| 1.2     | Alcaldía                                                                                                                          | 86%                                       | 13      |
| 8.1.1   | Subgerencia de Recaudación y Control                                                                                              | 86%                                       | 14      |
| 7.1.1   | Unidad de Administración Documentaria y Archivo Central                                                                           | 85%                                       | 15      |
| 6.2.2   | Unidad de Planeamiento Estratégico y Modernización                                                                                | 84%                                       | 16      |
| 8.1.3   | Subgerencia de Ejecutoría Coactiva                                                                                                | 84%                                       | 17      |
| 8.4.2.1 | Área de DEMUNA                                                                                                                    | 83%                                       | 18      |
| 8.4.2.4 | Área de Vigilancia Sanitaria de la Inocuidad Agroalimentaria de Alimentos Primarios y Piensos en el Transporte y Comercialización | 83%                                       | 19      |



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

|                         |                                                                                                |            |    |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|
| 7.1                     | Oficina de Secretaría General                                                                  | 82%        | 20 |
| 8.5.3                   | Subgerencia de Registro Civil y Cementerio                                                     | 82%        | 21 |
| 4.1                     | Órgano de Control Institucional                                                                | 81%        | 22 |
| 8.6.3                   | Subgerencia de Transporte y Seguridad Vial                                                     | 81%        | 23 |
| 9.1.3                   | Agencia Municipal N° 03                                                                        | 81%        | 24 |
| 8.4.5                   | Área de la Mujer e Igualdad de Género                                                          | 80%        | 25 |
| 8.2.1                   | Subgerencia de Licencias, Autorizaciones e Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones | 78%        | 26 |
| 8.6.1                   | Subgerencia de Serenazgo                                                                       | 78%        | 27 |
| 6.2.1                   | Unidad de Presupuesto                                                                          | 76%        | 28 |
| 2.1                     | Gerencia Municipal                                                                             | 75%        | 28 |
| <b>EFICACIA GENERAL</b> |                                                                                                | <b>75%</b> |    |
| 7.3.3                   | Unidad de Tesorería                                                                            | 72%        | 29 |
| 8.4.1                   | Subgerencia de Educación, Cultura, Deporte y Juventud                                          | 68%        | 30 |
| 8.4.2.2                 | Área de OMAPED                                                                                 | 65%        | 31 |
| 8.4.2.3                 | Área de CIAM                                                                                   | 65%        | 32 |
| 8.4.1.1                 | Área del Deporte                                                                               | 64%        | 33 |
| 9.1.1                   | Agencia Municipal N° 01                                                                        | 57%        | 34 |
| 9.1.4                   | Agencia Municipal N° 04                                                                        | 54%        | 35 |
| 8.4.3                   | Subgerencia de Participación Ciudadana                                                         | 53%        | 36 |
| 6.2                     | Oficina de Planeamiento y Presupuesto                                                          | 52%        | 37 |
| 7.3.1                   | Unidad de Gestión de Recursos Humanos                                                          | 52%        | 38 |
| 8.4.4                   | Subgerencia de Programas Sociales                                                              | 52%        | 39 |
| 8.5                     | Gerencia de Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental                                          | 52%        | 40 |
| 8.5.2                   | Subgerencia de Parques y Jardines, Información y Evaluación Ambiental                          | 52%        | 41 |
| 6.1                     | Oficina de Asesoría Jurídica                                                                   | 50%        | 42 |
| 6.2.3                   | Unidad de Programación Multianual de Inversiones                                               | 50%        | 43 |
| 8.4.2                   | Subgerencia de Salud, Sanidad y Bienestar Social (DEMUNA, OMAPED y CIAM)                       | 50%        | 44 |
| 8.1.2                   | Subgerencia de Fiscalización Tributaria                                                        | 39%        | 45 |

