



**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA  
VICTORIA**

# **REPLANTEAMIENTO Y EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL POI - 2020**

**R.A. N°119-2021-MDLV/A**

Gerencia de Planificación, Presupuesto y Coop. Tec.  
Internacional

Unidad de Planificación y Racionalización



## RESOLUCIÓN DE ALCALDIA N°119-2021-MDLV/A

La Victoria, 19 de Febrero de 2021

### VISTO:

El **Memorando Múltiple N° 004-2020-MDLV/GPPyCTI** de la Gerencia de Planificación, Presupuesto y Cooperación Técnica Internacional, de fecha 29 de Diciembre del 2020, **Informe N°026-2021-MDLV/UPyR**; de la Unidad de Planificación y Racionalización, de fecha 19 de Febrero del 2021 y el **Informe N°095-2021-MDLV/GPPyCTI**, de la Gerencia de Planificación, Presupuesto y Cooperación Técnica Internacional, de fecha 19 de Febrero del 2021,

### CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo los artículos 6° y 20° inciso 6 de la Ley N°27972, las funciones ejecutivas del gobierno municipal corresponden al Alcalde, a quien compete dictar resoluciones;

Que, el artículo 7°, numeral 7.3 (punto 3), del Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público – D.L N° 1440, señala que el titular de la entidad es responsable de las prioridades de gasto de la Entidad en el marco de sus objetivos estratégicos institucionales que conforman su Plan Estratégico Institucional (PEI), y sujetándose a la normatividad vigente;

Que, mediante **Resolución de Alcaldía N° 195-2020-MDLV/A** del 02 de Marzo de 2020, se aprobó el Plan Operativo Institucional (POI 2020) de la Municipalidad la Victoria, el cual se ha elaborado de acuerdo a la estructura orgánica de la entidad, aprobada en el Reglamento de Organización y funciones (ROF) y el Cuadro de Asignación de Personal (CAP); documento de gestión que determina los resultados obtenidos que los compara con los objetivos previstos, verifica los efectos e impactos de la gestión permitiendo la retroalimentación a corto plazo de la municipalidad;

Que, la Organización Mundial de la Salud ha calificado, con fecha 11 de marzo de 2020, el brote del COVID-19 como una pandemia al haberse extendido en más de cien países del mundo de manera simultánea;

Que, mediante D.S. N°044-2020-PCM el Estado Peruano con fecha 15 de Marzo de 2020, declara Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19.





# MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA

*Honestidad y Trabajo*

81

Que, los artículos 7 y 9 de la Constitución Política del Perú establecen que todos tienen derecho a la protección de su salud, del medio familiar y de la comunidad, y que el Estado determina la política nacional de salud, correspondiendo al Poder Ejecutivo normar y supervisar su aplicación, siendo responsable de diseñarla y conducirla en forma plural y descentralizada para facilitar a todos el acceso equitativo a los servicios de salud;

Que, asimismo, en el numeral 1 del artículo 137 del referido texto, se establece que el Presidente de la República, con acuerdo del Consejo de Ministros, puede decretar por plazo determinado en todo el territorio nacional, o en parte de él, y dando cuenta al Congreso o a la Comisión Permanente, el Estado de Emergencia, entre otros, en caso de graves circunstancias que afecten la vida de la Nación; pudiendo restringirse o suspenderse el ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la libertad y la seguridad personales, la inviolabilidad de domicilio, y la libertad de reunión y de tránsito en el territorio;

Que, por tal razón en el marco de la Declaratoria de Emergencia Sanitaria por el COVID-19, que paralizó las actividades desde el 15 de Marzo hasta el 30 de junio del año 2020, afectando la ejecución de las actividades programadas por la Entidad, por tanto la Unidad de Planificación y Racionalización mediante **Informe N°026-2021-MDLV/UPyR**, da el alcance de la culminación del documento de gestión a la Gerencia de Planificación, Presupuesto y Cooperación Técnica Internacional, y que este a su vez, a través de un **Informe N°095-2020-MDLV/GPPyCTI**, de fecha 19 de febrero del 2021, solicita que apruebe el Replanteamiento y Evaluación Anual del Plan Operativo Institucional (POI – 2020) de la Municipalidad Distrital de La Victoria;

Que, en mérito a lo expuesto en los considerados precedentes y con las facultades conferidas en la Ley N° 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades;

## **SE RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO.-** APROBAR el “REPLANTEAMIENTO Y EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA (POI 2020)”, el mismo que forma parte integrada de la presente resolución.

**ARTICULO SEGUNDO.-** ENCARGAR la Gerencia de Planificación, Presupuesto y Cooperación Técnica Internacional, la distribución del documento de gestión a las Gerencias pertinentes.

**ARTICULO TERCERO.-** ENCARGAR a la Gerencia de Administración y a la Unidad de Informática la publicación de dicho documento de Gestión, en la página web de la Municipalidad de La Victoria.

## **POR TANTO:**

**REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLESE**



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA

Abog. Raúl Rony Olivera Morales  
ALCALDE

ÍNDICE

|                                                    | PG. |
|----------------------------------------------------|-----|
| ITRODUCCIÓN .....                                  | 3   |
| ASPECTOS GENERALES .....                           | 4   |
| 1.1. ANTECEDENTES .....                            | 4   |
| 1.2. ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA MUNICIPALIDAD ..... | 4   |
| EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS .....      | 7   |
| 2.1 METODOLOGIA DE EVALUACIÓN .....                | 7   |
| CONCLUSIONES .....                                 | 7   |
| RECOMENDACIONES .....                              | 8   |
| ANEXOS: .....                                      | 8   |





## INTRODUCCIÓN

*La Municipalidad distrital de La Victoria, es un órgano de gobierno promotor del desarrollo local, con personería jurídica de derecho público y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines. El proceso de planeación local es integral permanente y participativa, articulando a la municipalidad con sus vecinos. En dicho proceso se establecen las políticas públicas de nivel local, teniendo en cuenta las competencias y funciones específicas exclusivas y compartidas establecidas para la municipalidad distrital.*

*El Replanteamiento y Evaluación Anual del Plan Operativo Institucional constituye una herramienta técnica de gestión, cuya información será de mucha utilidad a la Municipalidad Distrital La Victoria, y está orientado bajo la propuesta del enfoque de la Gestión por Resultados; este documento es importante porque en él, se definen las actividades operativas de las Gerencias, Divisiones, Unidades y Áreas respectivamente, alineado al Presupuesto Institucional, teniendo en consideración los objetivos y acciones estratégicas institucionales del Plan Estratégico Institucional 2020-2022.*

*Esta evaluación actúa como un instrumento de recopilación de información de las distintas actividades programadas y ejecutadas en el año fiscal 2020, sabiendo que desde el 15 de Marzo del año en mención fuimos azotados duramente por una pandemia mundial por el COVID-19, en consecuencia de ello, generó un impacto tanto positivo como negativo en los respectivos indicadores de resultados para todas las áreas que constituyen la Municipalidad Distrital La Victoria.*

*Este documento está dividido en dos partes, la primera se refiere a **Aspectos Generales**, donde se exponen los antecedentes y estructura orgánica; y la segunda sobre la **Evaluación sobre las Actividades Operativas**, donde se analiza el nivel de cumplimiento de las actividades operativas.*

*Es conveniente señalar que, la Gerencia de Planificación, Presupuesto y Cooperación Técnica Internacional a través de la Unidad de Planificación y Racionalización, de acuerdo a sus funciones, tiene la tarea de elaborar la programación (anual por trimestres) y evaluación anual del POI, a fin de realizar el seguimiento para determinar el avance y logro de las metas planificadas, con el fin de y elaborar los informes respectivos a la Alcaldía y a las distintas Gerencia, Divisiones, Unidades y Áreas que conforman la Municipalidad.*

*En resumen, el POI, permite organizar los esfuerzos y recursos para lograr los objetivos y metas que se programan anualmente, teniendo como marco los Planes Nacionales, el Plan Estratégico Sectorial Multianual – PESEM y el Plan Estratégico Institucional – PEI; asimismo, la consolidación y análisis de Evaluación Anual del POI 2020, será considerado como línea base para la reducción de las brechas, cumpliendo con la mejora en la entrega de servicios a la población victoriana.*

**Gerencia de Planificación, Presupuesto y Cooperación Técnica Internacional**  
**Unidad de Planificación y Racionalización**

## I. ASPECTOS GENERALES

### 1.1. ANTECEDENTES

*El Reglamento de Organizaciones y Funciones (ROF) se aprueba a través de Ordenanza Municipal N°014-2020-MDLV, a nivel de Órganos y con Ordenanza Municipal N°289-MDLV (2017) a nivel de Gerencias, Divisiones y Unidades, con Resolución de Alcaldía N°195-2020-MDLV/A, se aprueba este instrumento de gestión y con Resolución de Alcaldía N°119-2021-MDLV/A, se aprueba el Replanteamiento y Evaluación del mismo, con la finalidad de agilizar los procesos y procedimientos de la entidad para la mejor atención al ciudadano y optimizar el uso de los recursos públicos.*

*Asimismo, las actividades operativas están alineadas a las metas presupuestales, permitiendo dar un orden al gasto público y destinando el mismo hacia actividades que estén direccionadas al cumplimiento de los objetivos institucionales y al mejor desempeño de los servicios públicos municipales.*

*Finalmente, formulado el POI 2020, se hace el replanteamiento y su evaluación anual correspondiente (Enero a Diciembre), permitiendo identificar las dificultades y falencias que pueden poner en riesgo el desarrollo de la entidad en el marco de sus funciones y competencias.*

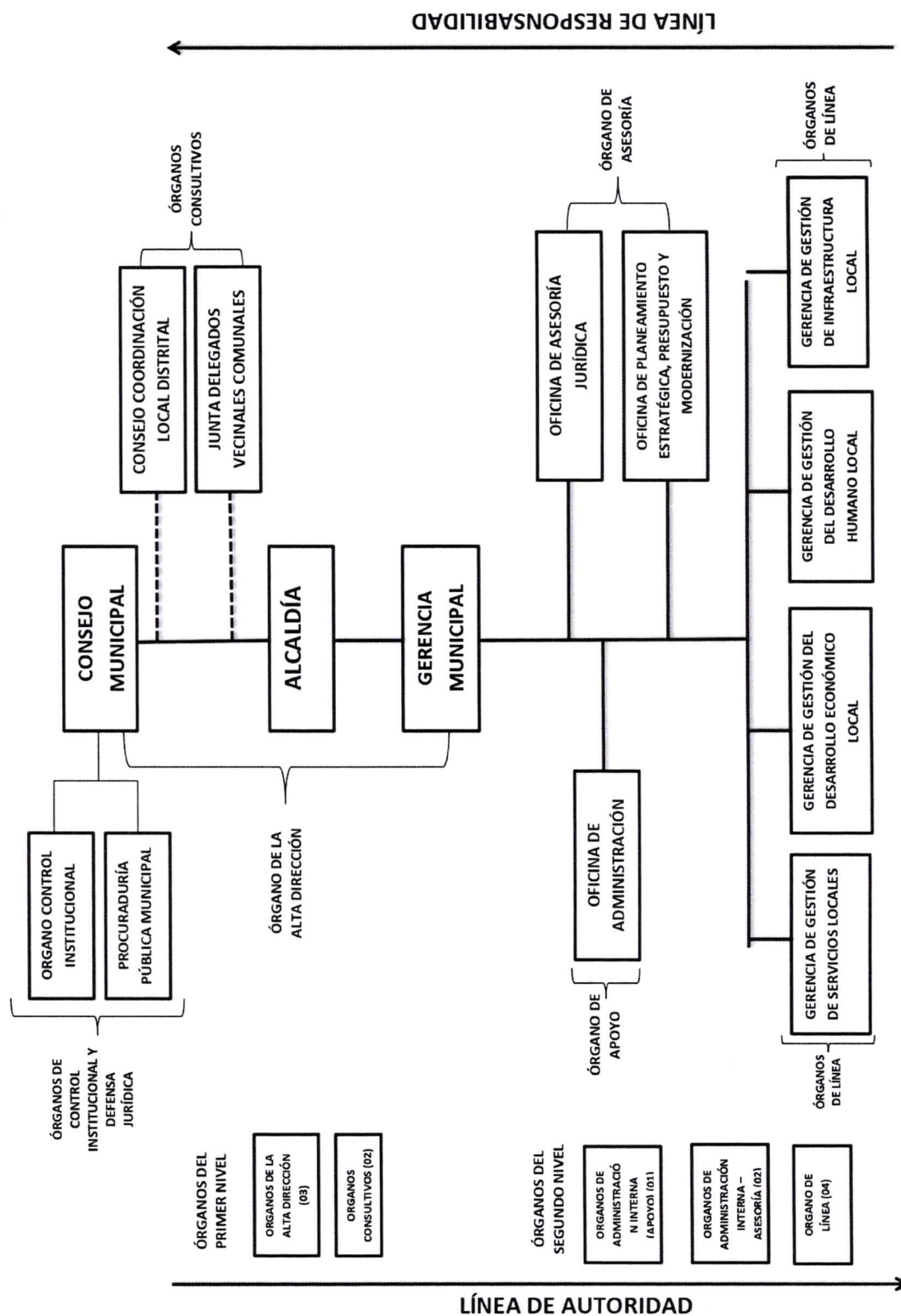
### 1.2. ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA MUNICIPALIDAD

*En la estructura Orgánica de la Municipalidad Distrital de La Victoria se establecen las funciones para su adecuado cumplimiento, con respecto a sus competencias y objetivos institucionales. (Ver gráfico 1.1 y 1.2).*





**Grafico 1.1.**  
**Organigrama de la Municipalidad Distrital La Victoria a nivel de Órganos**







## II. EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS

### 2.1 METODOLOGIA DE EVALUACIÓN

*La Evaluación del Plan Operativo Institucional, es un proceso continuo y de autocontrol, que se basa en el análisis cualitativo y cuantitativo, permitiendo desgerminar periódicamente los resultados, a fin de implementar las medidas correctivas respectivamente, el cual constituyen un mecanismo de retroalimentación y mejora continua del proceso del Planeamiento Operativo de la Entidad.*

*En ese aspecto, se consideró lo dispuesto por la Dirección General del Presupuesto público por el Ministerio de Economía y Finanzas, el Instructivo para la Formulación de Indicadores de Desempeño, lineamientos para la Reformulación y Evaluación del POI 2020 de la Municipalidad Distrital La Victoria, contemplando el nivel de eficacia, relacionado al cumplimiento en el plazo previsto de las actividades operativas e inversiones, y el nivel de eficiencia, respecto a su ejecución presupuestal.*

## III. CONCLUSIONES

- *La evaluación del Plan Operativo Institucional anual correspondiente al año fiscal 2020, se realizó en base a la información presentada por cada Gerencia, Divisiones, Unidades y Áreas.*
- *De la Evaluación de algunas Gerencias, Divisiones, Unidades y Áreas; arrojo un nivel porcentual de 0% en algunas de sus tareas planificadas, esto se debe a que, mediante D.S. N°044-2020-PCM el Estado Peruano con fecha 15 de Marzo de 2020, declara Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19, por tal razón muchas actividades o tareas no se llegaron a ejecutar, obteniendo así dicha ponderación.*
- *Desde el mes de Marzo hasta el mes de Junio del año 2020 la Municipalidad Distrital La Victoria ha venido trabajando algunas áreas de manera remota llevando a cabo las actividades de la Institución, en este sentido, con merito a lo acontecido, cabe mencionar que, no se ha realizado la evaluación del I semestre del año 2020 debido a la pandemia por el Covid-19 que paralizó las actividades desde la fecha decretada por el Estado Peruano.*
- *Con respecto a la Unidad de Relaciones Públicas funcionalmente no ha operado en el año 2020, es por esta razón de que en dicho documento no se adjunta la evaluación de la unidad en mención.*





- *La demora en la remisión del reporte de seguimiento del Replanteamiento y Evaluación del POI anual, estuvo afectada por una inestabilidad institucional vivida durante los meses de Marzo a Junio, ya que muchos funcionarios no dejaron información adecuada para luego realizar una evaluación real del cumplimiento de las actividades operativas, habiendo sido necesario prolongar el plazo de entrega de este informe final, a efectos de poder contar con la información necesaria que permita evaluar el cumplimiento de las actividades operativas.*
- *A pesar de ello, se ha cumplido con brindar servicios públicos al administrado a fin de cumplir con los objetivos institucionales y mejorar la oferta de los servicios a la población victoriana.*

#### IV. RECOMENDACIONES

- *La evaluación del POI se convierte en línea base para la formulación de este documento en el subsiguiente periodo, por lo que es necesario que cada Gerencia, Divisiones, Unidades y Áreas hagan una revisión integral de sus actividades operativas a fin que estén alineadas con los objetivos institucionales, metas presupuestales, y puedan ser medibles el cumplimiento de sus funciones y competencias determinadas en los instrumentos de gestión.*
- *Establecer una retroalimentación de los últimos cambios normativos vinculantes a las funciones y actividades programadas; a fin de no generar vacíos estructurales a la hora de implementar planes, programas y proyectos.*
- *Cumplir con las recomendaciones dadas por el órgano de alta dirección, órgano de control institucional y demás órganos competentes, como parte de una mejora continua a la gestión pública local.*
- *Las Gerencias, Divisiones, Unidades y Áreas, deben ceñirse a las actividades programadas, salvo si se realiza alguna modificación o replanteamiento del Plan Operativo Institucional sustentada, a efectos de cumplir con los objetivos y acciones estratégicas, y uso eficiente y eficaz de los recursos presupuestales asignados.*

#### V. ANEXOS:





# SECRETARÍA GENERAL





FORMATO N° 1: REPLANTEAMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) - 2020

|          |                                |                        |      |              |
|----------|--------------------------------|------------------------|------|--------------|
| (1) AREA | GERENCIA DE SECRETARIA GENERAL | EJERCICIO PRESUPUESTAL | 2020 | (2) ANEXO N° |
|----------|--------------------------------|------------------------|------|--------------|

|                       |                                                                                                                                                                               |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (3) OBJETO ESPECÍFICO | Fortalecer la imagen institucional a través de una adecuada atención al usuario así como también agilizar los actos administrativos y la emisión de dispositivos municipales. |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| ACTIVIDAD                    |                                                                                                                                                                |  | (5) DENOMINACIÓN       |                                   | INDICADOR        |            | META PRESUPUESTAL       |         | (6) N°  |         | (7) DENOMINACIÓN                           |        |                     |        |                 |               |  |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------|-----------------------------------|------------------|------------|-------------------------|---------|---------|---------|--------------------------------------------|--------|---------------------|--------|-----------------|---------------|--|
|                              |                                                                                                                                                                |  | (4) N°                 | CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR |                  |            | METAS                   |         | 00576   |         | DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION. |        |                     |        |                 |               |  |
| N°                           | ACTIVIDAD / TAREA                                                                                                                                              |  | DENOMINACION           | Denominación                      | Unidad de Medida | Meta Anual | PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL |         |         |         | META SEMESTRAL                             |        | EJECUCIÓN SEMESTRAL |        | EJECUCIÓN ANUAL | OBSERVACIONES |  |
|                              |                                                                                                                                                                |  |                        |                                   |                  |            | 1° Trim                 | 2° Trim | 3° Trim | 4° Trim | 1° Sem                                     | 2° Sem | 1° Sem              | 2° Sem |                 |               |  |
| 1                            | NOTIFICAR A LOS SEÑORES REGIDORES POR DISPOSICION DEL SEÑOR ALCALDE A LAS SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL CONCEJO MUNICIPAL.                         |  | CANTIDAD DE ACCIONES   | ACCION                            |                  | 48         | 12                      | 12      | 12      | 12      | 24                                         | 24     | 24                  | 26     | 26              | 100%          |  |
| 2                            | NOTIFICAR A INTEGRANTES DEL CONSEJO DE COORDINACION LOCAL DEL DISTRITO DE LA VICTORIA.                                                                         |  | CANTIDAD DE ACCIONES   | ACCION                            |                  | 2          | 1                       | 0       | 1       | 0       | 1                                          | 1      | 1                   | 1      | 1               | 100%          |  |
| 3                            | REDACCION DE ACTAS DE SESIONES DE CONCEJO MUNICIPAL                                                                                                            |  | CANTIDAD DE ACCIONES   | ACCION                            |                  | 48         | 12                      | 12      | 12      | 12      | 24                                         | 24     | 24                  | 26     | 26              | 100%          |  |
| 4                            | REDACCION DE ACTAS DE SESIONES DE COORDINACION LOCAL DISTRITAL DE LA VICTORIA.                                                                                 |  | CANTIDAD DE ACCIONES   | ACCION                            |                  | 2          | 1                       | 0       | 1       | 0       | 1                                          | 1      | 1                   | 1      | 1               | 100%          |  |
| 5                            | REPARACION DE LAS CARPETAS DE TRABAJO PARA LOS SEÑORES REGIDORES.                                                                                              |  | CANTIDAD DE ACCIONES   | ACCION                            |                  | 48         | 12                      | 12      | 12      | 12      | 24                                         | 24     | 24                  | 26     | 26              | 100%          |  |
| 6                            | ELABORACION DE RESOLUCIONES DE ALCALDIA (APOYO, RECONOCIMIENTO, Y FELICITACION)                                                                                |  | CANTIDAD DE DOCUMENTOS | DOCUMENTOS                        |                  | 120        | 30                      | 30      | 30      | 30      | 60                                         | 60     | 60                  | 309    | 308             | 100%          |  |
| 7                            | ELABORACION DE ACUERDOS DE CONCEJO MUNICIPAL CON ASESORIA JURIDICA.                                                                                            |  | CANTIDAD DE DOCUMENTOS | DOCUMENTOS                        |                  | 80         | 10                      | 10      | 10      | 10      | 20                                         | 20     | 20                  | 43     | 33              | 95%           |  |
| 8                            | RECEPCION, REGISTRO, CLASIFICACION, DISTRIBUCION Y ARCHIVO DE RESOLUCIONES, ORDENANZAS, ACUERDOS DE CONCEJO MUNICIPAL, CONTRATOS, CONVENIOS.ETC.               |  | CANTIDAD DE DOCUMENTOS | DOCUMENTOS                        |                  | 1,200      | 300                     | 300     | 300     | 300     | 600                                        | 600    | 600                 | 1190   | 1847            | 100%          |  |
| 9                            | ELABORACION DE LA AGENDA DEL DESPACHO DE ALCALDIA.                                                                                                             |  | CANTIDAD DE ACCIONES   | ACCION                            |                  | 240        | 60                      | 60      | 60      | 60      | 120                                        | 120    | 120                 | 90     | 120             | 88%           |  |
| 10                           | RECEPCION, REGISTRO, CLASIFICACION, DISTRIBUCION Y ARCHIVO DE DOCUMENTACION INTERNA Y EXTERNO CON PROVEIDO DEL DESPACHO DE ALCALDIA PARA LAS DIFERENTES AREAS. |  | CANTIDAD DE DOCUMENTOS | DOCUMENTOS                        |                  | 5,000      | 1250                    | 1250    | 1250    | 1250    | 2500                                       | 2500   | 2500                | 1190   | 1847            | 61%           |  |
| 11                           | RECEPCION DE ORDENANZAS Y RESOLUCIONES DE ALCALDIA.                                                                                                            |  | CANTIDAD DE ACCIONES   | ATENCION                          |                  | 4,000      | 1000                    | 1000    | 1000    | 1000    | 2000                                       | 2000   | 2000                | 2000   | 2000            | 100%          |  |
| 12                           | INSTITUCIONES PUBLICAS, GREMIALES, AUTORIDADES Y PUBLICO EN GENERAL                                                                                            |  | CANTIDAD DE ACCIONES   | ACCION                            |                  | 13         | 1                       | 6       | 2       | 4       | 7                                          | 6      | 3                   | 4      | 4               | 54%           |  |
| 13                           | ORGANIZACION DE ACTOS OFICIALES DE LA MUNICIPALIDAD.                                                                                                           |  | CANTIDAD DE DOCUMENTOS | DOCUMENTOS                        |                  | 40         | 10                      | 10      | 10      | 10      | 20                                         | 20     | 20                  | 48     | 51              | 100%          |  |
| 14                           | ATENCION DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA                                                                                                     |  | CANTIDAD DE ACCIONES   | ACCION                            |                  | 12         | 3                       | 3       | 3       | 3       | 6                                          | 6      | 6                   | 8      | 7               | 100%          |  |
| 15                           | COORDINACIONES PARA LAS PUBLICACIONES DE LAS ORDENANZAS MUNICIPALES, DECRETOS, ACUERDOS.                                                                       |  | CANTIDAD DE INFORMES   | INFORME                           |                  | 48         | 12                      | 12      | 12      | 12      | 24                                         | 24     | 24                  | 43     | 33              | 100%          |  |
| 16                           | RECEPCION DE INFORMES, OFICIOS, MEMORANDOS, CARTAS, ETC (ALCALDIA Y GSG)                                                                                       |  | CANTIDAD DE DOCUMENTOS | DOCUMENTOS                        |                  | 1,348      | 337                     | 337     | 337     | 337     | 674                                        | 674    | 674                 | 152    | 200             | 26%           |  |
| PROMEDIO TOTAL EJECUTADO (%) |                                                                                                                                                                |  |                        |                                   |                  |            |                         |         |         |         |                                            |        |                     |        |                 | 89%           |  |



FORMATO N° 1: REPLANTEAMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) - 2020

|          |                      |                        |      |              |
|----------|----------------------|------------------------|------|--------------|
| (1) AREA | TRÁMITE DOCUMENTARIO | EJERCICIO PRESUPUESTAL | 2020 | (2) ANEXO N° |
|----------|----------------------|------------------------|------|--------------|

(3) OBJETIVO ESPECÍFICO Fortalecer la imagen institucional a través de una adecuada atención al usuario así como también agilizar los actos administrativos y la emisión de dispositivos municipales.

| ACTIVIDAD                    |                                                                                             | (4) N°   | (5) DENOMINACIÓN                  |                  | META PRESUPUESTARIA |  | (6) N°                  | (7) DENOMINACIÓN                           |         |         |                |        |                     |        |                 |                                                                                                                                     |  |  |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------|------------------|---------------------|--|-------------------------|--------------------------------------------|---------|---------|----------------|--------|---------------------|--------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|                              |                                                                                             | 5.000002 | CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR |                  |                     |  | 00576                   | DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION. |         |         |                |        |                     |        |                 |                                                                                                                                     |  |  |
| N°                           | ACTIVIDAD / TAREA                                                                           |          | INDICADOR                         |                  |                     |  | PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL |                                            |         |         | META SEMESTRAL |        | EJECUCIÓN SEMESTRAL |        | EJECUCIÓN ANUAL | OBSERVACIONES                                                                                                                       |  |  |
|                              | DENOMINACION                                                                                |          | Denominación                      | Unidad de Medida | Meta Anual          |  | 1° Trim                 | 2° Trim                                    | 3° Trim | 4° Trim | 1° Sem         | 2° Sem | 1° Sem              | 2° Sem |                 |                                                                                                                                     |  |  |
| 1                            | RECEPCIONAR, INGRESAR AL SISTEMA DE TRAMITE DOCUMENTARIO REGISTRAR Y DERIVAR LOS DOCUMENTOS |          | CANTIDAD DE ACCIONES              | ACCION           | 11,200              |  | 2800                    | 2800                                       | 2800    | 2800    | 5600           | 5600   | 3413                | 5281   | 78%             | El Primer Trimestre se recepcionó hasta el 16 de marzo, por el COVID-19; luego en el segundo trimestre a partir del 26 de mayo 2020 |  |  |
| 2                            | EMISIÓN DE DOCUMENTOS                                                                       |          | CANTIDAD DE DOCUMENTOS            | DOCUMENTOS       | 20                  |  | 5                       | 5                                          | 5       | 5       | 10             | 10     | 10                  | 10     | 100%            | RESPONSABLE DE TRÁMITE DOCUMENTARIO                                                                                                 |  |  |
| PROMEDIO TOTAL EJECUTADO (%) |                                                                                             |          |                                   |                  |                     |  |                         |                                            |         |         |                |        |                     |        |                 | 89%                                                                                                                                 |  |  |



# GERENCIA MUNICIPAL







Municipalidad  
Distrital de La  
Victoria

Gerencia de Planificación,  
Presupuesto y Cooperación  
Técnica Internacional

Unidad de Planificación  
y Racionalización

FORMATO N° 1: REPLANTEAMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) - 2020

(2) ANEXO N°

EJERCICIO PRESUPUESTAL 2020

(1) ÁREA GERENCIA MUNICIPAL

(3) OBJETIVO ESPECÍFICO GERENCIAR LA GESTIÓN MUNICIPAL EN TÉRMINOS DE EFICIENCIA, EFICACIA Y EFECTIVIDAD

| ACTIVIDAD                    |                                                                                                         | (4) N°   | (5) DENOMINACIÓN                  |  | INDICADOR    |                  | META PRESUPUESTARIA | (6) N°  |         | (7) DENOMINACIÓN                           |         |        |        |                     |        |                 |                                                                    | OBSERVACIONES |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------|--|--------------|------------------|---------------------|---------|---------|--------------------------------------------|---------|--------|--------|---------------------|--------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|
|                              |                                                                                                         | 5.000002 | CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR |  | Denominación | Unidad de Medida | Meta Anual          | 00576   |         | DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION. |         |        |        |                     |        |                 |                                                                    |               |
| N°                           | ACTIVIDAD / TAREA                                                                                       |          | DENOMINACION                      |  |              |                  |                     |         |         | PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL                    |         |        |        | EJECUCIÓN SEMESTRAL |        | EJECUCIÓN ANUAL |                                                                    |               |
|                              |                                                                                                         |          |                                   |  |              |                  |                     | 1° Trim | 2° Trim | 3° Trim                                    | 4° Trim | 1° Sem | 2° Sem | 1° Sem              | 2° Sem |                 |                                                                    |               |
| 1                            | CONDUCCIR LA GESTION ADMINISTRATIVA DE LA MUNICIPALIDAD                                                 |          | N° DE ACCIONES                    |  | ACCION       | 3,000            | 750                 | 750     | 750     | 750                                        | 750     | 1500   | 1500   | 300                 | 300    | 20%             | DEBIDO A LA PANDEMIA POR EL COVID-19, NO SE PUDO COMPLETAR LA META |               |
| 2                            | REUNION CON LOS GERENTES PARA BUENA MARCHA DE LA INSTITUCION                                            |          | N° DE ACCIONES                    |  | ACCION       | 150              | 35                  | 40      | 35      | 40                                         | 40      | 75     | 75     | 20                  | 50     | 47%             | GERENTE MUNICIPAL                                                  |               |
| 3                            | PLAN DE CAPACITACION A FUNCIONARIOS Y SERVIDORES                                                        |          | N° DE ACCIONES                    |  | ACCION       | 48               | 12                  | 12      | 12      | 12                                         | 12      | 24     | 24     | 15                  | 0      | 31%             | GERENTE MUNICIPAL                                                  |               |
| 4                            | PRESENTACIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS AÑO 2019                                                           |          | CANTIDAD DE ELABORACIÓN           |  | DOCUMENTO    | 1                |                     | 1       |         |                                            |         | 1      | 0      | 1                   | 0      | 100%            | GERENTE MUNICIPAL                                                  |               |
| 5                            | MONITOREO A LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTOS                                                                |          | N° DE ACCIONES                    |  | ACCION       | 15               | 3                   | 4       | 4       | 4                                          | 4       | 7      | 8      | 4                   | 8      | 80%             | GERENTE MUNICIPAL                                                  |               |
| 6                            | PRESENTACION AL INEI REGISTRO NACIONAL DE MUNICIPALIDADES                                               |          | N° DE ACCIONES                    |  | ACCION       | 1                | -                   | 1       | -       | -                                          | -       | 1      | 0      | 1                   | 0      | 100%            | GERENTE MUNICIPAL                                                  |               |
| 7                            | SEGUIMIENTO A IMPLEMENTAR PROGRAMA SEGREGACION DE LA FUENTE Y RECOLECCION SELECTIVA DE RESIDUOS SOLIDOS |          | N° DE ACCIONES                    |  | ACCION       | 60               | 10                  | 20      | 10      | 20                                         | 20      | 30     | 30     | 30                  | 40     | 100%            | GERENTE MUNICIPAL                                                  |               |
| 8                            | MONITOREO PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE                                                                 |          | N° DE ACCIONES                    |  | ACCION       | 100              | 25                  | 25      | 25      | 25                                         | 25      | 50     | 50     | 6                   | 6      | 12%             | GERENTE MUNICIPAL                                                  |               |
| 9                            | ACCIONES PARA APROBACION DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO                                                  |          | N° DE ACCIONES                    |  | ACCION       | 2                | 1                   | -       | -       | 1                                          | 1       | 1      | 1      | 1                   | 1      | 100%            | GERENTE MUNICIPAL                                                  |               |
| 10                           | SEGUIMIENTO PARA CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PLAN DE INCENTIVOS                                           |          | N° DE ACCIONES                    |  | ACCION       | 100              | 25                  | 25      | 25      | 25                                         | 25      | 50     | 50     | 50                  | 48     | 98%             | GERENTE MUNICIPAL                                                  |               |
| 11                           | GESTIONES VARIAS CON SECTORES: SALUD, EDUCACION, TRANSPORTES, ECONOMIA Y FINANZAS, ETC                  |          | N° DE ACCIONES                    |  | ACCION       | 200              | 50                  | 50      | 50      | 50                                         | 50      | 100    | 100    | 70                  | 70     | 70%             | GERENTE MUNICIPAL                                                  |               |
| 12                           | EMISIÓN DE DOCUMENTOS (OFICIOS, MEMORANDOS, INFORMES, CARTAS, RESOLUCIONES Y OTROS)                     |          | DOCUMENTOS                        |  | ACCION       | 1,500            | 500                 | 500     | 500     | 500                                        | 500     | 1000   | 1000   | 673                 | 674    | 90%             | GERENTE MUNICIPAL                                                  |               |
| 13                           | VISACIÓN DE RESOLUCIONES                                                                                |          | DOCUMENTOS                        |  | ACCION       | 600              | 150                 | 150     | 150     | 150                                        | 150     | 300    | 300    | 200                 | 450    | 100%            | GERENTE MUNICIPAL                                                  |               |
| 14                           | COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES                                                                             |          | N° DE ACCIONES                    |  | ACCION       | 600              | 150                 | 150     | 150     | 150                                        | 150     | 300    | 300    | 200                 | 400    | 100%            | GERENTE MUNICIPAL                                                  |               |
| 15                           | REUNION DE COORDINACIÓN CON LAS DIFERENTES ENTIDADES DEL ESTADO Y PRIVADOS                              |          | N° DE ACCIONES                    |  | ACCION       | 200              | 50                  | 50      | 50      | 50                                         | 50      | 100    | 100    | 70                  | 70     | 70%             | GERENTE MUNICIPAL                                                  |               |
| 16                           | ATENCIÓN A EVENTOS                                                                                      |          | N° DE ACCIONES                    |  | ACCION       | 20               | 5                   | 5       | 5       | 5                                          | 5       | 10     | 10     | 15                  | 10     | 100%            | GERENTE MUNICIPAL                                                  |               |
| PROMEDIO TOTAL EJECUTADO (%) |                                                                                                         |          |                                   |  |              |                  |                     |         |         |                                            |         |        |        |                     |        | 76%             |                                                                    |               |





Municipalidad Distrital  
de La Victoria

Gerencia de Planificación,  
Presupuesto y Cooperación  
Técnica Internacional

Unidad de Planificación y  
Racionalización

FORMATO N° 1: REPLANTEAMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) - 2020

| (1) ÁREA                     |                                                                                                                                                                            | DEMUNA                                                                                         |                                | EJERCICIO PRESUPUESTAL |                         |         |         | 2020    |                                                                  | (2) ANEXO N° |                     |                 |               |                                                                                        |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|-------------------------|---------|---------|---------|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|-----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| (3) OBJETIVO ESPECÍFICO      |                                                                                                                                                                            | CUMPLIR A CABALIDAD CON LOS PROCESOS TENDIENTES A DEFENDER LOS DERECHOS DEL NIÑO Y ADOLESCENTE |                                |                        |                         |         |         |         |                                                                  |              |                     |                 |               |                                                                                        |
| ACTIVIDAD                    |                                                                                                                                                                            | (4) N°                                                                                         | (5) DENOMINACIÓN               |                        | META PRESUPUESTARIA     |         | (6) N°  |         | (7) DENOMINACIÓN                                                 |              |                     |                 |               |                                                                                        |
|                              |                                                                                                                                                                            | 5.000003                                                                                       | SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA   |                        |                         |         | 00886   |         | Efectuar limpieza pública, mantener y conservar las áreas verdes |              |                     |                 |               |                                                                                        |
| N°                           | ACTIVIDAD / TAREA                                                                                                                                                          |                                                                                                | INDICADOR                      |                        | PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL |         |         |         | META SEMESTRAL                                                   |              | EJECUCIÓN SEMESTRAL | EJECUCIÓN ANUAL | OBSERVACIONES |                                                                                        |
|                              | Denominación                                                                                                                                                               | Denominación                                                                                   | Unidad de Medida               | Meta Anual             | 1° Trim                 | 2° Trim | 3° Trim | 4° Trim | 1° Sem                                                           | 2° Sem       |                     |                 |               |                                                                                        |
| 1                            | Realizar campañas de información sobre el rol que cumple la DEMUNA en las instituciones educativas (primario, secundario y nocturna), comedores populares y vaso de leche. |                                                                                                | Cantidad de campañas           | Acción                 | 12                      | 4       | 4       | 4       | 4                                                                | 8            | 0                   | 1               | 8%            | NO SE PUDO COMPLETAR LA ACTIVIDAD AL 100% POR ENCONTRARNOS EN PANDEMIA POR EL COVID-19 |
| 2                            | Realizar visitas domiciliarias, para verificar el cumplimiento de las actas de conciliación.                                                                               |                                                                                                | Cantidad de visitas            | Acción                 | 300                     | 120     | 60      | 60      | 60                                                               | 180          | 50                  | 50              | 33%           | NO SE PUDO COMPLETAR LA ACTIVIDAD AL 100% POR ENCONTRARNOS EN PANDEMIA POR EL COVID-19 |
| 3                            | Realizar charlas educativas a niños y adolescentes sobre el trabajo infantil.                                                                                              |                                                                                                | Cantidad de charlas educativas | Acción                 | 4                       | 1       | 1       | 1       | 1                                                                | 2            | 1                   | 1               | 50%           |                                                                                        |
| 4                            | Recepción de casos por vulneración de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.                                                                                     |                                                                                                | Cantidad de denuncias al año   | Atención               | 100                     | 55      | 15      | 15      | 15                                                               | 70           | 22                  | 78              | 100%          |                                                                                        |
| 5                            | Realizar Conciliaciones por defensor acreditado.                                                                                                                           |                                                                                                | conciliaciones al año          | Registros              | 150                     | 42      | 42      | 41      | 25                                                               | 84           | 20                  | 80              | 67%           |                                                                                        |
| 6                            | Reunión con el COMUDENA y CONNA del Distrito                                                                                                                               |                                                                                                | N° de reuniones                | Reunión                | 12                      | 1       | 4       | 4       | 3                                                                | 5            | 4                   | 7               | 92%           |                                                                                        |
| 7                            | Reunión con Fiscalía y Juzgado de Familia del departamento de Lambayeque.                                                                                                  |                                                                                                | Coordinationes durante el año  | Reunión                | 10                      | 3       | 2       | 2       | 2                                                                | 5            | 8                   | 3               | 100%          |                                                                                        |
| 8                            | Realizar visitas domiciliarias, para verificar casos encomendados por la UPE y otras instituciones (casos de riesgo y desprotección familiar).                             |                                                                                                | Cantidad de Visitas            | Acción                 | 60                      | 18      | 18      | 18      | 6                                                                | 36           | 15                  | 12              | 45%           | NO SE PUDO COMPLETAR LA ACTIVIDAD AL 100% POR ENCONTRARNOS EN PANDEMIA POR EL COVID-19 |
| PROMEDIO TOTAL EJECUTADO (%) |                                                                                                                                                                            |                                                                                                |                                |                        |                         |         |         |         |                                                                  |              |                     |                 | 62%           |                                                                                        |



**FORMATO N° 1: REPLANTEAMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) - 2020**

| (1) AREA | REGISTRO CIVIL | 2020                   | (2) ANEXO N° |
|----------|----------------|------------------------|--------------|
|          |                | EJERCICIO PRESUPUESTAL |              |

**(3) OBJETIVO ESPECÍFICO** MODERNIZAR Y EJECUTAR ACCIONES ORIENTADAS A LA IMPLEMENTACION Y OPERATIVIDAD DE LA OFICINA REGISTRAL, REFLEJADA EN UN SERVICIO EFICAZ

| ACTIVIDAD |                                             | (4) N°   |  | (5) DENOMINACIÓN       |                  |            | META PRESUPUES TARIA    | (6) N°  |         | (7) DENOMINACIÓN                                |                |        |                     |        |                                                                                                    |               |
|-----------|---------------------------------------------|----------|--|------------------------|------------------|------------|-------------------------|---------|---------|-------------------------------------------------|----------------|--------|---------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|           |                                             | 5.000003 |  | GESTION ADMINISTRATIVA |                  |            |                         | 00886   |         | PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA |                |        |                     |        |                                                                                                    |               |
| N°        | ACTIVIDAD / TAREA                           |          |  | INDICADOR              |                  | Meta Anual | PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL |         |         |                                                 | META SEMESTRAL |        | EJECUCIÓN SEMESTRAL |        | EJECUCIÓN ANUAL                                                                                    | OBSERVACIONES |
|           | Denominación                                |          |  | Denominación           | Unidad de Medida |            | 1° Trim                 | 2° Trim | 3° Trim | 4° Trim                                         | 1° Sem         | 2° Sem | 1° Sem              | 2° Sem |                                                                                                    |               |
| 1         | EXPEDICION DE PARTIDAS DE NACIMIENTO.       |          |  | N° DE EXPEDIENTES      | ATENCION         | 3,000      | 750                     | 750     | 750     | 1500                                            | 1500           | 1300   | 1100                | 80%    |                                                                                                    |               |
| 2         | EXPEDICION DE PARTIDAS DE MATRIMONIO.       |          |  | N° DE EXPEDIENTES      | ATENCION         | 800        | 350                     | 200     | 150     | 550                                             | 550            | 550    | 250                 | 100%   |                                                                                                    |               |
| 3         | EXPEDICION DE PARTIDAS DE DEFUNCION.        |          |  | N° DE EXPEDIENTES      | ATENCION         | 160        | 50                      | 35      | 40      | 85                                              | 75             | 75     | 75                  | 94%    |                                                                                                    |               |
| 4         | EXPEDICION DE CERTIFICADO DE SOLTERIA.      |          |  | N° DE EXPEDIENTES      | ATENCION         | 80         | 20                      | 20      | 20      | 40                                              | 40             | 45     | 40                  | 100%   |                                                                                                    |               |
| 5         | EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE NO INCRIPCION. |          |  | N° DE EXPEDIENTES      | ATENCION         | 50         | 15                      | 15      | 10      | 30                                              | 20             | 30     | 30                  | 100%   | A PESAR DE ENCONTRARNOS EN PANDEMIA SE SUPERO LA META PLANIFICADA ANUAL                            |               |
| 6         | INSCRIPCION QUE MODIFICA ACTAS REGISTRALES. |          |  | N° DE ANOTACIONES      | ATENCION         | 70         | 20                      | 20      | 20      | 40                                              | 30             | 35     | 35                  | 100%   | A PESAR DE ENCONTRARNOS EN PANDEMIA SE CUMPLIO LA META PLANIFICADA ANUAL                           |               |
| 7         | RECTIFICACION ADMINISTRATIVA.               |          |  | N° DE RECTIFICACIONES  | ATENCION         | 100        | 30                      | 20      | 25      | 50                                              | 50             | 40     | 50                  | 90%    |                                                                                                    |               |
| 8         | SEPARACION CONVENCIONAL.                    |          |  | N° DE SEPARACIONES     | ATENCION         | 100        | 20                      | 30      | 20      | 50                                              | 50             | 50     | 50                  | 100%   | A PESAR DE ENCONTRARNOS EN PANDEMIA SE CUMPLIO LA META PLANIFICADA ANUAL                           |               |
| 9         | DIVORCIO ULTERIOR.                          |          |  | N° DE DIVORCIOS        | ATENCION         | 100        | 30                      | 20      | 25      | 50                                              | 50             | 50     | 50                  | 100%   | A PESAR DE ENCONTRARNOS EN PANDEMIA SE CUMPLIO LA META PLANIFICADA ANUAL                           |               |
| 10        | EXPEDICION DE PARTIDAS PARA EL EXTRANJERO.  |          |  | N° DE EXPEDIENTES      | ATENCION         | 30         | 7                       | 6       | 9       | 13                                              | 17             | 12     | 13                  | 83%    |                                                                                                    |               |
| 11        | MATRIMONIOS ORDINARIOS.                     |          |  | N° DE MATRIMONIOS      | ATENCION         | 200        | 50                      | 50      | 60      | 100                                             | 100            | 90     | 100                 | 95%    |                                                                                                    |               |
| 12        | MATRIMONIOS MASIVOS.                        |          |  | N° DE MATRIMONIOS      | ATENCION         | 270        | 70                      | 65      | 70      | 135                                             | 135            | 35     | 0                   | 13%    | NO SE PUDO DESARROLLAR COMPLETAMENTE ESTA META, PORQUE NOS ENCONTRAMOS EN PANDEMIA POR EL COVID-19 |               |

| N°                           | ACTIVIDAD / TAREA                                                            | INDICADOR         |                  |            | PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL |         |         |         | META SEMESTRAL |        | EJECUCIÓN SEMESTRAL |        | EJECUCIÓN ANUAL | OBSERVACIONES                                                                                      |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------|-------------------------|---------|---------|---------|----------------|--------|---------------------|--------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              |                                                                              | Denominación      | Unidad de Medida | Meta Anual | 1° Trim                 | 2° Trim | 3° Trim | 4° Trim | 1° Sem         | 2° Sem | 1° Sem              | 2° Sem |                 |                                                                                                    |
| 13                           | MATRIMONIOS DENTRO DEL HORARIO MUNICIPAL.                                    | N° DE MATRIMONIOS | ATENCION         | 300        | 75                      | 75      | 75      | 75      | 150            | 150    | 55                  | 45     | 33%             | NO SE PUDO DESARROLLAR COMPLETAMENTE ESTA META, PORQUE NOS ENCONTRAMOS EN PANDEMIA POR EL COVID-19 |
| 14                           | MATRIMONIOS A DOMICILIO.                                                     | N° DE MATRIMONIOS | ATENCION         | 30         | 9                       | 8       | 5       | 8       | 17             | 13     | 13                  | 14     | 90%             |                                                                                                    |
| 15                           | MATRIMONIOS EN LOCALES PUBLICOS.                                             | N° DE MATRIMONIOS | ATENCION         | 20         | 6                       | 5       | 4       | 5       | 11             | 9      | 2                   | 3      | 25%             | NO SE PUDO DESARROLLAR COMPLETAMENTE ESTA META, PORQUE NOS ENCONTRAMOS EN PANDEMIA POR EL COVID-19 |
| 16                           | MATRIMONIOS FUERA DE LA JURISDICCION DISTRICTAL.                             | N° DE MATRIMONIOS | ATENCION         | 90         | 30                      | 20      | 20      | 20      | 50             | 40     | 2                   | 4      | 7%              | NO SE PUDO DESARROLLAR COMPLETAMENTE ESTA META, PORQUE NOS ENCONTRAMOS EN PANDEMIA POR EL COVID-19 |
| 17                           | DIFUSION DE MATRIMONIOS MASIVOS.                                             | N° DE DIFUSIONES  | ACCION           | 5          | 2                       | 1       | 1       | 1       | 3              | 2      | 1                   | 0      | 20%             | NO SE PUDO DESARROLLAR COMPLETAMENTE ESTA META, PORQUE NOS ENCONTRAMOS EN PANDEMIA POR EL COVID-19 |
| 18                           | INGRESO DE DATOS AL PADRON NOMINAL DISTRICTAL (NIÑOS(AS) MENORES DE 06 AÑOS. | N° DE INGRESOS    | ACTUALIZACION    | 26,000     | 6,000                   | 7,000   | 7,000   | 6,000   | 13000          | 13000  | 12,000              | 12,000 | 92%             |                                                                                                    |
| PROMEDIO TOTAL EJECUTADO (%) |                                                                              |                   |                  |            |                         |         |         |         |                |        |                     |        |                 | 73%                                                                                                |





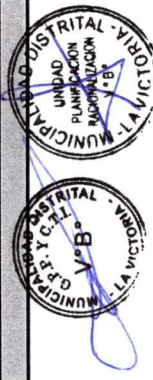


FORMATO N° 1: REPLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) - 2020

| (1) ÁREA | SECRETARÍA TÉCNICA DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS | EJERCICIO PRESUPUESTAL | 2020 | (2) ANEXO N° |
|----------|------------------------------------------------------|------------------------|------|--------------|
|----------|------------------------------------------------------|------------------------|------|--------------|

|                       |                                                                                                                                                                      |  |  |  |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| (3) OBJETO ESPECÍFICO | PRECALIFICAR Y PROPONER LA FUNDAMENTACIÓN DE LOS ARCHIVOS EMANADOS POR PRESUNTAS FALTAS DEL EJERCICIO DE LA POTESTAD SANCIONADORA DISCIPLINARIA DE LA MUNICIPALIDAD. |  |  |  |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

| ACTIVIDAD                    |                                                                                                                                                                                                                                                                    | (4) N°           |              | (5) DENOMINACIÓN       |          |            | META PRESUPUES TARIA    |         | (6) N° |        | (7) DENOMINACIÓN                                |        |                     |    |                 |                                                                                               |  |  |  |  |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|------------------------|----------|------------|-------------------------|---------|--------|--------|-------------------------------------------------|--------|---------------------|----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5.000003         |              | GESTION ADMINISTRATIVA |          |            |                         |         | 00886  |        | PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA |        |                     |    |                 |                                                                                               |  |  |  |  |
| N°                           | ACTIVIDAD / TAREA                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |              | INDICADOR              |          | Meta Anual | PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL |         |        |        | META SEMESTRAL                                  |        | EJECUCIÓN SEMESTRAL |    | EJECUCIÓN ANUAL | OBSERVACIONES                                                                                 |  |  |  |  |
|                              | Denominación                                                                                                                                                                                                                                                       | Unidad de Medida | Denominación | 1° Trim                | 2° Trim  |            | 3° Trim                 | 4° Trim | 1° Sem | 2° Sem | 1° Sem                                          | 2° Sem |                     |    |                 |                                                                                               |  |  |  |  |
| 1                            | TRAMITAR LAS DENUNCIAS Y RESPONDER AL DENUNCIANTE EN UN PLAZO NO MAYOR A 30 DÍAS HABLES                                                                                                                                                                            |                  |              | N° DE EXPEDIENTES      | ATENCION | 20         | 5                       | 5       | 5      | 5      | 10                                              | 10     | 1                   | 4  | 25%             | SOLO SE EJECUTÓ EL 25% YA QUE NOS ENCONTRABAMOS EN PANDEMIA POR EL COVID-19                   |  |  |  |  |
| 2                            | EFECTUAR LA PRECALIFICACION EN FUNCION A LOS HECHOS EXPUESTOS EN LA DENUNCIA Y LAS INVESTIGACIONES REALIZADAS                                                                                                                                                      |                  |              | N° DE EXPEDIENTES      | ATENCION | 40         | 10                      | 10      | 10     | 10     | 20                                              | 20     | 3                   | 22 | 63%             |                                                                                               |  |  |  |  |
| 3                            | SUSCRIBIR LOS OFICIOS, CARTAS, MEMORANDUMS, QUE CONTIENEN REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACION A LOS SERVIDORES DE LAS DISTINTAS GERENCIAS, UNIDADES, DIVISIONES Y ORGANOS DESCONCENTRADOS                                                              |                  |              | DOCUMENTOS             | ATENCION | 60         | 15                      | 15      | 15     | 15     | 30                                              | 30     | 28                  | 85 | 100%            | A PESAR DE ENCONTRARNOS EN PANDEMIA POR EL COVID-19 SE SUPERÓ LA META ANUAL PLANIFICADA A 113 |  |  |  |  |
| 4                            | EMITIR EL INFORME DE PRELIMINAR QUE CONTIENEN LOS RESULTADOS DE PRECALIFICACION, SUSTENTANDO EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO E IDENTIFICANDO AL ORGANO INSTRUCTOR COMPETENTE Y LA POSIBLE SANCION APLICARSE SOBRE LA BASE DE LA GRAVEDAD DE LOS HECHOS O ARCHIVAMIENTO |                  |              | N° DE EXPEDIENTES      | ATENCION | 32         | 8                       | 8       | 8      | 8      | 16                                              | 16     | 3                   | 22 | 78%             |                                                                                               |  |  |  |  |
| 5                            | DOCUMENTAR LA ACTIVIDAD PROBATORIA, ELABORACION DEL PROYECTO DE RESOLUCION O ACTO EXPRESO DE INICIO DE INICIO DEL REFERIDO PROCEDIMIENTO Y DE SER EL CASO, PROPONER LA MADIDA CAUTELAR QUE RESULTE APLICABLE, SI FUERA NECESARIO                                   |                  |              | N° DE EXPEDIENTES      | ATENCION | 32         | 8                       | 8       | 8      | 8      | 16                                              | 16     | 3                   | 22 | 78%             |                                                                                               |  |  |  |  |
| 6                            | ADMINISTRAR Y CUSTODIAR LOS EXPEDIENTES DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO.                                                                                                                                                                            |                  |              | N° DE EXPEDIENTES      | ATENCION | 40         | 10                      | 10      | 10     | 10     | 20                                              | 20     | 16                  | 31 | 100%            | A PESAR DE ENCONTRARNOS EN PANDEMIA POR EL COVID-19 SE SUPERÓ LA META ANUAL PLANIFICADA A 47  |  |  |  |  |
| 7                            | DECLARAR "NO HA LUGAR A TRAMITE" UNA DENUNCIA O UN REPORTE EN CASO DE QUE LUEGO DE LAS INVESTIGACIONES CORRESPONDIENTE, SE CONSIDERE QUE NO EXISTE INDICIOS SUFICIENTES PARA DAR LUGAR A LA APERTURA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO                |                  |              | N° DE EXPEDIENTES      | ATENCION | 20         | 5                       | 5       | 5      | 5      | 10                                              | 10     | 0                   | 6  | 30%             | SOLO SE EJECUTÓ EN EL SEGUNDO SEMESTRE                                                        |  |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |              |                        |          |            |                         |         |        |        |                                                 |        |                     |    | 68%             |                                                                                               |  |  |  |  |
| PROMEDIO TOTAL EJECUTADO (%) |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |              |                        |          |            |                         |         |        |        |                                                 |        |                     |    |                 |                                                                                               |  |  |  |  |







FORMATO Nº 1: REPLANTEAMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) - 2020

| (1) ÁREA                |                                                                                                                 | PROGRAMA VASO DE LECHE                                                                                             |          | EJERCICIO PRESUPUESTAL |              | 2020                |        | (2) ANEXO N°     |                  |                         |         |         |         |                |        |                                                                                                                            |                                                                                                                               |                 |               |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|--------------|---------------------|--------|------------------|------------------|-------------------------|---------|---------|---------|----------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|
| (3) OBJETIVO ESPECÍFICO |                                                                                                                 | Modernizar los procesos y sistemas administrativos a fin de mejorar la administración de los recursos municipales. |          |                        |              |                     |        |                  |                  |                         |         |         |         |                |        |                                                                                                                            |                                                                                                                               |                 |               |
| N°                      | ACTIVIDAD                                                                                                       | (4) N°                                                                                                             | 5.000003 | (5) DENOMINACIÓN       |              | META PRESUPUESTARIA | (6) N° | (7) DENOMINACIÓN |                  |                         |         |         |         |                |        |                                                                                                                            |                                                                                                                               |                 |               |
|                         |                                                                                                                 |                                                                                                                    |          | ACTIVIDAD / TAREA      | DENOMINACION |                     |        | INDICADOR        |                  | PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL |         |         |         | META SEMESTRAL |        | EJECUCIÓN SEMESTRAL                                                                                                        |                                                                                                                               | EJECUCIÓN ANUAL | OBSERVACIONES |
|                         |                                                                                                                 |                                                                                                                    |          |                        |              |                     |        | Denominación     | Unidad de Medida | Meta Anual              | 1° Trim | 2° Trim | 3° Trim | 4° Trim        | 1° Sem | 2° Sem                                                                                                                     | 1° Sem                                                                                                                        |                 |               |
| 1                       | Supervisar los Comites de Vaso de Leche                                                                         |                                                                                                                    |          | Supervisiones          | Accion       | 200                 | 120    | 20               | 20               | 20                      | 40      | 140     | 60      | 120            | 150    | 100%                                                                                                                       | Se supervisaron 270 Comites de Vaso de Leche                                                                                  |                 |               |
| 2                       | Supervisar los Comedores Populares                                                                              |                                                                                                                    |          | Supervisiones          | Accion       | 100                 | 60     | 0                | 20               | 20                      | 20      | 60      | 40      | 0              | 50     | 50%                                                                                                                        | No se llevo a lo establecido en referencia a las supervisiones porque Chiclayo empezó abastecer en el mes de Octubre del 2020 |                 |               |
| 3                       | Renovar las Juntas Directivas de los Comites Vaso de Leche                                                      |                                                                                                                    |          | Renovaciones           | Accion       | 51                  | 10     | 10               | 16               | 15                      | 20      | 31      | 20      | 6              | 45     | 100%                                                                                                                       | Responsable del PVL y Asistente del Programa                                                                                  |                 |               |
| 4                       | Renovar las Juntas Directivas de los Comedores Populares                                                        |                                                                                                                    |          | Renovaciones           | Accion       | 20                  | 10     | 0                | 0                | 4                       | 10      | 4       | 2       | 0              | 10%    | No se renovaron juntas directivas por que en coordinacion con Chiclayo se realizo un aplazamiento por el tema del COVID-19 |                                                                                                                               |                 |               |
| 5                       | Empadronar a los Beneficiarios del PVL, Semestralmente                                                          |                                                                                                                    |          | N° de Empadronamientos | Accion       | 2                   | 0      | 1                | 0                | 1                       | 1       | 1       | 1       | 1              | 100%   | Responsable del PVL y Asistente del Programa                                                                               |                                                                                                                               |                 |               |
| 6                       | Empadronar a los Beneficiarios de los Comedores Populares Semestralmente                                        |                                                                                                                    |          | N° de Empadronamientos | Accion       | 2                   | 0      | 1                | 0                | 1                       | 1       | 1       | 1       | 1              | 100%   | Responsable del PVL y Asistente del Programa                                                                               |                                                                                                                               |                 |               |
| 7                       | Informar a la Contraloria sobre los Gastos e Ingresos del Programa vaso de Leche                                |                                                                                                                    |          | N° de Informes         | Documento    | 4                   | 1      | 1                | 1                | 1                       | 2       | 2       | 2       | 2              | 100%   | Responsable del PVL y Asistente del Programa                                                                               |                                                                                                                               |                 |               |
| 8                       | Informar al MIDIS, sobre el Registro Unico de Beneficiarios del Programa Vaso de Leche (RUBEN)                  |                                                                                                                    |          | N° de Informes         | Documento    | 2                   | 0      | 1                | 0                | 1                       | 1       | 1       | 1       | 1              | 100%   | Responsable del PVL y Asistente del Programa                                                                               |                                                                                                                               |                 |               |
| 9                       | Informar al INEI, semestralmente la distribucion de los beneficiarios PVL de acuerdo a Ley N°27470 según Art 6° |                                                                                                                    |          | N° informes            | Documento    | 2                   | 0      | 1                | 0                | 1                       | 1       | 1       | 1       | 1              | 100%   | Responsable del PVL y Asistente del Programa                                                                               |                                                                                                                               |                 |               |
| 10                      | Proyectar Resoluciones de los Comites Vaso de Leche                                                             |                                                                                                                    |          | N° de Resoluciones     | Resoluciones | 40                  | 10     | 10               | 10               | 10                      | 20      | 20      | 20      | 21             | 51     | 100%                                                                                                                       | Responsable del PVL y Asistente del Programa                                                                                  |                 |               |
| 11                      | Proyectar Resoluciones Comedores Populares                                                                      |                                                                                                                    |          | N° de Resoluciones     | Resoluciones | 20                  | 5      | 5                | 5                | 5                       | 10      | 10      | 10      | 2              | 0      | 10%                                                                                                                        | No se pudo proyectar mas resoluciones por el tema de la pandemia del COVID 19                                                 |                 |               |



| N°                           | ACTIVIDAD / TAREA<br>DENOMINACION                                                                                                                    | INDICADOR            |                  | Meta Anual | PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL |         |         |         |        |        | META SEMESTRAL |        | EJECUCIÓN SEMESTRAL |        | EJECUCIÓN ANUAL | OBSERVACIONES                                                                                                                                           |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|------------|-------------------------|---------|---------|---------|--------|--------|----------------|--------|---------------------|--------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              |                                                                                                                                                      | Denominación         | Unidad de Medida |            | 1° Trim                 | 2° Trim | 3° Trim | 4° Trim | 1° Sem | 2° Sem | 1° Sem         | 2° Sem | 1° Sem              | 2° Sem |                 |                                                                                                                                                         |
| 12                           | Evaluación Nutricional a los niños del Programa Vaso de Leche (talla, Peso), Descarte de anemia (tamizaje de hemoglobina) y su desarrollo psicomotor | N° Evaluaciones      | Accion           | 2          | 0                       | 1       | 0       | 1       | 1      | 1      | 1              | 1      | 1                   | 0      | 50%             | Se realizo una sola evaluacion por el tema de las aglomeraciones y contagios de los beneficiarios del Programa Vaso de leche.                           |
| 13                           | Capacitar y Sensibilizar a las madres de los comites PVL, CP en talleres de Nutricion y manipulacion de Alimentos y otros temas                      | N° de Capacitaciones | Accion           | 1          | 1                       | 0       | 0       | 0       | 1      | 0      | 1              | 0      | 1                   | 0      | 100%            | Se realizo una sola capacitacion por el tema de las aglomeraciones y contagios de las consecuencias del COVID19 presidentas del Programa Vaso de leche. |
| 14                           | Evaluar a las madres PVL-CP periodicamente en la prevencion de las enfermedades (Cancer)                                                             | N° de Evaluaciones   | Accion           | 1          | 0                       | 1       | 0       | 0       | 1      | 0      | 1              | 0      | 0                   | 1      | 100%            | Se realizo una sola evaluacion por evitar mas contagios a consecuencia del COVID19 presidentas del Programa Vaso de leche.                              |
| 15                           | Capacitacion a las Madres PVL- CP en talleres Productivos de la Conformacion de PYMES                                                                | N° Capacitaciones    | Accion           | 1          | 0                       | 1       | 0       | 1       | 1      | 1      | 1              | 1      | 0                   | 0      | 0%              | No se pudo desarrollar esta meta por encontrarnos en pandemia por el COVID 19                                                                           |
| 16                           | Capacitacion a las Madres PVL- CP en Talleres, de Corte Confeccion, Manualidades y Reposteria                                                        | N° Capacitaciones    | Accion           | 2          | 0                       | 1       | 0       | 1       | 1      | 1      | 1              | 1      | 0                   | 0      | 0%              | No se pudo desarrollar esta meta por encontrarnos en pandemia por el COVID 19                                                                           |
| PROMEDIO TOTAL EJECUTADO (%) |                                                                                                                                                      |                      |                  |            |                         |         |         |         |        |        |                |        |                     |        |                 | 70%                                                                                                                                                     |

| N° | ACTIVIDAD / TAREA PERMANENTES                                                                                                                                                                                                                           |  | Unidad de Medida | RESPONSABLE         |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------|---------------------|
|    | Denominación                                                                                                                                                                                                                                            |  |                  |                     |
| 1  | Participar en Actividades Programadas por la Municipalidad como reuniones con los comites de vaso de leche y comedores populares                                                                                                                        |  | Acción           | RESPONSABLE DEL PVL |
| 2  | Participar en capacitaciones del Personal del Organismo Ejecutor del PVL                                                                                                                                                                                |  | Acción           | RESPONSABLE DEL PVL |
| 3  | Dar Cobertura a un Promedio de 2675 Beneficiarios al Programa Vaso de Leche                                                                                                                                                                             |  | Acción           | RESPONSABLE DEL PVL |
| 4  | Realizar coordinaciones con otras Instituciones                                                                                                                                                                                                         |  | Acción           | RESPONSABLE DEL PVL |
| 5  | Realizar campañas medicas en beneficio de los beneficiarios y PAP.                                                                                                                                                                                      |  | Acción           | RESPONSABLE DEL PVL |
| 6  | Realizar la entrega de los productos del PVL. A las presidentas de los 53 comites en sus respectivos domicilios para evitar contagios, ya que nos encontramos en estado de emergencia sanitaria por el virus COVID 19.                                  |  | Acción           | RESPONSABLE DEL PVL |
| 7  | Se les esta entregando a cada presidenta un Tríptico donde se menciona los protocolos de Bioseguridad que se debe tener en cuenta para evitar el contagio del COVID 19: como son el lavado de manos, el distanciamiento social y el uso de mascarillas. |  | Acción           | RESPONSABLE DEL PVL |

**FORMATO N° 1: REPLANTEAMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) - 2020**

| (1) ÁREA                     |                                                        | DEFENSA CIVIL      |                  | EJERCICIO PRESUPUESTAL |                       | 2020       |        | (2) ANEXO N°                    |                  |                                                                                                                 |                                                 |                     |     |                 |      |                                                                                                                     |                                                                                                                     |  |  |
|------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------------|-----------------------|------------|--------|---------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|-----|-----------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| (3) OBJETIVO ESPECÍFICO      |                                                        |                    |                  |                        |                       |            |        |                                 |                  | MODERNIZAR LOS PROCESOS Y SISTEMA ADMINISTRATIVO A FIN DE MEJORAR LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS MUNICIPALES |                                                 |                     |     |                 |      |                                                                                                                     |                                                                                                                     |  |  |
| ACTIVIDAD                    |                                                        | (4) N°             | (5) DENOMINACIÓN |                        | METAS PRESUPUESTARIAS |            | (6) N° |                                 | (7) DENOMINACIÓN |                                                                                                                 | PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA |                     |     |                 |      |                                                                                                                     |                                                                                                                     |  |  |
| ACTIVIDAD / TAREA            |                                                        | Denominación       |                  | INDICADOR              |                       | Meta Anual |        | PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL         |                  | META SEMESTRAL                                                                                                  |                                                 | EJECUCIÓN SEMESTRAL |     | EJECUCIÓN ANUAL |      | OBSERVACIONES                                                                                                       |                                                                                                                     |  |  |
|                              |                                                        |                    |                  |                        |                       |            |        | 1° Trim 2° Trim 3° Trim 4° Trim |                  | 1° Sem 2° Sem                                                                                                   |                                                 | 1° Sem 2° Sem       |     |                 |      |                                                                                                                     |                                                                                                                     |  |  |
| 1                            | Charla en concientización en prevención.               | N° de charlas      | Acción           | 20                     |                       | 4          | 4      | 4                               | 4                | 8                                                                                                               | 8                                               | 0                   | 0   | 0               | 0    | 0%                                                                                                                  | NO SE CUMPLIO CON LA META POR MOTIVOS DE LA PANDEMIA COVID 19 Y LA SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LABORES DADA LA COYUNTURA |  |  |
| 2                            | Simulacro de Sismos Escolar                            | N° de simulacros   | Acción           | 1                      |                       | 1          | 0      | 0                               | 0                | 1                                                                                                               | 0                                               | 0                   | 0   | 0               | 0%   | NO SE CUMPLIO CON LA META POR MOTIVOS DE LA PANDEMIA COVID 19 Y LA SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LABORES DADA LA COYUNTURA |                                                                                                                     |  |  |
| 3                            | Simulacro de Sismos del Distrito                       | N° de simulacros   | Acción           | 5                      |                       | 2          | 1      | 1                               | 1                | 3                                                                                                               | 2                                               | 0                   | 0   | 0               | 0%   | NO SE CUMPLIO CON LA META POR MOTIVOS DE LA PANDEMIA COVID 19 Y LA SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LABORES DADA LA COYUNTURA |                                                                                                                     |  |  |
| 4                            | Inspección de Vivienda de Peligro                      | N° de inspecciones | Acción           | 80                     |                       | 20         | 20     | 20                              | 20               | 40                                                                                                              | 40                                              | 10                  | 10  | 10              | 25%  | NO SE CUMPLIO CON LA META POR MOTIVOS DE LA PANDEMIA COVID 19 Y LA SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LABORES DADA LA COYUNTURA |                                                                                                                     |  |  |
| 5                            | Inspección de Lugares Vulnerables.                     | N° de inspecciones | Acción           | 15                     |                       | 4          | 4      | 4                               | 3                | 8                                                                                                               | 7                                               | 0                   | 0   | 0               | 0%   | NO SE CUMPLIO CON LA META POR MOTIVOS DE LA PANDEMIA COVID 19 Y LA SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LABORES DADA LA COYUNTURA |                                                                                                                     |  |  |
| 6                            | Inspección de Negocios que Tramitan Licencias.         | N° de inspecciones | Acción           | 300                    |                       | 75         | 75     | 75                              | 75               | 150                                                                                                             | 150                                             | 150                 | 150 | 150             | 100% | JEFE DE LA OFICINA DE DEFENSA CIVIL                                                                                 |                                                                                                                     |  |  |
| 7                            | Inspección de Campo Ferial (Aniversario del Distrito). | N° de inspecciones | Acción           | 1                      |                       | 1          | 0      | 0                               | 0                | 1                                                                                                               | 0                                               | 0                   | 0   | 0               | 0%   | NO SE CUMPLIO CON LA META POR MOTIVOS DE LA PANDEMIA COVID 19 Y LA SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LABORES DADA LA COYUNTURA |                                                                                                                     |  |  |
| 8                            | Inspección de Espectáculos.                            | N° de inspecciones | Acción           | 40                     |                       | 10         | 10     | 10                              | 10               | 20                                                                                                              | 20                                              | 6                   | 6   | 6               | 30%  | NO SE CUMPLIO CON LA META POR MOTIVOS DE LA PANDEMIA COVID 19 Y LA SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LABORES DADA LA COYUNTURA |                                                                                                                     |  |  |
| PROMEDIO TOTAL EJECUTADO (%) |                                                        |                    |                  |                        |                       |            |        |                                 |                  |                                                                                                                 |                                                 |                     |     | 19%             |      |                                                                                                                     |                                                                                                                     |  |  |



# GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN





FORMATO N° 1: REPLANTEAMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) - 2020

| (1) ÁREA                     |                                                                                                                     | GERENCIA DE ADMINISTRACION |                        | EJERCICIO PRESUPUESTAL                                                                                             |                         | 2020    |         | (2) ANEXO N° |                                                 |        |                     |        |                 |               |                                                                                                                                                                    |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|---------|--------------|-------------------------------------------------|--------|---------------------|--------|-----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (3) OBJETIVO ESPECIFICO      |                                                                                                                     |                            |                        | Modernizar los procesos y sistemas administrativos a fin de mejorar la administración de los recursos municipales. |                         |         |         |              |                                                 |        |                     |        |                 |               |                                                                                                                                                                    |
| ACTIVIDAD                    |                                                                                                                     | (4) N°                     | (5) DENOMINACIÓN       |                                                                                                                    | META PRESUPUESTARIA     |         | (6) N°  |              | (7) DENOMINACIÓN                                |        |                     |        |                 |               |                                                                                                                                                                    |
|                              |                                                                                                                     | 5.000003                   | GESTION ADMINISTRATIVA |                                                                                                                    |                         |         | 00886   |              | PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA |        |                     |        |                 |               |                                                                                                                                                                    |
| N°                           | ACTIVIDAD / TAREA                                                                                                   |                            | INDICADOR              |                                                                                                                    | PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL |         |         |              | META SEMESTRAL                                  |        | EJECUCIÓN SEMESTRAL |        | EJECUCIÓN ANUAL | OBSERVACIONES |                                                                                                                                                                    |
|                              | Denominación                                                                                                        |                            | Denominación           | Unidad de Medida                                                                                                   | 1° Trím                 | 2° Trím | 3° Trím | 4° Trím      | 1° Sem                                          | 2° Sem | 1° Sem              | 2° Sem |                 |               |                                                                                                                                                                    |
| 1                            | RUBRICAR O FIRMAR LOS DOCUMENTOS REMITIDOS POR ESTA GERENCIA.                                                       |                            | N° DE DOCUMENTOS       | ACCION                                                                                                             | 1.500                   | 375     | 375     | 375          | 375                                             | 750    | 750                 | 634    | 479             | 74%           | EN ATENCIÓN AL INFORME N° 003-2021-MDL/UPYR, SE HA REFORMULADO EL POI 2020, LAS MISMAS QUE DEBIDO AL COVID-19, NO PUJIERON CUMPLIRSE COMO SE PROYECTÓ INICIALMENTE |
| 2                            | BRINDAR ATENCION A LOS DIVERSOS DOCUMENTOS QUE INGRESAN DIARIAMENTE.                                                |                            | N° DE DOCUMENTOS       | ACCION                                                                                                             | 5.000                   | 1250    | 1250    | 1250         | 1250                                            | 2.500  | 2.500               | 2215   | 4546            | 100%          |                                                                                                                                                                    |
| 3                            | REVISAR, VISAR COMPROBANTES DE PAGO Y FIRMAR LOS RESPECTIVOS CHEQUES.                                               |                            | REVISAR                | ACCION                                                                                                             | 4.000                   | 1.000   | 1.000   | 1.000        | 1.000                                           | 2.000  | 2.000               | 1.034  | 6.199           | 100%          |                                                                                                                                                                    |
| 4                            | REVISAR Y VISAR ORDENES DE SERVICIO.                                                                                |                            | REVISAR                | ACCION                                                                                                             | 1.600                   | 400     | 400     | 400          | 400                                             | 800    | 800                 | 551    | 800             | 84%           |                                                                                                                                                                    |
| 5                            | REVISAR Y VISAR ORDENES DECOMPRA.                                                                                   |                            | REVISAR                | ACCION                                                                                                             | 800                     | 200     | 200     | 200          | 200                                             | 400    | 400                 | 197    | 393             | 74%           |                                                                                                                                                                    |
| 6                            | AUTORIZAR PREVIO V° B° LOS GASTOS POR CAJA CHICA.                                                                   |                            | AUTORIZAR              | ACCION                                                                                                             | 1.000                   | 250     | 250     | 250          | 250                                             | 500    | 500                 | 600    | 600             | 100%          |                                                                                                                                                                    |
| 7                            | AUTORIZAR PREVIO V° B° LOS RECIBOS DE EGRESOS POR MOVILIDAD.                                                        |                            | AUTORIZAR              | ACCION                                                                                                             | 4.000                   | 1.000   | 1.000   | 1.000        | 1.000                                           | 2.000  | 2.000               | 2.000  | 2.000           | 100%          |                                                                                                                                                                    |
| 8                            | RECEPCIONAR ,CLASIFICAR,REGISTRAR Y DARLE EL TRAMITE RESPECTIVO A LOS DIVERSOS DOCUMENTOS QUE INGRESAN DIARIAMENTE. |                            | N° DE DOCUMENTOS       | DOC.                                                                                                               | 8,000                   | 2,000   | 2,000   | 2,000        | 2,000                                           | 4,000  | 4,000               | 2,215  | 4,546           | 85%           |                                                                                                                                                                    |
| 9                            | REDACTAR Y DIGITAR MEMORANDOS Y MEMORANDOS MULTIPLES.                                                               |                            | N° DE DOCUMENTOS       | DOC.                                                                                                               | 200                     | 50      | 50      | 50           | 50                                              | 100    | 100                 | 542    | 157             | 100%          |                                                                                                                                                                    |
| 10                           | REDACTAR Y DIGITAR INFORMES.                                                                                        |                            | N° DE DOCUMENTOS       | DOC.                                                                                                               | 700                     | 150     | 200     | 200          | 150                                             | 350    | 350                 | 26     | 181             | 30%           |                                                                                                                                                                    |
| 11                           | REDACTAR Y DIGITAR OFICIOS Y CARTAS.                                                                                |                            | N° DE DOCUMENTOS       | DOC.                                                                                                               | 200                     | 50      | 50      | 50           | 50                                              | 100    | 100                 | 60     | 114             | 87%           |                                                                                                                                                                    |
| 12                           | REDACTAR Y DIGITAR RESOLUCIONES DE GERENCIA.                                                                        |                            | N° DE DOCUMENTOS       | DOC.                                                                                                               | 70                      | 15      | 20      | 20           | 15                                              | 35     | 35                  | 17     | 14              | 44%           |                                                                                                                                                                    |
| 13                           | REDACTAR Y DIGITAR CONSTANCIAS DE OBRAS                                                                             |                            | N° DE DOCUMENTOS       | DOC.                                                                                                               | 30                      | 5       | 10      | 10           | 5                                               | 15     | 15                  | 1      | 1               | 7%            |                                                                                                                                                                    |
| 14                           | REGISTRO Y TRAMITE DE COMPROBANTES DE PAGO.                                                                         |                            | N° DE DOCUMENTOS       | DOC.                                                                                                               | 4.000                   | 1.000   | 1.000   | 1.000        | 1.000                                           | 2.000  | 2.000               | 1.034  | 6.199           | 100%          |                                                                                                                                                                    |
| 15                           | REGISTRO Y TRAMITE DE ORDENES DE COMPRA                                                                             |                            | N° DE DOCUMENTOS       | DOC.                                                                                                               | 800                     | 200     | 200     | 200          | 200                                             | 400    | 400                 | 197    | 393             | 74%           |                                                                                                                                                                    |
| 16                           | REGISTRO Y TRAMITE DE ORDENES DE SERVICIO.                                                                          |                            | N° DE DOCUMENTOS       | DOC.                                                                                                               | 1.600                   | 400     | 400     | 400          | 400                                             | 800    | 800                 | 551    | 800             | 84%           |                                                                                                                                                                    |
| 17                           | RECEPCIONAR Y TRAMITAR DOCUMENTOS MEDIANTE EL SISTEMA DE TRAMITE DOCUMENTARIO.                                      |                            | N° DE DOCUMENTOS       | ACCION                                                                                                             | 1.000                   | 250     | 250     | 250          | 250                                             | 500    | 500                 | 500    | 500             | 100%          |                                                                                                                                                                    |
| 18                           | ARCHIVAR DOCUMENTOS.                                                                                                |                            | N° DE DOCUMENTOS       | ACCION                                                                                                             | 6.000                   | 1500    | 1500    | 1500         | 1500                                            | 3.000  | 3.000               | 2000   | 2000            | 67%           |                                                                                                                                                                    |
| PROMEDIO TOTAL EJECUTADO (%) |                                                                                                                     |                            |                        |                                                                                                                    |                         |         |         |              |                                                 |        |                     |        |                 | 78%           |                                                                                                                                                                    |





| Nº | ACTIVIDAD / TAREA PERMANENTES                                                                            |                  | RESPONSABLE               |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|
|    | Denominación                                                                                             | Unidad de Medida |                           |
| 1  | SUPERVISAR Y CONTROLAR LOS RECURSOS HUMANOS DE LA INSTITUCIÓN                                            | Acción           | GERENTE DE ADMINISTRACIÓN |
| 2  | SUPERVISAR Y CONTROLAR LOS RECURSOS LOGÍSTICOS DE LA INSTITUCIÓN                                         | Acción           | GERENTE DE ADMINISTRACIÓN |
| 3  | SUPERVISAR Y CONTROLAR LOS RECURSOS FINANCIEROS DE LA INSTITUCIÓN                                        | Acción           | GERENTE DE ADMINISTRACIÓN |
| 4  | ADMINISTRAR LOS RECURSOS INFORMÁTICOS DE LA INSTITUCIÓN                                                  | Acción           | GERENTE DE ADMINISTRACIÓN |
| 5  | EJECUTAR LAS DIVERSAS ACCIONES ENCOMENDADAS POR LA SUPERIORIDAD                                          | Acción           | GERENTE DE ADMINISTRACIÓN |
| 6  | ATENCIÓN AL PÚBLICO. ORIENTÁNDOLOS RESPECTO AL TRÁMITE DE SUS DOCUMENTOS U OTROS SERVICIOS QUE REQUIEREN | Acción           | GERENTE DE ADMINISTRACIÓN |
| 7  | COORDINAR CON LAS DIVERSAS ÁREAS SOBRE EL TRÁMITE QUE HAN SEGUIDO LOS DOCUMENTOS                         | Acción           | GERENTE DE ADMINISTRACIÓN |
| 8  | VELAR POR EL ORDEN Y CONTROL DE LOS BIENES DE LA OFICINA                                                 | Acción           | GERENTE DE ADMINISTRACIÓN |
| 9  | GESTIONAR EL ADECUADO APOYO LOGISTICO PARA ESTA GERENCIA                                                 | Acción           | GERENTE DE ADMINISTRACIÓN |





Municipalidad  
Distrital de La  
Victoria

Gerencia de Planificación,  
Presupuesto y Cooperación  
y Racionalización  
Técnica Internacional

FORMATO N° 1: REPLANTEAMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) - 2020

|          |                    |                        |      |              |
|----------|--------------------|------------------------|------|--------------|
| (1) ÁREA | UNIDAD DE PERSONAL | EJERCICIO PRESUPUESTAL | 2020 | (2) ANEXO N° |
|----------|--------------------|------------------------|------|--------------|

| (3) OBJETIVO ESPECÍFICO |  | Modernizar los procesos y sistemas administrativos a fin de mejorar la administración de los recursos municipales.                                       |  |
|-------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| ACTIVIDAD               |  | (4) N°                                                                                                                                                   |  |
|                         |  | 5.000003                                                                                                                                                 |  |
| ACTIVIDAD / TAREA       |  | GESTIÓN ADMINISTRATIVA                                                                                                                                   |  |
| Denominación            |  | Denominación                                                                                                                                             |  |
| N°                      |  | Denominación                                                                                                                                             |  |
| 1                       |  | VISACION RESOLUCIONES DE GERENCIA MUNICIPAL (LIC. A CUENTA DE VACACIONES, LIC. SIN GOCE DE HABER, SUBSIDIOS POR FALLECIMIENTO, ETC.), PRÁCTICAS Y OTROS. |  |
| 2                       |  | CURSOS DE CAPACITACIÓN A TRABAJADORES DE LA MDLV.                                                                                                        |  |
| 3                       |  | ELABORACIÓN DE PLANILLAS MENSUAL DEL PERSONAL OBRERO.                                                                                                    |  |
| 4                       |  | ELABORACIÓN DE PLANILLAS MENSUAL DEL PERSONAL EMPLEADO.                                                                                                  |  |
| 5                       |  | ELABORACIÓN DE PLANILLAS MENSUAL DEL PERSONAL CAS.                                                                                                       |  |
| 6                       |  | ELABORACIÓN DE BOLETAS DE PAGO DEL PERSONAL EMPLEADO, OBRERO Y CAS.                                                                                      |  |
| 7                       |  | PREPARAR INFORMACIÓN MENSUAL DE AFPS (INTEGRA, PROFUTURO, HORIZONTE Y PRIMA) PERSONAL EMPLEADO, OBRERO Y CAS.                                            |  |
| 8                       |  | PREPARAR PDT OBLIGACIONES SOCIALES Y TRIBUTARIOS SUNAT (EMPLEADOS, OBREROS Y CAS)                                                                        |  |
| 9                       |  | INGRESAR AL SIAF PLANILLA DE REMUNERACIONES, RACIONAMIENTOS, DIETAS DE REGIDORES, PROMOEIS Y OTROS.                                                      |  |
| 10                      |  | CHARLAS A TRABAJADORES.                                                                                                                                  |  |
| 11                      |  | REALIZACIÓN DE CAMPEONATOS INTER MUNICIPALES.                                                                                                            |  |
| 12                      |  | REALIZACIÓN DE PARALITURGIA CON TRABAJADORES.                                                                                                            |  |
| 13                      |  | EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO LABORAL.                                                                                                                         |  |
| 14                      |  | ELABORAR PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PERSONAL (PAP).                                                                                                        |  |
| 15                      |  | ELABORACIÓN DEL ROL DE VACACIONES ANUAL - PREVIA RESOLUCIÓN.                                                                                             |  |
| 16                      |  | ELABORAR PROGRAMACIÓN ANUAL ACTIVIDADES.                                                                                                                 |  |
| 17                      |  | PROGRAMAR PASOS FUERA DE LA CIUDAD.                                                                                                                      |  |

| INDICADOR                            |  | META PRESUPUESTARIA |  | (5) DENOMINACIÓN |  | (6) N°                  |         | PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA |         | (7) DENOMINACIÓN    |        | OBSERVACIONES   |        |
|--------------------------------------|--|---------------------|--|------------------|--|-------------------------|---------|-------------------------------------------------|---------|---------------------|--------|-----------------|--------|
| Denominación                         |  | Meta Anual          |  | Unidad de Medida |  | PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL |         | META SEMESTRAL                                  |         | EJECUCIÓN SEMESTRAL |        | EJECUCIÓN ANUAL |        |
|                                      |  |                     |  |                  |  | 1° Trim                 | 2° Trim | 3° Trim                                         | 4° Trim | 1° Sem              | 2° Sem | 1° Sem          | 2° Sem |
| CANTIDAD DE VISACIONES DE RESOLUCIÓN |  | 800                 |  | UNIDAD           |  | 200                     | 200     | 200                                             | 200     | 400                 | 400    | 20              | 23     |
| CANTIDAD DE CAPACITACIONES           |  | 20                  |  | UNIDAD           |  | 5                       | 5       | 5                                               | 5       | 10                  | 10     | 3               | 0      |
| N° DE ELABORACIONES                  |  | 15                  |  | UNIDAD           |  | 4                       | 3       | 4                                               | 4       | 7                   | 8      | 8               | 7      |
| N° DE ELABORACIONES                  |  | 15                  |  | UNIDAD           |  | 4                       | 3       | 4                                               | 4       | 7                   | 8      | 8               | 7      |
| N° DE ELABORACIONES                  |  | 14                  |  | UNIDAD           |  | 3                       | 3       | 4                                               | 4       | 6                   | 8      | 6               | 8      |
| N° DE ELABORACIONES                  |  | 144                 |  | UNIDAD           |  | 36                      | 36      | 36                                              | 36      | 72                  | 72     | 72              | 72     |
| N° DE ELABORACIONES                  |  | 12                  |  | UNIDAD           |  | 3                       | 3       | 3                                               | 3       | 6                   | 6      | 6               | 6      |
| N° DE ELABORACIONES                  |  | 12                  |  | UNIDAD           |  | 3                       | 3       | 3                                               | 3       | 6                   | 6      | 6               | 6      |
| N° DE ELABORACIONES                  |  | 700                 |  | UNIDAD           |  | 150                     | 150     | 200                                             | 200     | 300                 | 400    | 400             | 300    |
| EVENT. CULT.                         |  | 10                  |  | UNIDAD           |  | 3                       | 2       | 3                                               | 2       | 5                   | 5      | 0               | 0      |
| EVENT. DEPORTIVO                     |  | 2                   |  | UNIDAD           |  | 1                       | -       | 1                                               | -       | 1                   | 1      | 0               | 0      |
| CANTIDAD DE PARALIT.                 |  | 12                  |  | UNIDAD           |  | 3                       | 3       | 3                                               | 3       | 6                   | 6      | 3               | 0      |
| CANTIDAD DE EVALUAC.                 |  | 2                   |  | UNIDAD           |  | -                       | 1       | -                                               | 1       | 1                   | 1      | 1               | 1      |
| N° DE ELABORACIONES                  |  | 1                   |  | UNIDAD           |  | -                       | 1       | -                                               | -       | 1                   | 0      | 1               | 1      |
| N° DE ELABORACIONES                  |  | 1                   |  | UNIDAD           |  | -                       | 0       | -                                               | 1       | 0                   | 1      | 0               | 1      |
| N° DE ELABORACIONES                  |  | 1                   |  | UNIDAD           |  | -                       | 1       | -                                               | -       | 1                   | 0      | 1               | 0      |
| EVENT. CULT.                         |  | 2                   |  | UNIDAD           |  | 1                       | -       | 1                                               | -       | 1                   | 1      | 0               | 0      |





| N°                           | ACTIVIDAD / TAREA<br><br>Denominación                                                                                        | INDICADOR            |                  |            | PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL |         |         |         |         |        |        |        | META SEMESTRAL |        | EJECUCIÓN SEMESTRAL |                                                       | EJECUCIÓN ANUAL | OBSERVACIONES |         |  |  |  |        |        |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|------------|-------------------------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|----------------|--------|---------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------|--|--|--|--------|--------|
|                              |                                                                                                                              | Denominación         | Unidad de Medida | Meta Anual | 1° Trim                 |         |         |         | 2° Trim |        |        |        | 3° Trim        |        |                     |                                                       |                 |               | 4° Trim |  |  |  | 1° Sem | 2° Sem |
|                              |                                                                                                                              |                      |                  |            | 1° Trim                 | 2° Trim | 3° Trim | 4° Trim | 1° Sem  | 2° Sem | 3° Sem | 4° Sem | 1° Sem         | 2° Sem | 3° Sem              | 4° Sem                                                |                 |               |         |  |  |  |        |        |
| 18                           | LLEVAR A LOS TRABAJADORES A ESSALUD EN CASOS DE EMERGENCIA.                                                                  | VARIOS               | UNIDAD           | 16         | 4                       | 4       | 4       | 4       | 8       | 8      | 8      | 8      | 2              | 0      | 13%                 | No se alcanzó la meta por motivo de pandemia COVID-19 |                 |               |         |  |  |  |        |        |
| 19                           | INSCRIPCION DE DERECHOHABIENTES (HIJOS, CONYUGE, CONCUBINOS ,ETC)                                                            | CANTIDAD DE INSCRIP. | UNIDAD           | 48         | 12                      | 12      | 12      | 12      | 24      | 24     | 24     | 24     | 6              | 12     | 38%                 | No se alcanzó la meta por motivo de pandemia COVID-19 |                 |               |         |  |  |  |        |        |
| 20                           | TRAMITES DE LACTANCIA, LATENCIA ANTE ESSALUD DE LOS TRABAJADORES DE LA MDLV.                                                 | CANTIDAD DE TRAMITE  | UNIDAD           | 48         | 12                      | 12      | 12      | 12      | 24      | 24     | 24     | 24     | 3              | 2      | 10%                 | No se alcanzó la meta por motivo de pandemia COVID-19 |                 |               |         |  |  |  |        |        |
| 21                           | VERIFICACION DE INDIGENCIA CUANDO LA SUPERIORIDAD LO REQUIERA.                                                               | N° DE VERIFICACIONES | UNIDAD           | 8          | 4                       | -       | 4       | -       | 4       | 4      | 4      | 4      | 4              | 4      | 100%                | Asistente Social/Jefe de personal                     |                 |               |         |  |  |  |        |        |
| 22                           | ADJUNTAR LA INFORMACION RECIBIDA A LOS LEGAJOS DEL PERSONAL MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA.                                    | VARIOS               | UNIDAD           | 12,000     | 3000                    | 3000    | 3000    | 3000    | 6000    | 6000   | 6000   | 6000   | 6000           | 6000   | 100%                | Responsable de Files Personales y Practicantes        |                 |               |         |  |  |  |        |        |
| 23                           | CONTROLAR Y COORDINAR CON EL PERSONAL A CARGO CON LA FINALIDAD DE DESEMPEÑO FUNCIONES A CABALIDAD.                           | ACCION               | UNIDAD           | 12         | 3                       | 3       | 3       | 3       | 6       | 6      | 6      | 6      | 6              | 6      | 100%                | Jefe de unidad                                        |                 |               |         |  |  |  |        |        |
| 24                           | ATENDER A LOS SERVIDORES QUE REALIZAN ALGUN RECLAMO POR DIVERSO MOTIVOS.                                                     | ACCION               | UNIDAD           | 120        | 30                      | 30      | 30      | 30      | 60      | 60     | 60     | 60     | 60             | 60     | 100%                | Jefe de unidad                                        |                 |               |         |  |  |  |        |        |
| 25                           | CONTROL DE ASISTENCIA Y PERMANENCIA DE TRABAJADORES.                                                                         | ACCION               | UNIDAD           | 3,500      | 875                     | 875     | 875     | 875     | 1750    | 1750   | 1750   | 1750   | 875            | 1750   | 75%                 | No se alcanzó la meta por motivo de pandemia COVID-19 |                 |               |         |  |  |  |        |        |
| 26                           | ELABORACION FALTAS, TARDANZAS, PERMISOS PERSONALES EMPLEADOS Y OBREROS MENSUALMENTE.                                         | N° DE ELABORACIONES  | UNIDAD           | 12         | 3                       | 3       | 3       | 3       | 6       | 6      | 6      | 6      | 6              | 6      | 100%                | Responsable de Asistencia/Jefe de personal            |                 |               |         |  |  |  |        |        |
| 27                           | ELABORACION FALTAS, TARDANZAS, PERMISOS PERSONALES CAS.                                                                      | N° DE ELABORACIONES  | UNIDAD           | 12         | 3                       | 3       | 3       | 3       | 6       | 6      | 6      | 6      | 6              | 6      | 100%                | Responsable de Asistencia                             |                 |               |         |  |  |  |        |        |
| 28                           | REALIZAR ACTIVIDADES "DIA DE LA MUJER", "DIA DE LA MADRE", "DIA DEL PADRE", "TRABAJADOR MUNICIPAL" Y "CHOCOLATADA NAVIDEÑA". | EVENT. CULT.         | UNIDAD           | 5          | 1                       | 2       | 1       | 1       | 3       | 2      | 0      | 0      | 0              | 0      | 0%                  | No se alcanzó la meta por motivo de pandemia COVID-19 |                 |               |         |  |  |  |        |        |
| 29                           | VISACION DE PAPELETAS DE SALIDAD DEL PERSONAL EMPLEADO, OBRERO Y CAS.                                                        | N° DE VISACIONES     | UNIDAD           | 10,000     | 2500                    | 2500    | 2500    | 2500    | 5000    | 5000   | 5000   | 5000   | 2500           | 5000   | 75%                 | Jefe de unidad                                        |                 |               |         |  |  |  |        |        |
| 30                           | REALIZAR CONVOCATORIA PARA CONTRATO PERSONAL CAS PARA DIFERENTES OFICINAS QUE LO REQUIERAN.                                  | N° DE ELABORACIONES  | UNIDAD           | 120        | 30                      | 30      | 30      | 30      | 60      | 60     | 60     | 60     | 0              | 25     | 21%                 | No se alcanzó la meta por motivo de pandemia COVID-19 |                 |               |         |  |  |  |        |        |
| 31                           | VELAR POR EL ORDEN Y CONTROL DE LOS BIENES DE LA OFICINA.                                                                    | ACCION               | UNIDAD           | 12         | 3                       | 3       | 3       | 3       | 6       | 6      | 6      | 6      | 6              | 6      | 100%                | Jefe de Unidad/Secretaria                             |                 |               |         |  |  |  |        |        |
| 32                           | ATENCION AL PUBLICO, ORIENTANDOLOS RESPECTO AL TRAMITE DE SUS DOCUMENTOS U OTROS.                                            | ACCION               | UNIDAD           | 200        | 50                      | 50      | 50      | 50      | 100     | 100    | 100    | 100    | 100            | 100    | 100%                | Jefe de unidad/Secretaria                             |                 |               |         |  |  |  |        |        |
| 33                           | VISITAS DOMICILIARIAS AL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA CON DESCANSO MEDICO POR INASISTENCIA.                                     | N° DE VISITAS        | UNIDAD           | 40         | 10                      | 10      | 10      | 10      | 20      | 20     | 20     | 20     | 0              | 0      | 0%                  | No se alcanzó la meta por motivo de pandemia COVID-19 |                 |               |         |  |  |  |        |        |
| 34                           | LIQUIDACIONES DE PAGO DE SUBSIDIOS SERVIDORES EMPLEADOS Y OBREROS.                                                           | N° DE ELABORACIONES  | UNIDAD           | 80         | 20                      | 20      | 20      | 20      | 40      | 40     | 40     | 40     | 3              | 13     | 20%                 | No se alcanzó la meta por motivo de pandemia COVID-19 |                 |               |         |  |  |  |        |        |
| 35                           | DIFUSION EN VITRINA DE ACTIVIDADES DE LA UNIDAD PERSONAL.                                                                    | ACCION               | UNIDAD           | 48         | 12                      | 12      | 12      | 12      | 24      | 24     | 24     | 24     | 3              | 2      | 10%                 | No se alcanzó la meta por motivo de pandemia COVID-19 |                 |               |         |  |  |  |        |        |
| 36                           | ENTREGA DE BOLETAS DE PAGO A GERENTES EMPLEADOS Y OBREROS.                                                                   | ACCION               | UNIDAD           | 12         | 3                       | 3       | 3       | 3       | 6       | 6      | 6      | 6      | 6              | 6      | 100%                | Asistente Social/Jefe de personal                     |                 |               |         |  |  |  |        |        |
| 37                           | ELABORACION REPORTES DE ASISTENCIA PERSONAL EMPLEADO Y OBRERO.                                                               | ACCION               | UNIDAD           | 12         | 3                       | 3       | 3       | 3       | 6       | 6      | 6      | 6      | 6              | 6      | 100%                | Asistente Social/Jefe de personal                     |                 |               |         |  |  |  |        |        |
| PROMEDIO TOTAL EJECUTADO (%) |                                                                                                                              |                      |                  |            |                         |         |         |         |         |        |        |        |                |        |                     |                                                       | 65%             |               |         |  |  |  |        |        |





FORMATO N° 1: REPLANTEAMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) - 2020

| (1) ÁREA                |                                                                   | UNIDAD DE INFORMÁTICA                                                                                             |                   | EJERCICIO PRESUPUESTAL       |                  | 2020                |            | (2) ANEXO N°            |         |         |                  |                |               |                     |                                                                                        |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|------------------|---------------------|------------|-------------------------|---------|---------|------------------|----------------|---------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| (3) OBJETIVO ESPECÍFICO |                                                                   | MODERNIZAR LOS PROCESOS Y SISTEMAS ADMINISTRATIVOS A FIN DE MEJORAR LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS MUNICIPALES |                   |                              |                  |                     |            |                         |         |         |                  |                |               |                     |                                                                                        |
| N°                      | ACTIVIDAD                                                         | (4) N°                                                                                                            | (5) DENOMINACIÓN  | INDICADOR                    |                  | META PRESUPUESTARIA | (6) N°     |                         |         |         | (7) DENOMINACIÓN |                | OBSERVACIONES |                     |                                                                                        |
|                         | 5.000003                                                          | GESTION ADMINISTRATIVA                                                                                            | ACTIVIDAD / TAREA | Denominación                 | Unidad de Medida |                     | Meta Anual | PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL |         |         |                  | META SEMESTRAL |               | EJECUCIÓN SEMESTRAL |                                                                                        |
|                         |                                                                   |                                                                                                                   |                   |                              |                  |                     | 1° Trim    | 2° Trim                 | 3° Trim | 4° Trim | 1° Sem           | 2° Sem         | 1° Sem        | 2° Sem              |                                                                                        |
| 1                       | IMPLEMENTACION DE LOS SISTEMAS INFORMATICOS                       |                                                                                                                   |                   | N° DE SISTEMAS IMPLEMENTADOS | ACCION           | 4                   | 1          | 1                       | 1       | 1       | 2                | 2              | 3             | 6                   | A pesar de encontrarnos en pandemia se superó la meta planificada a 9                  |
| 2                       | ACTUALIZACION DEL PORTAL DE CONSULTAS EN LINEA                    |                                                                                                                   |                   | N° DE ACTUALIZACIONES        | ACCION           | 4                   | 1          | 1                       | 1       | 1       | 2                | 2              | 3             | 6                   | A pesar de encontrarnos en pandemia se superó la meta planificada a 9                  |
| 3                       | ACTUALIZACION DE INFORMACIÓN DEL PORTAL DE CONSULTAS EN LINEA     |                                                                                                                   |                   | N° DE ACTUALIZACIONES        | ACCION           | 360                 | 90         | 90                      | 90      | 90      | 180              | 180            | 135           | 180                 | No se cumplió en su totalidad por encontrarnos en Estado de Emergencia por el COVID-19 |
| 4                       | ELABORACION DEL PLAN OPERATIVO INFORMATICO                        |                                                                                                                   |                   | N° DE PLAN OPERATIVO         | ACCION           | 1                   | 1          | 0                       | 0       | 0       | 1                | 0              | 0             | 0                   | No se cumplió en su totalidad por encontrarnos en Estado de Emergencia por el COVID-19 |
| 5                       | ACTUALIZACION DEL PORTAL INSTITUCIONAL                            |                                                                                                                   |                   | N° DE ACTUALIZACIONES        | ACCION           | 1                   | 0          | 1                       | 0       | 0       | 1                | 0              | 4             | 6                   | A pesar de encontrarnos en pandemia se superó la meta planificada a 10                 |
| 6                       | ACTUALIZACION DE INFORMACION DEL PORTAL DEL ESTADO PERUANO        |                                                                                                                   |                   | N° DE ACTUALIZACIONES        | ACCION           | 48                  | 12         | 12                      | 12      | 12      | 24               | 24             | 72            | 96                  | A pesar de encontrarnos en pandemia se superó la meta planificada a 168                |
| 7                       | MANTENIMIENTO DE SERVIDORES                                       |                                                                                                                   |                   | N° DE MANTENIMIENTOS         | ACCION           | 12                  | 3          | 3                       | 3       | 3       | 6                | 6              | 4             | 6                   | No se cumplió en su totalidad por encontrarnos en Estado de Emergencia por el COVID-19 |
| 8                       | MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS                                       |                                                                                                                   |                   | N° DE MANTENIMIENTOS         | ACCION           | 120                 | 60         | -                       | 60      | -       | 60               | 60             | 110           | 110                 | ASISTENTE DE UNIDAD                                                                    |
| 9                       | MANTENIMIENTO DE COMPUTADORAS                                     |                                                                                                                   |                   | N° DE MANTENIMIENTOS         | ACCION           | 240                 | 120        | -                       | 120     | -       | 120              | 120            | 55            | 55                  | No se cumplió en su totalidad por encontrarnos en Estado de Emergencia por el COVID-19 |
| 10                      | MANTENIMIENTO DE RED DE COMPUTO                                   |                                                                                                                   |                   | N° DE MANTENIMIENTOS         | ACCION           | 2                   | 1          | -                       | 1       | -       | 1                | 1              | 1             | 1                   | ASISTENTE DE UNIDAD                                                                    |
| 11                      | AMPLIACION DEL SISTEMA DE RED DE COMPUTO                          |                                                                                                                   |                   | N° AMPLIACIONES              | ACCION           | 4                   | 1          | 1                       | 1       | 1       | 2                | 2              | 5             | 6                   | A pesar de encontrarnos en pandemia se superó la meta planificada a 11                 |
| 12                      | MANTENIMIENTO A LA BASE DE DATOS DEL SISTEMA INTEGRADO            |                                                                                                                   |                   | N° DE MANTENIMIENTOS         | ACCION           | 12                  | 3          | 3                       | 3       | 3       | 6                | 6              | 4             | 6                   | JEFE DE UNIDAD                                                                         |
| 13                      | MANTENIMIENTO A LA BASE DE DATOS DEL SISTEMA RENTAS-CAJAS         |                                                                                                                   |                   | N° DE MANTENIMIENTOS         | ACCION           | 12                  | 3          | 3                       | 3       | 3       | 6                | 6              | 4             | 6                   | JEFE DE UNIDAD                                                                         |
| 14                      | MANTENIMIENTO A LA BASE DE DATOS DEL SISTEMA REGISTRO CIVIL       |                                                                                                                   |                   | N° DE MANTENIMIENTOS         | ACCION           | 12                  | 3          | 3                       | 3       | 3       | 6                | 6              | 4             | 6                   | JEFE DE UNIDAD                                                                         |
| 15                      | MANTENIMIENTO A LA BASE DE DATOS DEL SISTEMA TRAMITE DOCUMENTARIO |                                                                                                                   |                   | N° DE MANTENIMIENTOS         | ACCION           | 12                  | 3          | 3                       | 3       | 3       | 6                | 6              | 4             | 6                   | JEFE DE UNIDAD                                                                         |
| 16                      | COPIA DE RESPALDO DE LA BASE DE DATOS DEL SISTEMA DE RENTAS-CAJA  |                                                                                                                   |                   | N° DE COPIAS DE RESPALDO     | ACCION           | 312                 | 78         | 78                      | 78      | 78      | 156              | 156            | 135           | 180                 | A pesar de encontrarnos en pandemia se superó la meta planificada a 315                |



| N°                           | ACTIVIDAD / TAREA<br>Denominación                                         | INDICADOR                |                  |            | PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL |         |         |         | META SEMESTRAL |        | EJECUCIÓN SEMESTRAL |        | EJECUCIÓN ANUAL | OBSERVACIONES                                                           |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------|-------------------------|---------|---------|---------|----------------|--------|---------------------|--------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|
|                              |                                                                           | Denominación             | Unidad de Medida | Meta Anual | 1° Trim                 | 2° Trim | 3° Trim | 4° Trim | 1° Sem         | 2° Sem | 1° Sem              | 2° Sem |                 |                                                                         |
| 17                           | COPIA DE RESPALDO DE LA BASE DE DATOS DEL SISTEMA DE REGISTRO CIVIL       | N° DE COPIAS DE RESPALDO | ACCION           | 312        | 78                      | 78      | 78      | 78      | 156            | 156    | 135                 | 180    | 100%            | A pesar de encontrarnos en pandemia se superó la meta planificada a 315 |
| 18                           | COPIA DE RESPALDO DE LA BASE DE DATOS DEL SISTEMA DE TRAMITE DOCUMENTARIO | N° DE COPIAS DE RESPALDO | ACCION           | 312        | 78                      | 78      | 78      | 78      | 156            | 156    | 135                 | 180    | 100%            | A pesar de encontrarnos en pandemia se superó la meta planificada a 315 |
| 19                           | COPIA DE RESPALDO DE LA BASE DE DATOS DEL SISTEMA INTEGRADO               | N° DE COPIAS DE RESPALDO | ACCION           | 312        | 78                      | 78      | 78      | 78      | 156            | 156    | 135                 | 180    | 100%            | A pesar de encontrarnos en pandemia se superó la meta planificada a 315 |
| 20                           | COPIA DE RESPALDO DE LA BASE DE DATOS DEL SISTEMA SIAF                    | N° DE COPIAS DE RESPALDO | ACCION           | 312        | 78                      | 78      | 78      | 78      | 156            | 156    | 135                 | 180    | 100%            | A pesar de encontrarnos en pandemia se superó la meta planificada a 315 |
| 21                           | DOCUMENTOS REMITIDOS                                                      | N° DE DOCUMENTOS         | INFORMES         | 360        | 90                      | 90      | 90      | 90      | 180            | 180    | 60                  | 157    | 60%             | JEFE DE UNIDAD                                                          |
| PROMEDIO TOTAL EJECUTADO (%) |                                                                           |                          |                  |            |                         |         |         |         |                |        |                     |        | 86%             |                                                                         |





FORMATO N° 1: REPLANTEAMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) - 2020

| (1) ÁREA                     |                                                                                         | UNIDAD DE CONTABILIDAD Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL                                                                    |                        | EJERCICIO PRESUPUESTAL |                     | 2020       |                         | (2) ANEXO |                                                 |         |                     |        |                 |               |                                                     |                                                     |                                                                          |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------|------------|-------------------------|-----------|-------------------------------------------------|---------|---------------------|--------|-----------------|---------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| (3) OBJETIVO ESPECÍFICO      |                                                                                         | Modernizar los procesos y sistemas administrativos a fin de mejorar la administración de los recursos municipales. |                        |                        |                     |            |                         |           |                                                 |         |                     |        |                 |               |                                                     |                                                     |                                                                          |
| ACTIVIDAD                    |                                                                                         | (4) N°                                                                                                             | (5) DENOMINACIÓN       |                        | META PRESUPUESTARIA |            | (6) N°                  |           | (7) DENOMINACIÓN                                |         |                     |        |                 |               |                                                     |                                                     |                                                                          |
|                              |                                                                                         | 5.000003                                                                                                           | GESTION ADMINISTRATIVA |                        |                     |            | 00886                   |           | PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA |         |                     |        |                 |               |                                                     |                                                     |                                                                          |
| N°                           | ACTIVIDAD / TAREA                                                                       | Denominación                                                                                                       | INDICADOR              |                        | Unidad de Medida    | Meta Anual | PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL |           |                                                 |         | EJECUCIÓN SEMESTRAL |        | EJECUCIÓN ANUAL | OBSERVACIONES |                                                     |                                                     |                                                                          |
|                              |                                                                                         |                                                                                                                    | Denominación           |                        |                     |            | 1° Trim                 | 2° Trim   | 3° Trim                                         | 4° Trim | 1° Sem              | 2° Sem |                 |               | 1° Sem                                              | 2° Sem                                              |                                                                          |
| 1                            | Elaboración, Remisión, EE.FF y Pptales del 4° T. - Cierre Contable 2019                 | N° de documentos                                                                                                   | Acción                 |                        | Acción              | 1          | 1                       | -         | -                                               | -       | -                   | 1      | 0               | 100%          |                                                     |                                                     |                                                                          |
| 2                            | Elaboración, Remisión, EE.FF y Pptales mensuales 2020                                   | N° de documentos                                                                                                   | Acción                 |                        | Acción              | 12         | 3                       | 3         | 3                                               | 3       | 3                   | 6      | 6               | 46%           | Modificación de plazos de presentación por pandemia |                                                     |                                                                          |
| 3                            | Elaboración, Remisión de Estados Financieros del 1° al 3° Trimestre 2020                | N° de documentos                                                                                                   | Acción                 |                        | Acción              | 3          | -                       | 1         | 1                                               | 1       | 1                   | 2      | 0               | 1             | 33%                                                 | Modificación de plazos de presentación por pandemia |                                                                          |
| 4                            | Elaboración, Remisión de Estados presupuestales del Primer Semestre                     | N° de documentos                                                                                                   | Acción                 |                        | Acción              | 1          | -                       | -         | 1                                               | -       | -                   | 0      | 1               | 0             | 100%                                                | Modificación de plazos de presentación por pandemia |                                                                          |
| 5                            | Elaboración de Estadística de ingresos mensuales 2020                                   | N° de documentos                                                                                                   | Acción                 |                        | Acción              | 12         | 3                       | 3         | 3                                               | 3       | 3                   | 6      | 6               | 2             | 5                                                   | 58%                                                 | Modificación de plazos de presentación por pandemia                      |
| 6                            | Arqueos Inopinados 2020 mensual (Tesorería y DEMUNA)                                    | N° de documentos                                                                                                   | Acción                 |                        | Acción              | 12         | 3                       | 3         | 3                                               | 3       | 3                   | 6      | 6               | 0             | 1                                                   | 8%                                                  | Por pandemia y cuarentena no se cumplió con arcos proyectados.           |
| 7                            | Revisión de Afectación Presupuestal en Ordenes de Compra 2020                           | N° de revisiones                                                                                                   | Acción                 |                        | Acción              | 600        | 175                     | 175       | 175                                             | 175     | 175                 | 350    | 350             | 113           | 269                                                 | 64%                                                 | Por pandemia y cuarentena hubo pocos documentos de ordenes de compra     |
| 8                            | Revisión de Afectación Presupuestal en Ordenes de Servicio 2020                         | N° de revisiones                                                                                                   | Acción                 |                        | Acción              | 1,420      | 240                     | 417       | 393                                             | 370     | 370                 | 657    | 763             | 425           | 787                                                 | 85%                                                 | Por pandemia y cuarentena hubo pocos documentos de ordenes de servicio   |
| 9                            | Visación Comprobantes de Pago                                                           | N° de comprobantes                                                                                                 | Acción                 |                        | Acción              | 3,000      | 750                     | 750       | 750                                             | 750     | 750                 | 1500   | 1500            | 1513          | 5000                                                | 100%                                                | Con el programa Trabaja Perú aumentó la visación de comprobantes de pago |
| 10                           | Análisis mensuales de Ctas. Contables con sus divisionarias -2020                       | N° de análisis                                                                                                     | Acción                 |                        | Acción              | 80         | 20                      | 20        | 20                                              | 20      | 20                  | 40     | 40              | 18            | 36                                                  | 68%                                                 | Por pandemia y cuarentena no se desarrolló los análisis mensuales        |
| 11                           | Elaboración y Remisión de EP1 - EP2 - EP3 - EP4                                         | N° de documentos                                                                                                   | Acción                 |                        | Acción              | 4          | 1                       | 1         | 1                                               | 1       | 1                   | 2      | 2               | 1             | 1                                                   | 50%                                                 | Por pandemia y cuarentena se envió solo al semestre                      |
| 12                           | Impresión de libros contables Diario y Mayor (mensual) 2020                             | N° de documentos                                                                                                   | Acción                 |                        | Acción              | 12         | 3                       | 3         | 3                                               | 3       | 3                   | 6      | 6               | 6             | 6                                                   | 100%                                                | Hubo retraso de impresiones por causa de pandemia y cuarentena           |
| 13                           | Registro de Libro de Inventarios y Balances                                             | N° de documentos                                                                                                   | Acción                 |                        | Acción              | 2          | 1                       | -         | -                                               | -       | -                   | 1      | 0               | 1             | 1                                                   | 100%                                                |                                                                          |
| 14                           | Proceso diario - Fase Devengado en SIAF - GL                                            | N° de documentos                                                                                                   | Acción                 |                        | Acción              | 2,000      | 500                     | 500       | 500                                             | 500     | 500                 | 1000   | 1000            | 547           | 1058                                                | 80%                                                 |                                                                          |
| 15                           | Contabilización de gastos Fase: Compromiso, Devengado, girado y pagado en SIAF-GL -2020 | N° de documentos                                                                                                   | Acción                 |                        | Acción              | 5,000      | 1250                    | 1250      | 1250                                            | 1250    | 1250                | 2500   | 2500            | 1650          | 3200                                                | 97%                                                 |                                                                          |
| 16                           | Contabilización de Ingresos Fase Determinado y Recaudado en SIAF-GL -2020               | N° de documentos                                                                                                   | Acción                 |                        | Acción              | 1,160      | 290                     | 290       | 290                                             | 290     | 290                 | 580    | 580             | 293           | 655                                                 | 82%                                                 |                                                                          |
| 17                           | Revisión Pptal. Y afectación financiera de Rendición de Encargos Internos               | N° de documentos                                                                                                   | Acción                 |                        | Acción              | 80         | 20                      | 20        | 20                                              | 20      | 20                  | 40     | 40              | 39            | 19                                                  | 73%                                                 |                                                                          |
| 18                           | Legalización de Libros Contables- 2020                                                  | N° de documentos                                                                                                   | Acción                 |                        | Acción              | 2          | 1                       | -         | -                                               | 1       | -                   | 1      | 1               | 0             | 1                                                   | 50%                                                 | Retraso de legalización a causa de pandemia y cuarentena                 |
| 19                           | Ejecución de Gastos Corrientes y de Capital 2020                                        | N° de documentos                                                                                                   | Acción                 |                        | Acción              | 4          | 1                       | 1         | 1                                               | 1       | 1                   | 2      | 2               | 1             | 1                                                   | 50%                                                 |                                                                          |
| PROMEDIO TOTAL EJECUTADO (%) |                                                                                         |                                                                                                                    |                        |                        |                     |            |                         |           |                                                 |         |                     |        | 71%             |               |                                                     |                                                     |                                                                          |





Municipalidad Distrital  
de La Victoria

Gerencia de Planificación,  
Presupuesto y Cooperación  
Técnica Internacional

Unidad de Planificación y  
Racionalización

FORMATO N° 1: REPLANTEAMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) - 2020

|          |                     |                        |      |              |
|----------|---------------------|------------------------|------|--------------|
| (1) ÁREA | UNIDAD DE TESORERÍA | EJERCICIO PRESUPUESTAL | 2020 | (2) ANEXO N° |
|----------|---------------------|------------------------|------|--------------|

|                         |                                                                                                                    |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (3) OBJETIVO ESPECÍFICO | Modernizar los procesos y sistemas administrativos a fin de mejorar la administración de los recursos municipales. |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| ACTIVIDAD |                                                           | (4) N°       | (5) DENOMINACIÓN         |            | META PRESUPUESTARIA |                         | (6) N°  |         | (7) DENOMINACIÓN                                |                |        |                     |       |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |
|-----------|-----------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|------------|---------------------|-------------------------|---------|---------|-------------------------------------------------|----------------|--------|---------------------|-------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|           |                                                           | 5.000003     | GESTION ADMINISTRATIVA   |            |                     |                         | 00886   |         | PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA |                |        |                     |       |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |
| N°        | ACTIVIDAD / TAREA                                         |              | INDICADOR                |            | Meta Anual          | PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL |         |         |                                                 | META SEMESTRAL |        | EJECUCIÓN SEMESTRAL |       | EJECUCIÓN ANUAL | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |
|           | Denominación                                              | Denominación | Unidad de Medida         | 1° Trim    |                     | 2° Trim                 | 3° Trim | 4° Trim | 1° Sem                                          | 2° Sem         | 1° Sem | 2° Sem              |       |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |
| 1         | Emission de comprobantes de pago                          |              | Cantidad De Comprobantes | Documentos | 4,500               | 1,125                   | 1,125   | 1,125   | 1,125                                           | 2,250          | 2,250  | 1,808               | 5,434 | 100%            | En total se realizó 7.242 del primer al cuarto trimestre superando la meta anual planificada, debido al giro de los pagos de los programas sociales (trabaja peru y ciam)                                                                                                                                                                        |  |  |  |
| 2         | Giro de cheque                                            |              | ACCIONES                 | Acciones   | 960                 | 240                     | 240     | 240     | 240                                             | 480            | 480    | 1,085               | 1,082 | 100%            | En total se realizó el giro de 2,167 cheques debido al incremento en transferencias de dinero; descuentos de planilla por préstamos y por sentencias judiciales; por subsidios por salud, gastos de sepelio y/o fallecimiento; por planillas de remuneraciones adicionales y por compensación de deuda tributaria de los trabajadores empleados. |  |  |  |
| 3         | Programacion de pagos                                     |              | ACCIONES                 | Acciones   | 12                  | 3                       | 3       | 3       | 3                                               | 6              | 6      | 6                   | 6     | 100%            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |
| 4         | Ampliacion de calendario de Pago                          |              | ACCIONES                 | Acciones   | 10                  | 3                       | 2       | 3       | 2                                               | 5              | 5      | 0                   | 0     | 0%              | No hubo necesidad de realizar ninguna ampliacion                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |
| 5         | Certificacion y Compromiso Anual de Pagos                 |              | ACCIONES                 | Acciones   | 50                  | 12                      | 13      | 12      | 13                                              | 25             | 25     | 33                  | 18    | 100%            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |
| 6         | Registro de Documentos Recibidos                          |              | REGISTRO                 | Registro   | 1,300               | 325                     | 325     | 325     | 325                                             | 650            | 650    | 833                 | 1,794 | 100%            | Hubo un incremento de documentación, en su mayoría, debido a los pagos realizados                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |
| 7         | Elaboracion del C.O.A.-Sunat                              |              | ACCIONES                 | Acciones   | 12                  | 3                       | 3       | 3       | 3                                               | 6              | 6      | 3                   | 9     | 100%            | Se pudo cumplir con la presentación del coa, aunque hubo un replanteamiento del calendario de presentación en el año, por motivos de la cuarentena por covid -19.                                                                                                                                                                                |  |  |  |
| 8         | Pago a los Proveedores                                    |              | ACCIONES                 | Acciones   | 4,200               | 1,050                   | 1,050   | 1,050   | 1,050                                           | 2,100          | 2,100  | 480                 | 1,670 | 51%             | Hubo un incremento considerable de pagos a proveedores debido, en parte, al incremento de programas sociales y la adquisición de insumos de bioseguridad y protección por motivo de la pandemia                                                                                                                                                  |  |  |  |
| 9         | Pago de Remuneraciones                                    |              | ACCIONES                 | Acciones   | 12                  | 3                       | 3       | 3       | 3                                               | 6              | 6      | 6                   | 6     | 100%            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |
| 10        | Pago de Aguinaldos                                        |              | ACCIONES                 | Acciones   | 2                   | 0                       | 1       | 0       | 1                                               | 1              | 1      | 1                   | 1     | 100%            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |
| 11        | Pago de Bonificacion                                      |              | ACCIONES                 | Acciones   | 1                   | 1                       | 0       | 0       | 0                                               | 1              | 0      | 1                   | 0     | 100%            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |
| 12        | Deposito de dinero en Efectivo a Banco (Empresa Prosegur) |              | ACCIONES                 | Acciones   | 260                 | 55                      | 55      | 55      | 55                                              | 110            | 110    | 53                  | 109   | 62%             | Los depósitos fueron realizados por el Sr. Luis aguilar aguilar, los mismos que fueron menores por motivo al confinamiento social obligatorio.                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |
| 13        | Información Pago Sunat                                    |              | ACCIONES                 | Acciones   | 12                  | 3                       | 3       | 3       | 3                                               | 6              | 6      | 6                   | 6     | 100%            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |



| N°                           | ACTIVIDAD / TAREA<br>Denominación                                           | INDICADOR      |                  |            | PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL |         |         |         |        | META SEMESTRAL |        |        | EJECUCIÓN SEMESTRAL |                                                                                                        | EJECUCIÓN ANUAL | OBSERVACIONES |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------|-------------------------|---------|---------|---------|--------|----------------|--------|--------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|
|                              |                                                                             | Denominación   | Unidad de Medida | Meta Anual | 1° Trim                 | 2° Trim | 3° Trim | 4° Trim | 1° Sem | 2° Sem         | 1° Sem | 2° Sem |                     |                                                                                                        |                 |               |
| 14                           | Emission de recibos de ingresos a contribuyentes (Caja Preferencial)        | ACCIONES       | Acciones         | 2,200      | 550                     | 550     | 550     | 550     | 1,100  | 1,100          | 400    | 900    | 59%                 | En total se emitió 1300 recibos durante el año debido a la cuarentena por el Covid-19.                 |                 |               |
| 15                           | Atencion de caja Dias Sabados (Caja Preferencial)                           | ACCIONES       | Acciones         | 48         | 12                      | 12      | 12      | 12      | 24     | 24             | 10     | 24     | 71%                 | En total se atendió 34 veces los días sábados durante el año debido a la cuarentena por el Covid-19.   |                 |               |
| 16                           | Gestiones y coordinaciones Bancarias                                        | ACCIONES       | Acciones         | 20         | 3                       | 4       | 4       | 4       | 7      | 8              | 4      | 11     | 75%                 | En total se realizó 15 veces la gestiones durante el año debido a la cuarentena por el Covid-19.       |                 |               |
| 17                           | Registro Auxiliar Bancos Computarizado                                      | ACCIONES       | Acciones         | 96         | 24                      | 24      | 24      | 24      | 48     | 48             | 48     | 48     | 100%                |                                                                                                        |                 |               |
| 18                           | Recepcionar de Notas de Abono ,Cargo y Otros                                | REGISTRO       | Registro         | 48         | 12                      | 12      | 12      | 12      | 24     | 24             | 24     | 24     | 100%                |                                                                                                        |                 |               |
| 19                           | Rediccion de cargos internos                                                | ACCIONES       | Acciones         | 120        | 7                       | 8       | 7       | 8       | 15     | 15             | 9      | 24     | 28%                 | En total se realizó 21 rendiciones durante el año debido a la cuarentena por el Covid-19.              |                 |               |
| 20                           | CONCILIACIONES BANCARIAS CTA CTE N°231-049096 BANCO DE LA NACION            | Conciliaciones | Acciones         | 12         | 3                       | 3       | 3       | 3       | 6      | 6              | 6      | 6      | 100%                |                                                                                                        |                 |               |
| 21                           | CONCILIACIONES BANCARIAS CTA CTE N°279-01-0003846 BANCO CONTINENTAL         | Conciliaciones | Acciones         | 12         | 3                       | 3       | 3       | 3       | 6      | 6              | 6      | 6      | 100%                |                                                                                                        |                 |               |
| 22                           | CONCILIACIONES BANCARIAS CTA CTE N°279-01-00010974 BANCO CONTINENTAL        | Conciliaciones | Acciones         | 12         | 3                       | 3       | 3       | 3       | 6      | 6              | 6      | 6      | 100%                |                                                                                                        |                 |               |
| 23                           | CONCILIACIONES BANCARIAS CTA CTE N°279-01-0003862 BANCO CONTINENTAL         | Conciliaciones | Acciones         | 12         | 3                       | 3       | 3       | 3       | 6      | 6              | 6      | 6      | 100%                |                                                                                                        |                 |               |
| 24                           | CONCILIACIONES BANCARIAS CTA CTE N°279-01-00019661 BANCO CONTINENTAL        | Conciliaciones | Acciones         | 12         | 3                       | 3       | 3       | 3       | 6      | 6              | 6      | 6      | 100%                |                                                                                                        |                 |               |
| 25                           | CONCILIACIONES BANCARIAS CTA CTE N°231-144293 (RUBRO 09) BANCO DE LA NACION | Conciliaciones | Acciones         | 12         | 3                       | 3       | 3       | 3       | 6      | 6              | 6      | 6      | 100%                |                                                                                                        |                 |               |
| 26                           | CONCILIACIONES BANCARIAS CTA CTE N°231-144277 (RUBRO 08) BANCO DE LA NACION | Conciliaciones | Acciones         | 12         | 3                       | 3       | 3       | 3       | 6      | 6              | 6      | 6      | 100%                |                                                                                                        |                 |               |
| 27                           | EMISION DE RECIBOS DE INGRESOS A CONTRIBUYENTES (CAJA N°01)                 | Recibos        | Acciones         | 25,000     | 6315                    | 78      | 6314    | 6320    | 6,393  | 12,634         | 6393   | 12634  | 76%                 | En total se emitió 19027 recibos durante el año debido a la cuarentena por el Covid-19.                |                 |               |
| 28                           | Control y Registro de Recibos de Ingresos (Reporte Diario)                  | Recibos        | Acciones         | 324        | 80                      | 0       | 80      | 80      | 80     | 160            | 80     | 160    | 74%                 | En total se realizó el registro de 240 reportes durante el año debido a la cuarentena por el Covid-19. |                 |               |
| 29                           | Emission de Recibos de Egresos Caja Chica                                   | Recibos        | Acciones         | 2,800      | 3                       | 3       | 3       | 3       | 6      | 6              | 539    | 1085   | 58%                 | En total se emitió 1640 recibos durante el año debido a la cuarentena por el Covid-19.                 |                 |               |
| 30                           | Rendicion de Caja Chica (Funcionamiento)                                    | Recibos        | Acciones         | 20         | 3                       | 3       | 3       | 3       | 6      | 6              | 4      | 14     | 90%                 | En total se realizó 18 rendiciones durante el año debido a la cuarentena por el Covid-19.              |                 |               |
| PROMEDIO TOTAL EJECUTADO (%) |                                                                             |                |                  |            |                         |         |         |         |        |                |        |        |                     | 85%                                                                                                    |                 |               |







Municipalidad Distrital  
de La Victoria

Gerencia de Planificación,  
Presupuesto y Cooperación  
Técnica Internacional

Unidad de Planificación y  
Racionalización

FORMATO N° 1: REPLANTEAMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) - 2020

| (1) ÁREA                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | UNIDAD DE LOGÍSTICA |                                                                    | EJERCICIO PRESUPUESTAL                                                                                             |                     | 2020                    |                  | (2) ANEXO N° |        |                |        |                     |     |                 |                                                                                                                                        |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|------------------|--------------|--------|----------------|--------|---------------------|-----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (3) OBJETIVO ESPECÍFICO      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                                                                    | Modernizar los procesos y sistemas administrativos a fin de mejorar la administración de los recursos municipales. |                     |                         |                  |              |        |                |        |                     |     |                 |                                                                                                                                        |
| ACTIVIDAD                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (4) N°              | (5) DENOMINACIÓN                                                   |                                                                                                                    | META PRESUPUESTARIA | (6) N°                  | (7) DENOMINACIÓN |              |        |                |        |                     |     |                 |                                                                                                                                        |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5.000003            | GESTION ADMINISTRATIVA                                             | PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA                                                                    |                     |                         |                  |              |        |                |        |                     |     |                 |                                                                                                                                        |
| N°                           | ACTIVIDAD / TAREA                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     | INDICADOR                                                          |                                                                                                                    | META ANUAL          | PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL |                  |              |        | META SEMESTRAL |        | EJECUCIÓN SEMESTRAL |     | EJECUCIÓN ANUAL | OBSERVACIONES                                                                                                                          |
|                              | Denominación                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Denominación        | Unidad de Medida                                                   | 1° Trim                                                                                                            |                     | 2° Trim                 | 3° Trim          | 4° Trim      | 1° Sem | 2° Sem         | 1° Sem | 2° Sem              |     |                 |                                                                                                                                        |
| 1                            | ELABORACIÓN DE ORDENES DE COMPRA, procesamiento SIAF: Atendidos de acuerdo a los requerimientos formulados de las Unidades Orgánicas de la Municipalidad, apoyo a las instituciones del distrito, en concordancia con las normas vigentes y disponibilidad económica financiera de la entidad. |                     | Cantidad elaboración ordenes de compra.                            | Documento                                                                                                          | 1,500               | 375                     | 375              | 375          | 375    | 750            | 750    | 205                 | 385 | 39%             | NO SE ALCANZÓ LA META                                                                                                                  |
| 2                            | ELABORACIÓN DE ORDENES DE SERVICIO Y procesamiento en el SIGA y SIAF: Atendidos de acuerdo a los requerimientos formulados de las Unidades Orgánicas de la Municipalidad.                                                                                                                      |                     | Cantidad elaboración ordenes de servicio                           | Documento                                                                                                          | 1,500               | 400                     | 600              | 750          | 750    | 1000           | 1500   | 579                 | 772 | 90%             | NO SE ALCANZÓ LA META                                                                                                                  |
| 3                            | Oficios a diferentes instituciones                                                                                                                                                                                                                                                             |                     | Cantidad elaboración de Oficios.                                   | Documento                                                                                                          | 40                  | 10                      | 10               | 10           | 10     | 20             | 20     | 2                   | 0   | 5%              | NO SE ALCANZÓ LA META                                                                                                                  |
| 4                            | Cartas                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     | Cantidad elaboración de Cartas.                                    | Documento                                                                                                          | 20                  | 5                       | 5                | 5            | 5      | 10             | 10     | 23                  | 30  | 100%            |                                                                                                                                        |
| 5                            | Cartas Múltiples                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     | Cantidad elaboración de Cartas Múltiples.                          | Documento                                                                                                          | 20                  | 5                       | 4                | 5            | 6      | 9              | 11     | 2                   | 4   | 30%             | A CAUSA DE LA PANDEMIA COVID-19 SE REALIZARON ACTIVIDADES ADICIONALES QUE ALTERARON LAS METAS PROGRAMADAS DE LAS ACCIONES ESTRATEGICAS |
| 6                            | Informes dirigidos a las diferentes áreas administrativas de la entidad.                                                                                                                                                                                                                       |                     | Cantidad elaboración de Informes.                                  | Documento                                                                                                          | 400                 | 90                      | 100              | 90           | 120    | 190            | 210    | 410                 | 605 | 100%            |                                                                                                                                        |
| 7                            | ALMACEN: encargado de la elaboración Pedido Comprobante de Salida (PECOSA) Ingreso, salida y reintegro del material.                                                                                                                                                                           |                     | Cantidad elaboración de PECOSAS.                                   | Documento                                                                                                          | 2,000               | 500                     | 400              | 500          | 600    | 900            | 1100   | 900                 | 900 | 90%             |                                                                                                                                        |
| 8                            | DISTRIBUCIÓN DEL PRODUCTO LÁCTEO: Entrega mensual que se realiza a los Comités del Programa Vaso de Leche del Distrito de La Victoria.                                                                                                                                                         |                     | Verificación periódica del procedimiento toma de Inventario Físico | Documento                                                                                                          | 24                  | 6                       | 6                | 6            | 6      | 12             | 12     | 12                  | 12  | 100%            |                                                                                                                                        |
| PROMEDIO TOTAL EJECUTADO (%) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                                                                    |                                                                                                                    |                     |                         |                  |              |        |                |        |                     |     |                 | 69%                                                                                                                                    |



FORMATO N° 1: REPLANTEAMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) - 2020

|          |                     |                        |      |              |
|----------|---------------------|------------------------|------|--------------|
| (1) ÁREA | CONTROL PATRIMONIAL | EJERCICIO PRESUPUESTAL | 2020 | (2) ANEXO N° |
|----------|---------------------|------------------------|------|--------------|

|                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| (3) OBJETO ESPECÍFICO | CONTROL DE BIENES Y SERVICIOS |
|-----------------------|-------------------------------|

| ACTIVIDAD                    |                                                   | (4) N°   |  | (5) DENOMINACIÓN       |                  | META PRESUPUESTARIA | (6) N°                  | (7) DENOMINACIÓN                                |         |         |                |        |                     |        |                 |                                                                                                   |  |
|------------------------------|---------------------------------------------------|----------|--|------------------------|------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------------------------------|---------|---------|----------------|--------|---------------------|--------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                              |                                                   | 5.000003 |  | GESTION ADMINISTRATIVA |                  |                     |                         | PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA |         |         |                |        |                     |        |                 |                                                                                                   |  |
| N°                           | ACTIVIDAD / TAREA                                 |          |  | INDICADOR              |                  | Meta Anual          | PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL |                                                 |         |         | META SEMESTRAL |        | EJECUCIÓN SEMESTRAL |        | EJECUCIÓN ANUAL | OBSERVACIONES                                                                                     |  |
|                              | DENOMINACION                                      |          |  | Denominación           | Unidad de Medida |                     | 1° Trim                 | 2° Trim                                         | 3° Trim | 4° Trim | 1° Sem         | 2° Sem | 1° Sem              | 2° Sem |                 |                                                                                                   |  |
| 1                            | CODIFICACION BIENES PATRIMONIALES                 |          |  | Registro               | Registro         | 400                 | 100                     | 100                                             | 100     | 100     | 200            | 200    | 20                  | 380    | 100%            | En los 2 primeros trimestres no nos alcanzaron a tiempo las peticas por parte del área de Almacén |  |
| 2                            | REGISTRO MOVIMIENTOS ALTA EN SISTEMA SIGA         |          |  | Registro               | Registro         | 400                 | 100                     | 100                                             | 100     | 100     | 200            | 200    | 20                  | 380    | 100%            | Se registraron la totalidad de los bienes en los 2 últimos trimestres                             |  |
| 3                            | ACTUALIZAR DIRECTIVA DE BIENES                    |          |  | Documento              | Documento        | 1                   | 1                       | 0                                               | 0       | 0       | 1              | 0      | 0                   | 0      | 0%              | No se efectuó                                                                                     |  |
| 4                            | ACTUALIZAR CARGOS PERSONALES DE BIENES EN USO     |          |  | Documento              | Documento        | 200                 | 200                     | 0                                               | 0       | 0       | 200            | 0      | 0                   | 200    | 100%            | Actualizado al 2020                                                                               |  |
| 5                            | GESTIONES DE SANEAMIENTO DE EXP.INMUEBLES         |          |  | Gestión                | Gestión          | 15                  | 4                       | 4                                               | 4       | 3       | 8              | 7      | 4                   | 4      | 53%             | Trámites internos                                                                                 |  |
| 6                            | RENOVACION SERVICIOS SOAT VEHICULOS               |          |  | Certificado            | Certificado      | 30                  | 7                       | 7                                               | 7       | 7       | 14             | 14     | 14                  | 14     | 93%             | Actualizados                                                                                      |  |
| 7                            | INVENTARIO BIENES ACTIVO FIJO                     |          |  | Acción                 | Acción           | 1                   | 0                       | 0                                               | 0       | 1       | 0              | 1      | 0                   | 1      | 100%            | Se realizó inventario                                                                             |  |
| 8                            | PROCESO DE BAJAS BIENES ACTIVO FIJO               |          |  | Acción                 | Acción           | 1                   | 1                       | 1                                               | 0       | 0       | 2              | 0      | 0                   | 0      | 0%              | No hubo procesos de baja                                                                          |  |
| 9                            | REGISTRO MOVIMIENTOS BAJA Y OTROS EN SISTEMA SIGA |          |  | Registro               | Registro         | 100                 | 0                       | 100                                             | 0       | 0       | 100            | 0      | 0                   | 0      | 0%              | No hubo movimientos                                                                               |  |
| PROMEDIO TOTAL EJECUTADO (%) |                                                   |          |  |                        |                  |                     |                         |                                                 |         |         |                |        |                     |        |                 | 61%                                                                                               |  |





# GERENCIA DE RENTAS





Municipalidad  
Distrital de La Victoria

Gerencia de Planificación,  
Presupuesto y Cooperación  
Técnica Internacional

Unidad de Planificación y  
Racionalización

FORMATO N° 1: REPLANTEAMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) - 2020

| (1) ÁREA                     |                   | GERENCIA DE RENTAS                                                                                                        |                               | EJERCICIO PRESUPUESTAL |                         | 2020    |         | (2) ANEXO N°                                    |         |                     |               |                 |        |      |                                                                                                   |
|------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------------|---------|---------|-------------------------------------------------|---------|---------------------|---------------|-----------------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (3) OBJETO ESPECÍFICO        |                   | CONSOLIDAR LA GESTIÓN TRIBUTARIA Y LA OPTIMIZACIÓN DEL SERVICIO AL CONTRIBUYENTE                                          |                               |                        |                         |         |         |                                                 |         |                     |               |                 |        |      |                                                                                                   |
| ACTIVIDAD                    |                   | (4) N°                                                                                                                    | (5) DENOMINACIÓN              |                        | META PRESUPUESTARIA     |         | (6) N°  | (7) DENOMINACIÓN                                |         |                     | OBSERVACIONES |                 |        |      |                                                                                                   |
|                              |                   | 5.000003                                                                                                                  | GESTION ADMINISTRATIVA        |                        |                         |         | 00886   | PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA |         |                     |               |                 |        |      |                                                                                                   |
| N°                           | ACTIVIDAD / TAREA |                                                                                                                           | INDICADOR                     |                        | PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL |         |         | META SEMESTRAL                                  |         | EJECUCIÓN SEMESTRAL |               | EJECUCIÓN ANUAL |        |      |                                                                                                   |
|                              |                   | DENOMINACION                                                                                                              | Denominación                  | Unidad de Medida       | Meta Anual              | 1° Trim | 2° Trim | 3° Trim                                         | 4° Trim | 1° Sem              | 2° Sem        | 1° Sem          | 2° Sem |      |                                                                                                   |
| 1                            |                   | DAR PROVEIDO A LOS DOCUMENTOS QUE INGRESAN A LA GERENCIA PARA LAS DIFERENTES AREAS.                                       | CANTIDAD DE DOC. QUE INGRESAN | UNIDAD                 | 5,000                   | 1250    | 1250    | 1250                                            | 1250    | 2500                | 2500          | 1636            | 4121   | 100% | Se cumplió y se superó con la meta                                                                |
| 2                            |                   | FIRMAR RESOLUCIONES DE CAMBIO DE CONTRIBUYENTES, INAFECTACIONES, FRACCIONAMIENTOS, RESOLUCIONES DE DETERMINACION Y OTROS. | RESOLUCION                    | UNIDAD                 | 4,800                   | 1200    | 1200    | 1200                                            | 1200    | 2400                | 2400          | 715             | 1852   | 53%  | No se cumplió con la meta por motivo que no hubo trabajo presencial desde el mes de Marzo a Junio |
| 3                            |                   | ATENDER EXPEDIENTES POR CAMBIO DE CONTRIBUYENTE                                                                           | EXPEDIENTE                    | UNIDAD                 | 1,000                   | 250     | 250     | 250                                             | 250     | 500                 | 500           | 235             | 983    | 100% | Se cumplió y se superó con la meta                                                                |
| 4                            |                   | ATENDER EXPEDIENTES POR INAFECTACION.                                                                                     | EXPEDIENTE                    | UNIDAD                 | 1,000                   | 250     | 250     | 250                                             | 250     | 500                 | 500           | 480             | 869    | 100% |                                                                                                   |
| 5                            |                   | ATENDER EXPEDIENTES SOBRE CERTIFICADOS DE DOMICILIO.                                                                      | EXPEDIENTE                    | UNIDAD                 | 800                     | 200     | 200     | 200                                             | 200     | 400                 | 400           | 60              | 117    | 22%  | No se cumplió con la meta por motivo de la pandemia por el COVID-19                               |
| 6                            |                   | RECEPCIONAR, CLASIFICAR REGISTRAR Y DARLE EL TRAMITE RESPECTIVO A LOS DOCUMENTOS QUE INGRESAN DIARIAMENTE.                | CANTIDAD DE DOCUMENTOS        | UNIDAD                 | 8,000                   | 2000    | 2000    | 2000                                            | 2000    | 4000                | 4000          | 1636            | 4121   | 72%  |                                                                                                   |
| 7                            |                   | DERIVAR LAS RESOLUCIONES FIRMADAS POR LA GERENCIA A LAS AREAS CORRESPONDIENTES.                                           | CANTIDAD DE DOCUMENTOS        | UNIDAD                 | 6,800                   | 1700    | 1700    | 1700                                            | 1700    | 3400                | 3400          | 715             | 1852   | 38%  |                                                                                                   |
| 8                            |                   | REDACTAR Y DIGITAR DOCUMENTOS PROPIOS DE LA GERENCIA A LAS AREAS.                                                         | CANTIDAD DE DOCUMENTOS        | UNIDAD                 | 600                     | 150     | 150     | 150                                             | 150     | 300                 | 300           | 200             | 674    | 100% | Se cumplió y se superó con la meta                                                                |
| 9                            |                   | REDACTAR Y DIGITAR DOCUMENTOS PROPIOS DE LA GERENCIA (INFORMES)                                                           | CANTIDAD DE DOCUMENTOS        | UNIDAD                 | 100                     | 25      | 25      | 25                                              | 25      | 50                  | 50            | 167             | 569    | 100% |                                                                                                   |
| 10                           |                   | MEMOS Y MEMOS MULTIPLES.                                                                                                  | CANTIDAD DE DOCUMENTOS        | UNIDAD                 | 100                     | 25      | 25      | 25                                              | 25      | 50                  | 50            | 33              | 105    | 100% |                                                                                                   |
| 11                           |                   | CARTAS Y OFICIOS.                                                                                                         | CANTIDAD DE DOCUMENTOS        | UNIDAD                 | 1,000                   | 250     | 250     | 250                                             | 250     | 500                 | 500           | 18              | 47     | 7%   | No se cumplió con la meta por motivo de la pandemia por el COVID-19                               |
| 12                           |                   | FIRMA DE CONSTANCIAS VARIAS.                                                                                              | CANTIDAD DE DOCUMENTOS        | UNIDAD                 | 800                     | 200     | 200     | 200                                             | 200     | 400                 | 400           | 51              | 62     | 14%  |                                                                                                   |
| 13                           |                   | REDACTAR CERTIFICADOS DOMICILIO                                                                                           | CANTIDAD DE DOCUMENTOS        | UNIDAD                 | 6,000                   | 1500    | 1500    | 1500                                            | 1500    | 3000                | 3000          | 60              | 117    | 3%   |                                                                                                   |
| PROMEDIO TOTAL EJECUTADO (%) |                   |                                                                                                                           |                               |                        |                         |         |         |                                                 |         |                     |               |                 | 62%    |      |                                                                                                   |



| N° | ACTIVIDAD / TAREA PERMANENTES                                             |                  | RESPONSABLE          |
|----|---------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|
|    | Denominación                                                              | Unidad de Medida |                      |
| 1  | ATENCIÓN AL PÚBLICO, ORIENTÁNDOLOS RESPECTO AL TRÁMITE DE SUS EXPEDIENTES | Acción           | SECRETARIA DE RENTAS |
| 2  | ATENDER AL PÚBLICO EN DIFERENTES RECLAMOS DE LOS CONTRIBUYENTES           | Acción           | SECRETARIA DE RENTAS |
| 3  | VELAR POR EL ORDEN Y CONTROL DE LOS BIENES DE LA OFICINA                  | Acción           | SECRETARIA DE RENTAS |
| 4  | RECEPCIONAR DOCUMENTOS DIARIOS                                            | Acción           | SECRETARIA DE RENTAS |
| 5  | REGISTRAR DOCUMENTOS EN EL SISTEMA DE TRÁMITES DOCUMENTARIOS              | Acción           | SECRETARIA DE RENTAS |
| 6  | EMITIR DOCUMENTOS                                                         | Acción           | SECRETARIA DE RENTAS |



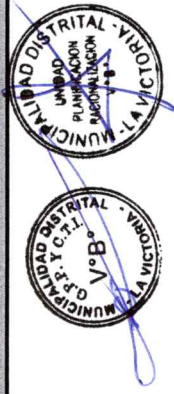


FORMATO N° 1: REPLANTEAMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) - 2020

|          |                              |                        |      |              |
|----------|------------------------------|------------------------|------|--------------|
| (1) ÁREA | UNIDAD DE EJECUCIÓN COACTIVA | EJERCICIO PRESUPUESTAL | 2020 | (2) ANEXO N° |
|----------|------------------------------|------------------------|------|--------------|

|                         |                                                                                  |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| (3) OBJETIVO ESPECÍFICO | CONSOLIDAR LA GESTIÓN TRIBUTARIA Y LA OPTIMIZACIÓN DEL SERVICIO AL CONTRIBUYENTE |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|

| ACTIVIDAD                    |                                                                      | (4) N°   |  | (5) DENOMINACIÓN          |              | INDICADOR        |            | META PRESUPUES TARIA    |        | (6) N°  |        | (7) DENOMINACIÓN                                |        |                     |        |                                                        |               |        |        |  |  |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------|--|---------------------------|--------------|------------------|------------|-------------------------|--------|---------|--------|-------------------------------------------------|--------|---------------------|--------|--------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|--|--|
|                              |                                                                      | 5.000003 |  | GESTION ADMINISTRATIVA    |              |                  |            |                         |        |         |        | PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA |        |                     |        |                                                        |               |        |        |  |  |
| N°                           | ACTIVIDAD / TAREA                                                    |          |  | Denominación              | Denominación | Unidad de Medida | Meta Anual | PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL |        |         |        | META SEMESTRAL                                  |        | EJECUCIÓN SEMESTRAL |        | EJECUCIÓN ANUAL                                        | OBSERVACIONES |        |        |  |  |
|                              | 1° Trim                                                              |          |  |                           |              |                  |            | 2° Trim                 |        | 3° Trim |        | 4° Trim                                         |        | 1° Sem              | 2° Sem |                                                        |               | 1° Sem | 2° Sem |  |  |
| 1                            | INTERVENCION EXPEDIENTES COACTIVOS.                                  |          |  | EN NUMERO DE EXPEDIENTES  | EXPEDIENTES  | 4,000            | 1000       | 1000                    | 1000   | 1000    | 2000   | 2000                                            | 650    | 1334                | 50%    | Gerencia de Rentas no remitió expedientes por PANDEMIA |               |        |        |  |  |
| 2                            | RECUPERACIÓN DE TRIBUTOS ES RELACIÓN A LOS EXPEDIENTES INTERVENIDOS. |          |  | EN RECUPERACIÓN DE DINERO | SOLES        | 1,500,000        | 375000     | 375000                  | 375000 | 375000  | 750000 | 750000                                          | 152169 | 546122              | 47%    | No se pudo lograr la meta por PANDEMIA COVID-19        |               |        |        |  |  |
| 3                            | EMBARGO EN FORMA DE INSCRIPCIÓN EN LA SUNARP                         |          |  | EN NUMERO DE ACCIONES     | ACCIÓN       | 20               | 5          | 5                       | 5      | 5       | 10     | 10                                              | 8      | 0                   | 40%    | No se pudo lograr la meta por PANDEMIA COVID-19        |               |        |        |  |  |
| 4                            | EMBARGO EN FORMA DE SEQUESTRO DE BIENES.                             |          |  | EN NUMERO DE ACCIONES     | ACCIÓN       | 200              | 50         | 50                      | 50     | 50      | 100    | 100                                             | 0      | 0                   | 0%     | No se pudo lograr la meta por PANDEMIA COVID-19        |               |        |        |  |  |
| 5                            | EMBARGO EN RETENCIÓN DE CUENTAS BANCARIAS.                           |          |  | EN NUMERO DE ACCIONES     | ACCIÓN       | 200              | 50         | 50                      | 50     | 50      | 100    | 100                                             | 0      | 0                   | 0%     | No se pudo lograr la meta por PANDEMIA COVID-19        |               |        |        |  |  |
| 6                            | DEVOLUCIÓN DE EXPEDIENTES A LA GERENCIA DE RENTAS.                   |          |  | EN NUMERO DE ACCIONES     | ACCIÓN       | 100              | 25         | 25                      | 25     | 25      | 50     | 50                                              | 0      | 0                   | 0%     | No fue necesario                                       |               |        |        |  |  |
| 7                            | EJECUTAR RESOLUCIONES DE CLAUSURA DE LOCALES EN VÍA COACTIVA..       |          |  | EN NUMERO DE ACCIONES     | ACCIÓN       | 10               | 3          | 3                       | 2      | 2       | 6      | 4                                               | 0      | 0                   | 0%     | No se pudo lograr la meta por PANDEMIA COVID-19        |               |        |        |  |  |
| 8                            | RECIBIR, REGISTRAR Y ARCHIVAR DOCUMENTOS.                            |          |  | EN NÚMEROS DE DOCUMENTOS  | DOCUMENTOS   | 800              | 200        | 200                     | 200    | 200     | 400    | 400                                             | 100    | 250                 | 44%    | Gerencia de Rentas no remitió expedientes esperados    |               |        |        |  |  |
| 9                            | ELABORACIÓN DE NOTIFICACIONES ORDINARIAS DE 48 HORAS A MAS.          |          |  | EN NUMERO DE EXPEDIENTES  | EXPEDIENTES  | 50,000           | 12500      | 12500                   | 12500  | 12500   | 25000  | 25000                                           | 5250   | 13500               | 38%    | No se pudo lograr la meta por PANDEMIA COVID-19        |               |        |        |  |  |
| 10                           | AUTORIZACIÓN DE PAGOS A CUENTA.                                      |          |  | EN NUMERO DE ACCIONES     | EXPEDIENTES  | 3,000            | 750        | 750                     | 750    | 750     | 1500   | 1500                                            | 500    | 1000                | 50%    | No se pudo lograr la meta por PANDEMIA COVID-19        |               |        |        |  |  |
| 11                           | TRAMITACIÓN DE NOTIFICACIÓN POR VÍA NOTARIAL.                        |          |  | EN NUMERO DE ACCIONES     | ACCIÓN       | 150              | 38         | 38                      | 37     | 37      | 76     | 74                                              | 20     | 40                  | 40%    | No se pudo lograr la meta por PANDEMIA COVID-19        |               |        |        |  |  |
| 12                           | BÚSQUEDA DE BIENES INMUEBLES PARA EMBARGO EN SUNARP                  |          |  | EN NUMERO DE ACCIONES     | ACCIÓN       | 100              | 25         | 25                      | 25     | 25      | 50     | 50                                              | 20     | 40                  | 60%    | No se pudo lograr la meta por PANDEMIA COVID-19        |               |        |        |  |  |
| 13                           | BÚSQUEDA DE VEHÍCULO PARA EMBARGO EN SUNARP                          |          |  | EN NUMERO DE ACCIONES     | ACCIÓN       | 20               | 5          | 5                       | 5      | 5       | 10     | 10                                              | 0      | 0                   | 0%     | No se pudo lograr la meta por PANDEMIA COVID-19        |               |        |        |  |  |
| 14                           | CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN AL PAGO DE TRIBUTOS.                      |          |  | EN NUMERO DE ACCIONES     | ACCIÓN       | 4                | 1          | 1                       | 1      | 1       | 2      | 2                                               | 0      | 0                   | 0%     | No se pudo lograr la meta por PANDEMIA COVID-19        |               |        |        |  |  |
| PROMEDIO TOTAL EJECUTADO (%) |                                                                      |          |  |                           |              |                  |            |                         |        |         |        |                                                 |        |                     |        |                                                        |               | 26%    |        |  |  |





**FORMATO N° 1: REPLANTEAMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) - 2020**

| (1) ÁREA | ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA |
|----------|---------------------------|
|----------|---------------------------|

|                                |                                                                                  |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>(3) OBJETIVO ESPECÍFICO</b> | CONSOLIDAR LA GESTIÓN TRIBUTARIA Y LA OPTIMIZACIÓN DEL SERVICIO AL CONTRIBUYENTE |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|

| ACTIVIDAD                    |                                                                                                         | (4) N°       | (5) DENOMINACIÓN             |                  | META PRESUPUESTARIA | (6) N°                  | (7) DENOMINACIÓN                                                 |         |         |                |                     |                     |                 |     |                                                                             |  | OBSERVACIONES |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|------------------|---------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------------|---------------------|---------------------|-----------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------|--|---------------|
|                              |                                                                                                         | 5.000003     | SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA |                  |                     |                         | Efectuar limpieza publica, mantener y conservar las áreas verdes |         |         |                | EJECUCIÓN SEMESTRAL |                     | EJECUCIÓN ANUAL |     |                                                                             |  |               |
| N°                           | ACTIVIDAD / TAREA                                                                                       |              | INDICADOR                    |                  | Meta Anual          | PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL |                                                                  |         |         | META SEMESTRAL |                     | EJECUCIÓN SEMESTRAL |                 |     |                                                                             |  |               |
|                              |                                                                                                         | Denominación | Denominación                 | Unidad de Medida |                     | 1° Trim                 | 2° Trim                                                          | 3° Trim | 4° Trim | 1° Sem         | 2° Sem              | 1° Sem              | 2° Sem          |     |                                                                             |  |               |
| 1                            | PROYECTOS DE RESOLUCIÓN DE INAFECTACIÓN PREDIAL.                                                        |              | CANTIDAD DE RESOLUCIONES     | RESOLUCIÓN       | 1,000               | 250                     | 250                                                              | 250     | 250     | 500            | 500                 | 200                 | 600             | 80% | En el 2° trimestre no se han proyectado resoluciones, por epidemia COVID-19 |  |               |
| 2                            | PROYECTOS DE RESOLUCIÓN DE CAMBIO DE CONTRIBUYENTE.                                                     |              | CANTIDAD DE RESOLUCIONES     | RESOLUCIÓN       | 1,000               | 250                     | 250                                                              | 250     | 250     | 500            | 500                 | 150                 | 600             | 75% | En el 2° trimestre no se han proyectado resoluciones, por epidemia COVID-19 |  |               |
| 3                            | PROYECTOS DE RESOLUCIÓN POR RECLAMOS, EXONERACIÓN DE ARBITRIOS, PRESCRIPCIONES, PAGOS INDEBIDOS, OTROS. |              | CANTIDAD DE RESOLUCIONES     | RESOLUCIÓN       | 900                 | 225                     | 225                                                              | 225     | 225     | 450            | 450                 | 150                 | 400             | 61% | En el 2° trimestre no se han proyectado resoluciones, por epidemia COVID-19 |  |               |
| 4                            | EMISIÓN Y RECEPCIÓN DE DECLARACIONES JURADAS (D.J.) DE AUTOVALUO DE CASA HABITACIÓN Y OTROS             |              | CANTIDAD DE (D.J.)           | DOCUM EMITIDO    | 30,000              | 7500                    | 7500                                                             | 7500    | 7500    | 15,000         | 15,000              | 20000               | 5000            | 83% | En el 2° trimestre no se han proyectado resoluciones, por epidemia COVID-19 |  |               |
| 5                            | PROYECTOS DE CONSTANCIAS DE NO ADEUDOS DE IMPUESTO PREDIAL, ARBITRIOS, ALCABALAS U OTROS.               |              | CANTIDAD DE CONSTANCIAS      | DOCUM EMITIDO    | 320                 | 80                      | 80                                                               | 80      | 80      | 160            | 160                 | 60                  | 120             | 56% | En el 2° trimestre no se han proyectado resoluciones, por epidemia COVID-19 |  |               |
| PROMEDIO TOTAL EJECUTADO (%) |                                                                                                         |              |                              |                  |                     |                         |                                                                  |         |         |                |                     |                     |                 | 71% |                                                                             |  |               |

| N° | ACTIVIDAD / TAREA PERMANENTES                                                                                                                                                                |                  | RESPONSABLE                    |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------|
|    | Denominación                                                                                                                                                                                 | Unidad de Medida |                                |
| 1  | Ejecutar, organizar, dirigir y controlar acciones de administración                                                                                                                          | Unidad           | Responsable del Área           |
| 2  | Atención diaria a los contribuyentes para la atención de sus expedientes de inafectos, cambios de nombre, y otros que se resuelven en esta área                                              | Unidad           | Asistentes/Responsable de Área |
| 3  | Atención diaria a los contribuyentes en la entrega de resoluciones y constancias                                                                                                             | Unidad           | Asistente                      |
| 4  | Atención diaria a los contribuyentes con expediente por deducciones de la base imponible del impuesto predial por ser pensionistas y a los adultos mayores, cambio de contribuyentes y otros | Unidad           | Asistentes/Responsable de Área |
| 5  | Elaboración y recepción de informes                                                                                                                                                          | Unidad           | Secretaria                     |
| 6  | Registro diario de expedientes y resoluciones de inafectos, cambios de contribuyentes, reclamos, exoneraciones, constancias y otros                                                          | Unidad           | Asistentes/Responsable de Área |
| 7  | Impresiones de proyectos de resoluciones y constancias varias                                                                                                                                | Unidad           | Asistentes/Responsable de Área |
| 8  | Procesar en el Sistema de Rentas las resoluciones de gerencia                                                                                                                                | Unidad           | Asistentes/Responsable de Área |
| 9  | Preparación y ejecución de la campaña de Declaración Jurada de Autovalúo                                                                                                                     | Unidad           | Responsable del Área           |
| 10 | Recepción, cálculo y determinación del impuesto a la alcabala                                                                                                                                | Unidad           | Responsable de Área/Asistente  |
| 11 | Emitir notificaciones varias                                                                                                                                                                 | Unidad           | Asistentes/Responsable de Área |
| 12 | Asesoramiento y coordinación permanente con las áreas de la gerencia de rentas                                                                                                               | Unidad           | Responsable del Área           |

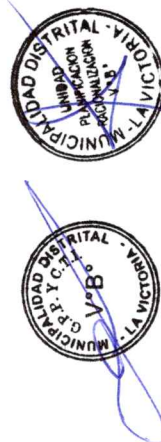




FORMATO N° 1- REPLANTEAMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) - 2020

| (1) ÁREA | RECAUDACIÓN TRIBUTARIA | EJERCICIO PRESUPUESTAL | 2020 | (2) ANEXO N° |
|----------|------------------------|------------------------|------|--------------|
|----------|------------------------|------------------------|------|--------------|

| (3) OBJETIVO ESPECÍFICO      |                                                                                                  |              |                  |                                             |           |            |                         |         |        |        |                  |        |                     |      | CONSOLIDAR LA GESTIÓN TRIBUTARIA Y LA OPTIMIZACIÓN DEL SERVICIO AL CONTRIBUYENTE |                                                                                                       |  |  |  |  |                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|---------------------------------------------|-----------|------------|-------------------------|---------|--------|--------|------------------|--------|---------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| ACTIVIDAD                    |                                                                                                  |              | (4) N°           | (5) DENOMINACIÓN                            |           |            | METAPRESUPUESTARIA      |         |        | (6) N° | (7) DENOMINACIÓN |        |                     |      |                                                                                  |                                                                                                       |  |  |  |  |                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                              |                                                                                                  |              |                  |                                             |           |            |                         |         |        |        |                  |        |                     |      |                                                                                  |                                                                                                       |  |  |  |  | PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N°                           | ACTIVIDAD / TAREA                                                                                |              |                  | INDICADOR                                   |           | Meta Anual | PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL |         |        |        | META SEMESTRAL   |        | EJECUCIÓN SEMESTRAL |      | EJECUCIÓN ANUAL                                                                  | OBSERVACIONES                                                                                         |  |  |  |  |                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                              | Denominación                                                                                     | Denominación | Unidad de Medida | 1° Trim                                     | 2° Trim   |            | 3° Trim                 | 4° Trim | 1° Sem | 2° Sem | 1° Sem           | 2° Sem |                     |      |                                                                                  |                                                                                                       |  |  |  |  |                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1                            | REALIZAR EL CONTROL Y ARQUEO AL MERCADO ANTERIOR ORREGO                                          |              |                  | CANTIDAD DE ARQUEO                          | UNIDAD    | 12         | 3                       | 3       | 3      | 3      | 6                | 6      | 2                   | 6    | 67%                                                                              | No se ejecutó la meta al 100% por encontrarnos en pandemia por el COVID-19                            |  |  |  |  |                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2                            | INFORMAR MENSUALMENTE LOS INGRESOS OBTENIDOS EN CAJA POR PARTIDAS ESPECIFICAS/CUENTAS POR COBRAR |              |                  | CANTIDAD DE INFORMES                        | UNIDAD    | 12         | 3                       | 3       | 3      | 3      | 6                | 6      | 2                   | 6    | 67%                                                                              | No se ejecutó la meta al 100% por encontrarnos en pandemia por el COVID-19                            |  |  |  |  |                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3                            | PROCESAR Y ELABORAR RESOLUCIONES DE GERENCIA SOBRE EL BENEFICIO FRACCIONAMIENTO TRIBUTARIO       |              |                  | CANTIDAD DE RESOLUCIONES DE FRACCIONAMIENTO | DOCUMENTO | 120        | 30                      | 30      | 30     | 30     | 60               | 60     | 23                  | 69   | 77%                                                                              | Los contribuyentes prefirieron pagar al contado, pero a pesar de ello, no se completó la meta al 100% |  |  |  |  |                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4                            | EMISIÓN DE RESOLUCIONES DE DETERMINACIÓN DE DEUDA TRIBUTARIA                                     |              |                  | CANTIDAD DE RESOLUCIONES DE DETERMINACIÓN   | DOCUMENTO | 8,000      | 2000                    | 2000    | 2000   | 2000   | 4000             | 4000   | 1812                | 9822 | 100%                                                                             | A pesar de encontrarnos en pandemia, logramos superar la meta planificada                             |  |  |  |  |                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5                            | EMISION DE RESOLUCIONES DE GERENCIA DE INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS                              |              |                  | CANTIDAD DE RESOLUCIONES DE INFRACCIÓN      | DOCUMENTO | 80         | 20                      | 20      | 20     | 20     | 40               | 40     | 7                   | 22   | 36%                                                                              | No se ejecutó la meta al 100% por encontrarnos en pandemia por el COVID-19                            |  |  |  |  |                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6                            | EMISIÓN DE RESOLUCIONES DE PERDIDA DE BENEFICIO TRIBUTARIO                                       |              |                  | CANTIDAD DE RESOLUCIONES DE PERDIDA         | DOCUMENTO | 60         | 15                      | 15      | 15     | 15     | 30               | 30     | 0                   | 42   | 70%                                                                              | No se ejecutó la meta al 100% por encontrarnos en pandemia por el COVID-19                            |  |  |  |  |                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7                            | EMISIÓN DE EXPEDIENTE COACTIVO                                                                   |              |                  | CANTIDAD DE EXPEDIENTE COACTIVO             | DOCUMENTO | 3,000      | 750                     | 750     | 750    | 750    | 1500             | 1500   | 650                 | 1334 | 66%                                                                              | No se ejecutó la meta al 100% por encontrarnos en pandemia por el COVID-19                            |  |  |  |  |                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8                            | DISTRIBUCIÓN DE RESOLUCIONES DE DETERMINACIÓN                                                    |              |                  | CANTIDAD DE RESOLUCIONES DE DETERMINACIÓN   | UNIDAD    | 6,000      | 1500                    | 1500    | 1500   | 1500   | 3000             | 3000   | 1235                | 6997 | 100%                                                                             | A pesar de encontrarnos en pandemia, logramos superar la meta planificada                             |  |  |  |  |                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9                            | DISTRIBUCIÓN DE RESOLUCIÓN DE MULTA                                                              |              |                  | CANTIDAD DE RESOLUCIONES DE MULTA           | UNIDAD    | 100        | 25                      | 25      | 25     | 25     | 50               | 50     | 6                   | 0    | 6%                                                                               | No se ejecutó la meta al 100% por encontrarnos en pandemia por el COVID-19                            |  |  |  |  |                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10                           | DISTRIBUCIÓN DE CARTAS                                                                           |              |                  | CANTIDAD DE CARTA                           | UNIDAD    | 20,000     | 5000                    | 5000    | 5000   | 5000   | 10000            | 10000  | 0                   | 7483 | 37%                                                                              | Solo se distribuyeron 7483 cartas por encontrarnos en pandemia por el COVID-19                        |  |  |  |  |                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROMEDIO TOTAL EJECUTADO (%) |                                                                                                  |              |                  |                                             |           |            |                         |         |        |        |                  |        |                     |      | 63%                                                                              |                                                                                                       |  |  |  |  |                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |







Municipalidad Distrital de  
La Victoria

Gerencia de Planificación,  
Presupuesto y Cooperación  
Técnica Internacional

Unidad de Planificación y  
Racionalización

FORMATO N° 1: REPLANTEAMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) - 2020

| (1) ÁREA                     |                                                                                 | FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA |                                                                                             | EJERCICIO PRESUPUESTAL                                                                     |                         | 2020    |         | (2) ANEXO N°                                    |                |        |                     |        |                 |               |                                                                                      |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|---------|-------------------------------------------------|----------------|--------|---------------------|--------|-----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| (3) OBJETIVO ESPECÍFICO      |                                                                                 |                          |                                                                                             | CONSOLIDAR LA GESTIÓN TRIBUTARIA Y LA OPTIMIZACIÓN DE ATENCIÓN Y SERVICIO AL CONTRIBUYENTE |                         |         |         |                                                 |                |        |                     |        |                 |               |                                                                                      |
| ACTIVIDAD                    |                                                                                 | (4) N°                   | (5) DENOMINACIÓN                                                                            |                                                                                            | META PRESUPUESTARIA     |         | (6) N°  | (7) DENOMINACIÓN                                |                |        |                     |        |                 |               |                                                                                      |
|                              |                                                                                 | 5.000003                 | GESTION ADMINISTRATIVA                                                                      |                                                                                            |                         |         | 00886   | PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA |                |        |                     |        |                 |               |                                                                                      |
| N°                           | ACTIVIDAD / TAREA                                                               |                          | INDICADOR                                                                                   |                                                                                            | PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL |         |         |                                                 | META SEMESTRAL |        | EJECUCIÓN SEMESTRAL |        | EJECUCIÓN ANUAL | OBSERVACIONES |                                                                                      |
|                              | Denominación                                                                    |                          | Denominación                                                                                | Unidad de Medida                                                                           | Meta Anual              | 1° Trim | 2° Trim | 3° Trim                                         | 4° Trim        | 1° Sem | 2° Sem              | 1° Sem |                 |               | 2° Sem                                                                               |
| 1                            | Fiscalización y Actualización de Predios Urbanos.                               |                          | Cantidad de Fiscalización y Actualización de Predios                                        | Exp.                                                                                       | 6,000                   | 1500    | 1500    | 1500                                            | 1500           | 3000   | 3000                | 1500   | 1800            | 55%           | POR MOTIVO DE LA PANDEMIA POR EL COVID-19, NO SE HA PODIDO CUMPLIR CON LO PROYECTADO |
| 2                            | Fiscalización y Actualización de Predios Rústicos.                              |                          | Cantidad de Fiscalización y Actualización de Predios Rústicos                               | Exp.                                                                                       | 200                     | 50      | 50      | 50                                              | 50             | 100    | 100                 | 50     | 75              | 63%           |                                                                                      |
| 3                            | Fiscalización de Expedientes de Inafectación Tributaria (Pensionista)           |                          | de Expedientes de Inafectación Tributaria (Pensionista)                                     | Exp.                                                                                       | 400                     | 100     | 100     | 100                                             | 100            | 200    | 200                 | 120    | 230             | 88%           |                                                                                      |
| 4                            | Fiscalización de Expedientes de Cambio de Contribuyente.                        |                          | Cantidad de Fiscalización de Expedientes de Cambio de Nombre                                | Exp.                                                                                       | 800                     | 200     | 200     | 200                                             | 200            | 400    | 400                 | 180    | 350             | 66%           |                                                                                      |
| 5                            | Fiscalización de Expedientes de Inafectación Tributaria de PAM (No Pensionista) |                          | Cantidad de Fiscalización de Expedientes de Inafectación Tributaria de PAM (No Pensionista) | Exp.                                                                                       | 400                     | 100     | 100     | 100                                             | 100            | 200    | 200                 | 100    | 195             | 74%           |                                                                                      |
| 6                            | Registro Diario y Atención de Expedientes.                                      |                          | Cantidad de Registro Diario y Atención de Expedientes.                                      | Exp.                                                                                       | 3,500                   | 875     | 875     | 875                                             | 875            | 1750   | 1750                | 350    | 1775            | 61%           |                                                                                      |
| 7                            | Control de Espectáculos Públicos No Deportivos.                                 |                          | Cantidad de Control de Espectáculos Públicos No Deportivos                                  | Exp.                                                                                       | 120                     | 30      | 30      | 30                                              | 30             | 60     | 60                  | 10     | 0               | 8%            |                                                                                      |
| 8                            | Inscripción de Predios Rústicos.                                                |                          | Cantidad de Inscripción de Predios Rústicos                                                 | Exp.                                                                                       | 200                     | 50      | 50      | 50                                              | 50             | 100    | 100                 | 75     | 100             | 88%           |                                                                                      |
| 9                            | Inscripción de Predios Urbanos.                                                 |                          | Cantidad de Inscripción de Predios Urbanos                                                  | Exp.                                                                                       | 800                     | 200     | 200     | 200                                             | 200            | 400    | 400                 | 200    | 350             | 69%           |                                                                                      |
| 10                           | Verificación de Expedientes de Certificados Domiciliarios.                      |                          | Cantidad de verificación de Expedientes de Certificados Domiciliarios                       | Exp.                                                                                       | 2,000                   | 500     | 500     | 500                                             | 500            | 1000   | 1000                | 100    | 200             | 15%           |                                                                                      |
| 11                           | Verificación de Expedientes de Actualización de Datos Generales.                |                          | Cantidad de Expedientes de Actualización de Datos Generales                                 | Exp.                                                                                       | 200                     | 50      | 50      | 50                                              | 50             | 100    | 100                 | 50     | 75              | 63%           |                                                                                      |
| 12                           | Verificación de Expedientes por otros motivos de índole tributaria.             |                          | Cantidad de Verificación a Expedientes por otros motivos de índole tributario               | Exp.                                                                                       | 150                     | 38      | 37      | 37                                              | 38             | 75     | 75                  | 30     | 50              | 53%           |                                                                                      |
| PROMEDIO TOTAL EJECUTADO (%) |                                                                                 |                          |                                                                                             |                                                                                            |                         |         |         |                                                 |                |        |                     |        |                 | 58%           |                                                                                      |





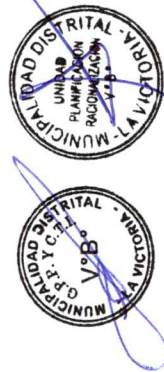


FORMATO N° 1: REPLANTEAMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) - 2020

|          |           |                        |      |              |
|----------|-----------|------------------------|------|--------------|
| (1) ÁREA | LICENCIAS | EJERCICIO PRESUPUESTAL | 2020 | (2) ANEXO N° |
|----------|-----------|------------------------|------|--------------|

(3) OBJETIVO ESPECÍFICO ACREDITAR Y GARANTIZAR LA FORMALIDAD PARA EL LIBRE DESARROLLO ECONOMICO AUTORIZADA POR LA MUNICIPALIDAD

| ACTIVIDAD                    | (4) N°                                                                                                           | (5) DENOMINACIÓN                    | GESTION ADMINISTRATIVA | META PRESUPUES TARIA | (6) N°                  | (7) DENOMINACIÓN                                |         |         |                |        |                     |        |                 |                                       |  |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------------------------------|---------|---------|----------------|--------|---------------------|--------|-----------------|---------------------------------------|--|
|                              |                                                                                                                  |                                     |                        |                      |                         | PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA |         |         |                |        |                     |        |                 |                                       |  |
|                              |                                                                                                                  |                                     |                        |                      |                         |                                                 |         |         |                |        |                     |        |                 |                                       |  |
| N°                           | ACTIVIDAD/ TAREA                                                                                                 | Denominación                        | INDICADOR              |                      | PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL |                                                 |         |         | META SEMESTRAL |        | EJECUCIÓN SEMESTRAL |        | EJECUCIÓN ANUAL | OBSERVACIONES                         |  |
|                              |                                                                                                                  |                                     | Denominación           | Unidad de Medida     | 1° Trim                 | 2° Trim                                         | 3° Trim | 4° Trim | 1° Sem         | 2° Sem | 1° Sem              | 2° Sem |                 |                                       |  |
| 1                            | Atender expediente de Licencia de Funcionamiento: Definitivas, Temporales, Duplicadas                            | Cantidad de Expedientes             | Unidad                 | 205                  | 60                      | 50                                              | 45      | 50      | 110            | 95     | 64                  | 197    | 100%            | Gerente de Rentas                     |  |
| 2                            | Atender Expedientes de Anuncio Publicitario.                                                                     | Numero de Anuncio Publicitario      | Unidad                 | 30                   | 10                      | 10                                              | 5       | 5       | 20             | 10     | 0                   | 30     | 100%            | Gerente de Rentas                     |  |
| 3                            | Atender expediente de Anulación Licencia de Funcionamiento (Cese de Actividad).                                  | Cantidad de Expedientes             | Unidad                 | 80                   | 20                      | 25                                              | 20      | 15      | 45             | 35     | 49                  | 94     | 100%            | Gerente de Rentas                     |  |
| 4                            | Procesar y elaborar Resoluciones de Licencias de Funcionamiento Definitivas, Temporales, Duplicadas y Anulación. | Cantidad de elaborar de expedientes | Unidad                 | 285                  | 80                      | 75                                              | 65      | 65      | 155            | 130    | 113                 | 291    | 100%            | Gerente de Rentas                     |  |
| 5                            | Operativos de Negocios                                                                                           | Numero de Operativos                | Unidad                 | 55                   | 20                      | 10                                              | 10      | 15      | 30             | 25     | 30                  | 25     | 100%            | Gerente de Rentas                     |  |
| 6                            | Solicitudes por Arbitros de Limpieza Publica de Negocio.                                                         | Número de Solicitudes               | Unidad                 | 4                    | 0                       | 1                                               | 2       | 1       | 1              | 3      | 0                   | 0      | 0%              | No se cumplió la meta por la pandemia |  |
| PROMEDIO TOTAL EJECUTADO (%) |                                                                                                                  |                                     |                        |                      |                         |                                                 |         |         |                |        |                     |        |                 | 83%                                   |  |



# GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA







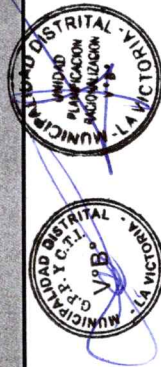
Municipalidad Distrital  
de La Victoria

Gerencia de Planificación,  
Presupuesto y Cooperación  
Técnica Internacional

Unidad de Planificación y  
Racionalización

FORMATO N° 1: REPLANTEAMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) - 2020

| (1) ÁREA                     |                                                                                                                                                                 | GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA                                                    |                  | EJERCICIO PRESUPUESTAL |                  | 2020                 |         | (2) ANEXO N°            |         |                                                 |        |                |        |                     |      |                 |                                                                                                          |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|------------------|----------------------|---------|-------------------------|---------|-------------------------------------------------|--------|----------------|--------|---------------------|------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (3) OBJETOIVO ESPECÍFICO     |                                                                                                                                                                 | FORTALECER LA DEFENSA DE LOS INTERESES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL LA VICTORIA |                  |                        |                  |                      |         |                         |         |                                                 |        |                |        |                     |      |                 |                                                                                                          |
| ACTIVIDAD                    |                                                                                                                                                                 | (4) N°                                                                           |                  | (5) DENOMINACIÓN       |                  | META PRESUPUES TARIA |         | (6) N°                  |         | (7) DENOMINACIÓN                                |        |                |        |                     |      |                 |                                                                                                          |
|                              |                                                                                                                                                                 | 5.000003                                                                         |                  | GESTION ADMINISTRATIVA |                  |                      |         | 00886                   |         | PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA |        |                |        |                     |      |                 |                                                                                                          |
| N°                           | ACTIVIDAD / TAREA                                                                                                                                               | Denominación                                                                     |                  | INDICADOR              |                  | Meta Anual           |         | PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL |         |                                                 |        | META SEMESTRAL |        | EJECUCIÓN SEMESTRAL |      | EJECUCIÓN ANUAL | OBSERVACIONES                                                                                            |
|                              |                                                                                                                                                                 | Denominación                                                                     | Unidad de Medida | Denominación           | Unidad de Medida | 1° Trim              | 2° Trim | 3° Trim                 | 4° Trim | 1° Sem                                          | 2° Sem | 1° Sem         | 2° Sem |                     |      |                 |                                                                                                          |
| 1                            | ELABORACIÓN DE PROYECTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE NORMATIVIDAD TRIBUTARIA Y ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD A TRAVES DE:                                          |                                                                                  |                  | A/D                    | ACCION           |                      |         | 16                      | 4       | 4                                               | 4      | 4              | 8      | 8                   | 9    | 100 %           | Se elaboraron 17 ordenanzas en total, superando la meta anual planificada.                               |
|                              | ORDENANZAS                                                                                                                                                      |                                                                                  |                  |                        |                  |                      |         | 500                     | 125     | 125                                             | 125    | 125            | 250    | 250                 | 165  | 50 %            | Se elaboraron 250 resoluciones en total, cumpliendo solo el 50% de la meta anual planificada.            |
|                              | RESOLUCIONES                                                                                                                                                    |                                                                                  |                  |                        |                  |                      |         | 3                       | 1       | 1                                               | 1      | 1              | 2      | 2                   | 0    | 0 %             | No se elaboraron Decretos                                                                                |
|                              | DECRETOS                                                                                                                                                        |                                                                                  |                  |                        |                  |                      |         | 3                       | 1       | 1                                               | 1      | 1              | 2      | 2                   | 1    | 67 %            | Solo se elaboraron 2 Directivas, ya que en el 2do Trimestre se dio inicio a la pandemia del COVID-19     |
| 2                            | DICTAMINAR EN PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, ABSOLUCION DE CONSULTAS, A TRAVES DE:                                                                             |                                                                                  |                  |                        |                  |                      |         |                         |         |                                                 |        |                |        |                     |      |                 |                                                                                                          |
|                              | INFORMES                                                                                                                                                        |                                                                                  |                  | N° DOCUMENTO           | DOCUMENTO        |                      |         | 1,000                   | 250     | 250                                             | 250    | 250            | 500    | 500                 | 308  | 62 %            | No se cumplió la meta al 100%, solo se emitieron 619 Informes en comparación a la meta anual planificada |
|                              | OFICIOS                                                                                                                                                         |                                                                                  |                  |                        |                  |                      |         | 20                      | 5       | 5                                               | 5      | 5              | 10     | 10                  | 2    | 20 %            | Solo se emitieron 4 oficios en el periodo                                                                |
|                              | CARTAS                                                                                                                                                          |                                                                                  |                  |                        |                  |                      |         | 8                       | 2       | 2                                               | 2      | 2              | 4      | 4                   | 0    | 0 %             | No se remitió cartas en el periodo                                                                       |
| 3                            | ELABORACIÓN DE CONTRATOS, ADENDAS, CONVENIOS Y TRANSACCIONES                                                                                                    |                                                                                  |                  | DOCUMENTO              | DOCUMENTO        |                      |         | 140                     | 35      | 35                                              | 35     | 35             | 70     | 70                  | 267  | 100 %           | En esta actividad se incrementó porque hubo convocatorias, superando la meta anual con un total de 283   |
| 4                            | PROYECTAR Y VISAR ACUERDOS DE CONCEJO MUNICIPAL POR ENCARGO DEL DESPACHO DE ALCALDÍA                                                                            |                                                                                  |                  | DOCUMENTO              | DOCUMENTO        |                      |         | 120                     | 30      | 30                                              | 30     | 30             | 60     | 60                  | 27   | 38 %            | Solo se visó 45 acuerdos de consejo municipal                                                            |
| 5                            | RECEPCIONAR, REGISTRAR, CLASIFICAR Y TRAMITAR LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR LOS DIFERENTES ORGANOS DE LA MUNICIPALIDAD, ASI COMO DE ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS |                                                                                  |                  | A/D                    | ACCION           |                      |         | 2,000                   | 500     | 500                                             | 500    | 500            | 1000   | 1000                | 1039 | 84 %            | Solo se llegó a 1,675, de manera que no se cumplió al 100% la meta planificada                           |
| 6                            | GESTIONAR EL ADECUADO APOYO LOGISTICO PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA GERENCIA                                                                              |                                                                                  |                  | A/D                    | ACCION           |                      |         | 12                      | 3       | 3                                               | 3      | 3              | 6      | 6                   | 6    | 100 %           | Se completó la meta planificada                                                                          |
| PROMEDIO TOTAL EJECUTADO (%) |                                                                                                                                                                 |                                                                                  |                  |                        |                  |                      |         |                         |         |                                                 |        |                |        |                     |      | 56%             |                                                                                                          |

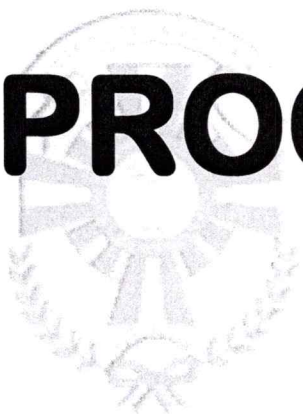


| N° | ACTIVIDAD / TAREA PERMANENTES                                                 |                  | RESPONSABLE                                             |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------|
|    | Denominación                                                                  | Unidad de Medida |                                                         |
| 1  | PARTICIPACIÓN EN SESIONES DE CONCEJO MUNICIPAL (ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS)      | Acción           | GERENTE DE ASESORIA LEGAL                               |
| 2  | ASESORAMIENTO JURIDICO A LA ALTA DIRECCION Y DIFERENTES ORGANOS DE LA ENTIDAD | Acción           | GERENTE DE ASESORIA LEGAL                               |
| 3  | COMPILAR Y DIFUNDIR LA LEGISLACIÓN REFERIDA A LAS MUNICIPALIDADES             | Acción           | GERENTE DE ASESORIA LEGAL                               |
| 4  | ORIENTACION Y ATENCION AL PUBLICO RESPECTO AL TRAMITE DE SUS EXPEDIENTES      | Acción           | GERENTE DE ASESORIA LEGAL, ASISTENTE LEGAL Y SECRETARIA |
| 5  | ELABORAR AGENDA DE TRABAJO DEL GERENTE                                        | Acción           | SECRETARIA                                              |
| 6  | TRAMITAR Y ARCHIVAR LA DOCUMENTACIÓN PROPIA DE LA GERENCIA                    | Acción           | SECRETARIA                                              |
| 7  | VELAR POR EL ORDEN Y CONSERVACIÓN DE LOS BIENES DE LA OFICINA                 | Acción           | SECRETARIA                                              |
| 8  | CUMPLIR OTRAS FUNCIONES RELACIONADAS CON EL CARGO                             | Acción           | GERENTE DE ASESORIA LEGAL, ASISTENTE LEGAL Y SECRETARIA |





# PROCURADURÍA



"La Victoria, Frente al Desarrollo Ecológico"



(2) ANEXO N°

|                        |      |
|------------------------|------|
| EJERCICIO PRESUPUESTAL | 2020 |
|------------------------|------|

|                                |                                                                     |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>(3) OBJETIVO ESPECÍFICO</b> | REPRESENTAR Y DEFENDER LOS INTERESES Y DERECHOS DE LA MUNICIPALIDAD |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------|

**PROMEDIO TOTAL EJECUTADO (%)**





# GERENCIA DE PPyCTI





FORMATO N° 1: REPLANTEAMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) - 2020

|          |                                                                            |                        |      |              |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|------|--------------|
| (1) ÁREA | GERENCIA DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL | EJERCICIO PRESUPUESTAL | 2020 | (2) ANEXO N° |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|------|--------------|

|                       |                                                                                                                                          |  |  |  |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| (3) OBJETO ESPECÍFICO | GUIAR Y ORIENTAR LA GESTIÓN OPERATIVA, PRESUPUESTARIA Y ESTRATÉGICA DE LA INSTITUCIÓN, PROPICIANDO LA PARTICIPACIÓN VECINAL Y EFICIENCIA |  |  |  |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

| ACTIVIDAD                    |                                                                                                                                                                                                                                               | (4) N°   |  | (5) DENOMINACIÓN       |              | INDICADOR        |            | META PRESUPUESTARIA     |         | (6) N°  |         | (7) DENOMINACIÓN                                |        |                     |        |                 |                                              |  |  |  |  |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|------------------------|--------------|------------------|------------|-------------------------|---------|---------|---------|-------------------------------------------------|--------|---------------------|--------|-----------------|----------------------------------------------|--|--|--|--|
|                              |                                                                                                                                                                                                                                               | 5.000003 |  | GESTION ADMINISTRATIVA |              |                  |            |                         |         | 00886   |         | PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA |        |                     |        |                 |                                              |  |  |  |  |
| N°                           | ACTIVIDAD / TAREA                                                                                                                                                                                                                             |          |  | DENOMINACION           | Denominación | Unidad de Medida | Meta Anual | PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL |         |         |         | META SEMESTRAL                                  |        | EJECUCIÓN SEMESTRAL |        | EJECUCIÓN ANUAL | OBSERVACIONES                                |  |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                               |          |  |                        |              |                  |            | 1° Trim                 | 2° Trim | 3° Trim | 4° Trim | 1° Sem                                          | 2° Sem | 1° Sem              | 2° Sem |                 |                                              |  |  |  |  |
| 1                            | Coordinacion en la elaboracion del Presupuesto Participativo 2019                                                                                                                                                                             |          |  | N° acciones            | Proyecto     | 1                |            | 1                       | -       | -       | -       | 1                                               | 0      | 1                   | 0      | 100%            | GERENTE DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO Y CTI |  |  |  |  |
| 2                            | Tener actualizada la base estadística que permite verificar, en forma mensual, el monto presupuestado para inversiones con recursos del FONCOMUN comparando porcentualmente el monto asignado en el PIA con el monto transferido mensualmente |          |  | N° acciones            | Proyecto     | 100              |            | 25                      | 25      | 25      | 25      | 50                                              | 50     | 25                  | 25     | 50%             | GERENTE DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO Y CTI |  |  |  |  |
| 3                            | Seguimiento coordinado para la ejecucion oportuna de las obras prioritizadas                                                                                                                                                                  |          |  | N° acciones            | Accion       | 100              |            | 25                      | 25      | 25      | 25      | 50                                              | 50     | 25                  | 25     | 50%             | GERENTE DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO Y CTI |  |  |  |  |
| 4                            | Elaboracion de informes tecnicos de coyuntura                                                                                                                                                                                                 |          |  | N° acciones            | Accion       | 100              |            | 25                      | 25      | 25      | 25      | 50                                              | 50     | 25                  | 25     | 50%             | GERENTE DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO Y CTI |  |  |  |  |
| 5                            | Registro y seguimiento estadistico de las transferencias del FONCOMUN y VASO DE LECHE.                                                                                                                                                        |          |  | N° acciones            | Accion       | 48               |            | 12                      | 12      | 12      | 12      | 24                                              | 24     | 12                  | 12     | 50%             | GERENTE DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO Y CTI |  |  |  |  |
| 6                            | Actualizacion diaria de los saldos presupuestales de los proyectos en ejecucion                                                                                                                                                               |          |  | N° acciones            | Accion       | 48               |            | 12                      | 12      | 12      | 12      | 24                                              | 24     | 12                  | 12     | 50%             | GERENTE DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO Y CTI |  |  |  |  |
| 7                            | Conduccion en la eleccion de los miembros del comité de vigilancia                                                                                                                                                                            |          |  | N° acciones            | Accion       | 1                |            | 1                       | -       | -       | -       | 1                                               | 0      | 0                   | 0      | 0%              | NO SE EJECUTÓ POR PANDEMIA                   |  |  |  |  |
| 8                            | Coordinacion del MINCETUR para que jerarquicen las huacas del complejo arqueologico de Chacupe                                                                                                                                                |          |  | N° acciones            | Accion       | 48               |            | 12                      | 12      | 12      | 12      | 24                                              | 24     | 0                   | 0      | 0%              | NO SE EJECUTÓ POR PANDEMIA                   |  |  |  |  |
| 9                            | Analisis de la recoleccion para determinar las areas que no cumplen con lo proyectado y coordinar acciones correctivas                                                                                                                        |          |  | N° acciones            | Accion       | 48               |            | 12                      | 12      | 12      | 12      | 24                                              | 24     | 12                  | 12     | 50%             | GERENTE DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO Y CTI |  |  |  |  |
| 10                           | Analisis de la ejecucion de gastos para determinar su frecuencia y volumen que debe adecuarse a lo presupuestado                                                                                                                              |          |  | N° acciones            | Accion       | 48               |            | 12                      | 12      | 12      | 12      | 24                                              | 24     | 12                  | 12     | 50%             | GERENTE DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO Y CTI |  |  |  |  |
| 11                           | Elaboración del Plan Operativo Institucional (POI) 2021                                                                                                                                                                                       |          |  | N° acciones            | Accion       | 1                |            | -                       | 1       | -       | -       | 1                                               | 0      | 0                   | 1      | 100%            | GERENTE DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO Y CTI |  |  |  |  |
| PROMEDIO TOTAL EJECUTADO (%) |                                                                                                                                                                                                                                               |          |  |                        |              |                  |            |                         |         |         |         |                                                 |        |                     |        |                 | 50%                                          |  |  |  |  |







Municipalidad  
Distrital de La  
Victoria

Gerencia de Planificación,  
Presupuesto y Cooperación  
y Racionalización  
Técnica Internacional

FORMATO N° 1: REPLANTEAMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) - 2020

| (1) ÁREA | UNIDAD DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN PRESUPUESTAL | EJERCICIO PRESUPUESTAL | 2020 | (2) ANEXO N° |
|----------|-------------------------------------------------|------------------------|------|--------------|
|----------|-------------------------------------------------|------------------------|------|--------------|

(3) OBJETIVO ESPECÍFICO Modernizar los procesos y sistemas administrativos a fin de mejorar la administración de los recursos municipales

| N° | ACTIVIDAD                                                                                                                                            | (4) N°   | (5) DENOMINACIÓN       | INDICADOR                                        | META PRESUPUESTARIA | (7) DENOMINACIÓN        |         |                |         |                     |        |                 |        |      |  | OBSERVACIONES                                                                     |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------|----------------|---------|---------------------|--------|-----------------|--------|------|--|-----------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                      |          |                        |                                                  |                     | PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL |         | META SEMESTRAL |         | EJECUCIÓN SEMESTRAL |        | EJECUCIÓN ANUAL |        |      |  |                                                                                   |
|    |                                                                                                                                                      |          |                        |                                                  |                     | 1° Trim                 | 2° Trim | 3° Trim        | 4° Trim | 1° Sem              | 2° Sem | 1° Sem          | 2° Sem |      |  |                                                                                   |
| 1  | Activación Presupuestal del PIA 2020 en el SIAF                                                                                                      | 5.000003 | GESTIÓN ADMINISTRATIVA | Denominación<br>Cantidad Activación SIAF         | Activación          | 1                       | 0       | 0              | 0       | 1                   | 0      | 1               | 0      | 100% |  | FUE ACTIVADA EL 05/01/2020                                                        |
| 2  | Conciliación Anual del Marco Legal del Presupuesto Ejerc. 2019 entre MDLV con la Dirección Nacional de Contabilidad Pública según normativa vigente. |          |                        | Conciliación DNPP                                | Conciliación        | 2                       | 1       | 0              | 1       | 1                   | 1      | 0               | 0      | 50%  |  | HA SIDO ENVIADO MEDIANTE OFICIO N° 030-2020-MDLV/A SIENDO RECEPCIONADA 04/02/2020 |
| 3  | Aprobación Certificaciones Presupuestales                                                                                                            |          |                        | Cantidad Certificaciones Partidas Presupuestales | Certificación       | 120                     | 30      | 30             | 30      | 60                  | 60     | 1086            | 1086   | 100% |  | FUERON CERTIFICADAS 2172                                                          |
| 4  | Elaboración de la Evaluación Anual del Presupuesto 2019, según normatividad vigente                                                                  |          |                        | Cantidad de Evaluaciones                         | Evaluación          | 2                       | 1       | 0              | 1       | 1                   | 1      | 1               | 0      | 50%  |  | Jefe de la Unidad de Formulación y Evaluación Presupuestal                        |
| 5  | Sustentación de la Evaluación Presupuestal del PIA 2019, ante el Consejo Municipal                                                                   |          |                        | Cantidad de Evaluaciones                         | Evaluación          | 1                       | 1       | 0              | 0       | 1                   | 0      | 1               | 0      | 100% |  | Jefe de la Unidad de Formulación y Evaluación Presupuestal                        |
| 6  | Registro de los códigos SNIP en el aplicativo Informativo DNPP, para su activación                                                                   |          |                        | Cantidad de registros                            | Registro            | 12                      | 3       | 3              | 3       | 6                   | 6      | 14              | 14     | 100% |  | Jefe de la Unidad de Formulación y Evaluación Presupuestal                        |
| 7  | Publicaciones Trimestrales Ingresos y Egresos de la ejecución presupuestal 2021                                                                      |          |                        | Cantidad de publicaciones                        | Publicaciones       | 12                      | 3       | 3              | 3       | 6                   | 6      | 2               | 2      | 33%  |  | Jefe de la Unidad de Formulación y Evaluación Presupuestal                        |
| 8  | Resumen de la Ejecución Presupuestal del gasto por actividades y Proyectos Mensualizado 2020                                                         |          |                        | Cantidad de resúmenes                            | Calendarización     | 12                      | 3       | 3              | 3       | 6                   | 6      | 2               | 2      | 33%  |  | Jefe de la Unidad de Formulación y Evaluación Presupuestal                        |
| 9  | Apoyo en la formulación del presupuesto Participativo 2021, del Gasto de Inversión                                                                   |          |                        | Cantidad de formulaciones                        | Actividad           | 2                       | 1       | 1              | 0       | 2                   | 0      | 0               | 0      | 0%   |  | NO FUE EJECUTADO (COVID - 19)                                                     |
| 10 | Conciliación Semestral del Marco Legal del Presupuesto Ejercicio 2020 entre MDLV con la Dirección Nacional de Contabilidad Pública                   |          |                        | Cantidad de conciliaciones                       | Conciliación        | 2                       | 1       | 0              | 1       | 1                   | 1      | 0               | 1      | 50%  |  | Jefe de la Unidad de Formulación y Evaluación Presupuestal                        |
| 11 | Elaboración de la Evaluación Presupuestal del 1° semestre del ejercicio 2020                                                                         |          |                        | Cantidad de evaluaciones                         | Evaluación          | 2                       | 0       | 0              | 1       | 0                   | 1      | 0               | 1      | 50%  |  | Jefe de la Unidad de Formulación y Evaluación Presupuestal                        |
| 12 | Inicio del Presupuesto de Formulación del PIA concerniente al año 2021                                                                               |          |                        | Cantidad de formulaciones                        | Formulación         | 2                       | 1       | 1              | 0       | 2                   | 0      | 1               | 0      | 50%  |  | Jefe de la Unidad de Formulación y Evaluación Presupuestal                        |
| 13 | Formulación y apertura de la información del Presupuesto Institucional de Aprobado 2019 en el módulo de Formulación Presupuestal del SIAF-GL         |          |                        | Cantidad de formulaciones                        | Registro            | 1                       | 1       | 1              | 1       | 2                   | 2      | 1               | 0      | 100% |  | Jefe de la Unidad de Formulación y Evaluación Presupuestal                        |

| N°                                  | ACTIVIDAD / TAREA<br>DENOMINACION                                                                                  | INDICADOR                  |                  |            | PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL |         |         |         | META SEMESTRAL |        | EJECUCIÓN SEMESTRAL |        | EJECUCIÓN ANUAL | OBSERVACIONES                                              |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|------------|-------------------------|---------|---------|---------|----------------|--------|---------------------|--------|-----------------|------------------------------------------------------------|
|                                     |                                                                                                                    | Denominación               | Unidad de Medida | Meta Anual | 1° Trim                 | 2° Trim | 3° Trim | 4° Trim | 1° Sem         | 2° Sem | 1° Sem              | 2° Sem |                 |                                                            |
| 14                                  | Sustentación del Presupuesto Institución Aprobado ante el Concejo Municipal - PIA 2020                             | Cantidad de sustentaciones | Sustentación     | 1          | 0                       | 0       | 0       | 1       | 0              | 1      | 0                   | 1      | 100%            | Jefe de la Unidad de Formulación y Evaluación Presupuestal |
| 15                                  | Monitoreo del gasto de funcionamiento y de inversión a través del Módulo Presupuestal del SIAF -GL                 | Cantidad de monitoreos     | Monitoreo        | 12         | 3                       | 3       | 3       | 3       | 6              | 6      | 2                   | 2      | 33%             | Jefe de la Unidad de Formulación y Evaluación Presupuestal |
| 16                                  | Encargado de la verificación que el gasto mensualizado cuente con Marco Presupuestal correspondiente               | Cantidad de verificaciones | Verificación     | 12         | 3                       | 3       | 3       | 3       | 6              | 6      | 2                   | 2      | 33%             | Jefe de la Unidad de Formulación y Evaluación Presupuestal |
| 17                                  | Asistencia a talleres de capacitación de metas en el Plan incentivo- CONECTAMEF- Ministerio de Economía y Finanzas | Accion                     | Monitoreo        | 8          | 1                       | 2       | 2       | 3       | 3              | 5      | 0                   | 0      | 0%              | NO FUE EJECUTADO (COVID - 19)                              |
| 18                                  | Incorporación de los Créditos Presupuestales, Transferencias y otros                                               | Accion                     | Monitoreo        | 4          | 1                       | 1       | 1       | 1       | 2              | 2      | 2                   | 2      | 100%            | Jefe de la Unidad de Formulación y Evaluación Presupuestal |
| <b>PROMEDIO TOTAL EJECUTADO (%)</b> |                                                                                                                    |                            |                  |            |                         |         |         |         |                |        |                     |        | <b>60%</b>      |                                                            |





**FORMATO N° 1- REPLANTEAMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) - 2020**

|          |                                           |                        |      |              |
|----------|-------------------------------------------|------------------------|------|--------------|
| (1) ÁREA | UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y RACIONALIZACIÓN | EJERCICIO PRESUPUESTAL | 2020 | (2) ANEXO N° |
|----------|-------------------------------------------|------------------------|------|--------------|

|                       |                                                                                                                                          |  |  |  |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| (3) OBJETO ESPECÍFICO | GUIAR Y ORIENTAR LA GESTIÓN OPERATIVA, PRESUPUESTARIA Y ESTRATÉGICA DE LA INSTITUCIÓN, PROPICIANDO LA PARTICIPACIÓN VECINAL Y EFICIENCIA |  |  |  |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

| N°                                  | ACTIVIDAD                                                                                                             | (4) N° | (5) DENOMINACIÓN  | INDICADOR              | META PRESUPUESTARIA | (6) N°     | (7) DENOMINACIÓN        |         |                |         |                     |        |                 |      |  |  | OBSERVACIONES                                                                                          |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|------------------------|---------------------|------------|-------------------------|---------|----------------|---------|---------------------|--------|-----------------|------|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                     |                                                                                                                       |        |                   |                        |                     |            | PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL |         | META SEMESTRAL |         | EJECUCIÓN SEMESTRAL |        | EJECUCIÓN ANUAL |      |  |  |                                                                                                        |
|                                     |                                                                                                                       |        |                   |                        |                     |            | 1° Trim                 | 2° Trim | 3° Trim        | 4° Trim | 1° Sem              | 2° Sem |                 |      |  |  |                                                                                                        |
|                                     |                                                                                                                       |        | ACTIVIDAD / TAREA | Denominación           | Unidad de Medida    | Meta Anual |                         |         |                |         |                     |        |                 |      |  |  |                                                                                                        |
| 1                                   | Formulación de la Memoria Institucional de la gestión                                                                 |        |                   | ACCIONES DE MEJORA     | DOCUMENTO           | 1          | 0                       | 1       | 0              | 0       | 1                   | 0      | 1               | 100% |  |  | Jefe Unidad de Planificación y Racionalización                                                         |
| 2                                   | Elaboración del cuadro para Asignación de Personal (CAP)                                                              |        |                   | ACCIONES DE MEJORA     | DOCUMENTO           | 1          | 0                       | 1       | 0              | 0       | 1                   | 0      | 0               | 0%   |  |  | No se pudo completar la meta por la pandemia                                                           |
| 3                                   | Formulación y asesoramiento en la elaboración del Plan Operativo Institucional. (POI).                                |        |                   | ACCIONES DE MEJORA     | DOCUMENTO           | 1          | 0                       | 1       | 0              | 0       | 1                   | 0      | 1               | 100% |  |  | A pesar de la pandemia, se prosiguió al asesoramiento.                                                 |
| 4                                   | Evaluación Anual del Plan Operativo Institucional                                                                     |        |                   | N° DE DOCUMENTOS       | DOCUMENTO           | 1          | 0                       | 1       | 0              | 0       | 0                   | 0      | 0               | 0%   |  |  | No se pudo evaluar en su momento a las áreas respectivas, por encontrarnos en PANDEMIA por el COVID-19 |
| 5                                   | Actualización del Plan Operativo Institucional del ejercicio.                                                         |        |                   | ACCIONES DE MEJORA     | DOCUMENTO           | 1          | 0                       | 1       | 0              | 0       | 0                   | 0      | 1               | 100% |  |  | Jefe Unidad de Planificación y Racionalización                                                         |
| 6                                   | Actualización del Reglamento de Organización y Funciones (ROF)                                                        |        |                   | ACCIONES DE MEJORA     | DOCUMENTO           | 1          | 0                       | 1       | 0              | 0       | 0                   | 0      | 1               | 100% |  |  | Jefe Unidad de Planificación y Racionalización                                                         |
| 7                                   | Actualización del Manual de Organización y Funciones (MOF)                                                            |        |                   | PROCESO DE ACCIONES    | ACCION              | 1          | 0                       | 1       | 0              | 0       | 0                   | 0      | 1               | 100% |  |  | Jefe Unidad de Planificación y Racionalización                                                         |
| 8                                   | Evaluación Semestral del Plan Operativo Institucional                                                                 |        |                   | IDENTIFICAR ACCIONES   | ACCION              | 2          | 0                       | 1       | 0              | 1       | 0                   | 1      | 0               | 0%   |  |  | Jefe Unidad de Planificación y Racionalización                                                         |
| 9                                   | Actualización del Texto Único de Procedimientos Administrativos TUPA (De existir alguna propuesta de simplificación). |        |                   | PLAN DE IMPLEMENTACIÓN | ACCION              | 1          | 0                       | 1       | 0              | 0       | 0                   | 0      | 0               | 100% |  |  | Jefe Unidad de Planificación y Racionalización                                                         |
| 10                                  | Culminar la elaboración del Manual de los procesos                                                                    |        |                   | VALIDAR N° DOCUMENTOS  | ACCION              | 1          | 0                       | 0       | 0              | 1       | 0                   | 1      | 0               | 0%   |  |  | No se pudo completar la meta por la pandemia                                                           |
| 11                                  | Apoyo en el proceso de la Renovación del CCL distrital a la Gerencia de Planificación, Presupuesto y CTI.             |        |                   | APOYO                  | ACCION              | 4          | 1                       | 1       | 1              | 1       | 2                   | 2      | 0               | 0%   |  |  | No se pudo completar la meta por la pandemia                                                           |
| <b>PROMEDIO TOTAL EJECUTADO (%)</b> |                                                                                                                       |        |                   |                        |                     |            |                         |         |                |         |                     |        |                 |      |  |  | <b>55%</b>                                                                                             |

# GERENCIA DE DESARROLLO URBANO





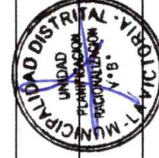
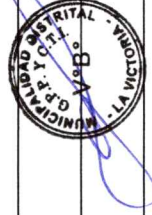


FORMATO N° 1: REPLANTEAMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) - 2020

|          |                            |                        |      |              |
|----------|----------------------------|------------------------|------|--------------|
| (1) ÁREA | GERENCIA DESARROLLO URBANO | EJERCICIO PRESUPUESTAL | 2020 | (2) ANEXO N° |
|----------|----------------------------|------------------------|------|--------------|

|                         |                                                                                                                                                              |  |  |  |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| (3) OBJETIVO ESPECÍFICO | Regular ópticamente el crecimiento y control urbano de acuerdo a las normas vigentes a través del fortalecimiento de los procesos administrativos en Gestión |  |  |  |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

| ACTIVIDAD |                                                                                                                                      | (4) N°   | (5) DENOMINACIÓN       |  | META PRESUPUESTARIA |                  | (6) N°                  | (7) DENOMINACIÓN                                |         |         |                |        |                     |        |                 |               |                                                                                    |  |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|--|---------------------|------------------|-------------------------|-------------------------------------------------|---------|---------|----------------|--------|---------------------|--------|-----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|--|
|           |                                                                                                                                      | 5.000003 | GESTION ADMINISTRATIVA |  |                     |                  | 00886                   | PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA |         |         |                |        |                     |        |                 |               |                                                                                    |  |
| N°        | ACTIVIDAD / TAREA                                                                                                                    |          | DENOMINACIÓN           |  | INDICADOR           |                  | PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL |                                                 |         |         | META SEMESTRAL |        | EJECUCIÓN SEMESTRAL |        | EJECUCIÓN ANUAL | OBSERVACIONES |                                                                                    |  |
|           |                                                                                                                                      |          |                        |  | Denominación        | Unidad de Medida | Meta Anual              | 1° Trim                                         | 2° Trim | 3° Trim | 4° Trim        | 1° Sem | 2° Sem              | 1° Sem |                 |               | 2° Sem                                                                             |  |
| 1         | Dar proveído a expedientes para aprobación de Licencia de obra, regularización, revisión y visacion de Resolución.                   |          |                        |  | Acción              | Acción           | 300                     | 75                                              | 75      | 75      | 75             | 150    | 150                 | 58     | 247             | 100%          |                                                                                    |  |
| 2         | Dar proveído a expedientes para aprobación de Habilitaciones Urbanas nuevas y de Regularización , revisión y visacion de Resolución. |          |                        |  | Acción              | Acción           | 20                      | 5                                               | 5       | 5       | 5              | 10     | 10                  | 0      | 4               | 20%           |                                                                                    |  |
| 3         | Dar proveído a expedientes para aprobación de Sub división de lote, revisión y visacion de Resolución.                               |          |                        |  | Acción              | Acción           | 160                     | 40                                              | 40      | 40      | 40             | 80     | 80                  | 7      | 57              | 40%           |                                                                                    |  |
| 4         | Dar proveído a expedientes, revisión y visacion de Certificado de conformidad de obra.                                               |          |                        |  | Acción              | Acción           | 120                     | 30                                              | 30      | 30      | 30             | 60     | 60                  | 57     | 59              | 97%           |                                                                                    |  |
| 5         | Dar proveído a expedientes, de visación de planos                                                                                    |          |                        |  | Acción              | Acción           | 6                       | 2                                               | 1       | 2       | 1              | 3      | 3                   | 22     | 28              | 100%          |   |  |
| 6         | Dar proveído a expedientes, revisión y visacion de Certificado de placa domiciliaria.                                                |          |                        |  | Acción              | Acción           | 120                     | 30                                              | 30      | 30      | 30             | 60     | 60                  | 31     | 32              | 53%           |                                                                                    |  |
| 7         | Dar proveído a expedientes, revisión y visacion de Certificado de numeración.                                                        |          |                        |  | Acción              | Acción           | 10                      | 2                                               | 3       | 2       | 3              | 5      | 5                   | 1      | 2               | 30%           |                                                                                    |  |
| 8         | Dar proveído a expedientes, revisión y visacion de Certificado de habitabilidad.                                                     |          |                        |  | Acción              | Acción           | 10                      | 2                                               | 3       | 2       | 3              | 5      | 5                   | 0      | 0               | 0%            |                                                                                    |  |
| 9         | Dar proveído a expedientes, revisión y visacion de Certificado de posesión.                                                          |          |                        |  | Acción              | Acción           | 160                     | 40                                              | 40      | 40      | 40             | 80     | 80                  | 36     | 52              | 55%           |  |  |
| 10        | Dar proveído a expedientes, revisión y visacion de Certificado de Parámetros urbanísticos.                                           |          |                        |  | Acción              | Acción           | 300                     | 75                                              | 75      | 75      | 75             | 150    | 150                 | 55     | 197             | 84%           |                                                                                    |  |
| 11        | Dar proveído a expedientes, revisión y visacion de Certificado Catastral.                                                            |          |                        |  | Acción              | Acción           | 40                      | 10                                              | 10      | 10      | 10             | 20     | 20                  | 4      | 22              | 65%           |                                                                                    |  |
| 12        | Dar proveído a expedientes, revisión y visacion de Certificado negativo de Catastro.                                                 |          |                        |  | Acción              | Acción           | 320                     | 80                                              | 80      | 80      | 80             | 160    | 160                 | 115    | 176             | 91%           |                                                                                    |  |
| 13        | Dar proveído a expedientes, revisión y visacion de Certificado de Compatibilidad y uso.                                              |          |                        |  | Acción              | Acción           | 10                      | 2                                               | 3       | 2       | 3              | 5      | 5                   | 12     | 80              | 100%          |                                                                                    |  |
| 14        | Dar proveído a expedientes, revisión y visacion de Certificado de Linderacion y áreas.                                               |          |                        |  | Acción              | Acción           | 8                       | 2                                               | 2       | 2       | 2              | 4      | 4                   | 1      | 3               | 50%           |                                                                                    |  |
| 15        | Dar proveído a expedientes, revisión y visacion de Certificado de Jurisdicción.                                                      |          |                        |  | Acción              | Acción           | 20                      | 5                                               | 5       | 5       | 5              | 10     | 10                  | 2      | 6               | 40%           |                                                                                    |  |



| N°                           | ACTIVIDAD / TAREA<br><br>DENOMINACIÓN                                                                                                                                              | INDICADOR    |                  |            | PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL |         |         |         | META SEMESTRAL |        | EJECUCIÓN SEMESTRAL |        | EJECUCIÓN ANUAL | OBSERVACIONES |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|------------|-------------------------|---------|---------|---------|----------------|--------|---------------------|--------|-----------------|---------------|
|                              |                                                                                                                                                                                    | Denominación | Unidad de Medida | Meta Anual | 1° Trim                 | 2° Trim | 3° Trim | 4° Trim | 1° Sem         | 2° Sem | 1° Sem              | 2° Sem |                 |               |
|                              |                                                                                                                                                                                    |              |                  |            |                         |         |         |         |                |        |                     |        |                 |               |
| 16                           | Dar proveído a expedientes de cambio de uso                                                                                                                                        | Acción       | Acción           | 20         | 5                       | 5       | 5       | 5       | 10             | 10     | 12                  | 13     | 100%            |               |
| 17                           | Dar proveído a expedientes de autorizaciones de telefonica                                                                                                                         | Acción       | Acción           | 20         | 5                       | 5       | 5       | 5       | 10             | 10     | 15                  | 15     | 100%            |               |
| 18                           | Dar proveído a expedientes de autorizaciones de ruptura de vereda                                                                                                                  | Acción       | Acción           | 50         | 13                      | 12      | 12      | 13      | 25             | 25     | 17                  | 19     | 72%             |               |
| 19                           | Dar proveído a expedientes de autorizaciones de construcción de rampa                                                                                                              | Acción       | Acción           | 80         | 20                      | 20      | 20      | 20      | 40             | 40     | 18                  | 32     | 63%             |               |
| 20                           | Emitir Memos, memos múltiples                                                                                                                                                      | Acción       | Acción           | 50         | 13                      | 12      | 12      | 13      | 25             | 25     | 11                  | 29     | 80%             |               |
| 21                           | Emitir cartas, oficios                                                                                                                                                             | Acción       | Acción           | 50         | 13                      | 12      | 12      | 13      | 25             | 25     | 12                  | 41     | 100%            |               |
| 22                           | Emitir informes técnicos y administrativos                                                                                                                                         | Acción       | Acción           | 500        | 125                     | 125     | 125     | 125     | 250            | 250    | 201                 | 258    | 92%             |               |
| 23                           | Resoluciones de Gerencia (subdivisión de lotes, aprobación de expedientes técnicos, liquidación técnica financiera, aprobación de habitaciones urbanas, licencias de construcción) | Acción       | Acción           | 500        | 125                     | 125     | 125     | 125     | 250            | 250    | 195                 | 232    | 85%             |               |
| 24                           | Revisar liquidación de obras por contrata                                                                                                                                          | Acción       | Acción           | 10         | 3                       | 2       | 2       | 3       | 5              | 5      | 4                   | 5      | 90%             |               |
| 25                           | Revisar expedientes técnicos de obras                                                                                                                                              | Acción       | Acción           | 30         | 8                       | 7       | 7       | 8       | 15             | 15     | 15                  | 9      | 80%             |               |
| 26                           | Dar proveído a los informes de los jefes de división: estudios y proyectos, obras y catastro y control urbano                                                                      | Acción       | Acción           | 900        | 225                     | 225     | 225     | 225     | 450            | 450    | 270                 | 547    | 91%             |               |
| 27                           | Revisar y dar proveído a los informes de los Inspectores y supervisores de obras que se ejecutan                                                                                   | Acción       | Acción           | 200        | 50                      | 50      | 50      | 50      | 100            | 100    | 95                  | 120    | 100%            |               |
| 28                           | Coordinación de actividades de trabajo con las instituciones para la ejecución de obras y proyectos                                                                                | Acción       | Acción           | 30         | 5                       | 10      | 10      | 5       | 15             | 15     | 15                  | 16     | 100%            |               |
| 29                           | Conformación de comité especial de adjudicación                                                                                                                                    | Acción       | Acción           | 20         | 5                       | 5       | 5       | 5       | 10             | 10     | 0                   | 11     | 55%             |               |
| PROMEDIO TOTAL EJECUTADO (%) |                                                                                                                                                                                    |              |                  |            |                         |         |         |         |                |        |                     |        | 74%             |               |







FORMATO N° 1: REPLANTEAMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) - 2020

|          |                   |                        |      |              |
|----------|-------------------|------------------------|------|--------------|
| (1) ÁREA | DIVISION DE OBRAS | EJERCICIO PRESUPUESTAL | 2020 | (2) ANEXO N° |
|----------|-------------------|------------------------|------|--------------|

|                         |                                                                                                                                                              |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (3) OBJETIVO ESPECÍFICO | Regular ópticamente el crecimiento y control urbano de acuerdo a las normas vigentes a través del fortalecimiento de los procesos administrativos en Gestión |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| ACTIVIDAD |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | (4) N°   | (5) DENOMINACIÓN       | INDICADOR         |                  | META PRESUPUESTARIA | (6) N°                  | (7) DENOMINACIÓN                                |         |         |                |        |                     |        |                 |                         |  |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|------------------------|-------------------|------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------------------------------|---------|---------|----------------|--------|---------------------|--------|-----------------|-------------------------|--|
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | 5.000003 | GESTION ADMINISTRATIVA |                   |                  |                     | 00886                   | PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA |         |         |                |        |                     |        |                 |                         |  |
| N°        | ACTIVIDAD / TAREA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |          |                        | DENOMINACION      |                  | Meta Anual          | PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL |                                                 |         |         | META SEMESTRAL |        | EJECUCIÓN SEMESTRAL |        | EJECUCIÓN ANUAL | OBSERVACIONES           |  |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |          |                        | Denominación      | Unidad de Medida |                     | 1° Trim                 | 2° Trim                                         | 3° Trim | 4° Trim | 1° Sem         | 2° Sem | 1° Sem              | 2° Sem |                 |                         |  |
| 1         | CONSTRUCCIÓN DE VEREDA, RAMPA, SARDINEL Y CALZADA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) CALLES JOSÉ M. ARGUEDAS, CA. LLOQUE YUPANQUI Y CA. WARI (ENTRE AV. MACCHU PICCHU, CA. TUPAC AMARU, CA. SACSAYHUAMAN Y CALLE JAVIER HERAUD), COMPRENDIDAS EN EL AA.HH. EL BOSQUE DISTRITO DE LA VICTORIA, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE, CON CÓDIGO N°2493170 |  |          |                        | Ejecución de Obra | Unidad           | 1                   | 1                       |                                                 |         |         | 1              | 0      | 1                   | 0      | 100%            | EN EJECUCIÓN DESDE 2020 |  |
| 2         | CONSTRUCCIÓN DE VEREDA, RAMPA, SARDINEL Y CALZADA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) CALLES INCA ROCA, YAHUAR HUACA, INCA YUPANQUI, MANCO INCA, LOS ANDENES (ENTRE AV. LOS AMAUTAS Y AV. LAS NUSTAS), COMPRENDIDAS EN EL PRIMER SECTOR B DISTRITO DE LA VICTORIA, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE, CON CODIGO N°2493190                             |  |          |                        | Ejecución de Obra | Unidad           | 1                   | 1                       |                                                 |         |         | 1              | 0      | 1                   | 0      | 100%            | EN EJECUCIÓN DESDE 2020 |  |
| 3         | CONSTRUCCIÓN DE VEREDA, RAMPA, SARDINEL Y CALZADA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) AVENIDA MANUEL SEOANE (ENTRE AV. GRAN CHIMU Y AV. LA PAZ), COMPRENDIDAS EN EL SEPTIMO SECTOR DISTRITO DE LA VICTORIA, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE, CON CÓDIGO N° 2493198                                                                                   |  |          |                        | Ejecución de Obra | Unidad           | 1                   |                         | 1                                               |         |         | 1              | 0      | 1                   | 0      | 100%            | EN EJECUCIÓN DESDE 2020 |  |
| 4         | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL ESPACIO PUBLICO URBANO DE LA UPIS SAN MARTIN DEL DISTRITO DE LA VICTORIA, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE, CON CÓDIGO N° 2471844                                                                                                                                                                                       |  |          |                        | Ejecución de Obra | Unidad           | 1                   |                         | 1                                               |         |         | 1              | 0      | 1                   | 0      | 100%            | EN EJECUCIÓN DESDE 2020 |  |
| 5         | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN CA. LOS ORFEBRES COMPRENDIDA ENTRE LA AV. UNIÓN Y CA. AMA SUA DISTRITO DE LA VICTORIA, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE, CON CÓDIGO N° 2469814                                                                                                                                                         |  |          |                        | Ejecución de Obra | Unidad           | 1                   |                         | 1                                               |         |         | 1              | 0      | 1                   | 0      | 100%            | EN EJECUCIÓN DESDE 2020 |  |
| 6         | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO PUBLICO URBANO DEL PARQUE AMPLIACIÓN DEL PP.JJ. VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE DISTRITO LA VICTORIA, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE, CON CÓDIGO N° 2468505                                                                                                                                                                  |  |          |                        | Ejecución de Obra | Unidad           | 1                   |                         | 1                                               |         |         | 1              | 0      | 1                   | 0      | 100%            | EN EJECUCIÓN DESDE 2020 |  |
| 7         | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL ESPACIO PUBLICO URBANO DEL PP.JJ. 1° DE JUNIO DEL DISTRITO DE LA VICTORIA, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE, CON CÓDIGO N° 2455976                                                                                                                                                                                      |  |          |                        | Ejecución de Obra | Unidad           | 1                   |                         |                                                 | 1       |         | 0              | 1      | 0                   | 1      | 100%            | EN EJECUCIÓN DESDE 2020 |  |
| 8         | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL DEL PASAJE SEÑOR DE LOS MILAGROS DEL DISTRITO DE LA VICTORIA, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE, CON CÓDIGO N° 2470359                                                                                                                                                                           |  |          |                        | Ejecución de Obra | Unidad           | 1                   |                         |                                                 | 1       |         | 0              | 1      | 0                   | 1      | 100%            | EN EJECUCIÓN DESDE 2020 |  |
| 9         | MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO URBANO DEL PP.JJ 1° DE JUNIO ENTRE LA CA. MAYTA CAPA Y AV. PACHACAMAC DEL DISTRITO DE LA VICTORIA, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE, CON CÓDIGO N° 2471977                                                                                                                                                           |  |          |                        | Ejecución de Obra | Unidad           | 1                   |                         |                                                 | 1       |         | 0              | 1      | 0                   | 1      | 100%            | CULMINADAS              |  |
| 10        | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL DE LAS MZ. E, F, G DEL PP.JJ. 1° DE JUNIO DEL DISTRITO DE LA VICTORIA, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE, CON CÓDIGO N° 2470569                                                                                                                                                                  |  |          |                        | Ejecución de Obra | Unidad           | 1                   |                         |                                                 | 1       |         | 0              | 1      | 0                   | 1      | 100%            | CULMINADAS              |  |
| 11        | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CA. PEDRO ANTONIO V. DEL SENTAMIENTO POBLACIONAL TERESA DE CALCUTA DEL DISTRITO DE LA VICTORIA, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE, CON CÓDIGO N° 2469805                                                                                                                                  |  |          |                        | Ejecución de Obra | Unidad           | 1                   |                         |                                                 |         | 1       | 0              | 1      | 0                   | 1      | 100%            | CULMINADAS              |  |
| 12        | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ESPACIO PUBLICO URBANO DEL PARQUE EL NIÑO DEL DISTRITO DE LA VICTORIA, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE, CON CÓDIGO N° 2469314                                                                                                                                                                                           |  |          |                        | Ejecución de Obra | Unidad           | 1                   |                         |                                                 |         | 1       | 0              | 1      | 0                   | 1      | 100%            | CULMINADAS              |  |
| 13        | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LA H.U. VIRGEN DEL CARMEN DEL DISTRITO DE LA VICTORIA, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE, CON CÓDIGO N° 2447232                                                                                                                                                                               |  |          |                        | Ejecución de Obra | Unidad           | 1                   |                         |                                                 |         | 1       | 0              | 1      | 0                   | 1      | 100%            | CULMINADAS              |  |



| N°                           | ACTIVIDAD / TAREA<br><br>DENOMINACION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | INDICADOR         |                  |            | PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL |         |         |         | META SEMESTRAL |        | EJECUCIÓN SEMESTRAL |        | EJECUCIÓN ANUAL | OBSERVACIONES |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------|-------------------------|---------|---------|---------|----------------|--------|---------------------|--------|-----------------|---------------|
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Denominación      | Unidad de Medida | Meta Anual | 1° Trím                 | 2° Trím | 3° Trím | 4° Trím | 1° Sem         | 2° Sem | 1° Sem              | 2° Sem |                 |               |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                  |            |                         |         |         |         |                |        |                     |        |                 |               |
| 14                           | CREACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO POR ASPERSIÓN EN LA AV. LOS INCAS, TRAMO AV. CHINCHAYSUYO - VIA DE EVITAMIENTO, Y TRAMO PROLONGACIÓN AV. LOS INCAS, DEL DISTRITO DE LA VICTORIA, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE, CON CÓDIGO N° 2373889                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ejecución de Obra | Unidad           | 1          |                         |         |         | 1       | 0              | 1      | 0                   | 1      | 100%            | CULMINADAS    |
| 15                           | AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N°10054 INFRAESTRUCTURA DE AULAS EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DE LA LOCALIDAD DE CHACUPE BAJO DEL DISTRITO DE LA VICTORIA, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE, CON CÓDIGO N° 2449677                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ejecución de Obra | Unidad           | 1          |                         |         |         | 1       | 0              | 1      | 0                   | 1      | 100%            | CULMINADAS    |
| 16                           | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LAS CALLES: TRAMO 1275-CA. ORFEBRES (CA. AMA SUA-CA. UNIÓN), TRAMO 1276-CA.UNIÓN -CA. AMA SUA), TRAMO 1277-CALLE CORICANCHA (CALLE VIRÚ-CA. YAHUARHUACA), TRAMO 1278 CALLE YAHUARHUACA(CA. CORICANCHA-CA. CHINCHAYSUYO), TRAMO 1282 CA. LOS AMAUTAS DESDE AV. GRAU HASTA AV. LOS INCAS, TRAMO 1288-CA. CAHUIDE DESDE VIA EVITAMIENTO HASTA AV. LA UNION, TRAMO 1279-AV. CHINCHAYSUYO (CA. MIGUEL GRAU-CA. LOS INCAS), DEL DISTRITO DE LA VICTORIA, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE, CON CÓDIGO N° 2400072 | Ejecución de Obra | Unidad           | 1          |                         |         |         | 1       | 0              | 1      | 0                   | 1      | 100%            | CULMINADAS    |
| 17                           | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LA HABILITACIÓN URBANA LOS ANGELES Y HABILITACIÓN URBANA SANTA ISABEL I Y II ETAPA DEL DISTRITO DE LA VICTORIA, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE, CON CÓDIGO N° 2440103                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ejecución de Obra | Unidad           | 1          |                         |         |         | 1       | 0              | 1      | 0                   | 1      | 100%            | CULMINADAS    |
| 18                           | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL DEL PASAJE EL AYLLU Y PASAJE UNION DE LA CALLE EL AYLLU CUADRA 01 DEL DISTRITO DE LA VICTORIA, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE, CON CÓDIGO N° 2448201                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ejecución de Obra | Unidad           | 1          |                         |         |         | 1       | 0              | 1      | 0                   | 1      | 100%            | CULMINADAS    |
| 19                           | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO CON CONEXIONES DOMICILIARIAS DE LAS CALLES DEL PP.JJ. 1° DE JUNIO PASAJE 12, CALLE 10, CALLE MARIA ARGUEDAS (TRAMO AV. PACHACAMAC - CALLE 10), CALLE TUPAC AMARU (TRAMO AV. PACHACAMAC - CALLE 14), CALLE 11, CALLE 12, CALLE 13, PASAJE 12A, CALLE 14, PASAJE 5, PASAJE 12B DEL DISTRITO DE LA VICTORIA, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE, CON CÓDIGO N° 2447232 DEL DISTRITO DE LA VICTORIA, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE, CON CÓDIGO N° 2447860                                                        | Ejecución de Obra | Unidad           | 1          |                         |         |         | 1       | 0              | 1      | 0                   | 1      | 100%            | CULMINADAS    |
| 20                           | CONSTRUCCIÓN DE OFICINA ADMINISTRATIVA; EN EL(LA) GERENCIA DE RENTAS DEL DISTRITO DE LA VICTORIA, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE, CON CÓDIGO N° 2487280                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ejecución de Obra | Unidad           | 1          |                         |         |         | 1       | 0              | 1      | 0                   | 1      | 100%            | CULMINADAS    |
| 21                           | EMITIR INFORMES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ejecución de Obra | Unidad           | 1          | 638                     |         |         |         | 638            | 0      | 638                 | 0      | 100%            |               |
| PROMEDIO TOTAL EJECUTADO (%) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                  |            |                         |         |         |         |                |        |                     |        | 100%            |               |







Municipalidad Distrital  
de La Victoria

Gerencia de Planeación,  
Presupuesto y Cooperación  
Técnicas Internacionales

Unidad de Planeación y  
Racionalización

FORMATO N° 1: REPLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) - 2020

| (1) AREA                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | DIVISION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS                                                                                                                                                      |                  | EJERCICIO PRESUPUESTAL |                | 2020                    |         | (2) ANEXO N° |                     |                                                 |                 |               |                                              |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|----------------|-------------------------|---------|--------------|---------------------|-------------------------------------------------|-----------------|---------------|----------------------------------------------|
| (3) OBJETIVO ESPECÍFICO      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Regular ópticamente el crecimiento y control urbano de acuerdo a las normas vigentes a través del fortalecimiento de los procesos administrativos en Gestión de Planificación Pública |                  |                        |                |                         |         |              |                     |                                                 |                 |               |                                              |
| ACTIVIDAD                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (4) N°                                                                                                                                                                                |                  | (5) DENOMINACIÓN       |                | META PRESUPUESTARIA     |         | (6) N°       |                     | (7) DENOMINACIÓN                                |                 |               |                                              |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5.000003                                                                                                                                                                              |                  | GESTION ADMINISTRATIVA |                |                         |         | 00886        |                     | PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA |                 |               |                                              |
| N°                           | ACTIVIDAD / TAREA                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | DENOMINACION                                                                                                                                                                          | INDICADOR        |                        | META SEMESTRAL | PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL |         |              | EJECUCIÓN SEMESTRAL |                                                 | EJECUCIÓN ANUAL | OBSERVACIONES |                                              |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                       | Denominación     | Unidad de Medida       |                | 1° Trim                 | 2° Trim | 3° Trim      | 4° Trim             | 1° Sem                                          |                 |               | 2° Sem                                       |
| 1                            | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL ESPACIO PUBLICO URBANO ENTRE LA CA. JAVIER HERAUD -AV. PACHACAMAC - CA. LOS CHASQUIS DEL DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE CODIGO 2476997.                                                                                                          | Accion                                                                                                                                                                                | N° de Expediente | UND                    | 1              | -                       | -       | -            | 0                   | 0                                               | 0               | 0%            | No se elaboró expediente Técnico             |
| 2                            | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES COMPRENDIDAS DENTRO DEL PERIMETRO DE CA. MACHUPICCHI, CA. PACHACUTEC, CA. PACHACAMAC Y CA. LOS INCAS, DISTRITO DE LA VICTORIA - CHICLAYO - LAMBAYEQUE CODIGO 2329615.                                                                        | Accion                                                                                                                                                                                | N° de Expediente | UND                    | 1              | -                       | -       | -            | 0                   | 0                                               | 0               | 0%            | No se elaboró expediente Técnico             |
| 3                            | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL ESPACIO PUBLICO URBANO DEL AAHH EL BOSQUE ENTRE LA CA. SACSASUAMAN - AV. CLOQUE YUPANQUI - CA. J. MARIA ARGUEDAS DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE CODIGO 2476126.                                                                                  | Accion                                                                                                                                                                                | N° de Expediente | UND                    | 1              | -                       | -       | -            | 0                   | 1                                               | 0               | 100%          | Se elaboró expediente Técnico                |
| 4                            | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES COMPRENDIDAS DENTRO DEL PERIMETRO DE CA. GRAN CHIMU, CA. LOS INCAS, CA. ELOY URETA Y CA. IMPERIO, DISTRITO DE LA VICTORIA - CHICLAYO - LAMBAYEQUE CODIGO 2329873.                                                                            | Accion                                                                                                                                                                                | N° de Expediente | UND                    | 1              | -                       | -       | -            | 0                   | 0                                               | 1               | 100%          | Se elaboró expediente Técnico                |
| 5                            | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES COMPRENDIDAS DENTRO DEL PERIMETRO DE AV. IMPERIO, CA. 01, AV. LAS LEYENDAS, CA. 03, AV. QUINONES GONZALES Y CA. 04, DEL DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE CODIGO 2465200.                         | Accion                                                                                                                                                                                | N° de Expediente | UND                    | 1              | -                       | -       | -            | 0                   | -                                               | -               | -             | Se elaboró expediente Técnico en el año 2019 |
| 6                            | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA DEL COMPLEJO DEPORTIVO LOS ALGARROBOS DEL SECTOR LOS ALGARROBOS, CHOSICA DEL NORTE DEL DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE CODIGO 2459480.                                                                                          | Accion                                                                                                                                                                                | N° de Expediente | UND                    | 1              | -                       | -       | -            | 0                   | -                                               | -               | -             | Se elaboró expediente Técnico en el año 2019 |
| 7                            | CREACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO RURAL EN EL CANAL TOCNOPE RAMA LA CORRIENTE DEL C.P. CHACUPE ALTO DEL DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE CODIGO 2473407.                                                                                                                      | Accion                                                                                                                                                                                | N° de Expediente | UND                    | 1              | -                       | -       | -            | 0                   | 1                                               | 0               | 100%          | Se elaboró expediente Técnico                |
| 8                            | CREACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA DEL SECTOR YALCUCHIQUE DEL C.P. CHACUPE BAJO DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE CODIGO 2475007.                                                                                                                                     | Accion                                                                                                                                                                                | N° de Expediente | UND                    | 1              | -                       | -       | -            | 0                   | 1                                               | 0               | 100%          | Se elaboró expediente Técnico                |
| 9                            | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL DE LA 1° 2° Y 3° ETAPA DE LA HABILITACION URBANA MUNICIPAL, DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - REGION LAMBAYEQUE CODIGO 2400745.                                                                                                                           | Accion                                                                                                                                                                                | N° de Expediente | UND                    | 1              | -                       | -       | -            | 0                   | -                                               | -               | -             | Se elaboró expediente Técnico en el año 2019 |
| 10                           | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LA H.U. CAMPO DE LOS SANTOS DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE CODIGO 2447176.                                                                                                                                         | Accion                                                                                                                                                                                | N° de Expediente | UND                    | 1              | -                       | -       | -            | 0                   | -                                               | -               | -             | Se elaboró expediente Técnico en el año 2019 |
| 11                           | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL ESPACIO PUBLICO URBANO ENTRE LAS CALLES INCA ROCA Y ANTONIO RAYMONDI DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE CODIGO UNICO DE INVERSION 2465625.                                                                                                           | Accion                                                                                                                                                                                | N° de Expediente | UND                    | 1              | -                       | -       | -            | 0                   | 1                                               | 0               | 100%          | Se elaboró expediente Técnico                |
| 12                           | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES COMPRENDIDAS DENTRO DEL PERIMETRO DE CA. VRHT, CA. LA PAZ, CA. PACHACUTEC Y AV. GRAN CHIMU, DISTRITO DE LA VICTORIA - CHICLAYO - LAMBAYEQUE CODIGO UNICO DE INVERSION 2329346.                                                               | Accion                                                                                                                                                                                | N° de Expediente | UND                    | 1              | -                       | -       | -            | 0                   | 0                                               | 1               | 100%          | Se elaboró expediente Técnico                |
| 13                           | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES COMPRENDIDAS DENTRO DEL PERIMETRO DE AV. IMPERIO, AV. GRAU, AV. UNION Y AV. LOS ANDES, DISTRITO DE LA VICTORIA - CHICLAYO - LAMBAYEQUE Codigo unico de inversiones 2288323.                                                                            | Accion                                                                                                                                                                                | N° de Expediente | UND                    | 1              | -                       | -       | -            | 0                   | 0                                               | 1               | 100%          | Se elaboró expediente Técnico                |
| 14                           | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES COMPRENDIDAS DENTRO DEL PERIMETRO DE AV. GRAN CHIMU, CA. ELOY URETA, AV. IMPERIO Y AV. MIGUEL GRAU; CENTRO POBLADO DE LA VICTORIA - DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - REGION LAMBAYEQUE Codigo unico de inversiones 2338408. | Accion                                                                                                                                                                                | N° de Expediente | UND                    | 1              | -                       | -       | -            | 0                   | 1                                               | 0               | 100%          | Se elaboró expediente Técnico                |
| PROMEDIO TOTAL EJECUTADO (%) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                       |                  |                        |                |                         |         |              |                     |                                                 |                 | 80%           |                                              |







Municipalidad Distrital  
de La Victoria

Gerencia de Planificación,  
Presupuesto y Cooperación  
Técnica Internacional

Unidad de Planificación y  
Racionalización

FORMATO N° 1: REPLANTEAMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) - 2020

(2) ANEXO N°

EJERCICIO PRESUPUESTAL 2020

(1) ÁREA DIVISION DE CATASTRO

(3) OBJETIVO ESPECÍFICO MODERNIZAR LOS PROCESOS Y SISTEMAS ADMINISTRATIVOS DE LOS RECURSOS MUNICIPALES

| ACTIVIDAD                    |  |                                                                                                            | (4) N°       | (5) DENOMINACIÓN       |            | META PRESUPUESTARIA     | (6) N°  | (7) DENOMINACIÓN                                |         |                |        |                     |        |                 |                                                           |  |  |
|------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|------------|-------------------------|---------|-------------------------------------------------|---------|----------------|--------|---------------------|--------|-----------------|-----------------------------------------------------------|--|--|
|                              |  |                                                                                                            | 5.000003     | GESTION ADMINISTRATIVA |            |                         | 00886   | PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA |         |                |        |                     |        |                 |                                                           |  |  |
| N°                           |  | ACTIVIDAD / TAREA                                                                                          | INDICADOR    |                        | Meta Anual | PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL |         |                                                 |         | META SEMESTRAL |        | EJECUCIÓN SEMESTRAL |        | EJECUCIÓN ANUAL | OBSERVACIONES                                             |  |  |
|                              |  |                                                                                                            | Denominación | Unidad de Medida       |            | 1° Trim                 | 2° Trim | 3° Trim                                         | 4° Trim | 1° Sem         | 2° Sem | 1° Sem              | 2° Sem |                 |                                                           |  |  |
| 1                            |  | REALIZAR REVISION E INSPECCION DE PROYECTOS PARA OBTENCION DE LICENCIA DE OBRA Y PROYECCION DE RESOLUCION. | N° DE EXP    | Acción                 | 200        | 50                      | 50      | 50                                              | 50      | 100            | 100    | 72                  | 208    | 100%            | DIVISION DE CATASTRO                                      |  |  |
| 2                            |  | REALIZAR INSPECCION DE EXPEDIENTES TECNICOS PARA HABILITACION URBANA Y PROYECCION DE RESOLUCION            | N° DE EXP    | Acción                 | 1          | 0                       | 0       | 0                                               | 1       | 0              | 1      | 1                   | 1      | 100%            | DIVISION DE CATASTRO                                      |  |  |
| 3                            |  | REVISAR EXPEDEINTEES PARA SUBDIVISION DE LOTES Y PROYECCION DE RESOLUCION.                                 | N° DE EXP    | Acción                 | 70         | 17                      | 17      | 18                                              | 18      | 34             | 36     | 27                  | 35     | 89%             | DIVISION DE CATASTRO                                      |  |  |
| 4                            |  | REVISAR EXPEDIENTES PARA EMISION DE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE OBRA.                                    | N° DE EXP    | Acción                 | 106        | 11                      | 15      | 24                                              | 56      | 26             | 80     | 6                   | 73     | 75%             | DIVISION DE CATASTRO                                      |  |  |
| 5                            |  | REVISAR EXPEDIENTES PARA EMISION DE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE DEMOLICION.                              | N° DE EXP    | Acción                 | 20         | 2                       | 3       | 7                                               | 8       | 5              | 15     | 3                   | 14     | 85%             | DIVISION DE CATASTRO                                      |  |  |
| 6                            |  | REVISAR EXPEDIENTES PARA EMISION DE CERTIFICADOS DE DECLARATORIA DE FABRICA.                               | N° DE EXP    | Acción                 | 200        | 50                      | 50      | 50                                              | 50      | 100            | 100    | 6                   | 73     | 40%             | DIVISION DE CATASTRO                                      |  |  |
| 7                            |  | REVISAR E INSPECCONAR EXPEDIENTE TECNICO DE RECEPCION DE OBRAS.                                            | N° DE EXP    | Acción                 | 1          | 0                       | 0       | 0                                               | 1       | 0              | 1      | 0                   | 1      | 100%            | DIVISION DE CATASTRO                                      |  |  |
| 8                            |  | REVISAR EXPEDIENTES PARA EMISION DE CERTIFICADOS DE PLACAS DOMICILIARIAS.                                  | N° DE EXP    | Acción                 | 102        | 12                      | 18      | 30                                              | 42      | 30             | 72     | 31                  | 32     | 62%             | DIVISION DE CATASTRO                                      |  |  |
| 9                            |  | REVISAR EXPEDIENTES PARA EMISION DE CERTIFICADOS DE CONVICCIÓN Y POSESION.                                 | N° DE EXP    | Acción                 | 154        | 26                      | 30      | 44                                              | 54      | 56             | 98     | 33                  | 51     | 55%             | DIVISION DE CATASTRO                                      |  |  |
| 10                           |  | REVISAR EXPEDIENTES PARA EMISION DE CERTIFICADOS DE PARAMETROS URBANISTICOS.                               | N° DE EXP    | Acción                 | 200        | 50                      | 50      | 50                                              | 50      | 100            | 100    | 55                  | 197    | 100%            | DIVISION DE CATASTRO                                      |  |  |
| 11                           |  | REVISAR EXPEDIENTES PARA EMISION DE CERTIFICADO CATASTRAL.                                                 | N° DE EXP    | Acción                 | 318        | 30                      | 60      | 90                                              | 128     | 90             | 218    | 4                   | 22     | 8%              | POR PANDEMIA NO SE PUDO DESARROLLAR LA META COMPLETAMENTE |  |  |
| 12                           |  | REVISAR EXPEDIENTES PARA EMISION DE CERTIFICADO DE COMPATIBILIDAD Y USO.                                   | N° DE EXP    | Acción                 | 33         | 4                       | 5       | 11                                              | 13      | 9              | 24     | 12                  | 83     | 100%            | DIVISION DE CATASTRO                                      |  |  |
| 13                           |  | CERTIFICADO NEGATIVO DE CATASTRO                                                                           | N° DE EXP    | Acción                 | 291        | 115                     | 0       | 80                                              | 96      | 115            | 176    | 115                 | 176    | 100%            | DIVISION DE CATASTRO                                      |  |  |
| PROMEDIO TOTAL EJECUTADO (%) |  |                                                                                                            |              |                        |            |                         |         |                                                 |         |                |        |                     |        |                 | 78%                                                       |  |  |





# GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS





Municipalidad  
Distrital de La  
Victoria

Gerencia de Planificación,  
Presupuesto y Cooperación  
Técnica Internacional

Unidad de Planificación  
y Racionalización

FORMATO N° 1: REPLANTEAMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) - 2020

(2) ANEXO N°

EJERCICIO PRESUPUESTAL 2020

(1) AREA GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS

(3) OBJETIVO ESPECIFICO Efectuar y supervisar las acciones destinadas a proporcionar al ciudadano el ambiente adecuado para la satisfacción de sus necesidades.

| ACTIVIDAD                    |                                                                                                                             |  | (4) N°              | (5) DENOMINACIÓN       |            | META PRESUPUESTARIA |                | (6) N°                  |         | (7) DENOMINACIÓN                                |        |                     |        |                 |                            |                                                                                        |  |  |  |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|------------------------|------------|---------------------|----------------|-------------------------|---------|-------------------------------------------------|--------|---------------------|--------|-----------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|                              |                                                                                                                             |  | 5.000003            | GESTION ADMINISTRATIVA |            |                     |                | 00886                   |         | PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA |        |                     |        |                 |                            |                                                                                        |  |  |  |
| N°                           | ACTIVIDAD / TAREA                                                                                                           |  | INDICADOR           |                        |            |                     | META SEMESTRAL | PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL |         |                                                 |        | EJECUCIÓN SEMESTRAL |        | EJECUCIÓN ANUAL | OBSERVACIONES              |                                                                                        |  |  |  |
|                              | DENOMINACION                                                                                                                |  | Denominación        | Unidad de Medida       | Meta Anual | 1° Trim             |                | 2° Trim                 | 3° Trim | 4° Trim                                         | 1° Sem | 2° Sem              | 1° Sem |                 |                            | 2° Sem                                                                                 |  |  |  |
| 1                            | Coordinar con entidades publicas y privadas, para obtener apoyo para el mantenimiento de la limpieza publica en el distrito |  | Coordinación        | Accion                 | 32         | 8                   | 8              | 8                       | 8       | 16                                              | 16     | 16                  | 16     | 16              | 100%                       | Gerencia de Servicios Publicos                                                         |  |  |  |
| 2                            | Coordinar con autoridades políticas de salud, policiales etc. Para el desarrollo y los fines y objetivos de la Gerencia.    |  | Coordinación        | Accion                 | 32         | 8                   | 8              | 8                       | 8       | 16                                              | 16     | 16                  | 18     | 18              | 100%                       | SE INCREMENTÓ EL CONTROL Y COORDINACIÓN EN EL 2DO Y 3ER TRIMESTRE A CAUSA DEL COVID-19 |  |  |  |
| 3                            | Supervisar los diferentes operativos que realizan las divisiones de la Gerencia                                             |  | Supervision         | Inspeccion             | 32         | 8                   | 8              | 8                       | 8       | 16                                              | 16     | 12                  | 8      | 8               | 63%                        | DEBIDO A LAS NUEVAS MEDIDAS A CAUSA DEL COVID-19 SE DESARROLLO SOLO EL 63%             |  |  |  |
| 4                            | Aplicación de medidas correctiva a fin de mantener la eficiencia de los servicios de la Gerencia                            |  | Aplicación          | Accion                 | 4          | 1                   | 1              | 1                       | 1       | 2                                               | 2      | 2                   | 2      | 2               | 100%                       | Gerencia de Servicios Publicos                                                         |  |  |  |
| 5                            | Supervisar la erradicación de la basura y desmonte en puntos criticos del distrito                                          |  | Supervision         | Inspeccion             | 48         | 12                  | 12             | 12                      | 12      | 24                                              | 24     | 24                  | 24     | 24              | 100%                       | Gerencia de Servicios Publicos                                                         |  |  |  |
| 6                            | Coordinar reuniones de trabajo con directivas de los mercados de abastos del distrito                                       |  | Coordinación        | Accion                 | 24         | 6                   | 6              | 6                       | 6       | 12                                              | 12     | 14                  | 16     | 16              | 100%                       | SE INCREMENTÓ EL CONTROL Y COORDINACIÓN EN CADA TRIMESTRE A CAUSA DEL COVID-19         |  |  |  |
| 7                            | Coordinar con las juntas vecinales , para aplciar programas que contribuyan con la limpieza y ornato del distrito           |  | Coordinación        | Accion                 | 12         | 3                   | 3              | 3                       | 3       | 6                                               | 6      | 6                   | 6      | 6               | 100%                       | Gerencia de Servicios Publicos                                                         |  |  |  |
| 8                            | Supervisar y adminisitra el cementerio San Jose Obrero, presentando planes de mejora.                                       |  | Supervision         | Accion                 | 4          | 1                   | 1              | 1                       | 1       | 2                                               | 2      | 2                   | 2      | 2               | 100%                       | Gerencia de Servicios Publicos                                                         |  |  |  |
| 9                            | Visaciones de resolusion de gerencia                                                                                        |  | N° de visaciones    | Accion                 | 70         | 18                  | 17             | 18                      | 17      | 35                                              | 35     | 30                  | 25     | 25              | 79%,<br>DEBIDO AL COVID-19 | SE AVANZÓ SOLAMENTE EL 79%,<br>DEBIDO AL COVID-19                                      |  |  |  |
| 10                           | Supervisar labores ejecutadas por las divisoens de la gerencia                                                              |  | N° de supervisiones | Accion                 | 24         | 6                   | 6              | 6                       | 6       | 12                                              | 12     | 12                  | 12     | 12              | 100%                       | Gerencia de Servicios Publicos                                                         |  |  |  |
| 11                           | Velar por el buen uso de los bienes de la Gerencia                                                                          |  | Accion              | Accion                 | 12         | 3                   | 3              | 3                       | 3       | 6                                               | 6      | 6                   | 6      | 6               | 100%                       | Gerencia de Servicios Publicos                                                         |  |  |  |
| PROMEDIO TOTAL EJECUTADO (%) |                                                                                                                             |  |                     |                        |            |                     |                |                         |         |                                                 |        |                     |        |                 | 95%                        |                                                                                        |  |  |  |





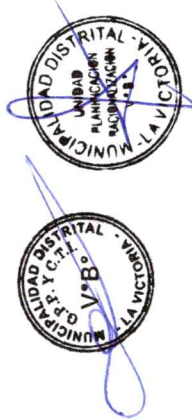
FORMATO N° 1: REPLANTEAMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) - 2020

| (1) ÁREA | DIVISION DE SANEAMIENTO, SALUBRIDAD Y SALUD | EJERCICIO PRESUPUESTAL | 2020 | (2) ANEXO N° |
|----------|---------------------------------------------|------------------------|------|--------------|
|----------|---------------------------------------------|------------------------|------|--------------|

| (3) OBJETIVO ESPECÍFICO | Ejecutar acciones orientadas a la implementación, desarrollo y operatividad del registro civil |  |  |  |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

| ACTIVIDAD |                                                                                      | (4) N°       | (5) DENOMINACIÓN                                     |            | META PRESUPUESTARIA | (6) N°     | (7) DENOMINACIÓN                                |         |         |         |                |        |                     |        |                                                                                                                                         |               |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------|------------|---------------------|------------|-------------------------------------------------|---------|---------|---------|----------------|--------|---------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|           |                                                                                      | 5.000003     | GESTION ADMINISTRATIVA                               |            |                     | 00886      | PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA |         |         |         |                |        |                     |        |                                                                                                                                         |               |
| N°        | ACTIVIDAD / TAREA                                                                    |              | INDICADOR                                            |            |                     | Meta Anual | PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL                         |         |         |         | META SEMESTRAL |        | EJECUCIÓN SEMESTRAL |        | EJECUCIÓN ANUAL                                                                                                                         | OBSERVACIONES |
|           | DENOMINACION                                                                         | Denominación | Unidad de Medida                                     |            |                     |            | 1° Trim                                         | 2° Trim | 3° Trim | 4° Trim | 1° Sem         | 2° Sem | 1° Sem              | 2° Sem |                                                                                                                                         |               |
| 1         | INSPECCION Y CONTROL SANITARIO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES Y PUBLICOS.           |              | N° DE INSPECCIONES REALIZADAS                        | INSPECCION | 120                 | 30         | 30                                              | 30      | 30      | 60      | 60             | 30     | 60                  | 75%    | Inicio de cuarentena COVID 19 de Marzo a Junio, no permitió cumplir con lo establecido en el segundo trimestre.                         |               |
| 2         | ANALISIS CLINICOS A USUARIOS DE CARNET DE SALUD.                                     |              | N° DE ANALISIS CLINICOS REALIZADOS                   | ATENCION   | 2,000               | 500        | 500                                             | 500     | 500     | 1000    | 1000           | 0      | 0                   | 0%     | No se atendió por cuarentena                                                                                                            |               |
| 3         | EMISION DE CERTIFICADO DE SALUBRIDAD.                                                |              | N° DE EMISION DE CERTIFICADOS DE SALUBRIDAD EMITIDOS | ATENCION   | 120                 | 30         | 30                                              | 30      | 30      | 60      | 60             | 0      | 0                   | 0%     | No se atendió por cuarentena                                                                                                            |               |
| 3         | INSPECCION DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES POR CERTIFICADO DE CONFORMIDAD AMBIENTAL. |              | N° DE INSPECCIONES REALIZADAS                        | INSPECCION | 850                 | 250        | 200                                             | 200     | 200     | 450     | 400            | 80     | 252                 | 39%    | Ausencia de administrados para tramitar certificados de Conformidad Ambiental a causa del COVID 19.                                     |               |
| 4         | EMISION DE CARNET DE SALUD.                                                          |              | N° DE CARNES EMITIDOS                                | ATENCION   | 2,000               | 500        | 500                                             | 500     | 500     | 1000    | 1000           | 359    | 1125                | 74%    | No se atendió por cuarentena de Marzo a Junio                                                                                           |               |
| 5         | ANALISIS MATRIMONIO CIVIL ORDINARIO.                                                 |              | CANTIDAD DE ANALISIS ATENDIDOS                       | ATENCION   | 20                  | 5          | 5                                               | 5       | 5       | 10      | 10             | 2      | 0                   | 10%    | No hubo atención en análisis, por nueva construcción de laboratorio.                                                                    |               |
| 6         | ANALISIS MATRIMONIO CIVIL MASIVO.                                                    |              | CANTIDAD DE ANALISIS ATENDIDOS                       | ATENCION   | 400                 | 100        | 100                                             | 100     | 100     | 200     | 200            | 0      | 0                   | 0%     | No hubo atención en análisis, por nueva construcción de laboratorio.                                                                    |               |
| 7         | PARTICIPACION EN OPERATIVOS.                                                         |              | CANTIDAD DE PARTICIPACION EN OPERATIVOS              | ACCION     | 8                   | 2          | 2                                               | 2       | 2       | 4       | 4              | 4      | 4                   | 100%   | Se observó incumplimiento de recomendaciones emitidas por el gobierno en el tema de BIOSEGURIDAD, se impusieron las multas respectivas. |               |
| 8         | REALIZAR CURSOS DE MANIPULACION DE ALIMENTOS INCLUIDOS EN PROGRAMAS SOCIALES.        |              | N° DE CURSOS REALIZADOS                              | ACCION     | 2                   | 1          | 0                                               | 1       | 0       | 1       | 1              | 0      | 0                   | 0%     | A causa del COVID 19 se prohibieron las reuniones para evitar contagios.                                                                |               |
| 9         | DIFUNDIR PROGRAMAS DE SANEAMIENTO EN COORDINACION CON EL MINISTERIO DE SALUD.        |              | CANTIDAD DE DIGUSION DE PROGRAMAS REALIZADOS         | ACCION     | 5                   | 1          | 2                                               | 1       | 1       | 3       | 2              | 0      | 0                   | 0%     | No se cumplió a causa del COVID-19                                                                                                      |               |

| N°                           | ACTIVIDAD / TAREA<br>DENOMINACION                                                                    | INDICADOR                                                      |                  |            | PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL |         |         |         | META SEMESTRAL |        | EJECUCIÓN SEMESTRAL |        | EJECUCIÓN ANUAL | OBSERVACIONES                                                                                                                                                      |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------|------------|-------------------------|---------|---------|---------|----------------|--------|---------------------|--------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              |                                                                                                      | Denominación                                                   | Unidad de Medida | Meta Anual | 1° Trim                 | 2° Trim | 3° Trim | 4° Trim | 1° Sem         | 2° Sem | 1° Sem              | 2° Sem |                 |                                                                                                                                                                    |
| 10                           | INSCRIPCION DE CARNES EN REGISTRO CANINO MUNICIPAL.                                                  | N° DE CARNES INSCRITOS EN REGISTRO CANINO                      | ACCION           | 1000       | 250                     | 250     | 250     | 250     | 500            | 500    | 0                   | 0      | 0%              | No se implementó el plan de trabajo                                                                                                                                |
| 11                           | PARTICIPACION EN OPERATIVOS EN MERCADOS.                                                             | CANTIDAD DE PARTICIPACION EN OPERATIVOS A MERCADOS             | ACCION           | 4          | 1                       | 1       | 1       | 1       | 2              | 2      | 0                   | 0      | 0%              | No se realizaron operativos, en cambio se dió cumplimiento al desarrollo de la Meta 06                                                                             |
| 12                           | REALIZACION DE REGISTRO CANINO MUNICIPAL Y ATENCION VETERINARIA.                                     | N° DE ATENCIONES VETERINARIAS REALIZADAS                       | ACCION           | 200        | 50                      | 50      | 50      | 50      | 100            | 100    | 0                   | 0      | 0%              | No se implementó el plan de trabajo                                                                                                                                |
| 13                           | PARTICIPACION EN OPERATIVOS EN CENTROS DE BENEFICIO.                                                 | CANTIDAD DE PARTICIPACION EN OPERATIVOS A CENTROS DE BENEFICIO | ACCION           | 3          | 1                       | 1       | 1       | 0       | 2              | 1      | 2                   | 1      | 100%            | Se observó incumplimiento en las medidas de BIOSEGURIDAD, emitidas por el gobierno.                                                                                |
| 14                           | EXTENSION DE NOTIFICACIONES POR CARNET DE SALUD A MANIPULADORES DE ALIMENTOS (MERCADOS).             | N° DE NOTIFICACIONES EMITIDAS A MANIPULADORES DE ALIMENTOS     | ACCION           | 600        | 300                     | 0       | 300     | 0       | 300            | 300    | 300                 | 0      | 50%             | A causa del COVID 19, solo se pudo realizar esta acción en el primer trimestre.                                                                                    |
| 15                           | INSPECCION EN LOCALES DE CRIANZA DE ANIMALES.                                                        | N° DE INSPECCIONES REALIZADAS                                  | INSPECCION       | 25         | 10                      | 0       | 2       | 3       | 5              | 10     | 5                   | 5      | 60%             | Se realizan en atención a denuncias hechas por vecinos que se ven afectados                                                                                        |
| 16                           | COORDINACION CON INSTITUCIONES Y ASOCIACIONES DE ANIMALES PARA REALIZACION DE CAMPAÑAS VETERINARIAS. | N° DE CAMPAÑAS REALIZADAS                                      | ACCION           | 2          | 0                       | 0       | 0       | 0       | 0              | 0      | 0                   | 0      | 0%              | No se cumplió a causa del COVID-19                                                                                                                                 |
| 17                           | COORDINACION CON REPRESENTANTES DE LOS MERCADOS PARA REALIZAR MEJORAS SANITARIAS..                   | N° DE REUNIONES REALIZADAS                                     | ACCION           | 4          | 2                       | 2       | 2       | 2       | 4              | 4      | 4                   | 4      | 100%            | Actividad que se desarrolla de manera sostenida, con la finalidad de dar cumplimiento a las medidas de Bioseguridad, en protección de comerciantes y consumidores. |
| 18                           | CAMPAÑAS PREVENTIVAS SANITARIAS                                                                      | N° DE CAMPAÑAS REALIZADAS                                      | ACCION           | 2          | 0                       | 0       | 0       | 0       | 0              | 0      | 0                   | 0      | 0%              | El gobierno prohibió las reuniones de toda índole a causa del COVID-19                                                                                             |
| PROMEDIO TOTAL EJECUTADO (%) |                                                                                                      |                                                                |                  |            |                         |         |         |         |                |        |                     |        | 32%             |                                                                                                                                                                    |





29





Municipalidad Distrital  
de La Victoria

Gerencia de Planificación,  
Presupuesto y Cooperación  
Técnica Internacional

Unidad de Planificación y  
Racionalización

FORMATO N° 1: REPLANTEAMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) - 2020

| (1) ÁREA | DIVISION DE EDUCACION,<br>CULTURA Y DEPORTE | EJERCICIO PRESUPUESTAL | 2020 | (2) ANEXO N° |
|----------|---------------------------------------------|------------------------|------|--------------|
|----------|---------------------------------------------|------------------------|------|--------------|

| (3) OBJETIVO ESPECÍFICO | Modernizar los procesos y sistemas administrativos a fin de mejorar la administración de los recursos municipales |  |  |  |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

| ACTIVIDAD                                                                            |                                | (4) N°   | (5) DENOMINACIÓN       |                  | META PRESUPUES TARIA |                         | (6) N°  | (7) DENOMINACIÓN                                |         |                |        |                     |        |                 |                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------|------------------------|------------------|----------------------|-------------------------|---------|-------------------------------------------------|---------|----------------|--------|---------------------|--------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                      |                                | 5.000003 | GESTION ADMINISTRATIVA |                  |                      |                         | 00886   | PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA |         |                |        |                     |        |                 |                                                                                                                          |
| N°                                                                                   | ACTIVIDAD / TAREA              |          | INDICADOR              |                  | Meta Anual           | PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL |         |                                                 |         | META SEMESTRAL |        | EJECUCIÓN SEMESTRAL |        | EJECUCIÓN ANUAL | OBSERVACIONES                                                                                                            |
|                                                                                      | DENOMINACION                   |          | Denominación           | Unidad de Medida |                      | 1° Trim                 | 2° Trim | 3° Trim                                         | 4° Trim | 1° Sem         | 2° Sem | 1° Sem              | 2° Sem |                 |                                                                                                                          |
| REFORZAMIENTO ACADEMICO: PRIMARIA, SECUNDARIA Y PRE UNIVERSITARIO                    |                                |          |                        |                  |                      |                         |         |                                                 |         |                |        |                     |        |                 |                                                                                                                          |
| 1                                                                                    | Reforzamiento primario         |          | COORDINA               | SERVICIO         | 1                    | 1                       | -       | -                                               | -       | 1              | 0      | 1                   | 0      | 100%            | ESTA TAREA SE CONCLUYÓ SATISFACTORIAMENTE                                                                                |
| 2                                                                                    | Reforzamiento secundario       |          | COORDINA               | SERVICIO         | 1                    | 1                       | -       | -                                               | -       | 1              | 0      | 1                   | 0      | 100%            | ESTA TAREA SE CONCLUYÓ SATISFACTORIAMENTE                                                                                |
| 3                                                                                    | Academia Pre Universitaria     |          | COORDINA               | SERVICIO         | 1                    | 1                       | -       | -                                               | -       | 1              | 0      | 1                   | 0      | 100%            | ESTA TAREA SE CONCLUYÓ SATISFACTORIAMENTE                                                                                |
| TALLER DEPORTIVO Y RECREATIVO                                                        |                                |          |                        |                  |                      |                         |         |                                                 |         |                |        |                     |        |                 |                                                                                                                          |
| 4                                                                                    | Taller de ballet               |          | COORDINA               | SERVICIO         | 1                    | 1                       | -       | -                                               | -       | 1              | 0      | 1                   | 0      | 100%            | ESTA TAREA SE CONCLUYÓ SATISFACTORIAMENTE                                                                                |
| 5                                                                                    | Taller de modelaje             |          | COORDINA               | SERVICIO         | 1                    | 1                       | -       | -                                               | -       | 1              | 0      | 1                   | 0      | 100%            | ESTA TAREA SE CONCLUYÓ SATISFACTORIAMENTE                                                                                |
| 6                                                                                    | Taller de aerobicos            |          | COORDINA               | SERVICIO         | 1                    | 1                       | -       | -                                               | -       | 1              | 0      | 1                   | 0      | 100%            | ESTA TAREA SE CONCLUYÓ SATISFACTORIAMENTE                                                                                |
| 7                                                                                    | Industrias alimentarias        |          | COORDINA               | SERVICIO         | 1                    | 1                       | -       | -                                               | -       | 1              | 0      | 1                   | 0      | 100%            | ESTA TAREA SE CONCLUYÓ SATISFACTORIAMENTE                                                                                |
| 8                                                                                    | Taller de patinaje             |          | COORDINA               | SERVICIO         | 1                    | 1                       | -       | -                                               | -       | 1              | 0      | 1                   | 0      | 100%            | ESTA TAREA SE CONCLUYÓ SATISFACTORIAMENTE                                                                                |
| 9                                                                                    | Taller de ajedrez              |          | COORDINA               | SERVICIO         | 1                    | 1                       | -       | -                                               | -       | 1              | 0      | 1                   | 0      | 100%            | ESTA TAREA SE CONCLUYÓ SATISFACTORIAMENTE                                                                                |
| 10                                                                                   | Taller de danzas modernas      |          | COORDINA               | SERVICIO         | 1                    | 1                       | -       | -                                               | -       | 1              | 0      | 1                   | 0      | 100%            | ESTA TAREA SE CONCLUYÓ SATISFACTORIAMENTE                                                                                |
| SOSTENIBILIDAD DE IMPLEMENTACION DE ESCUELAS CULTURALES                              |                                |          |                        |                  |                      |                         |         |                                                 |         |                |        |                     |        |                 |                                                                                                                          |
| 11                                                                                   | Talleres de danzas folklóricas |          | COORDINA               | SERVICIO         | 1                    | 1                       | -       | -                                               | -       | 1              | 0      | 1                   | 0      | 100%            | ESTA TAREA SE CONCLUYÓ SATISFACTORIAMENTE                                                                                |
| 12                                                                                   | Taller de marinera             |          | COORDINA               | SERVICIO         | 1                    | 1                       | -       | -                                               | -       | 1              | 0      | 1                   | 0      | 100%            | ESTA TAREA SE CONCLUYÓ SATISFACTORIAMENTE                                                                                |
| 13                                                                                   | Talleres de artesanía          |          | COORDINA               | SERVICIO         | 1                    | 1                       | -       | -                                               | -       | 1              | 0      | 1                   | 0      | 100%            | ESTA TAREA SE CONCLUYÓ SATISFACTORIAMENTE                                                                                |
| SOSTENIBILIDAD DE IMPLEMENTACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS ORIENTADAS A LA MASIFICACION |                                |          |                        |                  |                      |                         |         |                                                 |         |                |        |                     |        |                 |                                                                                                                          |
| 14                                                                                   | Escuela de karate              |          | COORDINA               | SERVICIO         | 1                    | 1                       | -       | -                                               | -       | 1              | 0      | 1                   | 0      | 100%            | SOLO SE TRABAJO EL I TRIMESTRE, SE TENIA PLANIFICADO INCREMENTAR DICHA ACTIVIDAD, PERO FUE SUSPENDIDO POR PANDEMIA COVID |

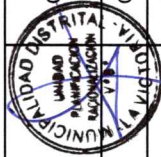
ACTIVIDAD DIS

19





| N°                                                                                             | ACTIVIDAD / TAREA<br>DENOMINACION                                                                                | INDICADOR    |                  |            | PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL |         |         |         | META SEMESTRAL |        | EJECUCIÓN SEMESTRAL |        | EJECUCIÓN ANUAL | OBSERVACIONES                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|------------|-------------------------|---------|---------|---------|----------------|--------|---------------------|--------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                |                                                                                                                  | Denominación | Unidad de Medida | Meta Anual | 1° Trim                 | 2° Trim | 3° Trim | 4° Trim | 1° Sem         | 2° Sem | 1° Sem              | 2° Sem |                 |                                                                                                                             |
| 15                                                                                             | Escuela de fútbol                                                                                                | COORDINA     | SERVICIO         | 1          | 1                       | -       | -       | -       | 1              | 0      | 1                   | 0      | 100%            | SOLO SE TRABAJÓ EL I TRIMESTRE, SE TENIA PLANIFICADO INCREMENTAR DICHA ACTIVIDAD, PERO FUE SUSPENDIDO POR PANDEMIA COVID 19 |
| 16                                                                                             | Escuela de basquet                                                                                               | COORDINA     | SERVICIO         | 1          | 1                       | -       | -       | -       | 1              | 0      | 1                   | 0      | 100%            | SOLO SE TRABAJÓ EL I TRIMESTRE, SE TENIA PLANIFICADO INCREMENTAR DICHA ACTIVIDAD, PERO FUE SUSPENDIDO POR PANDEMIA COVID 19 |
| 17                                                                                             | Escuela de voley                                                                                                 | COORDINA     | SERVICIO         | 1          | 1                       | -       | -       | -       | 1              | 0      | 1                   | 0      | 100%            | SOLO SE TRABAJÓ EL I TRIMESTRE, SE TENIA PLANIFICADO INCREMENTAR DICHA ACTIVIDAD, PERO FUE SUSPENDIDO POR PANDEMIA COVID 19 |
| 18                                                                                             | Escuela de fútbol                                                                                                | COORDINA     | SERVICIO         | 1          | 1                       | -       | -       | -       | 1              | 0      | 1                   | 0      | 100%            | SOLO SE TRABAJÓ EL I TRIMESTRE, SE TENIA PLANIFICADO INCREMENTAR DICHA ACTIVIDAD, PERO FUE SUSPENDIDO POR PANDEMIA COVID 19 |
| 19                                                                                             | Escuela de fútbol de mujeres                                                                                     | COORDINA     | SERVICIO         | 1          | 1                       | -       | -       | -       | 1              | 0      | 1                   | 0      | 100%            | SOLO SE TRABAJÓ EL I TRIMESTRE, SE TENIA PLANIFICADO INCREMENTAR DICHA ACTIVIDAD, PERO FUE SUSPENDIDO POR PANDEMIA COVID 19 |
| CEREMONIA DE CLAUSURA DE PROGRAMAS Y TALLERES TEMPORADA DE VERANO                              |                                                                                                                  |              |                  |            |                         |         |         |         |                |        |                     |        |                 |                                                                                                                             |
| 20                                                                                             | Clausura de los talleres de verano recreativo                                                                    | COORDINA     | SERVICIO         | 1          | 1                       | -       | -       | -       | 1              | 0      | 1                   | 0      | 100%            | ESTA TAREA SE CONCLUYÓ SATISFACTORIAMENTE                                                                                   |
| CEREMONIA DE CLAUSURA DE ESCUELAS CULTURALES Y DEPORTIVAS                                      |                                                                                                                  |              |                  |            |                         |         |         |         |                |        |                     |        |                 |                                                                                                                             |
| 21                                                                                             | Clausura de las Escuelas deportivas de verano                                                                    | COORDINA     | SERVICIO         | 1          | 1                       | -       | -       | -       | 1              | 0      | 1                   | 0      | 100%            | ESTA TAREA SE CONCLUYÓ SATISFACTORIAMENTE                                                                                   |
| 22                                                                                             | Clausura de las Escuelas deportivas                                                                              | COORDINA     | SERVICIO         | 1          | 1                       | -       | -       | -       | 1              | 0      | 1                   | 0      | 100%            | ESTA TAREA SE CONCLUYÓ SATISFACTORIAMENTE                                                                                   |
| PROGRAMA OPERATIVO O POBLACIONAL                                                               |                                                                                                                  |              |                  |            |                         |         |         |         |                |        |                     |        |                 |                                                                                                                             |
| 23                                                                                             | Taller de cosmetología                                                                                           | COORDINA     | SERVICIO         | 1          | 1                       | -       | -       | -       | 1              | 0      | 1                   | 0      | 100%            | SOLO SE TRABAJÓ EL I TRIMESTRE, SE TENIA PLANIFICADO INCREMENTAR DICHA ACTIVIDAD, PERO FUE SUSPENDIDO POR PANDEMIA COVID 19 |
| 24                                                                                             | Ceremonia de apertura del POP                                                                                    | COORDINA     | SERVICIO         | 1          | -                       | -       | 1       | -       | 0              | 1      | 1                   | 1      | 100%            | ESTA TAREA SE CONCLUYÓ SATISFACTORIAMENTE SUPERANDO LA META                                                                 |
| 25                                                                                             | Ceremonia de clausura del POP                                                                                    | COORDINA     | ACCION           | 1          | -                       | -       | -       | 1       | 0              | 1      | 1                   | 1      | 100%            | ESTA TAREA SE CONCLUYÓ SATISFACTORIAMENTE SUPERANDO LA META                                                                 |
| COORDINAR CONTRATACIONES DE 22 PROMOTORAS EDUCATIVAS MUNICIPALES PARA LOS PRONOEIS MUNICIPALES |                                                                                                                  |              |                  |            |                         |         |         |         |                |        |                     |        |                 |                                                                                                                             |
| 26                                                                                             | Recepcion de expedientes y evaluacion de las 22 promotoras educativas municipales de los PRONOEIS municipales.   | EVALUACION   | ACCION           | 22         | 22                      | -       | -       | -       | 22             | 0      | 22                  | 0      | 100%            | ESTA TAREA SE CONCLUYÓ SATISFACTORIAMENTE                                                                                   |
| 27                                                                                             | Convenio Interinstitucional entre la municipalidad Distrital de La Victoria y la Gerencia Regional de Educacion. | COORDINACION | ACCION           | 1          | 1                       | -       | -       | -       | 1              | 0      | 1                   | 0      | 100%            | ESTA TAREA SE CONCLUYÓ SATISFACTORIAMENTE                                                                                   |
| CONTINUIDAD DEL FUNCIONAMIENTO DE PRONOEIS MUNICIPALES                                         |                                                                                                                  |              |                  |            |                         |         |         |         |                |        |                     |        |                 |                                                                                                                             |
| 28                                                                                             | Capacitacion para las promotoras educativas municipales.                                                         | COORDINA     | ACCION           | 1          | 1                       | -       | -       | -       | 1              | 0      | 1                   | 0      | 100%            | ESTA TAREA SE CONCLUYÓ SATISFACTORIAMENTE                                                                                   |
| 29                                                                                             | Ceremonia de apertura del año escolar.                                                                           | COORDINA     | ACCION           | 1          | 1                       | -       | -       | -       | 1              | 0      | 1                   | 0      | 100%            | ESTA TAREA SE CONCLUYÓ SATISFACTORIAMENTE                                                                                   |
| 30                                                                                             | Día de los jardines                                                                                              | COORDINA     | ACCION           | 1          | -                       | 1       | -       | -       | 1              | 0      | 1                   | 0      | 100%            | ESTA TAREA SE CONCLUYÓ SATISFACTORIAMENTE                                                                                   |

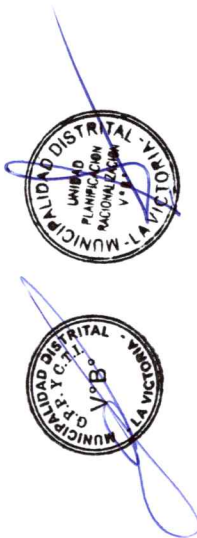




| ACTIVIDAD / TAREA                                                                                    |                                                                                                                                               | INDICADOR    |                  |            | PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL |         |         |         | META SEMESTRAL |        | EJECUCIÓN SEMESTRAL |        | EJECUCIÓN ANUAL | OBSERVACIONES                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|------------|-------------------------|---------|---------|---------|----------------|--------|---------------------|--------|-----------------|--------------------------------------------------|
| N°                                                                                                   | DENOMINACION                                                                                                                                  | Denominación | Unidad de Medida | Meta Anual | 1° Trim                 | 2° Trim | 3° Trim | 4° Trim | 1° Sem         | 2° Sem | 1° Sem              | 2° Sem |                 |                                                  |
| 31                                                                                                   | Actividades de fortalecimiento educativo cultural, deportivo y cívico.                                                                        | COORDINA     | ACCION           | 1          | -                       | -       | -       | 1       | 0              | 1      | 1                   | 1      | 100%            | ESTA TAREA SE CONCLUYÓ SATISFACTORIAMENTE        |
| 32                                                                                                   | Olimpiadas INTERPRONOEIS municipales                                                                                                          | COORDINA     | ACCION           | 1          | -                       | -       | 1       | -       | 0              | 1      | 1                   | 0      | 100%            | ESTA TAREA SE CONCLUYÓ SATISFACTORIAMENTE        |
| 33                                                                                                   | Imposicion de cordones de birgadiers y policías escolares de los 22 PRONOEIS municipales.                                                     | COORDINA     | ACCION           | 1          | 1                       | -       | -       | -       | 1              | 0      | 0                   | 1      | 100%            | ESTA TAREA SE CONCLUYÓ SATISFACTORIAMENTE        |
| 34                                                                                                   | Aniversario de los 22 PRONOEIS municipales.                                                                                                   | COORDINA     | ACCION           | 1          | -                       | -       | 1       | -       | 0              | 1      | 1                   | 0      | 100%            | JEFE DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN |
| 35                                                                                                   | Clausura del año escolar.                                                                                                                     | COORDINA     | ACCION           | 1          | -                       | 1       | -       | -       | 1              | 0      | 0                   | 0      | 0%              | SUSPENDIDO POR PANDEMIA COVID 19                 |
| JUEGOS ESCOLARES ENTRE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA Y LA GERENCIA REGIONAL DE EDUCACION |                                                                                                                                               |              |                  |            |                         |         |         |         |                |        |                     |        |                 |                                                  |
| 36                                                                                                   | Inicio de juegos deportivos escolares nacionales etapa distrital.                                                                             | COORDINA     | ACCION           | 2          | -                       | 2       | -       | -       | 2              | 0      | 0                   | 0      | 0%              | SUSPENDIDO POR PANDEMIA COVID 19                 |
| 37                                                                                                   | Categoría B sub 14 futbol y voley                                                                                                             | COORDINA     | ACCION           | 2          | -                       | 2       | -       | -       | 2              | 0      | 0                   | 0      | 0%              | SUSPENDIDO POR PANDEMIA COVID 19                 |
| 38                                                                                                   | Categoría C sub 17 futbol y voley                                                                                                             | COORDINA     | ACCION           | 2          | -                       | 2       | -       | -       | 2              | 0      | 0                   | 0      | 0%              | SUSPENDIDO POR PANDEMIA COVID 19                 |
| 39                                                                                                   | Etapla interprovincial emision de resoluciones a I.E campeonas en las categorías de B y C y representen al distrito de la ciudad de Chiclayo. | COORDINA     | ACCION           | 4          | -                       | 4       | -       | -       | 4              | 0      | 0                   | 0      | 0%              | SUSPENDIDO POR PANDEMIA COVID 19                 |
| CAMPEONATOS MOTIVACIONALES DEPORTIVOS INTERNOS                                                       |                                                                                                                                               |              |                  |            |                         |         |         |         |                |        |                     |        |                 |                                                  |
| 40                                                                                                   | Campeonato interno de fulbito y voley homenajeando al trabajador municipal.                                                                   | COORDINA     | ACCION           | 2          | -                       | 2       | -       | -       | 2              | 0      | 0                   | 0      | 0%              | SUSPENDIDO POR PANDEMIA COVID 19                 |
| 41                                                                                                   | Campeonato inter clubes de fulbito masters del distrito.                                                                                      | COORDINA     | ACCION           | 2          | -                       | 2       | -       | -       | 2              | 0      | 0                   | 0      | 0%              | SUSPENDIDO POR PANDEMIA COVID 19                 |
| 42                                                                                                   | Campeonato de academias de fulbito de menores.                                                                                                | COORDINA     | ACCION           | 2          | -                       | 2       | -       | -       | 2              | 0      | 0                   | 0      | 0%              | SUSPENDIDO POR PANDEMIA COVID 19                 |
| 43                                                                                                   | Campeonatos motivacionales interescolares deportivos internos.                                                                                | COORDINA     | ACCION           | 2          | -                       | 2       | -       | -       | 2              | 0      | 0                   | 0      | 0%              | SUSPENDIDO POR PANDEMIA COVID 19                 |
| COPALE CONSEJO PARTICIPATIVO O LOCAL DE EDUCACION                                                    |                                                                                                                                               |              |                  |            |                         |         |         |         |                |        |                     |        |                 |                                                  |
| 44                                                                                                   | Consejo participativo local de educacion.                                                                                                     | COORDINA     | ACCION           | 4          | 1                       | 1       | 1       | 1       | 2              | 2      | 0                   | 0      | 0%              | SUSPENDIDO POR PANDEMIA COVID 19                 |
| 45                                                                                                   | Capacitacion para los profesores de las instituciones publicas y privadas del distrito.                                                       | COORDINA     | ACCION           | 2          | 1                       | -       | 1       | -       | 1              | 1      | 0                   | 0      | 0%              | SUSPENDIDO POR PANDEMIA COVID 19                 |
| 46                                                                                                   | Actividades de participacion.                                                                                                                 | COORDINA     | ACCION           | 4          | 1                       | 1       | 1       | 1       | 2              | 2      | 0                   | 0      | 0%              | SUSPENDIDO POR PANDEMIA COVID 19                 |
| PROMEDIO TOTAL EJECUTADO (%)                                                                         |                                                                                                                                               |              |                  |            |                         |         |         |         |                |        |                     |        | 74%             |                                                  |



| N° | ACTIVIDAD / TAREA PERMANENTES                                     |                  | RESPONSABLE                                                          |
|----|-------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------|
|    | Denominación                                                      | Unidad de Medida |                                                                      |
| 1  | Supervisión de las Academias Deportivas                           | Acción           | Jefe de Educación, Cultura, Deporte y Recreación                     |
| 2  | Supervisión de los Campos Deportivos                              | Acción           | Jefe de Educación, Cultura, Deporte y Recreación                     |
| 3  | Supervisión de los Talleres de Verano                             | Acción           | Jefe de Educación, Cultura, Deporte y Recreación                     |
| 4  | Evaluación y recepción de expedientes de los PRONOEIS MUNICIPALES | Acción           | Jefe de Educación, Cultura, Deporte y Recreación                     |
| 5  | Supervisión y monitoreo de los PRONOEIS MUNICIPALES               | Acción           | Jefe de Educación, Cultura, Deporte y Recreación                     |
| 6  | Supervisión a la Academia Pre-Universitaria                       | Acción           | Jefe de Educación, Cultura, Deporte y Recreación                     |
| 7  | Emisión de Informes                                               | Acción           | Asistente Administrativo de Educación, Cultura, Deporte y Recreación |
| 8  | Emisión de Resoluciones                                           | Acción           | Asistente Administrativo de Educación, Cultura, Deporte y Recreación |
| 9  | Registro de Documentos Recibidos                                  | Acción           | Asistente Administrativo de Educación, Cultura, Deporte y Recreación |
| 10 | Archivo de documentos recibidos                                   | Acción           | Asistente Administrativo de Educación, Cultura, Deporte y Recreación |
| 11 | Clasificar y archivar la documentación remitida por la oficina    | Acción           | Asistente Administrativo de Educación, Cultura, Deporte y Recreación |
| 12 | Trámite de documentos recibidos devueltos                         | Acción           | Asistente Administrativo de Educación, Cultura, Deporte y Recreación |





Municipalidad  
Distrital de La Victoria

Gerencia de Planificación,  
Presupuesto y Cooperación  
Técnica Internacional

Unidad de Planificación y  
Racionalización

FORMATO N° 1: REPLANTEAMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) - 2020

|          |                        |                        |      |              |
|----------|------------------------|------------------------|------|--------------|
| (1) ÁREA | DIVISION DE BIBLIOTECA | EJERCICIO PRESUPUESTAL | 2020 | (2) ANEXO N° |
|----------|------------------------|------------------------|------|--------------|

(3) OBJETIVO ESPECÍFICO BRINDAR INFORMACION LECTORA CON LA BIBLIOGRAFIA EXISTENTE AL PUBLICO DEL DISTRITO

| ACTIVIDAD                    |                                     | (4) N° |              | (5) DENOMINACIÓN |                         | META PRESUPUESTARIA | (6) N°  | (7) DENOMINACIÓN                                |                |        |                     |        |                 |               |                                                                                                                                     |  |  |
|------------------------------|-------------------------------------|--------|--------------|------------------|-------------------------|---------------------|---------|-------------------------------------------------|----------------|--------|---------------------|--------|-----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|                              |                                     |        |              |                  |                         |                     |         | PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA |                |        |                     |        |                 |               |                                                                                                                                     |  |  |
|                              |                                     |        |              |                  |                         |                     |         | 00886                                           |                |        |                     |        |                 |               |                                                                                                                                     |  |  |
| N°                           | ACTIVIDAD / TAREA                   |        | INDICADOR    |                  | PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL |                     |         |                                                 | META SEMESTRAL |        | EJECUCIÓN SEMESTRAL |        | EJECUCIÓN ANUAL | OBSERVACIONES |                                                                                                                                     |  |  |
|                              | DENOMINACION                        |        | Denominación | Unidad de Medida | Meta Anual              | 1° Trim             | 2° Trim | 3° Trim                                         | 4° Trim        | 1° Sem | 2° Sem              | 1° Sem |                 |               | 2° Sem                                                                                                                              |  |  |
| 1                            | Realizar Campañas de Implementación |        | Campaña      | acción           | 4                       | 1                   | 1       | 1                                               | 1              | 2      | 2                   | 1      | 1               | 50%           | Solo se ejecutó el 50% la meta, ya que por encontramos en pandemia por el COVID-19, solo se realizaron 2 campañas de Implementación |  |  |
| 2                            | Realizar Campañas de Difusión.      |        | Campaña      | acción           | 4                       | 1                   | 1       | 1                                               | 1              | 2      | 2                   | 1      | 0               | 25%           | No se ejecutó completamente la meta, ya que nos encontramos en pandemia por el COVID-19                                             |  |  |
| 3                            | Apoyo en Inventario de Biblioteca.  |        | Apoyo        | acción           | 2                       | 1                   | 0       | 0                                               | 1              | 1      | 1                   | 1      | 1               | 100%          | JEFE ENCARGADO DE BIBLIOTECA                                                                                                        |  |  |
| 4                            | Plan Municipal del Libro Lectura.   |        | Apoyo        | acción           | 20                      | 5                   | 5       | 5                                               | 5              | 10     | 10                  | 3      | 2               | 25%           | Solo se pudo ejecutar el 25% de la meta anual planificada, ya que nos encontramos en pandemia por el COVID-19                       |  |  |
| PROMEDIO TOTAL EJECUTADO (%) |                                     |        |              |                  |                         |                     |         |                                                 |                |        |                     |        |                 |               | 50%                                                                                                                                 |  |  |







FORMATO N° 1: REPLANTEAMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) - 2020

|          |                                 |                        |      |              |
|----------|---------------------------------|------------------------|------|--------------|
| (1) ÁREA | DIVISION DE SEGURIDAD CIUDADANA | EJERCICIO PRESUPUESTAL | 2020 | (2) ANEXO N° |
|----------|---------------------------------|------------------------|------|--------------|

|                         |                                                                                                                                          |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (3) OBJETIVO ESPECÍFICO | GUIAR Y ORIENTAR LA GESTION OPERATIVA, PRESUPUESTARIA Y ESTRATEGICA DE LA INSTITUCION, PROPICIANDO LA PARTICIPACION VECINAL Y EFICIENCIA |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| ACTIVIDAD                    |                                                                                                  |                  | (5) DENOMINACIÓN             | META PRESUPUESTARIA | (6) N°  |                         | (7) DENOMINACIÓN                                |         |        |                |        |                     |    |                 |                                                                                                           |  |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------|---------------------|---------|-------------------------|-------------------------------------------------|---------|--------|----------------|--------|---------------------|----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| (4) N°                       |                                                                                                  |                  | GESTION ADMINISTRATIVA       |                     | 00886   |                         | PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA |         |        |                |        |                     |    |                 |                                                                                                           |  |
| N°                           | ACTIVIDAD / TAREA                                                                                |                  | DENOMINACION                 | INDICADOR           |         | PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL |                                                 |         |        | META SEMESTRAL |        | EJECUCIÓN SEMESTRAL |    | EJECUCIÓN ANUAL | OBSERVACIONES                                                                                             |  |
|                              | Denominación                                                                                     | Unidad de Medida |                              | Meta Anual          | 1° Trim | 2° Trim                 | 3° Trim                                         | 4° Trim | 1° Sem | 2° Sem         | 1° Sem | 2° Sem              |    |                 |                                                                                                           |  |
|                              |                                                                                                  |                  |                              |                     |         |                         |                                                 |         |        |                |        |                     |    |                 |                                                                                                           |  |
| 1                            | OPERATIVO A HOTELES, MOTEL Y PROSTITUBLOS.                                                       |                  | OPERATIVO                    | ACCIÓN              | 4       | 1                       | 1                                               | 1       | 1      | 2              | 2      | 6                   | 2  | 100%            | A pesar de encontrarnos en pandemia se realizaron operativos, de acuerdo a las disposiciones del gobierno |  |
| 2                            | APOYO A SALUBRIDAD EN OPERATIVO CRIADEROS DE CERDOS, MERCADOS Y OTROS.                           |                  | OPERATIVO                    | ACCIÓN              | 16      | 4                       | 4                                               | 4       | 4      | 8              | 8      | 6                   | 6  | 75%             | JEFE DE SEGURIDAD CIUDADANA                                                                               |  |
| 3                            | OPERATIVOS CONJUNTOS CON LA PNP Y FUERZAS ARMADAS DEL PERU, PARA EVITAR EL CONTAGIO DEL COVID-19 |                  | OPERATIVO                    | ACCIÓN              | 120     | 10                      | 60                                              | 30      | 20     | 70             | 50     | 70                  | 50 | 100%            | JEFE DE SEGURIDAD CIUDADANA                                                                               |  |
| 4                            | OPERATIVO A VEHICULOS MENORES (MOTOTAXIS)                                                        |                  | OPERATIVO (APOYO A TRANSITO) | ACCIÓN              | 16      | 4                       | 4                                               | 4       | 4      | 8              | 8      | 8                   | 4  | 75%             | JEFE DE SEGURIDAD CIUDADANA                                                                               |  |
| 5                            | OPERATIVO A VENTA DE ARTEFACTOS PIROTECNICOS.                                                    |                  | OPERATIVO                    | ACCIÓN              | 1       | 0                       | 0                                               | 0       | 1      | 0              | 1      | 0                   | 0  | 0%              | No se ejecuto la actividad por encontrarnos en pandemia por el COVID-19                                   |  |
| 6                            | CAPACITAR AL PERSONAL EN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD ANTE EL COVID-19                                |                  | CAPACITACIÓN                 | ACCIÓN              | 2       | 0                       | 1                                               | 1       | 0      | 1              | 1      | 1                   | 1  | 100%            | JEFE DE SEGURIDAD CIUDADANA                                                                               |  |
| 7                            | CAPACITAR AL PERSONAL DE S.C EN PRIMEROS AUXILIOS Y USO CORRECTO DE EXTINTORES.                  |                  | CAPACITACIÓN                 | ACCIÓN              | 2       | 0                       | 0                                               | 0       | 1      | 0              | 1      | 0                   | 0  | 0%              | No se ejecuto la actividad por encontrarnos en pandemia por el COVID-19                                   |  |
| 8                            | CAPACITAR AL PERSONAL DE S.C EN ELABORACION DE DOCUMENTOS.                                       |                  | CAPACITACIÓN                 | ACCIÓN              | 12      | 3                       | 3                                               | 3       | 3      | 6              | 6      | 6                   | 6  | 100%            | JEFE DE SEGURIDAD CIUDADANA                                                                               |  |
| 9                            | CAPACITAR AL PERSONAL EN GIROS SOBRE LA MARCHA, GIMNASIA BASICA Y ORDEN CERRADO.                 |                  | CAPACITACIÓN                 | ACCIÓN              | 50      | 25                      | 25                                              | 25      | 25     | 50             | 50     | 28                  | 24 | 100%            | JEFE DE SEGURIDAD CIUDADANA                                                                               |  |
| 10                           | APOYO EN OPERATIVO DE CONSUMO DE DROGAS Y OTROS CON LA PNP, MINISTERIO PUBLICO Y SERENAZGO.      |                  | APOYO                        | ACCIÓN              | 2       | 1                       | 1                                               | 1       | 1      | 2              | 2      | 1                   | 1  | 100%            | JEFE DE SEGURIDAD CIUDADANA                                                                               |  |
| 11                           | AUDIENCIA PUBLICA VIRTUAL                                                                        |                  | AUDIENCIA                    | ACCIÓN              | 4       | 1                       | 1                                               | 1       | 1      | 2              | 2      | 2                   | 2  | 100%            | Se realizó la audiencia de manera virtual por encontrarnos en pandemia por el COVID-19                    |  |
| 12                           | REUNIONES DEL COMITE DE SEGURIDAD CIUDADANA VIRTUAL                                              |                  | REUNIONES                    | ACCIÓN              | 6       | 1                       | 2                                               | 1       | 2      | 3              | 3      | 3                   | 3  | 100%            | Se realizó las reuniones de manera virtual por encontrarnos en pandemia por el COVID-19                   |  |
| PROMEDIO TOTAL EJECUTADO (%) |                                                                                                  |                  |                              |                     |         |                         |                                                 |         |        |                |        |                     |    |                 | 79%                                                                                                       |  |





FORMATO N° 1: REPLANTEAMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) - 2020

|          |                               |                        |      |              |
|----------|-------------------------------|------------------------|------|--------------|
| (1) ÁREA | DIVISION DE POLICIA MUNICIPAL | EJERCICIO PRESUPUESTAL | 2020 | (2) ANEXO N° |
|----------|-------------------------------|------------------------|------|--------------|

|                         |                                                                                 |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| (3) OBJETIVO ESPECÍFICO | CONTROL DEL COMERCIO AMBULATORIO Y SUPERVISIÓN DE LAS DISPOSICIONES MUNICIPALES |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|

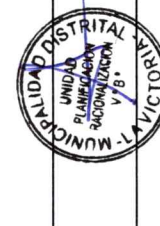
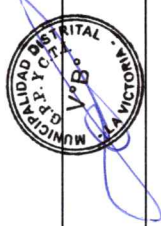
| ACTIVIDAD                    |                                                                                                                  | (4) N°   | (5) DENOMINACIÓN       |  | META PRESUPUESTARIA |            | (6) N°                  |         | (7) DENOMINACIÓN                                |         |                |        |                     |        |                 |                                                                 |  |  |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|--|---------------------|------------|-------------------------|---------|-------------------------------------------------|---------|----------------|--------|---------------------|--------|-----------------|-----------------------------------------------------------------|--|--|
|                              |                                                                                                                  | 5.000003 | GESTION ADMINISTRATIVA |  |                     |            | 00886                   |         | PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA |         |                |        |                     |        |                 |                                                                 |  |  |
| N°                           | ACTIVIDAD / TAREA                                                                                                |          | INDICADOR              |  | Unidad de Medida    | Meta Anual | PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL |         |                                                 |         | META SEMESTRAL |        | EJECUCIÓN SEMESTRAL |        | EJECUCIÓN ANUAL | OBSERVACIONES                                                   |  |  |
|                              | DENOMINACION                                                                                                     |          | Denominación           |  |                     |            | 1° Trim                 | 2° Trim | 3° Trim                                         | 4° Trim | 1° Sem         | 2° Sem | 1° Sem              | 2° Sem |                 |                                                                 |  |  |
| 1                            | Control de comercio ambulatorio.                                                                                 |          |                        |  | Acción              | 100        | 25                      | 25      | 25                                              | 25      | 50             | 50     | 50                  | 50     | 100%            | Jefe de Policia Municipal                                       |  |  |
| 2                            | Verificación y Notificación a establecimientos comerciales para que cumplan con tener su documentación en regla. |          |                        |  | Accion              | 100        | 25                      | 25      | 25                                              | 25      | 50             | 50     | 50                  | 50     | 100%            | Jefe de Policia Municipal                                       |  |  |
| 3                            | Aplicar papeletas de infracción a quienes infrinjan las disposiciones Municipales.                               |          |                        |  | Accion              | 360        | 90                      | 90      | 90                                              | 90      | 180            | 180    | 100                 | 110    | 58%             | POR MOTIVO DE LA PANDEMIA NO SE CUMPLIÓ EN SU TOTALIDAD LA META |  |  |
| 4                            | Atender denuncias verbales o escritas de los vecinos sobre asuntos municipales.                                  |          |                        |  | Accion              | 100        | 25                      | 25      | 25                                              | 25      | 50             | 50     | 50                  | 50     | 100%            | Jefe de Policia Municipal                                       |  |  |
| 5                            | Control de espectáculos públicos no deportivos que no cuentan con autorización municipal.                        |          |                        |  | Accion              | 100        | 25                      | 25      | 25                                              | 25      | 50             | 50     | 25                  | 35     | 60%             | POR MOTIVO DE LA PANDEMIA NO SE CUMPLIÓ EN SU TOTALIDAD LA META |  |  |
| 6                            | Apoyo a la División de Salud, Saneamiento y Salubridad para el control de procedencia de carnes y otros.         |          |                        |  | Accion              | 100        | 25                      | 25      | 25                                              | 25      | 50             | 50     | 50                  | 50     | 100%            | Jefe de Policia Municipal                                       |  |  |
| 7                            | Apoyar a División de Catastro y Control Urbano para notificar sobre licencias de construcción.                   |          |                        |  | Accion              | 100        | 25                      | 25      | 25                                              | 25      | 50             | 50     | 25                  | 25     | 50%             | POR MOTIVO DE LA PANDEMIA NO SE CUMPLIÓ EN SU TOTALIDAD LA META |  |  |
| 8                            | Apoyar a la División de Transito y Transportes en operativos contra mototaxis informales.                        |          |                        |  | Accion              | 100        | 25                      | 25      | 25                                              | 25      | 50             | 50     | 25                  | 25     | 50%             | POR MOTIVO DE LA PANDEMIA NO SE CUMPLIÓ EN SU TOTALIDAD LA META |  |  |
| 9                            | Apoyo al Area de Licencias en operativos programados inopinados.                                                 |          |                        |  | Accion              | 100        | 25                      | 25      | 25                                              | 25      | 50             | 50     | 50                  | 50     | 100%            | Jefe de Policia Municipal                                       |  |  |
| 10                           | Apoyo a Diversas áreas con la unidad móvil.                                                                      |          |                        |  | Accion              | 100        | 25                      | 25      | 25                                              | 25      | 50             | 50     | 25                  | 50     | 75%             | POR MOTIVO DE LA PANDEMIA NO SE CUMPLIÓ EN SU TOTALIDAD LA META |  |  |
| 11                           | Clausura de locales que infrinjan las ordenanzas municipales.                                                    |          |                        |  | Accion              | 100        | 25                      | 25      | 25                                              | 25      | 50             | 50     | 50                  | 50     | 100%            | Jefe de Policia Municipal                                       |  |  |
| 12                           | Otras labores ordenadas por la superioridad.                                                                     |          |                        |  | Accion              | 100        | 25                      | 25      | 25                                              | 25      | 50             | 50     | 50                  | 50     | 100%            | Jefe de Policia Municipal                                       |  |  |
| 13                           | Apoyo en Operativos de consumo de drogas con la PNP, Ministerio Público y Serenazgo                              |          |                        |  | Accion              | 100        | 25                      | 25      | 25                                              | 25      | 50             | 50     | 50                  | 50     | 100%            | Jefe de Policia Municipal                                       |  |  |
| PROMEDIO TOTAL EJECUTADO (%) |                                                                                                                  |          |                        |  |                     |            |                         |         |                                                 |         |                |        |                     |        | 84%             |                                                                 |  |  |





FORMATO N° 1: REPLANTEAMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) - 2020

| (1) ÁREA                |                                                                                                                                                               | DIVISION DE PARTICIPACION VECINAL                                                                                                      |  | EJERCICIO PRESUPUESTAL |               | 2020             |                 | (2) ANEXO N°        |  |            |  |                                                 |    |                |    |                     |    |                 |   |               |  |        |  |                                                                             |  |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------|---------------|------------------|-----------------|---------------------|--|------------|--|-------------------------------------------------|----|----------------|----|---------------------|----|-----------------|---|---------------|--|--------|--|-----------------------------------------------------------------------------|--|
| (3) OBJETIVO ESPECÍFICO |                                                                                                                                                               | Efectuar y supervisar las acciones destinadas a proporcionar al ciudadano el ambiente adecuado para la satisfacción de sus necesidades |  |                        |               |                  |                 |                     |  |            |  |                                                 |    |                |    |                     |    |                 |   |               |  |        |  |                                                                             |  |
| ACTIVIDAD               |                                                                                                                                                               | (4) N°                                                                                                                                 |  | GESTION ADMINISTRATIVA |               | (5) DENOMINACIÓN |                 | META PRESUPUESTARIA |  | (6) N°     |  | (7) DENOMINACIÓN                                |    |                |    |                     |    |                 |   |               |  |        |  |                                                                             |  |
| ACTIVIDAD               |                                                                                                                                                               | 5.000003                                                                                                                               |  | GESTION ADMINISTRATIVA |               | (5) DENOMINACIÓN |                 | META PRESUPUESTARIA |  | 00886      |  | PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA |    |                |    |                     |    |                 |   |               |  |        |  |                                                                             |  |
| N°                      |                                                                                                                                                               | ACTIVIDAD / TAREA                                                                                                                      |  | Denominación           |               | INDICADOR        |                 | Unidad de Medida    |  | Meta Anual |  | PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL                         |    | META SEMESTRAL |    | EJECUCIÓN SEMESTRAL |    | EJECUCIÓN ANUAL |   | OBSERVACIONES |  |        |  |                                                                             |  |
|                         |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |  |                        |               |                  |                 |                     |  |            |  | 1° Trim                                         |    | 2° Trim        |    | 3° Trim             |    | 4° Trim         |   | 1° Sem        |  | 2° Sem |  |                                                                             |  |
| 1                       | Reuniones con vecinos del distrito para acuerdos y formación de Juntas Vecinales, comités de gestión pro obras y asociaciones vecinales.                      |                                                                                                                                        |  |                        | Reuniones     |                  | Accion          |                     |  | 24         |  | 6                                               | 6  | 6              | 6  | 12                  | 12 | 6               | 4 | 42%           |  |        |  |                                                                             |  |
| 2                       | Asesoramiento a las organizaciones de base para su reconocimiento.                                                                                            |                                                                                                                                        |  |                        | Reuniones     |                  | Accion          |                     |  | 24         |  | 6                                               | 6  | 6              | 6  | 12                  | 12 | 6               | 4 | 42%           |  |        |  |                                                                             |  |
| 3                       | Realizar acciones para el reconocimiento de las organizaciones de base.                                                                                       |                                                                                                                                        |  |                        | Reuniones     |                  | Accion          |                     |  | 24         |  | 6                                               | 6  | 6              | 6  | 12                  | 12 | 6               | 4 | 42%           |  |        |  |                                                                             |  |
| 4                       | Revisión de expedientes y conformidad de los mismos para la presentación a la municipalidad.                                                                  |                                                                                                                                        |  |                        | Documento     |                  | Documento       |                     |  | 24         |  | 6                                               | 6  | 6              | 6  | 12                  | 12 | 6               | 4 | 42%           |  |        |  |                                                                             |  |
| 5                       | Emitir informes de conformidad para el reconocimiento de las organizaciones.                                                                                  |                                                                                                                                        |  |                        | Conformidades |                  | Atencion        |                     |  | 24         |  | 6                                               | 6  | 6              | 6  | 12                  | 12 | 6               | 4 | 42%           |  |        |  |                                                                             |  |
| 6                       | Apoyo a los PP.JJ en la organización, celebración por aniversarios o reuniones Primero de Junio, Antonio Raymondi, Victor Raul, El Bosque, Chosica del Norte. |                                                                                                                                        |  |                        | Reuniones     |                  | Accion/Atencion |                     |  | 5          |  | 0                                               | 3  | 1              | 1  | 3                   | 2  | 0               | 1 | 20%           |  |        |  |                                                                             |  |
| 7                       | Visitas periódicas a las organizaciones reconocidas y que están en ejecución de proyectos.                                                                    |                                                                                                                                        |  |                        | Visitas       |                  | Accion          |                     |  | 50         |  | 13                                              | 12 | 13             | 12 | 25                  | 25 | 7               | 9 | 32%           |  |        |  |                                                                             |  |
| 8                       | Llevar un registro actualizado de las organizaciones, juntas vecinales y asociaciones vecinales.                                                              |                                                                                                                                        |  |                        | Documento     |                  | Atencion        |                     |  | 24         |  | 6                                               | 6  | 6              | 6  | 12                  | 12 | 6               | 4 | 42%           |  |        |  |                                                                             |  |
| 9                       | Apoyar en promover convenios par adultos mayores, personas con discapacidad, comités de gestión Pro Obras, juntas vecinales y asociaciones.                   |                                                                                                                                        |  |                        | Gestion       |                  | Atencion        |                     |  | 8          |  | 2                                               | 2  | 2              | 2  | 4                   | 4  | 7               | 0 | 88%           |  |        |  |                                                                             |  |
| 10                      | Incentivar a los moradores al trabajo comunal y al servicio de seguridad ciudadana en sus barrios, calles o avenidas.                                         |                                                                                                                                        |  |                        | Reuniones     |                  | Atencion        |                     |  | 24         |  | 6                                               | 6  | 6              | 6  | 12                  | 12 | 6               | 4 | 42%           |  |        |  |                                                                             |  |
| 11                      | Apoyo a la gerencia de Planificación y Presupuesto, formación del CCL en convocar a las asociaciones, juntas, comités y asociaciones.                         |                                                                                                                                        |  |                        | Reuniones     |                  | Atencion        |                     |  | 1          |  | 0                                               | 1  | 0              | 0  | 1                   | 0  | 0               | 0 | 0%            |  |        |  | NO SE LOGRÓ EJECUTAR ESTA META POR ENCONTRARNOS EN PANDEMIA POR EL COVID-19 |  |



| N°                           | ACTIVIDAD / TAREA<br>Denominación                                                                                                                                                      | INDICADOR    |                  |            | PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL |         |         |         | META SEMESTRAL |        | EJECUCIÓN SEMESTRAL |        | EJECUCIÓN ANUAL | OBSERVACIONES                                                               |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|------------|-------------------------|---------|---------|---------|----------------|--------|---------------------|--------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|                              |                                                                                                                                                                                        | Denominación | Unidad de Medida | Meta Anual | 1° Trim                 | 2° Trim | 3° Trim | 4° Trim | 1° Sem         | 2° Sem | 1° Sem              | 2° Sem |                 |                                                                             |
| 12                           | Apoyo a la personas encargada del OMAPED .                                                                                                                                             | Reuniones    | Atencion         | 1          | 1                       | 0       | 0       | 0       | 1              | 0      | 0                   | 0      | 0%              | NO SE LOGRÓ EJECUTAR ESTA META POR ENCONTRARNOS EN PANDEMIA POR EL COVID-19 |
| 13                           | Apoyo a las perosnas de extrema pobreza o indigencia.                                                                                                                                  | Gestion      | Atencion         | 8          | 2                       | 2       | 2       | 2       | 4              | 4      | 3                   | 6      | 100%            |                                                                             |
| 14                           | Apoyo a la Gerencia de Planificacion y Presupuesto en el Presupuesto Participativo 2021 en convocar a las organizaciones, juntas, comites y asociaciones a la participacion ciudadana. | Reuniones    | Atencion         | 1          | 0                       | 1       | 0       | 0       | 1              | 0      | 0                   | 0      | 0%              | NO SE LOGRÓ EJECUTAR ESTA META POR ENCONTRARNOS EN PANDEMIA POR EL COVID-19 |
| PROMEDIO TOTAL EJECUTADO (%) |                                                                                                                                                                                        |              |                  |            |                         |         |         |         |                |        |                     |        | 38%             |                                                                             |







Municipalidad Distrital  
de La Victoria

Gerencia de Planificación,  
Presupuesto y Cooperación  
Técnica Internacional

Unidad de Planificación y  
Racionalización

FORMATO N° 1: REPLANTEAMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) - 2020

| (1) ÁREA | EQUIPO MECANICO Y TALLERES | EJERCICIO PRESUPUESTAL | 2020 | (2) ANEXO N° |
|----------|----------------------------|------------------------|------|--------------|
|----------|----------------------------|------------------------|------|--------------|

| (3) OBJETO ESPECÍFICO | Modernizar los procesos y sistemas administrativos a fin de mejorar la administración de los recursos municipales. |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| ACTIVIDAD                    |                                                                                                                   | (4) N°           | (5) DENOMINACIÓN       |              | META PRESUPUESTARIA |            | (6) N°                  |         | (7) DENOMINACIÓN                                |        |                |        |                     |     |                 |                                                                                              |  |  |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|--------------|---------------------|------------|-------------------------|---------|-------------------------------------------------|--------|----------------|--------|---------------------|-----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|                              |                                                                                                                   | 5.000003         | GESTION ADMINISTRATIVA |              |                     |            | 00886                   |         | PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA |        |                |        |                     |     |                 |                                                                                              |  |  |
| N°                           | ACTIVIDAD / TAREA                                                                                                 |                  |                        | INDICADOR    |                     | Meta Anual | PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL |         |                                                 |        | META SEMESTRAL |        | EJECUCIÓN SEMESTRAL |     | EJECUCIÓN ANUAL | OBSERVACIONES                                                                                |  |  |
|                              | Denominación                                                                                                      | Unidad de Medida | Denominación           | Denominación | 1° Trim             |            | 2° Trim                 | 3° Trim | 4° Trim                                         | 1° Sem | 2° Sem         | 1° Sem | 2° Sem              |     |                 |                                                                                              |  |  |
| 1                            | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS UNIDADES.                                                |                  |                        | ACCION       | UNIDAD              | 12         | 3                       | 3       | 3                                               | 3      | 6              | 6      | 6                   | 6   | 100%            | A PESAR DE ENCONTRARNOS EN PANDEMIA POR EL COVID-19 LA ACTIVIDAD SE DESARROLLO COMPLETAMENTE |  |  |
| 2                            | SERVICIO DE MANTENIMIENTOS DE COMPACTADORAS, VOLQUETES, CISTERNAS, CAMIONETAS, CAMION BARANDA Y MAQUINARIA PESADA |                  |                        | ACCION       | UNIDAD              | 12         | 3                       | 3       | 3                                               | 3      | 6              | 6      | 6                   | 6   | 100%            | A PESAR DE ENCONTRARNOS EN PANDEMIA POR EL COVID-19 LA ACTIVIDAD SE DESARROLLO COMPLETAMENTE |  |  |
| 3                            | REQUERIMIENTO DE UN MECANICO ESPECIALISTA Y UN PERSONAL DE APOYO.                                                 |                  |                        | ACCION       | UNIDAD              | 2          | -                       | -       | -                                               | 2      | 0              | 2      | 0                   | 0   | 0%              | NO SE EJECUTÓ POR ENCONTRARNOS EN PANDEMIA POR EL COVID-19                                   |  |  |
| 4                            | GESTIONAR UNA OFICINA ADMINISTRATIVA PARA ESTA AREA                                                               |                  |                        | ACCION       | UNIDAD              | 1          | -                       | -       | -                                               | 1      | 0              | 1      | 0                   | 0   | 0%              | NO SE EJECUTÓ POR ENCONTRARNOS EN PANDEMIA POR EL COVID-20                                   |  |  |
| 5                            | ADQUISICION DE BATERIAS .                                                                                         |                  |                        | ACCION       | UNIDAD              | 30         | 5                       | 5       | 5                                               | 15     | 10             | 20     | 10                  | 20  | 100%            | A PESAR DE ENCONTRARNOS EN PANDEMIA POR EL COVID-19 LA ACTIVIDAD SE DESARROLLO COMPLETAMENTE |  |  |
| 6                            | ADQUISICION DE HERRAMIENTAS (LLAVES DE TODO TIPO DE NUMERO, GUANTES, JUEGO DE DATOS.ETC).                         |                  |                        | ACCION       | UNIDAD              | 1          | -                       | -       | -                                               | 1      | 0              | 1      | 0                   | 0   | 0%              | NO SE EJECUTÓ POR ENCONTRARNOS EN PANDEMIA POR EL COVID-19                                   |  |  |
| 7                            | ADQUISICION DE FILTROS(ACEITES,PETROLEO Y AGUA).                                                                  |                  |                        | ACCION       | UNIDAD              | 264        | 60                      | 60      | 72                                              | 72     | 120            | 144    | 120                 | 144 | 100%            | A PESAR DE ENCONTRARNOS EN PANDEMIA POR EL COVID-19 LA ACTIVIDAD SE DESARROLLO COMPLETAMENTE |  |  |
| 8                            | ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA TODAS LAS UNIDADES VEHICULARES.                                                    |                  |                        | ACCION       | UNIDAD              | 100        | 50                      | -       | -                                               | 50     | 50             | 50     | 50                  | 50  | 100%            | A PESAR DE ENCONTRARNOS EN PANDEMIA POR EL COVID-19 LA ACTIVIDAD SE DESARROLLO COMPLETAMENTE |  |  |
| 9                            | REALIZAR CHARLAS PARA EL PERSONAL (RESPONSABLES ASISTENTE ADMINISTRATIVO Y CHOFERES)                              |                  |                        | ACCION       | UNIDAD              | 2          | 1                       | -       | 1                                               | -      | 1              | 1      | 1                   | 1   | 100%            | A PESAR DE ENCONTRARNOS EN PANDEMIA POR EL COVID-19 LA ACTIVIDAD SE DESARROLLO COMPLETAMENTE |  |  |
| 10                           | ADQUISICION DE REFRIGERANTES.                                                                                     |                  |                        | ACCION       | UNIDAD              | 240        | 60                      | 60      | 60                                              | 60     | 120            | 120    | 120                 | 120 | 100%            | A PESAR DE ENCONTRARNOS EN PANDEMIA POR EL COVID-19 LA ACTIVIDAD SE DESARROLLO COMPLETAMENTE |  |  |
| PROMEDIO TOTAL EJECUTADO (%) |                                                                                                                   |                  |                        |              |                     |            |                         |         |                                                 |        |                |        |                     |     | 70%             |                                                                                              |  |  |





Municipalidad Distrital de  
La Victoria

Gerencia de Planificación,  
Presupuesto y Cooperación Técnica  
Internacional

Unidad de Planificación y  
Racionalización

FORMATO N° 1: REPLANTEAMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) - 2020

| (1) ÁREA | DIVISION DE LIMPIEZA PUBLICA, PARQUES Y JARDINES | EJERCICIO PRESUPUESTAL | 2020 | (2) ANEXO N° |
|----------|--------------------------------------------------|------------------------|------|--------------|
|----------|--------------------------------------------------|------------------------|------|--------------|

| (3) OBJETIVO ESPECÍFICO | Promover el saneamiento ambiental y la reducción de efectos contaminantes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| ACTIVIDAD                    |                                                                                                                                                    | (4) N°           | (5) DENOMINACIÓN             |         | META PRESUPUESTARIA |                         | (6) N°  | (7) DENOMINACIÓN                                                 |        |                |        |                     |        |                 |                                              |  |  |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------|---------|---------------------|-------------------------|---------|------------------------------------------------------------------|--------|----------------|--------|---------------------|--------|-----------------|----------------------------------------------|--|--|
|                              |                                                                                                                                                    |                  |                              |         |                     |                         |         |                                                                  |        |                |        |                     |        |                 |                                              |  |  |
|                              |                                                                                                                                                    | 5.000003         | SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA |         |                     |                         | 00886   | Efectuar limpieza publica, mantener y conservar las áreas verdes |        |                |        |                     |        |                 |                                              |  |  |
| N°                           | ACTIVIDAD / TAREA                                                                                                                                  |                  | INDICADOR                    |         | Meta Anual          | PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL |         |                                                                  |        | META SEMESTRAL |        | EJECUCIÓN SEMESTRAL |        | EJECUCIÓN ANUAL | OBSERVACIONES                                |  |  |
|                              | Denominación                                                                                                                                       | Unidad de Medida | 1° Trim                      | 2° Trim |                     | 3° Trim                 | 4° Trim | 1° Sem                                                           | 2° Sem | 1° Sem         | 2° Sem |                     |        |                 |                                              |  |  |
| 1                            | RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS.                                                                                                                   |                  | JORNADA                      | ACCION  | 40,000              | 10,000                  | 10,000  | 10,000                                                           | 10,000 | 20,000         | 20,000 | 20,000              | 20,000 | 100%            |                                              |  |  |
| 2                            | REALIZAR JORNADA DE LIMPIEZA.                                                                                                                      |                  | N° DE JORNADAS               | ACCION  | 12                  | 3                       | 3       | 3                                                                | 3      | 6              | 6      | 6                   | 6      | 100%            |                                              |  |  |
| 3                            | REALIZAR OPERATIVOS DE LIMPIEZA.                                                                                                                   |                  | N° DE OPERATIVOS             | ACCION  | 16                  | 4                       | 4       | 4                                                                | 4      | 8              | 8      | 8                   | 8      | 100%            |                                              |  |  |
| 4                            | REALIZAR MANTENIMIENTO DE AVENIDAS PAVIMENTADAS.                                                                                                   |                  | N° DE MANTENIMIENTOS         | ACCION  | 340                 | 85                      | 85      | 83                                                               | 56     | 170            | 139    | 170                 | 170    | 100%            |                                              |  |  |
| 5                            | ADQUISICION DE VESTIMENTA Y UTILES PARA EL PERSONAL OBRERO PARA EL USO EN EL EJERCICIO DE SU LABOR.                                                |                  | N° DE ADQUISICIONES          | ACCION  | 2                   | 1                       | 0       | 1                                                                | 0      | 1              | 1      | 1                   | 1      | 100%            |                                              |  |  |
| 6                            | REALIZAR EXAMEN DE TBC, HEPATITIS B A TODO EL PERSONAL.                                                                                            |                  | N° DE CAMPAÑAS               | ACCION  | 2                   | 1                       | 0       | 1                                                                | 0      | 1              | 1      | 1                   | 1      | 100%            |                                              |  |  |
| 7                            | CHARLAS DE CAPACITACION AL PERSONAL OBRERO SOBRE RELACIONES HUMANAS (PARA ASEGURAR UNA BUENA RELACION CON LA POBLACION EN GENERAL).                |                  | N° DE CHARLAS                | ACCION  | 12                  | 3                       | 3       | 3                                                                | 3      | 6              | 6      | 0                   | 0      | 0%              | No se llevo a ejecutar la meta, por pandemia |  |  |
| 8                            | APLICAR EL TEXTOIDE A TODO EL PERSONAL DE LIMPIEZA PUBLICA.                                                                                        |                  | ACCION                       | ACCION  | 1                   | 0                       | 1       | 0                                                                | 0      | 1              | 0      | 0                   | 0      | 0%              | No se llevo a ejecutar la meta, por pandemia |  |  |
| 9                            | CHARLAS DE CONCIENTIZACION PARA QUE LOS VECINARIOS DE PP.JJ EVITEN EL ARROJO DE BASURA EN LA VIA PUBLICA Y APOYO EN LA ARBORIZACION.               |                  | N° DE CHARLAS                | ACCION  | 48                  | 12                      | 12      | 12                                                               | 12     | 24             | 24     | 24                  | 24     | 100%            |                                              |  |  |
| 10                           | VISITAS A LOS VECINOS DE LAS AVS PAVIMENTADAS PARA QUE EVITEN EL ARROJO DE DESPERDICIOS A LA VIA PUBLICA ,AREAS VERDES, SANCION A LOS INFRACTORES. |                  | N° DE VISITAS                | ACCION  | 48                  | 12                      | 12      | 12                                                               | 12     | 24             | 24     | 24                  | 24     | 100%            |                                              |  |  |
| 11                           | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VOLQUETES Y MAQUINARIA.                                                                                              |                  | N° DE MANTENIMIENTOS         | ACCION  | 360                 | 90                      | 90      | 90                                                               | 90     | 180            | 180    | 180                 | 180    | 100%            |                                              |  |  |
| 12                           | ADQUISICION DE SOAT PARA UNIDADES.                                                                                                                 |                  | N° DE ADQUISICIONES          | ACCION  | 1                   | 1                       | 0       | 0                                                                | 0      | 1              | 0      | 1                   | 0      | 100%            |                                              |  |  |
| PROMEDIO TOTAL EJECUTADO (%) |                                                                                                                                                    |                  |                              |         |                     |                         |         |                                                                  |        |                |        |                     |        |                 | 83%                                          |  |  |





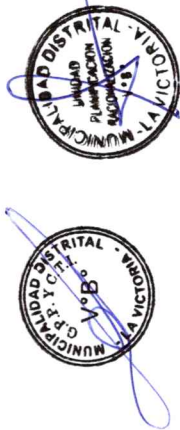
FORMATO N° 1: REPLANTEAMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) - 2020

| (1) ÁREA | PROMOCION DE LA SALUD Y MEDIO AMBIENTE | EJERCICIO PRESUPUESTAL | 2020 | (2) ANEXO N° |
|----------|----------------------------------------|------------------------|------|--------------|
|----------|----------------------------------------|------------------------|------|--------------|

| (3) OBJETIVO ESPECÍFICO | Modernizar los procesos y sistemas administrativos a fin de mejorar la administración de los recursos municipales |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| ACTIVIDAD |                                                                                                                                     | (4) N°   |  | (5) DENOMINACIÓN              |              | INDICADOR        |            | META PRESUPUESTARIA     | (6) N°  |         | (7) DENOMINACIÓN                                |                |        |                     |        |                                                               |               |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|-------------------------------|--------------|------------------|------------|-------------------------|---------|---------|-------------------------------------------------|----------------|--------|---------------------|--------|---------------------------------------------------------------|---------------|
|           |                                                                                                                                     | 5.000003 |  | GESTION ADMINISTRATIVA        |              |                  |            |                         | 00886   |         | PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA |                |        |                     |        |                                                               |               |
| N°        | ACTIVIDAD / TAREA                                                                                                                   |          |  | DENOMINACION                  | Denominación | Unidad de Medida | Meta Anual | PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL |         |         |                                                 | META SEMESTRAL |        | EJECUCIÓN SEMESTRAL |        | EJECUCIÓN ANUAL                                               | OBSERVACIONES |
|           |                                                                                                                                     |          |  |                               |              |                  |            | 1° Trim                 | 2° Trim | 3° Trim | 4° Trim                                         | 1° Sem         | 2° Sem | 1° Sem              | 2° Sem |                                                               |               |
| 1         | Diagnostico nutricional de poblacion preescolar (evaluacion de peso, talla, tamizaje de anemia, inspeccion de loncheras escolares). |          |  | N° de niños evaluados         | Evaluacion   | 1,000            | 250        | 250                     | 250     | 250     | 500                                             | 500            | 5      | 1                   | 1%     | No se cumplió con todas las actividades por pandemia COVID-19 |               |
| 2         | Jornadas de tamizaje de hemoglobina de niños menores de 5 años beneficiarios de comites de vaso de leche , Cuna Mas.                |          |  | N° de jornadas realizadas     | Actividad    | 15               | 4          | 4                       | 4       | 3       | 8                                               | 7              | 1      | 0                   | 7%     | No se cumplió con todas las actividades por pandemia COVID-19 |               |
| 3         | Capacitacion a los padres de familia en loncheras escolares.                                                                        |          |  | N° de capacitaciones          | Actividad    | 20               | 5          | 5                       | 5       | 5       | 10                                              | 10             | 3      | 0                   | 15%    | No se cumplió con todas las actividades por pandemia COVID-19 |               |
| 4         | Capacitacion a manipuladores de alimentos de kioscos escolares.                                                                     |          |  | N° de capacitaciones          | Actividad    | 15               | 4          | 4                       | 4       | 3       | 8                                               | 7              | 1      | 0                   | 7%     | Gerente de Servicios Públicos                                 |               |
| 5         | Charlas en escuela de padres sobre alimentacion y nutricion en la etapa escolar y loncheras saludables.                             |          |  | N° de charlas ejecutadas      | Actividad    | 20               | 5          | 5                       | 5       | 5       | 10                                              | 10             | 0      | 0                   | 0%     | No se cumplió con todas las actividades por pandemia          |               |
| 6         | Feria de alimentos y nutricion.                                                                                                     |          |  | N° de ferias realizadas       | Actividad    | 2                | 1          | 0                       | 1       | 0       | 1                                               | 1              | 1      | 0                   | 50%    | Gerente de Servicios Públicos                                 |               |
| 7         | Sesion educativa de lavado de manos y agua segura                                                                                   |          |  | N° de sesiones educativas     | Actividad    | 15               | 4          | 4                       | 4       | 3       | 8                                               | 7              | 5      | 10                  | 100%   | Gerente de Servicios Públicos                                 |               |
| 8         | Formulación de plan                                                                                                                 |          |  | N° de talleres ejecutados     | Actividad    | 5                | 1          | 0                       | 0       | 0       | 1                                               | 0              | 1      | 0                   | 20%    | No se cumplió con todas las actividades por pandemia COVID-19 |               |
| 9         | Ejecución de actividades del Plan de Evaluación y Fiscalización Ambiental 2020                                                      |          |  | N° de inspecciones realizadas | Actividad    | 40               | 10         | 10                      | 10      | 10      | 20                                              | 20             | 3      | 12                  | 38%    | No se cumplió con todas las actividades por pandemia COVID-19 |               |
| 10        | Atencion de quejas y denuncias ambientales .                                                                                        |          |  | N° de denuncias atendidas     | Actividad    | 20               | 5          | 5                       | 5       | 5       | 10                                              | 10             | 0      | 7                   | 35%    | Gerente de Servicios Públicos                                 |               |
| 11        | Jornadas de Sensibilización y difusión de prevención de dengue (asambleas, perifoneo, spots radiales y televisivos)                 |          |  | N° de jornadas realizadas     | Actividad    | 3                | 3          | 0                       | 0       | 0       | 3                                               | 0              | 3      | 0                   | 100%   | Gerente de Servicios Públicos                                 |               |
| 12        | Jornadas de recoleccion de inservibles en los 5 sectores jurisdiccionales a los establecimientos de salud.                          |          |  | N° de jornadas realizadas     | Actividad    | 5                | 2          | 1                       | 1       | 1       | 3                                               | 2              | 4      | 1                   | 100%   | No se cumplió con todas las actividades por pandemia COVID-19 |               |
| 13        | Tamizajes de papanicolaou y examen clinico de mammas realizadas a beneficiarias del programa de prevencion de cancer.               |          |  | N° de tamizajes realizados    | Actividad    | 1000             | 250        | 250                     | 250     | 250     | 500                                             | 500            | 26     | 3                   | 3%     | No se cumplió con todas las actividades por pandemia COVID-19 |               |
| 14        | Jornadas de vacunación a trabajadores                                                                                               |          |  | N° de jornadas de vacunación  | Actividad    | 4                | 0          | 0                       | 2       | 2       | 0                                               | 4              | 0      | 4                   | 100%   | Gerente de Servicios Públicos                                 |               |

| N°                           | ACTIVIDAD / TAREA<br><br>DENOMINACION                                                                   | INDICADOR                                    |                  | Meta Anual | PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL |         |         |         | META SEMESTRAL |        | EJECUCIÓN SEMESTRAL |        | EJECUCIÓN ANUAL | OBSERVACIONES                 |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|------------|-------------------------|---------|---------|---------|----------------|--------|---------------------|--------|-----------------|-------------------------------|
|                              |                                                                                                         | Denominación                                 | Unidad de Medida |            | 1° Trim                 | 2° Trim | 3° Trim | 4° Trim | 1° Sem         | 2° Sem | 1° Sem              | 2° Sem |                 |                               |
| 15                           | Campañas de pruebas rápidas COVID-19 a trabajadores                                                     | N° de jornadas de pruebas de pruebas rápidas | Actividad        | 2          | 0                       | 0       | 1       | 1       | 0              | 2      | 0                   | 2      | 100%            | Gerente de Servicios Públicos |
| 16                           | Reuniones de sensibilización y difusión del programa de prevención del cancer de mama y cuello uterino. | N° de reuniones realizadas                   | Actividad        | 20         | 5                       | 5       | 5       | 5       | 10             | 10     | 5                   | 0      | 25%             | Gerente de Servicios Públicos |
| 17                           | Jornada de salud descentralizadas                                                                       | N° de jornadas realizadas                    | Actividad        | 3          | 1                       | 1       | 1       | 0       | 2              | 1      | 4                   | 3      | 100%            | Gerente de Servicios Públicos |
| 18                           | Jornada de salud integral de salud-central.                                                             | N° de atenciones realizadas                  | Actividad        | 500        | 125                     | 125     | 125     | 125     | 250            | 250    | 0                   | 500    | 100%            | Gerente de Servicios Públicos |
| 19                           | Jornadas de prevención de cancer ginecologico (toma de PAP y examen clínico de mamas                    | N° de personas atendidas                     | Actividad        | 26         | 26                      | 0       | 0       | 0       | 26             | 0      | 26                  | 0      | 100%            | Gerente de Servicios Públicos |
| 20                           | Capacitaciones a trabajadores con el uso adecuado de equipo de protección personal                      | N° de talleres realizados                    | Actividad        | 5          | 0                       | 1       | 2       | 2       | 1              | 4      | 0                   | 4      | 80%             | Gerente de Servicios Públicos |
| PROMEDIO TOTAL EJECUTADO (%) |                                                                                                         |                                              |                  |            |                         |         |         |         |                |        |                     |        |                 | 54%                           |





FORMATO N° 1: REPLANTEAMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) - 2020

|          |      |                        |      |              |
|----------|------|------------------------|------|--------------|
| (1) ÁREA | CIAM | EJERCICIO PRESUPUESTAL | 2020 | (2) ANEXO N° |
|----------|------|------------------------|------|--------------|

|                         |                                                                                                                    |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (3) OBJETIVO ESPECÍFICO | Modernizar los procesos y sistemas administrativos a fin de mejorar la administración de los recursos municipales. |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| ACTIVIDAD                    |                                                                                                                           | (4) N°       |  | (5) DENOMINACIÓN       |                  | META PRESUPUESTARIA     |         | (6) N°  |         | (7) DENOMINACIÓN                                |        |                     |        |                 |               |        |                                                                                                                                                              |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|------------------------|------------------|-------------------------|---------|---------|---------|-------------------------------------------------|--------|---------------------|--------|-----------------|---------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              |                                                                                                                           | 5.000003     |  | GESTION ADMINISTRATIVA |                  |                         |         | 00886   |         | PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA |        |                     |        |                 |               |        |                                                                                                                                                              |
| N°                           | ACTIVIDAD / TAREA                                                                                                         |              |  | INDICADOR              |                  | PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL |         |         |         | META SEMESTRAL                                  |        | EJECUCIÓN SEMESTRAL |        | EJECUCIÓN ANUAL | OBSERVACIONES |        |                                                                                                                                                              |
|                              | N°                                                                                                                        | Denominación |  | Denominación           | Unidad de Medida | Meta Anual              | 1° Trim | 2° Trim | 3° Trim | 4° Trim                                         | 1° Sem | 2° Sem              | 1° Sem |                 |               | 2° Sem |                                                                                                                                                              |
| 1                            | Día de la mujer adulta mayor.                                                                                             |              |  | Reunion                | Accion           | 1                       | 1       |         |         |                                                 |        | 1                   | 0      | 1               | 0             | 100%   | ENCARGADO DE AREA                                                                                                                                            |
| 2                            | Día Internacional de la Familia y Día de la madre adulta mayor.                                                           |              |  | Reunion                | Accion           | 1                       |         | 1       |         |                                                 |        | 1                   | 0      | 0               | 0             | 0%     | No se llevo a ejecutar por pandemia (COVID-19), ya que estas actividades son programadas de manera presencial                                                |
| 3                            | Día Mundial de toma de conciencia del abuso y maltrato en la vejez .                                                      |              |  | Reunion                | Accion           | 1                       |         | 1       |         |                                                 |        | 1                   | 0      | 0               | 0             | 0%     |                                                                                                                                                              |
| 4                            | Día del Padre Adulto Mayor.                                                                                               |              |  | Reunion                | Accion           | 1                       |         | 1       |         |                                                 |        | 1                   | 0      | 0               | 0             | 0%     |                                                                                                                                                              |
| 5                            | Día Nacional del Adulto mayor.                                                                                            |              |  | Reunion                | Accion           | 1                       |         |         | 1       |                                                 |        | 0                   | 1      | 0               | 0             | 0%     |                                                                                                                                                              |
| 6                            | Día mundial del Alzheimer.                                                                                                |              |  | Reunion                | Accion           | 1                       |         |         | 1       |                                                 |        | 0                   | 1      | 0               | 0             | 0%     | En el mes de Marzo se inició pandemia (COVID-19), en consecuencia se creó la Red de Soporte del Adulto Mayor y Personas con Discapacidad Severa por el MIDIS |
| 7                            | Día Internacional del Adulto Mayor.                                                                                       |              |  | Reunion                | Accion           | 1                       |         |         |         | 1                                               |        | 0                   | 1      | 0               | 0             | 0%     |                                                                                                                                                              |
| 8                            | Día Internacional de la eliminación de la Violencia contra la Mujer Adulta Mayor.                                         |              |  | Reunion                | Accion           | 1                       |         |         |         | 1                                               |        | 0                   | 1      | 0               | 0             | 0%     |                                                                                                                                                              |
| 9                            | Día Internacional de los Derechos Humanos.                                                                                |              |  | Reunion                | Accion           | 1                       |         |         |         | 1                                               |        | 0                   | 1      | 0               | 0             | 0%     |                                                                                                                                                              |
| 10                           | Realizar llamadas telefonicas a los AM (Red de Soporte del Adulto Mayor y Personas con Discapacidad Severa, por MIDIS)    |              |  | Actividad              | Accion           | 1                       |         |         |         | 1                                               |        | 0                   | 1      | 0               | 1             | 100%   | Se llegaron a empadronar a 2530 personas                                                                                                                     |
| 11                           | Visitas domiciliarias realizadas por Actores Sociales , del programa AMACHAY del CIAM, para empadronar a los PAMAR y PcDS |              |  | Actividad              | Accion           | 3                       |         | 1       | 1       | 1                                               |        | 1                   | 2      | 1               | 2             | 100%   |                                                                                                                                                              |
| 12                           | Vacunacion realizado por el programa AMACHAY- CIAM, por Influenza y Neumococo a los PAMAR y PcDS                          |              |  | Actividad              | Accion           | 3                       |         | 1       | 1       | 1                                               |        | 1                   | 2      | 1               | 2             | 100%   |                                                                                                                                                              |
| PROMEDIO TOTAL EJECUTADO (%) |                                                                                                                           |              |  |                        |                  |                         |         |         |         |                                                 |        |                     |        |                 | 33%           |        |                                                                                                                                                              |



| N° | ACTIVIDAD / TAREA PERMANENTES                                                                                              |                  | RESPONSABLE                                        |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------|
|    | Denominación                                                                                                               | Unidad de Medida |                                                    |
| 1  | Participar en Actividades Programadas por la Municipalidad como reuniones con las diferentes Asociaciones del Adulto Mayor | Acción           | CENTRO INTEGRAL DE ATENCION AL ADULTO MAYOR - CIAM |
| 2  | Participar en capacitaciones virtuales del personal de actores sociales del programa AMACHAY-MIDIS-ICIAM                   | Acción           | CENTRO INTEGRAL DE ATENCION AL ADULTO MAYOR - CIAM |
| 3  | Realizar coordinaciones virtuales con otras Instituciones, tales como MINSA, MIDIS, MIMP                                   | Acción           | CENTRO INTEGRAL DE ATENCION AL ADULTO MAYOR - CIAM |
| 4  | Realizar jornadas de Salud en beneficio de los beneficiarios del Adulto Mayor                                              | Acción           | CENTRO INTEGRAL DE ATENCION AL ADULTO MAYOR - CIAM |







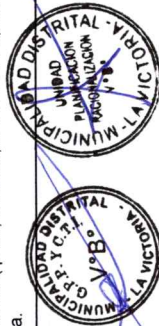
Municipalidad Distrital de  
La Victoria

Gerencia de Planificación, Presupuesto  
y Cooperación Técnica Internacional

Unidad de Planificación y  
Racionalización

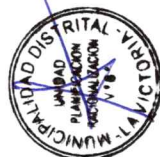
FORMATO N° 1: REPLANTEAMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) - 2020

| (1) ÁREA                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | OMAPED                                                                                                             |                        | EJERCICIO PRESUPUESTAL |                         | 2020    |                | (2) ANEXO N°                                    |                     |        |                 |        |    |     |                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|---------|----------------|-------------------------------------------------|---------------------|--------|-----------------|--------|----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (3) OBJETIVO ESPECÍFICO |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Modernizar los procesos y sistemas administrativos a fin de mejorar la administración de los recursos municipales. |                        |                        |                         |         |                |                                                 |                     |        |                 |        |    |     |                                                                                                                                                                                                   |
| ACTIVIDAD               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (4) N°                                                                                                             | (5) DENOMINACIÓN       |                        | META PRESUPUESTARIA     |         | (6) N°         | (7) DENOMINACIÓN                                |                     |        | OBSERVACIONES   |        |    |     |                                                                                                                                                                                                   |
|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5.000003                                                                                                           | GESTION ADMINISTRATIVA |                        |                         |         | 00886          | PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA |                     |        |                 |        |    |     |                                                                                                                                                                                                   |
| N°                      | ACTIVIDAD / TAREA                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                    | INDICADOR              |                        | PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL |         | META SEMESTRAL |                                                 | EJECUCIÓN SEMESTRAL |        | EJECUCIÓN ANUAL |        |    |     |                                                                                                                                                                                                   |
|                         | Denominación                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                    | Denominación           | Unidades Medida        | 1° Trim                 | 2° Trim | 3° Trim        | 4° Trim                                         | 1° Sem              | 2° Sem | 1° Sem          | 2° Sem |    |     |                                                                                                                                                                                                   |
| 1                       | Realizar empadronamiento de las personas con discapacidad que residen en el distrito de La Victoria mediante visitas domiciliarias.                                                                                                                                                                              |                                                                                                                    | Campaña                | Accion                 | 20                      | 5       | 5              | 5                                               | 5                   | 10     | 10              | 2      | 6  | 40% | 1. Por la Emergencia Sanitaria no se realizo la actividad al 100%, ejecutandose solo 8 durante todo el periodo 2020.<br>2. Las campañas se realizo de manera virtual mas no presencial.           |
| 2                       | Asesoramiento y orientacion a las personas con discapacidad para que puedan ser registradas en el consejo nacional de Registro de las Personas con Discapacidad(CONADIS).                                                                                                                                        |                                                                                                                    | Reunion                | Actividad              | 20                      | 5       | 5              | 5                                               | 5                   | 10     | 10              | 5      | 10 | 75% | Esta actividad se realizo de manera presencial en oficina cumpliendo solo 15 asesoramientos con respecto a la meta anual, teniendo en cuenta todos los protocolos de bioseguridad por la Covid-19 |
| 3                       | Realizar trabajo de sensibilizacion dirigido a las familias de las PCD y tambien a la poblacion en general.                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                    | Gestion                | Accion                 | 20                      | 5       | 5              | 5                                               | 5                   | 10     | 10              | 5      | 10 | 75% | Se realizo de manera presencial y virtual a travez del facebook de la OMAPED-MDLV, pero solo se alcanzó 15 sensibilizaciones                                                                      |
| 4                       | Gestionar ante el Ministerio de trabajo y promocion del Empleo el derecho laboral para las PCD que puedan realizar un trabajo dentro de sus facultades fisicas y mentales en las empresas publicas y privadas en igualdad de oportunidades.                                                                      |                                                                                                                    | Gestion                | Actividad              | 20                      | 5       | 5              | 5                                               | 5                   | 10     | 10              | 2      | 2  | 20% | Las Gestiones ante el MTPE, Se coordinaron de forma virtual con restricciones por la COVID.19, ejecutandose solo 4 en el año.                                                                     |
| 5                       | Promover la INCLUSION de las PCD en los Centros de Educacion Basica Especial y Superior que les permita lograr su desarrollo Profesional. Asimismo mediante talleres Ocupacionales promover la Artesania Costura, Carpinteria y talleres de enseñanza del lenguaje a las Personas con Discapacidad del Distrito. |                                                                                                                    | Gestion                | Accion                 | 20                      | 5       | 5              | 5                                               | 5                   | 10     | 10              | 5      | 10 | 75% | Debido a la Emergencia Sanitaria el sector Educacion se ha visto suspendida para evitar la propagacion de Virus Covid-19, por esa razón solo se ejecuto 15.                                       |
| 6                       | Promover la rehabilitacion a travez de la practica del deporte siendo uno de ellos el Basquet sobre silla de Ruedas , Tenis de mesa, futbolito etc. para las PCD del Distrito.                                                                                                                                   |                                                                                                                    | Gestion                | Accion                 | 20                      | 5       | 5              | 5                                               | 5                   | 10     | 10              | 1      | 0  | 5%  | Esta actividad no se realizo al 100%, solo se ejecutó 1 en el primer trimestre, por causa de la Pandemia por la Covid-19                                                                          |
| 7                       | Promover la Organización de Asociaciones a nivel Distrital de las Personas con Discapacidad de acuerdo a su condicion ( polio, autistas, sordo mudos, invidentes etc.) en la jurisdicción de La Victoria.                                                                                                        |                                                                                                                    | Gestion                | Accion                 | 8                       | 2       | 2              | 2                                               | 2                   | 4      | 4               | 1      | 4  | 63% | Se realizo solo 5 de manera presencial a las PCD que se acercan a la OMAPED.                                                                                                                      |



| N°                           | ACTIVIDAD / TAREA<br>Denominación                                                                                                                                                                                                                                                                                         | INDICADOR<br>Origen de Medida |                  | Meta Anual | PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL |         |         |         | META SEMESTRAL |        | EJECUCIÓN SEMESTRAL |        | EJECUCIÓN ANUAL | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                         |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------|-------------------------|---------|---------|---------|----------------|--------|---------------------|--------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Denominación                  | Origen de Medida |            | 1° Trim                 | 2° Trim | 3° Trim | 4° Trim | 1° Sem         | 2° Sem | 1° Sem              | 2° Sem |                 |                                                                                                                                                                                       |
| 8                            | Elaboración de proyectos que beneficien a las Personas con Discapacidad del Distrito, siendo uno de los proyectos la Instalación de un Comedor Popular Municipal para PCD.                                                                                                                                                | Gestión                       | Acción           | 4          | 1                       | 1       | 1       | 1       | 2              | 2      | 1                   | 2      | 75%             | Se ha realizado las 3 coordinaciones con las familias de las PCD del Distrito a fin de Instalar un Comedor Popular para atención con alimentos a las PCD.                             |
| 9                            | Gestionar apoyo con canasta de alimentos de primera necesidad para las PCD de la Victoria en apoyo a la crisis económica y desocupación de trabajo ocasionado por la COVID-19                                                                                                                                             | Gestión                       | Acción           | 1          | 0                       | 0       | 0       | 1       | 0              | 1      | 0                   | 1      | 100%            | Se apoyó con alimentos de primera necesidad y se entregó en sus domicilios de las PCD. el 16 de Octubre-2020, fecha que celebramos el "Día Nacional de las Personas con Discapacidad" |
| 10                           | Coordinar y Gestionar apoyo con las Instituciones de Salud (COMANDO COVID-19) para monitorear a posibles contagiados por el Covid - 19, brindandoles atenciones Medicas y Medicinas, realizándose la campaña de pruebas moleculares denominada "INTERVENCIÓN DIFERENCIADA DIRIGIDA A LAS PCD DEL DISTRITO DE LA VICTORIA" | Gestión                       | Campañas         | 1          | 0                       | 0       | 0       | 1       | 0              | 1      | 0                   | 1      | 100%            | Se realizaron Gestiones ante la GERESA y se logró 40 Pruebas Moleculares para las PCD del Distrito en prevención a la COVID-19                                                        |
| PROMEDIO TOTAL EJECUTADO (%) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                               |                  |            |                         |         |         |         |                |        |                     |        |                 | 63%                                                                                                                                                                                   |

| N° | ACTIVIDAD / TAREA PERMANENTES                                                                                                                                                                                                                    |                  | RESPONSABLE                        |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|
|    | Denominación                                                                                                                                                                                                                                     | Unidad de Medida |                                    |
| 1  | Atencion en forma diaria a Personas con Discapacidad y/o sus familiares                                                                                                                                                                          | Permanente       | JEFE DE OMAPED                     |
| 2  | Verificaciones a los domicilios de las Personas con Discapacidad del Distrito con la finalidad de apoyarlos con sus gestiones de Inscripcion al Conadis y Afiliacion al Programa Nacional "CONTIGO"                                              | Permanente       | JEFE DE OMAPED Y PERSONAL DE APOYO |
| 3  | Informacion, Orientacion y Apoyo en la Gestion ante los Centros de Salud a las PCD que no tienen Certificados de Discapacidad, asi como tambien se les apoya en la gestion para obtener su Carnet del Conadis de manera virtual, por la COVID-19 | Permanente       | JEFE DE OMAPED                     |







FORMATO N° 1: REPLANTEAMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) - 2020

|          |                         |                        |      |              |
|----------|-------------------------|------------------------|------|--------------|
| (1) ÁREA | MERCADO ANTERIOR ORREGO | EJERCICIO PRESUPUESTAL | 2020 | (2) ANEXO N° |
|----------|-------------------------|------------------------|------|--------------|

|                         |                                                                               |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| (3) OBJETIVO ESPECÍFICO | CUMPLIR CON LAS METAS PROPUESTAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|

| ACTIVIDAD                    |                                                                        | (4) N°           | (5) DENOMINACIÓN     |           | META PRESUPUESTARIA | (6) N°                  | (7) DENOMINACIÓN |        |        |                |        |                     |      |                 |                               |  |  |  |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|-----------|---------------------|-------------------------|------------------|--------|--------|----------------|--------|---------------------|------|-----------------|-------------------------------|--|--|--|
|                              |                                                                        |                  |                      |           |                     |                         |                  |        |        |                |        |                     |      |                 |                               |  |  |  |
| N°                           | ACTIVIDAD / TAREA                                                      |                  | INDICADOR            |           | META ANUAL          | PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL |                  |        |        | META SEMESTRAL |        | EJECUCIÓN SEMESTRAL |      | EJECUCIÓN ANUAL | OBSERVACIONES                 |  |  |  |
|                              | Denominación                                                           | Unidad de Medida | 1° Trim              | 2° Trim   |                     | 3° Trim                 | 4° Trim          | 1° Sem | 2° Sem | 1° Sem         | 2° Sem |                     |      |                 |                               |  |  |  |
| 1                            | Atención y trámite de documentos recibidos y remitidos.                |                  | Atención             | Acción    | 100                 | 25                      | 25               | 25     | 25     | 50             | 50     | 50                  | 50   | 100%            | Gerente de Servicios Públicos |  |  |  |
| 2                            | Actualización de Padrón de comerciantes.                               |                  | N° de actualización  | Registro  | 2                   | -                       | 1                | -      | 1      | 1              | 1      | 1                   | 1    | 100%            | Gerente de Servicios Públicos |  |  |  |
| 3                            | Solicitud de sellos guías de procedencia de carnes C/Med. Veterinario. |                  | N° de veces          | Acción    | 52                  | 13                      | 13               | 13     | 13     | 26             | 26     | 26                  | 26   | 100%            | Gerente de Servicios Públicos |  |  |  |
| 4                            | Control adecuado de Servicios básicos.                                 |                  | N° de veces          | Acción    | 52                  | 13                      | 13               | 13     | 13     | 26             | 26     | 26                  | 26   | 100%            | Gerente de Servicios Públicos |  |  |  |
| 5                            | Control permanente del adecuado servicio de limpieza y desinfección.   |                  | N° de acciones       | Acción    | 360                 | 90                      | 90               | 90     | 90     | 180            | 180    | 180                 | 180  | 100%            | Gerente de Servicios Públicos |  |  |  |
| 6                            | Programación y coordinación para limpieza general.                     |                  | N° de coordinaciones | Acción    | 24                  | 6                       | 6                | 6      | 6      | 12             | 12     | 12                  | 12   | 100%            | Gerente de Servicios Públicos |  |  |  |
| 7                            | Cobranza de Merced Conductiva de puestos.                              |                  | N° de cobranzas      | Acción    | 52                  | 13                      | 13               | 13     | 13     | 26             | 26     | 26                  | 26   | 100%            | Gerente de Servicios Públicos |  |  |  |
| 8                            | Depósitos de cobranza de Merced Conductiva.                            |                  | N° de depósitos      | Acción    | 52                  | 13                      | 13               | 13     | 13     | 26             | 26     | 26                  | 26   | 100%            | Gerente de Servicios Públicos |  |  |  |
| 9                            | Mantener actualizado el control de pagos semanales por conductor.      |                  | N° de acciones       | Registro  | 4,888               | 1222                    | 1222             | 1222   | 1222   | 2444           | 2444   | 2444                | 2444 | 100%            | Gerente de Servicios Públicos |  |  |  |
| 10                           | Notificación a comerciantes por motivos diversos.                      |                  | N° de notificaciones | Documento | 16                  | 2                       | 6                | 4      | 4      | 8              | 8      | 8                   | 8    | 100%            | Gerente de Servicios Públicos |  |  |  |
| 11                           | Informar deficiencias de infraestructura del Mercado.                  |                  | N° de informes       | Acción    | 4                   | 1                       | 1                | 1      | 1      | 2              | 2      | 2                   | 2    | 100%            | Gerente de Servicios Públicos |  |  |  |
| 12                           | Realizar trabajos de coordinación de metas                             |                  | N° de coordinaciones | Acción    | 24                  | 6                       | 6                | 6      | 6      | 12             | 12     | 12                  | 12   | 100%            | Gerente de Servicios Públicos |  |  |  |
| 13                           | Verificar asistencia y ocurrencias de servicio de guardiana.           |                  | N° de verificaciones | Acción    | 360                 | 90                      | 90               | 90     | 90     | 180            | 180    | 180                 | 180  | 100%            | Gerente de Servicios Públicos |  |  |  |
| PROMEDIO TOTAL EJECUTADO (%) |                                                                        |                  |                      |           |                     |                         |                  |        |        |                |        |                     |      |                 | 100%                          |  |  |  |

