

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL



2019

R.A N° 324 -2020 MDLV

GERENCIA DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTOS
Y COOP. TEC INTERNACIONL



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA

Honestidad y Trabajo

RESOLUCIÓN DE ALCALDIA N°324-2020-MDLV

La Victoria, Julio 01 de 2020

El Alcalde de la Municipalidad Distrital de la Victoria

VISTO:

El Informe N°39-2020-MDLV/UPyR

CONSIDERANDO:

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

Que, el artículo 71°, numeral 71.3 de la Ley N°28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, prescribe que "Los Planes Operativos Institucionales reflejan las Metas Presupuestarias que se esperan alcanzar para cada año fiscal y constituyen instrumentos administrativos que contienen los procesos a desarrollar en el corto plazo, precisando las tareas necesarias para cumplir las Metas, Presupuestarias establecidas para dicho periodo, así como la oportunidad de su ejecución, a nivel de cada dependencia orgánica.

Que, mediante Informe N°39-2020-MDLV/UP y P del 15 de Junio del 2020, la Unidad de Planificación y Racionalización en coordinación con la Gerencia de Planificación Presupuesto y Cooperación Técnica Internacional de la Municipalidad Distrital de la Victoria, hace llegar a la Gerencia Municipal la Evaluación del Plan Operativo Institucional 2019 el mismo que ha sido elaborado por la Unidad de Planificación y Racionalización, solicitando se emita resolución de aprobación.

Que, la Evaluación del Plan Operativo Institucional (POI2019) de la Municipalidad Distrital de La Victoria-Chiclayo, está orientado a facilitar los procesos operativos que serán evaluados y que se encuentren expresados en las metas presupuestales contenidas en el presupuesto institucional.

Que es necesario emitir acto resolutivo de aprobación de La Evaluación del Plan Operativo Institucional 2019, a fin de habilitar su aplicación.

En ejercicio de sus atribuciones de Ley.

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR LA EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019, de la Municipalidad de la Victoria, de la Provincia de Chiclayo, a fin de habilitar su aplicación.





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA

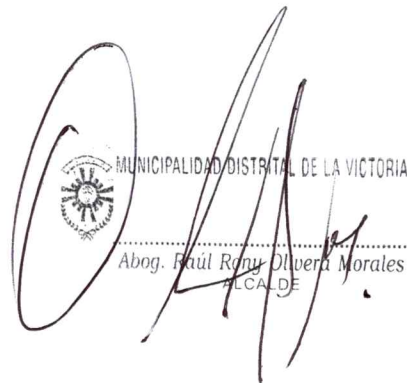
Honestidad y Trabajo

ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR a 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. Paul Remy Olivera Morales
ALCALDE

Contenido

1	ASPECTOS GENERALES.....	Unidad de Planificación y Racionalización
1.1	ANTECEDENTES	5
1.2	ESTRUCTURA ORGANICA DE LA MUNICIPALIDAD.....	5
2	EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS.....	5
2.1	METODO DE EVALUACIÓN	5
3	BASE LEGAL	6
4	ORGANIZACIÓN	6
4.1	ORGANO DE GOBIERNO	6
4.2	ORGANO DE DIRECCIÓN	6
4.3	ORGANOS CONSULTIVOS Y DE COORDINACIÓN.....	6
4.4	ORGANOS DE CONTROL	7
4.5	ORGANOS DE DEFENSA JUDICIAL.....	7
4.6	ORGANOS DE ASESORAMIENTO	7
4.7	ORGANOS DE APOYO	7
4.8	ORGANOS DE LINEA.....	7
4.9	ORGANOS DESCONCENTRADOS.....	8
5	MARCO ESTRATÉGICO	10
5.1	DIAGNOSTICO ESTRATÉGICO-MATRIZ FODA.....	10
5.2	AMBIENTE EXTERNO:	11
5.2.1	OPORTUNIDADES	11
5.2.2	AMENAZAS	11
5.3	AMBIENTE INTERNO:	11
5.3.1	FORTALEZA	11
5.3.2	DEBILIDAD	11
5.4	LINEAMIENTOS DE POLITICA INSTITUCIONAL.....	11
5.4.1	Visión institucional	11
	UNIDAD DE PLANIFICIACIÓN Y RACIONALIZACIÓN	2



5.4.2	Misión Institucional.....	11
5.4.3	Valores.....	12
6	RESUMEN EJECUTIVO.....	12
7	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES	13
8	CONCLUSIONES.....	14
9	RECOMENDACIONES	15
10	ANEXOS	15



PRESENTACIÓN

La Municipalidad Distrital de la Victoria, a través de la Gerencia de Planificación Presupuesto y Cooperación Técnica Internacional.

Unidad de Planificación y Racionalización y las diferentes unidades orgánicas de la entidad, han desarrollado la Evaluación del Plan Operativo Institucional, con el objetivo de sustenta sus acciones, actividades y tareas operativas respecto al uso de los recursos públicos, que fundamentan el alcance de la Visión, Misión objetivos propuestos en el Plan Estratégico Institucional.

El Plan Operativo Institucional-POI, es un instrumento de Gestión de corto plazo y de periodicidad anual, que permite a los órganos y Unidades Orgánicas de la corporación municipal, orientar sus esfuerzos mediante el establecimiento de líneas de acción para el cumplimiento de los objetivos preestablecidos en el Plan Estratégicos Institucional-PEI y las priorizadas en el proceso de Presupuesto Participativo. De esta manera, el POI se constituye como el documento de gestión para las Gerencias y Jefaturas, que permitirá responder de manera organizada a las exigencias propias de la Municipalidad.

En resumen, la Evaluación del Plan Operativo Institucional –POI de la Municipalidad de la Victoria permite organizar esfuerzos y recursos para el logro de los objetivos y metas, las cuales se encuentran articuladas a los objetivos nacionales establecidos en el plan bicentenario. La Unidad de Planificación y Racionalización de acuerdo a las funciones establecidas en el reglamento de Organización de Funciones –ROF de la entidad, coordinó, consolidó las actividades operativas de toda la entidad.





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA CHICLAYO

"La Victoria, Futuro Distrito Ecológico"

1 ASPECTOS GENERALES.

1.1 ANTECEDENTES

El Reglamento de Organización de Funciones (ROF) se aprueba a través de Ordenanza N°289-MDLV/2017, se aprueba este instrumento de gestión y con Resolución de Alcaldía N°324-2020-MDLV/A se aprueba la 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 recursos públicos.

Asimismo la actividad 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 desempeños de los servicios públicos municipales.

Finalmente se formula la Evaluación del Plan Operativo Institucional POI 2019 correspondiente (Enero a Diciembre), permitiendo identificar las dificultades y falencias que puedan poner en riesgo el desarrollo de la entidad en el marco de sus funciones y competencias.

1.2 ESTRUCTURA ORGANICA 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 de dicha entidad.

2 EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS

2.1 METODO DE EVALUACIÓN

La Evaluación del Plan Operativo Institucional es un proceso incesante y de autocontrol, que se basa en análisis cualitativo y cuantitativo, permitiendo desgerminar periódicamente los resultados a fin de realizar las medidas correctivas respectivamente, el cual contribuyen un conjunto de retroalimentación y mejora continúa del proceso del Planteamiento Operativo de la Entidad.



En ese aspecto, sé considero lo dispuesto por la Dirección General del presupuesto público por el Ministerio de Economía y Finanzas, el Instructivo para la enunciación de indicadores de Desempeño, lineamientos para la Reformulación y Evaluación del POI 2019 de la Municipalidad de 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.

3 BASE LEGAL

- ✓ Ley N°27783-Ley de Bases de la Descentralización
- ✓ Ley N°27972-Ley Orgánica de Municipalidades
- ✓ Ley N°28112-Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público.
- ✓ Decreto supremo N°054-2011 PCM que aprueba el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional denominado Plan Bicentenario el Perú hacia el 2021 y modificatorias
- ✓ Aprueba el Plan Estratégico Institucional de la Municipalidad de la Victoria
- ✓ Acuerdo de Concejo Municipal N°016-2019 CMLV, aprueban el Reglamento de Organización y Funciones y Estructura Orgánica de la Municipalidad de la Victoria.
- ✓ Aprueba el Plan Operativo Institucional –POI para el ejercicio fiscal de la Municipalidad de la Victoria.



4 ORGANIZACIÓN

La Municipalidad Distrital de la Victoria, como órgano del Gobierno Local tiene autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, regulando sus actividades y funcionamiento administrativo de acuerdo a lo dispuesto para el Sector Público. Según el artículo 73° de la Ley Orgánica de Municipalidades tiene las siguientes competencias:

4.1 ORGANO DE GOBIERNO

- CONCEJO MUNICIPAL
- ALCALDIA

4.2 ORGANO DE DIRECCIÓN

- GERENCIA MUNICIPAL

4.3 ORGANOS CONSULTIVOS Y DE COORDINACIÓN

- COMISIONES DE REGIDORES
- CONSEJO DE COORDINACIÓN LOCAL DISTRITAL

- JUNTA DE DELEGACIONES VECINALES COMUNALES
- COMITÉ DE DEFENSA CIVIL

4.4 ORGANOS DE CONTROL

- OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL

4.5 ORGANOS DE DEFENSA JUDICIAL

- PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL

4.6 ORGANOS DE ASESORAMIENTO

- GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA
- GERENCIA DE PLANIFICACIÓN ,PRE,Y COOP .TÉCNICA INTERNACIONAL
 - UNIDAD DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN PRESUPUESTAL
 - UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y RACIONALIZACIÓN

4.7 ORGANOS DE APOYO

- GERENCIA DE SECRETARIA GENERAL
 - UNIDAD DE RELACIONES PUBLICAS
 - TRAMITE DOCUMENTOS
 - ARCHIVO GENERAL
 - SECRETARIA DE COMISIONES DE REGIDORES
- GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
 - UNIDAD DE PERSONAL
 - UNIDAD DE TESORERIA
 - UNIDAD DE CONTABILIDAD Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
 - UNIDAD DE LOGISTICA
 - UNIDAD DE INFORMATICA
 - AREA DE CONTROL PATRIMONIAL
 - AREA DE ALMACEN
 - UNIDAD DE INFORMATICA



4.8 ORGANOS DE LINEA

- GERENCIA DE RENTAS
 - UNIDAD DE EJECUCIÓN COACTIVA
 - AREA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
 - AREA DE RECAUDACIÓN TRIBUTARIA

- AREA DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA
- GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
 - DIVISIÓN DE OBRAS
 - DIVISIÓN DE CATASTRO Y CONTROL URBANO
 - DIVISIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
 - DIVISIÓN DE LIQUIDACIÓN FINANCIERA DE OBRAS
- GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y SERVICIOS PÚBLICOS
 - DIVISIÓN DE SANEAMIENTO, SALUBRIDAD Y SALUD Y SALUD
 - DIVISIÓN DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y MEDIO AMBIENTE
 - DIVISIÓN DE TRANSITO, VIALIDAD Y TRANSPORTE PÚBLICO
 - DIVISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTES Y RECREACIÓN
 - DIVISIÓN DE BIBLIOTECA
 - DIVISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y POLICIA MUNICIPAL
 - DIVISIÓN DE PARTICIPACIÓN VECINAL
 - DIVISIÓN DE LIMPIEZA PÚBLICA, PARQUES Y JARDINES
 - DIVISIÓN DE EQUIPO MECÁNICO Y TALLERES
 - DIVISIÓN DE OMAPED-OFICINA MUNICIPAL DE ATENCIÓN AL ADULTO MAYOR
 - MERCADO ORREGO

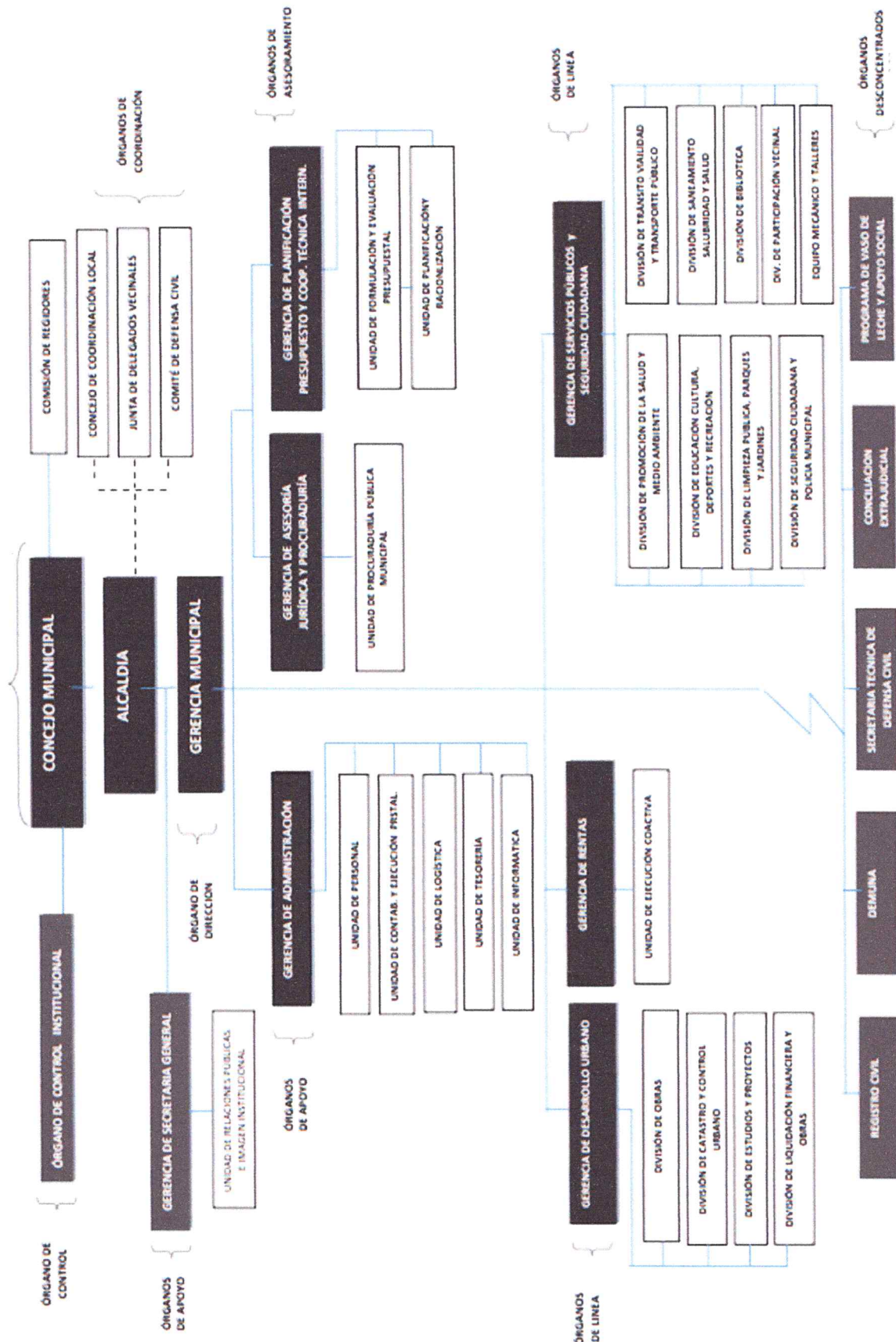


4.9 ORGANOS DESCONCENTRADOS

- PROGRAMA DE 3 VASO DE LECHE Y APOYO SOCIAL ALIMENTARIO
- DEFENSORIA MUNICIPAL DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE (DEMUNA)
- REGISTRO CIVIL
- CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL
- OFICINA DE SECRETARIA TÉCNICA DE DEFENSA CIVIL

ORGANIGRAMA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA

ÓRGANOS DE GOBIERNO



5 MARCO ESTRATÉGICO

El Plan Operativo Institucional de la Municipalidad Distrital de La Victoria, para el ejercicio 2019, toma como marco estratégico las Dimensiones, Estrategias y Metas del Plan de Gobierno 2017-2019, así como la Visión, Misión, Líneas Estratégicas, objetivos Estratégicos del Plan Integral de Desarrollo de la Municipalidad de la Victoria, al 2019 el cual constituye el principal instrumento de gestión para el desarrollo del distrito, cuyo propósito es orientar las acciones que desde la municipalidad, las organizaciones sociales y el sector privado, contribuyan a mejorar la calidad de vida de la población de la Victoria, A continuación, se detalle el marco estratégico.

5.1 DIAGNOSTICO ESTRATÉGICO-MATRIZ FODA

La Matriz FODA toma las fortalezas, oportunidades, Debilidades y Amenazas, presentadas en la institución, información que ha sido proporcionada por las áreas, y que ha servido de base para establecer las estrategias según el siguiente esquema:



5.2 AMBIENTE EXTERNO:

5.2.1 OPORTUNIDADES:

Situaciones o factores socioeconómicos, políticos o culturales que están fuera de nuestro control, cuya particularidad es que son factibles de ser aprovechados si se cumplen determinadas condiciones.

5.2.2 AMENAZAS:

Factores externos que están fuera del control de la entidad y que pueden perjudicar o limitar su desarrollo. Son hechos ocurridos en el entorno que representa riesgo.

5.3 AMBIENTE INTERNO:

5.3.1 FORTALEZA:

Son las capacidades humanas y materiales con las que se cuenta para adaptarse y aprovechar al máximo las ventajas que ofrece el entorno social y enfrentar con mayores posibilidades de éxito las posibles amenazas.

5.3.2 DEBILIDAD:

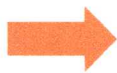
Limitaciones o carencias de habilidades, conocimientos, información y tecnología que se padece e impiden el aprovechamiento de las oportunidades que ofrece en entorno social y que no le permiten defenderse de las amenazas.

5.4 LINEAMIENTOS DE POLITICA INSTITUCIONAL

El Plan Operativo Institucional de la Municipalidad de la Victoria, para el ejercicio 2019, toma como marco estratégico la visión, misión, valores y los objetivos estratégicos propuestos en el Plan Estratégico Institucional (PEI)2017-2021, el cual constituye el principal instrumento de gestión para el desarrollo de la gestión Municipal.

5.4.1 Visión institucional

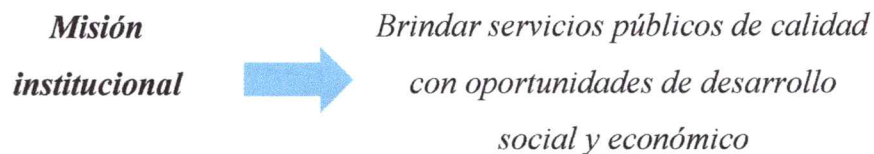
*Visión
institucional*



*La Victoria, ciudad segura, moderna
y activa*

5.4.2 Misión Institucional





5.4.3 Valores

- a) **DEMOCRACIA Y SOLIDARIDAD.** -Valores que buscan refirmar el gobierno de las mayorías como expresión esencia de vida y condición

6 RESUMEN EJECUTIVO

El presente informe de Evaluación de Implementación del Plan Operativo Institucional (POI) 2019 se ha elaborado de acuerdo a lo normado

El Plan Operativo Institucional de la Municipalidad Distrital de la Victoria se alinea al Marco Estratégico 2019 de la Municipalidad Distrital de la Victoria, garantiza el cumplimiento de los objetivos y acciones estratégicas, las cuales orientan el desempeño de la municipalidad Distrital de la Victoria con el propósito de atender las demandas ciudadanas de manera eficiente y eficaz.

El Plan Operativo Institucional Modifica de la Municipalidad de la Victoria para el año 2019. Sin embargo, durante el cuarto trimestre, como resultado de la interacción del Presupuesto Institucional Modificado (PIM), el Plan Operativo Institucional (POI) de la MDLV, presento lo siguiente.

En ese sentido, al cierre del ejercicio fiscal, el Plan Operativo 2019 de la Municipalidad de la Victoria comprende operativas e inversiones. Sin embargo en el cuarto trimestre se tiene actividades operativas contaron con programación de metas físicas, alcanzaron el cumplimiento de la meta física, por encima de lo previsto, mientras ejecutaron metas por debajo de lo programado.

Estos resultados se muestran en el siguiente cuadro, el cual detalla las... actividades operativas que cumplieron y superaron la meta física programada en el cuarto trimestre, clasificados por objetivo y acción estratégica institucional, según lo establecido en el Marco Estratégico 2019 de la Municipalidad Distrital de la Victoria.



7 ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES

La evaluación del Plan Operativo Institucional se realiza en función a las metas físicas, considerando que de acuerdo a las coordinaciones realizadas con CEPLAN, las entidades efectúan la evaluación sólo de dichas metas, toda vez que el aplicativo CEPLAN V.01 aún no vincula el Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF; teniendo en cuenta además que la implementación de la etapa de seguimiento del POI en el referido aplicativo se ha iniciado en el ejercicio 2019.

El Plan Operativo Institucional 2019 de la MML contó con una programación anual de Actividades operativas y ... inversiones.

Asimismo, las actividades operativas (AO) e inversiones (I) evaluables, guardan relación con las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) y aportan a los Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) establecidos en el Marco Estratégico 2019 de la Municipalidad Distrital de la Victoria.

A continuación se presenta una síntesis de las actividades operativas (AO) e inversiones (I) evaluables del cuarto trimestre, las mismas que se encuentran articuladas según los objetivos estratégicos institucionales establecidos en el Marco Estratégico Institucional 2019.



1. Unidad de Gestión 04: Inversiones

Las ... inversiones incorporadas en el Plan Operativo Institucional 2019 de la MDLV en el cuarto trimestre, han presentado el siguiente nivel de ejecución:

- En el cuarto trimestre, ... inversiones cumplieron con la ejecución programada, que de acuerdo a su tipología corresponde a los siguientes centros de costos
- Las inversiones que ejecutaron metas por debajo de lo programado en el cuarto trimestre, se debe a la existencia de factores que dificultaron su cumplimiento, entre las que se encuentran:
 - Dificultad en los procesos de selección, tales como:
 - Observaciones en los procesos de selección
 - Procesos de selección declarados desiertos.
 - Problemas en la recepción de bienes inherentes a la obra
- Retrasos en la transferencia de recursos a los centros de costo de la MDLV, debido a la falta de información del gasto de las inversiones detallado a nivel

de componente: toda vez que dicha información es requerida por la Subgerencia de Presupuesto para su transferencia.

- Demora en los permisos y/o autorizaciones para el diseño vial y el desvío del tránsito por parte de la Gerencia de Desarrollo Urbano y la Gerencia de Transporte Urbano, respectivamente.
- Paralización de obras

C. MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS

Se continuo con el seguimiento mensual a los centros de costo de las actividades operativas e inversiones con la finalidad de alertados respecto a las desviaciones que pudieran incidir en el incumplimiento de las metas físicas programadas; obteniendo en el cuarto trimestre como resultado el ...% de cumplimiento en actividades operativas y el ..% de cumplimiento en inversiones.

Se informó a los responsables de los centros de costo los resultados de los indicadores de eficacia de las actividades operativas e inversiones del cuarto trimestre; así como el resultado anual obtenido en el ejercicio 2019 para su conocimiento y fines pertinentes.



D. MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA

Se continua brindando asistencia técnica a los responsables de la planificación de los centros de costo con la finalidad de generar mayor compromiso respecto al seguimiento de las actividades operativas e inversiones en el Plan Operativo Institucional, toda vez que se viene realizando el monitoreo y registro mensual en el aplicativo CEPLAN V.01.

8 CONCLUSIONES

La evaluación del Plan Operativo Institucional vincula el Planeamiento estratégico con el Presupuesto Público, permitiéndolo orientar recursos presupuestales para financiar las acciones estratégicas priorizadas que aseguren el logro de los objetivos estratégicos institucionales, eso significa que se debe alinear los recursos hacia las prioridades definidas en el planteamiento

Las acciones estratégicas se desagregan en actividades que aseguren su ejecución.

Las actividades a nivel del POI deben definirse como condiciones mínimas y necesarias para el logro de la acción estratégica institucional. Las acciones estratégicas institucionales y las actividades deben de tener unidad de medida y meta física; en los casos que la actividad a nivel del POI coincida con la actividad de la estructura programática se debe de considerar la misma unidad de medida y meta física, dichas actividades estarán en el marco de sus competencias y funciones de la entidad.

Asimismo, los indicadores de las actividades deben realizar el seguimiento a su ejecución en los plazos establecidos de acuerdo a las metas planteadas.

De acuerdo al TUO –Texto Único Ordenado de la Ley N°28411, Ley General del sistema de presupuesto, aprobado por decreto supremo N°304-2012-EF, en el artículo 9°, contenido del presupuesto establece que “El presupuesto comprende los gastos que como máximo pueden contraer las entidades durante el año fiscal, en función a los créditos presupuestarios aprobados y los ingresos que financian dichas obligaciones “por lo que la disponibilidad financiera de la corporación edil.



9 RECOMENDACIONES

- Se recomienda elevar a través de su despacho el presente documento a la Gerencia Municipal de la Victoria para su conocimiento y fines pertinentes.

10 ANEXOS



FORMATO N° 1: EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) - 2019

(1) AREA		GERENCIA DE ADMINISTRACION		EJERCICIO PRESUPUESTAL		2019		(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		PRESUPUESTARIA		00886	PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA					
N°	Denominación	INDICADOR		PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL		META SEMESTRAL		EJECUCIÓN SEMESTRAL		OBSERVACIONES			
		Denominación	Unidad de Medida	1° Trim	2° Trim	3° Trim	4° Trim	1° Sem	2° Sem		1° Sem	2° Sem	
1	RUBRICAR O FIRMAR LOS DOCUMENTOS REMITIDOS POR ESTA GERENCIA.	N° DE DOCUMENTOS	ACCION	1,800	600	350	250	600	950	850	634	479	62%
2	BRINDAR ATENCION A LOS DIVERSOS DOCUMENTOS QUE INGRESAN DIARIAMENTE.	N° DE DOCUMENTOS	ACCION	6,000	1300	1520	1120	2060	2,820	3,180	2215	4546	100%
3	REVISAR,VISAR COMPROBANTES DE PAGO Y FIRMAR LOS RESPECTIVOS CHEQUES.	REVISAR	ACCION	5,100	1,300	1,000	1,000	1,800	2,300	2,800	1,034	6,199	100%
4	REVISAR Y VISAR ORDENES DE SERVICIO.	REVISAR	ACCION	1,174	500	320	100	254	820	354	551	800	100%
5	REVISAR Y VISAR ORDENES DECOMPRA.	REVISAR	ACCION	670	100	150	220	200	250	420	197	393	88%
6	AUTORIZAR PREVIO V° B° LOS GASTOS POR CAJA CHICA.	AUTORIZAR	ACCION	1,130	280	400	200	250	680	450	600	600	100%
7	AUTORIZAR PREVIO V° B° LOS RECIBOS DE EGRESOS POR MOVILIDAD.	AUTORIZAR	ACCION	4,200	1,000	1,000	1,000	1,000	2,000	2,000	2,000	2,000	95%
8	RECEPCIONAR ,CLASIFICAR,REGISTRAR Y DARLE EL TRAMITE RESPECTIVO A LOS DIVERSOS DOCUMENTOS QUE INGRESAN DIARIAMENTE.	N° DE DOCUMENTOS	DOC.	4,900	900	1,000	1,000	2,000	1,900	3,000	2,215	4,546	100%
9	REDACTAR Y DIGITAR MEMORANDOS Y MEMORANDOS MULTIPLES.	N° DE DOCUMENTOS	DOC.	310	100	60	100	50	160	150	542	157	100%
10	REDACTAR Y DIGITAR INFORMES.	N° DE DOCUMENTOS	DOC.	810	300	150	200	160	450	360	26	181	26%
11	REDACTAR Y DIGITAR OFICIOS Y CARTAS.	N° DE DOCUMENTOS	DOC.	235	30	75	50	80	105	130	60	114	74%
12	REDACTAR Y DIGITAR RESOLUCIONES DE GERENCIA.	N° DE DOCUMENTOS	DOC.	87	22	15	30	20	37	50	17	14	36%
13	REDACTAR Y DIGITAR CONSTANCIAS DE OBRAS	N° DE DOCUMENTOS	DOC.	38	10	11	10	7	21	17	1	1	5%
14	REGISTRO Y TRAMITE DE COMPROBANTES DE PAGO.	N° DE DOCUMENTOS	DOC.	4,900	1,000	1,200	1,700	1,000	2,200	2,700	1,034	6,199	100%
15	REGISTRO Y TRAMITE DE ORDENES DE COMPRA	N° DE DOCUMENTOS	DOC.	920	300	120	200	300	420	500	197	393	64%
16	REGISTRO Y TRAMITE DE ORDENES DE SERVICIO.	N° DE DOCUMENTOS	DOC.	1,930	400	220	810	500	620	1,310	551	800	70%
17	RECEPCIONAR Y TRAMITAR DOCUMENTOS MEDIANTE EL SISTEMA DE TRAMITE DOCUMENTARIO.	N° DE DOCUMENTOS	ACCION	1,090	250	230	210	400	480	610	500	500	92%
18	ARCHIVAR DOCUMENTOS.	N° DE DOCUMENTOS	ACCION	4,700	1500	200	1500	1500	1,700	3,000	2000	2000	85%
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 LOGÍSTICO PARA ESTA GERENCIA	Acción	GERENTE DE ADMINISTRACIÓN





Municipalidad
Distrital de La
Victoria

Gerencia de Planificación,
Presupuesto y Cooperación
Técnica Internacional

Unidad de Planificación
y Racionalización

FORMATO N° 1: EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) - 2019

(1) ÁREA		UNIDAD DE PERSONAL		EJERCICIO PRESUPUESTAL		2019								
(3) OBJETIVO ESPECÍFICO		Modernizar los procesos y sistemas administrativos a fin de mejorar la administración de los recursos municipales.												
(4) N°		GESTIÓN ADMINISTRATIVA		(6) N°		00386								
(5) DENOMINACIÓN		ACTIVIDAD / TAREA		META PRESUPUESTARIA		(7) DENOMINACIÓN								
				PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA										
N°	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° Sem	2° Sem		
1	VISACION RESOLUCIONES DE GERENCIA MUNICIPAL(LIC. A CUENTA DE VACACIONES,LIC. SIN GOCE DE HABER,SUBSIDIOS POR FALLECIMIENTO,ETC),PRACTICAS Y OTROS.	CANTIDAD DE VISACIONES DE RESOLUCION	UNIDAD	48	10	10	12	16	20	28	22	8	63%	
2	CURSOS DE CAPACITACION A TRABAJADORES DE LA MDLV.	CANTIDAD DE CAPACITACIONES	UNIDAD	11	10	10	2	12	20	14	19	0	100%	
3	ELABORACION DE PLANILLAS MENSUAL DEL PERSONAL OBERO.	N°DE ELABORACIONES	UNIDAD	51	13	12	12	14	25	26	8	7	29%	
4	ELABORACION DE PLANILLAS MENSUAL DEL PERSONAL EMPLEADO.	N°DE ELABORACIONES	UNIDAD	48	12	12	12	12	24	24	24	24	100%	
5	ELABORACION DE PLANILLAS MENSUAL DEL PERSONAL CAS.	N°DE ELABORACIONES	UNIDAD	21	3	6	4	8	9	12	6	8	67%	
6	ELABORACION DE BOLETAS DE PAGO DEL PERSONAL EMPLEADO OBRERO Y CAS.	N°DE ELABORACIONES	UNIDAD	112	36	28	36	12	64	48	72	72	100%	
7	PREPARAR INFORMACION MENSUAL DE AFPS(INTEGRA, PROFUTURO, HORIZONTE Y PRIMA)PERSONAL EMPLEADO, OBRERO Y CAS.	N°DE ELABORACIONES	UNIDAD	17	1	2	6	8	3	14	9	8	100%	
8	PREPARAR PDT OBLIGACIONES SOCIALES Y TRIBUTARIOS SUNAT (EMPLEADOS, OBREROS Y CAS)	N°DE ELABORACIONES	UNIDAD	16	3	4	3	6	7	9	6	6	75%	
9	INGRESAR AL SIAF PLANILLA DE REMUNERACIONES,RACIONAMIENTOS,DIETAS DE REGIDORES,PRONCEIS Y OTROS.	N°DE ELABORACIONES	UNIDAD	672	160	150	210	152	310	362	400	300	100%	
10	CHARLAS A TRABAJADORES.	EVENT. CULT.	UNIDAD	15	3	4	3	5	7	8	0	0	0%	
11	REALIZACION DE CAMPEONATOS INTER MUNICIPALES.	EVENT. DEPORTIVO	UNIDAD	3	2		1	-	2	1	2	1	100%	
12	REALIZACION DE PARALITURGIA CON TRABAJADORES.	CANTIDAD DE PARALIT.	UNIDAD	16	4	4	4	4	8	8	3	0	19%	
13	EVALUACION DE DESEMPEÑO LABORAL.	CANTIDAD DE EVALUAC.	UNIDAD	3	1	1	-	1	2	1	1	1	67%	
14	ELABORAR PRESUPUESTO ANALITICO DE PERSONAL(PAP).	N°DE ELABORACIONES	UNIDAD	1	-	1	-	-	1	0	1	1	100%	
15	ELABORACION DEL ROL DE VACACIONES ANUAL-PREVIA RESOLUCION.	N°DE ELABORACIONES	UNIDAD	1	-	0	-	1	0	1	0	1	100%	
16	ELABORAR PROGRAMACION ANUAL ACTIVIDADES.	N°DE ELABORACIONES	UNIDAD	1	-	1	-	-	1	0	1	0	100%	
17	PROGRAMAR PASOS FUERA DE LA CIUDAD.	EVENT. CULT.	UNIDAD	2	1	-	1	-	1	1	0	0	0%	



ACTIVIDAD / TAREA		INDICADOR				PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL												META SEMESTRAL		EJECUCIÓN SEMESTRAL		EJECUCIÓN ANUAL	OBSERVACIONES
N°	Denominación	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° Sem	2° Sem									
18	LLEVAR A LOS TRABAJADORES A ESSALUD EN CASOS DE EMERGENCIA.	VARIOS	UNIDAD	6	1	2	1	2	3	3	3	2	0	33%									
19	INSCRIPCION DE DERECHOS HABIENTES (HIJOS, CONYUGE, CONCUBINOS ,ETC)	CANTIDAD DE INSCRIP.	UNIDAD	37	5	12	9	11	17	20	6	12	49%										
20	TRAMITES DE LACTANCIA, LATENCIA ANTE ESSALUD DE LOS TRABAJADORES DE LA MDLV.	CANTIDAD DE TRAMITE	UNIDAD	17	5	2	6	4	7	10	15	3	100%										
21	VERIFICACION DE INDIGENCIA CUANDO LA SUPERIORIDAD LO REQUIERA.	N° DE VERIFICACIONES	UNIDAD	7	1	-	6	-	1	6	4	4	100%										
22	ADJUNTAR LA INFORMACION RECIBIDA A LOS LEGAJOS DEL PERSONAL MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA.	VARIOS	UNIDAD	12,500	4000	3000	2500	3000	7000	5500	6000	6000	96%										
23	CONTROLAR Y COORDINAR CON EL PERSONAL A CARGO CON LA FINALIDAD DE DESEMPEÑO FUNCIONES A CABALIDAD.	ACCION	UNIDAD	22	3	4	8	7	7	15	8	6	64%										
24	ATENDER A LOS SERVIDORES QUE REALIZAN ALGUN RECLAMO POR DIVERSO MOTIVOS.	ACCION	UNIDAD	125	30	45	20	30	75	50	60	60	96%										
25	CONTROL DE ASISTENCIA Y PERMANENCIA DE TRABAJADORES.	ACCION	UNIDAD	2,900	875	900	250	875	1775	1125	875	1750	91%										
26	ELABORACION FALTAS, TARDANZAS, PERMISOS PERSONALES EMPLEADOS Y OBREROS MENSUALMENTE.	N° DE ELABORACIONES	UNIDAD	15	4	5	3	3	9	6	6	9	100%										
27	ELABORACION FALTAS, TARDANZAS, PERMISOS PERSONALES CAS.	N° DE ELABORACIONES	UNIDAD	15	6	4	3	2	10	5	6	6	80%										
28	REALIZAR ACTIVIDADES "DIA DE LA MUJER", "DIA DE LA MADRE", "DIA DEL PADRE", "TRABAJADOR MUNICIPAL" Y "CHOCOLATADA NAVIDEÑA".	EVENT. CULT.	UNIDAD	11	3	4	2	2	7	4	1	9	91%										
29	VISACION DE PAPELETAS DE SALIDAD DEL PERSONAL EMPLEADO, OBRERO Y CAS.	N° DE VISACIONES	UNIDAD	9,620	3000	2600	1420	2600	5600	4020	2500	5000	78%										
30	REALIZAR CONVOCATORIA PARA CONTRATO PERSONAL CAS PARA DIFERENTES OFICINAS QUE LO REQUIERAN.	N° DE ELABORACIONES	UNIDAD	150	30	40	30	50	70	80	48	44	61%										
31	VELAR POR EL ORDEN Y CONTROL DE LOS BIENES DE LA OFICINA.	ACCION	UNIDAD	18	3	4	3	8	7	11	6	6	67%										
32	ATENCION AL PUBLICO, ORIENTANDOLOS RESPECTO AL TRAMITE DE SUS DOCUMENTOS U OTROS.	ACCION	UNIDAD	230	50	60	70	50	110	120	100	100	87%										
33	VISITAS DOMICILIARIAS AL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA CON DESCANSO MEDICO POR INASISTENCIA.	N° DE VISITAS	UNIDAD	53	10	22	10	11	32	21	25	21	87%										
34	LIQUIDACIONES DE PAGO DE SUBSIDIOS SERVIDORES EMPLEADOS Y OBREROS.	N° DE ELABORACIONES	UNIDAD	100	20	40	20	20	60	40	60	40	100%										
35	DIFUSION EN VITRINA DE ACTIVIDADES DE LA UNIDAD PERSONAL.	ACCION	UNIDAD	23	2	5	8	8	7	16	8	16	100%										
36	ENTREGA DE BOLETAS DE PAGO A GERENTES EMPLEADOS Y OBREROS.	ACCION	UNIDAD	36	9	9	9	9	18	18	15	22	100%										
37	ELABORACION REPORTES DE ASISTENCIA PERSONAL EMPLEADO Y OBRERO.	ACCION	UNIDAD	16	4	4	4	4	8	8	6	6	75%										
PROMEDIO TOTAL EJECUTADO (%)																		78%					





Municipalidad Distrital
de La Victoria

Gerencia de Planificación,
Presupuesto y Cooperación
Técnica Internacional

Unidad de Planificación y
Racionalización

FORMATO N° 1: EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) - 2019

(1) AREA		UNIDAD DE INFORMATICA		EJERCICIO PRESUPUESTAL		2019		(2) ANEXO N°									
(3) OBJETIVO ESPECIFICO		MODERNIZAR LOS PROCESOS Y SISTEMAS ADMINISTRATIVOS A FIN DE MEJORAR LA ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS MUNICIPALES															
N°	ACTIVIDAD	(4) N°	GESTION ADMINISTRATIVA	(5) DENOMINACION	INDICADOR	META PRESUPUESTARIA	(6) N°	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA				(7) DENOMINACION		EJECUCION ANUAL	OBSERVACIONES		
								PROGRAMACION TRIMESTRAL				META SEMESTRAL				EJECUCION 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	6		2	1	2	1	3	3	3	6	100%	
2	ACTUALIZACION DEL PORTAL DE CONSULTAS EN LINEA			N° DE ACTUALIZACIONES	ACCION	6		2	2	1	1	4	2	3	6	100%	
3	ACTUALIZACION DE INFORMACION DEL PORTAL DE CONSULTAS EN LINEA			N° DE ACTUALIZACIONES	ACCION	320		100	20	80	120	120	200	110	200	97%	
4	ELABORACION DEL PLAN OPERATIVO INFORMATICO			N° DE PLAN OPERATIVO	ACCION	1		1	0	0	0	1	0	0	0	0%	
5	ACTUALIZACION DEL PORTAL INSTITUCIONAL			N° DE ACTUALIZACIONES	ACCION	1		0	1	0	0	1	0	4	6	100%	
6	ACTUALIZACION DE INFORMACION DEL PORTAL DEL ESTADO PERUANO			N° DE ACTUALIZACIONES	ACCION	48		12	12	12	12	24	24	72	96	100%	
7	MANTENIMIENTO DE SERVIDORES			N° DE MANTENIMIENTOS	ACCION	17		4	6	2	5	10	7	10	6	94%	
8	MANTENIMIENTO DE IMPRESORAS			N° DE MANTENIMIENTOS	ACCION	110		70	-	40	-	70	40	80	100	100%	
9	MANTENIMIENTO DE COMPUTADORAS			N° DE MANTENIMIENTOS	ACCION	262		122	-	140	-	122	140	120	140	99%	
10	MANTENIMIENTO DE RED DE COMPUTO			N° DE MANTENIMIENTOS	ACCION	2		1	-	1	-	1	1	1	1	100%	
11	AMPLIACION DEL SISTEMA DE RED DE COMPUTO			N° AMPLIACIONES	ACCION	4		1	1	1	1	2	2	5	6	100%	
12	MANTENIMIENTO A LA BASE DE DATOS DEL SISTEMA INTEGRADO			N° DE MANTENIMIENTOS	ACCION	12		3	3	3	3	6	6	4	6	83%	
13	MANTENIMIENTO A LA BASE DE DATOS DEL SISTEMA RENTAS-CAJAS			N° DE MANTENIMIENTOS	ACCION	12		3	3	3	3	6	6	4	6	83%	
14	MANTENIMIENTO A LA BASE DE DATOS DEL SISTEMA REGISTRO CIVIL			N° DE MANTENIMIENTOS	ACCION	12		3	3	3	3	6	6	4	6	83%	
15	MANTENIMIENTO A LA BASE DE DATOS DEL SISTEMA TRAMITE DOCUMENTARIO			N° DE MANTENIMIENTOS	ACCION	12		3	3	3	3	6	6	4	6	83%	
16	COPIA DE RESPALDO DE LA BASE DE DATOS DEL SISTEMA DE RENTAS-CAJA			N° DE COPIAS DE RESPALDO	ACCION	380		80	120	90	90	200	180	135	180	83%	
17	COPIA DE RESPALDO DE LA BASE DE DATOS DEL SISTEMA DE REGISTRO CIVIL			N° DE COPIAS DE RESPALDO	ACCION	319		80	90	60	89	170	149	160	140	94%	



N°	ACTIVIDAD / TAREA Denominación	INDICADOR			PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL						META SEMESTRAL		EJECUCION SEMESTRAL		EJECUCION 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° Sem	2° Sem		
18	COPIA DE RESPALDO DE LA BASE DE DATOS DEL SISTEMA DE TRAMITE DOCUMENTARIO	N° DE COPIAS DE RESPALDO	ACCION	340	80	90	80	90	170	170	160	170	160	170	97%	
19	COPIA DE RESPALDO DE LA BASE DE DATOS DEL SISTEMA INTEGRADO	N° DE COPIAS DE RESPALDO	ACCION	298	80	60	78	80	140	158	140	140	140	140	94%	
20	COPIA DE RESPALDO DE LA BASE DE DATOS DEL SISTEMA SIAF	N° DE COPIAS DE RESPALDO	ACCION	312	80	65	50	92	145	142	130	142	130	142	87%	
21	DOCUMENTOS REMITIDOS	N° DE DOCUMENTOS	INFORMES	360	90	90	90	90	180	180	60	157	60	157	60%	
PROMEDIO TOTAL EJECUTADO (%)																88%





Municipalidad Distrital
de La Victoria

Gerencia de Planificación,
Presupuesto y Cooperación
Técnica Internacional

Unidad de Planificación y
Racionalización

FORMATO N° 1: EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) - 2019

(1) AREA		UNIDAD DE CONTABILIDAD Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		EJERCICIO PRESUPUESTAL		2019		(2) ANEXO						
(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° 00886	(7) DENOMINACIÓN				EJECUCIÓN ANUAL	OBSERVACIONES		
			Denominación	ACTIVIDAD / TAREA			PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA							
							INDICADOR							
			Denominación	ACTIVIDAD / TAREA	Unidad de Medida		PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL							
							1° Trim	2° Trim	3° Trim	4° Trim	1° Sem	2° Sem		
1	Elaboración, Remisión, EE.FF y Ppiales del 4° T. - Cierre Contable 2019		N° de documentos		Acción	1	1	-	-	-	1	0	100%	
2	Elaboración, Remisión, EE.FF y Ppiales mensuales 2020		N° de documentos		Acción	12	3	3	3	3	6	6	46%	
3	Elaboración, Remisión de Estados Financieros del 1° al 3° Trimestre 2020		N° de documentos		Acción	3	-	1	1	1	1	2	33%	
4	Elaboración, Remisión de Estados presupuestales del Primer Semestre		N° de documentos		Acción	1	-	-	1	-	0	1	100%	
5	Elaboración de Estadística de Ingresos mensuales 2020		N° de documentos		Acción	12	3	3	3	3	6	6	58%	
6	Arqueos Inopinados 2020 mensual (Tesorera y DEMUNA)		N° de documentos		Acción	12	3	3	3	3	6	6	8%	
7	Revisión de Afectación Presupuestal en Ordenes de Compra 2020		N° de revisiones		Acción	600	175	175	175	175	350	350	64%	
8	Revisión de Afectación Presupuestal en Ordenes de Servicio 2020		N° de revisiones		Acción	1.420	240	417	383	370	657	763	85%	
9	Visación Comprobantes de Pago		N° de comprobantes		Acción	3.000	750	750	750	750	1500	1500	100%	
10	Análisis mensuales de Clas. Contables con sus divisionarias -2020		N° de análisis		Acción	80	20	20	20	20	40	40	68%	
11	Elaboración y Remisión de EP1 - EP2 - EP3 - EP4		N° de documentos		Acción	4	1	1	1	1	2	2	50%	
12	Impresión de libros contables Diario y Mayor (mensual) 2020		N° de documentos		Acción	12	3	3	3	3	6	6	100%	
13	Registro de Libro de Inventarios y Balances		N° de documentos		Acción	2	1	-	-	-	1	0	100%	
14	Proceso diario - Fase Devengado en SIAF - GL		N° de documentos		Acción	2.000	500	500	500	500	1000	1000	80%	
15	Contabilización de gastos Fase: Compromiso, Devengado, girado y pagado en SIAF-GL-2020		N° de documentos		Acción	5.000	1250	1250	1250	1250	2500	2500	97%	
16	Contabilización de Ingresos Fase Determinado y Recaudado en SIAF-GL-2020		N° de documentos		Acción	1.160	290	290	290	290	580	580	82%	
17	Revisión Pptal. Y afectación financiera de Rendición de Encargos Internos		N° de documentos		Acción	80	20	20	20	20	40	40	73%	
18	Legalización de Libros Contables- 2020		N° de documentos		Acción	2	1	-	-	1	1	1	50%	
19	Ejecución de Gastos Corrientes y de Capital 2020		N° de documentos		Acción	4	1	1	1	1	2	2	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: EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) - 2019

(1) ÁREA	UNIDAD DE TESORERÍA	EJERCICIO PRESUPUESTAL	2019	(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	Emisión de comprobantes de pago			Cantidad De Comprobantes	Documentos	4,875	1,200	1,350	1,200	1,125	2,550	2,325	2,300	93%					
2	Giro de cheque			ACCIONES	Acciones	1,004	400	122	250	232	522	482	482	100%					
3	Programación de pagos			ACCIONES	Acciones	16	4	4	4	4	8	8	8	100%					
4	Ampliación de calendario de Pago			ACCIONES	Acciones	23	8	9	2	4	17	6	17	100%					
5	Certificación y Compromiso Anual de Pagos			ACCIONES	Acciones	71	18	25	10	18	43	28	43	96%					
6	Registro de Documentos Recibidos			REGISTRO	Registro	709	300	200	124	85	500	209	500	83%					
7	Elaboración del C.O.A.-Sunat			ACCIONES	Acciones	5	2	2	0	1	4	1	1	40%					
8	Pago a los Proveedores			ACCIONES	Acciones	4,250	1,000	1,250	1,000	1,000	2,250	2,000	1,670	51%					
9	Pago de Remuneraciones			ACCIONES	Acciones	12	3	3	3	3	6	6	6	100%					
10	Pago de Aguinaldos			ACCIONES	Acciones	2	0	1	0	1	1	1	1	100%					
11	Pago de Bonificación			ACCIONES	Acciones	1	1	0	0	0	1	0	1	100%					
12	Deposito de dinero en Efectivo a Banco (Empresa Prosegur)			ACCIONES	Acciones	159	25	22	62	50	47	112	100	89%					
13	Información Pago Sunat			ACCIONES	Acciones	12	3	3	3	3	6	6	6	100%					
14	Emisión de recibos de ingresos a contribuyentes (Caja Preferencial)			ACCIONES	Acciones	1,683	500	528	423	232	1,028	655	400	77%					



N°	ACTIVIDAD / TAREA Denominación	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		
15	Atencion de caja Dias Sabados (Caja Preferencial)	ACCIONES	Acciones	48	12	12	12	12	24	24	10	24	71%	
16	Gestiones y coordinaciones Bancarias	ACCIONES	Acciones	20	3	4	4	4	7	8	4	11	75%	
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	Redicion de cargos internos	ACCIONES	Acciones	120	7	8	7	8	15	15	9	24	28%	
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%	
28	Control y Registro de Recibos de Ingresos (Reporte Diario)	Recibos	Acciones	324	80	0	80	80	80	160	80	160	74%	
29	Emision de Recibos de Egresos Caja Chica	Recibos	Acciones	2,800	3	3	3	3	6	6	539	1085	58%	
30	Rendicion de Caja Chica (Funcionamiento)	Recibos	Acciones	20	3	3	3	3	6	6	4	14	90%	
PROMEDIO TOTAL EJECUTADO (%)													87%	





FORMATO N° 1- EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) - 2019

(1) AREA	UNIDAD DE LOGISTICA	EJERCICIO PRESUPUESTAL	2019	(2) ANEXO N°
----------	---------------------	------------------------	------	--------------

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

ACTIVIDAD		(4) N°	GESTION ADMINISTRATIVA	(5) DENOMINACIÓN	INDICADOR	META PRESUPUESTARIA	(6) N°												(7) DENOMINACIÓN				
							00886												PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA				
N°	ACTIVIDAD / TAREA	Denominación	Denominación	Unidad de Medida	Meta Anual	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL												EJECUCIÓN SEMESTRAL				EJECUCIÓN ANUAL	OBSERVACIONES
						1° Trim	2° Trim	3° Trim	4° Trim	1° Sem	2° Sem	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	1,601	400	325	276	600	725	876	500	876	86%									
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	2,068	500	800	500	268	1300	768	1300	768	100%									
3	Oficios a diferentes instituciones		Cantidad elaboración de Oficios.	Documento	40	20	15	26	12	30	38	30	30	100%									
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%									
6	Informes dirigidos a las diferentes áreas administrativas de la entidad.		Cantidad elaboración de Informes.	Documento	147	86	10	36	15	96	51	96	51	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 (%)																			88%				





FORMATO N° 1: EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) - 2019

(1) ÁREA	CONTROL PATRIMONIAL	EJERCICIO PRESUPUESTAL	2019	(2) ANEXO N°
----------	---------------------	------------------------	------	--------------

(3) OBJETIVO ESPECÍFICO	CONTROL DE BIENES Y SERVICIOS
-------------------------	-------------------------------

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	CODIFICACION BIENES PATRIMONIALES		Registro	Registro	400	100	100	100	100	200	200	20	380	100%			
2	REGISTRO MOVIMIENTOS ALTA EN SISTEMA SIGA		Registro	Registro	500	100	200	100	100	300	200	20	380	80%			
3	ACTUALIZAR DIRECTIVA DE BIENES		Documento	Documento	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0%			
4	ACTUALIZAR CARGOS PERSONALES DE BIENES EN USO		Documento	Documento	220	200	0	0	0	200	0	0	200	91%			
5	GESTIONES DE SANEAMIENTO DE EXP.INMUEBLES		Gestión	Gestión	18	4	4	4	3	8	7	4	4	44%			
6	RENOVACION SERVICIOS SOAT VEHICULOS		Certificado	Certificado	20	7	7	7	7	14	14	14	14	100%			
7	INVENTARIO BIENES ACTIVO FIJO		Acción	Acción	1	0	0	0	1	0	1	0	1	100%			
8	PROCESO DE BAJAS BIENES ACTIVO FIJO		Acción	Acción	1	1	1	0	0	2	0	0	0	0%			
9	REGISTRO MOVIMIENTOS BAJA Y OTROS EN SISTEMA SIGA		Registro	Registro	100	0	100	0	0	100	0	0	0	0%			
PROMEDIO TOTAL EJECUTADO (%)														57%			





FORMATO N° 1: EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) - 2019

(1) ÁREA	CONTROL PATRIMONIAL	EJERCICIO PRESUPUESTAL	2019	(2) ANEXO N°
----------	---------------------	------------------------	------	--------------

(3) OBJETIVO ESPECÍFICO	CONTROL DE BIENES Y SERVICIOS
-------------------------	-------------------------------

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		Meta Anual	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				META SEMESTRAL		EJECUCIÓN SEMESTRAL		EJECUCIÓN ANUAL			
	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	200	20	380	100%		
2	REGISTRO MOVIMIENTOS ALTA EN SISTEMA SIGA		Registro	Registro	500	100	200	100	100	300	200	200	20	380	80%		
3	ACTUALIZAR DIRECTIVA DE BIENES		Documento	Documento	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0%		
4	ACTUALIZAR CARGOS PERSONALES DE BIENES EN USO		Documento	Documento	220	200	0	0	0	200	0	200	0	200	91%		
5	GESTIONES DE SANEAMIENTO DE EXP.INMUEBLES		Gestión	Gestión	18	4	4	4	3	8	7	8	7	7	83%		
6	RENOVACION SERVICIOS SOAT VEHICULOS		Certificado	Certificado	20	7	7	7	7	14	14	14	14	14	100%		
7	INVENTARIO BIENES ACTIVO FIJO		Acción	Acción	1	0	0	0	1	0	1	0	0	1	100%		
8	PROCESO DE BAJAS BIENES ACTIVO FIJO		Acción	Acción	1	1	1	0	0	2	0	0	0	0	0%		
9	REGISTRO MOVIMIENTOS BAJA Y OTROS EN SISTEMA SIGA		Registro	Registro	100	0	100	0	0	100	0	0	0	0	0%		
PROMEDIO TOTAL EJECUTADO (%)															62%		



(2) ANEXO N°	
--------------	--

EJERCICIO PRESUPUESTAL	2019
------------------------	------

(1) ÁREA	GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA
----------	-------------------------------

(3) OBJETIVO ESPECÍFICO	FORTALECER LA DEFENSA DE LOS INTERESES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL LA VICTORIA
-------------------------	--

ACTIVIDAD		(4) N°	(5) DENOMINACIÓN		(6) N°		(7) DENOMINACIÓN									
		5.0000003	GESTION ADMINISTRATIVA		00886		PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA									
N°	ACTIVIDAD / TAREA	Denominación	INDICADOR		META PRESUPUESTARIA	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	ELABORACIÓN DE PROYECTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE NORMATIVIDAD TRIBUTARIA Y ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD A TRAVES DE:															
	ORDENANZAS				29	6	6	8	9	12	17	12	9	72 %		
	RESOLUCIONES		A/D	ACCION	680	200	150	120	210	350	330	350	330	100 %		
	DECRETOS				3	1	1	1	1	2	2	0	0	0 %		
	DIRECTIVAS				7	1	2	2	2	3	4	3	4	100 %		
2	DICTAMINAR EN PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, ABSOLUCION DE CONSULTAS, A TRAVES DE:															
	INFORMES		N° DOCUMENTO	DOCUMENTO	1,000	250	250	250	250	500	500	311	308	62 %		
	OFICIOS				20	5	5	5	5	10	10	2	2	20 %		
	CARTAS				8	2	2	2	2	4	4	0	0	0 %		
3	ELABORACIÓN DE CONTRATOS, ADENDAS, CONVENIOS Y TRANSACCIONES		DOCUMENTO	DOCUMENTO	140	35	35	35	35	70	70	16	267	100 %		
4	PROYECTAR Y VISAR ACUERDOS DE CONCEJO MUNICIPAL POR ENCARGO DEL DESPACHO DE ALCALDÍA		DOCUMENTO	DOCUMENTO	160	40	40	40	40	80	80	80	80	100 %		
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	636	1039	84 %		
6	GESTIONAR EL ADECUADO APOYO LOGISTICO PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA GERENCIA		A/D	ACCION	12	3	3	3	3	6	6	6	6	100 %		
PROMEDIO TOTAL EJECUTADO (%)														67%		

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





FORMATO N° 1: EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) - 2019

(1) ÁREA		PROCURADURIA PÚBLICA MUNICIPAL		EJERCICIO PRESUPUESTAL		2019		(2) ANEXO N°													
(3) OBJETIVO ESPECÍFICO		REPRESENTAR Y DEFENDER LOS INTERESES Y DERECHOS DE LA MUNICIPALIDAD																			
N°	ACTIVIDAD	(4) N°		(5) DENOMINACIÓN		INDICADOR	Meta Anual	(6) N°				(7) DENOMINACIÓN				OBSERVACIONES					
		5.000003		GESTION ADMINISTRATIVA				META PRESUPUESTARIA		00886		PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA									
		ACTIVIDAD / TAREA		Denominación				Unidad de Medida		PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL		META SEMESTRAL		EJECUCIÓN SEMESTRAL			EJECUCIÓN ANUAL				
								1° Trim		2° Trim		3° Trim		4° Trim		1° Sem		2° Sem			
1	REPRESENTACIÓN JURIDICA A TRAVES DE:			A/D		ACCION	225	40	40	20	15	80	35	80	20	87 %					
	DEMANDAS Y DENUNCIAS							30	15	15	15	30	30	30	30	15	100 %				
	CONTESTACION DE DEMANDAS																				
	ESCRITOS							60	70	80	15	130	95	120	95	96 %					
2	DICTAMINAR EN PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, ABSOLUCION DE CONSULTAS, A TRAVES DE:			N° DOCUMENTO		DOCUMENTO	400	100	100	100	100	200	200	115	216	83 %					
	INFORMES							12	3	3	3	6	6	6	1	0	8 %				
	OFICIOS							2	1	0	0	1	1	1	1	1	100 %				
	CARTAS																				
	ASUMIR LA DEFENSA JURIDICA DE LA ENTIDAD																				
3	CIVIL			A/D		ACCION	1,000	250	250	250	250	500	500	151	292	44 %					
	PENAL							5	1	2	1	1	3	2	3	2	100 %				
	ADMINISTRATIVO							5	2	1	1	1	3	2	3	2	100 %				
	LABORAL							20	5	5	5	5	10	10	10	10	100 %				
	CONTENCIOSO							2	1	0	1	0	1	1	1	1	100 %				
	CONCILIACIÓN							2	0	0	2	0	0	2	0	2	100 %				
	CONSTITUCIONAL							1	0	1	0	1	1	1	1	1	100 %				
4	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	650	200	150	200	100	350	300	350	300	100 %					
5	DOCUMENTOS PROPIOS DE LA GERENCIA, PREVIA.			A/D				12	3	3	3	3	6	6	4	6	83 %				
6	NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA GERENCIA					PROMEDIO TOTAL EJECUTADO (%)											88%				



(1) AREA		GERENCIA DESARROLLO URBANO				EJERCICIO PRESUPUESTAL				2019		(2) ANEXO N°			
(3) OBJETIVO ESPECIFICO		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	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	Dar proveído a expedientes para aprobación de Licencia de obra, regularización, revisión y visacion de Resolución.	Acción	Acción		560	200	150	100	110	350	210	350	210	100%	
2	Dar proveído a expedientes para aprobación de Habilitaciones Urbanas nuevas y de Regularización , revisión y visacion de Resolución.	Acción	Acción		40	10	10	10	10	20	20	20	4	60%	
3	Dar proveído a expedientes para aprobación de Sub división de lote, revisión y visacion de Resolución.	Acción	Acción		230	70	80	60	20	150	80	140	57	86%	
4	Dar proveído a expedientes, revisión y visacion de Certificado de conformidad de obra.	Acción	Acción		138	50	40	18	30	90	48	90	59	100%	
5	Dar proveído a expedientes, de visación de planos	Acción	Acción		27	4	6	8	9	10	17	10	1	41%	
6	Dar proveído a expedientes, revisión y visacion de Certificado de placa domiciliaria.	Acción	Acción		180	40	60	50	30	100	80	100	30	72%	
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 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		
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	1330	500	500	230	100	1000	330	270	547	61%	
27	Revisar y dar proveído a los informes de los Inspectores y supervisores de obras que se ejecutan	Acción	Acción	240	60	60	60	60	120	120	95	120	90%	
28	Coordinación de actividades de trabajo con las instituciones para la ejecución de obras y proyectos	Acción	Acción	40	10	5	20	5	15	25	15	25	100%	
29	Conformación de comité especial de adjudicación	Acción	Acción	20	5	5	5	5	10	10	0	11	55%	
PROMEDIO TOTAL EJECUTADO (%)														74%





Municipalidad Distrital
de La Victoria

Gerencia de Planificación,
Presupuesto y Cooperación
Técnica Internacional

Unidad de Planificación y
Racionalización

FORMATO N° 1: EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) - 2019

(1) ÁREA	DIVISION DE OBRAS	EJERCICIO PRESUPUESTAL	2019	(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				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	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR Y PEATONAL -DREN 4000 CON CODIGO SNIP N°2373824				Ejecución de Obra	Unidad	1	1					1	0	1	0	100%	
2	EXPEDIENTE TECNICO DE PARQUE Y CALLES ADYACENTES 1° DE JUNIO Y SANEAMIENTO DE PRIMERO DE JUNIO				Ejecución de Obra	Unidad	1	1					1	0	1	0	100%	
3	COMITÉ PRO-OBRAS P.J. 1° DE JUNIO :MAYTA CAPAC HACIA EL ESTE PARQUE RECREATIVO 1DE JUNIO				Ejecución de Obra	Unidad	1		1				1	0	1	0	100%	
4	COMITÉ PRO - OBRAS EL INEAL DE CHAACUPE BAJO:CONEXIONES E INSTALACIONES DE LOS SERVICIOS BASICOS Y POZO TUBULAR				Ejecución de Obra	Unidad	1		1				1	0	1	0	100%	
5	COMITÉ PRO OBRAS EL INEAL DE CHACUPE BAJO:CONSTRUCCIÓN DEL POZO SEPTICO				Ejecución de Obra	Unidad	1		1				1	0	1	0	100%	
6	COMITÉ PRO-OBRAS DE LA CALLE RUNA SIMI CDA:MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO DE AGUA Y DESAGUE Y PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE RUNA SIMI CDA.01				Ejecución de Obra	Unidad	1		1				1	0	1	0	100%	
7	COITE PRO-OBRAS EL AYLLU :PAVIMENTACIÓN DEL PASAJE 1 Y 2 EL AYLLU				Ejecución de Obra	Unidad	1			1			0	1	0	1	100%	
8	COMITÉ PRO -OBRAS CANAL TOCNOPE RAMA LA CORRIENTE:CONSTRUCCIÓN DEL POZO SEPTICO				Ejecución de Obra	Unidad	1			1			0	1	0	1	100%	
9	COMITÉ PRO-OBRAS LOS ALGARROBOS CHOSICA DEL NORTE:CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMA DEPORTIVA DE LOS ALGARROBOS				Ejecución de Obra	Unidad	1			1			0	1	0	1	100%	
10	I.E N°10054-CHACUPE BAJO :AMPLIACIÓN DE SERVICIOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 10054 INFRAESTRUCTURA :DOS AULAS EQUIPAMIENTO :MOVILIARIO				Ejecución de Obra	Unidad	1			1			0	1	0	1	100%	
11	PROYECTO INTEGRAL DE CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS EN EL DISTRITO DE LA VICTORIA				Ejecución de Obra	Unidad	1			1			0	1	0	1	100%	
PROMEDIO TOTAL EJECUTADO (%)																	100%	





Municipalidad Distrital
de La Victoria

Gerencia de Planificación,
Presupuesto y Cooperación
Técnica Internacional

Unidad de Planificación y
Racionalización

FORMATO N° 1: EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) - 2019

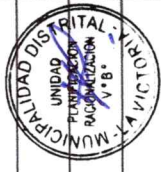
(2) ANEXO N°

EJERCICIO PRESUPUESTAL 2019

(1) AREA DIVISION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

(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			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	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES COMPRENDIDAS DENTRO DEL PERIMETRO DE CA. MACHUPICHU, CA. PACHACUTEC, CA. PACHACAMAC Y CA. LOS INCAS, DISTRITO DE LA VICTORIA - CHICLAYO - LAMBAYEQUE CODIGO 2329815			Accion	N° de Expediente	UND	1	-	-	-	-	1	0	0	0	0	0%	
2	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL ESPACIO PUBLICO URBANO DEL AAHH. EL BOSQUE ENTRE LA CA. SACSAMAMANI - 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	-	-	-	-	1	0	1	0	1	100%	
3	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	-	-	-	-	1	0	0	1	1	100%	
4	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	-	-	-	-	1	0	-	-	-	-	
5	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	-	-	-	-	1	0	1	0	1	100%	
6	CREACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA DEL SECTOR YALCUCHEQUE DEL C.P. CHACUPE BAJO DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE CODIGO 2475007			Accion	N° de Expediente	UND	1	-	-	-	-	1	0	1	0	1	100%	
7	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	-	-	-	-	1	0	-	-	-	-	
8	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	-	-	-	-	1	0	1	0	1	100%	
9	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	-	-	-	-	1	0	0	1	1	100%	
10	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	-	-	-	-	1	0	0	1	1	100%	
11	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 2398408			Accion	N° de Expediente	UND	1	-	-	-	-	1	0	1	0	1	100%	
PROMEDIO TOTAL EJECUTADO (%)																	89%	





(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, GESTION 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		230	60	70	50	50	130	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 EXPEDIENTES PARA SUBDIVISION DE LOTES Y PROYECCION DE RESOLUCION.	N° DE EXP	Acción		75	20	10	25	20	30	45	27	35	83%	DIVISION DE CATASTRO	
4	REVISAR EXPEDIENTES PARA EMISION DE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE OBRA.	N° DE EXP	Acción		92	15	22	20	35	37	55	6	73	86%	DIVISION DE CATASTRO	
5	REVISAR EXPEDIENTES PARA EMISION DE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE DEMOLICION.	N° DE EXP	Acción		30	4	8	10	8	12	18	3	14		DIVISION DE CATASTRO	
6	REVISAR EXPEDIENTES PARA EMISION DE CERTIFICADOS DE DECLARATORIA DE FABRICA.	N° DE EXP	Acción		300	50	100	100	50	150	150	150	200		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		DIVISION DE CATASTRO	
8	REVISAR EXPEDIENTES PARA EMISION DE CERTIFICADOS DE PLACAS DOMICILIARIAS.	N° DE EXP	Acción		111	18	10	35	48	28	83	28	32	54%	DIVISION DE CATASTRO	
9	REVISAR EXPEDIENTES PARA EMISION DE CERTIFICADOS DE CONVIOCIÓN 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		450	50	200	100	100	250	200	250	197	99%	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		38	9	6	10	13	15	23	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 (%)															80%	



FORMATO N° 1: EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) - 2019

(1) ÁREA		GERENCIA MUNICIPAL		EJERCICIO PRESUPUESTAL		2019		(2) ANEXO N°								
(3) OBJETIVO ESPECÍFICO		GERENCIAR LA GESTION MUNICIPAL EN TERMINOS DE EFICIENCIA, EFICACIA Y EFECTIVIDAD														
N°	ACTIVIDAD	(4) N°	(5) DENOMINACIÓN		META PRESUPUESTARIA	(6) N°	(7) DENOMINACIÓN									
			CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR				DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION.									
			ACTIVIDAD / TAREA				INDICADOR		PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				META SEMESTRAL		EJECUCIÓN SEMESTRAL	
DENOMINACION	Denominación	Unidad de Medida	Meta 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	5.000002	N° DE ACCIONES	ACCION	2,953	900	700	628	725	1600	1353	1600	1300	98%		
2	REUNION CON LOS GERENTES PARA BUENA MARCHA DE LA INSTITUCION		N° DE ACCIONES	ACCION	158	40	40	38	40	80	78	40	70	70%		
3	PLAN DE CAPACITACION A FUNCIONARIOS Y SERVIDORES		N° DE ACCIONES	ACCION	48	12	12	12	12	24	26	19	0	40%		
4	PRESENTACIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS AÑO 2019		CANTIDAD DE ELABORACIÓN	DOCUMENTO	1		1			1	0	1	0	100%		
5	MONITOREO A LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTOS		N° DE ACCIONES	ACCION	38	18	12	4	4	30	8	30	8	100%		
6	PRESENTACION AL INEI REGISTRO NACIONAL DE MUNICIPALIDADES		N° DE ACCIONES	ACCION	1	-	1	-	-	1	0	1	0	100%		
7	SEGUIMIENTO A IMPLEMENTAR PROGRAMA SEGREGACION DE LA FUENTE Y RECOLECCION SELECTIVA DE RESIDUOS SOLIDOS		N° DE ACCIONES	ACCION	113	20	38	25	30	58	55	58	50	96%		
8	MONITOREO PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE		N° DE ACCIONES	ACCION	100	25	25	25	25	50	50	6	8	14%		
9	ACCIONES PARA APROBACION DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO		N° DE ACCIONES	ACCION	2	1	-	-	1	1	1	1	1	100%		
10	SEGUIMIENTO PARA CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PLAN DE INCENTIVOS		N° DE ACCIONES	ACCION	100	25	25	25	25	50	50	50	48	98%		
11	GESTIONES VARIAS CON SECTORES: SALUD, EDUCACION, TRANSPORTES, ECONOMIA Y FINANZAS, ETC		N° DE ACCIONES	ACCION	240	60	60	60	60	120	120	120	120	100%		
12	EMISIÓN DE DOCUMENTOS (OFICIOS, MEMORANDOS, INFORMES, CARTAS, RESOLUCIONES Y OTROS)		DOCUMENTOS	ACCION	2,200	700	500	600	400	1200	1000	673	126	36%		
13	VISACIÓN DE RESOLUCIONES		DOCUMENTOS	ACCION	600	150	150	150	150	300	300	200	450	100%		
14	COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES		N° DE ACCIONES	ACCION	600	150	150	150	150	300	300	200	400	100%		
15	REUNION DE COORDINACIÓN CON LAS DIFERENTES ENTIDADES DEL ESTADO Y PRIVADOS		N° DE ACCIONES	ACCION	240	70	70	50	50	140	100	80	90	71%		
16	ATENCIÓN A EVENTOS		N° DE ACCIONES	ACCION	23	6	6	6	5	12	11	12	11	100%		
PROMEDIO TOTAL EJECUTADO (%)																93%





FORMATO N° 1: EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) - 2019

(1) ÁREA	DEMUNA	EJERCICIO PRESUPUESTAL	2019	(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 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	Denominación	Unidad de Medida		1° Trim	2° Trim	3° Trim	4° Trim	1° Sem	2° Sem	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	5	4	5	5	9	10	9	2	92%	
2	Realizar visitas domiciliarias, para verificar el cumplimiento de las actas de conciliación.		Cantidad de visitas	Acción	280	110	60	40	70	170	110	60	60	43%	
3	Realizar charlas educativas a niños y adolescentes sobre el trabajo infantil.		Cantidad de charlas educativas	Acción	4	1	1	1	1	2	2	1	1	50%	
4	Recepción de caso i por vulneración de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.		Cantidad denuncias al año	Atención	100	60	22	16	17	82	33	30	78	100%	
5	Realizar Conciliaciones por defensor acreditado.		conciliaciones al año	Registros	154	50	32	47	25	82	72	30	70	65%	
6	Reunión con el COMUDENA y CCONNA del Distrito		N° de reuniones	Reunión	10	1	3	3	3	4	6	4	7	100%	
7	Reunión con Fiscalía y Juzgado de Familia del departamento de Lambayeque.		Cordinaciones durante el año	Reunión	11	3	3	3	2	6	5	6	5	100%	
8	Realizar visitas domiciliarias, para verificar casos encomendado por la UPE y otras instituciones (casos de riesgo y desprotección familiar).		Cantidad de Visitas	Acción	76	19	19	19	19	38	38	38	11	64%	
PROMEDIO TOTAL EJECUTADO (%)															77%





FORMATO N° 1: EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) - 2019

(1) ÁREA	REGISTRO CIVIL	EJERCICIO PRESUPUESTAL	2019	(2) ANEXO N°
----------	----------------	------------------------	------	--------------

(3) OBJETIVO ESPECÍFICO	MODERNIZAR Y EJECUTAR ACCIONES ORIENTADAS A LA IMPLEMENTACIÓN 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	Denominación	INDICADOR		Unidad de Medida	Meta Anual	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				META SEMESTRAL		EJECUCIÓN SEMESTRAL		EJECUCIÓN ANUAL	OBSERVACIONES		
			Denominación				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		3,200	800	800	800	800	1600	1600	1600	1100	84%			
2	EXPEDICION DE PARTIDAS DE MATRIMONIO.		N° DE EXPEDIENTES	ATENCION		963	400	212	151	200	612	351	550	250	83%			
3	EXPEDICION DE PARTIDAS DE DEFUNCION.		N° DE EXPEDIENTES	ATENCION		205	60	45	60	40	105	100	105	75	88%			
4	EXPEDICION DE CERTIFICADO DE SOLTERIA.		N° DE EXPEDIENTES	ATENCION		110	30	30	30	20	60	50	50	40	82%			
5	EXPEDICION DE CONSTANCIAS DE NO INCRIPCION.		N° DE EXPEDIENTES	ATENCION		50	15	15	10	10	30	20	30	30	100%			
6	INSCRIPCION QUE MODIFICA ACTAS REGISTRALES.		N° DE ANOTACIONES	ATENCION		70	20	20	20	10	40	30	35	35	100%			
7	RECTIFICACION ADMINISTRATIVA.		N° DE RECTIFICACIONES	ATENCION		106	32	22	27	25	54	52	50	50	94%			
8	SEPARACION CONVENCIONAL.		N° DE SEPARACIONES	ATENCION		117	30	27	30	30	57	60	57	40	83%			
9	DIVORCIO ULTERIOR.		N° DE DIVORCIOS	ATENCION		115	40	20	30	25	60	55	50	50	87%			
10	EXPEDICION DE PARTIDAS PARA EL EXTRANJERO.		N° DE EXPEDIENTES	ATENCION		30	7	6	9	8	13	17	12	13	83%			
11	MATRIMONIOS ORDINARIOS.		N° DE MATRIMONIOS	ATENCION		200	50	50	60	40	100	100	90	100	95%			
12	MATRIMONIOS MASIVOS.		N° DE MATRIMONIOS	ATENCION		285	80	60	75	70	140	145	140	130	95%			



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%					
14	MATRIMONIOS A DOMICILIO.	N° DE MATRIMONIOS	ATENCION	44	10	11	15	8	21	23	21	20	93%					
15	MATRIMONIOS EN LOCALES PUBLICOS.	N° DE MATRIMONIOS	ATENCION	20	6	5	4	5	11	9	2	3	25%					
16	MATRIMONIOS FUERA DE LA JURISDICCION DISTRICTAL.	N° DE MATRIMONIOS	ATENCION	90	30	20	20	20	50	40	2	4	7%					
17	DIFUSION DE MATRIMONIOS MASIVOS.	N° DE DIFUSIONES	ACCION	10	3	2	4	1	5	5	2	1	30%					
18	INGRESO DE DATOS AL PADRON NOMINAL DISTRICTAL (NIÑOS(AS) MENORES DE 06 AÑOS.	N° DE INGRESOS	ACTUALIZACION	27,000	8,000	7,000	7,000	5,000	15000	12000	12,000	12,000	89%					
PROMEDIO TOTAL EJECUTADO (%)														75%				





Municipalidad Distrital
de La Victoria

Gerencia de Planificación,
Presupuesto y Cooperación
Técnica Internacional

Unidad de Planificación y
Racionalización

FORMATO N° 1: EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) - 2019

(1) ÁREA	SECRETARÍA TÉCNICA DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS	EJERCICIO PRESUPUESTAL	2019	(2) ANEXO N°
----------	--	------------------------	------	--------------

(3) OBJETIVO 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) DENOMINACION		META PRESUPUESTARIA		(6) N°		(7) DENOMINACION										OBSERVACIONES
		5.000003		GESTION ADMINISTRATIVA				00886		PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA										
N°	ACTIVIDAD / TAREA	Denominación	INDICADOR		Denominación	Unidad de Medida	Meta Anual	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	TRAMITAR LAS DENUNCIAS Y RESPONDER AL DENUNCIANTE EN UN PLAZO NO MAYOR A 30 DÍAS HABLES	N° DE EXPEDIENTES		ATENCION		ATENCION	22	6	5	6	5	11	11	11	6	77%				
2	EJECUTAR LA PRECALIFICACION EN FUNCION A LOS HECHOS EXPUESTOS EN LA DENUNCIA Y LAS INVESTIGACIONES REALIZADAS	N° DE EXPEDIENTES		ATENCION		ATENCION	71	20	22	19	10	42	29	40	15	77%				
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		ATENCION	76	19	19	19	19	38	38	38	30	89%				
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		ATENCION	32	9	9	9	9	18	18	6	11	53%				
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		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		ATENCION	54	15	12	11	16	27	27	16	31	87%				
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		ATENCION	20	5	5	5	5	10	10	0	6	30%				
PROMEDIO TOTAL EJECUTADO (%)																70%				





FORMATO N° 1: EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) - 2019

(1) ÁREA	PROGRAMA VASO DE LECHE	EJERCICIO PRESUPUESTAL	2019	(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	
	DENOMINACION	Denominación	Unidad de Medida	1° Trim	2° Trim		3° Trim	4° Trim	1° Sem	2° Sem	1° Sem	2° Sem							
1	Supervisar los Comites de Vaso de Leche			Supervisiones	Accion	320	80	80	80	80	160	160	160	120	150	84%			
2	Supervisar los Comedores Populares			Supervisiones	Accion	125	70	0	30	25	70	55	60	50	88%				
3	Renovar las Juntas Directivas de los Comites Vaso de Leche			Renovaciones	Accion	81	20	20	22	19	40	41	6	45	63%				
4	Renovar las Juntas Directivas de los Comedores Populares			Renovaciones	Accion	47	10	15	18	4	25	22	6	9	32%				
5	Empadronar a los Beneficiarios del PVL, Semestralmente			N° de Empadronamientos	Accion	3	0	2	0	1	2	1	2	1	100%				
6	Empadronar a los Beneficiarios de los Comedores Populares Semestralmente			N° de Empadronamientos	Accion	2	0	1	0	1	1	1	1	1	100%				
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%				
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%				
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%				
10	Proyectar Resoluciones de los Comites Vaso de Leche			N° de Resoluciones	Resoluciones	40	20	20	20	20	40	40	70	50	100%				
11	Proyectar Resoluciones Comedores Populares			N° de Resoluciones	Resoluciones	23	5	6	7	5	11	12	10	15	100%				



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						
12	Evaluacion 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	0	0	50%				
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	0	100%				
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	0	0	1	100%				
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	0	0	0	0%				
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	0	0	0	0%				
PROMEDIO TOTAL EJECUTADO (%)															76%			



N°	ACTIVIDAD / TAREA PERMANENTES		RESPONSABLE
	Denominación	Unidad de Medida	
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 Organo 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



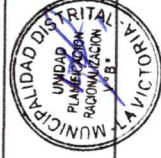
Municipalidad
Distrito de La
Victoria

Gerencia de Planificación,
Presupuesto y Cooperación
Técnica Internacional

Unidad de Planificación
y Racionalización

FORMATO N° 1: EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) - 2019

(1) AREA		DEFENSA CIVIL		EJERCICIO PRESUPUESTAL		2019		(2) ANEXO N°								
(3) OBJETIVO ESPECIFICO		MODERNIZAR LOS PROCESOS Y SISTEMA ADMINISTRATIVO A FIN DE MEJORAR LA ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS MUNICIPALES														
N°	ACTIVIDAD	(4) N°	GESTION ADMINISTRATIVA	(5) DENOMINACION	INDICADOR	META PRESUPUESTARIA		(6) N°	(7) DENOMINACION				OBSERVACIONES			
						Unidad de Medida	Meta Anual		PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA							
		ACTIVIDAD / TAREA		Denominación		Unidad de Medida		PROGRAMACION TRIMESTRAL		META SEMESTRAL		EJECUCION SEMESTRAL		EJECUCION ANUAL		
								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	21		6	6	5	4	12	9	6	3	43%
2	Simulacro de Sismos Escolar			N° de simulacros	Acción	8		2	4	2	0	6	2	3	2	63%
3	Simulacro de Sismos del Distrito			N° de simulacros	Acción	12		3	3	3	3	6	6	5	2	58%
4	Inspección de Vivienda de Peligro			N° de inspecciones	Acción	160		40	40	40	40	80	80	30	20	31%
5	Inspección de Lugares Vulnerables.			N° de inspecciones	Acción	15		4	4	4	3	8	7	0	0	0%
6	Inspección de Negocios que Tramitan Licencias.			N° de inspecciones	Acción	300		75	75	75	75	150	150	150	150	100%
7	Inspección de Campo Ferial (Aniversario del Distrito).			N° de inspecciones	Acción	1		1	0	0	0	1	0	0	1	100%
8	Inspección de Espectáculos.			N° de inspecciones	Acción	132		30	30	30	42	60	72	50	10	45%
PROMEDIO TOTAL EJECUTADO (%)																55%



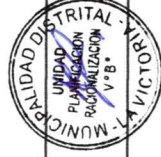


FORMATO N° 1: EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) - 2019

(1) ÁREA	GERENCIA DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL	EJERCICIO PRESUPUESTAL	2019	(2) ANEXO N°
----------	--	------------------------	------	--------------

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

ACTIVIDAD		(4) N°	(5) DENOMINACIÓN		META PRESUPUESTARIA A		(6) N°	(7) DENOMINACIÓN										OBSERVACIONES
		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			
	DENOMINACION	Denominación	Denominación	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%		
2	Tener actualizada la base estadistica 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		125	30	40	25	30	30	70	55	60	22	66%		
3	Seguimiento coordinado para la ejecucion oportuna de las obras priorizadas		N° acciones	Accion		119	40	27	29	23	67	52	67	83	100%			
4	Elaboracion de informes tecnicos de coyuntura		N° acciones	Accion		125	30	30	30	35	60	65	25	25	40%			
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%			
6	Actualizacion diaria de los saldos presupuestales de los proyectos en ejecucion		N° acciones	Accion		60	15	15	18	12	30	30	30	12	12	70%		
7	Conduccion en la eleccion de los miembros del comité de vigilancia		N° acciones	Accion		1	1	-	-	-	1	0	0	0	0	0%		
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	0%		
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	12	50%		
10	Analisis de la ejecucion de gastos para determinar su frecuencia y volumen que debe adecuarse a lo presupuestado		N° acciones	Accion		64	17	12	23	12	29	35	12	12	12	38%		
11	Elaboración del Plan Operativo Institucional (POI) 2021		N° acciones	Accion		1	-	1	-	-	1	0	0	1	1	100%		
PROMEDIO TOTAL EJECUTADO (%)																	56%	





FORMATO N° 1: EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) - 2019

(1) ÁREA	UNIDAD DE FORMULACION Y EVALUACION PRESUPUESTAL	EJERCICIO PRESUPUESTAL	2019	(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	DENOMINACION	INDICADOR		Meta Anual	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL								META SEMESTRAL		EJECUCIÓN SEMESTRAL		EJECUCIÓN ANUAL	OBSERVACIONES
			Denominación	Unidad de Medida		1° Trim				2° Trim				1° Sem		2° Sem			
						1° Trim	2° Trim	3° Trim	4° Trim	1° Sem	2° Sem	1° Sem	2° Sem						
1	Activacion Presupuestal del PIA 2019 en el SIAF		Cantidad Activacion SIAF	Activacion	1	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	100%			
2	Conciliacion Anual del Marco Legal del Presupuesto Ejerc.2019 entre MDLV con la Direccion Nacional de Contabilidad Publica según normativa vigente.		Cantidad Conciliacion DNPP	Conciliacion	2	1	0	1	0	1	1	1	1	0	50%				
3	Aprobacion Certificaciones Presupuestales		Cantidad Certificaciones Partidas Presupuestales	Certificacion	120	30	30	30	30	60	60	1086	1086	100%					
4	Elaboracion de la Evaluacion Anual del Presupuesto 2019, según normatividad vigente		Cantidad de Evaluaciones	Evaluacion	2	1	0	1	0	1	1	1	0	50%					
5	Sustentacion de la Evaluacion Presupuestal del PIA 2019 , ante el Consejo Municipal		Cantidad de Evaluaciones	Evaluacion	1	1	0	0	0	1	0	1	0	100%					
6	Registro de los codigos SNIP en el aplicativo Informativo DNPP , para su activacion		Cantidad de registros	Registro	16	4	4	4	4	8	8	14	14	100%					
7	Publicaciones Trimestrales Ingresos y Egresos de la ejecucion presupuestal 2020		Cabtdad de publicaciones	Publicaciones	12	3	3	3	3	6	6	2	2	33%					
8	Resumen de la Ejecucion Presupuestal del gasto por actividades y Proyectos Mensualizado 2020		Cantidad de resúmenes	Calendarizazion	12	3	3	3	3	6	6	4	5	75%					
9	Apoyo en la formulacion del presupuesto Participativo 2020, del Gasto de Inversion		Cantidad de formulaciones	Actividad	2	1	1	0	0	2	0	0	0	0%					
10	Conciliacion Semestral del Marco Legal del Presupuesto Ejercicio 2020 entre MDLV con la Direccion Nacional de Contabilidad Publica		Cantidad de conciliaciones	Conciliacion	2	1	0	1	0	1	1	0	1	50%					
11	Elaboracion de la Evaluacion Presupuestal del 1° semestre del ejercicio 2020		Cantidad de evaluaciones	Evaluacion	2	0	0	1	0	0	1	0	1	50%					
12	Inicio del Presupuesto de Formulacion del PIA concerniente al año 2020		Cantidad de formulaciones	Formulacion	2	1	1	0	0	2	0	1	0	50%					
13	Formulacion y apertura de la informacion del Presupuesto Institucional de Aprobado 2019 en el modulo de Formulacion Presupuestal del SIAF-GL		Cantidad de formulaciones	Registro	1	1	1	1	1	2	2	1	0	100%					
14	Sustentacion del Presupuesto Institucion Aprobado ante el Concejo Municipal - PIA 2020		Cantidad de sustentaciones	Sustentacion	1	0	0	0	1	0	1	0	1	100%					



N°	ACTIVIDAD / TAREA 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	1° Sem	2° Sem		
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	6	6	6	6	100%	
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	6	6	2	2	33%	
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	3	0	3	0	38%	
18	Incorporación de los Créditos Presupuestales, Transferencias y otros	Accion	Monitoreo	4	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	100%	
PROMEDIO TOTAL EJECUTADO (%)																68%





FORMATO N° 1: EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) - 2019

(1) ÁREA	UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y RACIONALIZACIÓN	EJERCICIO PRESUPUESTAL	2019	(2) ANEXO N°
----------	---	------------------------	------	--------------

(3) OBJETIVO 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						PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA									
N°	ACTIVIDAD / TAREA			Denominación	Unidad de Medida	Meta Anual	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				META SEMESTRAL		EJECUCIÓN SEMESTRAL		EJECUCIÓN ANUAL	OBSERVACIONES			
	DENOMINACION						1° Trim	2° Trim	3° Trim	4° Trim	1° Sem	2° Sem	1° Sem	2° Sem					
1	Formulacion de la Memoria Institucional de la gestion			ACCIONE DE REALIDADES	DOCUMENTO	1	0	1	0	0	1	0	0	1	100%				
2	Elaboracion del cuadro para Asignacion de Personal (CAP)			ACCIONE DE REALIDADES	DOCUMENTO	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0%				
3	Formulacion y asesoramiento en la elaboracion del Plan Operativo Intitucional. (POI).			ACCIONES DE MEJORAS	DOCUMENTO	1	0	1	0	0	1	0	1	1	100%				
4	Evaluacion Anual del Plan Operativo Institucional			N° DE DOCUMENTOS	DOCUMENTO	1	0	1	0	0	1	0	0	1	100%				
5	Actualizacion del Plan Operativo Institucional del ejercicio.			ACCIONES DE MEJORAS	DOCUMENTO	1	0	1	0	0	1	0	0	1	100%				
6	Actualizacion del Reglamento de Organización y Funciones (ROF)			ACCIONES DE MEJORAS	DOCUMENTO	1	0	1	0	0	1	0	0	1	100%				
7	Actualizacion del Manual de Organización y Funciones (MOF)			PROCESO DE ACCIONES	ACCION	1	0	1	0	0	1	0	0	1	100%				
8	Evaluacion Semestral del Plan Operativo Institucional			IDENTIFICAR ACCIONES	ACCION	2	0	1	0	1	1	1	0	0	0%				
9	Actualizacion del Texto Unico de Procedimientos Administrativos TUPA (De existir alguna propuesta de simplificacion).			PLAN DE IMPLEMENTACION	ACCION	1	0	1	0	0	1	0	1	0	100%				
10	Culminar la elaboracion del Manual de los procesos			VALIDAR N° DOCUMENTOS	ACCION	1	0	0	0	1	0	1	0	1	100%				
11	Apoyo en el proceso de la Renovacion del CCL distrital a la Gerencia de Planificacion, Presupuesto y CTI.			APOYO	ACCION	4	1	1	1	1	2	2	0	1	25%				
PROMEDIO TOTAL EJECUTADO (%)																75%			



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						
12	Evaluacion 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	0	0	50%				
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	0	100%				
14	Evaluar a las madres PVL-CP periodicamente en la prevencion de las enfermeddaes (Cancer)	N° de Evaluaciones	Accion	1	0	1	0	0	1	0	0	1	1	100%				
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	0	0	0	0%				
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	0	0	0	0%				
PROMEDIO TOTAL EJECUTADO (%)															76%			



N°	ACTIVIDAD / TAREA PERMANENTES		RESPONSABLE
	Denominación	Unidad de Medida	
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

EJERCICIO PRESUPUESTAL	2019
------------------------	------

ACTIVIDAD / TAREA PERMANENTES			RESPONSABLE
N°	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	
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







Gerencia de Planificación,
Presupuesto y Cooperación
Técnica Internacional

Unidad de Planificación y
Racionalización

FORMATO N° 1: EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) - 2019

(1) ÁREA		UNIDAD DE EJECUCIÓN COACTIVA				EJERCICIO PRESUPUESTAL				2019		(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						
		5.000003		GESTION ADMINISTRATIVA				00886		PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA						
N°	ACTIVIDAD / TAREA		INDICADOR		META		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	INTERVENCIÓN EXPEDIENTES COACTIVOS.		EN NUMERO DE EXPEDIENTES	EXPEDIENTES	8,000	1500	1500	2000	3000	3000	5000	650	1334	25%		
2	RECUPERACIÓN DE TRIBUTOS ES RELACIÓN A LOS EXPEDIENTES INTERVENIDOS.		EN RECUPERACIÓN DE DINERO	SOLES	1,500,000	15640	11800	140000	186900	27440	326900	152169	546122	47%		
3	EMBARGO EN FORMA DE INSCRIPCIÓN EN LA SUNARP		EN NUMERO DE ACCIONES	ACCIÓN	20	10	22	40	30	32	70	32	70	100%		
4	EMBARGO EN FORMA DE SEQUESTRO DE BIENES.		EN NUMERO DE ACCIONES	ACCIÓN	200	50	50	50	50	100	100	100	100	100%		
5	EMBARGO EN RETENCIÓN DE CUENTAS BANCARIAS.		EN NUMERO DE ACCIONES	ACCIÓN	200	50	50	50	50	100	100	0	0	0%		
6	DEVOLUCIÓN DE EXPEDIENTES A LA GERENCIA DE RENTAS.		EN NUMERO DE ACCIONES	ACCIÓN	100	25	25	25	25	50	50	50	50	100%		
7	EJECUTAR RESOLUCIONES DE CLAUSURA DE LOCALES EN VÍA COACTIVA..		EN NUMERO DE ACCIONES	ACCIÓN	10	3	3	2	2	6	4	6	4	100%		
8	RECIBIR, REGISTRAR Y ARCHIVAR DOCUMENTOS.		EN NUMEROS DE DOCUMENTOS	DOCUMENTOS	800	200	200	200	200	400	400	100	250	44%		
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%		
10	AUTORIZACIÓN DE PAGOS A CUENTA.		EN NUMERO DE ACCIONES	EXPEDIENTES	3,000	750	750	750	750	1500	1500	500	1000	50%		
11	TRAMITACIÓN DE NOTIFICACIÓN POR VÍA NOTARIAL.		EN NUMERO DE ACCIONES	ACCIÓN	150	38	38	37	37	76	74	20	40	40%		
12	BÚSQUEDA DE BIENES INMUEBLES PARA EMBARGO EN SUNARP		EN NUMERO DE ACCIONES	ACCIÓN	100	25	25	25	25	50	50	20	40	60%		
13	BÚSQUEDA DE VEHÍCULO PARA EMBARGO EN SUNARP		EN NUMERO DE ACCIONES	ACCIÓN	20	5	5	5	5	10	10	10	0	50%		
14	CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN AL PAGO DE TRIBUTOS.		EN NUMERO DE ACCIONES	ACCIÓN	4	1	1	1	1	2	2	0	2	50%		
PROMEDIO TOTAL EJECUTADO (%)															57%	





Municipalidad Distrital
de La Victoria

Gerencia de Planificación,
Presupuesto y Cooperación
Técnica Internacional

Unidad de Planificación y
Racionalización

FORMATO N° 1: EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) - 2019

(1) ÁREA		ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		EJERCICIO PRESUPUESTAL		2019		(2) ANEXO N°						
(3) OBJETIVO ESPECÍFICO		CONSOLIDAR LA GESTIÓN TRIBUTARIA Y LA OPTIMIZACIÓN DEL SERVICIO AL CONTRIBUYENTE												
ACTIVIDAD	(4) N°	(5) DENOMINACIÓN		INDICADOR	META PRESUPUESTARIA	(6) N°	(7) DENOMINACIÓN							
	5.000003	SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA					Efectuar limpieza pública, mantener y conservar las áreas verdes							
N°	ACTIVIDAD / TAREA	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	PROYECTOS DE RESOLUCIÓN DE INAFECTACIÓN PREDIAL.	CANTIDAD DE RESOLUCIONES	RESOLUCIÓN	1,400	300	300	400	400	600	800	500	250	54%	
2	PROYECTOS DE RESOLUCIÓN DE CAMBIO DE CONTRIBUYENTE.	CANTIDAD DE RESOLUCIONES	RESOLUCIÓN	1,100	300	300	250	250	600	500	500	250	68%	
3	PROYECTOS DE RESOLUCIÓN POR RECLAMOS, EXONERACIÓN DE ARBITRIOS, PRESCRIPCIONES, PAGOS INDEBIDOS, OTROS.	CANTIDAD DE RESOLUCIONES	RESOLUCIÓN	1,050	300	225	300	225	525	525	452	400	81%	
4	EMISIÓN Y RECEPCIÓN DE DECLARACIONES JURADAS (D.J.) DE AUTOVALUO DE CASA HABITACIÓN Y OTROS	CANTIDAD DE (D.J.)	DOCUM EMITIDO	30,000	9000	7500	8632	7500	16,500	16,132	1600	5000	22%	
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%	
PROMEDIO TOTAL EJECUTADO (%)													56%	



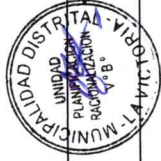
N°	ACTIVIDAD / TAREA PERMANENTES		RESPONSABLE
	Denominación	Unidad de Medida	
1	Ejecutar , organizar, dirigir y controlar acciones de administración	Unidad	Responsable del Área
2	Atención diaria a los contribuyentes para la atención de sus expedientes de inafectos, cambios de nombre, y otros que se resuelven en esta area	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, calculo 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 areas de la gerencia de rentas	Unidad	Responsable del Área





FORMATO N° 1- EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) - 2019

(1) ÁREA		RECAUDACIÓN TRIBUTARIA				EJERCICIO PRESUPUESTAL		2019		(2) ANEXO N°							
(3) OBJETIVO ESPECÍFICO		CONSOLIDAR LA GESTIÓN TRIBUTARIA Y LA OPTIMIZACIÓN DEL SERVICIO AL CONTRIBUYENTE															
N°	ACTIVIDAD	(4) N°		(5) DENOMINACIÓN		META PRESUPUESTARIA	(7) DENOMINACIÓN										
		5.000003		GESTION ADMINISTRATIVA			PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA										
							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	REALIZAR EL CONTROL Y ARQUEO AL MERCADO ANTEROR ORREGO				CANTIDAD DE ARQUEO	UNIDAD	16	4	3	6	3	7	9	2	9	69%	
2	INFORMAR MENSUALMENTE LOS INGRESOS OBTENIDOS EN CAJA POR PARTIDAS ESPECIFICAS/CUENTAS POR COBRAR				CANTIDAD DE INFORMES	UNIDAD	12	4	4	4	4	8	8	8	6	100%	
3	PROCESAR Y ELABORAR RESOLUCIONES DE GERENCIA SOBRE EL BENEFICIO FRACCIONAMIENTO TRIBUTARIO				CANTIDAD DE RESOLUCIONES DE FRACCIONAMIENTO	DOCUMENTO	120	40	40	30	30	80	60	75	20	79%	
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%	
5	EMISION DE RESOLUCIONES DE GERENCIA DE INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS				CANTIDAD DE RESOLUCIONES DE INFRACCIÓN	DOCUMENTO	100	25	25	25	25	50	50	42	33	75%	
6	EMISIÓN DE RESOLUCIONES DE PERDIDA DE BENEFICIO TRIBUTARIO				CANTIDAD DE RESOLUCIONES DE PERDIDA	DOCUMENTO	120	30	30	30	30	60	60	0	42	35%	
7	EMISIÓN DE EXPEDIENTE COACTIVO				CANTIDAD DE EXPEDIENTE COACTIVO	DOCUMENTO	3,100	800	800	750	750	1600	1500	650	1334	64%	
8	DISTRIBUCIÓN DE RESOLUCIONES DE DETERMINACIÓN				CANTIDAD DE RESOLUCIONES DE DETERMINACIÓN	UNIDAD	5,800	1500	1600	1200	1500	3100	2700	300	2200	43%	
9	DISTRIBUCIÓN DE RESOLUCIÓN DE MULTA				CANTIDAD DE RESOLUCIONES DE MULTA	UNIDAD	100	25	25	25	25	50	50	6	0	6%	
10	DISTRIBUCIÓN DE CARTAS				CANTIDAD DE CARTA	UNIDAD	20,000	5000	5000	5000	5000	10000	10000	0	7483	37%	
PROMEDIO TOTAL EJECUTADO (%)																	61%





FORMATO N° 1: EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) - 2019

(1) ÁREA		FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA		EJERCICIO PRESUPUESTAL		2019		(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				EJECUCIÓN ANUAL	OBSERVACIONES			
		5.000003	GESTION ADMINISTRATIVA				00886	PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA								
N°	ACTIVIDAD / TAREA	INDICADOR		PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL		META SEMESTRAL		EJECUCIÓN SEMESTRAL								
	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.	7.390	1890	1800	1700	2000	3690			3700	3600	1800	73%	
2	Fiscalización y Actualización de Predios Rústicos.	Cantidad de Fiscalización y Actualización de Predios Rústicos	Exp.	28.896	6000	7000	8000	7896	13000			15896	1000	12000	45%	
3	Fiscalización de Expedientes de Inafectación Tributaria (Pensionista)	de Expedientes de Inafectación Tributaria (Pensionista)	Exp.	800	200	200	200	200	400			400	200	122	40%	
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.	150	40	30	40	40	70			80	60	40	67%	
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.	2.800	700	700	700	700	1400			1400	100	200	11%	
11	Verificación de Expedientes de Actualización de Datos Generales.	Cantidad de Expedientes de Actualización de Datos Generales	Exp.	266	65	65	68	68	130	136	50	75	47%			
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%					





Municipalidad
Distrital de La
Victoria

Gerencia de Planificación,
Presupuesto y Cooperación
Técnica Internacional

Unidad de Planificación
y Racionalización

FORMATO N° 1: EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) - 2019

(1) ÁREA		LICENCIAS		EJERCICIO PRESUPUESTAL		2019		(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		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	Atender expediente de Licencia de Funcionamiento: Definitivas, Temporales, Duplicadas	Cantidad de Expedientes	Unidad	250	80	80	40	50	160	64	197	100%	
2	Atender Expedientes de Anuncio Publicitario.	Numero de Anuncio Publicitario	Unidad	84	25	25	15	19	50	0	34	40%	
3	Atender expediente de Anulación Licencia de Funcionamiento (Cese de Actividad).	Cantidad de Expedientes	Unidad	80	20	25	20	15	45	49	94	100%	
4	Procesar y elaborar Resoluciones de Licencias de Funcionamiento Definitivas, Temporales, Duplicadas y Anulación.	Cantidad de elaborar de expedientes	Unidad	307	90	82	70	65	172	113	291	100%	
5	Operativos de Negocios	Numero de Operativos	Unidad	65	30	10	10	15	40	30	25	85%	
6	Solicitudes por Arbitrios de Limpieza Publica de Negocio.	Numero de Solicitudes	Unidad	6	2	1	2	1	3	0	3	50%	
PROMEDIO TOTAL EJECUTADO (%)												79%	





FORMATO N° 1: EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) - 2019

(2) ANEXO N°

EJERCICIO PRESUPUESTAL 2019

(1) ÁREA GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS

(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°		(5) DENOMINACIÓN		META PRESUPUESTARIA		(6) N°		(7) DENOMINACIÓN										OBSERVACIONES
		5.000003		GESTION ADMINISTRATIVA						PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA										
N°	ACTIVIDAD / TAREA	DENOMINACION	INDICADOR		Meta Anual	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL								META SEMESTRAL		EJECUCIÓN SEMESTRAL		EJECUCIÓN ANUAL		
			Denominación	Unidad de Medida		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	Coordinacion	Accion	48	12	12	12	12	12	24	24	24	24	24	24	100%				
2	Coordinar con autoridades politicas de salud, policiales, etc. Para el desarrollo y los fines y objetivos de la Gerencia.	Coordinacion	Accion	32	8	8	8	8	16	16	18	18	100%							
3	Supervisar los diferentes operativos que realizan las divisiones de la Gerencia	Supervision	Inspeccion	48	12	12	12	12	24	24	12	12	75%							
4	Aplicación de medidas correctiva a fin de mantener la eficiencia de los servicios de la Gerencia	Aplicación	Accion	6	2	2	1	1	4	2	4	2	100%							
5	Supervisar la erradicacion de la basura y desmonte en puntos criticos del distrito	Supervision	Inspeccion	48	12	12	12	12	24	24	24	24	100%							
6	Coordinar reuniones de trabajo con directivas de los mercados de abastos del distrito	Coordinacion	Accion	24	6	6	6	6	12	12	14	16	100%							
7	Coordinar con las juntas vecinales , para aplciar programas que contibuyan con la limpieza y ornato del distrito	Coordinacion	Accion	12	3	3	3	3	6	6	6	6	100%							
8	Supervisar y adminisitra el cementerio San Jose Obrero, presentando planes de mejora.	Supervision	Accion	4	1	1	1	1	2	2	2	2	100%							
9	Visaciones de resolusion de gerencia	N° de visaciones	Accion	70	18	17	18	17	35	35	30	25	79%							
10	Supervisar labores ejecutadas por las divisiions de la gerencia	N° de supervisiones	Accion	24	6	6	6	6	12	12	12	12	100%							
11	Velar por el buen uso de los bienes de la Gerencia	Accion	Accion	12	3	3	3	3	6	6	6	6	100%							
PROMEDIO TOTAL EJECUTADO (%)														96%						



FORMATO N° 1- EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) - 2019

(2) ANEXO N°

EJERCICIO PRESUPUESTAL 2019

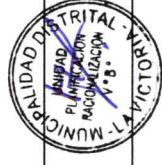
(1) ÁREA DIVISION DE SANEAMIENTO, SALUBRIDAD Y SALUD

(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		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	INSPECCION Y CONTROL SANITARIO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES Y PUBLICOS.		N° DE INSPECCIONES REALIZADAS	INSPECCION	240	60	60	60	60	60	120	120	110	60	71%			
2	ANALISIS CLINICOS A USUARIOS DE CARNET DE SALUD.		N° DE ANALISIS CLINICOS REALIZADOS	ATENCION	2.980	1000	700	600	680	1700	1280	1600	1200	94%				
3	EMISION DE CERTIFICADO DE SALUBRIDAD.		N° DE EMISION DE CERTIFICADOS DE SALUBRIDAD EMITIDOS	ATENCION	220	40	50	60	70	90	130	70	100	77%				
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%				
4	EMISION DE CARNET DE SALUD.		N° DE CARNES EMITIDOS	ATENCION	2.880	600	650	800	830	1250	1630	900	1000	66%				
5	ANALISIS MATRIMONIO CIVIL ORDINARIO.		CANTIDAD DE ANALISIS ATENDIDOS	ATENCION	40	10	10	10	10	20	20	15	17	80%				
6	ANALISIS MATRIMONIO CIVIL MASIVO.		CANTIDAD DE ANALISIS ATENDIDOS	ATENCION	1,330	250	300	380	400	550	780	500	600	83%				
7	PARTICIPACION EN OPERATIVOS.		CANTIDAD DE PARTICIPACION EN OPERATIVOS	ACCION	16	4	4	4	4	20	8	7	3	63%				
8	REALIZAR CURSOS DE MANIPULACION DE ALIMENTOS INCLUIDOS EN PROGRAMAS SOCIALES.		N° DE CURSOS REALIZADOS	ACCION	5	2	0	0	3	2	3	1	1	40%				
9	DINFUNDIR PROGRAMAS DE SANEAMIENTO EN COORDINACION CON EL MINISTERIO DE SALUD.		CANTIDAD DE DIGUSION DE PROGRAMAS REALIZADOS	ACCION	10	1	2	3	4	3	7	2	5	70%				



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		
10	INSCRIPCION DE CARNES EN REGISTRO CANINO MUNICIPAL.	N° DE CARNES INSCRITOS EN REGISTRO CANINO	ACCION	1200	300	300	300	300	600	600	500	450	79%	
11	PARTICIPACION EN OPERATIVOS EN MERCADOS.	CANTIDAD DE PARTICIPACION EN OPERATIVOS A MERCADOS	ACCION	8	1	3	2	2	4	4	3	3	75%	
12	REALIZACION DE REGISTRO CANINO MUNICIPAL Y ATENCION VETERINARIA.	N° DE ATENCIONES VETERINARIAS REALIZADAS	ACCION	400	100	100	100	100	200	200	150	160	78%	
13	PARTICIPACION EN OPERATIVOS EN CENTROS DE BENEFICIO.	CANTIDAD DE PARTICIPACION EN OPERATIVOS A CENTROS DE BENEFICIO	ACCION	4	1	1	1	1	2	2	2	1	75%	
14	EXTENSION DE NOTIFICACIONES POR CARNET DE SALUD A MANIPULADORES DE ALIMENTOS (MERCADOS).	N° DE NOTIFICACIONES EMITIDAS A MANIPULADORES DE ALIMENTOS	ACCION	800	400	0	400	0	400	400	400	0	50%	
15	INSPECCION EN LOCALES DE CRIANZA DE ANIMALES.	N° DE INSPECCIONES REALIZADAS	INSPECCION	27	10	0	7	10	10	17	7	5	44%	
16	COORDINACION CON INSTITUCIONES Y ASOCIACIONES DE ANIMALES PARA REALIZACION DE CAMPAÑAS VETERINARIAS.	N° DE CAMPAÑAS REALIZADAS	ACCION	4	1	1	1	1	2	2	2	0	50%	
17	COORDINACION CON REPRESENTANTES DE LOS MERCADOS PARA REALIZAR MEJORAS SANITARIAS..	N° DE REUNIONES REALIZADAS	ACCION	12	3	3	3	3	6	6	4	4	67%	
18	CAMPAÑAS PREVENTIVAS SANITARIAS	N° DE CAMPAÑAS REALIZADAS	ACCION	8	2	2	2	2	4	4	3	1	50%	
PROMEDIO TOTAL EJECUTADO (%)													66%	





FORMATO N° 1- EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) - 2019

(1) ÁREA		DIVISION DE TRANSITO, VALIDAD Y TRANSPORTE		EJERCICIO PRESUPUESTAL		2019		(2) ANEXO N°							
(3) OBJETIVO ESPECIFICO				CONTROLAR EL TRANSITO DE VEHICULOS MENORES DEL DISTRITO											
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		PROGRAMACION 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	INSCRIPCION DE NUEVOS PARADEROS EN EL DISTRITO Y ALREDEDORES	ACCION	ATENCION	29	7	7	7	8	14	15	6	9	52%		
2	ACTUALIZACION DE VEHICULOS MENORES	ACCION	ATENCION	130	30	30	35	35	60	70	30	32	48%		
3	OTORGAMIENTO DE TARJETAS DE OPERATIVIDAD	ATENCION	ACCION	342	80	85	87	90	165	177	100	100	58%		
4	OTORGAMIENTO DE CARNET DE SEGURIDAD VIAL	ATENCION	ACCION	1,200	300	300	300	300	600	600	500	520	85%		
5	IMPLEMENTACION DE STICKERS DE AUTORIZACION PARA VEHICULOS MENORES	ACCION	ACCION	800	200	200	200	200	400	400	220	240	58%		
6	ACTUALIZACION DE PADRON DE PAGO POR DERECHO DE PARADERO	ACCION	ACCION	120	30	30	30	30	60	60	0	100	83%		
7	PROMOVER Y MEJORAR EL SISTEMA DE TRANSITO PARA UN EFICIENTE CONTROL DE TRANSITO	ACCION	ACCION	200	50	50	50	50	100	100	60	70	65%		
8	EJECUTAR EL PINTADO DE SEÑALIZACIONES Y ROMPEMUELLES HORIZONTAL DE LAS AVENIDAS	ACCION	ACCION	40,000	-	40000	-	-	40000	0	0	3000	8%		
9	ELABORAR EL PLAN DE SEÑALIZACION HORIZONTAL	ACCION	ATENCION	3	-	3	-	-	3	0	0	3	100%		
10	ELABORAR EL PLAN DE SEÑALIZACION VERTICAL	ACCION	ATENCION	2	-	2	-	-	2	0	0	1	50%		
11	ELABORAR PROYECTOS DE ORDENANZAS, REGLAMENTOS Y DIRECTIVAS DE REGULACION DE TRANSITO	ACCION	ACCION	4	2		2	-	2	2	1	1	50%		
12	OPERATIVOS E INSPECCIONES A LOS PARADEROS FORMALES DE VEHICULOS MENORES	ACCION	ACCION	16	4	4	4	4	8	8	6	6	75%		
13	OPERATIVO DIRIGIDO A LOS CONDUCTORES DE VEHICULOS MENORES INFORMALES	ACCION	ACCION	16	4	4	4	4	8	8	4	12	100%		
14	CAPACITACION PARA EL PERSONAL INSPECTOR DE TRANSITO	ACCION	ACCION	4	2	-	2	-	2	2	0	2	50%		
15	CAMPAÑA PARA LA FORMALIZACION PARA CONDUCTORES DE VEHICULOS MENORES INFORMALES	ACCION	ACCION	8	2	2	2	2	4	4	0	2	25%		
PROMEDIO TOTAL EJECUTADO (%)													60%		





Municipalidad Distrital
de La Victoria

Gerencia de Planificación,
Presupuesto y Cooperación
Técnica Internacional

Unidad de Planificación y
Racionalización

FORMATO N° 1: EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) - 2019

(1) ÁREA		DIVISION DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE		EJERCICIO PRESUPUESTAL		2019		(2) ANEXO N°							
(3) OBJETIVO ESPECÍFICO		Modernizar los procesos y sistemas administrativos a fin de mejorar la administración de los recursos municipales													
ACTIVIDAD	N°	(4) N°	(5) DENOMINACIÓN		META PRESUPUESTARIA	(6) N°	(7) DENOMINACIÓN				OBSERVACIONES				
			ACTIVIDAD / TAREA	GESTION ADMINISTRATIVA			PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA		EJECUCIÓN ANUAL						
		INDICADOR		Meta Anual	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL		META SEMESTRAL		EJECUCIÓN SEMESTRAL						
		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			COORDINA	SERVICIO	1	1	-	-	-	1	0	1	0	100%	
2			COORDINA	SERVICIO	1	1	-	-	-	1	0	1	0	100%	
3			COORDINA	SERVICIO	1	1	-	-	-	1	0	1	0	100%	
TALLER DEPORTIVO Y RECREATIVO															
4			COORDINA	SERVICIO	1	1	-	-	-	1	0	1	0	100%	
5			COORDINA	SERVICIO	1	1	-	-	-	1	0	1	0	100%	
6			COORDINA	SERVICIO	1	1	-	-	-	1	0	1	0	100%	
7			COORDINA	SERVICIO	1	1	-	-	-	1	0	1	0	100%	
8			COORDINA	SERVICIO	1	1	-	-	-	1	0	1	0	100%	
9			COORDINA	SERVICIO	1	1	-	-	-	1	0	1	0	100%	
10			COORDINA	SERVICIO	1	1	-	-	-	1	0	1	0	100%	
SOSTENIBILIDAD DE IMPLEMENTACION DE ESCUELAS CULTURALES															
11			COORDINA	SERVICIO	1	1	-	-	-	1	0	1	0	100%	
12			COORDINA	SERVICIO	1	1	-	-	-	1	0	1	0	100%	
13			COORDINA	SERVICIO	1	1	-	-	-	1	0	1	0	100%	
SOSTENIBILIDAD DE IMPLEMENTACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS ORIENTADAS A LA MASIFICACION															
14			COORDINA	SERVICIO	1	1	-	-	-	1	0	1	0	100%	



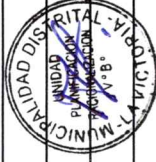
15	Escuela de futsal	COORDINA	SERVICIO	1	1	-	-	1	0	1	0	100%
16	Escuela de basquet	COORDINA	SERVICIO	1	1	-	-	1	0	1	0	100%
17	Escuela de voley	COORDINA	SERVICIO	1	1	-	-	1	0	1	0	100%
18	Escuela de futbol	COORDINA	SERVICIO	1	1	-	-	1	0	1	0	100%
19	Escuela de futbol de mujeres	COORDINA	SERVICIO	1	1	-	-	1	0	1	0	100%
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%
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%
22	Clausura de las Escuelas deportivas	COORDINA	SERVICIO	1	1	-	-	1	0	1	0	100%
PROGRAMA OPERATIVO O POBLACIONAL												
23	Taller de cosmetologia	COORDINA	SERVICIO	1	1	-	-	1	0	1	0	100%
24	Ceremonia de apertura del POP	COORDINA	SERVICIO	1	-	-	1	0	1	1	1	100%
25	Ceremonia de clausura del POP	COORDINA	ACCION	1	-	-	-	1	0	1	1	100%
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%
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%
CONTINUIDAD DEL FUNCIONAMIENTO DE PRONOEIS MUNICIPALES												
28	Capacitacion para las promotoras educativas municipales.	COORDINA	ACCION	1	1	-	-	1	0	1	0	100%
29	Ceremonia de apertura del año escolar.	COORDINA	ACCION	1	1	-	-	1	0	1	0	100%
30	Dia de los jardines	COORDINA	ACCION	1	-	1	-	1	0	1	0	100%



31	Actividades de fortalecimiento educativo cultural, deportivo y cívico.	COORDINA	ACCION	1	-	-	-	1	0	1	1	1	100%
32	Olimpiadas INTERPRONOEIS municipales	COORDINA	ACCION	1	-	-	1	-	0	1	1	0	100%
33	Imposición de cordones de birgadier y policías escolares de los 22 PRONOEIS municipales.	COORDINA	ACCION	1	1	-	-	-	1	0	0	1	100%
34	Aniversario de los 22 PRONOEIS municipales.	COORDINA	ACCION	1	-	-	1	-	0	1	1	0	100%
35	Clausura del año escolar.	COORDINA	ACCION	1	-	1	-	-	1	0	0	0	0%
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%
37	Categoría B sub 14 futbol y voley.	COORDINA	ACCION	2	-	2	-	-	2	0	0	0	0%
38	Categoría C sub 17 futbol y voley.	COORDINA	ACCION	2	-	2	-	-	2	0	0	0	0%
39	Etapas interprovinciales emisión de resoluciones a I.E. campeonatos 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%
CAMPEONATOS MOTIVACIONALES DEPORTIVOS INTERNOS													
40	Campeonato interno de futbol y voley homenajeando al trabajador municipal.	COORDINA	ACCION	2	-	2	-	-	2	0	0	0	0%
41	Campeonato inter clubes de futbol masters del distrito.	COORDINA	ACCION	2	-	2	-	-	2	0	0	0	0%
42	Campeonato de academias de futbol de menores.	COORDINA	ACCION	2	-	2	-	-	2	0	0	0	0%
43	Campeonatos motivacionales interescolares deportivos internos.	COORDINA	ACCION	2	-	2	-	-	2	0	0	0	0%
COPALE CONSEJO PARTICIPATIVO O LOCAL DE EDUCACION													
44	Consejo participativo local de educación.	COORDINA	ACCION	4	1	1	1	1	2	2	0	0	0%
45	Capacitación para los profesores de las instituciones públicas y privadas del distrito.	COORDINA	ACCION	2	1	-	1	-	1	1	0	0	0%
46	Actividades de participación.	COORDINA	ACCION	4	1	1	1	1	2	2	0	0	0%
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



(1) ÁREA	DIVISION DE BIBLIOTECA
EJERCICIO PRESUPUESTAL	
2019	
(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									
		5.000003	GESTION ADMINISTRATIVA			00886	PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA									
N°	ACTIVIDAD / TAREA	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	Realizar Campañas de Implementación	Campaña	acción		8	2	2	2	2	4	4	2	3	63%		
2	Realizar Campañas de Difusión.	Campaña	acción		8	2	2	2	2	4	4	2	3	63%		
3	Apoyo en Inventario de Biblioteca.	Apoyo	acción		4	2	0	0	2	2	2	1	2	75%		
4	Plan Municipal del Libro Lectura.	Apoyo	acción		20	5	5	5	5	10	10	3	2	25%		
PROMEDIO TOTAL EJECUTADO (%)															56%	



Municipalidad
Distrital de la Victoria

Gerencia de Planificación,
Presupuesto y Cooperación
Técnica Internacional

Unidad de Planificación y
Racionalización

FORMATO N° 1: EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) - 2019

(1) ÁREA	DIVISION DE SEGURIDAD CIUDADANA	EJERCICIO PRESUPUESTAL	2019	(2) ANEXO N°
----------	---------------------------------	------------------------	------	--------------

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

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		DENOMINACION	Unidad de Medida	Meta Anual	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				META SEMESTRAL		EJECUCIÓN SEMESTRAL		EJECUCIÓN ANUAL	OBSERVACIONES	
			Denominación					1° Trim	2° Trim	3° Trim	4° Trim	1° Sem	2° Sem	1° Sem	2° Sem			
1	OPERATIVO A HOTELES, MOTEL Y PROSTIBULOS.		OPERATIVO	ACCIÓN	8		2	2	2	2	4	4	3	1	50%			
2	APOYO A SALUBRIDAD EN OPERATIVO CRIADEROS DE CERDOS, MERCADOS Y OTROS.		OPERATIVO	ACCIÓN	16		4	4	4	4	8	8	6	6	75%			
3	OPERATIVOS CONJUNTOS CON LA PNP Y FUERZAS ARMADAS DEL PERU, PARA EVITAR EL CONTAGIO DEL COVID-19		OPERATIVO	ACCIÓN	257		12	70	85	90	82	175	70	100	66%			
4	OPERATIVO A VEHICULOS MENORES (MOTOTAXIS)		OPERATIVO (APOYO A TRANSITO)	ACCIÓN	24		6	6	6	6	12	12	4	6	42%			
5	OPERATIVO A VENTA DE ARTEFACTOS PIROTECNICOS.		OPERATIVO	ACCIÓN	2		0	0	0	2	0	2	0	2	100%			
6	CAPACITAR AL PERSONAL EN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD ANTE EL COVID-19		CAPACITACIÓN	ACCIÓN	4		0	2	2	0	2	2	0	2	50%			
7	CAPACITAR AL PERSONAL DE S.C EN PRIMEROS AUXILIOS Y USO CORRECTO DE EXTINTORES.		CAPACITACIÓN	ACCIÓN	2		0	0	0	2	0	2	0	2	100%			
8	CAPACITAR AL PERSONAL DE S.C EN ELABORACION DE DOCUMENTOS.		CAPACITACIÓN	ACCIÓN	12		3	3	3	3	6	6	6	6	100%			
9	CAPACITAR AL PERSONAL EN GIROS SOBRE LA MARCHA, GIMNASIA BASICA Y ORDEN CERRADO.		CAPACITACIÓN	ACCIÓN	120		30	30	30	30	60	60	40	50	75%			
10	APOYO EN OPERATIVO DE CONSUMO DE DROGAS Y OTROS CON LA PNP, MINISTERIO PÚBLICO Y SERENAZGO.		APOYO	ACCIÓN	4		1	1	1	1	2	2	1	1	50%			
PROMEDIO TOTAL EJECUTADO (%)																71%		



(1) ÁREA

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

ACTIVIDAD			(4) N°		(5) DENOMINACIÓN		META PRESUPUESTARIA		(6) N°		(7) DENOMINACIÓN						
			5.0000003		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	Control de comercio ambulatorio.				Accion	Accion	120	30	30	30	30	60	60	50	50	83%	
2	Verificación y Notificación a establecimientos comerciales para que cumplan con tener su documentación en regla.				Accion	Accion	200	50	50	50	50	100	100	50	50	50%	
3	Aplicar papeletas de infracción a quienes infrinjan las disposiciones Municipales.				Accion	Accion	360	90	90	90	90	180	180	100	110	58%	
4	Atender denuncias verbales o escritas de los vecinos sobre asuntos municipales.				Accion	Accion	200	50	50	50	50	100	100	40	60	50%	
5	Control de espectáculos públicos no deportivos que no cuentan con autorización municipal.				Accion	Accion	140	35	35	35	35	70	70	60	65	89%	
6	Apoyo a la División de Salud, Saneamiento y Salubridad para el control de procedencia de carnes y otros.				Accion	Accion	100	25	25	25	25	50	50	50	50	100%	
7	Apoyar a División de Catastro y Control Urbano para notificar sobre licencias de construcción.				Accion	Accion	100	25	25	25	25	50	50	25	25	50%	
8	Apoyar a la División de Tránsito y Transportes en operativos contra mototaxis informales.				Accion	Accion	120	30	30	30	30	60	60	50	55	88%	
9	Apoyo al Area de Licencias en operativos programados e inopinados.				Accion	Accion	100	25	25	25	25	50	50	50	50	100%	
10	Apoyo a Diversas áreas con la unidad móvil.				Accion	Accion	100	25	25	25	25	50	50	25	50	75%	
11	Clausura de locales que infrinjan las ordenanzas municipales.				Accion	Accion	100	25	25	25	25	50	50	50	50	100%	
12	Otras labores ordenadas por la superioridad.				Accion	Accion	100	25	25	25	25	50	50	50	50	100%	
13	Apoyo en Operativos de consumo de drogas con la PNP, Ministerio Público y Serenazgo				Accion	Accion	100	25	25	25	25	50	50	50	50	100%	
PROMEDIO TOTAL EJECUTADO (%)																80%	



FORMATO N° 1: EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) - 2019

(1) ÁREA		DIVISION DE PARTICIPACION VECINAL		EJERCICIO PRESUPUESTAL		2019		(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°		(5) DENOMINACIÓN		META PRESUPUESTARIA		(6) N°		(7) DENOMINACIÓN											
		5.000003		GESTION ADMINISTRATIVA				00886		PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA											
		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	Reuniones con vecinos del distrito para acuerdos y formación de Juntas Vecinales, comités de gestión pro obras y asociaciones vecinales.	Reuniones	Accion	32	8	8	8	8	8	16	16	10	11	66%							
2	Asesoramiento a las organizaciones de base para su reconocimiento.	Reuniones	Accion	34	7	8	9	10	15	19	15	10	15	74%							
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	28	7	7	7	7	14	14	6	7	46%								
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	9	0	3	2	4	3	6	0	5	56%								
7	Visitas periódicas a las organizaciones reconocidas y que están en ejecución de proyectos.	Visitas	Accion	67	10	15	20	22	25	42	15	19	51%								
8	Llevar un registro actualizado de las organizaciones , juntas vecinales y asociaciones vecinales.	Documento	Atencion	28	7	7	7	7	14	14	8	10	64%								
9	Apoyar en promover convenios par adultos mayores , personas con discapacidad , comités de gestion Pro Obras, juntas vecinales y asociaciones.	Gestion	Atencion	16	4	4	4	4	8	8	5	5	63%								
10	Incentivar a los moradores al trabajo comunal y al servicio de seguridad ciudadana en sus barrios calles o avenidas.	Reuniones	Atencion	32	8	8	8	8	16	16	7	9	50%								
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	1	100%								



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° Sem	2° Sem		
12	Apoyo a la personas encargada del OMAPED .	Reuniones	Atencion	1	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	100%	
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	1	0	0	0	100%	
PROMEDIO TOTAL EJECUTADO (%)																68%





Municipalidad Distrital
de La Victoria

Gerencia de Planificación,
Presupuesto y Cooperación
Técnica Internacional

Unidad de Planificación y
Racionalización

FORMATO N° 1: EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) - 2019

(1) ÁREA		EQUIPO MECANICO Y TALLERES		EJERCICIO PRESUPUESTAL		2019		(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, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA									
N°	ACTIVIDAD / TAREA			INDICADOR		META		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	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS UNIDADES.			ACCION	UNIDAD	16	4	4	4	4	8	8	4	6	63%				
2	SERVICIO DE MANTENIMIENTOS DE COMPACTADORAS, VOLQUETES, CISTERNAS, CAMIONETAS, CAMION BARANDA Y MAQUINARIA PESADA			ACCION	UNIDAD	24	6	6	6	6	12	12	8	9	71%				
3	REQUERIMIENTO DE UN MECANICO ESPECIALISTA Y UN PERSONAL DE APOYO.			ACCION	UNIDAD	2	-	-	-	2	0	2	0	2	100%				
4	GESTIONAR UNA OFICINA ADMINISTRATIVA PARA ESTA AREA.			ACCION	UNIDAD	1	-	-	-	3	0	3	0	3	100%				
5	ADQUISICION DE BATERIAS .			ACCION	UNIDAD	30	5	5	5	15	10	20	10	20	100%				
6	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS (LLAVES DE TODO TIPO DE NUMERO, GUANTES, JUEGO DE DATOS,ETC).			ACCION	UNIDAD	2	-	-	-	2	0	2	0	2	100%				
7	ADQUISICION DE FILTROS(ACEITES,PETROLEO Y AGUA).			ACCION	UNIDAD	304	70	70	82	82	140	164	100	110	69%				
8	ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA TODAS LAS UNIDADES VEHICULARES.			ACCION	UNIDAD	100	50	-	-	50	50	50	50	50	100%				
9	REALIZAR CHARLAS PARA EL PERSONAL (RESPONSABLE, ASISTENTE ADMINISTRATIVO Y CHOFERES)			ACCION	UNIDAD	2	1	-	1	-	1	1	1	1	100%				
10	ADQUISICION DE REFRIGERANTES.			ACCION	UNIDAD	240	60	60	60	60	120	120	120	120	100%				
PROMEDIO TOTAL EJECUTADO (%)																	90%		





Municipalidad Distrital de
La Victoria

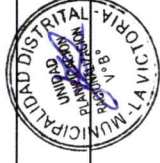
Gerencia de Planificación,
Presupuesto y Cooperación Técnica
Internacional

Unidad de Planificación y
Racionalización

FORMATO N° 1: EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) - 2019

(1) ÁREA	DIVISION DE LIMPIEZA PUBLICA, PARQUES Y JARDINES	EJERCICIO PRESUPUESTAL	2019	(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	Denominación	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	4	4	4	4	8	8	6	6	100%	
3	REALIZAR OPERATIVOS DE LIMPIEZA.		N° DE OPERATIVOS	ACCION	24	6	6	6	6	12	12	8	8	67%	
4	REALIZAR MANTENIMIENTO DE AVENIDAS PAVIMENTADAS.		N° DE MANTENIMIENTOS	ACCION	370	90	90	95	95	180	190	160	170	89%	
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	4	2	0	2	0	2	2	1	1	50%	
7	CHARLAS DE CAPACITACION AL PERSONAL OBRERO SOBRE RELACIONES HUMANAS (PARA ASEGURAR UNA BUENA RELACION CON LA POBLACION EN GENERAL).		N° DE CHARLAS	ACCION	22	4	5	6	7	9	13	6	4	45%	
8	APLICAR EL TEXTOIDE A TODO EL PERSONAL DE LIMPIEZA PUBLICA.		ACCION	ACCION	4	0	2	0	2	2	2	0	2	50%	
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	3	0	0	0	3	0	2	0	100%	
PROMEDIO TOTAL EJECUTADO (%)															80%





FORMATO N° 1- EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) - 2019

(1) ÁREA		MERCADO ANTERIOR ORREGO		EJERCICIO PRESUPUESTAL		2019		(2) ANEXO N°							
(3) OBJETIVO ESPECÍFICO		CUMPLIR CON LAS METAS PROPUESTAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL													
ACTIVIDAD		(4) N°	(5) DENOMINACIÓN		META PRESUPUESTAL		(6) N°	(7) DENOMINACIÓN							
			GESTION ADMINISTRATIVA		00886			PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA							
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	Atención y trámite de documentos recibidos y remitidos.		Atención	Acción	140	35	35	35	35	70	70	50	50	71%	
2	Actualización de Padrón de comerciantes.		N° de actualización	Registro	2	-	1	-	1	1	1	1	1	100%	
3	Solicitud de sellos guías de procedencia de carnes C/Med. Veterinario.		N° de veces	Acción	58	14	15	14	15	29	29	22	26	83%	
4	Control adecuado de Servicios básicos.		N° de veces	Acción	60	15	15	15	15	30	30	12	13	42%	
5	Control permanente del adecuado servicio de limpieza y desinfección.		N° de acciones	Acción	400	100	100	100	100	200	200	160	150	78%	
6	Programación y coordinación para limpieza general.		N° de coordinaciones	Acción	32	8	8	8	8	16	16	12	12	75%	
7	Cobranza de Merced Conductiva de puestos.		N° de cobranzas	Acción	79	15	17	22	25	32	47	30	26	71%	
8	Depósitos de cobranza de Merced Conductiva.		N° de depósitos	Acción	60	15	15	15	15	30	30	23	24	78%	
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%	
10	Notificación a comerciantes por motivos diversos.		N° de notificaciones	Documento	18	3	4	7	4	7	11	5	10	83%	
11	Informar deficiencias de infraestructura del Mercado.		N° de informes	Acción	9	2	2	3	2	4	5	2	2	44%	
12	Realizar trabajos de coordinación de metas		N° de coordinaciones	Acción	24	6	6	6	6	12	12	12	12	100%	
13	Verificar asistencia y ocurrencias de servicio de guardiania.		N° de verificaciones	Acción	360	90	90	90	90	180	180	180	180	100%	
PROMEDIO TOTAL EJECUTADO (%)													79%		

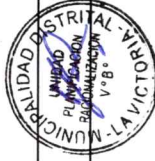


FORMATO N° 1: EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) - 2019

(1) ÁREA	PROMOCION DE LA SALUD Y MEDIO AMBIENTE	EJERCICIO PRESUPUESTAL	2019	(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		PRESUPUESTARIA	(6) N°	(7) DENOMINACIÓN										OBSERVACIONES
		5.000003	GESTION ADMINISTRATIVA					PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA				EJECUCIÓN ANUAL						
N°	ACTIVIDAD / TAREA			INDICADOR		Meta Anual	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				META SEMESTRAL		EJECUCIÓN SEMESTRAL		EJECUCIÓN ANUAL			
	DENOMINACION	Denominación	Unidad de Medida	1° Trím	2° Trím		3° Trím	4° Trím	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	1,300	300	300	350	350	600	700	320	328	50%			
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	24	6	6	6	6	12	12	6	8	58%			
3	Capacitacion a los padres de familia en loncheras escolares.			N° de capacitaciones	Actividad	28	7	7	7	7	14	14	9	11	71%			
4	Capacitacion a manipuladores de alimentos de kioscos escolares.			N° de capacitaciones	Actividad	24	6	6	6	6	12	12	4	6	42%			
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	6	9	75%			
6	Feria de alimentos y nutricion.			N° de ferias realizadas	Actividad	2	1	0	1	0	1	1	1	0	50%			
7	Sesion educativa de lavado de manos y agua segura.			N° de sesiones educativas	Actividad	24	6	6	6	6	12	12	5	8	54%			
8	Formulación de plan			N° de talleres ejecutados	Actividad	5	2	0	3	0	2	3	2	0	40%			
9	Ejecución de actividades del Plan de Evaluación y Fiscalización Ambiental 2019			N° de inspecciones realizadas	Actividad	160	40	40	40	40	80	80	40	60	63%			
10	Atencion de quejas y denuncias ambientales .			N° de denuncias atendidas	Actividad	28	7	7	7	7	14	14	5	10	54%			
11	Jornadas de Sensibilización y difusión de prevención de dengue (asambleas, perifoneo, spots radiales y televisivos)			N° de jornadas realizadas	Actividad	8	4	0	0	4	4	4	4	0	50%			
12	Jornadas de recoleccion de inservibles en los 5 sectores jurisdiccionales a los establecimientos de salud.			N° de jornadas realizadas	Actividad	15	3	5	5	2	8	7	4	3	47%			
13	Tamizajes de papanicolau y examen clinico de mamas realizadas a beneficiarias del programa de prevencion de cancer.			N° de tamizajes realizados	Actividad	1200	300	300	300	300	600	600	500	220	60%			
14	Jornadas de vacunación a trabajadores			N° de jornadas de vacunación	Actividad	6	3	0	3	3	3	6	3	3	100%			



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		
16	Reuniones de sensibilización y difusión del programa de prevención del cancer de mama y cuello uterino.	N° de reuniones realizadas	Actividad	36	9	9	9	9	18	18	10	12	61%	
17	Jornada de salud descentralizadas	N° de jornadas realizadas	Actividad	12	3	3	3	3	6	6	2	4	50%	
18	Jornada de salud integral de salud-central.	N° de atenciones realizadas	Actividad	800	200	200	200	200	400	400	0	400	50%	
19	Jornadas de prevención de cancer ginecologico (toma de PAP y exámen clínico de mamas	N° de personas atendidas	Actividad	27	27	0	0	0	27	0	27	0	100%	
20	Capacitaciones a trabajadores con el uso adecuado de equipo de protección personal	N° de talleres realizados	Actividad	8	0	3	3	2	3	5	0	4	50%	
PROMEDIO TOTAL EJECUTADO (%)														59%



(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
						PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA										
N°	ACTIVIDAD / TAREA			INDICADOR	META ANUAL	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				META SEMESTRAL		EJECUCIÓN SEMESTRAL		EJECUCIÓN ANUAL		
	Denominación					Denominación	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	32	8	8	8	8	16	16	4	6	31%	
2	Asesoramiento y orientación a las personas con discapacidad para que puedan ser registradas en el consejo nacional de Registro de las Personas con Discapacidad(CONADIS).			Reunion	Actividad	28	7	7	7	7	14	14	9	10	68%	
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%	
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%	
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 ensenanza del lenguaje a las Personas con Discapacidad del Distrito.			Gestion	Accion	24	6	6	6	6	12	12	10	12	92%	
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	28	7	7	7	7	14	14	5	9	50%	
7	Promover la Organización de Asociaciones a nivel Distrital de las Personas con Discapacidad de acuerdo a su condicion (pollo, autistas, sordo mudos, invidentes etc.) en la jurisdicción de La Victoria.			Gestion	Accion	8	2	2	2	2	4	4	1	4	63%	

N°	ACTIVIDAD / TAREA Denominación	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		
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%	
PROMEDIO TOTAL EJECUTADO (%)														59%

N°	ACTIVIDAD / TAREA PERMANENTES		Unidad de Medida	RESPONSABLE
	Denominación			
1	Atencion en forma diaria a Personas con Discapacidad y/o sus familiares		Permanente	JEFE DE OMAPED

FORMATO N° 1: EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) - 2019

(1) ÁREA	CIAM	EJERCICIO PRESUPUESTAL	2019
			(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		Meta Anual	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				META SEMESTRAL		EJECUCIÓN SEMESTRAL		EJECUCIÓN ANUAL		
	N°	Denominación	Unidad de Medida	Denominación	Denominación		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%		
2		Día Internacional de la Familia y Día de la madre adulta mayor.		Reunion	Accion	1		1			1	0	0	1	100%		
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	1	100%		
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	1	100%		
7		Día Internacional del Adulto Mayor.		Reunion	Accion	1				1	0	1	0	1	100%		
8		Día Internacional de la eliminación de la Violencia contra la Mujer Adulta Mayor.		Reunion	Accion	1				1	0	1	0	1	100%		
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%		
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 (%)																75%	



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- I CIAM	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

