



**INFORME DE EVALUACIÓN DE
IMPLEMENTACIÓN DEL III
TRIMESTRE DEL POI 2019 DE LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
VENTANILLA**



GERENCIA DE PALNIFICACIÓN LOCAL Y PRESUPUESTO
SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN E INVERSIONES

INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL III TRIMESTRE DEL POI 2019 DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA

PERIODO DEL PEI : 2019-2022
SECTOR : 00- MUNICIPALES
PLIEGO : 000- MUNICIPALIDADES
UNIDAD EJECUTORA : 300682- MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA

1. RESUMEN EJECUTIVO

El Plan Operativo Institucional (POI) 2019 de la Municipalidad de Ventanilla fue aprobado mediante Acuerdo de Concejo N° 84-2018/MDV-CDV; en el cual se precisa las actividades para cumplir con las metas establecidas en el presente año fiscal.

Al tercer trimestre del 2019 el presupuesto inicial aprobado se incrementó en S/ 183'038,134^[1], debido a los créditos presupuestarios asignados para la continuidad y cumplimiento de actividades e inversiones durante el año fiscal.

En ese sentido, a continuación se presenta la evaluación de las actividades e inversiones realizadas por los 52 Centros de costos, considerando las modificaciones e incorporaciones que se han realizado a setiembre del año en curso.

[1] De acuerdo a lo señalado en la Consulta Amigable al 30.10.19

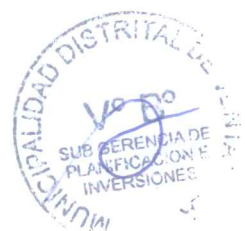


Tabla N° 1: N° de AO/inversiones y monto total (S/.) del POI aprobado, consistente con el PIA y Modificado

	1. POI aprobado	2. POI consistente con el PIA 1/	3. POI modificado 2/
Monto total de las metas financieras (S/.)	10,298,854	10,298,854	165,995,259
N° Inversiones	0	0	37
N° AO	4	4	307
N° AO e inversiones (a+b+c)	4	4	344
- Con meta Fisica anual NO Modificada (a)			3
- Con meta Fisica anual Modificada (b) 3/			1
- Incorporadas (c) 4/			340
- Anuladas (d) 5/			0

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.
1/ POI AI 01 de enero de 2019.
2/ Se consideran AO e inversiones que, al cierre del trimestre, cuentan con meta física anual mayor a cero.
3/ AO e inversiones cuya meta física, al cierre del trimestre, varía respecto a la del POI Aprobado.
4/ AO e inversiones registradas en el año de ejecución y que, al cierre del trimestre, cuentan con meta física anual mayor a cero.
5/ AO e inversiones cuya meta física anual se mantiene en cero o se reprogramó a cero, al cierre del trimestre.

2. ANALISIS DE CUMPLIMIENTO

2.1 Modificaciones

TABLA 1: MODIFICACIONES

En el tercer trimestre se realizaron modificaciones en la programación de metas físicas e incorporaciones de actividades operativas e inversiones, las cuales se detallan a continuación:

a. Modificaciones de metas físicas

Centro de costo	Actividad operativa	Unidad de medida	Mes	Meta física programada 2019	Meta física modificada 2019	Sustento
Subgerencia de Juventud	Fortalecimiento de las comunidades para la prevención del consumo de drogas- DEVIDA	Persona	Julio	107	8	Mediante el Memorando N° 455-2019/MDV-GJC, la Gerencia de Juventud y Cultura solicitó la modificación de las metas físicas de la actividad operativa del POI 2019 de la Subgerencia de Juventud: "Fortalecimiento de las comunidades para la prevención del consumo de drogas-DEVIDA" . La solicitud de esta modificación se debe a que el programa DEVIDA ha dado la conformidad técnica a la Primera Reformulación del Plan Operativo Anual (POA) 2019 en el marco del Programa Presupuestal: "Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas 2019". Es decir, DEVIDA ha dado la conformidad para empezar a ejecutar las metas físicas y financieras de la actividad dentro de los plazos programados en la presente reformulación.
			Agosto	81	8	
			Setiembre	87	130	
			Octubre	86	110	
			Noviembre	80	124	
			Diciembre	45	110	
Subgerencia de Atención al Vecino y Registro Civil	Conducción de la Plataforma de mejor atención al ciudadano -MAC	Acción	Julio	41,159	41,159	Mediante el Informe N° 425-2019/MDV-SG y AJ-SGAVRC la Subgerencia de Atención al Vecino y Registro Civil solicitó la modificación de las metas físicas de la actividad: "Conducción de la Plataforma de mejor atención al ciudadano-MAC" debido a una incorrecta programación de metas para el presente año fiscal.
			Agosto	0	36,654	
			Setiembre	0	36,533	
			Octubre	0	36,412	
			Noviembre	0	35,291	
			Diciembre	0	33,243	
Subgerencia de Recursos Humanos	Formular y actualizar los instrumentos de gestión en materia de recursos humanos	Documento	Julio	1	0	Mediante el Informe N° 2125-2019/MDV-GA-SGRH la Subgerencia de Recursos Humanos solicitó la modificación de las metas físicas de las actividades: "Formular y actualizar instrumentos de gestión en materia de recursos humanos" y "Programa de Formación y Capacitación" . La reprogramación es necesaria para dar cumplimiento con las actividades programadas.
			Agosto	0	0	
			Setiembre	0	0	
			Octubre	0	0	
			Noviembre	0	1	
			Diciembre	0	0	
	Programa de Formación y Capacitación	Documento	Julio	0	0	
			Agosto	1	0	
			Setiembre	1	0	
			Octubre	0	1	
			Noviembre	1	1	

Centro de costo	Actividad operativa	Unidad de medida	Mes	Meta física programada 2019	Meta física modificada 2019	Sustento
			Diciembre	0	1	
			Julio	1	10	Mediante el Memorando N° 136 -2019-
Gerencia de Limpieza Pública	Valorización de residuos sólidos municipales	Tonelada	Agosto	1	25	MDV/SSCGA/GLP la Gerencia de Limpieza Pública solicitó la modificación de las metas físicas de la actividad: "Valorización de residuos sólidos municipales" . La modificación se debe a que a partir del mes de Julio del presente año se iniciaron las operaciones en la planta de valorización de residuos sólidos orgánicos municipales.
			Setiembre	1	29	
			Octubre	1	28	
			Noviembre	1	20	
			Diciembre	1	8	
Gerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional	Producción periodística municipal	Programa	Julio	23	0	Mediante Memorando N° 030-I-2019/MDV-GCII la Gerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional solicitó la modificación de las metas físicas de dos (2) actividades: "Producción periodística municipal" y "Realización de la difusión del programa radial "Buenos días Ventanilla" . La modificación se debe a que se va priorizar en el desarrollo de otras actividades.
			Agosto	22	0	
			Setiembre	21	0	
			Octubre	23	0	
			Noviembre	21	0	
			Diciembre	22	0	
	Realización de la difusión del programa radial "Buenos días Ventanilla"	Programas radiales	Julio	23	0	
			Agosto	22	0	
			Setiembre	21	0	
			Octubre	23	0	
			Noviembre	21	0	
			Diciembre	22	0	

b. Incorporación de Actividades e Inversiones

Centro de costo	Actividad operativa / inversión	Unidad de medida	Meta física programada 2019	Sustento
Gerencia de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgo de Desastre	Adquisición de vehículo de seguridad ciudadana; en el(la) Municipalidad distrital de Ventanilla distrito de Ventanilla, provincia Callao, departamento Callao	Unidad	40	Mediante Informe N° 061-2019/MDV-GPLP-SGPI-OPMI se detalla la incorporación de la inversión de la Gerencia de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgos de Desastres: Adquisición de vehículo de seguridad ciudadana en la Municipalidad de Ventanilla a la Programación Multianual de Inversiones 2019-2021. Además, se procedió a incorporar esta inversión en el Plan Operativo Institucional 2019 ya que la ejecución de esta inversión culminará este año fiscal.



Tabla N°2 Avance anual de Actividades Operativas e inversiones por Objetivo y Acción Estratégica Institucional - POI Modificado

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/inversiones	Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
1	OEI.08 : REDUCIR LOS INDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE VENTANILLA	1	AEI.08.01 : Programa de Seguridad Ciudadana Vecinal de manera focalizada en el Distrito de Ventanilla	2				63 %			
		2	AEI.08.02 : Plan Local de seguridad Ciudadana implementado de manera óptima en el Distrito de Ventanilla	3					89 %		
		3	AEI.08.03 : Sistema de Seguridad Ciudadana Operativo; en beneficio a la población	11					76 %		
2	OEI.09 : PROTECCIÓN DE LA POBLACIÓN Y SUS MEDIOS DE VIDA FRENTE A PELIGROS DE ORIGEN NATURAL Y ANTRÓPICOS EN EL DISTRITO DE VENTANILLA	1	AEI.09.01 : ESTUDIOS PARA ESTABLECER EL RIESGO A NIVEL TERRITORIAL	1					76 %		
		2	AEI.09.02 : Incorporación de la GRD en la ocupación y uso del territorio	1							103 %
		3	AEI.09.03 : Población con prácticas seguras para la resiliencia	1							200 %
		4	AEI.09.04 : Capacidad instalada para la preparación y respuesta frente a emergencias y desastres	6							354 %
		5	AEI.09.05 : Desarrollo de instrumentos estratégicos para la gestión del riesgo de Desastres								
		6	AEI.09.06 : Implementación de actividades contingenciales	1					75 %		
3	OEI.05 : PROMOVER EL DESARROLLO URBANO; TERRITORIAL; ORDENADO Y SOSTENIBLE EN EL DISTRITO DE VENTANILLA	1	AEI.05.01 : Plan de Desarrollo Urbano implementado del distrito de Ventanilla	6					76 %		
		2	AEI.05.02 : Catastro actualizado en la jurisdicción del Distrito de Ventanilla	4							191 %
		3	AEI.05.03 : Espacios públicos recuperados y priorizados en beneficio del Distrito de Ventanilla	38			46 %				



Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

I/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					Mayor de 100%
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	
			AEI.05.04 : Asistencia técnica en desarrollo urbano de forma integral en beneficio de la población del Distrito de Ventanilla	17							202 %
		4	AEI.05.05 : SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE PREDIOS FOCALIZADOS EN EL DISTRITO DE VENTANILLA	6				54 %			
4	OEI.06 : MEJORAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE Y TRANSITO EN EL DISTRITO DE VENTANILLA	1	AEI.06.01 : Ordenamiento integral del Transporte Público en beneficio al Distrito de Ventanilla	4							167 %
5	OEI.07 : PROMOVER LA GESTION AMBIENTAL EN EL DISTRITO DE VENTANILLA	1	AEI.07.01 : Segregación en la fuente y recolección selectiva de residuos sólidos para el Distrito de Ventanilla	7				73 %			
		2	AEI.07.02 : Manejo de residuos sólidos integral de los ciudadanos para el Distrito de Ventanilla	7					84 %		
		3	AEI.07.03 : Mantenimiento y Conservación permanente de áreas verdes de uso público en el Distrito de Ventanilla	9					80 %		
		4	AEI.07.04 : Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental implementada en beneficio del Distrito de Ventanilla	2					83 %		
		5	AEI.07.05 : Asistencia técnica oportuna en Gestión ambiental a los ciudadanos en el Distrito de Ventanilla	4			45 %				
6	OEI.04 : PROMOVER LA COMPETITIVIDAD ECONOMICA EN EL DISTRITO DE VENTANILLA	1	AEI.04.01 : Asistencia técnica a nuevos emprendedores de forma oportuna en el distrito de Ventanilla	4							



Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones 1/					Mayor de 100%
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	
7	OEL.03 : PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y HABITOS SALUDABLES EN EL DISTRITO DE VENTANILLA	2	AEI.04.02 : Asistencia técnica en la formalización de los comerciantes de manera oportuna a los comerciantes informales en el Distrito de Ventanilla	7							521 %
		3	AEI.04.03 : Acciones de control y fiscalización de actividades económicas oportunas en el Distrito de Ventanilla	3			65 %				
		4	AEI.04.04 : Programa de fortalecimiento que agregan valor productivo a los Agentes Económicos del Distrito de Ventanilla	2						185 %	
		1	AEI.03.01 : Programas de apoyo social de forma permanente a grupos de población vulnerables del Distrito de Ventanilla	40						102 %	
		2	AEI.03.02 : Programas de actividades deportivas municipales de fácil acceso para la población del Distrito de Ventanilla	6			57 %				
		3	AEI.03.03 : Escuelas Multidisciplinarias para jóvenes y niños en el Distrito de Ventanilla	1				75 %			
8	OEL.02 : CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL DISTRITO DE VENTANILLA	1	AEI.02.01 : Servicios de salud preventivo-promocional orientados a favor de la población del Distrito	15				82 %			
9	OEL.01 : CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DISTRITO DE VENTANILLA	1	AEI.01.01 : Programas educativos elaborados para los Educandos del Distrito de Ventanilla	8							176 %
		2	AEI.01.02 : Servicios de bibliotecas de manera integral en el Distrito de Ventanilla	3							412 %



Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

Prioridad OEI	Objetivo Estratégico Institucional	Prioridad AEI	Acción Estratégica Institucional	N° de AO/Inversiones	Sin ejecución	Avance anual de AO e inversiones I/					Mayor de 100%
						<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	
10	OEL.10 : FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL		AEI.10.01 : Capacidades								
		1	fortalecidas del personal de la Municipalidad Distrital de Ventanilla	6				74 %			
		2	AEI.10.02 : RECAUDACIÓN TRIBUTARIA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD	20							108 %
		3	AEI.10.03 : Instrumentos de Gestión actualizados en beneficio de la administración Municipal	4					81 %		
		4	AEI.10.04 : Asesoramiento institucional oportuno en beneficio de la municipalidad	95							204 %
			TOTAL	344							

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

I/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

2.2 Evaluación de cumplimiento

TABLA 2: PEI

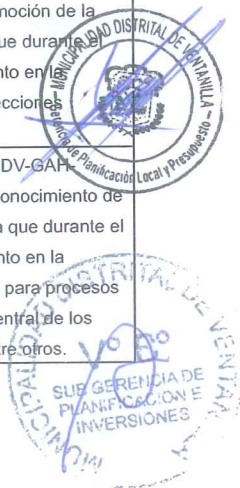
La **Tabla 2^[1]**: PEI, muestra el promedio del avance físico de las actividades operativas e inversiones por Objetivo y Acción Estratégica Institucional. En ese sentido, a continuación se detallan las actividades que presentan un menor y mayor porcentaje de ejecución de metas físicas por cada objetivo y acción estratégica:

a)-

OEL.05: Promover el desarrollo urbano, territorial ordenado y sostenible en el distrito de Ventanilla
AEI.05.04: Asistencia técnica en desarrollo urbano de forma integral en beneficio de la población del distrito de Ventanilla

En la tabla 2 vemos que el promedio del avance físico del total de las actividades operativas alineadas al OEL.05 y AEI.05.04 es de 202%. En el siguiente cuadro se detallan las actividades alineadas a este OEL y AEI que tienen un mayor porcentaje de avance físico al tercer trimestre y que inciden en el promedio de avance físico total:

Centro de Costo	Actividad Operativa	Unidad de medida	Meta Programada Tercer Trimestre	Meta Ejecutada Tercer Trimestre	% de Avance	Sustento
Subgerencia de Promoción de la Urbanización de AA.HH	Realizar inspecciones técnicas de acuerdo a las competencias del área	Informe Técnico	30	664	2,213%	Mediante Informe N° 4352-2019-MDV-GAH-SGPUAH la Subgerencia de Promoción de la Urbanización de AA.HH señala que durante el tercer trimestre hubo un incremento en la solicitud de verificaciones e inspecciones oculares de sus predios.
Subgerencia de Reconocimiento de Organizaciones de AA.HH	Programar procesos electorales, complementarios y/o revocatorias de juntas directivas centrales	Acción	20	82	410%	Mediante Informe N° 252-2019-MDV-GAH-SGROAH la Subgerencia de Reconocimiento de Organizaciones de AA.HH señala que durante el tercer trimestre hubo un incremento en la solicitud de trámite documentario para procesos de elección de Junta Directiva Central de los AA.HH, grupos residenciales, entre otros.



b)-

OEI.07: Promover la gestión ambiental en el distrito de Ventanilla
AEI.07.05: Asistencia técnica oportuna en gestión ambiental a los ciudadanos en el distrito de Ventanilla

En la tabla 2 vemos que el promedio del avance físico del total de las actividades operativas alineadas al OEI.07 y AEI.07.05 es de 45%. En el siguiente cuadro se detalla la actividad alineada a este OEI y AEI que tiene un menor porcentaje de avance físico al tercer trimestre y que incide en el promedio de avance físico total:

Centro de Costo	Actividad Operativa	Unidad de medida	Meta Programada Tercer Trimestre	Meta Ejecutada Tercer Trimestre	% de Avance	Sustento
Gerencia de Administración – OD Servicios a la Ciudad	Talleres de capacitación dirigido al personal de la OD servicios a la ciudad y gestión ambiental	Acción	9	1	11.11%	Mediante Memorando N° 890-2019/MDV-SSCGA-GA la Gerencia de Administración de la OD Sistema de Servicios a la Ciudad señala que debido a los cambios en el personal directivo de la Gerencia no se pudo concretar la realización de talleres en el tercer trimestre, sin embargo se va regularizar su ejecución en el cuarto trimestre.

Fuente: Anexo B-6, aplicativo CEPLAN

c)-

OEI.04: Promover la competitividad económica en el distrito de Ventanilla
AEI.04.02: Asistencia técnica en la formalización de los comerciantes de manera oportuna a los comerciantes informales en el distrito de Ventanilla

En la tabla 2 vemos que el promedio del avance físico del total de las actividades operativas alineadas al OEI.04 y AEI.04.02 es de 521%. En el siguiente cuadro se detalla la actividad alineada a este OEI y AEI que tiene un mayor porcentaje de avance físico al tercer trimestre y que incide en el promedio de avance físico total:

Centro de Costo	Actividad Operativa	Unidad de medida	Meta Programada Tercer Trimestre	Meta Ejecutada Tercer Trimestre	% de Avance	Sustento
Subgerencia de Promoción empresarial	Organizar con entidades especializadas el desarrollo de capacitaciones dirigidas a personas en situación desempleo(impulsa Perú y jóvenes productivos)	Taller	1	7	700%	Mediante Informe N° 128-2019/MDV-GDE-SGPE la Subgerencia de Promoción Empresarial señala que debido a una mayor demanda por parte de la población para la búsqueda de empleo se realizaron más talleres de lo programado. La realización de estos talleres estuvieron a cargo del Centro de Servicios para la Capacitación Laboral y Desarrollo- CAPLAB



d)-

OEI.01: Contribuir con la calidad de los servicios educativos en el distrito de Ventanilla

AEI.01.02: Servicios de bibliotecas de manera integral en el distrito de Ventanilla

En la tabla 2 vemos que el promedio del avance físico del total de las actividades operativas alineadas al OEI.01 y AEI.01.02 es de 412%. En el siguiente cuadro se detalla la actividad alineada a este OEI y AEI que tiene un mayor porcentaje de avance físico al tercer trimestre y que incide en el promedio de avance físico total:

Centro de Costo	Actividad Operativa	Unidad de medida	Meta Programada Tercer Trimestre	Meta Ejecutada Tercer Trimestre	% de Avance	Sustento
Subgerencia de Juventud	Programas de capacitación, proyección personal e inclusión social.	Beneficiario	190	2,047	1,077%	Mediante Memorando N° 491-2019/MDV-GJC la Subgerencia de Juventud indica que se ha superado el número de beneficiarios debido a que durante el tercer trimestre se han realizado mayores capacitaciones dirigidas a jóvenes tales como: Juventud sin drogas, Prevención del embarazo, bullying, entre otros. Cabe indicar que estas capacitaciones se vienen realizando en los diversos centros educativos públicos y privados del distrito.

Fuente: Anexo B-6, aplicativo CEPLAN

[1] La Tabla 2: PEI se muestra en el Aplicativo CEPLAN, http://app.ceplan.gob.pe/POI2019/Evaluacion_POI/Evaluacion_Implementacion_UE_2019.aspx



Tabla N°4 Avance anual de Actividades Operativas e inversiones según alineamiento a la Política General de Gobierno - POI Modificado

Cód. Eje	Eje	Cód. Lin.	Lineamiento	N°		Avance anual de AO e inversiones 1/					
				AO/ Inversiones	Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
EJE.00	No Priorizado.	LIN.00.00	No Priorizado.								
EJE.01	Integridad y lucha contra la corrupción.	LIN.01.01	Combatir la corrupción y las actividades ilícitas en todas sus formas.								
		LIN.01.02	Asegurar la transparencia en todas las entidades gubernamentales.								
EJE.02	Fortalecimiento institucional para la gobernabilidad.	LIN.02.01	Construir consensos políticos y sociales para el desarrollo en democracia.								
		LIN.02.02	Fortalecer las capacidades del Estado para atender efectivamente las necesidades ciudadanas, considerando sus condiciones de vulnerabilidad y diversidad cultural.	240					95 %		
EJE.03	Crecimiento económico equitativo, competitivo y sostenible.	LIN.03.01	Recuperar la estabilidad fiscal en las finanzas públicas.								
		LIN.03.02	Potenciar la inversión pública y privada descentralizada y sostenible.								
		LIN.03.03	Acelerar el proceso de reconstrucción con cambios, con énfasis en prevención.								
		LIN.03.04	Fomentar la competitividad basada en las potencialidades de desarrollo económico de cada territorio, facilitando su articulación al mercado nacional e internacional, asegurando el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y del patrimonio cultural.								
		LIN.03.05	Reducir la pobreza y pobreza extrema tanto a nivel rural como urbano.								
		LIN.03.06	Fomentar la generación de empleo formal y de calidad, con énfasis en los jóvenes.	16							316 %
EJE.04	Desarrollo social y bienestar de la población.	LIN.04.01	Reducir la anemia infantil en niños y niñas de 6 a 35 meses, con enfoque en la prevención.								
		LIN.04.02	Brindar servicios de salud de calidad, oportunos, con capacidad resolutoria y con enfoque territorial.	15					82 %		
		LIN.04.03	Mejorar los niveles de logros de aprendizaje de los estudiantes con énfasis en los grupos con mayores brechas.	11							321 %
		LIN.04.04	Aumentar la cobertura sostenible de servicios de agua y saneamiento.								
		LIN.04.05	Mejorar la seguridad ciudadana, con énfasis en la delincuencia común y organizada.	16					80 %		
		LIN.04.06	Promover la igualdad y no discriminación entre hombres y mujeres, así como garantizar la protección de la niñez, la adolescencia y las mujeres frente a todo tipo de violencia.	46					94 %		
EJE.05	Descentralización efectiva para el desarrollo.	LIN.05.01	Institucionalizar la articulación territorial de las políticas nacionales.								
		LIN.05.02	Promover, desde los distintos ámbitos territoriales del país, alianzas estratégicas para su desarrollo sostenible.								



Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

Cód. Eje	Eje	Cód. Lin.	Lineamiento	N°		Avance anual de AO e inversiones 1/						Mayor de 100%
				AO/ Inversiones	Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%		
EJE.99	Pendiente de vincular con la PGG.	LIN.99.00	Pendiente de vincular con la PGG.									
			TOTAL	344								

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

TABLA 4: Política General de Gobierno - PGG

En la Tabla 4^[1]: PGG, se muestra el promedio del avance anual de las actividades operativas e inversiones según alineamiento a la Política General de Gobierno (PGG).

En ese sentido, a continuación se detallan las actividades que presentan un mayor porcentaje de ejecución de metas físicas por cada lineamiento y eje de la PGG:

a)-

LIN.03.06: Fomentar la generación de empleo formal y de calidad con énfasis en los jóvenes.

EJE 03: Crecimiento económico equitativo, competitivo y sostenible

En la tabla 4 vemos que el promedio del avance físico del total de las actividades operativas articuladas a este lineamiento es de 316%. En el siguiente cuadro se detallan las actividades que tiene un mayor porcentaje de avance físico al tercer trimestre y que incide en el promedio de avance físico total:

Centro de Costo	Actividad Operativa	Unidad de medida	Meta Programada Tercer Trimestre	Meta Ejecutada Tercer Trimestre	% de Avance	Sustento
Gerencia de Desarrollo Económico	Mejoramiento de la calidad de productos y servicios en el distrito	Acción	11	24	218%	Mediante el Memorando N° 249-2019/MDV-GDE la Gerencia de Desarrollo Económico informa que durante el tercer trimestre se superó la meta programada debido a que se realizaron mayores acciones tales como: capacitación a las Juntas Directivas de los Mercados de Abastos, talleres para los Asociados de los Mercados y acompañamiento técnico para los Mercados de Abastos.
Subgerencia de Promoción empresarial	Organizar con entidades especializadas el desarrollo de capacitaciones dirigidas a personas en situación de desempleo (impulsa Perú y jóvenes productivos)	Taller	1	7	700%	Mediante Informe N° 128-2019/MDV-GDE-SGPE la Subgerencia de Promoción Empresarial señala que debido a una mayor demanda por parte de la población para la búsqueda de empleo se realizaron más talleres de lo programado. La realización de estos talleres estuvieron a cargo del Centro de Servicios para la Capacitación Laboral y Desarrollo- CAPLAB

Fuente: Anexo B-6, aplicativo CEPLAN



b)-

LIN.04.03: Mejorar los niveles de logros de aprendizaje de los estudiantes con énfasis en los grupos con mayores brechas

EJE 04: Desarrollo social y bienestar de la población

En la tabla 4 vemos que el promedio del avance físico del total de las actividades creativas articuladas a este lineamiento es de 321%. En el siguiente cuadro se detallan las actividades que tiene un mayor porcentaje de avance físico al tercer trimestre y que incide en el promedio de avance físico total:

Centro de Costo	Actividad Operativa	Unidad de medida	Meta Programada Tercer Trimestre	Meta Ejecutada Tercer Trimestre	% de Avance	Sustento
Gerencia de Juventud y Cultura	Fomentar el desarrollo de habilidades y capacidades de los niños, adolescentes y jóvenes	Beneficiario	60	525	875%	Mediante Memorando N° 466-2019/MDV-GJC la Gerencia de Juventud y Cultura informó sobre el registro del avance de las metas correspondientes al II y III Trimestre en el aplicativo CEPLAN. Sin embargo, cabe indicar que al avance físico del III Trimestre se le ha añadido el registro del avance físico del II Trimestre, ya que no se realizó el registro en el trimestre correspondiente.
	Desarrollar el plan municipal del libro y la lectura	Acción	8	48	600%	
Subgerencia de Juventud	Programas de capacitación, proyección personal e inclusión social.	Beneficiario	190	2,047	1,077%	Mediante Memorando N° 491-2019/MDV-GJC la Subgerencia de Juventud indica que se ha superado el número de beneficiarios debido a que durante el tercer trimestre se han realizado mayores capacitaciones dirigidas a jóvenes tales como: Juventud sin drogas, Prevención del embarazo, bullying, entre otros. Cabe indicar que estas capacitaciones se vienen realizando en los diversos centros educativos públicos y privados del distrito.

Fuente: Anexo B-6, aplicativo CEPLAN

[1] La Tabla 4: PGG se muestra en el Aplicativo CEPLAN,

http://app.ceplan.gob.pe/POI2019/Evaluacion_POI/Evaluacion_Implementacion_UE_2019.aspx



Tabla N°5 Avance físico de Actividades Operativas e inversiones por centro de costo - POI Modificado

Centro de Costo	N° Total AO/Inversiones	Monto total (S/) 1/	Avance físico del trimestre 2/	Avance físico anual 3/			
				T1	T2	T3	T4
01 : CONCEJO MUNICIPAL	0						
02 : ALCALDÍA	0						
02.01 : ALCALDÍA	6	278,580	78 %	38 %	57 %	78 %	
02.02 : ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	2	514,800	238 %	55 %	97 %	169 %	
02.03 : PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL	5	278,580	98 %	38 %	61 %	90 %	
02.04 : SECRETARIA GENERAL Y ASESORÍA JURÍDICA	0						
02.04.01 : SECRETARIA GENERAL Y ASESORÍA JURÍDICA	3	343,500	101 %	25 %	51 %	76 %	
02.04.02 : SUBGERENCIA DE ATENCIÓN AL VECINO Y REGISTRO CIVIL	8	1,273,650	106 %	50 %	74 %	101 %	
03 : GERENCIA MUNICIPAL	0						
03.01 : GERENCIA MUNICIPAL	5	302,400	103 %	29 %	65 %	91 %	
03.02 : GERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL	0						
03.02.01 : GERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL	14	2,325,766	115 %	34 %	64 %	99 %	
03.03 : GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	0						
03.03.01 : GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	7	8,630,533	718 %	186 %	281 %	441 %	
03.03.02 : SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	6	20,022,484	103 %	24 %	47 %	74 %	
03.03.03 : SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD Y COSTOS	11	196,554	100 %	30 %	53 %	77 %	
03.03.04 : SUBGERENCIA DE TESORERÍA	8	1,204,100	100 %	29 %	52 %	76 %	
03.03.05 : SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS GENERALES	5	9,765,144	99 %	32 %	59 %	85 %	
03.03.06 : JEFATURA DEL EQUIPO DE MAESTRANZA	2	390,125	5 %	21 %	42 %	43 %	
03.04 : GERENCIA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y TELECOMUNICACIONES	0						
03.04.01 : GERENCIA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y TELECOMUNICACIONES	10	787,613	100 %	17 %	67 %	83 %	
03.05 : GERENCIA DE PLANIFICACIÓN LOCAL Y PRESUPUESTO	0						
03.05.01 : GERENCIA DE PLANIFICACIÓN LOCAL Y PRESUPUESTO	5	66,406	100 %	40 %	59 %	75 %	
03.05.02 : SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO	4	65,897	100 %	17 %	41 %	80 %	
03.05.03 : SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN E INVERSIONES	4	160,497	100 %	21 %	63 %	81 %	
03.06 : GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	0						
03.06.01 : GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	3	109,400	100 %	56 %	74 %	85 %	
03.06.02 : SUBGERENCIA DE RENTAS Y EJECUCIÓN COACTIVA	12	1,267,745	192 %	30 %	64 %	98 %	
03.06.03 : SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA	5	225,729	221 %	29 %	128 %	176 %	
03.07 : GERENCIA DE DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURA	0						
03.07.01 : GERENCIA DE DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURA	6	121,800	84 %	35 %	53 %	76 %	
03.07.02 : SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	39	51,250,524	78 %	6 %	27 %	46 %	
03.07.03 : SUBGERENCIA DE CATASTRO Y PLANEAMIENTO URBANO	4	180,085	158 %	47 %	112 %	191 %	
03.07.04 : SUBGERENCIA DE OBRAS PRIVADAS	6	250,111	134 %	20 %	52 %	86 %	
03.07.05 : SUBGERENCIA DE TRANSPORTE	4	3,869,800	229 %	54 %	103 %	167 %	
03.08 : GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO	0						
03.08.01 : GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO	7	404,735	160 %	391 %	669 %	701 %	
03.08.02 : SUBGERENCIA DE PROMOCIÓN EMPRESARIAL	9	810,783	256 %	14 %	31 %	125 %	
03.09 : GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRE	0						
03.09.01 : GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRE	4	3,666,299	97 %	3 %	11 %	92 %	
03.09.02 : SUBGERENCIA DE SERENAZGO	4	8,342,147	100 %	27 %	51 %	76 %	
03.09.03 : SUBGERENCIA DE ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN	2	2,154,886	100 %	25 %	50 %	75 %	
03.09.04 : SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL	7	911,853	109 %	28 %	53 %	81 %	
03.09.05 : JEFATURA DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRE Y DEFENSA CIVIL	9	870,258	113 %	23 %	114 %	257 %	
03.10 : GERENCIA DE PARTICIPACIÓN VECINAL	0						
03.10.01 : GERENCIA DE PARTICIPACIÓN VECINAL	9	755,088	100 %	39 %	95 %	119 %	
03.10.02 : SUBGERENCIA DE ORGANIZACIONES SOCIALES Y PARTICIPACIÓN VECINAL	4	212,397	100 %	99 %	122 %	149 %	

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Monto total en soles de las metas financieras reprogramadas de las AO e inversiones.

2/ Avance físico de las AO/inversiones respecto a su meta trimestral. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO/inversiones ponderados por sus respectivas metas financieras.

3/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO/inversiones, ponderados por sus respectivas metas financieras.



Centro de Costo	N° Total AO/Inversiones	Monto total (S/.) 1/	Avance físico del trimestre 2/	Avance físico anual 3/			
				T1	T2	T3	T4
03.10.03 : SUBGERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES	10	2,828,390	98 %	25 %	51 %	76 %	
03.11 : GERENCIA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS	0						
03.11.01 : GERENCIA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS	6	633,130	100 %	18 %	30 %	54 %	
03.11.02 : SUBGERENCIA DE PROMOCIÓN DE LA URBANIZACIÓN DE AA.HH	5	391,904	938 %	58 %	145 %	380 %	
03.11.03 : SUBGERENCIA DE RECONOCIMIENTO DE ORGANIZACIONES DE AA.HH.	6	409,638	247 %	21 %	49 %	102 %	
03.12 : GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO	0						
03.12.01 : GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO	4	468,350	102 %	24 %	53 %	77 %	
03.12.02 : SUBGERENCIA DE PROTECCIÓN, DEMUNA Y OMAPED	9	581,719	129 %	29 %	58 %	81 %	
03.12.03 : SUBGERENCIA DE MUJER Y FAMILIA	4	382,763	567 %	19 %	135 %	292 %	
03.13 : GERENCIA DE DEPORTES	0						
03.13.01 : GERENCIA DE DEPORTES	6	2,582,204	92 %	26 %	54 %	78 %	
03.14 : GERENCIA DE JUVENTUD Y CULTURA	0						
03.14.01 : GERENCIA DE JUVENTUD Y CULTURA	8	576,713	545 %	57 %	57 %	176 %	
03.14.02 : SUBGERENCIA DE JUVENTUD	3	922,891	621 %	34 %	239 %	412 %	
03.15 : SISTEMA DE SALUD MUNICIPAL DE VENTANILLA GERENCIA GENERAL	0						
03.15.01 : SISTEMA DE SALUD MUNICIPAL DE VENTANILLA GERENCIA GENERAL	4	556,937	124 %	33 %	47 %	74 %	
03.15.02 : GERENCIA DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD	6	3,334,120	167 %	25 %	57 %	102 %	
03.15.03 : GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD	5	5,539,043	91 %	34 %	54 %	71 %	
03.16 : SISTEMA DE SERVICIOS A LA CIUDAD Y GESTIÓN AMBIENTAL GERENCIA GENERAL	0						
03.16.01 : SISTEMA DE SERVICIOS A LA CIUDAD Y GESTIÓN AMBIENTAL GERENCIA GENERAL	7	1,530,000	110 %	13 %	52 %	84 %	
03.16.02 : GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN - OD	4	1,530,000	99 %	12 %	18 %	45 %	
03.16.03 : GERENCIA DE AREAS VERDES	9	4,652,966	120 %	17 %	49 %	80 %	
03.16.04 : GERENCIA DE MANTENIMIENTO URBANO	2	3,923,457	120 %	20 %	54 %	83 %	
03.16.05 : GERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA	7	13,140,764	96 %	25 %	49 %	73 %	
TOTAL	344	165,995,259					

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Monto total en soles de las metas financieras reprogramadas de las AO e inversiones.

2/ Avance físico de las AO/inversiones respecto a su meta trimestral. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO/inversiones, ponderados por sus respectivas metas financieras.

3/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO/inversiones, ponderados por sus respectivas metas financieras.

TABLA 5: CENTRO DE COSTOS

En la **Tabla 5^[1]: Centro de costos**, se muestra el promedio del avance físico de las actividades operativas e inversiones por centro de costo. En ese sentido, a continuación se detallan las actividades que presentan un menor y mayor porcentaje avance de ejecución de metas físicas por cada centro de costo:

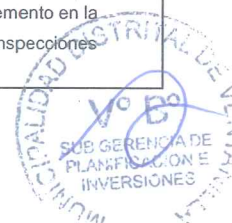
a)-

Centro de costo 03.11.02: Subgerencia de Promoción de la Urbanización de AA.HH

En la tabla 5 vemos que el promedio del avance físico trimestral del total de las actividades operativas que pertenecen a este centro de costo es de 938%. En el siguiente cuadro se detalla la actividad que tiene un mayor porcentaje de avance físico y que incide en el promedio de avance físico total:

Centro de Costo	Actividad Operativa	Unidad de medida	Meta Programada Tercer Trimestre	Meta Ejecutada Tercer Trimestre	% de Avance	Sustento
Subgerencia de Promoción de la Urbanización de AA.HH	Realizar inspecciones técnicas de acuerdo a las competencias del área	Informe Técnico	30	664	2,213%	Mediante Informe N° 4352-2019-MDV-GAH-SGPUAH la Subgerencia de Promoción de la Urbanización de AA.HH señala que durante el tercer trimestre hubo un incremento en la solicitud de verificaciones e inspecciones oculares de sus predios.

Fuente: Anexo B-6, aplicativo CEPLAN



b)-

Centro de costo 03.12.03: Subgerencia de Mujer y Familia

En la tabla 5 vemos que el promedio del avance físico trimestral del total de las actividades operativas que pertenecen a este centro de costo es de 567%. En el siguiente cuadro se detalla la actividad que tiene un mayor porcentaje de avance físico y que incide en el promedio de avance físico total:

Centro de Costo	Actividad Operativa	Unidad de medida	Meta Programada Tercer Trimestre	Meta Ejecutada Tercer Trimestre	% de Avance	Sustento
Subgerencia de Mujer y Familia	Promover y difundir equidad de género así como movilización de la población para reconocer los derechos de la mujer, el niño, la niña y el adolescente con técnicas de grupo, talleres y campañas.	Taller	2	21	1,050%	Mediante Informe N° 121-2019/MDV-SGMYF la Subgerencia de Mujer y Familia señala que durante el tercer trimestre se superó la meta programada debido a que se realizaron 21 talleres los cuales beneficiaron a un total de 1,219 personas, entre escolares, padres de familia y comunidad en general.

Fuente: Anexo B-6, aplicativo CEPLAN

c)-

Centro de costo 03.03.06: Jefatura del equipo de Maestranza

En la tabla 5 vemos que el promedio del avance físico trimestral del total de las actividades operativas que pertenecen a este centro de costo es de 5%. En el siguiente cuadro se detalla la actividad que tiene un menor porcentaje de avance físico y que incide en el promedio de avance físico total:

Centro de Costo	Actividad Operativa	Unidad de medida	Meta Programada Tercer Trimestre	Meta Ejecutada Tercer Trimestre	% de Avance	Sustento
Jefatura del equipo de Maestranza	Mantenimiento preventivo de los vehículos de la municipalidad	Acción	9	1	11,11%	Mediante Memorando N° 1614-2019/MDV-GAF la Jefatura de Maestranza informó que no se pudo ejecutar la meta total programada debido a la falta de presupuesto, por ello solo se realizó una acción de mantenimiento preventivo de los vehículos durante el tercer trimestre.
	Mantenimiento correctivo de los vehículos de la municipalidad	Acción	3	0	0	Mediante Memorando N° 1614-2019/MDV-GAF la Jefatura de Maestranza informó que no se pudo ejecutar la meta total programada debido a la falta de presupuesto.

Fuente: Anexo B-6, aplicativo CEPLAN

[1] La Tabla 5: Centro de Costos, se muestra en el Aplicativo CEPLAN

http://app.ceplan.gob.pe/POI2019/Evaluacion_POI/Evaluacion_Implementacion_UE_2019.aspx



Tabla N°6: Avance físico de las Actividades Operativas e inversiones por rango de avance - POI Modificado

Rango de avance	N° de AO e Inversiones 1/				Monto Total (S/i) 2/
	1T	2T	3T	4T	
Sin ejecución	82	39	26		18,808,546.17
<25%	82	25	11		4,685,518.83
25 - 50%	135	73	22		5,278,918.62
50 - 75%	14	130	58		45,985,900.40
75 - <100%	7	21	113		61,040,612.81
100%	9	19	31		9,785,586.67
Mayor de 100%	15	37	83		20,410,175.43
TOTAL	344	344	344		165,995,258.93

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Cada rango contiene el número de actividades operativas/inversiones que presentan un porcentaje de avance físico de acuerdo al enunciado de la fila. El avance físico es igual al valor físico obtenido (registrado en el seguimiento) sobre la meta física reprogramada.

2/ Monto total en soles de las metas financieras reprogramadas de las AO e inversiones.

TABLA 6: RANGOS

Según la **Tabla 6^[1]**: Rangos, se observa lo siguiente:

- Durante el tercer trimestre se evidencia que 113 actividades operativas e inversiones presentan un avance físico cuyo rango de avance es del 75-100%.
- El avance físico de 11 actividades operativas están comprendidas dentro del rango de <25%.
- El avance físico de 83 actividades operativas e inversiones presentan una ejecución superior al 100%.



^[1] La Tabla 6: Rangos, se muestra en el Aplicativo CEPLAN

http://app.ceplan.gob.pe/POI2019/Evaluacion_POI/Evaluacion_Implementacion_UE_2019.aspx

Tabla N°3 Avance anual de Actividades Operativas e inversiones por Función - POI Modificado

Avance anual de AO e inversiones 1/									
Código función	Función	N° AO/ Inversiones	Sin ejecución	<25%	25 - 50%	50 - 75%	75 - <100%	100%	Mayor de 100%
03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	136							139 %
05	ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	27					79 %		
08	COMERCIO	13							332 %
10	AGROPECUARIA	3				65 %			
15	TRANSPORTE	14					94 %		
17	AMBIENTE	22				57 %			
19	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	22				67 %			
20	SALUD	15					82 %		
21	CULTURA Y DEPORTE	27				68 %			
23	PROTECCION SOCIAL	63					96 %		
24	PREVISION SOCIAL	1					75 %		
25	DEUDA PUBLICA	1	0 %						
	TOTAL	344							

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

TABLA 3: Funciones

Según la **Tabla 3^[1]: Funciones**, se muestra el promedio del avance físico de las actividades operativas e inversiones al por función.

En ese sentido, a continuación se detallan las actividades que presentan un mayor porcentaje de avance de ejecución de metas físicas por función:

a)-

Función 03: Planeamiento, Gestión y Reserva de contingencia

En la tabla 3 vemos que el promedio del avance físico del total de las actividades operativas según por función es de 139%. En el siguiente cuadro se detalla la actividad que tiene un mayor porcentaje de avance físico al tercer trimestre y que incide en el promedio de avance físico total:

Centro de Costo	Actividad Operativa	Unidad de medida	Meta Programada Tercer Trimestre	Meta Ejecutada Tercer Trimestre	% de Avance	Sustento
Gerencia de Administración y Finanzas	Conducir el proceso de logística, recursos humanos y finanzas	Documento	5	154	3,080%	Mediante Memorando N° 1614-2019/MDV-GAF, la Gerencia de Administración y Finanzas señala que el incremento de la meta ejecutada en el tercer trimestre se debe a un mayor requerimiento de las unidades orgánicas de acuerdo a sus actividades programadas en el POI.

Fuente: Anexo B-6, aplicativo CEPLAN

b)-

Función 08: Comercio

En la tabla 3 vemos que el promedio del avance físico del total de las actividades operativas por función es de 332%. En el siguiente cuadro se detallan las actividades que tiene un mayor porcentaje de avance físico al tercer trimestre y que incide en el promedio de avance físico total:

Centro de Costo	Actividad Operativa	Unidad de medida	Meta Programada Tercer Trimestre	Meta Ejecutada Tercer Trimestre	% de Avance	Sustento
Gerencia de Desarrollo Económico	Promoción de la producción y comercio local	Eventos	1	6	600%	Mediante Memorando N° 249-2019/MDV-GDE la Gerencia de Desarrollo Económico informó que durante el tercer trimestre se superó la meta programada debido a que se realizaron en total 06 ferias: 03 Ferias Gastronómicas, 01 Feria Saludable, 01 Feria Artesanal y 01 Ruta Turística, beneficiando a los pobladores del distrito de Ventanilla.

Subgerencia de Promoción empresarial	Organizar con entidades especializadas el desarrollo de capacitaciones dirigidas a personas en situación de desempleo (impulsa Perú y jóvenes productivos)	Taller	1	7	700%	Mediante Informe N° 128-2019/MDV-GDE-SGPE la Subgerencia de Promoción Empresarial señala que debido a una mayor demanda por parte de la población para la búsqueda de empleo se realizaron más talleres de lo programado. La realización de estos talleres estuvieron a cargo del Centro de Servicios para la Capacitación Laboral y Desarrollo- CAPLAB.
--------------------------------------	--	--------	---	---	------	--

Fuente: Anexo B-6, aplicativo CEPLAN

[1] La Tabla 3: Funciones, se muestra en el Aplicativo CEPLAN

http://app.ceplan.gob.pe/POI2019/Evaluacion_POI/Evaluacion_Implementacion_UE_2019.aspx



2.3 Medidas para el cumplimiento de metas

Para el cumplimiento de las metas se realizó lo siguiente:

- a. Con respecto a la recaudación tributaria se emitió la Ordenanza Municipal N° 021-2019/MDV cuyo objetivo es establecer beneficios tributarios y no tributarios en el distrito de Ventanilla para aquellas personas naturales o jurídicas que mantengan obligaciones pendientes de cancelación.
- b. Durante el tercer trimestre se relanzó los Policlínicos Municipales Qura en las sedes norte y sur, los cuales brindan los servicios de más de 20 especialidades médicas en beneficio de la población del distrito de Ventanilla.
- c. Por otro lado, se realizaron coordinaciones con las diferentes unidades orgánicas para desarrollar el correcto registro en el aplicativo y sustento del avance de metas físicas.
- d. Y finalmente se coordinó modificaciones de metas físicas e incorporaciones de actividades operativas e inversiones con las unidades orgánicas.



2.4 Medidas para la mejora continua

A continuación se describen las siguientes acciones a tomar en cuenta para la mejora en el seguimiento y evaluación del POI en la entidad:

- a. Mayor difusión de los objetivos y acciones estratégicas institucionales del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2019 - 2022, la cual contribuirá a una mejor programación de actividades operativas e inversiones de los centros de costos.
- b. Remisión del resultado de la evaluación de implementación del POI a todas las Unidades Orgánicas para su conocimiento y medidas correctivas.
- c. Realización de talleres para la implementación del sistema del control interno dirigido a los funcionarios y personal de la municipalidad de Ventanilla.
- d. Seguimiento y coordinación con las Unidades Orgánicas de forma mensual para la realización de modificaciones de metas físicas e incorporación de actividades operativas.



3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- a. De acuerdo a la información remitida por las Unidades Orgánicas y según la Tabla 6: Rangos se puede verificar que el avance físico de las actividades mayormente muestran un avance superior al 75%.
- b. La presente evaluación se ha elaborado, de acuerdo a los lineamientos establecidos por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico – CEPLAN y en coordinación con el sectorista asignado para la Entidad.
- c. Se recomienda fortalecer la coordinación con la Subgerencia de Presupuesto para el seguimiento de los incrementos y disminuciones presupuestales de cada centro de costo para posteriores modificaciones.
- d. Finalmente, se recomienda la implementación de las medidas de mejora con respecto a la realización de talleres para el uso del aplicativo CEPLAN para agilizar el registro de programación y seguimiento de las actividades operativas e inversiones.



Anexo B-6
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE UNIDAD EJECUTORA

PEI - PERÍODO 2019 - 2022
Nivel de Gobierno M - GOBIERNOS LOCALES
Sector 00 - MUNICIPALIDADES
Pliego 000 - MUNICIPALIDADES
Unidad Ejecutora 300682 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL

ACTIVIDAD OPERATIVA

CENTRO DE COSTO: 00.01 - ALCALDÍA

OEI.10 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.10.04 - Asesoramiento institucional oportuno en beneficio de la municipalidad

19A0001670442 - CONVOCAR Y CONducir LAS SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL	133 : SESION	AA	Fs	T03	6.00	24.00	6.00	18.00	100.00	75.00	7.8.9.
			Fn	T03	11,607.51	46,430.04		0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19A0001670451 - PROPONER AL CONCEJO MUNICIPAL INSTRUMENTOS DE GESTIÓN, PARA SU APROBACIÓN	001 : ACCION	AA	Fs	T03	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	100.00	7.8.9.
			Fn	T03	11,607.51	46,430.04		0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19A0001670457 - EMITIR DECRETOS DE ALCALDÍA PARA LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN Y SOLUCIÓN DE ASUNTOS DE ORDEN GENERAL Y VECINAL	080 : NORMA	AA	Fs	T03	6.00	24.00	3.00	11.00	50.00	45.83	7.8.9.
			Fn	T03	11,607.51	46,430.04		0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19A0001670461 - EMITIR RESOLUCIONES DE ALCALDÍA QUE APRUEBEN Y RESUELVAN ASUNTOS DE CARACTER ADMINISTRATIVOS	080 : NORMA	AA	Fs	T03	176.00	700.00	203.00	717.00	115.34	102.43	7.8.9.
			Fn	T03	11,607.51	46,430.04		0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19A0001670475 - CONVOCAR, PRESIDIR EL DIRECTORIO O REUNIONES DE EQUIPO GERENCIAL	001 : ACCION	AA	Fs	T03	6.00	24.00	6.00	18.00	100.00	75.00	7.8.9.
			Fn	T03	11,607.51	46,430.04		0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19A0001670482 - PROMOVER Y PARTICIPAR EN REUNIONES INTERINSTITUCIONALES	001 : ACCION	AA	Fs	T03	3.00	9.00	3.00	6.00	100.00	66.67	7.8.9.
			Fn	T03	11,607.51	46,430.04		0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
TOTAL POR AEI				FINANCIERO S/	69,645.06	278,580.24	0.00				
TOTAL GENERAL				FINANCIERO S/	69,645.06	278,580.24	0.00				

Tipo de meta

NA Meta no acumulativa
AM Meta acumulativa mensual
AA Meta acumulativa anual

*Por la naturaleza de las Actividades Operativas con metas no acumulativas, el avance anual se mide a fin de año.



Anexo B-6
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE UNIDAD EJECUT

PEI - PERIODO 2019 - 2022
Nivel de Gobierno M - GOBIERNOS LOCALES
Sector 00 - MUNICIPALIDADES
Pliego 000 - MUNICIPALIDADES
Unidad Ejecutora 300682 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA
Centro de Costo 03.01 - GERENCIA MUNICIPAL

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL					UNIDAD MEDIDA	TIPO META	META	PERIODO	MODIFICADO		EJECUTADO		% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 3er TRIMESTRE
ACTIVIDAD OPERATIVA									3er TRIM.	ANUAL	3er TRIM.	3er TRIM. ACUMULADO	3er TRIM.	3er TRIM. ACUMULADO	
OEI.10 - FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL															
AEI.10.04 - Asesoramiento institucional oportuno en beneficio de la municipalidad															
19A0001678781 - REALIZAR LA EMISIÓN DE NORMAS MUNICIPALES	080 : NORMA	AA	Fs	T03		8.00		33.00			3.00	22.00	37.50	66.67	7.8.
			Fn	T03		4,052.13		16,208.48			0.00	0.00	0.00	9. MOTIVO:	
19A0001678795 - REVISAR EXPEDIENTES RESOLVIENDO ASUNTOS ADMINISTRATIVOS EN MATERIA DE GESTIÓN MUNICIPAL, SERVICIOS PÚBLICOS Y LOS QUE LE FUESEN DELEGADOS POR EL ALCALDE	036 : DOCUMENTO	AA	Fs	T03		126.00		504.00			630.00	2,938.00	500.00	582.94	7.8.
			Fn	T03		975.92		3,903.67			0.00	0.00	0.00	9. MOTIVO:	
19A0001678804 - FORMULAR EL INFORME ANUAL DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS Y OTRA INFORMACIÓN RELACIONADA AL PROGRAMA VASO DE LECHE EN LOS APPLICATIVOS QUE ADMINISTRA LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	060 : INFORME	AA	Fs	T03		3.00		13.00			4.00	13.00	133.33	100.00	7.8.
			Fn	T03		1,460.55		5,842.20			0.00	0.00	0.00	9. MOTIVO:	
19A0001678814 - SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR LAS DIFERENTES UNIDADES ORGÁNICAS, ASÍ COMO DE LOS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS	109 : SUPERVISION	AA	Fs	T03		10.00		40.00			10.00	34.00	100.00	85.00	7.8.
			Fn	T03		68,609.53		274,438.09			0.00	0.00	0.00	9. MOTIVO:	
19A0001678818 - MONITOREAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	047 : EVALUACION	AA	Fs	T03		1.00		6.00			2.00	6.00	200.00	100.00	7.8.
			Fn	T03		334.59		2,007.56			0.00	0.00	0.00	9. MOTIVO:	
TOTAL POR AEI					FINANCIERO S/	75,432.72		302,400.00			0.00				
TOTAL GENERAL					FINANCIERO S/	75,432.72		302,400.00			0.00				

Tipo de meta

NA Meta no acumulativa
AM Meta acumulativa mensual
AA Meta acumulativa anual

*Por la naturaleza de las Actividades Operativas con metas no acumulativas, el avance anual se mide a fin de año.



Anexo B-6
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE UNIDAD EJECUTORA

PEI - PERIODO 2019 - 2022
Nivel de Gobierno M - GOBIERNOS LOCALES
Sector 00 - MUNICIPALIDADES
Pliego 000 - MUNICIPALIDADES
Unidad Ejecutora 300682 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA
Centro de Costo 02.02 - ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL		UNIDAD MEDIDA	TIPO META	META	PERIODO	MODIFICADO		EJECUTADO		% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 3er TRIMESTRE				
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	ACTIVIDAD OPERATIVA					3er TRIM.	ANUAL	3er TRIM.	3er TRIM. ACUMULADO	3er TRIM.	3er TRIM. ACUMULADO					
OEI.10 - FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL																
AEI.10.04 - Asesoramiento institucional oportuno en beneficio de la municipalidad																
19A0001678987 - REALIZAR ACTIVIDADES DE CONTROL GUBERNAMENTAL	060 : INFORME	AA	Fs	T03	21.00	73.00	53.00	125.00	252.38	171.23	7. Durante el tercer trimestre las actividades de comunicación de orientaciones de oficio han sobrepasado la meta programada debido a diferentes riesgos detectados a la entidad.					
			Fn	T03	115,062.50	502,698.32		0.00	0.00	0.00	8. 9. MOTIVO:					
19A0001678989 - PARTICIPAR EN LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE TRABAJO DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO	060 : INFORME	AA	Fs	T03	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	7. 8. 9. MOTIVO:					
			Fn	T03	12,101.68	12,101.68	0.00	0.00	0.00	0.00						
TOTAL POR AEI					FINANCIERO S/	127,164.18	514,800.00	0.00								
TOTAL GENERAL					FINANCIERO S/	127,164.18	514,800.00	0.00								

Tipo de meta

NA Meta no acumulativa
AM Meta acumulativa mensual
AA Meta acumulativa anual

*Por la naturaleza de las Actividades Operativas con metas no acumulativas, el avance anual se mide a fin de año.



Anexo B-6
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE UNIDAD EJECUTORA

I - PERIODO 2019 - 2022
vel de Gobierno M - GOBIERNOS LOCALES
ctor 00 - MUNICIPALIDADES
ego 000 - MUNICIPALIDADES
idad Ejecutora 000682 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA
nro de Costo 02.03 - PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL.

ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL					UNIDAD MEDIDA	TIPO META	META	PERIODO	MODIFICADO		EJECUTADO		% AVANCE	MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 3er TRIMESTRE
ACTIVIDAD OPERATIVA									3er TRIM.	ANUAL	3er TRIM.	3er TRIM. ACUMULADO	3er TRIM.	3er TRIM. ACUMULADO
II.10 - FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL														
AEI.10.04 - Asesoramiento institucional oportuno en beneficio de la municipalidad														
AO001679111 - ASISTIR A CONCILIACIONES QUE SE PROMUEVAN POR CENTROS DE CONCILIACION O EN VIA JUDICIAL.	001 : ACCION	AA	Fs	T03	75.00	295.00	72.00	185.00	96.00	62.71	7.8.			
			Fn	T03	31,249.97	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9. MOTIVO:			
AO001679114 - REPRESENTAR A LA MUNICIPALIDAD EN LOS PROCESOS JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS, ARBITRALES, EN LOS QUE LA MUNICIPALIDAD SE VEA INVOLUCRADA.	036 : DOCUMENTO	AA	Fs	T03	90.00	355.00	87.00	546.00	96.67	153.80	7.8.			
			Fn	T03	16,450.03	65,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9. MOTIVO:			
AO001679117 - REPRESENTAR A LA MUNICIPALIDAD EN DENUNCIAS PROMOVIDAS EN LA POLICIA NACIONAL O ANTE EL MINISTERIO PUBLICO, DONDE LA ENTIDAD SE VEA INVOLUCRADA.	036 : DOCUMENTO	AA	Fs	T03	60.00	235.00	62.00	145.00	103.33	61.70	7.8.			
			Fn	T03	18,750.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9. MOTIVO:			
AO001679119 - ELABORACIÓN Y REPRESENTACIÓN OPORTUNA DE LOS ESCRITOS JUDICIALES A LAS INSTANCIAS JUDICIALES O ADMINISTRATIVAS.	036 : DOCUMENTO	AA	Fs	T03	140.00	560.00	143.00	449.00	102.14	80.18	7.8.			
			Fn	T03	408.24	1,633.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9. MOTIVO:			
AO001679122 - ELABORACIÓN DE CRONOGRAMA DE PAGOS A LOS GASTOS QUE VIENEN DE LAS SENTENCIAS JUDICIALES	001 : ACCION	AA	Fs	T03	1.00	1.00	1.00	2.00	100.00	200.00	7.8.			
			Fn	T03	11,147.00	11,147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9. MOTIVO:			
TOTAL POR AEI					FINANCIERO S/		78,005.24	278,580.00	0.00					
TOTAL GENERAL					FINANCIERO S/		78,005.24	278,580.00	0.00					

do de meta

- Meta no acumulativa
- Meta acumulativa mensual
- Meta acumulativa anual

Por la naturaleza de las Actividades Operativas con metas no acumulativas, el avance anual se mide a fin de año.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA
DR. RICARDO RODRIGUEZ CARO
 Procurador Público Municipal
 REG. CAL. 32455

Anexo B-6
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE UNIDAD EJECUTORA

PEI - PERIODO 2019 - 2022
Nivel de Gobierno M - GOBIERNOS LOCALES
Sector 00 - MUNICIPALIDADES
Pliego 000 - MUNICIPALIDADES
Unidad Ejecutora 300682 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA
Centro de Costo 02.04.02 - SUBGERENCIA DE ATENCIÓN AL VECINO Y REGISTRO CIVIL

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL		ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL		UNIDAD MEDIDA	TIPO META	META	PERIODO	MODIFICADO		EJECUTADO		% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 3er TRIMESTRE	
ACTIVIDAD OPERATIVA								3er TRIM.	ANUAL	3er TRIM.	3er TRIM. ACUMULADO	3er TRIM.	3er TRIM. ACUMULADO		
OEI.10 - FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL															
AEI.10.04 - Asesoramiento Institucionaloportuno en beneficio de la municipalidad															
19AO000652100 - CONDUCCIÓN DEL TRÁMITE DOCUMENTARIO	036 : DOCUMENTO	AA	Fs	T03		10,337.00		45,502.00		17,018.00	50,223.00	164.63	110.38	7. INCREMENTO CORRESPONDIENTE A LA RECEPCIÓN, REGISTRO Y DERIVACIÓN DE DOCUMENTOS.	
			Fn	T03		7,727.31		30,909.33			0.00	0.00	0.00	8. 9. MOTIVO:	
19AO000652106 - CONDUCCIÓN DE REGISTRO CIVIL	036 : DOCUMENTO	AA	Fs	T03		342.00		1,252.00		306.00	2,070.00	89.47	165.34	7. INCREMENTO DE CORRESPONDIENTE A LAS BUSQUEDAS, TRANSFERENCIAS Y DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS	
			Fn	T03		74,089.83		296,359.29			0.00	0.00	0.00	8. 9. MOTIVO:	
19AO000652108 - CONDUCCIÓN DE ARCHIVO CENTRAL	001 : ACCION	AA	Fs	T03		134.00		440.00		152.00	369.00	113.43	83.86	7. INCREMENTO DE CORRESPONDIENTE A LAS BUSQUEDAS, TRANSFERENCIAS Y DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS	
			Fn	T03		49,696.29		198,785.09			0.00	0.00	0.00	8. 9. MOTIVO:	
19AO000652125 - CONDUCCIÓN DE LA PLATAFORMA DE MEJOR ATENCIÓN AL CIUDADANO - MAC	001 : ACCION	AA	Fs	T03		114,346.00		458,151.00		110,288.00	359,641.00	96.45	78.50	7. CORRESPONDE A LAS ATENCIONES MENSUALES BRINDADAS EN EL CENTRO DE ATENCIONES MAC.	
			Fn	T03		88,688.47		354,753.85			0.00	0.00	0.00	8. 9. MOTIVO:	
19AO000652127 - CONDUCCIÓN DE LAS OFICINAS PERIFÉRICAS	001 : ACCION	AA	Fs	T03		4,692.00		23,949.00		7,548.00	20,048.00	160.87	83.71	7. INCREMENTO DE LA DEMANDA DE SERVICIOS BRINDADOS Y LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR PARTE DE LAS OFICINAS PERIFÉRICAS.	
			Fn	T03		26,205.83		104,823.53			0.00	0.00	0.00	8. 9. MOTIVO:	
19AO000652131 - EVALUACIÓN DE LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD (CAPACITACIONES, ENCUESTAS)	227 : CAPACITACION	AA	Fs	T03		2,176.00		8,631.00		2,259.00	7,004.00	103.81	81.15	7. INCREMENTO DE LA DEMANDA DE SERVICIOS BRINDADOS Y LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR PARTE DE LAS OFICINAS PERIFÉRICAS.	
			Fn	T03		67,231.38		268,925.48			0.00	0.00	0.00	8. 9. MOTIVO:	
19AO000652135 - EMISIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS	001 : ACCION	AA	Fs	T03		1,373.00		7,525.00		2,126.00	4,570.00	154.84	60.73	7. INCREMENTO DE LA DEMANDA DE SERVICIOS BRINDADOS Y LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR PARTE DE LAS OFICINAS PERIFÉRICAS.	
			Fn	T03		4,429.02		17,716.05			0.00	0.00	0.00	8. 9. MOTIVO:	
19AO000652137 - ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN	001 : ACCION	AA	Fs	T03		0.00		3.00		1.00	3.00	0.00	100.00	7. INCREMENTO DE LA DEMANDA DE SERVICIOS BRINDADOS Y LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR PARTE DE LAS OFICINAS PERIFÉRICAS.	
			Fn	T03		344.36		1,377.38			0.00	0.00	0.00	8. 9. MOTIVO:	
TOTAL POR AEI					FINANCIERO S/		318,412.49		1,273,650.00		0.00				
TOTAL GENERAL					FINANCIERO S/		318,412.49		1,273,650.00		0.00				

Tipo de meta
NA Meta no acumulativa
AM Meta acumulativa mensual
AA Meta acumulativa anual



Anexo B-6
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE UNIDAD EJECUTORA

PEI - PERIODO 2019 - 2022
Nivel de Gobierno M - GOBIERNOS LOCALES
Sector 00 - MUNICIPALIDADES
Pliego 000 - MUNICIPALIDADES
Unidad Ejecutora 300682 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA
Centro de Costo 03.04.01 - GERENCIA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y TELECOMUNICACIONES

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL		UNIDAD MEDIDA	TIPO META	META	PERIODO	MODIFICADO		EJECUTADO		% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 3er TRIMESTRE
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL						3er TRIM.	ANUAL	3er TRIM.	3er TRIM. ACUMULADO	3er TRIM.	3er TRIM. ACUMULADO	
ACTIVIDAD OPERATIVA												
OEI.10 - FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL												
AEI.10.04 - Asesoramiento institucionaloportuno en beneficio de la municipalidad												
19AO001653116 - SUPERVISAR EL SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS INFORMATICOS	001 : ACCION	AA	Fs	T03	9.00	36.00		9.00	27.00	100.00	75.00	7.8.9.
			Fn	T03	8,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:	
19AO001653119 - MONITOREAR LA EJECUCIÓN DEL SOPORTE A LA INFRAESTRUCTURA DE RED Y SERVIDOR	001 : ACCION	AA	Fs	T03	9.00	36.00		9.00	27.00	100.00	75.00	7.8.9.
			Fn	T03	7,250.01	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:	
19AO001653128 - SUPERVISAR EL PROCESO DE REGULARIZACIÓN DE LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE	001 : ACCION	AA	Fs	T03	0.00	3.00		0.00	3.00	0.00	100.00	7.8.9.
			Fn	T03	0.00	29,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:	
19AO001653135 - SUPERVISAR EL PROCESO DE LA IMPLEMENTACION AL CCTV	001 : ACCION	AA	Fs	T03	3.00	12.00		3.00	9.00	100.00	75.00	7.8.9.
			Fn	T03	51,051.09	204,204.33	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:	
19AO001653138 - MONITOREAR LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CCTV	001 : ACCION	AA	Fs	T03	0.00	3.00		0.00	3.00	0.00	100.00	7.8.9.
			Fn	T03	0.00	204,204.36	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:	
19AO001653142 - REALIZACIÓN DEL SOPORTE Y MANTENIMIENTO A LOS EQUIPOS INFORMÁTICOS	001 : ACCION	AA	Fs	T03	9.00	36.00		9.00	27.00	100.00	75.00	7.8.9.
			Fn	T03	51,051.09	204,204.33	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:	
19AO001653146 - SOPORTE DE INFRAESTRUCTURA DE RED Y SERVIDORES	001 : ACCION	AA	Fs	T03	9.00	36.00		9.00	27.00	100.00	75.00	7.8.9.
			Fn	T03	7,250.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:	
19AO001653155 - LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE	001 : ACCION	AA	Fs	T03	0.00	3.00		0.00	3.00	0.00	100.00	7.8.9.
			Fn	T03	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:	

										MOTIVO:	
19A0001653160 - REALIZAR LA IMPLEMENTACIÓN AL CCTV	001 : ACCION	AA	Fs	T03	3.00	12.00	3.00	9.00	100.00	75.00	7.
			Fn	T03	7,250.01	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.
										MOTIVO:	
19A0001653165 - IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA CORPORATIVO	001 : ACCION	AA	Fs	T03	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	100.00	7.
			Fn	T03	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.
										MOTIVO:	
TOTAL POR AEI			FINANCIERO S/		131,852.20	787,613.02	0.00				
TOTAL GENERAL			FINANCIERO S/		131,852.20	787,613.02	0.00				

Tipo de meta

NA Meta no acumulativa
AM Meta acumulativa mensual
AA Meta acumulativa anual

*Por la naturaleza de las Actividades Operativas con metas no acumulativas, el avance anual se mide a fin de año.



Anexo B-6
SEG NTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE UNIDAD EJECUTORA

PEI - PERIODO 2019 - 2022
Nivel de Gobierno M - GOBIERNOS LOCALES
Sector 00 - MUNICIPALIDADES
Pliego 000 - MUNICIPALIDADES
Unidad Ejecutora 300682 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA
Centro de Costo 03.03.02 - SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL		UNIDAD MEDIDA	TIPO META	META	PERIODO	MODIFICADO		EJECUTADO		% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 3er TRIMESTRE
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL						3er TRIM.	ANUAL	3er TRIM.	3er TRIM. ACUMULADO	3er TRIM.	3er TRIM. ACUMULADO	
ACTIVIDAD OPERATIVA												
OEI.10 - FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL												
AEI.10.01 - Capacidades fortalecidas del personal de la Municipalidad Distrital de Ventanilla												
19A0001703244 - CONDUCIR LA GESTIÓN DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	036 : DOCUMENTO	AA	Fs	T03	19.00	80.00	19.00	60.00	100.00	75.00	7. 8. 9.	
			Fn	T03	4,249,999.97	17,000,000.00		0.00	0.00	0.00	MOTIVO:	
19A0001703245 - FORMULAR Y ACTUALIZAR LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS	036 : DOCUMENTO	AA	Fs	T03	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. 8. 9. Se reprogramó para el mes de Noviembre	
			Fn	T03	0.00	42,000.00		0.00	0.00	0.00	MOTIVO: NO SE REALIZO LA TAREA Y SE REPROGRAMA PARA EL MES DE NOVIEMBRE	
19A0001703247 - PROCESOS DE SELECCIÓN	036 : DOCUMENTO	AA	Fs	T03	1.00	1.00	2.00	2.00	200.00	200.00	7. 8. 9.	
			Fn	T03	154,911.34	464,734.00		0.00	0.00	0.00	MOTIVO: PROPUESTO PARA MODIFICACIÓN POR PROCESOS DE SELECCIÓN.NO HUBO PROCESO DE SELECCIÓN EN JULIO Y SE CUMPLIÓ EN AGOSTO Y SETIEMBRE	
19A0001703248 - PROGRAMA DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN	036 : DOCUMENTO	AA	Fs	T03	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. 8. 9. Se reprogramó para el mes de Octubre	
			Fn	T03	0.00	1,000,000.00		0.00	0.00	0.00	9. Se reprogramó para el mes de Diciembre	
											MOTIVO: NO REALIZO CAPATICACIONES, SE REPROGRAMÓ	
19A0001703249 - VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS SOCIO LABORALES	036 : DOCUMENTO	AA	Fs	T03	300.00	1,202.00	300.00	902.00	100.00	75.04	7. 8. 9.	
			Fn	T03	250,000.03	1,000,000.00		0.00	0.00	0.00	MOTIVO:	
19A0001703272 - ELABORAR LA PLANILLA DE REMUNERACIONES Y OTROS	137 : PLANILLA	NA		JUL	17.00		17.00				7. 8. 9.	
			Fs	AGO	17.00	17.00	17.00	*	1.00	*	MOTIVO:	
				SET	17.00		17.00					
			Fn	T03	128,937.47	515,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL POR AEI				FINANCIERO S/	4,783,848.81	20,022,484.00	0.00					
TOTAL GENERAL				FINANCIERO S/	4,783,848.81	20,022,484.00	0.00					

Tipo de meta

NA Meta no acumulativa
AM Meta acumulativa mensual
AA Meta acumulativa anual

*Por la naturaleza de las Actividades Operativas con metas no acumulativas, el avance anual se mide a fin de año.



Anexo B-6
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE UNIDAD EJECUTORA

VENTA

PEI - PERIODO 2019 - 2022
Nivel de Gobierno M - GOBIERNOS LOCALES
Sector 00 - MUNICIPALIDADES
Pliego 000 - MUNICIPALIDADES
Unidad Ejecutora 300682 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA
Centro de Costo 03.03.05 - SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS GENERALES

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD MEDIDA	TIPO META	META	PERIODO	MODIFICADO		EJECUTADO		% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 3er TRIMESTRE
ACTIVIDAD OPERATIVA						3er TRIM.	ANUAL	3er TRIM.	3er TRIM. ACUMULADO	3er TRIM.	3er TRIM. ACUMULADO	
OEI.10 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL												
AEI.10.04 - Asesoramiento institucional oportuno en beneficio de la municipalidad												
19AO001652265 - GESTIONAR Y ADMINISTRAR SERVICIOS	036 : DOCUMENTO	AA	Fs	T03		750.00	3,000.00	750.00	5,070.00	100.00	169.00	7.8.
			Fn	T03		162,856.03	651,424.00		0.00	0.00	0.00	9. MOTIVO:
19AO001652279 - GESTIONAR Y ADMINISTRAR ADQUISICIÓN DE BIENES	036 : DOCUMENTO	AA	Fs	T03		600.00	2,400.00	604.00	1,379.00	100.67	57.46	7.8.
			Fn	T03		938,552.58	3,754,210.50		0.00	0.00	0.00	9. MOTIVO:
19AO001652297 - REALIZAR LA GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO	036 : DOCUMENTO	AA	Fs	T03		1.00	4.00	1.00	7.00	100.00	175.00	7.8.
			Fn	T03		337,250.00	674,500.00		0.00	0.00	0.00	9. MOTIVO:
19AO001652303 - PROCESOS DE SELECCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	036 : DOCUMENTO	AA	Fs	T03		32.00	111.00	31.00	93.00	96.88	83.78	7.8.
			Fn	T03		1,126,263.15	3,754,210.50		0.00	0.00	0.00	9. MOTIVO:
19AO001652316 - ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE ALMACEN CENTRAL	036 : DOCUMENTO	AA	Fs	T03		7.00	28.00	7.00	21.00	100.00	75.00	7.8.
			Fn	T03		232,699.78	930,799.00	7.00	7.00	0.00	0.00	9. MOTIVO:
TOTAL POR AEI					FINANCIERO S/	2,797,621.54	9,765,144.00	7.00				
TOTAL GENERAL					FINANCIERO S/	2,797,621.54	9,765,144.00	7.00				

Tipo de meta

NA Meta no acumulativa
AM Meta acumulativa mensual
AA Meta acumulativa anual

*Por la naturaleza de las Actividades Operativas con metas no acumulativas, el avance anual se mide a fin de año.



Anexo B-6
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE UNIDAD EJECUTORA

PEI - PERIODO 2019 - 2022
 Nivel de Gobierno M - GOBIERNOS LOCALES
 Sector 00 - MUNICIPALIDADES
 Pliego 000 - MUNICIPALIDADES
 Unidad Ejecutora 300682 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA
 Centro de Costo 03.06.01 - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL		UNIDAD MEDIDA	TIPO META	META	PERIODO	MODIFICADO		EJECUTADO		% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 3er TRIMESTRE
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL						3er TRIM.	ANUAL	3er TRIM.	3er TRIM. ACUMULADO	3er TRIM.	3er TRIM. ACUMULADO	
ACTIVIDAD OPERATIVA												
OEI.10 - FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL												
AEI.10.02 - RECAUDACIÓN TRIBUTRIA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD												
19A0001703546 - ELABORAR E IMPLEMENTAR UN PROGRAMA PARA MEJORAR LA GESTION DE COBRANZA DE LAS CARTERAS VIGENTES Y MOROSAS (INCENTIVOS TRIBUTARIOS)	036 : DOCUMENTO	AA	Fs	T03		0.00	8.00	1.00	6.00	0.00	75.00	7. 8.
			Fn	T03		0.00	23,000.00		0.00	0.00	0.00	9. Ordenanza Municipal N° 021- 2019/MDV de 11 de setiembre de 2019
MOTIVO:												
19A0001703547 - GESTIONAR LA RECAUDACIÓN 2019 Y EL INFORME DE MOROSIDAD AL 2018	036 : DOCUMENTO	AA	Fs	T03		6.00	26.00	6.00	20.00	100.00	76.92	7. actividad ejecutada
			Fn	T03		11,100.00	44,400.00		0.00	0.00	0.00	8. actividad ejecutada
9. actividad ejecutada												
MOTIVO:												
19A0001703548 - SUPERVISAR LA NOTIFICACIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS	001 : ACCION	AA	Fs	T03		0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	7. No hubo actividad
			Fn	T03		0.00	42,000.00		0.00	0.00	0.00	8. No hubo actividad
9. No hubo actividad												
MOTIVO:												
TOTAL POR AEI					FINANCIERO S/	11,100.00	109,400.00	0.00				
TOTAL GENERAL					FINANCIERO S/	11,100.00	109,400.00	0.00				

Tipo de meta

NA Meta no acumulativa
 AM Meta acumulativa mensual
 AA Meta acumulativa anual

*Por la naturaleza de las Actividades Operativas con metas no acumulativas, el avance anual se mide a fin de año.



Anexo B-6
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE UNIDAD EJECUTORA

PEI - PERIODO 2019 - 2022
Nivel de Gobierno M - GOBIERNOS LOCALES
Sector 00 - MUNICIPALIDADES
Pliego 000 - MUNICIPALIDADES
Unidad Ejecutora 300682 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA
Centro de Costo 03.06.02 - SUBGERENCIA DE RENTAS Y EJECUCIÓN COACTIVA



OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL		ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL		UNIDAD MEDIDA	TIPO META	META	PERIODO	MODIFICADO		EJECUTADO		% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 3er TRIMESTRE
ACTIVIDAD OPERATIVA								3er TRIM.	ANUAL	3er TRIM.	3er TRIM. ACUMULADO	3er TRIM.	3er TRIM. ACUMULADO	
OEI.10 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL														
AEI.10.02 - RECAUDACIÓN TRIBUTARIA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD														
19A0001704648 - ACTUALIZACIÓN CONTINUA DE LA BASE DE DATOS	036 : DOCUMENTO	AA	Fs	T03		0.00		86,000.00		0.00	86,715.00	0.00	100.83	7. Actividad concluida en el 1er trimestre única vez
			Fn	T03		0.00		76,760.00		0.00	0.00	0.00	0.00	8. Actividad concluida en el 1er trimestre única vez
19A0001704657 - CREAR MECANISMOS Y REALIZAR ACCIONES DIVERSAS PARA EL PROCESO DE COBRANZA	080 : NORMA	AA	Fs	T03		0.00		6.00		1.00	7.00	0.00	116.67	9. Actividad concluida en el 1er trimestre única vez
			Fn	T03		10,965.74		76,760.02		0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19A0001704660 - CREAR, VERIFICAR Y ACTUALIZAR LAS BASES DE DATOS PARA GENERAR CONCIENCIA Y CULTURA TRIBUTARIA Y REALIZAR ACCIONES DIVERSAS PARA EL PROCESO DE COBRANZA	036 : DOCUMENTO	AA	Fs	T03		10,827.00		80,000.00		101,894.00	167,870.00	941.11	209.84	7. ORD.021 Amnistía Tributaria del 18 al 30 de setiembre 2019
			Fn	T03		35,600.01		142,400.00		0.00	0.00	0.00	0.00	8. Cartas Comunicado de Cobranza Predial y Arbitrios 2019 + Valores OP y RD
19A0001704665 - ATENCIÓN DE SOLICITUDES DIVERSAS Y DE MANERA OPORTUNA	001 : ACCION	AA	Fs	T03		180.00		700.00		180.00	520.00	100.00	74.29	9. Cartas de Amnistía tributaria
			Fn	T03		35,600.01		142,400.00		0.00	0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19A0001704667 - ATENCIÓN DE SOLICITUDES NO CONTENCIOSAS TRIBUTARIAS DE MANERA OPORTUNA	105 : RESOLUCION	AA	Fs	T03		483.00		1,800.00		583.00	1,703.00	120.70	94.61	7. Atención de Solicitudes diversas (Baja de código,dejar de notificar,cambio domiciliario,recalcu)
			Fn	T03		35,600.01		142,400.00		0.00	0.00	0.00	0.00	8. Atención de Solicitudes diversas (Baja de código,dejar de notificar,cambio domiciliario,recalcu)
19A0001704676 - BRINDAR CAPACITACIÓN Y ORIENTACIÓN CON EL PROPÓSITO DE GENERAR UNA CONCIENCIA Y CULTURA TRIBUTARIA PARA EL PROCESO DE COBRANZA	117 : EVENTOS	AA	Fs	T03		6.00		25.00		11.00	28.00	183.33	112.00	9. Cartas de Amnistía tributaria (Baja de código,dejar de notificar,cambio domiciliario,recalcu)
			Fn	T03										MOTIVO:



			Fn	T03	33,802.70	135,210.83	0.00	0.00	0.00	0.00	8. Orientación tributaria zona los licenciados lomas, jardines y colinas
			Fs	T03	4,500.00	20,000.00	9,953.00	39,882.00	221.18	199.41	9. Capacitación sobre la sensibilización tributaria zona UPIS PROY. ESP. CIUDAD PACHACUTEC SECTOR F,BARRIO XII /GR.1,2,4 Y 5
			MOTIVO:								
19AO001704689 - EMISIÓN DE CARTAS PRE COACTIVAS	036 : DOCUMENTO	AA	Fs	T03	4,500.00	20,000.00	9,953.00	39,882.00	221.18	199.41	7. Cartas Segunda Citación Coactiva
			Fn	T03	25,912.05	95,010.83	0.00	0.00	0.00	0.00	8. no hubo actividad de emisión de cartas
			9. no hubo actividad de emisión de cartas								
			MOTIVO:								
			Fs	T03	110.00	500.00	6.00	167.00	5.45	33.40	7. a la fecha sin ejecutor coactivo, responsable de validar los documentos en la vía coactiva
19AO001704692 - ATENCIÓN DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS	036 : DOCUMENTO	AA	Fs	T03	110.00	500.00	6.00	167.00	5.45	33.40	8. a la fecha sin ejecutor coactivo, responsable de validar los documentos en la vía coactiva
			Fn	T03	23,752.71	95,010.83	0.00	0.00	0.00	0.00	9. Ejecutor inicio sus labores desde el 13/09/2019
			MOTIVO:								
			Fs	T03	11,000.00	43,000.00	0.00	25,088.00	0.00	58.34	7. a la fecha sin ejecutor coactivo
19AO001704698 - EMISIÓN DE RESOLUCIONES DE INICIO DE PROCEDIMIENTOS COACTIVO (IMPUESTO PREDIAL, ARBITRIO MUNICIPAL, MULTA TRIBUTARIA, MULTA ADMINISTRATIVA, Y COSTOS PROCESALES)	036 : DOCUMENTO	AA	Fs	T03	11,000.00	43,000.00	0.00	25,088.00	0.00	58.34	8. a la fecha sin ejecutor coactivo
			Fn	T03	25,912.05	95,010.83	0.00	0.00	0.00	0.00	9. no hubo actividad de inicio de procedimientos coactivos
			MOTIVO:								
			Fs	T03	190.00	740.00	106.00	248.00	55.79	33.51	7. a la fecha sin ejecutor coactivo
19AO001704701 - EMISIÓN DE RESOLUCIONES DE MEDIDAS CAUTELARES DE EMBARGO (INSCRIPCIÓN DE PREDIO - VEHICULAR, RETENCIÓN BANCARIA / TERCEROS , INTERVENCIÓN, SECUESTRO Y DEPOSITO)	036 : DOCUMENTO	AA	Fs	T03	190.00	740.00	106.00	248.00	55.79	33.51	8. a la fecha sin ejecutor coactivo
			Fn	T03	23,752.70	95,010.83	0.00	0.00	0.00	0.00	9. Ejecutor inicio sus labores desde el 13/09/2019
			MOTIVO:								
			Fs	T03	150.00	550.00	2.00	49.00	1.33	8.91	7. a la fecha sin ejecutor coactivo
19AO001704705 - EMISIÓN DE RESOLUCIONES DE SUSPENSIÓN DE PROCEDIMIENTO COACTIVO POR LAS CAUSALES PREVISTAS POR LEY	036 : DOCUMENTO	AA	Fs	T03	150.00	550.00	2.00	49.00	1.33	8.91	8. a la fecha sin ejecutor coactivo
			Fn	T03	25,912.05	95,010.83	0.00	0.00	0.00	0.00	9. Ejecutor inicio sus labores desde el 13/09/2019
			MOTIVO:								
			Fs	T03	44,000.00	150,000.00	51,596.00	121,817.00	117.26	81.21	7. no hubo actividad de impresión de valores
19AO001704812 - CUMPLIMIENTO DE ACCIONES ORIENTADAS AL DESARROLLO Y DESEMPEÑO DE PROCEDIMIENTOS INHERENTES A LA GESTION DE RECAUDACION Y CONTROL	036 : DOCUMENTO	AA	Fs	T03	44,000.00	150,000.00	51,596.00	121,817.00	117.26	81.21	8. impresión de 16 lotes de valores (OP y RD)
			Fn	T03	20,934.56	76,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9. no hubo actividad de impresión de valores
			MOTIVO:								
TOTAL POR AEI			FINANCIERO S/		297,744.59	1,267,745.00	0.00				
TOTAL GENERAL			FINANCIERO S/		297,744.59	1,267,745.00	0.00				

Tipo de meta

NA	Meta no acumulativa
AM	Meta acumulativa mensual
AA	Meta acumulativa anual

*Por la naturaleza de las Actividades Operativas con metas no acumulativas, el avance anual se mide a fin de año.



Anexo 8-6
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE UNIDAD EJECUTORA

PEI - PERIODO 2019 - 2022
Nivel de Gobierno M - GOBIERNOS LOCALES
Sector 00 - MUNICIPALIDADES
Pliego 000 - MUNICIPALIDADES
Unidad Ejecutora 300682 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA
Centro de Costo 03.06.03 - SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL		UNIDAD MEDIDA	TIPO META	META	PERIODO	MODIFICADO		EJECUTADO		% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 3er TRIMESTRE
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL						3er TRIM.	ANUAL	3er TRIM.	3er TRIM. ACUMULADO	3er TRIM.	3er TRIM. ACUMULADO	
ACTIVIDAD OPERATIVA												
OEI.10 - FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL												
AEI.10.02 - RECAUDACION TRIBUTARIA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD												
19AO001703563 - DETECCION DE OMISOS Y SUBVALUADORES POR IMPUESTO PREDIAL	001 : ACCION	AA	Fs	T03		1,466.00	5,703.00	2,634.00	5,808.00	179.67	101.84	7. Se superó lo programado, debido a que se realizaron mas inspecciones prediales
			Fn	T03		18,557.37	74,229.66	0.00	0.00	0.00	0.00	8. Se superó lo programado, debido a que se realizaron mas inspecciones prediales
												9. Se superó lo programado, debido a que se realizaron mas inspecciones prediales
												MOTIVO:
19AO001703564 - GESTION DE COBRANZA A TODOS LOS CONTRIBUYENTES FISCALIZADOS DEL DISTRITO	036 : DOCUMENTO	AA	Fs	T03		100.00	550.00	386.00	764.00	386.00	138.91	7. Se superó lo programado, debido a que se emitieron mas cartas recordatorias de pago
			Fn	T03		18,557.43	74,229.67	0.00	0.00	0.00	0.00	8. Se superó lo programado, debido a que se emitieron mas cartas recordatorias de pago
												9. Se superó lo programado, debido a que se emitieron mas cartas recordatorias de pago
												MOTIVO:
19AO001703565 - MEJORAR LOS PROCESOS DE ATENCION Y ORIENTACIÓN AL CONTRIBUYENTE	001 : ACCION	AA	Fs	T03		24.00	84.00	24.00	244.00	100.00	290.48	7. Se cumplió con mejorar los procesos de atención y orientación
			Fn	T03		18,557.38	74,229.67	0.00	0.00	0.00	0.00	8. Se cumplió con mejorar los procesos de atención y orientación
												9. Se cumplió con mejorar los procesos de atención y orientación
												MOTIVO:
19AO001703566 - INDICADORES DE GESTION	001 : ACCION	AA	Fs	T03		3.00	12.00	3.00	9.00	100.00	75.00	7. Se cumplió con los indicadores de gestión
			Fn	T03		380.01	1,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8. Se cumplió con los indicadores de gestión
												9. Se cumplió con los indicadores de gestión
												MOTIVO:
19AO001703568 - DESARROLLO Y EVALUACION AL PERSONAL Y DE LAS METAS PROGRAMADAS	486 : TALLER	AA	Fs	T03		2.00	8.00	2.00	6.00	100.00	75.00	7. Se cumplió con lo programado
			Fn	T03		253.31	1,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8. Se cumplió con lo programado
												9. Se cumplió con lo programado
												MOTIVO:
TOTAL POR AEI					FINANCIERO S/	56,305.50	225,729.00	0.00				
TOTAL GENERAL					FINANCIERO S/	56,305.50	225,729.00	0.00				

Tipo de meta

NA Meta no acumulativa
AM Meta acumulativa mensual
AA Meta acumulativa anual

*Por la naturaleza de las Actividades Operativas con metas no acumulativas, el avance anual se mide a fin de año.



Anexo B-6
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE UNIDAD EJECUTORA

PEI - PERIODO 2019 - 2022
Nivel de Gobierno M - GOBIERNOS LOCALES
Sector 00 - MUNICIPALIDADES
Pliego 000 - MUNICIPALIDADES
Unidad Ejecutora 300682 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA
Centro de Costo 03.07.03 - SUBGERENCIA DE CATASTRO Y PLANEAMIENTO URBANO

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD MEDIDA	TIPO META	META	PERIODO	MODIFICADO		EJECUTADO		% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 3er TRIMESTRE
ACTIVIDAD OPERATIVA						3er TRIM.	ANUAL	3er TRIM.	3er TRIM. ACUMULADO	3er TRIM.	3er TRIM. ACUMULADO	
OEI.05 - PROMOVER EL DESARROLLO URBANO; TERRITORIAL; ORDENADO Y SOSTENIBLE EN EL DISTRITO DE VENTANILLA												
AEI.05.02 - Catastro actualizado en la jurisdicción del Distrito de Ventanilla												
				Fs	T03	105.00	410.00	453.00	1,223.00	431.43	298.29	7. Se evidencia mayor afluencia de documentos solicitando información proveniente de otras oficinas
19A0001656807 - ATENCIÓN EFICIENTE DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINSTRATIVOS Y SOLICITUDES VARIAS A SU CARGO	036 : DOCUMENTO	AA										8. Se evidencia mayor afluencia de usuarios que ingresan expedientes para procedimientos administrativos y solicitando información
				Fn	T03	13,299.99	53,200.00		0.00	0.00	0.00	9. Se evidencia mayor afluencia de usuarios solicitando información en virtud a la Ley N° 27806 - Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
MOTIVO:												
				Fs	T03	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	7.
19A0001656811 - ATENCIÓN DE EXPEDIENTES PARA OPINIÓN TÉCNICA Y EVALUACIÓN CON RESPECTO AL PLAN DE DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO	051 : EXPEDIENTE	AA										8.
				Fn	T03	13,300.00	53,200.00		0.00	0.00	0.00	9.
MOTIVO:												
				Fs	T03	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	7.
19A0001656816 - PROGRAMAR Y ACTUALIZAR EL CATASTRO DEL DISTRITO DE VENTANILLA	051 : EXPEDIENTE	AA										8.
				Fn	T03	59,700.00	59,700.00		0.00	0.00	0.00	9.
MOTIVO:												
				Fs	T03	1.00	4.00	7.00	21.00	700.00	525.00	7.
19A0001690165 - DESAFECTACIONES Y CAMBIO DE USO	051 : EXPEDIENTE	AA										8.
				Fn	T03	3,496.22	13,985.00		0.00	0.00	0.00	9. Mayor ingreso de expedientes solicitando desafectaciones.
MOTIVO:												
		TOTAL POR AEI			FINANCIERO S/	89,796.21	180,085.00	0.00				
		TOTAL GENERAL			FINANCIERO S/	89,796.21	180,085.00	0.00				

Tipo de meta

NA Meta no acumulativa
AM Meta acumulativa mensual
AA Meta acumulativa anual

*Por la naturaleza de las Actividades Operativas con metas no acumulativas, el avance anual se mide a fin de año.



Anexo B-6
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE UNIDAD EJECUTORA

PEI - PERIODO 2019 - 2022
Nivel de Gobierno M - GOBIERNOS LOCALES
Sector 00 - MUNICIPALIDADES
Pliego 000 - MUNICIPALIDADES
Unidad Ejecutora 300682 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA
Centro de Costo 03.07.04 - SUBGERENCIA DE OBRAS PRIVADAS

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL		ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL		UNIDAD MEDIDA	TIPO META	META	PERIODO	MODIFICADO		EJECUTADO		% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 3er TRIMESTRE	
ACTIVIDAD OPERATIVA								3er TRIM.	ANUAL	3er TRIM.	3er TRIM. ACUMULADO	3er TRIM.	3er TRIM. ACUMULADO		
OEI.05 - PROMOVER EL DESARROLLO URBANO; TERRITORIAL; ORDENADO Y SOSTENIBLE EN EL DISTRITO DE VENTANILLA															
AEI.05.04 - Asistencia técnica en desarrollo urbano de forma integral en beneficio de la población del Distrito de Ventanilla															
19A0001657240 - OTORGAR LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO	068 : LICENCIA	AA	Fs	T03		141.00		564.00		192.00	514.00	136.17	91.13	7.8.9.	
			Fn	T03		16,345.56		65,382.20			0.00	0.00	0.00	MOTIVO:	
19A0001657247 - OTORGAR AUTORIZACIÓN DE ANUNCIOS Y PUBLICIDAD	008 : AUTORIZACION	AA	Fs	T03		30.00		120.00		24.00	94.00	80.00	78.33	7.8.9.	
			Fn	T03		11,320.56		45,282.20			0.00	0.00	0.00	MOTIVO:	
19A0001657254 - AUTORIZAR EVENTOS Y/O ESPECTÁCULOS PÚBLICOS NO DEPORTIVOS	008 : AUTORIZACION	AA	Fs	T03		33.00		132.00		54.00	105.00	163.64	79.55	7.8.9.	
			Fn	T03		11,320.56		45,282.20			0.00	0.00	0.00	MOTIVO:	
19A0001657256 - AUTORIZAR LA EJECUCIÓN DE OBRAS EN ÁREAS DE DOMINIO PÚBLICO	105 : RESOLUCION	AA	Fs	T03		27.00		108.00		43.00	112.00	159.26	103.70	7.8.9.	
			Fn	T03		11,320.56		45,282.20			0.00	0.00	0.00	MOTIVO:	
19A0001657281 - ATENDER CONSULTAS FORMULADAS POR ADMINISTRADOS Y ENTIDADES	036 : DOCUMENTO	AA	Fs	T03		432.00		1,728.00		524.00	1,263.00	121.30	73.09	7.8.9.	
			Fn	T03		11,320.52		45,282.20			0.00	0.00	0.00	MOTIVO:	
19A0001695099 - OTORGAR LICENCIAS DE EDIFICACIÓN Y HABILITACIÓN URBANA	105 : RESOLUCION	AA	Fs	T03		114.00		456.00		318.00	516.00	278.95	113.16	7.8.9.	
			Fn	T03		900.00		3,600.00			0.00	0.00	0.00	MOTIVO:	
TOTAL POR AEI					FINANCIERO S/	62,527.76		250,111.00		0.00					
TOTAL GENERAL					FINANCIERO S/	62,527.76		250,111.00		0.00					

Tipo de meta

NA Meta no acumulativa
AM Meta acumulativa mensual
AA Meta acumulativa anual

*Por la naturaleza de las Actividades Operativas con metas no acumulativas, el avance anual se mide a fin de año.

<https://app.ceplan.gob.pe/POI2019/Reportes/Seguimiento/AnexoB6v2.aspx>



Unidad Ejecutora 300682 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA
Centro de Costo 03.07.05 - SUBGERENCIA DE TRANSPORTE

Tipo de meta	
NA	Meta no acumulativa
AM	Meta acumulativa mensual
AA	Meta acumulativa anual

*Por la naturaleza de las Actividades Operativas con metas no acumulativas, el avance anual se mide a fin de año.



Anexo B-6
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE UNIDAD EJECUTORA

FEI - PERIODO 2019 - 2022
Nivel de Gobierno M - GOBIERNOS LOCALES
Sector 00 - MUNICIPALIDADES
Pliego 000 - MUNICIPALIDADES
Unidad Ejecutora 300682 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL					MODIFICADO		EJECUTADO		% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 3er TRIMESTRE	
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL					3er TRIM.	ANUAL	3er TRIM.	3er TRIM. ACUMULADO	3er TRIM.	3er TRIM. ACUMULADO		
ACTIVIDAD OPERATIVA												
CENTRO DE COSTO: 03.05.01 - GERENCIA DE PLANIFICACIÓN LOCAL Y PRESUPUESTO												
OPI.10 - FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL												
AEI.10.04 - Asesoramiento institucional oportuno en beneficio de la municipalidad												
19A0001705818 - MONITOREAR Y SUPERVISAR LA FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL.	001 : ACCION	AA	Fs	T03	5.00	22.00	5.00	16.00	100.00	72.73	7.8.9.	
			Fn	T03	2,499.99	10,000.00		0.00	0.00	0.00	MOTIVO:	
19A0001705820 - SUPERVISAR LA EJECUCIÓN Y MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL.	001 : ACCION	AA	Fs	T03	3.00	12.00	3.00	9.00	100.00	75.00	7.8.9.	
			Fn	T03	2,500.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	MOTIVO:	
19A0001705832 - SUPERVISAR EL PROCESO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO.	001 : ACCION	AA	Fs	T03	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	100.00	7.8.9.	
			Fn	T03	0.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	MOTIVO:	
19A0001705833 - REMITIR PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN PARA SU TRAMITE DE APROBACIÓN.	036 : DOCUMENTO	AA	Fs	T03	1.00	12.00	1.00	6.00	100.00	50.00	7.8.9.	
			Fn	T03	3,750.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	MOTIVO:	
19A0001705844 - BRINDAR ASESORAMIENTO TÉCNICO NORMATIVO A LAS UNIDADES ORGÁNICAS Y ORGANOS DESCONCENTRADOS EN MATERIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO, GESTIÓN DE PROCESOS Y PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES.	001 : ACCION	AA	Fs	T03	12.00	48.00	12.00	36.00	100.00	75.00	7.8.9.	
			Fn	T03	2,500.00	16,406.00		0.00	0.00	0.00	MOTIVO:	
TOTAL POR AEI			FINANCIERO S/		11,250.05	66,406.00	0.00					
TOTAL GENERAL			FINANCIERO S/		11,250.05	66,406.00	0.00					

Tipo de meta

NA Meta no acumulativa
AM Meta acumulativa mensual
AA Meta acumulativa anual

*Por la naturaleza de las Actividades Operativas con metas no acumulativas, el avance anual se mide a fin de año.



Anexo B-6
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE UNIDAD EJECUTORA

PEI - PERIODO 2019 - 2022
Nivel de Gobierno M - GOBIERNOS LOCALES
Sector 00 - MUNICIPALIDADES
Pliego 000 - MUNICIPALIDADES
Unidad Ejecutora 300682 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD MEDIDA	TIPO META	META	PERIODO	MODIFICADO		EJECUTADO		% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 3er TRIMESTRE
ACTIVIDAD OPERATIVA						3er TRIM.	ANUAL	3er TRIM.	3er TRIM. ACUMULADO	3er TRIM.	3er TRIM. ACUMULADO	
CENTRO DE COSTO: 03.05.03 - SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN E INVERSIONES												
OEL 10 - FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL												
AEI.10.03 - Instrumentos de Gestión actualizados en beneficio de la administración Municipal												
19A0001668568 - ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIONES	036 : DOCUMENTO	AA	Fs	T03		3.00	19.00	3.00	15.00	100.00	78.95	7.8.
			Fn	T03		9,999.99	40,000.00		0.00	0.00	0.00	9. MOTIVO:
19A0001668571 - ACTUALIZACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN (POI, PEI, ROF, TUPA, MAPRO, ARMOPIA INSTITUCIONAL)	036 : DOCUMENTO	AA	Fs	T03		9.00	31.00	9.00	23.00	100.00	74.19	7.8.
			Fn	T03		10,909.12	40,000.00		0.00	0.00	0.00	9. MOTIVO:
19A0001668575 - BRINDAR SOPORTE TÉCNICO EN EL DESARROLLO DEL PROCESO PARTICIPATIVO	001 : ACCION	AA	Fs	T03		0.00	4.00	0.00	4.00	0.00	100.00	7.8.
			Fn	T03		0.00	40,248.48		0.00	0.00	0.00	9. MOTIVO:
19A0001668586 - BRINDAR APOYO TÉCNICO AL COMITE DE CONTROL INTERNO	036 : DOCUMENTO	AA	Fs	T03		6.00	21.00	6.00	15.00	100.00	71.43	7.8.
			Fn	T03		10,062.12	40,248.48		0.00	0.00	0.00	9. MOTIVO:
TOTAL POR AEI					FINANCIERO S/	30,971.23	160,496.96	0.00				
TOTAL GENERAL					FINANCIERO S/	30,971.23	160,496.96	0.00				

Tipo de meta
NA Meta no acumulativa
AM Meta acumulativa mensual
AA Meta acumulativa anual

*Por la naturaleza de las Actividades Operativas con metas no acumulativas, el avance anual se mide a fin de año.



Anexo B-6
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE UNIDAD EJECUTORA

PEI - PERIODO 2019 - 2022
Nivel de Gobierno M - GOBIERNOS LOCALES
Sector 00 - MUNICIPALIDADES
Pliego 000 - MUNICIPALIDADES
Unidad Ejecutora 300682 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA
Centro de Costo 03.05.02 - SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD MEDIDA	TIPO META	META	PERIODO	MODIFICADO		EJECUTADO		% AVANCE		MOTIVO	DEL LOGRO OBTENIDO AL 3er TRIMESTRE
ACTIVIDAD OPERATIVA						3er TRIM.	ANUAL	3er TRIM.	3er TRIM. ACUMULADO	3er TRIM.	3er TRIM. ACUMULADO		
OEI.10 - FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL													
AEI.10.04 - Asesoramiento institucional oportuno en beneficio de la municipalidad													
19A0001668512 - EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL (MODIFICACIONES, CERTIFICACIONES E INFORMES)	036 : DOCUMENTO	AA	Fs	T03		762.00	3,300.00	762.00	2,835.00	100.00	85.91	7.8.	MOTIVO:
			Fn	T03		4,062.50	16,250.00		0.00	0.00	0.00	9.	
19A0001668516 - EVALUACIÓN SEMESTRAL Y ANUAL DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	036 : DOCUMENTO	AA	Fs	T03		1.00	2.00	1.00	2.00	100.00	100.00	7.8.	MOTIVO:
			Fn	T03		8,349.27	16,698.54			0.00	0.00	9.	
19A0001668527 - CONCILIACIÓN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y ELABORACIÓN DE LOS ESTADOS PRESUPUESTALES	036 : DOCUMENTO	AA	Fs	T03		2.00	6.00	2.00	5.00	100.00	83.33	7.8.	MOTIVO:
			Fn	T03		5,566.18	16,698.54		0.00	0.00	0.00	9.	
19A0001710689 - PROGRAMACIÓN Y FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	036 : DOCUMENTO	AA	Fs	T03		1.00	2.00	1.00	1.00	100.00	50.00	7.8.	MOTIVO:
			Fn	T03		5,227.79	16,249.99			0.00	0.00	9.	
TOTAL POR AEI					FINANCIERO S/	23,205.74	65,897.07	0.00					
TOTAL GENERAL					FINANCIERO S/	23,205.74	65,897.07	0.00					

Tipo de meta

NA Meta no acumulativa
AM Meta acumulativa mensual
AA Meta acumulativa anual

*Por la naturaleza de las Actividades Operativas con metas no acumulativas, el avance anual se mide a fin de año.



Anexo B-6
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE UNIDAD EJECUTORA

PEI - PERIODO 2019 - 2022
 Nivel de Gobierno M - GOBIERNOS LOCALES
 Sector 00 - MUNICIPALIDADES
 Pliego 000 - MUNICIPALIDADES
 Unidad Ejecutora 300682 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA
 Centro de Costo 03.08.01 - GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL		ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD MEDIDA	TIPO META	META	PERIODO	MODIFICADO		EJECUTADO		% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 3er TRIMESTRE
ACTIVIDAD OPERATIVA							3er TRIM.	ANUAL	3er TRIM.	3er TRIM. ACUMULADO	3er TRIM.	3er TRIM. ACUMULADO	
OEI.04 - PROMOVER LA COMPETITIVIDAD ECONOMICA EN EL DISTRITO DE VENTANILLA													
AEI.04.01 - Asistencia técnica a nuevos emprendedores de forma oportuna en el distrito de Ventanilla													
					Fs	T03	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7. Esta actividad no está programada para el tercer trimestre
19AO001712813 - IDENTIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DE LAS OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN EL DISTRITO		036 : DOCUMENTO	AA										8. Esta actividad no está programada para el tercer trimestre
					Fn	T03	0.00	108,411.67		0.00	0.00	0.00	9. Esta actividad no está programada para el tercer trimestre
MOTIVO:													
TOTAL POR AEI							0.00	108,411.67	0.00				
AEI.04.02 - Asistencia técnica en la formalización de los comerciantes de manera oportuna a los comerciantes informales en el Distrito de Ventanilla													
					Fs	T03	1.00	4.00	2.00	95.00	200.00	2,375.00	7. Se realizó 02 Capacitaciones para la Formalización del Comercio Ambulatorio en el Distrito.
19AO001712822 - FORMALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS QUE SE REALIZAN EN LA VÍA PÚBLICA		001 : ACCION	AA										8.
					Fn	T03	27,102.91	108,411.66			0.00	0.00	9.
MOTIVO:													
TOTAL POR AEI							27,102.91	108,411.66	0.00				
AEI.04.03 - Acciones de control y fiscalización de actividades económicas oportunas en el Distrito de Ventanilla													
					Fs	T03	165.00	660.00	0.00	73.00	0.00	11.06	7. SENASA no programa esta actividad
19AO001712846 - REALIZAR ACCIONES EN RELACION A LA VIGILANCIA SANITARIA (PI)		043 : ESTABLECIMIENTO	AA										8. SENASA no programa esta actividad
					Fn	T03	8,500.00	34,000.00			0.00	0.00	9. SENASA no programa esta actividad
MOTIVO:													
TOTAL POR AEI							11.00	55.00	24.00	70.00	218.18	27.27	7. Se realizó 01 Capacitación para los Mercados de
19AO001712847 - MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN EL DISTRITO		001 : ACCION	AA		Fs	T03							



										Abastos del Distrito
										8. Se realizó 02 capacitación y 14 Asistencia Técnica a los Mercados de Abastos del Distrito
										9. Se realizó 03 capacitación y 06 Asistencia Técnica a los Mercados de Abastos del Distrito
										MOTIVO:
										7. SENASA no programa esta actividad
										8. SENASA no programa esta actividad
										9. SENASA no programa esta actividad
										MOTIVO:



Anexo B-6
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE UNIDAD EJECUTORA

2019 - 2022
M - GOBIERNOS LOCALES
00 - MUNICIPALIDADES
000 - MUNICIPALIDADES
300682 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA
03.09.04 - SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD MEDIDA	TIPO META	META	PERIODO	MODIFICADO		EJECUTADO		% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 3er TRIMESTRE
ACTIVIDAD OPERATIVA						3er TRIM.	ANUAL	3er TRIM.	3er TRIM. ACUMULADO	3er TRIM.	3er TRIM. ACUMULADO	
OEI.08 - REDUCIR LOS INDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE VENTANILLA												
AEI.08.03 - Sistema de Seguridad Ciudadana Operativo; en beneficio a la población												
19AO001653872 - MEJORAMIENTO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR	036 : DOCUMENTO	AA	Fs	T03		0.00	4.00	3.00	7.00	0.00	175.00	7.8.9.
			Fn	T03		0.00	52,689.96		0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19AO001653881 - INFORMAR A LA SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA LA RELACIÓN DE SANCIONES PECUNIARIAS FIRMES	036 : DOCUMENTO	AA	Fs	T03		3.00	12.00	3.00	6.00	100.00	50.00	7.8.9.
			Fn	T03		6,738.69	26,954.76		0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19AO001653887 - REALIZAR LA DETERMINACIÓN DE LA EXIGIBILIDAD COACTIVA DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS	036 : DOCUMENTO	AA	Fs	T03		3.00	12.00	6.00	16.00	200.00	133.33	7.8.9.
			Fn	T03		3,003.09	12,012.36		0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19AO001653895 - RESOLVER EN PRIMERA INSTANCIA LOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS INTERPUESTOS	036 : DOCUMENTO	AA	Fs	T03		15.00	60.00	7.00	22.00	46.67	36.67	7.8.9.
			Fn	T03		13,334.27	53,337.02		0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19AO001653912 - REGISTRO EN SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA MUNICIPAL Y BASE DE DATOS	001 : ACCION	AA	Fs	T03		108.00	432.00	108.00	324.00	100.00	75.00	7.8.9.
			Fn	T03		5,331.60	21,326.40		0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19AO001653915 - PROGRAMAR ACTIVIDADES EDUCATIVAS PARA PROMOVER CUMPLIMIENTOS DE NORMAS.	001 : ACCION	AA	Fs	T03		3.00	13.00	3.00	9.00	100.00	69.23	7.8.9.
			Fn	T03		14,600.64	58,402.56		0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19AO001653918 - EJECUCIÓN MENSUAL DE ACTUACIONES INSPECTIVAS	520 : SECTOR	AA	Fs	T03		8.00	34.00		27.00	112.50	79.41	7.8.9.
			Fn	T03		171,782.57	687,130.40		0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
TOTAL POR AEI					FINANCIERO S/	214,790.86	911,853.46	0.00	0.00			
TOTAL GENERAL					FINANCIERO S/	214,790.86	911,853.46	0.00	0.00			

Tipo de meta

Anexo B-6
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE UNIDAD EJECUTORA

PEI - PERIODO 2019 - 2022
Nivel de Gobierno M - GOBIERNOS LOCALES
Sector 00 - MUNICIPALIDADES
Pliego 000 - MUNICIPALIDADES
Unidad Ejecutora 300682 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA
Centro de Costo 03.08.02 - SUBGERENCIA DE PROMOCIÓN EMPRESARIAL

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL		ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD MEDIDA	TIPO META	META	PERIODO	MODIFICADO		EJECUTADO		% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 3er TRIMESTRE		
ACTIVIDAD OPERATIVA							3er TRIM.	ANUAL	3er TRIM.	3er TRIM. ACUMULADO	3er TRIM.	3er TRIM. ACUMULADO			
OEI.04 - PROMOVER LA COMPETITIVIDAD ECONOMICA EN EL DISTRITO DE VENTANILLA															
AEI.04.01 - Asistencia técnica a nuevos emprendedores de forma oportuna en el distrito de Ventanilla															
19AO001653667 - BRINDAR CAPACITACIÓN Y ASESORAMIENTO PARA LOS BUSCADORES DE EMPLEO A FIN DE MEJORAR LA EMPLEABILIDAD LABORAL A TRAVÉS DE LOS PROGRAMAS SUPERATE VENTANILLA Y ABE							Fs	T03	30.00	172.00	36.00	127.00	120.00	73.84	7. Se brindaron 12 Asesorías en Búsqueda de Empleo
							Fn	T03	19,500.00	82,200.00		0.00	0.00	0.00	8. Se brindaron 12 Asesorías en Búsqueda de Empleo
															9. Se brindaron 12 Asesorías en Búsqueda de Empleo
MOTIVO:															
19AO001653674 - BRINDAR CAPACITACIÓN LABORAL EN COMPETENCIAS DURAS A FIN DE MEJORAR LA INSERCIÓN LABORAL							Fs	T03	2.00	5.00	2.00	3.00	100.00	60.00	7. Se realizó 02 talleres con la Empresa PAVCO en tema de instalaciones de tubería
							Fn	T03	64,875.20	211,388.00		0.00	0.00	0.00	8. Se realizó 02 talleres con la Empresa PAVCO en tema de instalaciones de tubería
MOTIVO:															
19AO001653689 - ORGANIZAR CON ENTIDADES ESPECIALIZADAS EL DESARROLLO DE CAPACITACIONES DIRIGIDAS A PERSONAS EN SITUACIÓN DESEMPLEO(IMPULSA PERÚ Y JÓVENES PRODUCTIVOS)							Fs	T03	1.00	1.00	7.00	7.00	700.00	700.00	7. Se realizó 07 Taller para la Búsqueda de Empleo Exitosa - CAPLAB
							Fn	T03	78,000.00	78,000.00		0.00	0.00	0.00	8. Se realizó 07 Taller para la Búsqueda de Empleo Exitosa - CAPLAB
MOTIVO:															
TOTAL POR AEI							FINANCIERO S/	162,375.20	371,588.00	0.00					
AEI.04.02 - Asistencia técnica en la formalización de los comerciantes de manera oportuna a los comerciantes informales en el Distrito de Ventanilla															
19AO001705744 - FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS DEL DISTRITO							Fs	T03	10.00		10.00	11.00	100.00	34.38	7. Se llevo acabo 01 Capacitación con el Ministerio de la Producción - PRODUCE
MOTIVO:															

19AO001705747 - PROMOCIÓN DE LA FORMALIZACIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL A TRAVÉS DEL CENTRO MI EMPRESA VENTANILLA	001 : ACCION	AA	Fn	T03	23,999.70	95,998.75		0.00	0.00	0.00	01 Capacitación con el Ministerio de la Producción - PRODUCE
											9. Se llevo acabo
											01 Capacitación con el Ministerio de la Producción - PRODUCE y 07 talleres productivos
MOTIVO:											
19AO001705749 - BRINDAR ATENCIÓN, INFORMACIÓN, REGISTRO DE LA OFERTA EN EL CENTRO MUNICIPAL DE EMPLEO	006 : ATENCION	AA	Fs	T03	161.00	640.00	90.00	204.00	55.90	31.88	7. Poca difusión del programa
											8. Poca difusión del programa
			Fn	T03	23,999.70	95,998.75		0.00	0.00	0.00	9. Poca difusión del programa
MOTIVO:											
19AO001705753 - REGISTRO DE COLOCACIÓN LABORAL, SEGUIMIENTO Y MONITOREO	089 : PERSONA COLOCADA	AA	Fs	T03	3,600.00	14,200.00	4,439.00	18,800.00	123.31	132.39	7. Atención brindada en el Centro Municipal de Empleo en sus distintas Sedes.
											8. Atención brindada en el Centro Municipal de Empleo en sus distintas Sedes.
			Fn	T03	23,999.65	95,998.75		0.00	0.00	0.00	9. Atención brindada en el Centro Municipal de Empleo en sus distintas Sedes.
MOTIVO:											
19AO001705753 - REGISTRO DE COLOCACIÓN LABORAL, SEGUIMIENTO Y MONITOREO	089 : PERSONA COLOCADA	AA	Fs	T03	1,650.00	6,450.00	2,207.00	5,614.00	133.76	87.04	7. Persona colocada en un Centro de trabajo formal por parte del Centro Municipal de Empleo en sus distintas Sedes.
			Fn	T03	23,999.70	95,998.75		0.00	0.00	0.00	8. Persona colocada en un Centro de trabajo formal por parte del Centro Municipal de Empleo en sus distintas Sedes.
											9. Persona colocada en un Centro de trabajo formal por parte de

Centro
Municipal de
Empleo en sus
distintas
Sedes.

MOTIVO:

19A0001705754 - COORDINAR CON ENTIDADES ESPECIALIZADAS SOBRE LA ASISTENCIA Y DEFENSA LEGAL DE LOS TRABAJADORES DEL DISTRITO. 001 : ACCION AA	Fs	T03	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.
	Fn	T03	27,000.00	54,000.00		0.00	0.00	0.00	8. Se re-programará para el cuarto trimestre
MOTIVO:									
19A0001705755 - DESARROLLO DE FERIAS LABORALES PARA LAS PERSONAS DEL DISTRITO. 001 : ACCION AA	Fs	T03	1.00	1.00	1.00	2.00	100.00	200.00	7.
	Fn	T03	1,200.00	1,200.00		0.00	0.00	0.00	8. Se llevó acabo la 2da Feria Laboral en Pachacutec.
MOTIVO:									
TOTAL POR AEI		FINANCIERO S/	124,198.75	439,195.00	0.00				
TOTAL GENERAL		FINANCIERO S/	286,573.95	810,783.00	0.00				

Tipo de meta

NA Meta no acumulativa
AM Meta acumulativa mensual
AA Meta acumulativa anual

*Por la naturaleza de las Actividades Operativas con metas no acumulativas, el avance anual se mide a fin de año.



Anexo B-6
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE UNIDAD EJECUTORA

PEI - PERIODO 2019 - 2022
Nivel de Gobierno M - GOBIERNOS LOCALES
Sector 00 - MUNICIPALIDADES
Pliego 000 - MUNICIPALIDADES
Unidad Ejecutora 300682 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA
Centro de Costo 03.09.01 - GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRE

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD MEDIDA	TIPO META	META	PERIODO	MODIFICADO		EJECUTADO		% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 3er TRIMESTRE
						3er TRIM.	ANUAL	3er TRIM.	3er TRIM. ACUMULADO	3er TRIM.	3er TRIM. ACUMULADO	
ACTIVIDAD OPERATIVA												
OEI.08 - REDUCIR LOS INDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE VENTANILLA												
AEI.08.01 - Programa de Seguridad Ciudadana Vecinal de manera focalizada en el Distrito de Ventanilla												
19AO001653771 - IMPLEMENTACIÓN DEL OBSERVATORIO DE SEGURIDAD CIUDADANA: PLANIFICACIÓN DE PATRULLAJE POR SECTOR	060 : INFORME	AA	Fs	T03		0.00	2.00	0.00	1.00	0.00	50.00	7.8.
			Fn	T03		80,420.01	321,679.00		0.00	0.00	0.00	9. MOTIVO:
19AO001695300 - MANTENER LA SEGURIDAD CIUDADANA A TRAVÉS DE ACCIONES PREVENTIVAS: PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR	520 : SECTOR	NA	Fs	JUL		34.00		34.00				7.
				AGO		34.00	34.00	34.00	*	1.00		* 8.
				SET		34.00		34.00				9.
			Fn	T03		80,419.97	321,680.00		0.00	0.00	0.00	9. MOTIVO:
TOTAL POR AEI					FINANCIERO S/	160,839.98	643,359.00	0.00				
AEI.08.02 - Plan Local de seguridad Ciudadana implementado de manera óptima en el Distrito de Ventanilla												
19AO001724073 - ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO DE SEGURIDAD CIUDADANA; EN EL(LA) MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	112 : UNIDAD	AA	Fs	T03		40.00	40.00	40.00	40.00	100.00	100.00	7.8.
			Fn	T03		2,842,750.00	2,842,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9. MOTIVO:
TOTAL POR AEI					FINANCIERO S/	2,842,750.00	2,842,750.00	0.00				
OEI.09 - PROTECCIÓN DE LA POBLACIÓN Y SUS MEDIOS DE VIDA FRENTE A PELIGROS DE ORIGEN NATURAL Y ANTRÓPICOS EN EL DISTRITO DE VENTANILLA												
AEI.09.06 - Implementación de actividades contingenciales												
19AO001705206 - PLANIFICAR, ORGANIZAR Y EJECUTAR EL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA: COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCIÓN EN EL MARCO DEL PLAN LOCAL DE SEGURIDAD CIUDADANA	446 : PROGRAMA	AA	Fs	T03		9.00	36.00	9.00	27.00	100.00	75.00	7.8.
			Fn	T03		45,047.53	180,190.00		0.00	0.00	0.00	9. MOTIVO:
TOTAL POR AEI					FINANCIERO S/	45,047.53	180,190.00	0.00				
TOTAL GENERAL					FINANCIERO S/	3,048,637.51	3,666,299.00	0.00				

Tipo de meta

NA Meta no acumulativa
AM Meta acumulativa mensual
AA Meta acumulativa anual

*Por la naturaleza de las Actividades Operativas con metas no acumulativas, el avance anual se mide a fin de año.



Anexo B-6
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE UNIDAD EJECUTORA

PEI - PERIODO 2019 - 2022
Nivel de Gobierno M - GOBIERNOS LOCALES
Sector 00 - MUNICIPALIDADES
Pliego 000 - MUNICIPALIDADES
Unidad Ejecutora 300682 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL

ACTIVIDAD OPERATIVA

CENTRO DE COSTO: 03.09.03 - SUBGERENCIA DE ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN

OEI.08 - REDUCIR LOS INDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE VENTANILLA

AEI.08.02 - Plan Local de seguridad Ciudadana implementado de manera óptima en el Distrito de Ventanilla

	UNIDAD MEDIDA	TIPO META	META	PERIODO	MODIFICADO		EJECUTADO		% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 3er TRIMESTRE
					3er TRIM.	ANUAL	3er TRIM.	3er TRIM. ACUMULADO	3er TRIM. ACUMULADO	3er TRIM. ACUMULADO	
19A0001653840 - DESCENTRALIZACIÓN DE LA COBERTURA DE LA CENTRAL ALERTA VENTANILLA 520 : SECTOR	AA	Fs	T03		8.00	34.00	8.00	26.00	100.00	76.47	7.8.
		Fn	T03		50,027.22	200,108.88		0.00	0.00	0.00	9. MOTIVO:
19A0001653851 - EJECUTAR ACCIONES Y TAREAS DEL OBSERVATORIO DE SEGURIDAD CIUDADANA	036 : DOCUMENTO	AA	Fs	T03	3.00	12.00	3.00	9.00	100.00	75.00	7.8.
		Fn	T03		488,694.36	1,954,777.42		0.00	0.00	0.00	9. MOTIVO:
	TOTAL POR AEI			FINANCIERO S/	538,721.58	2,154,886.30	0.00				
	TOTAL GENERAL			FINANCIERO S/	538,721.58	2,154,886.30	0.00				

Tipo de meta

NA Meta no acumulativa
AM Meta acumulativa mensual
AA Meta acumulativa anual

*Por la naturaleza de las Actividades Operativas con metas no acumulativas, el avance anual se mide a fin de año.



Anexo B-6
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE UNIDAD EJECUTORA

PEI - PERIODO 2019 - 2022
Nivel de Gobierno M - GOBIERNOS LOCALES
Sector 00 - MUNICIPALIDADES
Pliego 000 - MUNICIPALIDADES
Unidad Ejecutora 300682 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL		UNIDAD MEDIDA	TIPO META	META	PERIODO	MODIFICADO		EJECUTADO		% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 3er TRIMESTRE				
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL						3er TRIM.	ANUAL	3er TRIM.	3er TRIM. ACUMULADO	3er TRIM. ACUMULADO						
ACTIVIDAD OPERATIVA																
CENTRO DE COSTO: 03.03.06 - JEFATURA DEL EQUIPO DE MAESTRANZA																
OEI.10 - FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL																
AEI.10.04 - Asesoramiento institucional oportuno en beneficio de la municipalidad																
19A0001690780 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD	001 : ACCION	AA	Fs	T03	9.00	36.00	1.00	16.00	11.11	44.44	7.8.					
			Fn	T03	47,360.58	189,442.50	0.00	0.00	0.00	9. MOTIVO:						
19A0001690783 - MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD	001 : ACCION	AA	Fs	T03	3.00	12.00	0.00	5.00	0.00	41.67	7.8.					
			Fn	T03	50,170.62	200,682.50	0.00	0.00	0.00	9. MOTIVO:						
TOTAL POR AEI					FINANCIERO S/	97,531.20	390,125.00	0.00								
TOTAL GENERAL					FINANCIERO S/	97,531.20	390,125.00	0.00								

Tipo de meta

NA Meta no acumulativa
AM Meta acumulativa mensual
AA Meta acumulativa anual

*Por la naturaleza de las Actividades Operativas con metas no acumulativas, el avance anual se mide a fin de año.



Anexo B-6
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE UNIDAD EJECUTORA



PEI - PERIODO 2019 - 2022
Nivel de Gobierno M - GOBIERNOS LOCALES
Sector 00 - MUNICIPALIDADES
Pliego 000 - MUNICIPALIDADES
Unidad Ejecutora 300682 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA
Centro de Costo 03.10.02 - SUBGERENCIA DE ORGANIZACIONES SOCIALES Y PARTICIPACIÓN VECINAL

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD MEDIDA	TIPO META	META	PERIODO	MODIFICADO		EJECUTADO		% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 3er TRIMESTRE
ACTIVIDAD OPERATIVA						3er TRIM.	ANUAL	3er TRIM.	3er TRIM. ACUMULADO	3er TRIM.	3er TRIM. ACUMULADO	
OEI.03 - PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y HABITOS SALUDABLES EN EL DISTRITO DE VENTANILLA												
AEI.03.01 - Programas de apoyo social de forma permanente a grupos de población vulnerabes del Distrito de ventanilla												
19A0001654178 - DESARROLLAR LA CONSTITUCION Y RECONOCIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES DE VENTANILLA	036 : DOCUMENTO	AA	Fs	T03		60.00	190.00	60.00	264.00	100.00	138.95	7.8.
			Fn	T03		3,600.00	14,400.00		0.00	0.00	0.00	9. MOTIVO:
19A0001654184 - PROMOCIONAR EL RECONOCIMIENTO E IDENTIFICACION DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES DE VENTANILLA.	010 : BENEFICIARIO	AA	Fs	T03		450.00	1,520.00	450.00	1,318.00	100.00	86.71	7.8.
			Fn	T03		24,674.64	98,698.50		0.00	0.00	0.00	9. MOTIVO:
19A0001654190 - ACCIONES DE PROMOCION Y APOYO SOCIAL A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE Y VECINALES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO DEL DISTRITO DE VENTANILLA	001 : ACCION	AA	Fs	T03		30.00	113.00	30.00	81.00	100.00	71.68	7.8.
			Fn	T03		150.00	600.00		0.00	0.00	0.00	9. MOTIVO:
19A0001654196 - CAPACITAR Y ORIENTAR A LA POBLACION EN TEMAS DE PREVENCION Y PROBLEMA SOCIALES DEL DISTRITO DE VENTANILLA	010 : BENEFICIARIO	AA	Fs	T03		300.00	1,200.00	300.00	2,565.00	100.00	213.75	7.8.
			Fn	T03		24,674.64	98,698.50		0.00	0.00	0.00	9. MOTIVO:
TOTAL POR AEI				FINANCIERO S/		53,099.28	212,397.00	0.00				
TOTAL GENERAL				FINANCIERO S/		53,099.28	212,397.00	0.00				

Tipo de meta

NA Meta no acumulativa
AM Meta acumulativa mensual
AA Meta acumulativa anual

*Por la naturaleza de las Actividades Operativas con metas no acumulativas, el avance anual se mide a fin de año.



Anexo B-6
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE UNIDAD EJECUTORA

PEI - PERIODO 2019 - 2022
Nivel de Gobierno M - GOBIERNOS LOCALES
Sector 00 - MUNICIPALIDADES
Pliego 000 - MUNICIPALIDADES
Unidad Ejecutora 300682 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA
Centro de Costo 03.10.01 - GERENCIA DE PARTICIPACIÓN VECINAL



OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL		UNIDAD MEDIDA	TIPO META	META	PERIODO	MODIFICADO		EJECUTADO		% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 3er TRIMESTRE
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL						3er TRIM.	ANUAL	3er TRIM.	3er TRIM. ACUMULADO	3er TRIM.	3er TRIM. ACUMULADO	
ACTIVIDAD OPERATIVA												
OEI.03 - PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y HABITOS SALUDABLES EN EL DISTRITO DE VENTANILLA												
AEI.03.01 - Programas de apoyo social de forma permanente a grupos de población vulnerabes del Distrito de ventanilla												
19AO001654077 - CONDUCIR LA GESTIÓN DE PARTICIPACIÓN VECINAL Y RELACIONES COMUNITARIAS	001 : ACCION	AA	Fs	T03	6.00	31.00		6.00	25.00	100.00	80.65	7.
			Fn	T03	29,925.00	119,700.01		0.00	0.00	0.00	8. 9. MOTIVO:	
19AO001654081 - ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PLANES OPERATIVOS DE LA GERENCIA Y SUB GERENCIA A SU CARGO	001 : ACCION	AA	Fs	T03	7.00	26.00		7.00	20.00	100.00	76.92	7.
			Fn	T03	29,925.00	119,700.00		0.00	0.00	0.00	8. 9. MOTIVO:	
19AO001654085 - PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE APOYO A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE, VECINALES, ASENTAMIENTOS HUMANOS, INSTITUCIONES PÚBLICAS Y LA SOCIEDAD CIVIL	001 : ACCION	AA	Fs	T03	9.00	33.00		9.00	47.00	100.00	142.42	7.
			Fn	T03	29,925.00	119,700.00		0.00	0.00	0.00	8. 9. MOTIVO:	
19AO001654096 - PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN VECINAL EN EL DISTRITO DE VENTANILLA	001 : ACCION	AA	Fs	T03	6.00	29.00		6.00	30.00	100.00	103.45	7.
			Fn	T03	29,925.00	119,700.00		0.00	0.00	0.00	8. 9. MOTIVO:	
19AO001654103 - ORGANIZAR Y MONITOREAR LAS ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN VECINAL EN EL DISTRITO DE VENTANILLA	001 : ACCION	AA	Fs	T03	9.00	32.00		9.00	48.00	100.00	150.00	7.
			Fn	T03	455.01	1,820.00		0.00	0.00	0.00	8. 9. MOTIVO:	
19AO001654109 - DESARROLLO DE ACCIONES EN TEMAS DE RELACIONES COMUNITARIAS	001 : ACCION	AA	Fs	T03	8.00	31.00		8.00	28.00	100.00	90.32	7.
			Fn	T03	2,400.00	9,600.00		0.00	0.00	0.00	8. 9. MOTIVO:	
19AO001654113 - ACCIONES QUE GENERAN ESPACIOS DE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN Y RETROALIMENTACIÓN EN LA COMUNIDAD	001 : ACCION	AA	Fs	T03	7.00	28.00		7.00	65.00	100.00	232.14	7.
			Fn	T03	22,072.32	88,289.33		0.00	0.00	0.00	8. 9. MOTIVO:	
19AO001654135 - PROGRAMAR Y DESARROLLAR FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES COMUNALES	001 : ACCION	AA	Fs	T03	9.00	33.00		9.00	29.00	100.00	87.88	7.
			Fn	T03	22,072.32	88,289.33		0.00	0.00	0.00	8. 9.	

19A0001654143 - PROMOVER LA INTEGRACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LOS VECINOS Y LA GESTIÓN MUNICIPAL	001 : ACCION	AA	Fs	T03	6.00	23.00	6.00	32.00	100.00	139.13	
			Fn	T03	22,072.37	88,289.33	0.00	0.00	0.00		
			TOTAL POR AEI			FINANCIERO S/	188,772.02	755,088.00	0.00		
			TOTAL GENERAL			FINANCIERO S/	188,772.02	755,088.00	0.00		

Tipo de meta

NA Meta no acumulativa
AM Meta acumulativa mensual
AA Meta acumulativa anual

*Por la naturaleza de las Actividades Operativas con metas no acumulativas, el avance anual se mide a fin de año.





OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	ACCION ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD MEDIDA	TIPO META	META	PERIODO	MODIFICADO		EJECUTADO		% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 3er TRIMESTRE
ACTIVIDAD OPERATIVA						3er TRIM.	ANUAL	3er TRIM.	3er TRIM. ACUMULADO	3er TRIM.	3er TRIM. ACUMULADO	
OEI.03 - PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y HABITOS SALUDABLES EN EL DISTRITO DE VENTANILLA												
AEI.03.01 - Programas de apoyo social de forma permanente a grupos de población vulnerabes del Distrito de ventanilla												
19AO001654255 - ASISTIR A LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA VASO DE LECHE.	010 : BENEFICIARIO	AA	Fs	T03		69,792.00	279,168.00	68,442.00	206,765.00	98.07	74.06	7.8.9.
			Fn	T03		7,927.50	31,710.00		0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19AO001654275 - EMPADRONAMIENTO DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA VASO DE LECHE	103 : REGISTRO	AA	Fs	T03		0.00	46,528.00	0.00	22,585.00	0.00	48.54	7.8.9.
			Fn	T03		0.00	31,710.00		0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19AO001654281 - REALIZAR ACCIONES DE CAPACITACIÓN EN TEMAS DE PREPARACIÓN DE LAS RACIONES ALIMENTICIAS Y EDUCACIÓN ALIMENTARIA PARA LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA VASO DE LECHE.	001 : ACCION	AA	Fs	T03		2.00	6.00	2.00	8.00	100.00	133.33	7.8.9.
			Fn	T03		14,470.00	35,610.00		0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19AC001654287 - SUPERVISIONES DE LOS COMITES DEL PROGRAMA VASO DE LECHE	001 : ACCION	AA	Fs	T03		6.00	24.00	6.00	25.00	100.00	104.17	7.8.9.
			Fn	T03		8,625.00	34,500.00		0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19AO001654308 - EVALUACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA VASO DE LECHE	001 : ACCION	AA	Fs	T03		1.00	2.00	0.00	2.00	0.00	100.00	7.8.9.
			Fn	T03		17,250.00	34,500.00		0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19AO001654310 - APLICACIÓN DE LA FICHA SOCIOECONOMICA UNICA (FSU) DEL SISFOH (MODALIDAD BAJO DEMANDA) A LOS POSTULANTES DE LOS PROGRAMAS SOCIALES.	103 : REGISTRO	AA	Fs	T03		750.00	3,000.00	1,720.00	4,862.00	229.33	162.07	7.8.9.
			Fn	T03		4,316.66	17,266.67		0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19AO001654313 - REGISTRO DE POSTULANTES A LOS PROGRAMAS SOCIALES EN LA UNIDAD LOCAL DE EMPADRONAMIENTO.	103 : REGISTRO	AA	Fs	T03		1,200.00	4,800.00	1,899.00	6,030.00	158.25	125.63	7.8.9.
			Fn	T03		4,316.66	17,266.67		0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19AO001654322 - APLICACION DE DECLARACIONES JURADAS A LOS POTENCIALES USUARIOS DE PENSIÓN 65.	103 : REGISTRO	AA	Fs	T03		50.00	300.00	190.00	453.00	380.00	151.00	7.8.9.
			Fn	T03		2,877.77	17,266.66		0.00	0.00	0.00	MOTIVO:

										MOTIVO:	
19A0001679528 - FORTALECIMIENTOS DE CAPACIDADES DE LOS BENEFICIARIOS DE LOS PROGRAMAS SOCIALES	001 : ACCION	AA	Fs	T03	1.00	2.00	1.00	2.00	100.00	100.00	7.
			Fn	T03	900.00	1,800.00		0.00	0.00	0.00	8.
										9.	MOTIVO:
19A0001705401 - DISTRIBUCIÓN DEL PRODUCTO LECHE EVAPORADA ENTERA Y HOJUELA DE CEREAL ENRIQUECIDO A LOS COMITÉES DEL PROGRAMA VASO DE LECHE.	101 : RACION	AA	Fs	T03	2,140,288.00	8,491,360.00	2,098,777.00	6,272,008.00	98.06	73.86	7.
			Fn	T03	651,690.00	2,606,760.00		0.00	0.00	0.00	8.
										9.	MOTIVO:
TOTAL POR AEI			FINANCIERO S/		712,373.59	2,828,390.00	0.00				
TOTAL GENERAL			FINANCIERO S/		712,373.59	2,828,390.00	0.00				
Tipo de meta											
NA	Meta no acumulativa										
AM	Meta acumulativa mensual										
AA	Meta acumulativa anual										
*Por la naturaleza de las Actividades Operativas con metas no acumulativas, el ayance anual se mide a fin de año.											





Anexo B-6
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE UNIDAD EJECUTORA

PEI - PERIODO 2019 - 2022
 Nivel de Gobierno M - GOBIERNOS LOCALES
 Sector 00 - MUNICIPALIDADES
 Pliego 000 - MUNICIPALIDADES
 Unidad Ejecutora 300682 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA
 Centro de Costo 03.11.02 - SUBGERENCIA DE PROMOCIÓN DE LA URBANIZACIÓN DE AA.HH

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD MEDIDA	TIPO META	META	PERIODO	MODIFICADO		EJECUTADO		% AVANCE			MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 3er TRIMESTRE
ACTIVIDAD OPERATIVA					3er TRIM.	ANUAL	3er TRIM.	3er TRIM. ACUMULADO	3er TRIM.	3er TRIM. ACUMULADO		
OEI.05 - PROMOVER EL DESARROLLO URBANO; TERRITORIAL; ORDENADO Y SOSTENIBLE EN EL DISTRITO DE VENTANILLA												
AEI.05.04 - Asistencia técnica en desarrollo urbano de forma integral en beneficio de la población del Distrito de Ventanilla												
19A0001703712 - EMISIÓN DE PLANOS PERIMÉTRICOS Y PARA DOTACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS	092 : PLANO	AA	Fs	T03	24.00	96.00	0.00	2.00	0.00	2.08	7. 8. 9.	MOTIVO: con respecto a esta actividad se ha tomado conocimiento que existe la Ordenanza N° 10-2011-MDV, en la cual establece que solo se otorgara planos de servicios básicos de los posesionarios informales asentados hasta el 30 de abril del 2011 y las solicitudes actuales son de posesiones informales despue...
			Fn	T03	9,350.01	37,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
19A0001703713 - BRINDAR ASESORÍA Y APOYO TÉCNICO A POSESIONARIOS DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS	010 : BENEFICIARIO	AA	Fs	T03	900.00	3,600.00	502.00	2,243.00	55.78	62.31	7. 8. 9.	MOTIVO:
			Fn	T03	22,890.39	91,561.50		0.00	0.00	0.00		
19A0001703714 - COORDINAR Y PROMOVER EL DESARROLLO URBANO EN LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS	001 : ACCION	AA	Fs	T03	525.00	2,100.00	1,526.00	4,001.00	290.67	190.52	7. 8. 9.	MOTIVO: se cumplió con la meta, se realizaron las verificaciones y/o inspecciones oculares de los asentamientos humanos para la emisión de constancia de Posesión.
			Fn	T03	22,890.39	91,561.50		0.00	0.00	0.00		
19A0001703716 - IDENTIFICACIÓN DE LAS ZONAS DE RIESGO EN LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS	201 : INFORME TECNICO	AA	Fs	T03	3.00	12.00	0.00	9.00	0.00	75.00	7. 8. 9.	MOTIVO: en esta actividad para poder realizar trabajos de la sub-gerencia, se necesita de trabajar en manera conjunta con la sub-gerencia de Defensa civil, en relación a los temas de riesgo de los diferentes Asentamientos Humanos
			Fn	T03	4,895.25	19,581.00		0.00	0.00	0.00		
19A0001703718 - REALIZAR INSPECCIONES TÉCNICAS DE ACUERDO A LAS COMPETENCIAS DEL ÁREA	201 : INFORME TECNICO	AA	Fs	T03	30.00	120.00	664.00	982.00	2,213.33	818.33	7. 8. 9.	MOTIVO: se cumplió con la meta establecida a pesar de no contar con los recursos necesarios
			Fn	T03	37,950.00	151,800.00		0.00	0.00	0.00		
TOTAL POR AEI				FINANCIERO S/	97,976.04	391,904.00	0.00					
TOTAL GENERAL				FINANCIERO S/	97,976.04	391,904.00	0.00					

Tipo de meta

Anexo B-6
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE UNIDAD EJECUTORA

PEI - PERIODO 2019 - 2022
Nivel de Gobierno M - GOBIERNOS LOCALES
Sector 00 - MUNICIPALIDADES
Pliego 000 - MUNICIPALIDADES
Unidad Ejecutora 300682 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA
Centro de Costo 03.12.01 - GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD MEDIDA	TIPO META	META	PERIODO	MODIFICADO		EJECUTADO		% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 3er TRIMESTRE
ACTIVIDAD OPERATIVA						3er TRIM.	ANUAL	3er TRIM.	3er TRIM. ACUMULADO	3er TRIM.	3er TRIM. ACUMULADO	
OEI.03 - PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y HABITOS SALUDABLES EN EL DISTRITO DE VENTANILLA												
AEI.03.01 - Programas de apoyo social de forma permanente a grupos de población vulnerabes del Distrito de ventanilla												
19AO001703374 - DIRIGIR, MONITOREAR Y SUPERVISAR LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE LA SUBGERENCIA A CARGO	036 : DOCUMENTO	AA	Fs	T03		15.00	59.00	16.00	46.00	106.67	77.97	7.8.9.
			Fn	T03		30,318.75	121,275.00		0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19AO001703375 - ARTICULAR A LAS INSTITUCIONES QUE BRINDAN ATENCIÓN A LOS SECTORES VULNERABLES PARA LA INTERVENCIÓN CONJUNTA	001 : ACCION	AA	Fs	T03		6.00	24.00	6.00	18.00	100.00	75.00	7.8.9.
			Fn	T03		30,318.75	121,275.00		0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19AO001703378 - DISEÑAR Y PROPONER PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA, PROGRAMAS Y/O ACTIVIDADES ORIENTADOS AL DESARROLLO HUMANO INTEGRAL DE LA POBLACIÓN EN RIESGO Y/O VULNERABLE	001 : ACCION	AA	Fs	T03		2.00	9.00	2.00	7.00	100.00	77.78	7.8.9.
			Fn	T03		39,066.66	175,800.00		0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19AO001703380 - PROGRAMAR Y ORGANIZAR ACCIONES DE COORDINACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS FAMILIAS COMO NÚCLEO PROTECTOR Y ESPACIO RACIONAL ESTABLE Y FORTALECIDO PAAR EL DESARROLLO DE LA SOCIEDAD	001 : ACCION	AA	Fs	T03		3.00	12.00	3.00	9.00	100.00	75.00	7.8.9.
			Fn	T03		12,499.97	50,000.00		0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
TOTAL POR AEI					FINANCIERO S/	112,204.13	468,350.00	0.00				
TOTAL GENERAL					FINANCIERO S/	112,204.13	468,350.00	0.00				

Tipo de meta

NA Meta no acumulativa
AM Meta acumulativa mensual
AA Meta acumulativa anual

*Por la naturaleza de las Actividades Operativas con metas no acumulativas, el avance anual se mide a fin de año.



Anexo B-6
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE UNIDAD EJECUTORA

PEI - PERIODO 2019 - 2022
Nivel de Gobierno M - GOBIERNOS LOCALES
Sector 00 - MUNICIPALIDADES
Pliego 000 - MUNICIPALIDADES
Unidad Ejecutora 300682 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA
Centro de Costo 03.12.02 - SUBGERENCIA DE PROTECCIÓN, DEMUNA Y OMAPED

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD MEDIDA	TIPO META	META	PERIODO	MODIFICADO		EJECUTADO		% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 3er TRIMESTRE
ACTIVIDAD OPERATIVA						3er TRIM.	ANUAL	3er TRIM.	3er TRIM. ACUMULADO	3er TRIM.	3er TRIM. ACUMULADO	
OEI.03 - PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y HABITOS SALUDABLES EN EL DISTRITO DE VENTANILLA												
AEI.03.01 - Programas de apoyo social de forma permanente a grupos de población vulnerabes del Distrito de ventanilla												
19A0001654867 - ORGANIZAR Y EJECUTAR ACCIONES DE COORDINACIÓN, CAPACITACIÓN, INTEGRACIÓN DE LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD SOBRE SUS DERECHOS SOCIALES Y LABORALES, CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES.	086 : PERSONA	AA	Fs	T03		470.00	2,390.00	227.00	1,068.00	48.30	44.69	7. Menor ejecución debido a la menor cantidad de actividades programadas para el presente periodo
			Fn	T03		37,814.86	151,259.50		0.00	0.00	0.00	8. MOTIVO:
19A0001654887 - ATENCIONES DE CONSEJERIA, ORIENTACIÓN, DERIVACIÓN PARA LA CERTIFICACIÓN, REGISTRO Y EMPADRONAMIENTO A TRAVES DEL SAIT - OMAPED	086 : PERSONA	AA	Fs	T03		600.00	2,090.00	700.00	1,350.00	116.67	64.59	7. MOTIVO:
			Fn	T03		19,095.00	76,380.00		0.00	0.00	0.00	8. MOTIVO:
19A0001654897 - PREVENCIÓN, PROMOCIÓN DE LA SALUD, LA REHABILITACIÓN, APOYO BIOMECANICO Y TÉCNICO.	086 : PERSONA	AA	Fs	T03		105.00	615.00	240.00	707.00	228.57	114.96	7. MOTIVO:
			Fn	T03		37,814.88	151,259.50		0.00	0.00	0.00	8. MOTIVO:
19A0001654909 - ORGANIZAR Y EJECUTAR ACCIONES DE PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL, TURÍSTICA, RECREATIVA Y DEPORTIVA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.	086 : PERSONA	AA	Fs	T03		180.00	1,020.00	180.00	704.00	100.00	69.02	7. MOTIVO:
			Fn	T03		19,095.00	76,380.00		0.00	0.00	0.00	8. MOTIVO:
19A0001654913 - DESARROLLAR ACCIONES QUE MEJOREN LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE EXTREMA POBREZA	006 : ATENCION	AA	Fs	T03		111.00	444.00	104.00	668.00	93.69	150.45	7. MOTIVO:
			Fn	T03		1,900.03	7,600.00		0.00	0.00	0.00	8. MOTIVO:
19A0001678914 - PROGRAMA DE DEFENSORÍAS MUNICIPALES DE LA COMUNIDAD.	010 : BENEFICIARIO	AA	Fs	T03		50.00	250.00	97.00	2,200.00	194.00	880.00	7. MOTIVO:
			Fn	T03		840.00	4,200.00		0.00	0.00	0.00	8. MOTIVO:
19A0001703393 - EMPADRONAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL REGISTRO DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES DEL DISTRITO	086 : PERSONA	AA	Fs	T03		90.00	2,560.00	210.00	2,590.00	233.33	101.17	7. MOTIVO:
			Fn	T03		10,421.81	38,213.33		0.00	0.00	0.00	8. MOTIVO:
19A0001703406 - INTEGRACION, FORTALECIMIENTO Y PROMOCION LOS DERECHOS CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y LA SALUD DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES	086 : PERSONA	AA	Fs	T03		1,785.00	6,470.00	772.00	1,865.00	43.25	28.83	7. A pesar de la menor programación de actividades, hubo una participación de las personas adultas mayores en las actividades por fiestas patrias
			Fn	T03		9,553.37	38,213.33		0.00	0.00	0.00	8. MOTIVO:



19A0001703411 - ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE 086 : PERSONA
INTEGRACIÓN DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES.

Fs	T03	1,620.00	5,310.00	1,693.00	4,103.00	104.51	77.27	7.8.
Fn	T03	9,553.32	38,213.34		0.00	0.00	0.00	9. MOTIVO:
TOTAL POR AEI		FINANCIERO S/	146,088.27	581,719.00	0.00			
TOTAL GENERAL		FINANCIERO S/	146,088.27	581,719.00	0.00			

Tipo de meta

NA Meta no acumulativa
AM Meta acumulativa mensual
AA Meta acumulativa anual

*Por la naturaleza de las Actividades Operativas con metas no acumulativas, el avance anual se mide a fin de año.



Anexo B-6
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE UNIDAD EJECUTORA

PEI - PERIODO 2019 - 2022
Nivel de Gobierno M - GOBIERNOS LOCALES
Sector 00 - MUNICIPALIDADES
Pliego 000 - MUNICIPALIDADES
Unidad Ejecutora 300682 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL		UNIDAD MEDIDA	TIPO META	META	PERIODO	MODIFICADO		EJECUTADO		% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 3er TRIMESTRE					
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	ACTIVIDAD OPERATIVA					3er TRIM.	ANUAL	3er TRIM.	3er TRIM. ACUMULADO	3er TRIM.	3er TRIM. ACUMULADO						
CENTRO DE COSTO: 03.13.01 - GERENCIA DE DEPORTES																	
OEI.03 - PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y HABITOS SALUDABLES EN EL DISTRITO DE VENTANILLA																	
AEI.03.02 - Programas de actividades deportivas municipales de fácil acceso para la población del Distrito de Ventanilla																	
19A0001655198 - SUPERVISAR Y MONITOREAR LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	036 : DOCUMENTO	AA	Fs	T03	4.00	14.00		4.00	11.00	100.00	78.57	7. 8.					
			Fn	T03	84,475.03	337,900.00		0.00	0.00	0.00	9. MOTIVO:						
19A0001655212 - PROGRAMAR Y EJECUTAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS.	086 : PERSONA	AA	Fs	T03	4,500.00	28,200.00		4,500.00	34,200.00	100.00	121.28	7. 8.					
			Fn	T03	84,475.03	337,900.00		0.00	0.00	0.00	9. MOTIVO:						
19A0001655279 - PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	086 : PERSONA	AA	Fs	T03	500.00	2,000.00		255.00	1,255.00	51.00	62.75	7. 8. Se ejecuto una menor meta fisica debido a la demanda obtenida para el III Trimestre					
			Fn	T03	109,495.00	437,980.00		0.00	0.00	0.00	9. MOTIVO:						
19A0001655283 - DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE MASIFICACION DEPORTIVA A LA POBLACIÓN OBJETIVO	086 : PERSONA	AA	Fs	T03	600.00	2,200.00		600.00	1,600.00	100.00	72.73	7. 8.					
			Fn	T03	119,449.08	437,980.00		0.00	0.00	0.00	9. MOTIVO:						
19A0001679399 - PROGRAMAR Y REALIZAR CAMPEONATOS DEPORTIVOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS	086 : PERSONA	AA	Fs	T03	4,500.00	13,500.00		4,500.00	9,000.00	100.00	66.67	7. 8.					
			Fn	T03	113,573.34	340,720.00		0.00	0.00	0.00	9. MOTIVO:						
TOTAL POR AEI				FINANCIERO S/	511,467.48	1,892,480.00		0.00									
AEI.03.03 - Escuelas multidisciplinarias para jóvenes y niños en el Distrito de Ventanilla																	
19A0001705106 - ADMINISTRAR Y REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES.	500 : INSTALACION DEPORTIVA	AA	Fs	T03	33.00	132.00		33.00	99.00	100.00	75.00	7. 8.					
			Fn	T03	171,381.00	689,724.00		0.00	0.00	0.00	9. MOTIVO:						
TOTAL POR AEI				FINANCIERO S/	171,381.00	689,724.00		0.00									
TOTAL GENERAL				FINANCIERO S/	682,848.48	2,582,204.00		0.00									

Tipo de meta
NA Meta no acumulativa
AM Meta acumulativa mensual
AA Meta acumulativa anual

*Por la naturaleza de las Actividades Operativas con metas no acumulativas, el avance anual se mide a fin de año.



Anexo B-6
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE UNIDAD EJECUTORA

PEI - PERIODO 2019 - 2022
Nivel de Gobierno M - GOBIERNOS LOCALES
Sector 00 - MUNICIPALIDADES
Pliego 000 - MUNICIPALIDADES
Unidad Ejecutora 300682 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA
Centro de Costo 03.14.01 - GERENCIA DE JUVENTUD Y CULTURA

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD MEDIDA	TIPO META	META	PERIODO	MODIFICADO		EJECUTADO		% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 3er TRIMESTRE	
ACTIVIDAD OPERATIVA						3er TRIM.	ANUAL	3er TRIM.	3er TRIM. ACUMULADO	3er TRIM.	3er TRIM. ACUMULADO		
OEI.01 - CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DISTRITO DE VENTANILLA													
AEI.01.01 - Programas educativos elaborados para los Educandos del Distrito de Ventanilla													
19A0000527424 - PROGRAMAR Y CONDUCIR LAS ACCIONES EN EDUCACIÓN, CULTURA Y JUVENTUD	036 : DOCUMENTO	AA	Fs	T03		4.00	14.00	7.00	11.00	175.00	78.57	7. EN ABRIL SE CONSIDERA 01 DOCUMENTO Y EN EL MES DE JULIO 1 DOCUMENTO	
			Fn	T03		5,680.78	22,723.00		0.00	0.00	0.00	8. EN MAYO SE CONSIDERA 02 DOCUMENTO Y EN EL MES DE AGOSTO 1 DOCUMENTO	
19A0000527438 - PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO PEDAGÓGICO EN EDUCACIÓN TEMPRANA	010 : BENEFICIARIO	AA	Fs	T03		120.00	700.00	502.00	994.00	418.33	142.00	9. EN JUNIO SE CONSIDERA 01 DOCUMENTO Y EN EL MES DE SETIEMBRE 1 DOCUMENTO	
			Fn	T03		27,225.00	108,900.00		0.00	0.00	0.00	7. EN EL MES DE ABRIL HUBO 50 BENEFICIARIOS Y EN EL MES DE JULIO 153	
19A0000527440 - COORDINAR Y EJECUTAR LAS ACTIVIDADES Y CELEBRACIONES DE LAS FECHAS CÍVICAS Y CONMEMORATIVAS	001 : ACCION	AA	Fs	T03		2.00	8.00	7.00	16.00	350.00	200.00	8. EN EL MES DE MAYO HUBO 51 BENEFICIARIOS Y EN EL MES DE AGOSTO 207	
			Fn	T03		1,150.00	4,600.00		0.00	0.00	0.00	9. EN EL MES DE JUNIO HUBO 41 BENEFICIARIOS Y EN EL MES DE SETIEMBRE ESTUVO EN MANTENIMIENTO EL CET NO HUBO ATENCION	
19A0001655411 - FOMENTAR EL DESARROLLO DE HABILIDADES Y CAPACIDADES DE LOS NIÑOS, ADOLESCENTES Y JÓVENES	010 : BENEFICIARIO	AA	Fs	T03		60.00	1,160.00	525.00	2,489.00	875.00	214.57	MOTIVO: 8. SE BENEFICIARIOS EN EL MES DE MAYO 140 Y EN EL MES DE AGOSTO 35	
			Fn	T03		27,225.00	108,900.00		0.00	0.00	0.00	9. SE BENEFICIARIOS EN EL MES DE JUNIO 140 Y EN EL MES DE SETIEMBRE 35	
19A0001655439 - DESARROLLAR EL MODELO DE ESCUELAS FELICES E INTEGRALES EFI EN 60 INSTITUCIONES EDUCATIVAS	010 : BENEFICIARIO	AA	Fs	T03		1,400.00	6,240.00	7,119.00	8,619.00	508.50	138.13	7. SE BENEFICIO EN EL MES DE ABRIL A 150 Y EN EL MES DE JULIO A 330	
			Fn	T03		24,200.00	108,900.00		0.00	0.00	0.00	8. SE BENEFICIO EN EL MES DE MAYO A 830 Y EN EL MES DE AGOSTO A 1874	
19A0001655452 - PROMOVER Y DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN, DIFUSIÓN Y RECONOCIMIENTO DE LAS MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS Y CULTURALES	001 : ACCION	AA	Fs	T03		24.00	70.00	115.00	125.00	479.17	178.57	9. SE BENEFICIO EN EL MES DE JUNIO A 1148 Y EN EL MES DE SETIEMBRE A 2787	
			Fn	T03		36,300.00	108,900.00		0.00	0.00	0.00	7. EN EL MES DE ABRIL SE REALIZO 20 ACCIONES Y EN EL MES DE JULIO 27 ACCIONES	
19A0001655459 - DESARROLLAR EL PLAN MUNICIPALDEL LIBRO Y LA LECTURA	001 : ACCION	AA	Fs	T03		8.00	21.00	48.00	51.00	600.00	242.86	8. EN EL MES DE MAYO SE REALIZO 12 ACCIONES Y EN EL MES DE AGOSTO 24 ACCIONES	
			Fn	T03		24,997.50	99,990.00		0.00	0.00	0.00	9. EN EL MES DE JUNIO SE REALIZO 16 ACCIONES Y EN EL MES DE SETIEMBRE 16 ACCIONES	
19A0001655467 - ADMINISTRAR E IMPLEMENTAR LOS SERVICIOS DE CONSULTORÍA Y PROGRAMAS DE EXTENSIÓN CULTURAL DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL MANUEL GONZALES PRADA	010 : BENEFICIARIO	AA	Fs	T03		1,500.00	6,000.00	2,416.00	4,040.00	161.07	67.33	7. EN EL MES DE ABRIL SE REALIZO 12 ACCIONES Y EN EL MES DE JULIO 6	
			Fn	T03		3,450.00	13,800.00		0.00	0.00	0.00	8. EN EL MES DE MAYO SE BENEFICIO A 598 Y EN EL MES DE AGOSTO 528	



MOTIVO:

TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	150,228.28	576,713.00	0.00
TOTAL GENERAL	FINANCIERO S/	150,228.28	576,713.00	0.00

Tipo de meta

- NA Meta no acumulativa
- AM Meta acumulativa mensual
- AA Meta acumulativa anual

*Por la naturaleza de las Actividades Operativas con metas no acumulativas, el avance anual se mide a fin de año.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA
GERENCIA DE JUVENTUD Y CULTURA
PEDRO JAVIER DE LA CRUZ GOMEZ
GERENTE



Anexo B-6 SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE UNIDAD EJECUTORA												
PEI - PERIODO	2019 - 2022											
Nivel de Gobierno	M - GOBIERNOS LOCALES											
Sector	00 - MUNICIPALIDADES											
Pliego	000 - MUNICIPALIDADES											
Unidad Ejecutora	300682 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA											
Centro de Costo	03.14.02 - SUBGERENCIA DE JUVENTUD											
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD MEDIDA	TIPO META	META	PERIODO	MODIFICADO		EJECUTADO		% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 3er TRIMESTRE
ACTIVIDAD OPERATIVA						3er TRIM.	ANUAL	3er TRIM.	3er TRIM. ACUMULADO	3er TRIM.	3er TRIM. ACUMULADO	
OEI.01 - CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DISTRITO DE VENTANILLA												
AEI.01.02 - Servicios de bibliotecas de manera integral en el Distrito de Ventanilla												
19A0001678365 - PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN , PROYECCIÓN PERSONAL E INCLUSIÓN SOCIAL.	010 : BENEFICIARIO	AA	Fs	T03		190.00	780.00	2,047.00	6,029.00	1,077.37	772.95	7. 8. SE HA SUPERADO DEBIDO A LA DEMANDA DE CAPACITACIONES DIRIGIDAS A JÓVENES TALES COMO JUVENTUD SIN DROGAS, PREVENCION DEL EMBARAZO,BULLING, ENTRE OTROS, SE VIENE REALIZANDO EN LOS DIVERSOS CENTROS EDUCATIVO PUBLICOS Y PRIVADOS DEL DISTRITO
			Fn	T03		118,531.50	395,105.00		0.00	0.00	0.00	9. SE HA SUPERADO DEBIDO A LA DEMANDA DE CAPACITACIONES DIRIGIDAS A JÓVENES TALES COMO JUVENTUD SIN DROGAS, PREVENCION DEL EMBARAZO,BULLING, ENTRE OTROS, SE VIENE REALIZANDO EN LOS DIVERSOS CENTROS EDUCATIVO PUBLICOS Y PRIVADOS DEL DISTRITO
												MOTIVO:
19A0001678373 - FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES JUVENILES Y BUEN USO DEL TIEMPO LIBRE	001 : ACCION	AA	Fs	T03		4.00	13.00	19.00	26.00	475.00	200.00	7. SE HA SUPERADO DEBIDO A QUE LA MDV, CUENTA CON LOS JOVENES VOLUNTARIOS, LOS MISMO QUE SI VIENE DESARROLLANDO LAS ACTIVICIONES DE ADOPTA UN ARBOL EN LAS DISTINTAS ZONAS DEL DISTRITO DE VENTANILLA
			Fn	T03		103,774.55	352,786.00		0.00	0.00	0.00	8. SE HA SUPERADO DEBIDO A QUE LA MDV, CUENTA CON LOS JOVENES VOLUNTARIOS, LOS MISMO QUE SI VIENE DESARROLLANDO LAS ACTIVICIONES DE ADOPTA UN ARBOL EN LAS DISTINTAS ZONAS DEL DISTRITO DE VENTANILLA
												9. SE HA SUPERADO DEBIDO A QUE LA MDV, CUENTA CON LOS JOVENES VOLUNTARIOS, LOS MISMO QUE SI VIENE DESARROLLANDO LAS ACTIVICIONES DE ADOPTA UN ARBOL EN LAS DISTINTAS ZONAS DEL DISTRITO DE VENTANILLA , Y LAS FERIAS VOCACIONALES DIRIGIDAS A JÓVENES.
												MOTIVO:
19A0001704128 - FORTALECIMIENTO DE LAS COMUNIDADES PARA LA PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS-DEVIDA	086 : PERSONA	AA	Fs	T03		146.00	530.00	114.00	114.00	78.08	21.51	7. 8.
			Fn	T03		71,450.00	175,000.00			0.00	0.00	9. MOTIVO:
TOTAL POR AEI						293,756.05	922,891.00					0.00
TOTAL GENERAL						293,756.05	922,891.00					0.00
Tipo de meta												



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA
GERENCIA DE JUVENTUD Y CULTURA
SUB GERENCIA DE JUVENTUD

LIC. MAX TRUJILLO SAAVEDRA
SUB GERENTE DE JUVENTUD



24/10/2019

Anexo B-6
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE UNIDAD EJECUTORA

PEI - PERIODO 2019 - 2022
Nivel de Gobierno M - GOBIERNOS LOCALES
Sector 00 - MUNICIPALIDADES
Pliego 000 - MUNICIPALIDADES
Unidad Ejecutora 300682 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA
Centro de Costo 03.15.01 - SISTEMA DE SALUD MUNICIPAL DE VENTANILLA GERENCIA GENERAL

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL		UNIDAD MEDIDA	TIPO META	META	PERIODO	MODIFICADO		EJECUTADO		% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 3er TRIMESTRE
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL						3er TRIM.	ANUAL	3er TRIM.	3er TRIM. ACUMULADO	3er TRIM.	3er TRIM. ACUMULADO	
ACTIVIDAD OPERATIVA												
OEI.02 - CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL DISTRITO DE VENTANILLA												
AEI.02.01 - Servicios de salud preventivo-promocional orientados a favor de la población del Distrito												
19AO001696000 - SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR LOS ÓRGANOS DE LINEA	001 : ACCION	AA	Fs	T03		3.00	12.00		3.00	0.00	25.00	7.8.
			Fn	T03		39,917.40	159,669.55		0.00	0.00	0.00	9. MOTIVO:
19AO001696004 - EJECUTAR CICLO DE RECAUDACIÓN Y CONTROL DE INGRESOS MONETARIOS	051 : EXPEDIENTE	AA	Fs	T03		3.00	12.00	3.00	9.00	100.00	75.00	7.8.
			Fn	T03		28,351.11	113,404.38		0.00	0.00	0.00	9. MOTIVO:
19AO001696025 - EJECUTAR CICLO VINCULADO A LOS GASTOS PRESUPUESTARIOS	051 : EXPEDIENTE	AA	Fs	T03		300.00	1,428.00	686.00	1,633.00	228.67	114.36	7.8.
			Fn	T03		56,979.46	227,917.79		0.00	0.00	0.00	9. MOTIVO: Se realizaron contrataciones para la puesta en funcionamiento del Policlínico Municipal Qura 4.
19AO001696034 - EVALUAR LA GESTIÓN PRESUPUESTAL ECONÓMICO-FINANCIERA DEL OD SISTEMA DE SALUD	060 : INFORME	AA	Fs	T03		3.00	12.00	3.00	6.00	100.00	50.00	7.8.
			Fn	T03		13,986.32	55,945.28		0.00	0.00	0.00	9. MOTIVO:
TOTAL POR AEI					FINANCIERO S/	139,234.29	556,937.00	0.00				
TOTAL GENERAL					FINANCIERO S/	139,234.29	556,937.00	0.00				

Tipo de meta

NA Meta no acumulativa
AM Meta acumulativa mensual
AA Meta acumulativa anual

*Por la naturaleza de las Actividades Operativas con metas no acumulativas, el avance anual se mide a fin de año.



Anexo B-6
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE UNIDAD EJECUTORA

PEI - PERIODO 2019 - 2022
Nivel de Gobierno M - GOBIERNOS LOCALES
Sector 00 - MUNICIPALIDADES
Pliego 000 - MUNICIPALIDADES
Unidad Ejecutora 300682 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA
Centro de Costo 03.15.02 - GERENCIA DE ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL		UNIDAD MEDIDA	TIPO META	META	PERIODO	MODIFICADO		EJECUTADO		% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 3er TRIMESTRE
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL						3er TRIM.	ANUAL	3er TRIM.	3er TRIM. ACUMULADO	3er TRIM.	3er TRIM. ACUMULADO	
ACTIVIDAD OPERATIVA												
OEI.02 - CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL DISTRITO DE VENTANILLA												
AEI.02.01 - Servicios de salud preventivo-promocional orientados a favor de la población del Distrito												
19AO001695787 - REALIZAR SERVICIOS A MASCOTAS EN LA CLÍNICA VETERINARIA MUNICIPAL	006 : ATENCION	AA	Fs	T03	30,000.00	120,000.00	32,036.00	98,885.00	106.79	82.40	7.8.	
			Fn	T03	280,863.72	1,123,458.12	0.00	0.00	0.00	9.		
												MOTIVO:
19AO001695788 - EJECUTAR LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE LA SALUD Y ASISTENCIA PRIMARIA ITINERANTE	006 : ATENCION	AA	Fs	T03	1,200.00	4,800.00	3,546.00	7,642.00	295.50	159.21	7.8.	
			Fn	T03	238,199.19	952,796.76	0.00	0.00	0.00	9.		
												MOTIVO:
19ACC001695789 - PROMOVER Y DESARROLLAR EL SISTEMA DE EMERGENCIAS EN SALUD BRIGADA MÉDICA	006 : ATENCION	AA	Fs	T03	750.00	3,000.00	1,389.00	2,634.00	185.20	87.80	7.8.	
			Fn	T03	115,705.32	462,821.28	0.00	0.00	0.00	9.		
												MOTIVO:
19AO001695790 - DESARROLLAR ACCIONES PREVENTIVAS DE PLAGAS URBANAS	001 : ACCION	AA	Fs	T03	30.00	120.00	37.00	152.00	123.33	126.67	7.8.	
			Fn	T03	11,400.30	45,601.20	0.00	0.00	0.00	9.		
												MOTIVO:
19ACC001695791 - REALIZAR GESTIONES ADMINISTRATIVAS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE LA GERENCIA	001 : ACCION	AA	Fs	T03	3.00	12.00	3.00	9.00	100.00	75.00	7.8.	
			Fn	T03	6,086.16	24,344.64	0.00	0.00	0.00	9.		
												MOTIVO:
19AO001704907 - ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION	056 : FAMILIA	AA	Fs	T03	4,515.00	12,317.00	5,033.00	8,335.00	111.47	67.67	7.8.	
			Fn	T03	272,857.00	725,098.00	0.00	0.00	0.00	9.		
												MOTIVO:
TOTAL POR AEI					925,111.69	3,334,120.00	0.00					
TOTAL GENERAL					925,111.69	3,334,120.00	0.00					

Tipo de meta

NA Meta no acumulativa
AM Meta acumulativa mensual
AA Meta acumulativa anual

*Por la naturaleza de las Actividades Operativas con metas no acumulativas, el avance anual se mide a fin de año.



Anexo B-6
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE UNIDAD EJECUTORA

PEI - PERIODO 2019 - 2022
Nivel de Gobierno M - GOBIERNOS LOCALES
Sector 00 - MUNICIPALIDADES
Pliego 000 - MUNICIPALIDADES
Unidad Ejecutora 300682 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA
Centro de Costo 03.16.01 - SISTEMA DE SERVICIOS A LA CIUDAD Y GESTIÓN AMBIENTAL GERENCIA GENERAL

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL		UNIDAD MEDIDA	TIPO META	META	PERIODO	MODIFICADO		EJECUTADO AL		% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 1er TRIMESTRE
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL						1er TRIM.	ANUAL	1er TRIM.	1er TRIM.	1er TRIM. ACUMULADO		
ACTIVIDAD OPERATIVA												
OEI.07 - PROMOVER LA GESTION AMBIENTAL EN EL DISTRITO DE VENTANILLA												
AEI.07.02 - Manejo de residuos sólidos integral de los ciudadanos para el Distrito de Ventanilla												
19AO001704208 - SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS AMBIENTALES	001 : ACCION	AA	Fs	T01	9.00	63.00	9.00	100.00	14.29	1.	MOTIVO:	
			Fn	T01	7,500.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	2.		
										3.		
19AO001704209 - REALIZAR ACCIONES PARA EL CONTROL Y MONITOREO AMBIENTAL	060 : INFORME	AA	Fs	T01	2.00	9.00	2.00	100.00	22.22	1.	MOTIVO:	
			Fn	T01	35,714.29	250,000.00	0.00	0.00	0.00	2.		
										3.		
19AO001704210 - IMPLEMENTAR ACCIONES DE GESTIÓN AMBIENTAL	001 : ACCION	AA	Fs	T01	1.00	12.00	1.00	100.00	8.33	1.	MOTIVO:	
			Fn	T01	25,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	2.		
										3.		
19AO001704211 - FOMENTAR UN ALTO GRADO DE SENSIBILIZACION Y CULTURA AMBIENTAL	014 : CAMPAÑA	AA	Fs	T01	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	1.	MOTIVO:	
			Fn	T01	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	2.		
										3.		
19AO001704212 - DESARROLLAR ACCIONES DE CONSERVACIÓN Y POTENCIAR EL ECOTURISMO EN LOS HUMEDALES DE VENTANILLA	001 : ACCION	AA	Fs	T01	5.00	17.00	5.00	100.00	29.41	1.	MOTIVO:	
			Fn	T01	62,499.99	250,000.00	0.00	0.00	0.00	2.		
										3.		
19AO001704213 - CONSERVACIÓN DEL VIVERO PACHACUTEC Y ÁREAS FORESTADAS	001 : ACCION	AA	Fs	T01	3.00	14.00	3.00	100.00	21.43	1.	MOTIVO:	
			Fn	T01	62,499.99	250,000.00	0.00	0.00	0.00	2.		
										3.		
19AO001704214 - PROMOVER LA GESTIÓN DE RESIDUOS DE ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN	036 : DOCUMENTO	AA	Fs	T01	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1.	MOTIVO:	
			Fn	T01	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	2.		
										3.		
TOTAL POR AEI			FINANCIERO S/		193,214.27	1,530,000.00	0.00					
TOTAL GENERAL			FINANCIERO S/		193,214.27	1,530,000.00	0.00					

Tipo de meta



Anexo B-6
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE UNIDAD EJECUTORA

PEI - PERIODO 2019 - 2022
Nivel de Gobierno M - GOBIERNOS LOCALES
Sector 00 - MUNICIPALIDADES
Pliego 000 - MUNICIPALIDADES
Unidad Ejecutora 300682 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA
Centro de Costo 03.16.04 - GERENCIA DE MANTENIMIENTO URBANO

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD MEDIDA	TIPO META	META	PERIODO	MODIFICADO		EJECUTADO AL	% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 1er TRIMESTRE
ACTIVIDAD OPERATIVA						1er TRIM.	ANUAL	1er TRIM.	1er TRIM.	1er TRIM. ACUMULADO	
OEI.07 - PROMOVER LA GESTION AMBIENTAL EN EL DISTRITO DE VENTANILLA											
AEI.07.04 - Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental implementada en beneficio del Distrito de Ventanilla											
19AO001656443 - MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL MOBILIARIO URBANO	001 : ACCION	AA	Fs	T01		35.00	195.00	38.00	108.57	19.49	1.
			Fn	T01		15,109.50	60,438.00	0.00	0.00	0.00	2.
											3.
19AO001656447 - MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA BASICA URBANA	001 : ACCION	AA	Fs	T01		40.00	230.00	45.00	112.50	19.57	1.
			Fn	T01		965,754.75	3,863,019.00	0.00	0.00	0.00	2.
											3.
											MOTIVO:
TOTAL POR AEI				FINANCIERO S/		980,864.25	3,923,457.00	0.00			
TOTAL GENERAL				FINANCIERO S/		980,864.25	3,923,457.00	0.00			

Tipo de meta

NA Meta no acumulativa
AM Meta acumulativa mensual
AA Meta acumulativa anual

*Por la naturaleza de las Actividades Operativas con metas no acumulativas, el avance anual se mide a fin de año.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA
SISTEMA DE SERVICIOS A LA CIUDAD Y GESTION AMBIENTAL
GERENCIA DE MANTENIMIENTO URBANO

Arq. EDWARD A. MATOS FIGUEROA
GERENTE



Anexo B-6
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE UNIDAD EJECUT

PEI - PERIODO 2019 - 2022
Nivel de Gobierno M - GOBIERNOS LOCALES
Sector 00 - MUNICIPALIDADES
Pliego 000 - MUNICIPALIDADES
Unidad Ejecutora 300682 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA
Centro de Costo 03.16.03 - GERENCIA DE AREAS VERDES

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD MEDIDA	TIPO META	META	PERIODO	MODIFICADO	EJECUTADO	% AVANCE	MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 3er TRIMESTRE
ACTIVIDAD OPERATIVA						3er TRIM. ANUAL	3er TRIM. 3er TRIM. ACUMULADO	3er TRIM. 3er TRIM. ACUMULADO	
OEI.07 - PROMOVER LA GESTION AMBIENTAL EN EL DISTRITO DE VENTANILLA									
AEI.07.03 - Mantenimiento y Conservación permanente de áreas verdes de uso público en el Distrito de Ventanilla									
19AO001656392 - HABILITACIÓN DE AREAS VERDES	069 : M2	AA	Fs	T03		4,500.00 12,000.00	12,000.00 16,500.00	266.67 137.50	7.8.
			Fn	T03		25,040.37 75,121.67	0.00 0.00	0.00	9. MOTIVO:
19AO001656396 - REHABILITACION DE AREAS VERDES	069 : M2	AA	Fs	T03		24,465.00 54,596.60	73,400.00 79,064.00	300.02 144.81	7.8.
			Fn	T03		18,780.42 75,121.67	0.00 0.00	0.00	9. MOTIVO:
19AO001656399 - MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES	069 : M2	AA	Fs	T03		1,384,386.00 5,537,544.00	1,430,436.00 4,317,793.38	103.33 77.97	7.8.
			Fn	T03		220,970.08 883,880.20	0.00 0.00	0.00	9. MOTIVO:
19AO001656403 - ORNAMENTACION	127 : PLANTAS	AA	Fs	T03		75,000.00 300,000.00	99,000.00 219,000.00	132.00 73.00	7.8.
			Fn	T03		220,970.08 883,880.20	0.00 0.00	0.00	9. MOTIVO:
19AO001656407 - FORESTACION	127 : PLANTAS	AA	Fs	T03		5,000.01 20,000.00	6,500.00 15,698.00	130.00 78.49	7.8.
			Fn	T03		220,970.08 883,880.20	0.00 0.00	0.00	9. MOTIVO:
19AO001656408 - IMPLEMENTACION DEL VIVERO	093 : PLANTONES	AA	Fs	T03		112,500.00 450,000.00	119,000.00 372,500.00	105.78 82.78	7.8.
			Fn	T03		18,780.42 75,121.67	0.00 0.00	0.00	9. MOTIVO:
19AO001656412 - IMPLEMENTACIÓN DE ESCUELAS VERDES	001 : ACCION	AA	Fs	T03		2.00 10.00	2.00 6.00	100.00 60.00	7.8.
			Fn	T03		1,640.00 8,200.00	0.00 0.00	0.00	9. MOTIVO:
19AO001656420 - IMPLEMENTACIÓN DE BIOHUERTOS	001 : ACCION	AA	Fs	T03		3.00 11.00	3.00 11.00	100.00 100.00	7.8.
			Fn	T03		220,970.08 883,880.20	0.00 0.00	0.00	9. MOTIVO:
19AO001656423 - TALLER PARA CAPACITACION DEL PERSONAL	001 : ACCION	AA	Fs	T03		2.00 10.00	2.00 6.00	100.00 60.00	7.8.
			Fn	T03		176,776.04 883,880.20	0.00 0.00	0.00	9. MOTIVO:
TOTAL POR AEI					FINANCIERO S/	1,124,397.76	4,652,966.01	0.00	
TOTAL GENERAL					FINANCIERO S/	1,124,897.76	4,652,966.01	0.00	

Tipo de meta

Meta no acumulativa
Meta acumulativa mensual
Meta acumulativa anual

Por naturaleza de las Actividades Operativas con metas no acumulativas, el avance anual se mide a fin de año.



Anexo B-6
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE UNIDAD EJECUTORA

PEI - PERIODO 2019 - 2022
Nivel de Gobierno M - GOBIERNOS LOCALES
Sector 00 - MUNICIPALIDADES
Pliego 000 - MUNICIPALIDADES
Unidad Ejecutora 300682 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL		UNIDAD MEDIDA	TIPO META	META	PERIODO	MODIFICADO		EJECUTADO		% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 3er TRIMESTRE
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL						3er TRIM.	ANUAL	3er TRIM.	3er TRIM. ACUMULADO	3er TRIM.	3er TRIM. ACUMULADO	
ACTIVIDAD OPERATIVA												
CENTRO DE COSTO: 03.16.05 - GERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA												
OEI.07 - PROMOVER LA GESTION AMBIENTAL EN EL DISTRITO DE VENTANILLA												
AEI.07.01 - Sagregación en la fuente y recolección selectiva de residuos sólidos para el Distrito de Ventanilla												
19AO001656574 - RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES	111 : TONELADA	AA	Fs	T03	22,843.60	90,629.50	21,369.12	64,663.86	93.55	71.35	7.8.	
			Fn	T03	1,087,400.64	4,349,602.50	0.00	0.00	0.00	9. MOTIVO:		
19AO001656586 - DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES	111 : TONELADA	AA	Fs	T03	22,843.60	90,629.50	21,369.12	66,121.59	93.55	72.96	7.8.	
			Fn	T03	894,846.89	3,579,387.50	0.00	0.00	0.00	9. MOTIVO:		
19AO001703867 - VALORIZACION DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES	111 : TONELADA	AA	Fs	T03	64.00	126.00	65.46	69.96	102.28	55.52	7.8.	
			Fn	T03	5,000.01	20,000.00	0.00	0.00	0.00	9. MOTIVO:		
19AO001703871 - ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS	067 : KILOMETRO	AA	Fs	T03	30,274.44	120,110.55	30,274.44	89,836.01	100.00	74.79	7.8.	
			Fn	T03	192,229.24	768,917.00	0.00	0.00	0.00	9. MOTIVO:		
19AO001703875 - EDUCACION Y SENSIBILIZACION A LA POBLACION EN MATERIA DE RESIDUOS SOLIDOS	086 : PERSONA	AA	Fs	T03	2,250.00	6,000.00	1,850.00	3,700.00	82.22	61.67	7.8.	
			Fn	T03	7,331.25	19,550.00	0.00	0.00	0.00	9. MOTIVO:		
19AO001703877 - GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	001 : ACCION	AA	Fs	T03	3.00	12.00	3.00	9.00	100.00	75.00	7.8.	
			Fn	T03	3,600.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	9. MOTIVO:		
19AO001703878 - PROGRAMA DE SEGREGACIÓN EN LA FUENTE Y RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES	001 : ACCION	AA	Fs	T03	3.00	12.00	3.00	9.00	100.00	75.00	7.8.	
			Fn	T03	1,097,226.75	4,388,907.00	0.00	0.00	0.00	9. MOTIVO:		
TOTAL POR AEI			FINANCIERO S/		3,287,634.78	13,140,764.00	0.00					
TOTAL GENERAL			FINANCIERO S/		3,287,634.78	13,140,764.00	0.00					

Tipo de meta

NA Meta no acumulativa
AM Meta acumulativa mensual
AA Meta acumulativa anual

*Por la naturaleza de las Actividades Operativas con metas no acumulativas, el avance anual se mide a fin de año.



[illegible]

AEI.09.01 - ESTUDIOS PARA ESTABLECER EL RIESGO A NIVEL TERRITORIAL

AEI.09.02 - Incorporación de la GRD en la ocupación y uso del territorio

AEI.09.03 - Población con prácticas seguras para la resiliencia

AEI.09.04 - Capacidad instalada para la preparación y respuesta frente a emergencias y desastres

19A0001708888 - GESTIONAR LA ORGANIZACIÓN, INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA 001 : ACCION AA	Fs	T03	0.00	3.00	3.00	3.00	0.00	100.00	7.8.
DISTRITAL COED.	Fn	T03	0.00	43,516.67		0.00	0.00	0.00	9. MOTIVO:

[illegible]

7. Disminución del personal (coordinadora de campos), se cuenta con un solo chofer para la movilidad del personal.
8. Por temas logísticos y del personal, no se puede elaborar estudios y análisis de riesgo.
- 9.

MOTIVO:

19A0001709222 - ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL MAPA DE PELIGROS, VULNERABILIDAD, NIVEL DE RIESGO	072 : MAPA	AA	Fs	T03	0.00	2.00	15.00	16.00	0.00	800.00	7.
			Fn	T03	0.00	132,301.33		0.00	0.00	0.00	8.
			MOTIVO:								
19A0001709740 - CONOCER E IDENTIFICAR LAS ZONAS DE RIESGO DEL DISTRITO	201 : INFORME TECNICO	AA	Fs	T03	18.00	85.00	20.00	69.00	111.11	81.18	7.
			Fn	T03	33,075.34	132,301.34		0.00	0.00	0.00	8.
			MOTIVO:								
TOTAL POR AEI			FINANCIERO S/		54,833.67	527,454.00	0.00				
TOTAL GENERAL			FINANCIERO S/		130,262.23	870,258.00	0.00				

Tipo de meta

NA Meta no acumulativa
AM Meta acumulativa mensual
AA Meta acumulativa anual

*Por la naturaleza de las Actividades Operativas con metas no acumulativas, el avance anual se mide a fin de año.



Anexo B-6
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE UNIDAD EJECUTORA

PEI - PERIODO 2019 - 2022
Nivel de Gobierno M - GOBIERNOS LOCALES
Sector 00 - MUNICIPALIDADES
Pliego 000 - MUNICIPALIDADES
Unidad Ejecutora 300682 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA
Centro de Costo 03.11.03 - SUBGERENCIA DE RECONOCIMIENTO DE ORGANIZACIONES DE LA A.M.H.

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL		UNIDAD MEDIDA	TIPO META	META	PERIODO	MODIFICADO		EJECUTADO		% AVANCE	
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL						3er TRIM.	ANUAL	3er TRIM.	3er TRIM. ACUMULADO	3er TRIM.	3er TRIM. ACUMULADO
ACTIVIDAD OPERATIVA						3er TRIM.	ANUAL	3er TRIM.	3er TRIM. ACUMULADO	3er TRIM.	3er TRIM. ACUMULADO
OEI.05 - PROMOVER EL DESARROLLO URBANO; TERRITORIAL; ORDENADO Y SOSTENIBLE EN EL DISTRITO DE VENTANILLA											
AEI.05.04 - Asistencia técnica en desarrollo urbano de forma integral en beneficio de la población del Distrito de Ventanilla											
				Fs	T03	36.00	173.00	58.00	91.00	161.11	52.60
19A0001703768 - REALIZAR ACCIONES DE ASISTENCIA LEGAL AL COMITE ELECTORAL, LISTAS PARTICIPANTES, PERSONEROS Y POBLACION		001 : ACCION	AA	Fn	T03	23,428.41	93,713.67		0.00	0.00	0.00
				Fs	T03	20.00	88.00	82.00	163.00	410.00	185.23
19A0001703776 - PROGRAMAR PROCESOS ELECTORALES, COMPLEMENTARIOS Y/O REVOCATORIAS DE JUNTAS DIRECTIVAS CENTRALES		001 : ACCION	AA	Fn	T03	23,428.41	93,713.67		0.00	0.00	0.00
				Fs	T03	20.00	88.00	45.00	86.00	225.00	97.73
19A0001703778 - EMITIR RESOLUCION SUB GERENCIAL DE RECONOCIMIENTO Y/O COMPLEMENTACION DE LAS JUNTAS DIRECTIVAS CENTRALES Y CREDENCIALES		105 : RESOLUCION	AA	Fn	T03	23,428.41	93,713.67		0.00	0.00	0.00
				Fs	T03	4.00	16.00	4.00	12.00	100.00	75.00
19A0001703784 - REALIZAR TALLERES DE CAPACITACION FORMANDO VEEDORES MUNICIPALES Y JUNTAS DIRECTIVAS CENTRALES		001 : ACCION	AA	Fn	T03	5,924.25	23,697.00		0.00	0.00	0.00
				Fs	T03	52.00	262.00	63.00	122.00	101.61	46.56
19A0001703794 - PROGRAMAR ACTIVIDADES A FAVOR DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS		001 : ACCION	AA	Fn	T03	13,099.97	52,400.00		0.00	0.00	0.00
				Fs	T03	14.00	79.00	50.00	91.00	357.14	115.19
19A0001703814 - JURAMENTACION DE JUNTAS DIRECTIVAS CENTRALES		001 : ACCION	AA	Fn	T03	13,099.97	52,399.99		0.00	0.00	0.00
TOTAL POR AEI					FINANCIERO S/	107,409.42	409,638.00	0.00			
TOTAL GENERAL					FINANCIERO S/	107,409.42	409,638.00	0.00			

Tipo de meta

NA Meta no acumulativa
AM Meta acumulativa mensual
AA Meta acumulativa anual

*Por la naturaleza de las Actividades Operativas con metas no acumulativas, el avance anual se mide a fin de año.



Anexo B-6
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE UNIDAD EJECUTORA

PEI - PERIODO 2019 - 2022
Nivel de Gobierno M - GOBIERNOS LOCALES
Sector 00 - MUNICIPALIDADES
Pilego 000 - MUNICIPALIDADES
Unidad Ejecutora 300682 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA
Centro de Costo 03.07.01 - GERENCIA DE DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURA

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL				UNIDAD MEDIDA	TIPO META	META	PERIODO	MODIFICADO		EJECUTADO			% AVANCE
ACTIVIDAD OPERATIVA									3er TRIM.	ANUAL	3er TRIM.	3er TRIM. ACUMULADO	3er TRIM.	3er ACUM.
OEI.05 - PROMOVER EL DESARROLLO URBANO; TERRITORIAL; ORDENADO Y SOSTENIBLE EN EL DISTRITO DE VENTANILLA														
AEI.05.01 - Plan de Desarrollo Urbano implementado del distrito de Ventanilla														
19A0001685794 - PROPONER INVERSIONES PUBLICAS MUNICIPALES DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA, SERVICIOS PUBLICOS, TRANSPORTE Y CIRCULACIÓN VIAL EN CONCORDANCIA CON LAS NECESIDADES DE DESARROLLO LOCAL SEGUN VIABILIDAD.	036 : DOCUMENTO	AA	Fs	T03	8.00	30.00	59.00	84.00	737.50					
			Fn	T03	7,600.03	30,400.00		0.00	0.00					
19A0001685795 - EMITIR RESOLUCIONES DE APROBACIÓN DE LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS Y OTRAS RESOLUCIONES DE COMPETENCIA.	105 : RESOLUCION	AA	Fs	Tu3	8.00	30.00	21.00	39.00	262.50					
			Fn	T03	7,600.03	30,400.00		0.00	0.00					
19A0001685796 - APROBAR LOS ADICIONALES DE OBRA SIEMPRE CUANDO NO MODIFIQUEN EL OBJETO Y EL MONTO DE VALOR REFERENCIAL	105 : RESOLUCION	AA	Fs	T03	3.00	10.00	3.00	4.00	100.00					
			Fn	T03	9,120.00	30,400.00		0.00	0.00					
19A0001685798 - ELABORACIÓN DE NORMA Y/O PROCEDIMIENTOS PARA RESOLVER ASUNTOS DE SU COMPETENCIA.	105 : RESOLUCION	AA	Fs	T03	3.00	12.00	1.00	14.00	33.33					
			Fn	T03	2,550.00	10,200.00		0.00	0.00					
19A0001685800 - REALIZAR SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS EJECUTADAS.	060 : INFORME	AA	Fs	T03	8.00	30.00	1.00	5.00	12.50					
			Fn	T03	2,550.00	10,200.00		0.00	0.00					
19A0001685801 - REALIZAR SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS OBRAS DE LA SUBGERENCIA A CARGO.	036 : DOCUMENTO	AA	Fs	T03	6.00	20.00	3.00	13.00	50.00					
			Fn	T03	2,550.00	10,200.00		0.00	0.00					
TOTAL POR AEI				FINANCIERO S/	31,970.06	121,800.00	0.00							
TOTAL GENERAL				FINANCIERO S/	31,970.06	121,800.00	0.00							

Tipo de meta

NA Meta no acumulativa
AM Meta acumulativa mensual
AA Meta acumulativa anual

*Por la naturaleza de las Actividades Operativas con metas no acumulativas, el avance anual se mide a fin de año.



Anexo B-6
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE UNIDAD EJECUTORA

PEI - PERIODO	2019 - 2022								
Nivel de Gobierno	M - GOBIERNOS LOCALES								
Sector	00 - MUNICIPALIDADES								
Pliego	000 - MUNICIPALIDADES								
Unidad Ejecutora	300682 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA								
Centro de Costo	03.07.02 - SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS								
OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD MEDIDA	TIPO META	META	PERIODO	MODIFICADO	EJECUTADO		
ACTIVIDAD OPERATIVA						3er TRIM.	ANUAL	3er TRIM.	3er TRIM. ACUMULADO
OEI.03 - PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y HABITOS SALUDABLES EN EL DISTRITO DE VENTANILLA									
AEI.03.02 - Programas de actividades deportivas municipales de fácil acceso para la población del Distrito de Ventanilla									
19A0001686015 - CREACION DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS EN LA MZ. D LOTE 35 EN EL A.H. KEMJI FUJIMORI - DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	069 : M2	AA	Fs	T03		0.00	723.00	0.00	0.00
			Fn	T03		0.00	728,930.00	0.00	0.00
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/						0.00	728,930.00	0.00	
OEI.05 - PROMOVER EL DESARROLLO URBANO; TERRITORIAL; ORDENADO Y SOSTENIBLE EN EL DISTRITO DE VENTANILLA									
AEI.05.03 - Espacios públicos recuperados y priorizados en beneficio del Distrito de Ventanilla									
19A0000524306 - REALIZAR LA SUPERVISION, LIQUIDACION Y TRANSFERENCIA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION.	036 : DOCUMENTO	AA	Fs	T03		9.00	29.00	13.00	21.00
			Fn	T03		337,044.23	1,024,577.00		
19A0001685892 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LA CALLE Y-105B URB. ANTONIA MORENO DE CACERES - DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	154 : METRO LINEAL	AA	Fs	T03		0.00	172.84	0.00	0.00
			Fn	T03		0.00	350,000.00	0.00	0.00
19A0001709825 - ESTUDIOS PREINVERSIÓN	213 : ESTUDIO DE PREINVERSION	AA	Fs	T03		23.00	93.00	20.00	63.00
			Fn	T03		4,981,203.75	19,924,815.00	15,000,000.00	15,000,000.00
19A0001710106 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS EN LA MZ. X DEL A.H. CUEVA DE LOS TALLOS, SECTOR FORMALIZADO DE PACHACUTEC, ZONA OESTE, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO	069 : M2	AA	Fs	T03		0.00	5,175.00	3,851.25	5,175.00
			Fn	T03		0.00	1,581,538.00	622,865.68	1,046,067.57
19A0001710153 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE CASA DE LA JUVENTUD PARA LA PROTECCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL A LA POBLACIÓN JOVEN VULNERABLE, URBANIZACIÓN SATELITE, ZONA CENTRO VENTANILLA DEL DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	069 : M2	AA	Fs	T03		871.48	954.20	45.57	128.29
			Fn	T03		758,292.75	871,645.00	62,453.00	62,453.00
19A0001710160 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE CASA DE LA JUVENTUD PARA LA PROTECCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL A LA POBLACIÓN JOVEN VULNERABLE, URBANIZACIÓN SATELITE, ZONA CENTRO VENTANILLA DEL DISTRITO DE VENTANILLA - PROV. DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	001 : ACCION	AA	Fs	T03		2.00	3.00	2.00	3.00
			Fn	T03		61,929.67	77,763.00	61,929.67	77,763.00
19A0001710189 - CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS EN EL A.H. AMPLIACIÓN 5 DE ENERO PARCELA B MZ J5 LOTE 4 - P.P.N.P. ZONA NORTE DEL DISTRITO DE VENTANILLA-CALLAO-CALLAO	069 : M2	AA	Fs	T03		1,167.99	3,539.97	2,530.77	3,539.97
			Fn	T03		1,187,918.28	1,599,769.00	920,622.54	1,372,835.69
19A0001710216 - CREACIÓN DE PARQUE RECREATIVO EN EL A.A.HH ASOC. DE POBLADORES DE VENTANILLA ALTA MZ IX LOTE 14A TERCER SECTOR ZONA B VENTANILLA DEL DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	069 : M2	AA	Fs	T03		0.00	1,000.00	0.00	990.53
			Fn	T03		0.00	689,791.00	0.00	586,566.85
19A0001710397 - MEJORAMIENTO DEL TRÁNSITO PEATONAL Y VEHICULAR EN EL SECTOR I Y II DEL A.H. LOTIZACIÓN ANGAMOS, ZONA SUR, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO	081 : OBRA	AA	Fs	T03		0.00	1.00	0.60	1.00
			Fn	T03		0.00	1,098,675.00	555,632.97	945,892.18
19A0001710849 - INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN CONTRA DESLIZAMIENTO EN MZ. O - CALLE 28 DE FEBRERO DEL ASENTAMIENTO HUMANO LOMAS DEL PARAISO, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO	154 : METRO LINEAL	AA	Fs	T03		0.00	35.00		35.00
			Fn	T03		0.00	262,846.00		228,666.25
19A0001710886 - CREACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS LOS LAURELES Y LOS ANGELES, ZONA NORTE, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO	069 : M2	AA	Fs	T03		0.00	4,450.01	750.00	3,000.03
			Fn	T03		0.00	972,578.00	117,047.99	577,873.74
19A0001710894 - MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD EN EL A.H. 8 DE MARZO, ZONA SUR, DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA DE CALLAO - REGION CALLAO	069 : M2	AA	Fs	T03		0.00	2,017.00		2,017.00

			Fn	T03	0.00	197,763.00		198,743.40
19A0001711051 - CREACIÓN DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN EL PERÍMETRO DEL ESPACIO PÚBLICO EN LA MZ F'2 LOTE 1 DEL GRUPO RESIDENCIAL B1, SECTOR B - P.P.N.P. - DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	069 : MZ	AA	Fs	T03	58.60	2,461.50	0.00	2,402.90
			Fn	T03	10,134.35	425,843.00	0.00	415,708.65
19A0001711139 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA CASA DE LA MUJER EN LA URBANIZACIÓN EX ZONA COMERCIAL E INDUSTRIAL ZONA CENTRO VENTANILLA DEL DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	069 : MZ	AA	Fs	T03	0.00	706.21	341.91	365.83
			Fn	T03	0.00	682,115.00	170,903.07	353,350.94
19A0001711141 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA CASA DE LA MUJER EN LA URBANIZACIÓN EX ZONA COMERCIAL E INDUSTRIAL ZONA CENTRO VENTANILLA DEL DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	001 : ACCION	AA	Fs	T03	1.50	2.00	1.50	2.00
			Fn	T03	72,953.00	80,453.00	72,953.00	80,453.00
19A0001711143 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA CASA DE LA MUJER EN LA URBANIZACIÓN EX ZONA COMERCIAL E INDUSTRIAL ZONA CENTRO VENTANILLA DEL DISTRITO DE VENTANILLA - PROV. DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	109 : SUPERVISION	AA	Fs	T03	0.50	1.00	0.50	1.00
			Fn	T03	46,750.00	55,000.00	46,750.00	55,000.00
19A0001711144 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL EN EL ASENTAMIENTO HUMANO HIJOS DEL ALMIRANTE MIGUEL GRAU ZONA SUR DEL DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	069 : MZ	AA	Fs	T03	2,246.38	6,607.00	1,057.12	5,417.74
			Fn	T03	744,451.45	1,573,208.00	225,386.16	1,054,142.71
19A0001713010 - CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LOS PASAJES 7, 7A, 10 Y 10A DE LAS MZS. N1, N2, N3 Y N4 EN EL A. H. VENTANILLA ALTA - ZONA CENTRO - DEL DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA DE CA	069 : MZ	AA	Fs	T03	0.00	1,538.00	0.00	0.00
			Fn	T03	99,793.17	635,933.17	0.00	0.00
19A0001713030 - CREACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN LA AVENIDA A DESDE EL A.H VILLAMOTO HASTA EL A.H. LOS HUMEDALES - ZONA SUR - DEL DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	069 : MZ	AA	Fs	T03	0.00	1,652.90	0.00	0.00
			Fn	T03	1.00	636,625.00	0.00	0.00
19A0001713051 - CREACIÓN DE LA ALAMEDA EN EL TRAMO JR. HUANTAR - JR. ILO DE LA AVENIDA 11 DE OCTUBRE DEL ASENTAMIENTO HUMANO HIJOS DE VILLA LOS REYES VENTANILLA DEL DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	069 : MZ	AA	Fs	T03	0.00	1,597.00	0.00	0.00
			Fn	T03	10.00	1,009,364.00	0.00	0.00
19A0001713057 - CREACIÓN DEL PARQUE INFANTIL EN LA MZ. O LOTE 2 EN EL A.H. SANTA ROSA DE PACHACUTEC, ZONA PACHACUTEC - VENTANILLA DEL DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	069 : MZ	AA	Fs	T03	1,261.39	3,822.40	381.42	381.42
			Fn	T03	293,495.67	880,487.00	87,859.63	87,859.63
19A0001713063 - CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO EN LA MZ F1 LOTE 1 EN EL ASENTAMIENTO HUMANO EL MIRADOR, ZONA OESTE DEL DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO	069 : MZ	AA	Fs	T03	588.06	1,782.00	50.78	50.78
			Fn	T03	398,461.33	1,195,384.00	34,060.37	34,060.37
19A0001713078 - CREACIÓN DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS EN LA MZ. S-5 LOTE 01 GRUPO RESIDENCIAL D2 PROYECTO PILOTO NUEVO PACHACUTEC ZONA OESTE VENTANILLA DEL DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	069 : MZ	AA	Fs	T03	0.00	2,016.00	0.00	0.00
			Fn	T03	0.00	633,875.00	0.00	0.00
19A0001713096 - CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION ANTE DESLIZAMIENTOS EN LOS PASAJES 2,4,5 Y 8 EN EL A.H. LAS TERRAZAS, ZONA CENTRO DEL DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	154 : METRO LINEAL	AA	Fs	T03	0.00	177.20	0.00	0.00
			Fn	T03	0.00	893,096.00	0.00	0.00
19A0001713111 - CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION ANTE DESLIZAMIENTO EN LOS FRENTES DE LA MZ E EN EL A. H. HIJO DE LAS TERRAZAS - ZONA CENTRO, MZ E EN EL A. H. HIJOS DE LAS TERRAZAS - ZONA CENTRO - DEL DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE	154 : METRO LINEAL	AA	Fs	T03	46.95	90.95	0.00	0.00
			Fn	T03	403,675.33	1,190,000.00	0.00	0.00
19A0001713130 - CREACIÓN DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS EN EL PARQUE NRO. 01 DE LA URBANIZACIÓN SANTA ROSA, DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA DE PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	069 : MZ	AA	Fs	T03	0.00	3,353.79	1,078.98	1,078.98
			Fn	T03	0.00	1,136,426.00	365,615.75	365,615.75
19A0001713132 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO EN EL PARQUE JORGE CHAVEZ, URBANIZACIÓN CIUDAD SATÉLITE, ZONA CENTRO DEL DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	069 : MZ	AA	Fs	T03	0.00	1,085.00	117.15	127.15
			Fn	T03	0.00	783,079.00	82,973.99	82,973.99
19A0001713133 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO EN EL PARQUE NICOLAS DUENAS DE LA URBANIZACIÓN ALMIRANTE GRAU, ZONA SUR DEL DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	069 : MZ	AA	Fs	T03	0.00	1,750.00	144.03	144.03
			Fn	T03	0.00	498,252.00	41,009.76	41,009.76
19A0001713228 - CREACION DE SERVICIOS RECREATIVOS EN LA MZ. E1 LT. 27 DEL AH. KEIKO SOFIA FUJIMORI, ZONA NORTE VENTANILLA DEL DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	069 : MZ	AA	Fs	T03	0.00	1,779.60	0.00	0.00
			Fn	T03	0.00	862,617.00	0.00	0.00
19A0001713233 - CREACIÓN DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL ASENTAMIENTO HUMANO CASUARINAS MZ: T LOTE: 1 PACHACUTEC - ZONA OESTE - DEL DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	069 : MZ	AA	Fs	T03	0.00	1,967.00	0.00	0.00
			Fn	T03	334,500.00	692,500.00	0.00	0.00
19A0001713321 - CREACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVO FRENTE A LA MZ Y LOTE 1 EN EL A. H. LOS CEDROS II ETAPA, ZONA OESTE DEL DISTRITO DE	069 : MZ	AA	Fs	T03	0.00	1,080.00	0.00	0.00

VENTANILLA - PROVINCIA				Fn	T03	0.00	492,500.00	0.00	0.00
19A0001713330 - CREACIÓN DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS EN EL PARQUE 03 EN EL A.H. PESQUERO I, ZONA OESTE VENTANILLA DEL DISTRITO DE VENTANILLA - 069 : MZ				Fs	T03	0.00	860.54	0.00	0.00
PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO				Fn	T03	0.00	400,000.00	0.00	0.00
19A0001713397 - CREACIÓN DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS EN LA MZ V LOTE PQ8 TERCER SECTOR DEL A.H. ASOC. DE POBLADORES DE VENTANILLA ALTA - ZONA CENTRO - DEL DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO				Fs	T03	0.00	1,600.00	0.00	0.00
069 : MZ				AA					
				Fn	T03	0.00	500,000.00	0.00	0.00
19A0001713421 - MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL FACUNDO RAMIREZ AGUILAR EN LA URBANIZACIÓN CIUDAD SATELITE DE VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO				Fs	T03	0.00	1.00	0.00	0.00
081 : OBRA				AA					
				Fn	T03	0.00	2,537,058.00	0.00	0.00
19A0001713429 - CREACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS FRENTE A LA MZ C12 EN LA URB. EX ZONA COMERCIAL E INDUSTRIAL DE VENTANILLA - ZONA CENTRO - DEL DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO				Fs	T03	39.94	759.94	0.00	0.00
069 : MZ				AA					
				Fn	T03	0.00	440,000.00	0.00	0.00
19A0001713437 - CREACION DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS EN EL PARQUE N° 1 EN LA URB. EX ZONA COMERCIAL E INDUSTRIAL DE VENTANILLA - ZONA OESTE - DEL DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO				Fs	T03	1,176.00	1,250,939.10	0.00	0.00
069 : MZ				AA					
				Fn	T03	666,666.00	2,000,000.00	0.00	0.00
19A0001713487 - CREACIÓN DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS Y DE ESPARCIMIENTO EN EL LOTE PP1 DEL A.H. LOS CEDROS - ZONA NORTE VENTANILLA DEL DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO				Fs	T03	0.00	645.00	0.00	0.00
069 : MZ				AA					
				Fn	T03	0.00	640,450.00	0.00	0.00
19A0001713491 - INSTALACIÓN DE SERVICIO DE PROTECCIÓN CONTRA DESLIZAMIENTOS EN LOS PASAJES 2, 4, 6 AL 8 ASENTAMIENTO HUMANO VILLA HERMOZA, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO				Fs	T03	0.00	1.00	0.00	0.00
081 : OBRA				AA					
				Fn	T03	0.00	995,573.00	0.00	0.00
TOTAL POR AEI				FINANCIERO S/		10,397,279.98	50,521,594.17	18,468,063.58	
TOTAL GENERAL				FINANCIERO S/		10,397,279.98	51,250,524.17	18,468,063.58	

Tipo de meta

NA Meta no acumulativa
 AM Meta acumulativa mensual
 AA Meta acumulativa anual

*Por la naturaleza de las Actividades Operativas con metas no acumulativas, el avance anual se mide a fin de año.



Anexo B-6
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE UNIDAD EJECUTORA

PEI - PERIODO 2019 - 2022
Nivel de Gobierno M - GOBIERNOS LOCALES

Sector 00 - MUNICIPALIDADES
Pliego 000 - MUNICIPALIDADES
Unidad Ejecutora 300682 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA
Centro de Costo 03.11.01 - GERENCIA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	ACCIÓN ESTRATEGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD MEDIDA	TIPO META	META	PERIODO	MODIFICADO		EJECUTADO		% AVANCE		MOTIVO D
ACTIVIDAD OPERATIVA						3er TRIM.	ANUAL	3er TRIM.	3er TRIM. ACUMULADO	3er TRIM.	3er TRIM. ACUMULADO	
OEI.05 - PROMOVER EL DESARROLLO URBANO; TERRITORIAL; ORDENADO Y SOSTENIBLE EN EL DISTRITO DE VENTANILLA												
AEI.05.05 - SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE PREDIOS FOCALIZADOS EN EL DISTRITO DE VENTANILLA												
19A0001654395 - SUPERVISAR LA EJECUCIÓN DE LOS PLANES OPERATIVOS DE LAS SUB GERENCIA A SU CARGO	001 : ACCION	AA	Fs	T03		3.00	12.00	3.00	9.00	100.00	75.00	7. Si se llev. las subge
			Fn	T03		24,300.00	97,200.00		0.00	0.00	0.00	8. Si se llev. las subge
												9. Si se llev. las subge
MOTIVO:												
19A0001654412 - ELABORACIÓN DE RESOLUCIÓN GERENCIAL	105 : RESOLUCION	AA	Fs	T03		15.00	50.00	5.00	10.00	33.33	20.00	7. Por falta nuevo pe mayoría : el cual ni administr
			Fn	T03		26,266.25	105,065.00		0.00	0.00	0.00	8. administr asentami encuentr se expide
												9. administr asentami encuentr se expide
MOTIVO:												
19A0001654417 - EMITIR CERTIFICADO DE POSESIÓN	018 : CERTIFICADO	AA	Fs	T03		1,800.00	7,200.00	841.00	2,726.00	46.72	37.86	7. por que r mitigacio
			Fn	T03		24,300.00	97,200.00		0.00	0.00	0.00	8. por que l de posesi aprobaci
												9. por que l de posesi aprobaci
MOTIVO:												
19A0001654427 - VISAR RESOLUCIONES SUB GERENCIALES DE RECONOCIMIENTOS DE JUNTAS DIRECTIVAS	001 : ACCION	AA	Fs	T03		25.00	131.00	45.00	82.00	180.00	62.60	7. se superc reconoci diferente
			Fn	T03		24,300.00	97,200.00		0.00	0.00	0.00	8. se superc reconoci diferente
												9. se superc reconoci diferente
MOTIVO:												
19A0001654431 - MONITOREAR LA REALIZACIÓN DE TALLERES O ASAMBLEAS	109 : SUPERVISION	AA	Fs	T03		12.00	48.00	12.00	28.00	100.00	58.33	7. Si se real Pachacut
			Fn	T03		32,016.26	128,065.00		0.00	0.00	0.00	8. Si se real Pachacut
												9. Si se real Pachacut
MOTIVO:												
19A0001654437 - BRINDAR ASOSERIA LEGAL A POSESIONARIOS DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS	010 : BENEFICIARIO	AA	Fs	T03		360.00	1,440.00	510.00	1,008.00	141.67	70.00	7. Por la gra proceso c
			Fn	T03		28,033.34	108,400.00		0.00	0.00	0.00	8. Por la gra proceso c
												9. Por la gra proceso c
MOTIVO:												
TOTAL POR AEI					FINANCIERO S/	159,215.85	633,130.00	0.00				
TOTAL GENERAL					FINANCIERO S/	159,215.85	633,130.00	0.00				

Tipo de meta

NA Meta no acumulativa
AM Meta acumulativa mensual
AA Meta acumulativa anual

*Por la naturaleza de las Actividades Operativas con metas no acumulativas, el avance anual se mide a fin de año.



Anexo B-6
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE UNIDAD EJECUTORA

PEI - PERIODO 2019 - 2022
Nivel de Gobierno M - GOBIERNOS LOCALES
Sector 00 - MUNICIPALIDADES
Pliego 000 - MUNICIPALIDADES
Unidad Ejecutora 300682 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA
Centro de Costo 03.09.02 - SUBGERENCIA DE SERENAZGO

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL				MODIFICADO		EJECUTADO		% AVA			
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL				UNIDAD MEDIDA	TIPO META	META	PERIODO				
ACTIVIDAD OPERATIVA							3er TRIM.	ANUAL	3er TRIM.	3er TRIM. ACUMULADO	3er TRIM.
OEI.08 - REDUCIR LOS INDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE VENTANILLA											
AEI.08.03 - Sistema de Seguridad Ciudadana Operativo; en beneficio a la población											
19AO001689974 - EJECUCIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y PREVENCIÓN DE ACTOS DELICTIVOS	520 : SECTOR	NA		Fs	JUL	34.00			34.00		
				AGO	34.00	34.00	34.00	*	1.00		
				SET	34.00		34.00				
			Fn	T03	2,010,553.57	8,042,214.34		0.00	0.00		
				Fs	T03	0.00	1,530.00	0.00	1,530.00	0.00	
19AO001689978 - SERVICIO DE SERENAZGO EN LA PLAYA	001 : ACCION	AA		Fs	T03	0.00	208,522.56		0.00	0.00	
				Fn	T03	0.00					
				Fs	T03	186.00	741.00	186.00	552.00	100.00	
				Fn	T03	8,947.41	35,789.64		0.00	0.00	
				Fs	T03	97.00	385.00	97.00	289.00	100.00	
19AO001689984 - FORTALECIMIENTO DE LA BRIGADA CANINA	001 : ACCION	AA		Fs	T03	13,905.06	55,620.24		0.00	0.00	
				Fn	T03						
				Fs	T03	2,033,406.04	8,342,146.78	0.00			
				Fn	T03	2,033,406.04	8,342,146.78	0.00			
				TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/						
	TOTAL GENERAL	FINANCIERO S/									

Tipo de meta

NA Meta no acumulativa
AM Meta acumulativa mensual
AA Meta acumulativa anual

*Por la naturaleza de las Actividades Operativas con metas no acumulativas, el avance anual se mide a fin de año.



Anexo B-6
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE UNIDAD EJECUTORA

PEI - PERIODO 2019 - 2022
Nivel de Gobierno M - GOBIERNOS LOCALES
Sector 00 - MUNICIPALIDADES
Pliego 000 - MUNICIPALIDADES
Unidad Ejecutora 300682 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA
Centro de Costo 03.16.02 - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN - OD

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL				UNIDAD MEDIDA	TIPO META	META	PERIODO	MODIFICADO		EJECUTADO			% A
ACTIVIDAD OPERATIVA									3er TRIM.	ANUAL	3er TRIM.	3er TRIM. ACUMULADO	3er TRIM.	
OEI.07 - PROMOVER LA GESTION AMBIENTAL EN EL DISTRITO DE VENTANILLA														
AEI.07.05 - Asistencia técnica oportuna en Gestión ambiental a los ciudadanos en el Distrito de Ventanilla														
19AO001704204 - GESTIONAR LOS RECURSOS HUMANOS , MATERIALES , FINANCIEROS Y EQUIPOS DE LA OD	036 : DOCUMENTO	AA		Fs	T03		9.00		35.00		130.00	131.00	1,444.4	
				Fn	T03		8,181.84		30,000.00			0.00	0.0	
19AO001704205 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA PESADA DE LA MUNICIPALIDAD	112 : UNIDAD	AA		Fs	T03		67.00		210.00		67.00	100.00	100.0	
				Fn	T03		124,999.97		500,000.00			0.00	0.0	
19AO001704206 - MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA PESADA DE LA MUNICIPALIDAD	112 : UNIDAD	AA		Fs	T03		224.00		806.00		220.00	265.00	98.2	
				Fn	T03		124,999.97		500,000.00			0.00	0.0	
19AO001704207 - TALLERES DE CAPACITACIÓN DIRIGIDO AL PERSONAL DE LA GERENCIA A LA CIUDAD Y GESTION AMBIENTAL	001 : ACCION	AA		Fs	T03		9.00		31.00		1.00	11.00	11.1	
				Fn	T03		125,000.01		500,000.00			0.00	0.0	
				TOTAL POR AEI			FINANCIERO S/		383,181.79	1,530,000.00	0.00			
				TOTAL GENERAL			FINANCIERO S/		383,181.79	1,530,000.00	0.00			

Tipo de meta

NA Meta no acumulativa
AM Meta acumulativa mensual
AA Meta acumulativa anual

*Por la naturaleza de las Actividades Operativas con metas no acumulativas, el avance anual se mide a fin de año.



Seguimiento Trimestral del Plan Operativo Institucional (POI) de Unidad Ejecutora

Anexo B-6
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE UNIDAD EJECUTORA

FE - PERIODO 2019 - 2022
Nivel de Gobierno M - GOBIERNOS LOCALES
Sector 00 - MUNICIPALIDADES
Pliego 000 - MUNICIPALIDADES
Unidad Ejecutora 300682 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA
Centro de Costo 03.15.03 - GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD MEDIDA	TIPO META	META	PERIODO	MODIFICADO		EJECUTADO		% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO TRIME
ACTIVIDAD OPERATIVA						3er TRIM.	ANUAL	3er TRIM.	3er TRIM. ACUMULADO	3er TRIM.	3er TRIM. ACUMULADO	
OEI.02 - CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL DISTRITO DE VENTANILLA												
AEI.02.01 - Servicios de salud preventivo-promocional orientados a favor de la población del Distrito												
19A0001696466 - REALIZAR SERVICIOS DE SALUD EN CENTROS MEDICOS QURA SUR Y NORTE	006 : ATENCION	AA	Fs	T03		75,000.00	300,000.00	72,665.00	239,589.00	96.89	79.86	7.8.9.
			Fn	T03		307,825.03	1,231,300.00		0.00	0.00	0.00	MOTIVO: EN EL MES DE ALCANZA LA META DEB REALIZARON CAMBIOS I DE AMBOS POLICLINICC LO QUE LA PRODUCCIO EFICAZ COMO EN MESE
19A0001696470 - GESTIONAR Y COORDINAR CAMPAÑAS DE SALUD	014 : CAMPAÑA	AA	Fs	T03		6.00	24.00	4.00	30.00	66.67	125.00	7.8.9.
			Fn	T03		307,825.03	1,231,300.00		0.00	0.00	0.00	MOTIVO:
19A0001696479 - REALIZAR GESTIONES ADMINISTRATIVAS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE LA GERENCIA	001 : ACCION	AA	Fs	T03		12.00	48.00	12.00	36.00	100.00	75.00	7.8.9.
			Fn	T03		307,825.03	1,231,300.00		0.00	0.00	0.00	MOTIVO: SE MANTUVIE REALIZADAS EN EL ANT
19A0001696494 - EMITIR CARNÉS DE SANIDAD	037 : DOCUMENTO EMITIDO	AA	Fs	T03		1,500.00	6,325.00	1,609.00	5,044.00	107.27	79.75	7.8.9.
			Fn	T03		153,460.78	613,843.00		0.00	0.00	0.00	MOTIVO: EN MESES DE SETIEMBRE HUBO MAYO ENTREGA DE CARNETS
19A0001696503 - GESTIONAR CONVENIOS DE COOPERACIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA NACIONAL E INTERNACIONAL PARA PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN Y PARA EL APOYO A LOS PLANES DEL SISTEMA DE SALUD MUNICIPAL VENTANILLA	023 : CONVENIO	AA	Fs	T03		0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.8.9.
			Fn	T03		0.00	1,231,300.00		0.00	0.00	0.00	MOTIVO: LAS COORDIN ENCUENTRAN EN CURP
TOTAL POR AEI					FINANCIERO S/	1,076,935.87	5,539,043.00	0.00				
TOTAL GENERAL					FINANCIERO S/	1,076,935.87	5,539,043.00	0.00				

Tipo de meta

NA Meta no acumulativa
AM Meta acumulativa mensual
AA Meta acumulativa anual

*Por la naturaleza de las Actividades Operativas con metas no acumulativas, el avance anual se mide a fin de año.



Anexo B-6
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE UNIDAD EJECUTORA

PEI - PERIODO 2019 - 2022
Nivel de Gobierno M - GOBIERNOS LOCALES
Sector 00 - MUNICIPALIDADES
Pliego 000 - MUNICIPALIDADES
Unidad Ejecutora 300682 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA
Centro de Costo 02.04.01 - SECRETARIA GENERAL Y ASESORIA JURIDICA

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL		UNIDAD MEDIDA	TIPO META	META	PERIODO	MODIFICADO		EJECUTADO		% A	
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL						3er TRIM.	ANUAL	3er TRIM.	3er TRIM. ACUMULADO		3er TRIM.
ACTIVIDAD OPERATIVA											
OEI.10 - FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL											
AEI.10.04 - Asesoramiento institucional oportuno en beneficio de la municipalidad											
19A0001694787 - ORGANIZAR Y CONducIR LAS SESIONES DE CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA	036 : DOCUMENTO	AA	Fs	T03		243.00	935.00	245.00	711.00	100.8	
			Fn	T03		50,000.01	200,000.00		0.00	0.0	
19A0001694791 - CONducIR LA SECRETARIA GENERAL Y ASESORIA JURIDICA DE LA MUNICIPAL DE VENTANILLA	036 : DOCUMENTO	AA	Fs	T03		366.00	1,460.00	370.00	1,117.00	101.0	
			Fn	T03		10,875.00	43,500.00		0.00	0.0	
19A0001694794 - BRINDAR ASESORIA LEGAL EN ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	036 : DOCUMENTO	AA	Fs	T03		60.00	239.00	61.00	185.00	101.6	
			Fn	T03		25,000.03	100,000.00		0.00	0.0	
TOTAL POR AEI					FINANCIERO S/	85,875.04	343,500.00	0.00			
TOTAL GENERAL					FINANCIERO S/	85,875.04	343,500.00	0.00			

Tipo de meta

NA Meta no acumulativa
AM Meta acumulativa mensual
AA Meta acumulativa anual

*Por la naturaleza de las Actividades Operativas con metas no acumulativas, el avance anual se mide a fin de año.



Anexo B-6
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE UNIDAD EJECUTORA

PEI - PERIODO 2019 - 2022
Nivel de Gobierno M - GOBIERNOS LOCALES
Sector 00 - MUNICIPALIDADES
Pliego 000 - MUNICIPALIDADES
Unidad Ejecutora 300682 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA
Centro de Costo 03.02.01 - GERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL		UNIDAD MEDIDA	TIPO META	META	PERIODO	MODIFICADO		EJECUTADO	
ACTIVIDAD OPERATIVA							3er TRIM.	ANUAL	3er TRIM.	3er TRIM. ACUMULADO
OEI.10 - FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL										
AEI.10.04 - Asesoramiento institucionaloportuno en beneficio de la municipalidad										
19AO001652344 - REALIZAR LA PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN, DIRECCIÓN Y CONTROLAR LAS CEREMONIAS, ACTOS OFICIALES Y PROTOCOLO	117 : EVENTOS	AA	Fs	T03		5.00	21.00		8.00	18.00
			Fn	T03		1,347.57	5,390.28		0.00	
19AO001652348 - SUPERVISION DE LAS NOTAS DE PRENSA Y COMUNICADOS RELACIONADOS CON LA GESTION MUNICIPAL	001 : ACCION	AA	Fs	T03		12.00	36.00		12.00	29.00
			Fn	T03		1,064.74	4,259.02		0.00	
19AO001652350 - REALIZAR LA ORGANIZACIÓN DE ARCHIVOS DIGITALES Y DOCUMENTACIÓN, FÍSICA DE SU COMPETENCIA, MANTENIENDO SU CUSTODIA MUNICIPAL	001 : ACCION	AA	Fs	T03		10.00	36.00		10.00	28.00
			Fn	T03		848.25	3,392.97		0.00	
19AO001652351 - REALIZAR MONITOREO PERMANENTE DE LAS ACTIVIDADES GRAMADAS Y EJECUTADAS POR LA GERENCIA	001 : ACCION	AA	Fs	T03		5.00	24.00		5.00	16.00
			Fn	T03		119,878.96	479,515.90		0.00	
19AO001652354 - COORDINAR LA PRESENCIA DEL ALCALDE EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVO	001 : ACCION	AA	Fs	T03		12.00	43.00		13.00	36.00
			Fn	T03		269.89	1,079.62		0.00	
19AO001652359 - REALIZAR LA COBERTURA PERIODISTICA DE LAS ACTIVIDADES MUNICIPALES PARA SU PUBLICACION EN MEDIOS DE DIFUSIÓN	036 : DOCUMENTO	AA	Fs	T03		39.00	135.00		39.00	100.00
			Fn	T03		9,585.60	38,342.40		0.00	
19AO001652364 - PRODUCCIÓN PERIODISTICA MUNICIPAL	446 : PROGRAMA	AA	Fs	T03		66.00	237.00		0.00	40.00
			Fn	T03		1,833.33	7,333.32		0.00	
19AO001652372 - REALIZAR LA PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN, DIRIGIR Y CONTROLAR LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA EDICIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CONTENIDOS DEL PORTAL WEB Y REDES SOCIALES DE LA MUNICIPALIDAD	001 : ACCION	AA	Fs	T03		30.00	120.00		26.00	84.00
			Fn	T03		1,154.06	4,616.20		0.00	
19AO001652378 - ELABORAR DE LA DETERMINACIÓN DE LOS RECEPTORES Y CONTROLAR LA ENTREGA DEL MATERIAL DE DIFUSIÓN PRODUCIDO POR LA MUNICIPALIDAD	001 : ACCION	AA	Fs	T03		14.00	44.00		15.00	34.00
			Fn	T03		193,354.32	773,417.46		0.00	
19AO001652384 - PUBLICACIÓN EN MEDIOS DE DIFUSIÓN NORMAS PERIODÍSTICAS	036 : DOCUMENTO	AA	Fs	T03		16.00	44.00		20.00	62.00
			Fn	T03		261,633.82	872,112.78		0.00	
19AO001652455 - REALIZAR LA SUPERVISIÓN EL DISEÑO, EDICIÓN, PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LAS PUBLICACIONES EMITIDAS POR DIFEREBTES ÓRGANOS DE LA MUNICIPALIDAD	001 : ACCION	AA	Fs	T03		9.00	46.00		13.00	36.00
			Fn	T03		34,309.90	137,239.75		0.00	
19AO001652461 - REALIZACIÓN DE LA DIFUSIÓN DEL PROGRAMA RADIAL BUENOS DIAS VENTANILLA	135 : PROGRAMAS RADIALES	AA	Fs	T03		66.00	237.00		0.00	40.00
			Fn	T03		291.21	1,164.78		0.00	
19AO001652467 - REALIZAR EL DISEÑO Y ELABORACIÓN DE PIEZAS GRÁFICAS PARA PROMOCIONAR LAS ACTIVIDADES MUNICIPALES	001 : ACCION	AA	Fs	T03		139.00	625.00		155.00	468.00
			Fn	T03		177.33	709.32		0.00	
19AO001652473 - REALIZACIÓN DE LA ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN	036 : DOCUMENTO	AA	Fs	T03		43.00	154.00		37.00	131.00
			Fn	T03		360.30	1,441.20		0.00	
TOTAL POR AEI			FINANCIERO S/			626,109.28	2,330,015.00	0.00		
TOTAL GENERAL			FINANCIERO S/			626,109.28	2,330,015.00	0.00		

Tipo de meta
NA Meta no acumulativa
AM Meta acumulativa mensual
AA Meta acumulativa anual

*Por la naturaleza de las Actividades Operativas con metas no acumulativas, el avance mensual se refleja en el fin de mes.



Anexo B-6
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE UNIDAD EJECUTORA

PEI - PERIODO 2019 - 2022
Nivel de Gobierno M - GOBIERNOS LOCALES
Sector 00 - MUNICIPALIDADES
Pliego 000 - MUNICIPALIDADES
Unidad Ejecutora 300682 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA
Centro de Costo 03.03.01 - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD MEDIDA	TIPO META	META	PERIODO	MODIFICADO		EJECUTADO		% AVANCE	
ACTIVIDAD OPERATIVA						3er TRIM.	ANUAL	3er TRIM.	3er TRIM. ACUMULADO	3er TRIM.	3er TRIM. ACUMULADO
OEI.10 - FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL											
AEI.10.04 - Asesoramiento Institucional oportuno en beneficio de la municipalidad											
19A0000652162 - CONDUCIR EL PROCESO DE LOGÍSTICA, RECURSOS HUMANOS Y FINANZAS	036 : DOCUMENTO	AA	Fs	T03		5.00	16.00	154.00	221.00	3,080.00	1,381.25
			Fn	T03		10,348.68	41,394.72		0.00	0.00	0.00
19A0000652165 - GESTIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DE LOS TRÁMITES REFERIDOS A LA ATENCIÓN DE ACTIVIDADES DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD	036 : DOCUMENTO	AA	Fs	T03		183.00	832.00	1,737.00	4,936.00	949.18	593.27
			Fn	T03		1,533,562.44	6,134,249.76		0.00	0.00	0.00
19A0000652170 - SUMINISTRO Y CONTROL DE FLEET DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIAS	060 : INFORME	AA	Fs	T03		3.00	12.00	3.00	6.00	100.00	50.00
			Fn	T03		132,499.97	530,000.00		0.00	0.00	0.00
19A0000652171 - CONTROLAR EL PATRIMONIO DE LA MUNICIPALIDAD Y EL MARGUESI DE BIENES	036 : DOCUMENTO	AA	Fs	T03		180.00	660.00	184.00	401.00	102.22	60.76
			Fn	T03		140,830.46	563,321.96		0.00	0.00	0.00
19A0000652174 - REALIZAR EL REGISTRO DE LOS BIENES PATRIMONIALES ADQUIRIDOS O DONADOS	001 : ACCION	AA	Fs	T03		150.00	550.00	269.00	293.00	179.33	53.27
			Fn	T03		27,034.89	108,139.56		0.00	0.00	0.00
19A0000652176 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS GENERALES Y BIENES MUEBLES DE LOS LOCALES MUNICIPALES	001 : ACCION	AA	Fs	T03		15.00	52.00	27.00	37.00	180.00	71.15
			Fn	T03		163,928.72	655,715.00		0.00	0.00	0.00
19A0001703093 - PAGO DE SERVICIO DE LA DEUDA	026 : CUOTA	AA	Fs	T03		3.00	12.00		0.00	0.00	0.00
			Fn	T03		149,430.00	597,712.00			0.00	0.00
TOTAL POR AEI						FINANCIERO S/	2,157,635.16	8,630,533.00	0.00		
TOTAL GENERAL						FINANCIERO S/	2,157,635.16	8,630,533.00	0.00		

Tipo de meta
NA Meta no acumulativa
AM Meta acumulativa mensual
AA Meta acumulativa anual

*Por la naturaleza de las Actividades Operativas con metas no acumulativas, el avance anual se mide a fin de año.



Anexo B-6
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE UNIDAD EJECUTORA

PEI - PERIODO 2019 - 2022
Nivel de Gobierno M - GOBIERNOS LOCALES
Sector 00 - MUNICIPALIDADES
Pliego 000 - MUNICIPALIDADES
Unidad Ejecutora 300682 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA
Centro de Costo 03.03.04 - SUBGERENCIA DE TESORERÍA

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL	UNIDAD MEDIDA	TIPO META	META	PERIODO	MODIFICADO		EJECUTADO		% AVANCE			MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 3er TRIMESTRE
ACTIVIDAD OPERATIVA						3er TRIM.	ANUAL	3er TRIM.	3er TRIM. ACUMULADO	3er TRIM.	3er TRIM. ACUMULADO		
OEI.10 - FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL													
AEI.10.04 - Asesoramiento institucional oportuno en beneficio de la municipalidad													
19A0001703309 - RECAUDACIÓN Y CONTROL DE INGRESOS	036 : DOCUMENTO	AA	Fs	T03		66.00	264.00		66.00	198.00	100.00	75.00	7.8.
			Fn	T03		57,068.72	228,275.00		0.00	0.00	0.00	9. MOTIVO:	
19A0001703310 - PAGO DE PLANILLAS DE REMUNERACIONES	137 : PLANILLA	AA	Fs	T03		24.00	96.00		24.00	72.00	100.00	75.00	7.8.
			Fn	T03		57,068.76	228,275.00		0.00	0.00	0.00	9. MOTIVO:	
19A0001703312 - PAGO DE BIENES, SERVICIOS Y OBRAS	051 : EXPEDIENTE	AA	Fs	T03		1,527.00	8,208.00		1,527.00	6,681.00	100.00	81.40	7.8.
			Fn	T03		57,068.76	228,275.00		0.00	0.00	0.00	9. MOTIVO:	
19A0001703332 - REPOSICIÓN DE CAJA CHICA	036 : DOCUMENTO	AA	Fs	T03		3.00	12.00		3.00	9.00	100.00	75.00	7.8.
			Fn	T03		29,325.00	117,300.00		0.00	0.00	0.00	9. MOTIVO:	
19A0001703333 - DECLARACIONES TRIBUTARIAS PDT 621, PDT 626, PDT PLAME	036 : DOCUMENTO	AA	Fs	T03		9.00	36.00		9.00	27.00	100.00	75.00	7.8.
			Fn	T03		29,325.00	117,300.00		0.00	0.00	0.00	9. MOTIVO:	
19A0001703335 - VERIFICACIÓN DE INGRESOS, GASTOS Y SALDOS	036 : DOCUMENTO	AA	Fs	T03		6.00	24.00		6.00	18.00	100.00	75.00	7.8.
			Fn	T03		29,325.00	117,300.00		0.00	0.00	0.00	9. MOTIVO:	
19A0001703336 - CONTROL DE LOS MOVIMIENTOS DE INGRESOS Y GASTOS	036 : DOCUMENTO	AA	Fs	T03		6.00	24.00		6.00	18.00	100.00	75.00	7.8.
			Fn	T03		20,921.88	83,687.50		0.00	0.00	0.00	9. MOTIVO:	
19A0001703340 - CONTROL, REGISTRO Y CUSTODIA DE LAS CARTAS FIANZAS	036 : DOCUMENTO	AA	Fs	T03		6.00	24.00		6.00	18.00	100.00	75.00	7.8.
			Fn	T03		20,921.88	83,687.50		0.00	0.00	0.00	9. MOTIVO:	
TOTAL POR AEI				FINANCIERO S/		301,025.00	1,204,100.00		0.00				
TOTAL GENERAL				FINANCIERO S/		301,025.00	1,204,100.00		0.00				

Tipo de meta

NA Meta no acumulativa
AM Meta acumulativa mensual
AA Meta acumulativa anual

*Por la naturaleza de las Actividades Operativas con metas no acumulativas, el avance anual se mide a fin de año.



Anexo B-6
SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) DE UNIDAD EJECUTORA

PEI - PERIODO 2019 - 2022
Nivel de Gobierno M - GOBIERNOS LOCALES
Sector 00 - MUNICIPALIDADES
Pliego 000 - MUNICIPALIDADES
Unidad Ejecutora 300682 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA
Centro de Costo 03.03.03 - SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD Y COSTOS

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL				MODIFICADO		EJECUTADO		% AVANCE					
ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL				UNIDAD MEDIDA	TIPO META	META	PERIODO	3er TRIM.	ANUAL	3er TRIM.	3er TRIM. ACUMULADO	3er TRIM.	3er TRIM. ACUMULADO
ACTIVIDAD OPERATIVA													
OEI.10 - FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL													
AEI.10.04 - Asesoramiento institucionaloportuno en beneficio de la municipalidad													
19AO001703278 - ELABORACIÓN, REGISTRO Y PRESENTACIÓN MENSUAL, SEMESTRAL Y ANUAL DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.	036 : DOCUMENTO	AA	Fs	T03		3.00		12.00		3.00	9.00	100.00	75.
			Fn	T03		8,749.97	35,000.00	8,749.89	8,749.89	100.00	25.		
19AO001703281 - REVISIÓN Y REGISTRO DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS EN SISTEMA SIAF Y SISTEMA QITSOFTWARE (FASE DEVENGADO)	036 : DOCUMENTO	AA	Fs	T03		5,400.00		21,800.00		5,400.00	16,400.00	100.00	75.
			Fn	T03		5,138.49	20,554.00	5,138.61	5,138.61	100.00	25.		
19AO001703282 - CONTABILIZACIÓN DE EXPEDIENTES DE INGRESOS Y GASTOS EN EL SISTEMA SIAF	036 : DOCUMENTO	AA	Fs	T03		5,400.00		21,800.00		5,400.00	16,400.00	100.00	75.
			Fn	T03		5,000.01	20,000.00	5,000.01	5,000.01	100.00	25.		
19AO001703283 - REGISTRO DE INFORMACIÓN FINANCIERA EN MÓDULOS VÍA WEB	036 : DOCUMENTO	AA	Fs	T03		3.00		12.00		3.00	9.00	100.00	75.
			Fn	T03		7,500.00	30,000.00	7,500.00	7,500.00	100.00	25.		
19AO001703284 - CONTABILIZACIÓN DE DOCUMENTOS ENTREGADOS	036 : DOCUMENTO	AA	Fs	T03		5,400.00		21,600.00		5,400.00	16,200.00	100.00	75.
			Fn	T03		1,749.99	7,000.00	1,749.99	1,749.99	100.00	25.		
19AO001703285 - REGISTRO DE NOTAS DE CONTABILIDAD EN EL SISTEMA SIAF- MODULO CONTABLE	036 : DOCUMENTO	AA	Fs	T03		150.00		600.00		150.00	450.00	100.00	75.
			Fn	T03		3,249.99	13,000.00	3,249.99	3,249.99	100.00	25.		
19AO001703286 - IMPRESIÓN Y LEGALIZACIÓN DE LIBROS CONTABLES	036 : DOCUMENTO	AA	Fs	T03		0.00		1.00		0.00	1.00	0.00	100.
			Fn	T03		0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.		
19AO001703287 - IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIÓN DE INFORME DE AUDITORÍA (OCI - SOCIEDAD AUDITORA)	036 : DOCUMENTO	AA	Fs	T03		1.00		4.00		1.00	3.00	100.00	75.
			Fn	T03		2,500.00	10,000.00	2,500.00	2,500.00	100.00	25.		
19AO001703289 - ANÁLISIS DE CUENTAS PATRIMONIALES, PRESUPUESTALES Y DE ORDEN	001 : ACCION	AA	Fs	T03		150.00		600.00		150.00	450.00	100.00	75.
			Fn	T03		2,750.01	11,000.00	2,750.01	2,750.01	100.00	25.		
19AO001703291 - CONCILIACIÓN POR CUENTAS DEL ACTIVO Y PASIVO	036 : DOCUMENTO	AA	Fs	T03		150.00		600.00		150.00	450.00	100.00	75.
			Fn	T03		6,250.03	25,000.00	6,250.03	6,250.03	100.00	25.		
19AO001703293 - REVISIÓN Y ARQUEO DE CAJA CENTRAL, RENTAS, OD-SISTEMA DE SALUD MUNICIPAL Y FONDOS FIJOS DE CAJA CHICA	036 : DOCUMENTO	AA	Fs	T03		4.00		16.00		4.00	12.00	100.00	75.
			Fn	T03		3,250.00	13,000.00	3,250.00	3,250.00	100.00	25.		
TOTAL POR AEI			FINANCIERO S/			46,138.49		196,554.00		46,138.53			
TOTAL GENERAL			FINANCIERO S/			46,138.49		196,554.00		46,138.53			

Tipo de meta

NA Meta no acumulativa
AM Meta acumulativa mensual
AA Meta acumulativa anual

*Por la naturaleza de las Actividades Operativas con metas no acumulativas, el avance anual se mide a fin de año.

