



300678 – MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA

Informe de Evaluación de Resultados PEI-POI

Correspondiente al año 2022



Mayo, 2023

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 178 -2023-MDB/AL

Bellavista, 02 mayo de 2023

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA

VISTO:

El informe N°027-2023-MDB/GPP de fecha 26 de abril, emitido por la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, y;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 194º de la Constitución Política del Perú, modificado por la ley N°30305, señala que las municipalidades tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia; concordante con el artículo II del Título Preliminar de la Ley N°27972-Ley Orgánica de Municipalidades, el cual indica que la autonomía que la Constitución Política establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, mediante Resolución de Alcaldía N°611-2021-MDB de fecha 30 de diciembre de 2021, se aprobó el Plan Operativo Institucional (POI) de la Municipalidad Distrital de Bellavista correspondiente al periodo 2022; mismo que, es un instrumento de gestión municipal que contiene la programación de actividades operativas de las unidades orgánicas de nuestra Corporación Edil, las cuales deben de ser ejecutadas en el periodo anual y orientadas a alcanzar los objetivos, lineamientos de política y actividades estratégicas del Plan Estratégico Institucional (PEI);

Que, el Decreto Supremo N°004-2013-PCM, aprobó la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública, siendo el principal instrumento orientador de la modernización de la gestión pública en el Perú, que establece la visión, los principios y lineamientos para una actuación coherente y eficaz del sector público, al servicio de los ciudadanos y al desarrollo del país, refiriéndose al Planeamiento Estratégico como pilar de la gestión pública orientada a resultados, encargándose al Centro Nacional de Planeamiento Estratégico-CEPLAN ejercer su rectoría a través de la emisión de normas técnicas que regulan el Sistema de Planeamiento Estratégico;

Que, la Resolución de la Presidencia del Consejo Directivo N°033-2017-CEPLAN/PCD aprobó la Guía para el Planeamiento Institucional en el marco del ciclo de Planeamiento Estratégico para la mejora continua; igualmente, que la Resolución de la Presidencia del Consejo Directivo N°0053-2018-CEPLAN/PCD aprobó la modificación de la Guía, el numeral 7.2 establece que a partir de la evaluación de implementación se elaborarán informes;

Que, la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N°0015-2021-CEPLAN/PCD aprueba la Guía para el seguimiento y evaluación de políticas nacionales y planes del SINAPLAN, mismo que en el numeral 4.6 sobre la Evaluación de implementación POI refiere a su periodicidad semestral.



Que, la Guía para el seguimiento y evaluación de políticas nacionales y planes del SINAPLAN establece que el Informe de evaluación de resultados PEI-POI deberá ser aprobado por el titular del pliego mediante acto resolutivo y publicado en el Portal de Transparencia Estándar (PTE) respectivamente.

EN USO DE LAS ATRIBUCIONES CONFERIDAS POR LOS NUMERALES 6 Y 17 DEL ARTÍCULO 20° DE LA LEY N°27972, LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES;

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. - **APROBAR** la evaluación de resultados PEI-POI de la Municipalidad Distrital de Bellavista correspondiente al año fiscal 2022, conforme al anexo adjunto que forma parte integrante de la presente Resolución.

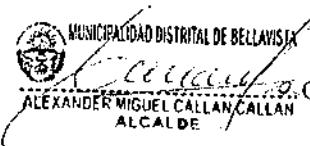
ARTICULO SEGUNDO. - **ENCARGAR** a la Gerencia Municipal y Gerencia de Planeamiento y Presupuesto el cumplimiento de lo dispuesto en la presente Resolución, debiendo realizar las acciones pertinentes respecto de la evaluación aprobada.

ARTICULO TERCERO. - **ENCARGAR** a la Sub Gerencia de Tecnología de la Información y Comunicaciones la publicación de la presente Resolución y el informe de evaluación de resultados PEI-POI de la Municipalidad Distrital de Bellavista correspondiente al año fiscal 2022 en el Portal Institucional.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA

ABOG. WILFREDO DÍAZ FRANCO
SECRETARIO GENERAL

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA

ALEXANDER MIGUEL CALLAN CALLAN
ALCALDE

Contenido

Resumen Ejecutivo	4
1. Presentación del PEI.....	4
2. Contexto	5
3. Evaluación de logros alcanzados en los objetivos estratégicos	6
3.1 Resultado integral del Plan.....	6
3.3 Perspectivas de logro de los OEI para el resto del horizonte del PEI.....	10
4. Evaluación de implementación de las acciones estratégicas.....	10
4.1 Nivel de implementación de las AEI en función de la ejecución de las AO e inversiones	10
4.2. Ejecución del Plan Operativo Institucional – POI	14
4.2.1. Análisis de las Modificaciones al POI	15
4.2.2. Ejecución Física y Financiera de los Centros de Costo	15
5. Medidas para la mejora del logro de resultados del PEI.....	16
6. Conclusiones.....	17
7. Recomendaciones	17
8. Anexos.....	18

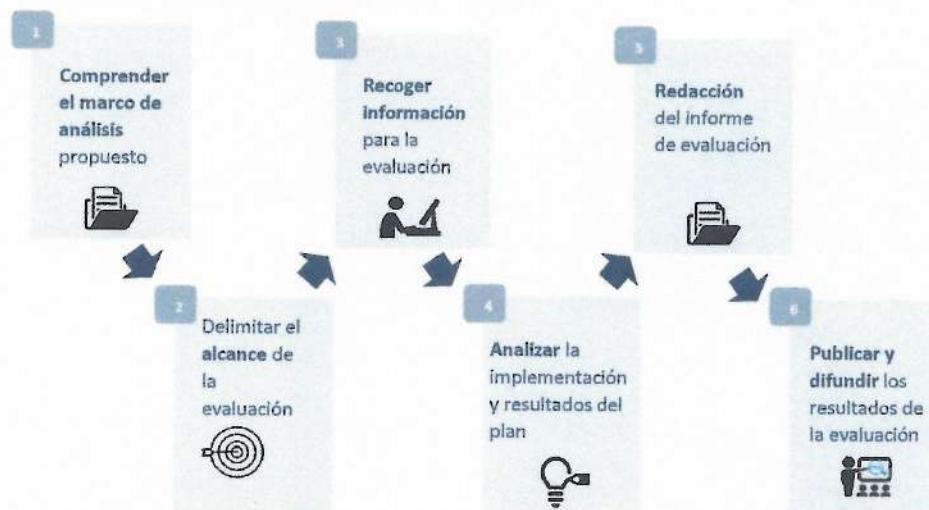


Recomendaciones para el desarrollo de la Evaluación de Resultados PEI-POI

Para el desarrollo del presente Informe se debe tener en consideración los siguientes tres criterios orientadores:

- Desempeño: Se evalúa la contribución en conjunto de la implementación de las AEI para el logro de su OEI, así como la contribución en conjunto de la ejecución de las AO para la implementación de su AEI.
- Coherencia: Se evalúa la consistencia entre el logro alcanzado un OEI y el nivel de implementación de sus AEI, así como la consistencia entre el nivel de implementación alcanzado de una AEI y el nivel de ejecución de sus AO.
- Pertinencia: Se evalúa si las estrategias planteadas en el PEI y AO e inversiones formuladas en el POI, así como los procesos para su implementación y ejecución, seguirán siendo válidas para el logro de los resultados esperados en los siguientes períodos.

Además de estos criterios, para que se aborde adecuadamente el proceso de evaluación se recomienda seguir los pasos del siguiente esquema:



Asimismo, en cuanto al recojo de información, en primera instancia se debe revisar los siguientes documentos:

- Reporte de seguimiento del PEI
- Reporte de seguimiento del POI
- Información complementaria adicional que resulte relevante y brinde mayor credibilidad al contenido del informe de evaluación de implementación.

En cuanto a la delimitación del alcance de la evaluación, el proceso puede enfocarse en resultados específicos (como aquellos con menor resultado alcanzado), considerando el marco de la ruta estratégica se recomienda.

Finalmente, es importante tener en cuenta el objetivo de la evaluación, la información solicitada en la estructura de contenido y cómo se llega a las conclusiones y recomendaciones, esto permitirá mejorar los siguientes procesos de implementación y el propio proceso de evaluación.

Resumen Ejecutivo

El Plan Estratégico Institucional Ampliado 2018-2026 de la Municipalidad Distrital de bellavista fue validado por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico – CEPLAN mediante Oficio N°D000382-2023-CEPLAN-DNCP según lo dispuesto en la Guía para el Planeamiento Institucional, aprobado mediante Resolución de Presidencia de Concejo Directivo N°033-2017-CEPLAN/PCD y sus modificatorias.

El Plan Estratégico Institucional Ampliado 2018-2026 de la municipalidad fue aprobado mediante Resolución de Alcaldía N°177-2023-MDB/AL de fecha 02 de mayo de 2023, constituye el instrumento de gestión que permite, en el mediano plazo establecer un marco de acción para la ejecución de las actividades e inversiones de la municipalidad, las cuales deberán permitir adecuadamente la implementación de las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI). A su vez son las AEI las que deberán permitir el logro de los Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI).

La Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, en el marco de sus atribuciones y competencias, ha elaborado el Informe de Evaluación de Resultados PEI- POI 2022, documento que muestra el grado de avance de las metas de los OEI y las AEI formuladas para el año en mención.

Asimismo, se muestra el nivel de avance ejecutado a nivel de OEI y AEI, cuyo avance anual promedio fue del 96% en su programación física, con un marco presupuestal de 66,116,114 soles y una ejecución de gasto de 63,142,254 soles.

Sobre el nivel de avance a nivel de actividades operativas e inversiones se tiene un avance anual del 85% de su programación física.

Finalmente, sobre el análisis de coherencia y pertinencia de las OEI y las AEI se evidencia la necesidad de realizar una reformulación del PEI, debido a que existen AEI que no se implementan adecuadamente para el logro de las OEI. Además, de indicadores que presentan un nivel de meta física anual mayor a la ejecución presentada a la fecha, y otros que no logran reflejar el resultado del OEI de forma objetiva.



1. Presentación del PEI

En esta sección se desarrolla una breve descripción del PEI considerando aquellos aspectos más relevantes que enmarcan los objetivos que el pliego busca alcanzar por medio de la implementación del plan, por ejemplo:

Marco Normativo

Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N°033-2017/CEPLAN/PCD y su modificatoria, que aprueba y modifica la Guía para el Planeamiento Institucional.

Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N°015-2021/CEPLAN/PCD, que aprueba la Guía para el Seguimiento y Evaluación de Políticas Nacionales y Planes del SINAPLAN

Ordenanza Municipal N°011-2017-MDB que modifica el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la Municipalidad Distrital de Bellavista.

Resolución de Alcaldía N°305-2022-MDB/AL, que aprueba el Plan Estratégico Institucional (PEI) Ampliado 2018-2025 de la Municipalidad Distrital de Bellavista.

Resolución de Alcaldía N° 845-2022-MDB/AL, que aprueba el Plan Operativo Institucional (POI) 2023 de la Municipalidad Distrital de Bellavista.

Misión

Generar y proveer servicios públicos de calidad, promoviendo el desarrollo integral y sostenible en el distrito de Bellavista de manera eficiente, orientada a resultados.

Población objetiva a la cual se brindan los servicios

La Municipalidad Distrital de Bellavista provee y controla la prestación de los bienes y servicios públicos, tales como mantenimiento de áreas verdes, limpieza pública, patrullaje integrado, asistencia social, atenciones médicas, talleres deportivos y culturales, entre otros que permiten la mejora y desarrollo de la comunidad de Bellavista.

Según los reportes del último Censo realizado en el año 2017 por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) la población del distrito de Bellavista era de 74,851 (Setenta y cuatro mil ochocientos cincuenta y un) pobladores

2. Contexto

Factores Sociales

La delincuencia es uno de los mayores problemas sociales que aquejan al distrito de Bellavista, siendo una problemática de carácter transversal y multisectorial. A fin de disminuir los actos delictivos se han mantenido permanente coordinación con otras instituciones comprometidas como lo son Ministerio Público, Poder Judicial, población organizada, entre otros mediante la instalación y permanente funcionamiento del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana (CODISEC).

Asimismo, en estas coordinaciones también se encuentran comprometidas las comisarías de Bellavista y de la Ciudad del Pescador.

La Gerencia de Seguridad Ciudadana de la municipalidad en forma conjunta con la Policía Nacional del Perú, viene efectuando labores de prevención y patrullaje integrado las 24 horas en el distrito.

El apoyo del personal sereno en intervenciones como: agresión mutua, captura de delincuentes, asaltos y robos frustrados, apoyo en intervenciones de violencia familiar, operativos conjuntos con la Policía Nacional del Perú, entre otros, fueron frecuentes durante el año 2022

En relación a la inseguridad ciudadana, se priorizaron las actividades contempladas para el objetivo OEI.05 Reducir los índices de inseguridad ciudadana, por parte de la Gerencia de Seguridad Ciudadana y Subgerencia de Serenazgo.

Factores Económicos

En el aspecto económico, el distrito de Bellavista cuenta con una variada actividad comercial y profesional individual a través de las grandes, medianas y pequeñas empresas como Mal Aventura Plaza, Hipermercado Metro, Tottus, Sodimac, Ripley y Saga Falabella, mercados de abastecimientos ubicados en las diferentes zonas del distrito (Centro Comercial Bellavista, Mercado San Pedro, etc.), y pequeñas empresas como bodegas, restaurantes, entre otros.



Sin embargo, una de las principales problemáticas que existe el bajo nivel de formalización de las medianas y pequeñas empresas, lo que afecta parcialmente el nivel de recaudación en el distrito.

En ese sentido, durante el año 2022 la Gerencia de Administración Tributaria y Rentas señaló la recaudación expresada en impuesto predial y arbitrios municipales en 7,592,271.74 soles y 10,482,518.18 soles respectivamente

En relación al bajo nivel de recaudación, afectó el financiamiento de varias actividades impidiendo el cumplimiento de las metas establecidas de algunas de ellas.

Factores Políticos

Durante el año 2022 se realizaron diversas actividades e inversiones como parte del último año de gestión 2019-2022, teniendo una mayor afluencia durante el primer semestre en actividades festivas, culturales, deportivas, entre otras de índole social. Sin embargo, durante la segunda mitad del semestre se descendió el nivel de actividades realizadas por las unidades orgánicas de línea, incrementándose las actividades administrativas debido a la Transferencia de Gestión.

En relación a los problemas presentados de índole política, se priorizaron en el último periodo del año, las labores administrativas en cumplimiento al objetivo OEI.03 Fortalecimiento de la Gestión Institucional.

3. Evaluación de logros alcanzados en los objetivos estratégicos



Se analizan los OEI bajo el enfoque de los criterios orientadores, los resultados alcanzados, así como las perspectivas de resultados futuros y medidas previstas para tal fin (tanto del conjunto de AEI, como aquellas AEI específicas).

En el marco de la ruta estratégica se recomienda ampliar el análisis sobre aquellos OEI de menor resultado alcanzado.

3.1 Resultado integral del Plan

En esta sección, primero se analiza el logro por OEI, y se culmina con un análisis integral del estado alcanzado en el horizonte del PEI.

En relación a los resultados obtenidos durante el seguimiento del Plan Operativo Institucional (POI) 2022 a nivel de objetivos estratégicos institucionales (OEI), se tiene lo siguiente:

Tabla N°1: Avance del Plan Estratégico Institucional según cumplimiento de los OEI

CODIGO	DESCRIPCION	AVANCE ANUAL (%)
OEI.01	Promover el desarrollo humano y hábitos saludables en el distrito de Bellavista	79%
AEI.01.01	Programas de apoyo social con calidad para la población vulnerable del distrito de Bellavista	78%
AEI.01.02	Programas de actividades deportivas municipales de fácil acceso para la población del distrito	100%
AEI.01.03	Escuelas multidisciplinarias para jóvenes y niños en el distrito	69%

CODIGO	DESCRIPCION	AVANCE ANUAL (%)
OEI.02	Promover la cultura de prevención en la salud pública	100%
AEI.02.01	Programas de control de calidad focalizados a los establecimientos de atención pública en salud a la población	100%
AEI.02.02	Programas orientados de salud preventivo – promocional a favor de la población del distrito de Bellavista	100%
OEI.03	Fortalecer la Gestión Institucional	71%
AEI.03.02	Recaudación Tributaria oportuna en beneficio de la municipalidad de Bellavista	67%
AEI.03.03	Procesos y procedimientos administrativos simplificados en la municipalidad de Bellavista	100%
AEI.03.04	Capacidades fortalecidas del personal de la municipalidad de Bellavista	50%
AEI.03.05	Espacios y mecanismos de participación ciudadana fortalecidos en la municipalidad de Bellavista	71%
AEI.03.06	Gestión de las inversiones públicas que garantice la mejora de los servicios públicos de manera eficiente en beneficio de la población	70%
AEI.03.07	Gestión administrativa oportuna en la municipalidad Distrital de Bellavista	65%
OEI.04	Promover el desarrollo urbano territorial ordenado y sostenible en el distrito	52%
AEI.04.01	Catastro actualizado en la jurisdicción del distrito de Bellavista	52%
OEI.05	Reducir los índices de inseguridad ciudadana en el distrito de Bellavista	100%
AEI.05.01	Programa de recuperación de espacios públicos según mapa de delito en Bellavista	100%
AEI.05.03	Sistema de seguridad ciudadana a través de equipamiento de nueva tecnología en beneficio de la población	100%
AEI.05.04	Patrullaje por sector en el distrito de Bellavista	100%
AEI.05.05	Programas de violencia familiar de manera oportuna en beneficio del distrito de Bellavista	100%
OEI.06	Mejorar la competitividad de los agentes económicos en el distrito	97%
AEI.06.01	Asistencia técnica a los emprendedores de forma oportuna en el distrito de Bellavista	100%
AEI.06.02	Acciones de control y fiscalización de actividades económicas oportunas en el distrito	100%
AEI.06.03	Agentes económicos organizados que agreguen valor en beneficio de los productores, comerciantes en el distrito	91%
OEI.07	Promover la gestión ambiental en el distrito de Bellavista	94%



CODIGO	DESCRIPCION	AVANCE ANUAL (%)
AEI.07.02	Programa de capacitación oportuna en educación y ciudadanía ambiental a los vecinos	100%
AEI.07.03	Mantenimiento y conservación permanente del ornato y áreas verdes de uso público en el distrito de Bellavista	98%
AEI.07.04	Acciones de fiscalización y control de la contaminación ambiental de manera oportuna en el distrito de Bellavista	79%
AEI.07.05	Segregación en la fuente y recolección selectiva de residuos para el distrito de Bellavista	100%
OEI.08	Reducir la vulnerabilidad de riesgos de desastres en el distrito	74%
AEI.08.01	Sensibilización de la cultura de prevención de riesgos y desastres en la población del distrito	100%
AEI.08.02	Inspección en zonas de riesgos identificadas de manera focalizada en el distrito de Bellavista	73%
AEI.08.03	Plan de contingencia en gestión interna de riesgos de desastres implementado en el distrito	39%
AEI.08.04	Asistencia técnica en respuesta inmediata ante la ocurrencia de un desastre de manera integral a la población del distrito	83%
OEI.09	Incrementar la oferta turística con enfoque cultural en el distrito de Bellavista	96%
AEI.09.01	Zonas monumentales y paisajísticas recuperadas en el distrito de Bellavista	93%
AEI.09.02	Programa de actividades culturales municipales de fácil acceso en beneficio de la población	100%
AVANCE GLOBAL ALCANZADO DE LOS OEI		85%



Como puede visualizarse en la **tabla N°01**, se detalla el avance porcentual por cumplimiento de los Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) como parte de las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) implementadas, el cual alcanzo un avance global del 85% del cumplimiento conjunto de los nueve (09) objetivos.

En ese sentido, se resaltan aquellos objetivos con cumplimiento de avance del 100% durante el periodo 2022: OEI.02 Promover la cultura de prevención en salud pública relacionada a las actividades de salud realizadas en la municipalidad a favor de la población; y la OEI. 05 reducir los índices de inseguridad ciudadana en el distrito de Bellavista relacionada a las actividades realizadas en materia de seguridad ciudadana.

Sobre los factores que han contribuido al cumplimiento del 100% de los OEI se tienen:

En relación al OEI.02 contribuyeron el seguimiento continuo de niños para su tamizaje de anemia, entrega de sulfato ferroso en el domicilio del menor ayudándolo en cómo debe consumirlo, entre otras actividades como parte de las acciones de los municipios que promueven en el cuidado infantil y la adecuada alimentación del Programa Presupuestal N°001 Programa Articulado Nutricional.

En relación al OEI.05 contribuyeron el trabajo articulado entre todas áreas de la Subgerencia de Serenazgo, la Policía Nacional del Perú (PNP), Juntas Vecinales, Centro de Emergencia Mujer (CEM). Asimismo, la implementación de cámaras de video vigilancia después de su respectivo mantenimiento en buen funcionamiento.

Por otro lado, sobre el objetivo con menor avance de ejecución porcentual se tiene el OEI.04. Promover el desarrollo urbano territorial ordenado y sostenible en el distrito, debido a que aún no se cuenta con un Plan de Desarrollo Urbano actualizado. Asimismo, el avance por la actualización del catastro solo se realizó los meses de febrero, marzo y abril, quedando paralizado el resto de los meses, debido a que no se contaba con personal encargado de realizar la actualización de las fichas catastrales. En su lugar, se priorizaron otras actividades entre ellas principalmente la implementación y el mantenimiento del Geo portal.

Sobre los indicadores que permitieron medir adecuadamente los logros alcanzados de los OEI se cuenta con los indicadores de desempeño que miden el nivel de avance ejecutado respecto al programado durante el periodo 2022.

En relación al resultado que la municipalidad ha obtenido a fin de lograr en el horizonte del PEI se encuentra enmarcada según la prioridad de cada OEI, siendo en este caso el OEI.05 aquel con prioridad uno (01) dentro de todo el grupo de objetivos.

Por tanto, en relación a los resultados mostrados se ha cumplido con el avance del 100% del OEI.05 en materia de seguridad ciudadana, como una de las prioridades que se tiene en el Plan Estratégico Institucional (PEI) de la municipalidad.

3.2 Análisis de las OEI en función del desempeño, coherencia y pertinencia de las AEI

En el apartado anterior, se mostró el avance obtenido de cada uno de los objetivos establecidos en el Plan Estratégico Institucional (PEI). En este apartado se realizará el análisis de la implementación de las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) en función al cumplimiento de los Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI), concluyendo si algunas AEI aún son relevantes para el logro de Los OEI en el resto del horizonte del PEI.

Sobre el desempeño de las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) para el logro de los OEI de la Tabla N°01 puede observarse a aquellas Acciones Estratégicas cuyo avance de ejecución ha sido menor al 50% dentro del conjunto de objetivos que la conforman, las cuales son:

AEI.03.04 Capacidades fortalecidas del personal de la municipalidad de Bellavista, sobre esta acción es preciso detallar que la actividad por las capacitaciones realizadas al personal de la municipalidad ha sido inferior a la programada durante el periodo 2022. En ese sentido, se detalla que las capacitaciones al personal realizadas fueron únicamente durante los meses de junio, julio, octubre y noviembre en materia de: "Calidad de atención al Ciudadano", "Lengua de señas peruanas", "Seguridad y Salud en el trabajo en tiempos de COVID-19" y de "Gestión Pública".

AEI.04.01 Catastro actualizado en la jurisdicción del distrito, el avance realizado durante el periodo 2022 fue del 52%. Por lo que, no logró alcanzar la meta física programada en



materia de levantamiento catastral por la falta de personal necesario para llevarla a cabo.

AEI.08.03 Plan de contingencia en gestión interna de riesgos de desastres implementado en el distrito, el avance realizado durante el periodo 2022 fue inferior al 50%. Es preciso indicar que no se han encontrado registros los reportes por emergencias atendidos por el Centro de Operaciones de Emergencia Distrital (COED) en el aplicativo CEPLAN a partir del mes de julio en adelante, por lo que se presume su bajo nivel de desempeño.

Sobre el nivel de coherencia de las AEI planteadas por cada OEI, se muestra que para el caso del OEI.09 Implementar la oferta turística con enfoque cultural en el distrito de Bellavista, lo mantiene. Sin embargo, para el caso de pertinencia, no corresponden. Puesto que, las acciones que la implementan tales como la AEI.09.01 y la AEI.09.02 no refleja una consistencia clara entre los resultados alcanzados de la OEI.09. Durante el periodo en evaluación 2022 se ha evidenciado que las actividades relacionadas a oferta turística no se han ejecutado. Puesto que Bellavista no ha contado con actividades operativas e inversiones relacionadas directamente a oferta turística en el distrito.

Sobre los indicadores de desempeño de las AEI que analizan la relación entre el valor obtenido respecto al programado durante el año 2022, se evidencia que efectivamente permiten una medición adecuada para el logro de los OEI.

3.3 Perspectivas de logro de los OEI para el resto del horizonte del PEI

Sobre los resultados esperados para los años restantes del horizonte del PEI se considera que el valor obtenido en el logro alcanzado de los OEI ha sido considerable su nivel de desempeño. Sin embargo, existe un bajo nivel en algunas de las AEI, las cuales deberían ser reforzadas. Además, no existe pertinencia en relación a las actividades y proyectos contenidos en las AEI.09.01 y AEI.09.02 en materia de oferta turística. Por ello, no se considera sostenible en el largo plazo seguir manteniendo el OEI.09.

4. Evaluación de implementación de las acciones estratégicas

4.1 Nivel de implementación de las AEI en función de la ejecución de las AO e inversiones

Este apartado presenta y describe de forma general el nivel de implementación de las AEI, a través del nivel de ejecución de la AO e Inversiones del POI.

En ese sentido, en relación a las AEI con menor desempeño mostradas de la Tabla N°01 se comenta lo siguiente:

Sobre la AEI.03.04 Capacidades fortalecidas del personal de la municipalidad de Bellavista esta compuesta por la actividad operativa “Ejecución del Plan de Desarrollo de Personas - PDP”, la cual corresponde al Plan Operativo Institucional (POI) de la Subgerencia de Personal. Al respecto, durante el periodo 2022 no se contó con un Plan de Desarrollo de Personas – PDP vigente de la municipalidad. Motivo por el cual, se programaron las capacitaciones siguiendo las normativas vigentes de SERVIR, llegando a capacitar a cuatrocientos dos (402) servidores capacitados, aún así no se logró alcanzar el nivel de ejecución adecuado según su programación.

Sobre la AEI.04.01 Catastro actualizado en la jurisdicción del distrito de Bellavista está compuesta por las actividades operativas “Levantamiento Catastral” y “Propuesta de



zonas rígidas de estacionamiento vehicular en el ámbito distrital”, que corresponden al Plan Operativo Institucional (POI) de la Subgerencia de Catastro. Al respecto, se llevaron a cabo los levantamientos topográficos a parques y espacios públicos, actualizaciones de la cartografía catastral a través de la plataforma web GEOPORTAL; se evaluaron la propuesta de reductores de velocidad; renovación de la señalización vial; y la constatación de vehículos menores (mototaxis). Asimismo, se aprobó la Ordenanza Municipal N°006-2022-MDB que declara zonas rígidas a diferentes calles en la jurisdicción del distrito de Bellavista prohibiendo así el estacionamiento de toda clase de vehículos motorizados y no motorizados

Sin embargo, no se logró alcanzar el nivel de ejecución adecuado según lo programado, pues su desempeño fue menor, debido a que no contaron con personal suficiente para el cumplimiento de las actividades.

Sobre la AEI.08.03 Plan de Contingencia en gestión interna de riesgos de desastres implementado en el distrito se encuentra compuesta por la actividad operativa “Desarrollo de los Centros y espacios de monitoreo de emergencias y desastres” que corresponde al Plan Operativo Institucional (POI) de la Subgerencia de Gestión de Riesgos de Desastres y Defensa Civil. Al respecto, indicar que no se contó con un Plan de Contingencia actualizado a las normativas vigentes, lo que impidió el correcto desempeño de la AEI. Asimismo, no se logró alcanzar la ejecución adecuada según la programación establecida para la actividad operativa, en relación a los reportes registrados por atención de emergencias de desastres que atienden los Centros de Operaciones de Emergencias (COED).



Las actividades operativas e inversiones alineadas a las AEI mantienen coherencia en relación a su finalidad. Sin embargo, sobre las AEI.09.01 y AEI.09.02 no mantienen pertinencia con las actividades operativas que las componen.

En el marco de la ejecución financiera del POI, durante el año 2022 la municipalidad tuvo un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de 66,116,114.00 soles, y tuvo una ejecución de gasto devengado de 63,142,253.93 soles.

Asimismo, sobre la distribución del marco presupuestal y el gasto ejecutado durante el año 2022 según los Objetivo Estratégicos Institucionales (OEI) y las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI) se muestra la siguiente tabla:

Tabla N°2: Avance del gasto ejecutado del POI Modificado por OEI y AEI del PEI

Código	Descripción	Prioridad	Nº de AO/Inversión	PIM A	Gasto Ejecutado B	% Avance C = (B/A)*100
OEI.01	PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y HÁBITOS SALUDABLES EN EL DISTRITO DE BELLAVISTA	4	15	4,856,719	4,137,508	85
AEI.01.01	PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL CON CALIDAD PARA LA POBLACION VULNERABLE DEL DISTRITO DE BELLAVISTA	1	9	2,596,410	1,939,239	75
AEI.01.02	PROGRAMAS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS MUNICIPALES DE FÁCIL ACCESO PARA LA POBLACION DEL DISTRITO	2	2	753,436	732,756	97
AEI.01.03	ESCUELAS MULTIDISCIPLINARIAS PARA JOVENES Y NIÑOS EN EL DISTRITO	1	4	1,506,873	1,465,513	97
OEI.02	PROMOVER LA CULTURA DE PREVENCIÓN EN LA SALUD PÚBLICA	5	3	1,938,775.00	1,788,627.17	92
AEI.02.01	PROGRAMAS DE CONTROL DE CALIDAD FOCALIZADOS A LOS ESTABLECIMIENTOS DE ATENCIÓN PÚBLICA EN SALUD A LA POBLACION	1	1	55,560.00	29,346.00	53
AEI.02.02	PROGRAMAS ORIENTADOS DE SALUD PREVENTIVO-PROMOCIONAL A FAVOR DE LA POBLACION DEL DISTRITO	1	2	1,883,215	1,759,281	93
OEI.03	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	7	127	28,423,431	27,248,235	96
AEI.03.02	RECAUDACIÓN TRIBUTARIA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE BELLAVISTA	1	8	1,779,540	1,741,500	96
AEI.03.03	PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN LA MUNICIPALIDAD DE BELLAVISTA	1	2	119,323	118,047	99
AEI.03.04	CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE BELLAVISTA	1	1	146,445	135,298	92
AEI.03.05	ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA FORTALECIDOS EN MUNICIPALIDAD DE BELLAVISTA	1	1	543,051	535,710	99
AEI.03.06	GESTIÓN DE LAS INVERSIONES PÚBLICAS QUE GARANTICE LA MEJORA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE MANERA EFICIENTE EN BENEFICIO DE LA POBLACION	1	31	8,303,798	8,303,798	100
AEI.03.07	GESTIÓN ADMINISTRATIVA OPORTUNA EN LA MUNICIPALIDAD DISTITAL DE BELLAVISTA	1	84	17,531,274	16,413,880	94
OEI.04	PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN EL DISTRITO	6	2	134,666	125,595	93
AEI.04.01	CATASTRO ACTUALIZADO EN LA JURISDICCION DEL DISTRITO DE BELLAVISTA	1	2	134,666	125,595	93
OEI.05	REDUCIR LOS INDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE BELLAVISTA	1	4	7,599,166.00	7,392,847.23	97
AEI.05.01	PROGRAMA DE RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS SEGUN MAPA DEL DELITO EN BELLAVISTA	1	1	233,551	225,509	97
AEI.05.03	SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA A TRAVES DE EQUIPAMIENTO DE NIEVA TECNOLOGÍA EN BENEFICIO DE LA POBLACION	1	1	3,566,033	3,470,915	97
AEI.05.04	PATRULLAJE POR SECTOR EN EL DISTRITO DE BELLAVISTA	1	1	3,566,033	3,470,915	97
AEI.05.05	PROGRAMAS DE VIOLENCIA FAMILIAR DE MANERA OPORTUNA EN BENEFICIO DEL DISTRITO DE BELLAVISTA	1	1	233,551	225,509	97
OEI.06	MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DE LOS AGENTES ECONOMICOS EN EL DISTRITO	8	4	1,855,456.50	1,821,286.98	98
AEI.06.01	ASISTENCIA TÉCNICA A LOS EMPRENDEDORES DE FORMA OPORTUNA EN EL DISTRITO DE BELLAVISTA	1	1	247,534	243,893	99
AEI.06.02	ACCIONES DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS OPORTUNAS EN EL DISTRITO DE BELLAVISTA	1	2	1,360,389	1,333,502	98
AEI.06.03	AGENTES ECONÓMICOS ORGANIZADOS QUE AGREGUEN VALOR EN BENEFICIO DE LOS PRODUCTORES, COMERCIANTES EN EL DISTRITO DE BELLAVISTA	1	1	247,534	243,893	99
OEI.07	PROMOVER LA GESTIÓN AMBIENTAL EN EL DISTRITO DE BELLAVISTA	3	16	18,322,280.27	17,718,977.02	97
AEI.07.02	PROGRAMA DE CAPACITACIÓN OPORTUNA EN EDUCACION Y CIUDADANIA AMBIENTAL A LOS VECINOS DEL DISTRITO DE BELLAVISTA	1	3	89,152	86,343	97
AEI.07.03	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION PERMANENTE DEL ORNATO Y AREAS VERDES DE USO PUBLICO EN EL DISTRITO DE BELLAVISTA	1	3	8,439,690	8,120,415	96
AEI.07.04	ACCIONES DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL DE MANERA OPORTUNA EN EL DISTRITO DE BELLAVISTA	1	4	118,869	115,124	97
AEI.07.05	SEGREGACIÓN EN LA FUENTE Y RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SOLIDOS PARA EL DISTRITO DE BELLAVISTA	1	6	9,674,570	9,397,095	97
OEI.08	REDUCIR LA VULNERABILIDAD DE RIESGOS DE DESASTRES EN EL DISTRITO	2	4	472,429.00	456,280.00	97
AEI.08.01	SENSIBILIZACIÓN DE LA CULTURA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES EN LA POBLACION DEL DISTRITO DE BELLAVISTA	1	1	5,000	5,000	100
AEI.08.02	INSPECCIÓN EN ZONAS DE RIESGOS IDENTIFICADAS DE MANERA FOCALIZADA EN EL DISTRITO DE BELLAVISTA	1	1	226,422	219,458	97
AEI.08.03	PLAN DE CONTINGENCIA EN GESTION INTERNA DE RIESGOS DE DESASTRES IMPLEMENTADO EN EL DISTRITO DE BELLAVISTA	1	1	64,636	59,722	92
AEI.08.04	ASISTENCIA TÉCNICA EN RESPUESTA INMEDIATA ANTE LA OCURRENCIA DE UN DESASTRE DE MANERA INTEGRAL A LA POBLACION DEL DISTRITO DE BELLAVISTA	1	1	176,371	172,100	98
OEI.09	INCREMENTAR LA OFERTA TURÍSTICA CON ENFOQUE CULTURAL EN EL DISTRITO DE BELLAVISTA	9	9	2,513,191.00	2,452,897.92	98
AEI.09.01	ZONAS MONUMENTALES Y PAISAJÍSTICAS RECUPERADAS EN EL DISTRITO DE BELLAVISTA	1	8	2,049,828	1,998,364.86	97
AEI.09.02	PROGRAMA DE ACTIVIDADES CULTURALES MUNICIPALES DE FACIL ACCESO EN BENEFICIO DE LA POBLACION DEL DISTRITO DE BELLAVISTA	1	1	463,363	454,533	98

XX
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

De la Tabla N°2 puede observarse el avance porcentual del gasto ejecutado respecto del marco presupuestal por OEI y AEI. Además, puede observarse que se muestra la prioridad de cada OEI y AEI establecida en la Ruta Estratégica del Plan Estratégico Institucional (PEI) Ampliado 2018-2026¹

Dada la asignación presupuestal de las Actividades Operativas (AO) e Inversiones para cada uno de los OEI y AEI, se muestra un avance del total del 96% del gasto ejecutado total de 63,142,254 soles respecto al marco presupuestal total de 66,116,114 soles.

Además, se observa el nivel de avance de cada OEI siendo el mayor porcentaje de avance del OEI.06 Mejorar la competitividad de los agentes económicos en el distrito del 98%. Por otro lado, sobre el OEI con menor porcentaje de avance, se tiene el OEI.01 Promover el Desarrollo Humano y hábitos saludables en el distrito de Bellavista del 89%.

Finalmente, el nivel de ejecución presupuestal de cada AEI ha permitido alcanzar el porcentaje de avance de ejecución presupuestal de los OEI, y de forma ha contribuido conjuntamente con el cumplimiento de la misión del municipio. Cabe mencionar que, durante el año 2022 Bellavista ocupó el primer lugar en todo el Callao, en nivel de ejecución de gasto según cifras del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).



¹ Véase la Ruta Estratégica del Plan Estratégico Institucional Ampliado (PEI) aprobado mediante Resolución de Alcaldía N°177-2023-MDB/AL



4.2. Ejecución del Plan Operativo Institucional – POI

El Plan Operativo Institucional (POI) de la Municipalidad Distrital de Bellavista para el año 2022 fue aprobado mediante Resolución de Alcaldía N°611-2021-MDB/AL, el 30 de diciembre de 2021; se programaron ciento cincuenta y seis (156) actividades operativas del total de cuarenta y seis (46) centros de costos que componen la municipalidad.

A continuación, se muestra la tabla N°3 que detalla el avance porcentual de la ejecución física anual según Centro de Costo del POI Modificado. Además, muestra el seguimiento financiero anual de los mismos.

Tabla N°3: Avance de Ejecución Física del POI Modificado por Centros de Costos

Código	Descripción	Nº de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero Anual 2/	Ejecución física		
				1° Semestre /3	2° Semestre /3	Anual /4
01.01	ALCALDIA	2	467,517	100%	100%	100%
01.02	ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	5	216,951	100%	100%	100%
01.03	SUB GERENCIA DE IMAGEN INSTITUCIONAL	3	617,911	67%	67%	67%
02.01	GERENCIA MUNICIPAL	4	193,921	83%	77%	80%
02.02.01	SECRETARIA GENERAL	4	554,161	68%	75%	72%
02.02.02	SUB GERENCIA DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO	2	420,597	61%	46%	54%
02.02.03	SUB GERENCIA DE REGISTRO CIVIL	2	537,482	98%	100%	99%
02.03	SUB GERENCIA DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	4	537,991	100%	100%	100%
02.04	PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL	5	247,187	87%	90%	89%
02.05.01	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y RENTAS	1	471,546	100%	78%	89%
02.05.02	SUB GERENCIA DE RECAUDACIÓN	4	184,606	61%	53%	57%
02.05.03	SUB GERENCIA DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA	1	293,187	100%	100%	100%
02.05.04	SUB GERENCIA DE ORIENTACIÓN TRIBUTARIA	1	301,007	100%	100%	100%
02.05.05	SUB GERENCIA DE EJECUTORIA COACTIVA	1	491,154	100%	100%	100%
02.06	GERENCIA DE PROGRAMACIÓN INVERSIONES Y COOPERACIÓN TECNICA	5	181,611	100%	100%	100%
02.07.01	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	2	4,394,064	100%	99%	100%
02.07.02	SUB GERENCIA DE PERSONAL	8	1,971,987	73%	60%	67%
02.07.03	SUB GERENCIA DE LOGÍSTICA	7	1,789,523	83%	23%	53%
02.07.04	SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD	2	437,506	100%	86%	93%
02.07.05	SUB GERENCIA DE TESORERIA	3	882,313	90%	92%	91%
02.07.06	SUB GERENCIA DE CONTROL PATRIMONIAL	5	336,279	100%	53%	77%
02.08	GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA	1	221,799	100%	100%	100%
02.09	GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	4	272,417	100%	100%	100%
02.10.01	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO	1	460,941	100%	100%	100%
02.10.02	SUB GERENCIA DE OBRAS PRIVADAS	1	274,471	100%	74%	87%
02.10.03	SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS	29	7,671,444	43%	59%	51%
02.10.04	SUB GERENCIA DE CATASTRO	5	313,987	56%	58%	57%
02.11.01	GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SERVICIOS A LA CIUDAD	7	344,560	100%	100%	100%
02.11.02	SUB GERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA	5	9,347,872	100%	99%	100%
02.11.03	SUB GERENCIA DE ORNATO	8	1,998,365	95%	89%	92%
02.11.04	SUB GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL	9	259,029	81%	82%	82%
02.11.05	SUB GERENCIA DE PARQUES Y JARDINES	2	8,071,192	80%	98%	89%
02.12.01	GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES	3	705,024	68%	76%	72%
02.12.02	SUB GERENCIA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES	5	2,198,269	70%	77%	74%
02.12.03	SUB GERENCIA DE SANIDAD	3	1,788,627	100%	97%	99%
02.12.04	SUB GERENCIA DE DEMUNA	2	419,123	74%	50%	62%
02.12.05	SUB GERENCIA DE OMAMED Y CIAM	3	967,104	97%	59%	78%
02.12.06	SUB GERENCIA DE PROMOCION DE LA JUVENTUD	1	454,533	100%	100%	100%
02.13.01	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	3	451,018	89%	100%	95%
02.13.02	SUB GERENCIA DE SERENAZGO	2	6,941,830	100%	100%	100%
02.13.03	SUB GERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y DEFENSA CIVIL	4	451,280	93%	38%	66%
02.14	GERENCIA DE PARTICIPACION VECINAL	1	535,710	69%	73%	71%
02.15	GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y LICENCIAS	4	975,571	93%	100%	97%
02.16.01	GERENCIA DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL	1	756,758	100%	100%	100%
02.16.02	SUB GERENCIA DE CONTROL Y SANCIONES	1	576,743	100%	100%	100%
02.17	SUB GERENCIA DE PROGRAMAS DE VASO DE LECHE	4	1,156,085	75%	73%	74%
	TOTAL	180	63,142,254	88%	83%	85%

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.

2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.

3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta semestral, agrupadas centro de costos.

4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta anual, agrupadas por centro de costos.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Como puede observarse en la tabla N°3, de los cuarenta y seis (46) Centros de Costos tan solo diecisiete (17) de ellos han alcanzado un avance igual al 100% de su ejecución física, representando el 37% del total.

Sobre el total anual de ejecución física alcanzado se tiene un 85% del total de Centros de Costos (46). Por otro lado, se muestra la ejecución financiera total alcanzada de 63,142,254 soles de las ciento ochenta (180) actividades operativas e inversiones que conforman el POI Modificado.

Cabe resaltar que, la ejecución financiera anual mostrada es concordante al Presupuesto Institucional Modificado (PIM) del año 2022.

4.2.1. Análisis de las Modificaciones al POI

Sobre las modificaciones realizadas se dieron incorporaciones nuevas por inversiones, reprogramaciones a la programación física y a la programación financiera de las Actividades Operativas (AO). Además, en algunos casos se inactivaron las mismas durante el primer semestre del periodo 2022.

Sobre las incorporaciones realizadas, en su mayoría fueron por inversiones (ejecuciones, supervisiones y liquidaciones de obras) debido a la necesidad de contar con la implementación de la obra a fin de reducir las brechas existentes en la jurisdicción del distrito.

Por otro lado, las inactivaciones se debieron al nulo desempeño que presentaban el avance ejecutado físico de algunas de las actividades operativas durante los dos primeros trimestres del año.

Finalmente, sobre las reprogramaciones o modificaciones parciales a las actividades operativas, estas se debieron a que el avance presentado durante la ejecución era significativamente inferior a la programación inicial, mientras que en otros casos simplemente no se ajustaba al avance promedio presentado.

4.2.2. Ejecución Física y Financiera de los Centros de Costo

En esta sección se brindará información general de la ejecución financiera y física del POI por Centro de Costo presentado anteriormente en la Tabla N°3.

Al respecto, resaltan la mayor ejecución presupuestal de cuatro de los cuarenta y seis centros de costos, los cuales son:

La subgerencia de Limpieza Pública con una ejecución presupuestal anual de 9,347,872 soles

La subgerencia de Obras Públicas, estudios y proyectos con una ejecución presupuestal anual de 7,671,444 soles

La subgerencia de serenazgo con una ejecución presupuestal anual de 6,941,830 soles

La Gerencia de Administración y Finanzas con una ejecución presupuestal anual de 4,394,064



Sobre el avance presentado en la ejecución física de los centros de costos antes mencionados, se tiene que presentaron un avance de cumplimiento al 100%, excepto para el caso de la Subgerencia de Obras Públicas, Estudios y proyectos, que presenta de ejecución física anual del 51%.

Sobre este último es preciso señalar que durante el periodo 2022 el distrito de Bellavista logro cumplir la meta de Reconocimiento a la Ejecución de Inversiones (REI)

Asimismo, es preciso señalar que el centro de costo de la Subgerencia de Obras Públicas, estudios y proyectos contiene en su POI tanto actividades operativas como inversiones. Por lo que, resalta el avance de las inversiones contenidas en el POI de la subgerencia en cuestión. Sin embargo, el avance presentado en las actividades operativas aún no ha logrado alcanzar el óptimo, ello explicaría el porcentaje de avance de su ejecución física anual presentado de dicho centro de costo.

5. Medidas para la mejora del logro de resultados del PEI

En esta sección se plantean medidas con el fin de mejorar la implementación del PEI en base a la capacidad operativa y financiera de la municipalidad. Así también, se identifican buenas prácticas que han demostrado ser exitosas en la implementación del PEI o ejecución del POI.

Considerando el nivel alcanzado en el resultado integral del Plan y el análisis de perspectiva del logro de los OEI para el resto del horizonte del PEI, se evidencia la necesidad de un rediseño total del PEI, toda vez que existen objetivos que no reflejan el logro esperado para el horizonte PEI de la municipalidad, tal es el caso de la OEI.09 relacionado al incremento de la oferta turística, la cual no compete al distrito de Bellavista como tal.

Sin embargo, Bellavista atrae a visitantes de otras zonas por sus áreas verdes, ello se evidencia en los 65 parques de las diferentes urbanizaciones que comprende el distrito. Considerando el nivel de resultados alcanzados y el análisis de coherencia y pertinencia de las AEI, se evidencia la necesidad de un rediseño total de las AEI, toda vez que existen AEI que no contribuyen al logro del OEI, tal es el caso de la AEI.04.02 Plan de Desarrollo Urbano (PDU) Implementado del distrito de Bellavista, pues a la fecha la municipalidad no cuenta con un PDU propio, pero toma como referencia el PDU de la Provincia del Callao.

Sobre los indicadores de OEI y AEI, se hace necesaria replantearlas para una mejor medición, puesto que mantienen indicadores que no reflejan adecuadamente el logro alcanzado del OEI, como son para los casos de los OEI.01 Promover el desarrollo humano y hábitos saludables en el distrito de Bellavista, cuyo indicador es el Índice de Desarrollo Humano Distrital (IDH), y el OEI.04 Promover el desarrollo urbano territorial ordenado y sostenible en el distrito, cuyo indicador es el Porcentaje de satisfacción del vecino respecto a la residencialidad del distrito.

En ese sentido, se proponen indicadores que reflejen un impacto real sobre el OEI como sería para el OEI.01 convendría Porcentaje de personas atendidas en programas sociales



del distrito. Por otro lado, sobre el OEI.04 convendría Porcentaje de avance en las actividades de desarrollo urbano.

Asimismo, es preciso señalar que las metas anuales programadas de los indicadores en algunos AEI no se ajustan adecuadamente al avance presentado hasta la fecha.

Sobre el análisis de coherencia y pertinencia de las AO e inversiones para la implementación de las AO, se hace necesaria la reformulación de las mismas. Puesto que, aún existen AO que no logran implementar las AEI adecuadamente.

En relación a las medidas a considerar a nivel de OEI, AEI, así como AO se recomienda en el corto plazo una reestructuración en aquellas actividades de los centros de costos con bajo nivel de ejecución anual como son en las áreas administrativas: La subgerencia de Trámite documentario y Archivo Central, La subgerencia de personal, La subgerencia de logística y la subgerencia de recaudación. Por otro lado, las áreas de línea como son la Subgerencia de Catastro, la Subgerencia de DEMUNA; y la Subgerencia de gestión de riesgos de desastres y defensa civil, esta última debido a su naturaleza como programa presupuestal debiendo solo modificarse su programación física.



6. Conclusiones

Sobre los logros alcanzados de los OEI resaltan aquellos con un avance físico anual del 100% la OEI.02 Promover la cultura de prevención en la salud pública y la OEI.05 Reducir los índices de inseguridad ciudadana en el distrito de Bellavista, debido a actividades resaltantes como las diversas campañas de salud, las ferias itinerantes con los protocolos por COVID-19, y la compra de concentradores y balones de oxígeno; y las actividades realizadas en favor de la reducción de la anemia.

Asimismo, Bellavista obtuvo el 1er lugar en cumplimiento del patrullaje a nivel nacional, como parte de la meta 1 del Programa de Incentivos para la Mejora de la Gestión Municipal del Ministerio de Economía y Finanzas.

Sobre los hallazgos en la implementación de las AEI y de las AO e inversiones resaltan las relacionadas a reducción de la inseguridad ciudadana, promoción de la salud pública, mejora en la competitividad de los agentes económicos; y promoción de la gestión ambiental.

Finalmente, sobre los principales hallazgos encontrados en cuanto al análisis de coherencia realizados entre OEI y AEI; y viceversa se muestra que se evidencia la necesidad de reformulación del PEI, debido a que se mantienen AEI que no mantienen pertinencia con las OEI.

7. Recomendaciones

Se recomienda la reformulación del PEI de la municipalidad dados los avances presentados de los OEI y AEI en las secciones anteriores. Asimismo, sobre las AO e inversiones una reestructuración de las mismas a fin de que permitan la implementación adecuada de las AEI.

8. Anexos

- ✓ Reporte de seguimiento del PEI
- ✓ Reporte de seguimiento del POI





REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PEI

Periodo PEI:
Año: 2018-2026
Órgano de Gobierno:
M - GOBIERNO LOCALES
Departamento:
07 - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
Provincia:
0701 - PROV. CALLAO
Distrito:
070302 - BELLAVISTA
Unidad Ejecutora:
300678 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA

OCT01 PROMOCIÓN DE JAMBOLO ROMANO Y HABICHUELA EN EL DISTRITO DE BELLAVISTA (Plazo fijo)		COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE	VALOR ACTUAL	LOGRO ESPERADO	VALOR OBTENIDO	AVANCE (%)	UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	
AÑO	VALOR	AÑO	VALOR	AÑO	VALOR	AÑO	VALOR	AÑO	VALOR	AÑO	VALOR	
IND.01.01.01 Índice de desarrollo humano distrital												
2013	0.73	2015	0.73	2018	0.73	2020	0.73	2021	0.73	2024	0.73	0.71
AVISO 02. PROGRAMAS DE FOMENTO SOCIAL CON CALIDAD PARA LA POBLACION YU- INFANCIA DEL DISTRITO DE BELLAVISTA (Plazo fijo)												
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE	VALOR ACTUAL	LOGRO ESPERADO	VALOR OBTENIDO	AVANCE (%)	UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE			
IND.01.02.01	Programas de apoyo social con calidad para la población vulnerable del distrito	Parametro de medición	Año Valor	Año Valor	Año 2018	Año 2019	Año 2020	Año 2021	Año 2022	Año 2023	Año 2024	Año 2025
Número	2016	5	2016	25	20	20	25	35	43	45	45	47
2	14	25	35	40	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
AVISO 03. PROGRAMAS DE ALIMENTACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES DE FONDO ALUSIVO A LA POBLACION DEL DISTRITO (Plazo fijo)												
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE	VALOR ACTUAL	LOGRO ESPERADO	VALOR OBTENIDO	AVANCE (%)	UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE			
IND.01.03.02	Programa de actividades deportivas municipales de fácil acceso para la población del distrito	Parametro de medición	Año Valor	Año Valor	Año 2018	Año 2019	Año 2020	Año 2021	Año 2022	Año 2023	Año 2024	Año 2025
Número	2016	10	2016	20	10	15	20	25	30	35	38	40
15	20	35	40	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
AVISO 04. ESCUELAS MULTIDISCIPLINARES PARA JUVENILES Y NIÑOS EN EL DISTRITO (Plazo fijo)												
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE	VALOR ACTUAL	LOGRO ESPERADO	VALOR OBTENIDO	AVANCE (%)	UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE			
IND.01.04.03	Escuelas Multidisciplinarias para jóvenes y niños en el distrito	Parametro de medición	Año Valor	Año Valor	Año 2018	Año 2019	Año 2020	Año 2021	Año 2022	Año 2023	Año 2024	Año 2025
Número	2016	269	2016	400	300	350	400	600	700	1000	1100	1200
1000	1300	1500	1600	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
OCT02 PROMOVER LA CULTURA DE PREVENCIÓN EN LA SALUD PÚBLICA (Plazo fijo)												
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE	VALOR ACTUAL	LOGRO ESPERADO	VALOR OBTENIDO	AVANCE (%)	UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE			
IND.01.01.02	Promover la cultura de prevención en la salud pública	Porcentaje	2016	0.4	2016	0.5	0.43	0.45	0.5	0.55	0.6	0.65
0.65	0.65	0.65	0.65	0.67	0.2	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33
AVISO 05. PROGRAMAS DE CONTROL DE CALIDAD FORTALECIMIENTO DE LA ATENCION PUBLICA A LA POBLACION (Plazo fijo)												
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE	VALOR ACTUAL	LOGRO ESPERADO	VALOR OBTENIDO	AVANCE (%)	UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE			
IND.01.01.02.03	Programas de Control de Calidad focalizados a los establecimientos de atención pública en salud a la población	Parametro de medición	Año Valor	Año Valor	Año 2018	Año 2019	Año 2020	Año 2021	Año 2022	Año 2023	Año 2024	Año 2025
Número	2016	0	2016	10	6	8	10	12	14	16	16	16
10	10	10	10	10	0	661	362	815	811	ND	ND	ND
AVISO 07. PROGRAMAS DE SALUD PREVENTIVA-PROMOCIONAL A FAVOR DE LA POBLACION DEL DISTRITO (Plazo fijo)												
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE	VALOR ACTUAL	LOGRO ESPERADO	VALOR OBTENIDO	AVANCE (%)	UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE			
IND.01.01.02.02	Programas orientados de salud preventiva-promocional a favor de la población del distrito	Parametro de medición	Año Valor	Año Valor	Año 2018	Año 2019	Año 2020	Año 2021	Año 2022	Año 2023	Año 2024	Año 2025
Número	2016	4500	2016	6000	5000	5500	6000	6500	7000	7500	7500	7600
0	0	0	0	0	0	18415	6000	7245	7246	ND	ND	ND
OCT03 FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL (Plazo fijo)												
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE	VALOR ACTUAL	LOGRO ESPERADO	VALOR OBTENIDO	AVANCE (%)	UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE			
IND.01.01.03	Fortalecer la Gestión Institucional	Porcentaje	2016	0.8	2016	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.3	0.76	1	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
AVISO 08. SISTEMA DE GESTION INSTITUCIONAL CON ENFOQUE DE PROCESOS (Plazo fijo)												
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE	VALOR ACTUAL	LOGRO ESPERADO	VALOR OBTENIDO	AVANCE (%)	UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE			
IND.01.01.03.01	Sistema de gestión institucional con enfoque de procesos implementado en la municipalidad	Parametro de medición	Año Valor	Año Valor	Año 2018	Año 2019	Año 2020	Año 2021	Año 2022	Año 2023	Año 2024	Año 2025
Número	2016	0	2016	7	0	3	7	8	8	9	9	30
0	0	1	2	3	8	ND	ND	ND	(*)	33.33	28.57	42.86
AVISO 09. RECLAMACIONES TRIBUTARIAS PENDIENTES EN EL MUNICIPIO (Plazo fijo)												
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE	VALOR ACTUAL	LOGRO ESPERADO	VALOR OBTENIDO	AVANCE (%)	UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE			
IND.01.01.01.02	Reclamación tributaria pendiente en beneficio de la Municipalidad de Bellavista	Parametro de medición	Año Valor	Año Valor	Año 2018	Año 2019	Año 2020	Año 2021	Año 2022	Año 2023	Año 2024	Año 2025
Número	2016	3849747	2016	9067903	7402929	8233909	9067903	9074917	9074917	9074917	9074919	10775965
7237768.72	6955376.22	5723207.78	5074312.11	ND	ND	ND	ND	100	87.92	76.7	63.07	56.94
AVISO 10. PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN LA MUNICIPALIDAD DE BELLAVISTA (Plazo fijo)												
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE	VALOR ACTUAL	LOGRO ESPERADO	VALOR OBTENIDO	AVANCE (%)	UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE			
IND.01.01.01.03	Procesos y procedimientos administrativos simplificados en la municipalidad de bellavista	Parametro de medición	Año Valor	Año Valor	Año 2018	Año 2019	Año 2020	Año 2021	Año 2022	Año 2023	Año 2024	Año 2025
Número	2016	28	2016	30	8	10	12	14	16	17	18	19
10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AVISO 11. FORMACIONES PROFESIONALES DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE BELLAVISTA (Plazo fijo)												
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE	VALOR ACTUAL	LOGRO ESPERADO	VALOR OBTENIDO	AVANCE (%)	UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE			
IND.01.01.03.04	capacidades fortalecidas del personal de la Municipalidad de Bellavista	Parametro de medición	Año Valor	Año Valor	Año 2018	Año 2019	Año 2020	Año 2021	Año 2022	Año 2023	Año 2024	Año 2025
Número	2016	78	2016	200	100	150	200	250	300	350	21	15
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AVISO 12. ESTÍMULOS Y INCENTIVOS EN LA MUNICIPALIDAD DE BELLAVISTA (Plazo fijo)												
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE	VALOR ACTUAL	LOGRO ESPERADO	VALOR OBTENIDO	AVANCE (%)	UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE			
IND.01.01.01.05	Espacios y mecanismos de participación ciudadana fortalecidos en municipalidad de bellavista	Parametro de medición	Año Valor	Año Valor	Año 2018	Año 2019	Año 2020	Año 2021	Año 2022	Año 2023	Año 2024	Año 2025
Número	2016	5	2016	10	0.07	0.09	0.1	0.12	0.13	0.15	0.15	0.17
0	0	0	0	0	0.07	0.31	0.12	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11
AVISO 13. GESTION DE LAS INVESTIGACIONES CIBERESPACIO Y GARANTIAS DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS EN MATERIA DE LA PROTECCION DE LA PRIVACIDAD DE LA PERSONA (Plazo fijo)												
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE	VALOR ACTUAL	LOGRO ESPERADO	VALOR OBTENIDO	AVANCE (%)	UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE			
IND.01.01.01.06	Gestión de las investigaciones que garantiza la mejora de los servicios públicos de manera eficiente en beneficio de la población	Parametro de medición	Año Valor	Año Valor	Año 2018	Año 2019	Año 2020	Año 2021	Año 2022	Año 2023	Año 2024	Año 2025
Número	2016	4	2016	17	4	6	7	8	8	9	9	6
2	2	2	3	7	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
AVISO 14. GESTION DE LA INVESTIGACIONES CIBERESPACIO Y GARANTIAS DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS EN MATERIA DE LA PROTECCION DE LA PRIVACIDAD DE LA PERSONA (Plazo fijo)												
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE	VALOR ACTUAL	LOGRO ESPERADO	VALOR OBTENIDO	AVANCE (%)	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE				
IND.01.01.01.07	Gestión de las investigaciones que garantiza la mejora de los servicios públicos de manera eficiente en beneficio de la población	Parametro de medición	Año Valor	Año Valor	Año 2018	Año 2019	Año 2020	Año 2021	Año 2022	Año 2023	Año 2024	Año 2025
Número	2016	4	2016	17	4	6	7	8	8	9	9	6
2	2	2	3	7	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
AVISO 15. GESTION DE LA INVESTIGACIONES CIBERESPACIO Y GARANTIAS DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS EN MATERIA DE LA PROTECCION DE LA PRIVACIDAD DE LA PERSONA (Plazo fijo)												
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE	VALOR ACTUAL	LOGRO ESPERADO	VALOR OBTENIDO	AVANCE (%)	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE				
IND.01.01.01.08	Gestión de las investigaciones que garantiza la mejora de los servicios públicos de manera eficiente en beneficio de la población	Parametro de medición	Año Valor	Año Valor	Año 2018	Año 2019	Año 2020	Año 2021	Año 2022	Año 2023	Año 2024	Año 2025
Número	2016	4	2016	17	4	6	7	8	8	9	9	6
2	2	2	3	7	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
AVISO 16. GESTION DE LA INVESTIGACIONES CIBERESPACIO Y GARANTIAS DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS EN MATERIA DE LA PROTECCION DE LA PRIVACIDAD DE LA PERSONA (Plazo fijo)												
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE	VALOR ACTUAL	LOGRO ESPERADO	VALOR OBTENIDO	AVANCE (%)	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE				
IND.01.01.01.09	Gestión de las investigaciones que garantiza la mejora de los servicios públicos de manera eficiente en beneficio de la población	Parametro de medición	Año Valor	Año Valor	Año 2018	Año 2019	Año 2020	Año 2021	Año 2022	Año 2023	Año 2024	Año 2025
Número	2016	4	2016	17	4	6	7	8	8	9	9	6
2	2	2	3	7	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
AVISO 17. GESTION DE LA INVESTIGACIONES CIBERESPACIO Y GARANTIAS DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS EN MATERIA DE LA PROTECCION DE LA PRIVACIDAD DE LA PERSONA (Plazo fijo)												
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE	VALOR ACTUAL	LOGRO ESPERADO	VALOR OBTENIDO	AVANCE (%)	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE				
IND.01.01.01.10	Gestión de las investigaciones que garantiza la mejora de los servicios públicos de manera eficiente en beneficio de la población	Parametro de medición	Año Valor	Año Valor	Año 2018	Año 2019	Año 2020	Año 2021	Año 2022	Año 2023	Año 2024	Año 2025
Número	2016	4	2016	17	4	6	7	8	8	9	9	6



Periodo PEI: 2015 - 2026
Nivel de Gobierno: M - GOBIERNOS LOCALES
Departamento: 07 - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
Provincia: 0701 - PROV. CALLAO
Distrito: 070102 - BELLAVISTA
Unidad Ejecutora: 300678 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA

COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL	Año	Valor	LOGRO ESPERADO										VALOR OBTENIDO	AVANCE (%)										UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	
			Año	Valor				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2018		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2018	2019	2020	2021	2022
IND-01-AE107-01 ASISTENCIA TECNICA OPTIMIZACION EN GESTION AMBIENTAL A LOS CIUDADANOS EN EL DISTRITO DE BELLAVISTA																													02.11.03-SUB GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL Y SERVICIOS A LA CIUDAD		
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL	Año	Valor	LOGRO ESPERADO										VALOR OBTENIDO	AVANCE (%)										UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	
			Año	Valor				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2018		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2018	2019	2020	2021	2022
IND-01-AE107-02 ASISTENCIA TECNICA OPTIMIZACION EN EDUCACION AMBIENTAL AL DIA VINCULADA CON LOGRO DE MANTENIMIENTO																														02.11.04-SUB GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL	
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL	Año	Valor	LOGRO ESPERADO										VALOR OBTENIDO	AVANCE (%)										UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	
			Año	Valor				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2018		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2018	2019	2020	2021	02.11.04-SUB GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL
IND-01-AE107-03 ASISTENCIA TECNICA OPTIMIZACION EN MANTENIMIENTO DEL DISTRITO Y AREAS VERDES DE ISQ PUBLICO EN EL DISTRITO DE BELLAVISTA																														02.11.03-SUB GERENCIA DE PARQUES Y JARDINES	
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL	Año	Valor	LOGRO ESPERADO										VALOR OBTENIDO	AVANCE (%)										UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	
			Año	Valor				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2018		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2018	2019	2020	2021	02.11.03-SUB GERENCIA DE PARQUES Y JARDINES
IND-01-AE107-04 ACCIONES DE FIS-ALERTA Y CONTROL DE LA CONTAMINACION AMBIENTAL DE MANERA OPORTUNA EN EL DISTRITO DE BELLAVISTA																														02.11.04-SUB GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL	
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL	Año	Valor	LOGRO ESPERADO										VALOR OBTENIDO	AVANCE (%)										UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	
			Año	Valor				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2018		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2018	2019	2020	2021	02.11.04-SUB GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL
IND-01-AE107-05 ACCIONES DE FIS-ALERTA Y CONTROL DE LA CONTAMINACION AMBIENTAL DE MANERA OPORTUNA EN EL DISTRITO DE BELLAVISTA																														02.11.03-SUB GERENCIA DE PARQUES Y JARDINES	
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL	Año	Valor	LOGRO ESPERADO										VALOR OBTENIDO	AVANCE (%)										UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	
			Año	Valor				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2018		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2018	2019	2020	2021	02.11.04-SUB GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL
IND-01-AE107-06 ACCIONES DE FIS-ALERTA Y CONTROL DE LA CONTAMINACION AMBIENTAL DE MANERA OPORTUNA EN EL DISTRITO DE BELLAVISTA																														02.11.04-SUB GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL	
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL	Año	Valor	LOGRO ESPERADO										VALOR OBTENIDO	AVANCE (%)										UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	
			Año	Valor				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2018		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2018	2019	2020	2021	02.11.04-SUB GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL
IND-01-AE107-07 REDUCCION DE LA VULNERABILIDAD DE RIESGOS DE DESASTRES EN EL DISTRITO DE BELLAVISTA																														02.11.03-SUB GERENCIA DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y DEFENSA CIVIL	
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL	Año	Valor	LOGRO ESPERADO										VALOR OBTENIDO	AVANCE (%)										UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	
			Año	Valor				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2018		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2018	2019	2020	2021	02.11.03-SUB GERENCIA DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y DEFENSA CIVIL
IND-01-AE107-08 REDUCCION DE LA VULNERABILIDAD DE RIESGOS DE DESASTRES EN LA POBLACION DEL DISTRITO DE BELLAVISTA																														02.11.03-SUB GERENCIA DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y DEFENSA CIVIL	
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL	Año	Valor	LOGRO ESPERADO										VALOR OBTENIDO	AVANCE (%)										UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	
			Año	Valor				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2018		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2018	2019	2020	2021	02.11.03-SUB GERENCIA DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y DEFENSA CIVIL
IND-01-AE107-09 INSPECCION DE ZONAS DE RIESGO IDENTIFICADAS DE MANERA INTEGRAL A LA Poblacion Del Distrito De Bellavista																														02.11.03-SUB GERENCIA DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y DEFENSA CIVIL	
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL	Año	Valor	LOGRO ESPERADO										VALOR OBTENIDO	AVANCE (%)										UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	
			Año	Valor				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2018		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2018	2019	2020	2021	02.11.03-SUB GERENCIA DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y DEFENSA CIVIL
IND-01-AE107-10 INCREMENTAR LA OFERTA TURISTICA CON ENFOQUE CULTURAL EN EL DISTRITO DE BELLAVISTA																														02.11.03-SUB GERENCIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTES	
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL	Año	Valor	LOGRO ESPERADO										VALOR OBTENIDO	AVANCE (%)										UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	
			Año	Valor				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2018		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2018	2019	2020	2021	02.11.03-SUB GERENCIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTES
IND-01-AE107-11 ZONAS MONUMENTALES Y PATRIMONIALES UPGRADING EN EL DISTRITO DE BELLAVISTA																														02.11.03-SUB GERENCIA DE CULTURA Y DEPORTE	
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL	Año	Valor	LOGRO ESPERADO										VALOR OBTENIDO	AVANCE (%)										UE	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE	
			Año	Valor				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2018		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2018	2019	2020	2021	02.11.03-SUB GERENCIA DE CULTURA Y DEPORTE
IND-01-AE107-12 PLAN DE CONTINGENCIA EN GESTION INTEGRAL DE RIESGOS EN BENEFICIO DE LA Poblacion Del Distrito De Bellavista																															

NOTA: El porcentaje de avance de los indicadores ha sido truncado en 100%
(*) Avance porcentual no calculado debido a que el logro esperado es cero





REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL POI

viernes, 31 de marzo de 2023



REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Año : 2022

SECTOR : 00 - MUNICIPALIDADES

PLIEGO : 000 - MUNICIPALIDADES

UE: 300678 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA

CC: Todos

 PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%[Exportar Excel](#)[Imprimir](#)

OBJETIVO / ESTRATEGICO / ACCION / ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACION	PROG./ EJE.	FISICO												FINANCIERO																
					Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	AVANCE ACUMULADO		
OEI.01 PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y HABITOS SALUDABLES EN EL DISTRITO DE BELLAVISTA																																	
AEI.01.01 PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL CON CALIDAD PARA LA POBLACION VULNERABLE DEL DISTRITO DE BELLAVISTA																																	
AOI30067800088 - DISTRIBUCION DEL PRODUTO DE LECHE Y HOJUELAS PARA EL PROGRAMA DE VASO DE LECHE	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	11,262.00	11,262.00	11,262.00	11,262.00	11,262.00	11,262.00	11,262.00	11,262.00	11,262.00	11,262.00	11,262.00	135,144.00		23,782.44	23,782.44	23,782.44	23,782.44	23,782.44	23,782.44	23,782.44	23,782.44	23,782.44	23,782.44	23,782.44	23,782.44	23,782.44	23,782.44	285,389.34	
				EJEC.	11262.00	11262.00	0.00	11262.00	6534.00	11262.00	22524.00	11262.00	0.00	11262.00	22524.00	22524.00	141,678.00		100.00													366,232.49	
AOI30067800089 - VISITAS DOMICILIARIAS DE EVALUACION SISOF	Muy Alta	INSCRIPCION	Acumulado Anual	PROG.	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	6,000.00		23,782.44	23,782.44	23,782.44	23,782.44	23,782.44	23,782.44	23,782.44	23,782.44	23,782.44	23,782.44	23,782.44	23,782.44	23,782.44	23,782.44	285,389.34
				EJEC.	224.00	335.00	542.00	105.00	115.00	184.00	119.00	105.00	53.00	122.00	127.00	15.00	2,046.00		34.10												366,232.49		
AOI30067800071 - ATENCION DE CASOS SOCIALES PARA PERSONAS VULNERABLES	Muy Alta	ASISTENCIA TECNICA	Acumulado Anual	PROG.	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	120.00		23,782.44	23,782.44	23,782.44	23,782.44	23,782.44	23,782.44	23,782.44	23,782.44	23,782.44	23,782.44	23,782.44	23,782.44	23,782.44	23,782.44	285,389.32
				EJEC.	60.00	44.00	8.00	44.00	122.00	80.00	45.00	42.00	77.00	52.00	28.00	10.00	612.00		100.00													366,235.49	
AOI30067800074 - FORTALECIMIENTO INTERINSTITUCIONAL A FAVOR DEL PROGRAMA VASO DE LECHE	Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00		73.33												14,000.00		
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.00			0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,387.63			
AOI30067800017 - PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR CONDICIONES DE RIESGO	Muy Alta	BENEFICIARIO	Acumulado Anual	PROG.	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2,400.00		26,834.76	26,834.76	26,834.76	26,834.76	26,834.76	26,834.76	26,834.76	26,834.76	26,834.76	26,834.76	26,834.76	26,834.76	26,834.76	26,834.76	322,017.90	
				EJEC.	500.00	400.00	320.00	379.00	397.00	87.00	100.00	200.00	150.00	216.00	306.00	94.00	3,149.00		100.00													208,152.82	
AOI30067800066 - IMPLEMENTACION DE UN PROGRAMA DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO DIRIGIDO AL ADULTO MAYOR	Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROG.	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00		91.67												10,500.00			
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00			0.00	0.00	0.00	0.00	41,437.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,437.49		
AOI30067800162 - ASISTENCIA Y DEFENSORIA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE	Muy Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROG.	180.00	180.00	180.00	493.00	493.00	493.00	493.00	493.00	493.00	493.00	293.00	4,777.00		35,640.91	35,640.91	35,640.91	35,640.91	35,640.91	35,640.91	35,640.91	35,640.91	35,640.91	35,640.91	35,640.91	35,640.91	35,640.91	35,641.14	427,691.00	
				EJEC.	177.00	199.00	205.00	210.00	535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,326.00		27.76														195,030.99	
AOI30067800345 - MEJORAMIENTO Y ATENCION A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	Muy Alta	BENEFICIARIO	Acumulado Anual	PROG.	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2,400.00		77.92														253,767.00		
				EJEC.	550.00	430.00	212.00	201.00	80.00	55.00	100.00	100.00	26.00	16.00	0.00	1,870.00			21,147.25	21,147.25	21,147.25	21,147.25	21,147.25	21,147.25	21,147.25	21,147.25	21,147.25	21,147.25	21,147.25	21,147.25	21,147.25	21,147.25	704,367.66
AOI30067800384 - FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL DISTRITO	Muy Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	493.00	493.00	493.00	493.00	493.00	493.00	293.00	3,251.00		100.00													249,486.45	
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406.00	493.00	568.00	623.00	584.00	811.00	275.00	3,760.00			0.00	0.00	0.00	0.00	35,640.91	35,640.91	35,640.91	35,640.91	35,640.91	35,640.91	35,640.91	35,640.91	223,092.16	

REPORTE SEGUIMIENTO POI

AEI.01.02 PROGRAMAS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS MUNICIPALES DE FÁCIL ACCESO PARA LA POBLACIÓN DEL DISTRITO												EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.01:	78.3	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.01.																		
AO130067800172 - DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE MASIFICACIÓN DEPORTIVA	Muy Alta	CAMPAÑA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	9,774.63	9,774.63	13,274.63	9,774.63	9,774.63	9,774.63	9,774.63	9,774.63	9,774.63	9,774.63	9,774.74	120,795.67				
				EJEC.	-----	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	10.00	11,395.37	15,283.10	41,537.26	14,476.63	13,812.49	24,498.01	22,524.29	47,658.22	25,113.01	34,085.14	16,756.10	94,034.56	361,174.18			
AO130067800287 - PROMOVER EVENTOS FESTIVOS A FAVOR DE LA COMUNIDAD	Muy Alta	EVENTOS	Acumulado Anual	PROG.	0.00	3.00	0.00	1.00	2.00	3.00	2.00	1.00	1.00	2.00	18.00	100.00	39,281.40	41,755.46	19,755.46	19,755.46	19,755.46	19,755.46	19,755.46	19,755.46	19,755.42	19,755.38	278,591.34					
				EJEC.	-----	1.00	1.00	3.00	1.00	4.00	3.00	4.00	4.00	2.00	1.00	31.00	22,790.74	30,566.20	83,074.52	28,953.26	27,624.98	48,996.02	45,048.58	47,658.22	25,113.01	34,085.14	16,756.10	94,034.56	504,701.33			
AEI.01.03 ESCUELAS MULTIDISCIPLINARIAS PARA JOVENES Y NIÑOS EN EL DSITRITO												EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.02:				100.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.02:															
AO130067800175 - EJECUCIÓN Y DESARROLLO DE ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES	Muy Alta	TALLER	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	4.00	3.00	4.00	2.00	2.00	2.00	3.00	3.00	2.00	1.00	28.00	9,774.63	9,774.63	9,774.63	9,774.63	9,774.63	9,774.63	9,774.63	9,774.63	9,774.63	9,774.74	117,295.67				
				EJEC.	-----	3.00	6.00	9.00	9.00	7.00	9.00	5.00	4.00	3.00	0.00	0.00	55.00	11,395.37	15,283.10	41,537.26	14,476.63	13,812.49	24,498.01	22,524.29	47,658.22	25,113.01	34,085.14	16,756.10	94,034.56	361,174.18		
AO130067800177 - IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA AMBIENTAL EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS Y PRIVADAS-BELLO AMBIENTE EN BELLAVISTA	Muy Alta	TALLER	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	8.33	9,774.63	9,774.63	9,774.63	9,774.63	9,774.63	9,774.63	9,774.63	9,774.63	9,774.63	9,774.74	117,295.67				
				EJEC.	-----	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	11,395.37	15,283.10	41,537.26	14,476.63	13,812.49	24,498.01	22,524.29	47,658.22	25,113.01	34,085.14	16,756.10	94,034.56	361,174.18			
AO130067800329 - EJECUCIÓN Y DESARROLLO DE TALLERES EDUCATIVOS Y ARTÍSTICOS EN EL DISTRITO DE BELLAVISTA	Muy Alta	TALLER	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	2.00	2.00	1.00	3.00	1.00	2.00	1.00	2.00	17.00	9,774.63	9,774.63	9,774.63	9,774.63	9,774.63	9,774.63	9,774.63	9,774.63	9,774.63	9,774.72	117,295.65					
				EJEC.	-----	5.00	5.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	2.00	0.00	3.00	39.00	11,395.37	15,283.10	41,537.26	14,476.63	13,812.49	24,498.01	22,524.29	47,658.22	25,113.01	34,085.14	16,756.10	94,034.56	361,174.18			
AEI.02 PROMOVER LA CULTURA DE PREVENCIÓN EN LA SALUD PÚBLICA												EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.03:				69.4	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.03:															
AEI.02.01 PROGRAMAS DE CONTROL DE CALIDAD FOCALIZADOS A LOS ESTABLECIMIENTOS DE ATENCIÓN PÚBLICA EN SALUD A LA POBLACIÓN												EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.01:												56,400.00								
AO130067800052 - VIGILANCIA SANITARIA DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS Y PIESOS	Muy Alta	INSPECCION	Acumulado Anual	PROG.	30.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	55.00	635.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	56,400.00					
				EJEC.	-----	63.00	70.00	90.00	96.00	110.00	120.00	94.00	54.00	73.00	40.00	11.00	25.00	846.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,346.00			
AEI.02.02 PROGRAMAS ORIENTADOS DE SALUD PREVENTIVO-PROMOCIONAL A FAVOR DE LA POBLACION DEL DISTRITO												EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.02:				100.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.02:												29,346.00			
AO130067800044 - ATENCIÓNES MÉDICAS OPORTUNAS A LA COMUNIDAD	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROG.	170.00	980.00	980.00	980.00	980.00	980.00	980.00	980.00	980.00	980.00	980.00	10,950.00	100.00	189,759.76	189,759.76	115,592.76	115,592.76	115,592.76	115,592.76	115,592.76	115,592.76	115,592.76	115,592.76	115,592.76	115,592.76	1,535,447.00		
				EJEC.	-----	522.00	2840.00	1768.00	1978.00	2150.00	2148.00	1607.00	2190.00	2424.00	1336.00	1230.00	193.00	20,386.00	100.00	73,087.89	141,387.91	174,112.85	105,318.51	239,502.28	80,170.63	187,831.27	213,513.52	102,740.20	102,071.19	40,335.17	15,846.45	1,615,917.87
AO130067800301 - ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION	Muy Alta	PERSONA ATENDIDA	Acumulado Anual	PROG.	55.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	3,135.00	100.00	9,712.34	9,712.34	9,712.34	9,712.34	9,712.34	9,712.34	9,712.34	9,712.34	9,712.34	9,712.34	9,712.34	116,486.00			
				EJEC.	-----	0.00	384.00	374.00	400.00	455.00	461.00	630.00	629.00	367.00	714.00	566.00	333.00	5,413.00	100.00	0.00	7,000.00	9,680.00	10,784.00	9,690.00	9,820.00	19,118.00	3,500.00	11,048.00	11,552.00	12,068.00	39,103.30	1,615,917.87
OEI.03 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL												EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.02:				100.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.02:												75,297.10			
AEI.03.02 RECAUDACIÓN TRIBUTARIA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE BELLAVISTA												EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.02:												584,381.00								
AO130067800094 - RECUPERAR LAS DEUDAS TRIBUTARIAS Y NO TRIBUTARIAS	Muy Alta	MEDIDAS CAUTELARES	Acumulado Anual	PROG.	650.00	650.00	650.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00	9,150.00	100.00	48,698.42	48,698.42	48,698.42	48,698.42	48,698.42	48,698.42	48,698.42	48,698.42	48,698.42	48,698.42	48,698.42	584,381.00			
				EJEC.	-----	700.00	1000.00	940.00	830.00	808.00	883.00	846.00	804.00	800.00	805.00	802.00	827.00	10,045.00	100.00	56,666.53	36,606.85	36,022.12	34,908.42	35,610.52	38,267.19	55,639.91	33,108.42	33,108.42	69,174.29	33,960.03	61,189.95	524,262.65
AO130067800095 - SUPERVISIÓN Y CONTROL	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	250.00	190.00	190.00	200.00	205.00	235.00	230.00	220.00	200.00	260.00	310.00	310.00	2,800.00	100.00	35,108.75	35,108.75	35,108.75	35,108.75	35,108.75	35,108.75	35,108.75	35,108.75	35,108.75	35,108.75	35,108.75	421,305.00		
				EJEC.	-----	196.00	291.00	362.00	283.00	323.00	281.00	236.00	201.00	217.00	175.00	169.00	194.00	2,928.00	100.00	51,602.11	35,637.43	41,493.28	41,887.43	41,965.60	42,605.48	53,014.47	24,419.18	3,876.16	56,329.72	37,569.80	41,145.39	471,546.05
AO130067800279 - RESOLVER EXPEDIENTES PRESENTADOS POR LOS ADMINISTRADOS	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	90.00	95.00	110.00	105.00	105.00	110.00	125.00	120.00	105.00	110.00	105.00	125.00	1,105.00	100.00	3,099.77	3,099.77	3,099.77	3,099.77	3,099.77	3,099.77	3,099.77	3,099.77	3,099.77	3,099.77	3,099.77	37,197.25		
				EJEC.	-----	246.00	110.00	239.00	114.00	179.00	215.00	121.00	111.00	126.00	100.00	102.00	60.00	1,723.00	100.00	2,631.50	3,206.50	3,256.50	2,744.00	3,407.93	3,381.50	2,956.50	16,666.09	16,666.09	3,513.00	0.00	0.00	58,429.61
AO130067800280 - CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN Y/O BENEFICIO TRIBUTARIO	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROG.	4,200.00	5,000.00	4,500.00	5,000.00	4,500.00	4,500.00	3,000.00	5,000.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	52,200.00	22.47	3,099.77	3,099.77	3,099.77	3,099.77	3,099.77	3,099.77	3,099.77	3,099.77	3,099.77	3,099.77	3,099.77	37,197.25			
				EJEC.	-----	731.00	2140.00	1939.00	963.00	902.00	835.00	933.00	779.00	542.00	318.00	625.00	102.00	11,727.00	22.47	2,631.50	3,206.50	3,256.50	2,744.00	3,407.93	3,381.50	2,956.50	16,666.09	16,666.09	3,513.00	381.50	4,006.50	62,817.61
AO130067800281																																

**DE PAGO,
RESOLUCIONES DE
DETERMINACIÓN Y
CARTAS DE
REQUERIMIENTO DE**

PAGO —
AOI30067800100 -
ACTUALIZACION DE
LA BASE DE DATOS DE Muy

**LA BASE DE DATOS DE
CONTRIBUYENTES**

**FISCALIZACIÓN
TRIBUTARIA EFECTIVA
PARA LA DETECCIÓN
DE OMISOS Y
SUSPICIOSOS**

AEI 03-03-PROC

AO13D067800202 -
FORMULACIÓN,
ELABORACIÓN Y
ACTUALIZACIÓN DE

LOS DOCUMENTOS DE
RACIONALIZACIÓN
(ROF-CAP-MPP-
MAPRO-TUPA-TUSNE)

AOI30067800205 -
ELABORACIÓN DE LA Muy
MEMORIA ANUAL

AEI.03.04 CAPAC

AOI30067800054 -
EJECUCIÓN DEL PLAN
DE DESARROLLO DE Muy

PERSONAS (PDP)

PROMOVER LA
CONCERTACIÓN,
DIÁLOGOS Y Muy

COMPROMISOS VECINALES EN LA GESTIÓN MUNICIPAL

AEI.03.06 GESTI
AOI30067800077 -
ELABORACIÓN DEI

PROGRAMA Muy
MULTIANUAL
INVERSIONES (PMI)

AOI30067800293 -
ELABORAR Y
ACTUALIZAR LA
CARTERA DE Muy

**INVERSIONES
PRIORIZADAS**

SEGUIMIENTO DE LAS METAS DE PRODUCTO E INDICADORES DE RESULTADOS DEL PMI

AOI30067800332 -
MONITOREO DEL
AVANCE DE LA
ENFERMEDAD Muy

EJECUCIÓN DE
INVERSIÓN
AD130067800333 -
PLANIFICAR

COORDINAR Y
FORMULAR
PROYECTOS,
PROGRAMAS,

PROGRAMAS Y CONVENIOS CON ENTIDADES DE COOPERACIÓN

TÉCNICA NACIONAL E
INTERNACIONAL

AOI30067800305 -

ESTUDIOS DE
PREINVERSIÓN *Muy*
ACM2004 TR2012.8.2

**LIQUIDACIÓN DE LA
CREACIÓN E
IMPLEMENTACIÓN DE
ESTÁNDARES**

**REDUCTORES DE
VELOCIDAD PARA EL
CONTROL Y
SEGURIDAD VIAL EN
EL DISTRITO DE
LIMA**

BELLAVISTA -
PROVINCIA DE
CALLAO -

pp.ceplan.gob.pe

REPORTE SEGUIMIENTO PC

REPORTE SEGUIMIENTO POI

HEROES DEL CENEGA, DE LA URB. CIUDAD DEL PESCADOR, EN LA LOCALIDAD DE BELLAVISTA - 2547277	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,021.33	9,021.33		
AO130067800381 - RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL (LA) CENTRO DEPORTIVO SEÑOR DE LOS MILAGROS EN LA LOCALIDAD BELLAVISTA, DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO CALLAO - 2547125	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,536.25	180,536.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361,072.56				
	Alta	PORCENTAJE	Acumulado Anual	PROG. EJEC.									1.00																
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	413,413.54		
AO130067800382 - SUPERVISION DE LA RENOVACION DE LA CAMPO DEPORTIVO; EN EL (LA) CENTRO DEPORTIVO SEÑOR DE LOS MILAGROS EN LA LOCALIDAD BELLAVISTA - 2547125	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00				
	Alta	SUPERVISION	Acumulado Anual	PROG. EJEC.									50.00																
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00		
AO130067800383 - LIQUIDACION DE LA RENOVACION DE LA CAMPO DEPORTIVO; EN EL (LA) CENTRO DEPORTIVO SEÑOR DE LOS MILAGROS EN LA LOCALIDAD BELLAVISTA, DISTRITO DE BELLAVISTA - 2547125	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00			
	Alta	INFORME TECNICO	Acumulado Anual	PROG. EJEC.									0.00																
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,012.22	13,012.22	
AO130067800385 - CREACION E IMPLEMENTACION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD PARA EL CONTROL Y SEGURIDAD VIAL EN EL DISTRITO DE BELLAVISTA - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO - CUI N2460916	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,137,438.47			
	Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROG. EJEC.									100.00																
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412,814.40	412,814.40	
AO130067800386 - SUPERVISION DE LA CREACION E IMPLEMENTACION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD PARA EL CONTROL Y SEGURIDAD VIAL EN EL DISTRITO DE BELLAVISTA - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO - CUI N2460916	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00			
	Alta	SUPERVISION	Acumulado Anual	PROG. EJEC.									100.00																
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	
AO130067800370 - EJECUCION DE CREACION DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE EN LOS PARQUES TABODADITA Y VIRGEN DE FATIMA SANTA CRUZ, CRUZ DE PAZ, SEÑOR DE LOS MILAGROS Y EL AGUILA DEL DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO - CUI N2440210	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Muy Alta	OBRA	Acumulado Anual	PROG. EJEC.									100.00																
					0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00		0.00	144,600.85	98,831.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,081.34	0.00	245,114.05
AO130067800371 - SUPERVISION PARA LA CREACION DEL GIMNASIO AL AIRE LIBRE EN LOS PARQUES TABODADITA Y VIRGEN DE FATIMA SANTA CRUZ, CRUZ DE PAZ, SEÑOR DE LOS MILAGROS Y EL AGUILA DEL DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO - CUI N2440210	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,620.00			
	Alta	SUPERVISION	Acumulado Anual	PROG. EJEC.									100.00																
					0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	26,658.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	34,658.00

REPORTE SEGUIMIENTO PC

AEI.03.07 GESTIÓN ADMINISTRATIVA OPORTUNA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA												EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.06:										EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.06:	6,130,629.59								
CÓDIGO	DETALLE	TIPO	ESTADO	PERÍODO	PROG.	EJECUCIÓN FÍSICA												ACUMULADO ANUAL	EJECUCIÓN FINANCIERA										ACUMULADO ANUAL		
						RECIBOS	ACUMULADO ANUAL	EJEC.	RECIBOS	ACUMULADO ANUAL	EJEC.	RECIBOS	ACUMULADO ANUAL	EJEC.	RECIBOS	ACUMULADO ANUAL	EJEC.		RECIBOS	ACUMULADO ANUAL	EJEC.	RECIBOS	ACUMULADO ANUAL	EJEC.	RECIBOS	ACUMULADO ANUAL	EJEC.				
A010067800003 - RECAUDAR LOS PAGOS DE LOS CONTRIBUYENTES DEL DISTRITO	Muy Alta	RECIBOS	Acumulado Anual	PROG.	3,000.00	4,500.00	3,000.00	3,000.00	4,500.00	3,000.00	4,500.00	3,000.00	3,000.00	4,500.00	4,500.00	43,500.00	100.00	21,422.53	21,422.53	21,422.53	21,422.53	21,422.53	21,422.53	21,422.53	21,422.53	21,422.53	21,422.50	257,070.33			
A010067800028 - EMISIÓN, ORDEN Y CONTROL DE LOS COMPROBANTES DE PAGO.	Muy Alta	RECIBOS	Acumulado Anual	PROG.	800.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,600.00	1,000.00	1,350.00	1,100.00	1,000.00	1,200.00	14,050.00	100.00	21,422.53	21,422.53	21,422.53	21,422.53	21,422.53	21,422.53	21,422.53	21,422.53	21,422.53	21,422.50	257,070.33		
A010067800289 - CUSTODIA Y CONTROL DE LAS ESPECIES VALORADAS (CARTAS FIANZAS, CARNET DE SANIDAD)	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	15,600.00	72.19	21,422.53	21,422.53	21,422.53	21,422.53	21,422.53	21,422.53	21,422.53	21,422.53	21,422.53	21,422.52	257,070.35			
A010067800004 - CELEBRACIÓN DE DIVORCIOS EN SUS DOS ETAPAS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	10.00	8.00	10.00	8.00	10.00	8.00	10.00	8.00	10.00	8.00	10.00	8.00	108.00	100.00	28,593.17	28,593.17	28,593.17	28,593.17	28,593.17	28,593.17	28,593.17	28,593.17	28,593.17	28,593.18	343,118.00		
A010067800298 - CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO CIVIL COMUNITARIO Y ORDINARIO	Muy Alta	ACTA REGISTRAL	Acumulado Anual	PROG.	30.00	35.00	35.00	30.00	30.00	30.00	60.00	40.00	30.00	35.00	30.00	40.00	425.00	100.00	28,593.18	28,593.18	28,593.18	28,593.18	28,593.19	28,593.19	28,593.19	28,593.19	28,593.19	28,593.16	343,118.00		
A010067800250 - PRESIDIR Y/O INTEGRAR COMISIONES DE TRABAJO	Muy Alta	SESION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	4.00	100.00	179,641.70	179,641.70	179,641.70	179,641.70	179,641.70	179,641.70	179,641.70	179,641.70	179,641.70	179,641.81	2,155,700.49		
A010067800341 - EMISIÓN DE LIQUIDACIONES DE CTS Y OTROS BENEFICIOS	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	180.00	56.67	36,574.60	36,574.60	36,574.60	36,574.60	36,574.60	36,574.60	36,574.60	36,574.60	36,574.62	438,895.20			
A010067800342 - CONTROL DE ASISTENCIA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00	312.00	81.41	36,574.60	36,574.60	36,574.60	36,574.60	36,574.60	36,574.60	36,574.60	36,574.60	36,574.62	438,895.20				
A010067800351 - IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS DE BIOSEGURIDAD PARA PREVENCIÓN POR COVID-19	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROG.	17,840.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	15,340.00	0.00	2,000.00	500.00	0.00	0.00	38,180.00	100.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00		
A010067800375 - REMODELACION DEL LACTARIO MUNICIPAL	Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	10.00	20.00	10,193.43	11,512.93	16,006.55	8,787.76	8,077.43	7,689.74	16,017.59	6,847.80	3,764.10	20,874.28	12,056.81	13,470.09	135,298.51
A010067800296 - ELABORAR ESCRITOS EN DEFENSA DE LOS INTERESES DE LA MUNICIPALIDAD DE BELLAVISTA ANTE EL PODER JUDICIAL, MINISTERIO PÚBLICO Y OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS O PRIVADAS	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	50.00	20.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	570.00	100.00	2,692.46	2,692.46	2,692.46	2,692.46	2,692.46	2,692.46	2,692.46	2,692.46	2,692.46	2,692.34	32,309.40			
A010067800297 - INFORMAR ACTIVIDADES Y/O GESTIONES REALIZADAS A LA GERENCIA MUNICIPAL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	10.00	5.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	115.00	44.35	2,692.46	2,692.46	2,692.46	2,692.46	2,692.46	2,692.46	2,692.46	2,692.46	2,692.46	2,692.34	32,309.40			
A010067800300 - ATENDER REQUERIMIENTOS DE OTRAS ÁREAS Y ELABORAR DOCUMENTOS INTERNOS PARA RECABAR INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PARA REMITIR AL PODER JUDICIAL O MINISTERIO PÚBLICO.	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	60.00	35.00	50.00	40.00	50.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	515.00	100.00	2,692.46	2,692.46	2,692.46	2,692.46	2,692.46	2,692.46	2,692.46	2,692.46	2,692.46	2,692.46	32,309.40			
A010067800318 - ELABORACIÓN OPORTUNA DE PLANILLAS A PENSIONISTAS	Muy Alta	PLANILLA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	99,466.72	72,296.67	72,296.67	72,296.67	72,296.67	72,296.67	72,296.67	72,296.67	72,296.67	72,296.67	94,074.64			
A010067800339 - ELABORACIÓN DE PLANILLAS DE EMPLEADOS Y OBREROS	Muy Alta	PLANILLA	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	36,574.60	36,574.60	36,574.60	36,574.60	36,574.60	36,574.60	36,574.60	36,574.60	36,574.60	36,574.62	438,895.20			

REPORTE SEGUIMIENTO POI

AO130067800340 - ADMINISTRAR EL PROCESO DE SELECCIÓN CAS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00	75.00	36,574.60	36,574.60	36,574.60	36,574.60	36,574.60	36,574.60	36,574.60	36,574.60	36,574.60	36,574.60	36,574.60	438,895.20				
				EJEC.	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00	10,193.43	11,512.93	16,006.55	8,787.76	8,077.43	7,689.74	16,017.59	6,847.80	3,764.10	20,874.28	12,056.81	13,470.09	135,298.51				
AO130067800264 - INSPECCIONES TÉCNICAS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	100.00	100.00	3,029.38	3,029.38	3,029.38	3,029.38	3,029.38	3,029.38	3,029.38	3,029.38	3,029.38	3,029.38	3,029.38	3,029.48	36,352.66			
				EJEC.	20.00	9.00	24.00	13.00	13.00	3.00	2.00	6.00	39.00	77.00	66.00	30.00	302.00		5,947.29	7,111.90	5,988.31	7,321.34	13,344.69	6,662.64	9,153.40	6,518.52	5,948.00	9,739.38	9,729.15	5,735.58	93,200.20
AO130067800265 - ELABORACIÓN Y REVISIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	Muy Alta	ESTUDIO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3,029.38	3,029.38	3,029.38	3,029.38	3,029.38	3,029.38	3,029.38	3,029.38	3,029.38	3,029.38	3,029.48	36,352.66			
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,947.29	7,111.90	5,988.31	7,321.34	13,344.69	6,662.64	9,153.40	6,518.52	5,948.00	9,739.38	9,729.15	5,735.58	93,200.20		
AO130067800267 - ELABORACIÓN Y REVISIÓN DE LIQUIDACIÓN DE OBRA	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	33.33	3,029.38	3,029.38	3,029.38	3,029.38	3,029.38	3,029.38	3,029.38	3,029.38	3,029.38	3,029.38	3,029.48	36,352.66			
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	5,947.29	7,111.90	5,988.31	7,321.34	13,344.69	6,662.64	9,153.40	6,518.52	5,948.00	9,739.38	9,729.15	5,735.58	93,200.20			
AO130067800360 - CREACIÓN DE ESTACIONAMIENTOS PARA BICICLETAS COMO PREVENCIÓN AL COVID-19 EN BENEFICIO DE LOS VECINOS DEL DISTRITO	Muy Alta	UNIDAD	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00				
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
AO130067800294 - ASISTIR A DILIGENCIAS EN PROCESOS DONDE LA MUNICIPALIDAD DE BELLAVISTA ES PARTE ANTE EL PODER JUDICIAL, MINISTERIO PÚBLICO U OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS O PRIVADAS	Muy Alta	DILIGENCIAS	Acumulado Anual	PROG.	15.00	15.00	15.00	15.00	15.00	20.00	20.00	20.00	10.00	10.00	15.00	190.00	2,692.46	2,692.46	2,692.46	2,692.46	2,692.46	2,692.46	2,692.46	2,692.46	2,692.46	2,692.46	2,692.46	32,309.40			
				EJEC.	15.00	15.00	17.00	35.00	24.00	35.00	44.00	48.00	57.00	35.00	39.00	29.00	393.00	2,645.54	5,537.26	3,837.26	4,037.26	4,139.24	6,217.26	3,897.26	4,637.26	4,637.26	7,054.52	3,537.26	3,897.26	54,074.64	
AO130067800295 - EFECTUAR SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS DONDE LA MUNICIPALIDAD DE BELLAVISTA ES PARTE ANTE EL PODER JUDICIAL, MINISTERIO PÚBLICO U OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS O PRIVADAS	Muy Alta	EXPEDIENTE	Acumulado Anual	PROG.	100.00	50.00	125.00	125.00	100.00	125.00	100.00	125.00	100.00	50.00	50.00	100.00	1,150.00	2,692.46	2,692.46	2,692.46	2,692.46	2,692.46	2,692.46	2,692.46	2,692.46	2,692.46	2,692.46	2,692.46	32,309.40		
				EJEC.	100.00	50.00	150.00	150.00	165.00	152.00	200.00	250.00	250.00	100.00	100.00	200.00	1,867.00	2,645.54	5,537.26	3,837.26	4,037.26	4,139.24	6,217.26	3,897.26	4,637.26	4,637.26	7,054.52	3,537.26	3,897.26	54,074.64	
AO130067800246 - OTORGAR AUTORIZACIONES PARA ACTIVIDADES CULTURALES, EVENTOS DEPORTIVOS, ESPECTÁCULO PÚBLICO NO DEPORTIVOS QUE SE REALIZAN EN EL DISTRITO	Muy Alta	AUTORIZACION	Acumulado Anual	PROG.	10.00	15.00	10.00	10.00	15.00	10.00	15.00	10.00	10.00	10.00	15.00	46.90	7,346.25	7,346.25	7,346.25	7,346.25	7,346.25	7,346.25	7,346.25	7,346.25	7,346.25	7,346.25	7,346.25	88,155.00			
				EJEC.	0.00	0.00	5.00	5.00	7.00	7.00	7.00	6.00	6.00	12.00	68.00	13,264.59	21,544.94	17,069.44	19,370.55	25,712.28	22,038.09	20,887.16	20,202.18	12,700.00	24,646.92	20,917.11	12,146.29	230,499.55			
AO130067800273 - DIRIGIR, CONTROLAR Y SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES Y/O CAMPANAS QUE REALIZAN LAS SUBGERENCIAS A CARGO	Muy Alta	SUPERVISION REALIZADA	Acumulado Anual	PROG.	5.00	5.00	5.00	5.00	8.00	5.00	8.00	8.00	5.00	5.00	10.00	77.00	7,346.25	7,346.25	7,346.25	7,346.25	7,346.25	7,346.25	7,346.25	7,346.25	7,346.25	7,346.25	7,346.25	88,155.00			
				EJEC.	1.00	2.00	8.00	3.00	5.00	4.00	3.00	2.00	4.00	4.00	3.00	15.00	54.00	13,264.59	21,544.94	17,069.44	19,370.55	25,712.28	22,038.09	20,887.16	20,202.18	12,700.00	24,646.92	20,917.11	12,146.29	230,499.55	
AO130067800274 - PROMOVER CAMPANAS DE REALIZACIÓN SOCIAL EN EL DISTRITO	Muy Alta	CAMPANA EJECUTADA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	7,346.25	7,346.25	7,346.25	7,346.25	7,346.25	7,346.25	7,346.25	7,346.25	7,346.25	7,346.25	7,346.25	88,155.00			
				EJEC.	1.00	9.00	22.00	23.00	25.00	25.00	25.00	28.00	30.00	30.00	25.00	3.00	246.00	13,264.59	21,544.94	17,069.44	19,370.55	25,712.28	22,038.09	20,887.16	20,202.18	12,700.00	24,646.92	20,917.11	12,146.29	230,499.55	
AO130067800259 - REGISTRO DE INFORMACIÓN DE INFORBAS EN EL PORTAL DE CONTRALORÍA	Muy Alta	REGISTRO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	100.00	3,029.38	3,029.38	3,029.38	3,029.38	3,029.38	3,029.38	3,029.38	3,029.38	3,029.38	3,029.38	3,029.50	36,352.68			
				EJEC.	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00	11.00	5,947.29	7,111.90	5,988.31	7,321.34	13,344.69	6,662.64	9,153.40	6,518.52	5,948.00	9,739.38	9,729.15	5,735.58	93,200.20		
AO130067800261 - CIERRE DE INVERSIONES	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3,029.38	3,029.38	3,029.38	3,029.38	3,029.38	3,029.38	3,029.38	3,029.38	3,029.38	3,029.38	3,029.48	36,352.66			
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,947.29	7,111.90	5,988.31	7,321.34	13,344.69	6,662.64	9,153.40	6,518.52	5,948.00	9,739.38	9,729.15	5,735.58	93,200.20		
AO130067800262 - ELABORACIÓN Y REGISTRO DEL FORMATO 128: SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LAS INVERSIONES EN EL PORTAL DEL INVIERTE.PE	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	100.00	3,029.38	3,029.38	3,029.38	3,029.38	3,029.38	3,029.38	3,029.38	3,029.38	3,029.38	3,029.38	3,029.48	36,352.66			
				EJEC.	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	3.00	5,947.29	7,111.90	5,988.31	7,321.34	13,344.69	6,662.64	9,153.40	6,518.52	5,948.00	9,739.38	9,729.15	5,735.58	93,200.20		
AO130067800320 - CONTROL POSTERIOR	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	5,641.67	5,641.67	5,641.67	5,641.67	5,641.67	5,641.67	5,641.67	5,641.67	5,641.67	5,641.67	5,641.63	67,700.00			
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	2,800.00	5,100.00	4,300.00	2,060.00	3,357.23	3,300.00	4,716.00	3,759.32	2,200.00	5,297.74	3,600.00	2,900.00	43,390.29	

REPORTE SEGUIMIENTO POI

AOI30067800321 - CONTROL SIMULTÁNEO (CONTROL CONCURRENTE, VISITAS DE CONTROL, ORIENTACIONES DE OFICIO)	EJEC.												PROG.												67,700.00						
	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	0.00	1.00	3.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	1.00	0.00	0.00	8.00	5,641.67	5,641.67	5,641.67	5,641.67	5,641.67	5,641.67	5,641.67	5,641.67	5,641.67	5,641.67	5,641.63					
AOI30067800322 - SERVICIOS RELACIONADOS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	2.00	1.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	14.00	5,641.67	5,641.67	5,641.67	5,641.67	5,641.67	5,641.67	5,641.67	5,641.67	5,641.67	5,641.67	5,641.63	67,700.00				
AOI30067800198 - FORMULACIÓN, ELABORACIÓN, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS PLANES ESTRÁTÉGICOS.	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00	2.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	8.00	124,045.69	124,045.69	124,045.69	124,045.69	124,045.69	124,045.69	124,045.69	124,045.69	124,045.69	124,045.69	124,045.39	124,045.33	124,046.33	1,488,548.26
AOI30067800199 - FORMULACIÓN, ELABORACIÓN, SUPERVISIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DEL PROCESO PRESUPUESTARIO.	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	14.00	8,202.66	7,217.51	8,780.75	11,980.51	4,341.47	4,343.31	6,543.25	5,895.79	1,150.50	12,246.44	3,640.59	4,480.50	78,823.28		
AOI30067800236 - OTORGAMIENTO DE AUTORIZACIONES Y LICENCIAS	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	251.00	251.00	251.00	251.00	251.00	251.00	251.00	251.00	251.00	251.00	251.00	3,012.00	127,585.86	127,585.86	127,585.86	127,585.86	127,585.86	127,585.86	127,585.86	127,585.86	127,585.86	127,585.86	127,585.82	1,531,030.26			
AOI30067800188 - ELABORACIÓN DE DISPOSICIONES MUNICIPALES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	33.00	27.00	33.00	22.00	38.00	31.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	454.00	13,786.00	13,786.00	13,786.00	13,786.00	13,786.00	13,786.00	13,786.00	13,786.00	13,786.00	13,786.00	13,786.00	13,786.04	171,132.04		
AOI30067800189 - EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	33.00	27.00	33.00	22.00	38.00	31.00	24.00	41.00	28.00	37.00	42.00	28.00	384.00	14,059.45	38,910.34	22,093.88	22,563.88	24,403.85	22,719.00	23,927.09	24,190.49	8,824.66	35,312.53	17,685.52	19,780.71	274,471.40	
AOI30067800190 - EXPEDICIÓN DE CERTIFICADO DOMICILIARIO	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	25.00	25.00	35.00	80.00	80.00	80.00	250.00	150.00	150.00	120.00	80.00	35.00	1,110.00	9,838.25	9,838.25	9,838.25	9,838.25	9,838.25	9,838.25	9,838.25	9,838.25	9,838.25	9,838.25	9,838.25	9,838.25	147,759.00	
AOI30067800191 - ATENCIÓN POR ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	88.00	60.00	71.00	73.00	73.00	84.00	50.00	90.00	61.00	86.00	67.00	59.00	862.00	77.66	6,705.61	10,649.46	13,578.35	13,079.46	9,832.49	19,066.26	12,651.62	14,073.06	1,157.34	13,074.73	8,369.58	16,302.24	138,540.20
AOI30067800192 - EXPEDICIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTROL-PAC	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	18.00	20.00	20.00	15.00	25.00	25.00	25.00	20.00	20.00	15.00	20.00	10.00	233.00	9,838.25	9,838.25	9,838.25	9,838.25	9,838.25	9,838.25	9,838.25	9,838.25	9,838.25	9,838.25	9,838.25	9,838.25	118,059.00	
AOI30067800193 - EXPEDICIÓN DEL CERTIFICADO DOMICILIARIO	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	200.00	180.00	250.00	460.00	700.00	450.00	580.00	475.00	570.00	630.00	4200.00	0.00	8,695.00	100.00	6,705.61	10,649.46	13,578.35	13,079.46	9,832.49	19,066.26	12,651.62	14,073.06	1,157.34	13,074.73	8,369.58	16,302.24	138,540.20
AOI30067800194 - EXPEDICIÓN DEL CERTIFICADO DOMICILIARIO	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	15.00	10.00	12.00	15.00	15.00	8.00	10.00	10.00	15.00	8.00	10.00	138.00	9,838.25	9,838.25	9,838.25	9,838.25	9,838.25	9,838.25	9,838.25	9,838.25	9,838.25	9,838.25	9,838.25	9,838.25	118,059.00		
AOI30067800195 - EXPEDICIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTROL-PAC	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	4.00	9.00	1.00	5.00	6.00	7.00	7.00	5.00	5.00	10.00	5.00	64.00	46.38	6,705.61	10,649.46	13,578.35	13,079.46	9,832.49	19,066.26	12,651.62	14,073.06	1,157.34	13,074.73	8,369.58	16,302.24	138,540.20
AOI30067800196 - ATENCIÓN POR ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	12.00	14.00	12.00	19.00	37.00	12.00	36.00	26.00	30.00	36.00	28.00	29.00	291.00	58.79	6,705.61	10,649.46	13,578.35	13,079.46	9,832.49	19,066.26	12,651.62	14,073.06	1,157.34	13,074.73	8,369.58	16,302.24	138,540.20
AOI30067800197 - PROGRAMACIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTROL-PAC	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	5,641.67	5,641.67	5,641.67	5,641.67	5,641.67	5,641.67	5,641.67	5,641.67	5,641.67	5,641.67	5,641.63	67,700.00		
AOI30067800319 - CARACTERIZACIÓN DEL PLAN ANUAL DE CONTROL-PAC	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	5,641.67	5,641.67	5,641.67	5,641.67	5,641.67	5,641.67	5,641.67	5,641.67	5,641.67	5,641.67	5,641.63	67,700.00		
AOI30067800183 - SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PAC 2022	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	36,154.13	36,154.13	36,154.13	36,154.13	36,154.13	36,154.13	36,154.13	36,154.13	36,154.13	36,154.13	36,154.22	433,849.65			
AOI30067800184 - MODIFICACIONES AL PAC 2022	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	1.00	2.00	1.00	1.00	1.00	3.00	1.00	1.00	1.00	1.00	14.00	100.00	36,154.13	36,154.13	36,154.13	36,154.13	36,154.13	36,154.13	36,154.13	36,154.13	36,154.13	36,154.13	36,154.20	433,849.61		
AOI30067800185 - ELABORACION DEL CUADRO CONSOLIDADO DE NECESIDADES 2023	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	36,154.13	36,154.13	36,154.13	36,154.13	36,154.13	36,154.13	36,154.13	36,154.13	36,154.13	36,154.13	36,154.22	433,849.65		
AOI30067800238 - CONTRATACIONES MENOR A 8 UTM (BIENES Y SERVICIOS)	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	800.00	900.00	900.00	800.00	900.00	100.00	900.00	700.00	700.00	1,000.00	900.00	9,500.00	65.74	36,154.13	36,154.13	36,154.13	36,154.13	36,154.13	36,154.13	36,154.13	36,154.13	36,154.13	36,154.13	36,154.22	433,849.65		
AOI30067800239 - REPORTE DE INGRESOS Y SALIDAS DE ALMACÉN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	58.33	36,154.13	36,154.13	36,154.13	36,154.13	36,154.13	36,154.13	36,154.13	36,154.13	36,154.13	36,154.13	36,154.22	433,849.65		
AOI30067800326 - SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	6,000.00	100.00	36,154.13	36,154.13	36,154.13	36,154.13	36,154.13	36,154.13	36,154.13	36,154.13	36,154.13	36,154.13	36,154.22	433,849.65			
AOI30067800179 - SUPERVISION Y MONITOREO A LAS SUB GERENCIAS	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	120.00	100.00	848.00	848.00	848.00	848.00	848.00	848.00	848.00	848.00	848.00	848.00	848.00	848.00	10,176.00		
AOI30067800180 - SEGUIMIENTO DEL PLAN DE EVALUACION	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	6,649.37	7,989.71	13,045.59	5,628.61	6,219.22	6,501.91	8,650.38	6,085.16	1,801.92	10,871.19	3,653.07	9,043.77	36,140.12		

REPORTE SEGUIMIENTO PO

REPORTE SEGUIMIENTO POI

DIRECTIVAS DE ACUERDO A LA DELEGACIÓN DE FACILIDADES	EJEC.												EJEC.																		
	6.00	6.00	5.00	2.00	4.00	0.00	0.00	6.00	4.00	6.00	0.00	0.00	39.00	3,323.59	3,496.58	4,745.33	3,388.24	4,121.58	3,114.19	3,296.58	3,276.58	403.33	9,546.08	3,046.58	6,521.58	48,480.24					
A0130067800249 - ABSOLUCIÓN DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS POR RESOLUCIÓN DE RECURSOS DE APELACIÓN	Muy Alta	RESOLUCION	Acumulado Anual	PROG.	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00	0.00	8.00	3,815.13	3,815.13	3,815.13	3,815.13	3,815.13	3,815.13	3,815.13	3,815.13	3,815.13	3,815.13	3,815.13	3,815.07	45,781.50					
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	1.00	0.00	7.00	3,323.59	3,496.58	4,745.33	3,388.24	4,121.58	3,314.19	3,296.58	3,276.58	403.33	9,546.08	3,046.58	6,521.58	48,480.24		
A0130067800086 - ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	60.00	70.00	60.00	90.00	90.00	90.00	70.00	75.00	75.00	80.00	85.00	80.00	925.00	13,774.75	13,774.75	13,774.75	13,774.75	13,774.75	13,774.75	13,774.75	13,774.75	13,774.75	13,774.75	13,774.75	13,774.75	165,297.00	
				EJEC.	13.00	32.00	29.00	32.00	36.00	14.00	4.00	4.00	2.00	0.00	11.00	19.00	196.00	21.19	13,135.20	20,135.61	14,415.40	11,418.36	23,106.67	13,707.66	21,717.02	20,717.96	1,795.54	30,731.68	11,766.61	27,650.86	210,298.57
A0130067800087 - REGISTRAR DOCUMENTOS Y DERIVAR EXPEDIENTES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	1,700.00	1,750.00	1,900.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,900.00	1,650.00	1,500.00	1,650.00	1,550.00	1,500.00	19,900.00	85.76	13,774.75	13,774.75	13,774.75	13,774.75	13,774.75	13,774.75	13,774.75	13,774.75	13,774.75	13,774.75	13,774.75	13,774.75	165,196.97
				EJEC.	1128.00	1585.00	1747.00	1437.00	1616.00	1406.00	1475.00	1478.00	1580.00	1347.00	1468.00	800.00	17,067.00	100.00	5,388.23	5,388.23	5,388.23	5,388.23	5,388.23	5,388.23	5,388.23	5,388.23	5,388.23	5,388.23	5,388.23	5,388.23	64,658.75
A0130067800105 - FORMULACIÓN Y PROGRAMACIÓN DEL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	7,999.63	12,807.36	10,695.20	10,435.20	14,276.62	10,955.72	11,332.67	10,782.70	3,575.00	11,659.37	4,520.60	25,457.59	134,497.66
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	5,388.23	5,388.23	5,388.23	5,388.23	5,388.23	5,388.23	5,388.23	5,388.23	5,388.23	5,388.23	5,388.23	5,388.23	78,158.75
A0130067800106 - ATENCIÓN DE SOPORTE DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	7,999.63	12,807.36	10,695.20	10,435.20	14,276.62	10,955.72	11,332.67	10,782.70	3,575.00	11,659.37	4,520.60	25,457.59	134,497.66
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	5,388.23	5,388.23	5,388.23	5,388.23	5,388.23	5,388.23	5,388.23	5,388.23	5,388.23	5,388.23	5,388.23	5,388.23	69,169.91
A0130067800328 - SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE INMUEBLES	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00	4.00	25.00	5,019.85	5,019.85	5,019.85	5,019.85	5,019.85	5,019.85	5,019.85	5,019.85	5,019.85	5,019.85	5,019.85	5,019.85	60,238.20
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	25.00	5,994.28	5,800.27	5,450.34	10,210.34	4,859.74	3,334.19	5,021.25	4,477.52	1,204.47	9,653.22	3,593.65	9,570.64	69,169.91	
A0130067800081 - EDICIÓN, ACTUALIZACIÓN Y ENVÍO DE MATERIAL DE DIFUSIÓN A MEDIOS DE COMUNICACIÓN	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	10.00	15.00	15.00	20.00	15.00	15.00	10.00	10.00	15.00	10.00	5.00	10.00	150.00	100.00	5,910.67	5,910.67	5,910.67	5,910.67	5,910.67	5,910.67	5,910.67	5,910.67	5,910.67	5,910.67	5,910.67	5,910.67	70,928.00
				EJEC.	80.00	40.00	20.00	15.00	15.00	118.00	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	936.00	100.00	10,675.90	8,247.18	18,417.40	18,314.43	20,689.80	28,076.29	21,841.85	29,560.43	7,787.25	22,622.14	9,220.89	10,516.67	205,970.23
A0130067800291 - REALIZACIÓN DE CONFERENCIAS DE PRENSA	Muy Alta	EVENTOS	Acumulado Anual	PROG.	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	24.00	0.00	5,910.67	5,910.67	5,910.67	5,910.67	5,910.67	5,910.67	5,910.67	5,910.67	5,910.67	5,910.67	5,910.67	5,910.67	70,928.00
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,675.90	8,247.18	18,417.40	18,314.43	20,689.80	28,076.29	21,841.85	29,560.43	7,787.25	22,622.14	9,220.89	10,516.67	205,970.23
A0130067800292 - ELABORACION Y CONFECION DE MATERIALES Y PRODUCTOS DE DIFUSION	Muy Alta	PRODUCTO	Acumulado Anual	PROG.	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	360.00	100.00	5,910.67	5,910.67	5,910.67	5,910.67	5,910.67	5,910.67	5,910.67	5,910.67	5,910.67	5,910.67	5,910.67	5,910.67	78,928.00	
				EJEC.	33.00	45.00	47.00	37.00	28.00	185.00	178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	569.00	100.00	10,675.90	8,247.18	18,417.40	18,314.43	20,689.80	28,076.29	21,841.85	29,560.43	7,787.25	22,622.14	9,220.89	10,516.67	205,970.23
A0130067800084 - DIRIGIR LAS REUNIONES DE TRABAJO Y/O DIRECTORIOS CON LOS FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD	Muy Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROG.	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	540.00	91.67	3,815.13	3,815.13	3,815.13	3,815.13	3,815.13	3,815.13	3,815.13	3,815.13	3,815.13	3,815.13	3,815.13	3,815.07	45,781.50	
				EJEC.	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	45.00	495.00	91.67	3,323.59	3,496.58	4,745.33	3,388.24	4,121.58	3,314.19	3,296.58	3,276.58	403.33	9,546.08	3,046.58	6,521.58	48,480.24	
A0130067800181 - REALIZAR SEGUIMIENTO, MONITOREO Y CONTROL DE LAS DISTINTAS ACTIVIDADES QUE REALIZA CADA UNIDAD ORGÁNICA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	120.00	91.67	3,815.13	3,815.13	3,815.13	3,815.13	3,815.13	3,815.13	3,815.13	3,815.13	3,815.13	3,815.13	3,815.13	3,815.07	45,781.50	
				EJEC.	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	110.00	91.67	3,323.59	3,496.58	4,745.33	3,388.24	4,121.58	3,314.19	3,296.58	3,276.58	403.33	9,546.08	3,046.58	6,521.58	48,480.24	
A0130067800251 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA OPORTUNA	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	3,600.00	100.00	202,257.33	202,257.33	202,257.33	202,257.33	202,257.33	202,257.33	202,257.33	202,257.33	202,257.33	202,257.33	202,257.33	202,257.33	2,427,087.97	
				EJEC.	370.00	378.00	430.00	433.00	436.00	464.00	315.00	276.00	223.00	231.00	379.00	4,259.00	100.00	141,436.98	203,081.58	337,438.30	208,218.33	168,973.37	183,685.42	140,770.65	113,026.04	145,459.89	152,262.33	64,177.23	338,502.09	2,197,032.21	
A0130067800028 - EMITIR OPINIÓN Y ABSOLVER CONSULTAS JURÍDICAS	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROG.	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	266.00	100.00	12,714.92	12,714.92	12,714.92	12,714.92	12,714.92	12,714.92	12,714.92	12,714.92	12,714.92	12,714.92	12,714.92	12,714.92	152,579.00	
				EJEC.	44.00	51.00	60.00	36.00	36.00	31.00	80.00	34.00	46.00	54.00	26.00	527.00	100.00	9,731.15	7,417.59	7,417.59	15,354.79	21,145.40	18,612.64	22,414.99	15,748.67	5,362.37	31,534.97	24,248.10	42,811.04	221,799.30	
A0130067800041 - INVENTARIO FÍSICO DE BIENES MUEBLES DE LA INSTITUCIÓN	Muy Alta	ACTA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	5,019.85	5,019.85	5,019.85	5,019.85	5,019.85	5,019.85	5,019.85	5,019.85	5,019.85	5,019.85	5,019.85	5,019.85	60,238.20	
				EJEC.	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	100.00	5,994.28	5,800.27	5,450.34	10,210.34	4,859.74	3,334.19	5,021.25	4,477.52	1,					

DE PROPIEDAD,
PLACAS, SOAT)

OEI.04 PROMOVER EL DESARROLLO URBANO TERRITORIAL ORDENADO Y SOSTENIBLE EN EL DISTRITO

AEI.04.01 CATASTRO ACTUALIZADO EN LA JURISDICCIÓN DEL DISTRITO DE BELLAVISTA

													EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.07:										EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.07:														
													80.8										16,457,235.36														
													EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.07:										EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.07:														
AO130067800277 - LEVANTAMIENTO CATASTRAL	Muy Alta	UNIDAD CATASTRAL	Acumulado Anual	PROG.	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	3,600.00	3.17	4,258.03	4,258.03	4,258.03	4,258.03	4,258.03	4,258.03	4,258.03	4,258.03	4,258.03	4,258.03	4,258.03	4,258.03	4,258.03	4,258.03	4,258.03	4,258.03	51,096.40	
AO130067800247 - PROPUESTA DE ZONAS RÍGIDAS DE ESTACIONAMIENTO VEHICULAR EN EL AMBITO DISTRITAL	Media	INFORME TÉCNICO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	3.00	100.00	4,258.03	4,258.03	4,258.03	4,258.03	4,258.03	4,258.03	4,258.03	4,258.03	4,258.03	4,258.03	4,258.03	4,258.03	4,258.03	4,258.03	4,258.03	4,258.03	51,096.40
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.07:	80.8	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.07:	16,457,235.36	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.07:	51.6	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.07:	137,301.40																														

OEI.05 REDUCIR LOS INDICES DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE BELLAVISTA

AEI.05.01 PROGRAMA DE RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS SEGÚN MAPA DEL DELITO EN BELLAVISTA

													EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.07:										EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.07:											
													80.8										16,457,235.36											
													EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.07:										EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.07:											
AO130067800137 - RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS	Muy Alta	SECTOR	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	3.00	20,216.54	20,216.54	20,216.54	20,216.54	20,216.54	20,216.54	20,216.54	20,216.54	20,216.54	20,216.54	20,216.54	20,216.54	20,216.54	20,216.54	20,216.54	20,216.54	242,598.50
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.07:	80.8	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.07:	16,457,235.36	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.07:	100.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.07:	225,508.88																											

AEI.05.03 SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA A TRAVES DE EQUIPAMIENTO DE NUEVA TECNOLOGÍA EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN

													EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.07:										EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.07:										
													100.0										100.0										
													EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.07:										EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.07:										
AO130067800193 - EQUIPAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE CAMARAS DE VIGILANCIA	Muy Alta	EQUIPO	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	9.00	189,781.72	189,781.72	189,781.72	189,781.72	189,781.72	189,781.72	189,781.72	189,781.72	189,781.72	189,781.72	189,781.72	189,781.72	189,781.72	189,781.72	189,781.72	189,781.72	2,277,383.00
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.07:	100.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.07:	225,508.88	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.07:	100.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.07:	225,508.88																										

AEI.05.04 PATRULLAJE POR SECTOR EN EL DISTRITO DE BELLAVISTA

													EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.07:										EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.07:												
													100.0										100.0												
													EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.07:										EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.07:												
AO130067800192 - PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR	Muy Alta	PATRULLAJE	Acumulado Anual	PROG.	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	3,000.00	100.00	189,781.93	189,781.93	189,781.93	189,781.93	189,781.93	189,781.93	189,781.93	189,781.93	189,781.93	189,781.93	189,781.93	189,781.93	189,781.93	189,781.93	189,781.93	2,659,923.00
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.07:	100.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.07:	2,659,923.00	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.07:	100.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.07:	2,659,923.00																												

AEI.05.05 PROGRAMAS DE VIOLENCIA FAMILIAR DE MANERA OPORTUNA EN BENEFICIO DEL DISTRITO DE BELLAVISTA

													EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.07:										EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.07:										
													100.0										100.0										
													EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.07:										EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.07:										
AO130067800330 - EJECUCIÓN Y DESARROLLO DE EVENTOS DE SENSIBILIZACIÓN	Muy Alta	EVENTOS	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	3.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	242,598.50
EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.07:	100.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.07:	242,598.50	EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.07:	100.0	EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.07:	242,598.50																										

AEI.06 MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DE LOS AGENTES ECONOMICOS EN EL DISTRITO DE BELLAVISTA

													EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.07:										EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.07:									
													100.0										100.0									
													EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.07:										EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.07:									

<tbl_r cells="33" ix="4" maxcspan="1" maxrspan

REPORTE SEGUIMIENTO POI

DE EDUCACIÓN, CULTURA Y CIUDADANÍA AMBIENTAL - EDUCCA		EJEC.	5.00	3.00	5.00	6.00	4.00	10.00	4.00	10.00	4.00	5.00	4.00	4.00	64.00	2,076.00	1,990.67	1,903.33	2,184.44	2,786.04	2,682.26	4,245.23	2,346.97	270.22	4,304.95	48.54	3,942.36	28,781.01				
AEI.07.03 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION PERMANENTE DEL ORNATO Y AREAS VERDES DE USO PUBLICO EN EL DISTRITO DE BELLAVISTA			EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.07.02:																						EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.07.02:		86,343.03					
AOI30067800207 - MANTENER Y CONSERVAR LAS ÁREAS VERDES	Muy Alta	M2	Acumulado Anual	PROG.	300,200.00	300,200.00	300,200.00	300,200.00	300,200.00	300,200.00	300,200.00	300,200.00	300,200.00	300,200.00	3,602,400.00	346,907.00	142,907.00	142,907.00	142,907.00	142,907.00	142,907.00	142,907.00	142,907.00	142,907.00	142,907.00	142,907.00	1,918,884.00					
				EJEC.	280393.96	280673.96	280775.96	280971.96	281087.96	281203.96	281435.46	290355.46	290835.46	301935.46	291000.00	280450.00	3,432,075.40	158,448.54	189,610.34	272,628.44	252,345.58	433,598.28	467,943.01	477,601.65	420,567.67	439,991.70	361,894.55	261,886.64	296,079.80	4,032,596.20		
AOI30067800357 - RECUPERACION DE AREAS VERDES	Muy Alta	M2	Acumulado Anual	PROG.	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00	100.00	139,476.33	139,476.33	139,476.33	139,476.33	139,476.33	139,476.33	139,476.33	139,476.33	139,476.33	139,476.33	139,476.33	1,673,716.00			
				EJEC.	238.00	158.00	102.00	196.00	2904.00	434.45	2315.50	6000.00	7680.00	3900.00	1000.00	2000.00	26,927.95	158,448.54	189,610.34	272,628.44	252,345.58	433,598.28	467,943.01	477,601.65	420,567.67	439,991.70	361,894.55	261,886.64	296,079.80	4,032,596.20		
AOI30067800364 - SUPERVISIÓN DEL SERVICIO DE PINTADO Y SENALIZACIÓN DE CALLES, AVENIDAS Y PARQUES A TRAVÉS DE LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PINTARRATA	Alta	REPORTE	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	0.00	0.00	170,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,910.00		
				EJEC.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	0.00	170,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
AEI.07.04 ACCIONES DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL DE MANERA OPORTUNA EN EL DISTRITO DE BELLAVISTA			EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.07.03:																						EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.07.03:		8,065,192.40					
AOI30067800157 - SUPERVISIÓN AMBIENTAL	Muy Alta	USUARIO	Acumulado Anual	PROG.	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	144.00	2,846.32	2,846.32	2,846.32	2,846.32	2,846.32	2,846.32	2,846.32	2,846.32	2,846.32	2,846.32	2,846.32	34,155.77					
				EJEC.	12.00	12.00	20.00	20.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	160.00	100.00	2,076.00	1,990.67	1,903.33	2,184.44	2,786.04	2,682.26	4,245.23	2,346.97	270.22	4,304.95	48.54	3,942.36	28,781.01			
AOI30067800159 - ELABORACION DE NORMAS DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL	Muy Alta	NORMA	Acumulado Anual	PROG.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	2,846.32	2,846.32	2,846.32	2,846.32	2,846.32	2,846.32	2,846.32	2,846.32	2,846.32	2,846.32	2,846.32	34,155.77				
				EJEC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	100.00	2,076.00	1,990.67	1,903.33	2,184.44	2,786.04	2,682.26	4,245.23	2,346.97	270.22	4,304.95	48.54	3,942.36	28,781.01			
AOI30067800253 - SANEAMIENTO AMBIENTAL EN AREAS CRITICAS DEL DISTRITO	Muy Alta	INFORME	Acumulado Anual	PROG.	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	144.00	2,846.32	2,846.32	2,846.32	2,846.32	2,846.32	2,846.32	2,846.32	2,846.32	2,846.32	2,846.32	2,846.32	34,155.77					
				EJEC.	0.00	0.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	120.00	100.00	2,076.00	1,990.67	1,903.33	2,184.44	2,786.04	2,682.26	4,245.23	2,346.97	270.22	4,304.95	48.54	3,942.36	28,781.01			
AOI30067800359 - IMPLEMENTACION Y EJECUCION DEL PLAN ANUAL DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL - PLANEFA	Muy Alta	ACCION	Acumulado Anual	PROG.	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	240.00	2,846.32	2,846.32	2,846.32	2,846.32	2,846.32	2,846.32	2,846.32	2,846.32	2,846.32	2,846.32	2,846.32	34,155.81					
				EJEC.	20.00	25.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	245.00	100.00	2,076.00	1,990.67	1,903.33	2,184.44	2,786.04	2,682.26	4,245.23	2,346.97	270.22	4,304.95	48.54	3,942.36	28,781.01			
AEI.07.05 SEGREGACIÓN EN LA FUENTE Y RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SOLIDOS PARA EL DISTRITO DE BELLAVISTA			EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.07.04:																						EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.07.04:		115,124.04					
AOI30067800210 - TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS	Muy Alta	TONELADA	Acumulado Anual	PROG.	2,350.84	2,439.07	2,708.14	2,497.68	2,560.79	2,450.48	2,315.19	2,514.52	2,459.37	2,510.42	2,624.11	2,886.52	30,317.13	58,125.01	58,125.01	58,125.01	58,125.01	58,125.01	58,125.01	58,125.01	58,125.01	58,125.01	58,125.01	58,125.01	697,500.00			
				EJEC.	2975.66	2665.08	3055.60	2616.62	2855.27	2886.08	2477.64	2316.12	2283.44	2645.12	2707.15	2890.82	32,374.60	100.00	0.00	100,271.99	43,973.82	50,417.40	43,174.23	7,538.69	66,623.87	20,569.63	79,097.05	37,676.76	307,263.68	320,206.88	1,076,114.00	
AOI30067800283 - VALORIZACION DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES	Muy Alta	TONELADA	Acumulado Anual	PROG.	5.98	7.88	8.58	5.28	5.76	5.42	5.02	8.22	9.68	8.61	9.17	10.09	89.69	100.00	2,407.50	2,407.50	2,407.50	2,407.50	2,407.50	2,407.50	2,407.50	2,407.50	2,407.50	2,407.50	2,407.50	28,890.00		
				EJEC.	34.23	33.19	33.44	26.71	20.30	28.98	32.82	27.60	38.00	30.20	23.70	18.00	347.17	100.00	0.00	0.00	986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,380.30
AOI30067800284 - RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES	Muy Alta	TONELADA	Acumulado Anual	PROG.	2,350.84	2,439.07	2,708.14	2,497.68	2,560.79	2,450.48	2,315.19	2,514.52	2,459.37	2,510.42	2,624.11	2,886.52	30,317.13	383,709.32	383,709.32	383,709.32	383,709.32	383,709.32	383,709.32	383,709.32	383,709.32	383,709.32	383,709.32	383,709.32	4,604,512.00			
				EJEC.	2975.66	2665.08	3055.60	2616.62	2855.27	2886.08	2477.64	2316.12	2283.44	2645.12	2707.15	2890.82	31,848.37	100.00	262,818.80	385,294.18	358,116.05	364,984.33	327,400.56	363,506.95	402,653.13	328,285.34	351,345.31	324,733.60	91,665.10	148,304.83	3,709,108.18	
AOI30067800285 - EDUCACION Y SENSIBILIZACION A LA POBLACION EN MATERIA DE RESIDUOS SÓLIDOS	Muy Alta	PERSONA	Acumulado Anual	PROG.	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	2,400.00	100.00	14,577.16	14,677.16	14,677.16	14,677.16	14,677.16	14,677.16	14,677.16	14,677.16	14,677.16	14,677.16	14,677.16	176,126.00			
				EJEC.	188.00	340.00	349.00	234.00	469.00	166.00	163.00	100.00	84.00	104.00	349.00	420.00	2,965.00	100.00	267,692.88	174,900.09	173,794.47	177,657.37	250,152.52	172,296.32	343,510.43	190,751.17	214,789.64	231,693.39	239,232.153.55	2,758,624.60		
AOI30067800286 - ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PÚBLICOS	Muy Alta	KILOMETRO	Acumulado Anual	PROG.	828.00	828.00	828.00	828.00	828.00	828.00	828.00	828.00	828.00	828.00	828.00	9,936.00	100.00	122,391.68	122,391.68	122,391.68	122,391.68	122,391.68	122,391.68	122,391.68	122,391.68	122,391.68	122,391.68	122,391.68	1,468,700.00			
				EJEC.	1525.20	1377.60	1525.20	2124.00	1980.00	2052.00	2196.00	2259.20	2120.40	1897.20	2016.00	1260.00	22,342.80	100.00	118,820.49	198,791.36	201,026.07	179,120.68	154,188.20	124,512.00	194,658.75	84,924.90	226,910.50	106,677.00	112,602.50	85,712.18	1,787,944.63	
AOI30067800343 - SUPERVISIÓN DEL SERVICIO DE RECOGO DE RESIDUOS SÓLIDOS A TRAVÉS DE LA ADQUISICIÓN DE UNIDADES MÓVILES	Muy Alta	REPORTE	Acumulado Anual	PROG.	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.00	100.00	0.00	163,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,666.00		

REPORTE SEGUIMIENTO PC

6) Forman parte del presente solo los NO actuales y con metas finales mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado "Aprobado", tanto en seguimiento como en Reconversación.

(ii) La columna **ACUMULADO**, en la fila **PROG** y **EJE** de cada AOA, mostrará valores que dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' se suma los valores de enero a junio; (b) si es 'Acumulado Mensual' se toma el último.

(iii) los valores de la columna AVANCE X ACUMULADO dependerán de su configuración en TIPO DE AGREGACIÓN: (a) si es 'Acumulado Anual' o 'Acumulado Mensual' se calcula como $(ejecución acumulada / programación acumulada)^{100}$; y (b) si es 'No Acumulado', considera el porcentaje de ejecución.

(iv) La sigla S.I. significa seguimiento incompleto. Se presenta en A0 con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses cuyo plazo ha vencido la fecha de generación del reporte. El plazo para el registro de seguimiento de cada mes es el último día

siguiente mes.

PROMEDIO DE EJECUCIÓN FÍSICA (%)
MEDIANA DEL AVX DEL POI
TOTAL DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA
TOTAL DE EJECUCIÓN FINANCIERA
AO CON INFORMACIÓN COMPLETA
10 CONVERGENCIAS ENCUENTRADA

11/15

(vi) Las cifras de EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI son calculadas como el promedio del AVANCE % ACUMULADO de sus AO. Consideraciones: (a) solo tendrá un valor calculado cuando ninguna de sus AO esté en S.I.; y (b) no entra en el promedio las AO con 'C' ni S.P.
(vii) La cifra de EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL es calculado como el promedio de la EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.

Última actualización

