



INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI 2020 PRIMER SEMESTRE

**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
MIRAFLORES**

Gerencia de Planificación y Presupuesto



INDICE

I.	RESUMEN EJECUTIVO	2
1.1.	ANTECEDENTES	3
1.2.	BASE LEGAL	3
1.3	LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS	4
II.	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES.....	8
2.1.	MODIFICACIONES	8
2.2.	EVALUACIÓN CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES	12
2.3.	MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS	18
2.4.	MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA	18
III.	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	19
3.1.	CONCLUSIONES	19
3.2.	RECOMENDACIONES	19
IV.	ANEXOS	
-	ANEXO B-5	20
-	ANEXO B-6	20



I. RESUMEN EJECUTIVO

El Plan Operativo Institucional (POI) 2020 de la Municipalidad de Miraflores, refleja la programación física y financiera del conjunto de actividades y tareas operativas alineadas para alcanzar el logro Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) a través de las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI), las cuales se encuentran establecidas en el Plan Estratégico Institucional (PEI) de la Municipalidad de Miraflores.

En el POI 2020 de la Municipalidad de Miraflores se han formulado las metas físicas de las Actividades Operativas vinculadas a los programas presupuestales, las Acciones Centrales y las APNOP vinculadas al cumplimiento de los programas presupuestales, también incluye los Proyectos de Inversión Pública - PIP, en los cuales está involucrada, de manera transversal, la Municipalidad de Miraflores con los diversos sectores del Gobierno Nacional. Asimismo, en el Plan Operativo Institucional 2020 se encuentra articulado con el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2020, tanto a nivel financiero como a nivel de cadenas funcionales programáticas definidas para cada Actividad Operativa y con la finalidad de lograr el cumplimiento de las metas establecidas para cada objetivo estratégico definido en el PEI.

El Informe de Evaluación de Implementación del Plan Operativo Institucional 2020, correspondiente al primer semestre, se realiza con la finalidad determinar el avance de cumplimiento de las Actividades Operativas programadas y medir como contribuyen al cumplimiento de las metas y los objetivos estratégicos establecidos en el PEI y al proceso de mejora continua, así como verificar las medidas adoptadas ante las dificultades presentadas por cada Unidad Orgánica de la Municipalidad de Miraflores.

La evaluación de las Actividades Operativas ejecutadas durante el primer semestre, tiene como fuente de información la registrada en el Sistema Integrado de Información Financiera (SIAF), en el Sistema Administrativo Municipal (SAM) y en el Aplicativo CEPLAN.

El Informe de Evaluación de Implementación del Plan Operativo Institucional 2020, comprende el Resumen Ejecutivo, el Análisis de Cumplimiento de las metas físicas y financieras de las Actividades Operativas y Proyectos de Inversión, Conclusiones y Recomendaciones y los anexos emitidos por el Aplicativo CEPLAN.



1.1 ANTECEDENTES

- Plan de Desarrollo Local Concertado 2017-2021, aprobado por Ordenanza N° 464/MM de fecha 21 de Julio de 2016.
- Plan Estratégico Institucional 2018-2020, aprobado por Resolución de Alcaldía N° 512-2017-A/MM de fecha 04 de Octubre de 2017.
- Plan Operativo Institucional Multianual 2020-2022, aprobado por Resolución de Alcaldía N° 362-2019-A/MM de fecha 30 de Diciembre de 2019.

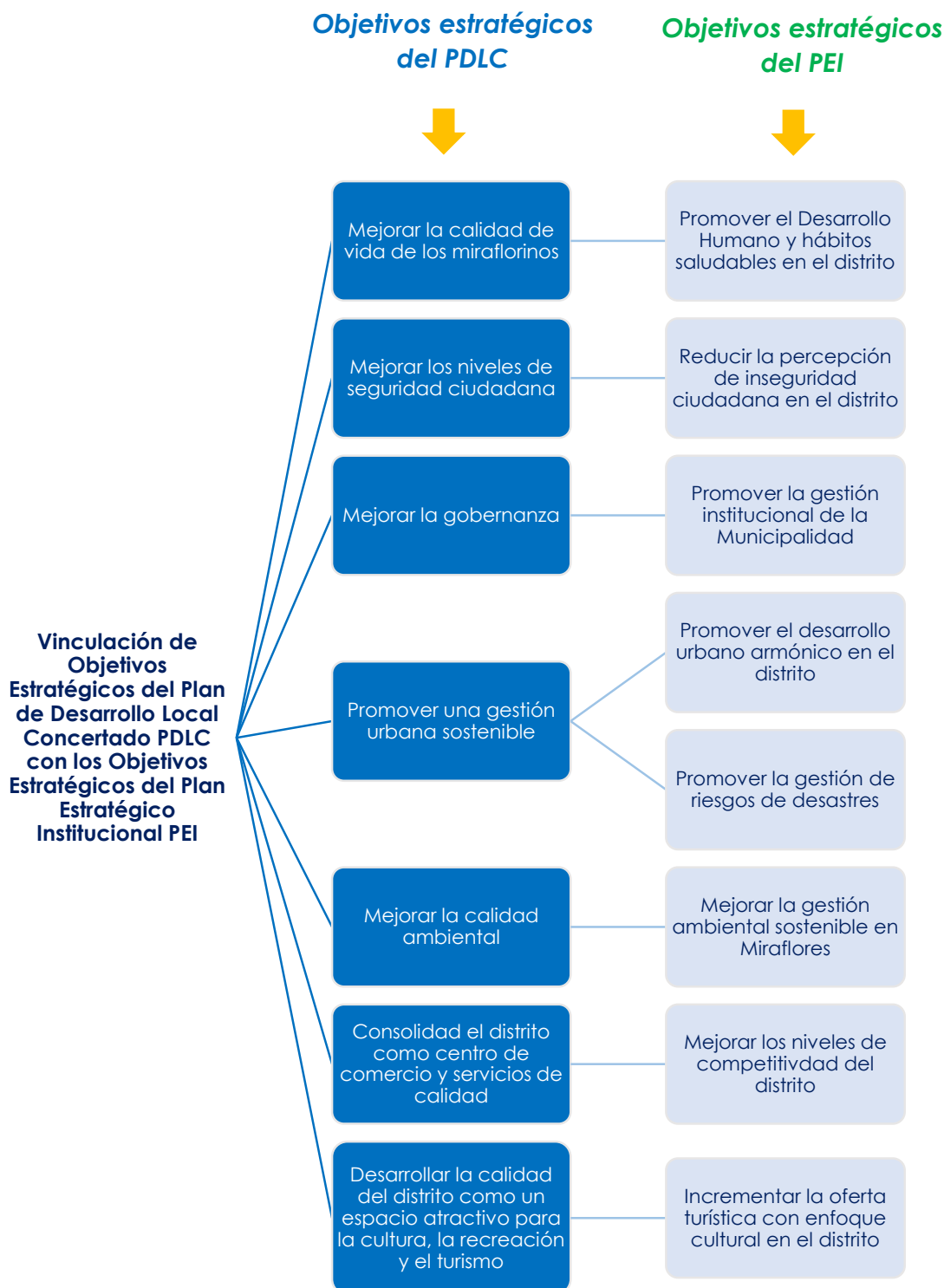
1.2 BASE LEGAL

- Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.
- Decreto Legislativo N° 1088, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico – CEPLAN.
- Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 016-2019/CEPLAN/PCD, de fecha 19 de marzo del 2019, que modifica la Guía para el Planeamiento Institucional.
- Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00011-2020/CEPLAN/PCD, de fecha 18 de marzo del 2020, que modifica la sección 7 de la Guía para el Planeamiento Institucional.
- Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00013-2020/CEPLAN/PCD, de 30 de abril del 2020, que modifica la sección 7 de la Guía para el Planeamiento Institucional.
- Resolución Directoral N°003-2019-EF/50.01, de fecha 11 de enero del 2019, que aprueba la Directiva N°001-2019-EF/50.01 "Directiva para la Ejecución Presupuestaria", así como sus modelos y Formatos.
- Resolución de Gerencia Municipal N° 204-2019--GM/MM, de fecha 03 de Julio de 2019, que aprueba la Directiva N° 016-2019-GM/MM - "Seguimiento, evaluación y modificación del Plan Operativo Institucional (POI) de la Municipalidad Distrital de Miraflores".





1.3 LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS





ESTRUCTURA ORGÁNICA ASOCIADA A LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

A) PROGRAMAS PRESUPUESTALES

1. **Acciones de los municipios que promueven el cuidado infantil y la adecuada alimentación (5005983)**
 - Subgerencia de Salud y Bienestar Social
2. **Brindar apoyo nutricional a las personas afectadas por tuberculosis (5005159)**
 - Gerencia de Desarrollo Humano – Programa Complementario de Alimentos
3. **Patrullaje Municipal por Sector – Serenazgo (5004156)**
 - Gerencia de Seguridad Ciudadana
 - Subgerencia de Serenazgo
4. **Comunidad recibe acciones de prevención en el marco del Plan de Seguridad (5004167)**
 - Gerencia de Seguridad Ciudadana
 - Subgerencia de Serenazgo
5. **Difusión de la Educación Ambiental y Participación Ciudadana en el Manejo de Residuos Sólidos**
 - Subgerencia de Desarrollo Ambiental
6. **Segregación en la fuente y recolección selectiva de residuos sólidos municipales**
 - Subgerencia de Desarrollo Ambiental
7. **Manejo de Residuos Sólidos Municipales**
 - Subgerencia de Limpieza Pública y Áreas Verdes.
8. **Vigilancia sanitaria de alimentos agropecuarios primarios y piensos**
 - Subgerencia de Salud y Bienestar Social
9. **Implementación de Brigadas para la Atención frente a Emergencias y Desastres**
 - Subgerencia de Gestión del Riesgo de Desastres
10. **Administración y Almacenamiento de Kits para la asistencia frente a emergencias y desastres**
 - Subgerencia de Gestión del Riesgo de Desastres
11. **Desarrollo de los Centros y Espacios de Monitoreo de Emergencias y Desastres**
 - Subgerencia de Gestión del Riesgo de Desastres
12. **Inspección de Edificaciones para la Seguridad y el Control Urbano**
 - Subgerencia de Gestión del Riesgo de Desastres
13. **Desarrollo de Estudios para Establecer el Riesgo a Nivel Territorial**
 - Subgerencia de Gestión del Riesgo de Desastres
14. **Formación y Capacitación en Materia de Gestión de Riesgo de Desastres y Adaptación al Cambio Climático**
 - Subgerencia de Gestión del Riesgo de Desastres
15. **Desarrollo del Sistema de Alerta Temprana y de Comunicación**
 - Subgerencia de Gestión del Riesgo de Desastres





16. Desarrollo de Campañas Comunicacionales para la Gestión del Riesgo de Desastres

- Subgerencia de Gestión del Riesgo de Desastres

17. Organización y Entrenamiento de Comunidades en Habilidades Frente al Riesgo de Desastres

- Subgerencia de Gestión del Riesgo de Desastres

18. Desarrollo de Campañas de Masificación Deportiva a la Población Objetivo.

- Subgerencia de Deporte y Recreación

19. Promoción interna de los Destinos Turísticos

- Gerencia de Cultura y Turismo

20. Fiscalización al Servicio de Transporte Terrestre de personas

- Subgerencia de Movilidad Urbana y Seguridad Vial

21. Personas adultas mayores reciben servicios para prevenir condiciones de riesgo

- Subgerencia de Salud y Bienestar Social

B) ACCIONES CENTRALES

1. Conducción y orientación superior

- Alcaldía
- Gerencia Municipal
- Secretaria General

2. Planeamiento y Presupuesto

- Gerencia de Planificación y Presupuesto
- Subgerencia de Racionalización y Estadística
- Subgerencia de Presupuesto

3. Gestión Administrativa

- SG – Administración Documentaria y Archivo
- Gerencia de Administración y Finanzas
- Subgerencia de Logística y Control Patrimonial
- Subgerencia de Contabilidad y Finanzas
- Subgerencia de Obras Públicas
- Subgerencia de Fiscalización y Control
- Gerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional
- Gerencia de Participación Vecinal
- Gabinete
- Gerencia de Sistemas y Tecnología de la Información

4. Asesoramiento Técnico y Jurídico

- Gerencia de Asesoría Jurídica

5. Gestión de Recursos Humanos

- Subgerencia de Recursos Humanos

6. Acciones de Control y Auditoria

- Órgano de Control interno

7. Defensa Judicial del Estado

- Procuraduría Pública Municipal



C) ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTA EN PRODUCTOS (APNOP)

1. Administración de los Recursos Municipales

- Gerencia de Administración Tributaria
- Subgerencia de Registro y Orientación Tributaria.
- Subgerencia de Recaudación
- Subgerencia de Fiscalización Tributaria

2. Apoyo al Ciudadano y a la Familia

- Gerencia de Desarrollo Humano
- Subgerencia de Salud y Bienestar Social

3. Sistema de focalización de hogares – SISFOH

- Gerencia de Desarrollo Humano.

4. Control Sanitario

- Subgerencia de Salud y Bienestar Social

5. Atención Básica de Salud

- Subgerencia de Salud y Bienestar Social

6. Conducción y Manejo de los Registros Civiles

- S.G.- Registros Civiles
- S.G – Trámite de Separación Convencional y Divorcio Ulterior

7. Control y Aprovechamiento y Calidad Ambiental

- Subgerencia de Desarrollo Ambiental

8. Deporte Fundamental

- Subgerencia de Deporte y Recreación

9. Mantenimiento de Parques y Jardines

- Subgerencia de Limpieza Pública y Áreas Verdes.

10. Mantenimiento Vial Local

- Subgerencia de Obras Públicas

11. Obligaciones Previsionales

- Subgerencia de Recursos Humanos

12. Planeamiento Urbano

- Gerencia de Obras y Servicios Públicos
- Gerencia de Autorización y Control
- Subgerencia de Licencia de Edificaciones Privadas
- Gerencia de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente
- Subgerencia de Catastro

13. Programa del Vaso de Leche

- Gerencia de Desarrollo Humano – Programa del Vaso de Leche

14. Promoción del Comercio

- Subgerencia de Comercialización

15. Promoción e Incentivo de las Actividades Turísticas

- Gerencia de Cultura y Turismo
- Gerencia de Cultura y Turismo – Huaca Pucllana



II. ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES

2.1 MODIFICACIONES

2.1.1 A nivel de Actividades y Tareas Operativas

Los órganos y unidades orgánicas de la Municipalidad de Miraflores que solicitaron modificaciones a nivel actividades operativas del POI 2020 correspondientes al I semestre fueron:

- Gerencia de Seguridad Ciudadana
- Subgerencia de Obras Públicas
- Subgerencia de Salud y Bienestar Social
- Subgerencia de Serenazgo
- Subgerencia de Movilidad Urbana
- Subgerencia de Gestión de Riesgos de Desastres

Cuadro N° 01: RESUMEN DEL POI MODIFICADO

	POI modificado
Monto financiero total (S./.) 1/	342,731,222
N° Inversiones	17
N° AO	266
N° total AO e inversiones 2/	283
N° AO incorporadas 3/	25
N° de AO Inactivadas 4/	3
N° de AO Anuladas 5/	0

1/ Sumatoria de las metas financieras anuales del POI Modificado

2/ Se consideran parte del POI Modificado al grupo de AO e inversión que cuentan con meta física anual mayor a cero.

3/ Son las AO e inversiones creadas en el año en ejecución.

4/ AO e inversiones inactivadas mediante funcionalidad del aplicativo.

5/ AO e inversiones cuya meta física anual es igual a cero.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020

2.1.2 A nivel presupuestal

La Municipalidad de Miraflores cuenta con 38 órganos y unidades orgánicas, los cuales han programado actividades operativas que se vinculan o articulan con metas presupuestales a nivel de productos, de acuerdo con el detalle mostrado en el Cuadro N° 02:

CUADRO N° 02: METAS PRESUPUESTALES POR CENTRO DE COSTO A NIVEL DE ACTIVIDAD / PROYECTO							
Meta	P.P. /AC/ APNOP	CODIGO	ACTIVIDAD / PROYECTO	PIA	PIM	Devengado	% Ejecución PIM
0001	0016	5005159	BRINDAR APOYO NUTRICIONAL A LAS PERSONAS AFECTADAS POR TUBERCULOSIS	65,767.00	65,767.00	-	0%
			PROGRAMAS ALIMENTARIOS (PVL - PCA)	65,767.00	65,767.00	-	0%
0002	0030	5004156	PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO	34,248,066.00	34,348,911.00	13,528,170.60	39%
			GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	32,905,829.00	14,130,902.00	3,065,763.3	22%
			SUBGERENCIA DE SERENAZGO	1,342,237.00	20,218,009.00	10,462,407.3	52%
0003	0030	5004167	COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCIÓN EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA	91,866.00	65,866.00	8,604.40	13%
			GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	91,866.00	65,866.00	8,604.40	13%
0004	0036	5006157	EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN A LA POBLACIÓN EN MATERIA DE RESIDUOS SÓLIDOS	31,835.00	59,494.00	1,194.75	2%
			SUBGERENCIA DE DESARROLLO AMBIENTAL	31,835.00	59,494.00	1,194.75	2%
0005	0036	5006159	RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES	23,671,166.00	27,094,574.00	19,497,190.47	72%
			SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA Y ÁREAS VERDES	23,671,166.00	27,094,574.00	19,497,190.47	72%
0006	0036	5006161	TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES	179,304.00	179,091.00	57,333.96	32%
			SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA Y ÁREAS VERDES	179,304.00	179,091.00	57,333.96	32%
0007	0041	5001311	VIGILANCIA SANITARIA DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENSOS	169,521.00	179,521.00	22,140.00	12%
			SUBGERENCIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	169,521.00	179,521.00	22,140.00	12%
0008	0068	5005561	IMPLEMENTACIÓN DE BRIGADAS PARA LA ATENCIÓN FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	545,521.00	194,721.00	71,903.16	37%
			SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	545,521.00	194,721.00	71,903.16	37%
0009	0068	5005611	ADMINISTRACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	50,240.00	13,410.00	6,587.00	49%
			SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	50,240.00	13,410.00	6,587.00	49%
0010	0068	5005612	DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	1,801.00	1.00	-	0%
			SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	1,801.00	1.00	-	0%
0011	0068	5005568	INSPECCIÓN DE EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD Y EL CONTROL URBANO	1,368,545.00	1,964,009.00	985,749.41	50%
			SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	1,368,545.00	1,964,009.00	985,749.41	50%
0012	0068	5005571	DESARROLLO DE ESTUDIOS PARA ESTABLECER EL RIESGO A NIVEL TERRITORIAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00	100%
			SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	3,000.00	3,000.00	3,000.00	100%
0013	0068	5005580	FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EN MATERIA DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO	5,091.00	-	-	0%
			SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	5,091.00	-	-	0%
0014	0068	5003293	DESARROLLO DEL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA Y DE COMUNICACIÓN	2,000.00	-	-	0%
			SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	2,000.00	-	-	0%
0015	0068	5005581	DESARROLLO DE CAMPAÑAS COMUNICACIONALES PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	4,000.00	21,720.00	21,720.00	100%
			SUBGERENCIA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES		21,720.00	21,720.00	100%





PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020

Meta	P.P. /AC/ APNOP	CODIGO	ACTIVIDAD / PROYECTO	PIA	PIM	Devengado	% Ejecución PIM
0017	0101	5005868	DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE MASIFICACION DEPORTIVA A LA POBLACION OBJETIVO	383,846.00	387,546.00	119,297.00	31%
			SUBGERENCIA DE DEPORTE Y RECREACION	383,846.00	387,546.00	119,297.00	31%
0018	0127	5005049	CAMPAÑAS ORIENTADAS AL DESARROLLO DE UNA CULTURA TURISTICA	1,948,409.00	2,131,907.00	927,911.80	44%
			HUACA PUCLLANA	1,948,409.00	2,131,907.00	927,911.80	44%
0019	0138	5003418	FISCALIZACION AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS	7,366,730.00	7,200,427.00	1,937,251.29	27%
			SUBGERENCIA DE FISCALIZACION Y CONTROL	-	792,960.00	339,840.00	43%
			SUBGERENCIA DE MOVILIDAD URBANA Y SEGURIDAD VIAL	7,366,730.00	6,407,467.00	1,597,411.29	25%
0020	9001	5000001	DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION	2,089,376.00	6,016,017.00	760,130.58	13%
			GERENCIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO	1,963,220.00	1,177,400.00	306,780.76	26%
			SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO	74,813.00	4,315,831.00	226,094.53	5%
			SUBGERENCIA DE RACIONALIZACION Y ESTADISTICA	51,343.00	522,786.00	227,255.29	43%
0021	9001	5000002	NORMAR Y FISCALIZAR	2,716,957.00	3,908,337.00	1,354,481.62	35%
			ALCALDIA	2,218,346.00	947,687.00	67,091.46	7%
			GERENCIA MUNICIPAL	100,622.00	771,429.00	408,378.08	53%
			SECRETARIA GENERAL	397,989.00	2,189,221.00	879,012.08	40%
0022	9001	5000003	GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	48,898,329.00	42,013,606.00	15,569,155.89	37%
			ADMINISTRACION DOCUMENTARIA Y ARCHIVO	278,047.00	1,047,819.00	587,592.31	56%
			GABINETE	32,732,186.00	1,531,140.00	234,857.55	15%
			GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	5,147,760.00	2,839,837.00	1,550,076.67	55%
			GERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL	621,372.00	2,115,075.00	1,313,066.58	62%
			GERENCIA DE PARTICIPACION VECINAL	244,405.00	661,523.00	340,014.54	51%
			GERENCIA DE SISTEMAS Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	654,435.00	4,286,472.00	2,739,141.08	64%
			PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL	4,291,906.00	3,435,881.00	550,736.35	16%
			SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS	729,568.00	4,053,596.00	1,284,339.09	32%
			SUBGERENCIA DE FISCALIZACION Y CONTROL	393,224.00	4,249,965.00	2,582,078.35	61%
			SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL	3,805,426.00	17,792,298.00	4,387,253.37	25%
0023	9001	5000004	ASISTENCIA TECNICA	480,044.00	625,036.00	184,930.30	30%
			GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA	480,044.00	625,036.00	184,930.30	30%
0024	9001	5000005	APOYO PARA DESARROLLAR CAPACIDADES HUMANAS	6,236,924.00	7,402,678.00	2,063,617.64	28%
			SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	6,236,924.00	7,402,678.00	2,063,617.64	28%
0025	9001	5000006	CONTROL Y AUDITORIA	536,552.00	3,931.00	362.01	9%
			ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	536,552.00	3,931.00	362.01	9%
0026	9002	4000084	REHABILITACION DE VIAS URBANAS	14,575,235.00	179,020.00	-	0%
			SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS	14,575,235.00	179,020.00	-	0%
0027	9002	5000409	COBRANZA TRIBUTARIA	5,781,151.00	7,604,220.00	2,866,129.62	38%
			GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	4,433,162.00	1,779,641.00	745,133.60	42%
			SUBGERENCIA DE FISCALIZACION TRIBUTARIA	60,850.00	688,821.00	310,172.95	45%
			SUBGERENCIA DE RECAUDACION	910,689.00	3,970,291.00	1,678,308.84	42%
			SUBGERENCIA DE REGISTRO Y ORIENTACION TRIBUTARIA	376,450.00	1,165,467.00	132,514.23	11%
0028	9002	5000455	FORTEALECIMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO INTEGRAL	5,183,285.00	3,017,651.00	1,206,020.24	40%
			GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO	4,459,664.00	1,598,260.00	566,782.23	35%
			SUBGERENCIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	723,621.00	1,419,391.00	639,238.01	45%
0029	9002	5000500	BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD	4,281,089.00	5,753,444.00	2,236,636.52	39%
			GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO	-	2,324.00	-	0%
			SUBGERENCIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	4,281,089.00	5,751,120.00	2,236,636.52	39%
0030	9002	5000578	EFECTUAR LOS REGISTROS DEL ESTADO CIVIL	1,170,086.00	769,740.00	414,622.52	54%
			REGISTROS CIVILES	1,153,423.00	416,424.00	217,889.16	52%
			TRAMITE DE SEPARACION CONVENCIONAL Y DIVORCIO ULTERIOR	16,663.00	353,316.00	196,733.36	56%
0031	9002	5000605	EFECTUAR LA PLANIFICACION, PREVENCION, EDUCACION Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE	680,103.00	874,118.00	353,494.54	40%
			SUBGERENCIA DE DESARROLLO AMBIENTAL	680,103.00	874,118.00	353,494.54	40%
0032	9002	5000619	CONTROL SANITARIO	270,646.00	35,146.00	720.00	2%
			SUBGERENCIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	270,646.00	35,146.00	720.00	2%
0033	9002	5000637	FOMENTAR EL DEPORTE Y LA RECREACION	4,535,341.00	3,506,941.00	1,095,462.24	31%
			SUBGERENCIA DE DEPORTE Y RECREACION	4,535,341.00	3,506,941.00	1,095,462.24	31%
0034	9002	5000939	MANTENER Y CONSERVAR LAS AREAS VERDES	21,535,954.00	29,130,316.00	10,556,178.94	36%
			SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PUBLICA Y AREAS VERDES	21,535,954.00	29,130,316.00	10,556,178.94	36%
0035	9002	5000948	MANTENIMIENTO DE CALLES	4,339,302.00	8,722,757.00	2,511,993.72	29%
			SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS	4,339,302.00	8,722,757.00	2,511,993.72	29%
0036	9002	5000991	PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS A CESANTES Y JUBILADOS	5,990,678.00	5,953,083.00	2,646,326.13	44%
			SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	5,990,678.00	5,953,083.00	2,646,326.13	44%
0037	9002	5001022	ADMINISTRAR LA CIUDAD A TRAVES DE LA PLANIFICACION URBANA	6,760,180.00	6,268,855.00	2,999,742.12	48%
			GERENCIA DE AUTORIZACION Y CONTROL	142,546.00	591,856.00	301,806.70	51%
			GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE	6,227,668.00	1,003,276.00	548,274.98	55%
			GERENCIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	133,401.00	869,898.00	573,425.34	66%
			SUBGERENCIA DE CATASTRO	142,641.00	1,593,051.00	683,573.29	43%
			SUBGERENCIA DE LICENCIAS DE EDIFICACIONES PRIVADAS	113,924.00	2,210,774.00	892,661.81	40%
0038	9002	5001059	BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA	164,949.00	166,008.00	48,283.52	29%
			PROGRAMAS ALIMENTARIOS (PVL - PCA)	164,949.00	166,008.00	48,283.52	29%



EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN – I SEMESTRE



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020

Meta	P.P. /AC/ APNOP	CODIGO	ACTIVIDAD / PROYECTO	PIA	PIM	Devengado	% Ejecución PIM
0039	9002	5001078	FOMENTAR EL COMERCIO Y LA DEFENSA DEL CONSUMIDOR	1,856,147.00	2,085,390.00	781,450.56	37%
			SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACION	1,856,147.00	2,085,390.00	781,450.56	37%
0040	9002	5001090	PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES	4,604,517.00	3,910,341.00	1,752,089.88	45%
			GERENCIA DE CULTURA Y TURISMO	4,604,517.00	3,910,341.00	1,752,089.88	45%
0041	9002	4000084	MEJORAMIENTO VIAL CALLE HERNANDO DE LAVALLE (EX BAJADA BALTA) Y MALECON 28 JULIO, TRAMO AV.BENAVIDES	-	147,547.00	110,264.60	75%
			SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS	-	147,547.00	110,264.60	75%
0042	9002	4000165	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROMOCIÓN DE LA CULTURA EN LA CASA MUSEO RICARDO PALMA	-	518,590.00	237,316.57	46%
			SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS	-	518,590.00	237,316.57	46%
0043	9002	6000040	ADQUISICION DE CAMARA GRABADORA O VIDEO CAMARA, GRABADORES, MONITORES DE VIDEO, ANTENAS DE MICROONDA	-	395,100.00	395,100.00	100%
			GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	-	395,100.00	395,100.00	100%
0044	9002	4000165	RENOVACIÓN DE AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACION DE SERVICIOS AL PUBLICO AUDITORIO JULIO R. RIBEYRO	-	397,947.00	16,700.00	4%
			GERENCIA DE CULTURA Y TURISMO	-	397,947.00	16,700.00	4%
0045	9002	4000219	MEJORAMIENTO DEL PARQUE KENNEDY DE MIRAFLORES	-	995,060.00	388,063.33	39%
			SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS	-	995,060.00	388,063.33	39%
0046	9002	4000219	MEJORAMIENTO DEL PARQUE 07 DE JUNIO DE MIRAFLORES	-	494,033.00	199,911.67	40%
			SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS	-	494,033.00	199,911.67	40%
0047	9002	4000084	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LAS CALLES DE LAS SUBZONAS 9A Y 9B	-	1,973,370.00	12,513.00	1%
			SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS	-	1,973,370.00	12,513.00	1%
0048	9002	4000084	MEJORAM. SERVICIO DE GESTION DE TRANSITO INTERSECCIONES: CA. JOSE GALVEZ, CA. BOLOGNESI, AV. LA PAZ,	-	675,356.00	-	0%
			SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS	-	675,356.00	-	0%
0049	9002	4000084	MEJORAMIENTO URBANO DE LA CALLE SAN RAMÓN (CALLE DE LAS PIZZAS) Y CALLE JUAN FIGARI ZONA 8	-	2,258,566.00	-	0%
			SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS	-	2,258,566.00	-	0%
0050	9002	4000187	CREACION DEL PARQUE BICENTENARIO DE MIRAFLORES EN EL MALECON ARMENDARIZ	-	369,878.00	112,520.00	30%
			SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS	-	369,878.00	112,520.00	30%
0051	9002	6000005	CREACION DEL SERVICIO DE MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE Y RUIDO AMBIENTAL	-	122,041.00	-	0%
			SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS	-	122,041.00	-	0%
0052	9002	4000013	MEJORAMIENTO DE LA RESPUESTA EN ATENCIÓN MÉDICA Y RESCATE DE MIRAFLORES	-	1,085,938.00	-	0%
			GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	-	1,085,938.00	-	0%
0053	9002	4000219	MEJORAMIENTO DE LOS PARQUES FERNANDO LOPEZ DE CASTILLA, GARCIA CALDERON Y CARLOS ALZAMORA	-	392,002.00	228,090.14	58%
			SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS	-	392,002.00	228,090.14	58%
0054	9002	4000084	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA ZONA 11 DE MIRAFLORES	-	3,860,545.00	-	0%
			SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS	-	3,860,545.00	-	0%
0055	0001	5005983	LA ANEMIA	-	98,186.00	19,745.00	20%
			SUBGERENCIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	-	98,186.00	19,745.00	20%
0056	9002	4000084	REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LAS CALLES PERTENECIENTES A LA ZONA 7	-	2,682,070.00	-	0%
			SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS	-	2,682,070.00	-	0%
0057	0068	5006269	PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL CORONAVIRUS (COVID-19)	-	50,000.00	50,000.00	100%
			SUBGERENCIA DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	-	50,000.00	50,000.00	100%
0058	9002	6000032	ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN	-	217,939.00	-	0%
			SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS	-	217,939.00	-	0%
0059	9002	5006269	ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO RED SOPORTE PAMAR Y PCDS	-	240,217.00	-	0%
			GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO	-	240,217.00	-	0%
0060	9002	5006269	MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTENCIÓN DEL CORONAVIRUS (COVID-19) EN LOS MERCADOS DE ABASTOS	-	30,981.00	-	0%
			SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACION	-	30,981.00	-	0%
0061	0146	4000221	CREACION DEL PARQUE BICENTENARIO DE MIRAFLORES	-	11,971,720.00	-	0%
			SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS	-	11,971,720.00	-	0%
0062	0146	4000221	RENOVACION DE VIAS DE ACCESO Y ADQUISICION DE MOBILIARIO URBANO	-	961,442.00	-	0%
			SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS	-	961,442.00	-	0%
0063	9002	5006373	PROMOCIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA	-	67,690.00	-	0%
			SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS	-	67,690.00	-	0%
				212,826,053.00	241,919,924.00	88,384,326.74	37%



2.2 EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES

2.2.1 Avance anual de las actividades operativas e inversiones por objetivo y acción estratégica institucional

El cuadro N° 03 muestra el avance de las actividades operativas e inversiones por objetivo y acción estratégica institucional al I Semestre de 2020:

Cuadro N° 3: Avance semestral de Actividades Operativas e Inversiones por Objetivo y Acción Estratégica del PEI

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
					1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
OEI.02	REDUCIR LA PERCEPCION DE LA INSEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO	1					
AEI.02.01	PATRULLAJE INTEGRADO EN BENEFICIO DE LA CIUDADANÍA	1	7	18,800,690	89 %	0 %	45 %
AEI.02.02	PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA VECINAL DE MANERA FOCALIZADA EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN	2	1	29,254	83 %	0 %	42 %
AEI.02.03	PROGRAMA DE MEJORA INTEGRAL DEL EQUIPAMIENTO DE SERENAZGO DEL DISTRITO	3	2	395,100	50 %	*	50 %
OEI.04	PROMOVER EL DESARROLLO URBANO ARMONICO DEL TERRITORIO	2					
AEI.04.01	MANTENIMIENTO VIAL Y DE INFRAESTRUCTURA PERMANENTE URBANA DEL DISTRITO	1	44	7,036,090	62 %	0 %	35 %
AEI.04.02	MANTENIMIENTO DE LAS CICLOVÍAS PARA EL TRANSPORTE NO MOTORIZADO DEL DISTRITO.	2	11	2,603,063	126 %	0 %	61 %
AEI.04.03	PROGRAMA INTEGRAL DE ACTUALIZACIÓN DEL CATASTRO DISTRITAL	3	7	683,574	243 %	0 %	115 %
OEI.05	PROMOVER LA GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES	3					
AEI.05.01	ASISTENCIA TÉCNICA FOCALIZADA PARA MEJORAR LOS NIVELES DE PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE DESASTRES DEL DISTRITO.	1	4	31,307	35 %	0 %	17 %
AEI.05.03	INSPECCIÓN OPORTUNA A LA INFRAESTRUCTURA PARA SEGURIDAD DE LOS VECINOS DE MIRAFLORES.	3	3	1,236,929	132 %	0 %	66 %
AEI.05.04	ASISTENCIA TÉCNICA FOCALIZADA A LOS VECINOS PARA LA RESPUESTA ANTE DESASTRES DEL DISTRITO.	4	1	0	33 %	0 %	17 %
AEI.05.05	SERVICIOS OPORTUNOS DE CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA Y ALMACENES SOTERRADOS PARA LOS VECINOS DE MIRAFLORES.	5	5	195,779	67 %	0 %	43 %
OEI.06	MEJORAR LA GESTION AMBIENTAL SOSTENIBLE EN MIRAFLORES	4					
AEI.06.01	GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS DE FORMA ADECUADA Y TECNIFICADA EN BENEFICIO DE LOS VECINOS.	1	18	27,169,658	139 %	0 %	71 %
AEI.06.02	SISTEMAS DE MANEJO EFICIENTE DE AGUA PARA RIEGO EN EL DISTRITO.	2	5	22,206,096	100 %	0 %	50 %
OEI.08	INCREMENTAR LA OFERTA TURISTICA CON ENFOQUE CULTURAL EN EL DISTRITO	5					
AEI.08.01	SERVICIOS CULTURALES DE CALIDAD A LOS VECINOS.	1	10	2,131,486	466 %	0 %	192 %
AEI.08.03	ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL INCREMENTO DEL TURISMO SOSTE DISTRITO.		4	998,666	58 %	0 %	28 %



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020

Código	Descripción	Prioridad	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución física		
					1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
OEI.01	PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y HABITOS SALUDABLES EN EL DISTRITO DE MIRAFLORES	6					
AEI.01.01	PROGRAMA ORIENTADO DE SALUD PREVENTIVOPROMOCIONAL A FAVOR DE LOS VECINOS DE MIRAFLORES.	1	12	2,805,512	75 %	0 %	36 %
AEI.01.02	PROGRAMA DE INCENTIVO A LA PRÁCTICA DEPORTIVA DE MANERA INTEGRAL EN LOS VECINOS DE MIRAFLORES.	2	6	1,457,776	142 %	0 %	77 %
AEI.01.03	PROGRAMAS SOCIALES DE ATENCIÓN FOCALIZADA A LA POBLACIÓN VULNERABLE DEL DISTRITO.	3	12	1,781,329	78 %	0 %	44 %
AEI.01.04	PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL AL ADULTO MAYOR	4	1	172,359	92 %	*	92 %
OEI.03	PROMOVER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD	7					
AEI.03.01	ASISTENCIA TÉCNICA PARA FORTALECER LOS ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL DISTRITO.	1	5	340,015	92 %	0 %	57 %
AEI.03.02	PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN BENEFICIO DE LOS ADMINISTRADOS.	2	107	24,004,380	98 %	0 %	51 %
AEI.03.03	CAPACITACIÓN PERMANENTE DE LOS SERVIDORES MUNICIPALES.	3	6	5,753,083	79 %	0 %	40 %
OEI.07	MEJORAR LOS NIVELES DE COMPETITIVIDAD EN EL DISTRITO	8					
AEI.07.01	FISCALIZACIÓN Y OPERATIVOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS EN GENERAL Y VÍA PÚBLICA DE MANERA INTEGRAL EN EL DISTRITO.	1	7	2,921,918	304 %	0 %	159 %
AEI.07.02	ORDENAMIENTO DE LOS NEGOCIOS DE ACUERDO AL PLAN URBANO DISTRITAL.	2	5	832,336	80 %	0 %	50 %
	TOTAL		283	123,586,400			

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 por AEI. Los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.

4/ i) Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta anual, agrupadas por AEI. Los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física anual.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.



2.2.2 Avance anual de las actividades operativas e inversiones por función

La Cuadro N° 04 muestra el avance anual de las actividades operativas e inversiones por función al I semestre de 2020.

Teniendo en cuenta el orden de mayor a menor, en cuanto al avance anual de cumplimiento, tenemos que la función 15: Transporte, muestra una ejecución de 172%, la función 03: Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia tiene una ejecución de 150%, la función 09: Turismo, muestra una ejecución de 131%, la función 19: Vivienda y Desarrollo, tiene una ejecución de 121%, la función 08; Comercio y la función 23: Protección Social, tienen una ejecución de 107%, la función 21: Cultura y Deporte, muestra una ejecución de 106%, la función 10: Agropecuaria y la función 20: Salud, tienen una ejecución de 105%, la función 17: Ambiente, tiene una ejecución de 103%, la función 18: Saneamiento y la función 24: Previsión Social, muestran una ejecución del 100% y la función 05: Orden Público y Seguridad, tiene una ejecución del 56%.

Cuadro N° 4: Avance semestral de Actividades Operativas e Inversiones por Función

Código	Descripción	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento financiero 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
10	AGROPECUARIA	1	22,140	47 %	0 %	23 %
17	AMBIENTE	27	50,300,769	117 %	0 %	63 %
08	COMERCIO	4	802,604	75 %	0 %	37 %
21	CULTURA Y DEPORTE	17	3,892,450	327 %	0 %	144 %
22	EDUCACION	1	0	76 %	0 %	41 %
05	ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	20	19,449,130	63 %	0 %	37 %
03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	123	30,220,717	109 %	0 %	56 %
24	PREVISION SOCIAL	2	2,646,326	100 %	0 %	50 %
23	PROTECCION SOCIAL	15	1,982,847	72 %	0 %	40 %
20	SALUD	8	2,783,945	102 %	0 %	61 %
15	TRANSPORTE	17	5,886,070	68 %	0 %	39 %
09	TURISMO	4	998,666	58 %	0 %	28 %
19	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	44	4,600,736	113 %	0 %	54 %
	TOTAL	283	123,586,400			

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 física de las AO/Inversión respecto a su meta semestral. Se considera sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.

4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta anual. Se considera sólo a las AO que cuentan con

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020

2.2.3 Evaluación del cumplimiento de metas físicas de las actividades operativas por órgano y unidad orgánica

Cuadro N° 5: Avance físico de Actividades Operativas por Centro de Costo

Código	Centro de Costo	N° de AO/Inversión 1/	Seguimiento Financiero 2/	Ejecución Física		
				1° Semestre 3/	2° Semestre 3/	Anual 4/
01.01	ALCALDIA	5	67,091	77 %	0 %	39 %
01.02	ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	2	3,929	98 %	0 %	42 %
01.03	PRODURADORÍA PÚBLICA MUNICIPAL	5	550,736	46 %	0 %	23 %
01.04	SECRETARÍA GENERAL	4	927,940	100 %	0 %	54 %
01.04.01	ADMINISTRACIÓN DOCUMENTARIA Y ARCHIVO	3	587,593	61 %	0 %	30 %
01.04.02	TRAMITE DE SEPARACIÓN CONVENCIONAL Y DIVORCIO ULTERIOR	5	199,714	61 %	0 %	31 %
01.04.03	REGISTROS CIVILES	6	217,889	50 %	0 %	25 %
01.05	GABINETE	4	234,857	65 %	0 %	33 %
02.01	GERENCIA MUNICIPAL	4	408,378	100 %	0 %	52 %
02.02	GERENCIA DE PARTICIPACIÓN VECINAL	5	340,015	92 %	0 %	57 %
02.03	GERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL	6	1,313,067	317 %	0 %	161 %
02.04.01	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	4	1,550,076	81 %	0 %	40 %
02.04.02	SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	6	5,753,083	79 %	0 %	40 %
02.04.03	SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS	9	2,427,592	80 %	0 %	39 %
02.04.04	SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL	8	8,355,197	85 %	0 %	44 %
02.05	GERENCIA DE SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	3	2,739,141	89 %	0 %	45 %
02.06.01	GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO	4	303,781	88 %	0 %	45 %
02.06.02	SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO	2	226,094	56 %	0 %	29 %
02.06.03	SUBGERENCIA DE RACIONALIZACIÓN Y ESTADÍSTICA	5	298,728	94 %	0 %	46 %
02.07	GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA	4	189,091	347 %	0 %	174 %
02.08.01	GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	4	741,645	87 %	0 %	56 %
02.08.02	SUBGERENCIA DE RECAUDACIÓN	9	1,678,309	53 %	0 %	32 %
02.08.03	SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA	4	310,173	71 %	0 %	36 %
02.08.04	SUBGERENCIA DE REGISTRO Y ORIENTACIÓN TRIBUTARIA	7	673,359	75 %	0 %	45 %
02.09.01	GERENCIA DE AUTORIZACIÓN Y CONTROL	7	301,806	94 %	0 %	47 %
02.09.02	SUBGERENCIA DE LICENCIAS DE EDIFICACIONES PRIVADAS	10	1,122,607	44 %	0 %	22 %
02.09.03	SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN	5	832,336	80 %	0 %	50 %
02.09.04	SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL	7	2,921,918	304 %	0 %	159 %
02.09.05	SUBGERENCIA DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	13	1,464,015	69 %	0 %	38 %
02.10.01	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE	7	548,275	116 %	0 %	55 %
02.10.02	SUBGERENCIA DE DESARROLLO AMBIENTAL	9	402,046	184 %	0 %	89 %
02.10.03	SUBGERENCIA DE CATASTRO	7	683,574	243 %	0 %	115 %
02.11.01	GERENCIA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	7	573,425	127 %	0 %	55 %
02.11.02	SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	20	5,038,252	41 %	0 %	31 %
02.11.03	SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA Y ÁREAS VERDES	14	48,973,708	96 %	0 %	52 %
02.12.01	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	6	8,762,637	87 %	0 %	52 %
02.12.02	SUBGERENCIA DE SERENAZGO	4	10,462,407	72 %	0 %	36 %
02.12.03	SUBGERENCIA DE MOVILIDAD URBANA Y SEGURIDAD VIAL	4	2,054,788	143 %	0 %	72 %
02.13	GERENCIA DE CULTURA Y TURISMO	10	2,131,486	466 %	0 %	192 %
02.13.01	HUACA PUCLLANA	4	998,666	58 %	0 %	28 %
02.14.01	GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO	7	739,141	67 %	0 %	48 %
02.14.02	SUBGERENCIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	12	3,880,639	90 %	0 %	43 %
02.14.03	SUBGERENCIA DE DEPORTE Y RECREACIÓN	6	1,457,776	142 %	0 %	77 %
02.14.04	PROGRAMAS ALIMENTARIOS (PVL PCA)	6	139,420	62 %	0 %	31 %
TOTAL		283	123,586,400			

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 por CC.

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

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

De acuerdo a los resultados mostrados en el Cuadro N° 5, el nivel de ejecución de las actividades operativas e inversiones de los órganos y unidades orgánicas que lograron un cumplimiento igual o mayor al 100% al primer trimestre, fueron: Gerencia Municipal, Secretaría General, Gerencia de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Gerencia de Obras y Servicios Públicos, Gerencia de Cultura y Turismo, Gerencia de Asesoría Jurídica, Gerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional, Subgerencia de Fiscalización y Control, Subgerencia de Catastro, Subgerencia de Desarrollo Ambiental, Subgerencia de Movilidad Urbana y Seguridad Vial y la Subgerencia de Deportes y Recreación.

2.2.4 Evaluación del cumplimiento de metas físicas a nivel de tareas

El Cuadro N° 6 muestra el nivel de cumplimiento de los órganos y unidades orgánicas para el I semestre. De un total de 617 tareas, el 53% (324 tareas) se han ejecutado en un nivel óptimo, 9% (47 tareas) en un nivel regular, el 39% (239 tareas) en un nivel deficiente.

CUADRO N° 6: AVANCE FÍSICO DE TAREAS POR ÓRGANOS Y UNIDADES ORGÁNICAS

Nº	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA	TAREAS	Nivel Óptimo		Nivel Regular		Nivel Deficiente	
			Entre 90% a mas		Entre 70% y 89%		Menor a 70%	
			Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%
1	ALCALDIA	12	4	33%	2	17%	7	58%
2	GABINETE	7	3	43%	3	43%	1	14%
3	ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	5	3	60%			2	40%
4	PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL	10	2	20%			8	80%
5	SECRETARIA GENERAL	14	11	79%	1	7%	2	14%
6	- ADMINISTRACION DOCUMENTARIA Y ARCHIVO	9	2	22%	2	22%	5	56%
7	- TRAMITE DE SEPARACION CONVENCIONAL Y DIVORCIO ULTERIOR	6	2	33%	2	33%	2	33%
8	- REGISTROS CIVILES	12	3	25%	1	8%	8	67%
9	GERENCIA MUNICIPAL	9	6	67%	1	11%	2	22%
10	GERENCIA DE PARTICIPACIÓN VECINAL	11	7	64%	2	18%	2	18%
11	GERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN	14	10	71%			4	29%
12	GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	8	5	63%	1	13%	2	25%
13	- SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	18	6	33%	2	11%	10	56%
14	- SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS	23	13	57%	3	13%	6	26%
15	- SUBGERENCIA DE LOGISTICA Y CONTROL PATRIMONIAL	17	9	53%			8	47%



PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2020

Nº	ÓRGANO O UNIDAD ORGÁNICA	TAREAS	Nivel Optimo		Nivel Regular		Nivel Deficiente	
			Entre 90% a mas		Entre 70% y 89%		Menor a 70%	
			Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%
16	GERENCIA DE SISTEMAS Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	10	7	70%	1	10%	2	20%
17	GERENCIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO	9	7	78%			2	22%
18	- SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO	5	4	80%			1	20%
19	- SUBGERENCIA DE RACIONALIZACION Y ESTADISTICA	9	6	67%	1	11%	2	22%
20	GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA	5	5	100%				
21	GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	14	12	86%	1	7%	1	7%
22	- SUBGERENCIA DE RECAUDACION	23	9	39%	2	9%	12	52%
23	- SUBGERENCIA DE FISCALIZACION TRIBUTARIA	8	5	63%	1	13%	2	25%
24	- SUBGERENCIA DE REGISTRO Y ORIENTACION TRIBUTARIA	11	4	36%	2	18%	5	45%
25	GERENCIA DE AUTORIZACION Y CONTROL	14	10	71%	1	7%	3	21%
26	- SUBGERENCIA DE LICENCIAS DE EDIFICACIONES PRIVADAS	30	4	13%		0%	26	87%
27	- SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACION	12	7	58%	3	25%	2	17%
28	- SUBGERENCIA DE FISCALIZACION Y CONTROL	32	26	81%	1	3%	5	16%
29	- SUBGERENCIA DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	11	5	45%			6	55%
30	GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE	19	9	47%		0%	10	53%
31	- SUBGERENCIA DE DESARROLLO AMBIENTAL	23	15	65%	5	22%	3	13%
32	- SUBGERENCIA DE CATASTRO	20	11	55%	2	10%	7	35%
33	GERENCIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	9	7	78%		0%	2	22%
34	- SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS	18	10	56%	1	6%	7	39%
35	- SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PUBLICA Y AREAS VERDES	12	11	92%			1	8%
36	GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	7	6	86%			1	14%
37	- SUBGERENCIA DE SERENAZGO	11	9	82%			2	18%
38	- SUBGERENCIA DE MOVILIDAD URBANA Y SEGURIDAD VIAL	15	10	67%	3	20%	2	13%
39	GERENCIA DE CULTURA Y TURISMO	37	12	32%	3	8%	22	59%
40	- HUACA PUCLLANA	21	5	24%	2	10%	14	67%
41	GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO	10	4	40%	1	10%	5	50%
42	- PROGRAMAS ALIMENTARIOS (PVL - PCA)	10	4	40%	2	20%	4	40%
43	- SUBGERENCIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	27	8	30%	2	7%	17	63%
44	- SUBGERENCIA DE DEPORTES Y RECREACION	10	6	60%		0%	4	40%
TOTAL				53%	54	9%	239	39%



2.3 MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS

- ✓ Capacitación y monitoreo constante sobre la formulación y evaluación de actividades y tareas operativas, así como de los proyectos de inversión.
- ✓ Fomentar el compromiso de los órganos y unidades orgánicas de la Municipalidad de Miraflores, para que orienten su accionar al cumplimiento de los objetivos estratégicos y mejora de servicios a los vecinos y contribuyentes.
- ✓ Seguimiento en la ejecución del gasto a nivel de centros de costo, con el fin de verificar el uso eficiente de los recursos.
- ✓ Asistencia técnica a los responsables de los órganos y unidades orgánicas, con la finalidad de orientar y mejorar los niveles de ejecución de las metas físicas programadas en sus respectivos planes operativos.
- ✓ Análisis y mejora de los procesos de planificación y presupuestales implementados.

2.4 MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA

- ✓ Seguimiento mensual y coordinación con los órganos y unidades orgánicas, a fin de revisar y evaluar las propuestas de modificaciones del Plan Operativo Institucional, así como las modificaciones presupuestarias solicitadas.
- ✓ Asistencia constante a los responsables y funcionarios de los órganos y unidades orgánicas, a fin de fortalecer sus capacidades en materia de planificación y presupuesto.
- ✓ Coordinar y gestionar con las Unidades Formuladoras y Ejecutoras, los proyectos de inversión pública, a fin de monitorear su eficiente ejecución.
- ✓ Coordinaciones constantes con la Gerencia de Sistemas y Tecnologías de la información para la mejora de los módulos de Presupuesto y POI del Sistema de Administración Municipal (SAM).
- ✓ Elaboración y actualización de manuales y directivos referentes a procedimientos presupuestales y de planificación.





III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

3.1 CONCLUSIONES

- ✓ Como resultado de la consolidación de la evaluación I Semestre del POI 2020 de los órganos y unidades orgánicas, se obtuvieron los siguientes resultados:
 - 18 órganos y unidades orgánicas lograron una ejecución física mayor al 90%, logrando un nivel de cumplimiento óptimo.
 - 13 órganos y unidades orgánicas tuvieron una ejecución física entre el 70 y 89%, alcanzando un nivel de cumplimiento regular.
 - 13 órganos y unidades orgánicas tuvieron una ejecución física menor al 70%, lo que indica que no alcanzaron las metas programadas para el periodo en evaluación.
- ✓ Del total de las 617 tareas operativas evaluadas, se tiene que, el 324 tareas (53%) lograron un nivel óptimo, 54 tareas (9%) alcanzaron un nivel regular y 239 tareas (39%) tuvieron un nivel deficiente.
- ✓ Para el ejercicio fiscal 2020 se aprobó un Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de S/ 212'826,053 y se tuvo un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/ 241'919,924, habiendo tenido, en la etapa de devengado, una ejecución de S/ 88'384,327 Soles, lo cual representa un 36.5% de avance en la ejecución presupuestal. La información de ejecución presupuestaria ha sido obtenida del SIAF-SP.
- ✓ Debido al estado de emergencia sanitaria, ocasionado por el virus Covid 19, no se logrado alcanzar el cumplimiento de las metas físicas y presupuestales, por lo que se tendrá que realizar las correspondientes modificaciones de las metas físicas y presupuestales para el segundo semestre del año 2020.

3.2 RECOMENDACIONES

- ✓ Los órganos y unidades orgánicas deben recibir capacitación en el uso del Aplicativo CEPLAN, a fin de que puedan registrar y evaluar sus respectivos planes operativos.
- ✓ Se recomienda a los órganos y unidades orgánicas de la Municipalidad de Miraflores el estricto cumplimiento de los plazos de presentación de sus respectivas evaluaciones a fin de cumplir con los plazos establecidos por el CEPLAN.
- ✓ Los órganos y unidades orgánicas deberán informar con mayor detalle y sustento el avance en la ejecución de sus actividades y tareas operativas, así como del avance físico y presupuestal del avance en la ejecución de los proyectos de inversión.
- ✓ A fin de realizar el seguimiento mensual del avance de las tareas operativas, los órganos y unidades orgánicas deberán contar y registrar la información





correspondiente al avance mensual.

IV. ANEXOS

- ANEXO B-5: Ejecución física y financiera
- ANEXO B-6: Ejecución por Objetivos y Acciones Estratégicas



Unidad Ejecutora : 301271 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES

Centro de Costo: 01.04 - SECRETARÍA GENERAL

OEI.03 PROMOVER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD

AEI.03.02 PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN BENEFICIO DE LOS ADMINISTRADOS.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI30127100258	SUSCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS DE ALCALDÍA	150122 : MIRAFLORES	036 : DOCUMENTO	2 : Alta	Físico Financiero S/.	58 55,263	34 55,263	50 55,263	44 55,263	42 55,263	31 55,263	34 7,999	33 7,999	33 7,999	35 7,999	32 7,999	36 8,005	462 379,578
AOI30127100259	REVISIÓN Y ATENCIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	150122 : MIRAFLORES	036 : DOCUMENTO	3 : Media	Físico	158	165	155	145	170	145	150	150	145	145	160	145	1833
					Financiero S/.	750	750	750	750	750	750	3,712	3,712	3,712	3,712	3,712	3,721	26,781
AOI30127100261	ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS	150122 : MIRAFLORES	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Físico	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	30
					Financiero S/.	309,607	309,607	309,607	309,607	309,607	309,608	21,060	21,060	21,060	21,060	21,060	21,060	1,984,003
AOI30127100313	CONVOCAR Y PRESIDIR LAS SESIONES DE CONCEJO MUNICIPAL	150122 : MIRAFLORES	133 : SESION	2 : Alta	Físico	2	2	3	3	2	3	2	3	3	2	3	30	
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	393	393	393	393	393	399	2,364

Unidad Ejecutora : 301271 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES

Centro de Costo: 01.04.01 - ADMINISTRACIÓN DOCUMENTARIA Y ARCHIVO

LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN BENEFICIO DE LOS ADMINISTRADOS.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI30127100053	ADMINISTRACIÓN DE LOS DOCUMENTOS MUNICIPALES	150122 :	036 :	3 : Media	Físico	13620	13620	13620	13620	13620	13620	13620	13620	13620	13620	13620	13620	163440
		MIRAFLORES	DOCUMENTO		Financiero S/.	20,985	20,985	20,985	20,985	20,985	20,987	13,894	13,894	13,894	13,894	13,894	13,902	209,284
AOI30127100054	DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DEL ARCHIVO CENTRAL	150122 :	036 :	3 : Media	Físico	4900	4900	4900	4900	4900	4900	4900	4900	4900	4900	4900	4900	58800
		MIRAFLORES	DOCUMENTO		Financiero S/.	12,250	12,250	12,250	12,250	12,250	12,249	9,275	9,275	9,275	9,275	9,275	9,286	129,160
AOI30127100314	ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS	150122 :	001 :	2 : Alta	Físico	41,202	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
		MIRAFLORES	ACCION		Financiero S/.	141,401	141,401	141,401	141,401	141,401	141,403	0	0	0	0	0	0	848,408

301271 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES

Centro de Costo: 01.04.02 - TRAMITE DE SEPARACIÓN CONVENCIONAL Y DIVORCIO ULTERIOR

OEI.03 PROMOVER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD

AEI.03.02 PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN BENEFICIO DE LOS ADMINISTRADOS.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI30127100175	CONDUCCIÓN Y TRAMITACIÓN DEL PROCEDIMIENTO NO CONTENCIOSO DE SEPARACIÓN CONVENCIONAL Y DIVORCIO ULTERIOR	150122 : MIRAFLORES	051 : EXPEDIENTE	2 : Alta	Fisico	17	19	17	17	19	17	17	19	17	19	17	212	
					Financiero S/.	910	910	910	910	910	910	390	390	390	390	390	397	7,807
AOI30127100176	ELABORACIÓN DE LOS DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES A LA SEPARACIÓN Y EL DIVORCIO	150122 : MIRAFLORES	036 : DOCUMENTO	2 : Alta	Fisico	250	231	254	250	231	254	250	231	254	250	231	254	
					Financiero S/.	815	815	815	815	815	815	570	570	570	570	570	570	8,310
AOI30127100177	REALIZACIÓN DE LA AUDIENCIA ÚNICA EMITIENDO EL DOCUMENTO QUE ATIENDA A LA ACTUACIÓN DE LOS ADMINISTRADOS	150122 : MIRAFLORES	036 : DOCUMENTO	2 : Alta	Fisico	21	18	19	21	18	19	21	18	19	21	18	19	
					Financiero S/.	24	22	22	22	22	23	319	319	319	319	319	319	327
AOI30127100178	REGISTRO DE LAS VISITAS PARA ORIENTACIÓN Y ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS SOBRE EL PROCEDIMIENTO	150122 : MIRAFLORES	115 : VISITA	3 : Media	Fisico	153	158	147	153	158	147	153	158	147	153	158	147	
					Financiero S/.	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	112
AOI30127100315	ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS	150122 : MIRAFLORES	001 : ACCION	2 : Alta	Fisico	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	
					Financiero S/.	57,138	57,138	57,138	57,138	57,138	57,141	0	0	0	0	0	0	0

Unidad Ejecutora : 301271 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES

Centro de Costo: 01.04.03 - REGISTROS CIVILES

OEI.03 PROMOVER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD

AEI.03.02 PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN BENEFICIO DE LOS ADMINISTRADOS.

[illegible]

AOI30127100170	REVISIÓN Y ATENCIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	150122 : MIRAFLORES	036 : DOCUMENTO	3 : Media	Fisico	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	288
					Financiero S/.	20	20	20	20	20	0	118	118	118	118	118	119	809
AOI30127100171	PUBLICACIÓN DE EDICTOS MATRIMONIALES DE OTRO DISTRITO	150122 : MIRAFLORES	097 : PUBLICACION	2 : Alta	Fisico	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	216
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	108	108	108	108	108	112	652
AOI30127100172	PROCESAMIENTO DEL ARCHIVO REGISTRAL	150122 : MIRAFLORES	036 : DOCUMENTO	3 : Media	Fisico	75	75	75	75	80	80	80	80	85	85	85	85	960
					Financiero S/.	992	992	992	0	0	0	791	791	791	791	791	799	7,730
AOI30127100173	REGISTRO DE LAS VISITAS	150122 : MIRAFLORES	087 : PERSONA ATENDIDA	3 : Media	Fisico	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	840
					Financiero S/.	21	21	21	0	0	0	750	750	750	750	750	758	4,571
AOI30127100316	ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS	150122 : MIRAFLORES	001 : ACCION	2 : Alta	Fisico	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
					Financiero S/.	67,174	67,174	67,174	67,174	67,174	67,177	93,159	93,159	93,159	93,159	93,159	93,179	962,021

Unidad Ejecutora : 301271 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES
Centro de Costo: 01.05 - GABINETE

OEI.03 PROMOVER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD

AEI.03.02 PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN BENEFICIO DE LOS ADMINISTRADOS.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI30127100209	ORGANIZACIÓN, DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS PRESENTACIONES OFICIALES Y ACTIVIDADES DE PROTOCOLO	150122 : MIRAFLORES	036 : DOCUMENTO	2 : Alta	Fisico	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	156
					Financiero S/.	17,179	17,179	17,179	17,179	17,179	17,181	17,708	17,708	17,708	17,708	17,708	17,712	209,328
AOI30127100210	REVISIÓN Y ATENCIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	150122 : MIRAFLORES	036 : DOCUMENTO	3 : Media	Fisico	10	10	12	10	10	12	10	10	12	10	10	12	128
					Financiero S/.	1,000	2,041	0	0	0	0	2,166	2,166	2,166	2,166	2,166	2,174	16,045
AOI30127100211	ADMINISTRACIÓN DEL USO DEL SALÓN DE ACTOS	150122 : MIRAFLORES	001 : ACCION	3 : Media	Fisico	10	15	20	15	10	20	10	15	18	15	20	15	183
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI30127100310	ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS	150122 : MIRAFLORES	001 : ACCION	2 : Alta	Fisico	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
					Financiero S/.	1,711,606	1,711,606	1,711,606	1,711,606	1,711,606	1,711,608	2,707,805	2,707,805	2,707,805	2,707,805	2,707,805	2,707,831	26,516,494

Unidad Ejecutora : 301271 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES
Centro de Costo: 02.01 - GERENCIA MUNICIPAL

OEI.03 PROMOVER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN BENEFICIO DE LOS ADMINISTRADOS.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI30127100112	ORGANIZACIÓN, DIRECCIÓN Y CONTROL DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	150122 : MIRAFLORES	036 : DOCUMENTO	3 : Media	Fisico	8	9	7	12	7	9	8	9	11	10	7	7	104
					Financiero S/.	14,750	14,750	14,750	14,750	14,750	14,750	2,042	2,042	2,042	2,042	2,042	2,064	100,774
AOI30127100113	DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN, MONITOREO Y ADMINISTRACIÓN DE LAS UNIDADES ORGÁNICAS	150122 : MIRAFLORES	001 : ACCION	2 : Alta	Fisico	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	108
					Financiero S/.	2,043	2,043	2,043	2,043	2,043	2,043	2,043	2,043	2,043	2,043	2,043	2,053	24,526
AOI30127100114	REVISIÓN Y ATENCIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	150122 : MIRAFLORES	036 : DOCUMENTO	3 : Media	Fisico	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	300
					Financiero S/.	9,600	9,600	9,600	9,600	9,600	9,600	2,832	2,832	2,832	2,832	2,832	2,838	74,598
AOI30127100116	ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS	150122 : MIRAFLORES	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	30
					Financiero S/.	104,222	104,222	104,222	104,222	104,222	104,219	1,465	1,465	1,465	1,465	1,465	1,465	634,119

Unidad Ejecutora : 301271 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES
Centro de Costo: 02.02 - GERENCIA DE PARTICIPACIÓN VECINAL

OEI.03 PROMOVER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD

AEI.03.01 ASISTENCIA TÉCNICA PARA FORTALECER LOS ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL DISTRITO.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI30127100034	AMPLIACIÓN DE LA BASE DE DATOS PARA LA DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES QUE EJECUTA LA MUNICIPALIDAD	150122 : MIRAFLORES	103 : REGISTRO	3 : Media	Fisico	22000	200	200	22000	200	200	200	200	200	200	200	200	46000
					Financiero S/.	4,847	4,847	4,847	4,847	4,847	4,842	2,033	2,033	2,033	2,033	2,033	2,042	41,284
AOI30127100035	ATENCIÓN AL VECINO EN SUS SUGERENCIAS Y SOLICITUDES	150122 : MIRAFLORES	006 : ATENCION	2 : Alta	Fisico	44000	44000	44000	44000	44000	44000	5300	5300	5300	5300	5300	5300	295800
					Financiero S/.	18,867	18,867	18,867	18,867	18,867	18,867	11,080	11,080	11,080	11,080	11,080	11,120	179,722
AOI30127100036	PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL DISTRITO	150122 : MIRAFLORES	245 : PARTICIPANTE	2 : Alta	Fisico	3	3	3	3	303	3	3	3	3	1203	3	3	1536
					Financiero S/.	4,600	4,600	4,600	4,600	4,600	4,600	6,750	6,750	6,750	6,750	6,750	6,750	68,100
AOI30127100037	REGISTRO DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES EN EL DISTRITO DE MIRAFLORES	150122 : MIRAFLORES	103 : REGISTRO	3 : Media	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	55	55	55	55	55	56	500	500	500	500	500	500	3,331



AOI30127100039	ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS	150122 : MIRAFLORES	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
					Financiero S/.	81,886	81,886	81,883	81,886	81,886	81,886	0	0	0	0	0	491,313

Unidad Ejecutora : 301271 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES
 Centro de Costo: 02.03 - GERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL

OEI.03 PROMOVER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD																	
AEI.03.02 PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN BENEFICIO DE LOS ADMINISTRADOS.																	
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION											
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
AOI30127100040	DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS DE COMUNICACIÓN - MIRATV	150122 : MIRAFLORES	039 : EDICION REALIZADA	3 : Media	Fisico	172	172	172	122	122	122	122	122	122	122	122	1614
					Financiero S/.	7,457	7,457	7,457	7,457	7,457	7,455	5,729	5,729	5,729	5,729	5,736	79,121
AOI30127100041	PROMOCIÓN DE LA TRANSPARENCIA Y EDICIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO EN EL PORTAL WEB	150122 : MIRAFLORES	036 : DOCUMENTO	2 : Alta	Fisico	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	1560
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI30127100042	PLANIFICACIÓN E INFORMACIÓN A TRAVÉS DE LA COMUNICACIÓN EXTERNA E INTERNA	150122 : MIRAFLORES	112 : UNIDAD	3 : Media	Fisico	16	16	17	16	16	17	16	16	17	16	16	196
					Financiero S/.	118,658	118,658	118,658	118,658	118,658	118,660	38,860	38,860	38,860	38,860	38,860	945,117
AOI30127100044	DESARROLLO Y ELABORACIÓN DE MARCAS INSTITUCIONALES	150122 : MIRAFLORES	112 : UNIDAD	3 : Media	Fisico	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	1140
					Financiero S/.	5,593	5,593	5,593	5,593	5,593	5,592	5,125	5,125	5,125	5,125	5,125	64,307
AOI30127100045	REVISIÓN Y ATENCIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	150122 : MIRAFLORES	036 : DOCUMENTO	3 : Media	Fisico	55	55	60	60	55	55	60	60	55	55	60	690
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	2,065	2,065	2,065	2,065	2,065	12,400
AOI30127100047	ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS	150122 : MIRAFLORES	001 : ACCION	2 : Alta	Fisico	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	30
					Financiero S/.	220,804	220,804	220,804	220,804	220,804	220,808	0	0	0	0	0	1,324,828

Unidad Ejecutora : 301271 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES
 Centro de Costo: 02.04.01 - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OEI.03 PROMOVER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD																	
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN BENEFICIO DE LOS ADMINISTRADOS.																	
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION											
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
AOI30127100056	SUPERVISIÓN Y DIRECCIÓN DE LOS RECURSOS MUNICIPALES	150122 : MIRAFLORES	036 : DOCUMENTO	2 : Alta	Fisico	96	121	149	136	126	139	146	126	139	126	136	146
					Financiero S/.	48,297	48,297	48,297	48,297	48,297	48,301	5,125	5,125	5,125	5,125	5,125	320,536
AOI30127100057	EFECTUAR EL RESGUARDO DE BIENES E INSTALACIONES MUNICIPALES A TRAVÉS DE LA SEGURIDAD INTERNA	150122 : MIRAFLORES	107 : SERVICIO	2 : Alta	Fisico	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	1080
					Financiero S/.	31,856	31,856	31,856	31,856	31,856	31,855	0	0	0	0	0	191,135
AOI30127100058	PRESIDIR Y/O INTEGRAR COMISIONES DE TRABAJO	150122 : MIRAFLORES	133 : SESION	2 : Alta	Fisico	10	10	12	10	10	12	10	10	12	10	10	128
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI30127100060	ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS	150122 : MIRAFLORES	001 : ACCION	2 : Alta	Fisico	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
					Financiero S/.	393,153	393,153	393,153	393,153	393,153	393,151	423,855	423,855	423,855	423,855	423,855	4,902,046

Unidad Ejecutora : 301271 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES
 Centro de Costo: 02.04.02 - SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

OEI.03 PROMOVER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD																	
AEI.03.03 CAPACITACIÓN PERMANENTE DE LOS SERVIDORES MUNICIPALES.																	
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION											
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
AOI30127100097	CONDUCCIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	150122 : MIRAFLORES	036 : DOCUMENTO	2 : Alta	Fisico	3090	3616	3506	3305	3107	3515	3615	4106	3115	3605	3605	41300
					Financiero S/.	7,651	7,651	7,651	7,651	7,651	7,654	0	0	0	0	0	45,909
AOI30127100098	ELABORACIÓN DE PLANILLAS, CONDUCCIÓN Y CONTROL DEL PERSONAL	150122 : MIRAFLORES	036 : DOCUMENTO	2 : Alta	Fisico	4769	3069	3009	4759	2969	2969	4769	2959	2959	4709	3009	42918
					Financiero S/.	8,548	8,548	8,548	8,548	8,548	8,550	0	0	0	0	0	51,290
AOI30127100099	PROPUESTA, COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DEL BIENESTAR SOCIAL Y CAPACITACIÓN DEL PERSONAL	150122 : MIRAFLORES	036 : DOCUMENTO	3 : Media	Fisico	693	803	803	804	793	1304	803	803	793	703	803	704
					Financiero S/.	70,837	70,837	70,837	70,837	70,837	70,841	51,620	51,620	51,620	51,620	51,620	734,746
AOI30127100293	ELABORAR LAS OBLIGACIONES PREVISIONALES	150122 : MIRAFLORES	137 : PLANILLA	2 : Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI30127100317	ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS (META 24)	150122 : MIRAFLORES	001 : ACCION	2 : Alta	Fisico	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
					Financiero S/.	1,146,741	1,146,741	1,146,741	1,146,741	1,146,741	1,146,748	433,750	433,750	433,750	433,750	433,750	9,482,953
AOI30127100318	OBLIGACIONES PREVISIONALES	150122 : MIRAFLORES	001 : ACCION	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	1,056,883	979,240	979,240	979,240	979,240	979,240	489,620	489,620	489,620	489,620	489,619	8,890,802

Unidad Ejecutora : 301271 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES

Centro de Costo: 02.04.03 - SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

OEI.03 PROMOVER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD																			
AEI.03.02 PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN BENEFICIO DE LOS ADMINISTRADOS.																			
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
AOI30127100070	CONTROL Y SUPERVISIÓN DE LOS EGRESOS Y PAGOS	150122 : MIRAFLORES	036 : DOCUMENTO	2 : Alta	Fisico	501	3201	3402	2603	3602	3403	3802	3202	3202	3403	3202	4003	37526	
					Financiero S/.	318,320	318,320	318,320	318,320	318,320	318,318	0	0	0	0	0	0	1,909,918	
AOI30127100071	EJECUCIÓN DE LA CONCILIACIÓN DE CUENTA Y DECLARACIÓN TELEMÁTICA	150122 : MIRAFLORES	036 : DOCUMENTO	2 : Alta	Fisico	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	444	
					Financiero S/.	0	7,700	3,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,200	
AOI30127100072	REVISIÓN Y ATENCIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	150122 : MIRAFLORES	036 : DOCUMENTO	3 : Media	Fisico	61	91	101	96	96	91	101	101	91	101	91	111	1132	
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
AOI30127100073	REALIZAR LA FORMULACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES	150122 : MIRAFLORES	036 : DOCUMENTO	2 : Alta	Fisico	762	2802	3204	2602	2702	2904	3602	3202	2804	2902	2702	3804	33992	
					Financiero S/.	21,471	21,471	21,471	21,471	21,471	21,470	0	0	0	0	0	0	128,825	
AOI30127100074	REGISTRO Y CONTROL DE LA RECAUDACIÓN DE INGRESOS	150122 : MIRAFLORES	036 : DOCUMENTO	2 : Alta	Fisico	36100	35980	35740	35700	35800	35900	35950	35700	35700	35780	35690	35990	430030	
					Financiero S/.	20,185	20,185	20,185	20,185	20,185	20,190	0	0	0	0	0	0	121,115	
AOI30127100075	REALIZAR LA PROGRAMACIÓN FINANCIERA	150122 : MIRAFLORES	036 : DOCUMENTO	2 : Alta	Fisico	5	5	5	5	5	7	5	5	5	5	5	7	64	
					Financiero S/.	26,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,000	
AOI30127100077	REPRESENTACIÓN Y ATENCIÓN DE LOS INTERESES DE LA MUNICIPALIDAD	150122 : MIRAFLORES	060 : INFORME	2 : Alta	Fisico	0	0	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50	
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
AOI30127100319	ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS	150122 : MIRAFLORES	001 : ACCION	2 : Alta	Fisico	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	
					Financiero S/.	246,088	246,088	246,088	246,088	246,088	246,090	0	0	0	0	0	0	1,476,530	
AOI30127100320	TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	150122 : MIRAFLORES	180 : TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	2 : Alta	Fisico	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	
					Financiero S/.	67,668	67,668	67,668	67,668	67,668	67,668	34,167	34,167	34,167	34,167	34,167	34,167	611,010	

Unidad Ejecutora : 301271 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES

Centro de Costo: 02.04.04 - SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL

OEI.03 PROMOVER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD																			
AEI.03.02 PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN BENEFICIO DE LOS ADMINISTRADOS.																			
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
AOI30127100061	PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN, DIRECCIÓN Y CONTROL DE LAS ACTIVIDADES DE ALMACÉN Y DISTRIBUCIÓN DE LOS BIENES	150122 : MIRAFLORES	036 : DOCUMENTO	2 : Alta	Fisico	280	280	281	280	280	281	280	280	281	280	280	281	3364	
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
AOI30127100062	REALIZAR LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN PARA BIENES, SERVICIOS Y OBRAS	150122 : MIRAFLORES	037 : DOCUMENTO EMITIDO	1 : Muy Alta	Fisico	353	355	355	355	355	355	356	355	355	355	355	355	4259	
					Financiero S/.	518,979	518,979	518,979	518,979	518,979	518,980	252,789	252,789	252,789	252,789	252,789	252,787	4,630,607	
AOI30127100063	ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE LOS BIENES PATRIMONIALES DE PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD	150122 : MIRAFLORES	103 : REGISTRO	2 : Alta	Fisico	9000	8001	90	50	100	150	30	15	200	20	80	100	17836	
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
AOI30127100064	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS UNIDADES VEHICULARES	150122 : MIRAFLORES	455 : MANTENIMIENTO	2 : Alta	Fisico	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	3960	
					Financiero S/.	1,428	1,428	1,428	1,428	1,428	1,430	0	0	0	0	0	0	8,570	
AOI30127100065	ADMINISTRACIÓN DE LAS UNIDADES VEHICULARES DEL POOL DE VEHÍCULOS	150122 : MIRAFLORES	107 : SERVICIO	3 : Media	Fisico	4300	4300	4300	4300	4300	4300	4300	4300	4300	4300	4300	4300	51600	
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
AOI30127100066	REALIZAR MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS AUXILIARES	150122 : MIRAFLORES	060 : INFORME	2 : Alta	Fisico	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	720	
					Financiero S/.	49,836	49,836	49,836	49,836	49,836	49,838	0	0	0	0	0	0	299,018	
AOI30127100067	REVISIÓN Y ATENCIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	150122 : MIRAFLORES	037 : DOCUMENTO EMITIDO	3 : Media	Fisico	231	231	231	231	231	231	231	231	231	231	231	231	2772	
					Financiero S/.	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	
AOI30127100321	ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS	150122 : MIRAFLORES	001 : ACCION	2 : Alta	Fisico	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	
					Financiero S/.	2,403,745	2,403,745	2,403,745	2,403,745	2,403,745	2,403,744	62,663	62,663	62,663	62,663	62,663	62,663	14,798,447	

Unidad Ejecutora : 301271 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES

Centro de Costo: 02.05 - GERENCIA DE SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

OEI.03 PROMOVER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD																			
AEI.03.02 PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN BENEFICIO DE LOS ADMINISTRADOS.																			
COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual	
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
AOI30127100092	VELAR POR EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE	150122 :	001 : ACCION	2 : Alta	Fisico	370	666	449	462	443	453	472	492	482	381	452	461	5583	

AOI30127100093	LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DISEÑO, DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES DE TI COMO SOPORTE A LOS PROCESOS INSTITUCIONALES	MIRAFLORES	150122 : MIRAFLORES	001 : ACCION	2 : Alta	Financiero S/.	136,775	136,775	136,775	136,775	136,775	136,768	52,195	52,195	52,195	52,195	52,195	52,195	1,133,813
						Físico	0	0	5	0	0	5	0	0	5	0	0	5	20
						Financiero S/.	26,176	0	0	0	0	398,913	0	0	0	0	0	0	425,089
						Físico	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
AOI30127100096	ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS	MIRAFLORES	150122 : MIRAFLORES	060 : INFORME	1 : Muy Alta	Financiero S/.	506,791	506,791	506,791	506,791	506,791	506,785	0	0	0	0	0	0	3,040,740
						Físico	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24

Unidad Ejecutora : 301271 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES
Centro de Costo: 02.06.01 - GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

OEI.03 PROMOVER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD

AEI.03.02 PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN BENEFICIO DE LOS ADMINISTRADOS.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI30127100117	ACTUALIZACIÓN, EVALUACIÓN Y MONITOREO DE LOS PLANES INSTITUCIONALES Y ELABORAR DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	150122 : MIRAFLORES	036 : DOCUMENTO	2 : Alta	Físico	71	80	70	81	70	81	41	40	41	0	0	0	806
					Financiero S/.	19,347	0	24,000	6,800	6,800	8,000	4,000	3,000	6,000	0	0	0	77,947
AOI30127100119	CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS PROCESOS DE PRESUPUESTO, RACIONALIZACIÓN Y ESTADÍSTICA	150122 : MIRAFLORES	036 : DOCUMENTO	2 : Alta	Físico	2	4	5	5	2	5	2	3	4	3	2	5	42
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI30127100121	MONITOREO DEL SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL Y GESTIÓN DE INVERSIONES	150122 : MIRAFLORES	060 : INFORME	2 : Alta	Físico	1	2	2	2	1	2	1	2	1	2	1	3	20
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI30127100122	ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS	150122 : MIRAFLORES	001 : ACCION	2 : Alta	Físico	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	24
					Financiero S/.	179,756	179,756	179,756	179,756	179,756	179,758	107,031	107,031	107,031	107,030	107,030	107,030	1,860,962

Unidad Ejecutora : 301271 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES
Centro de Costo: 02.06.02 - SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO

OEI.03 PROMOVER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD

AEI.03.02 PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN BENEFICIO DE LOS ADMINISTRADOS.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI30127100134	GESTIÓN DE PROCESOS PRESUPUESTALES	150122 : MIRAFLORES	036 : DOCUMENTO	2 : Alta	Físico	464	1039	1331	1705	376	758	458	898	478	440	493	696	9136
					Financiero S/.	575,897	575,897	575,897	735,897	575,897	575,900	6,171	6,171	6,171	6,171	6,171	6,176	3,652,416
AOI30127100322	ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS	150122 : MIRAFLORES	001 : ACCION	2 : Alta	Físico	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
					Financiero S/.	66,742	66,742	66,741	66,741	66,741	66,739	0	0	0	0	0	0	400,446

Unidad Ejecutora : 301271 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES
Centro de Costo: 02.06.03 - SUBGERENCIA DE RACIONALIZACIÓN Y ESTADÍSTICA

OEI.03 PROMOVER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD

AEI.03.02 PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN BENEFICIO DE LOS ADMINISTRADOS.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI30127100123	ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN	150122 : MIRAFLORES	036 : DOCUMENTO	2 : Alta	Físico	1	2	3	2	1	4	1	2	3	2	1	4	26
					Financiero S/.	5,934	5,934	5,934	5,934	5,934	5,930	5,529	5,529	5,529	5,529	5,529	5,539	68,784
AOI30127100124	CONSOLIDACIÓN, DESARROLLO Y PREPARACIÓN DE ESTADÍSTICA DE LA MUNICIPALIDAD	150122 : MIRAFLORES	036 : DOCUMENTO	3 : Media	Físico	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	3
					Financiero S/.	7,167	7,167	7,167	7,167	7,167	7,165	1,491	1,491	1,491	1,491	1,491	1,499	51,954
AOI30127100125	REVISIÓN Y ATENCIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	150122 : MIRAFLORES	036 : DOCUMENTO	3 : Media	Físico	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	144
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI30127100126	SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE LOS PROGRAMAS DE INCENTIVOS MUNICIPALES 2020	150122 : MIRAFLORES	036 : DOCUMENTO	2 : Alta	Físico	0	1	1	5	5	0	13	0	2	0	14	0	41
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI30127100323	ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS	150122 : MIRAFLORES	001 : ACCION	2 : Alta	Físico	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
					Financiero S/.	71,241	71,241	71,241	71,241	71,241	71,241	0	0	0	0	0	0	427,446

Unidad Ejecutora : 301271 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES
Centro de Costo: 02.07 - GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA

OEI.03 PROMOVER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD

AEI.03.02 PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN BENEFICIO DE LOS ADMINISTRADOS.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

AOI30127100138	ANÁLISIS, EMISIÓN DE OPINIÓN LEGAL, ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS Y REALIZACIÓN DE COORDINACIONES ADMINISTRATIVAS	150122 : MIRAFLORES	036 : DOCUMENTO	2 : Alta	Fisico	25	25	24	25	25	24	25	25	24	25	25	24	296
					Financiero S/.	1,320	1,316	1,316	1,316	1,316	1,316	0	0	0	0	0	0	7,900
AOI30127100139	DIFUSIÓN DE NORMAS Y DOCUMENTOS DE INTERÉS	150122 : MIRAFLORES	001 : ACCION	2 : Alta	Fisico	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240
					Financiero S/.	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000
AOI30127100140	ATENCIÓN, REVISIÓN Y VISACIÓN DE LOS DISPOSITIVOS MUNICIPALES	150122 : MIRAFLORES	006 : ATENCION	2 : Alta	Fisico	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI30127100141	ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS	150122 : MIRAFLORES	001 : ACCION	2 : Alta	Fisico	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
					Financiero S/.	89,956	89,776	89,776	89,776	89,776	89,776	38,560	38,560	38,560	38,560	38,560	38,560	770,196

Unidad Ejecutora : 301271 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES
Centro de Costo: 02.08.01 - GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

OEI.03 PROMOVER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD

AEI.03.02 PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN BENEFICIO DE LOS ADMINISTRADOS.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI30127100214	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	150122 : MIRAFLORES	036 : DOCUMENTO	3 : Media	Fisico	352	352	352	352	352	352	352	352	352	352	352	352	4224
					Financiero S/.	372	372	372	372	372	371	0	0	0	0	0	0	2,231
AOI30127100216	PROCESO DE COBRANZA COACTIVA	150122 : MIRAFLORES	036 : DOCUMENTO	2 : Alta	Fisico	6287	5556	6510	5910	5453	6110	6088	5503	6110	5910	4993	6287	70717
					Financiero S/.	22,162	22,160	22,160	22,160	22,160	22,160	31,403	31,403	31,403	31,403	31,403	31,403	321,380
AOI30127100220	ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS	150122 : MIRAFLORES	001 : ACCION	2 : Alta	Fisico	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
					Financiero S/.	272,308	272,305	272,305	272,305	272,305	335,124	335,124	335,124	335,124	335,124	335,124	335,119	3,644,572
AOI30127100374	MEJORA DEL CLIMA LABORAL	150122 : MIRAFLORES	001 : ACCION	3 : Media	Fisico	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	715

Unidad Ejecutora : 301271 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES
Centro de Costo: 02.08.02 - SUBGERENCIA DE RECAUDACIÓN

OEI.03 PROMOVER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD

AEI.03.02 PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN BENEFICIO DE LOS ADMINISTRADOS.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI30127100154	DIRECCIÓN Y CONTROL DE LAS ACCIONES DE COBRANZA ORDINARIA	150122 : MIRAFLORES	115 : VISITA	2 : Alta	Fisico	132038	182414	104154	94504	133605	134236	132401	139461	133651	131251	137751	133751	1589217
					Financiero S/.	6,092	6,092	6,092	6,092	6,092	6,092	20,817	20,817	20,816	20,816	20,816	20,816	161,450
AOI30127100155	EMISIÓN DE VALORES	150122 : MIRAFLORES	036 : DOCUMENTO	2 : Alta	Fisico	4400	5000	8000	9800	5000	7800	9800	5000	7800	9800	5000	7800	85200
					Financiero S/.	0	0	64,985	0	0	0	9,333	9,333	9,333	9,333	9,333	9,333	120,983
AOI30127100156	REALIZACIÓN DEL PROCESO DE TRANSFERENCIA DE VALORES	150122 : MIRAFLORES	036 : DOCUMENTO	2 : Alta	Fisico	3400	3600	6400	4000	3500	4400	6000	3800	4400	3600	3600	3400	50100
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI30127100157	NOTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS	150122 : MIRAFLORES	036 : DOCUMENTO	2 : Alta	Fisico	80803	15408	22738	19238	17574	18838	19503	17373	18538	18438	15318	18604	282373
					Financiero S/.	50,000	50,000	50,000	0	0	0	17,083	17,083	17,083	17,083	17,083	17,087	252,502
AOI30127100158	ADMINISTRACIÓN DEL PARQUEO VEHICULAR	150122 : MIRAFLORES	112 : UNIDAD	3 : Media	Fisico	36545	31857	34714	30380	34658	34532	31802	34647	35504	36153	33618	31605	406015
					Financiero S/.	5,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,150
AOI30127100159	ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA VECINO PUNTUAL MIRAFLORINO	150122 : MIRAFLORES	112 : UNIDAD	2 : Alta	Fisico	1092	1259	31889	1031	1053	1913	809	959	31917	903	810	1759	75394
					Financiero S/.	81,025	81,023	81,023	81,023	81,023	81,023	19,617	19,617	19,616	19,616	19,616	19,616	603,838
AOI30127100160	EMISIÓN DE RESOLUCIONES DE FRACCIONAMIENTO TRIBUTARIO	150122 : MIRAFLORES	105 : RESOLUCION	2 : Alta	Fisico	84	74	82	63	88	77	93	85	74	73	48	36	877
					Financiero S/.	275	275	275	275	275	275	0	0	0	0	0	0	1,650
AOI30127100161	REVISIÓN Y ATENCIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	150122 : MIRAFLORES	036 : DOCUMENTO	3 : Media	Fisico	80	145	311	80	115	210	80	118	208	80	119	211	1757
					Financiero S/.	1,304	1,304	1,304	1,304	1,304	1,304	6,120	6,120	6,120	6,120	6,120	6,120	44,544
AOI30127100375	ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS	150122 : MIRAFLORES	001 : ACCION	2 : Alta	Fisico	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	12
					Financiero S/.	536,336	536,331	536,331	536,331	536,331	536,330	0	0	0	0	0	0	3,217,990

Unidad Ejecutora : 301271 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES
Centro de Costo: 02.08.03 - SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA

OEI.03 PROMOVER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD

AEI.03.02 PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN BENEFICIO DE LOS ADMINISTRADOS.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI30127100164	EJECUCIÓN DEL PROCESO DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA	150122 : MIRAFLORES	036 : DOCUMENTO	2 : Alta	Fisico	210	210	290	350	350	320	330	340	280	230	260	180	3350

Unidad Ejecutora : 301271 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES
Centro de Costo: 02.09.01 - GERENCIA DE AUTORIZACIÓN Y CONTROL

OEI.04 PROMOVER EL DESARROLLO URBANO ARMONICO DEL TERRITORIO

[illegible]



Unidad Ejecutora : 301271 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES
Centro de Costo: 02.09.03 - SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN

AEI.07.02 ORDENAMIENTO DE LOS NEGOCIOS DE ACUERDO AL PLAN URBANO DISTRITAL.

Unidad Ejecutora : 301271 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES
Centro de Costo: 02.09.04 - SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL

AEI.07.01 FISCALIZACIÓN Y OPERATIVOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS EN GENERAL Y VÍA PÚBLICA DE MANERA INTEGRAL EN EL DISTRITO.

[illegible]

AEI.05.01 ASISTENCIA TÉCNICA FOCALIZADA PARA MEJORAR LOS NIVELES DE PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE DESASTRES DEL DISTRITO.

OEI.05 PROMOVER LA GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES

AEI.05.03 INSPECCIÓN OPORTUNA A LA INFRAESTRUCTURA PARA SEGURIDAD DE LOS VECINOS DE MIRAFLORES.

OEI.05 PROMOVER LA GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES

AEI.05.04 ASISTENCIA TÉCNICA FOCALIZADA A LOS VECINOS PARA LA RESPUESTA ANTE DESASTRES DEL DISTRITO.

OEI.05 PROMOVER LA GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES

AEI.05.05 SERVICIOS OPORTUNOS DE CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA Y ALMACENES SOTERRADOS PARA LOS VECINOS DE MIRAFLORES.

[illegible]

Unidad Ejecutora : 301271 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES
Centro de Costo: 02.11.01 - GERENCIA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

AEI.04.01 MANTENIMIENTO VIAL Y DE INFRAESTRUCTURA PERMANENTE URBANA DEL DISTRITO

OEI.04 PROMOVER EL DESARROLLO URBANO ARMONICO DEL TERRITORIO

[illegible]

	JULIO,TRAMO AV.BENAVIDES				Financiero S/.	147,547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147,547
AOI30127100379	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROMOCIÓN DE LA CULTURA EN LA CASA MUSEO RICARDO PALMA	150122 : MIRAFLORES	081 : OBRA	2 : Alta	Fisico	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	86,432	86,432	86,432	86,432	86,432	86,430	0	0	0	0	0	0	518,590
AOI30127100380	MEJORAMIENTO DEL PARQUE KENNEDY DE MIRAFLORES	150122 : MIRAFLORES	081 : OBRA	2 : Alta	Fisico	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	965,060	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	995,060
AOI30127100381	MEJORAMIENTO DEL PARQUE 07 DE JUNIO DE MIRAFLORES	150122 : MIRAFLORES	081 : OBRA	2 : Alta	Fisico	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	474,033	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	494,033
AOI30127100382	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LAS CALLES DE LAS SUBZONAS 9A Y 9B	150122 : MIRAFLORES	081 : OBRA	2 : Alta	Fisico	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	1,854,990	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,914,990
AOI30127100383	MEJORAM. SERVICIO DE GESTIÓN DE TRANSITO INTERSECCIONES: CA. JOSE GALVEZ, CA. BOLOGNESI,AV.LA PAZ, CALLE SHELL, CALLE ENRIQUE PALACIOS	150122 : MIRAFLORES	081 : OBRA	2 : Alta	Fisico	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	643,820	31,536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	675,356
AOI30127100384	MEJORAMIENTO URBANO DE LA CALLE SAN RAMÓN (CALLE DE LAS PIZZAS) Y CALLE JUAN FIGARI,ZONA 8	150122 : MIRAFLORES	081 : OBRA	2 : Alta	Fisico	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	1,839,236	40,000	0	0	0	379,330	0	0	0	0	0	0	2,258,566
AOI30127100385	CREACIÓN DEL PARQUE BICENTENARIO DE MIRAFLORES EN EL MALECÓN ARMENDARIZ	150122 : MIRAFLORES	081 : OBRA	1 : Muy Alta	Fisico	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	31,878	128,000	0	0	0	210,000	0	0	0	0	0	0	369,878
AOI30127100386	CREACIÓN DEL SERVICIO DE MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE Y RUIDO AMBIENTAL	150122 : MIRAFLORES	081 : OBRA	2 : Alta	Fisico	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	122,041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122,041
AOI30127100387	MEJORAMIENTO DE LOS PARQUES FERNANDO LOPEZ DE CASTILLA, GARCIA CALDERON Y CARLOS ALZAMORA	150122 : MIRAFLORES	081 : OBRA	2 : Alta	Fisico	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	372,002	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	392,002
AOI30127100388	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA ZONA 11 DE MIRAFLORES	150122 : MIRAFLORES	081 : OBRA	2 : Alta	Fisico	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	3,045,014	60,000	0	0	0	755,531	0	0	0	0	0	0	3,860,545
AOI30127100389	REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LAS CALLES PERTENECIENTES A LA ZONA 7	150122 : MIRAFLORES	081 : OBRA	2 : Alta	Fisico	0	0.50	0.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	1,800,484	564,350	317,236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,682,070
AOI30127100390	ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN	150122 : MIRAFLORES	046 : ESTUDIO	2 : Alta	Fisico	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	20
					Financiero S/.	217,939	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	217,939

Unidad Ejecutora : 301271 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES
Centro de Costo: 02.11.03 - SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA Y ÁREAS VERDES

OEI.06 MEJORAR LA GESTION AMBIENTAL SOSTENIBLE EN MIRAFLORES

AEI.06.01 GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS DE FORMA ADECUADA Y TECNIFICADA; EN BENEFICIO DE LOS VECINOS.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI30127100292	FISCALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS TERCERIZADOS DE ÁREAS VERDES (META 6)	150122 : MIRAFLORES	069 : M2	2 : Alta	Fisico	752156.41	752134.21	752156.41	752149.01	752156.41	752149.01	752156.41	752156.41	752149.01	752156.41	752149.01	752156.41	9025825.12
					Financiero S/.	14,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,600
AOI30127100341	FISCALIZAR LOS SERVICIOS TERCERIZADOS DE AREAS VERDES (META 34)	150122 : MIRAFLORES	069 : M2	2 : Alta	Fisico	752156.41	752134.21	752156.41	752149.01	752156.41	752149.01	752156.41	752156.41	752149.01	752156.41	752149.01	752156.41	9025825.12
					Financiero S/.	3,161,283	3,161,283	3,161,283	3,161,283	3,161,283	3,161,281	662,494	662,494	662,494	662,496	662,496	662,497	22,942,667
AOI30127100342	GESTIÓN, ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA PÚBLICA Y ÁREAS VERDES (META 34)	150122 : MIRAFLORES	036 : DOCUMENTO	1 : Muy Alta	Fisico	141	141	141	141	141	141	1	1	1	1	1	1	852
					Financiero S/.	19,728	19,727	19,727	19,727	19,727	19,727	10,368	10,368	10,368	10,368	10,368	10,376	180,579
AOI30127100343	PLANIF., ORGANIZACIÓN, DIRECCIÓN Y CONTROL DE LOS SERV. NO TERCERIZADOS DE PARQUES Y JARDINES (META 34)	150122 : MIRAFLORES	069 : M2	2 : Alta	Fisico	249	247	249	247	247	247	247	249	249	249	247	247	2974
					Financiero S/.	78,034	78,032	78,032	78,032	78,032	78,032	39,551	39,551	39,551	39,551	39,551	39,559	705,508
AOI30127100344	PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN, DIRECCIÓN Y CONTROL DE LOS SERVICIOS NO TERCERIZADOS DE LIMPIEZA PÚBLICA (META 34)	150122 : MIRAFLORES	036 : DOCUMENTO	2 : Alta	Fisico	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	48
					Financiero S/.	19,298	19,298	19,298	19,298	19,298	19,295	36,477	36,477	36,477	36,477	36,477	36,485	334,655
AOI30127100345	ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS (META 34)	150122 : MIRAFLORES	001 : ACCION	2 : Alta	Fisico	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
					Financiero S/.	507,382	507,380	507,380	507,380	507,380	507,380	171,942	171,942	171,942	171,942	171,942	171,942	4,075,934
AOI30127100349	PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN, DIRECCIÓN Y CONTROL DE LOS SERVICIOS NO TERCERIZADOS DE PARQUES Y JARDINES (META 6)	150122 : MIRAFLORES	069 : M2	2 : Alta	Fisico	249	247	249	247	247	247	247	249	249	249	247	247	2974
					Financiero S/.	11,683	9,180	9,180	9,180	9,180	9,180	4,550	4,550	4,550	4,550	4,550	4,556	84,889
AOI30127100350	FISCALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS TERCERIZADOS DE RECOLECCIÓN,	150122 : MIRAFLORES	111 : TONELADA	2 : Alta	Fisico	5425	4900	5425	5250	5425	5250	5425	5425	5250	5425	5250	5425	63875



	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUO MUNICIPALES				Financiero S/.	1,069,333	1,069,333	1,069,333	1,069,333	1,069,333	1,069,331	873,828	873,828	873,828	873,828	873,828	873,831	11,658,967
AOI30127100351	ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS (META 6)	150122 : MIRAFLORES	001 : ACCION	2 : Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	8,909	8,909	8,909	8,909	8,909	8,909	8,909	8,909	8,909	8,909	8,909	8,909	106,908

OEI.06 MEJORAR LA GESTION AMBIENTAL SOSTENIBLE EN MIRAFLORES

AEI.06.02 SISTEMAS DE MANEJO EFICIENTE DE AGUA PARA RIEGO EN EL DISTRITO.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI30127100195	FISCALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS TERCERIZADOS DE ASEO URBANO DE LIMPIEZA PUBLICA	150122 : MIRAFLORES	067 : KILOMETRO	2 : Alta	Fisico	5513.04	4979.52	5513.04	5335.20	5513.04	5335.20	5513.04	5513.04	5335.20	5513.04	5335.20	5513.04	64911.60
					Financiero S/.	3,727,356	3,727,354	3,727,354	3,727,354	3,727,354	3,727,354	1,797,011	1,797,011	1,797,011	1,797,011	1,797,011	1,797,011	33,146,192
AOI30127100196	PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN, DIRECCIÓN Y CONTROL DE LOS SERVICIOS NO TERCERIZADOS DE LIMPIEZA PUBLICA	150122 : MIRAFLORES	001 : ACCION	2 : Alta	Fisico	27	26	26	26	26	26	27	26	26	27	25	27	315
					Financiero S/.	17,373	17,371	17,371	17,371	17,371	17,371	4,220	4,220	4,220	4,220	4,220	4,220	129,548
AOI30127100346	ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS (META 5)	150122 : MIRAFLORES	001 : ACCION	2 : Alta	Fisico	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
					Financiero S/.	691,865	691,861	691,861	691,861	691,861	691,855	113,899	113,899	113,899	113,899	113,899	113,901	4,834,560
AOI30127100347	PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN, DIRECCIÓN Y CONTROL DE LOS SERVICIOS NO TERCERIZADOS DE PARQUES Y JARDINES (META 5)	150122 : MIRAFLORES	069 : M2	2 : Alta	Fisico	340678.38	340828.38	340978.38	341128.38	341278.38	341428.38	341578.38	341728.38	341878.38	342028.38	342178.38	342328.38	4098040.56
					Financiero S/.	60,971	60,971	60,971	60,971	60,971	60,971	5,823	5,823	5,823	5,823	5,823	5,823	400,764
AOI30127100348	GESTIÓN, ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA PÚBLICA Y ÁREAS VERDES (META 5)	150122 : MIRAFLORES	036 : DOCUMENTO	2 : Alta	Fisico	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	1692
					Financiero S/.	18,295	18,295	18,295	18,295	18,295	18,295	51,646	51,646	51,646	51,646	51,646	51,646	419,646

Unidad Ejecutora : 301271 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES

Centro de Costo: 02.12.01 - GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA

OEI.02 REDUCIR LA PERCEPCION DE LA INSEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO

AEI.02.01 PATRULLAJE INTEGRADO EN BENEFICIO DE LA CIUDADANÍA

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI30127100024	PLANEAMIENTO, ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN DE LA SEGURIDAD CIUDADANA (META 2)	150122 : MIRAFLORES	091 : PLAN	2 : Alta	Fisico	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13
					Financiero S/.	8,751	8,749	8,749	8,749	8,749	8,747	4,811	4,811	4,811	4,811	4,811	4,818	81,367
AOI30127100295	ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS	150122 : MIRAFLORES	060 : INFORME	2 : Alta	Fisico	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
					Financiero S/.	2,254,448	2,254,442	2,254,442	2,254,442	2,254,442	2,254,442	2,658,363	2,658,363	2,658,363	2,658,363	2,658,367	2,682,468	29,500,945
AOI30127100352	PREVENCIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y DIFUSIÓN A LA COMUNIDAD	150122 : MIRAFLORES	086 : PERSONA	2 : Alta	Fisico	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	648
					Financiero S/.	91,961	91,958	91,958	91,958	91,958	91,957	76,968	76,968	76,968	76,968	76,973	76,972	1,013,567

OEI.02 REDUCIR LA PERCEPCION DE LA INSEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO

AEI.02.02 PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA VECINAL DE MANERA FOCALIZADA EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI30127100353	PLANEAR, ORGANIZAR Y DIRIGIR LA SEGURIDAD CIUDADANA (META 3)	150122 : MIRAFLORES	091 : PLAN	1 : Muy Alta	Fisico	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
					Financiero S/.	10,978	10,978	10,978	10,978	10,978	10,976	7,655	7,655	7,655	7,655	7,658	7,658	111,802

OEI.02 REDUCIR LA PERCEPCION DE LA INSEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO

AEI.02.03 PROGRAMA DE MEJORA INTEGRAL DEL EQUIPAMIENTO DE SERENAZGO DEL DISTRITO

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI30127100391	ADQUISICIÓN DE CÁMARA GRABADORA O VIDEO CÁMARA, GRABADORES, MONITORES DE VIDEO, ANTENAS DE MICROONDA,MICROFONOS,ROUTERS,COMPUTADORES	150122 : MIRAFLORES	042 : EQUIPO	1 : Muy Alta	Fisico	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	395,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	395,100
AOI30127100392	MEJORAMIENTO DE LA RESPUESTA EN ATENCIÓN MÉDICA Y RESCATE DE MIRAFLORES	150122 : MIRAFLORES	604 : EQUIPO IMPLEMENTADO	1 : Muy Alta	Fisico	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
					Financiero S/.	1,085,938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,085,938

Unidad Ejecutora : 301271 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES

Centro de Costo: 02.12.02 - SUBGERENCIA DE SERENAZGO

OEI.02 REDUCIR LA PERCEPCION DE LA INSEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO

AEI.02.01 PATRULLAJE INTEGRADO EN BENEFICIO DE LA CIUDADANÍA

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI3012710031	BRINDAR SERVICIO DE VIGILANCIA Y CONTROL DEL DISTRITO	150122 : MIRAFLORES	553 : PATRULLAJE	2 : Alta	Fisico	15756	14256	15756	14784	15268	14784	15268	14803	15249	14803	14784	15756	181267
					Financiero S/.	274,940	274,938	274,938	274,938	274,938	274,937	110,910	110,910	110,910	110,910	110,910	110,934	2,315,113
AOI30127100296	CONTROL, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA CENTRAL DE ALERTA MIRAFLORES	150122 : MIRAFLORES	065 : INTERVENCION	2 : Alta	Fisico	10023	11985	13628	9107	9409	9107	9409	9409	9107	9409	9107	9409	119109
					Financiero S/.	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940	947	946	11,293
AOI30127100354	FORTALECER EL CAPITAL HUMANO	150122 : MIRAFLORES	088 : PERSONA CAPACITADA	2 : Alta	Fisico	401	401	401	401	401	401	401	401	401	401	401	401	4812
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI30127100355	ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS	150122 : MIRAFLORES	001 : ACCION	2 : Alta	Fisico	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
					Financiero S/.	3,094,736	3,094,729	3,094,729	3,094,729	3,094,729	3,094,728	0	0	0	0	0	0	18,568,380

Unidad Ejecutora : 301271 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES
Centro de Costo: 02.12.03 - SUBGERENCIA DE MOVILIDAD URBANA Y SEGURIDAD VIAL

OEI.04 PROMOVER EL DESARROLLO URBANO ARMONICO DEL TERRITORIO

AEI.04.02 MANTENIMIENTO DE LAS CICLOVÍAS PARA EL TRANSPORTE NO MOTORIZADO DEL DISTRITO.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI30127100203	SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN DE ACCIONES OPERATIVAS Y DE FISCALIZACIÓN	150122 : MIRAFLORES	065 : INTERVENCION	2 : Alta	Fisico	3530	3530	3530	3530	3530	3530	3530	3530	3530	3530	3530	3530	42360
					Financiero S/.	79,007	79,005	79,005	79,005	79,004	79,003	7,860	7,860	7,860	7,860	7,860	7,919	521,248
AOI30127100204	PROGRAMACIÓN, SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN DE LA SEGURIDAD VIAL	150122 : MIRAFLORES	060 : INFORME	2 : Alta	Fisico	252	252	252	252	252	252	252	252	252	252	252	252	3024
					Financiero S/.	2,409	2,409	2,409	2,409	2,409	2,407	68,390	68,390	68,390	68,390	68,390	68,477	424,879
AOI30127100205	EVALUACIÓN DE LAS CONDICIONES VIALES	150122 : MIRAFLORES	060 : INFORME	2 : Alta	Fisico	393	393	393	393	393	393	393	393	393	393	393	393	4716
					Financiero S/.	32,701	32,701	32,701	32,701	32,701	32,700	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	273,605
AOI30127100356	ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS	150122 : MIRAFLORES	001 : ACCION	2 : Alta	Fisico	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
					Financiero S/.	953,873	953,782	953,782	953,782	953,782	953,780	524,720	524,720	524,720	524,720	524,720	524,864	8,871,245

Unidad Ejecutora : 301271 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES
Centro de Costo: 02.13 - GERENCIA DE CULTURA Y TURISMO

OEI.08 INCREMENTAR LA OFERTA TURISTICA CON ENFOQUE CULTURAL EN EL DISTRITO

AEI.08.01 SERVICIOS CULTURALES DE CALIDAD A LOS VECINOS.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI30127100228	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	150122 : MIRAFLORES	036 : DOCUMENTO	3 : Media	Fisico	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	1080
					Financiero S/.	28,368	26,418	26,418	26,418	26,418	26,416	16,825	16,825	16,825	16,825	16,825	16,830	261,411
AOI30127100229	PROMOCIÓN DE LAS ARTES VISUALES EN EL DISTRITO	150122 : MIRAFLORES	048 : EVENTO CULTURAL	3 : Media	Fisico	5	6	6	7	6	7	6	7	6	6	6	4	72
					Financiero S/.	14,990	14,990	14,990	14,990	14,990	14,987	5,820	5,820	5,820	5,820	5,820	5,820	124,857
AOI30127100230	PROMOCIÓN DE LAS ARTES ESCÉNICAS EN EL DISTRITO	150122 : MIRAFLORES	048 : EVENTO CULTURAL	3 : Media	Fisico	26	40	36	57	68	60	62	66	62	70	60	28	635
					Financiero S/.	21,732	21,732	21,732	21,732	21,732	21,730	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	11,700	198,590
AOI30127100231	PROMOCIÓN DE LA FORMACIÓN A TRAVÉS DE LAS ARTES	150122 : MIRAFLORES	486 : TALLER	3 : Media	Fisico	24	25	24	26	33	31	31	29	31	33	25	24	336
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI30127100232	IMPULSO DE LA PROMOCIÓN DEL LIBRO Y DE LA LECTURA	150122 : MIRAFLORES	048 : EVENTO CULTURAL	2 : Alta	Fisico	7016	7682	6049	7896	8734	8800	7234	8644	9985	9033	8476	256	89805
					Financiero S/.	19,645	19,645	19,645	19,645	19,645	19,643	11,330	11,330	11,330	11,330	11,330	11,370	185,888
AOI30127100233	PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES Y TURÍSTICAS	150122 : MIRAFLORES	048 : EVENTO CULTURAL	2 : Alta	Fisico	0	0	1	1	0	2	1	2	1	1	0	1	10
					Financiero S/.	585	583	583	583	583	583	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	11,000
AOI30127100298	ADMINISTRACIÓN DE LOS MUSEOS A CARGO DE LA GERENCIA DE CULTURA Y TURISMO	150122 : MIRAFLORES	086 : PERSONA	3 : Media	Fisico	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1200
					Financiero S/.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AOI30127100299	ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS	150122 : MIRAFLORES	060 : INFORME	2 : Alta	Fisico	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
					Financiero S/.	529,200	529,200	529,200	529,200	529,200	529,197	311,784	311,784	311,784	311,784	311,784	311,868	5,045,985
AOI30127100357	PROMOCIÓN DEL TURISMO Y PATRIMONIO	150122 : MIRAFLORES	014 : CAMPAÑA	2 : Alta	Fisico	11	8	13	11	14	13	9	10	14	12	11	8	134
					Financiero S/.	38,833	38,832	38,832	38,832	38,832	38,832	25,350	25,350	25,350	25,350	25,350	25,430	385,173
AOI30127100369	RENOVACIÓN DE AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS AL PUBLICO AUDITORIO JULIO R. RIBEYRO	150122 : MIRAFLORES	081 : OBRA	2 : Alta	Fisico	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2
					Financiero S/.	397,947	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	397,947

Unidad Ejecutora : 301271 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES
Centro de Costo: 02.13.01 - HUACA PUCLLANA

OEI.08 INCREMENTAR LA OFERTA TURISTICA CON ENFOQUE CULTURAL EN EL DISTRITO

Unidad Ejecutora : 301271 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES
Centro de Costo: 02.14.01 - GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO

AEI.01.01 PROGRAMA ORIENTADO DE SALUD PREVENTIVO-PROMOCIONAL A FAVOR DE LOS VECINOS DE MIRAFLORES.

[illegible]

AEI.01.03 PROGRAMAS SOCIALES DE ATENCIÓN FOCALIZADA A LA POBLACIÓN VULNERABLE DEL DISTRITO.

[illegible]

AEI.01.04 PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL AL ADULTO MAYOR

[illegible]

AEI.01.01 PROGRAMA ORIENTADO DE SALUD PREVENTIVO-PROMOCIONAL A FAVOR DE LOS VECINOS DE MIRAFLORES.

	COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	AOI30127100016	PROMOCIONAR LOS ENTORNOS SALUDABLES Y SERVICIOS DE SALUD PREVENTIVA (META 32)	150122 : MIRAFLORES	056 : FAMILIA	2 : Alta	Fisico Financiero S/.	17 406	35 406	37 406	35 0	37 0	35 0	37 14,163	35 14,163	37 14,163	35 14,163	35 14,166	410 86,199	
	AOI30127100017	PROMOCIÓN DE LOS ENTORNOS SALUDABLES Y SERVICIOS DE SALUD PREVENTIVA (META 29)	150122 : MIRAFLORES	006 : ATENCION	2 : Alta	Fisico Financiero S/.	525 87	482 0	579 0	585 0	645 0	655 7,971	610 7,971	650 7,971	599 7,971	685 7,971	525 7,971	7045 7,983	
	AOI30127100018	ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS	150122 : MIRAFLORES	036 : DOCUMENTO	2 : Alta	Fisico Financiero S/.	2 954,739	2 954,739	2 954,739	2 954,739	2 954,739	2 954,738	80 348,778	80 348,778	80 348,778	80 348,778	80 348,778	80 348,865	492 7,821,188
	AOI30127100302	ADMINISTRACIÓN DE LA VETERINARIA MUNICIPAL (META 32)	150122 : MIRAFLORES	001 : ACCION	2 : Alta	Fisico Financiero S/.	663 5,655	663 5,655	663 5,655	663 5,655	663 5,655	663 5,653	663 8,390	663 8,390	663 8,390	663 8,390	663 8,390	663 8,397	7956 84,275

Unidad Ejecutora : 301271 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES
Centro de Costo: 02.14.04 - PROGRAMAS ALIMENTARIOS (PVL - PCA)

AOI30127100361 DESARROLLO DEL SISTEMA DE FOCALIZACIÓN DE
HOGARES - SISFOH

AEI.01.01 PROGRAMA ORIENTADO DE SALUD PREVENTIVO-PROMOCIONAL A FAVOR DE LOS VECINOS DE MIRAFLORES.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI30127100004	CONTROL DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS Y ESPACIOS DEPORTIVOS (META 33)	150122 : MIRAFLORES	036 : DOCUMENTO	2 : Alta	Fisico Financiero S/. 	2210 0 	2007 0 	1866 0 	2132 0 	2029 0 	1832 3,675 	1719 3,675 	1812 3,675 	1915 3,675 	2308 3,675 	2306 3,675 	1943 3,680 	24079 22,055
AOI30127100005	PROGRAMACIÓN DE "RENUEVATE CON MIRAFLORES"	150122 : MIRAFLORES	086 : PERSONA	2 : Alta	Fisico Financiero S/. 	4000 0 	4000 0 	3500 0 	6000 0 	4000 0 	4000 0 	4000 0 	4000 0 	4000 0 	4000 0 	4000 0 	3500 0 	49000 0
AOI30127100274	PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICA PARA EL DESARROLLO HUMANO (META 17)	150122 : MIRAFLORES	086 : PERSONA	2 : Alta	Fisico Financiero S/. 	1585 55,320 	2095 55,320 	1540 55,320 	1155 55,320 	2655 55,320 	1401 55,320 	1865 22,682 	1935 22,682 	1355 22,682 	1405 22,682 	875 22,682 	620 22,693 	18486 468,023
AOI30127100366	PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICA PARA EL DESARROLLO HUMANO (META 33)	150122 : MIRAFLORES	086 : PERSONA	2 : Alta	Fisico Financiero S/. 	1275 21,288 	1815 21,288 	1300 21,288 	760 21,288 	1730 21,288 	976 21,282 	1440 13,042 	1510 13,042 	930 13,042 	980 13,042 	450 13,042 	620 13,043 	13786 205,975
AOI30127100367	ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS	150122 : MIRAFLORES	001 : ACCION	2 : Alta	Fisico Financiero S/. 	2 563,162 	2 563,162 	2 563,162 	2 563,162 	2 563,162 	2 563,162 	2 361,217 	2 361,217 	2 361,217 	2 361,217 	2 361,217 	2 361,344 	24 5,546,401
AOI30127100368	CONTROL DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS Y ESPACIOS DEPORTIVOS (META 17)	150122 : MIRAFLORES	036 : DOCUMENTO	2 : Alta	Fisico Financiero S/. 	2210 9,271 	2007 9,271 	1866 9,271 	2132 9,271 	2029 9,271 	1832 9,271 	1719 9,304 	1812 9,304 	1915 9,304 	2308 9,304 	2306 9,304 	1943 9,307 	24079 111,453

[illegible]

OEI.01 PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y HABITOS SALUDABLES EN EL DISTRITO DE MIRAFLORES

AEI.01.03 PROGRAMAS SOCIALES DE ATENCIÓN FOCALIZADA A LA POBLACIÓN VULNERABLE DEL DISTRITO.

COD.	Actividad Operativa / Inversiones	Ubigeo	U.M.	Prioridad	Meta	PROGRAMACION												Total Anual
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
AOI30127100002	ATENCIÓN A LOS BENEFICIARIOS PROGRAMA COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIO PCA	150122 : MIRAFLORES	086 : PERSONA	2 : Alta	Fisico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240
					Financiero S/.	10,962	10,961	10,961	10,961	10,961	10,961	0	0	0	0	0	0	98,654

TOTAL FINANCIERO S/. 342,636,868.00

U.M. = Unidad de Medida.

Nota : La Prioridad se determinará en la Comisión de Planeamiento Estratégico

FIRMA



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

PEI - PERIODO 2018 - 2023
Nivel de Gobierno M - GOBIERNOS LOCALES
Sector 00 - MUNICIPALIDADES
Pliego 000 - MUNICIPALIDADES
Unidad Ejecutora 301271 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL		UNIDAD MEDIDA	CENTRO COSTO	TIPO META	META	PERIODO	MODIFICADO		EJECUTADO		% AVANCE		MOTIVO DEL LOGRO OBTENIDO AL 2do TRIMESTRE
	ACCIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL						2do TRIM.	ANUAL	2do TRIM.	2do TRIM. ACUMULADO	2do TRIM.	2do TRIM. ACUMULADO	
ACTIVIDAD OPERATIVA													
OEI.01 - PROMOVER EL DESARROLLO HUMANO Y HABITOS SALUDABLES EN EL DISTRITO DE MIRAFLORES													
AEI.01.01 - PROGRAMA ORIENTADO DE SALUD PREVENTIVOPROMOCIONAL A FAVOR DE LOS VECINOS DE MIRAFLORES.													
AOI30127100016 - PROMOCIONAR LOS ENTORNOS SALUDABLES Y SERVICIOS DE SALUD PREVENTIVA (META 32)	056 : FAMILIA	02.14.02 : SUBGERENCIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	AA	Fs	T02	107.00	410.00	0.00	76.00	0.00	18.54	4.	
				Fn	T02	0.00	86,199.00	0.00	720.00	0.00	0.84	5.	
AOI30127100017 - PROMOCIÓN DE LOS ENTORNOS SALUDABLES Y SERVICIOS DE SALUD PREVENTIVA (META 29)	006 : ATENCION	02.14.02 : SUBGERENCIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	AA	Fs	T02	1,885.00	7,045.00	294.00	9,373.00	15.60	133.04	4.	
				Fn	T02	0.00	47,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.	
AOI30127100018 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS	036 : DOCUMENTO	02.14.02 : SUBGERENCIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	AA	Fs	T02	6.00	492.00	6.00	12.00	100.00	2.44	4.	
				Fn	T02	2,864,216.00	7,821,188.00	1,333,464.00	2,666,928.00	46.56	34.10	5.	
AOI30127100021 - ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PVL	037 : DOCUMENTO EMITIDO	02.14.04 : PROGRAMAS ALIMENTARIOS (PVL PCA)	AA	Fs	T02	19,671.00	78,897.00	23,397.00	46,649.00	118.94	59.13	4.	
				Fn	T02	1,821.00	84,257.00	0.00	663.00	0.00	0.79	5.	
AOI30127100022 - SUPERVISIÓN DE LOS COMITÉS PVL	112 : UNIDAD	02.14.04 : PROGRAMAS ALIMENTARIOS (PVL PCA)	AA	Fs	T02	8.00	48.00	0.00	8.00	0.00	16.67	4.	
				Fn	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.	
AOI30127100023 - ATENCIÓN A LOS BENEFICIARIOS PVL	010 : BENEFICIARIO	02.14.04 : PROGRAMAS ALIMENTARIOS (PVL PCA)	AA	Fs	T02	16,155.00	64,785.00	12,489.00	25,567.00	77.31	39.46	4.	
				Fn	T02	81,181.00	162,363.00	37,137.00	81,061.00	45.75	49.92	5.	
AOI30127100302 - ADMINISTRACIÓN DE LA VETERINARIA MUNICIPAL (META 32)	001 : ACCION	02.14.02 : SUBGERENCIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	AA	Fs	T02	1,989.00	7,956.00	1,160.00	2,760.00	58.32	34.69	4.	
				Fn	T02	16,963.00	84,275.00	8,640.00	21,600.00	50.93	25.63	5.	
AOI30127100306 - PROMOCIONAR LOS ENTORNOS SALUDABLES Y SERVICIOS DE SALUD PREVENTIVA (META 7)	006 : ATENCION	02.14.02 : SUBGERENCIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	AA	Fs		6,136.00	24,615.00	631.00	5,765.00	10.28	23.42	4.	
				Fn		89,761.00	264,280.1	714.00	22,140.00	3.02	8.38	5.	



AOI30127100360 - REVISAR Y ATENDER DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS PCA	036 : DOCUMENTO	02.14.04 : PROGRAMAS ALIMENTARIOS (PVL PCA)	AA	Fs	T02	75.00	300.00	25.00	85.00	33.33	28.33	4.5.6. MOTIVO:	
				Fn	T02	0.00	1,867.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
AOI30127100361 - DESARROLLO DEL SISTEMA DE FOCALIZACIÓN DE HOGARES SISFOH	001 : ACCION	02.14.04 : PROGRAMAS ALIMENTARIOS (PVL PCA)	AA	Fs	T02	75.00	300.00	0.00	54.00	0.00	18.00	4.5.6. MOTIVO:	
				Fn	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
AOI30127100371 - PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS COVID19	615 : KIT	02.14.01 : GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO	AA	Fs	T02	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.5.6. MOTIVO:	
				Fn	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
AOI30127100373 - EJECUCIÓN DE ACCIONES DE CONTROL Y PREVENCIÓN DEL CORONAVIRUS (COVID19)	107 : SERVICIO	02.14.02 : SUBGERENCIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	AA	Fs	T02	800.00	800.00	420.00	420.00	52.50	52.50	4.5.6. MOTIVO:	
				Fn	T02	22,600.00	22,600.00	12,400.00	12,400.00	54.87	54.87		
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/						3,076,542.00	8,574,954.00	1,394,355.00					
AEI.01.02 - PROGRAMA DE INCENTIVO A LA PRÁCTICA DEPORTIVA DE MANERA INTEGRAL EN LOS VECINOS DE MIRAFLORES.													
AOI30127100004 - CONTROL DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS Y ESPACIOS DEPORTIVOS (META 33)	036 : DOCUMENTO	02.14.03 : SUBGERENCIA DE DEPORTE Y RECREACIÓN	AA	Fs	T02	5,993.00	24,079.00	95.00	6,791.00	1.59	28.20	4.5.6. MOTIVO:	
				Fn	T02	0.00	22,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
AOI30127100005 - PROGRAMACIÓN DE RENUVATE CON MIRAFLORES	086 : PERSONA	02.14.03 : SUBGERENCIA DE DEPORTE Y RECREACIÓN	AA	Fs	T02	14,000.00	49,000.00	17,913.00	30,413.00	127.95	62.07	4.5.6. MOTIVO:	
				Fn	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
AOI30127100274 - PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICA PARA EL DESARROLLO HUMANO (META 17)	086 : PERSONA	02.14.03 : SUBGERENCIA DE DEPORTE Y RECREACIÓN	AA	Fs	T02	5,211.00	18,486.00	44,608.00	49,408.00	856.04	267.27	4.5.6. MOTIVO:	
				Fn	T02	165,960.00	468,023.00	100,099.00	145,489.00	60.32	31.09		
AOI30127100366 - PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICA PARA EL DESARROLLO HUMANO (META 33)	086 : PERSONA	02.14.03 : SUBGERENCIA DE DEPORTE Y RECREACIÓN	AA	Fs	T02	3,466.00	13,786.00	123.00	3,611.00	3.55	26.19	4.5.6. MOTIVO:	
				Fn	T02	63,858.00	205,975.00	13,777.00	127,309.00	21.57	61.81		
AOI30127100367 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS	001 : ACCION	02.14.03 : SUBGERENCIA DE DEPORTE Y RECREACIÓN	AA	Fs	T02	6.00	24.00	6.00	12.00	100.00	50.00	4.5.6. MOTIVO:	
				Fn	T02	1,689,486.00	5,546,401.00	587,488.00	1,184,978.00	34.77	21.36		
AOI30127100368 - CONTROL DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS Y ESPACIOS DEPORTIVOS (META 17)	036 : DOCUMENTO	02.14.03 : SUBGERENCIA DE DEPORTE Y RECREACIÓN	AA	Fs	T02	5,993.00	24,079.00	95.00	6,791.00	1.59	28.20	4.5.6. MOTIVO:	
				Fn	T02	27,813.00	111,453.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/						4,047,117.00	6,353,907.00	701,364.00					
AEI.01.03 - PROGRAMAS SOCIALES DE ATENCIÓN FOCALIZADA A LA POBLACIÓN VULNERABLE DEL DISTRITO													
AOI30127100008 - EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES PARA CONTRIBUIR AL DESARROLLO HUMANO	087 : PERSONA ATENDIDA	02.14.02 : SUBGERENCIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	AA	Fs		3,200.00	572,884.00	6,304.00	109,759.00	4.40	19.16	4.5.6. MOTIVO:	
				Fn		1,970.00	798,761.00	35,049.00	153,999.00	15.79	19.28		

AOI30127100009 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS	001 : ACCION	02.14.01 : GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO	AA	Fs	T02	9.00	30.00	9.00	18.00	100.00	60.00	4.
				Fn	T02	644,381.00	3,271,831.00	141,715.00	336,214.00	21.99	10.27	5. 6. MOTIVO:
AOI30127100010 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA	037 : DOCUMENTO EMITIDO	02.14.01 : GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO	AA	Fs	T02	601.00	2,152.00	370.00	820.00	61.56	38.10	4.
				Fn	T02	37,087.00	145,942.00	30,609.00	69,860.00	82.53	47.86	5. 6. MOTIVO:
AOI30127100011 - REALIZACIÓN DE EVENTOS A LA COMUNIDAD	086 : PERSONA	02.14.01 : GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO	AA	Fs	T02	3,300.00	11,500.00	1,300.00	2,400.00	39.39	20.87	4.
				Fn	T02	73,386.00	277,459.00	37,600.00	139,708.00	51.24	50.35	5. 6. MOTIVO:
AOI30127100301 - GESTIÓN DE EMPRENDIMIENTOS EDUCATIVOS	245 : PARTICIPANTE	02.14.02 : SUBGERENCIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	AA	Fs	T02	1,275.00	5,550.00	0.00	2,256.00	0.00	40.65	4.
				Fn	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5. 6. MOTIVO:
AOI30127100359 - SUBVENCIÓN A PERSONA JURÍDICA	010 : BENEFICIARIO	02.14.01 : GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO	AA	Fs	T02	3.00	12.00	2.00	3.00	66.67	25.00	4.
				Fn	T02	22,155.00	88,620.00	14,000.00	21,000.00	63.19	23.70	5. 6. MOTIVO:
AOI30127100362 - PROGRAMACIÓN, PROMOCIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DEL ADULTO MAYOR	086 : PERSONA	02.14.02 : SUBGERENCIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	AA	Fs	T02	6,470.00	26,294.00	0.00	18,805.00	0.00	71.52	4.
				Fn	T02	33,714.00	71,651.00	0.00	67,431.00	0.00	94.11	5. 6. MOTIVO:
AOI30127100363 - REVISIÓN Y ATENCIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	036 : DOCUMENTO	02.14.02 : SUBGERENCIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	AA	Fs	T02	240.00	960.00	102.00	357.00	42.50	37.19	4.
				Fn	T02	452,187.00	904,376.00	181,254.00	882,856.00	40.08	97.62	5. 6. MOTIVO:
AOI30127100364 - VETERINARIA MUNICIPAL (META 28)	006 : ATENCION	02.14.02 : SUBGERENCIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	AA	Fs	T02	1,947.00	7,788.00	1,147.00	3,446.00	58.91	44.25	4.
				Fn	T02	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5. 6. MOTIVO:
AOI30127100365 - ACCIONES PARA LA ADECUADA ALIMENTACIÓN, PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE LA ANEMIA	056 : FAMILIA	02.14.02 : SUBGERENCIA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	AA	Fs	T02	690.00	2,760.00	460.00	1,150.00	66.67	41.67	4.
				Fn	T02	49,092.00	98,186.00	21,026.00	52,565.00	42.83	53.53	5. 6. MOTIVO:
AOI30127100370 - EJECUCIÓN DE ACCIONES DE CONTROL Y PREVENCIÓN DEL CORONAVIRUS COVID19	615 : KIT	02.14.01 : GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO	AA	Fs	T02	300.00	300.00	310.00	310.00	103.33	103.33	4.
				Fn	T02	2,324.00	2,324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5. 6. MOTIVO:
TOTAL POR AEI						1,536,296.00	5,666,152.00	461,253.00				
AEI.01.04 - PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL AL ADULTO MAYOR												
AOI30127100372 - ORGANIZACIONY DESARROLLO RED SOPORTE PAMAR Y PCDS	010 : BENEFICIARIO	02.14.01 : GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO	AA	Fs		3,790.00	3,790.00	3,487.00	3,487.00	92.01	92.01	4.
				Fn		240,217.00	240,217.00	172,359.00	172,359.00	71.75	71.75	5. 6. MOTIVO:



OEI.02 - REDUCIR LA PERCEPCION DE LA INSEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO												
AEI.02.01 - PATRULLAJE INTEGRADO EN BENEFICIO DE LA CIUDADANÍA												
AOI30127100024 - PLANEAMIENTO, ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN DE LA SEGURIDAD CIUDADANA (META 2)	091 : PLAN	02.12.01 : GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	AA	Fs	T02	3.00	13.00	0.00	5.00	0.00	38.46	4.
				Fn	T02	26,245.00	81,367.00	0.00	590.00	0.00	0.73	5.
												6. MOTIVO:
AOI30127100031 - BRINDAR SERVICIO DE VIGILANCIA Y CONTROL DEL DISTRITO	553 : PATRULLAJE	02.12.02 : SUBGERENCIA DE SERENAZGO	AA	Fs	T02	44,836.00	181,267.00	20,710.00	62,531.00	46.19	34.50	4.
				Fn	T02	824,813.00	2,315,113.00	557,685.00	1,186,257.00	67.61	51.24	5.
												6. MOTIVO:
AOI30127100295 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS	060 : INFORME	02.12.01 : GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	AA	Fs	T02	6.00	24.00	9.00	18.00	150.00	75.00	4.
				Fn	T02	6,763,326.00	29,500,945.00	425,235.00	7,904,653.00	6.29	26.79	5.
												6. MOTIVO:
AOI30127100296 - CONTROL, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA CENTRAL DE ALERTA MIRAFLORES	065 : INTERVENCION	02.12.02 : SUBGERENCIA DE SERENAZGO	AA	Fs	T02	27,623.00	119,109.00	11,643.00	44,122.00	42.15	37.04	4.
				Fn	T02	2,820.00	11,293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.
												6. MOTIVO:
AOI30127100352 - PREVENCIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y DIFUSIÓN A LA COMUNIDAD	086 : PERSONA	02.12.01 : GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	AA	Fs	T02	162.00	648.00	151.00	372.00	93.21	57.41	4.
				Fn	T02	275,873.00	1,013,567.00	192,060.00	433,040.00	69.62	42.73	5.
												6. MOTIVO:
AOI30127100354 - FORTALECER EL CAPITAL HUMANO	088 : PERSONA CAPACITADA	02.12.02 : SUBGERENCIA DE SERENAZGO	AA	Fs	T02	1,203.00	4,812.00	594.00	1,164.00	49.38	24.19	4.
				Fn	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.
												6. MOTIVO:
AOI30127100355 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS	001 : ACCION	02.12.02 : SUBGERENCIA DE SERENAZGO	AA	Fs	T02	6.00	24.00	6.00	12.00	100.00	50.00	4.
				Fn	T02	9,284,186.00	18,568,380.00	3,930,270.00	9,276,150.00	42.33	49.96	5.
												6. MOTIVO:
TOTAL POR AEI				FINANCIERO S/		17,177,263.00	51,490,665.00	5,105,250.00				
AEI.02.02 - PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA VECINAL DE MANERA FOCALIZADA EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN												
AOI30127100353 - PLANEAR, ORGANIZAR Y DIRIGIR LA SEGURIDAD CIUDADANA (META 3)	091 : PLAN	02.12.01 : GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	AA	Fs	T02	3.00	12.00	0.00	5.00	0.00	41.67	4.
				Fn	T02	32,932.00	111,802.00	0.00	29,254.00	0.00	26.17	5.
												6. MOTIVO:
TOTAL POR AEI				FINANCIERO S/		32,932.00	111,802.00	0.00				
AEI.02.03 - PROGRAMA DE MEJORA INTEGRAL DEL EQUIPAMIENTO DE SERENAZGO DEL DISTRITO												
AOI30127100391 - ADQUISICIÓN DE CÁMARA GRABADORA O VIDEO CÁMARA, GRABADORES, MONITORES DE VIDEO, ANTENAS DE MICROONDA,MICROFONOS,ROUTERS,COMPUTADORES	042 : EQUIPO	02.12.01 : GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	AA	Fs	T02	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	4.
				Fn	T02	0.00	395,100.00	0.00	395,100.00	0.00	100.00	5.
												6. MOTIVO:
AOI30127100392 - MEJORAMIENTO DE LA RESPUESTA EN ATENCIÓN MÉDICA Y RESCATE DE MIRAFLORES	604 : EQUIPO IMPLEMENTADO	02.12.01 : GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	AA	Fs	T02	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.
				Fn	T02	0.00	1,085,938.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.
												6. EN CERTIFICACIÓN MOTIVO:



				TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	0.00	1,481,038.00	0.00					
OEI.03 - PROMOVER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD													
AEI.03.01 - ASISTENCIA TÉCNICA PARA FORTALECER LOS ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL DISTRITO.													
AOI30127100034 - AMPLIACIÓN DE LA BASE DE DATOS PARA LA DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES QUE EJECUTA LA MUNICIPALIDAD	103 : REGISTRO	02.02 : GERENCIA DE PARTICIPACIÓN VECINAL	AA	Fs	T02	22,400.00	46,000.00	22,098.00	44,196.00	98.65	96.08	4.5.	
				Fn	T02	14,536.00	41,284.00	14,246.00	28,492.00	98.00	69.02	6. MOTIVO:	
AOI30127100035 - ATENCIÓN AL VECINO EN SUS SUGERENCIAS Y SOLICITUDES	006 : ATENCION	02.02 : GERENCIA DE PARTICIPACIÓN VECINAL	AA	Fs	T02	132,000.00	295,800.00	134,425.00	269,089.00	101.84	90.97	4.5.	
				Fn	T02	56,601.00	179,722.00	56,601.00	113,202.00	100.00	62.98	6. MOTIVO:	
AOI30127100036 - PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL DISTRITO	245 : PARTICIPANTE	02.02 : GERENCIA DE PARTICIPACIÓN VECINAL	AA	Fs	T02	309.00	1,536.00	336.00	350.00	108.74	22.79	4.5.	
				Fn	T02	13,800.00	68,100.00	21,040.00	27,600.00	152.46	40.53	6. MOTIVO:	
AOI30127100037 - REGISTRO DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES EN EL DISTRITO DE MIRAFLORES	103 : REGISTRO	02.02 : GERENCIA DE PARTICIPACIÓN VECINAL	AA	Fs	T02	3.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.5.	
				Fn	T02	166.00	3,331.00	165.00	330.00	99.40	9.90	6. MOTIVO:	
AOI30127100039 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS	001 : ACCION	02.02 : GERENCIA DE PARTICIPACIÓN VECINAL	AA	Fs	T02	6.00	24.00	9.00	18.00	150.00	75.00	4.5.	
				Fn	T02	245,658.00	491,313.00	88,950.00	170,391.00	36.21	34.68	6. MOTIVO:	
				TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	330,761.00	783,750.00	181,002.00					
AEI.03.02 - PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SIMPLIFICADOS EN BENEFICIO DE LOS ADMINISTRADOS.													
AOI30127100040 - DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS DE COMUNICACIÓN MIRATV	039 : EDICION REALIZADA	02.03 : GERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL	AA	Fs	T02	366.00	1,614.00	335.00	1,122.00	91.53	69.52	4.5.	
				Fn	T02	22,369.00	79,121.00	6,000.00	44,740.00	26.82	56.54	6. MOTIVO:	
AOI30127100041 - PROMOCIÓN DE LA TRANSPARENCIA Y EDICIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO EN EL PORTAL WEB	036 : DOCUMENTO	02.03 : GERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL	AA	Fs	T02	390.00	1,560.00	560.00	1,050.00	143.59	67.31	4.5.	
				Fn	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6. MOTIVO:	
AOI30127100042 - PLANIFICACIÓN E INFORMACIÓN A TRAVÉS DE LA COMUNICACIÓN EXTERNA E INTERNA	112 : UNIDAD	02.03 : GERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL	AA	Fs	T02	49.00	196.00	625.00	1,294.00	1,275.51	660.20	4.5.	
				Fn	T02	355,976.00	945,117.00	346,066.00	711,733.00	97.22	75.31	6. MOTIVO:	
AOI30127100044 - DESARROLLO Y ELABORACIÓN DE MARCAS INSTITUCIONALES	112 : UNIDAD	02.03 : GERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL	AA	Fs	T02	285.00	1,140.00	350.00	686.00	122.81	60.18	4.5.	
				Fn	T02	16,778.00	64,307.00	0.00	33,556.00	0.00	52.18	6. MOTIVO:	
AOI30127100045 - REVISIÓN Y ATENCIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	036 : DOCUMENTO	02.03 : GERENCIA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL	AA	Fs	T02	170.00	690.00	190.00	395.00	111.76	57.25	4.5.	
				Fn	T	0.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6. MOTIVO:	
AOI30127100047 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS	001 : ACCION	02.03 : GERENCIA DE	AA	Fs	T	9.00	30.00	6.00	15.00	66.67	50.00	4.5.	
				Fn	T	2,416.00	1,324,828.00	4,381.00	523,038.00	35.38	39.48	5.	

COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL												6. MOTIVO:
AOI30127100048 - REPRESENTACIÓN EN LAS DILIGENCIAS JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES	269 : PROCEDIMIENTOS	01.03 : PRODURADORÍA PÚBLICA MUNICIPAL	AA	Fs	T02	300.00	1,115.00	1.00	153.00	0.33	13.72	4. 5.
				Fn	T02	98,471.00	214,692.00	59,440.00	196,940.00	60.36	91.74	6. MOTIVO:
AOI30127100050 - ATENCIÓN DE LOS INTERESES DE LA MUNICIPALIDAD	051 : EXPEDIENTE	01.03 : PRODURADORÍA PÚBLICA MUNICIPAL	AA	Fs	T02	2,400.00	9,100.00	277.00	1,681.00	11.54	18.47	4. 5.
				Fn	T02	60,577.00	121,150.00	91,150.00	121,150.00	150.47	100.00	6. MOTIVO:
AOI30127100051 - ATENCIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	036 : DOCUMENTO	01.03 : PRODURADORÍA PÚBLICA MUNICIPAL	AA	Fs	T02	960.00	3,720.00	65.00	837.00	6.77	22.50	4. 5.
				Fn	T02	73,577.00	161,790.00	64,410.00	147,154.00	87.54	90.95	6. MOTIVO:
AOI30127100052 - PROCESOS JUDICIALES A PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS	060 : INFORME	01.03 : PRODURADORÍA PÚBLICA MUNICIPAL	AA	Fs	T02	6.00	24.00	0.00	7.00	0.00	29.17	4. 5.
				Fn	T02	1,399,599.00	4,912,769.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6. MOTIVO:
AOI30127100053 - ADMINISTRACIÓN DE LOS DOCUMENTOS MUNICIPALES	036 : DOCUMENTO	01.04.01 : ADMINISTRACIÓN DOCUMENTARIA Y ARCHIVO	AA	Fs	T02	40,860.00	163,440.00	4,174.00	41,886.00	10.22	25.63	4. 5.
				Fn	T02	62,957.00	209,284.00	20,782.00	124,632.00	33.01	59.55	6. MOTIVO:
AOI30127100054 - DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DEL ARCHIVO CENTRAL	036 : DOCUMENTO	01.04.01 : ADMINISTRACIÓN DOCUMENTARIA Y ARCHIVO	AA	Fs	T02	14,700.00	58,800.00	0.00	9,062.00	0.00	15.41	4. 5.
				Fn	T02	36,749.00	129,160.00	0.00	72,597.00	0.00	56.21	6. MOTIVO:
AOI30127100056 - SUPERVISIÓN Y DIRECCIÓN DE LOS RECURSOS MUNICIPALES	036 : DOCUMENTO	02.04.01 : GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	AA	Fs	T02	401.00	1,586.00	202.00	720.00	50.37	45.40	4. 5.
				Fn	T02	144,895.00	320,536.00	36,850.00	289,376.00	25.43	90.28	6. MOTIVO:
AOI30127100057 - EFECTUAR EL RESGUARDO DE BIENES E INSTALACIONES MUNICIPALES A TRAVÉS DE LA SEGURIDAD INTERNA	107 : SERVICIO	02.04.01 : GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	AA	Fs	T02	270.00	1,080.00	242.00	512.00	89.63	47.41	4. 5.
				Fn	T02	95,567.00	191,135.00	84,155.00	191,135.00	88.06	100.00	6. MOTIVO:
AOI30127100058 - PRESIDIR YO INTEGRAR COMISIONES DE TRABAJO	133 : SESION	02.04.01 : GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	AA	Fs	T02	32.00	128.00	4.00	22.00	12.50	17.19	4. 5.
				Fn	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6. MOTIVO:
AOI30127100060 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS	001 : ACCION	02.04.01 : GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	AA	Fs	T02	6.00	24.00	6.00	12.00	100.00	50.00	4. 5.
				Fn	T02	1,179,457.00	4,902,046.00	280,954.00	1,069,565.00	23.82	21.82	6. MOTIVO:
AOI30127100061 - PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN, DIRECCIÓN Y CONTROL DE LAS ACTIVIDADES DE ALMACÉN Y DISTRIBUCIÓN DE LOS BIENES	036 : DOCUMENTO	02.04.04 : SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL	AA	Fs	T02	11.00	3,364.00	407.00	868.00	48.39	25.80	4. 5.
				Fn	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6. MOTIVO:



AOI30127100062 - REALIZAR LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN PARA BIENES, SERVICIOS Y OBRAS	037 : DOCUMENTO EMITIDO	02.04.04 : SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL	AA	Fs	T02	1,065.00	4,259.00	1,736.00	3,906.00	163.00	91.71	4.
				Fn	T02	1,556,938.00	4,630,607.00	918,747.00	2,593,670.00	59.01	56.01	5. 6. MOTIVO:
AOI30127100063 - ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE LOS BIENES PATRIMONIALES DE PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD	103 : REGISTRO	02.04.04 : SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL	AA	Fs	T02	300.00	17,836.00	20.00	4,011.00	6.67	22.49	4.
				Fn	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5. 6. MOTIVO:
AOI30127100064 - REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS UNIDADES VEHICULARES	455 : MANTENIMIENTO	02.04.04 : SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL	AA	Fs	T02	990.00	3,960.00	264.00	821.00	26.67	20.73	4.
				Fn	T02	4,286.00	8,570.00	8,570.00	8,570.00	199.95	100.00	5. 6. MOTIVO:
AOI30127100065 - ADMINISTRACIÓN DE LAS UNIDADES VEHICULARES DEL POOL DE VEHÍCULOS	107 : SERVICIO	02.04.04 : SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL	AA	Fs	T02	12,900.00	51,600.00	2,542.00	14,706.00	19.71	28.50	4.
				Fn	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5. 6. MOTIVO:
AOI30127100066 - REALIZAR MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS AUXILIARES	060 : INFORME	02.04.04 : SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL	AA	Fs	T02	180.00	720.00	98.00	527.00	54.44	73.19	4.
				Fn	T02	149,510.00	299,018.00	257,934.00	298,934.00	172.52	99.97	5. 6. MOTIVO:
AOI30127100067 - REVISIÓN Y ATENCIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	037 : DOCUMENTO EMITIDO	02.04.04 : SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL	AA	Fs	T02	693.00	2,772.00	215.00	1,033.00	31.02	37.27	4.
				Fn	T02	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5. 6. MOTIVO:
AOI30127100070 - CONTROL Y SUPERVISIÓN DE LOS EGRESOS Y PAGOS	036 : DOCUMENTO	02.04.03 : SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS	AA	Fs	T02	9,608.00	37,526.00	6,620.00	15,272.00	68.90	40.70	4.
				Fn	T02	954,958.00	1,909,918.00	148,827.00	1,210,038.00	15.58	63.35	5. 6. MOTIVO:
AOI30127100071 - EJECUCIÓN DE LA CONCILIACIÓN DE CUENTA Y DECLARACIÓN TELEMÁTICA	036 : DOCUMENTO	02.04.03 : SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS	AA	Fs	T02	111.00	444.00	148.00	296.00	133.33	66.67	4.
				Fn	T02	0.00	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	100.00	5. 6. MOTIVO:
AOI30127100072 - REVISIÓN Y ATENCIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	036 : DOCUMENTO	02.04.03 : SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS	AA	Fs	T02	283.00	1,132.00	81.00	303.00	28.62	26.77	4.
				Fn	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5. 6. MOTIVO:
AOI30127100073 - REALIZAR LA FORMULACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES	036 : DOCUMENTO	02.04.03 : SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS	AA	Fs	T02	8,208.00	33,992.00	5,800.00	9,881.00	70.66	29.07	4.
				Fn	T02	64,412.00	128,825.00	58,250.00	128,724.00	90.43	99.93	5. 6. MOTIVO:
AOI30127100074 - REGISTRO Y CONTROL DE LA RECAUDACIÓN DE INGRESOS	036 : DOCUMENTO	02.04.03 : SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS	AA	Fs	T02	107,400.00	430,030.00	47,800.00	129,465.00	44.51	30.11	4.
				Fn	T0	560.00	121,115.00	24,035.00	118,830.00	39.69	98.11	5. 6. MOTIVO:
AOI30127100075 - REALIZAR LA PROGRAMACIÓN FINANCIERA	036 : DOCUMENTO	02.04.03 : SUBGERENCIA DE	AA	Fs	T0	17.00	64.00	17.00	32.00	100.00	50.00	4. 5.



		CONTABILIDAD Y FINANZAS		Fn	T02	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6. MOTIVO:
AOI30127100077 - REPRESENTACIÓN Y ATENCIÓN DE LOS INTERESES DE LA MUNICIPALIDAD	060 : INFORME	02.04.03 : SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS	AA	Fs	T02	15.00	50.00	4.00	4.00	26.67	8.00	4. 5.
				Fn	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6. MOTIVO:
AOI30127100092 - VELAR POR EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	001 : ACCION	02.05 : GERENCIA DE SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	AA	Fs	T02	1,358.00	5,583.00	747.00	2,503.00	55.01	44.83	4. 5.
				Fn	T02	410,318.00	1,133,813.00	228,962.00	802,327.00	55.80	70.76	6. MOTIVO:
AOI30127100093 - DISEÑO, DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES DE TI COMO SOPORTE A LOS PROCESOS INSTITUCIONALES	001 : ACCION	02.05 : GERENCIA DE SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	AA	Fs	T02	5.00	20.00	5.00	8.00	100.00	40.00	4. 5.
				Fn	T02	398,913.00	425,089.00	398,912.00	425,088.00	100.00	100.00	6. MOTIVO:
AOI30127100096 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS	060 : INFORME	02.05 : GERENCIA DE SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	AA	Fs	T02	6.00	24.00	6.00	12.00	100.00	50.00	4. 5.
				Fn	T02	1,520,367.00	3,040,740.00	538,403.00	1,511,726.00	35.41	49.72	6. MOTIVO:
AOI30127100105 - CONVOCAR Y PRESIDIR LAS SESIONES DE CONCEJO MUNICIPAL	133 : SESION	01.01 : ALCALDIA	AA	Fs	T02	8.00	30.00	7.00	18.00	87.50	60.00	4. 5.
				Fn	T02	0.00	17,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6. MOTIVO:
AOI30127100107 - APROBACIÓN DE ORDENANZAS, DECRETOS Y RESOLUCIONES DE ALCALDÍA	036 : DOCUMENTO	01.01 : ALCALDIA	AA	Fs	T02	160.00	640.00	42.00	104.00	26.25	16.25	4. 5.
				Fn	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6. MOTIVO:
AOI30127100108 - PRESIDIR REUNIONES DIVERSAS	001 : ACCION	01.01 : ALCALDIA	AA	Fs	T02	184.00	749.00	50.00	228.00	27.17	30.44	4. 5.
				Fn	T02	0.00	12,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6. MOTIVO:
AOI30127100109 - REVISIÓN Y ATENCIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	036 : DOCUMENTO	01.01 : ALCALDIA	AA	Fs	T02	170.00	680.00	100.00	244.00	58.82	35.88	4. 5.
				Fn	T02	34.00	36,599.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6. MOTIVO:
AOI30127100111 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS	001 : ACCION	01.01 : ALCALDIA	AA	Fs	T02	6.00	24.00	6.00	12.00	100.00	50.00	4. 5.
				Fn	T02	332,027.00	1,707,212.00	30,594.00	67,091.00	9.21	3.93	6. MOTIVO:
AOI30127100112 - ORGANIZACIÓN, DIRECCIÓN Y CONTROL DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	036 : DOCUMENTO	02.01 : GERENCIA MUNICIPAL	AA	Fs	T02	28.00	104.00	30.00	54.00	107.14	51.92	4. 5.
				Fn	T02	44,250.00	100,774.00	40,840.00	74,000.00	92.29	73.44	6. MOTIVO:
AOI30127100113 - DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN, MONITOREO Y ADMINISTRACIÓN DE LAS UNIDADES ORGÁNICAS	001 : ACCION	02.01 : GERENCIA MUNICIPAL	AA	Fs		27.00	108.00	24.00	48.00	88.89	44.44	4. 5.
				Fn		6,129.00	24,526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6. MOTIVO:



AOI30127100114 - REVISIÓN Y ATENCIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	036 : DOCUMENTO	02.01 : GERENCIA MUNICIPAL	AA	Fs	T02	75.00	300.00	85.00	158.00	113.33	52.67	4.
				Fn	T02	28,800.00	74,598.00	27,990.00	54,360.00	97.19	72.87	5. 6. MOTIVO:
AOI30127100116 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS	001 : ACCION	02.01 : GERENCIA MUNICIPAL	AA	Fs	T02	9.00	30.00	9.00	18.00	100.00	60.00	4.
				Fn	T02	312,663.00	634,119.00	140,008.00	280,018.00	44.78	44.16	5. 6. MOTIVO:
AOI30127100119 - CONDUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS PROCESOS DE PRESUPUESTO, RACIONALIZACIÓN Y ESTADÍSTICA	036 : DOCUMENTO	02.06.01 : GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO	AA	Fs	T02	12.00	42.00	13.00	22.00	108.33	52.38	4.
				Fn	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5. 6. MOTIVO:
AOI30127100121 - MONITOREO DEL SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL Y GESTIÓN DE INVERSIONES	060 : INFORME	02.06.01 : GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO	AA	Fs	T02	5.00	20.00	5.00	10.00	100.00	50.00	4.
				Fn	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5. 6. MOTIVO:
AOI30127100123 - ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE GESTIÓN	036 : DOCUMENTO	02.06.03 : SUBGERENCIA DE RACIONALIZACIÓN Y ESTADÍSTICA	AA	Fs	T02	7.00	26.00	8.00	12.00	114.29	46.15	4.
				Fn	T02	17,798.00	68,784.00	29,850.00	34,850.00	167.72	50.67	5. 6. MOTIVO:
AOI30127100124 - CONSOLIDACIÓN, DESARROLLO Y PREPARACIÓN DE ESTADÍSTICA DE LA MUNICIPALIDAD	036 : DOCUMENTO	02.06.03 : SUBGERENCIA DE RACIONALIZACIÓN Y ESTADÍSTICA	AA	Fs	T02	1.00	3.00	1.00	2.00	100.00	66.67	4.
				Fn	T02	21,499.00	51,954.00	0.00	43,000.00	0.00	82.77	5. 6. MOTIVO:
AOI30127100125 - REVISIÓN Y ATENCIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	036 : DOCUMENTO	02.06.03 : SUBGERENCIA DE RACIONALIZACIÓN Y ESTADÍSTICA	AA	Fs	T02	36.00	144.00	20.00	56.00	55.56	38.89	4.
				Fn	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5. 6. MOTIVO:
AOI30127100126 - SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE LOS PROGRAMAS DE INCENTIVOS MUNICIPALES 2020	036 : DOCUMENTO	02.06.03 : SUBGERENCIA DE RACIONALIZACIÓN Y ESTADÍSTICA	AA	Fs	T02	10.00	41.00	10.00	12.00	100.00	29.27	4.
				Fn	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5. 6. MOTIVO:
AOI30127100134 - GESTIÓN DE PROCESOS PRESUPUESTALES	036 : DOCUMENTO	02.06.02 : SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO	AA	Fs	T02	2,839.00	9,136.00	296.00	709.00	10.43	7.76	4.
				Fn	T02	1,887,694.00	3,652,416.00	14,712.00	70,612.00	0.78	1.93	5. 6. MOTIVO:
AOI30127100138 - ANÁLISIS, EMISIÓN DE OPINIÓN LEGAL, ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS Y REALIZACIÓN DE COORDINACIONES ADMINISTRATIVAS	036 : DOCUMENTO	02.07 : GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA	AA	Fs	T02	74.00	296.00	88.00	220.00	118.92	74.32	4.
				Fn	T02	3,948.00	7,900.00	3,750.00	7,890.00	94.98	99.88	5. 6. MOTIVO:
AOI30127100139 - DIFUSIÓN DE NORMAS Y DOCUMENTOS DE INTERÉS	001 : ACCION	02.07 : GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA	AA	Fs	T02	60.00	240.00	773.00	1,116.00	1,288.33	465.00	4.
				Fn	T0	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5. 6. MOTIVO:
AOI30127100140 - ATENCIÓN, REVISIÓN Y VISACIÓN DE LOS DISPOSITIVOS MUNICIPALES	006 : ATENCION	02.07 : GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA	AA	Fs	T0	60.00	240.00	71.00	253.00	118.33	105.42	4. 5.



				Fn	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6. MOTIVO:
AOI30127100141 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS	001 : ACCION	02.07 : GERENCIA DE ASESORIA JURÍDICA	AA	Fs	T02	6.00	24.00	6.00	12.00	100.00	50.00	4. 5.
				Fn	T02	269,328.00	770,196.00	89,089.00	181,201.00	33.08	23.53	6. MOTIVO:
AOI30127100143 - EFECTUAR SERVICIOS DE CONTROL	060 : INFORME	01.02 : ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	AA	Fs	T02	13.00	42.00	12.00	21.00	92.31	50.00	4. 5.
				Fn	T02	9,423.00	34,211.00	2,270.00	3,482.00	24.09	10.18	6. MOTIVO:
AOI30127100146 - PROCESAMIENTO DE LA DETERMINACIÓN DE LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA	036 : DOCUMENTO	02.08.04 : SUBGERENCIA DE REGISTRO Y ORIENTACIÓN TRIBUTARIA	AA	Fs	T02	0.00	59,900.00	0.00	66,673.00	0.00	111.31	4. 5.
				Fn	T02	66,501.00	474,333.00	0.00	187,084.00	0.00	39.44	6. MOTIVO:
AOI30127100147 - OPTIMIZACIÓN DE LA CALIDAD DE DATOS INGRESADOS	109 : SUPERVISION	02.08.04 : SUBGERENCIA DE REGISTRO Y ORIENTACIÓN TRIBUTARIA	AA	Fs	T02	15.00	72.00	3.00	18.00	20.00	25.00	4. 5.
				Fn	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6. MOTIVO:
AOI30127100148 - ELABORACIÓN DE PROPUESTAS NORMATIVAS	036 : DOCUMENTO	02.08.04 : SUBGERENCIA DE REGISTRO Y ORIENTACIÓN TRIBUTARIA	AA	Fs	T02	0.00	4.00	1.00	1.00	0.00	25.00	4. 5.
				Fn	T02	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	100.00	6. MOTIVO:
AOI30127100149 - ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	036 : DOCUMENTO	02.08.04 : SUBGERENCIA DE REGISTRO Y ORIENTACIÓN TRIBUTARIA	AA	Fs	T02	1,650.00	6,590.00	32.00	1,468.00	1.94	22.28	4. 5.
				Fn	T02	0.00	1,805.00	174.00	1,805.00	0.00	100.00	6. MOTIVO:
AOI30127100150 - REALIZACIÓN DEL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN Y DE ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE	036 : DOCUMENTO	02.08.04 : SUBGERENCIA DE REGISTRO Y ORIENTACIÓN TRIBUTARIA	AA	Fs	T02	28,090.00	117,010.00	5,019.00	29,915.00	17.87	25.57	4. 5.
				Fn	T02	60,964.00	170,152.00	12,339.00	117,724.00	20.24	69.19	6. MOTIVO:
AOI30127100151 - REALIZACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS RESOLUCIONES EMITIDAS	103 : REGISTRO	02.08.04 : SUBGERENCIA DE REGISTRO Y ORIENTACIÓN TRIBUTARIA	AA	Fs	T02	1,210.00	4,820.00	850.00	2,649.00	70.25	54.96	4. 5.
				Fn	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6. MOTIVO:
AOI30127100154 - DIRECCIÓN Y CONTROL DE LAS ACCIONES DE COBRANZA ORDINARIA	115 : VISITA	02.08.02 : SUBGERENCIA DE RECAUDACIÓN	AA	Fs	T02	362,345.00	1,589,217.00	190,664.00	422,593.00	52.62	26.59	4. 5.
				Fn	T02	18,276.00	161,450.00	14,773.00	30,195.00	80.83	18.70	6. MOTIVO:
AOI30127100155 - EMISIÓN DE VALORES	036 : DOCUMENTO	02.08.02 : SUBGERENCIA DE RECAUDACIÓN	AA	Fs	T02	22,600.00	85,200.00	0.00	52,644.00	0.00	61.79	4. 5.
				Fn	T02	0.00	120,983.00	0.00	64,905.00	0.00	53.65	6. MOTIVO:
AOI30127100156 - REALIZACIÓN DEL PROCESO DE TRANSFERENCIA DE VALORES	036 : DOCUMENTO	02.08.02 : SUBGERENCIA DE RECAUDACIÓN	AA	Fs	T0:	900.00	50,100.00	0.00	6,754.00	0.00	13.48	4. 5.
				Fn	T0:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6. MOTIVO:



AOI30127100157 - NOTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS	036 : DOCUMENTO	02.08.02 : SUBGERENCIA DE RECAUDACIÓN	AA	Fs	T02	55,650.00	282,373.00	0.00	85,828.00	0.00	30.40	4.
				Fn	T02	0.00	252,502.00	0.00	71,765.00	0.00	28.42	5. 6. MOTIVO:
AOI30127100158 - ADMINISTRACIÓN DEL PARQUEO VEHICULAR 112 : UNIDAD		02.08.02 : SUBGERENCIA DE RECAUDACIÓN	AA	Fs	T02	99,570.00	406,015.00	0.00	30,611.00	0.00	7.54	4.
				Fn	T02	0.00	5,150.00	0.00	364.00	0.00	7.07	5. 6. MOTIVO:
AOI30127100159 - ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA VECINO PUNTUAL MIRAFLORINO 112 : UNIDAD		02.08.02 : SUBGERENCIA DE RECAUDACIÓN	AA	Fs	T02	3,997.00	75,394.00	1,890.00	4,569.00	47.29	6.06	4.
				Fn	T02	243,069.00	603,838.00	230,766.00	478,159.00	94.94	79.19	5. 6. MOTIVO:
AOI30127100160 - EMISIÓN DE RESOLUCIONES DE FRACCIONAMIENTO TRIBUTARIO 105 : RESOLUCION		02.08.02 : SUBGERENCIA DE RECAUDACIÓN	AA	Fs	T02	228.00	877.00	32.00	248.00	14.04	28.28	4.
				Fn	T02	825.00	1,650.00	33.00	1,485.00	4.00	90.00	5. 6. MOTIVO:
AOI30127100161 - REVISIÓN Y ATENCIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS 036 : DOCUMENTO		02.08.02 : SUBGERENCIA DE RECAUDACIÓN	AA	Fs	T02	405.00	1,757.00	56.00	313.00	13.83	17.81	4.
				Fn	T02	3,912.00	44,544.00	1,794.00	7,565.00	45.86	16.99	5. 6. MOTIVO:
AOI30127100164 - EJECUCIÓN DEL PROCESO DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA 036 : DOCUMENTO		02.08.03 : SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA	AA	Fs	T02	1,020.00	3,350.00	338.00	1,281.00	33.14	38.24	4.
				Fn	T02	10,297.00	39,098.00	7,738.00	19,346.00	75.15	49.48	5. 6. MOTIVO:
AOI30127100165 - REALIZACIÓN DE LA EMISIÓN, SEGUIMIENTO Y TRASLADO A COACTIVA DE RESOLUCIONES DE DETERMINACIÓN Y DE MULTA 037 : DOCUMENTO EMITIDO		02.08.03 : SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA	AA	Fs	T02	130.00	560.00	0.00	82.00	0.00	14.64	4.
				Fn	T02	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5. 6. MOTIVO:
AOI30127100166 - REVISIÓN Y ATENCIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS 037 : DOCUMENTO EMITIDO		02.08.03 : SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA	AA	Fs	T02	490.00	1,820.00	21.00	747.00	4.29	41.04	4.
				Fn	T02	1,212.00	11,352.00	406.00	1,355.00	33.50	11.94	5. 6. MOTIVO:
AOI30127100169 - CELEBRACIÓN DE MATRIMONIOS CIVILES 138 : ACTO REGISTRAL		01.04.03 : REGISTROS CIVILES	AA	Fs	T02	434.00	1,776.00	14.00	336.00	3.23	18.92	4.
				Fn	T02	5,120.00	17,374.00	1,587.00	10,237.00	31.00	58.92	5. 6. MOTIVO:
AOI30127100170 - REVISIÓN Y ATENCIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS 036 : DOCUMENTO		01.04.03 : REGISTROS CIVILES	AA	Fs	T02	72.00	288.00	16.00	57.00	22.22	19.79	4.
				Fn	T02	40.00	809.00	40.00	100.00	100.00	12.36	5. 6. MOTIVO:
AOI30127100171 - PUBLICACIÓN DE EDICTOS MATRIMONIALES DE OTRO DISTRITO 097 : PUBLICACION		01.04.03 : REGISTROS CIVILES	AA	Fs	T02	54.00	216.00	13.00	13.00	24.07	6.02	4.
				Fn	Ti	0.00	652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5. 6. MOTIVO:
AOI30127100172 - PROCESAMIENTO DEL ARCHIVO REGISTRAL 036 : DOCUMENTO		01.04.03 : REGISTROS CIVILES	AA	Fs	Ti	35.00	960.00	0.00	174.00	0.00	18.13	4. 5.



				Fn	T02	0.00	7,730.00		0.00	2,976.00	0.00	38.50	6. MOTIVO:
AOI30127100173 - REGISTRO DE LAS VISITAS	087 : PERSONA ATENDIDA	01.04.03 : REGISTROS CIVILES	AA	Fs	T02	210.00	840.00		0.00	309.00	0.00	36.79	4. MOTIVO:
				Fn	T02	0.00	4,571.00		0.00	0.00	0.00	0.00	5. MOTIVO:
AOI30127100175 - CONDUCCIÓN Y TRAMITACIÓN DEL PROCEDIMIENTO NO CONTENCIOSO DE SEPARACIÓN CONVENCIONAL Y DIVORCIO ULTERIOR	051 : EXPEDIENTE	01.04.02 : TRAMITE DE SEPARACIÓN CONVENCIONAL Y DIVORCIO ULTERIOR	AA	Fs	T02	53.00	212.00		4.00	62.00	7.55	29.25	4. MOTIVO:
				Fn	T02	2,730.00	7,807.00		85.00	5,375.00	3.11	68.85	5. MOTIVO:
AOI30127100176 - ELABORACIÓN DE LOS DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES A LA SEPARACIÓN Y EL DIVORCIO	036 : DOCUMENTO	01.04.02 : TRAMITE DE SEPARACIÓN CONVENCIONAL Y DIVORCIO ULTERIOR	AA	Fs	T02	735.00	2,940.00		111.00	633.00	15.10	21.53	4. MOTIVO:
				Fn	T02	2,445.00	8,310.00		0.00	0.00	0.00	0.00	5. MOTIVO:
AOI30127100177 - REALIZACIÓN DE LA AUDIENCIA ÚNICA EMITIENDO EL DOCUMENTO QUE ATIENDA A LA ACTUACIÓN DE LOS ADMINISTRADOS	036 : DOCUMENTO	01.04.02 : TRAMITE DE SEPARACIÓN CONVENCIONAL Y DIVORCIO ULTERIOR	AA	Fs	T02	58.00	232.00		13.00	60.00	22.41	25.86	4. MOTIVO:
				Fn	T02	67.00	2,057.00		36.00	118.00	53.73	5.74	5. MOTIVO:
AOI30127100178 - REGISTRO DE LAS VISITAS PARA ORIENTACIÓN Y ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS SOBRE EL PROCEDIMIENTO	115 : VISITA	01.04.02 : TRAMITE DE SEPARACIÓN CONVENCIONAL Y DIVORCIO ULTERIOR	AA	Fs	T02	458.00	1,832.00		150.00	477.00	32.75	26.04	4. MOTIVO:
				Fn	T02	324.00	1,300.00		0.00	0.00	0.00	0.00	5. MOTIVO:
AOI30127100209 - ORGANIZACIÓN, DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS PRESENTACIONES OFICIALES Y ACTIVIDADES DE PROTOCOLO	036 : DOCUMENTO	01.05 : GABINETE	AA	Fs	T02	39.00	156.00		6.00	49.00	15.38	31.41	4. MOTIVO:
				Fn	T02	51,539.00	209,328.00		12,750.00	103,076.00	24.74	49.24	5. MOTIVO:
AOI30127100210 - REVISIÓN Y ATENCIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	036 : DOCUMENTO	01.05 : GABINETE	AA	Fs	T02	32.00	128.00		4.00	21.00	12.50	16.41	4. MOTIVO:
				Fn	T02	0.00	16,045.00		0.00	3,040.00	0.00	18.95	5. MOTIVO:
AOI30127100211 - ADMINISTRACIÓN DEL USO DEL SALÓN DE ACTOS	001 : ACCION	01.05 : GABINETE	AA	Fs	T02	45.00	183.00		15.00	59.00	33.33	32.24	4. MOTIVO:
				Fn	T02	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	5. MOTIVO:
AOI30127100214 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA	036 : DOCUMENTO	02.08.01 : GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	AA	Fs	T02	1,056.00	4,224.00		125.00	1,551.00	11.84	36.72	4. MOTIVO:
				Fn	T02	1,115.00	2,231.00		433.00	2,051.00	38.83	91.93	5. MOTIVO:
AOI30127100216 - PROCESO DE COBRANZA COACTIVA	036 : DOCUMENTO	02.08.01 : GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	AA	Fs	T02	17,473.00	70,717.00		2,259.00	26,985.00	12.93	38.16	4. MOTIVO:
				Fn	T02	66,480.00	321,380.00		3,150.00	97,511.00	4.74	30.34	5. MOTIVO:
AOI30127100220 - ADMINIS	SERVICIOS	001 : ACCION	AA	Fs	T02	6.00	24.00		6.00	12.00	100.00	50.00	4. MOTIVO:
				Fn	T02	816,915.00	3,644,572.00		320,683.00	641,368.00	39.26	17.60	5. MOTIVO:



AOI30127100258 - SUSCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS DE ALCALDÍA	036 : DOCUMENTO	01.04 : SECRETARÍA GENERAL	AA	Fs	T02	117.00	462.00	66.00	177.00	56.41	38.31	4.
				Fn	T02	165,789.00	379,578.00	115,389.00	230,778.00	69.60	60.80	5. 6. MOTIVO:
AOI30127100259 - REVISIÓN Y ATENCIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	036 : DOCUMENTO	01.04 : SECRETARÍA GENERAL	AA	Fs	T02	460.00	1,833.00	302.00	1,062.00	65.65	57.94	4.
				Fn	T02	2,250.00	26,781.00	2,250.00	4,500.00	100.00	16.80	5. 6. MOTIVO:
AOI30127100261 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS	060 : INFORME	01.04 : SECRETARÍA GENERAL	AA	Fs	T02	9.00	30.00	9.00	18.00	100.00	60.00	4.
				Fn	T02	928,822.00	1,984,003.00	346,330.00	692,662.00	37.29	34.92	5. 6. MOTIVO:
AOI30127100310 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS	001 : ACCION	01.05 : GABINETE	AA	Fs	T02	9.00	36.00	9.00	18.00	100.00	50.00	4.
				Fn	T02	5,134,820.00	26,516,494.00	63,444.00	128,741.00	1.24	0.49	5. 6. MOTIVO:
AOI30127100311 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS	001 : ACCION	01.02 : ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	AA	Fs	T02	3.00	18.00	3.00	6.00	100.00	33.33	4.
				Fn	T02	0.00	253,360.00	0.00	447.00	0.00	0.18	5. 6. MOTIVO:
AOI30127100312 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS	001 : ACCION	01.03 : PROCURADORÍA PÚBLICA MUNICIPAL	AA	Fs	T02	6.00	24.00	3.00	7.00	50.00	29.17	4.
				Fn	T02	85,719.00	171,438.00	42,522.00	85,492.00	49.61	49.86	5. 6. MOTIVO:
AOI30127100313 - CONVOCAR Y PRESIDIR LAS SESIONES DE CONCEJO MUNICIPAL	133 : SESION	01.04 : SECRETARÍA GENERAL	AA	Fs	T02	8.00	30.00	7.00	18.00	87.50	60.00	4.
				Fn	T02	0.00	2,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5. 6. MOTIVO:
AOI30127100314 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS	001 : ACCION	01.04.01 : ADMINISTRACIÓN DOCUMENTARIA Y ARCHIVO	AA	Fs	T02	6.00	24.00	6.00	12.00	100.00	50.00	4.
				Fn	T02	424,205.00	848,408.00	195,184.00	390,364.00	46.01	46.02	5. 6. MOTIVO:
AOI30127100315 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS	001 : ACCION	01.04.02 : TRAMITE DE SEPARACIÓN CONVENCIONAL Y DIVORCIO ULTERIOR	AA	Fs	T02	6.00	24.00	6.00	12.00	100.00	50.00	4.
				Fn	T02	171,417.00	342,831.00	97,111.00	194,221.00	56.65	56.66	5. 6. MOTIVO:
AOI30127100316 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS	001 : ACCION	01.04.03 : REGISTROS CIVILES	AA	Fs	T02	6.00	24.00	6.00	12.00	100.00	50.00	4.
				Fn	T02	201,525.00	962,021.00	102,288.00	204,576.00	50.76	21.26	5. 6. MOTIVO:
AOI30127100319 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS	001 : ACCION	02.04.03 : SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS	AA	Fs	Ti	9.00	36.00	9.00	18.00	100.00	50.00	4.
				Fn	Ti	266.00	1,476,530.00	364,642.00	808,669.00	49.39	54.77	5. 6. MOTIVO:
AOI30127100320 - TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	180 : TRANSFERENCIAS	02.04.03 : SUBGERENCIA DE	AA	Fs	Ti	6.00	24.00	8.00	11.00	133.33	45.83	4.



	FINANCIERAS	CONTABILIDAD Y FINANZAS		Fn	T02	203,004.00	611,010.00	150,131.00	150,131.00	73.95	24.57	5. 6. MOTIVO:
AOI30127100321 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS	001 : ACCION	02.04.04 : SUBGERENCIA DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL	AA	Fs	T02	9.00	36.00	9.00	18.00	100.00	50.00	4. 5.
				Fn	T02	7,211,234.00	14,798,447.00	1,620,659.00	5,454,023.00	22.47	36.85	6. MOTIVO:
AOI30127100322 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS	001 : ACCION	02.06.02 : SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO	AA	Fs	T02	6.00	24.00	6.00	12.00	100.00	50.00	4. 5.
				Fn	T02	200,221.00	400,446.00	67,962.00	155,482.00	33.94	38.83	6. MOTIVO:
AOI30127100323 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS	001 : ACCION	02.06.03 : SUBGERENCIA DE RACIONALIZACIÓN Y ESTADÍSTICA	AA	Fs	T02	6.00	24.00	6.00	12.00	100.00	50.00	4. 5.
				Fn	T02	213,723.00	427,446.00	92,484.00	220,878.00	43.27	51.68	6. MOTIVO:
AOI30127100324 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS	001 : ACCION	02.08.03 : SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA	AA	Fs	T02	6.00	24.00	6.00	12.00	100.00	50.00	4. 5.
				Fn	T02	332,898.00	665,801.00	144,735.00	289,472.00	43.48	43.48	6. MOTIVO:
AOI30127100325 - ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES	001 : ACCION	02.08.04 : SUBGERENCIA DE REGISTRO Y ORIENTACIÓN TRIBUTARIA	AA	Fs	T02	6.00	24.00	6.00	12.00	100.00	50.00	4. 5.
				Fn	T02	400,614.00	801,232.00	178,371.00	356,746.00	44.52	44.52	6. MOTIVO:
AOI30127100374 - MEJORA DEL CLIMA LABORAL	001 : ACCION	02.08.01 : GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	AA	Fs	T02	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	4. 5.
				Fn	T02	0.00	715.00	0.00	715.00	0.00	100.00	6. MOTIVO:
AOI30127100375 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS	001 : ACCION	02.08.02 : SUBGERENCIA DE RECAUDACIÓN	AA	Fs	T02	6.00	12.00	6.00	12.00	100.00	100.00	4. 5.
				Fn	T02	1,608,992.00	3,217,990.00	511,935.00	1,023,871.00	31.82	31.82	6. MOTIVO:
TOTAL POR AEI				FINANCIERO S/		31,638,573.00	92,568,017.00	8,898,155.00				
AEI.03.03 - CAPACITACIÓN PERMANENTE DE LOS SERVIDORES MUNICIPALES.												
AOI30127100097 - CONDUCCIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS	036 : DOCUMENTO	02.04.02 : SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	AA	Fs	T02	9,927.00	41,300.00	6,904.00	15,352.00	69.55	37.17	4. 5.
				Fn	T02	22,956.00	45,909.00	11,000.00	44,750.00	47.92	97.47	6. MOTIVO:
AOI30127100098 - ELABORACIÓN DE PLANILLAS, CONDUCCIÓN Y CONTROL DEL PERSONAL	036 : DOCUMENTO	02.04.02 : SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	AA	Fs	T02	10,697.00	42,918.00	8,497.00	20,685.00	79.43	48.20	4. 5.
				Fn	T02	25,646.00	51,290.00	25,467.00	51,121.00	99.30	99.67	6. MOTIVO:
AOI30127100099 - PROPUESTA, COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DEL BIENESTAR SOCIAL Y CAPACITACIÓN DEL PERSONAL	036 : DOCUMENTO	02.04.02 : SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	AA	Fs	1	101.00	9,809.00	45.00	245.00	1.55	2.50	4. 5.
				Fn	1	115.00	734,746.00	70,986.00	117,119.00	33.40	15.94	6. MOTIVO:
AOI30127100293 - ELABORAR LAS OBLIGACIONES PREVISIONALES	137 : PLANILLA	02.04.02 : SUBGERENCIA DE	AA	Fs	1	3.00	12.00	.00	6.00	100.00	50.00	4. 5.

			RECURSOS HUMANOS	Fn	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6. MOTIVO:
AOI30127100317 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS (META 24)	001 : ACCION	02.04.02 : SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	AA	Fs	T02	6.00	24.00	6.00	12.00	100.00	50.00	4.
				Fn	T02	3,440,230.00	9,482,953.00	1,531,608.00	2,893,767.00	44.52	30.51	5. 6. MOTIVO:
AOI30127100318 - OBLIGACIONES PREVISIONALES	001 : ACCION	02.04.02 : SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS	AA	Fs	T02	3.00	12.00	3.00	6.00	100.00	50.00	4. 5.
				Fn	T02	2,937,720.00	8,890,802.00	1,267,665.00	2,646,326.00	43.15	29.77	6. MOTIVO:
TOTAL POR AEI				FINANCIERO S/		6,639,067.00	19,205,700.00	2,906,726.00				
OEI.04 - PROMOVER EL DESARROLLO URBANO ARMONICO DEL TERRITORIO												
AEI.04.01 - MANTENIMIENTO VIAL Y DE INFRAESTRUCTURA PERMANENTE URBANA DEL DISTRITO												
AOI30127100102 - INSPECCIÓN DE LOS SERVICIOS DE TERCEROS	036 : DOCUMENTO	02.11.02 : SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	AA	Fs	T02	405.00	1,620.00	119.00	384.00	29.38	23.70	4. 5.
				Fn	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6. MOTIVO:
AOI30127100103 - PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DEL MANTENIMIENTO DE LA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL	069 : M2	02.11.02 : SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	AA	Fs	T02	8,400.00	33,600.00	2,880.00	8,181.00	34.29	24.35	4. 5.
				Fn	T02	52,407.00	629,499.00	62,774.00	103,819.00	119.78	16.49	6. MOTIVO:
AOI30127100104 - REALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS (META 35)	112 : UNIDAD	02.11.02 : SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	AA	Fs	T02	99.00	398.00	156.00	319.00	157.58	80.15	4. 5.
				Fn	T02	58,340.00	144,557.00	0.00	114,253.00	0.00	79.04	6. MOTIVO:
AOI30127100183 - ATENCIÓN AL PÚBLICO	036 : DOCUMENTO	02.09.02 : SUBGERENCIA DE LICENCIAS DE EDIFICACIONES PRIVADAS	AA	Fs	T02	12,220.00	50,173.00	2,782.00	12,979.00	22.77	25.87	4. 5.
				Fn	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6. MOTIVO:
AOI30127100184 - REALIZACIÓN DE REVISIONES TÉCNICAS MUNICIPALES PARA LICENCIAS DE EDIFICACIÓN MODALIDAD A Y B	036 : DOCUMENTO	02.09.02 : SUBGERENCIA DE LICENCIAS DE EDIFICACIONES PRIVADAS	AA	Fs	T02	363.00	1,495.00	24.00	172.00	6.61	11.51	4. 5.
				Fn	T02	11,250.00	44,700.00	6,592.00	22,125.00	58.60	49.50	6. MOTIVO:
AOI30127100185 - REALIZACIÓN DE REVISIONES CON COMISIÓN TÉCNICA DISTRITAL PARA LICENCIAS DE EDIFICACIÓN MODALIDAD C Y D	036 : DOCUMENTO	02.09.02 : SUBGERENCIA DE LICENCIAS DE EDIFICACIONES PRIVADAS	AA	Fs	T02	988.00	3,807.00	114.00	821.00	11.54	21.57	4. 5.
				Fn	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6. MOTIVO:
AOI30127100186 - REALIZACIÓN DE REVISIONES TÉCNICAS MUNICIPALES PARA CONFORMIDADES DE OBRA MODALIDAD A Y B	036 : DOCUMENTO	02.09.02 : SUBGERENCIA DE LICENCIAS DE EDIFICACIONES PRIVADAS	AA	Fs	T02	126.00	396.00	20.00	57.00	15.87	14.39	4. 5.
				Fn	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6. MOTIVO:
AOI30127100187 - REALIZACIÓN DE REVISIONES CON COMISIÓN TÉCNICA DISTRITAL PARA CONFORMIDADES DE OBRA MODALIDAD C Y D	036 : DOCUMENTO	02.09.02 : SUBGERENCIA DE LICENCIAS DE EDIFICACIONES PRIVADAS	AA	Fs	T02	211.00	853.00	20.00	120.00	9.48	14.07	4. 5.
				Fn	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6. MOTIVO:
AOI30127100188 - REALIZACIÓN DE LA ATENCIÓN ADMINISTRATIVA DE CERTIFICADOS, LICENCIAS Y	036 : DOCUMENTO	02.09.02 : SUBGERENCIA DE	AA	Fs	T02	600.00	2,387.00	74.00	602.00	12.33	25.22	4.



RESOLUCIONES		LICENCIAS DE EDIFICACIONES PRIVADAS		Fn	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5. 6. MOTIVO:
AOI30127100189 - REALIZACIÓN DE LA VERIFICACIÓN TÉCNICA (CONTROL DE OBRA)	036 : DOCUMENTO	02.09.02 : SUBGERENCIA DE LICENCIAS DE EDIFICACIONES PRIVADAS	AA	Fs	T02	1,340.00	6,107.00	126.00	1,507.00	9.40	24.68	4. 5. 6. MOTIVO:
				Fn	T02	22,007.00	56,269.00	2,918.00	44,015.00	13.26	78.23	6. MOTIVO:
AOI30127100190 - REALIZACIÓN DEL SEGUIMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL ARCHIVO TEMPORAL	036 : DOCUMENTO	02.09.02 : SUBGERENCIA DE LICENCIAS DE EDIFICACIONES PRIVADAS	AA	Fs	T02	1,412.00	5,984.00	227.00	1,040.00	16.08	17.38	4. 5. 6. MOTIVO:
				Fn	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6. MOTIVO:
AOI30127100191 - GESTIÓN DE LA SUBGERENCIA	036 : DOCUMENTO	02.09.02 : SUBGERENCIA DE LICENCIAS DE EDIFICACIONES PRIVADAS	AA	Fs	T02	308.00	1,213.00	44.00	187.00	14.29	15.42	4. 5. 6. MOTIVO:
				Fn	T02	10,461.00	43,436.00	3,253.00	13,434.00	31.10	30.93	6. MOTIVO:
AOI30127100221 - INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL ADMINISTRADO	006 : ATENCION	02.09.01 : GERENCIA DE AUTORIZACIÓN Y CONTROL	AA	Fs	T02	435.00	1,740.00	360.00	795.00	82.76	45.69	4. 5. 6. MOTIVO:
				Fn	T02	16,560.00	69,265.00	15,024.00	33,122.00	90.72	47.82	6. MOTIVO:
AOI30127100222 - VERIFICACIÓN Y ATENCIÓN DE QUEJAS VECINALES	063 : INSPECCION	02.09.01 : GERENCIA DE AUTORIZACIÓN Y CONTROL	AA	Fs	T02	12.00	48.00	0.00	12.00	0.00	25.00	4. 5. 6. MOTIVO:
				Fn	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6. MOTIVO:
AOI30127100223 - REVISIÓN Y ATENCIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	037 : DOCUMENTO EMITIDO	02.09.01 : GERENCIA DE AUTORIZACIÓN Y CONTROL	AA	Fs	T02	156.00	624.00	77.00	188.00	49.36	30.13	4. 5. 6. MOTIVO:
				Fn	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6. MOTIVO:
AOI30127100224 - MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS INTERNOS DE LA GERENCIA	060 : INFORME	02.09.01 : GERENCIA DE AUTORIZACIÓN Y CONTROL	AA	Fs	T02	1.00	2.00	1.00	1.00	100.00	50.00	4. 5. 6. MOTIVO:
				Fn	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6. MOTIVO:
AOI30127100225 - PROPUESTA, FORMULACIÓN Y EMISIÓN DE RESOLUCIONES Y REVISIONES DE OFICIO	036 : DOCUMENTO	02.09.01 : GERENCIA DE AUTORIZACIÓN Y CONTROL	AA	Fs	T02	450.00	1,800.00	466.00	944.00	103.56	52.44	4. 5. 6. MOTIVO:
				Fn	T02	653.00	23,285.00	475.00	1,305.00	72.74	5.60	6. MOTIVO:
AOI30127100227 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS	001 : ACCION	02.09.01 : GERENCIA DE AUTORIZACIÓN Y CONTROL	AA	Fs	T02	6.00	24.00	9.00	18.00	150.00	75.00	4. 5. 6. MOTIVO:
				Fn	T02	278,487.00	556,976.00	133,689.00	267,379.00	48.01	48.00	6. MOTIVO:
AOI30127100246 - EVALUACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	036 : DOCUMENTO	02.11.01 : GERENCIA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	AA	Fs	T02	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. 5. 6. MOTIVO:
				Fn	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6. MOTIVO:
AOI30127100247 - RESOLUCIÓN DE RECURSOS DE APELACIÓN	105 : RESOLUCION	02.11.01 : GERENCIA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	AA	Fs	T02	3.00	12.00	0.00	7.00	0.00	58.33	4. 5. 6. MOTIVO:
				Fn	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6. MOTIVO:



AOI30127100248 - REVISIÓN Y ATENCIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	036 : DOCUMENTO	02.11.01 : GERENCIA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS AA	Fs	T02	165.00	660.00	82.00	210.00	49.70	31.82	4.
			Fn	T02	207,696.00	465,397.00	153,290.00	357,190.00	73.80	76.75	5. 6. MOTIVO:
AOI30127100249 - MONITOREO Y COORDINACIÓN DE LAS EJECUCIONES DE OBRAS Y PROYECTOS	133 : SESION	02.11.01 : GERENCIA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS AA	Fs	T02	3.00	12.00	4.00	14.00	133.33	116.67	4.
			Fn	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5. 6. MOTIVO:
AOI30127100250 - SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	022 : CONTROL REALIZADO	02.11.01 : GERENCIA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS AA	Fs	T02	12.00	48.00	12.00	36.00	100.00	75.00	4.
			Fn	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5. 6. MOTIVO:
AOI30127100251 - SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS EN EJECUCIÓN	022 : CONTROL REALIZADO	02.11.01 : GERENCIA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS AA	Fs	T02	12.00	48.00	0.00	12.00	0.00	25.00	4.
			Fn	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5. 6. MOTIVO:
AOI30127100253 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS	060 : INFORME	02.11.01 : GERENCIA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS AA	Fs	T02	6.00	24.00	9.00	18.00	150.00	75.00	4.
			Fn	T02	227,248.00	471,206.00	95,550.00	216,235.00	42.05	45.89	5. 6. MOTIVO:
AOI30127100303 - REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS (META 26)	069 : M2	02.11.02 : SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS AA	Fs	T02	30.00	13,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.
			Fn	T02	89,508.00	7,466,634.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5. 6. MOTIVO:
AOI30127100326 - REALIZAR EL SANEAMIENTO DE LA PROPIEDAD MUNICIPAL	060 : INFORME	02.09.01 : GERENCIA DE AUTORIZACIÓN Y CONTROL AA	Fs	T02	1.00	4.00	1.00	2.00	100.00	50.00	4.
			Fn	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5. 6. MOTIVO:
AOI30127100327 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS	001 : ACCION	02.09.02 : SUBGERENCIA DE LICENCIAS DE EDIFICACIONES PRIVADAS AA	Fs	T02	6.00	24.00	6.00	12.00	100.00	50.00	4.
			Fn	T02	1,061,665.00	2,123,335.00	521,516.00	1,043,033.00	49.12	49.12	5. 6. MOTIVO:
AOI30127100338 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS	001 : ACCION	02.11.02 : SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS AA	Fs	T02	6.00	24.00	6.00	12.00	100.00	50.00	4.
			Fn	T02	2,911,887.00	5,823,778.00	721,774.00	2,207,018.00	24.79	37.89	5. 6. MOTIVO:
AOI30127100339 - EJECUCIÓN E INSPECCIÓN DEL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	069 : M2	02.11.02 : SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS AA	Fs	T02	6,735.00	26,940.00	857.00	3,082.00	12.72	11.44	4.
			Fn	T02	1,319,103.00	4,253,196.00	195,832.00	907,262.00	14.85	21.33	5. 6. MOTIVO:
AOI30127100340 - REVISIÓN Y ATENCIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	036 : DOCUMENTO	02.11.02 : SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS AA	Fs	T0:	0.00	6,000.00	231.00	901.00	15.40	15.02	4.
			Fn	T0:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5. 6. MOTIVO:
AOI30127100378 - MEJORAMIENTO VIAL CALLE HERNANDO DE LAYALLE (EXBAJADA BALTA) Y MALECÓN 28 JULIO,TRAMO	081 : OBRA	02.11.02 : SUBGERENCIA DE	Fs	T0:	0.00	1.00	0.00	0.75	0.00	75.00	4.



AV.BENAVIDES		OBRAS PÚBLICAS		Fn	T02	0.00	147,547.00	0.00	110,265.00	0.00	74.73	5. 6. MOTIVO:
AOI30127100379 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROMOCIÓN DE LA CULTURA EN LA CASA MUSEO RICARDO PALMA	081 : OBRA	02.11.02 : SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	AA	Fs	T02	0.00	1.00	0.30	0.57	0.00	57.00	4. 5. 6. MOTIVO:
				Fn	T02	259,294.00	518,590.00	65,871.00	303,188.00	25.40	58.46	6. MOTIVO:
AOI30127100380 - MEJORAMIENTO DEL PARQUE KENNEDY DE MIRAFLORES	081 : OBRA	02.11.02 : SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	AA	Fs	T02	0.00	1.00	0.00	0.40	0.00	40.00	4. 5. 6. MOTIVO:
				Fn	T02	0.00	995,060.00	103,545.00	425,858.00	0.00	42.80	6. MOTIVO:
AOI30127100381 - MEJORAMIENTO DEL PARQUE 07 DE JUNIO DE MIRAFLORES	081 : OBRA	02.11.02 : SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	AA	Fs	T02	0.00	1.00	0.20	0.41	0.00	41.00	4. 5. 6. MOTIVO:
				Fn	T02	0.00	494,033.00	60,907.00	233,902.00	0.00	47.35	6. MOTIVO:
AOI30127100382 - REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LAS CALLES DE LAS SUBZONAS 9A Y 9B	081 : OBRA	02.11.02 : SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	AA	Fs	T02	0.00	1.00	0.00	0.03	0.00	3.00	4. 5. 6. MOTIVO:
				Fn	T02	0.00	1,914,990.00	8,813.00	48,825.00	0.00	2.55	6. MOTIVO:
AOI30127100383 - MEJORAM. SERVICIO DE GESTIÓN DE TRANSITO INTERSECCIONES CA. JOSE GALVEZ, CA. BOLOGNESI,AV.LA PAZ, CALLE SHELL, CALLE ENRIQUE PALACIOS	081 : OBRA	02.11.02 : SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	AA	Fs	T02	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. 5. 6. MOTIVO:
				Fn	T02	0.00	675,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6. MOTIVO:
AOI30127100384 - MEJORAMIENTO URBANO DE LA CALLE SAN RAMÓN (CALLE DE LAS PIZZAS) Y CALLE JUAN FIGARI,ZONA 8	081 : OBRA	02.11.02 : SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	AA	Fs	T02	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. 5. 6. MOTIVO:
				Fn	T02	0.00	2,258,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6. MOTIVO:
AOI30127100385 - CREACIÓN DEL PARQUE BICENTENARIO DE MIRAFLORES EN EL MALECÓN ARMENDARIZ	081 : OBRA	02.11.02 : SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	AA	Fs	T02	0.00	1.00	0.12	0.35	0.00	35.00	4. 5. 6. MOTIVO:
				Fn	T02	210,000.00	369,878.00	44,920.00	131,120.00	21.39	35.44	6. MOTIVO:
AOI30127100386 - CREACIÓN DEL SERVICIO DE MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE Y RUIDO AMBIENTAL	081 : OBRA	02.11.02 : SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	AA	Fs	T02	0.00	1.00	0.00	0.06	0.00	6.00	4. 5. 6. MOTIVO:
				Fn	T02	0.00	122,041.00	0.00	7,000.00	0.00	5.74	6. MOTIVO:
AOI30127100387 - MEJORAMIENTO DE LOS PARQUES FERNANDO LOPEZ DE CASTILLA, GARCÍA CALDERÓN Y CARLOS ALZAMORA	081 : OBRA	02.11.02 : SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	AA	Fs	T02	0.00	1.00	0.42	0.79	0.00	79.00	4. 5. 6. MOTIVO:
				Fn	T02	0.00	392,002.00	122,875.00	258,255.00	0.00	65.89	6. MOTIVO:
AOI30127100388 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA ZONA 11 DE MIRAFLORES	081 : OBRA	02.11.02 : SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	AA	Fs	T02	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. 5. 6. MOTIVO:
				Fn	T02	755,531.00	3,860,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6. MOTIVO:
AOI30127100389 - REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LAS CALLES PERTENECIENTES A LA ZONA 7	081 : OBRA	02.11.02 : SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	AA	Fs	T02	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. 5. 6. MOTIVO:
				Fn	T02	0.00	2,682,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6. MOTIVO:



AOI30127100390 - ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN	046 : ESTUDIO	02.11.02 : SUBGERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS	AA	Fs	T02	20.00	20.00	13.00	14.00	65.00	70.00	4.5.
				Fn	T02	0.00	217,939.00	187,487.00	187,487.00	0.00	86.03	6. MOTIVO:
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/						7,492,097.00	36,820,150.00	2,507,105.00				
AEI.04.02 - MANTENIMIENTO DE LAS CICLOVÍAS PARA EL TRANSPORTE NO MOTORIZADO DEL DISTRITO.												
AOI30127100203 - SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN DE ACCIONES OPERATIVAS Y DE FISCALIZACIÓN	065 : INTERVENCION	02.12.03 : SUBGERENCIA DE MOVILIDAD URBANA Y SEGURIDAD VIAL	AA	Fs	T02	10,590.00	42,360.00	5,607.00	14,155.00	52.95	33.42	4.5.
				Fn	T02	237,012.00	521,248.00	231,540.00	461,393.00	97.69	88.52	6. MOTIVO:
AOI30127100204 - PROGRAMACIÓN, SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN DE LA SEGURIDAD VIAL	060 : INFORME	02.12.03 : SUBGERENCIA DE MOVILIDAD URBANA Y SEGURIDAD VIAL	AA	Fs	T02	756.00	3,024.00	1,119.00	4,383.00	148.02	144.94	4.5.
				Fn	T02	7,225.00	424,879.00	8,356.00	8,356.00	115.65	1.97	6. MOTIVO:
AOI30127100205 - EVALUACIÓN DE LAS CONDICIONES VIALES	060 : INFORME	02.12.03 : SUBGERENCIA DE MOVILIDAD URBANA Y SEGURIDAD VIAL	AA	Fs	T02	1,179.00	4,716.00	709.00	2,732.00	60.14	57.93	4.5.
				Fn	T02	98,102.00	273,605.00	50,702.00	182,195.00	51.68	66.59	6. MOTIVO:
AOI30127100238 - PROPOSICIÓN Y EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, PROYECTOS, PLANES Y NORMAS PARA EL DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO	036 : DOCUMENTO	02.10.01 : GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE	AA	Fs	T02	8.00	31.00	0.00	18.00	0.00	58.06	4.5.
				Fn	T02	128,703.00	257,406.00	82,510.00	224,210.00	64.11	87.10	6. MOTIVO:
AOI30127100239 - ASESORAMIENTO TÉCNICO A UNIDADES ORGÁNICAS EN ASUNTOS REFERIDOS AL DESARROLLO URBANO	036 : DOCUMENTO	02.10.01 : GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE	AA	Fs	T02	27.00	108.00	22.00	37.00	81.48	34.26	4.5.
				Fn	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6. MOTIVO:
AOI30127100240 - EVALUACIÓN Y FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA	036 : DOCUMENTO	02.10.01 : GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE	AA	Fs	T02	6.00	24.00	6.00	12.00	100.00	50.00	4.5.
				Fn	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6. MOTIVO:
AOI30127100241 - REVISIÓN Y ATENCIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	036 : DOCUMENTO	02.10.01 : GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE	AA	Fs	T02	150.00	540.00	103.00	194.00	68.67	35.93	4.5.
				Fn	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6. MOTIVO:
AOI30127100242 - SUPERVISIÓN, COORDINACIÓN Y DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES DE DESARROLLO URBANO	036 : DOCUMENTO	02.10.01 : GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE	AA	Fs	T02	4.00	14.00	3.00	6.00	75.00	42.86	4.5.
				Fn	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6. MOTIVO:
AOI30127100243 - GESTIÓN DE LA REVALORACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO INMUEBLE DISTRITAL	001 : ACCION	02.10.01 : GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE	AA	Fs	T02	3.00	7.00	3.00	8.00	0.00	114.29	4.5.
				Fn	T02	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	6. MOTIVO:
AOI30127100245 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS	001 : ACCION	02.10.01 : GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE	AA	Fs	T02	9.00	36.00	9.00	18.00	100.00	50.00	4.5.
				Fn	T02	372,934.00	3,859,718.00	153,135.00	324,065.00	41.06	8.40	6. MOTIVO:

AOI30127100356 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS	001 : ACCION	02.12.03 : SUBGERENCIA DE MOVILIDAD URBANA Y SEGURIDAD VIAL	AA	Fs	T02	6.00	24.00	6.00	12.00	100.00	50.00	4.
				Fn	T02	2,861,344.00	8,871,245.00	673,201.00	1,402,844.00	23.53	15.81	5. 6. MOTIVO:
TOTAL POR AEI				FINANCIERO S/		3,705,320.00	14,208,101.00	1,199,444.00				
AEI.04.03 - PROGRAMA INTEGRAL DE ACTUALIZACIÓN DEL CATASTRO DISTRITAL												
AOI30127100262 - ATENCIÓN DE PROCEDIMIENTOS Y SERVICIOS AL CONTRIBUYENTE Y REQUERIMIENTOS DE LAS ÁREAS MUNICIPALES	197 : UNIDAD CATASTRAL	02.10.03 : SUBGERENCIA DE CATASTRO	AA	Fs	T02	2,851.00	11,202.00	199.00	2,559.00	6.98	22.84	4.
				Fn	T02	12,000.00	45,708.00	0.00	24,000.00	0.00	52.51	5. 6. MOTIVO:
AOI30127100263 - ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE Y A LAS ÁREAS MUNICIPALES EN TEMAS CATASTRALES	197 : UNIDAD CATASTRAL	02.10.03 : SUBGERENCIA DE CATASTRO	AA	Fs	T02	107,400.00	429,600.00	27,116.00	77,317.00	25.25	18.00	4.
				Fn	T02	144,704.00	312,738.00	93,155.00	142,706.00	64.38	45.63	5. 6. MOTIVO:
AOI30127100264 - REALIZACIÓN EL MANTENIMIENTO DE LA BASE DE INFORMACIÓN CATASTRAL	197 : UNIDAD CATASTRAL	02.10.03 : SUBGERENCIA DE CATASTRO	AA	Fs	T02	4,592.00	35,748.00	8,132.00	18,578.00	177.09	51.97	4.
				Fn	T02	0.00	9,226.00	0.00	24.00	0.00	0.26	5. 6. MOTIVO:
AOI30127100265 - ASESORAMIENTO TÉCNICO EN MATERIA DE CATASTRO URBANO	036 : DOCUMENTO	02.10.03 : SUBGERENCIA DE CATASTRO	AA	Fs	T02	5.00	12.00	2.00	6.00	40.00	50.00	4.
				Fn	T02	0.00	9,301.00	0.00	99.00	0.00	1.06	5. 6. MOTIVO:
AOI30127100266 - REALIZACIÓN DEL SANEAMIENTO DE LA PROPIEDAD MUNICIPAL	112 : UNIDAD	02.10.03 : SUBGERENCIA DE CATASTRO	AA	Fs	T02	1.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.
				Fn	T02	3,942.00	15,771.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5. 6. MOTIVO:
AOI30127100268 - MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DEL CATASTRO URBANO MUNICIPAL	060 : INFORME	02.10.03 : SUBGERENCIA DE CATASTRO	AA	Fs	T02	152.00	534.00	3,183.00	3,276.00	2,094.08	613.48	4.
				Fn	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5. 6. MOTIVO:
AOI30127100334 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS	001 : ACCION	02.10.03 : SUBGERENCIA DE CATASTRO	AA	Fs	T02	6.00	24.00	6.00	12.00	100.00	50.00	4.
				Fn	T02	611,025.00	1,222,041.00	237,446.00	516,745.00	38.86	42.29	5. 6. MOTIVO:
TOTAL POR AEI				FINANCIERO S/		771,671.00	1,614,785.00	330,601.00				
OEI.05 - PROMOVER LA GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES												
AEI.05.01 - ASISTENCIA TÉCNICA FOCALIZADA PARA MEJORAR LOS NIVELES DE PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE DESASTRES DEL DISTRITO.												
AOI30127100284 - DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES (META 10)	248 : REPORTE	02.09.05 : SUBGERENCIA DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	AA	Fs	T02	5.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.
				Fn	T02	0.00	902.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5. 6. MOTIVO:
AOI30127100305 - DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES (META 9)	248 : REPORTE	02.09.05 : SUBGERENCIA DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	AA	Fs	T02	6.00	24.00	0.00	3.00	0.00	12.50	4.
				Fn	T	705.00	38,532.00	2,587.00	6,587.00	38.58	17.09	5. 6. MOTIVO:
AOI30127100307 - FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EN MATERIA DE GESTIÓN DE RIESGO DE DES. Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO (META 12)	086 : PERSONA	02.09.05 : SUBGERENCIA DE GESTION DEL	AA	Fs	T	300.00	1,200.00	12.00	281.00	10.67	23.42	4. 5.

		RIESGO DE DESASTRES		Fn	T02	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	100.00	6. MOTIVO:
AOI30127100331 - INSPECCIÓN DE EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD Y EL CONTROL URBANO (META 15)	063 : INSPECCION	02.09.05 : SUBGERENCIA DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	AA	Fs	T02	30.00	120.00	20.00	40.00	66.67	33.33	4. 5.
				Fn	T02	10,860.00	21,720.00	0.00	21,720.00	0.00	100.00	6. MOTIVO:
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/						17,565.00	64,154.00	2,587.00				
AEI.05.03 - INSPECCIÓN OPORTUNA A LA INFRAESTRUCTURA PARA SEGURIDAD DE LOS VECINOS DE MIRAFLORES.												
AOI30127100277 - INSPECCIÓN DE EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD Y EL CONTROL URBANO (META 11)	063 : INSPECCION	02.09.05 : SUBGERENCIA DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	AA	Fs	T02	714.00	2,749.00	550.00	2,521.00	77.03	91.71	4. 5.
				Fn	T02	321,174.00	813,350.00	267,750.00	641,700.00	83.37	78.90	6. MOTIVO:
AOI30127100330 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS (META 11)	001 : ACCION	02.09.05 : SUBGERENCIA DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	AA	Fs	T02	6.00	24.00	6.00	12.00	100.00	50.00	4. 5.
				Fn	T02	650,089.00	1,781,501.00	294,115.00	582,577.00	45.24	32.70	6. MOTIVO:
AOI30127100332 - FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EN MATERIA DE GESTIÓN DE RIESGO DE DES.Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO (META 11)	086 : PERSONA	02.09.05 : SUBGERENCIA DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	AA	Fs	T02	211.00	807.00	20.00	453.00	9.48	56.13	4. 5.
				Fn	T02	10,738.00	21,478.00	6,882.00	12,652.00	64.09	58.90	6. MOTIVO:
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/						982,001.00	2,616,329.00	568,747.00				
AEI.05.04 - ASISTENCIA TÉCNICA FOCALIZADA A LOS VECINOS PARA LA RESPUESTA ANTE DESASTRES DEL DISTRITO.												
AOI30127100281 - DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTIÓN REACTIVA	550 : SIMULACRO	02.09.05 : SUBGERENCIA DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	AA	Fs	T02	3.00	12.00	0.00	2.00	0.00	16.67	4. 5.
				Fn	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6. MOTIVO:
TOTAL POR AEI FINANCIERO S/						0.00	0.00	0.00				
AEI.05.05 - SERVICIOS OPORTUNOS DE CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA Y ALMACENES SOTERRADOS PARA LOS VECINOS DE MIRAFLORES.												
AOI30127100275 - ADMINISTRACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES.	615 : KIT	02.09.05 : SUBGERENCIA DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	AA	Fs	T02	2,000.00	4,000.00	2,000.00	2,000.00	100.00	50.00	4. 5.
				Fn	T02	57,106.00	57,106.00	57,106.00	57,106.00	100.00	100.00	6. MOTIVO:
AOI30127100308 - DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES (META 14)	248 : REPORTE	02.09.05 : SUBGERENCIA DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	AA	Fs	T02	6.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4. 5.
				Fn	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6. MOTIVO:
AOI30127100309 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS (META 8)	001 : ACCION	02.09.05 : SUBGERENCIA DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	AA	Fs	T02	3.00	12.00	3.00	6.00	100.00	50.00	4. 5.
				Fn	T02	88,113.00	447,615.00	24,357.00	71,903.00	27.64	16.06	6. MOTIVO:
AOI30127100333 - DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES (META 8)	248 : REPORTE	02.09.05 : SUBGERENCIA DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	AA	Fs	T02	5.00	18.00	3.00	3.00	60.00	16.67	4. 5.
				Fn	T02	9,246.00	18,492.00	0.00	16,770.00	0.00	90.69	6. MOTIVO:
AOI30127100393 - PREVENCIÓN, C TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS (C	615 : KIT	02.09.05 : SUBGERENCIA DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	AA	Fs	T02	625.00	625.00	625.00	625.00	100.00	100.00	4. 5.
				Fn	T02	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	100.00	100.00	6. MOTIVO:



					TOTAL POR AEI	FINANCIERO S/	204,465.00	573,213.00	131,463.00				
OEI.06 - MEJORAR LA GESTION AMBIENTAL SOSTENIBLE EN MIRAFLORES													
AEI.06.01 - GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS DE FORMA ADECUADA Y TECNIFICADA EN BENEFICIO DE LOS VECINOS.													
AOI30127100276 - GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL (META 4)	111 : TONELADA	02.10.02 : SUBGERENCIA DE DESARROLLO AMBIENTAL	AA	Fs	T02	34.00	133.00	3.00	31.00	8.82	23.31	4.	
				Fn	T02	0.00	5,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.	
												6.	MOTIVO:
AOI30127100285 - REVISIÓN Y ATENCIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	036 : DOCUMENTO	02.10.02 : SUBGERENCIA DE DESARROLLO AMBIENTAL	AA	Fs	T02	300.00	1,200.00	90.00	519.00	30.00	43.25	4.	
				Fn	T02	756.00	7,434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.	
												6.	MOTIVO:
AOI30127100286 - GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL (META 31)	001 : ACCION	02.10.02 : SUBGERENCIA DE DESARROLLO AMBIENTAL	AA	Fs	T02	135.00	537.00	14.00	156.00	10.37	29.05	4.	
				Fn	T02	20,307.00	56,198.00	16,270.00	37,821.00	80.12	67.30	5.	
												6.	MOTIVO:
AOI30127100287 - PROMOCIÓN DE LA EDUCACIÓN, CULTURA Y CIUDADANÍA AMBIENTAL EDUCCA MIRAFLORES	086 : PERSONA	02.10.02 : SUBGERENCIA DE DESARROLLO AMBIENTAL	AA	Fs	T02	3,514.00	10,961.00	14,276.00	19,111.00	406.26	174.35	4.	
				Fn	T02	13,160.00	41,378.00	13,700.00	26,310.00	104.10	63.59	5.	
												6.	MOTIVO:
AOI30127100288 - PROMOCIÓN DE LAS BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES	001 : ACCION	02.10.02 : SUBGERENCIA DE DESARROLLO AMBIENTAL	AA	Fs	T02	99.00	396.00	95.00	205.00	95.96	51.77	4.	
				Fn	T02	0.00	6,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.	
												6.	MOTIVO:
AOI30127100289 - VALORIZACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS (PROGRAMA BASURA QUE NO ES BASURA)	111 : TONELADA	02.10.02 : SUBGERENCIA DE DESARROLLO AMBIENTAL	AA	Fs	T02	517.00	2,068.00	278.40	953.48	53.85	46.11	4.	
				Fn	T02	9,825.00	32,688.00	1,850.00	16,090.00	18.83	49.22	5.	
												6.	MOTIVO:
AOI30127100292 - FISCALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS TERCERIZADOS DE ÁREAS VERDES (META 6)	069 : M2	02.11.03 : SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA Y ÁREAS VERDES	AA	Fs	T02	2,256,454.43	9,025,825.12	2,255,218.00	4,510,665.00	99.95	49.98	4.	
				Fn	T02	0.00	14,600.00	0.00	14,600.00	0.00	100.00	5.	
												6.	MOTIVO:
AOI30127100335 - EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN A LA CIUDADANÍA EN MATERIA DE RESIDUOS SÓLIDOS (BQB)	117 : EVENTOS	02.10.02 : SUBGERENCIA DE DESARROLLO AMBIENTAL	AA	Fs	T02	231.00	856.00	1,227.00	2,988.00	531.17	349.07	4.	
				Fn	T02	0.00	12,459.00	3,000.00	12,440.00	0.00	99.85	5.	
												6.	MOTIVO:
AOI30127100336 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS (META 31)	001 : ACCION	02.10.02 : SUBGERENCIA DE DESARROLLO AMBIENTAL	AA	Fs	T02	6.00	24.00	6.00	12.00	100.00	50.00	4.	
				Fn	T02	386,784.00	1,002,442.00	141,243.00	308,190.00	36.52	30.74	5.	
												6.	MOTIVO:
AOI30127100337 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS (META 4)	001 : ACCION	02.10.02 : SUBGERENCIA DE DESARROLLO AMBIENTAL	AA	Fs	T02	3.00	9.00	3.00	3.00	100.00	33.33	4.	
				Fn	T02	26,748.00	66,486.00	1,195.00	1,195.00	4.47	1.80	5.	
												6.	MOTIVO:
AOI30127100341 - FISCALIZAR LOS : DE AREAS VERDES (META 34)	DOS 069 : M2	02.11.03 : SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA Y ÁREAS VERDES	AA	Fs	T02	2,256,454.43	9,025,825.12	2,255,217.00	4,510,614.00	99.95	49.97	4.	
				Fn	T02	9,483,847.00	22,942,667.00	11,960,806.00	18,967,694.00	126.12	82.67	5.	
												6.	



												MOTIVO:
AOI30127100342 - GESTIÓN, ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA PÚBLICA Y ÁREAS VERDES (META 34)	036 : DOCUMENTO	02.11.03 : SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA Y ÁREAS VERDES	AA	Fs	T02	423.00	852.00	459.00	865.00	108.51	101.53	4.5.
				Fn	T02	59,181.00	180,579.00	118,326.00	118,326.00	199.94	65.53	6. MOTIVO:
AOI30127100343 - PLANIF., ORGANIZACIÓN, DIRECCIÓN Y CONTROL DE LOS SERV. NO TERCERIZADOS DE PARQUES Y JARDINES (META 34)	069 : M2	02.11.03 : SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA Y ÁREAS VERDES	AA	Fs	T02	741.00	2,974.00	457.00	1,187.00	61.67	39.91	4.5.
				Fn	T02	234,096.00	705,508.00	273,200.00	456,603.00	116.70	64.72	6. MOTIVO:
AOI30127100344 - PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN, DIRECCIÓN Y CONTROL DE LOS SERVICIOS NO TERCERIZADOS DE LIMPIEZA PÚBLICA (META 34)	036 : DOCUMENTO	02.11.03 : SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA Y ÁREAS VERDES	AA	Fs	T02	12.00	48.00	12.00	24.00	100.00	50.00	4.5.
				Fn	T02	57,891.00	334,655.00	0.00	2,100.00	0.00	0.63	6. MOTIVO:
AOI30127100345 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS (META 34)	001 : ACCION	02.11.03 : SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA Y ÁREAS VERDES	AA	Fs	T02	6.00	24.00	6.00	12.00	100.00	50.00	4.5.
				Fn	T02	1,522,140.00	4,075,934.00	108,978.00	2,794,105.00	7.16	68.55	6. MOTIVO:
AOI30127100349 - PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN, DIRECCIÓN Y CONTROL DE LOS SERVICIOS NO TERCERIZADOS DE PARQUES Y JARDINES (META 6)	069 : M2	02.11.03 : SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA Y ÁREAS VERDES	AA	Fs	T02	741.00	2,974.00	457.00	1,187.00	61.67	39.91	4.5.
				Fn	T02	27,540.00	84,889.00	0.00	42,734.00	0.00	50.34	6. MOTIVO:
AOI30127100350 - FISCALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS TERCERIZADOS DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUO MUNICIPALES	111 : TONELADA	02.11.03 : SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA Y ÁREAS VERDES	AA	Fs	T02	15,925.00	63,875.00	12,072.00	27,394.00	75.81	42.89	4.5.
				Fn	T02	3,207,997.00	11,658,967.00	2,326,014.00	4,371,450.00	72.51	37.49	6. MOTIVO:
AOI30127100351 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS (META 6)	001 : ACCION	02.11.03 : SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA Y ÁREAS VERDES	AA	Fs	T02	3.00	12.00	3.00	6.00	100.00	50.00	4.5.
				Fn	T02	26,727.00	106,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6. MOTIVO:
TOTAL POR AEI				FINANCIERO S/		15,076,999.00	41,336,116.00	14,964,582.00				
AEI.06.02 - SISTEMAS DE MANEJO EFICIENTE DE AGUA PARA RIEGO EN EL DISTRITO.												
AOI30127100195 - FISCALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS TERCERIZADOS DE ASEO URBANO DE LIMPIEZA PÚBLICA	067 : KILOMETRO	02.11.03 : SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA Y ÁREAS VERDES	AA	Fs	T02	16,183.44	64,911.60	15,718.00	31,628.00	97.12	48.72	4.5.
				Fn	T02	11,182,062.00	33,146,192.00	6,158,031.00	18,885,569.00	55.07	56.98	6. MOTIVO:
AOI30127100196 - PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN, DIRECCIÓN Y CONTROL DE LOS SERVICIOS NO TERCERIZADOS DE LIMPIEZA PÚBLICA	001 : ACCION	02.11.03 : SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA Y ÁREAS VERDES	AA	Fs	T02	78.00	315.00	78.00	157.00	100.00	49.84	4.5.
				Fn	T02	52,113.00	129,548.00	63,968.00	85,485.00	122.75	65.99	6. MOTIVO:
AOI30127100346 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS (META 5)	001 : ACCION	02.11.03 : SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA Y ÁREAS VERDES	AA	Fs	T02	6.00	24.00	6.00	12.00	100.00	50.00	4.5.
				Fn	T02	2,075,577.00	4,834,560.00	1,129,688.00	2,902,207.00	54.43	60.03	6. MOTIVO:
AOI30127100347 - PLANIFICACIÓN, OR Y CONTROL DE LOS SERVICIOS NO TERC Y JARDINES (META 5)	IÓN 069 : M2 ES	02.11.03 : SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA Y ÁREAS VERDES	AA	Fs	T02	1,023,835.14	4,098,040.56	1,022,884.00	2,045,370.00	99.91	49.91	4.5.
				Fn	T02	182,913.00	400,764.00	0.00	299,976.00	0.00	74.85	6. MOTIVO:



AOI30127100348 - GESTIÓN, ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA PÚBLICA Y ÁREAS VERDES (META 5)	036 : DOCUMENTO	02.11.03 : SUBGERENCIA DE LIMPIEZA PÚBLICA Y ÁREAS VERDES	AA	Fs	T02	423.00	1,692.00	459.00	865.00	108.51	51.12	4.5.
				Fn	T02	54,885.00	419,646.00	0.00	32,859.00	0.00	7.83	6. MOTIVO:
TOTAL POR AEI						FINANCIERO S/	13,547,550.00	38,930,710.00	7,351,687.00			
OEI.07 - MEJORAR LOS NIVELES DE COMPETITIVIDAD EN EL DISTRITO												
AEI.07.01 - FISCALIZACIÓN Y OPERATIVOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS EN GENERAL Y VÍA PÚBLICA DE MANERA INTEGRAL EN EL DISTRITO.												
AOI30127100079 - REVISIÓN Y ATENCIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	037 : DOCUMENTO EMITIDO	02.09.04 : SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL	AA	Fs	T02	1,545.00	6,180.00	2,731.00	4,745.00	176.76	76.78	4.5.
				Fn	T02	7,023.00	25,919.00	0.00	160.00	0.00	0.62	6. MOTIVO:
AOI30127100080 - ATENCIÓN DE QUEJAS YO DENUNCIAS DE LOS CIUDADANOS	037 : DOCUMENTO EMITIDO	02.09.04 : SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL	AA	Fs	T02	1,560.00	6,240.00	1,813.00	9,291.00	116.22	148.89	4.5.
				Fn	T02	257,601.00	515,206.00	192,654.00	515,206.00	74.79	100.00	6. MOTIVO:
AOI30127100082 - CONTROL DEL COMERCIO AMBULATORIO, INFRACCIONES VEHICULARES Y OBRAS	444 : OPERATIVOS	02.09.04 : SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL	AA	Fs	T02	3,075.00	12,300.00	21,579.00	57,459.00	701.76	467.15	4.5.
				Fn	T02	65,083.00	293,380.00	44,431.00	116,427.00	68.27	39.68	6. MOTIVO:
AOI30127100083 - EVALUACIÓN DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS, PAPELETAS U OTROS	103 : REGISTRO	02.09.04 : SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL	AA	Fs	T02	1,050.00	4,200.00	3,196.00	8,490.00	304.38	202.14	4.5.
				Fn	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6. MOTIVO:
AOI30127100084 - EMISIÓN DE EJECUCIONES COACTIVAS FORZOSAS	105 : RESOLUCION	02.09.04 : SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL	AA	Fs	T02	870.00	3,480.00	384.00	2,432.00	44.14	69.89	4.5.
				Fn	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6. MOTIVO:
AOI30127100329 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS	001 : ACCION	02.09.04 : SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL	AA	Fs	T02	9.00	36.00	9.00	18.00	100.00	50.00	4.5.
				Fn	T02	1,802,212.00	3,604,431.00	975,141.00	1,950,285.00	54.11	54.10	6. MOTIVO:
AOI30127100377 - EJECUTAR Y MONITOREAR ACCIONES OPERATIVAS Y DE FISCALIZACIÓN	060 : INFORME	02.09.04 : SUBGERENCIA DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL	AA	Fs	T02	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	100.00	4.5.
				Fn	T02	0.00	792,960.00	0.00	339,840.00	0.00	42.86	6. MOTIVO:
TOTAL POR AEI						FINANCIERO S/	2,131,919.00	5,231,896.00	1,212,226.00			
AEI.07.02 - ORDENAMIENTO DE LOS NEGOCIOS DE ACUERDO AL PLAN URBANO DISTRITAL.												
AOI30127100269 - ATENCIÓN EN PLATAFORMA	087 : PERSONA ATENDIDA	02.09.03 : SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN	AA	Fs	T02	4,832.00	19,125.00	3,214.00	8,248.00	66.51	43.13	4.5.
				Fn	T02	17,887.00	35,776.00	13,850.00	34,625.00	77.43	96.78	6. MOTIVO:
AOI30127100270 - OTORGAMIENTO DE AUTORIZACIONES Y REALIZACIÓN DEL CONTROL DE LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERV.EN EL DISTRITO	105 : RESOLUCION	02.09.03 : SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN	AA	Fs	T02	2,802.00	11,524.00	738.00	4,030.00	26.34	34.97	4.5.
				Fn		0.00	10,924.00	3,041.00	10,470.00	0.00	95.85	6. MOTIVO:
AOI30127100271 - REVISIÓN Y ATENCIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	036 : DOCUMENTO	02.09.03 : SUBGERENCIA DE	AA	Fs		2,443.00	9,671.00	336.00	2,034.00	13.75	21.03	4.5.

COMERCIALIZACIÓN				Fn	T02	5,745.00	11,491.00	893.00	4,591.00	15.54	39.95	6. MOTIVO:
AOI30127100328 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS	001 : ACCION	02.09.03 : SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN	AA	Fs	T02	6.00	24.00	6.00	12.00	100.00	50.00	4. MOTIVO:
				Fn	T02	1,013,596.00	2,921,410.00	376,458.00	752,918.00	37.14	25.78	6. MOTIVO:
AOI30127100376 - MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTENCIÓN DEL CORONAVIRUS (COVID19) EN LOS MERCADOS DE ABASTOS	014 : CAMPAÑA	02.09.03 : SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN	AA	Fs	T02	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	4. MOTIVO:
				Fn	T02	7,601.00	30,981.00	29,732.00	29,732.00	391.16	95.97	6. MOTIVO:
TOTAL POR AEI				FINANCIERO S/		1,044,829.00	3,010,582.00	423,974.00				
OEI.08 - INCREMENTAR LA OFERTA TURISTICA CON ENFOQUE CULTURAL EN EL DISTRITO												
AEI.08.01 - SERVICIOS CULTURALES DE CALIDAD A LOS VECINOS.												
AOI30127100228 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA	036 : DOCUMENTO	02.13 : GERENCIA DE CULTURA Y TURISMO	AA	Fs	T02	270.00	1,080.00	122.00	557.00	45.19	51.57	4. MOTIVO:
				Fn	T02	79,252.00	261,411.00	59,310.00	160,019.00	74.84	61.22	6. MOTIVO:
AOI30127100229 - PROMOCIÓN DE LAS ARTES VISUALES EN EL DISTRITO	048 : EVENTO CULTURAL	02.13 : GERENCIA DE CULTURA Y TURISMO	AA	Fs	T02	20.00	72.00	7.00	19.00	35.00	26.39	4. MOTIVO:
				Fn	T02	44,967.00	124,857.00	0.00	78,489.00	0.00	62.86	6. MOTIVO:
AOI30127100230 - PROMOCIÓN DE LAS ARTES ESCÉNICAS EN EL DISTRITO	048 : EVENTO CULTURAL	02.13 : GERENCIA DE CULTURA Y TURISMO	AA	Fs	T02	185.00	635.00	1.00	53.00	0.54	8.35	4. MOTIVO:
				Fn	T02	65,194.00	198,590.00	0.00	129,549.00	0.00	65.23	6. MOTIVO:
AOI30127100231 - PROMOCIÓN DE LA FORMACIÓN A TRAVÉS DE LAS ARTES	486 : TALLER	02.13 : GERENCIA DE CULTURA Y TURISMO	AA	Fs	T02	90.00	336.00	40.00	130.00	44.44	38.69	4. MOTIVO:
				Fn	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6. MOTIVO:
AOI30127100232 - IMPULSO DE LA PROMOCIÓN DEL LIBRO Y DE LA LECTURA	048 : EVENTO CULTURAL	02.13 : GERENCIA DE CULTURA Y TURISMO	AA	Fs	T02	25,430.00	89,805.00	59.00	17,294.00	0.23	19.26	4. MOTIVO:
				Fn	T02	58,933.00	185,888.00	0.00	31,200.00	0.00	16.78	6. MOTIVO:
AOI30127100233 - PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES Y TURÍSTICAS	048 : EVENTO CULTURAL	02.13 : GERENCIA DE CULTURA Y TURISMO	AA	Fs	T02	3.00	10.00	84.00	162.00	2,800.00	1,620.00	4. MOTIVO:
				Fn	T02	1,749.00	11,000.00	0.00	1,585.00	0.00	14.41	6. MOTIVO:
AOI30127100298 - ADMINISTRACIÓN DE LOS MUSEOS A CARGO DE LA GERENCIA DE CULTURA Y TURISMO	086 : PERSONA	02.13 : GERENCIA DE CULTURA Y TURISMO	AA	Fs	T02	300.00	1,200.00	0.00	40.00	0.00	3.33	4. MOTIVO:
				Fn	T02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6. MOTIVO:
AOI30127100299 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS	060 : INFORME	02.13 : GERENCIA DE CULTURA Y TURISMO	AA	Fs	T02	6.00	24.00	9.00	18.00	150.00	75.00	4. MOTIVO:
				Fn	T02	597.00	5,045,985.00	525,622.00	1,465,931.00	33.11	29.05	6. MOTIVO:
AOI30127100357 - PROMOCIÓN DEL TURISMO Y PATRIMONIO	014 : CAMPAÑA	02.13 : GERENCIA DE CULTURA Y	AA	Fs	T02	38.00	134.00	9.00	42.00	23.68	31.34	4. MOTIVO:



TURISMO				Fn	T02	116,496.00	385,173.00	35,505.00	118,071.00	30.48	30.66	5. 6. MOTIVO:		
AOI30127100369 - RENOVACIÓN DE AMBIENTE U OFICINA PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS AL PUBLICO AUDITORIO JULIO R. RIBEYRO081 : OBRA				02.13 : GERENCIA DE CULTURA Y TURISMO	AA	Fs	T02	0.00	2.00	0.00	1.00	0.00	50.00	4. 5.
						Fn	T02	0.00	397,947.00	0.00	146,642.00	0.00	36.85	6. MOTIVO:
TOTAL POR AEI				FINANCIERO S/		1,954,188.00	6,610,851.00	620,437.00						
AEI.08.03 - ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL INCREMENTO DEL TURISMO SOSTENIBLE EN EL DISTRITO.														
AOI30127100254 - ADMINISTRACIÓN DEL COMPLEJO ARQUEOLÓGICO455 : MANTENIMIENTO				02.13.01 : HUACA PUCLLANA	AA	Fs	T02	342.00	1,196.00	10.00	213.00	2.92	17.81	4. 5.
						Fn	T02	65,797.00	198,575.00	700.00	69,658.00	1.06	35.08	6. MOTIVO:
AOI30127100255 - ATENCIÓN, PROMOCIÓN Y RELACIÓN CON LA COMUNIDAD001 : ACCION				02.13.01 : HUACA PUCLLANA	AA	Fs	T02	33,523.00	124,288.00	0.00	30,864.00	0.00	24.83	4. 5.
						Fn	T02	29,486.00	84,517.00	0.00	24,689.00	0.00	29.21	6. MOTIVO:
AOI30127100256 - PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y CONSERVACIÓN ARQUEOLÓGICA001 : ACCION				02.13.01 : HUACA PUCLLANA	AA	Fs	T02	5,404.00	19,912.00	937.00	4,246.00	17.34	21.32	4. 5.
						Fn	T02	43,596.00	140,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6. MOTIVO:
AOI30127100358 - ADMINISTRACIÓN GENERAL Y DE SERVICIOS001 : ACCION				02.13.01 : HUACA PUCLLANA	AA	Fs	T02	9.00	36.00	9.00	18.00	100.00	50.00	4. 5.
						Fn	T02	927,069.00	2,683,000.00	418,395.00	904,319.00	45.13	33.70	6. MOTIVO:
TOTAL POR AEI				FINANCIERO S/		1,065,948.00	3,106,216.00	419,095.00						
TOTAL GENERAL				FINANCIERO S/		110,613,320.00	340,599,305.00	49,552,412.00						
Tipo de meta														
NA		Meta no acumulativa												
AM		Meta acumulativa mensual												
AA		Meta acumulativa anual												
AI		Meta acumulativa Inversa												
*Por la naturaleza de las Actividades Operativas con metas no acumulativas, el avance anual se mide a fin de año.														





Miraflores
RUMBO AL BICENTENARIO